

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 직원 복지증진

단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		40,123,140	38,814,661	1,308,479
	국	309,012		
	시	929,529		
	구	38,884,599		
직원 복지증진		1,918,179	1,857,297	60,882
인사관리 및 직원능력개발 지원		325,177	272,962	52,215
성과중심 인사 관리		121,105	76,030	45,075
201 일반운영비		27,450	26,450	1,000
01 사무관리비		17,450	16,450	1,000
○임용장 제작 1,000원*300매		300		
○임용장 표지 5,000원*300매		1,500		
○감사패 등 제작 55,000원*70개		3,850		
○퇴직공무원 공로패 제작 200,000원*20명		4,000		
○전자공무원증 발급		2,800		
-공무원증 전자카드(전입·재발급)				
13,000원*100매		1,300		
-칼라리본 250,000원*2개		500		
-라미네이팅 250,000원*2개		500		
-목걸이 등 소모품 5,000원*100개		500		
○연말연하장(속지·겉봉투 포함) 제작				
1,000원*5,000매		5,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○직원한마음 단합대회		10,000		
202 여비		30,000	30,000	0
04 국제화여비		30,000	30,000	0
○직원 해외체험 연수		30,000		
303 포상금		55,800	15,800	40,000
01 포상금		55,800	15,800	40,000
○우수공무원 시상(부상) 60,000원*30명		1,800		
○유공 모범공무원 연수 350,000원*40명		14,000		
○장기근속 모범공무원 산업시찰				
2,000,000원*20명		40,000		
403 자치단체등자본이전		7,855	3,780	4,075
02 기관등에대한자본적대행사업비		7,855	3,780	4,075
○표준지방인사정보시스템 유지보수		7,855		
직원 위탁교육 및 연수 지원		204,072	196,932	7,140
201 일반운영비		122,072	118,932	3,140
01 사무관리비		122,072	118,932	3,140
○중앙교육기관 위탁교육비 300,000원*80명		24,000		
○부산인재개발원 위탁교육비		83,000		
-직무교육 250,000원*300명		75,000		

부서: 총무과

정책: 직원 복지증진

단위: 인사관리 및 직원능력개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-장기교육 8,000,000원*1명	8,000		
			○자체 교육비 23,000원*40명*12월	11,040		
			○직원 교양도서 구입 12,000원*7부*4종*12월	4,032		
		202	여비	82,000	78,000	4,000
		05	공무원 교육여비	82,000	78,000	4,000
			○중앙 및 타기관 교육여비	50,000		
			-직무교육 500,000원*100명	50,000		
			○부산인재개발원 교육여비	32,000		
			-직무교육 100,000원*300명	30,000		
			-장기교육 2,000,000원*1명	2,000		
		직원 후생복지 증진		1,593,002	1,584,335	8,667
		맞춤형 복지제도 운영		1,078,000	1,055,800	22,200
		201	일반운영비	1,078,000	1,055,800	22,200
		04	맞춤형복지제도시행경비	1,078,000	1,055,800	22,200
			○직원 맞춤형 복지제도	932,400		
			-맞춤형 복지제도 1,300,000원*630명	819,000		
			-단체보험료 180,000원*630명	113,400		
			○무기계약근로자 맞춤형 복지제도	140,600		
			-맞춤형 복지제도 1,300,000원*95명	123,500		
			-단체보험료 180,000원*95명	17,100		
			○출산포인트 250,000원*20명	5,000		
		대여학자금 지원		1,000	1,000	0
		309	전출금	1,000	1,000	0
		02	공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
			○대여학자금	1,000		
		회계직공무원 보증보험가입 지원		1,200	1,200	0
		201	일반운영비	1,200	1,200	0
		02	공공운영비	1,200	1,200	0
			○회계직공무원 보증보험료 10,000원*120명	1,200		
		대체인부 운영		69,472	86,805	△ 17,333
		101	인건비	69,472	86,805	△ 17,333
		04	기간제근로자등보수	69,472	86,805	△ 17,333
			○육아휴직 대체인부임 63,330원*4명*249일	63,077		
			○보험료	6,395		
			-고용보험부담금 63,077,000원*1.5%	947		
			-산재보험부담금 63,077,000원*0.9%	568		
			-국민연금보험부담금 63,077,000원*4.5%	2,839		
			-국민건강보험부담금 63,077,000원*3.035%	1,915		
			-노인장기요양보험부담금 1,915,000원*6.55%	126		

부서: 총무과
정책: 직원 복지증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특정업무경비 지원	303,720	302,520	1,200
	204 직무수행경비	303,720	302,520	1,200
	03 특정업무경비	303,720	302,520	1,200
	○특정업무수행 활동비	57,720		
	-예산담당 150,000원*5명*12월	9,000		
	-감사담당 80,000원*5명*12월	4,800		
	-세무담당 100,000원*35명*12월	42,000		
	-여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	-공무원단체담당 60,000원*1명*12월	720		
	○대민활동비	246,000		
	-6급이하 50,000원*400명*12월	240,000		
	-청경 50,000원*7명*12월	4,200		
	-임기제 50,000원*3명*12월	1,800		
	연금지급금 지원	60,710	58,110	2,600
	307 민간이전	60,710	58,110	2,600
	07 연금지급금	60,710	58,110	2,600
	○사망조위금 3,035,500원*20명	60,710		
	직원 사기진작	10,500	10,500	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○임신 출산용품 지원 200,000원*30명	6,000		
	203 업무추진비	4,500	4,500	0
	03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	○직원 사기양양 관련 업무추진 500,000원*9개 동호회	4,500		
	직원 건강검진	68,400	68,400	0
	201 일반운영비	68,400	68,400	0
	01 사무관리비	68,400	68,400	0
	○직원 건강검진비 200,000원*294명	58,800		
	○무기계약근로자 건강검진비 200,000원*48명	9,600		
	청사 운영 및 관리	321,441	628,549	△ 307, 108
	청사 및 관용차량 관리	321,441	628,549	△ 307, 108
	청사 유지관리	265,851	430,959	△ 165, 108
	101 인건비	10,308	0	10,308
	04 기간제근로자등보수	10,308	0	10,308
	○청사 환경미화 기간제근로자 인부임	9,500		
	○4대보험료	808		
	-국민연금보험부담금	428		
	-국민건강보험부담금	289		

부서: 총무과
정책: 청사 운영 및 관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-고용보험부담금	5		
	-산재보험부담금	86		
	201 일반운영비	224,943	213,059	11,884
	01 사무관리비	61,029	52,145	8,884
	○구청사 물탱크 청소비 6,000원*70톤*2회	840		
	○청사 소모품 구입	10,000		
	○웨딩홀 소모품 구입	1,000		
	○예식용품 세탁 및 수선 300,000원*2회	600		
	○카페트 세탁 4,000원*200㎡*1회	800		
	○전기안전관리 대행수수료 863,280원*12월	10,360		
	○정기전기검사 수수료 829,000원*1회	829		
	○당직경비시스템 용역료 500,000원*12월	6,000		
	○소방시설 안전관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
	○근태관리시스템 용역료 50,000원*17대*12월	10,200		
	○구청사 정기소독 300,000원*6회	1,800		
	○정화조 청소 12,000원*100㎡	1,200		
	○청사 승강기 유지관리 대행수수료 150,000원*3대*12월	5,400		
	○서구 문화글판 제작 300,000원*12회	3,600		
	○본관,서관,의회동 실내기 및 필터세척,GAS조 정 80,000원*60대	4,800		
	02 공공운영비	163,914	160,914	3,000
	○청사관리 유지비	27,413		
	- (구)부용동사 2,500원*451㎡	1,128		
	- 구 본청 2,500원*10,514㎡	26,285		
	○방화관리자 협회비 48,000원*1회	48		
	○상하수도요금 3,000,000원*6월	18,000		
	○방범시스템 전용 인터넷 사용료 62,700원*12월	753		
	○전기요금 9,500,000원*12월	114,000		
	○냉난방기 유지비 50,000원*74대	3,700		
	401 시설비및부대비	30,600	217,900	△ 187,300
	01 시설비	30,600	217,900	△ 187,300
	○청사안내 시설물 정비	20,000		
	- 옥외 안내판 정비 10,000,000원*2식	20,000		
	○승강기 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
	○청사방호 시스템 설치	9,600		
	- CCTV카메라 신규설치 1,100,000원*6개소	6,600		
	- 영상저장장치 설치 3,000,000원*1식	3,000		
	관용 차량 관리	55,590	53,590	2,000
	201 일반운영비	20,590	20,590	0

부서: 총무과
정책: 청사 운영 및 관리
단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	20,590	20,590	0
			○자동차세	1,090		
			-대형승용 500,000원*1대	500		
			-중형승용 250,000원*2대	500		
			-소형화물 30,000원*1대	30		
			-경형승용 60,000원*1대	60		
			○차량유지비	19,150		
			-대형승용 6,000,000원*1대	6,000		
			-중형승용 4,000,000원*2대	8,000		
			-소형화물 3,500,000원*1대	3,500		
			-경형승용 1,650,000원*1대	1,650		
			○차량환경개선부담금	150		
			-소형화물 75,000원*1대*2회	150		
			○고속도로 통행료	200		
			405 자산취득비	35,000	33,000	2,000
			01 자산및물품취득비	35,000	33,000	2,000
			○전용차량 교체구입	35,000		
			지방행정 역량강화	261,154	220,324	40,830
			기관·부서간 협조체계 구축	76,980	76,980	0
			기관·부서간 업무협조 지원	76,980	76,980	0
			201 일반운영비	8,080	8,080	0
			01 사무관리비	2,880	2,880	0
			○비밀문서 인쇄	2,880		
			-자체총무계획 30,000원*40부	1,200		
			-정부이동 및 소산계획 20,000원*14부	280		
			-주민 및 차량통제계획 20,000원*35부	700		
			-북한군 침투·도발 행동메뉴얼 20,000원*35부	700		
			02 공공운영비	5,200	5,200	0
			○전국 시장·구청장·군수 협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
			○부산시 구청장·군수 협의회비 1,200,000원*1회	1,200		
			203 업무추진비	46,900	46,900	0
			03 시책추진업무추진비	46,900	46,900	0
			○의전 업무추진	9,000		
			○각종행사 업무추진	11,500		
			○현안사업 해소추진	9,000		
			○행정지원국소관 업무추진	1,800		
			○상급 및 유관기관 업무협의	10,500		
			○공무원노조 간담회	1,000		

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량강화

단위: 기관·부서간 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합방위협의회 간담회	300		
			○무기계약근로자 체육대회	1,300		
			○무기계약근로자 위로행사	2,500		
		308	자치단체등이전	22,000	22,000	0
		09	예비군육성지원경상보조	22,000	22,000	0
			○향토방위부대 지원	22,000		
		주민등록제도 운영		177,814	135,614	42,200
		주민등록 관리		56,692	50,259	6,433
		201	일반운영비	47,692	50,259	△2,567
		01	사무관리비	44,008	46,575	△2,567
			○주민등록 전산백지용지 구입 22,000원*8박스*13개동	2,288		
			○주민등록 등초본용지 구입 30,000원*4박스*13개동*2회	3,120		
			○주민등록서식 인쇄 2,800원*7종*100권*2회	3,920		
			○주민등록일제정리 등 현수막 제작 10,000원*6M*4개*2회	480		
			○주민등록 업무담당자 보험공제 100,000원*20명	2,000		
			○주민등록증 발급(신규·분실재발급) 2,920원*10,000명	29,200		
			○주민등록증 발급용품 구입 15,000원*100개*2회	3,000		
		02	공공운영비	3,684	3,684	0
			○주민등록증 등기우송료 55,000원*12월	660		
			○본인진위확인시스템 유지보수	3,024		
			-유지보수료 12,000원*10대*12월	1,440		
			-부품교체비 528,000원*3대	1,584		
		405	자산취득비	9,000	0	9,000
		01	자산및물품취득비	9,000	0	9,000
			○본인진위확인시스템 구입 900,000원*10대	9,000		
		주민 활동 지원		121,122	85,355	35,767
		201	일반운영비	49,002	54,982	△5,980
		01	사무관리비	49,002	54,982	△5,980
			○우수 통반장 표창장 제작 20,000원*20명	400		
			○구정 유공주민 표창장 제작 20,000원*20명	400		
			○1일 명예과장 위촉장 제작 7,000원*13개*12회	1,092		
			○자랑스런구민상 기념패 제작 300,000원*6명	1,800		
			○방문 기념품 제작 5,000,000원*4종	20,000		
			○통장 상해보험 가입 30,000원*207명	6,210		
			○당면시책 홍보물 제작 100원*7종*2,000매	1,400		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통장 직무능력 워크숍 75,000원*200명*1회	15,000		
			○생활공감정책모니터 홍보물 제작 2,000원*2종*300매	1,200		
			○출생아 신분증 제작 3,000원*500매	1,500		
			203 업무추진비	10,360	11,005	△ 645
			03 시책추진업무추진비	10,360	11,005	△ 645
			○동 행정 업무추진 400,000원*13개동	5,200		
			○구정모니터 초청간담회 15,000원*30명*2회	900		
			○생활공감정책모니터 초청간담회 15,000원*16명*2회	480		
			○우수 통반장 초청간담회 15,000원*90명*1회	1,350		
			○자매결연단체 교류업무추진(방문 · 영접)	1,800		
			○치안협의회 업무추진 15,000원*21명*2회	630		
			301 일반보상금	20,060	19,368	692
			02 장학금및학자금	18,560	17,868	692
			○통장자녀장학금 463,990원*10명*4회	18,560		
			11 기타보상금	1,500	1,500	0
			○구민제안 시상 500,000원*3명	1,500		
			307 민간이전	39,700	0	39,700
			02 민간경상사업보조	31,300	0	31,300
			○자유총연맹 서구지회 지원	11,600		
			○자유총연맹 서구지회 지원(동)	11,700		
			○민주평화통일자문회의 서구협의회 지원	8,000		
			03 민간단체법정운영비보조	8,400	0	8,400
			○자유총연맹 서구지회 지원	8,400		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○출생아 신분증 발급기 구입	2,000		
행정서비스 향상				6,360	7,730	△ 1,370
		시 · 구정 설명회 운영		6,360	6,360	0
		201 일반운영비		1,300	1,300	0
		01 사무관리비		1,300	1,300	0
		○시 · 구정 설명회 초청장 인쇄 500원*600매		300		
		○시 · 구정 설명회 준비물 구입		1,000		
		203 업무추진비		5,060	5,060	0
		03 시책추진업무추진비		5,060	5,060	0
○시 · 구정 설명회 개최 3,000원*40명*13개동		1,560				
○구민과의 현장대화 업무추진		3,500				
쾌적한 도시환경 조성				561,627	436,164	125,463
국				25,659		

부서: 총무과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,802		
	구	472,166		
	환경정비 및 국민운동단체 활성화	427,767	261,757	166,010
	국	25,659		
	시	63,802		
	구	338,306		
	환경 정비	18,540	18,540	0
	201 일반운영비	8,240	8,240	0
	01 사무관리비	6,800	6,800	0
	○환경정비 추진 홍보물 및 활동 용품	2,200		
	-전단·팸플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
	-현수막 제작 10,000원*6M*10개	600		
	-활동장비 구입 3,000원*200점*2종	1,200		
	○국민운동 시책추진 홍보물 및 활동 용품	1,800		
	-전단·팸플렛 제작 100원*2,000매*2종	400		
	-현수막 제작 10,000원*6M*10개	600		
	-활동용품 구입 3,000원*100점*2종	600		
	-마대 구입 200원*1,000매	200		
	○국민운동 실적관리 용품	1,200		
	-토너 카트리지 구입	760		
	·칼라 220,000원*1개	220		
	·흑백 180,000원*3개	540		
	-복사용지(A4) 구입 20,000원*22박스	440		
	○녹화지 사후관리 용품	1,600		
	-서구사랑 희망나무 1,000,000원*1회	1,000		
	-화단관리פות말 제작 20,000원*30개	600		
	02 공공운영비	1,440	1,440	0
	○지역희망 공헌사업 EM 발효사업장 공공요금	1,440		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	○환경정비 업무추진	9,000		
	303 포상금	1,300	1,300	0
	01 포상금	1,300	1,300	0
	○구민협력분야 평가시상	700		
	-최우수 300,000원*1개 동	300		
	-우수 200,000원*1개 동	200		
	-장려 100,000원*2개 동	200		
	○아름다운 골목길 가꾸기 평가시상	600		
	200,000원*3개 동			
	도시환경정비사업 지원	35,000	35,000	0
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0

부서: 총무과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	35,000	35,000	0
	○주민참여 아름다운 골목길 가꾸기 사업	30,000		
	○도시환경정비사업 지원	5,000		
	갈매길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000	2,000	0
	401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
	01 시설비	2,000	2,000	0
	○갈매길 편의시설 정비 및 유지보수	2,000		
	-이정표, 유도사인, 안내리본 등 설치 및 정비	2,000		
	국민운동단체 활성화 지원	30,655	30,655	0
	201 일반운영비	10,460	10,460	0
	01 사무관리비	10,460	10,460	0
	○국민운동유공자 표창장(액자형) 제작 20,000원*100명	2,000		
	○국민운동단체 활성화 추진 홍보물 제작 100원*4,000매	400		
	○국민운동단체 행사용품 임차	1,950		
	-천막 50,000원*5개*4회	1,000		
	-테이블 10,000원*10개*4회	400		
	-의자 1,000원*550개	550		
	○자율방범대 활동장비 지원 6,110,000원*1식	6,110		
	203 업무추진비	5,800	5,800	0
	03 시책추진업무추진비	5,800	5,800	0
	○각종단체 활성화 추진 업무	4,000		
	○자율방범대 활동활성화 추진 업무	1,800		
	301 일반보상금	14,395	14,395	0
	11 기타보상금	14,395	14,395	0
	○새마을 국민교육	10,395		
	-교육여비 140,000원*35명	4,900		
	-위탁교육비 157,000원*35명	5,495		
	○전국 새마을지도자대회 참가여비 200,000원*20명	4,000		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	29,484	29,484	0
	시	14,742		
	구	14,742		
	301 일반보상금	29,484	29,484	0
	시	14,742		
	구	14,742		
	02 장학금및학자금	29,484	29,484	0
	○새마을지도자 자녀장학금	29,484		
	시	14,742		
	구	14,742		

부서: 총무과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	148,650	0	148,650
		시 10,000		
		구 138,650		
	307 민간이전	148,650	0	148,650
		시 10,000		
		구 138,650		
	02 민간경상사업보조	85,670	0	85,670
	○국민운동단체 공익활동 사업 지원(공모)	85,670		
	03 민간단체법정운영비보조	62,980	0	62,980
	○구새마을지회 운영비 지원	28,980		
	○바르게살기운동구협의회 운영비 지원	14,000		
	○구새마을지회 사무보조인력 인건비 지원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	자원봉사센터 운영 지원	77,120	62,500	14,620
		시 29,060		
		구 48,060		
	307 민간이전	77,120	62,500	14,620
		시 29,060		
		구 48,060		
	03 민간단체법정운영비보조	77,120	62,500	14,620
	○자원봉사센터 운영비 지원	17,000		
		시 8,500		
		구 8,500		
	○청년 실업해소 자원봉사센터 인건비	24,120		
		시 12,060		
		구 12,060		
	○자원봉사센터 인건비	36,000		
		시 8,500		
		구 27,500		
	자원봉사자 코디네이터, 보험료, 활성화프로그램개발 사업비 지원	61,318	41,220	20,098
		국 25,659		
		시 10,000		
		구 25,659		
	307 민간이전	61,318	41,220	20,098
		국 25,659		
		시 10,000		
		구 25,659		
	02 민간경상사업보조	61,318	41,220	20,098
	○자원봉사 코디네이터 지원	41,220		
		국 20,610		
		구 20,610		
	○자원봉사자 보험료 지원	10,098		
		국 5,049		
		구 5,049		

부서: 총무과

정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 환경정비 및 국민운동단체 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○자원봉사자 활성화프로그램개발사업비 지원		10,000				
			시	10,000				
		구덕골문화예술제지원			25,000	25,000	0	
		307 민간이전		25,000	25,000	0		
			04 민간행사사업보조		25,000	25,000	0	
			○구덕골문화예술제			25,000		
	CCTV 통합관제센터 운영				133,860	174,407	△ 40,547	
		CCTV 통합관제센터 운영			133,860	174,407	△ 40,547	
		101 인건비		105,363	103,922	1,441		
			04 기간제근로자등보수			105,363	103,922	1,441
		○관제센터 모니터요원 인부임						
		64,150원*6명*249일			95,841			
		○4대 보험료			9,522			
		-국민연금보험부담금 95,840,100원*4.5%			4,313			
		-국민건강보험부담금 95,840,100원*3.035%			2,909			
		-고용보험부담금 95,840,100원*1.5%			1,438			
		-산재보험부담금(사무) 95,840,100원*0.7%			671			
		-노인장기요양보험부담금 2,908,750원*6.55%			191			
		201 일반운영비			27,497	26,485	1,012	
		01 사무관리비		2,600	2,600	0		
			○소모품 구입 150,000원*12월			1,800		
			○홍보물 제작			800		
	02 공공운영비			24,897	23,885	1,012		
			○CCTV 영상통합 회선료			7,560		
			-ADSL 회선료 30,000원*12월			360		
			-전용 회선료 600,000원*12월			7,200		
	○구 자체 방법 CCTV 유지관리			3,520				
-유지보수비 50,000,000원*4%*1.1				2,200				
-전기료 10,000원*11개소*12월				1,320				
○CCTV통합관제 시스템 유지관리				13,817				
-CCTV통합관제센터 시스템(H/W)								
533,850,000원*2%			10,677					
-CCTV통합관제센터 시스템(S/W)								
78,500,000원*4%			3,140					
203 업무추진비			1,000	1,000	0			
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0				
	○통합관제센터 운영			1,000				
평생학습 체제 구축				413,580	415,680	△ 2,100		
			시	194,498				
			구	219,082				
		주민자치회 운영		277,854	277,854	0		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 194,498		
		구 83,356		
	주민자치회 프로그램 운영	277,854	277,854	0
		시 194,498		
		구 83,356		
	201 일반운영비	222,750	222,750	0
		시 155,925		
		구 66,825		
	01 사무관리비	222,750	209,750	13,000
	○주민자치회 프로그램운영비 10,000,000원*13개동	130,000		
		시 91,000		
		구 39,000		
	○주민자치위원 수당 70,000원*25명*2회*13개동	45,500		
		시 31,850		
		구 13,650		
	○공모형 프로그램 운영비	40,000		
		시 28,000		
		구 12,000		
	○주민자치회 프로그램 발표회 및 전시회 운영	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
	○주민자치위원 교육	4,250		
		시 2,975		
		구 1,275		
	301 일반보상금	22,350	22,350	0
		시 15,645		
		구 6,705		
	11 기타보상금	22,350	22,350	0
	○프로그램 자원봉사자 실비보상 100,000원*12월*13개동	15,600		
		시 10,920		
		구 4,680		
	○선진 주민자치센터 견학 150,000원*45명	6,750		
		시 4,725		
		구 2,025		
	303 포상금	5,100	5,100	0
		시 3,570		
		구 1,530		
	01 포상금	5,100	5,100	0
	○주민자치회 운영평가 시상	5,100		
	-최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
		시 700		
		구 300		
	-우 수 700,000원*3개동	2,100		
		시 1,470		
		구 630		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-장 려	500,000원*4개동	2,000		
				시 1,400		
				구 600		
		401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
				시 10,500		
				구 4,500		
		01 시설비		15,000	15,000	0
		○주민자치회 시설물 교체 및 보수		15,000		
				시 10,500		
				구 4,500		
		405 자산취득비		12,654	12,654	0
				시 8,858		
				구 3,796		
		01 자산및물품취득비		12,654	12,654	0
		○주민자치회 자산및물품취득		12,654		
				시 8,858		
				구 3,796		
		평생학습도시 조성		135,726	137,826	△2,100
		서구미래아카데미 운영		33,300	33,300	0
		201 일반운영비		29,700	29,700	0
		01 사무관리비		29,700	29,700	0
		○서구 미래아카데미 강사수당				
		1,200,000원*18회		21,600		
		○서구 미래아카데미 운영물품 구입				
		450,000원*18회		8,100		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
		○서구 미래아카데미 초청강사 기념품				
		50,000원*18명		900		
		○서구 미래아카데미 초청강사 간담회				
		25,000원*6명*18회		2,700		
		평생학습도시 활성화사업 지원		60,910	63,010	△2,100
		201 일반운영비		52,110	52,110	0
		01 사무관리비		39,050	39,050	0
		○사이버학습관(구덕디지털스쿨) 운영				
		1,550,000원*12월		18,600		
		○평생학습 인쇄물 제작		4,000		
		-평생학습 성과집 제작	10,000원*100부	1,000		
		-평생학습 홍보물 제작	2,000원*500부	1,000		
		-평생학습 종합프로그램 안내지 제작				
		1,000원*2,000부		2,000		
		○평생학습 세미나 개최		1,900		
		-강사수당	300,000원*4명	1,200		
		-자료집 제작	10,000원*70권	700		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평생학습관계자 워크숍 개최	2,200		
	-강사수당 400,000원*3명	1,200		
	-자료집 등 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
	○전국평생학습 박람회 참가	4,750		
	-홍보부스 설치 4,000,000원*1식	4,000		
	-체험 재료비 등 250,000원*3일	750		
	○학부모 특강 운영 3,000,000원*2회	6,000		
	○동아리연합회 활동 지원 및 홍보 500,000원*2회	1,000		
	○평생학습 일반수용비 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	4,160	4,160	0
	○평생학습 홈페이지 유지보수 관리 180,000원*12월	2,160		
	○전국 평생학습도시 협의회 회비	2,000		
	03 행사운영비	8,900	8,900	0
	○서구 평생학습 박람회 운영	8,900		
	-홍보체험관 부스설치 3,000,000원*1식	3,000		
	-홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
	-체험프로그램 운영 300,000원*13개	3,900		
	-사회 및 공연팀 1,000,000원*1식	1,000		
	301 일반보상금	3,800	5,900	△2,100
	09 행사실비보상금	3,800	3,800	0
	○박람회 등 참가자 보상	3,800		
	-평생학습 행사 참가 단체 실비 200,000원*10개	2,000		
	-평생학습 자원봉사자 실비 30,000원*20명	600		
	-전국평생학습박람회 참가 동아리 실비 100,000원*3개*4일	1,200		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○구민 학습동아리 육성사업비 지원	5,000		
	평생학습관 운영	41,516	41,516	0
	201 일반운영비	41,516	41,516	0
	01 사무관리비	41,516	41,516	0
	○평생학습관 프로그램 운영 100,000원*10회*4개강좌*4분기	16,000		
	○행복학습센터 프로그램 운영 100,000원*4회*2개강좌*4분기*3개소	9,600		
	○배달강좌 운영 600,000원*3개강좌*6월	10,800		
	○프로그램 안내 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
	○평생학습관 운영 수용비 100,000원*12회	1,200		
	○복사기 임대 88,000원*12월	1,056		

부서: 총무과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수기 임대 50,000원*1대*12개월	600		
			○평생학습관 야간근무자 급량비 7,000원*1명*15식*12개월	1,260		
			창의인재 양성	307,550	616,000	△308,450
			교육사업 지원	307,550	616,000	△308,450
			학교 교육경비 지원	60,350	400,000	△339,650
			308 자치단체등이전	60,350	400,000	△339,650
			08 교육기관에대한보조	60,350	400,000	△339,650
			○자율형공립고 지원(경남고)	57,500		
			○학교 교육경비지원(유치원 난방비 지원)	2,850		
			부산서구청학회 출연	200,000	200,000	0
			306 출연금	200,000	200,000	0
			01 출연금	200,000	200,000	0
			○부산서구청학회 출연금	200,000		
			방과후 창의교육활성화 지원	31,200	0	31,200
			201 일반운영비	31,200	0	31,200
			01 사무관리비	31,200	0	31,200
			○1동1교 희망교육 네트워크 사업 400,000원*6월*13개동	31,200		
			가정과사회가함께하는 토요학교 운영	16,000	16,000	0
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	16,000	16,000	0
			○토요학교 운영 4,000,000원*4분기	16,000		
			행정운영경비(총무과)	36,339,609	34,640,647	1,698,962
			국	283,353		
			시	671,229		
			구	35,385,027		
			인력운영비(총괄)	35,925,732	34,239,080	1,686,652
			국	283,353		
			시	671,229		
			구	34,971,150		
			인력운영비	33,917,885	32,149,987	1,767,898
			시	47,636		
			구	33,870,249		
			101 인건비	25,596,863	24,555,432	1,041,431
			시	47,636		
			구	25,549,227		
			01 보수	24,216,203	23,285,552	930,651
			○기본급	16,176,720		
			-연봉직	409,089		
			· 구청장 91,545,000원*1명	91,545		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 부구청장	90,609,000원*1명	90,609	
	· 국장	75,645,000원*3명	226,935	
	-호봉직		15,767,631	
	· 5급(30호봉)	4,238,100원*34명*12월	1,729,145	
	· 6급(25호봉)	3,533,200원*125명*12월	5,299,800	
	· 7급(17호봉)		4,015,068	
	※일반직(116명)			
		2,835,500원*116명*12월	3,947,016	
	※노인복지관 전담공무원(2명)		68,052	
			47,636	
			20,416	
	· 8급(8호봉)	1,978,500원*162명*12월	3,846,204	
	· 9급(4호봉)	1,492,200원*49명*12월	877,414	
	○수당		5,097,217	
	-정근수당	17,930,478,000원*1/12월*50%*2회	1,494,207	
	-관리업무수당	4,238,100원*9%*32명*12월	146,469	
	-시간외수당		1,297,652	
	· 5급	12,113원*2명*28시간*12월*80%	6,512	
	· 6급	10,331원*130명*28시간*12월*80%	361,007	
	· 7급	9,332원*165명*28시간*12월*80%	413,893	
	· 8급	8,378원*175명*28시간*12월*80%	394,102	
	· 9급	7,573원*60명*28시간*12월*80%	122,138	
	-정액수당		1,856,729	
	· 가족수당		336,000	
	※배우자	40,000원*350명*12월	168,000	
	※직계존비속 등	20,000원*700명*12월	168,000	
	· 자녀학비보조수당		148,477	
	※고등학생	463,990원*80명*4회	148,477	
	· 정근수당(추가)가산금		560,400	
	※25년이상	130,000원*145명*12월	226,200	
	※20년이상~25년미만			
		110,000원*125명*12월	165,000	
	※15년이상~20년미만			
		80,000원*80명*12월	76,800	
	※10년이상~15년미만			
		60,000원*70명*12월	50,400	
	※5년이상~10년미만	50,000원*70명*12월	42,000	
	· 육아휴직수당	850,000원*20명*12월	204,000	
	· 위험근무수당		23,400	
	※갑종	50,000원*15명*12월	9,000	
	※을종	40,000원*30명*12월	14,400	
	· 모범공무원수당	50,000원*8명*12월	4,800	
	· 기술정보수당		41,400	
	※5급, 전산3년이상	50,000원*5명*12월	3,000	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※6~7급, 전산1년이상~3년미만 30,000원*80명*12월	28,800		
	※8~9급, 전산1년미만 20,000원*40명*12월	9,600		
	· 기술정보수당가산금	32,400		
	※기술사 50,000원*1명*12월	600		
	※기능장, 기사 30,000원*75명*12월	27,000		
	※운전8~9급, 산업기사 20,000원*15명*12월	3,600		
	※운전6~7급 10,000원*10명*12월	1,200		
	· 의료업무수당	18,816		
	※일반의사 818,000원*1명*12월	9,816		
	※간호사 50,000원*10명*12월	6,000		
	※의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
	· 민원업무수당 30,000원*71명*12월	25,560		
	· 동근무수당 70,000원*121명*12월	101,640		
	· 사회복지수당 70,000원*100명*12월	84,000		
	· 사회복지수당가산금 30,000원*65명*12월	23,400		
	· 대우공무원수당 17,930,478,000원*4.1%*197명/592명	244,636		
	· 의사수당	7,800		
	※5급 80,000원*3명*12월	2,880		
	※6급 60,000원*1명*12월	720		
	※7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
	-업무대행수당 30,000원*6명*12월	2,160		
	-명예퇴직수당	300,000		
	○정액급식비 130,000원*569명*12월	887,640		
	○명절휴가비 17,930,478,000원*1/12월*60%*2회	1,793,048		
	○연가보상비	261,578		
	-연봉직 409,089,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*6일	4,574		
	-호봉직 17,930,478,000원*1/12월*86%*1/30일*6일	257,004		
	02 기타직보수	617,999	590,298	27,701
	○청경	314,716		
	-봉급(15호봉) 2,442,900원*7명*12월	205,204		
	-수당	109,512		
	· 정근수당 205,204,000원*1/12월*50%*2회	17,101		
	· 정근수당(추가)가산금	6,960		
	※25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	※20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	※10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※5년 이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	· 가족수당	6,720		
	※배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	※직계존비속 등 20,000원*14명*12월	3,360		
	· 자녀학비보조수당	1,856		
	※고등학생 463,990원*1명*4회	1,856		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	· 명절휴가비 205,204,000원*1/12월*60%*2회	20,521		
	· 연가보상비 205,204,000원*1/12월*86%*1/30*6일	2,942		
	· 시간외수당 등	42,132		
	※시간외근무수당 8,591원*40시간*7명*12월	28,866		
	※야간근무수당 2,820원*56시간*7명*12월	13,266		
	○임기제	265,915		
	-연봉	209,540		
	· 보건소장 55,873,000원*1명	55,873		
	· 5급 59,119,000원*1명	59,119		
	· 8급 35,545,000원*2명	71,090		
	· 9급 23,458,000원*1명	23,458		
	-수당	56,375		
	· 시간외수당 7,800원*28시간*4명*12월	10,484		
	· 가족수당	2,880		
	※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	※직계존비속 등 20,000원*6명*12월	1,440		
	· 위험근무수당(갑종) 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 의료업무수당	31,488		
	※전문 의사 1,312,000원*2명*12월	31,488		
	· 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	· 연가보상비 209,540,000원*1/12월*84%*86%*1/30*6일	2,523		
	○청경 및 임기제 고용보험 부담금 414,744,000원*1.5%	6,222		
	○시간선택제임기제(평생학습사)	31,146		
	-연봉	18,603		
	· 마급 18,602,800원*1명	18,603		
	-수당	8,314		
	· 시간외수당 4,020원*26시간*12월	1,255		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 직급보조비 140,000원*35/40시간*1명*12월	1,470		
	· 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
	· 연가보상비 1,550,240원*84%*86%*1/30*1/7*72시간	384		
	· 국내여비 260,000원*1명*12월	3,120		
	-보험료	2,129		
	· 국민연금보험부담금 21,000,000원*4.5%	945		
	· 건강보험부담금 21,000,000원*3.035%	638		
	· 장기요양보험부담금 638,000원*6.55%	42		
	· 고용보험부담금 21,000,000원*1.5%	315		
	· 산재보험부담금 21,000,000원*0.9%	189		
	-퇴직급여금	2,100		
	03 무기계약근로자보수	762,661	679,582	83,079
	○청사관리 등 무기계약직 보수	192,899		
	-기본급(12호봉) 1,713,750원*6명*12월	123,390		
	-가족수당	1,920		
	· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	· 직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
	-학비보조수당	600		
	· 대학생 300,000원*2명*1회	600		
	-기말수당 853,920원*6명*4회	20,495		
	-정액급식비 60,000원*6명*12월	4,320		
	-명절휴가비 1,024,700원*6명*2회	12,297		
	-대민봉사비 50,000원*6명*12월	3,600		
	-휴일근무수당 2,291,000원/226*8시간*150%*4일*3명*12월	17,518		
	-연차유급휴가수당 2,291,000원/226시간*8시간*18일*6명	8,759		
	○보험료	15,899		
	-고용보험부담금 156,867,000원*1.5%	2,354		
	-산재보험부담금 156,867,000원*0.9%	1,412		
	-국민연금보험부담금 156,867,000원*4.5%	7,060		
	-건강보험부담금 156,867,000원*3.035%	4,761		
	-노인장기요양보험부담금 4,761,000원*6.55%	312		
	○위생비 100,000원*6명*12월	7,200		
	○성과상여금 1,713,750원*22%*6명	2,263		
	○무기계약직퇴직금 108,800,000원*5명	544,000		
	○3월이내 업무상 재해공상비 200,000원*2명	400		
	204 직무수행경비	1,029,300	990,420	38,880
	02 직급보조비	1,029,300	990,420	38,880
	○직급보조비	1,029,300		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
	-부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
	-4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	-5급	250,000원*35명*12월	105,000		
	-6급	155,000원*137명*12월	254,820		
	-7급	140,000원*173명*12월	290,640		
	-8급~9급	105,000원*260명*12월	327,600		
	-청경	105,000원*7명*12월	8,820		
	-임기제		14,220		
	· 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
	· 5급	400,000원*1명*12월	4,800		
	· 8급	140,000원*2명*12월	3,360		
	· 9급	105,000원*1명*12월	1,260		
	303 포상금		1,841,884	1,615,119	226,765
	02 성과상여금		1,841,884	1,615,119	226,765
	○성과상여금		1,841,884		
	-직원	1,625,791,400원*110%*1.02	1,824,138		
	-청경	15,816,200원*110%*1.02	17,746		
	304 연금부담금등		5,449,838	4,989,016	460,822
	01 연금부담금		4,480,263	4,070,435	409,828
	○연금부담금	30,244,655,000원*8%*80%	1,935,658		
	○보전금	30,244,655,000원*4.868%*80%	1,177,848		
	○퇴직수당부담금	30,244,655,000원*5.5%*80%	1,330,765		
	○재해보상부담금	30,244,655,000원*0.119%*100%	35,992		
	02 국민건강보험금		969,575	918,581	50,994
	○건강보험부담금	29,982,555,000원*3.035%	909,971		
	○노인장기요양보험부담금	909,971,000원*6.55%	59,604		
	인력운영비(가족관계등록담당)		115,536	110,562	4,974
		국	54,705		
		구	60,831		
	101 인건비		115,536	110,562	4,974
		국	54,705		
		구	60,831		
	01 보수		115,536	110,562	4,974
	○기본급		115,536		
	-7급(17호봉)	2,835,500원*2명*12월	68,052		
		국	30,811		
		구	37,241		
	-8급(8호봉)	1,978,500원*2명*12월	47,484		
		국	23,894		
		구	23,590		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(여권담당)	134,193	128,416	5,777
	국 구	22,148 112,045		
	101 인건비	134,193	128,416	5,777
	국 구	22,148 112,045		
	01 보수	134,193	128,416	5,777
	○기본급	134,193		
	-6급(25호봉) 3,533,200원*1명*12월	42,399		
	국 구	5,861 36,538		
	-7급(17호봉) 2,835,500원*2명*12월	68,052		
	국 구	12,776 55,276		
	-8급(8호봉) 1,978,500원*1명*12월	23,742		
	국 구	3,511 20,231		
	인력운영비(사회복지업무담당)	1,758,118	1,850,115	△91,997
	국 시 구	206,500 623,593 928,025		
	101 인건비	1,758,118	1,850,115	△91,997
	국 시 구	206,500 623,593 928,025		
	01 보수	1,758,118	1,850,115	△91,997
	○기본급	1,758,118		
	-사회복지직 전담공무원(43명) 2,835,500원*43명*12월	1,463,118		
	시 구	623,593 839,525		
	-공공복지전달체계개선	295,000		
	· 맞춤형지역복지전달체계개선(2014 2명)	55,000		
	국 구	38,500 16,500		
	· 국민중심맞춤형전달체계구축(2014.7 6명)	180,000		
	국 구	126,000 54,000		
	· 주민센터및희망복지지원단보강(2015.7 2명)	60,000		
	국 구	42,000 18,000		
	기본경비	413,877	401,567	12,310
	기본경비	413,877	401,567	12,310
	201 일반운영비	112,902	111,102	1,800
	01 사무관리비	112,902	111,102	1,800

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○당직용 침구	544		
	-구입 40,000원*2조*2회	160		
	-세탁 8,000원*4조*12월	384		
	○가로기 구입 7,000원*200개	1,400		
	○가로기꽃이대 정비 18,000원*75개	1,350		
	○동주민센터 구기 구입 9,000원*100개	900		
	○복사기 임대 88,000원*12월	1,056		
	○부속실 운영용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	○부서운영 기본수용비	4,500		
	○구청 일·숙직 수당	72,600		
	-일직 50,000원*3명*107일	16,050		
	-숙직 50,000원*3명*365일	54,750		
	-명절휴일 일직 수당 50,000원*4명*9일	1,800		
	○명절 상황근무자 수당 50,000원*8명*10일	4,000		
	○예식장 대관당직 수당 50,000원*120일	6,000		
	○운전원 시간외근무 매식비	7,392		
	-전용차량기사 7,000원*22일*2명*2식*12월	7,392		
	○기본업무수행 급량비 7,000원*3식*30명*12월	7,560		
	○청경 피복비 200,000원*7명	1,400		
	○청사관리무기계약직 피복비 200,000원*3명	600		
	202 여비	93,600	86,400	7,200
	01 국내여비	93,600	86,400	7,200
	○기본업무수행 관내여비 20,000원*13일*30명*12월	93,600		
	203 업무추진비	125,405	125,465	△60
	01 기관운영업무추진비	98,010	98,010	0
	○기관운영업무추진비	98,010		
	-구청장 58,300,000원*1명*90%	52,470		
	-부구청장 40,700,000원*1명*90%	36,630		
	-국장 3,300,000원*3명*90%	8,910		
	02 정원가산업무추진비	23,195	23,195	0
	○정원가산업무추진비	23,195		
	-100명까지 80,000원*100명	8,000		
	-101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
	-301명~600명까지 45,000원*71명	3,195		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	81,000	78,600	2,400
	01 직책급여업무추진비	81,000	78,600	2,400
	○직책급여업무추진비	81,000		
	-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
	-4급(국장)	350,000원*3명*12월	12,600		
	-5급		48,600		
	· 동장	150,000원*13명*12월	23,400		
	· 실과장,의회전문위원	100,000원*21명*12월	25,200		
	-임기제(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
	405 자산취득비		970	0	970
	01 자산및물품취득비		970	0	970
	○노후 세단기 교체	740,000원*1대	740		
	○노후 스캐너 교체	230,000원*1대	230		