세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	20,622,172	18,555,085	2,067,087
	국 350,203		
	균 843,824		
	기 5,710,726		
	시 5,314,436		
	구 8,402,983		
구민의 건강증진	15,492,962	14,876,305	616,657
	국 274,493		
	균 843,824		
	기 4,752,767		
	시 5,024,774		
	구 4,597,104		
보건행정업무지원	502,128	519,837	△17,709
보건행정지원	300,342	343,971	△43,629
101 인건비	66,369	129,034	△62,665
04 기간제근로자등보수	66,369	129,034	△62,665
◎보건청사환경미화원(청소)인부임	44,246		
ㅇ기본급 68,720원*2명*229일	31,474		
ㅇ주휴수당 68,720원*2명*47일	6,460		
ㅇ연차보상비 68,720원*2명*11일	1,512		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*2명	4,800		
◎기계관리보조원 인부임	22,123		
ㅇ기본급 68,720원*1명*229일	15,737		
ㅇ주휴수당 68,720원*1명*47일	3,230		
ㅇ연차보상비 68,720원*1명*11일	756		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	169,315	162,037	7,278
01 사무관리비	52,748	45,470	7,278
◎민원서식 및 보건소 홍보책자 제작 등 13,000,000원	13,000		
◎식염포도당 구입 4,000원*750통	3,000		
◎청사 환경미화용 소모품	9,692		
ㅇ화장실세정제 10,500원*10개소*12월	1,260		
ㅇ화장실방향제 9,000원*10개소*12월	1,080		
ㅇ점보롤화장지 216,000원*12월	2,592		
ㅇ핸드타올 170,000원*12월	2,040		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
ㅇ청소도구 20,000원*6식*4회	480		
ㅇ우산빗물제거기패드 200,000원*1박스*1회	200		
ㅇ환경정비용 마대 350원*200장*12월	840		
◎대강당 생수 구입비 5,500원*5개*12월	330		
◎복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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 59,500원*12월	714		
◎유선방송료 8,000원*2회선*12월	192		
◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		
◎의료폐기물 처리비	7,860		
ㅇ고상폐기물 2,000원*3,700kg	7,400		
ㅇ액상폐기물 2,300원*200kg	460		
02 공공운영비	116,567	116,567	0
◎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		
・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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	27,600	25,800	1,800
03 특정업무경비	27,600	25,800	1,800
◎대민활동비 50,000원*46명*12월	27,600		
401 시설비및부대비	20,400	5,000	15,400
01 시설비	20,400	5,000	15,400
◎주차부스설치공사	6,970		
ㅇ주차부스설치 5,170,000원*1식	5,170		
ㅇ전기공사 1,800,000원*1식	1,800		
◎이중창설치공사 13,430,000원*1식	13,430		
405 자산취득비	6,658	12,100	△5,442
01 자산및물품취득비	6,658	12,100	△5,442
◎냉방기(당직실) 800,000원*1대	800		
◎수강용탁자(대강당) 395,000원*7개	2,765		
◎무선마이크(대강당) 111,000원*3대	333		
◎구강카메라(구강보건실) 1,700,000원*1대	1,700		
◎사무용 책상 등(통합건강관리실)	615		
ㅇ책상 280,000원*1개	280		
ㅇ의자 150,000원*1개	150		
ㅇ이동식서랍(3단) 185,000원*1개	185		
◎레이저흑백프린터(금연클리닉실) 445,000원*1대	445		
지역보건의료계획	1,520	1,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*1회*8명	560		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*60부	960		
진료실운영	44,030	68,203	△24,173
201 일반운영비	800	400	400
01 사무관리비	800	400	400
◎프린터 토너, 헤파필터, 사무용품 등 구입 800,000원	800		
307 민간이전	39,000	39,000	0
01 의료및구료비	39,000	39,000	0
◎진료의약품 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
◎방사선 영상 원격판독비 1,050원*3,000건*12월	37,800		
405 자산취득비	4,230	0	4,230
01 자산및물품취득비	4,230	0	4,230
◎고압증기멸균기 구입 4,230,000원*1대	4,230		
검사실운영	141,940	60,040	81,900
201 일반운영비	10,140	10,040	100
01 사무관리비	2,540	2,440	100
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎폐수처리비 등 600원*3,800ℓ	2,280		
◎영상의학실 피복 세탁 등 100,000원	100		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
◎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	50,000	0
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
◎검사시약, 소모품 등 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	81,800	0	81,800
01 자산및물품취득비	81,800	0	81,800
◎임상병리실 검사장비 구입	81,800		
ㅇ중력대류식 멸용 배양기 4,800,000원*1대	4,800		
ㅇ자동배지제조 분주기 셋트 77,000,000원*1대	77,000		
한방진료실운영	10,806	11,700	△894
201 일반운영비	806	300	506

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	806	300	506
◎프린터 토너, 커튼 및 사무용품 등 구입 806,000원	806		
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	3,490	34,403	△30,913
201 일반운영비	700	600	100
01 사무관리비	700	600	100
◎프린터 토너 및 사무용품 구입 등 700,000원	700		
307 민간이전	2,790	2,300	490
01 의료및구료비	2,790	2,300	490
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등 2,790,000원	2,790		
지역사회통합건강증진사업	521,601	770,027	△248,426
	국 46,609		
	기 186,336		
	시 147,233		
	구 141,423		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	372,672	564,862	△192,190
	기 186,336		
	시 93,168		
	구 93,168		
101 인건비	57,176	243,250	△186,074
	기 28,588		
	시 14,294		
	구 14,294		
04 기간제근로자등보수	57,176	243,250	△186,074
◎건강증진사업 인부임	19,588		
ㅇ기본급 70,990원*1명*168일	11,927		
	기 5,964		
	시 2,982		
	구 2,981		
ㅇ주휴수당 70,990원*1명*35일	2,485		
	기 1,242		
	시 622		
	구 621		
ㅇ연차보상비 70,990원*1명*5일	355		
	기 177		
	시 89		
	구 89		
ㅇ초과근무수당 8,874원*1.5*1명*60시간	799		
	기 399		
	시 200		
	구 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
		기 280		
		시 140		
		구 140		
ㅇ정액급식비	100,000원*1명*8월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원*1명	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*1명*8월	192		
		기 96		
		시 48		
		구 48		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*1명	270		
		기 135		
		시 67		
		구 68		
ㅇ교육여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
◎구강건강관리사업 인부임		37,588		
ㅇ기본급	70,990원*2명*168일	23,853		
		기 11,927		
		시 5,963		
		구 5,963		
ㅇ주휴수당	70,990원*2명*35일	4,970		
		기 2,485		
		시 1,242		
		구 1,243		
ㅇ연차보상비	70,990원*2명*5일	710		
		기 355		
		시 178		
		구 177		
ㅇ초과근무수당	8,874원*1.5*2명*10시간	267		
		기 134		
		시 66		
		구 67		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*8월	1,120		
		기 560		
		시 280		
		구 280		
ㅇ정액급식비	100,000원*2명*8월	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원*2명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*2명*8월		128		
	기	64		
	시	32		
	구	32		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*2명		540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
ㅇ교육여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
201 일반운영비		96,350	73,846	22,504
	기	48,175		
	시	24,087		
	구	24,088		
01 사무관리비		69,530	52,666	16,864
◎건강증진사업 운영		50,890		
ㅇ차량임차료 370,000원*1대*12월		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
ㅇ건강생활실천등 일반수용비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 11,450,000원		11,450		
	기	5,725		
	시	2,862		
	구	2,863		
ㅇ건강체험부스 운영 재료비 등 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ건강마을 운영비 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
ㅇ건강마을 환경조성(건강계단 등) 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎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		
◎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	1,980	2,580	△600
◎건강증진사업 유류비 및 우편요금	1,260		
ㅇ차량유류비 80,000원*1대*12월	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
ㅇ우편요금 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
◎지역사회중심재활사업 차량유류 및 유지비 60,000원*1대*12월	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
03 행사운영비	24,840	18,600	6,240
◎건강증진사업 프로그램 운영비 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 9,840,000원	9,840		
	기 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
202 여비	4,850	3,850	1,000
	기 2,425		
	시 1,213		
	구 1,212		
01 국내여비	4,850	3,850	1,000
◎건강증진사업 관외여비 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
◎구강건강관리사업 관외여비 250,000원	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		
◎지역사회중심재활사업 관외여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보전금	8,200	4,800	3,400
	기 4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
09 행사실비지원금	8,200	4,800	3,400
◎건강증진사업 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	206,096	239,116	△33,020
	기 103,048		
	시 51,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,524		
01 의료및구료비	206,096	239,116	△33,020
◎건강증진사업 물품 구입	10,000		
ㅇ검사스틱 등 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
◎구강건강관리사업	6,000		
ㅇ불소도포 약품 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
ㅇ치아홈메우기 약품 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎지역사회중심재활사업	9,356		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 9,356,000원	9,356		
	기 4,678		
	시 2,339		
	구 2,339		
◎치매예방관리사업 검사비	4,800		
ㅇ치매 감별 검사비 80,000원*60명	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
◎미래세대건강가꾸기	175,940		
ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
ㅇ철분제 지원 6,500원*6,520통	42,380		
	기 21,190		
	시 10,595		
	구 10,595		
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	93,219	205,165	△111,946
	국 46,609		
	시 23,305		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,305		
101 인건비		52,240	170,386	△118,146
	국	26,119		
	시	13,061		
	구	13,060		
04 기간제근로자등보수		52,240	170,386	△118,146
◎방문건강관리사업 인부임		52,240		
ㅇ기본급 70,990원*3명*147일		31,307		
	국	15,653		
	시	7,827		
	구	7,827		
ㅇ주휴수당 70,990원*3명*31일		6,603		
	국	3,301		
	시	1,651		
	구	1,651		
ㅇ연차보상비 70,990원*3명*7일		1,491		
	국	746		
	시	373		
	구	372		
ㅇ초과근무수당 13,310원*21시간*3명		839		
	국	419		
	시	210		
	구	210		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*7월		1,470		
	국	735		
	시	367		
	구	368		
ㅇ정액급식비 100,000원*3명*7월		2,100		
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
ㅇ4대보험료 등 2,200,000원*3명		6,600		
	국	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*3명		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
ㅇ교육여비 250,000원*3명		750		
	국	375		
	시	188		
	구	187		
ㅇ피복비 120,000원*3명		360		
	국	180		
	시	90		
	구	90		
201 일반운영비		23,980	23,800	180
	국	11,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,995		
	구	5,995		
01 사무관리비		20,140	19,960	180
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
◎차량임차료 1,095,000원*12월		13,140		
	국	6,570		
	시	3,285		
	구	3,285		
02 공공운영비		3,840	3,840	0
◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비 80,000원*4대*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	960		
	구	960		
202 여비		600	600	0
	국	300		
	시	150		
	구	150		
01 국내여비		600	600	0
◎방문건강관리사업 관외여비 600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		16,399	9,779	6,620
	국	8,200		
	시	4,099		
	구	4,100		
01 의료및구료비		16,399	9,779	6,620
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 16,399,000원		16,399		
	국	8,200		
	시	4,099		
	구	4,100		
경로당 건강주치의 사업		24,750	0	24,750
	시	19,800		
	구	4,950		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	시	6,400		
	구	1,600		
01 사무관리비		8,000	0	8,000
◎경로당 건강주치의 사업 홍보물품 등 7,000,000원		7,000		
	시	5,600		
	구	1,400		
◎경로당 건강주치의 사업 일반수용비 1,000,000원		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 200		
307 민간이전	16,750	0	16,750
	시 13,400		
	구 3,350		
01 의료및구료비	16,750	0	16,750
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 16,750,000원	16,750		
	시 13,400		
	구 3,350		
건강취약계층 건강물품 지원	10,960	0	10,960
	시 10,960		
301 일반보전금	10,960	0	10,960
	시 10,960		
01 사회보장적수혜금	10,960	0	10,960
◎건강취약계층 건강물품 지원 10,960,000원	10,960		
	시 10,960		
심뇌혈관질환 예방관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
◎심뇌혈관질환 예방 건강강좌 20,000,000원	20,000		
국가금연지원서비스사업	164,290	263,905	△99,615
	기 82,145		
	시 41,071		
	구 41,074		
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 일반보전금	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,400		
12 기타보상금		9,600	9,600	0
◎금연지도원 활동수당 40,000원*4명*60일		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
지역사회중심금연지원서비스		153,940	253,555	△99,615
	기	76,970		
	시	38,484		
	구	38,486		
101 인건비		21,199	91,121	△69,922
	기	10,599		
	시	5,299		
	구	5,301		
04 기간제근로자등보수		21,199	91,121	△69,922
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임		21,199		
ㅇ기본급		12,965		
·금연상담사 70,990원*1명*20일		1,420		
	기	710		
	시	355		
	구	355		
·금연환경조성 11,545,000원		11,545		
	기	5,773		
	시	2,886		
	구	2,886		
ㅇ주휴수당 2,761,000원		2,761		
	기	1,380		
	시	690		
	구	691		
ㅇ초과근무수당 959,000원		959		
	기	479		
	시	240		
	구	240		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*1월+70,000원*1명*8월		630		
	기	315		
	시	158		
	구	157		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*1월+100,000원*1명*8월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ4대보험료 등 250,000원*1명+2,000,000원*1명		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*1명*11월		264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 132		
	시 66		
	구 66		
ㅇ교육여비 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*1명	270		
	기 135		
	시 67		
	구 68		
201 일반운영비	81,841	111,534	△29,693
	기 40,921		
	시 20,460		
	구 20,460		
01 사무관리비	80,041	109,734	△29,693
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 44,009,000원	44,009		
	기 22,005		
	시 11,002		
	구 11,002		
◎금연홍보물품 구입 19,192,000원	19,192		
	기 9,596		
	시 4,798		
	구 4,798		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎금연환경조성 홍보용품 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎차량임대료 370,000원*2대*12월	8,880		
	기 4,440		
	시 2,220		
	구 2,220		
◎임차료(정수기,공기청정기) 40,000원*2대*12월	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75		
202 여비	400	400	0
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	400	400	0
◎직무교육 여비 200,000원*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
09 행사실비지원금	500	500	0
◎금연홍보캠페인 등 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
감염병 예방 및 관리기반구축	6,234,129	5,866,671	367,458
	국 2,040		
	기 2,738,343		
	시 1,395,769		
	구 2,097,977		
국가예방접종 실시	4,916,584	4,773,780	142,804
	기 2,456,952		
	시 1,228,476		
	구 1,231,156		
201 일반운영비	2,680	3,300	△620
01 사무관리비	2,680	3,300	△620
◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 200,000원	200		
◎접종실프린터 토너 구입 110,000원*1개*8회	880		
◎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	4,913,904	4,770,480	143,424
	기 2,456,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,228,476		
	구	1,228,476		
01 의료및구료비		4,913,904	4,770,480	143,424
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비 1,216,000원		1,216		
	기	608		
	시	304		
	구	304		
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비 840,000원		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
◎계절인플루엔자(병의원접종) 1,191,416,000원		1,191,416		
	기	595,708		
	시	297,854		
	구	297,854		
◎계절인플루엔자(보건소접종) 223,564,000원		223,564		
	기	111,782		
	시	55,891		
	구	55,891		
◎노인폐구균 72,212,000원		72,212		
	기	36,106		
	시	18,053		
	구	18,053		
◎어린이 예방접종(보건소접종) 115,284,000원		115,284		
	기	57,642		
	시	28,821		
	구	28,821		
◎어린이 예방접종(병의원접종) 2,766,756,000원		2,766,756		
	기	1,383,378		
	시	691,689		
	구	691,689		
◎어린이 인플루엔자(병의원접종) 454,104,000원		454,104		
	기	227,052		
	시	113,526		
	구	113,526		
◎B형간염주산기감염예방처치비 10,572,000원		10,572		
	기	5,286		
	시	2,643		
	구	2,643		
◎임신부 인플루엔자 예방접종(병의원접종) 19,936,000원		19,936		
	기	9,968		
	시	4,984		
	구	4,984		
◎고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원(보건소 접종) 5,800,000원		5,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
◎고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원(민간의료기간접종) 52,204,000원	52,204		
	기 26,102		
	시 13,051		
	구 13,051		
유료예방접종사업	153,521	12,512	141,009
307 민간이전	153,521	12,512	141,009
01 의료및구료비	153,521	12,512	141,009
◎B형간염 백신구입(성인) 4,200원*3,000명	12,600		
◎B형간염 백신구입(소아) 2,400원*120명	288		
◎A형간염 백신구입(1.0ml) 36,000원*7,097명*50%	127,746		
◎A형간염 백신구입(0.5ml) 14,000원*1,341명*50%	9,387		
◎알콜솜 등 의료소모품 구입 3,500,000원	3,500		
방역소독	609,343	610,865	△1,522
101 인건비	478,957	458,283	20,674
04 기간제근로자등보수	478,957	458,283	20,674
◎방역소독자체사업(보건소)	179,740		
ㅇ기본급 68,720원*9명*189일	116,893		
ㅇ주휴수당 68,720원*9명*39일	24,121		
ㅇ연차보상비 68,720원*9명*9일	5,567		
ㅇ초과근무수당 8,590원*1.5*3시간*3명*102일	11,829		
ㅇ4대보험료 등 2,350,000원*9명	21,150		
ㅇ피복비 20,000원*9명	180		
◎하계방역소독자체사업(동)	299,217		
ㅇ기본급 68,720원*25명*124일	213,032		
ㅇ주휴수당 68,720원*25명*26일	44,668		
ㅇ연차보상비 68,720원*25명*6일	10,308		
ㅇ4대보험료 등 1,228,350원*25명	30,709		
ㅇ피복비 20,000원*25명	500		
201 일반운영비	29,581	29,777	△196
01 사무관리비	13,564	13,200	364
◎방역작업 야간근무자 급식비 8,000원*4명*102일	3,264		
◎방역일지 및 홍보물 인쇄비 800,000원	800		
◎해충(진드기 등)기피제 구입 10,000원*800개	8,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 ,토시 등) 1,500원*1,000개	1,500		
02 공공운영비	16,017	16,577	△560

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 수선유지비	2,310		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*15대	1,050		
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	4,500	26,500	△22,000
01 자산및물품취득비	4,500	26,500	△22,000
◎방역장비 구입	4,500		
ㅇ해충포집기 구입 900,000원*5대	4,500		
방역소독(시 주민참여예산 동 지역회의사업)	3,000	0	3,000
	시 3,000		
201 일반운영비	834	0	834
	시 834		
01 사무관리비	584	0	584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비 8,000원*3명*16일	384		
	시 384		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 200,000원	200		
	시 200		
02 공공운영비	250	0	250
◎방역장비 수선 유지비 등 250,000원	250		
	시 250		
206 재료비	2,166	0	2,166
	시 2,166		
01 재료비	2,166	0	2,166
◎방역약품비 등 500,000원	500		
	시 500		
◎방역장비용 연료 등 1,666,000원	1,666		
	시 1,666		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	72,000	68,274	3,726
	기 36,000		
	시 34,500		
	구 1,500		
307 민간이전	72,000	68,274	3,726
	기 36,000		
	시 34,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	72,000	68,274	3,726
◎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 66,000,000원	66,000		
	기 33,000		
	시 33,000		
한센피해사건진상조사및위로지원	2,040	3,600	△1,560
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	3,600	△1,560
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금	2,040	3,600	△1,560
◎한센인피해보상금 170,000원*1명*12월	2,040		
	국 2,040		
보건소결핵관리사업	172,336	127,380	44,956
	기 86,168		
	시 56,873		
	구 29,295		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,680	34,400	15,280
	기 24,840		
	시 16,395		
	구 8,445		
04 기간제근로자등보수	49,680	34,400	15,280
◎결핵 기간제근로자 인부임	49,680		
ㅇ기본급 및 제수당 등 43,680,000원	43,680		
	기 21,840		
	시 14,415		
	구 7,425		
ㅇ4대보험료 등 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 660		
	구 340		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎결핵사업 홍보 등 결핵실 운영 및 검체 배송비 2,000,000원	2,000		
	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	119,656	89,980	29,676
	기 59,828		
	시 39,488		
	구 20,340		
01 의료및구료비	119,656	89,980	29,676
◎결핵 역학 조사 등 21,350,000원	21,350		
	기 10,675		
	시 7,046		
	구 3,629		
◎결핵환자 가족접촉자 조사 4,720,000원	4,720		
	기 2,360		
	시 1,558		
	구 802		
◎입원명령대상 환자 지원 6,236,000원	6,236		
	기 3,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,058		
	구 1,060		
◎결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리	50,100		
ㅇ노인결핵검진 50,100,000원	50,100		
	기 25,050		
	시 16,533		
	구 8,517		
◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 37,250,000원	37,250		
	기 18,625		
	시 12,293		
	구 6,332		
의료기관 결핵환자관리 지원	105,987	103,110	2,877
	기 105,987		
307 민간이전	105,987	103,110	2,877
	기 105,987		
02 민간경상사업보조	105,987	103,110	2,877
◎결핵환자 관리 105,987,000원	105,987		
	기 105,987		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000		
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
예방접종 지자체 지원	90,276	47,934	42,342
	시 45,138		
	구 45,138		
307 민간이전	90,276	47,934	42,342
	시 45,138		
	구 45,138		
01 의료및구료비	90,276	47,934	42,342
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 백신 구입 및 시행비 90,276,000원	90,276		
	시 45,138		
	구 45,138		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급지원	19,376	6,900	12,476
	기 9,688		
	시 9,688		
405 자산취득비	19,376	6,900	12,476
	기 9,688		
	시 9,688		
01 자산및물품취득비	19,376	6,900	12,476
◎자동심장충격기 구입 19,376,000원	19,376		
	기 9,688		
	시 9,688		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	62,836	62,836	0
	기 31,418		
	시 15,709		
	구 15,709		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
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 일반보전금	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
09 행사실비지원금	100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	62,336	62,336	0
	기 31,168		
	시 15,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 15,584		
05 민간위탁금	62,336	62,336	0
◎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	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
◎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
	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	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
◎개인보호구(Level A세트) 구입 1,350,000원*2세트	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
감염병 예방사업	10,170	5,700	4,470
201 일반운영비	7,570	5,700	1,870
01 사무관리비	7,570	5,700	1,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인플루엔자 및 어르신폐렴 예방접종 예진표 인쇄비 40원*100,000매	4,000		
◎손소독제 및 마스크 등 구입 500,000원	500		
◎손씻기 뷰박스 형광로션구입 27,000원*10개	270		
◎각종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎감염예방 비상 근무자 급식비 8,000원*2명*50일	800		
307 민간이전	1,400	0	1,400
01 의료및구료비	1,400	0	1,400
◎A형간염 백신구입 35,000원*환자10명*접촉자수4명	1,400		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎손씻기 뷰박스 구입 600,000원*2대	1,200		
저출산지원대책사업	4,561,501	4,186,613	374,888
	국 145,000		
	균 843,824		
	기 189,158		
	시 2,105,942		
	구 1,277,577		
난임부부 시술비 지원	283,000	20,600	262,400
	기 141,500		
	시 70,750		
	구 70,750		
307 민간이전	283,000	20,600	262,400
	기 141,500		
	시 70,750		
	구 70,750		
01 의료및구료비	283,000	20,600	262,400
◎난임부부 시술비 지원 283,000,000원	283,000		
	기 141,500		
	시 70,750		
	구 70,750		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000	24,088	△20,088
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	24,088	△20,088
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료및구료비	3,816	24,088	△20,272
◎검진비 및 보청기 지원 3,816,000원	3,816		
	기 1,908		
	시 954		
	구 954		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	184	0	184
◎사업관리비(위탁사업비) 184,000원	184		
	기 92		
	시 46		
	구 46		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	1,205,464	877,559	327,905
	균 843,824		
	시 180,820		
	구 180,820		
308 자치단체등이전	1,205,464	877,559	327,905
	균 843,824		
	시 180,820		
	구 180,820		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,205,464	877,559	327,905
◎산모신생아 건강관리지원 1,205,464,000원	1,205,464		
	균 843,824		
	시 180,820		
	구 180,820		
영유아건강검진	5,798	6,980	△1,182
	기 4,638		
	시 580		
	구 580		
307 민간이전	5,798	6,980	△1,182
	기 4,638		
	시 580		
	구 580		
05 민간위탁금	5,798	6,980	△1,182
◎영유아 건강검진비 5,798,000원	5,798		
	기 4,638		
	시 580		
	구 580		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,400	1,400	0
	기 1,120		
	시 140		
	구 140		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 1,120		
	시 140		
	구 140		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,400,000원	1,400		
	기 1,120		
	시 140		
	구 140		
영유아 발달장애 정밀검사비	5,314	2,300	3,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,250		
	시 532		
	구 532		
307 민간이전	5,314	2,300	3,014
	기 4,250		
	시 532		
	구 532		
01 의료및구료비	5,314	2,300	3,014
◎영유아 발달장애 정밀검사비 5,314,000원	5,314		
	기 4,250		
	시 532		
	구 532		
출산축하금 지원	283,050	302,550	△19,500
	시 198,135		
	구 84,915		
301 일반보전금	283,050	302,550	△19,500
	시 198,135		
	구 84,915		
01 사회보장적수혜금	283,050	302,550	△19,500
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 283,050,000원	283,050		
	시 198,135		
	구 84,915		
컬러풀출산장려금 지원	1,989,000	2,035,650	△46,650
	시 1,392,300		
	구 596,700		
301 일반보전금	1,989,000	2,035,650	△46,650
	시 1,392,300		
	구 596,700		
01 사회보장적수혜금	1,989,000	2,035,650	△46,650
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 1,989,000,000원	1,989,000		
	시 1,392,300		
	구 596,700		
동구아이사랑통장갖기사업	172,000	242,000	△70,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	170,000	240,000	△70,000
01 사회보장적수혜금	170,000	240,000	△70,000
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 170,000,000원	170,000		
출산육아기반환경조성사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎출산육아기반환경조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 의료비 지원	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	3,600	△1,200
◎청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	2,900	2,900	0
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
307 민간이전	2,900	2,900	0
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
05 민간위탁금	2,900	2,900	0
◎표준모자보건수첩 제작 2,900,000원	2,900		
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
모자보건사업운영	4,375	6,250	△1,875
307 민간이전	4,375	6,250	△1,875
01 의료및구료비	4,375	6,250	△1,875
◎임신성당뇨시약 2,500원*350통	875		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 10,000원*350명	3,500		
고위험 임산부 의료비 지원	66,000	68,400	△2,400
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
307 민간이전	66,000	68,400	△2,400
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
01 의료및구료비	66,000	68,400	△2,400
◎고위험 임산부 의료비지원 66,000,000원	66,000		
	기 33,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,500		
	구 16,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	290,000	304,960	△14,960
	국 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
308 자치단체등이전	290,000	304,960	△14,960
	국 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	304,960	△14,960
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 290,000,000원	290,000		
	국 145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
출산축하용품 지원	244,800	264,000	△19,200
	시 171,360		
	구 73,440		
301 일반보전금	244,800	264,000	△19,200
	시 171,360		
	구 73,440		
01 사회보장적수혜금	244,800	264,000	△19,200
◎출산가정 출산축하용품 지원 244,800,000원	244,800		
	시 171,360		
	구 73,440		
의료비 지원	1,158,146	1,351,434	△193,288
	기 561,202		
	시 303,172		
	구 293,772		
국가암관리 지자체 지원	649,484	649,484	0
	기 324,742		
	시 162,371		
	구 162,371		
101 인건비	22,000	24,000	△2,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
04 기간제근로자등보수	22,000	24,000	△2,000
◎국가암검진사업 인부임	22,000		
ㅇ기본급 68,720원*1명*208일	14,294		
	기 7,148		
	시 3,573		
	구 3,573		
ㅇ주휴수당 68,720원*1명*43일	2,955		
	기 1,477		
	시 739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 739		
ㅇ연차보상비	68,720원*1명*10일	688		
		기 344		
		시 172		
		구 172		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*10월	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
ㅇ정액급식비	100,000원*1명*10월	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
ㅇ4대보험료 등	2,362,080원	2,363		
		기 1,181		
		시 591		
		구 591		
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
◎사업운영 및 홍보 리플렛 제작 등	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎우편요금 등	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
307 민간이전		622,484	622,484	0
		기 311,242		
		시 155,621		
		구 155,621		
05 민간위탁금		622,484	622,484	0
◎국가암검진비	622,484,000원	622,484		
		기 311,242		
		시 155,621		
		구 155,621		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		352,497	530,460	△177,963
		기 176,249		
		시 88,124		
		구 88,124		
307 민간이전		352,497	530,460	△177,963
		기 176,249		
		시 88,124		
		구 88,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	352,497	530,460	△177,963
◎암환자 의료비 지원 346,352,000원	346,352		
	기 173,176		
	시 86,588		
	구 86,588		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 6,145,000원	6,145		
	기 3,073		
	시 1,536		
	구 1,536		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	75,265	90,590	△15,325
	기 60,211		
	시 7,527		
	구 7,527		
307 민간이전	75,265	90,590	△15,325
	기 60,211		
	시 7,527		
	구 7,527		
05 민간위탁금	75,265	90,590	△15,325
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 75,265,000원	75,265		
	기 60,211		
	시 7,527		
	구 7,527		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	71,500	71,500	0
	시 35,750		
	구 35,750		
307 민간이전	71,500	71,500	0
	시 35,750		
	구 35,750		
01 의료및구료비	71,500	71,500	0
◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 71,500,000원	71,500		
	시 35,750		
	구 35,750		
초등학생 치과주치의 사업	9,400	9,400	0
	시 9,400		
307 민간이전	9,400	9,400	0
	시 9,400		
01 의료및구료비	9,400	9,400	0
◎충치예방진료 및 치료비지원 등 9,400,000원	9,400		
	시 9,400		
정신보건사업	2,351,167	1,917,818	433,349
	국 80,844		
	기 995,583		
	시 1,031,587		
	구 243,153		
정신건강심(의)사위원회운영	8,400	7,900	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,400	7,900	500
01 사무관리비	8,400	7,900	500
◎운영수당	8,400		
ㅇ기초정신건강심(의)사위원회 100,000원*7명*12회	8,400		
기초정신건강복지센터운영 지원	182,440	282,600	△100,160
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
307 민간이전	182,440	282,600	△100,160
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
05 민간위탁금	182,440	282,600	△100,160
◎정신건강복지센터운영 지원 182,440,000원	182,440		
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	71,260	0
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
307 민간이전	71,260	71,260	0
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
05 민간위탁금	71,260	71,260	0
◎자살예방 및 정신건강증진사업 71,260,000원	71,260		
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
아동청소년 정신보건사업	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 12,992		
	구 12,993		
307 민간이전	51,970	50,900	1,070
	기 25,985		
	시 12,992		
	구 12,993		
05 민간위탁금	51,970	50,900	1,070
◎아동청소년 정신보건사업 51,970,000원	51,970		
	기 25,985		
	시 12,992		
	구 12,993		
중독관리통합지원센터 지원	161,688	157,690	3,998
	국 80,844		
	시 80,844		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	161,688	157,690	3,998
	국 80,844		
	시 80,844		
05 민간위탁금	161,688	157,690	3,998
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 161,688,000원	161,688		
	국 80,844		
	시 80,844		
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		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
◎노숙자등 중독자사례관리 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
정신재활시설 운영	610,088	599,046	11,042
	시 610,088		
307 민간이전	610,088	599,046	11,042
	시 610,088		
02 민간경상사업보조	610,088	599,046	11,042
◎달구벌정신건강센터 운영 227,726,000원	227,726		
	시 227,726		
◎세잎클로버 운영 382,362,000원	382,362		
	시 382,362		
치매치료관리비 지원	255,000	180,776	74,224
	기 127,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
307 민간이전	255,000	180,776	74,224
	기 127,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
05 민간위탁금	255,000	180,776	74,224
◎치매 치료관리비 지원 255,000,000원	255,000		
	기 127,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
치매안심센터운영	698,793	298,476	400,317
	기 559,034		
	시 97,831		
	구 41,928		
101 인건비	125,295	25,392	99,903
	기 100,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,542		
	구	7,518		
04 기간제근로자등보수		125,295	25,392	99,903
◎기간제근로자등보수		16,464		
ㅇ협력의사 수당 등	1,372,000원*12월	16,464		
	기	13,171		
	시	2,305		
	구	988		
◎기억쉼터 환경미화원(청소) 및 송영서비스차량 운전원 인부임		54,707		
ㅇ기본급	68,720원*2명*251일	34,498		
	기	27,598		
	시	4,830		
	구	2,070		
ㅇ주휴수당	68,720원*2명*52일	7,147		
	기	5,718		
	시	1,000		
	구	429		
ㅇ연차보상비	68,720원*2명*15일	2,062		
	기	1,649		
	시	289		
	구	124		
ㅇ4대보험료 등	2,500,000원*2명	5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
ㅇ퇴직금	3,000,000원*2명	6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
◎센터관리보조원 인부임		54,124		
ㅇ기본급	70,990원*2명*251일	35,637		
	기	28,510		
	시	4,989		
	구	2,138		
ㅇ주휴수당	70,990원*2명*52일	7,383		
	기	5,906		
	시	1,034		
	구	443		
ㅇ연차보상비	70,990원*2명*12일	1,704		
	기	1,363		
	시	239		
	구	102		
ㅇ정액급식비	100,000원*2명*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
	기	1,344		
	시	235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	101		
ㅇ초과근무수당 8,873원*1.5*12시간*2명		320		
	기	256		
	시	45		
	구	19		
ㅇ4대보험료 등 2,500,000원*2명		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
201 일반운영비		387,653	230,784	156,869
	기	310,123		
	시	54,271		
	구	23,259		
01 사무관리비		251,125	177,224	73,901
◎일반수용비		187,345		
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등) 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
ㅇ행정장비수선유지비 500,000원		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
ㅇ치매 선별검사지 및 진단검사지 구입 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
ㅇ인지재활 등 프로그램 운영비 8,125,000원		8,125		
	기	6,500		
	시	1,137		
	구	488		
ㅇ쉼터 및 가족카페 운영 15,000,000원		15,000		
	기	12,000		
	시	2,100		
	구	900		
ㅇ홍보물품 등 구입비 100,000,000원		100,000		
	기	80,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
ㅇ서식, 책자 등 인쇄비 25,000,000원		25,000		
	기	20,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
ㅇ신문구독료 10,000원*6종*12월		720		
	기	576		
	시	101		
	구	43		
ㅇ환경미화용 소모품 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
	구	360		
ㅇ치매안심센터 전문요원 급식비 8,000원*5식*25명*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,680		
	구	720		
ㅇ피복비 200,000원*25명		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
◎임차료		60,780		
ㅇ마사지기(안마의자 등) 780,000원*12월		9,360		
	기	7,488		
	시	1,310		
	구	562		
ㅇ전산화인지도구 145,000원*13대*12월		22,620		
	기	18,096		
	시	3,167		
	구	1,357		
ㅇ차량임차료		23,520		
・송영서비스용 승합차 850,000원*1대*12월		10,200		
	기	8,160		
	시	1,428		
	구	612		
・일반 업무추진용 승용차 370,000원*3대*12월		13,320		
	기	10,656		
	시	1,865		
	구	799		
ㅇ정수기 등 임차료 40,000원*5대*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
	기	2,304		
	시	403		
	구	173		
◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비 250,000원*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
02 공공운영비		32,128	33,560	△1,432
◎공공요금 및 제세		27,328		
ㅇ우편료 등 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
		기 9,600		
		시 1,680		
		구 720		
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		
ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료	154,000원*12월	1,848		
		기 1,479		
		시 259		
		구 110		
ㅇ청사유지비	2,000원*540㎡	1,080		
		기 864		
		시 151		
		구 65		
ㅇ시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
◎차량선박비		4,800		
ㅇ치매사업차량 유류비		4,800		
·송영서비스용 승합차	300,000원*12월	3,600		
		기 2,880		
		시 504		
		구 216		
·일반 업무추진용 승용차	100,000원*12월	1,200		
		기 960		
		시 168		
		구 72		
03 행사운영비		104,400	20,000	84,400
◎치매극복의날 행사 지원	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		시 1,400		
		구 600		
◎치매힐링프로그램 행사 지원 등	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		시 1,400		
		구 600		
◎기억의밤 행사 지원 등	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		시 2,800		
		구 1,200		
◎프로그램 강사료 등	64,400,000원	64,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 51,520		
	시 9,016		
	구 3,864		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
	기 3,200		
	시 560		
	구 240		
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
◎치매안심센터 업무추진 관외여비 4,000,000원	4,000		
	기 3,200		
	시 560		
	구 240		
204 직무수행경비	13,125	6,300	6,825
	기 10,500		
	시 1,837		
	구 788		
03 특정업무경비	13,125	6,300	6,825
◎대민활동비 43,750원*25명*12월	13,125		
	기 10,500		
	시 1,837		
	구 788		
301 일반보전금	45,720	10,000	35,720
	기 36,576		
	시 6,401		
	구 2,743		
09 행사실비지원금	45,720	10,000	35,720
◎치매안심센터 프로그램 운영비 등 45,720,000원	45,720		
	기 36,576		
	시 6,401		
	구 2,743		
307 민간이전	123,000	20,000	103,000	
	기 98,400		
	시 17,220		
	구 7,380		
01 의료및구료비	123,000	20,000	103,000
◎치매 진단 및 감별 검사비	73,000		
ㅇ진단검사비 150,000원*300명	45,000		
	기 36,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
ㅇ감별검사비 80,000원*350명	28,000		
	기 22,400		
	시 3,920		
	구 1,680		
◎치매환자 조호물품 등 구입 50,000,000원	50,000		
	기 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
	구 3,000		
중증 치매노인 공공후견	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎심판절차비용 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
정신질환 조기치료 · 지원 사업	9,664	0	9,664
	기 4,832		
	시 2,416		
	구 2,416		
307 민간이전	9,664	0	9,664
	기 4,832		
	시 2,416		
	구 2,416		
01 의료및구료비	9,664	0	9,664
◎정신질환자 조기치료 · 지원사업 9,664,000원	9,664		
	기 4,832		
	시 2,416		
	구 2,416		
행정입원 치료비 지원	4,548	0	4,548
	기 2,274		
	시 1,137		
	구 1,137		
307 민간이전	4,548	0	4,548
	기 2,274		
	시 1,137		
	구 1,137		
01 의료및구료비	4,548	0	4,548
◎행정입원 치료비 지원 4,548,000원	4,548		
	기 2,274		
	시 1,137		
	구 1,137		
응급입원 비용 지원	6,252	0	6,252
	기 3,126		
	시 1,563		
	구 1,563		
307 민간이전	6,252	0	6,252
	기 3,126		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,563		
	구 1,563		
01 의료및구료비	6,252	0	6,252
◎응급입원 비용 지원 6,252,000원	6,252		
	기 3,126		
	시 1,563		
	구 1,563		
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	9,664	0	9,664
	기 4,832		
	시 2,416		
	구 2,416		
307 민간이전	9,664	0	9,664
	기 4,832		
	시 2,416		
	구 2,416		
01 의료및구료비	9,664	0	9,664
◎정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 9,664,000원	9,664		
	기 4,832		
	시 2,416		
	구 2,416		
정신건강복지센터 인력확충	179,900	0	179,900
	기 89,950		
	시 44,975		
	구 44,975		
307 민간이전	179,900	0	179,900
	기 89,950		
	시 44,975		
	구 44,975		
05 민간위탁금	179,900	0	179,900
◎정신건강복지센터 인력확충 179,900,000원	179,900		
	기 89,950		
	시 44,975		
	구 44,975		
행정운영경비(보건과)	5,129,210	3,678,780	1,450,430
	국 75,710		
	기 957,959		
	시 289,662		
	구 3,805,879		
인력운영비	4,850,752	3,455,532	1,395,220
	국 75,710		
	기 903,959		
	시 280,212		
	구 3,590,871		
인력운영비	3,358,452	2,908,460	449,992
101 인건비	3,272,652	2,836,280	436,372
01 보수	2,620,407	2,384,433	235,974

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉급	154,130		
ㅇ5급(연봉제) 74,820,000원*2명	149,640		
ㅇ처우개선비 149,640,000원*3%	4,490		
◎봉급	1,530,230		
ㅇ6급(30호봉) 4,163,200원*7명*12월	349,709		
ㅇ7급(20호봉) 3,371,800원*13명*12월	526,001		
ㅇ8급(8호봉) 2,228,100원*17명*12월	454,533		
ㅇ9급(6호봉) 1,850,200원*7명*12월	155,417		
ㅇ처우개선비 1,485,660,000원*3%	44,570		
◎상여수당	185,389		
ㅇ대우공무원수당	25,829		
·4급대우(5급 연봉월액의 84%) 4,863,100원*4.1%*1명*12월	2,393		
·5급대우(6급 32호봉) 4,221,000원*4.1%*7명*12월	14,538		
·6급대우(7급 25호봉) 3,616,700원*4.1%*5명*12월	8,898		
ㅇ정근수당 1,530,230,000원*1/12*50%*2회	127,520		
ㅇ정근수당가산금	32,040		
·25년이상 130,000원*13명*12월	20,280		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
◎가계보전수당	31,961		
ㅇ육아휴직수당 946,950원*1명*12월	11,364		
ㅇ자녀학비보조수당 469,080원*1명*4회	1,877		
ㅇ가족수당	18,720		
·배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
·기타가족 20,000원*22명*12월	5,280		
·2째아 60,000원*6명*12월	4,320		
◎특수근무수당	60,517		
ㅇ위험근무수당	24,840		
·을종 50,000원*23명*12월	13,800		
·병종 40,000원*23명*12월	11,040		
ㅇ특수업무수당	35,677		
·기술정보수당	9,600		
-6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
-8급이하 20,000원*9명*12월	2,160		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*9명*12월	2,160		
-가산금(운전6~7급) 10,000원*3명*12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(운전9급) 20,000원*1명*12월	240		
·의료업무 등의 수당	22,416		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*16명*12월	9,600		
-의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
·특수직무수당(민원실업무수당) 50,000원*2명*12월	1,200		
·특수직무수당(시간선택제채용) 2,050,200원*5%*2명*12월	2,461		
◎초과근무수당	206,369		
ㅇ시간외근무수당	195,439		
·5급 13,641원*1명*35시간*12월	5,730		
·6급 11,634원*7명*35시간*12월	34,204		
·7급 10,509원*13명*35시간*12월	57,380		
·8급 9,434원*17명*35시간*12월	67,359		
·9급 8,528원*7명*35시간*12월	25,073		
·처우개선비 189,746,000원*3%	5,693		
ㅇ야간 방역소독원 시간외근무수당 10,509원*4명*32시간*5월	6,726		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 10,509원*2명*4시간*50일	4,204		
◎실비보상 등	291,811		
ㅇ정액급식비 130,000원*46명*12월	71,760		
ㅇ명절휴가비 1,530,230,000원*1/12*60%*2회	153,023		
ㅇ연가보상비(연봉제) 154,130,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	4,883		
ㅇ연가보상비 1,530,230,000원*1/12*86%*1/30*17일	62,145		
◎조직개편에 따른 증원 인건비 40,000,000원*4명	160,000		
02 기타직보수	404,399	390,597	13,802
◎일반임기제	357,688		
ㅇ기본급	262,247		
·지방기술서기관(일반임기제) 71,132,000원*1명	71,132		
·지방의무사무관(일반임기제) 71,445,000원*2명	142,890		
·지방의료기술서기(일반임기제) 40,375,000원*1명	40,375		
·처우개선비 261,649,000원*3%	7,850		
ㅇ시간외근무수당	15,898		
·지방의무사무관(일반임기제) 13,641원*35시간*2명*12월	11,459		
·지방의료기술서기(일반임기제) 9,434원*35시간*1명*12월	3,963		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 15,865,000원*3%	476		
ㅇ가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비	16,140		
·지방기술서기관(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
·지방의무사무관(일반임기제) 400,000원*2명*12월	9,600		
·지방의료기술서기(일반임기제) 145,000원*1명*12월	1,740		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ연가보상비 262,247,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	8,947		
ㅇ특수업무수당	47,016		
·의료업무수당	47,016		
-지방기술서기관(4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
-지방의무사무관(일반임기제)(4년이상) 1,306,000원*2명*12월	31,344		
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	46,711		
ㅇ기본급 12,794,000원*2명	25,588		
ㅇ처우개선비 25,588,000원*3%	768		
ㅇ시간외근무수당 8,528원*35시간*2명*12월	7,164		
ㅇ처우개선비 7,164,000원*3%	215		
ㅇ가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
·2째아 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ자녀학비보조수당	1,877		
·고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
ㅇ직급보조비 145,000원*(20/40)*2명*12월	1,740		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ연가보상비 12,794,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*84시간*2명	1,079		
ㅇ4대 보험료 등 1,500,000원*2명	3,000		
03 무기계약근로자보수	247,846	61,250	186,596
◎환경미화원(청소) 인건비	39,412		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*1명*12월	20,104		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%	604		
ㅇ연차보상비	1,269		
ㅇ초과근무수당 10,570원*1.5*10시간*12월*1명	1,903		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*4회*1명	4,021		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*2회*1명	2,011		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원*1명	3,300		
ㅇ퇴직금 3,800,000원*1명	3,800		
◎주차관리원 인건비	35,612		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*1명*12월	20,104		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%	604		
ㅇ연차보상비 10,570원*8시간*15일*1명	1,269		
ㅇ초과근무수당 10,570원*1.5*10시간*12월*1명	1,903		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*4회*1명	4,021		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*2회*1명	2,011		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원*1명	3,300		
◎민원실 인건비	35,612		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*12월	20,104		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%*1명	604		
ㅇ연차보상비 10,570원*8시간*15일*1명	1,269		
ㅇ초과근무수당 10,570원*1.5*10시간*12월*1명	1,903		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*4회*1명	4,021		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*2회*1명	2,011		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원*1명	3,300		
◎한방진료실 인건비	65,986		
ㅇ기본급	41,132		
・3호봉 1,683,320원*1명*12월	20,200		
・10호봉 1,744,320원*1명*12월	20,932		
ㅇ처우개선비	1,234		
・3호봉 20,199,840원*3%	606		
・10호봉 20,931,840원*3%	628		
ㅇ연차보상비	2,592		
・3호봉 10,620원*8시간*15일*1명	1,275		
・10호봉 10,970원*8시간*15일*1명	1,317		
ㅇ초과근무수당	3,887		
・3호봉 10,620원*150%*10시간*1명*12월	1,912		
・10호봉 10,970원*150%*10시간*1명*12월	1,975		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ상여금	8,227		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3호봉 1,683,320원*60%*4회*1명	4,040		
·10호봉 1,744,320원*60%*4회*1명	4,187		
ㅇ명절휴가비	4,114		
·3호봉 1,683,320원*60%*2회*1명	2,020		
·10호봉 1,744,320원*60%*2회*1명	2,094		
◎진료실 인건비	35,612		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*1명*12월	20,104		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%	604		
ㅇ연차보상비 10,570원*8시간*15일*1명	1,269		
ㅇ초과근무수당 10,570원*1.5*10시간*12월*1명	1,903		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*4회*1명	4,021		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*2회*1명	2,011		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원*1명	3,300		
◎물리치료실 인건비	35,612		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*1명*12월	20,104		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%	604		
ㅇ연차보상비 10,570원*8시간*15일*1명	1,269		
ㅇ초과근무수당 10,570원*1.5*10시간*12월*1명	1,903		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*4회*1명	4,021		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*2회*1명	2,011		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원	3,300		
204 직무수행경비	85,800	72,180	13,620
02 직급보조비	85,800	72,180	13,620
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 165,000원*7명*12월	13,860		
◎7급 155,000원*13명*12월	24,180		
◎8~9급 145,000원*24명*12월	41,760		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)	260,396	68,206	192,190
	기 130,198		
	시 65,099		
	구 65,099		
101 인건비	260,396	68,206	192,190
	기 130,198		
	시 65,099		
	구 65,099		
03 무기계약근로자보수	260,396	68,206	192,190
◎통합건강증진사업 인부임(심뇌,영양)	185,337		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급(1월 2호봉 승급)	1,675,320원*5명*12월	100,520		
		기 50,260		
		시 25,130		
		구 25,130		
ㅇ연차보상비	10,570원*8시간*5명*5일	2,114		
		기 1,057		
		시 528		
		구 529		
ㅇ초과근무수당	10,570원*1.5*60시간*5명	4,757		
		기 2,378		
		시 1,189		
		구 1,190		
ㅇ교통보조비	70,000원*5명*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
ㅇ정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		기 3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
ㅇ상여금	1,675,320원*60%*5명*4회	20,104		
		기 10,052		
		시 5,026		
		구 5,026		
ㅇ명절휴가비	1,675,320원*60%*5명*2회	10,052		
		기 5,026		
		시 2,513		
		구 2,513		
ㅇ4대보험료 등	3,300,000원*5명	16,500		
		기 8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*5명*12월	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
ㅇ교육여비	200,000원*5명	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*5명	1,350		
		기 675		
		시 338		
		구 337		
ㅇ퇴직금	3,000,000원*5명	15,000		
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
ㅇ피복비	100,000원*5명	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎통합건강증진사업 인부임(운동처방사)		37,485		
ㅇ기본급(1호봉) 1,667,320원*1명*12월		20,008		
	기	10,004		
	시	5,002		
	구	5,002		
ㅇ연차보상비 10,530원*8시간*1명*5일		422		
	기	211		
	시	105		
	구	106		
ㅇ초과근무수당 10,530원*1.5*92시간*1명		1,454		
	기	728		
	시	363		
	구	363		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ상여금 1,667,320원*60%*4회*1명		4,002		
	기	2,001		
	시	1,001		
	구	1,000		
ㅇ명절휴가비 1,667,320원*60%*1명*2회		2,001		
	기	1,001		
	시	500		
	구	500		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원*1명		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*1명*12월		288		
	기	144		
	시	72		
	구	72		
ㅇ교육여비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*1명		270		
	기	135		
	시	68		
	구	67		
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		
ㅇ피복비 100,000원*1명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
◎지역사회중심재활사업 인부임		37,574		
ㅇ기본급(2월 5호봉 승급) (1,691,320원*1명*1월)+(1,699,320원*1명*11월)		20,384		
	기	10,192		
	시	5,096		
	구	5,096		
ㅇ연차보상비 10,710원*8시간*1명*5일		429		
	기	214		
	시	108		
	구	107		
ㅇ초과근무수당 10,710원*1.5*60시간*1명		964		
	기	482		
	시	241		
	구	241		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ상여금 1,699,320원*60%*1명*4회		4,079		
	기	2,039		
	시	1,020		
	구	1,020		
ㅇ명절휴가비 1,699,320원*60%*1명*2회		2,040		
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
ㅇ4대보험료 3,300,000원*1명		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*1명*12월		288		
	기	144		
	시	72		
	구	72		
ㅇ교육여비 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*1명		270		
	기	135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67		
	구 68		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ피복비 120,000원*1명	120		
	기 60		
	시 30		
	구 30		
방문건강관리(인력운영비)	151,419	33,507	117,912
	국 75,710		
	시 37,854		
	구 37,855		
101 인건비	151,419	33,507	117,912
	국 75,710		
	시 37,854		
	구 37,855		
03 무기계약근로자보수	151,419	33,507	117,912
◎방문건강관리사업 인건비	151,419		
ㅇ기본급	80,869		
·6호봉(2월 승급) 1,699,320원*1명*1월+1,714,320원*1명*11월	20,557		
	국 10,279		
	시 5,139		
	구 5,139		
·2호봉 1,675,320원*3명*12월	60,312		
	국 30,156		
	시 15,078		
	구 15,078		
ㅇ연차보상비	1,701		
·6호봉 10,790원*8시간*1명*5일	432		
	국 216		
	시 108		
	구 108		
·2호봉 10,570원*8시간*3명*5일	1,269		
	국 635		
	시 317		
	구 317		
ㅇ초과근무수당	3,189		
·6호봉 10,790원*1.5*50시간*1명	810		
	국 406		
	시 202		
	구 202		
·2호봉 10,570원*1.5*50시간*3명	2,379		
	국 1,189		
	시 595		
	구 595		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 840		
		구 840		
ㅇ정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		국 3,120		
		시 1,560		
		구 1,560		
ㅇ상여금		16,178		
·6호봉	1,714,320원*60%*1명*4회	4,115		
		국 2,057		
		시 1,029		
		구 1,029		
·2호봉	1,675,320원*60%*3명*4회	12,063		
		국 6,031		
		시 3,016		
		구 3,016		
ㅇ명절휴가비		8,090		
·6호봉	1,714,320원*60%*1명*2회	2,058		
		국 1,029		
		시 514		
		구 515		
·2호봉	1,675,320원*60%*3명*2회	6,032		
		국 3,016		
		시 1,508		
		구 1,508		
ㅇ4대보험료 등	3,500,000원*4명	14,000		
		국 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*4명*12월	1,152		
		국 576		
		시 288		
		구 288		
ㅇ교육여비	300,000원*4명	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
ㅇ전문인력교육비	240,000원*4명	960		
		국 480		
		시 240		
		구 240		
ㅇ퇴직금	3,500,000원*4명	14,000		
		국 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
ㅇ피복비	120,000원*4명	480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		150,938	72,235	78,703
	기	75,469		
	시	37,735		
	구	37,734		
101 인건비		150,938	72,235	78,703
	기	75,469		
	시	37,735		
	구	37,734		
03 무기계약근로자보수		150,938	72,235	78,703
◎금연상담사 인건비		150,938		
ㅇ기본급		79,461		
·6호봉(2월 승급) (1,699,320원*1월+1,714,320원*11월)*1명		20,557		
	기	10,279		
	시	5,139		
	구	5,139		
·5호봉(2월 복직) 1,699,620원*1명*11월		18,696		
	기	9,348		
	시	4,674		
	구	4,674		
·2호봉 1,675,320원*2명*12월		40,208		
	기	20,104		
	시	10,052		
	구	10,052		
ㅇ연차보상비		1,707		
·6호봉 10,790원*8시간*1명*5일		432		
	기	216		
	시	108		
	구	108		
·5호봉 10,710원*8시간*1명*5일		429		
	기	215		
	시	107		
	구	107		
·2호봉 10,570원*8시간*2명*5일		846		
	기	423		
	시	211		
	구	212		
ㅇ초과근무수당		6,012		
·6호봉(2월 승급) 10,710원*1.5*8시간+10,790원*1.5*88시간*1명		1,553		
	기	776		
	시	389		
	구	388		
·5호봉(2월 복직) 10,710원*1.5*88시간*1명		1,414		
	기	707		
	시	354		
	구	353		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·2호봉	10,570원*1.5*96시간*2명	3,045		
		기 1,522		
		시 762		
		구 761		
ㅇ교통보조비				
	70,000원*3명*12월+70,000원*1명*11월	3,290		
		기 1,645		
		시 822		
		구 823		
ㅇ정액급식비				
	130,000원*3명*12월+130,000원*1명*11월	6,110		
		기 3,055		
		시 1,527		
		구 1,528		
ㅇ상여금		16,236		
·6호봉	1,714,320원*60%*1명*4회	4,115		
		기 2,057		
		시 1,029		
		구 1,029		
·5호봉	1,699,320원*60%*1명*4회	4,079		
		기 2,040		
		시 1,020		
		구 1,019		
·2호봉	1,675,320원*60%*2명*4회	8,042		
		기 4,021		
		시 2,011		
		구 2,010		
ㅇ명절휴가비		7,090		
·6호봉				
	1,699,320원*60%+1,714,320원*60%*1명	2,049		
		기 1,025		
		시 512		
		구 512		
·5호봉	1,699,320원*60%*1명*1회	1,020		
		기 510		
		시 255		
		구 255		
·2호봉	1,675,320원*60%*2명*2회	4,021		
		기 2,010		
		시 1,005		
		구 1,006		
ㅇ4대보험료 등	3,500,000원*4명	14,000		
		기 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
ㅇ퇴직금	3,500,000원*4명	14,000		
		기 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
ㅇ교육여비	200,000원*4명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 400		
		시 200		
		구 200		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*4명	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*4명*12월	1,152		
		기 576		
		시 288		
		구 288		
치매안심센터운영(인력운영비)		817,707	373,124	444,583
		기 654,166		
		시 114,479		
		구 49,062		
101 인건비		817,707	373,124	444,583
		기 654,166		
		시 114,479		
		구 49,062		
02 기타직보수		817,707	373,124	444,583
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터운영)		817,707		
ㅇ기본급	1,742,080원*25명*12월	522,624		
		기 418,099		
		시 73,167		
		구 31,358		
ㅇ처우개선비	522,624,000원*3%	15,679		
		기 12,543		
		시 2,195		
		구 941		
ㅇ성과연봉	179,850원*18명*12월	38,848		
		기 31,078		
		시 5,439		
		구 2,331		
ㅇ시간외수당	8,528원*35시간*25명*12월	89,544		
		기 71,635		
		시 12,536		
		구 5,373		
ㅇ특수직무수당	83,510원*25명*12월	25,053		
		기 20,043		
		시 3,507		
		구 1,503		
ㅇ정액급식비	130,000원*25명*12월	39,000		
		기 31,200		
		시 5,460		
		구 2,340		
ㅇ직급보조비	126,870원*25명*12월	38,061		
		기 30,449		
		시 5,328		
		구 2,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당		6,240		
·배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		기 2,688		
		시 470		
		구 202		
·2째아	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
·기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
ㅇ연가보상비				
1,742,080원*84%*86%*1/30*1/7*67시간*25명		10,038		
		기 8,031		
		시 1,406		
		구 601		
ㅇ4대보험료	32,620,000원	32,620		
		기 26,096		
		시 4,567		
		구 1,957		
보건소결핵관리사업(인력운영비)		37,280	0	37,280
		기 18,640		
		시 12,302		
		구 6,338		
101 인건비		37,280	0	37,280
		기 18,640		
		시 12,302		
		구 6,338		
03 무기계약근로자보수		37,280	0	37,280
◎ 보건소 결핵관리사업 인건비		37,280		
ㅇ기본급(2호봉)	1,675,320원*1명*12월	20,104		
		기 10,052		
		시 6,634		
		구 3,418		
ㅇ처우개선비	20,103,840원*3%	604		
		기 302		
		시 199		
		구 103		
ㅇ연차보상비	10,570원*8시간*1명*15일	1,269		
		기 635		
		시 419		
		구 215		
ㅇ초과근무수당				
10,570원*1.5*3시간*1명*12월		571		
		기 286		
		시 189		
		구 96		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	기 420		
	시 277		
	구 143		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	기 780		
	시 514		
	구 266		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*1명*4회	4,021		
	기 2,010		
	시 1,326		
	구 685		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*1명*2회	2,011		
	기 1,005		
	시 665		
	구 341		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	시 1,089		
	구 561		
ㅇ퇴직금 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 990		
	구 510		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)	37,280	0	37,280
	기 12,214		
	시 6,107		
	구 18,959		
101 인건비	37,280	0	37,280
	기 12,214		
	시 6,107		
	구 18,959		
03 무기계약근로자보수	37,280	0	37,280
◎모자보건사업 인건비	37,280		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*1명*12월	20,104		
	기 6,587		
	시 3,293		
	구 10,224		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%	604		
	기 198		
	시 99		
	구 307		
ㅇ연차보상비 10,570원*8시간*1명*15일	1,269		
	기 416		
	시 208		
	구 645		
ㅇ초과근무수당 10,570원*1.5*3시간*1명*12월	571		
	기 187		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	94		
	구	290		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	275		
	시	138		
	구	427		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	511		
	시	256		
	구	793		
ㅇ상여금 1,675,320원*60%*1명*4회		4,021		
	기	1,317		
	시	659		
	구	2,045		
ㅇ명절휴가비 1,675,320원*60%*1명*2회		2,011		
	기	659		
	시	329		
	구	1,023		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원		3,300		
	기	1,081		
	시	540		
	구	1,679		
ㅇ퇴직금 3,000,000원		3,000		
	기	983		
	시	491		
	구	1,526		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)		37,280	0	37,280
	기	13,272		
	시	6,636		
	구	17,372		
101 인건비		37,280	0	37,280
	기	13,272		
	시	6,636		
	구	17,372		
03 무기계약근로자보수		37,280	0	37,280
◎예방접종등록센터 운영 인건비		37,280		
ㅇ기본급(2호봉) 1,675,320원*1명*12월		20,104		
	기	7,157		
	시	3,579		
	구	9,368		
ㅇ처우개선비 20,103,840원*3%		604		
	기	215		
	시	107		
	구	282		
ㅇ연차보상비 10,570원*8시간*1명*15일		1,269		
	기	452		
	시	226		
	구	591		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당				
10,570원*1.5*3시간*1명*12월		571		
	기	203		
	시	102		
	구	266		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	기	299		
	시	149		
	구	392		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	기	555		
	시	278		
	구	727		
ㅇ상여금	1,675,320원*60%*1명*4회	4,021		
	기	1,432		
	시	716		
	구	1,873		
ㅇ명절휴가비	1,675,320원*60%*1명*2회	2,011		
	기	716		
	시	358		
	구	937		
ㅇ4대보험료	3,300,000원	3,300		
	기	1,175		
	시	587		
	구	1,538		
ㅇ퇴직금	3,000,000원	3,000		
	기	1,068		
	시	534		
	구	1,398		
기본경비		278,458	223,248	55,210
	기	54,000		
	시	9,450		
	구	215,008		
기본경비		210,958	190,848	20,110
201 일반운영비		66,158	60,748	5,410
01 사무관리비		43,048	40,868	2,180
◎관서운영 기타수용비	15,000원*50명*12월	9,000		
◎전산소모품(토너,드럼 등)	150,000원*30대	4,500		
◎행정장비수선유지비	2,200,000원	2,200		
◎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		24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*50명*5식*12월	24,000		
02 공공운영비	23,110	19,880	3,230
◎우편료	11,960		
ㅇ일반 380원*20,000건	7,600		
ㅇ등기 2,180원*2,000건	4,360		
◎휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
◎자동차세	400		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*2대*1회	300		
ㅇ승합차(연납) 100,000원*1대*1회	100		
◎자동차 보험료	4,220		
ㅇ승용차 300,000원*1대	300		
ㅇ구급차 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ특수구급차 1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ승합차 560,000원*2대	1,120		
◎환경개선부담금	240		
ㅇ구급차(연납) 120,000원*2대*1회	240		
◎차량유류비 및 수선.검사비	6,050		
ㅇ 승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ 구급차(2대) 2,000,000원	2,000		
ㅇ 승합차 1,550,000원	1,550		
202 여비	127,500	113,100	14,400
01 국내여비	103,200	88,800	14,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*43명*12월	103,200		
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	11,300	11,000	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,000	1,880	120
◎정원가산업무추진비 40,000원*50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,820	180
◎부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎과장 100,000원*1명*12월		1,200		
치매안심센터운영(기본경비)		67,500	32,400	35,100
	기	54,000		
	시	9,450		
	구	4,050		
202 여비		67,500	32,400	35,100
	기	54,000		
	시	9,450		
	구	4,050		
02 월액여비		67,500	32,400	35,100
◎시간선택제임기제 마급(치매업무추진) 225,000원*12월*25명		67,500		
	기	54,000		
	시	9,450		
	구	4,050		