



부서: 총무과  
 정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 활력있고 내실있는 행정지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙 부처 협조 업무 추진 절감 경정 45,600,000원	45,600	48,000	△2,400
자치행정 관련 업무 추진 절감 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
행정조직 활성화 업무 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
민,관,군 지역안전 업무 추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
연말 연시 국군장병 위문 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
보안 및 지역방위 지원	157,506	157,955	△449
201 일반운영비	151,381	151,830	△449
01 사무관리비	151,381	151,830	△449
예비군 전투력 향상 훈련비 절감 경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125
중대본부 상황판 교체 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
예비군 향토방위훈련 급식비 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
예비군 향토방위훈련 간식비 절감 경정 456,000원	456	480	△24
당직실 비품 구입 등 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
공정하고 합리적인 인사관리 성과지표 1 : 인사도우미 반영률 당해년도 목표치 : 58.7 %	51,490	54,200	△2,710
공정한 인사관리를 위한 서식관리	41,800	44,000	△2,200
201 일반운영비	41,800	44,000	△2,200
01 사무관리비	41,800	44,000	△2,200
공무원 인사관리 관련서식 등 인쇄 절감 경정 24,800,000원	24,800	27,000	△2,200
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

부서: 총무과  
 정책: 시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 건전한 공무원 노조 육성·지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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	12,701,651	12,814,440	△112,789
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보 성과지표 1 : 우수공무원 유치를 위한 홍보매체수 당해년도 목표치 : 8 종	496,124	500,895	△4,771
효율적 시험관리	94,715	99,486	△4,771
201 일반운영비	73,015	77,686	△4,671
01 사무관리비	68,757	73,428	△4,671
지방공무원 임용시험 시행계획 신문공고 절감 경정 25,029,000원	25,029	29,700	△4,671
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 : 83 %	2,455,514	2,548,508	△92,994
직장교육 활성화	35,650	35,800	△150
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	1,764,064	1,856,908	△92,844
201 일반운영비	686,541	722,674	△36,133
01 사무관리비	686,541	722,674	△36,133
위탁교육비 절감 · 중앙 및 민간기관 위탁교육비 경정 211,547,000원	211,547	247,680	△36,133
202 여비	1,077,523	1,134,234	△56,711
01 국내여비	1,077,523	1,134,234	△56,711
중앙 및 민간기관위탁 교육여비 절감 경정 429,155,000원	429,155	485,866	△56,711
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작 성과지표 1 : 공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도	9,750,013	9,765,037	△15,024

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
당해년도 목표치 : 72.5 %			
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상	837,608	838,083	△475
201 일반운영비	5,225	5,500	△275
01 사무관리비	5,225	5,500	△275
표창장 등 제작 절감	5,225	5,500	△275
· 표창장	경정 4,225,000원 4,225	4,500	△275
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
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	21,850	23,000	△1,150
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
03 행사운영비	14,250	15,000	△750
직원한마음 다짐대회 절감	경정 14,250,000원 14,250	15,000	△750
301 일반보상금	7,600	8,000	△400
10 행사실비보상금	7,600	8,000	△400
직원한마음 다짐대회 이벤트 절감	경정 7,600,000원 7,600	8,000	△400
시직원 취미클럽 지원	36,860	38,800	△1,940
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	6,080	6,400	△320
01 자산및물품취득비	6,080	6,400	△320
체력단련기구 교체 절감	6,080	6,400	△320
· 입식자전거	경정 2,080,000원 2,080	2,400	△320
시도 친선체육대회 참가	18,050	19,000	△950
201 일반운영비	18,050	19,000	△950
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
시, 도 친선체육대회 참가선수단 훈련급식비 절감	경정 4,750,000원 4,750	5,000	△250
03 행사운영비	13,300	14,000	△700
시, 도 직원 친선 체육대회 참가 절감	13,300	14,000	△700
· 참가선수 및 임원 단복	경정 12,800,000원 12,800	13,500	△700
시민 바둑대회 개최 지원	104,500	110,000	△5,500
307 민간이전	104,500	110,000	△5,500
04 민간행사보조	104,500	110,000	△5,500
시장배 바둑대회 개최 지원 절감	경정 66,500,000원 66,500	70,000	△3,500

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
	한국여성바둑 전국지부 도시대항전 부산대회 지원 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
	시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	122,320	119,320	3,000
	307 민간이전	122,320	119,320	3,000
	02 민간경상보조	122,320	119,320	3,000
	자치단체 노동조합 후생복지사업 지원 · 조합원 대학생 자녀 학자금 지원 경정 13,500,000원	122,320 13,500	119,320 10,500	3,000 3,000
	집중관리 국외여비	460,750	485,000	△24,250
	202 여비	460,750	485,000	△24,250
	03 국외업무여비	161,500	170,000	△8,500
	국외여비 절감 경정 161,500,000원	161,500	170,000	△8,500
	04 국제화여비	299,250	315,000	△15,750
	국외여비 절감 경정 161,500,000원	161,500	170,000	△8,500
	직원 배낭 연수 절감 경정 137,750,000원	137,750	145,000	△7,250
	출산휴가자 업무대행(집중관리)	92,855	76,614	16,241
	101 인건비	92,855	76,614	16,241
	04 기간제근로자등보수	92,855	76,614	16,241
	출산휴가자 업무대행 경정 85,013,000원	85,013	70,184	14,829
	국민연금부담금 등 5대 보험(27명) 경정 7,842,000원	7,842	6,430	1,412
	행정운영경비(총무과)(기타/기타)	57,152,233	57,499,402	△347,169
	인력운영비	56,394,632	56,703,719	△309,087
	인력운영비	56,394,632	56,703,719	△309,087
	101 인건비	3,035,043	3,042,753	△7,710
	02 기타직보수	279,144	170,254	108,890
	계약직(3명)	251,405	142,515	108,890
	· 연봉	223,069	120,929	102,140
	-가급(3명) 경정 223,069,000원	223,069	120,929	102,140
	· 정액급식비 경정 4,680,000원	4,680	3,120	1,560
	· 가족수당	3,360	2,400	960
	-배우자 경정 1,440,000원	1,440	480	960
	· 연가보상비	6,817	2,587	4,230
	-가급(3명) 경정 6,817,000원	6,817	2,587	4,230
	03 무기계약근로자보수	777,198	893,798	△116,600
	장애인 고용부담금(공무원이 아닌 근로자)	0	116,600	△116,600
	· 무기계약근로자 경정 0원	0	25,440	△25,440
	· 기간제근로자 경정 0원	0	53,000	△53,000
	· 행정인턴 경정 0원	0	25,440	△25,440
	· 취업연수생 경정 0원	0	12,720	△12,720

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	14,400	9,600	4,800
02 직급보조비	14,400	9,600	4,800
계약직 공무원 직급보조비	14,400	9,600	4,800
·가급 경정 14,400,000원	14,400	9,600	4,800
303 포상금	8,408,534	9,233,609	△825,075
02 성과상여금	8,408,534	9,233,609	△825,075
성과상여금	8,408,534	9,233,609	△825,075
·7급(별정, 기능직 포함) 경정 2,650,862,000원	2,650,862	3,076,020	△425,158
·8급(별정, 기능직 포함) 경정 1,142,285,000원	1,142,285	1,542,202	△399,917
304 연금부담금등	44,936,655	44,417,757	518,898
02 국민건강보험금	9,440,628	8,921,730	518,898
공무원 건강보험료부담금(보수총액의 2.820%) 경정 8,860,280,000원	8,860,280	8,373,280	487,000
노인장기요양보험료(건강보험 부담금의 6.55%) 경정 580,348,000원	580,348	548,450	31,898
기본경비	757,601	795,683	△38,082
기본경비	757,601	795,683	△38,082
201 일반운영비	98,859	103,008	△4,149
01 사무관리비	98,859	103,008	△4,149
부서운영기본수용비 절감 경정 42,750,000원	42,750	45,000	△2,250
기본업무 수행 급량비 절감 경정 27,609,000원	27,609	29,508	△1,899
202 여비	142,885	150,405	△7,520
01 국내여비	142,885	150,405	△7,520
관내 출장여비 절감 경정 71,820,000원	71,820	75,600	△3,780
관외 출장여비 절감 경정 71,065,000원	71,065	74,805	△3,740
203 업무추진비	515,857	542,270	△26,413
01 기관운영업무추진비	457,710	481,800	△24,090
시장 기관업무추진비 절감 경정 188,100,000원	188,100	198,000	△9,900
부시장 기관업무추진비 절감 경정 263,340,000원	263,340	277,200	△13,860
국장 기관업무추진비 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
02 정원가산업무추진비	50,265	52,910	△2,645
정원가산업무추진비 절감 경정 10,765,000원	10,765	13,410	△2,645
04 부서운영업무추진비	7,882	7,560	322
부서운영업무추진비 절감 경정 4,332,000원	4,332	4,560	△228
부서운영업무추진비(부속실) 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
부서운영업무추진비(정무특보) 100,000*7월	700	0	700