

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 성과중심, 대안중심의 『창의의정』 지원역량 강화 ○ 도민위주의 민생·현장·경제중심의 의정활동 성과 극대화	7,307,217,000	6,009,404,508	의원발의 자치입법 지원건수	의원입법 지원 실적	40	91	227%
			의원연구회 활동 지원 실적	의원연구회 활동 지원 실적	9	9	100%
			상임위 공무 국외연수 실시	국외연수 실적	3	3	100%
			외국 지방의회와 국제교류(방문, 초청)	국제교류 실적	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무처	13,432,790,000				13,432,790,000	12,016,170,148	967,063,600	967,063,600				449,556,252		189,509,000	
선진의회상 정립	7,307,217,000				7,307,217,000	6,009,404,508	967,063,600	967,063,600				330,748,892		184,585,000	
의정활동 운영 지원	4,143,144,000				4,143,144,000	3,880,149,998						262,994,002		170,677,000	
의정활동 기본운영 경비 지원	3,887,594,000				3,887,594,000	3,663,554,708						224,039,292		156,627,000	
의사운영 지원	83,050,000				83,050,000	65,407,200						17,642,800		5,500,000	
자치입법 및 연구활동 지원	51,500,000				51,500,000	43,317,910						8,182,090		3,350,000	
전문위원실 운영	121,000,000				121,000,000	107,870,180						13,129,820		5,200,000	
의정행정 지원	2,039,320,000				2,039,320,000	1,007,764,380	967,063,600	967,063,600				64,492,020		13,908,000	
총무 및 의정행사 운영	189,120,000				189,120,000	179,720,580						9,399,420		3,500,000	
의회 국제교류 활동 강화	69,400,000				69,400,000	58,072,080						11,327,920		6,140,000	
도의회 개원 기념행사 추진	16,000,000				16,000,000	12,664,450						3,335,550		500,000	
자료실 운영	17,000,000				17,000,000	16,971,300						28,700		2,835,550	
														28,700	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무처】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의정홍보 운영	555,500,000				555,500,000	533,497,280						22,002,720		22,002,720	
강원목민봉사대상	13,000,000				13,000,000	10,024,800						2,975,200		300,000	
의정 전산 및 통신시스템 운영	141,300,000				141,300,000	127,707,490						13,592,510		3,468,000	
의정 중계방송시스템 운영	22,000,000				22,000,000	20,170,000						1,830,000		1,830,000	
강원발전 의원 한마음 대제전 개최	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
강원도의회 상임위 의정중계방송시스템 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	32,936,400	967,063,600	967,063,600							
청사 경영관리	1,124,753,000				1,124,753,000	1,121,490,130						3,262,870		3,262,870	
청사시설 유지관리	1,124,753,000				1,124,753,000	1,121,490,130						3,262,870		3,262,870	
행정운영경비(의회사무처)	6,125,573,000				6,125,573,000	6,006,765,640						118,807,360		4,924,000	
인력운영비	5,842,004,000				5,842,004,000	5,745,402,070						96,601,930		96,601,930	
공무원 인건비 지원	5,545,979,000				5,545,979,000	5,468,173,430						77,805,570		77,805,570	
의정보조원 운영	125,891,000				125,891,000	116,015,250						9,875,750		9,875,750	
청사환경미화원 운영	170,134,000				170,134,000	161,213,390						8,920,610		8,920,610	
기본경비	283,569,000				283,569,000	261,363,570						22,205,430		4,924,000	
부서운영 기본경비(의정관실)	126,108,000				126,108,000	116,212,960						9,895,040		1,900,000	
부서운영 기본경비(의사관실)	36,342,000				36,342,000	29,447,580						6,894,420		7,995,040	
부서운영 기본경비(홍보담당관실)	24,618,000				24,618,000	24,378,230						239,770		1,200,000	
부서운영 기본경비(전문위원실)	67,381,000				67,381,000	62,204,800						5,176,200		5,694,420	
당직실 운영	29,120,000				29,120,000	29,120,000								239,770	
														1,824,000	
														3,352,200	