세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	10,715,290	8,812,557	1,902,733
	국 330,966		
	기 2,560,344		
	분 165,000		
	시 2,431,061		
	구 5,227,919		
구민의 건강증진	8,276,825	6,461,041	1,815,784
	국 330,966		
	기 2,560,344		
	분 165,000		
	시 2,431,061		
	구 2,789,454		
보건의료실관리	81,236	74,504	6,732
검사실운영	5,760	6,420	△660
201 일반운영비	5,760	6,420	△660
01 사무관리비	2,460	2,720	△260
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
◎의료폐기물(검사물 등)처리비 800원*200kg*12월	1,920		
◎의료폐기물처리태그 구입 200원*1,500장	300		
02 공공운영비	3,300	3,700	△400
◎ 시설장비유지비	3,300		
ㅇ방사선직접 및 간접촬영장치 500,000원*2대	1,000		
ㅇ자동현상기 500,000원*1대	500		
ㅇ검사장비유지비 300,000원*6대	1,800		
한방진료실운영	39,080	38,580	500
101 인건비	39,080	38,580	500
03 무기계약근로자보수	39,080	38,580	500
◎한방진료실운영관련 인건비	39,080		
ㅇ기본급 40,000원*2명*252일	20,160		
ㅇ상여금 20,160,000원*4/12	6,720		
ㅇ주휴수당 40,000원*2명*52일	4,160		
ㅇ연차수당 40,000원*2명*15일	1,200		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 20,160,000원*1/12*50%*2회	1,680		
ㅇ시간외 근무수당 7,500원*2명*10시간*12월	1,800		
물리치료실운영	19,808	14,402	5,406
101 인건비	14,388	14,402	△14
04 기간제근로자등보수	14,388	14,402	△14
◎물리치료실 인부임	14,388		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*44일	2,200		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,188,000원	1,188		
405 자산취득비	5,420	0	5,420
01 자산및물품취득비	5,420	0	5,420
◎간섭파치료기 5,000,000원*1대	5,000		
◎적외선치료기 140,000원*3대	420		
구강건강증진사업	15,088	15,102	△14
101 인건비	14,388	14,402	△14
04 기간제근로자등보수	14,388	14,402	△14
◎구강보건실 인부임	14,388		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*44일	2,200		
ㅇ월차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,188,000원	1,188		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎구강보건의날 운영 및 홍보물 제작 700,000원	700		
진료사업	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎자동신장비만도측정기 1,500,000원	1,500		
보건행정업무지원	274,334	259,338	14,996
보건행정지원	248,594	233,698	14,896
101 인건비	35,968	34,230	1,738
04 기간제근로자등보수	35,968	34,230	1,738
◎환경미화원인부임	24,823		
ㅇ기본급 36,640원*2명*232일	17,001		
ㅇ주휴수당 36,640원*2명*48일	3,518		
ㅇ월차수당 36,640원*2명*11일	807		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,496,840원	3,497		
◎기계관리보조원 인부임	11,145		
ㅇ기본급 38,720원*1명*210일	8,132		
ㅇ주휴수당 38,720원*1명*44일	1,704		
ㅇ월차수당 38,720원*1명*10일	388		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 920,160원	921		
201 일반운영비	119,026	113,628	5,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,472	33,080	6,392
◎보건행정 각종 서식 및 홍보물 7,400,000원	7,400		
◎청사 환경미화용 소모품	5,400		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
◎복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회	480		
◎볼 풀장 소독 150,000원*2회	300		
◎각종수당	12,300		
ㅇ일직수당 50,000원*2명*113일	11,300		
ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회	1,000		
◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*252일*80%	1,412		
◎화초구입(실외용) 16,000원*10판*3회	480		
◎진료비등 신용카드 수수료 120,000원*12월	1,440		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
◎의료장비 등 집기 수리비 150,000원*10종	1,500		
02 공공운영비	79,554	80,548	△994
◎청사 전기료	44,440		
ㅇ기본료 5,280원*250Kw*12월	15,840		
ㅇ사용료	28,600		
・여름 93원*38,000Kw*2월	7,068		
・봄,가을 58원*27,000Kw*6월	9,396		
・겨울 74원*41,000Kw*4월	12,136		
◎상,하수도료(물이용부담금) 680원*750㎥*12월	6,120		
◎LPG(프로판)요금 2,036원*50㎥*70일	7,126		
◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월	731		
◎ 각종수수료	11,053		
ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ공기질 권고기준검사 수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ정화조 청소 수수료 700,000원*1회	700		
ㅇ승강기 월정기검사수수료 210,000원*12회	2,520		
ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ물탱크 청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅇ전기안전 정기검사 1,103,000원*1회	1,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소방시설 점검수수료	5,030		
·정밀검사 1,200,000원*1회	1,200		
·월간 소방점검 250,000원*11회	2,750		
·온수보일러 관리 대행료 90,000원*12회	1,080		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ	480		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회	850		
◎시설장비유지비	7,191		
ㅇ전기시설유지관리비	2,837		
·안정기(조명)교체 13,500원*(1,014개*5%)	685		
·전등교체 2,735원*(2,140개*5%)	293		
·누전차단기(ELB) 12,700원*(200개*5%)	127		
·시스템냉난방기유지비 152,000원*(70개소*5%)	532		
·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템등) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	3,018		
·전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		
·소방설비 유지관리비 100,000원*15종	1,500		
·환기모터, 철문 등 기계수리비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ장애인 시설개선 1,336,000원*1식	1,336		
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		
307 민간이전	83,600	75,840	7,760
01 의료및구료비	83,600	75,840	7,760
◎진료약품 및 재료비	83,600		
ㅇ검사실 운영 40,000,000원	40,000		
ㅇ한방진료실 운영 10,000,000원	10,000		
ㅇ물리치료실 운영 1,000,000원	1,000		
ㅇ구강건강증진 사업 3,000,000원	3,000		
ㅇ진료사업 1,000,000원	1,000		
ㅇB형 간염 접종 20,000,000원	20,000		
ㅇ결핵관리사업 운영 600,000원	600		
ㅇ모자보건사업 운영 4,000,000원	4,000		
ㅇ방문건강관리사업 운영 4,000,000원	4,000		
지역보건의료계획	1,740	1,640	100
201 일반운영비	1,640	1,640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,640	1,640	0
◎지역보건의료계획서 인쇄 16,000원*50부	800		
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
202 여비	100	0	100
05 공무원 교육여비	100	0	100
◎담당자 전문기관 교육훈련비 100,000원*1명	100		
특정업무수행활동 지원	24,000	24,000	0
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
◎대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
건강증진사업	536,386	498,316	38,070
	국 58,523		
	기 231,224		
	시 123,206		
	구 123,433		
건강생활실천사업	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
◎건강생활실천사업인부임	60,000		
ㅇ기본급 50,000원*3명*252일	37,800		
	기 18,900		
	시 9,450		
	구 9,450		
ㅇ주휴수당 50,000원*3명*52일	7,800		
	기 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
ㅇ연차수당 50,000원*3명*13일	1,950		
	기 975		
	시 488		
	구 487		
ㅇ출장여비 10,000원*7일*3명*12월	2,520		
	기 1,260		
	시 630		
	구 630		
ㅇ시간외수당 6,250원*1.5*48시간*3명	1,350		
	기 675		
	시 337		
	구 338		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,560,000원*3명		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
ㅇ퇴직금 1,300,000원*3명		3,900		
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
201 일반운영비		10,300	10,300	0
	기	5,150		
	시	2,575		
	구	2,575		
01 사무관리비		9,100	9,260	△160
◎건강생활실천사업관련 일반수용비 3,540,000원		3,540		
	기	1,770		
	시	885		
	구	885		
◎홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎건강생활실천사업관련 차량임대료 380,000원*1대*12월		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
02 공공운영비		1,200	1,040	160
◎차량유류및유지비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎건강생활실천사업 관외여비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		200	200	0
	기	100		
	시	50		
	구	50		
10 행사실비보상금		200	200	0
◎자원봉사자운영비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50		
노인의치보철사업	173,500	184,220	△10,720
	기 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
307 민간이전	173,500	184,220	△10,720
	기 86,750		
	시 43,375		
	구 43,375		
01 의료및구료비	173,500	184,220	△10,720
◎노인의치보철사업	167,200		
ㅇ전부의치 109,480,000원	109,480		
	기 54,740		
	시 27,370		
	구 27,370		
ㅇ부분의치 57,720,000원	57,720		
	기 28,860		
	시 14,430		
	구 14,430		
◎노인,장애인 사후 구강관리 100,000원*63명	6,300		
	기 3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
금연클리닉사업	143,716	166,545	△22,829
	기 65,858		
	시 38,929		
	구 38,929		
101 인건비	39,950	78,760	△38,810
	기 19,975		
	시 9,987		
	구 9,988		
04 기간제근로자등보수	39,950	78,760	△38,810
◎금연클리닉사업인부임	37,810		
ㅇ기본급 50,000원*2명*252일	25,200		
	기 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*12일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ시간외수당 9,375원*2명*2시간*12개월	450		
	기 225		
	시 112		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 113		
ㅇ출장여비 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,060,000원	3,060		
	기 1,530		
	시 765		
	구 765		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎금연구역 지도점검요원 인부임	2,140		
ㅇ기본급 35,000원*2명*22일	1,540		
	기 770		
	시 385		
	구 385		
ㅇ주휴수당 35,000원*2명*5일	350		
	기 175		
	시 88		
	구 87		
ㅇ연차수당 70,000원	70		
	기 35		
	시 17		
	구 18		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 180,000원	180		
	기 90		
	시 45		
	구 45		
201 일반운영비	57,966	39,485	18,481
	기 22,983		
	시 17,492		
	구 17,491		
01 사무관리비	56,526	37,685	18,841
◎금연클리닉사업관련 일반수용비 28,166,000원	28,166		
	기 14,083		
	시 7,042		
	구 7,041		
◎담당자 및 상담사 전문교육비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎교육강사수당 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎홍보물제작(리후렛,홍보물품 등 5종) 11,000,000원	11,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
◎차량임차료 380,000원*1대*12월		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
◎금연구역안내표지판 설치.홍보물제작 등 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
02 공공운영비		440	1,800	△1,360
◎금연사업차량유지비 440,000원		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
◎성공자 기념식 등 행사 운영 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		700	0	700
	기	350		
	시	175		
	구	175		
01 국내여비		700	0	700
◎금연클리닉사업 교육관련 관외여비 700,000원		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
301 일반보상금		700	4,300	△3,600
	기	350		
	시	175		
	구	175		
10 행사실비보상금		700	4,300	△3,600
◎자원봉사자운영비 5,000원*35명*4회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		42,100	39,000	3,100
	기	21,050		
	시	10,525		
	구	10,525		
01 의료및구료비		42,100	35,000	7,100
◎금연보조제구입 41,100,000원		41,100		
	기	20,550		
	시	10,275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,275		
◎금연성공자기념품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
405 자산취득비	2,300	5,000	△2,700
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
01 자산및물품취득비	2,300	5,000	△2,700
◎금연상담사 컴퓨터 구입 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎행사용 책상 및 텐트 구입 1,100,000원	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎강사료 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
◎혈당스틱 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
만성질환관리사업교육과정운영	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎FMTP 교육과정 운영비 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
생애전환기 건강진단사업	12,794	14,887	△2,093
	기 10,235		
	시 1,690		
	구 869		
201 일반운영비	475	475	0
	기 380		
	시 95		
01 사무관리비	475	475	0
◎건강진단홍보비 475,000원	475		
	기 380		
	시 95		
307 민간이전	12,319	14,412	△2,093
	기 9,855		
	시 1,595		
	구 869		
01 의료및구료비	3,623	3,552	71
◎비취학청소년 건강진단비 3,623,000원	3,623		
	기 2,898		
	시 725		
05 민간위탁금	8,696	10,860	△2,164
◎생애전환기 일제 건강진단비 8,696,000원	8,696		
	기 6,957		
	시 870		
	구 869		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	48,782	48,782	0
	기 24,391		
	시 12,196		
	구 12,195		
201 일반운영비	1,200	500	700
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	920	500	420
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 920,000원	920		
	기 460		
	시 230		
	구 230		
03 행사운영비	280	0	280
◎조사요원 연찬회 소요경비 등 280,000원	280		
	기 140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70		
	구 70		
202 여비	300	1,000	△700
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	1,000	△700
◎지역사회만성병조사사업 관외여비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	47,282	47,282	0
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
05 민간위탁금	47,282	47,282	0
◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,282,000원	47,282		
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
손상퇴원환자 조사감시사업	2,940	2,882	58
	기 2,940		
202 여비	100	0	100
	기 100		
01 국내여비	100	0	100
◎손상퇴원환자 감시사업관련 관외여비 100,000원	100		
	기 100		
307 민간이전	2,840	2,782	58
	기 2,840		
02 민간경상보조	2,840	2,782	58
◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,840,000원	2,840		
	기 2,840		
응급의료기금사업	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	500	0	500
	기 350		
	시 150		
01 사무관리비	500	0	500
◎응급의료위탁교육비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 700		
	시 300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎응급의료관련 관외출장 1,000,000원	1,000		
	기 700		
	시 300		
의료급여수급권자 검진사업	73,154	0	73,154
	국 58,523		
	시 7,316		
	구 7,315		
307 민간이전	73,154	0	73,154
	국 58,523		
	시 7,316		
	구 7,315		
05 민간위탁금	73,154	0	73,154
◎의료급여수급권자 검진비 73,154,000원	73,154		
	국 58,523		
	시 7,316		
	구 7,315		
감염병 예방 및 관리기반구축	1,624,635	1,220,852	403,783
	기 467,509		
	시 319,489		
	구 837,637		
국가필수예방접종사업	832,242	409,971	422,271
	기 415,621		
	시 207,811		
	구 208,810		
101 인건비	21,555	20,927	628
	기 10,777		
	시 5,389		
	구 5,389		
04 기간제근로자등보수	21,555	20,927	628
◎예방접종등록사업 인부임	21,555		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일	12,600		
	기 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*13일	650		
	기 325		
	시 163		
	구 162		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,828,000원	1,828		
	기 913		
	시 457		
	구 458		
ㅇ퇴직금 3,877,000원	3,877		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,939		
	시 969		
	구 969		
307 민간이전	809,687	374,044	435,643
	기 404,844		
	시 202,422		
	구 202,421		
01 의료및구료비	809,687	374,044	435,643
◎장티푸스 2,430,000원	2,430		
	기 1,215		
	시 607		
	구 608		
◎신증후군출혈열 11,668,000원	11,668		
	기 5,834		
	시 2,917		
	구 2,917		
◎계절인플루엔자 22,251,000원	22,251		
	기 11,125		
	시 5,563		
	구 5,563		
◎정기예방접종사업(디피티외7종) 82,837,000원	82,837		
	기 41,419		
	시 20,710		
	구 20,708		
◎B형간염수직간염예방처치비 11,625,000원	11,625		
	기 5,813		
	시 2,906		
	구 2,906		
◎예방접종(병의원접종) 678,876,000원	678,876		
	기 339,438		
	시 169,719		
	구 169,719		
405 자산취득비	1,000	15,000	△14,000
01 자산및물품취득비	1,000	15,000	△14,000
◎접종용 아기난간침대 500,000원*2대	1,000		
방역소독	405,974	397,350	8,624
101 인건비	223,901	221,391	2,510
01 보수	647	1,119	△472
◎야간 방역소독원 시간외근무수당 8,078원*4명*5시간*4월	647		
04 기간제근로자등보수	223,254	220,272	2,982
◎방역소독자체사업(보건소)	95,452		
ㅇ기본급 36,640원*10명*189일	69,250		
ㅇ주휴수당 36,640원*10명*40일	14,656		
ㅇ연차수당 36,640원*10명*10일	3,664		
ㅇ국민연금 등 보험료 7,881,300원	7,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하계방역소독자체사업(동)	127,802		
ㅇ기본급 36,640원*20명*128일	93,799		
ㅇ주휴수당 36,640원*20명*26일	19,053		
ㅇ연차수당 36,640원*20명*6일	4,397		
ㅇ국민연금 등 보험료 10,552,410원	10,553		
201 일반운영비	14,370	16,410	△2,040
01 사무관리비	5,840	8,340	△2,500
◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*8명*4월	3,200		
◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*100개	1,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
◎방역소독원 피복비(조끼, 모자 등) 25,000원*40명	1,000		
02 공공운영비	8,530	8,070	460
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 유지비 1,500,000원*3대	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	2,605		
ㅇ휴대용연막기 80,000원*29대	2,320		
ㅇ휴대용분무기 5,000원*23대	115		
ㅇ해충퇴치기 10,000원*17대	170		
206 재료비	164,703	159,549	5,154
01 재료비	164,703	159,549	5,154
◎방역약품비	83,100		
ㅇ분무용 살충제	56,100		
·보건소 30,000원*1.8ℓ*1,000회	54,000		
·동 30,000원*0.07ℓ*1,000회	2,100		
ㅇ연막용살충제	9,000		
·수동연막 30,000원*0.1ℓ*2,000회	6,000		
·차량연막 30,000원*0.5ℓ*200회	3,000		
ㅇ유충구제제	18,000		
·정화조 30,000원*300개소*2회	18,000		
◎방역약품 희석유류비	81,603		
ㅇ장비용 휘발유	16,263		
·분무소독 1,950원*1.2ℓ*2,000회	4,680		
·휴대용연막 1,950원*1.8ℓ*2,200회	7,722		
·차량연막 1,950원*9ℓ*220회	3,861		
ㅇ희석용등유	65,340		
·휴대용연막 1,350원*11ℓ*2,200회	32,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량연막 1,350원*110ℓ*220회	32,670		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎방역장비구입	3,000		
ㅇ동력살분무기 대체구입 1,500,000원*2대	3,000		
에이즈및성병관리사업	129,236	117,234	12,002
	기 4,618		
	시 2,311		
	구 122,307		
202 여비	430	428	2
	기 215		
	시 108		
	구 107		
01 국내여비	430	428	2
◎감염인 본인확인 및 정기면역검사의뢰 430,000원	430		
	기 215		
	시 108		
	구 107		
301 일반보상금	120,000	108,000	12,000
01 사회보장적수혜금	120,000	108,000	12,000
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*50명*12월	120,000		
307 민간이전	8,806	8,806	0
	기 4,403		
	시 2,203		
	구 2,200		
01 의료및구료비	8,806	8,806	0
◎성병검진 및 치료비 258,000원	258		
	기 129		
	시 65		
	구 64		
◎성병 및 에이즈 진단시약 8,548,000원	8,548		
	기 4,274		
	시 2,138		
	구 2,136		
국가결핵예방사업	55,121	109,298	△54,177
	기 27,560		
	시 18,191		
	구 9,370		
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	시 792		
	구 408		
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎국가결핵예방사업 관외여비 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 792		
	구 408		
301 일반보상금	3,510	0	3,510
	기 1,755		
	시 1,159		
	구 596		
01 사회보장적수혜금	3,510	0	3,510
◎입원명령자 부양가족 생계비 지원 3,510,000원	3,510		
	기 1,755		
	시 1,159		
	구 596		
307 민간이전	49,211	109,298	△60,087
	기 24,605		
	시 16,240		
	구 8,366		
01 의료및구료비	49,211	109,298	△60,087
◎소집단 유행관리 5,820,000원	5,820		
	기 2,910		
	시 1,921		
	구 989		
◎병의원 접촉자 검진비 32,069,000원	32,069		
	기 16,034		
	시 10,583		
	구 5,452		
◎입원명령자 입원비 지원 11,322,000원	11,322		
	기 5,661		
	시 3,736		
	구 1,925		
감염병관리사업	202,062	186,999	15,063
	기 19,710		
	시 91,176		
	구 91,176		
202 여비	210	0	210
	기 210		
01 국내여비	210	0	210
◎표본감시추진 관외여비 210,000원	210		
	기 210		
307 민간이전	201,852	184,199	17,653
	기 19,500		
	시 91,176		
	구 91,176		
01 의료및구료비	182,352	184,199	△1,847
◎취약계층 무료인플루엔자 접종 12,612,000원	12,612		
	시 6,306		
	구 6,306		
◎65세이상 무료인플루엔자 접종 169,740,000원	169,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,870		
	구	84,870		
02 민간경상보조		19,500	0	19,500
◎의료기관 감염병 감시사업 지원(파티마병원) 19,500,000원		19,500		
	기	19,500		
저출산지원대책사업		3,653,977	2,399,168	1,254,809
	국	272,443		
	기	963,269		
	시	1,396,335		
	구	1,021,930		
인공수정시술비지원사업		194,225	154,560	39,665
	기	97,113		
	시	48,556		
	구	48,556		
101 인건비		18,960	15,400	3,560
	기	9,480		
	시	4,740		
	구	4,740		
04 기간제근로자등보수		18,960	15,400	3,560
◎인공수정시술비 지원사업		18,960		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일		12,600		
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*52일		2,600		
	기	1,300		
	시	650		
	구	650		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*12일		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ국민연금 760,000원		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
ㅇ건강 및 장기요양보험 520,000원		520		
	기	260		
	시	130		
	구	130		
ㅇ고용보험 340,000원		340		
	기	170		
	시	85		
	구	85		
ㅇ산재보험 140,000원		140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	175,265	139,160	36,105
	기 87,633		
	시 43,816		
	구 43,816		
01 의료및구료비	175,265	139,160	36,105
◎인공수정시술비 지원사업 175,265,000원	175,265		
	기 87,633		
	시 43,816		
	구 43,816		
체외수정시술비 지원사업	283,076	306,073	△22,997
	기 141,538		
	시 70,769		
	구 70,769		
307 민간이전	283,076	306,073	△22,997
	기 141,538		
	시 70,769		
	구 70,769		
01 의료및구료비	283,076	306,073	△22,997
◎체외수정시술비 지원사업 283,076,000원	283,076		
	기 141,538		
	시 70,769		
	구 70,769		
신생아 난청 조기진단사업	6,272	6,272	0
	기 3,136		
	시 1,568		
	구 1,568		
201 일반운영비	290	290	0
	기 145		
	시 73		
	구 72		
01 사무관리비	290	290	0
◎사업홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 73		
	구 72		
307 민간이전	5,982	5,982	0
	기 2,991		
	시 1,495		
	구 1,496		
01 의료및구료비	5,692	5,692	0
◎신생아 청각선별 검사비 5,692,000원	5,692		
	기 2,846		
	시 1,423		
	구 1,423		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	290	290	0
◎위탁홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 72		
	구 73		
산모.신생아 도우미지원사업	340,554	224,328	116,226
	국 272,443		
	시 34,056		
	구 34,055		
307 민간이전	340,554	224,328	116,226
	국 272,443		
	시 34,056		
	구 34,055		
05 민간위탁금	340,554	224,328	116,226
◎산모.신생아도우미 지원사업 340,554,000원	340,554		
	국 272,443		
	시 34,056		
	구 34,055		
영유아 건강검진사업	5,050	7,394	△2,344
	기 4,200		
	시 425		
	구 425		
201 일반운영비	1,000	546	454
	기 800		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	1,000	546	454
◎사업홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	4,050	6,848	△2,798
	기 3,400		
	시 325		
	구 325		
01 의료및구료비	800	800	0
◎발달장애 의심아동 확진비 800,000원	800		
	기 800		
05 민간위탁금	3,250	6,048	△2,798
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 3,250,000원	3,250		
	기 2,600		
	시 325		
	구 325		
출산축하금지원사업(복권기금)	370,300	327,559	42,741
	시 259,210		
	구 111,090		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	370,300	327,559	42,741
	시 259,210		
	구 111,090		
01 사회보장적수혜금	370,300	327,559	42,741
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원			
370,300,000원	370,300		
	시 259,210		
	구 111,090		
365양육비 특별지원사업(복권기금)	1,725,100	580,104	1,144,996
	기 610,952		
	시 596,618		
	구 517,530		
301 일반보상금	1,725,100	580,104	1,144,996
	기 610,952		
	시 596,618		
	구 517,530		
01 사회보장적수혜금	1,725,100	580,104	1,144,996
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원			
1,725,100,000원	1,725,100		
	기 610,952		
	시 596,618		
	구 517,530		
가임기여성건강증진사업	1,860	1,860	0
	기 930		
	시 465		
	구 465		
201 일반운영비	1,860	1,860	0
	기 930		
	시 465		
	구 465		
01 사무관리비	1,860	1,860	0
◎모유수유클리닉운영 1,860,000원	1,860		
	기 930		
	시 465		
	구 465		
임산부 및 아동건강관리	41,992	50,452	△8,460
	기 20,996		
	시 10,498		
	구 10,498		
307 민간이전	41,992	50,452	△8,460
	기 20,996		
	시 10,498		
	구 10,498		
01 의료및구료비	37,680	45,356	△7,676
◎철분제 공급 35,200,000원	35,200		
	기 17,600		
	시 8,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,800		
◎엽산제 공급 2,480,000원	2,480		
	기 1,240		
	시 620		
	구 620		
05 민간위탁금	4,312	5,096	△784
◎모자보건수첩제작 1,812,000원	1,812		
	기 906		
	시 453		
	구 453		
◎엠블렘 제작 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
임산부 및 영유아 보충영양사업	167,608	162,186	5,422
	기 83,804		
	시 41,902		
	구 41,902		
101 인건비	39,000	39,000	0
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
04 기간제근로자등보수	39,000	39,000	0
◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임	39,000		
ㅇ기본급 50,000원*2명*252일	25,200		
	기 12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*12일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*2명*150%*32시간	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
ㅇ퇴직금 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	7,048	7,098	△50
	기 3,524		
	시 1,762		
	구 1,762		
01 사무관리비	7,048	7,098	△50
◎일반수용비(교육비 등) 7,048,000원	7,048		
	기 3,524		
	시 1,762		
	구 1,762		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎임산부 및 영유아 보충영양사업 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	120,560	115,088	5,472
	기 60,280		
	시 30,140		
	구 30,140		
01 의료및구료비	120,560	115,088	5,472
◎보충식품지원 118,560,000원	118,560		
	기 59,280		
	시 29,640		
	구 29,640		
◎빈혈스틱 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	474,240	534,480	△60,240
	시 331,968		
	구 142,272		
307 민간이전	474,240	534,480	△60,240
	시 331,968		
	구 142,272		
06 보험금	474,240	534,480	△60,240
◎컬러풀 어린이 안심보험료 1,976명*20,000원*12월	474,240		
	시 331,968		
	구 142,272		
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	38,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기운동 스티커 제작 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
◎둘째이상동구아이사랑통장개설 축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		
엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
◎임신출산육아교육 등 강사료 2,000,000원	2,000		
◎교육운영비 750,000원	750		
◎교육책자 및 리플렛 제작 750,000원	750		
아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
05 민간위탁금	1,200	0	1,200
◎청소년산모 임신출산 의료비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
맞춤형방문건강관리	319,656	302,698	16,958
	기 140,018		
	시 80,009		
	구 99,629		
맞춤형방문건강관리사업	280,036	265,818	14,218
	기 140,018		
	시 70,009		
	구 70,009		
101 인건비	279,456	258,708	20,748
	기 139,728		
	시 69,864		
	구 69,864		
04 기간제근로자등보수	279,456	258,708	20,748

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맞춤형방문건강관리사업인부임	279,456		
ㅇ기본급 55,000원*13명*252일	180,180		
	기 90,090		
	시 45,045		
	구 45,045		
ㅇ주휴,연차 수당 55,000원*13명*64일	45,760		
	기 22,880		
	시 11,440		
	구 11,440		
ㅇ시간외근무수당 6,870원*150%*13명*12시간	1,608		
	기 804		
	시 402		
	구 402		
ㅇ출장여비 120,000원*13명*12월	18,720		
	기 9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
ㅇ선임수당 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ4대보험료 및 퇴직금 25,048,000원	25,048		
	기 12,524		
	시 6,262		
	구 6,262		
ㅇ맞춤형방문건강관리자 교육비 7,540,000원	7,540		
	기 3,770		
	시 1,885		
	구 1,885		
202 여비	580	580	0
	기 290		
	시 145		
	구 145		
05 공무원 교육여비	580	580	0
◎맞춤형방문관리자 교육비 580,000원	580		
	기 290		
	시 145		
	구 145		
방문건강관리사업 운영	19,620	16,880	2,740
201 일반운영비	19,620	16,880	2,740
01 사무관리비	13,320	11,880	1,440
◎차량 임차료 370,000원*3대*12월	13,320		
02 공공운영비	6,300	5,000	1,300
◎차량유류 및 유지비 175,000원*3대*12월	6,300		
취약계층방문보건사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,840	8,000	△2,160
	시 2,920		
	구 2,920		
01 사무관리비	4,840	6,000	△1,160
◎방문보건사업관련 일반수용비 4,840,000원	4,840		
	시 2,420		
	구 2,420		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
◎방문보건사업 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,500	2,000	△500
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
◎취약계층방문보건사업 관외여비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	시 5,500		
	구 5,500		
01 의료및구료비	11,000	10,000	1,000
◎의료용품비 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
405 자산취득비	1,660	0	1,660
	시 830		
	구 830		
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660
◎경피신경자극치료기(TENS) 220,000원*3대	660		
	시 330		
	구 330		
◎염도측정기 200,000원*5대	1,000		
	시 500		
	구 500		
암관리사업	983,163	891,808	91,355
	기 491,582		
	시 245,791		
	구 245,790		
암조기검진사업	417,336	389,380	27,956
	기 208,668		
	시 104,334		
	구 104,334		
101 인건비	18,600	16,000	2,600
	기 9,300		
	시 4,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,650		
04 기간제근로자등보수		18,600	16,000	2,600
◎암조기 검진사업 인부임		18,600		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일		12,600		
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*1명*64일		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ퇴직금 1,300,000원*1명		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
201 일반운영비		2,064	2,960	△896
	기	1,032		
	시	516		
	구	516		
01 사무관리비		1,264	2,960	△1,696
◎암 검진 홍보비 1,264,000원		1,264		
	기	632		
	시	316		
	구	316		
02 공공운영비		800	0	800
◎건강진단 안내문 우편요금 800,000원		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		200	500	△300
	기	100		
	시	50		
	구	50		
01 국내여비		200	500	△300
◎암조기검진사업관련 관외여비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		396,472	369,920	26,552
	기	198,236		
	시	99,118		
	구	99,118		
05 민간위탁금		396,472	369,920	26,552
◎암조기검진사업비 396,472,000원		396,472		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 198,236		
	시 99,118		
	구 99,118		
암환자의료비 지원사업	560,492	502,428	58,064
	기 280,246		
	시 140,123		
	구 140,123		
307 민간이전	560,492	502,428	58,064
	기 280,246		
	시 140,123		
	구 140,123		
01 의료및구료비	560,492	502,428	58,064
◎암환자 의료비 지원 560,492,000원	560,492		
	기 280,246		
	시 140,123		
	구 140,123		
재가 암환자 관리사업	5,335	0	5,335
	기 2,668		
	시 1,334		
	구 1,333		
301 일반보상금	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
10 행사실비보상금	500	0	500
◎자원봉사자 활동비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	4,835	0	4,835
	기 2,418		
	시 1,209		
	구 1,208		
01 의료및구료비	4,835	0	4,835
◎재가암환자 약품구입 4,835,000원	4,835		
	기 2,418		
	시 1,209		
	구 1,208		
정신보건사업	755,102	679,325	75,777
	기 242,256		
	분 165,000		
	시 252,903		
	구 94,943		
정신보건센터운영	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	152,600	152,600	0
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조	152,600	152,600	0
◎정신보건센터운영 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신질환자사회복귀시설운영	253,000	191,295	61,705
	분 162,500		
	시 90,500		
307 민간이전	253,000	191,295	61,705
	분 162,500		
	시 90,500		
02 민간경상보조	253,000	191,295	61,705
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 169,000,000원	169,000		
	분 108,000		
	시 61,000		
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설) 84,000,000원	84,000		
	분 54,500		
	시 29,500		
치매상담센터운영	15,000	5,000	10,000
	분 2,500		
	시 7,500		
	구 5,000		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
	분 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎치매사업관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
	분 850		
	시 850		
◎치매관련교육비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
◎치매예방프로그램운영 1,500,000원	1,500		
	분 750		
	시 750		
202 여비	800	800	0
	분 400		
	시 400		
01 국내여비	800	800	0
◎치매전문인력 양성과정 관외여비 800,000원	800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 400		
	시 400		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎치매예방 장비 구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
조기치매관리사업	196,812	200,440	△3,628
	기 98,406		
	시 49,203		
	구 49,203		
101 인건비	20,052	0	20,052
	기 10,026		
	시 5,013		
	구 5,013		
04 기간제근로자등보수	20,052	0	20,052
◎치매사례관리 일용인부임(1명)	20,052		
ㅇ기본급 50,000원*1명*252일	12,600		
	기 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*1명*64일	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
ㅇ출장여비 100,000원*1명*12개월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ국민연금 등(4대보험료) 1,552,000원	1,552		
	기 776		
	시 388		
	구 388		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	176,760	200,440	△23,680
	기 88,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,190		
	구 44,190		
01 의료및구료비	28,960	0	28,960
◎치매조기검진	28,960		
ㅇ치매진단비 80,000원*260명	20,800		
	기 10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
ㅇ치매감별 검사비 8,160,000원	8,160		
	기 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
02 민간경상보조	147,800	200,440	△52,640
◎치매환자 약제비 지원 147,800,000원	147,800		
	기 73,900		
	시 36,950		
	구 36,950		
정신보건심의위원회운영	2,590	2,590	0
201 일반운영비	2,590	2,590	0
01 사무관리비	2,590	2,590	0
◎운영수당	2,590		
ㅇ기초정신보건심의위원회 70,000원*7명	490		
ㅇ기초정신보건심판위원회 70,000원*5명*6회	2,100		
달구벌 알코올상담센터	135,100	127,400	7,700
	기 67,550		
	시 67,550		
307 민간이전	135,100	127,400	7,700
	기 67,550		
	시 67,550		
02 민간경상보조	135,100	127,400	7,700
◎달구벌알코올상담센터 운영 135,100,000원	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
한방건강증진사업	6,248	92,944	△86,696
	기 3,442		
	시 2,806		
한방건강증진기반구축사업	1,910	1,542	368
	기 1,273		
	시 637		
405 자산취득비	1,910	1,542	368
	기 1,273		
	시 637		
01 자산및물품취득비	1,910	1,542	368
◎레이저치료기 등 기구구입 1,910,000원	1,910		
	기 1,273		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 637		
한방지역보건사업	4,338	4,402	△64
	기 2,169		
	시 2,169		
307 민간이전	4,338	4,402	△64
	기 2,169		
	시 2,169		
01 의료및구료비	4,338	4,402	△64
◎약품 및 소모품구입 4,338,000원	4,338		
	기 2,169		
	시 2,169		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	42,088	0
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	42,088	0
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
101 인건비	21,040	21,035	5
	기 10,520		
	시 5,260		
	구 5,260		
03 무기계약근로자보수	21,040	21,035	5
◎지역사회중심재활사업 인부임	21,040		
ㅇ기본급 40,000원*1명*252일	10,080		
	기 5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
ㅇ주휴수당 40,000원*1명*52일	2,080		
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		
ㅇ연차수당 40,000원*1명*13일	520		
	기 260		
	시 130		
	구 130		
ㅇ기말수당 10,080,000원*1/12*50%*2회	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ가계지원비 10,080,000원*1/12*25%*4회	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ가계보조수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
ㅇ명절휴가비 10,080,000원*1/12*50%*2회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ급식비,교통비 100,000원*1명*12일		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ위험수당 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
ㅇ시간외근무수당 7,500원*1명*10시간*12월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ4대보험료 및 퇴직금 3,140,000원		3,140		
	기	1,570		
	시	785		
	구	785		
201 일반운영비		12,703	12,703	0
	기	6,351		
	시	3,176		
	구	3,176		
01 사무관리비		7,203	7,965	△762
◎일반수용비 3,243,000원		3,243		
	기	1,621		
	시	811		
	구	811		
◎차량임차료 330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		2,500	1,588	912
◎차량유류 및 유지비 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
03 행사운영비		3,000	3,150	△150
◎지역사회프로그램 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,000	1,500	△500
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활사업 추진 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,795	4,000	795
	기 2,398		
	시 1,199		
	구 1,198		
01 의료및구료비	4,795	4,000	795
◎의료용품비 4,795,000원	4,795		
	기 2,398		
	시 1,199		
	구 1,198		
405 자산취득비	1,550	1,850	△300
	기 775		
	시 387		
	구 388		
01 자산및물품취득비	1,550	1,850	△300
◎다기능사무기기 1,550,000원*1대	1,550		
	기 775		
	시 387		
	구 388		
행정운영경비(보건과)	2,438,465	2,351,516	86,949
인력운영비	2,273,445	2,166,961	106,484
인력운영비	2,273,445	2,166,961	106,484
101 인건비	2,200,785	2,097,601	103,184
01 보수	2,004,823	1,919,996	84,827
◎봉급	1,329,787		
ㅇ5급(28호봉) 3,647,900원*3명*12월	131,325		
ㅇ6급(26호봉) 3,116,900원*9명*12월	336,626		
ㅇ7급(20호봉) 2,612,600원*16명*12명	501,620		
ㅇ8급(8호봉) 1,726,500원*8명*12월	165,744		
ㅇ9급(9호봉) 1,617,500원*2명*12월	38,820		
ㅇ기능8급(16호봉) 2,177,200원*4명*12월	104,506		
ㅇ처우개선비 1,278,641,000원*4%	51,146		
◎상여수당	183,061		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대우공무원수당	29,885		
·4급대우(5급 28호봉) 3,647,900원*4.1%*2명*12월	3,590		
·5급대우(6급 30호봉) 3,225,900원*4.1%*2명*12월	3,175		
·6급대우(7급 22호봉) 2,693,800원*4.1%*13명*12월	17,230		
·7급대우(8급 15호봉) 2,128,100원*4.1%*4명*12월	4,189		
·8급대우(9급 11호봉) 1,727,900원*4.1%*2명*12월	1,701		
ㅇ정근수당 1,329,787,000원*2/12*50/100	110,816		
ㅇ정근수당가산금	42,360		
·25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
·20년이상 25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
·15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상 10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
◎가계보전수당	81,308		
ㅇ가족수당	34,200		
·배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
·기타가족 20,000원*55명*12월	13,200		
·3째아이후 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ자녀학비보조수당	27,908		
·중학교 34,550원*8명*4회	1,106		
·고등학교 446,700원*15명*4회	26,802		
ㅇ육아휴직수당 800,000원*2명*12월	19,200		
◎특수근무수당	63,072		
ㅇ위험근무수당	21,840		
·갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
·을종 40,000원*28명*12월	13,440		
ㅇ특수업무수당	41,232		
·기술정보수당	8,280		
-6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
-8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전원) 20,000원*3명*12월	720		
-안전관리자(전기부문) 30,000원*1명*12월	360		
·의료업무 등의 수당	31,872		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-약사 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
-의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
·민원실 업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	149,096		
ㅇ시간외근무수당	149,096		
·5급 10,486원*3명*35시간*12월	13,213		
·6급 8,943원*9명*35시간*12월	33,805		
·7급 8,078원*16명*35시간*12월	54,285		
·8급 7,252원*12명*35시간*12월	36,551		
·9급 6,555원*2명*35시간*12월	5,507		
·처우개선비 143,361,000원*4%	5,735		
◎실비보상 등	198,499		
ㅇ정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
ㅇ명절휴가비 1,329,787,000원*1/12*120/100	132,979		
02 기타직보수	195,962	177,605	18,357
◎기본급	139,024		
ㅇ계약직(4호) 61,724,260원*1명	61,725		
ㅇ계약직 가급 55,155,900원*1명	55,156		
ㅇ계약직 마급 22,142,650원*1명	22,143		
◎시간외근무수당	6,286		
ㅇ계약직 가급 10,677원*35시간*1명*12월	4,485		
ㅇ계약직 마급 4,286원*35시간*1명*12월	1,801		
◎가족수당	2,160		
ㅇ배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
◎직급보조비	10,860		
ㅇ계약직 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 마급 105,000원*1명*12월	1,260		
◎정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎각종수당	32,352		
ㅇ의료업무수당	31,272		
·계약직 가급(4년이상) 1,306,000원*1명*12월	15,672		
·계약직 4호(3년이상) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
ㅇ위험근무수당	1,080		
·갑종 50,000원*1명*12월	600		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	72,660	69,360	3,300
02 직급보조비	72,660	69,360	3,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급 250,000원*4명*12월	12,000		
◎6급 155,000원*8명*12월	14,880		
◎7급 140,000원*16명*12월	26,880		
◎8~9급 105,000원*15명*12월	18,900		
기본경비	165,020	184,555	△19,535
기본경비	165,020	184,555	△19,535
201 일반운영비	42,700	35,935	6,765
01 사무관리비	31,260	25,380	5,880
◎관서운영 기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대	3,600		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎구독료	840		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치 도서구독료 20,000원*2종*12월	480		
◎급량비	18,480		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*44명*5식*12월	18,480		
02 공공운영비	11,440	10,555	885
◎우편료	3,050		
ㅇ일반 270원*9,000건	2,430		
ㅇ등기 1,770원*350건	620		
◎휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
◎자동차세	370		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*2대*1회	300		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	1,200		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 700,000원*1대	700		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		
ㅇ구급차 80,000원*1대*2회	160		
◎차량유류비 및 수선·검사비 등	5,700		
ㅇ승용차 2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차 1,700,000원	1,700		
ㅇ승합차 1,500,000원	1,500		
202 여비	105,120	131,520	△26,400
01 국내여비	86,640	106,560	△19,920
◎기본업무수행출장여비 190,000원*38명*12월	86,640		
02 월액여비	18,480	24,960	△6,480
◎의약업소지도단속업무추진 220,000원*4명*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎진단용방사선안전관리	220,000원*1명*12월	2,640		
◎결핵업무추진	220,000원*1명*12월	2,640		
◎방문간호업무추진	220,000원*1명*12월	2,640		
203 업무추진비		10,000	9,900	100
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,720	1,680	40
◎정원가산업무추진비	40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,920	60
◎부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
◎소장	400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장	100,000원*2명*12월	2,400		