세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 효율적인 보건행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		13,815,647	13,055,360	760,287
	국	133,071	100,005	33,066
	지	1,650,100	150,100	1,500,000
	기	2,382,009	2,405,016	△23,007
	시	3,953,327	5,446,701	△1,493,374
	구	5,697,140	4,953,538	743,602
구민에게 밀착되는 의료서비스		10,725,010	10,130,756	594,254
	국	133,071	100,005	33,066
	지	1,650,100	150,100	1,500,000
	기	2,312,285	2,336,959	△24,674
	시	3,918,465	5,412,673	△1,494,208
	구	2,711,089	2,131,019	580,070
효율적인 보건행정 추진		570,543	560,543	10,000
	기	264,413	264,413	0
	시	130,171	120,171	10,000
	구	175,959	175,959	0
보건 의료서비스 추진		65,789	55,789	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	55,789	55,789	0
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○암관리사업 홍보('16년 보건업무 종합평가 상사업비) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○LED전광판 제작('16년 보건업무 종합평가 상사업비) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○비디오프로젝터('16년 보건업무 종합평가 상사업비) 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○노트북('16년 보건업무 종합평가 상사업비) 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○레이저프린터(칼라,A4)('16년 보건업무 종합평가 상사업비) 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○레이저프린터(흑백,A4)('16년 보건업무 종합평가 상사업비) 500,000원*1대		500	0	500
	시	500	0	500
삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진		4,420,229	4,388,695	31,534
	국	98,871	65,805	33,066
	지	150,100	150,100	0
	기	1,441,378	1,458,557	△17,179
	시	1,571,589	1,563,766	7,823

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,158,291	1,150,467	7,824
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진)		3,650	4,650	△1,000
	기	2,920	3,720	△800
	시	365	465	△100
	구	365	465	△100
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○일반수용비		0	1,000	△1,000
-영유아 건강검진 홍보 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
영유아검진 보건소 유지관리비		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○일반수용비		1,000	0	1,000
-영유아 건강검진 홍보 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,200	800	400
	기	960	640	320
	시	120	80	40
	구	120	80	40
307 민간이전		1,200	800	400
	기	960	640	320
	시	120	80	40
	구	120	80	40
01 의료및구료비		1,200	800	400
○발달장애 의심아동 확진비 경정 1,200,000원		1,200	800	400
	기	960	640	320
	시	120	80	40
	구	120	80	40
난청조기진단		3,920	3,520	400
	기	1,960	1,760	200
	시	980	880	100
	구	980	880	100
307 민간이전		3,920	3,520	400

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,960	1,760	200
	시	980	880	100
	구	980	880	100
01 의료및구료비		3,720	3,120	600
○신생아 청각선별 검사비 경정 3,720,000원		3,720	3,120	600
	기	1,860	1,560	300
	시	930	780	150
	구	930	780	150
05 민간위탁금		200	400	△200
○신생아 난청 조기진단 홍보비 경정 200,000원		200	400	△200
	기	100	200	△100
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		555,603	558,937	△3,334
	기	277,801	279,468	△1,667
	시	138,900	139,734	△834
	구	138,902	139,735	△833
101 인건비		293,127	307,727	△14,600
	기	146,565	153,865	△7,300
	시	73,281	76,931	△3,650
	구	73,281	76,931	△3,650
04 기간제근로자등보수		293,127	307,727	△14,600
○통합 기간제근로자 보수		247,226	261,826	△14,600
-기본급 경정 201,400,000원		201,400	216,000	△14,600
	기	100,700	108,000	△7,300
	시	50,350	54,000	△3,650
	구	50,350	54,000	△3,650
201 일반운영비		109,876	101,610	8,266
	기	54,936	50,803	4,133
	시	27,469	25,403	2,066
	구	27,471	25,404	2,067
01 사무관리비		82,776	75,510	7,266
○일반운영비		37,366	30,100	7,266
-교육 및 홍보비		22,756	15,490	7,266
·만성질환관리사업 경정 10,766,000원		10,766	6,000	4,766
	기	5,383	3,000	2,383
	시	2,691	1,500	1,191
	구	2,692	1,500	1,192
·건강생활실천사업 경정 9,690,000원		9,690	7,690	2,000
	기	4,843	3,843	1,000
	시	2,423	1,923	500
	구	2,424	1,924	500
·여성과어린이건강관리사업 경정 2,300,000원		2,300	1,800	500
	기	1,150	900	250
	시	575	450	125
	구	575	450	125

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		5,100	4,100	1,000
○차량유류비 등		5,100	4,100	1,000
ㅡ 통합 차량유류비	경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500
	기	1,550	1,800	△250
	시	775	900	△125
	구	775	900	△125
ㅡ 공공요금 및 제세	경정 2,000,000원	2,000	500	1,500
	기	1,000	250	750
	시	500	125	375
	구	500	125	375
202 여비		8,100	5,400	2,700
	기	4,050	2,700	1,350
	시	2,025	1,350	675
	구	2,025	1,350	675
01 국내여비		8,100	5,400	2,700
○교육여비	경정 8,100,000원	8,100	5,400	2,700
	기	4,050	2,700	1,350
	시	2,025	1,350	675
	구	2,025	1,350	675
307 민간이전		131,200	132,600	△1,400
	기	65,600	66,300	△700
	시	32,800	33,150	△350
	구	32,800	33,150	△350
01 의료및구료비		131,200	132,600	△1,400
○건강생활실천사업		5,600	7,000	△1,400
ㅡ 의료소모품	경정 0원	0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
ㅡ 불소도포제 등	경정 5,600,000원	5,600	5,200	400
	기	2,800	2,600	200
	시	1,400	1,300	100
	구	1,400	1,300	100
405 자산취득비		1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	시	425	0	425
	구	425	0	425
01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
○자동신장체중계	1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	시	275	0	275
	구	275	0	275
○이동식체성분분석기	300,000원*2대	600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
지역사회중심금연지원서비스		346,454	378,518	△32,064
	기	172,377	188,409	△16,032

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	86,188	94,204	△8,016
	구	87,889	95,905	△8,016
101 인건비		191,604	211,098	△19,494
	기	95,802	105,549	△9,747
	시	47,900	52,774	△4,874
	구	47,902	52,775	△4,873
04 기간제근로자등보수		191,604	211,098	△19,494
○기간제근로자 보수(금연상담사)		120,342	125,230	△4,888
-기본급 경정 85,112,000원		85,112	90,000	△4,888
	기	42,556	45,000	△2,444
	시	21,278	22,500	△1,222
	구	21,278	22,500	△1,222
○기간제근로자 보수(금연지도)		71,262	85,868	△14,606
-기본급 경정 38,334,000원		38,334	47,216	△8,882
	기	19,167	23,608	△4,441
	시	9,583	11,804	△2,221
	구	9,584	11,804	△2,220
-퇴직금 경정 0원		0	5,724	△5,724
	기	0	2,862	△2,862
	시	0	1,431	△1,431
	구	0	1,431	△1,431
201 일반운영비		97,750	110,320	△12,570
	기	48,875	55,160	△6,285
	시	24,438	27,580	△3,142
	구	24,437	27,580	△3,143
01 사무관리비		95,570	108,140	△12,570
○교육 및 홍보		78,954	91,524	△12,570
-교육상담 교육 및 홍보 경정 29,956,000원		29,956	62,726	△32,770
	기	14,978	31,363	△16,385
	시	7,490	15,682	△8,192
	구	7,488	15,681	△8,193
-금연포스터 공모전 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
-시내버스 안내방송 2,200,000원*3월*2회		13,200	0	13,200
	기	6,600	0	6,600
	시	3,300	0	3,300
	구	3,300	0	3,300
-시내버스 외부광고 500,000원*2대*6월		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
기저귀 및 조제분유 지원		170,022	131,610	38,412
	국	85,011	65,805	19,206
	시	42,505	32,902	9,603
	구	42,506	32,903	9,603
307 민간이전		170,022	131,610	38,412

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 85,011	65,805	19,206
	시 42,505	32,902	9,603
	구 42,506	32,903	9,603
05 민간위탁금	170,022	131,610	38,412
○저소득층 기저귀·조제분유 지원			
경정 170,022,000원	170,022	131,610	38,412
	국 85,011	65,805	19,206
	시 42,505	32,902	9,603
	구 42,506	32,903	9,603
생리대 지원	27,720	0	27,720
	국 13,860	0	13,860
	시 6,930	0	6,930
	구 6,930	0	6,930
201 일반운영비	27,720	0	27,720
	국 13,860	0	13,860
	시 6,930	0	6,930
	구 6,930	0	6,930
01 사무관리비	27,720	0	27,720
○생리대 구입 및 지원 27,720,000원	27,720	0	27,720
	국 13,860	0	13,860
	시 6,930	0	6,930
	구 6,930	0	6,930
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공	1,186,239	1,158,945	27,294
	국 34,200	34,200	0
	기 427,072	432,578	△5,506
	시 231,860	242,906	△11,046
	구 493,107	449,261	43,846
방역소독 자체사업	260,299	230,867	29,432
101 인건비	166,377	136,945	29,432
04 기간제근로자등보수	166,377	136,945	29,432
○동 방역기간제 근로자 인건비	60,010	30,578	29,432
- 기본급 경정 51,760원*19명*43일	42,288	21,636	20,652
- 주휴수당 경정 51,760원*19명*8주	7,868	3,934	3,934
- 연차수당 경정 51,760원*19명*2회	1,967	984	983
- 교통비 경정 3,000원*19명*43일	2,451	1,254	1,197
- 4대보험료 경정 5,436,000원	5,436	2,770	2,666
보건소결핵관리사업	96,852	96,852	0
	기 44,914	48,426	△3,512
	시 29,647	37,337	△7,690
	구 22,291	11,089	11,202
101 인건비	30,392	30,392	0
	기 13,508	15,196	△1,688
	시 8,919	10,029	△1,110
	구 7,965	5,167	2,798
04 기간제근로자등보수	30,392	30,392	0
○보건소 결핵환자관리 기간제근로자	30,392	30,392	0

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅡ 인건비 경정 28,000,000원		28,000	28,000	0
	기	12,444	14,000	△1,556
	시	8,217	9,240	△1,023
	구	7,339	4,760	2,579
ㅡ 4대 보험료 경정 2,392,000원		2,392	2,392	0
	기	1,064	1,196	△132
	시	702	789	△87
	구	626	407	219
202 여비		2,670	2,670	0
	기	1,268	1,335	△67
	시	837	881	△44
	구	565	454	111
01 국내여비		2,670	2,670	0
○비순응결핵환자관리 여비 경정 1,230,000원		1,230	1,230	0
	기	548	615	△67
	시	362	406	△44
	구	320	209	111
307 민간이전		60,063	60,063	0
	기	28,274	30,031	△1,757
	시	18,661	25,197	△6,536
	구	13,128	4,835	8,293
02 민간경상사업보조		31,622	31,622	0
○의료기관 결핵환자 관리 경정 31,622,000원		31,622	31,622	0
	기	14,054	15,811	△1,757
	시	9,275	15,811	△6,536
	구	8,293	0	8,293
결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		72,720	75,308	△2,588
	기	36,360	37,654	△1,294
	시	22,196	24,852	△2,656
	구	14,164	12,802	1,362
307 민간이전		72,720	75,308	△2,588
	기	36,360	37,654	△1,294
	시	22,196	24,852	△2,656
	구	14,164	12,802	1,362
01 의료및구료비		72,720	75,308	△2,588
○결핵고위험군 결핵 및 잠복결핵감염 검진 경정 72,720,000원		72,720	75,308	△2,588
	기	36,360	37,654	△1,294
	시	22,196	24,852	△2,656
	구	14,164	12,802	1,362
감염병 예방 자체사업		20,586	18,736	1,850
201 일반운영비		10,786	10,536	250
01 사무관리비		6,350	6,100	250
○교육등록비		750	500	250
ㅡ 감염병 및 예방접종 교육 경정 50,000원*3명*5회		750	500	250
202 여비		2,800	1,200	1,600

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		2,800	1,200	1,600
○감염병 교육 및 평가대회 교육여비				
경정 200,000원*3명*4회		2,400	800	1,600
자동심장충격기 보급 지원		4,600	6,000	△1,400
	기	2,300	3,000	△700
	시	2,300	3,000	△700
405 자산취득비		4,600	6,000	△1,400
	기	2,300	3,000	△700
	시	2,300	3,000	△700
01 자산및물품취득비		4,600	6,000	△1,400
○응급장비(자동제세동기)				
경정 2,300,000원*2대		4,600	6,000	△1,400
	기	2,300	3,000	△700
	시	2,300	3,000	△700
행태변화로 건강생활 실천율 향상		4,443,365	3,915,293	528,072
	지	1,500,000	0	1,500,000
	기	172,702	173,368	△666
	시	1,976,485	3,476,808	△1,500,323
	구	794,178	265,117	529,061
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)		4,044	5,336	△1,292
	기	2,022	2,668	△646
	시	1,011	1,334	△323
	구	1,011	1,334	△323
307 민간이전		4,044	5,336	△1,292
	기	2,022	2,668	△646
	시	1,011	1,334	△323
	구	1,011	1,334	△323
01 의료및구료비		4,044	5,336	△1,292
○재가 암관리 의료소모품 구입				
경정 4,044,000원		4,044	5,336	△1,292
	기	2,022	2,668	△646
	시	1,011	1,334	△323
	구	1,011	1,334	△323
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
201 일반운영비		2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
01 사무관리비		2,960	3,000	△40
○만성질환관리사업 FMTP 교육비				
경정 2,960,000원		2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
염색산단 보건센터 건립지원		3,001,000	3,001,000	0
	지	1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000	3,000,000	△1,500,000

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비		3,000,000	3,000,000	0
	지	1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 시설비		2,994,000	2,994,000	0
○염색산단 보건센터 건립 경정 2,994,000,000원		2,994,000	2,994,000	0
	지	1,497,000	0	1,497,000
	시	1,497,000	2,994,000	△1,497,000
03 시설부대비		6,000	6,000	0
○염색산단 보건센터 건립 경정 6,000,000원		6,000	6,000	0
	지	3,000	0	3,000
	시	3,000	6,000	△3,000
서구비원건강증진센터 운영		529,404	0	529,404
201 일반운영비		7,700	0	7,700
01 사무관리비		7,700	0	7,700
○사무실 커튼 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
○운동용품 구입(아령 외 2종) 1,700,000원		1,700	0	1,700
401 시설비및부대비		195,740	0	195,740
01 시설비		195,740	0	195,740
○보건교육 체험관 설치 175,740,000원		175,740	0	175,740
○간판, 지주간판, 실표시 등 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		325,964	0	325,964
01 자산및물품취득비		325,964	0	325,964
○사무실 비품		87,176	0	87,176
- 안내탁자 2,000,000원*2개		4,000	0	4,000
- 업무용 책상 280,000원*15개		4,200	0	4,200
- 업무용 책상(관리자) 380,000원*1개		380	0	380
- 업무용 의자 182,000원*15개		2,730	0	2,730
- 업무용 의자(관리자) 329,000원*1개		329	0	329
- 이동용 서랍 185,000원*16개		2,960	0	2,960
- 회의 테이블 213,000원*1개		213	0	213
- 회의 의자 175,000원*14개		2,450	0	2,450
- 민원용 의자 122,000원*3개		366	0	366
- 민원용 의자(3인용) 200,000원*7개		1,400	0	1,400
- 민원용 의자(4인용) 250,000원*8개		2,000	0	2,000
- 잡지대 500,000원*2개		1,000	0	1,000
- 원형탁자 135,000원*3개		405	0	405
- 5단 캐비닛 258,000원*15개		3,870	0	3,870
- 3단 캐비닛 188,000원*5개		940	0	940
- 옷장(2인용) 300,000원*7개		2,100	0	2,100
- 상담실 보조탁자 115,000원*6개		690	0	690

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 기저귀 교환대 500,000원*1개	500	0	500
ㅡ 사무용 컴퓨터 530,000원*14대	7,420	0	7,420
ㅡ 사무용 모니터 300,000원*14대	4,200	0	4,200
ㅡ 사무용 프린터 400,000원*5대	2,000	0	2,000
ㅡ TV(32형,민원용) 700,000원*3대	2,100	0	2,100
ㅡ 연수용 탁자 270,000원*52개	14,040	0	14,040
ㅡ 연수용 의자 150,000원*136개	20,400	0	20,400
ㅡ 사회대 410,000원*1개	410	0	410
ㅡ 연설대 500,000원*1개	500	0	500
ㅡ 진열장 282,000원*3개	846	0	846
ㅡ 냉장고 800,000원*1대	800	0	800
ㅡ 복사기 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
ㅡ 팩스기 297,000원*1대	297	0	297
ㅡ 우산자동포장기 200,000원*1대	200	0	200
ㅡ 문서세단기 730,000원*1대	730	0	730
ㅡ 파티션 70,000원*10개	700	0	700
○방송설비	106,307	0	106,307
ㅡ 전관방송설비 35,722,000원*1세트	35,722	0	35,722
ㅡ 보건교육장 A/V설비(지상4층) 49,411,000원*1세트	49,411	0	49,411
ㅡ 프로그램실 A/V설비(지상6층) 10,587,000원*1세트	10,587	0	10,587
ㅡ 육아나눔터 A/V설비(지상6층) 10,587,000원*1세트	10,587	0	10,587
○비디오프로젝터	7,271	0	7,271
ㅡ 보건교육장 A/V설비(지상4층) 4,037,000원*1대	4,037	0	4,037
ㅡ 프로그램실 A/V설비(지상6층) 1,617,000원*1대	1,617	0	1,617
ㅡ 육아나눔터 A/V설비(지상6층) 1,617,000원*1대	1,617	0	1,617
○호흡기질환 기초측정실 장비 21,000,000원*1세트	21,000	0	21,000
○물리치료실	10,680	0	10,680
ㅡ 사이드진찰대 335,000원*4개	1,340	0	1,340
ㅡ 적외선기기 110,000원*4개	440	0	440
ㅡ 간섭파치료기 3,200,000원*2개	6,400	0	6,400
ㅡ 극초단파심부투열치료기 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
○구강보건실	29,320	0	29,320
ㅡ 치아모형 등 진열장 500,000원*2개	1,000	0	1,000
ㅡ 위상차현미경 3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
ㅡ 치과유니트 14,000,000원*1대	14,000	0	14,000
ㅡ 공기압축기 4,900,000원*1대	4,900	0	4,900
ㅡ 고압증기멸균기 3,900,000원*1대	3,900	0	3,900

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 자외선소독기	650,000원*1대	650	0	650
- 광중합기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 냉장고	370,000원*1대	370	0	370
○운동처방실		64,210	0	64,210
- 체성분 분석기	6,500,000원*1대	6,500	0	6,500
- 신장계	850,000원*1대	850	0	850
- 자동혈압계	1,760,000원*1대	1,760	0	1,760
- 윗몸일으키기 측정기	5,400,000원*1대	5,400	0	5,400
- 악력 측정기	3,900,000원*1대	3,900	0	3,900
- 앉아윗몸앞으로굽히기	5,900,000원*1대	5,900	0	5,900
- 배근력 측정기	4,400,000원*1대	4,400	0	4,400
- 종합기능체력 측정기	5,900,000원*1대	5,900	0	5,900
- 체력측정장비 시스템	25,000,000원*1세트	25,000	0	25,000
- PC	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
- 레이저프린터(흑백,A4)	440,000원*1대	440	0	440
- 좌식싸이클	1,580,000원*2대	3,160	0	3,160
보건의료 지원 및 구강질환 예방사업 추진		104,634	107,280	△2,646
		기 6,720	8,043	△1,323
		시 8,360	9,022	△662
		구 89,554	90,215	△661
다문화가족,장애인 치아돌보미사업		5,000	5,000	0
		시 5,000	5,000	0
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
		시 0	3,000	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○홍보물 및 교육자료제작	경정 0원	0	3,000	△3,000
		시 0	3,000	△3,000
307 민간이전		5,000	2,000	3,000
		시 5,000	2,000	3,000
01 의료및구료비		5,000	2,000	3,000
○치과재료 및 소모품 구입	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
		시 1,500	2,000	△500
○다문화 치과치료비	3,500,000원	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
에이즈 및 성병예방 지자체보조		13,440	16,086	△2,646
		기 6,720	8,043	△1,323
		시 3,360	4,022	△662
		구 3,360	4,021	△661
307 민간이전		13,440	16,086	△2,646
		기 6,720	8,043	△1,323
		시 3,360	4,022	△662
		구 3,360	4,021	△661
01 의료및구료비		13,440	16,086	△2,646

부서: 보건과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 보건의료 지원 및 구강질환 예방사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○에이즈 및 성병검사시약 구입				
경정 13,440,000원		13,440	16,086	△2,646
	기	6,720	8,043	△1,323
	시	3,360	4,022	△662
	구	3,360	4,021	△661
행정운영경비(보건과)		2,975,894	2,924,604	51,290
	기	69,724	68,057	1,667
	시	34,862	34,028	834
	구	2,871,308	2,822,519	48,789
인력운영비		2,811,945	2,760,655	51,290
	기	69,724	68,057	1,667
	시	34,862	34,028	834
	구	2,707,359	2,658,570	48,789
인력운영비		2,658,732	2,615,542	43,190
101 인건비		2,572,632	2,531,842	40,790
01 보수		2,169,321	2,149,845	19,476
○기본급		1,674,591	1,655,115	19,476
- 봉급(6급이하)		1,478,208	1,458,732	19,476
·9급(5호봉)	경정 1,623,000원*3명*12월	58,428	38,952	19,476
02 기타직보수		372,090	352,341	19,749
○진료의사		351,150	333,106	18,044
- 연봉(계약직)	경정 68,597,000원*4명	274,388	256,344	18,044
○시간선택제임기제 "마"급(금연 지도단속)		20,940	19,235	1,705
- 기본급	경정 1,475,000원*1명*12월	17,700	15,995	1,705
03 무기계약근로자보수		31,221	29,656	1,565
○한방진료실 무기계약근로자 보수		31,221	29,656	1,565
- 기본급	경정 17,540,400원	17,541	12,822	4,719
- 주휴수당	경정 0원	0	2,763	△2,763
- 연차수당	경정 1,120,800원	1,121	782	339
- 상여금	경정 3,508,080원	3,509	4,274	△765
- 정액급식비	경정 1,560,000원	1,560	840	720
- 명절휴가비	경정 1,754,040원	1,755	1,069	686
- 퇴직금	경정 2,241,600원	2,242	2,057	185
- 4대 보험료	경정 2,652,370원	2,653	2,926	△273
- 근속수당	경정 0원	0	1,283	△1,283
204 직무수행경비		86,100	83,700	2,400
02 직급보조비		86,100	83,700	2,400
○직급보조비		86,100	83,700	2,400
- 8~9급	경정 125,000원*10명*12월	15,000	12,600	2,400
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) 인건비		153,213	145,113	8,100
	기	69,724	68,057	1,667
	시	34,862	34,028	834
	구	48,627	43,028	5,599

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		153,213	145,113	8,100
	기	69,724	68,057	1,667
	시	34,862	34,028	834
	구	48,627	43,028	5,599
03 무기계약근로자보수		153,213	145,113	8,100
○ 통합건강사업 무기계약직 근로자 보수		153,213	145,113	8,100
- 기본급	경정 83,706,000원	83,706	64,108	19,598
	기	41,853	32,054	9,799
	시	20,927	16,027	4,900
	구	20,926	16,027	4,899
- 정액급식비	경정 7,800,000원	7,800	4,200	3,600
	기	3,900	2,100	1,800
	시	1,950	1,050	900
	구	1,950	1,050	900
- 특수수당	50,000원*5명*12월	3,000	0	3,000
- 연차수당	경정 5,376,000원	5,376	3,909	1,467
	기	2,688	1,954	734
	시	1,344	978	366
	구	1,344	977	367
- 상여금	경정 16,741,000원	16,741	21,370	△4,629
	기	8,370	10,685	△2,315
	시	4,185	5,342	△1,157
	구	4,186	5,343	△1,157
- 명절휴가비	경정 8,371,000원	8,371	5,343	3,028
	기	4,186	2,672	1,514
	시	2,093	1,336	757
	구	2,092	1,335	757
- 퇴직적립금	경정 10,766,000원	10,766	9,000	1,766
- 4대보험료	경정 13,253,000원	13,253	9,828	3,425
	기	6,627	4,914	1,713
	시	3,313	2,457	856
	구	3,313	2,457	856
- 시간외근무수당	경정 0원	0	2,932	△2,932
	기	0	1,466	△1,466
	시	0	733	△733
	구	0	733	△733
- 주휴수당	경정 0원	0	13,812	△13,812
	기	0	6,906	△6,906
	시	0	3,453	△3,453
	구	0	3,453	△3,453
- 근속수당	경정 0원	0	6,411	△6,411
	기	0	3,206	△3,206
	시	0	1,602	△1,602
	구	0	1,603	△1,603
재무활동(보건과)		114,743	0	114,743
보전지출		114,743	0	114,743
국.시비보조금 반환		114,743	0	114,743

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	114,743	0	114,743
01 국고보조금반환금	78,103	0	78,103
○'15년 국가 암 조기검진사업 집행잔액 23,375,690원	23,376	0	23,376
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진) 집행잔액 298,830원	299	0	299
○기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 44,549,720원	44,550	0	44,550
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 1,159,260원	1,160	0	1,160
○의료급여수급권자 검진사업 진행잔액 2,983,280원	2,984	0	2,984
○생애전환기 건강진단사업 집행잔액 3,149,940원	3,150	0	3,150
○어린이 인플루엔자 국가예방접종사업 집행잔액 2,583,200원	2,584	0	2,584
02 시·도비보조금반환금	36,640	0	36,640
○'15년 국가 암 조기검진사업 집행잔액 11,687,850원	11,688	0	11,688
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아건강검진) 집행잔액 37,350원	38	0	38
○기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 22,274,860원	22,275	0	22,275
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 579,630원	580	0	580
○의료급여수급권자 검진사업 집행잔액 372,910원	373	0	373
○생애전환기 건강진단사업 집행잔액 393,740원	394	0	394
○어린이 인플루엔자 국가예방접종사업 집행잔액 1,291,600원	1,292	0	1,292