세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	18,555,085	18,605,844	△50,759
	국 354,261		
	균 745,961		
	기 4,780,477		
	시 5,010,015		
	구 7,664,371		
구민의 건강증진	14,876,305	14,399,068	477,237
	국 337,507		
	균 745,961		
	기 4,385,837		
	시 4,909,753		
	구 4,497,247		
보건행정업무지원	519,837	444,522	75,315
보건행정지원	343,971	312,517	31,454
101 인건비	129,034	115,016	14,018
04 기간제근로자등보수	129,034	115,016	14,018
◎환경미화원인부임	64,516		
ㅇ기본급 66,800원*3명*227일	45,491		
ㅇ주휴수당 66,800원*3명*48일	9,620		
ㅇ연차수당 66,800원*3명*11일	2,205		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*3명	7,200		
◎기계관리보조원 인부임	21,506		
ㅇ기본급 66,800원*1명*227일	15,164		
ㅇ주휴수당 66,800원*1명*48일	3,207		
ㅇ연차수당 66,800원*1명*11일	735		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원	2,400		
◎주차관리원 인부임	21,506		
ㅇ기본급 66,800원*1명*227일	15,164		
ㅇ주휴수당 66,800원*1명*48일	3,207		
ㅇ연차수당 66,800원*1명*11일	735		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원	2,400		
◎민원실 운영 인부임	21,506		
ㅇ기본급 66,800원*1명*227일	15,164		
ㅇ주휴수당 66,800원*1명*48일	3,207		
ㅇ연차수당 66,800원*1명*11일	735		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원	2,400		
201 일반운영비	162,037	160,501	1,536
01 사무관리비	45,470	43,990	1,480
◎민원서식 및 보건소 홍보책자 제작 등 13,000,000원	13,000		
◎청사 환경미화용 소모품	8,660		
ㅇ화장실세정제 10,500원*10개소*12월	1,260		
ㅇ화장실방향제 9,000원*10개소*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ점보롤화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ핸드타올 100,000원*12월	1,200		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
ㅇ청소도구 20,000원*6식*4회	480		
ㅇ우산자동포장비닐 100,000원*1박스*2회	200		
ㅇ환경정비용 마대 350원*200장*12월	840		
◎대강당 생수 구입비 5,500원*5개*12월	330		
◎복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
◎정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 210,000원*12월	2,520		
◎민원실 쇼파 소독 500,000원*2회	1,000		
◎운영수당	3,600		
ㅇ일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
ㅇ숙직수당 60,000원*1명*20일	1,200		
◎진료비 등 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎건강진단결과서 사전알림서비스 수수료 40,000원*12월	480		
◎유선방송료 15,000원*12월	180		
◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		
◎의료폐기물 처리비 1,500원*350㎏*12월	6,300		
02 공공운영비	116,567	116,511	56
◎청사 전기요금 5,580,000원*12월	66,960		
◎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		
◎ 각종수수료	21,038		
ㅇ공기질 유지기준, 권고기준검사 수수료 770,000원*1회	770		
ㅇ전기안전관리 대행수수료(665Kw)및 교육비 등 501,380원*12월	6,017		
ㅇ정화조 청소 수수료 870,900원*1회	871		
ㅇ승강기 정기검사수수료(월) 220,000원*2대*12회	5,280		
ㅇ승강기 정기검사수수료(연) 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅇ소방시설 점검수수료	6,500		
·정밀검사, 작동기능검사 1,000,000원*2회	2,000		
·월간 소방점검 300,000원*11회	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·온수보일러 관리 대행료 100,000원*12회	1,200		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎소방안전관리자 강습교육비 200,000원*1회	200		
◎비상전력발전기 유지대(소모품교환) 4,500원*110kw	495		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회	850		
◎시설장비유지비	8,925		
ㅇ전기시설유지관리비	4,654		
·누전차단기(ELB) 12,700원*200개*10%	254		
·시스템냉난방기유지비 2,000,000원	2,000		
·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템,조명 등) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	4,048		
·전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		
·소방설비 유지관리비 182,000원*15종	2,730		
·건축물,환기모터,철문,기계 등 수리비 1,000,000원	1,000		
ㅇ엘리베이터 디지털게시판 유지관리비	223		
·디지털게시판 1,584,000원*10%	159		
·콘텐츠 관리프로그램(웹) 528,000원*12%	64		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	25,800	27,000	△1,200
03 특정업무경비	25,800	27,000	△1,200
◎대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎방수공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
◎고압증기멸균기(구강보건실) 4,400,000원*1대	4,400		
◎냉난방기(민원실) 2,800,000원*1대	2,800		
◎수강용탁자(보건교육실) 350,000원*14개	4,900		
지역보건의료계획	1,520	3,320	△1,800
201 일반운영비	1,520	3,320	△1,800
01 사무관리비	1,520	3,320	△1,800
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*60부	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료실운영	68,203	27,780	40,423
101 인건비	28,803	26,480	2,323
04 기간제근로자등보수	28,803	26,480	2,323
◎진료실운영 인부임	28,803		
ㅇ기본급 70,990원*1명*248일	17,606		
ㅇ주휴수당 70,990원*1명*52일	3,692		
ㅇ연차수당 70,990원*1명*15일	1,065		
ㅇ상여금 800,000원	800		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840		
ㅇ4대 보험료 등 2,300,000원	2,300		
ㅇ퇴직금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
◎진료실프린터 토너 구입 150,000원*2회	300		
◎침대보 세탁세제 등 50,000원	50		
◎체온계 및 이경 건전지 구입 등 50,000원	50		
307 민간이전	39,000	900	38,100
01 의료및구료비	39,000	900	38,100
◎진료의약품 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
◎방사선 영상 원격판독비 1,050원*3,000건*12월	37,800		
검사실운영	60,040	58,120	1,920
201 일반운영비	10,040	9,120	920
01 사무관리비	2,440	2,820	△380
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎폐수처리비 등 600원*3,800ℓ	2,280		
02 공공운영비	7,600	6,300	1,300
◎시설장비유지비	7,600		
ㅇ임상병리실,영상의학실,물리치료실 시설.장비 유지비 등 500,000원*6대	3,000		
ㅇ의료영상전송시스템(PACS) 운영 4,400,000원	4,400		
ㅇ진단용방사선발생장치 정기 검사비 200,000원*1대	200		
307 민간이전	50,000	49,000	1,000
01 의료및구료비	50,000	49,000	1,000
◎검사시약, 소모품 등 50,000,000원	50,000		
한방진료실운영	11,700	12,400	△700
201 일반운영비	300	1,000	△700
01 사무관리비	300	1,000	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프린터 토너 및 사무용품 등 구입 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,400	1,400	0
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
◎전침자극치료기 등 구입 700,000원*2대	1,400		
물리치료실운영	34,403	30,385	4,018
101 인건비	31,503	27,680	3,823
04 기간제근로자등보수	31,503	27,680	3,823
◎물리치료실 인부임	31,503		
ㅇ기본급 70,990원*1명*248일	17,606		
ㅇ주휴수당 70,990원*1명*52일	3,692		
ㅇ연차수당 70,990원*1명*15일	1,065		
ㅇ정액급식비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840		
ㅇ퇴직금 3,800,000원	3,800		
ㅇ피복비 300,000원	300		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
◎프린터 토너, 사무용품 구입 등 600,000원	600		
307 민간이전	2,300	2,205	95
01 의료및구료비	2,300	2,205	95
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등 2,300,000원	2,300		
지역사회통합건강증진사업	770,027	727,731	42,296
	국 102,582		
	기 282,431		
	시 192,506		
	구 192,508		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	564,862	523,568	41,294
	기 282,431		
	시 141,215		
	구 141,216		
101 인건비	243,250	219,228	24,022
	기 121,625		
	시 60,812		
	구 60,813		
04 기간제근로자등보수	243,250	219,228	24,022
◎건강증진사업 인부임	183,035		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	70,990원*6명*248일	105,634		
		기 52,817		
		시 26,409		
		구 26,408		
ㅇ주휴수당	70,990원*6명*52일	22,149		
		기 11,074		
		시 5,537		
		구 5,538		
ㅇ정액급식비	100,000원*6명*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
ㅇ교통보조비	70,000원*6명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
ㅇ초과근무수당	13,310원*6명*60시간	4,792		
		기 2,396		
		시 1,198		
		구 1,198		
ㅇ4대보험료 등	2,400,000원*6명	14,400		
		기 7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
ㅇ상여금	800,000원*4명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
ㅇ퇴직금	3,000,000원*6명	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*6명	1,620		
		기 810		
		시 405		
		구 405		
ㅇ교육여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
ㅇ피복비	100,000원*6명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
◎구강건강관리사업 인부임		60,215		
ㅇ기본급	70,990원*2명*248일	35,212		
		기 17,606		
		시 8,803		
		구 8,803		
ㅇ주휴수당	70,990원*2명*52일	7,383		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,692		
	시	1,845		
	구	1,846		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ정액급식비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*2명		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
ㅇ상여금 800,000원*2명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
ㅇ퇴직금 3,100,000원*2명		6,200		
	기	3,100		
	시	1,550		
	구	1,550		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*2명		540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
ㅇ교육여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
201 일반운영비		73,846	67,574	6,272
	기	36,923		
	시	18,461		
	구	18,462		
01 사무관리비		52,666	49,094	3,572
◎건강증진사업 운영		36,026		
ㅇ차량임차료 370,000원*1대*12월		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
ㅇ건강생활실천등 일반수용비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 7,586,000원	7,586		
기	3,793		
시	1,896		
구	1,897		
ㅇ건강체험부스 운영 재료비 등 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
ㅇ건강마을 운영비 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
ㅇ건강마을 환경조성(건강계단 등) 10,000,000원	10,000		
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
◎지역사회중심재활사업 운영	8,440		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
ㅇ차량임차료 370,000원*1대*12월	4,440		
기	2,220		
시	1,110		
구	1,110		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
◎미래세대건강가꾸기 운영	5,200		
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 5,200,000원	5,200		
기	2,600		
시	1,300		
구	1,300		
02 공공운영비	2,580	2,880	△300
◎건강증진사업 유류비 및 우편요금	1,860		
ㅇ차량유류비 80,000원*1대*12월	960		
기	480		
시	240		
구	240		
ㅇ우편요금 등 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	시 225		
	구 225		
◎지역사회중심재활사업 차량유류 및 유지비 60,000원*1대*12월	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
03 행사운영비	18,600	15,600	3,000
◎건강증진사업 프로그램 운영비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	3,850	4,850	△1,000
	기 1,925		
	시 963		
	구 962		
01 국내여비	3,850	4,850	△1,000
◎건강증진사업 관외여비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
◎지역사회중심재활사업 관외여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎구강건강관리사업 관외여비 250,000원	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	4,800	5,800	△1,000
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
09 행사실비보상금	4,800	5,800	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강증진사업 프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		239,116	219,116	20,000
	기	119,558		
	시	59,779		
	구	59,779		
01 의료및구료비		239,116	219,116	20,000
◎건강증진사업 물품 구입		10,000		
ㅇ검사스틱 등 구입 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎지역사회중심재활사업		9,356		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 9,356,000원		9,356		
	기	4,678		
	시	2,339		
	구	2,339		
◎구강건강관리사업		6,000		
ㅇ불소도포 약품 및 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ치아홈메우기 약품 및 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎치매예방관리사업 검사비		29,200		
ㅇ치매 진단 및 감별 검사비 80,000원*365명		29,200		
	기	14,600		
	시	7,300		
	구	7,300		
◎미래세대건강가꾸기		184,560		
ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
ㅇ철분제 지원 6,500원*8,000통		52,000		
	기	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
ㅇ엽산제 지원 3,800원*1,500통		5,700		
	기	2,850		
	시	1,425		
	구	1,425		
ㅇ영양플러스 보충식품지원 122,860,000원		122,860		
	기	61,430		
	시	30,715		
	구	30,715		
방문건강관리		205,165	204,163	1,002
	국	102,582		
	시	51,291		
	구	51,292		
101 인건비		170,386	149,091	21,295
	국	85,193		
	시	42,596		
	구	42,597		
04 기간제근로자등보수		170,386	149,091	21,295
◎방문건강관리사업 인부임		170,386		
ㅇ기본급 70,990원*6명*248일		105,634		
	국	52,817		
	시	26,408		
	구	26,409		
ㅇ주휴수당 70,990원*6명*52일		22,149		
	국	11,075		
	시	5,537		
	구	5,537		
ㅇ정액급식비 100,000원*6명*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
ㅇ교통보조비 70,000원*6명*12월		5,040		
	국	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
ㅇ초과근무수당 12,520원*24시간*6명		1,803		
	국	901		
	시	451		
	구	451		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*6명		14,400		
	국	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*6명		1,440		
	국	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
ㅇ관외여비 250,000원*6명		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ피복비 120,000원*6명		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
ㅇ퇴직금 3,500,000원*3명		10,500		
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
201 일반운영비		23,800	31,060	△7,260
	국	11,900		
	시	5,950		
	구	5,950		
01 사무관리비		19,960	25,760	△5,800
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
◎차량임차료 1,080,000원*12월		12,960		
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
02 공공운영비		3,840	4,800	△960
◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비 80,000원*4대*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	960		
	구	960		
202 여비		600	500	100
	국	300		
	시	150		
	구	150		
01 국내여비		600	500	100
◎방문건강관리사업 관외여비 600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보상금		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
09 행사실비보상금		600	600	0
◎방문건강관리사업 프로그램 운영 600,000원		600		
	국	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	9,779	22,912	△13,133
	국 4,889		
	시 2,445		
	구 2,445		
01 의료및구료비	9,779	22,912	△13,133
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 9,779,000원	9,779		
	국 4,889		
	시 2,445		
	구 2,445		
국가금연지원서비스사업	263,905	248,324	15,581
	기 131,952		
	시 65,976		
	구 65,977		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	10,350	10,350	0
	기 5,175		
	시 2,587		
	구 2,588		
201 일반운영비	750	750	0
	기 375		
	시 187		
	구 188		
01 사무관리비	450	450	0
◎사무용품 홍보용품 구입 등 450,000원	450		
	기 225		
	시 112		
	구 113		
02 공공운영비	300	300	0
◎상해보험 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
◎금연지도원 활동수당 40,000원*3명*80일	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
지역사회중심금연지원서비스	253,555	237,974	15,581
	기 126,777		
	시 63,389		
	구 63,389		
101 인건비	91,121	55,354	35,767

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	45,560		
	시	22,781		
	구	22,780		
04 기간제근로자등보수		91,121	55,354	35,767
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임		91,121		
ㅇ기본급	70,990원*3명*248일	52,817		
	기	26,409		
	시	13,204		
	구	13,204		
ㅇ주휴수당	70,990원*3명*52일	11,075		
	기	5,537		
	시	2,769		
	구	2,769		
ㅇ교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
ㅇ정액급식비	100,000원*3명*12월	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
ㅇ초과근무수당	13,310원*3명*100시간	3,993		
	기	1,996		
	시	999		
	구	998		
ㅇ4대보험료 등	2,400,000원*3명	7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
ㅇ상여금	800,000원*3명	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ퇴직금	2,000,000원*3명	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*2명*12월	576		
	기	288		
	시	144		
	구	144		
ㅇ교육여비	200,000원*2회	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*2명	540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
201 일반운영비		111,534	116,020	△4,486

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 55,767		
	시 27,883		
	구 27,884		
01 사무관리비	109,734	114,220	△4,486
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
◎금연홍보물품 구입 20,374,000원	20,374		
	기 10,187		
	시 5,093		
	구 5,094		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎금연환경조성 홍보용품 등 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎차량임대료 370,000원*2대*12월	8,880		
	기 4,440		
	시 2,220		
	구 2,220		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎차량유류비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎우편요금 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
202 여비	400	800	△400
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	400	800	△400
◎직무교육 여비 200,000원*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	500	800	△300
	기 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125		
	구 125		
09 행사실비보상금	500	800	△300
◎금연홍보캠페인 등 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 의료및구료비	50,000	60,000	△10,000
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
감염병 예방 및 관리기반구축	5,866,671	5,948,534	△81,863
	국 3,600		
	기 2,647,235		
	시 1,320,082		
	구 1,895,754		
예방접종등록센터 운영	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	시 6,455		
	구 6,455		
101 인건비	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	시 6,455		
	구 6,455		
04 기간제근로자등보수	25,820	25,351	469
◎예방접종등록사업 인부임	25,820		
ㅇ기본급 70,990원*1명*248일	17,606		
	기 8,803		
	시 4,402		
	구 4,401		
ㅇ주휴수당 70,990원*1명*52일	3,692		
	기 1,846		
	시 923		
	구 923		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ4대보험료 등 2,482,000원	2,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,241		
	시 620		
	구 621		
국가예방접종 실시	4,773,780	5,017,176	△243,396
	기 2,385,240		
	시 1,192,620		
	구 1,195,920		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 200,000원	200		
◎접종실프린터 및 다기능복사기 토너 구입 150,000원*2개*5회	1,500		
◎침대보 세탁세제 등 300,000원	300		
◎예진표 및 안내문 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎어린이인플루엔자 등 홍보물 제작 300,000원	300		
307 민간이전	4,770,480	5,013,876	△243,396
	기 2,385,240		
	시 1,192,620		
	구 1,192,620		
01 의료및구료비	4,770,480	5,013,876	△243,396
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비 820,000원	820		
	기 410		
	시 205		
	구 205		
◎계절인플루엔자(병의원접종) 1,106,000,000원	1,106,000		
	기 553,000		
	시 276,500		
	구 276,500		
◎계절인플루엔자(보건소접종) 94,000,000원	94,000		
	기 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
◎노인폐구균 58,060,000원	58,060		
	기 29,030		
	시 14,515		
	구 14,515		
◎어린이 예방접종(보건소접종) 74,000,000원	74,000		
	기 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
◎어린이 예방접종(병의원접종) 2,956,000,000원	2,956,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,478,000		
	시 739,000		
	구 739,000		
◎어린이 인플루엔자(병의원접종) 470,000,000원	470,000		
	기 235,000		
	시 117,500		
	구 117,500		
◎B형간염주산기감염예방처치비 10,100,000원	10,100		
	기 5,050		
	시 2,525		
	구 2,525		
유료예방접종사업	12,512	12,512	0
307 민간이전	12,512	12,512	0
01 의료및구료비	12,512	12,512	0
◎B형간염 백신구입(성인) 3,500원*3,000명	10,500		
◎B형간염 백신구입(소아) 2,100원*120명	252		
◎알콜솜 등 의료소모품 구입 1,760,000원	1,760		
방역소독	610,865	566,261	44,604
101 인건비	458,283	430,940	27,343
04 기간제근로자등보수	458,283	430,940	27,343
◎방역소독자체사업(보건소)	170,769		
ㅇ기본급 66,800원*9명*185일	111,222		
ㅇ주휴수당 66,800원*9명*39일	23,447		
ㅇ연차수당 66,800원*9명*9일	5,411		
ㅇ초과근무수당 8,350원*1.5시간*3시간*3명*95일	10,709		
ㅇ4대보험료 등 2,200,000원*9명	19,800		
ㅇ피복비 20,000원*9명	180		
◎하계방역소독자체사업(동)	287,514		
ㅇ기본급 66,800원*25명*122일	203,740		
ㅇ주휴수당 66,800원*25명*26일	43,420		
ㅇ연차수당 66,800원*25명*6일	10,020		
ㅇ4대보험료 등 1,193,350원*25명	29,834		
ㅇ피복비 20,000원*25명	500		
201 일반운영비	29,777	32,737	△2,960
01 사무관리비	13,200	16,160	△2,960
◎방역작업 야간근무자 급식비 8,000원*5명*95일	3,800		
◎방역일지 및 홍보물 인쇄비 500,000원	500		
◎해충(진드기 등)기피제 구입 10,000원*800개	8,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 ,토시 등) 1,500원*600개	900		
02 공공운영비	16,577	16,577	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방역차량 자동차세(연납) 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
◎방역차량 환경개선부담금 54,450원*3대*2회	327		
◎방역차량 유류비 300,000원*3대*5월	4,500		
◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	2,870		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*23대	1,610		
ㅇ휴대용분무기 10,000원*26대	260		
ㅇ해충퇴치기 50,000원*20대	1,000		
◎화랑교 조명등 유지비	3,225		
ㅇ전기요금	3,225		
・기본요금 5,980원*6㎾*12월	431		
・사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비	96,305	96,305	0
01 재료비	96,305	96,305	0
◎방역약품비	78,407		
ㅇ분무용 살충제	16,480		
・보건소 32,000원*1ℓ *500회	16,000		
・동 32,000원*0.03ℓ *500회	480		
ㅇ연무용살충제	4,160		
・수동연무 32,000원*0.1ℓ *1,000회	3,200		
・차량연무 32,000원*0.3ℓ *100회	960		
ㅇ유충구제제	32,000		
・정화조 32,000원*500개소*2회	32,000		
ㅇ연무용 확산제	25,767		
・휴대용연무 67,100원*0.1ℓ *3,000회	20,130		
・차량연무 67,100원*0.3ℓ *280회	5,637		
◎방역장비용 휘발유	17,898		
ㅇ분무소독 1,900원*1.2ℓ *2,000회	4,560		
ㅇ휴대용연무 1,900원*1.5ℓ *3,000회	8,550		
ㅇ차량연무 1,900원*9ℓ *280회	4,788		
405 자산취득비	26,500	6,279	20,221
01 자산및물품취득비	26,500	6,279	20,221
◎방역장비 구입	26,500		
ㅇ방역차량 교체 구입 22,000,000원*1대	22,000		
ㅇ해충포집기 구입 900,000원*5대	4,500		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	68,274	6,000	62,274
	기 34,137		
	시 32,637		
	구 1,500		
307 민간이전	68,274	6,000	62,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,137		
	시 32,637		
	구 1,500		
01 의료및구료비	68,274	6,000	62,274
◎성매개감염병 검진 및 치료 958,000원	958		
	기 479		
	시 240		
	구 239		
◎에이즈 진단시약 구매 등 5,042,000원	5,042		
	기 2,521		
	시 1,260		
	구 1,261		
◎에이즈 진료비 62,274,000원	62,274		
	기 31,137		
	시 31,137		
한센피해사건진상조사및위로지원	3,600	5,400	△1,800
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	5,400	△1,800
	국 3,600		
01 사회보장적수혜금	3,600	5,400	△1,800
◎한센인피해보상금 150,000원*2명*12월	3,600		
	국 3,600		
보건소결핵관리사업	127,380	97,504	29,876
	기 63,690		
	시 42,034		
	구 21,656		
101 인건비	34,400	34,404	△4
	기 17,200		
	시 11,352		
	구 5,848		
04 기간제근로자등보수	34,400	34,404	△4
◎결핵 기간제근로자 인부임	34,400		
ㅇ기본급 및 제수당 등 31,800,000원	31,800		
	기 15,900		
	시 10,490		
	구 5,410		
ㅇ4대보험료 등 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 862		
	구 438		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
◎결핵사업 홍보 등 결핵실 운영 및 검체 배송비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 330		
	구 170		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎국가결핵예방사업 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 330		
	구 170		
307 민간이전	89,980	61,100	28,880
	기 44,990		
	시 29,692		
	구 15,298		
01 의료및구료비	89,980	61,100	28,880
◎결핵 역학 조사 등 33,330,000원	33,330		
	기 16,665		
	시 10,998		
	구 5,667		
◎결핵환자 가족접촉자 조사 12,160,000원	12,160		
	기 6,080		
	시 4,012		
	구 2,068		
◎입원명령대상 환자 지원 4,090,000원	4,090		
	기 2,045		
	시 1,350		
	구 695		
◎결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리	13,030		
ㅇ의료기관 종사자 13,030,000원	13,030		
	기 6,515		
	시 4,300		
	구 2,215		
◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 27,370,000원	27,370		
	기 13,685		
	시 9,032		
	구 4,653		
의료기관 결핵환자관리 지원	103,110	67,716	35,394
	기 103,110		
307 민간이전	103,110	67,716	35,394
	기 103,110		
02 민간경상사업보조	103,110	67,716	35,394
◎결핵환자 관리 103,110,000원	103,110		
	기 103,110		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	8,000	27,000	△19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
307 민간이전	8,000	27,000	△19,000
	기 8,000		
02 민간경상사업보조	8,000	27,000	△19,000
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 8,000,000원	8,000		
	기 8,000		
예방접종 지자체 지원	47,934	13,566	34,368
	시 23,967		
	구 23,967		
307 민간이전	47,934	13,566	34,368
	시 23,967		
	구 23,967		
01 의료및구료비	47,934	13,566	34,368
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 백신 구입 및 시행비 47,934,000원	47,934		
	시 23,967		
	구 23,967		
신속대응반 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급지원	6,900	36,034	△29,134
	기 3,450		
	시 3,450		
405 자산취득비	6,900	36,034	△29,134
	기 3,450		
	시 3,450		
01 자산및물품취득비	6,900	36,034	△29,134
◎자동심장충격기 구입 6,900,000원	6,900		
	기 3,450		
	시 3,450		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,836	54,324	8,512
	기 31,418		
	시 15,709		
	구 15,709		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100	100	0
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	300	0
◎교육참석여비 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보상금	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
09 행사실비보상금	100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	62,336	53,824	8,512
	기 31,168		
	시 15,584		
	구 15,584		
05 민간위탁금	62,336	53,824	8,512
◎지역사회건강조사 위탁금 62,336,000원	62,336		
	기 31,168		
	시 15,584		
	구 15,584		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,920	20
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,920	20
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,920	20
◎FMTP 교육과정 운영비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
생물테러 이중감시체계 운영	2,520	2,520	0
	기 1,260		
	시 1,260		
307 민간이전	2,520	2,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,260		
	시 1,260		
01 의료및구료비	2,520	2,520	0
◎응급실 이중감시운영(대구파티마병원) 2,520,000원	2,520		
	기 1,260		
	시 1,260		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎생물테러 모의훈련 소요경비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
감염병 예방사업	5,700	8,500	△2,800
201 일반운영비	5,700	6,100	△400
01 사무관리비	5,700	6,100	△400
◎인플루엔자 및 어르신폐렴 예방접종 예진표 인쇄비 30원*80,000매	2,400		
◎손소독제 및 마스크 등 구입 500,000원	500		
◎각종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎감염예방 비상 근무자 급식비 8,000원*2명*50일	800		
저출산지원대책사업	4,186,613	4,102,028	84,585
	국 152,480		
	균 614,291		
	기 79,026		
	시 2,065,783		
	구 1,275,033		
난임부부 시술비(체외수정) 지원	20,600	88,480	△67,880
	기 10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
307 민간이전	20,600	88,480	△67,880
	기 10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
01 의료및구료비	20,600	88,480	△67,880
◎체외수정 시술비 지원 20,600,000원	20,600		
	기 10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
모자보건사업 보조인력비	21,376	12,300	9,076

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,688		
	시 5,344		
	구 5,344		
101 인건비	21,376	12,300	9,076
	기 10,688		
	시 5,344		
	구 5,344		
04 기간제근로자등보수	21,376	12,300	9,076
◎모자보건사업 보조인력 인부임	21,376		
ㅇ기본급 70,990원*1명*206일	14,624		
	기 7,312		
	시 3,656		
	구 3,656		
ㅇ주휴수당 70,990원*1명*43일	3,053		
	기 1,527		
	시 763		
	구 763		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*10월	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*10월	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
ㅇ4대보험료 등 1,999,000원	1,999		
	기 999		
	시 500		
	구 500		
신생아 난청조기진단	24,088	10,020	14,068
	기 12,044		
	시 6,022		
	구 6,022		
307 민간이전	24,088	10,020	14,068
	기 12,044		
	시 6,022		
	구 6,022		
01 의료및구료비	24,088	9,700	14,388
◎신생아 청각선별 검사비 및 확진검사비 지원 24,088,000원	24,088		
	기 12,044		
	시 6,022		
	구 6,022		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)	877,559	602,962	274,597
	균 614,291		
	시 131,634		
	구 131,634		
308 자치단체등이전	877,559	602,962	274,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 614,291		
	시 131,634		
	구 131,634		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	877,559	602,962	274,597
◎산모신생아 건강관리지원 877,559,000원	877,559		
	균 614,291		
	시 131,634		
	구 131,634		
영유아건강검진	6,980	5,200	1,780
	기 5,584		
	시 698		
	구 698		
307 민간이전	6,980	5,200	1,780
	기 5,584		
	시 698		
	구 698		
05 민간위탁금	6,980	5,200	1,780
◎영유아 건강검진비 6,980,000원	6,980		
	기 5,584		
	시 698		
	구 698		
의료급여수급권자 건강검진 홍보비	1,400	1,300	100
	기 1,120		
	시 140		
	구 140		
201 일반운영비	1,400	1,300	100
	기 1,120		
	시 140		
	구 140		
01 사무관리비	1,400	1,300	100
◎의료급여수급권자 건강검진 홍보비 1,400,000원	1,400		
	기 1,120		
	시 140		
	구 140		
영유아 발달장애 정밀검사비	2,300	1,300	1,000
	기 1,840		
	시 230		
	구 230		
307 민간이전	2,300	1,300	1,000
	기 1,840		
	시 230		
	구 230		
01 의료및구료비	2,300	1,300	1,000
◎발달장애 의심아동 정밀검사비 2,300,000원	2,300		
	기 1,840		
	시 230		
	구 230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산축하금 지원	302,550	387,800	△85,250
	시 211,800		
	구 90,750		
301 일반보상금	302,550	387,800	△85,250
	시 211,800		
	구 90,750		
01 사회보장적수혜금	302,550	387,800	△85,250
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 302,550,000원	302,550		
	시 211,800		
	구 90,750		
컬러풀출산장려금 지원	2,035,650	2,517,940	△482,290
	시 1,425,000		
	구 610,650		
301 일반보상금	2,035,650	2,517,940	△482,290
	시 1,425,000		
	구 610,650		
01 사회보장적수혜금	2,035,650	2,517,940	△482,290
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 2,035,650,000원	2,035,650		
	시 1,425,000		
	구 610,650		
동구아이사랑통장갖기사업	242,000	30,000	212,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	240,000	28,000	212,000
01 사회보장적수혜금	240,000	28,000	212,000
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 240,000,000원	240,000		
출산육아기반환경조성사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎출산육아기반환경조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 의료비 지원	3,600	7,200	△3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	3,600	7,200	△3,600
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	7,200	△3,600
◎청소년 산모 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
표준모자보건수첩 제작	2,900	2,932	△32
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
307 민간이전	2,900	2,932	△32
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
05 민간위탁금	2,900	2,932	△32
◎표준모자보건수첩 제작 2,900,000원	2,900		
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
모자보건사업운영	6,250	3,750	2,500
307 민간이전	6,250	3,750	2,500
01 의료및구료비	6,250	3,750	2,500
◎임신성당뇨시약 2,500원*500통	1,250		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 10,000원*500명	5,000		
고위험 임산부 의료비 지원	68,400	70,740	△2,340
	기 34,200		
	시 17,100		
	구 17,100		
307 민간이전	68,400	70,740	△2,340
	기 34,200		
	시 17,100		
	구 17,100		
01 의료및구료비	68,400	70,740	△2,340
◎고위험 임산부 의료비지원 68,400,000원	68,400		
	기 34,200		
	시 17,100		
	구 17,100		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	304,960	358,104	△53,144
	국 152,480		
	시 76,240		
	구 76,240		
308 자치단체등이전	304,960	358,104	△53,144
	국 152,480		
	시 76,240		
	구 76,240		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	304,960	358,104	△53,144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 304,960,000원	304,960		
	국 152,480		
	시 76,240		
	구 76,240		
출산축하용품 지원	264,000	0	264,000
	시 184,800		
	구 79,200		
301 일반보상금	264,000	0	264,000
	시 184,800		
	구 79,200		
01 사회보장적수혜금	264,000	0	264,000
◎출산가정 출산축하용품 지원 264,000,000원	264,000		
	시 184,800		
	구 79,200		
의료비 지원	1,351,434	866,493	484,941
	기 662,444		
	시 349,195		
	구 339,795		
국가암관리 지자체 지원	649,484	383,851	265,633
	기 324,742		
	시 162,371		
	구 162,371		
101 인건비	24,000	14,000	10,000
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	14,000	10,000
◎국가암검진사업 인부임	24,000		
ㅇ기본급 16,566,000원	16,566		
	기 8,283		
	시 4,141		
	구 4,142		
ㅇ주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
	기 1,737		
	시 869		
	구 868		
ㅇ연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
	기 501		
	시 251		
	구 250		
ㅇ4대보험료 등 2,958,000원	2,958		
	기 1,479		
	시 739		
	구 740		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎사업운영 및 홍보 리플렛 제작 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎우편요금 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	622,484	367,851	254,633
	기 311,242		
	시 155,621		
	구 155,621		
05 민간위탁금	622,484	367,851	254,633
◎암조기검진사업비 622,484,000원	622,484		
	기 311,242		
	시 155,621		
	구 155,621		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	530,460	411,392	119,068
	기 265,230		
	시 132,615		
	구 132,615		
307 민간이전	530,460	411,392	119,068
	기 265,230		
	시 132,615		
	구 132,615		
01 의료및구료비	530,460	411,392	119,068
◎암환자 의료비 지원 525,740,000원	525,740		
	기 262,870		
	시 131,435		
	구 131,435		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 4,720,000원	4,720		
	기 2,360		
	시 1,180		
	구 1,180		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	90,590	71,250	19,340
	기 72,472		
	시 9,059		
	구 9,059		
307 민간이전	90,590	71,250	19,340
	기 72,472		
	시 9,059		
	구 9,059		
05 민간위탁금	90,590	71,250	19,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 90,590,000원	90,590		
	기 72,472		
	시 9,059		
	구 9,059		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	71,500	0	71,500
	시 35,750		
	구 35,750		
307 민간이전	71,500	0	71,500
	시 35,750		
	구 35,750		
01 의료및구료비	71,500	0	71,500
◎저소득층 노인 틀니 관리및 제작비지원등 71,500,000원	71,500		
	시 35,750		
	구 35,750		
초등학생 치과주치의 사업	9,400	0	9,400
	시 9,400		
307 민간이전	9,400	0	9,400
	시 9,400		
01 의료및구료비	9,400	0	9,400
◎충치예방진료 및 치료비지원등 9,400,000원	9,400		
	시 9,400		
정신보건사업	1,917,818	2,061,436	△143,618
	국 78,845		
	균 131,670		
	기 582,749		
	시 916,211		
	구 208,343		
정신건강심의위원회운영	7,900	7,900	0
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
◎운영수당	7,900		
ㅇ기초정신건강심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ기초정신건강심사위원회 100,000원*6명*12회	7,200		
기초정신건강복지센터운영 지원	282,600	176,000	106,600
	기 141,300		
	시 70,650		
	구 70,650		
307 민간이전	282,600	176,000	106,600
	기 141,300		
	시 70,650		
	구 70,650		
05 민간위탁금	282,600	176,000	106,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강복지센터 운영 282,600,000원	282,600		
	기 141,300		
	시 70,650		
	구 70,650		
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	70,000	1,260
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
307 민간이전	71,260	70,000	1,260
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
05 민간위탁금	71,260	70,000	1,260
◎자살예방 및 정신건강증진사업 71,260,000원	71,260		
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
아동청소년 정신보건사업	50,900	50,000	900
	기 25,450		
	시 12,725		
	구 12,725		
307 민간이전	50,900	50,000	900
	기 25,450		
	시 12,725		
	구 12,725		
05 민간위탁금	50,900	50,000	900
◎아동청소년 정신보건사업 50,900,000원	50,900		
	기 25,450		
	시 12,725		
	구 12,725		
중독관리통합지원센터 지원	157,690	155,000	2,690
	국 78,845		
	시 78,845		
307 민간이전	157,690	155,000	2,690
	국 78,845		
	시 78,845		
05 민간위탁금	157,690	155,000	2,690
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 157,690,000원	157,690		
	국 78,845		
	시 78,845		
노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
◎노숙자등 중독자사례관리 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
정신재활시설 운영	599,046	569,590	29,456
	시 599,046		
307 민간이전	599,046	569,590	29,456
	시 599,046		
02 민간경상사업보조	599,046	569,590	29,456
◎달구벌정신건강센터 운영 223,930,000원	223,930		
	시 223,930		
◎세잎클로버 운영 375,116,000원	375,116		
	시 375,116		
치매치료관리비 지원	180,776	221,340	△40,564
	기 90,388		
	시 45,194		
	구 45,194		
307 민간이전	180,776	221,340	△40,564
	기 90,388		
	시 45,194		
	구 45,194		
05 민간위탁금	180,776	221,340	△40,564
◎치매 치료관리비 지원 180,776,000원	180,776		
	기 90,388		
	시 45,194		
	구 45,194		
치매안심센터운영	298,476	554,606	△256,130
	기 238,781		
	시 41,786		
	구 17,909		
101 인건비	25,392	0	25,392
	기 20,314		
	시 3,555		
	구 1,523		
04 기간제근로자등보수	25,392	0	25,392
◎기간제근로자등보수	25,392		
ㅇ협력의사 수당 등 2,116,000원*12월	25,392		
	기 20,314		
	시 3,555		
	구 1,523		
201 일반운영비	230,784	331,606	△100,822
	기 184,627		
	시 32,309		
	구 13,848		
01 사무관리비	177,224	282,606	△105,382
◎일반수용비	154,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ치매안심센터 운영 등	51,072,000원	51,072		
		기 40,857		
		시 7,150		
		구 3,065		
ㅇ단기쉼터 및 가족카페 운영	15,000,000원	15,000		
		기 12,000		
		시 2,100		
		구 900		
ㅇ홍보 및 인쇄비	80,000,000원	80,000		
		기 64,000		
		시 11,200		
		구 4,800		
ㅇ대기실잡지구독료	12,000원*3종*12월	432		
		기 346		
		시 60		
		구 26		
ㅇ신문구독료	15,000원*4종*12월	720		
		기 576		
		시 101		
		구 43		
ㅇ치매안심센터업무수행 급식비	8,000원*12명*5식*12월	5,760		
		기 4,608		
		시 806		
		구 346		
ㅇ피복비	100,000원*12명	1,200		
		기 960		
		시 168		
		구 72		
◎임차료		18,120		
ㅇ차량임차료	13,140,000원	13,140		
		기 10,512		
		시 1,839		
		구 789		
ㅇ정수기 등 임차료	40,000원*3대*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
ㅇ복사기 임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
		기 2,304		
		시 403		
		구 173		
ㅇ컬러프린터 임차료	55,000원*12월	660		
		기 528		
		시 93		
		구 39		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함)	200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 336		
		구 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사출입관리시스템용역비	210,000원*12월	2,520		
		기 2,016		
		시 353		
		구 151		
02 공공운영비		33,560	16,000	17,560
◎공공요금 및 제세		31,560		
ㅇ우편료 등	3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		시 420		
		구 180		
ㅇ전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
		기 19,200		
		시 3,360		
		구 1,440		
ㅇ상,하수도료	100,000원*12월	1,200		
		기 960		
		시 168		
		구 72		
ㅇ정화조 청소료	200,000원*1회	200		
		기 160		
		시 28		
		구 12		
ㅇ전기안전점검수수료	150,000원*2회	300		
		기 240		
		시 42		
		구 18		
ㅇ소방안전점검(소화기)수수료	440,000원*2회	880		
		기 704		
		시 123		
		구 53		
ㅇ승강기안전점검수수료	600,000원	600		
		기 480		
		시 84		
		구 36		
ㅇ소방안전협회비 및 교육료	300,000원	300		
		기 240		
		시 42		
		구 18		
ㅇ청사유지비(5년이내)	2,000원*540㎡	1,080		
		기 864		
		시 151		
		구 65		
◎차량선박비		2,000		
ㅇ치매사업차량 유류비	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 280		
		구 120		
03 행사운영비		20,000	33,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매극복의날 행사 지원 등 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,400		
	구 600		
◎프로그램운영 강사료 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,400		
	구 600		
202 여비	6,000	6,000	0
	기 4,800		
	시 840		
	구 360		
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎치매안심센터업무추진 관외여비 6,000,000원	6,000		
	기 4,800		
	시 840		
	구 360		
204 직무수행경비	6,300	0	6,300
	기 5,040		
	시 882		
	구 378		
03 특정업무경비	6,300	0	6,300
◎대민활동비 43,750원*12명*12월	6,300		
	기 5,040		
	시 882		
	구 378		
301 일반보상금	10,000	7,000	3,000
	기 8,000		
	시 1,400		
	구 600		
09 행사실비보상금	10,000	7,000	3,000
◎치매안심센터 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,400		
	구 600		
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	기 16,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
01 의료및구료비	20,000	50,000	△30,000
◎치매환자 조호물품 구입 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
지자체 연계협력사업 추진	167,670	157,000	10,670
	균 131,670		
	구 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	47,670	61,000	△13,330
	균 11,670		
	구 36,000		
02 민간경상사업보조	47,670	61,000	△13,330
◎ICT기반 마음톡톡 행복지원 프로젝트 운영 47,670,000원	47,670		
	균 11,670		
	구 36,000		
402 민간자본이전	120,000	96,000	24,000
	균 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	96,000	24,000
◎ICT기반 마음톡톡 서비스 플랫폼 시스템 구축 120,000,000원	120,000		
	균 120,000		
중증 치매노인 공공후견	1,500	0	1,500
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
◎우편요금 등 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
행정운영경비(보건과)	3,678,780	4,206,776	△527,996
	국 16,754		
	기 394,640		
	시 100,262		
	구 3,167,124		
인력운영비	3,455,532	4,022,598	△567,066
	국 16,754		
	기 368,720		
	시 95,726		
	구 2,974,332		
인력운영비	2,908,460	2,675,715	232,745
101 인건비	2,836,280	2,603,535	232,745
01 보수	2,384,433	2,168,598	215,835
◎봉급	147,606		
ㅇ5급(연봉제) 71,653,000원*2명	143,306		
ㅇ처우개선비 143,306,000원*3%	4,300		
◎봉급	1,494,964		
ㅇ6급(29호봉) 4,048,500원*7명*12월	340,074		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급(23호봉) 3,455,200원*12명*12월	497,549		
ㅇ8급(12호봉) 2,490,000원*15명*12월	448,200		
ㅇ9급(8호봉) 1,971,400원*7명*12월	165,598		
ㅇ처우개선비 1,451,421,000원*3%	43,543		
◎상여수당	192,320		
ㅇ대우공무원수당	30,539		
·4급대우(5급 26호봉) 4,541,800원*4.1%*1명*12월	2,235		
·5급대우(6급 32호봉) 4,136,600원*4.1%*6명*12월	12,212		
·6급대우(7급 21호봉) 3,357,200원*4.1%*9명*12월	14,866		
·7급대우(8급 12호봉) 2,490,000원*4.1%*1명*12월	1,226		
ㅇ정근수당 1,494,964,000원*1/12*50%*2회	124,581		
ㅇ정근수당가산금	37,200		
·25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
·20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎가계보전수당	20,880		
ㅇ가족수당	20,880		
·배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
·기타가족 20,000원*22명*12월	5,280		
·2째아 60,000원*7명*12월	5,040		
◎특수근무수당	56,976		
ㅇ위험근무수당	23,160		
·을종 50,000원*21명*12월	12,600		
·병종 40,000원*22명*12월	10,560		
ㅇ특수업무수당	33,816		
·기술정보수당	7,920		
-6~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		
-가산금(운전원) 10,000원*4명*12월	480		
·의료업무 등의 수당	21,216		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*13명*12월	7,800		
-의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
·특수직무수당(민원실업무수당) 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수직무수당(시간선택제채용) 145,000원*2명*12월	3,480		
◎초과근무수당	189,789		
ㅇ시간외근무수당	179,077		
·5급 13,368원*1명*35시간*12월	5,615		
·6급 11,401원*7명*35시간*12월	33,519		
·7급 10,299원*12명*35시간*12월	51,907		
·8급 9,246원*15명*35시간*12월	58,250		
·9급 8,357원*7명*35시간*12월	24,570		
·처우개선비 173,861,000원*3%	5,216		
ㅇ야간 방역소독원 시간외근무수당 10,299원*4명*32시간*5월	6,592		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 10,299원*2명*4시간*50일	4,120		
◎실비보상 등	281,898		
ㅇ정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
ㅇ명절휴가비 1,494,964,000원*1/12*60%*2회	149,497		
ㅇ연가보상비(연봉제) 145,456,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	4,608		
ㅇ연가보상비 1,494,964,000원*1/12*86%*1/30*17일	60,713		
02 기타직보수	390,597	381,160	9,437
◎일반임기제	342,921		
ㅇ기본급	248,961		
·지방기술서기관(일반임기제) 69,834,000원*1명	69,834		
·지방의무사무관(일반임기제) 67,605,000원*2명	135,210		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 36,665,000원*1명	36,665		
·처우개선비 241,709,000원*3%	7,252		
ㅇ시간외근무수당	15,183		
·지방의무사무관(일반임기제) 13,368원*35시간*2명*12월	11,230		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 8,357원*35시간*1명*12월	3,510		
·처우개선비 14,740,000원*3%	443		
ㅇ가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비	15,900		
·지방기술서기관(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
·지방의무사무관(일반임기제) 400,000원*2명*12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방의료기술서기보(일반임기제) 125,000원*1명*12월	1,500		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ연가보상비 248,961,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	8,493		
ㅇ특수업무수당	46,944		
·의료업무수당	46,944		
-지방기술서기관 1,300,000원*1명*12월	15,600		
-지방의무사무관(일반임기제)(3년이상) 1,306,000원*2명*12월	31,344		
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	47,676		
ㅇ기본급 12,300,000원*2명	24,600		
ㅇ처우개선비 24,600,000원*3%	738		
ㅇ시간외근무수당 8,357원*35시간*2명*12월	7,020		
ㅇ처우개선비 7,020,000원*3%	211		
ㅇ가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·2째아 60,000원*1명*12월	720		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ자녀학비보조수당	1,869		
·고등학교 467,080원*1명*4회	1,869		
ㅇ특수근무수당(시간선택제임기제) 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ직급보조비 125,000원*(20/40)*2명*12월	1,500		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ연가보상비 24,600,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*38시간*2명	938		
ㅇ4대보험료 등 3,600,000원	3,600		
03 무기계약근로자보수	61,250	53,777	7,473
◎한방진료실 인건비	61,250		
ㅇ기본급	38,707		
·2호봉 1,580,730원*1명*12월	18,969		
·9호봉 1,644,810원*1명*12월	19,738		
ㅇ상여금	7,742		
·2호봉 1,580,730원*240%*1명	3,794		
·9호봉 1,644,810원*240%*1명	3,948		
ㅇ시간외근무수당	3,678		
·2호봉 15,045원*10시간*1명*12월	1,806		
·9호봉 15,600원*10시간*1명*12월	1,872		
ㅇ연차수당	2,452		
·2호봉 80,240원*15일*1명	1,204		
·9호봉 83,200원*15일*1명	1,248		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비	3,871		
·2호봉 1,580,730원*120%*1명	1,897		
·9호봉 1,644,810원*120%*1명	1,974		
204 직무수행경비	72,180	72,180	0
02 직급보조비	72,180	72,180	0
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*7명*12월	13,020		
◎7급 140,000원*12명*12월	20,160		
◎8~9급 125,000원*22명*12월	33,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)	68,206	59,500	8,706
	기 34,103		
	시 17,052		
	구 17,051		
101 인건비	68,206	59,500	8,706
	기 34,103		
	시 17,052		
	구 17,051		
03 무기계약근로자보수	68,206	59,500	8,706
◎운동지도사 인건비	34,784		
ㅇ기본급(2월 5호봉 승급) 1,596,730원*1월+1,604,780원*11월	19,250		
	기 9,625		
	시 4,813		
	구 4,812		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 390		
	구 390		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ시간외근무수당 10,170원*150%*1명*60시간	916		
	기 458		
	시 229		
	구 229		
ㅇ명절휴가비 1,604,780원*120%	1,926		
	기 963		
	시 481		
	구 482		
ㅇ상여금 1,604,780원*240%	3,852		
	기 1,926		
	시 963		
	구 963		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ교육여비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ전담인력교육비 240,000원		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎지역사회중심재활사업 인건비		33,422		
ㅇ기본급(2월 4호봉 승급) 1,588,880원*1월+1,596,730원*11월		19,153		
	기	9,576		
	시	4,789		
	구	4,788		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ시간외근무수당 10,120원*150%*1명*60시간		911		
	기	455		
	시	228		
	구	228		
ㅇ명절휴가비 1,596,730원*120%		1,917		
	기	959		
	시	479		
	구	479		
ㅇ상여금 1,596,730원*240%		3,833		
	기	1,917		
	시	958		
	구	958		
ㅇ퇴직금 2,018,000원		2,018		
	기	1,009		
	시	505		
	구	504		
ㅇ4대보험료 등 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
ㅇ교육여비 300,000원		300		
	기	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75		
	구	75		
ㅇ피복비 120,000원		120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
ㅇ전담인력교육비 270,000원		270		
	기	135		
	시	67		
	구	68		
방문건강관리(인력운영비)		33,507	30,289	3,218
	국	16,754		
	시	8,377		
	구	8,376		
101 인건비		33,507	30,289	3,218
	국	16,754		
	시	8,377		
	구	8,376		
03 무기계약근로자보수		33,507	30,289	3,218
◎방문건강관리사업 인건비		33,507		
ㅇ기본급 1,596,730원*1월+1,604,780원*11월		19,250		
	국	9,625		
	시	4,813		
	구	4,812		
ㅇ정액급식비 130,000원*12월		1,560		
	국	780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월		840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ시간외근무수당 10,170원*150%*60시간		916		
	국	458		
	시	229		
	구	229		
ㅇ명절휴가비 1,604,780원*120%		1,926		
	국	963		
	시	482		
	구	481		
ㅇ상여금 1,604,780원*240%		3,852		
	국	1,926		
	시	963		
	구	963		
ㅇ퇴직금 2,002,800원*1명		2,003		
	국	1,002		
	시	500		
	구	501		
ㅇ4대보험료 등 2,500,000원*1명		2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
ㅇ관외여비 300,000원*1명		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ피복비 120,000원*1명		120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
ㅇ전문인력교육비 240,000원*1명		240		
	국	120		
	시	60		
	구	60		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		72,235	61,700	10,535
	기	36,118		
	시	18,059		
	구	18,058		
101 인건비		72,235	61,700	10,535
	기	36,118		
	시	18,059		
	구	18,058		
03 무기계약근로자보수		72,235	61,700	10,535
◎금연상담사 인건비		72,235		
ㅇ기본급(2월 5호봉 승급) (1,596,730원*2명*1월)+(1,604,780원*2명*11월)		38,499		
	기	19,250		
	시	9,625		
	구	9,624		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ시간외근무수당 10,170원*150%*2명*100시간		3,051		
	기	1,525		
	시	763		
	구	763		
ㅇ명절휴가비 1,604,780원*60%*2명*2회		3,852		
	기	1,926		
	시	963		
	구	963		
ㅇ상여금 1,604,780원*240%*2명		7,703		
	기	3,851		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,926		
	구	1,926		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*2명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원*2명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ교육여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*2명		540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*2명*12월		576		
	기	288		
	시	144		
	구	144		
ㅇ연차수당 81,360원*5일*2명		814		
	기	408		
	시	203		
	구	203		
치매안심센터운영(인력운영비)		373,124	1,195,394	△822,270
	기	298,499		
	시	52,238		
	구	22,387		
101 인건비		373,124	1,195,394	△822,270
	기	298,499		
	시	52,238		
	구	22,387		
02 기타직보수		373,124	0	373,124
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터운영)		373,124		
ㅇ기본급 1,707,250원*12명*12월		245,844		
	기	196,675		
	시	34,418		
	구	14,751		
ㅇ처우개선비 7,370,000원		7,370		
	기	5,896		
	시	1,032		
	구	442		
ㅇ시간외수당 8,357원*35시간*12명*12월		42,120		
	기	33,696		
	시	5,897		
	구	2,527		
ㅇ특수직무수당 81,940원*12명*12월		11,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 9,440		
		시 1,652		
		구 708		
ㅇ정액급식비	130,000원*12명*12월	18,720		
		기 14,976		
		시 2,621		
		구 1,123		
ㅇ직급보조비	109,375원*12명*12월	15,750		
		기 12,600		
		시 2,205		
		구 945		
ㅇ가족수당	5,520,000원	5,520		
		기 4,416		
		시 773		
		구 331		
ㅇ연가보상비	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 840		
		구 360		
ㅇ4대보험료 등	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
기본경비		223,248	184,178	39,070
		기 25,920		
		시 4,536		
		구 192,792		
기본경비		190,848	184,178	6,670
201 일반운영비		60,748	58,978	1,770
01 사무관리비		40,868	39,928	940
◎관서운영 기타수용비	15,000원*47명*12월	8,460		
◎전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*30대	4,500		
◎행정장비수선유지비	2,000,000원	2,000		
◎침대 및 커버 등 세탁물처리비	50,000원*12월	600		
◎의사, 간호사 등 가운비	60,000원*23벌	1,380		
◎구독료		1,368		
ㅇ신문구독료	15,000원*6종*12월	1,080		
ㅇ민원실비치 도서구독료	12,000원*2종*12월	288		
◎급량비		22,560		
ㅇ기본업무수행 특근급식비	8,000원*47명*5식*12월	22,560		
02 공공운영비		19,880	19,050	830
◎우편료		8,730		
ㅇ일반	330원*20,000건	6,600		
ㅇ등기	2,130원*1,000건	2,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
◎자동차세	350		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*1대*1회	150		
ㅇ승합차(연납) 100,000원*2대*1회	200		
◎자동차 보험료	4,700		
ㅇ승용차 300,000원*1대	300		
ㅇ구급차 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ특수구급차 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ승합차 550,000원*2대	1,100		
◎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	113,100	108,300	4,800
01 국내여비	88,800	84,000	4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*37명*12월	88,800		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎의약업소지도단속업무추진 225,000원*4명*12월	10,800		
◎진단용방사선안전관리 225,000원*1명*12월	2,700		
◎방문간호업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎치매업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎금연단속업무추진 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	11,000	10,900	100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,840	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,760	60
◎부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
치매안심센터운영(기본경비)	32,400	0	32,400
	기 25,920		
	시 4,536		
	구 1,944		
202 여비	32,400	0	32,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,920		
	시 4,536		
	구 1,944		
02 월액여비	32,400	0	32,400
◎시간선택제임기제 마급(치매업무추진)			
225,000원*12월*12명	32,400		
	기 25,920		
	시 4,536		
	구 1,944		