세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 총무과 ~ 총무과

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
총무과	69,195,710	70,903,760	△1,708,050
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 수준높은 부산시정 수행	12,683,601	12,701,651	△18,050
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작 성과지표 1 : 공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도 당해년도 목표치 : 72.5 %	9,731,963	9,750,013	△18,050
시도 친선체육대회 참가	0	18,050	△18,050
201 일반운영비	0	18,050	△18,050
01 사무관리비	0	4,750	△4,750
시, 도 친선체육대회 참가선수단 훈련급식비 절감 경정 0원	0	4,750	△4,750
03 행사운영비	0	13,300	△13,300
시, 도 직원 친선 체육대회 참가 절감	0	13,300	△13,300
·참가선수 및 임원 단복 경정 0원	0	12,800	△12,800
·선수단 현수막, 부채 제작 등 경정 0원	0	500	△500
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	55,461,017	57,151,017	△1,690,000
인력운영비	54,704,632	56,394,632	△1,690,000
인력운영비	54,704,632	56,394,632	△1,690,000
101 인건비	2,735,043	3,035,043	△300,000
03 무기계약근로자보수	477,198	777,198	△300,000
퇴직금(기관공통) 경정 79,740,000원	79,740	379,740	△300,000
304 연금부담금등	43,546,655	44,936,655	△1,390,000
01 연금부담금	34,106,027	35,496,027	△1,390,000
연금부담금	34,106,027	35,496,027	△1,390,000
·연금부담금 경정 20,327,046,000원	20,327,046	21,717,046	△1,390,000