



부서: 총무과  
 정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정한 인사관리를 위한 서식관리	64,421	67,595	△3,174
201 일반운영비	46,371	48,595	△2,224
01 사무관리비	42,247	44,471	△2,224
공무원 인사관리 관련서식 등 인쇄 절감 경정 24,776,000원	24,776	27,000	△2,224
207 연구개발비	18,050	19,000	△950
02 전산개발비	18,050	19,000	△950
인사도우미 웹 프로그램 개편 절감 경정 18,050,000원	18,050	19,000	△950
인사위원회 운영	9,690	10,200	△510
201 일반운영비	9,690	10,200	△510
01 사무관리비	9,690	10,200	△510
인사위원회 외부위원 수당 절감 · 심사수당                   경정 5,490,000원	5,490	6,000	△510
건전한 공무원 노조 육성·지원 성과지표 1 : 구·군 단체공무원 워크숍 개최수 당해년도 목표치 : 2 회	21,565	22,700	△1,135
공무원노동조합 단체교섭	8,550	9,000	△450
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비	8,550	9,000	△450
공무원노동조합 임원과의 업무협의 추진 절감 경정 3,550,000원	3,550	4,000	△450
공무원단체담당공무원 직무능력 향상	13,015	13,700	△685
201 일반운영비	13,015	13,700	△685
01 사무관리비	13,015	13,700	△685
공무원 단체 담당공무원 워크숍 등 절감 경정 7,015,000원	7,015	7,700	△685
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수준높은 부산시정 수행	13,576,413	13,658,501	△82,088
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보 성과지표 1 : 우수공무원 유치를 위한 홍보매체수 당해년도 목표치 : 9 종	517,286	541,509	△24,223
지방공무원 임용 및 전입시험	424,454	445,126	△20,672
201 일반운영비	399,498	420,170	△20,672
01 사무관리비	399,498	420,170	△20,672
공무원 임용시험 운영수당 절감 · 문제출제                   경정 177,328,000원	323,378	344,050	△20,672
177,328	198,000	△20,672	
효율적 시험관리	92,832	96,383	△3,551

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	70,032	73,483	△3,451
	01 사무관리비	65,577	69,028	△3,451
	지방공무원 임용시험 시행계획 신문공고 절감 경정 26,249,000원	26,249	29,700	△3,451
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	각종 시험관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
교육훈련 내실화로 전문가 육성 성과지표 1 : 교육훈련 기준시간 이수율(시전체) 당해년도 목표치 : 88 %		2,804,964	2,856,934	△51,970
	국외훈련	601,000	609,000	△8,000
	201 일반운영비	152,000	160,000	△8,000
	01 사무관리비	152,000	160,000	△8,000
	장기 국외훈련(등록금) 절감 경정 152,000,000원	152,000	160,000	△8,000
	직장교육 활성화	41,610	43,800	△2,190
	201 일반운영비	38,760	40,800	△2,040
	01 사무관리비	38,760	40,800	△2,040
	직장교육 위탁교육비 절감 · 부산그린포럼 경정 21,960,000원	35,960	38,000	△2,040
	· 부산그린포럼 경정 21,960,000원	21,960	24,000	△2,040
	203 업무추진비	2,850	3,000	△150
	03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	직장교육 활성화 등 교육훈련 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	국내훈련	2,162,354	2,204,134	△41,780
	201 일반운영비	793,820	835,600	△41,780
	01 사무관리비	793,820	835,600	△41,780
	위탁교육비 절감 · 중앙 및 민간기관 위탁교육비 경정 319,420,000원	785,820	827,600	△41,780
	· 중앙 및 민간기관 위탁교육비 경정 319,420,000원	319,420	361,200	△41,780
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작 성과지표 1 : 공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도 당해년도 목표치 : 73 %		10,254,163	10,260,058	△5,895
	직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상	1,798,034	1,799,409	△1,375
	201 일반운영비	762,325	763,500	△1,175
	01 사무관리비	762,325	763,500	△1,175
	직원사기진작 시책추진 절감 · 임산부 출산용품 지원 경정 13,825,000원	16,825	18,000	△1,175
	· 임산부 출산용품 지원 경정 13,825,000원	13,825	15,000	△1,175
	203 업무추진비	3,800	4,000	△200

부서: 총무과

정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	직원 사기양양 등 관련 업무추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	직원 어울 한마당 개최	28,500	30,000	△1,500
201	일반운영비	19,000	20,000	△1,000
03	행사운영비	19,000	20,000	△1,000
	직원한마음 다짐대회 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
301	일반보상금	9,500	10,000	△500
10	행사실비보상금	9,500	10,000	△500
	직원한마음 다짐대회 이벤트 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	시직원 취미클럽 지원	57,380	60,400	△3,020
201	일반운영비	30,780	32,400	△1,620
01	사무관리비	30,780	32,400	△1,620
	공무원 취미클럽 지도강사 수당 절감 경정 27,180,000원	27,180	28,800	△1,620
405	자산취득비	26,600	28,000	△1,400
01	자산및물품취득비	26,600	28,000	△1,400
	체력단련기구 교체 절감 경정 26,600,000원	26,600	28,000	△1,400
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		68,402,426	68,430,145	△27,719
기본경비		768,084	795,803	△27,719
기본경비		768,084	795,803	△27,719
201	일반운영비	101,268	101,808	△540
01	사무관리비	101,268	101,808	△540
	직원교양도서(지방행정지) 절감 경정 10,260,000원	10,260	10,800	△540
203	업무추진비	516,411	543,590	△27,179
01	기관운영업무추진비	457,710	481,800	△24,090
	부시장 기관운영업무추진비 절감 경정 253,110,000원	253,110	277,200	△24,090
02	정원가산업무추진비	51,519	54,230	△2,711
	801명이상 정원가산업무추진비 절감 경정 12,019,000원	12,019	14,730	△2,711
04	부서운영업무추진비	7,182	7,560	△378
	부서운영 업무추진비 절감 경정 4,182,000원	4,182	4,560	△378