

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무담당관 ~ 총무담당관

부서: 총무담당관

정책: 조직의 활성화와 창의력 제고

단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무담당관	62,971,033	63,359,348	△388,315
조직의 활성화와 창의력 제고	13,055,251	13,438,068	△382,817
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,189,782	1,235,872	△46,090
활력있고 내실있는 의전행사 추진	426,772	448,425	△21,653
201 일반운영비	205,257	216,060	△10,803
01 사무관리비	195,681	205,980	△10,299
일반운영비 5% 절감 경정 205,980,000원*95% - 기정 205,980,000원	△10,299	0	△10,299
02 공공운영비	9,576	10,080	△504
일반운영비 5% 절감 경정 10,080,000원*95% - 기정 10,080,000원	△504	0	△504
203 업무추진비	206,150	217,000	△10,850
03 시책추진업무추진비	206,150	217,000	△10,850
시책업무추진비 5% 절감 경정 217,000,000원*95% - 기정 217,000,000원	△10,850	0	△10,850
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	518,312	542,362	△24,050
201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
일반운영비 5% 절감 경정 36,000,000원*95% - 기정 36,000,000원	△1,800	0	△1,800
203 업무추진비	422,750	445,000	△22,250
03 시책추진업무추진비	422,750	445,000	△22,250
시책업무추진비 5% 절감 경정 445,000,000원*95% - 기정 445,000,000원	△22,250	0	△22,250
보안 및 지역방위 지원	134,698	135,085	△387
201 일반운영비	128,118	128,505	△387
01 사무관리비	128,118	128,505	△387
일반운영비 5% 절감 경정 7,755,000원*95% - 기정 7,755,000원	△387	0	△387
공정하고 합리적인 인사관리	192,940	105,200	87,740
다면평가제 실시	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
일반운영비 5% 절감 경정 8,000,000원*95% - 기정 8,000,000원	△400	0	△400
공정한 인사관리를 위한 서식관리	25,650	27,000	△1,350
201 일반운영비	25,650	27,000	△1,350
01 사무관리비	25,650	27,000	△1,350

부서: 총무담당관
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 공정하고 합리적인 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일반운영비 5% 절감 경정 27,000,000원*95% - 기정 27,000,000원	△1,350	0	△1,350
인사위원회 운영	9,690	10,200	△510
201 일반운영비	9,690	10,200	△510
01 사무관리비	9,690	10,200	△510
일반운영비 5% 절감 경정 10,200,000원*95% - 기정 10,200,000원	△510	0	△510
전자공무원증 발급시스템 구축	150,000	60,000	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
전자공무원증 발급용 전자카드 14,000*5,000명	70,000	0	70,000
전자공무원증 발급 등 일반수용비	20,000	0	20,000
교육훈련내실화로 전문가 육성	2,255,081	2,320,916	△65,835
국외훈련	661,200	696,000	△34,800
201 일반운영비	221,350	233,000	△11,650
01 사무관리비	221,350	233,000	△11,650
일반운영비 5% 절감 경정 233,000,000원*95% - 기정 233,000,000원	△11,650	0	△11,650
202 여비	439,850	463,000	△23,150
04 국제화여비	439,850	463,000	△23,150
국제화여비 5% 절감 경정 463,000,000원*95% - 기정 463,000,000원	△23,150	0	△23,150
직장교육 활성화	14,060	14,800	△740
201 일반운영비	11,210	11,800	△590
01 사무관리비	11,210	11,800	△590
일반운영비 5% 절감 경정 11,800,000원*95% - 기정 11,800,000원	△590	0	△590
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
시책업무추진비 5% 절감 경정 3,000,000원*95% - 기정 3,000,000원	△150	0	△150
국내훈련	1,579,821	1,610,116	△30,295
201 일반운영비	575,608	605,903	△30,295
01 사무관리비	575,608	605,903	△30,295
일반운영비 5% 절감 경정 605,903,000원*95% - 기정 605,903,000원	△30,295	0	△30,295
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	8,935,676	9,271,259	△335,583
시정발전 기여자 포상 및 비교시찰	435,225	594,700	△159,475

부서: 총무담당관
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
일반운영비 5% 절감 경정 5,500,000원*95% - 기정 5,500,000원	△275	0	△275
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
시책업무추진비 5% 절감 경정 4,000,000원*95% - 기정 4,000,000원	△200	0	△200
303 포상금	426,200	585,200	△159,000
01 포상금	426,200	585,200	△159,000
퇴직예정공무원 연수 경정 0원 - 기정 69,000,000원	△69,000	0	△69,000
업무유공공무원 부부동반 해외산업 시찰 경정 0원 - 기정 90,000,000원	△90,000	0	△90,000
직원 어울 한마당 개최	22,250	23,000	△750
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
일반운영비 5% 절감 경정 15,000,000원*95% - 기정 15,000,000원	△750	0	△750
시직원 취미클럽 지원	26,030	27,400	△1,370
201 일반운영비	26,030	27,400	△1,370
01 사무관리비	26,030	27,400	△1,370
일반운영비 5% 절감 경정 27,400,000원*95% - 기정 27,400,000원	△1,370	0	△1,370
시도 친선체육대회 참가	0	22,488	△22,488
201 일반운영비	0	19,000	△19,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
시, 도 친선체육대회 참가선수단 훈련급식비 경정 0원	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	14,000	△14,000
시, 도 직원 친선 체육대회 참가	0	14,000	△14,000
· 참가선수 및 임원 단복 경정 0원	0	13,500	△13,500
· 선수단 현수막, 부채 제작 등 경정 0원	0	500	△500
202 여비	0	3,488	△3,488
01 국내여비	0	3,488	△3,488
시, 도 직원 친선 체육대회 관계자 회의 참석 경정 0원	0	1,365	△1,365
시, 도 직원 친선 체육대회 참석 경정 0원	0	2,123	△2,123
집중관리 국외여비	333,500	485,000	△151,500
202 여비	333,500	485,000	△151,500
03 국외업무여비	123,500	130,000	△6,500

부서: 총무담당관
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국외여비 5% 절감 경정 130,000,000원*95% - 기정 130,000,000원	△6,500	0	△6,500
04 국제화여비	210,000	355,000	△145,000
직원 배낭 연수 경정 0원	0	145,000	△145,000
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	463,481	485,695	△22,214
지방공무원 채용 및 전입시험	341,569	358,711	△17,142
201 일반운영비	325,698	342,840	△17,142
01 사무관리비 일반운영비 5% 절감 경정 342,840,000원*95% - 기정 342,840,000원	325,698 △17,142	342,840 0	△17,142 △17,142
각종 자격시험 완벽관리	18,468	19,440	△972
201 일반운영비	18,468	19,440	△972
01 사무관리비 일반운영비 5% 절감 경정 19,440,000원*95% - 기정 19,440,000원	18,468 △972	19,440 0	△972 △972
효율적 시험관리	103,444	107,544	△4,100
201 일반운영비	76,018	80,018	△4,000
01 사무관리비 일반운영비 5% 절감 경정 75,340,000원*95% - 기정 75,340,000원	71,573 △3,767	75,340 0	△3,767 △3,767
02 공공운영비 일반운영비 5% 절감 경정 4,678,000원*95% - 기정 4,678,000원	4,445 △233	4,678 0	△233 △233
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비 시책업무추진비 5% 절감 경정 2,000,000원*95% - 기정 2,000,000원	1,900 △100	2,000 0	△100 △100
건전한 공무원 노조 육성·지원	18,291	19,126	△835
공무원노동조합 단체교섭	8,550	9,000	△450
203 업무추진비	8,550	9,000	△450
03 시책추진업무추진비 시책업무추진비 5% 절감 경정 9,000,000원*95% - 기정 9,000,000원	8,550 △450	9,000 0	△450 △450
공무원단체담당공무원 직무능력 향상	9,741	10,126	△385
201 일반운영비	7,315	7,700	△385
01 사무관리비 일반운영비 5% 절감 경정 7,700,000원*95% - 기정 7,700,000원	7,315 △385	7,700 0	△385 △385
행정운영경비(총무담당관실)	49,915,782	49,921,280	△5,498

부서: 총무담당관
 정책: 행정운영경비(총무담당관실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	188,470	193,968	△5,498
기본경비	188,470	193,968	△5,498
201 일반운영비	104,470	109,968	△5,498
01 사무관리비	104,470	109,968	△5,498
일반운영비 5% 절감 경정 109,968,000원*95% - 기정 109,968,000원	△5,498	0	△5,498