

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【총무행정관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 수준 높은 후생복지로 직원 사기진작 ○ 공감하는 합리적 인사	20,995,073,000	17,424,811,026	직원 후생복지 만족도	후생복지설문 긍정 응답률	95	95	100%
			상시학습시간 이수율	(교육이수공무원 수 / 공무원 수) × 100	88	88	100%
○ 제7회 전국동시지방선거 추진	9,076,060,000	9,071,731,450	선거준비 경비 분담금 집행률	집행액 / 예산액 × 100	100	100	100%
○ 시군과 상생, 도민과 소통정책 강화 ○ 도민 권익 보장, 자치능력 배양 강화 ○ 행정서비스 수준 향상	4,058,599,000	3,678,906,810	상생협력을 위한 소통강화	부시장·부군수회의 개최횟수	5	8	160%
			자원봉사 활성화	자원봉사자 등록인원 / 인구수 × 100	20	23.9	120%
			민원행정서비스 제고	{(법정 처리기간 합계 - 실제 처리기간 합계) / 법정 처리기간 합계} × 100	69.88	71.09	102%
○ 동계올림픽 성공개최 지원	1,666,272,000	1,666,271,580	동계올림픽 응원서포터즈 운영	서포터즈 참여인원	10000명	11892명	119%

- 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 +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
총무행정관	112,288,953,000	1,560,650,000			113,849,603,000	109,455,034,296	3,461,733,750	2,655,999,780	805,733,970		278,400	932,556,554	278,400	115,075,000		817,203,154	
활기찬 직장분위기 조성	19,534,423,000	1,460,650,000			20,995,073,000	17,424,811,026	3,169,119,080	2,655,999,780	513,119,300			401,142,894		48,090,000		353,052,894	
행정지원 강화	1,553,967,000	180,000,000			1,733,967,000	1,609,099,282						124,867,718		47,590,000		77,277,718	
도정 역점시책 추진	679,000,000				679,000,000	599,885,585						79,114,415		43,200,000		35,914,415	
참 좋은 일터 만들기	150,000,000				150,000,000	142,299,487						7,700,513				7,700,513	
경축·기념식 개최	100,000,000				100,000,000	94,488,900						5,511,100		2,000,000		3,511,100	
도민의날 경축행사 개최	86,000,000				86,000,000	72,736,230						13,263,770				13,263,770	
직원화합 체육행사 개최	25,500,000				25,500,000	25,489,000						11,000				11,000	
건전노사관계 구축	83,000,000				83,000,000	80,561,210						2,438,790		2,390,000		48,790	

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
적극적 행정서비스 체계 구축	101,000,000				101,000,000	100,464,110						535,890				535,890	
도정기록의 체계적 관리	219,467,000				219,467,000	214,891,160						4,575,840				4,575,840	
발간실 운영	110,000,000	180,000,000			290,000,000	278,283,600						11,716,400				11,716,400	
직원복지 증진	12,673,828,000	1,280,650,000			13,954,478,000	10,654,909,164	3,169,119,080	2,655,999,780	513,119,300			130,449,756				130,449,756	
공무원 복지제도 운영	12,610,828,000	1,280,650,000			13,891,478,000	10,591,909,164	3,169,119,080	2,655,999,780	513,119,300			130,449,756				130,449,756	
구내식당 관리	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
직장 동호회 운영 활성화	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
성과중심의 인사운영	1,167,562,000				1,167,562,000	1,131,696,060						35,865,940		500,000		35,365,940	
안정적 근무환경 지원	1,156,650,000				1,156,650,000	1,128,267,060						28,382,940		500,000		27,882,940	
수습행정관 운영 활성화	8,000,000				8,000,000	680,000						7,320,000				7,320,000	
공무원자녀 대여장학금 지원	2,912,000				2,912,000	2,749,000						163,000				163,000	
인재선발과 교육훈련 강화	4,139,066,000				4,139,066,000	4,029,106,520						109,959,480				109,959,480	
공무원 교육훈련 운영	3,476,250,000				3,476,250,000	3,377,212,650						99,037,350				99,037,350	
공무원·자격 시험 관리강화	662,816,000				662,816,000	651,893,870						10,922,130				10,922,130	
공정 선거관리	9,076,060,000				9,076,060,000	9,071,731,450						4,328,550		2,040,000		2,288,550	
공정한 선거문화 정착	9,076,060,000				9,076,060,000	9,071,731,450						4,328,550		2,040,000		2,288,550	
지방선거 업무추진	9,076,060,000				9,076,060,000	9,071,731,450						4,328,550		2,040,000		2,288,550	
도정참여 확대 및 자치역량강화	3,958,599,000	100,000,000			4,058,599,000	3,678,906,810	292,614,670		292,614,670		278,400	86,799,120	278,400	10,820,000		75,700,720	
참여자치실현 및 도민화합구현	477,600,000				477,600,000	442,606,770						34,993,230		6,960,000		28,033,230	
실효성 있는 분권 추진	93,000,000				93,000,000	82,507,470						10,492,530		1,200,000		9,292,530	

【일반회계】 【총무행정관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 매	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 결감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧	
		예비비사용액	전용	변경														
도·시군간 상생협력 강화	47,000,000				47,000,000	33,830,640						13,169,360		1,600,000		11,569,360		
이·통장 사기진작 및 능력배양	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
주민자치 활성화	155,000,000				155,000,000	153,273,130						1,726,870		100,000		1,626,870		
인권보호 및 증진 시책 추진	42,600,000				42,600,000	33,047,330						9,552,670		4,060,000		5,492,670		
대한민국 지방자치박람회	60,000,000				60,000,000	59,948,200						51,800				51,800		
민간단체 도정참여 지원	1,153,356,000	100,000,000			1,253,356,000	1,251,898,390						1,457,610		500,000		957,610		
사회단체 공익활동 지원	229,000,000				229,000,000	228,611,510						388,490				388,490		
새마을지도자 육성	253,856,000				253,856,000	253,856,000												
비영리민간단체 공익활동 지원	498,000,000	100,000,000			598,000,000	597,658,810						341,190				341,190		
출향단체 등 도정참여운동 활성화	172,500,000				172,500,000	171,772,070						727,930		500,000		227,930		
지역사회통합 및 자원봉사활성화	1,334,903,000				1,334,903,000	1,334,187,500					278,400	437,100	278,400			158,700		
생활공감정책 민관협력지원체계 구축(국고)	8,200,000				8,200,000	7,643,200					278,400	278,400	278,400					
자원봉사 활성화 추진	825,085,000				825,085,000	824,926,300						158,700				158,700		
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)	422,046,000				422,046,000	422,046,000												
자원봉사 코디네이터사업 지원·육성(국고)(직접)	46,910,000				46,910,000	46,910,000												
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고)	32,662,000				32,662,000	32,662,000												
고객감동서비스 제공	992,740,000				992,740,000	650,214,150	292,614,670			292,614,670		49,911,180		3,360,000		46,551,180		
고객만족행정 역량강화 추진	373,400,000				373,400,000	42,432,050	292,614,670			292,614,670		38,353,280				38,353,280		
행정서비스 제고 추진	340,020,000				340,020,000	337,958,520						2,061,480				2,061,480		
여권발급 운영(국고)	232,720,000				232,720,000	231,978,400						741,600				741,600		

【일반회계】 【총무행정관】

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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
사회갈등조정위원회 운영 지원	46,600,000				46,600,000	37,845,180						8,754,820		3,360,000		5,394,820	
행정운영경비(총무행정관)	78,052,947,000				78,052,947,000	77,612,662,130						440,284,870		54,125,000		386,159,870	
인력운영비	77,188,963,000				77,188,963,000	76,844,107,610						344,855,390				344,855,390	
공무원 인건비 지원(총괄)	75,624,232,000				75,624,232,000	75,346,109,040						278,122,960				278,122,960	
도정자료관 운영	33,778,000				33,778,000	30,175,610						3,602,390				3,602,390	
인사관리시스템 운영	37,594,000				37,594,000	37,425,890						168,110				168,110	
구내식당 운영	183,288,000				183,288,000	179,123,700						4,164,300				4,164,300	
무기계약근로자 근무 지원	1,129,638,000				1,129,638,000	1,117,899,180						11,738,820				11,738,820	
공무원 인건비 지원	144,113,000				144,113,000	97,361,540						46,751,460				46,751,460	
여권발급 운영지원(국고)	30,960,000				30,960,000	30,960,000											
여권발급 운영지원(도비)	5,360,000				5,360,000	5,052,650						307,350				307,350	
기본경비	863,984,000				863,984,000	768,554,520						95,429,480		54,125,000		41,304,480	
부서운영 기본경비	729,734,000				729,734,000	650,804,520						78,929,480		40,700,000		38,229,480	
당직실 운영	134,250,000				134,250,000	117,750,000						16,500,000		13,425,000		3,075,000	
재무활동(총무행정관)	652,000				652,000	651,300						700				700	
보전지출	652,000				652,000	651,300						700				700	
일반행정부문 국고보조금 반환	652,000				652,000	651,300						700				700	
2018평창동계올림픽 정책 지원	1,666,272,000				1,666,272,000	1,666,271,580						420				420	
동계올림픽 성공개최 도민문화 조성	1,666,272,000				1,666,272,000	1,666,271,580						420				420	
문화도민운동 지원	1,666,272,000				1,666,272,000	1,666,271,580						420				420	