

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	104,114,219	103,982,181	132,038
국	502,954	319,916	183,038
도	103,611,265	103,662,265	△51,000
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	13,085,975	12,112,091	973,884
국	280,800	319,916	△39,116
도	12,805,175	11,792,175	1,013,000
행정지원 강화	1,623,756	1,552,872	70,884
국	280,800	319,916	△39,116
도	1,342,956	1,232,956	110,000
고객만족서비스 제공	217,500	117,500	100,000
201 일반운영비	201,500	101,500	100,000
01 사무관리비	201,500	101,500	100,000
◎우편요금 후납제 운영	200,000	100,000	100,000
도정기록의 체계적 관리	77,940	67,940	10,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
02 전산개발비	5,000	0	5,000
◎도정주요자료 통합기록관리시스템 구축	5,000	0	5,000
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎도정주요자료 통합기록관리시스템 서버 구축	5,000	0	5,000
여권발급 운영(국고)	280,800	319,916	△39,116
국	280,800	319,916	△39,116
101 인건비	10,600	24,244	△13,644
국	10,600	24,244	△13,644
04 기간제근로자등보수	10,600	24,244	△13,644
◎여권발급 업무보조	10,600	24,244	△13,644
국	10,600	24,244	△13,644
201 일반운영비	3,000	13,832	△10,832
국	3,000	13,832	△10,832
01 사무관리비	3,000	13,832	△10,832
◎여권발급 운영 행정지원	3,000	13,832	△10,832
국	3,000	13,832	△10,832
202 여비	2,000	7,000	△5,000
국	2,000	7,000	△5,000
01 국내여비	2,000	7,000	△5,000
◎여권발급 운영 행정지원	2,000	7,000	△5,000
국	2,000	7,000	△5,000
308 자치단체등이전	265,200	274,840	△9,640
국	265,200	274,840	△9,640
01 자치단체경상보조금	265,200	274,840	△9,640
◎여권발급업무 대행기관 운영	265,200	274,840	△9,640
국	265,200	274,840	△9,640

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
직원복지 증진	5,513,405	5,366,405	147,000
공무원 복지제도 운영	5,293,338	5,146,338	147,000
303 포상금	4,493,338	4,346,338	147,000
01 포상금	4,493,338	4,346,338	147,000
◎공무원 맞춤형복지제도 운영	3,697,000	3,550,000	147,000
성과중심의 인사운영	1,443,000	1,277,000	166,000
안정적 근무환경 지원	404,760	238,760	166,000
201 일반운영비	206,000	100,000	106,000
01 사무관리비	206,000	100,000	106,000
◎인사교류자 숙소임차료 지원	72,000	36,000	36,000
◎전자공무원증 발급지원	70,000	0	70,000
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
◎전자공무원증 발급지원	60,000	0	60,000
인재선발과 교육훈련 강화	2,069,647	1,889,647	180,000
공무원 교육훈련 운영	1,678,480	1,498,480	180,000
201 일반운영비	661,570	551,570	110,000
01 사무관리비	661,570	551,570	110,000
◎국내 및 국외 장기교육과정 위탁교육	398,670	338,670	60,000
◎기본 및 직무전문교육과정 위탁교육	130,500	80,500	50,000
202 여비	949,910	879,910	70,000
04 국제화여비	358,930	288,930	70,000
◎국내 및 국외장기 교육 등 국외훈련	358,930	288,930	70,000
쾌적한 청사환경 조성	2,436,167	2,026,167	410,000
청사관리 및 운영	2,122,241	1,772,241	350,000
401 시설비및부대비	480,000	130,000	350,000
01 시설비	480,000	130,000	350,000
◎본관 옥상 방수공사	200,000	0	200,000
◎청사 에너지절약 시설개선	100,000	0	100,000
◎구내식당 냉난방기 교체	50,000	0	50,000
관용차량 관리	313,926	253,926	60,000
405 자산취득비	130,000	70,000	60,000
01 자산및물품취득비	130,000	70,000	60,000
◎관용차량 구입	130,000	70,000	60,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	91,028,244	91,870,090	△841,846
국	222,154	0	222,154
도	90,806,090	91,870,090	△1,064,000
인력운영비	90,566,496	91,408,342	△841,846

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 222,154	0	222,154
	도 90,344,342	91,408,342	△1,064,000
공무원 인건비 지원(총괄)	89,540,513	90,382,359	△841,846
	국 222,154	0	222,154
	도 89,318,359	90,382,359	△1,064,000
101 인건비	52,854,863	52,632,709	222,154
	국 222,154	0	222,154
	도 52,632,709	52,632,709	0
01 보수	51,152,540	50,930,386	222,154
◎식약품관리 관련 인건비(식약청)	222,154	0	222,154
	국 222,154	0	222,154
303 포상금	8,895,000	10,295,000	△1,400,000
02 성과상여금	8,895,000	10,295,000	△1,400,000
◎성과상여금	8,895,000	10,295,000	△1,400,000
304 연금부담금등	26,118,646	25,782,646	336,000
02 국민건강보험금	5,494,766	5,158,766	336,000
◎일반직	2,792,786	2,624,786	168,000
◎소방직	2,701,980	2,533,980	168,000