세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과 ~ 보건행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	6,553,014	6,064,715	488,299
	국 126,935	126,935	0
	기 1,472,896	1,335,842	137,054
	분 98,652	98,652	0
	시 1,118,237	920,564	197,673
	구 3,736,294	3,582,722	153,572
구민에게 밀착되는 의료서비스	4,029,278	3,552,147	477,131
	국 126,935	126,935	0
	기 1,426,574	1,291,624	134,950
	분 98,652	98,652	0
	시 1,095,076	898,455	196,621
	구 1,282,041	1,136,481	145,560
효율적인 보건행정 추진	725,327	546,327	179,000
	기 359,609	270,109	89,500
	시 176,668	132,168	44,500
	구 189,050	144,050	45,000
국가 암조기 검진사업	372,064	286,064	86,000
	기 186,032	143,032	43,000
	시 93,016	71,516	21,500
	구 93,016	71,516	21,500
307 민간이전	358,379	272,379	86,000
	기 179,190	136,190	43,000
	시 89,594	68,094	21,500
	구 89,595	68,095	21,500
05 민간위탁금	358,379	272,379	86,000
○암검진 위탁금 경정 358,379,000원	358,379	272,379	86,000
	기 179,190	136,190	43,000
	시 89,594	68,094	21,500
	구 89,595	68,095	21,500
암환자 의료비 지원사업	330,364	238,364	92,000
	기 165,182	119,182	46,000
	시 82,591	59,591	23,000
	구 82,591	59,591	23,000
307 민간이전	330,364	238,364	92,000
	기 165,182	119,182	46,000
	시 82,591	59,591	23,000
	구 82,591	59,591	23,000
01 의료및구료비	330,364	238,364	92,000
○암환자 의료비 지원사업 경정 330,364,000원	330,364	238,364	92,000
	기 165,182	119,182	46,000
	시 82,591	59,591	23,000
	구 82,591	59,591	23,000
보건기관 인프라 개선지원사업	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	구 500	0	500
405 자산취득비	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	구 500	0	500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○PC 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	구	500	0	500
삶의질 향상을 위한 건강증진사업 추진		1,561,221	1,534,592	26,629
	국	88,820	88,820	0
	기	590,257	586,377	3,880
	시	468,299	466,359	1,940
	구	413,845	393,036	20,809
신생아 청각 선별검사 사업		2,972	3,160	△188
	기	1,486	1,580	△94
	시	743	790	△47
	구	743	790	△47
201 일반운영비		140	0	140
	기	70	0	70
	시	35	0	35
	구	35	0	35
01 사무관리비		140	0	140
○신생아 청각관련 홍보비	140,000원	140	0	140
	기	70	0	70
	시	35	0	35
	구	35	0	35
307 민간이전		2,832	3,160	△328
	기	1,416	1,580	△164
	시	708	790	△82
	구	708	790	△82
01 의료및구료비		2,692	3,160	△468
○신생아 청각선별검사비	경정 2,692,000원	2,692	3,160	△468
	기	1,346	1,580	△234
	시	673	790	△117
	구	673	790	△117
05 민간위탁금		140	0	140
○신생아 청각관련 예탁금	140,000원	140	0	140
	기	70	0	70
	시	35	0	35
	구	35	0	35
금연클리닉 사업		131,000	116,583	14,417
	기	65,500	67,726	△2,226
	시	32,750	33,863	△1,113
	구	32,750	14,994	17,756
101 인건비		62,320	59,977	2,343
	기	31,160	29,989	1,171
	시	15,580	14,994	586
	구	15,580	14,994	586
04 기간제근로자등보수		62,320	59,977	2,343
○금연시설 지도점검 기간제근로자 보수		13,120	10,777	2,343
-급여	경정 9,250,000원	9,250	7,104	2,146

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,625	3,552	1,073
	시 2,312	1,776	536
	구 2,313	1,776	537
－주휴수당 경정 1,900,000원	1,900	1,480	420
	기 950	740	210
	시 476	370	106
	구 474	370	104
－연차수당 경정 400,000원	400	333	67
	기 200	167	33
	시 100	83	17
	구 100	83	17
－통신.간식비 경정 450,000원	450	960	△510
	기 225	480	△255
	시 112	240	△128
	구 113	240	△127
－4대보험	1,120	900	220
・국민연금 경정 550,000원	550	444	106
	기 275	222	53
	시 138	111	27
	구 137	111	26
・건강 및 장기요양보험 경정 330,000원	330	256	74
	기 165	128	37
	시 82	64	18
	구 83	64	19
・고용보험 경정 160,000원	160	140	20
	기 80	70	10
	시 40	35	5
	구 40	35	5
・산재보험 경정 80,000원	80	60	20
	기 40	30	10
	시 20	15	5
	구 20	15	5
201 일반운영비	34,106	30,551	3,555
	기 17,053	20,367	△3,314
	시 8,527	10,184	△1,657
	구 8,526	0	8,526
01 사무관리비	24,286	23,186	1,100
○일반수용비	19,886	19,886	0
－일반운영비 경정 6,386,000원	6,386	6,386	0
	기 3,193	4,257	△1,064
	시 1,597	2,129	△532
	구 1,596	0	1,596
－교육자료 및 홍보물 제작비 경정 7,500,000원	7,500	7,500	0
	기 3,750	5,000	△1,250
	시 1,875	2,500	△625
	구 1,875	0	1,875
－금연교육 및 프로그램 등 강사수당 경정 6,000,000원	6,000	6,000	0
	기 3,000	4,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	0	1,500
○피복비 경정 800,000원		800	600	200
	기	400	400	0
	시	200	200	0
	구	200	0	200
○임차료		3,600	2,700	900
－차량임차료 경정 3,600,000원		3,600	2,700	900
	기	1,800	1,800	0
	시	900	900	0
	구	900	0	900
02 공공운영비		820	615	205
○차량선박비		820	615	205
－차량유류비 등 경정 820,000원		820	615	205
	기	410	410	0
	시	205	205	0
	구	205	0	205
03 행사운영비		9,000	6,750	2,250
○이동금연클리닉 행사 등 경정 9,000,000원		9,000	6,750	2,250
	기	4,500	4,500	0
	시	2,250	2,250	0
	구	2,250	0	2,250
202 여비		2,500	1,875	625
	기	1,250	1,250	0
	시	625	625	0
	구	625	0	625
01 국내여비		2,500	1,875	625
○금연클리닉사업 교육 등 여비 경정 2,500,000원		2,500	1,875	625
	기	1,250	1,250	0
	시	625	625	0
	구	625	0	625
301 일반보상금		10,334	4,125	6,209
	기	5,167	2,750	2,417
	시	2,583	1,375	1,208
	구	2,584	0	2,584
12 기타보상금		10,334	4,125	6,209
○금연클리닉사업 기타보상금		10,334	4,125	6,209
－금연성공자 기념품 경정 6,834,000원		6,834	3,000	3,834
	기	3,417	2,000	1,417
	시	1,708	1,000	708
	구	1,709	0	1,709
－금연도우미 활동비 경정 3,500,000원		3,500	1,125	2,375
	기	1,750	750	1,000
	시	875	375	500
	구	875	0	875
307 민간이전		20,000	18,750	1,250
	기	10,000	12,500	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,000	6,250	△1,250
	구 5,000	0	5,000
01 의료및구료비	20,000	18,750	1,250
○금연보조제 등 구입비 경정 20,000,000원	20,000	18,750	1,250
	기 10,000	12,500	△2,500
	시 5,000	6,250	△1,250
	구 5,000	0	5,000
405 자산취득비	1,740	1,305	435
	기 870	870	0
	시 435	435	0
	구 435	0	435
01 자산및물품취득비	1,740	1,305	435
○복합기기(팩스 및 복사겸용) 경정 690,000원	690	255	435
	기 345	170	175
	시 173	85	88
	구 172	0	172
○다기능사무기기 경정 1,050,000원	1,050	1,050	0
	기 525	700	△175
	시 262	350	△88
	구 263	0	263
건강행태개선사업	61,200	48,600	12,600
	기 30,600	24,300	6,300
	시 15,300	12,150	3,150
	구 15,300	12,150	3,150
201 일반운영비	29,796	20,696	9,100
	기 14,898	10,348	4,550
	시 7,449	5,174	2,275
	구 7,449	5,174	2,275
01 사무관리비	28,976	19,876	9,100
○건강행태개선사업 수용비	12,376	7,276	5,100
-일반수용비 경정 3,200,000원	3,200	2,000	1,200
	기 1,600	1,000	600
	시 800	500	300
	구 800	500	300
-교육자료 및 홍보물 제작 경정 8,576,000원	8,576	5,276	3,300
	기 4,288	2,638	1,650
	시 2,144	1,319	825
	구 2,144	1,319	825
-직무교육비 600,000원	600	0	600
	기 300	0	300
	시 150	0	150
	구 150	0	150
○운영수당	13,000	9,000	4,000
-건강프로그램운영 강사료 경정 13,000,000원	13,000	9,000	4,000
	기 6,500	4,500	2,000
	시 3,250	2,250	1,000
	구 3,250	2,250	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	3,500	0	3,500
	기 1,750	0	1,750
	시 875	0	875
	구 875	0	875
01 의료및구료비	3,500	0	3,500
○의료소모품구입 3,500,000원	3,500	0	3,500
	기 1,750	0	1,750
	시 875	0	875
	구 875	0	875
영양플러스사업	96,980	97,180	△200
	기 48,490	48,590	△100
	시 24,245	24,295	△50
	구 24,245	24,295	△50
201 일반운영비	4,300	4,500	△200
	기 2,150	2,250	△100
	시 1,075	1,125	△50
	구 1,075	1,125	△50
01 사무관리비	4,300	4,500	△200
○일반수용비	4,100	4,300	△200
-일반운영비 경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
	기 600	700	△100
	시 300	350	△50
	구 300	350	△50
전염병 예방 및 보건의료 서비스 제공	805,569	548,300	257,269
	기 176,134	131,110	45,024
	시 219,556	67,648	151,908
	구 409,879	349,542	60,337
방역소독 자체사업	168,735	197,229	△28,494
101 인건비	78,537	75,231	3,306
04 기간제근로자등보수	78,537	75,231	3,306
○방역사업 기간제근로자 보수	78,537	75,231	3,306
-시간외근무수당 경정 9,917,000원	9,917	6,611	3,306
201 일반운영비	9,540	6,340	3,200
01 사무관리비	5,100	3,900	1,200
○급량비	3,600	2,400	1,200
-방역차량운전원 및 소독원 야간급식비 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
02 공공운영비	4,440	2,440	2,000
○시설장비유지비	4,200	2,200	2,000
-방역장비(분무 및 연막기 등) 경정 2,600,000원	2,600	1,600	1,000
-방역오토바이 부품 및 수리 경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
206 재료비	80,658	115,658	△35,000

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 전염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	80,658	115,658	△35,000
○방역사업 약품구입	68,600	73,600	△5,000
-분무소독 경정 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000
○방역약품 희석 및 장비가동용 유류구입	12,058	42,058	△30,000
-희석용 친환경 확산제 경정 7,180,000원	7,180	37,180	△30,000
진료 및 검사 사업	85,759	36,199	49,560
201 일반운영비	2,352	1,992	360
01 사무관리비	952	592	360
○자외선멸균기 램프구입 360,000원	360	0	360
307 민간이전	83,407	34,207	49,200
01 의료및구료비	83,407	34,207	49,200
○X-선촬영용 필름 및 약품 구입	6,000	2,500	3,500
-X-선촬영용 필름 경정 5,500,000원	5,500	2,000	3,500
○각종 검사시약 및 기자재 구입 경정 14,000,000원	14,000	5,000	9,000
○인플루엔자 유료예방접종 약품구입 경정 59,500,000원	59,500	22,800	36,700
에이즈 감염인 관리	60,200	49,200	11,000
301 일반보상금	59,000	48,000	11,000
01 사회보장적수혜금	59,000	48,000	11,000
○특수질환자(HIV 감염인) 생활보조금 경정 59,000,000원	59,000	48,000	11,000
한방진료 자체사업	6,000	3,000	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
01 의료및구료비	6,000	3,000	3,000
○한방진료 소모품 및 약제비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
임시예방 접종사업	155,677	24,557	131,120
	기 12,278	12,278	0
	시 135,510	6,140	129,370
	구 7,889	6,139	1,750
307 민간이전	155,677	24,557	131,120
	기 12,278	12,278	0
	시 135,510	6,140	129,370
	구 7,889	6,139	1,750
01 의료및구료비	155,677	24,557	131,120
○신종인플루엔자 예방접종 약품구입(성립전) 124,120,000원	124,120	0	124,120
	시 124,120	0	124,120
○예방접종비 구입	31,557	24,557	7,000
-인플루엔자 무료예방접종 약품구입(시특별지원) 7,000,000원	7,000	0	7,000
	시 5,250	0	5,250

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 전염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,750	0	1,750
국가만성병 예방사업		48,676	47,732	944
	기	24,338	23,866	472
	시	12,169	11,933	236
	구	12,169	11,933	236
307 민간이전		47,176	46,232	944
	기	23,588	23,116	472
	시	11,794	11,558	236
	구	11,794	11,558	236
05 민간위탁금		47,176	46,232	944
○지역사회 만성병 조사.감시체계구축		47,176	46,232	944
-지역사회건강조사 경정 47,176,000원		47,176	46,232	944
	기	23,588	23,116	472
	시	11,794	11,558	236
	구	11,794	11,558	236
노인장애인 구강건강관리사업		249,660	160,520	89,140
	기	124,830	80,260	44,570
	시	62,415	40,130	22,285
	구	62,415	40,130	22,285
307 민간이전		249,660	160,520	89,140
	기	124,830	80,260	44,570
	시	62,415	40,130	22,285
	구	62,415	40,130	22,285
01 의료및구료비		249,660	160,520	89,140
○노인.장애인 의치보철 의료비 경정 243,260,000원		243,260	157,120	86,140
	기	121,630	78,560	43,070
	시	60,815	39,280	21,535
	구	60,815	39,280	21,535
○대상자 관리 소모품 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
구강보건사업		2,000	1,000	1,000
307 민간이전		1,500	500	1,000
01 의료및구료비		1,500	500	1,000
○구강보건실 재료 및 의료소모품 구입 경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
한의약 공공보건사업		5,944	5,945	△1
	기	3,229	3,247	△18
	시	2,715	2,698	17
307 민간이전		4,402	4,296	106
	기	2,201	2,148	53
	시	2,201	2,148	53
01 의료및구료비		4,402	4,296	106
○한의약지역보건사업 의료소모품구입		4,402	4,296	106

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 전염병 예방 및 보건의료 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-한방진료 소모품 및 약제비			
경정 4,402,000원	4,402	4,296	106
	기 2,201	2,148	53
	시 2,201	2,148	53
405 자산취득비	1,542	1,649	△107
	기 1,028	1,099	△71
	시 514	550	△36
01 자산및물품취득비	1,542	1,649	△107
○한방진료실 장비구입	1,542	1,649	△107
-초음파울트라 치료기 경정 0원	0	1,649	△1,649
	기 0	1,099	△1,099
	시 0	550	△550
-신등(TDP) 등 구입 1,542,000원	1,542	0	1,542
	기 1,028	0	1,028
	시 514	0	514
에이즈감염인등록관리	204	204	0
	기 102	102	0
	시 102	102	0
201 일반운영비	0	204	△204
	기 0	102	△102
	시 0	102	△102
01 사무관리비	0	204	△204
○성병관리사업 업무수용비 경정 0원	0	204	△204
	기 0	102	△102
	시 0	102	△102
202 여비	204	0	204
	기 102	0	102
	시 102	0	102
01 국내여비	204	0	204
○성병관리사업 업무추진 여비 204,000원	204	0	204
	기 102	0	102
	시 102	0	102
행태변화로 건강생활 실천율 향상	937,161	922,928	14,233
	국 38,115	38,115	0
	기 300,574	304,028	△3,454
	분 98,652	98,652	0
	시 230,553	232,280	△1,727
	구 269,267	249,853	19,414
웰빙 센터운영 사업	15,760	11,370	4,390
101 인건비	4,494	0	4,494
04 기간제근로자등보수	4,494	0	4,494
○웰빙센터운영 기간제근로자 보수	4,494	0	4,494
-급여 50,000원*1명*66일	3,300	0	3,300
-주휴수당 50,000원*1명*13주	650	0	650
-연차수당 50,000원*1명*3월	150	0	150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
－4대보험	394	0	394
・국민연금 185,000원	185	0	185
・건강및장기요양보험 108,000원	108	0	108
・고용보험 72,000원	72	0	72
・산재보험 29,000원	29	0	29
201 일반운영비	11,266	11,220	46
02 공공운영비	11,266	11,220	46
○공공요금	9,266	10,220	△954
－무인경비시스템 용역비 경정 1,716,000원	1,716	1,920	△204
－화재 및 인적보험료 경정 250,000원	250	1,000	△750
○연료비	2,000	1,000	1,000
－난방연료비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
405 자산취득비	0	150	△150
01 자산및물품취득비	0	150	△150
○심박수 측정기 경정 0원	0	150	△150
방문보건 자체사업	6,000	2,250	3,750
301 일반보상금	0	1,250	△1,250
10 행사실비보상금	0	1,250	△1,250
○무의탁노인 간호봉사학생 실비보상금 경정 0원	0	1,250	△1,250
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○방문보건사업 의료소모품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
정신보건 자체사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○운영수당	3,000	0	3,000
－정신보건심판위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000	0	3,000
맞춤형 방문건강관리 사업	133,449	139,556	△6,107
	기 66,724	69,778	△3,054
	시 33,362	34,889	△1,527
	구 33,363	34,889	△1,526
101 인건비	121,416	126,218	△4,802
	기 60,708	63,109	△2,401
	시 30,354	31,554	△1,200
	구 30,354	31,555	△1,201
04 기간제근로자등보수	121,416	126,218	△4,802
○맞춤형 방문건강관리사업 기간제근로자 보수	121,416	126,218	△4,802
－급여 경정 75,900,000원	75,900	80,050	△4,150
	기 37,950	40,025	△2,075
	시 18,975	20,012	△1,037

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,975	20,013	△1,038
－주휴수당 경정 15,600,000원		15,600	16,400	△800
	기	7,800	8,200	△400
	시	3,900	4,100	△200
	구	3,900	4,100	△200
－연차수당 경정 3,600,000원		3,600	3,800	△200
	기	1,800	1,900	△100
	시	900	950	△50
	구	900	950	△50
－통신.간식비 경정 7,200,000원		7,200	7,600	△400
	기	3,600	3,800	△200
	시	1,800	1,900	△100
	구	1,800	1,900	△100
－4대보험		10,716	9,968	748
・국민연금 경정 4,458,000원		4,458	4,808	△350
	기	2,229	2,404	△175
	시	1,115	1,202	△87
	구	1,114	1,202	△88
・건강 및 장기요양보험 경정 2,940,000원		2,940	2,911	29
	기	1,470	1,455	15
	시	735	728	7
	구	735	728	7
・고용보험 경정 2,370,000원		2,370	1,497	873
	기	1,185	749	436
	시	592	374	218
	구	593	374	219
・산재보험 경정 948,000원		948	752	196
	기	474	376	98
	시	237	188	49
	구	237	188	49
201 일반운영비		5,503	8,008	△2,505
	기	2,751	4,004	△1,253
	시	1,376	2,003	△627
	구	1,376	2,001	△625
01 사무관리비		5,503	8,008	△2,505
○위탁교육비		5,503	8,008	△2,505
－FMTP교육비 경정 784,000원		784	2,120	△1,336
	기	392	1,060	△668
	시	196	530	△334
	구	196	530	△334
－전담인력 교육비 경정 4,609,000원		4,609	4,578	31
	기	2,304	2,289	15
	시	1,152	1,145	7
	구	1,153	1,144	9
－자원봉사단 교육비 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
301 일반보상금		1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
10 행사실비보상금		1,200	0	1,200
○자원봉사자 실비보상금 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
고혈압.당뇨병 관리사업		21,000	21,000	0
	기	3,000	3,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	9,000	0
201 일반운영비		3,400	3,000	400
	기	1,700	1,500	200
	시	850	750	100
	구	850	750	100
01 사무관리비		3,154	3,000	154
○일반운영비		1,276	3,000	△1,724
-고혈압.당뇨병관리사업 운영비 경정 1,276,000원		1,276	3,000	△1,724
	기	638	1,500	△862
	시	319	750	△431
	구	319	750	△431
○차량임차료 1,878,000원		1,878	0	1,878
	기	939	0	939
	시	470	0	470
	구	469	0	469
02 공공운영비		246	0	246
○차량유류비 246,000원		246	0	246
	기	123	0	123
	시	61	0	61
	구	62	0	62
202 여비		400	800	△400
	기	200	400	△200
	시	100	200	△100
	구	100	200	△100
01 국내여비		400	800	△400
○고혈압.당뇨병관리사업 교육 등 여비 경정 400,000원		400	800	△400
	기	200	400	△200
	시	100	200	△100
	구	100	200	△100
심.뇌혈관질환 등록관리사업		260,000	260,000	0
	기	130,000	130,000	0
	시	65,000	65,000	0
	구	65,000	65,000	0
201 일반운영비		5,799	13,100	△7,301
	기	2,900	6,550	△3,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,450	3,275	△1,825
	구	1,449	3,275	△1,826
01 사무관리비		5,400	11,851	△6,451
○일반수용비		5,400	11,851	△6,451
-심.뇌혈관질환 고위험군 등록관리사업 운영비 경정 1,200,000원		1,200	4,991	△3,791
	기	600	2,495	△1,895
	시	300	1,248	△948
	구	300	1,248	△948
-교육정보센터 상담실 문 제작 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-피복비 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
-차량임차료 경정 2,200,000원		2,200	3,960	△1,760
	기	1,100	1,980	△880
	시	550	990	△440
	구	550	990	△440
02 공공운영비		399	1,249	△850
○차량선박비		399	1,249	△850
-차량유류비 경정 399,000원		399	1,249	△850
	기	200	625	△425
	시	100	312	△212
	구	99	312	△213
202 여비		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
01 국내여비		0	400	△400
○심뇌혈관질환 등록관리사업 교육 등 여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
307 민간이전		237,701	230,000	7,701
	기	118,850	115,000	3,850
	시	59,425	57,500	1,925
	구	59,426	57,500	1,926
01 의료및구료비		237,701	230,000	7,701
○심뇌혈관질환 등록관리사업 비용상환 경정 237,701,000원		237,701	230,000	7,701
	기	118,850	115,000	3,850
	시	59,425	57,500	1,925
	구	59,426	57,500	1,926
취약계층 방문보건 운영지원 사업		20,000	10,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	0	10,000
201 일반운영비	14,800	9,320	5,480
	시 7,400	9,320	△1,920
	구 7,400	0	7,400
01 사무관리비	11,639	7,652	3,987
○일반운영비 경정 883,000원	883	2,224	△1,341
	시 441	2,224	△1,783
	구 442	0	442
○피복비 경정 1,000,000원	1,000	550	450
	시 500	550	△50
	구 500	0	500
○임차료	9,756	4,878	4,878
-취약계층 방문보건사업 차량 리스료 경정 9,756,000원	9,756	4,878	4,878
	시 4,878	4,878	0
	구 4,878	0	4,878
02 공공운영비	3,161	1,668	1,493
○차량선박비	3,161	1,668	1,493
-차량유류비 등 경정 3,161,000원	3,161	1,668	1,493
	시 1,581	1,668	△87
	구 1,580	0	1,580
202 여비	1,200	680	520
	시 600	680	△80
	구 600	0	600
01 국내여비	1,200	680	520
○취약계층 방문보건사업 관외여비 경정 1,200,000원	1,200	680	520
	시 600	680	△80
	구 600	0	600
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○취약계층 방문보건사업 의료소모품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
정신보건센터 운영	151,700	152,500	△800
	기 75,850	76,250	△400
	시 37,925	38,125	△200
	구 37,925	38,125	△200
307 민간이전	151,700	152,500	△800
	기 75,850	76,250	△400
	시 37,925	38,125	△200
	구 37,925	38,125	△200
05 민간위탁금	151,700	152,500	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신보건센터 운영비 경정 151,700,000원		151,700	152,500	△800
	기	75,850	76,250	△400
	시	37,925	38,125	△200
	구	37,925	38,125	△200
행정운영경비(보건소)		2,523,736	2,512,568	11,168
	기	46,322	44,218	2,104
	시	23,161	22,109	1,052
	구	2,454,253	2,446,241	8,012
인력운영비		2,349,081	2,337,913	11,168
	기	46,322	44,218	2,104
	시	23,161	22,109	1,052
	구	2,279,598	2,271,586	8,012
인력운영비		2,349,081	2,337,913	11,168
	기	46,322	44,218	2,104
	시	23,161	22,109	1,052
	구	2,279,598	2,271,586	8,012
101 인건비		2,213,241	2,202,073	11,168
	기	46,322	44,218	2,104
	시	23,161	22,109	1,052
	구	2,143,758	2,135,746	8,012
01 보수		1,930,249	1,923,289	6,960
○주택보조수당 580,000원*12월		6,960	0	6,960
03 무기계약근로자보수		92,644	88,436	4,208
○맞춤형방문건강관리사업 무기계약근로자보수		92,644	88,436	4,208
-급여 경정 49,968,000원		49,968	40,480	9,488
	기	24,984	20,240	4,744
	시	12,492	10,120	2,372
	구	12,492	10,120	2,372
-주휴수당 경정 0원		0	8,320	△8,320
	기	0	4,160	△4,160
	시	0	2,080	△2,080
	구	0	2,080	△2,080
-연차수당 경정 1,388,000원		1,388	1,920	△532
	기	694	960	△266
	시	347	480	△133
	구	347	480	△133
-통신.간식비 경정 0원		0	4,800	△4,800
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	1,200	△1,200
	구	0	1,200	△1,200
-기말수당 경정 8,328,000원		8,328	6,752	1,576
	기	4,164	3,376	788
	시	2,082	1,688	394
	구	2,082	1,688	394
-가계지원비 경정 8,328,000원		8,328	6,752	1,576
	기	4,164	3,376	788
	시	2,082	1,688	394
	구	2,082	1,688	394

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
－장기근속수당	경정 480,000원	480	3,360	△2,880
		기 240	1,680	△1,440
		시 120	840	△720
		구 120	840	△720
－명절휴가비	경정 4,164,000원	4,164	3,376	788
		기 2,082	1,688	394
		시 1,041	844	197
		구 1,041	844	197
－정근수당	4,164,000원	4,164	0	4,164
		기 2,082	0	2,082
		시 1,041	0	1,041
		구 1,041	0	1,041
－가계보조수당	960,000원	960	0	960
		기 480	0	480
		시 240	0	240
		구 240	0	240
－위험수당	1,440,000원	1,440	0	1,440
		기 720	0	720
		시 360	0	360
		구 360	0	360
－퇴직금	경정 6,348,000원	6,348	5,600	748
		기 3,174	2,800	374
		시 1,587	1,400	187
		구 1,587	1,400	187