

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 총무행정관
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원 강화

부서 : 총무행정관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무행정관	82,500,012	83,322,070	△822,058
국	807,808	807,808	0
도	81,692,204	82,514,262	△822,058
총무행정관	82,500,012	83,322,070	△822,058
국	807,808	807,808	0
도	81,692,204	82,514,262	△822,058
활기찬 직장분위기 조성	15,252,302	15,102,752	149,550
행정지원 강화	2,982,109	2,983,559	△1,450
도정기록의 체계적 관리	348,709	350,159	△1,450
201 일반운영비	85,500	90,000	△4,500
02 공공운영비	45,500	50,000	△4,500
◎홍보전시관 운영관리 및 시설유지	12,500	17,000	△4,500
301 일반보상금	7,709	9,159	△1,450
08 사회복무요원보상금	2,709	4,159	△1,450
◎공익근무요원보상금(1명)	2,709	4,159	△1,450
405 자산취득비	39,500	35,000	4,500
01 자산및물품취득비	29,500	25,000	4,500
◎홍보전시관 빔프로젝터 구입	4,500	0	4,500
직원복지 증진	8,456,971	8,296,971	160,000
공무원 복지제도 운영	8,371,971	8,211,971	160,000
201 일반운영비	7,829,928	7,669,928	160,000
04 맞춤형복지제도시행경비	7,648,428	7,488,428	160,000
◎공무원 맞춤형 복지제도 운영	5,755,466	5,485,466	270,000
◎직원 종합건강검진 지원	623,250	703,250	△80,000
◎생명, 상해보험 가입	1,269,712	1,299,712	△30,000
성과중심의 인사운영	926,922	935,922	△9,000
안정적 근무환경 지원	912,922	921,922	△9,000
101 인건비	29,000	38,000	△9,000
04 기간제근로자등보수	29,000	38,000	△9,000
◎사무보조 행정도우미 운영	29,000	38,000	△9,000
도정참여 확대 및 자치역량강화	5,470,454	5,554,065	△83,611
국	781,753	781,753	0
도	4,688,701	4,772,312	△83,611
참여자치실현 및 도민화합구현	1,804,609	1,810,609	△6,000
국	29,985	29,985	0
도	1,774,624	1,780,624	△6,000
문화도민운동 지원	1,233,470	1,239,470	△6,000
301 일반보상금	0	6,000	△6,000
09 행사실비보상금	0	6,000	△6,000

실국: 총무행정관
 정책: 도정참여 확대 및 자치역량강화
 단위: 참여자치실현 및 도민화합구현

부서 : 총무행정관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎문화도민운동 관계자 워크숍	0	6,000	△6,000
민간단체 도정참여 지원	1,356,159	1,377,100	△20,941
새마을지도자 육성	186,059	207,000	△20,941
308 자치단체등이전	136,059	157,000	△20,941
01 자치단체경상보조금	136,059	157,000	△20,941
◎새마을지도자 자녀장학금	136,059	157,000	△20,941
지역사회통합 및 자원봉사활성화	1,653,863	1,706,613	△52,750
국	460,303	460,303	0
도	1,193,560	1,246,310	△52,750
강원도 마을공동체사업 추진	307,250	360,000	△52,750
201 일반운영비	15,000	5,000	10,000
01 사무관리비	15,000	5,000	10,000
◎마을공동체사업 운영 지원	15,000	5,000	10,000
308 자치단체등이전	252,250	315,000	△62,750
01 자치단체경상보조금	252,250	315,000	△62,750
◎마을공동체사업비 지원	252,250	297,000	△44,750
◎마을공동체사업 인센티브 지원	0	18,000	△18,000
고객감동서비스 제공	655,823	659,743	△3,920
국	291,465	291,465	0
도	364,358	368,278	△3,920
고객만족행정 역량강화 추진	29,260	29,880	△620
301 일반보상금	9,980	10,600	△620
09 행사실비보상금	9,980	10,600	△620
◎민원안내 자원봉사자 운영	9,980	10,600	△620
고충처리위원회 운영 지원	45,206	48,506	△3,300
201 일반운영비	27,900	29,000	△1,100
03 행사운영비	3,900	5,000	△1,100
◎고충민원처리 워크숍	3,900	5,000	△1,100
301 일반보상금	11,500	13,000	△1,500
11 기타보상금	5,500	7,000	△1,500
◎고충민원 현장확인 등	5,500	7,000	△1,500
310 국외이전	1,300	2,000	△700
02 국제부담금	1,300	2,000	△700
◎옴부즈만 국제기구 가입비	1,300	2,000	△700
행정운영경비(총무행정관)	61,772,156	62,660,153	△887,997
국	26,055	26,055	0
도	61,746,101	62,634,098	△887,997
인력운영비	60,965,613	61,853,610	△887,997
국	26,055	26,055	0
도	60,939,558	61,827,555	△887,997

실국: 총무행정관
 정책: 행정운영경비(총무행정관)
 단위: 인력운영비

부서 : 총무행정관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 인건비 지원(총괄)	59,715,505	60,594,316	△878,811
303 포상금	12,987,016	13,000,000	△12,984
02 성과상여금	12,987,016	13,000,000	△12,984
◎성과상여금	12,987,016	13,000,000	△12,984
304 연금부담금등	46,728,489	47,594,316	△865,827
01 연금부담금	38,870,590	39,136,417	△265,827
◎연금부담금	18,635,948	19,169,482	△533,534
○일반직	9,299,338	9,563,741	△264,403
○소방직	9,336,610	9,605,741	△269,131
◎보전금	12,975,454	13,331,006	△355,552
○일반직	6,474,752	6,650,899	△176,147
○소방직	6,500,702	6,680,107	△179,405
◎퇴직수당부담금	6,942,626	6,310,047	632,579
○일반직	3,464,370	3,148,111	316,259
○소방직	3,478,256	3,161,936	316,320
◎재해보상부담금	316,562	325,882	△9,320
○일반직	157,964	162,584	△4,620
○소방직	158,598	163,298	△4,700
02 국민건강보험금	7,857,899	8,457,899	△600,000
◎건강보험부담금	7,857,899	8,457,899	△600,000
○일반직	3,975,858	4,275,858	△300,000
○소방직	3,882,041	4,182,041	△300,000
공무원 인건비 지원	128,488	137,674	△9,186
101 인건비	128,488	137,674	△9,186
02 기타직보수	128,488	137,674	△9,186
◎고충처리위원회 사무국장	69,360	70,765	△1,405
○연가보상비	0	1,405	△1,405
◎인권센터 상임인권보호관	59,128	66,909	△7,781
○기본급	50,292	57,708	△7,416
○연가보상비	1,202	1,379	△177
○시간외수당	1,274	1,462	△188