

자치행정국

실국
전략목표

역동적인 도정, 행복한 강원도



도정능력 극대화를 통한 도민 대통합 및 자치역량 증대,
글로벌 인재육성과 체육강원 실현

(단위 : 개수, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'11예산액	기정예산	비교증감
계	5	6	23	129	202,521	209,499	△6,978
총무과	1	1	4	20	115,917	121,161	△5,244
자치행정과	1	2	4	29	15,890	15,794	96
세무회계과	1	1	7	9	14,708	14,303	405
체육진흥과	2	2	8	71	56,006	58,241	△2,235

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	115,917,478	121,161,160	△5,243,682
국	396,424	396,316	108
광	200,969	200,969	0
특	500,000	500,000	0
도	114,820,085	120,063,875	△5,243,790
활기찬 직장분위기 조성	16,104,311	16,256,976	△152,665
국	396,424	396,316	108
특	500,000	500,000	0
도	15,207,887	15,360,660	△152,773
행정지원 강화	1,957,488	2,080,472	△122,984
국	303,324	303,216	108
도	1,654,164	1,777,256	△123,092
도정 역점시책 추진	784,296	864,296	△80,000
202 여비	185,296	235,296	△50,000
01 국내여비	121,296	171,296	△50,000
◎도정주요시책추진	12,000	62,000	△50,000
203 업무추진비	220,000	250,000	△30,000
03 시책추진업무추진비	220,000	250,000	△30,000
◎도정주요시책추진	92,000	122,000	△30,000
경축 · 기념 행사 개최	90,000	120,000	△30,000
201 일반운영비	68,000	98,000	△30,000
03 행사운영비	68,000	98,000	△30,000
◎제17회 강원도민의날 경축행사	35,000	65,000	△30,000
도정기록의 체계적 관리	409,848	422,940	△13,092
207 연구개발비	129,908	143,000	△13,092
02 전산개발비	129,908	143,000	△13,092
◎기록물관리시스템 구축	129,908	143,000	△13,092
여권발급 운영(국고)	303,324	303,216	108
국	303,324	303,216	108
101 인건비	22,167	23,472	△1,305
국	22,167	23,472	△1,305
04 기간제근로자등보수	22,167	23,472	△1,305
◎여권발급 업무보조	22,167	23,472	△1,305
국	22,167	23,472	△1,305
201 일반운영비	7,793	6,489	1,304
국	7,793	6,489	1,304
01 사무관리비	7,793	6,489	1,304
◎여권발급 운영 행정지원	7,793	6,489	1,304
국	7,793	6,489	1,304
308 자치단체등이전	271,364	271,255	109
국	271,364	271,255	109

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자치단체경상보조금 ◎여권발급업무 대행기관 운영		271,364	271,255	109
	국	271,364	271,255	109
직원복지 증진		7,869,580	7,814,257	55,323
	특도	500,000	500,000	0
공무원 복지제도 운영		7,642,916	7,587,593	55,323
	특도	500,000	500,000	0
303 포상금		1,783,848	1,718,848	65,000
	01 포상금 ◎직원 자녀 보육료 지원	1,783,848	1,718,848	65,000
307 민간이전		60,323	120,000	△59,677
05 민간위탁금 ◎직장 보육시설 운영		60,323	120,000	△59,677
		60,323	120,000	△59,677
405 자산취득비		147,000	97,000	50,000
01 자산및물품취득비 ◎직장 보육시설 물품구입		140,000	97,000	43,000
		140,000	97,000	43,000
02 도서구입비 ◎직장 보육시설 도서구입		7,000	0	7,000
		7,000	0	7,000
성과중심의 인사운영		1,951,055	2,036,059	△85,004
안정적 근무환경 지원		578,062	663,066	△85,004
101 인건비		9,996	66,380	△56,384
04 기간제근로자등보수 ◎사무보조 행정도우미 운영		9,996	66,380	△56,384
	○기본급	4,995	49,950	△44,955
	○주휴수당	832	8,325	△7,493
	○국민연금	338	2,698	△2,360
	○건강보험	127	1,703	△1,576
308 자치단체등이전		0	28,620	△28,620
08 기타부담금 ◎장애인고용부담금		0	28,620	△28,620
		0	28,620	△28,620
인재선발과 교육훈련 강화		2,049,421	2,069,421	△20,000
공무원 교육훈련 운영		1,623,600	1,643,600	△20,000
301 일반보상금		15,000	35,000	△20,000
10 행사실비보상금 ◎퇴직예정공무원 교육관련 동반가족 지원		15,000	35,000	△20,000
		10,000	30,000	△20,000
쾌적한 청사환경 조성		2,276,767	2,256,767	20,000
	국도	93,100	93,100	0
	2,183,667	2,163,667	20,000	

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리 및 운영	1,811,741	1,791,741	20,000
	401 시설비및부대비	169,500	149,500	20,000
	01 시설비	169,500	149,500	20,000
	◎전기설비 통합 · 정비	20,000	0	20,000
	행정운영경비(총무과)	99,813,167	104,904,184	△5,091,017
	광	200,969	200,969	0
	도	99,612,198	104,703,215	△5,091,017
	인력운영비	98,834,159	103,915,176	△5,081,017
	광	200,969	200,969	0
	도	98,633,190	103,714,207	△5,081,017
	공무원 인건비 지원(총괄)	97,868,322	102,876,339	△5,008,017
	광	200,969	200,969	0
	도	97,667,353	102,675,370	△5,008,017
	101 인건비	58,088,469	62,732,942	△4,644,473
	광	200,969	200,969	0
	도	57,887,500	62,531,973	△4,644,473
	01 보수	56,155,832	60,800,305	△4,644,473
	◎봉급 인상분	3,342,019	7,842,019	△4,500,000
	◎수당	7,672,200	7,816,673	△144,473
	○명예퇴직수당	1,355,527	1,500,000	△144,473
	304 연금부담금등	29,304,781	29,668,325	△363,544
	01 연금부담금	23,278,072	23,409,682	△131,610
	◎공무원부담금 보전금	4,937,064	4,954,915	△17,851
	○일반직	2,682,311	2,692,009	△9,698
	○소방직	2,254,753	2,262,906	△8,153
	◎퇴직수당 보전금	3,813,058	3,907,292	△94,234
	○일반직	2,071,638	2,122,835	△51,197
	○소방직	1,741,420	1,784,457	△43,037
	◎재해보상 부담금	261,546	281,071	△19,525
	○일반직	142,099	152,706	△10,607
	○소방직	119,447	128,365	△8,918
	02 국민건강보험금	6,026,709	6,258,643	△231,934
	◎일반직	3,195,760	3,335,974	△140,214
	◎소방직	2,830,949	2,922,669	△91,720
	무기계약근로자 근무 지원	882,426	955,426	△73,000
	101 인건비	882,426	955,426	△73,000
	03 무기계약근로자보수	882,426	955,426	△73,000
	◎국민연금부담금	110,761	141,589	△30,828
	◎고용보험부담금	37,234	40,904	△3,670
	◎국민건강보험부담금	201,356	239,858	△38,502
	기본경비	979,008	989,008	△10,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
부서운영 기본경비	855,670	865,670	△ 10,000
202 여비	28,976	38,976	△ 10,000
01 국내여비	28,976	38,976	△ 10,000
◎부서운영 국내여비	28,976	38,976	△ 10,000