세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	13,217,764	13,022,785	194,979
	국 341,074		
	기 2,650,358		
	분 183,700		
	시 4,034,351		
	구 6,008,281		
구민의 건강증진	10,699,674	10,549,537	150,137
	국 341,074		
	기 2,650,358		
	분 183,700		
	시 4,034,351		
	구 3,490,191		
보건행정업무지원	314,048	693,395	△379,347
보건행정지원	206,264	188,206	18,058
101 인건비	26,704	37,120	△10,416
04 기간제근로자등보수	26,704	37,120	△10,416
◎환경미화원인부임	26,704		
ㅇ기본급 41,680원*2명*227일	18,923		
ㅇ주휴수당 41,680원*2명*48일	4,002		
ㅇ월차수당 41,680원*2명*11일	917		
ㅇ국민연금 등 23,842,000원*12%	2,862		
201 일반운영비	154,290	117,086	37,204
01 사무관리비	40,003	38,636	1,367
◎보건행정 각종 서식 및 홍보물 7,000,000원	7,000		
◎청사 환경미화용 소모품	5,400		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
◎복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회	480		
◎민원실 쇼파 소독 500,000원*2회	1,000		
◎각종수당	12,700		
ㅇ일직수당 50,000원*2명*117일	11,700		
ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회	1,000		
◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*249일	1,743		
◎진료비등 신용카드 수수료 150,000원*12월	1,800		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	114,287	78,450	35,837
◎청사 전기료	61,158		
ㅇ기본료 8,050원*226Kw*12월	21,832		
ㅇ사용료	39,326		
·여름 116원*38,000Kw*2월	8,816		
·봄,가을 79원*27,000Kw*6월	12,798		
·겨울 108원*41,000Kw*4월	17,712		
◎상,하수도료(물이용부담금) 990원*700㎥*12월	8,316		
◎LPG(프로판)요금 2,080원*50㎥*80일	8,320		
◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월	731		
◎ 각종수수료	20,427		
ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ공기질 권고기준검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ전기안전관리 대행 수수료(665Kw) 473,000원*12월	5,676		
ㅇ정화조 청소 수수료 870,900원*1회	871		
ㅇ승강기 월정기검사수수료 220,000원*2대*12회	5,280		
ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅇ소방시설 점검수수료	6,500		
·정밀검사 2,000,000원*1회	2,000		
·월간 소방점검 300,000원*11회	3,300		
·온수보일러 관리 대행료 100,000원*12회	1,200		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎소방안전관리자 강습교육비 160,000원*1회	160		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ	480		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회	850		
◎시설장비유지비	12,282		
ㅇ전기시설유지관리비	4,654		
·누전차단기(ELB) 12,700원*20개	254		
·시스템냉난방기유지비 2,000,000원	2,000		
·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템,조명 등) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	5,628		
·전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		
·소방설비 유지관리비 182,000원*15종	2,730		
·승강기시설개선 2,080,000원*1식	2,080		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환기모터, 철문 등 기계수리비 500,000원	500		
ㅇ장애인 시설 개선 2,000,000원	2,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
◎의료봉사단 항공료 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
◎(예산절감) 10,000,000원*-10%	△1,000		
308 자치단체등이전	6,270	0	6,270
08 기타부담금	6,270	0	6,270
◎공익신고보상금에 대한 부담금 31,350,000원*20%	6,270		
지역보건의료계획	1,840	1,840	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*50부	800		
202 여비	200	200	0
05 공무원 교육여비	200	200	0
◎담당자 전문기관 교육훈련비 100,000원*2명	200		
진료실 운영	1,350	900	450
307 민간이전	1,200	900	300
01 의료및구료비	1,200	900	300
◎진료의약품 및 소모품 구입(30종) 40,000원*30종	1,200		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
◎민원인용 선풍기 구입 50,000원*3대	150		
검사실운영	36,960	436,260	△399,300
201 일반운영비	6,960	6,260	700
01 사무관리비	3,360	2,960	400
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎의료폐기물처리비 700원*250kg*12월	2,100		
◎의료폐기물처리태그 구입 200원*2,500장	500		
◎폐수처리비 500원*1,200ℓ	600		
02 공공운영비	3,600	3,300	300

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	3,600		
ㅇ검사장비유지비 400,000원*6대	2,400		
ㅇ물리치료장비유지비 300,000원*4대	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
◎검사시약, 소모품 등 30,000,000원	30,000		
한방진료실운영	51,474	50,854	620
101 인건비	41,474	40,854	620
03 무기계약근로자보수	41,474	40,854	620
◎한방진료실운영관련 인건비	41,474		
ㅇ기본급 41,680원*2명*249일	20,757		
ㅇ상여금 20,757,000원*4/12	6,919		
ㅇ주휴수당 41,680원*2명*52일	4,335		
ㅇ연차수당 41,680원*2명*15일	1,251		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 20,757,000원*1/12*50%*2회	1,730		
ㅇ시간외 근무수당 7,815원*2명*10시간*12월	1,876		
ㅇ장기근속가산금 20,757,000원*6%	1,246		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
물리치료실운영	16,160	15,335	825
101 인건비	14,560	14,355	205
04 기간제근로자등보수	14,560	14,355	205
◎물리치료실 인부임	14,560		
ㅇ기본급 50,000원*1명*207일	10,350		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*43일	2,150		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등 13,000,000원*12%	1,560		
201 일반운영비	500	300	200
01 사무관리비	500	300	200
◎프린트토너 및 사무용품 구입 등 500,000원	500		
307 민간이전	1,100	680	420
01 의료및구료비	1,100	680	420
◎물리치료실 소모품 5종 구입등 1,100,000원	1,100		
지역사회통합건강증진사업	1,008,743	917,372	91,371
	기 461,050		
	시 234,400		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	313,293		
룰루랄라 신나는 건강365		449,600	399,250	50,350
	기	207,244		
	시	107,498		
	구	134,858		
101 인건비		208,358	174,112	34,246
	기	96,623		
	시	52,188		
	구	59,547		
02 기타직보수		35,854	0	35,854
◎금연단속요원 시간제계약직("마"급)		35,854		
ㅇ기본급 806,250원*2명*12월		19,350		
	기	9,675		
	시	4,838		
	구	4,837		
ㅇ시간외근무수당 4,051원*30시간*2명*12월		2,917		
	기	1,458		
	시	729		
	구	730		
ㅇ배우자,기타가족 수당 30,000원*2명*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
ㅇ직급보조금 52,500원*2명*12월		1,260		
	기	630		
	시	315		
	구	315		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
ㅇ출장비 95,000원*2명*12월		2,280		
	기	1,140		
	시	570		
	구	570		
ㅇ연가보상비 806,250원*84%*86%/226*40시간*2명		207		
	기	103		
	시	52		
	구	52		
ㅇ성과금 및 퇴직금 등 1,500,000원*2명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원		3,000		
04 기간제근로자등보수		172,504	174,112	△1,608
◎통합건강증진사업인부임		157,004		
ㅇ기본급 55,000원*7명*228일		87,780		
	기	43,890		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,945		
	구	21,945		
ㅇ주휴 수당 55,000원*7명*48일		18,480		
	기	9,240		
	시	4,620		
	구	4,620		
ㅇ연차 수당 55,000원*7명*10일		3,850		
	기	1,925		
	시	963		
	구	962		
ㅇ출장비 10,000원*10일*11개월*7명		7,700		
	기	3,850		
	시	1,925		
	구	1,925		
ㅇ초과근무수당 10,320원*100시간*7명		7,224		
	기	3,612		
	시	1,806		
	구	1,806		
ㅇ국민연금 등 4대보험료 1,730,000원*7명		12,110		
ㅇ상여금 800,000원*5명		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ퇴직금 2,500,000원*5명		12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
ㅇ전문인력교육비 480,000원*7명		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
◎금연지도단속요원 인건비		15,500		
ㅇ기본금, 교통비, 시간외수당,4대보험 등 775,000원*2명*10월		15,500		
	기	7,750		
	시	7,750		
201 일반운영비		55,942	64,838	△8,896
	기	27,971		
	시	13,985		
	구	13,986		
01 사무관리비		52,942	61,800	△8,858
◎프로그램 운영 강사료		10,000		
ㅇ불로100운동교실 강사료 40,000원*22주*2회		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
ㅇ지역아동센터 영양교육 강사료 1,460,000원		1,460		
	기	730		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	365		
	구	365		
ㅇ성인비만운동교실 강사료 40,000원*2회*22주*3권역		5,280		
	기	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
ㅇ금연,절주,영양 등 건강강좌 강사료 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ건강지도자운동교실 강사료 100,000원*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎차량임대료		8,520		
ㅇ건강증진관련차량 355,000원*12개월*2대		8,520		
	기	4,260		
	시	2,130		
	구	2,130		
◎건강증진관련 인형극 1,500,000원*1회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎금연 홍보물품 구입비등 1,900원*1,000명*10회		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
◎금연환경조성 안내홍보물 제작 493원*2종*5,000매		4,930		
	기	2,465		
	시	1,232		
	구	1,233		
◎영양플러스 일반수용비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎운동프로그램운영 물품구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎홍보(영양,운동,비만,금연,절주) 리플렛 제작 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎건강체험부스 운영재료비 992,000원		992		
	기	496		
	시	248		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	248		
02 공공운영비		3,000	3,038	△38
◎차량유류비 125,000원*12월*2대		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		4,800	4,800	0
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
01 국내여비		4,800	4,800	0
◎국내여비		4,800		
ㅇ보건소장 교육여비 150,000원*1회*3일*1명		450		
	기	225		
	시	113		
	구	112		
ㅇ중간관리자 교육여비 150,000원*1회*3일*1명		450		
	기	225		
	시	112		
	구	113		
ㅇ실무자 교육여비 150,000원*1회*5일*2명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ직무전문 교육여비 150,000원*2회*1일*5명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ지침설명회 150,000원*2일*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ성과대회참석 150,000원*1일*4명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보상금		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
◎행사실비보상금		1,500		
ㅇ자원봉사자 행사실비보상금 10,000원*10명*5회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ협의체 및 프로그램운영비			
50,000원*10회*2기	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	172,000	145,000	27,000
	기 76,000		
	시 38,000		
	구 58,000		
01 의료및구료비	172,000	145,000	27,000
◎금연보조제구입 50,000,000원	50,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
◎영양플러스보충식품지원 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
◎영양플러스빈혈스틱등 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎이동보건소운영 검사스틱등 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 시설비	4,000	4,000	0
◎안내표지판등 설치 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
◎컴퓨터등 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
방문 헬시하트	324,408	326,720	△2,312
	기 152,005		
	시 76,002		
	구 96,401		
101 인건비	249,548	266,420	△16,872
	기 114,575		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,287		
	구	77,686		
02 기타직보수		108,479	0	108,479
◎방문 헬시하트 인부(시간제계약직"마"급)		108,479		
ㅇ기본급 16,800,000원*4명		67,200		
	기	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
ㅇ시간외근무 수당 4,050원*10시간*(35/40)*4명*12월		1,701		
	기	851		
	시	425		
	구	425		
ㅇ가족수당		39,578		
·배우자 40,000원*(35/40)*4명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
·기타가족 20,000원*(35/40)*4명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
·직급보조비 105,000원*(35/40)*4명*12월		4,410		
	기	2,205		
	시	1,103		
	구	1,102		
·정액급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
	기	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
·출장비 200,000원*(35/40)*4명*12월		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
·연가보상비 1,400,000원*84%*86%/226시간*50시간*4명		896		
	기	448		
	시	224		
	구	224		
·전문인력교육비 480,000원*4명		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
·성과급등 수당 1,398,000원*4명		5,592		
	기	2,796		
	시	1,398		
	구	1,398		
·4대보험료 200,000원*4명*12월		9,600		
04 기간제근로자등보수		141,069	266,420	△125,351

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대구동구 헬시하트 인부임		141,069		
ㅇ기본급	55,000원*6명*248일	81,840		
		기 40,920		
		시 20,460		
		구 20,460		
ㅇ주휴 및 연차 수당	55,000원*6명*64일	21,120		
		기 10,560		
		시 5,280		
		구 5,280		
ㅇ시간외근무수당	6,870원*150%*6명*70시간	4,329		
		기 2,165		
		시 1,082		
		구 1,082		
ㅇ출장여비	150,000원*6명*12월	10,800		
		기 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
ㅇ전문인력교육비	480,000원*6명*1회	2,880		
		기 1,440		
		시 720		
		구 720		
ㅇ퇴직금	1,550,000원*6명	9,300		
		기 4,650		
		시 2,325		
		구 2,325		
ㅇ4대보험료 등	150,000원*6명*12월	10,800		
201 일반운영비		37,760	24,720	13,040
		기 18,880		
		시 9,440		
		구 9,440		
01 사무관리비		29,760	16,720	13,040
◎일반수용비 등	12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
◎차량임차료	370,000원*4대*12월	17,760		
		기 8,880		
		시 4,440		
		구 4,440		
02 공공운영비		7,000	6,000	1,000
◎차량유류 및 유지비	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
◎프로그램운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,500	1,500	1,000
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 국내여비	2,500	1,500	1,000
◎관외여비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
301 일반보상금	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
09 행사실비보상금	200	200	0
◎자원봉사자 활동비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	28,400	30,680	△2,280
	기 14,200		
	시 7,100		
	구 7,100		
01 의료및구료비	28,400	30,680	△2,280
◎한방지역보건 약품 구입 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
◎검사스틱등 의료소모품 구입 24,000,000원	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	6,000	3,200	2,800
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	6,000	3,200	2,800
◎컴퓨터등 구입 1,200,000원*5대	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
지역사회중심재활사업	43,253	40,939	2,314
	기 20,252		
	시 10,126		
	구 12,875		
101 인건비	25,809	26,059	△250
	기 11,530		
	시 5,765		
	구 8,514		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		25,809	26,059	△250
◎지역사회중심재활사업 인부임		25,809		
ㅇ기본급	50,000원*1명*250일	12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
ㅇ상여금	12,500,000원*4/12	4,167		
	기	2,084		
	시	1,042		
	구	1,041		
ㅇ주휴수당	50,000원*1명*52일	2,600		
	기	1,300		
	시	650		
	구	650		
ㅇ연월차수당	50,000원*1명*13일	650		
	기	325		
	시	163		
	구	162		
ㅇ정액급식비	50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ교통보조비	50,000원*1명*12월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ명절휴가비	12,500,000원*1/12*50%*2회	1,042		
	기	521		
	시	260		
	구	261		
ㅇ시간외근무수당	7,500원*10시간*12월	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ장기근속가산금	12,500,000원*6%	750		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원	2,000		
201 일반운영비		12,260	9,696	2,564
	기	6,130		
	시	3,065		
	구	3,065		
01 사무관리비		10,260	7,695	2,565
◎일반수용비	5,820,000원	5,820		
	기	2,910		
	시	1,455		
	구	1,455		
◎차량임차료	370,000원*1대*12월	4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,200	1,200	0
◎차량유류 및 유지비	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
03 행사운영비		800	801	△1
◎프로그램 운영	800,000원	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
202 여비		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
01 국내여비		500	500	0
◎관외여비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		4,684	4,684	0
		기 2,342		
		시 1,171		
		구 1,171		
01 의료및구료비		4,684	4,684	0
◎검사스틱등 구입	4,684,000원	4,684		
		기 2,342		
		시 1,171		
		구 1,171		
구강건강관리사업		55,570	40,376	15,194
		기 14,543		
		시 7,271		
		구 33,756		
101 인건비		39,870	29,676	10,194
		기 9,543		
		시 4,771		
		구 25,556		
04 기간제근로자등보수		39,870	29,676	10,194
◎구강보건실 인부임		39,870		
ㅇ기본급	55,000원*2명*228일	25,080		
		기 6,270		
		시 3,135		
		구 15,675		
ㅇ주휴수당	55,000원*2명*48일	5,280		
		기 1,320		
		시 660		
		구 3,300		
ㅇ연차수당	55,000원*2명*11일	1,210		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 303		
	시 151		
	구 756		
ㅇ상여금 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
ㅇ퇴직금 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎구강보건의 날 운영 및 홍보물 제작 700,000원	700		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 7,500		
01 의료및구료비	15,000	10,000	5,000
◎구강보건사업 약품 및 소모품 구입	15,000		
ㅇ불소도포 4,000원*1,500명	6,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 3,000		
ㅇ치아홈메우기 4,000원*1,000명	4,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,500		
ㅇ기타재료등 10,000원*500명	5,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
치매예방관리사업	70,912	50,561	20,351
	기 34,506		
	시 17,253		
	구 19,153		
101 인건비	23,272	20,817	2,455
	기 10,686		
	시 5,343		
	구 7,243		
04 기간제근로자등보수	23,272	20,817	2,455
◎치매사례관리 일용인부임	23,272		
ㅇ기본급 55,000원*1명*248일	13,640		
	기 6,820		
	시 3,410		
	구 3,410		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴 및 연차 수당	55,000원*1명*64일	3,520		
		기 1,760		
		시 880		
		구 880		
ㅇ출장여비	10,000원*10일*1명*12개월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
ㅇ초과근무수당	10,320원*100시간*1명	1,032		
		기 516		
		시 258		
		구 258		
ㅇ국민연금 등 4대보험료	1,900,000원	1,900		
ㅇ전문인력 교육비	240,000원*2회*1명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
ㅇ퇴직금	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
201 일반운영비		7,640	784	6,856
		기 3,820		
		시 1,910		
		구 1,910		
01 사무관리비		6,440	784	5,656
◎치매예방사업 사무관리비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
◎차량임차료 등	4,440,000원	4,440		
		기 2,220		
		시 1,110		
		구 1,110		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
◎차량유류 및 유지비	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
307 민간이전		40,000	28,960	11,040
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
01 의료및구료비		40,000	28,960	11,040
◎치매조기검진		40,000		
ㅇ치매 진단검사비	80,000원*380명	30,400		
		기 15,200		
		시 7,600		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ치매감별 검사비 80,000원*120명	구	7,600		
		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
미래세대건강가꾸기		65,000	59,526	5,474
	기	32,500		
	시	16,250		
	구	16,250		
201 일반운영비		16,000	18,136	△2,136
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
01 사무관리비		10,000	18,136	△8,136
◎여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎아토피, 천식 안심학교 운영비 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
◎임산부 건강관리 프로그램 운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎여성과 아동건강지원 프로그램운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,500	0	1,500
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	0	1,500
◎모자보건 등 교육참석 여비 150,000원*2회*3명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
◎모자보건 성과대회 참석 여비 150,000원*1회*4명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	400	1,100
	기 750		
	시 375		
	구 375		
09 행사실비보상금	1,500	400	1,100
◎임산부 및 아동건강지원 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	46,000	40,990	5,010
	기 23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
01 의료및구료비	46,000	40,990	5,010
◎철분제 및 엽산제 지원	46,000		
ㅇ철분제 지원 7,000원*6,000통	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
ㅇ엽산제 지원 4,000원*1,000통	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
감염병 예방 및 관리기반구축	2,851,608	2,563,066	288,542
	국 5,346		
	기 1,010,599		
	시 609,483		
	구 1,226,180		
국가필수예방접종사업	1,630,709	1,387,463	243,246
	기 813,554		
	시 406,778		
	구 410,377		
101 인건비	21,554	21,555	△1
	기 10,777		
	시 5,389		
	구 5,388		
04 기간제근로자등보수	21,554	21,555	△1
◎예방접종등록사업 인부임	21,554		
ㅇ기본급 55,000원*1명*250일	13,750		
	기 6,875		
	시 3,438		
	구 3,437		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*52일	2,860		
	기 1,430		
	시 715		
	구 715		
ㅇ연차 수당 55,000원*1명*12일	660		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 330		
	시 165		
	구 165		
ㅇ4대보험료 등 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
ㅇ시간외수당 584,000원	584		
	기 292		
	시 146		
	구 146		
201 일반운영비	2,500	990	1,510
01 사무관리비	2,500	990	1,510
◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 100,000원	100		
◎접종실프린터토너 구입 165,000원*4회	660		
◎침대보 세탁세제 등 240,000원	240		
◎예진표 및 증명서 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎다기능복사기토너 등 250,000원*2회	500		
307 민간이전	1,605,555	1,364,918	240,637
	기 802,777		
	시 401,389		
	구 401,389		
01 의료및구료비	1,605,555	1,364,918	240,637
◎장티푸스 1,860,000원	1,860		
	기 930		
	시 465		
	구 465		
◎신증후군출혈열 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎계절인플루엔자 26,700,000원	26,700		
	기 13,350		
	시 6,675		
	구 6,675		
◎정기예방접종사업(디피티외9종) 69,500,000원	69,500		
	기 34,750		
	시 17,375		
	구 17,375		
◎노인폐구균 105,000,000원	105,000		
	기 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎B형간염주산기감염예방처치비 11,495,000원	11,495		
	기 5,747		
	시 2,874		
	구 2,874		
◎예방접종(병의원접종) 1,390,400,000원	1,390,400		
	기 695,200		
	시 347,600		
	구 347,600		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
◎접종실 다기능복사기 1,100,000원	1,100		
유료예방접종사업	19,100	18,100	1,000
307 민간이전	19,100	18,100	1,000
01 의료및구료비	19,100	18,100	1,000
◎B형간염 3,500원*4,600명	16,100		
◎알콜솜,주사기,지혈용밴드등 소모품 3,000,000원	3,000		
위탁의료기관지원사업	94,000	205,500	△111,500
	시 47,000		
	구 47,000		
307 민간이전	94,000	205,500	△111,500
	시 47,000		
	구 47,000		
01 의료및구료비	94,000	205,500	△111,500
◎병의원 이용자 접종행위료 지원 94,000,000원	94,000		
	시 47,000		
	구 47,000		
방역소독	432,700	419,905	12,795
101 인건비	253,078	234,197	18,881
01 보수	526	679	△153
◎야간 방역소독원 시간외근무수당 8,754원*3명*5시간*4월	526		
04 기간제근로자등보수	252,552	233,518	19,034
◎방역소독자체사업(보건소)	108,770		
ㅇ기본급 41,680원*10명*185일	77,108		
ㅇ주휴수당 41,680원*10명*39일	16,256		
ㅇ월차수당 41,680원*10명*9일	3,752		
ㅇ국민연금 등 97,116,000원*12%	11,654		
◎하계방역소독자체사업(동)	143,782		
ㅇ기본급 41,680원*20명*122일	101,700		
ㅇ주휴수당 41,680원*20명*26일	21,674		
ㅇ월차수당 41,680원*20명*6일	5,002		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 등 128,376,000원*12%	15,406		
201 일반운영비	22,575	22,161	414
01 사무관리비	6,940	6,640	300
◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*8명*4월	3,200		
◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*200개	2,000		
◎방역일지 인쇄비 300,000원	300		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
◎방역소독원 피복비(방역조끼, 모자 등) 20,000원*40명	800		
02 공공운영비	15,635	15,521	114
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 유류비 300,000원*3대*4월	3,600		
◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	2,315		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*29대	2,030		
ㅇ휴대용분무기 5,000원*23대	115		
ㅇ해충퇴치기 10,000원*17대	170		
◎화랑교 조명등 유지비	3,795		
ㅇ전등교체 190,000원*3개	570		
ㅇ전기요금	3,225		
・기본요금 5,980원*6㎾*12월	431		
・사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비	157,047	163,547	△6,500
01 재료비	157,047	163,547	△6,500
◎방역약품비	83,100		
ㅇ분무용 살충제	56,100		
・보건소 30,000원*1.8ℓ *1,000회	54,000		
・동 30,000원*0.07ℓ *1,000회	2,100		
ㅇ연막용살충제	9,000		
・수동연막 30,000원*0.1ℓ *2,000회	6,000		
・차량연막 30,000원*0.5ℓ *200회	3,000		
ㅇ유충구제제	18,000		
・정화조 30,000원*300개소*2회	18,000		
◎방역약품 희석유류비	73,947		
ㅇ장비용 휘발유	15,447		
・분무소독 1,900원*1.2ℓ *2,000회	4,560		
・휴대용연막 1,900원*1.5ℓ *2,500회	7,125		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량연막 1,900원*9ℓ *220회	3,762		
ㅇ희석용등유	58,500		
·휴대용연막 1,300원*10ℓ *2,500회	32,500		
·차량연막 1,300원*100ℓ *200회	26,000		
에이즈및성병관리사업	127,983	129,560	△1,577
	기 3,991		
	시 1,996		
	구 121,996		
202 여비	628	628	0
	기 314		
	시 157		
	구 157		
01 국내여비	628	628	0
◎감염인 본인확인 및 정기면역검사의뢰 628,000원	628		
	기 314		
	시 157		
	구 157		
301 일반보상금	120,000	120,000	0
01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
◎에이즈감염인 보상금 200,000원*50명*12월	120,000		
307 민간이전	7,355	8,932	△1,577
	기 3,677		
	시 1,839		
	구 1,839		
01 의료및구료비	7,355	8,932	△1,577
◎성병검진 및 치료비 916,000원	916		
	기 458		
	시 229		
	구 229		
◎성병 및 에이즈 진단시약 6,439,000원	6,439		
	기 3,219		
	시 1,610		
	구 1,610		
한센인 피해자 생활지원금 지원사업	3,600	3,600	0
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
◎한센인피해보상금 1,800,000원*2명	3,600		
	국 3,600		
국가결핵예방사업	216,063	135,288	80,775
	기 141,031		
	시 49,522		
	구 25,510		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,793	0	33,793
	기 16,896		
	시 11,153		
	구 5,744		
04 기간제근로자등보수	33,793	0	33,793
◎비순응결핵환자관리사업 인부임	33,793		
ㅇ기본급 및 제수당 등 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	시 9,240		
	구 4,760		
ㅇ출장비, 여비 등 2,433,000원	2,433		
	기 1,216		
	시 803		
	구 414		
ㅇ4대보험료 등 3,360,000원	3,360		
	기 1,680		
	시 1,110		
	구 570		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
◎결핵사업 홍보 및 검체 배송비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
202 여비	960	2,400	△1,440
	기 480		
	시 317		
	구 163		
01 국내여비	960	2,400	△1,440
◎국가결핵예방사업 관외여비 960,000원	960		
	기 480		
	시 317		
	구 163		
307 민간이전	178,310	127,888	50,422
	기 122,155		
	시 37,062		
	구 19,093		
01 의료및구료비	110,810	63,859	46,951
◎결핵 역학 조사비 53,018,000원	53,018		
	기 26,509		
	시 17,496		
	구 9,013		
◎병의원 접촉자 검진비 30,380,000원	30,380		
	기 15,190		
	시 10,025		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,165		
◎입원명령자 입원비 지원 13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	4,389		
	구	2,261		
◎결핵약품 및 기자재 구입 14,112,000원		14,112		
	기	7,056		
	시	4,657		
	구	2,399		
02 민간경상보조금		66,000	64,029	1,971
◎결핵환자 관리 66,000,000원		66,000		
	기	66,000		
05 민간위탁금		1,500	0	1,500
◎입원명령결핵환자 입원비 지원 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	495		
	구	255		
감염병관리사업		262,675	204,630	58,045
	기	19,710		
	시	88,750		
	구	154,215		
101 인건비		7,200	7,200	0
04 기간제근로자등보수		7,200	7,200	0
◎인플루엔자 예방접종 예진의사 인건비		7,200		
ㅇ기본급 200,000원*2명*15일		6,000		
ㅇ주차수당 200,000원*2명*3주		1,200		
201 일반운영비		7,550	0	7,550
01 사무관리비		7,550	0	7,550
◎직원 급식비 7,000원*60명*15일		6,300		
◎인플루엔자예방접종 예진표 인쇄비 500,000원		500		
◎백신냉장고 수리비 250,000원*3대		750		
202 여비		210	210	0
	기	210		
01 국내여비		210	210	0
◎표본감시추진 관외여비 210,000원		210		
	기	210		
307 민간이전		247,715	197,220	50,495
	기	19,500		
	시	88,750		
	구	139,465		
01 의료및구료비		228,215	177,720	50,495
◎무료인플루엔자 접종 177,500,000원		177,500		
	시	88,750		
	구	88,750		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무료인플루엔자 접종 추가 7,245원*7,000명	50,715		
02 민간경상보조금	19,500	19,500	0
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
감염병 전문가 교육과정 운영	3,492	3,298	194
	국 1,746		
	구 1,746		
201 일반운영비	3,492	2,298	1,194
	국 1,746		
	구 1,746		
01 사무관리비	3,492	2,298	1,194
◎전문인력교육비 3,492,000원	3,492		
	국 1,746		
	구 1,746		
응급의료기금사업	6,900	1,000	5,900
	기 3,650		
	시 3,250		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 700		
	시 300		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
	기 2,950		
	시 2,950		
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
◎자동제세동기 구입 5,900,000원	5,900		
	기 2,950		
	시 2,950		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	48,746	48,782	△36
	기 24,373		
	시 12,187		
	구 12,186		
201 일반운영비	620	620	0
	기 310		
	시 155		
	구 155		
01 사무관리비	620	620	0
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 620,000원	620		
	기 310		
	시 155		
	구 155		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	600	0
◎지역사회만성병조사사업관련 교육참석여비 등 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	280	280	0
	기 140		
	시 70		
	구 70		
09 행사실비보상금	280	280	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 280,000원	280		
	기 140		
	시 70		
	구 70		
307 민간이전	47,246	47,282	△36
	기 23,623		
	시 11,812		
	구 11,811		
05 민간위탁금	47,246	47,282	△36
◎지역사회건강조사사업 위탁금 47,246,000원	47,246		
	기 23,623		
	시 11,812		
	구 11,811		
손상퇴원환자 조사감시사업	2,940	2,940	0
	기 2,940		
202 여비	100	100	0
	기 100		
01 국내여비	100	100	0
◎손상퇴원환자 감시사업관련 관외여비 100,000원	100		
	기 100		
307 민간이전	2,840	2,840	0
	기 2,840		
02 민간경상보조금	2,840	2,840	0
◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,840,000원	2,840		
	기 2,840		
만성질환관리사업교육과정운영	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	기 1,350		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,350		
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
◎FMTP 교육과정 운영비 2,700,000원*1명	2,700		
	기 1,350		
	구 1,350		
저출산지원대책사업	4,405,895	4,270,014	135,881
	국 275,222		
	기 346,802		
	시 2,527,586		
	구 1,256,285		
난임부부지원사업	629,752	684,960	△55,208
	기 314,876		
	시 157,438		
	구 157,438		
101 인건비	18,960	18,960	0
	기 9,480		
	시 4,740		
	구 4,740		
04 기간제근로자등보수	18,960	18,960	0
◎난임부부지원사업 인부임	18,960		
ㅇ기본급 55,000원*1명*237일	13,035		
	기 6,518		
	시 3,259		
	구 3,258		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*49일	2,695		
	기 1,347		
	시 674		
	구 674		
ㅇ연차 수당 55,000원*1명*10일	550		
	기 275		
	시 137		
	구 138		
ㅇ국민연금등 4대보험료 2,680,000원	2,680		
	기 1,340		
	시 670		
	구 670		
307 민간이전	610,792	666,000	△55,208
	기 305,396		
	시 152,698		
	구 152,698		
01 의료및구료비	610,792	666,000	△55,208
◎인공수정시술비 지원사업 162,144,000원	162,144		
	기 81,072		
	시 40,536		
	구 40,536		
◎체외수정시술비 지원사업 448,648,000원	448,648		
	기 224,324		
	시 112,162		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 112,162		
신생아 난청 조기진단사업	21,300	6,272	15,028
	기 10,650		
	시 5,325		
	구 5,325		
307 민간이전	21,300	5,982	15,318
	기 10,650		
	시 5,325		
	구 5,325		
01 의료및구료비	20,100	5,692	14,408
◎신생아 청각선별 검사비 20,100,000원	20,100		
	기 10,050		
	시 5,025		
	구 5,025		
05 민간위탁금	1,200	290	910
◎위탁홍보비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
산모.신생아 도우미지원사업	393,174	356,250	36,924
	국 275,222		
	시 58,976		
	구 58,976		
307 민간이전	393,174	356,250	36,924
	국 275,222		
	시 58,976		
	구 58,976		
05 민간위탁금	393,174	356,250	36,924
◎산모.신생아도우미 지원사업 393,174,000원	393,174		
	국 275,222		
	시 58,976		
	구 58,976		
영유아 건강검진사업	20,432	15,520	4,912
	기 16,346		
	시 2,043		
	구 2,043		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎사업홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	19,432	14,520	4,912
	기 15,546		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,943		
	구 1,943		
01 의료및구료비	13,512	8,600	4,912
◎발달장애 의심아동 확진비 13,512,000원	13,512		
	기 10,810		
	시 1,351		
	구 1,351		
05 민간위탁금	5,920	5,920	0
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 5,920,000원	5,920		
	기 4,736		
	시 592		
	구 592		
출산축하금지원사업	388,000	384,000	4,000
	시 271,600		
	구 116,400		
301 일반보상금	388,000	384,000	4,000
	시 271,600		
	구 116,400		
01 사회보장적수혜금	388,000	384,000	4,000
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 388,000,000원	388,000		
	시 271,600		
	구 116,400		
컬러풀 출산장여금(둘째이상 출생아 양육지원금) 지원	2,556,000	2,321,400	234,600
	시 1,789,200		
	구 766,800		
301 일반보상금	2,556,000	2,321,400	234,600
	시 1,789,200		
	구 766,800		
01 사회보장적수혜금	2,556,000	2,321,400	234,600
◎둘째자녀 이상 출산장려금 지원 2,556,000,000원	2,556,000		
	시 1,789,200		
	구 766,800		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	343,627	449,600	△105,973
	시 240,539		
	구 103,088		
307 민간이전	343,627	449,600	△105,973
	시 240,539		
	구 103,088		
06 보험금	343,627	449,600	△105,973
◎컬러풀 어린이 안심보험료 지원 343,627,000원	343,627		
	시 240,539		
	구 103,088		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	38,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		
엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	500	3,500	△3,000
◎교육책자 및 리플렛 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
◎임신출산육아교육 등 강사료 2,500,000원	2,500		
◎교육운영비 500,000원	500		
아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 의료및구료비	7,200	0	7,200
◎청소년산모 임신출산 의료비 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
임산부 및 아동건강관리	2,660	2,312	348
	기 1,330		
	시 665		
	구 665		
307 민간이전	2,660	2,312	348
	기 1,330		
	시 665		
	구 665		
05 민간위탁금	2,660	2,312	348
◎모자보건수첩제작 2,660,000원	2,660		
	기 1,330		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 665		
	구 665		
모자보건사업운영	1,250	0	1,250
307 민간이전	1,250	0	1,250
01 의료및구료비	1,250	0	1,250
◎임신성당뇨시약 2,500원*500통	1,250		
의료비 지원	1,059,020	1,194,935	△135,915
	국 49,506		
	기 504,357		
	시 252,792		
	구 252,365		
국가암검진사업	311,900	401,596	△89,696
	기 155,950		
	시 77,975		
	구 77,975		
101 인건비	15,707	17,670	△1,963
	기 7,853		
	시 3,928		
	구 3,926		
04 기간제근로자등보수	15,707	17,670	△1,963
◎암조기 검진사업 인부임	15,707		
ㅇ기본급 50,000원*1명*227일	11,350		
	기 5,675		
	시 2,838		
	구 2,837		
ㅇ주휴 및 연차 수당 50,000원*1명*59일	2,950		
	기 1,475		
	시 738		
	구 737		
ㅇ국민연금등 4대보험료 1,407,000원	1,407		
	기 703		
	시 352		
	구 352		
201 일반운영비	1,800	1,908	△108
	기 900		
	시 450		
	구 450		
01 사무관리비	500	558	△58
◎건강진단 홍보비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
02 공공운영비	1,300	1,350	△50
◎건강진단 안내문 우편요금 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	400	500	△100
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	400	500	△100
◎암조기검진사업관련 여비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	293,993	381,518	△87,525
	기 146,997		
	시 73,497		
	구 73,499		
05 민간위탁금	293,993	381,518	△87,525
◎암조기검진사업비 293,993,000원	293,993		
	기 146,997		
	시 73,497		
	구 73,499		
암환자의료비 지원사업	433,520	478,016	△44,496
	기 216,760		
	시 108,380		
	구 108,380		
307 민간이전	433,520	478,016	△44,496
	기 216,760		
	시 108,380		
	구 108,380		
01 의료및구료비	433,520	478,016	△44,496
◎암환자 의료비 지원 433,520,000원	433,520		
	기 216,760		
	시 108,380		
	구 108,380		
재가 암환자 관리사업	5,335	5,335	0
	기 2,668		
	시 1,334		
	구 1,333		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,335	4,335	0
	기 2,168		
	시 1,084		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,083		
01 의료및구료비	4,335	4,335	0
◎재가암환자 약품구입비 4,335,000원	4,335		
	기 2,168		
	시 1,084		
	구 1,083		
노인의치보철사업	228,228	220,352	7,876
	기 114,114		
	시 57,057		
	구 57,057		
307 민간이전	228,228	220,352	7,876
	기 114,114		
	시 57,057		
	구 57,057		
01 의료및구료비	228,228	220,352	7,876
◎노인의치보철사업	228,228		
ㅇ전부의치(만65세이상~만74세이하) 67,656,000원	67,656		
	기 33,828		
	시 16,914		
	구 16,914		
ㅇ전부의치(만75세이상) 10,280,000원	10,280		
	기 5,140		
	시 2,570		
	구 2,570		
ㅇ부분의치(만65세이상~만74세이하) 128,520,000원	128,520		
	기 64,260		
	시 32,130		
	구 32,130		
ㅇ부분의치(만75세이상) 12,572,000원	12,572		
	기 6,286		
	시 3,143		
	구 3,143		
ㅇ사후관리(의치수리) 9,200,000원	9,200		
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
생애전환기 건강진단사업	18,155	14,823	3,332
	기 14,865		
	시 1,858		
	구 1,432		
201 일반운영비	432	473	△41
	기 384		
	시 48		
01 사무관리비	432	473	△41
◎건강진단홍보비 432,000원	432		
	기 384		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48		
307 민간이전		17,723	14,350	3,373
	기	14,481		
	시	1,810		
	구	1,432		
01 의료및구료비		3,587	3,700	△113
◎비취학청소년 건강진단비	3,587,000원	3,587		
	기	3,209		
	시	378		
05 민간위탁금		14,136	10,650	3,486
◎생애전환기 일제 건강진단비	14,136,000원	14,136		
	기	11,272		
	시	1,432		
	구	1,432		
의료급여수급권자 검진사업		61,882	74,813	△12,931
	국	49,506		
	시	6,188		
	구	6,188		
307 민간이전		61,882	74,813	△12,931
	국	49,506		
	시	6,188		
	구	6,188		
05 민간위탁금		61,882	74,813	△12,931
◎의료급여수급권자 검진비	61,882,000원	61,882		
	국	49,506		
	시	6,188		
	구	6,188		
정신보건사업		1,060,360	910,755	149,605
	국	11,000		
	기	327,550		
	분	183,700		
	시	410,090		
	구	128,020		
정신보건센터운영		248,640	152,600	96,040
	기	120,000		
	시	64,320		
	구	64,320		
307 민간이전		248,640	152,600	96,040
	기	120,000		
	시	64,320		
	구	64,320		
02 민간경상보조금		248,640	152,600	96,040
◎정신보건센터운영	160,000,000원	160,000		
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
◎자살예방 및 정신건강증진사업	30,000,000원	30,000		
	기	15,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
	구	7,500		
◎아동,청소년 정신보건사업 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
◎복지시설 종사자 복지수당 8,640,000원		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
정신질환자사회복귀시설운영		314,280	293,155	21,125
	국	11,000		
	분	181,200		
	시	122,080		
307 민간이전		314,280	293,155	21,125
	국	11,000		
	분	181,200		
	시	122,080		
02 민간경상보조금		314,280	293,155	21,125
◎달구벌정신건강센터 운영 183,030,000원		183,030		
	분	113,470		
	시	69,560		
◎세잎클로버(알콜의존자 거주시설) 131,250,000원		131,250		
	국	11,000		
	분	67,730		
	시	52,520		
치매상담센터운영		17,000	11,000	6,000
	분	2,500		
	시	2,500		
	구	12,000		
201 일반운영비		6,000	4,700	1,300
	분	2,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 사무관리비		4,500	3,200	1,300
◎치매사업관련 일반수용비 2,000,000원		2,000		
	분	1,000		
	시	1,000		
◎현수막, 홍보물제작, 우편발송 등 2,000,000원		2,000		
◎치매관련교육비 500,000원		500		
	분	250		
	시	250		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
◎치매예방프로그램운영 1,500,000원		1,500		
	분	750		
	시	750		
202 여비		500	800	△300

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 250		
	시 250		
01 국내여비	500	800	△300
◎치매사업관련 관외 여비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	시 250		
09 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자 운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
01 의료및구료비	10,000	5,000	5,000
◎정신치매사업 운영 10,000,000원	10,000		
치매조기검진지원사업	50,000	50,000	0
	시 50,000		
101 인건비	43,420	40,104	3,316
	시 43,420		
04 기간제근로자등보수	43,420	40,104	3,316
◎치매사례관리 일용인부임	43,420		
ㅇ기본급 55,000원*2명*248일	27,280		
	시 27,280		
ㅇ주차 연차수당 55,000원*2명*64일	7,040		
	시 7,040		
ㅇ출장여비 100,000원*2명*12개월	2,400		
	시 2,400		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,800,000원*2명	3,600		
	시 3,600		
ㅇ퇴직금 1,550,000원*2명	3,100		
	시 3,100		
201 일반운영비	850	3,996	△3,146
	시 850		
01 사무관리비	850	3,996	△3,146
◎치매조기검진 일반운영비 850,000원	850		
	시 850		
202 여비	1,200	2,000	△800
	시 1,200		
01 국내여비	1,200	2,000	△800
◎교육여비 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
405 자산취득비	4,530	3,900	630
	시 4,530		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,530	3,900	630
◎컴퓨터외 물품 구입 4,530,000원	4,530		
	시 4,530		
치매환자약제비지원사업	180,000	147,800	32,200
	기 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	180,000	147,800	32,200
	기 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
02 민간경상보조금	180,000	147,800	32,200
◎치매환자 치료관리비 지원 180,000,000원	180,000		
	기 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
정신보건심의위원회운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
◎운영수당	6,700		
ㅇ기초정신보건심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ기초정신보건심판위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
달구벌 알코올상담센터	243,740	249,500	△5,760
	기 117,550		
	시 126,190		
307 민간이전	243,740	249,500	△5,760
	기 117,550		
	시 126,190		
02 민간경상보조금	243,740	249,500	△5,760
◎달구벌알코올상담센터 운영 135,100,000원	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
◎노숙인등 알코올중독자사례관리사업 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
◎복지시설 종사자 복지수당 8,640,000원	8,640		
	시 8,640		
행정운영경비(보건과)	2,518,090	2,473,248	44,842
인력운영비	2,374,213	2,312,938	61,275
인력운영비	2,374,213	2,312,938	61,275
101 인건비	2,286,553	2,247,358	39,195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,020,547	1,981,958	38,589
◎봉급	1,323,500		
ㅇ5급(30호봉) 3,976,100원*2명*12월	95,427		
ㅇ6급(28호봉) 3,414,500원*10명*12월	409,740		
ㅇ7급(22호봉) 2,896,300원*13명*12월	451,823		
ㅇ8급(8호봉) 1,856,200원*8명*12월	178,196		
ㅇ기능7급(29호봉) 3,133,000원*2명*12월	75,192		
ㅇ기능8급(20호봉) 2,527,700원*3명*12월	90,998		
ㅇ처우개선비 1,301,376,000원*1.7%	22,124		
◎상여수당	158,380		
ㅇ대우공무원수당	13,782		
·4급대우(5급 20호봉) 3,597,700원*4.1%*1명*12월	1,771		
·5급대우(6급 28호봉) 3,414,500원*4.1%*1명*12월	1,680		
·6급대우(7급 27호봉) 3,078,100원*4.1%*6명*12월	9,087		
·기능7급대우(8급 20호봉) 2,527,700원*4.1%*1명*12월	1,244		
ㅇ정근수당 1,301,736,000원*2/12*50/100	108,478		
ㅇ정근수당가산금	36,120		
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
·15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	83,320		
ㅇ가족수당	31,800		
·배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
·기타가족 20,000원*55명*12월	13,200		
·3째아이후 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	17,920		
·고등학교 448,000원*10명*4회	17,920		
ㅇ육아휴직수당 700,000원*4명*12월	33,600		
◎특수근무수당	67,368		
ㅇ위험근무수당	18,840		
·갑종 50,000원*17명*12월	10,200		
·을종 40,000원*18명*12월	8,640		
ㅇ특수업무수당	48,528		
·기술정보수당	8,520		
-6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전원) 20,000원*4명*12월	960		
-안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월	360		
·의료업무 등의 수당	39,288		
-일반의 818,000원*3명*12월	29,448		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사 50,000원*9명*12월	5,400		
-의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
·민원실 업무수당 30,000원*2명*12월	720		
◎초과근무수당	144,128		
ㅇ시간외근무수당	144,128		
·5급 11,364원*2명*35시간*12월	9,546		
·6급 9,692원*10명*35시간*12월	40,707		
·7급 8,754원*15명*35시간*12월	55,151		
·8급 7,860원*11명*35시간*12월	36,314		
·처우개선비 141,718,000원*1.7%	2,410		
◎실비보상 등	243,851		
ㅇ정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
ㅇ명절휴가비 1,301,376,000원*1/12*120/100	130,138		
ㅇ연가보상비 1,301,376,000원*86%*1/12*1/30*15일	46,633		
02 기타직보수	266,006	265,400	606
◎기본급	172,676		
ㅇ계약직(4호) 50,532,000원*1명	50,532		
ㅇ계약직 가급 50,265,000원*2명	100,530		
ㅇ계약직 마급 21,614,000원*1명	21,614		
◎시간외근무수당	11,506		
ㅇ계약직 가급 11,444원*35시간*2명*12월	9,613		
ㅇ계약직 마급 4,505원*35시간*1명*12월	1,893		
◎가족수당	3,840		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
◎직급보조비	15,660		
ㅇ계약직 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 가급 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎연가보상비 172,676,000원*84%*1/12*1/30*15일	6,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎각종수당	49,440		
ㅇ의료업무수당	47,160		
·계약직 가급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
·계약직 가급(2년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
ㅇ위험근무수당	2,280		
·갑종 50,000원*3명*12월	1,800		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	87,660	65,580	22,080
02 직급보조비	63,660	65,580	△1,920
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*10명*12월	18,600		
◎7급 140,000원*15명*12월	25,200		
◎8~9급 105,000원*11명*12월	13,860		
03 특정업무경비	24,000	0	24,000
◎대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
기본경비	143,877	160,310	△16,433
기본경비	143,877	160,310	△16,433
201 일반운영비	40,392	44,470	△4,078
01 사무관리비	26,897	30,840	△3,943
◎관서운영 기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*30대	4,500		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎간호사 가운비 50,000원*14벌	700		
◎구독료	648		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치 도서구독료 12,000원*2종*12월	288		
◎급량비	15,960		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*38명*5식*12월	15,960		
◎(예산절감) 65,024,000원*-5%	△3,251		
02 공공운영비	13,495	13,630	△135
◎우편료	5,465		
ㅇ일반 300원*15,000건	4,500		
ㅇ등기 1,930원*500건	965		
◎휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
◎자동차세	370		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*2대*1회	300		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	1,200		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구급차 700,000원*1대	700		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		
ㅇ구급차 80,000원*1대*2회	160		
◎차량유류비 및 수선·검사비 등	5,700		
ㅇ승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차 1,700,000원	1,700		
ㅇ승합차 1,500,000원	1,500		
202 여비	88,476	98,640	△10,164
01 국내여비	66,120	77,520	△11,400
◎기본업무수행출장여비 190,000원*29명*12월	66,120		
02 월액여비	22,356	21,120	1,236
◎의약업소지도단속업무추진 207,000원*4명*12월	9,936		
◎진단용방사선안전관리 207,000원*1명*12월	2,484		
◎결핵업무추진 207,000원*1명*12월	2,484		
◎방문간호업무추진 207,000원*1명*12월	2,484		
◎정신보건업무추진 207,000원*1명*12월	2,484		
◎치매업무추진 207,000원*1명*12월	2,484		
203 업무추진비	9,009	10,000	△991
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
◎(예산절감) 3,300,000원*-10%	△330		
02 정원가산업무추진비	1,548	1,720	△172
◎정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
◎(예산절감) 1,720,000원*-10%	△172		
04 부서운영업무추진비	4,491	4,980	△489
◎부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
◎(예산절감) 4,890,000원*-10%	△489		
204 직무수행경비	6,000	7,200	△1,200
01 직책급업무수행경비	6,000	7,200	△1,200
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		