

자치행정국

실국 전략목표

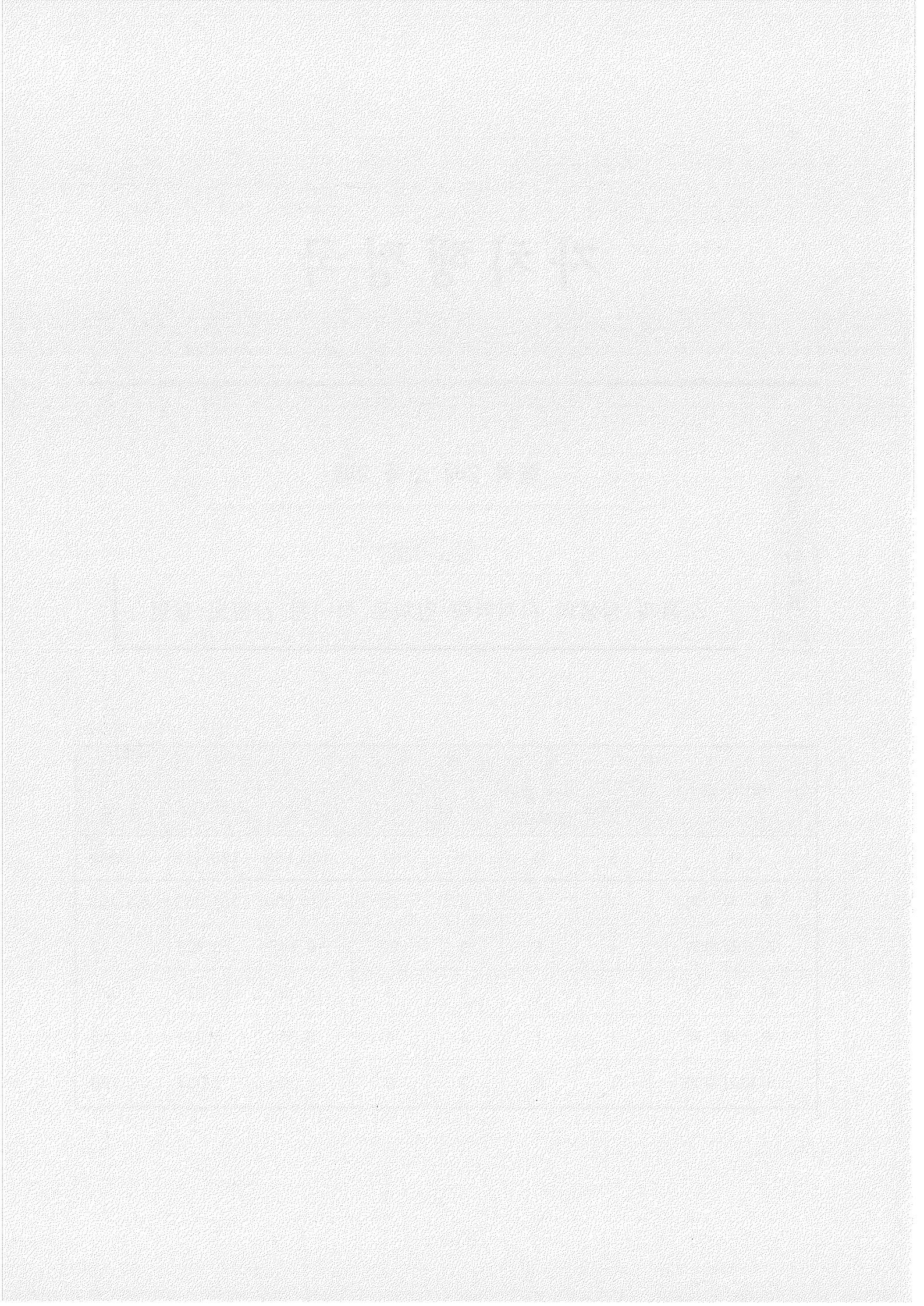
행복 2배 소득 2배



소통과 상생의 자치역량 강화로 하나된 강원도 실현

(단위 : 개수, 백만원)

실 국 명	성 과 계 획				예 산 액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'12예산액	기정예산	증 감
계	5	6	16	61	155,159	160,452	△5,292
총 무 과	1	1	3	22	124,509	131,005	△6,495
자치정책과	1	1	3	22	10,342	10,328	13
세 정 과	1	1	4	4	15,052	14,024	1,028
회 계 과	1	1	4	4	3,054	3,059	△5
비상기획과	1	2	2	9	2,200	2,034	166



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	124,509,760	131,005,549	△6,495,789
국	266,500	266,500	0
광	198,469	198,469	0
도	124,044,791	130,540,580	△6,495,789
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	16,505,380	17,371,925	△866,545
국	266,500	266,500	0
도	16,238,880	17,105,425	△866,545
행정지원 강화	1,616,456	1,555,456	61,000
도정 역점시책 추진	999,916	1,004,916	△5,000
202 여비	219,316	229,316	△10,000
01 국내여비	159,316	169,316	△10,000
◎주요 의전행사 추진	27,316	37,316	△10,000
204 직무수행경비	149,200	163,200	△14,000
03 특정업무경비	149,200	163,200	△14,000
◎대민활동비	125,200	139,200	△14,000
405 자산취득비	69,400	50,400	19,000
01 자산및물품취득비	69,400	50,400	19,000
◎전자안내게시판 설치	19,000	0	19,000
도정기록의 체계적 관리	71,940	59,940	12,000
405 자산취득비	24,500	12,500	12,000
01 자산및물품취득비	14,500	2,500	12,000
◎행정자료실 서가구입	12,000	0	12,000
발간실 운영	181,000	127,000	54,000
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
◎인쇄용 복합기 교체	54,000	0	54,000
직원복지 증진	8,363,295	8,661,295	△298,000
공무원 복지제도 운영	8,104,882	8,402,882	△298,000
303 포상금	1,758,000	2,056,000	△298,000
01 포상금	1,758,000	2,056,000	△298,000
◎직원자녀 보육료 지원	1,217,000	1,495,000	△278,000
◎직원 종합건강검진 지원	541,000	561,000	△20,000
성과중심의 인사운영	1,133,969	1,698,914	△564,945
안정적 근무환경 지원	692,586	713,252	△20,666
101 인건비	8,666	45,517	△36,851
04 기간제근로자등보수	8,666	45,517	△36,851
◎사무보조 행정도우미 운영	8,666	45,517	△36,851
307 민간이전	409,010	392,825	16,185

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
07 연금지급금	409,010	392,825	16,185
◎사망조위금	409,010	392,825	16,185
공무원자녀 대여장학금 지원	433,383	977,662	△544,279
309 전출금	433,383	977,662	△544,279
03 공무원연금관리공단경상전출금	433,383	977,662	△544,279
◎대여학자금 부담금	433,383	977,662	△544,279
인재선발과 교육훈련 강화	2,426,649	2,491,249	△64,600
설악수련원 운영 활성화	10,982	75,582	△64,600
201 일반운영비	8,786	73,386	△64,600
01 사무관리비	5,886	31,886	△26,000
◎청사유지관리	4,000	30,000	△26,000
02 공공운영비	2,900	41,500	△38,600
◎청사유지관리	2,400	41,000	△38,600
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	108,000,413	113,629,657	△5,629,244
광	198,469	198,469	0
도	107,801,944	113,431,188	△5,629,244
인력운영비	107,027,730	112,630,974	△5,603,244
광	198,469	198,469	0
도	106,829,261	112,432,505	△5,603,244
공무원 인건비 지원(총괄)	106,101,236	111,704,480	△5,603,244
광	198,469	198,469	0
도	105,902,767	111,506,011	△5,603,244
101 인건비	62,710,376	65,360,376	△2,650,000
광	198,469	198,469	0
도	62,511,907	65,161,907	△2,650,000
01 보수	59,027,847	61,427,847	△2,400,000
◎봉급 인상분	1,600,000	4,000,000	△2,400,000
02 기타직보수	3,682,529	3,932,529	△250,000
◎수습공무원	278,511	528,511	△250,000
○기본급	166,807	336,418	△169,611
-7급	27,105	67,762	△40,657
-9급	139,702	268,656	△128,954
○시간외근무수당	54,764	82,593	△27,829
○정액급식비	23,400	46,800	△23,400
○직급보조비	19,740	39,900	△20,160
-7급	3,360	8,400	△5,040
-9급	16,380	31,500	△15,120
○특정업무경비	9,000	18,000	△9,000
-대민활동비	9,000	18,000	△9,000
304 연금부담금등	31,605,142	34,558,386	△2,953,244
01 연금부담금	25,007,218	27,737,319	△2,730,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎연금부담금	15,695,508	15,911,724	△216,216
○일반직	8,410,676	8,526,603	△115,927
○소방직	7,284,832	7,385,121	△100,289
◎보전금	5,234,084	5,312,698	△78,614
○일반직	2,804,790	2,846,911	△42,121
○소방직	2,429,294	2,465,787	△36,493
◎퇴직수당부담금	3,903,630	6,333,321	△2,429,691
○일반직	2,091,875	3,393,832	△1,301,957
○소방직	1,811,755	2,939,489	△1,127,734
◎재해보상부담금	173,996	179,576	△5,580
○일반직	93,239	96,229	△2,990
○소방직	80,757	83,347	△2,590
02 국민건강보험금	6,597,924	6,821,067	△223,143
◎건강보험부담금	6,597,924	6,821,067	△223,143
○일반직	3,435,340	3,551,524	△116,184
○소방직	3,162,584	3,269,543	△106,959
기본경비	972,683	998,683	△26,000
부서운영 기본경비	849,233	875,233	△26,000
204 직무수행경비	146,638	172,638	△26,000
01 직책급업무수행경비	146,638	172,638	△26,000
◎직책급업무수행경비	97,120	123,120	△26,000
○직책급업무수행경비	24,400	50,400	△26,000