

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	414,000	426,000	△ 12,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 1,000,000원*3명*12월	36,000		
203 업무추진비	378,000	390,000	△ 12,000
03 시책추진업무추진비	378,000	390,000	△ 12,000
시정 주요행사 및 의전업무 추진	173,000		
각계 각층 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	177,050	157,955	19,095
201 일반운영비	164,800	151,830	12,970
01 사무관리비	164,800	151,830	12,970
보안업무 편람 등 책자 인쇄 50,000원*50부*2회	5,000		
예비군 전투력 향상 훈련비 50,000원*50명*1회	2,500		
중대본부 상황판 교체	1,000		
예비군 향토방위훈련 급식비	4,000		
예비군 향토방위훈련 간식비	480		
당직수당	146,020		
당직실 비품 구입 등	1,000		
지문인식기 임차료 50,000원*8대*12월	4,800		
301 일반보상금	12,250	6,125	6,125
09 공익근무요원보상금	12,250	6,125	6,125
봉급 88,000원*4명*12월	4,224		
중식비 110,000원*4명*12월	5,280		
교통비 57,200원*4명*12월	2,746		
공정하고 합리적인 인사관리 성과지표 1 : 인사도우미 반영률 당해년도 목표치 : 60.7 %	77,795	54,200	23,595
공정한 인사관리를 위한 서식관리	67,595	44,000	23,595
201 일반운영비	48,595	44,000	4,595
01 사무관리비	44,471	44,000	471
공무원 인사관리 관련서식 등 인쇄	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승진심사자료 인쇄 1,000,000원*8회	8,000		
전자공무원증 발급용 전자카드	5,500		
전자공무원증 발급용 소모품 등	1,881		
전자공무원증 PVC 케이스 4,180원*500매	2,090		
02 공공운영비	4,124	0	4,124
전자공무원증 발급시스템 유지보수	4,124		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
02 전산개발비	19,000	0	19,000
인사도우미 웹 프로그램 개편	19,000		
인사위원회 운영	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
인사위원회 외부위원 수당	10,200		
· 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
· 심사수당 10,000원*5명*120건	6,000		
건전한 공무원 노조 육성·지원	22,700	22,700	0
성과지표 1 : 구·군 단체공무원 워크숍 개최수 당해년도 목표치 : 2 회			
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	13,700	13,700	0
201 일반운영비	13,700	13,700	0
01 사무관리비	13,700	13,700	0
공무원 단체 담당공무원 워크숍 등	7,700		
노사 합동 워크숍 개최	6,000		
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)	13,658,501	12,814,440	844,061
성과목표 : 수준높은 부산시정 수행			
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	541,509	500,895	40,614
성과지표 1 : 우수공무원 유치를 위한 홍보매체수 당해년도 목표치 : 9 종			
지방공무원 임용 및 전입시험	445,126	401,409	43,717
101 인건비	24,956	15,379	9,577
04 기간제근로자등보수	24,956	15,379	9,577
공무원임용시험	24,956		

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	전년도 예산액	비교증감
· 인채공 203,379원*1명*8일*3회	4,882		
· 제본공 208,116원*1명*8일*3회	4,995		
· 조리사 173,652원*1명*8일*3회	4,168		
· 자료입력원 198,918원*1명*8일*3회	4,775		
· 편집디자인 255,636원*1명*8일*3회	6,136		
201 일반운영비	420,170	386,030	34,140
01 사무관리비	420,170	386,030	34,140
공무원 임용시험 운영수당	344,050		
· 문제출제 30,000원*20문제*110과목*3명	198,000		
· 문제선정, 심의 70,000원*110과목	7,700		
· 문제편집, 편찬 70,000원*7일*5명*3회	7,350		
· 면접시험 100,000원*3명*25조*2회	15,000		
· 시험관리관 60,000원*950실*2명	114,000		
· 시험장 관리 운영 50,000원*40개 시험장	2,000		
공무원 임용시험 종사자 급량비	6,720		
7,000원*10명*4식*8일*3회			
공무원 임용시험장 임차료 15,000원*950실	14,250		
시 전입시험 운영수당	7,800		
· 문제출제(주관식) 50,000원*6과목*2명	600		
· 시험관리 60,000원*4실*5명	1,200		
· 답안채점(기본료) 150,000원*6과목*2명	1,800		
· 답안채점(초과료) 3,000원*250부*2명*2회	3,000		
· 면접시험 100,000원*3명*4조	1,200		
계약직공무원 공개채용	34,500		
· 면접시험수당 150,000원*3명*35회	15,750		
· 서류전형·면접시험 수당 150,000원*6명*15회	13,500		
· 실기시험·면접시험 수당 150,000원*7명*5회	5,250		
개방형직위 공개채용	9,150		
· 신문광고 2,000,000원*3회	6,000		
· 면접시험 수당 150,000원*7명*3회	3,150		
청원경찰 공개채용	3,700		
· 문제출제 30,000원*20문제*1과목*3명	1,800		
· 면접·시험관리수당 150,000원*6명	900		
· 체력검정 감독관 수당 100,000원*10명	1,000		
효율적 시험관리	96,383	99,486	△3,103
101 인건비	20,900	19,800	1,100
04 기간제근로자등보수	20,900	19,800	1,100
지방공무원 임용시험 시험장 정리	20,900		
22,000원*950실			
201 일반운영비	73,483	77,686	△4,203

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	69,028	73,428	△4,400
수립면허시험	3,688		
· 문제출제 70,000원*3명*2일*2회	840		
· 시험관리관 수당 60,000원*10실*2명*2회	2,400		
· 종사자 급량비 7,000원*4명*4식*2일*2회	448		
시험관련 각종서식 인쇄 등 일반수용비	15,640		
지방공무원 임용시험 시행계획 신문공고 55,000원*5단*27cm*2종*2회	29,700		
인터넷 원서접수 대행수수료	20,000		
02 공공운영비	4,455	4,258	197
시험문제 출제의뢰 및 반신용 등기우편료 3,500원*110과목*3명	1,155		
시험편집실 난방 및 취사용 연료비	1,300		
시험편집실 기기 유지보수(음셋인쇄기 등)	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
각종 시험관련 업무추진	2,000		
교육훈련 내실화로 전문가 육성 성과지표 1 : 교육훈련 기준시간 이수율(시전체) 당해년도 목표치 : 84 %	2,856,934	2,548,508	308,426
국외훈련	609,000	655,800	△46,800
201 일반운영비	160,000	163,800	△3,800
01 사무관리비	160,000	163,800	△3,800
장기 국외훈련(등록금) 20,000,000원*8명	160,000		
202 여비	449,000	492,000	△43,000
04 국제화여비	449,000	492,000	△43,000
장기 국외훈련 체재비 38,000,000원*8명	304,000		
중앙교육과정중 해외연수	145,000		
· 고급리더(3-4급)과정 6,000,000원*10명	60,000		
· 중견리더(5급)과정 5,000,000원*7명	35,000		
· 여성리더과정 5,000,000원*2명	10,000		
· 외국어 전문 등 기타과정 4,000,000원*10명	40,000		
직장교육 활성화	43,800	35,800	8,000
201 일반운영비	40,800	32,800	8,000
01 사무관리비	40,800	32,800	8,000
직장교육(부비파워 아카데미)교재 인쇄 2,000원*700부*2회	2,800		
직장교육 위탁교육비	38,000		
· 부산그린포럼 2,000,000원*12회	24,000		
· 부비파워 아카데미 1,500,000원*4회	6,000		

부서: 총무과
 정책: 경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 교육훈련 내실화로 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간부공무원 창의워크숍 4,000,000원*2회	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
직장교육 활성화 등 교육훈련 업무추진	3,000		
국내훈련	2,204,134	1,856,908	347,226
201 일반운영비	835,600	722,674	112,926
01 사무관리비	835,600	722,674	112,926
외국어 특기자 평가운영수당 40,000원*200명	8,000		
위탁교육비	827,600		
· 중앙 및 민간기관 위탁교육비 6,000원*35시간*(4,300명*40%)	361,200		
· 간부공무원 중앙기관 장기교육 12,700,000원*18명	228,600		
· 청내 외국어교육 800,000원*6명*6월	28,800		
· 대학원 석사과정 등록금 1,600,000원*50명*2회	160,000		
· 한국방송통신대학교 350,000원*20명*2회	14,000		
· 글로벌 빌리지 교육 875,000원*20명*2회	35,000		
202 여비	1,368,534	1,134,234	234,300
05 공무원 교육여비	1,368,534	1,134,234	234,300
전문 교육기관 위탁 교육훈련여비	1,368,534		
· 부산인재개발원 교육여비 2,600원*21시간*(4,300명*60%)	140,868		
· 부산인재개발원 장기교육여비 2,050,000원*31명	63,550		
· 중앙 및 민간기관위탁 교육여비 11,580원*35시간*(4,300명*40%)	697,116		
· 간부공무원 중앙기관 장기교육여비 21,000,000원*19명	399,000		
· 글로벌 빌리지 교육여비 200,000원*40명	8,000		
· KDI 국제정책대학원 교육여비 20,000,000원*3명	60,000		
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작 성과지표 1 : 공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도 당해년도 목표치 : 71.5 %	10,260,058	9,765,037	495,021
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상	1,799,409	838,083	961,326
201 일반운영비	763,500	5,500	758,000
01 사무관리비	763,500	5,500	758,000
표창장 등 제작	5,500		
· 표창장 15,000원*300매	4,500		
· 공로패 100,000원*10명	1,000		
직원사기진작 시책추진	18,000		

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	전년도 예산액	비교증감
· 임산부 출산용품 지원 300,000원*50명	15,000		
· 모성센터 운영지원 1,500,000원*2개소	3,000		
직원 건강검진 200,000원*3,700명	740,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
직원 사기양양 등 관련 업무추진	4,000		
303 포상금	680,000	533,000	147,000
01 포상금	680,000	533,000	147,000
업무유공공무원 등 부부동반 해외산업 시찰	180,000		
· 공무원 1,200,000원*75명	90,000		
· 배우자 1,200,000원*75명	90,000		
으뜸부서, 으뜸공무원 시상금	6,000		
· 으뜸부서	3,000		
· 으뜸공무원	3,000		
우수공무원 표창 부상 100,000원*40명*2회	8,000		
각종 퇴직자 표창 부상 50,000원*150명	7,500		
자랑스런 공무원 시상금 500,000원*6명*6회	18,000		
정년, 명예퇴직자 포상 500,000원*105명	52,500		
직원 보육료 지원	384,000		
· 보육시설 100,000원*250명*12월	300,000		
· 재택보육 50,000원*140명*12월	84,000		
직장문화개선 활동지원 12,000,000원*2회	24,000		
307 민간이전	351,909	295,583	56,326
07 연금지급금	351,909	295,583	56,326
사망조위금 2,698,440원*123명	331,909		
재해부조금	20,000		
직원 어울 한마당 개최	30,000	23,000	7,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
직원한마음 다짐대회	20,000		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
10 행사실비보상금	10,000	8,000	2,000
직원한마음 다짐대회 이벤트	10,000		
시직원 취미클럽 지원	60,400	38,800	21,600
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
공무원 취미클럽 지도강사 수당 100,000원*24명*12월	28,800		
체력단련실내 체력단련기구 유지관리	3,600		
405 자산취득비	28,000	6,400	21,600

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	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	28,000	6,400	21,600
체력단련기구 교체	28,000		
시민 바둑대회 개최 지원	80,000	110,000	△30,000
307 민간이전	80,000	110,000	△30,000
04 민간행사보조	80,000	110,000	△30,000
시장배 바둑대회 개최 지원	80,000		
시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	121,700	119,320	2,380
307 민간이전	121,700	119,320	2,380
02 민간경상보조	121,700	119,320	2,380
자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	121,700		
· 조합원 체육대회 20,000원*2,010명	40,200		
· 모범조합원 산업시찰 400,000원*120명	48,000		
· 조합원 하계휴양소 운영 지원	20,000		
· 조합원 대학생 자녀 학자금 지원 300,000원*45명	13,500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	5,134,145	4,931,570	202,575
201 일반운영비	5,134,145	4,931,570	202,575
01 사무관리비	5,134,145	4,931,570	202,575
직원 맞춤형 복지제도 1,150,000원*3,700명*1.059	4,506,045		
출생축하 포인트 250,000원*100명	25,000		
단체 보험료 163,000원*3,700명	603,100		
공무원자녀 대여장학금 부담금	2,044,198	2,750,321	△706,123
309 전출금	2,044,198	2,750,321	△706,123
03 공무원연금관리공단경상전출금	2,044,198	2,750,321	△706,123
공무원 자녀 대여 장학금 부담금	2,038,574		
공무원 자녀 대여 장학금 운영부담금	5,624		
집중관리 국외여비	550,000	485,000	65,000
202 여비	550,000	485,000	65,000
03 국외업무여비	220,000	170,000	50,000
국외여비	220,000		
04 국제화여비	330,000	315,000	15,000
국외여비	180,000		
직원 배낭 연수	150,000		
출산휴가자 업무대행(집중관리)	119,610	76,614	42,996
101 인건비	119,610	76,614	42,996
04 기간제근로자등보수	119,610	76,614	42,996
출산휴가자 업무대행(30명)	119,610		
무기계약 근로자 맞춤형 복지제도 시행	320,596	321,264	△668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5대 보험료(기관 공통)	48,200		
· 국민연금부담금(무기계약근로자 보수총액*4.5%)	23,000		
· 국민건강보험부담금(무기계약근로자 보수총액*2.665)	14,000		
· 고용보험부담금(무기계약근로자 보수총액*1.3%)	6,700		
· 산재보험부담금(무기계약근로자 보수총액*0.7%)	3,600		
· 노인장기요양보험금(건강보험부담금*6.55%)	900		
204 직무수행경비	11,490	9,600	1,890
02 직급보조비	11,490	9,600	1,890
계약직 공무원 직급보조비	9,600		
· 가급 400,000원*2명*12월	9,600		
시간제계약직 직급보조비	1,890		
303 포상금	11,120,040	9,233,609	1,886,431
02 성과상여금	11,120,040	9,233,609	1,886,431
성과상여금	11,120,040		
· 5급(별정, 기능직 포함) 3,242,500원*432명*130%	1,820,988		
· 6급(별정, 기능직 포함) 2,787,600원*985명*130%	3,569,522		
· 7급(별정, 기능직 포함) 2,369,900원*1,090명*130%	3,358,149		
· 8급(별정, 기능직 포함) 1,968,800원*515명*130%	1,318,112		
· 9, 10급(별정, 기능직 포함) 1,674,000원*27명*130%	58,758		
· 연구관 3,540,600원*16명*130%	73,645		
· 연구사 2,579,100원*112명*130%	375,517		
· 지도관 3,417,100원*4명*130%	17,769		
· 지도사 2,413,100원*25명*130%	78,426		
· 청원경찰 449,154			
-순경10호봉 1,764,900원*80명*130%	183,550		
-경장12호봉 2,016,000원*99명*130%	259,460		
-경사15호봉 2,362,700원*2명*130%	6,144		
304 연금부담금등	53,386,028	44,417,757	8,968,271
01 연금부담금	43,315,363	35,496,027	7,819,336
연금부담금	43,315,363		
· 연금부담금(보수총액의 7%) 346,611,616,000원*7%	24,262,814		
· 보전금(보수총액의 2.337%) 346,611,616,000원*2.337%	8,100,314		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 퇴직수당부담금(보수총액의 3.0808%) 346,611,616,000원*3.0808%	10,678,411		
· 재해보상부담금(보수총액의 0.079%) 346,611,616,000원*0.079%	273,824		
02 국민건강보험금	10,070,665	8,921,730	1,148,935
공무원 건강보험료부담금(보수총액의 2.820%) 335,162,617,000원*2.820%	9,451,586		
노인장기요양보험료(건강보험 부담금의 6.55%) 9,451,586,000원*6.55%	619,079		
기본경비	795,803	795,683	120
기본경비	795,803	795,683	120
201 일반운영비	101,808	103,008	△1,200
01 사무관리비	101,808	103,008	△1,200
부서운영 기본수용비	45,000		
비서실운영 기본수용비	15,000		
중대본부운영 기본수용비	1,500		
직원교양도서(지방행정지) 3,000원*300부*12월	10,800		
기본업무수행 급량비	29,508		
202 여비	150,405	150,405	0
01 국내여비	150,405	150,405	0
관내 출장여비	75,600		
관외 출장여비	74,805		
203 업무추진비	543,590	542,270	1,320
01 기관운영업무추진비	481,800	481,800	0
시장	198,000		
부시장 138,600,000원*2명	277,200		
국장	6,600		
02 정원가산업무추진비	54,230	52,910	1,320
100명까지 80,000원*100명	8,000		
101명-300명까지 60,000원*200명	12,000		
301명-600명까지 45,000원*300명	13,500		
601명-800명까지 30,000원*200명	6,000		
801명이상 15,000원*982명	14,730		
04 부서운영업무추진비	7,560	7,560	0
부서운영 업무추진비 (350,000원+5,000원*6명)*12월	4,560		
부서운영 업무추진비(부속실) 250,000원*12월	3,000		