

부서: 총무담당관실
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
국경일 시민 참여형 행사이벤트 출연자 3,000,000*3회	9,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
의전용 각종 비품 교체 및 구입	5,000		
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	110,000	50,000	60,000
307 민간이전	110,000	50,000	60,000
02 민간경상보조	110,000	50,000	60,000
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	110,000		
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	542,362	503,440	38,922
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 1,000,000*3명*12월	36,000		
202 여비	61,362	58,440	2,922
01 국내여비	61,362	58,440	2,922
중앙부처 및 유관기관 업무협의 97,400*3일*3명*70회	61,362		
203 업무추진비	445,000	445,000	0
03 시책추진업무추진비	445,000	445,000	0
시정주요시책추진	240,000		
각계각층 시민초청 간담회	40,000		
재부기관, 단체 협조 업무 추진	40,000		
행정조직 활성화 업무 추진	3,000		
민,관,군 지역안전 업무 추진	3,000		
중앙 및 유관기관 협조 업무 추진	48,000		
중앙부처 협조 업무 추진	48,000		
자치행정 관련 업무 추진	16,000		
연말 연시 국군장병 위문	7,000		
보안 및 지역방위 지원	135,085	140,473	△5,388
201 일반운영비	128,505	133,175	△4,670
01 사무관리비	128,505	133,175	△4,670
예비군 전투력 향상 훈련비 35,000*65명*1회	2,275		

부서: 총무담당관실
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대본부 상황판 교체	1,000		
당직수당	120,750		
· 일직	50,000*5명*110일	27,500	
· 숙직	50,000*5명*365일	91,250	
· 설 추석 명절 당직 보강		2,000	
-일직	50,000*2명*10일	1,000	
-숙직	50,000*2명*10일	1,000	
급량비	4,480		
· 청사경계훈련 급식	3,000		
· 지상합동훈련 간식	600		
· 예비군 동원훈련 급식	400		
· 예비군 일반훈련 간식	480		
202 여비	455	1,365	△910
01 국내여비	455	1,365	△910
보안 및 음어 자재 수령	75,800*1일*1명*6회	455	
301 일반보상금	6,125	5,933	192
09 공익근무요원보상금	6,125	5,933	192
봉급	88,000*2명*12월	2,112	
중식비	110,000*2명*12월	2,640	
교통비	57,200*2명*12월	1,373	
공정하고 합리적인 인사관리	105,200	47,370	57,830
다면평가제 실시	8,000	9,920	△1,920
201 일반운영비	8,000	9,920	△1,920
01 사무관리비	8,000	9,920	△1,920
다면평가자료 인쇄	1,000,000*8회	8,000	
공정한 인사관리를 위한 서식관리	27,000	27,250	△250
201 일반운영비	27,000	27,250	△250
01 사무관리비	27,000	27,250	△250
공무원 임용관련 서식 등 관련자료 자료 인 쇄	27,000		
인사위원회 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		10,200	10,200	0
인사위원회 외부위원 수당		10,200		
· 참석수당	70,000*5명*12월	4,200		
· 심사수당	10,000*5명*120건	6,000		
전자공무원증 발급시스템 구축		60,000	0	60,000
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
전자공무원증 발급시스템 구축		60,000		
교육훈련내실화로 전문가 육성		2,320,916	2,477,721	△156,805
국외훈련		696,000	664,000	32,000
201 일반운영비		233,000	233,000	0
01 사무관리비		233,000	233,000	0
장기 국외훈련(등록금)	8,500,000*2회*9명	153,000		
해외단기 어학 연수 교육비	8,000,000*10명	80,000		
202 여비		463,000	431,000	32,000
04 국제화여비		463,000	431,000	32,000
장기 국외훈련(체재비)		300,000		
· 3,4급(4명)		150,000		
· 5급이하(5명)		150,000		
중앙교육과정중 해외연수		138,000		
· 고급리더(3-4급)과정	5,000,000*9명	45,000		
· 차세대리더(5급)과정	5,000,000*9명	45,000		
· 여성리더과정	4,000,000*2명	8,000		
· 외국어 전문 등 기타과정	4,000,000*10명	40,000		
해외단기 어학연수(항공료)		25,000		
직장교육 활성화		14,800	14,800	0
201 일반운영비		11,800	11,800	0
01 사무관리비		11,800	11,800	0
직장교육(부비파워 아카데미)교재 인쇄	2,000*700부*2회	2,800		
직장교육(부비파워 아카데미) 위탁교육비	1,500,000*6회	9,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 총무담당관실
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 교육훈련내실화로 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	직장교육(부비파워 아카데미) 공연단 격려	3,000		
국내훈련		1,610,116	1,798,921	△188,805
201	일반운영비	605,903	598,619	7,284
01	사무관리비	605,903	598,619	7,284
	외국어 특기자 평가운영수당 40,000*200명	8,000		
	위탁교육비	582,903		
	· 중앙 및 민간기관 위탁교육비 6,500*(42시간*30%)*(4,240명*40%)	138,903		
	· 간부공무원 중앙기관 장기교육 9,400,000*18명	169,200		
	· 국내대학 위탁외국어 교육 1,500,000*30명	45,000		
	· 청내 외국어교육 800,000*6명*6월	28,800		
	· 대학원 석사과정 등록금 1,600,000*50명*2회	160,000		
	· 한국방송통신대학교 350,000*20명*2회	14,000		
	· KDI 국제정책대학원 위탁교육 3,000,000*3명*3학기	27,000		
	청내 어학실 설치	15,000		
202	여비	989,213	1,200,302	△211,089
01	국내여비	989,213	1,200,302	△211,089
	부산지방공무원교육원 교육여비 3,000*(42시간*45%)*(4,240명*60%)	144,245		
	부산지방공무원교육원 장기교육여비 1,600,000*30명	48,000		
	중앙 및 민간기관위탁 교육여비 17,500*(42시간*30%)*(4,240명*40%)	373,968		
	간부공무원 중앙기관 장기교육여비 20,000,000*18명	360,000		
	국내대학 위탁 외국어 교육여비 300,000*30명	9,000		
	KDI 국제정책대학원 교육여비 18,000,000*3명	54,000		
405	자산취득비	15,000	0	15,000
01	자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	청내 어학실 비품 등 구입	15,000		
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작		9,271,259	9,228,474	42,785
시정발전 기여자 포상 및 비교시찰		594,700	218,500	376,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	5,500	5,500	0
01	사무관리비	5,500	5,500	0
	표창장 제작 15,000*300매	4,500		
	공직자 공로패 제작 100,000*10명	1,000		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	직원 사기양양 및 교육훈련 업무추진	4,000		
303	포상금	585,200	209,000	376,200
01	포상금	585,200	209,000	376,200
	퇴직예정공무원 연수	69,000		
	· 공무원 1,500,000*23명	34,500		
	· 배우자 1,500,000*23명	34,500		
	업무유공공무원 부부동반 해외산업 시찰	90,000		
	· 공무원 1,000,000*45명	45,000		
	· 배우자 1,000,000*45명	45,000		
	으뜸부서, 으뜸공무원 시상금	6,000		
	· 으뜸부서(1개부서)	3,000		
	· 으뜸공무원 1,000,000*3명	3,000		
	우수공무원 표창 부상 100,000*40명*2회	8,000		
	각종 퇴직자 표창 등 부상 50,000*150명	7,500		
	자랑스런 공무원 시상금 200,000*6명*6회	7,200		
	정년, 명예퇴직자 포상 500,000*75명	37,500		
	직원 보육료 지원 100,000*300명*12월	360,000		
	직원 어울 한마당 개최	23,000	23,000	0
201	일반운영비	15,000	15,000	0
03	행사운영비	15,000	15,000	0
	직원한마음 다짐대회	15,000		
301	일반보상금	8,000	8,000	0
10	행사실비보상금	8,000	8,000	0
	직원한마음다짐대회 이벤트 출연자	8,000		
	시직원 취미클럽 지원	27,400	56,200	△28,800
201	일반운영비	27,400	26,200	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직원 맞춤형 복지제도(3,600명)	3,960,000		
공무원자녀 대여장학금 부담금	3,803,588	3,241,044	562,544
307 민간이전	3,803,588	3,241,044	562,544
05 민간위탁금	3,803,588	3,241,044	562,544
공무원 자녀 대여 장학금 부담금	3,803,588		
집중관리 국외여비	485,000	485,000	0
202 여비	485,000	485,000	0
03 국외업무여비	130,000	130,000	0
국외여비	130,000		
04 국제화여비	355,000	355,000	0
국외여비	210,000		
직원 배낭 연수	145,000		
출산휴가자 업무대행(집중관리)	42,083	42,942	△859
101 인건비	42,083	42,942	△859
10 기간제근로자등보수	42,083	42,942	△859
출산휴가자 업무대행(집중관리) 40,079*14명*75일	42,083		
무기계약 근로자 맞춤형 복지제도 시행	147,000	0	147,000
303 포상금	147,000	0	147,000
01 포상금	147,000	0	147,000
무기계약근로자 맞춤형 복지제도 시행(245명)	147,000		
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	485,695	544,791	△59,096
지방공무원 채용 및 전입시험	358,711	363,687	△4,976
101 인건비	15,871	19,387	△3,516
10 기간제근로자등보수	15,871	19,387	△3,516
지방공무원임용시험	15,871		
· 인쇄공 174,440*1명*10일*2회	3,489		
· 체본공 151,560*1명*10일*2회	3,032		
· 조리사 127,390*1명*10일*2회	2,548		
· 자료입력원 158,020*1명*10일*2회	3,161		
· 편집디자인 182,050*1명*10일*2회	3,641		
201 일반운영비	342,840	344,300	△1,460

부서: 총무담당관실
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	342,840	344,300	△1,460
공무원 임용시험 운영수당	321,000		
· 문제출제 25,000*20문제*140과목*3명	210,000		
· 문제선정, 심의 50,000*140과목	7,000		
· 문제편집, 편찬 50,000*7일*5명*2회	3,500		
· 면접시험 100,000*3명*16조*2회	9,600		
· 시험관리관 50,000*900실*2명	90,000		
· 시험장 관리 운영 30,000*30개 시험장	900		
공무원 임용시험 종사자 급량비 7,000*12명*4식*10일*2회	6,720		
공무원 임용시험장 임차료 10,000*900실	9,000		
시 전입시험 운영수당	6,120		
· 문제출제(주관식) 45,000*4과목*2명*2회	720		
· 시험관리 50,000*2실*5명*2회	1,000		
· 답안채점(기본료) 100,000*4과목*2명*2회	1,600		
· 답안채점(초과료) 2,000*200부*2명*2회	1,600		
· 면접시험 100,000*3명*2조*2회	1,200		
각종 자격시험 완벽관리	19,440	13,650	5,790
201 일반운영비	19,440	9,720	9,720
01 사무관리비	19,440	9,720	9,720
간호조무사 자격시험	16,404		
· 문제편집, 편찬수당 50,000*3명*3일*2회	900		
· 시험관리관 수당 50,000*150실*2명	15,000		
· 종사자 급량비	504		
수렵면허시험	1,536		
· 문제편집, 편찬수당 50,000*3명*2일*2회	600		
· 시험관리관 수당 50,000*4실*3명	600		
· 종사자 급량비	336		
자격시험장 임차료 10,000*150실	1,500		
효율적 시험관리	107,544	167,454	△59,910
101 인건비	23,100	23,760	△660
10 기간제근로자등보수	23,100	23,760	△660

부서: 총무담당관실
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방공무원 공채시험 시험장 정리 22,000*900실	19,800		
자격시험 시험장 정리 22,000*150실	3,300		
201 일반운영비	80,018	106,268	△26,250
01 사무관리비	75,340	100,540	△25,200
시험관련 각종서식 인쇄 등 일반수용비	15,640		
지방공무원 임용시험 시행계획 신문광고 55,000*5단*27cm*2종*2회	29,700		
인터넷 원서접수 대행수수료	30,000		
02 공공운영비	4,678	5,728	△1,050
시험문제 출제의뢰 및 반신용 등기우편료 3,500*140과목*3명	1,470		
시험편집실 난방 및 취사용 연료비	1,208		
시험편집실 기기 유지보수(오프셋인쇄기 등)	2,000		
202 여비	2,426	2,426	0
01 국내여비	2,426	2,426	0
고시업무 회의참석 및 문제지 인수 등 75,800*2일*2명*8회	2,426		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
각종 시험관련 업무추진	2,000		
건전한 공무원 노조 육성·지원	19,126	23,126	△4,000
공무원노동조합 단체교섭	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
공무원노동조합 임원과의 업무협의 추진	4,000		
공무원 노동조합 단체교섭 업무추진	4,000		
자치단체노동조합 업무협의 간담회	1,000		
공무원단체담당공무원 직무능력 향상	10,126	14,126	△4,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
공무원 단체 담당공무원 워크숍 등	7,700		
202 여비	2,426	6,426	△4,000
01 국내여비	2,426	2,426	0

부서: 총무담당관실
 정책: 조직의 활성화와 창의력 제고
 단위: 건전한 공무원 노조 육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시, 도 공무원단체 담당공무원 워크숍 참석 75,800*2명*2일*8회	2,426		
행정운영경비(총무담당관실)	49,921,280	42,812,635	7,108,645
인력운영비	49,727,312	42,619,353	7,107,959
인력운영비	49,727,312	42,619,353	7,107,959
101 인건비	2,885,471	2,572,505	312,966
02 수당	1,978,701	1,691,059	287,642
공무원 명예(조기)퇴직수당	1,978,701		
· 5급이상(20명)	1,381,601		
· 6급이하(10명)	597,100		
03 정액급식비	4,680	4,680	0
계약직("나"급 1명, "라"급 1명, "마"급 1명) 130,000*3명*12월	4,680		
07 연가보상비	2,072	1,907	165
연가보상비	2,072		
· 계약직("나"급) 39,763,000*70%*11/360	851		
· 계약직("라"급) 30,209,000*70%*11/360	647		
· 계약직("마"급) 26,815,000*70%*11/360	574		
08 기타직보수	123,615	99,937	23,678
계약직("나"급 1명, "라"급 1명, "마"급 1명)	109,741		
· 연봉	96,787		
- "나"급	39,763		
- "라"급	30,209		
- "마"급	26,815		
· 가족수당	2,160		
- 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
- 직계 존,비속 20,000*3명*12월	720		
· 시간외수당	10,794		
- "나"급 7,697*1명*48시간*12월	4,434		
- "라"급 5,848*1명*48시간*12월	3,369		
- "마"급 5,191*1명*48시간*12월	2,991		

부서: 총무담당관실
 정책: 행정운영경비(총무담당관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약직(별정직) 고용보험 부담금 3,083,058,000*0.45%	13,874		
09 무기계약근로자보수	776,403	774,922	1,481
4대 보험료(기관 공통) 등	46,663		
· 국민연금부담금(무기계약근로자 임금총액*4.5%)	23,351		
· 고용보험부담금(무기계약근로자임금총액*1.25%)	6,486		
· 산재보험부담금(무기계약근로자임금총액*0.6%)	3,113		
· 건강보험부담금(무기계약근로자임금총액*2.54%)	13,180		
· 노인장기요양보험료(건강보험부담금*4.05%)	533		
퇴직금(기관공통) 2,301,450*11명*10년*150%	379,740		
퇴직금 중간 정산금 50,000,000*7명	350,000		
203 업무추진비	544,370	500,570	43,800
01 기관운영업무추진비	481,800	438,000	43,800
시장	198,000		
부시장 138,600,000*2명	277,200		
국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	54,530	54,530	0
100명까지 80,000*100명	8,000		
101명-300명까지 60,000*200명	12,000		
301명-600명까지 45,000*300명	13,500		
601명-800명까지 30,000*200명	6,000		
801명이상 15,000*1,002명	15,030		
04 부서운영업무추진비	8,040	8,040	0
부서운영 업무추진 (350,000+5,000*14명)*12월	5,040		
부서운영 업무추진(부속실) 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,740	11,880	△4,140
02 직급보조비	5,940	5,520	420
전임계약직 공무원 직급보조비	5,940		

부서: 총무담당관실
 정책: 행정운영경비(총무담당관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 계약직 "나"급 250,000*1명*12월	3,000		
· 계약직 "라"급 140,000*1명*12월	1,680		
· 계약직 "마"급 105,000*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비	1,800	6,360	△4,560
전임계약직 공무원 대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
303 포상금	7,955,970	7,890,167	65,803
02 성과상여금	7,955,970	7,890,167	65,803
성과상여금	7,955,970		
· 5급(별정직 포함) 2,535,800*329명*131%	1,092,905		
· 6급(별정, 기능직 포함) 2,171,800*765명*131%	2,176,470		
· 7급(별정, 기능직 포함) 1,829,800*1,053명*131%	2,524,082		
· 8급(별정, 기능직 포함) 1,509,800*585명*131%	1,157,036		
· 9, 10급(별정, 기능직 포함) 1,267,100*170명*131%	282,184		
· 연구관 2,774,000*14명*131%	50,876		
· 연구사 1,997,200*111명*131%	290,413		
· 지도관 2,673,000*2명*131%	7,004		
· 지도사 1,861,500*27명*131%	65,842		
· 청원경찰 1,340,900*176명*131%	309,158		
304 연금부담금등	38,093,816	31,191,528	6,902,288
01 연금부담금	30,376,578	24,446,345	5,930,233
연금부담금	30,376,578		
· 연금부담금(보수예산의 8.5%)	12,805,298		
· 보전금(보수예산의 6.785%)	10,221,641		
· 퇴직수당부담금(보수예산의 4.6576%)	7,016,701		
· 재해보상부담금(보수예산의 0.221%)	332,938		
02 국민건강보험금	7,717,238	6,745,183	972,055
공무원 건강보험료부담금(보수총액의 2.54%)	7,416,855		
노인장기요양보험료(건강보험 부담금의 4.05%)	300,383		

부서: 총무담당관실
 정책: 행정운영경비(총무담당관실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	239,945	452,703	△212,758
07	연금지급금	239,945	452,703	△212,758
	사망조위금 2,416,970*91명	219,945		
	재해부조금	20,000		
기본경비		193,968	193,282	686
기본경비		193,968	193,282	686
201	일반운영비	109,968	127,982	△18,014
01	사무관리비	109,968	127,982	△18,014
	부서운영기본수용비	47,000		
	비서실 운영 기본수용비	15,000		
	중대본부 기본수용비	1,000		
	직원교양도서(지방행정지) 2,500*400부*12월	12,000		
	기본업무 수행 급량비	34,968		
202	여비	84,000	64,800	19,200
01	국내여비	84,000	64,800	19,200
	관내 출장여비	84,000		