

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	103,770,878	105,376,489	△1,605,611
	국 234,220	89,744	144,476
	도 103,536,658	105,286,745	△1,750,087
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	12,488,273	12,306,884	181,389
	국 234,220	89,744	144,476
	도 12,254,053	12,217,140	36,913
행정지원 강화	1,712,295	1,610,906	101,389
	국 234,220	89,744	144,476
	도 1,478,075	1,521,162	△43,087
도정 역점시책 추진	749,316	884,316	△135,000
203 업무추진비	215,000	350,000	△135,000
03 시책추진업무추진비	215,000	350,000	△135,000
◎도정 주요시책 추진	87,000	136,000	△49,000
◎유관기관 업무협의	55,000	90,000	△35,000
◎대외업무 협력 추진	45,000	80,000	△35,000
◎주요 의전행사 추진	28,000	44,000	△16,000
고객만족서비스 제공	243,000	143,000	100,000
201 일반운영비	202,000	102,000	100,000
01 사무관리비	202,000	102,000	100,000
◎우편요금 후납제 운영	200,000	100,000	100,000
공무원·가족 네트워크 강화	40,200	68,200	△28,000
201 일반운영비	40,200	68,200	△28,000
01 사무관리비	20,200	48,200	△28,000
◎시도공무원 친선체육대회 참가	0	28,000	△28,000
여권발급 운영(국고)	254,133	89,744	164,389
	국 234,220	89,744	144,476
	도 19,913	0	19,913
101 인건비	24,244	15,544	8,700
	국 24,244	15,544	8,700
10 기간제근로자등보수	24,244	15,544	8,700
◎여권발급 업무보조	24,244	15,544	8,700
○급여	22,700	14,000	8,700
	국 22,700	14,000	8,700
201 일반운영비	40,000	10,000	30,000
	국 26,535	10,000	16,535
	도 13,465	0	13,465
01 사무관리비	40,000	10,000	30,000
◎여권발급 운영 행정지원	26,535	10,000	16,535
	국 26,535	10,000	16,535
◎여권발급 운영 행정지원('08년)	13,465	0	13,465
202 여비	13,000	1,379	11,621
	국 13,000	1,379	11,621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 국내여비	13,000	1,379	11,621	
	◎여권발급 업무추진	13,000	1,379	11,621	
		국	13,000	1,379	11,621
	308 자치단체등이전	176,889	62,821	114,068	
		국	170,441	62,821	107,620
		도	6,448	0	6,448
	01 자치단체경상보조금	176,889	62,821	114,068	
	◎여권발급업무 대행기관 운영	170,441	62,821	107,620	
	◎여권발급업무 대행기관 운영('08년)	6,448	0	6,448	
	성과중심의 인사운영	1,506,400	1,706,400	△200,000	
	안정적 근무환경 지원	311,210	511,210	△200,000	
	303 포상금	59,150	259,150	△200,000	
01 포상금	59,150	259,150	△200,000		
◎공로연수자 해외연수	0	200,000	△200,000		
인재선발과 교육훈련 강화	1,983,919	1,793,919	190,000		
공무원 교육훈련 운영	1,535,502	1,415,502	120,000		
201 일반운영비	681,502	591,502	90,000		
01 사무관리비	681,502	591,502	90,000		
◎공무원 교육훈련 위탁교육비(국내외)	374,000	336,000	38,000		
◎직장교육 운영	10,000	0	10,000		
◎동영상 활용 직원 상시학습 지원	22,000	0	22,000		
◎퇴직예정공무원 위탁교육 지원	20,000	0	20,000		
202 여비	824,000	794,000	30,000		
01 국내여비	615,000	585,000	30,000		
◎공무원 교육훈련 여비(기관공통)	612,000	582,000	30,000		
설악수련원 운영 활성화	140,000	70,000	70,000		
307 민간이전	110,000	70,000	40,000		
05 민간위탁금	110,000	70,000	40,000		
◎설악수련원 민간위탁 적자보전	110,000	70,000	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000		
01 시설비	30,000	0	30,000		
◎설악수련원 개보수	30,000	0	30,000		
쾌적한 청사환경 조성	2,604,167	2,514,167	90,000		
청사관리 및 운영	2,347,241	2,257,241	90,000		
401 시설비및부대비	700,000	610,000	90,000		
01 시설비	691,000	601,000	90,000		
◎국제교류 자료전시관 설치	25,000	0	25,000		
◎자전거 보관소 설치	30,000	0	30,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎본관 옥상 휴게실 정비	35,000	0	35,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	91,282,605	93,069,605	△1,787,000
인력운영비	90,822,795	92,609,795	△1,787,000
공무원 인건비 지원(총괄)	89,808,225	91,595,225	△1,787,000
203 업무추진비	402,050	439,050	△37,000
01 기관운영업무추진비	333,000	370,000	△37,000
◎도지사	136,800	152,000	△15,200
◎부지사(2명)	190,800	212,000	△21,200
◎국장	5,400	6,000	△600
303 포상금	8,544,798	10,294,798	△1,750,000
02 성과상여금	8,544,798	10,294,798	△1,750,000
◎성과상여금	8,544,798	10,294,798	△1,750,000