

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 총무과 ~ 총무과

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
총무과	82,050,191	81,683,692	366,499
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설(일반공공행정/일반행정)	1,091,943	1,115,621	△23,678
성과목표 : 신뢰받는 부산시정 구현			
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,010,382	1,026,826	△16,444
성과지표 1 : 국경일행사 참여 시민만족도			
당해년도 목표치 : 90 %			
활력있고 내실있는 의전행사 추진	374,910	380,540	△5,630
203 업무추진비	75,050	79,000	△3,950
03 시책추진업무추진비	75,050	79,000	△3,950
시정 주요시책 추진 절감      경정 66,050,000원	66,050	70,000	△3,950
301 일반보상금	18,525	19,500	△975
10 행사실비보상금	18,525	19,500	△975
국경일 시민 참여형 행사이벤트 절감      경정 14,025,000원	14,025	15,000	△975
405 자산취득비	13,395	14,100	△705
01 자산및물품취득비	13,395	14,100	△705
이중금고 구입 절감      경정 1,295,000원	1,295	2,000	△705
(사)부산행정동우회 공익사업 지원	70,000	55,000	15,000
307 민간이전	70,000	55,000	15,000
02 민간경상보조	70,000	55,000	15,000
(사)부산행정동우회 공익사업 지원      경정 70,000,000원	70,000	55,000	15,000
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	389,100	414,000	△24,900
201 일반운영비	30,000	36,000	△6,000
01 사무관리비	30,000	36,000	△6,000
중앙교류(파견)근무자 주택임차료 절감      경정 30,000,000원	30,000	36,000	△6,000
203 업무추진비	359,100	378,000	△18,900
03 시책추진업무추진비	359,100	378,000	△18,900
시정 주요행사 및 의전업무 추진 절감      경정 154,100,000원	154,100	173,000	△18,900
보안 및 지역방위 지원	176,372	177,286	△914
201 일반운영비	163,666	164,580	△914
01 사무관리비	163,666	164,580	△914
보안업무 편람 등 책자 인쇄 절감      경정 4,086,000원	4,086	5,000	△914
공정하고 합리적인 인사관리	55,056	60,895	△5,839
성과지표 1 : 인사도우미 반영률			
당해년도 목표치 : 61.2 %			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공정한 인사관리를 위한 서식관리	43,371	48,595	△5,224
201 일반운영비	43,371	48,595	△5,224
01 사무관리비	39,247	44,471	△5,224
공무원 인사관리 관련서식 등 인쇄 절감 경정 21,776,000원	21,776	27,000	△5,224
인사위원회 운영	11,685	12,300	△615
201 일반운영비	11,685	12,300	△615
01 사무관리비	11,685	12,300	△615
인사위원회 외부위원 수당 절감 · 참석수당                  경정 5,685,000원	11,685 5,685	12,300 6,300	△615 △615
건전한 공무원 노조 육성·지원 성과지표 1 : 구·군 단체공무원 워크숍 개최수 당해년도 목표치 : 2 회	26,505	27,900	△1,395
공무원노동조합 단체교섭	13,490	14,200	△710
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
405 자산취득비	4,940	5,200	△260
01 자산및물품취득비	4,940	5,200	△260
공무원노조 회의실 영상설비 구입 절감 · 비디오프로젝트          경정 3,940,000원	4,940 3,940	5,200 4,200	△260 △260
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	11,240,040	11,659,055	△419,015
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보 성과지표 1 : 우수공무원 유치를 위한 홍보매체수 당해년도 목표치 : 10 종	596,608	625,222	△28,614
지방공무원 임용 및 전입시험	491,457	515,904	△24,447
201 일반운영비	471,223	495,670	△24,447
01 사무관리비	471,223	495,670	△24,447
공무원 임용시험 운영수당 절감 · 문제출제                  경정 239,553,000원	395,103 239,553	419,550 264,000	△24,447 △24,447
효율적 시험관리	105,151	109,318	△4,167

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	기정액	비교증감
201	일반운영비	73,563	77,168	△3,605
01	사무관리비	68,943	72,548	△3,605
	시험관련 각종서식 인쇄 등 일반수용비 절감 경정 12,035,000원	12,035	15,640	△3,605
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
405	자산취득비	8,788	9,250	△462
01	자산및물품취득비	8,788	9,250	△462
	시험편집실 업무용의자 구입 절감 경정 1,538,000원	1,538	2,000	△462
교육훈련 내실화로 전문가 육성 성과지표 1 : 교육훈련 기준시간 이수율(시전체) 당해년도 목표치 : 89 %		2,732,694	2,783,134	△50,440
국외훈련		544,000	551,000	△7,000
201	일반운영비	133,000	140,000	△7,000
01	사무관리비	133,000	140,000	△7,000
	장기 국외훈련(등록금) 절감 경정 133,000,000원	133,000	140,000	△7,000
직장교육 활성화		42,370	44,600	△2,230
201	일반운영비	39,520	41,600	△2,080
01	사무관리비	39,520	41,600	△2,080
	직장교육 위탁교육비(부비파워 아카데미 등) 절감 경정 33,920,000원	33,920	36,000	△2,080
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		2,146,324	2,187,534	△41,210
201	일반운영비	782,990	824,200	△41,210
01	사무관리비	782,990	824,200	△41,210
	위탁교육비 절감 · 중앙 및 민간기관 위탁교육비 경정 319,990,000원	774,990	816,200	△41,210
		319,990	361,200	△41,210
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작 성과지표 1 : 공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도 당해년도 목표치 : 73.5 %		7,910,738	8,250,699	△339,961
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상		1,376,625	1,703,500	△326,875
201	일반운영비	56,825	33,500	23,325

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
01 사무관리비		56,825	33,500	23,325
표창장 등 제작 절감		3,825	5,500	△1,675
· 표창장	경정 2,825,000원	2,825	4,500	△1,675
직원사기진작 시책추진		53,000	28,000	25,000
· 배우자 출산용품 지원	500,000원*50명	25,000	0	25,000
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
303 포상금		946,000	1,296,000	△350,000
01 포상금		946,000	1,296,000	△350,000
직원 보육료 지원		58,000	408,000	△350,000
· 보육시설	경정 38,000,000원	38,000	240,000	△202,000
· 재택보육	경정 20,000,000원	20,000	168,000	△148,000
직원 어울 한마당 개최		28,500	30,000	△1,500
201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
03 행사운영비		19,000	20,000	△1,000
직원한마음 다짐대회 절감	경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
301 일반보상금		9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금		9,500	10,000	△500
직원한마음 다짐대회 이벤트 절감	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
시직원 취미클럽 지원		54,530	57,400	△2,870
201 일반운영비		45,030	47,400	△2,370
01 사무관리비		45,030	47,400	△2,370
공무원 취미클럽 지도강사 수당 절감	경정 26,430,000원	26,430	28,800	△2,370
405 자산취득비		9,500	10,000	△500
01 자산및물품취득비		9,500	10,000	△500
체력단련기구 교체 절감	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
시민 바둑대회 개최 지원		76,000	80,000	△4,000
307 민간이전		76,000	80,000	△4,000
04 민간행사보조		76,000	80,000	△4,000
시장배 바둑대회 개최 지원 절감	경정 76,000,000원	76,000	80,000	△4,000
직원 맞춤형 복지제도 시행		5,129,429	5,134,145	△4,716
201 일반운영비		5,129,429	5,134,145	△4,716
01 사무관리비		5,129,429	5,134,145	△4,716
출생축하 포인트 절감	경정 20,284,000원	20,284	25,000	△4,716

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	69,718,208	68,909,016	809,192
인력운영비	68,939,116	68,099,116	840,000
인력운영비	68,939,116	68,099,116	840,000
101 인건비	4,404,090	3,564,090	840,000
03 무기계약근로자보수 퇴직금(기관공통)           경정 1,200,000,000원	1,558,140 1,200,000	718,140 360,000	840,000 840,000
기본경비	779,092	809,900	△30,808
기본경비	779,092	809,900	△30,808
201 일반운영비	99,285	102,900	△3,615
01 사무관리비 부서운영 기본수용비 절감   경정 41,385,000원	99,285 41,385	102,900 45,000	△3,615 △3,615
203 업무추진비	516,682	543,875	△27,193
01 기관운영업무추진비 시장 절감                   경정 173,910,000원	457,710 173,910	481,800 198,000	△24,090 △24,090
02 정원가산업무추진비 801명이상 절감           경정 12,176,000원	51,676 12,176	54,395 14,895	△2,719 △2,719
04 부서운영업무추진비 부서운영 업무추진비 절감   경정 4,296,000원	7,296 4,296	7,680 4,680	△384 △384