

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
총무담당관	66,219,701	63,359,348	2,860,353
조직의 활성화와 창의력 제고	13,242,218	13,366,546	△124,328
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,128,265	1,172,690	△44,425
활력있고 내실있는 의전행사 추진	453,240	447,060	6,180
201 일반운영비	220,240	216,060	4,180
01 사무관리비	208,240	205,980	2,260
청사계양용 국기, 시기, 새마음기 구입 55,000*176매*1회	9,680		
주요인사방문 시정 홍보용품	100,000		
시정홍보용품 쇼핑백 제작 1,800*2,500매	4,500		
국경일 행사 등 소요물품	26,000		
국경일 행사 영화 상영 필름 임차료 3,000,000*2회	6,000		
시민의 날 행사 소요 경비	10,000		
주요행사 동원 안내원 및 운전원 급량비	3,900		
주요행사 각종서식 및 소요물품	15,000		
의전 편람 제작	10,000		
주요행사 등 의전업무수행 급량비	23,160		
02 공공운영비	12,000	10,080	1,920
무선전화 사용료 62,500*16대*12월	12,000		
203 업무추진비	217,000	217,000	0
03 시책추진업무추진비	217,000	217,000	0
시정 주요시책 추진	140,000		
3.1절 및 광복절 독립유공자 유족 위로	68,000		
각종 일반행사 및 의전업무 추진	9,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
국경일 시민 참여형 행사이벤트 3,000,000*3회	9,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
의전용 각종 물품 교체 및 구입	7,000		
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	55,000	110,000	△55,000
307 민간이전	55,000	110,000	△55,000
02 민간경상보조	55,000	110,000	△55,000
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	55,000		
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	481,000	481,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 1,000,000*3명*12월	36,000		
203 업무추진비	445,000	445,000	0
03 시책추진업무추진비	445,000	445,000	0
시정 주요행사 및 의전업무 추진	240,000		
각계 각종 시민초청 간담회	40,000		
재부 유관기관 및 단체 협조 업무 추진	40,000		
중앙 유관기관 협조 업무 추진	48,000		
중앙 부처 협조 업무 추진	48,000		
자치행정 관련 업무 추진	16,000		
행정조직 활성화 업무 추진	3,000		
민,관,군 지역안전 업무 추진	3,000		
연말 연시 국군장병 위문	7,000		
보안 및 지역방위 지원	139,025	134,630	4,395
201 일반운영비	132,900	128,505	4,395
01 사무관리비	132,900	128,505	4,395
예비군 전투력 향상 훈련비 50,000*56명*1회	2,800		
예비군 향토방위훈련 급식비	4,000		
예비군 향토방위훈련 간식비	480		
당직수당	120,300		
· 일직 50,000*5명*113일	28,250		
· 숙직 50,000*5명*365일	91,250		
· 설추석 명절 등 당직 보강	800		
-일직 50,000*1명*8일	400		
-숙직 50,000*1명*8일	400		
당직실 비품 구입 등	1,000		
지문인식기 임차료 45,000*8대*12월	4,320		
301 일반보상금	6,125	6,125	0
09 공익근무요원보상금	6,125	6,125	0
봉급 88,000*2명*12월	2,112		
중식비 110,000*2명*12월	2,640		
교통비 57,200*2명*12월	1,373		
공정하고 합리적인 인사관리	45,200	105,200	△60,000
공정한 인사관리를 위한 서식관리	35,000	27,000	8,000
201 일반운영비	35,000	27,000	8,000
01 사무관리비	35,000	27,000	8,000
공무원 인사관리 관련서식 등 인쇄	27,000		
다면평가자료 인쇄 1,000,000*8회	8,000		
인사위원회 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0

부서: 총무담당관
 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*12회	4,200		
· 심사수당 10,000*5명*120건	6,000		
교육훈련내실화로 전문가 육성	2,321,221	2,320,916	305
국외훈련	601,800	696,000	△94,200
201 일반운영비	163,800	233,000	△69,200
01 사무관리비	163,800	233,000	△69,200
장기 국외훈련(등록금) 23,400,000*7명	163,800		
202 여비	438,000	463,000	△25,000
04 국제화여비	438,000	463,000	△25,000
장기 국외훈련 체재비	300,000		
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		
직장교육 활성화	12,196	14,800	△2,604
201 일반운영비	9,196	11,800	△2,604
01 사무관리비	9,196	11,800	△2,604
직장교육(부비파워 아카데미)교재 인쇄 2,000*700부*2회	2,800		
직장교육(부비파워 아카데미) 위탁교육비 1,066,000*6회	6,396		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
직장교육 활성화 등 교육훈련 업무추진	3,000		
국내훈련	1,707,225	1,610,116	97,109
201 일반운영비	699,616	605,903	93,713
01 사무관리비	699,616	605,903	93,713
외국어 특기자 평가운영수당 40,000*200명	8,000		
위탁교육비	691,616		
· 중앙 및 민간기관 위탁교육비 7,210*(42시간*30%)*(4,200명*40%)	152,622		
· 간부공무원 중앙기관 장기교육 12,733,000*18명	229,194		
· 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· KDI 국제정책대학원 위탁교육 3,000,000*3명*3학기	27,000		
· 글로벌 빌리지 교육	35,000		
202 여비	1,007,609	989,213	18,396
01 국내여비	1,007,609	989,213	18,396
부산인재개발원 교육여비 2,600*21시간*(4,200명*60%)	137,592		
부산인재개발원 장기교육여비 1,600,000*30명	48,000		
중앙 및 민간기관위탁 교육여비 18,850*(42시간*30%)*(4,200명*40%)	399,017		
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		
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	9,280,383	9,267,771	12,612
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상	692,000	594,700	97,300
201 일반운영비	74,500	5,500	69,000
01 사무관리비	74,500	5,500	69,000
표창장 등 제작	5,500		
· 표창장 15,000*300매	4,500		
· 공로패 100,000*10명	1,000		
출산예정공무원 휴게실 설치	15,000		
구내식당 주방시설 등 보수	50,000		
· 주방바닥(벽 포함) 타일 교체	20,000		
· 흙 출입문 및 방화문 교체	20,000		
· 주방 위생시설 등 보수	10,000		
구내식당 주방기구 수리	4,000		
· 자동식기 세척기 수리	2,000		
· 세척 콘베어 수리	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
직원 사기양양 등 관련 업무추진	4,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
재택근무 보안시스템 구축	70,000		
303 포상금	527,000	585,200	△58,200
01 포상금	527,000	585,200	△58,200
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 으뜸부서	3,000		
· 으뜸공무원 1,000,000*3명	3,000		
우수공무원 표창 부상 100,000*40명*2회	8,000		
각종 퇴직자 표창 부상 50,000*150명	7,500		
자랑스런 공무원 시상금 500,000*6명*6회	18,000		
정년, 명예퇴직자 포상 500,000*75명	37,500		
직원 보육료 지원 100,000*300명*12월	360,000		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
구내식당 주방 물품 교체	6,500		
· 냉장고 2,500,000*1대	2,500		
· 취반기 2,000,000*2대	4,000		
출산예정 공무원 휴게실 비품 등 구입	10,000		
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
직원한마음 다짐대회 이벤트	8,000		
시직원 취미클럽 지원	32,400	27,400	5,000
201 일반운영비	32,400	27,400	5,000
01 사무관리비	32,400	27,400	5,000
공무원 취미클럽 지도강사 수당 50,000*24명*2회*12월	28,800		
체력단련실내 체력단련기구 유지관리	3,600		
시도 친선체육대회 참가	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
시, 도 친선체육대회 참가선수단 훈련급식비	5,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
시, 도 직원 친선 체육대회 참가	14,000		
· 참가선수 및 임원 단복 150,000*90명	13,500		
· 선수단 현수막, 부채 제작 등	500		
시민 바둑대회 개최 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사보조	70,000	50,000	20,000
시민 바둑대회 개최 지원	70,000		
시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	116,000	116,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	116,000	116,000	0
02 민간경상보조	116,000	116,000	0
자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	116,000		
· 조합원 체육대회 20,000*1,950명	39,000		
· 모범조합원 산업시찰	48,000		
· 조합원 하계휴양소 운영 지원	20,000		
· 조합원 대학생 자녀 학자금 지원	9,000		
직원 맞춤형 복지제도 시행	5,378,700	3,960,000	1,418,700
303 포상금	5,378,700	3,960,000	1,418,700
01 포상금	5,378,700	3,960,000	1,418,700
직원 맞춤형 복지제도(3,700명)	4,810,000		
맞춤형 출생축하 포인트 250,000*40명	10,000		
단체 보험료	558,700		
공무원자녀 대여장학금 부담금	2,167,169	3,803,588	△1,636,419
307 민간이전	2,167,169	3,803,588	△1,636,419
05 민간위탁금	2,167,169	3,803,588	△1,636,419
공무원 자녀 대여 장학금 부담금	2,167,169		
집중관리 국외여비	485,000	485,000	0
202 여비	485,000	485,000	0
03 국외업무여비	170,000	130,000	40,000
국외여비	170,000		
04 국제화여비	315,000	355,000	△40,000
국외여비	170,000		
직원 배낭 연수	145,000		
출산휴가자 업무대행(집중관리)	76,614	42,083	34,531
101 인건비	76,614	42,083	34,531
04 기간제근로자등보수	76,614	42,083	34,531
출산휴가자 업무대행 46,789*20명*75일	70,184		
국민연금부담금 등 5대 보험(20명)	6,430		
무기계약 근로자 맞춤형 복지제도 시행	220,500	147,000	73,500
303 포상금	220,500	147,000	73,500
01 포상금	220,500	147,000	73,500
무기계약근로자 맞춤형 복지제도 시행(245명)	220,500		
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	446,449	483,269	△36,820
지방공무원 임용 및 전입시험	327,311	358,711	△31,400
101 인건비	15,871	15,871	0
04 기간제근로자등보수	15,871	15,871	0
공무원임용시험	15,871		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인채공 174,440*1명*10일*2회	3,489		
· 제본공 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	311,440	342,840	△31,400
01 사무관리비	311,440	342,840	△31,400
공무원 임용시험 운영수당	289,600		
· 문제출제 30,000*20문제*100과목*3명	180,000		
· 문제선정, 심의 50,000*100과목	5,000		
· 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 50,000*30개 시험장	1,500		
공무원 임용시험 종사자 급량비	6,720		
7,000*12명*4식*10일*2회			
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	19,440	0
201 일반운영비	19,440	19,440	0
01 사무관리비	19,440	19,440	0
간호조무사 자격시험	16,404		
· 문제편집, 편찬수당 50,000*3명*3일*2회	900		
· 시험관리관 수당 50,000*150실*2명	15,000		
· 종사자 급량비 7,000*3명*4식*3일*2회	504		
수업면허시험	1,536		
· 문제편집, 편찬수당 50,000*3명*2일*2회	600		
· 시험관리관 수당 50,000*4실*3명	600		
· 종사자 급량비 7,000*3명*4식*2일*2회	336		
자격시험장 임차료 10,000*150실	1,500		
효율적 시험관리	99,698	105,118	△5,420
101 인건비	23,100	23,100	0
04 기간제근로자등보수	23,100	23,100	0
지방공무원 임용시험 시험장 정리	19,800		
22,000*900실			
자격시험 시험장 정리	3,300		
22,000*150실			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,598	80,018	△5,420
01 사무관리비	70,340	75,340	△5,000
시행관련 각종서식 인쇄 등 일반수용비	15,640		
지방공무원 임용시험 시행계획 신문광고 55,000*5단*27cm*2종*2회	29,700		
인터넷 원서접수 대행수수료	25,000		
02 공공운영비	4,258	4,678	△420
시험문제 출제의뢰 및 반신용 등기우편료 3,500*100과목*3명	1,050		
시험편집실 난방 및 취사용 연료비	1,208		
시험편집실 기기 유지보수(옵셋인쇄기 등)	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
각종 시험관련 업무추진	2,000		
건전한 공무원 노조 육성·지원	20,700	16,700	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	11,700	7,700	4,000
201 일반운영비	11,700	7,700	4,000
01 사무관리비	11,700	7,700	4,000
공무원 단체 담당공무원 워크숍 등	7,700		
노사 합동 워크숍 개최	4,000		
행정운영경비(총무담당관실)	52,977,483	49,992,802	2,984,681
인력운영비	52,717,926	49,727,312	2,990,614
인력운영비	52,717,926	49,727,312	2,990,614
101 인건비	2,894,330	2,885,471	8,859
01 보수	1,978,701	1,985,453	△6,752
공무원 명예(조기)퇴직수당	1,978,701		
· 5급이상(20명)	1,381,601		
· 6급이하(10명)	597,100		
02 기타직보수	143,658	123,615	20,043
계약직(3명)	129,784		
· 연봉	108,844		
-나급	48,133		
-라급	34,134		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마급	26,577		
· 정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
· 가족수당	2,880		
-배우자 40,000*3명*12월	1,440		
-직계 존,비속 20,000*6명*12월	1,440		
· 시간외수당	11,050		
-나급 8,311*1명*48시간*12월	4,788		
-라급 5,848*1명*48시간*12월	3,369		
-마급 5,022*1명*48시간*12월	2,893		
· 연가보상비	2,330		
-나급 48,132,977*70%*11/360	1,030		
-라급 34,133,185*70%*11/360	731		
-마급 26,576,555*70%*11/360	569		
계약직(별정직) 고용보험 부담금 3,083,058,000*0.45%	13,874		
03 무기계약근로자보수	771,971	776,403	△4,432
5대 보험료(기관 공통)	42,231		
· 국민연금부담금(무기계약근로자 임금총액*4.5%)	20,743		
· 고용보험부담금(무기계약근로자임금총액*1.3%)	5,993		
· 산재보험부담금(무기계약근로자임금총액*0.7%)	3,227		
· 건강보험부담금(무기계약근로자임금총액*2.54%)	11,708		
· 노인장기요양보험료(건강보험부담금*4.78%)	560		
퇴직금(기관공통) 63,290,000*6명	379,740		
퇴직금 중간 정산금 35,000,000*10명	350,000		
203 업무추진비	542,270	544,370	△2,100
01 기관운영업무추진비	481,800	481,800	0
시장	198,000		
부시장 138,600,000*2명	277,200		
국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	52,910	54,530	△1,620
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*894명	13,410		
04 부서운영업무추진비	7,560	8,040	△480
부서운영 업무추진 (350,000+5,000*6명)*12월	4,560		
부서운영 업무추진(부속실) 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,740	7,740	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	5,940	5,940	0
계약직 공무원 직급보조비	5,940		
· 나급 250,000*1명*12월	3,000		
· 라급 140,000*1명*12월	1,680		
· 마급 105,000*1명*12월	1,260		
03 특정업무수행활동비	1,800	1,800	0
전임계약직 공무원 대민활동비	1,800		
50,000*3명*12월	1,800		
303 포상금	8,835,699	7,955,970	879,729
02 성과상여금	8,835,699	7,955,970	879,729
성과상여금	8,835,699		
· 5급(별정직 포함) 2,581,400*338명*130%	1,134,268		
· 6급(별정, 기능직 포함) 2,210,900*765명*130%	2,198,741		
· 7급(별정, 기능직 포함) 1,862,700*1,241명*130%	3,005,094		
· 8급(별정, 기능직 포함) 1,537,000*818명*130%	1,634,446		
· 9, 10급(별정, 기능직 포함) 1,289,900*101명*130%	169,364		
· 연구관 2,823,900*13명*130%	47,724		
· 연구사 2,033,100*105명*130%	277,519		
· 지도관 2,721,100*3명*130%	10,613		
· 지도사 1,895,000*25명*130%	61,588		
· 청원경찰 1,365,000*167명*130%	296,342		
304 연금부담금등	40,168,492	38,093,816	2,074,676
01 연금부담금	32,397,111	30,376,578	2,020,533
연금부담금	32,397,111		
· 연금부담금(보수예산의 8.5%)	13,335,437		
· 보전금(보수예산의 8.751%)	13,729,225		
· 퇴직수당부담금(보수예산의 3.1429%)	4,930,817		
· 재해보상부담금(보수예산의 0.256%)	401,632		
02 국민건강보험금	7,771,381	7,717,238	54,143
공무원 건강보험료부담금(보수총액의 2.54%)	7,416,855		
노인장기요양보험료(건강보험 부담금의 4.78%)	354,526		
307 민간이전	269,395	239,945	29,450
07 연금지급금	269,395	239,945	29,450
사망조위금 2,493,950*100명	249,395		
재해부조금	20,000		
기본경비	259,557	265,490	△5,933
기본경비	259,557	265,490	△5,933

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	105,792	109,968	△4,176
01 사무관리비 부서운영기본수용비 비서실 운영 기본수용비 중대본부 기본수용비 직원교양도서(지방행정지) 2,500*400부*12월 기본업무 수행 급량비	105,792 46,100 15,000 1,000 12,000 31,692	109,968	△4,176
202 여비	153,765	155,522	△1,757
01 국내여비 관내 출장여비 관외 출장여비	153,765 78,960 74,805	155,522	△1,757