세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:구민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건과		7,981,879	7,457,698	524,181
	국	287,112	291,590	△4,478
	기	1,389,650	1,506,889	△117,239
	분	120,219	126,515	△6,296
	시	1,032,906	1,099,797	△66,891
	구	5,151,992	4,432,907	719,085
차원높은 맞춤형 보건의료시책		2,638,314	2,855,355	△217,041
	국	273,128	277,606	△4,478
	기	636,028	737,136	△101,108
	분	120,219	126,515	△6,296
	시	645,174	704,031	△58,857
	구	963,765	1,010,067	△46,302
구민건강증진		679,486	679,486	0
	기	352,860	352,860	0
	시	129,429	129,429	0
	구	197,197	197,197	0
구민건강증진		54,112	54,112	0
201 일반운영비		23,575	20,575	3,000
01 사무관리비		16,575	13,575	3,000
○ 건강관리실 운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
01 의료및구료비		2,000	5,000	△3,000
○ 건강관리실 약품 및 위생용품	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
찾아가는 의료서비스		329,032	549,831	△220,799
	기	100,738	203,820	△103,082
	분	34,004	40,300	△6,296
	시	66,371	120,610	△54,239
	구	127,919	185,101	△57,182
맞춤형 방문보건사업		191,026	397,191	△206,165
	기	95,513	198,595	△103,082
	시	47,757	99,298	△51,541
	구	47,756	99,298	△51,542
101 인건비		184,680	388,800	△204,120
	기	92,340	194,400	△102,060
	시	46,170	97,200	△51,030
	구	46,170	97,200	△51,030
10 기간제근로자등보수		184,680	388,800	△204,120
○ 방문보건사업인부임		184,680	388,800	△204,120
· 기본급	경정 125,500,000원	125,500	251,000	△125,500
	기	62,750	125,500	△62,750
	시	31,375	62,750	△31,375
	구	31,375	62,750	△31,375
· 주휴수당	경정 26,000,000원	26,000	52,000	△26,000
	기	13,000	26,000	△13,000

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:찾아가는 의료서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,500	13,000	△6,500
	구	6,500	13,000	△6,500
・ 연차수당 경정 6,000,000원		6,000	15,000	△9,000
	기	3,000	7,500	△4,500
	시	1,500	3,750	△2,250
	구	1,500	3,750	△2,250
・ 출장여비 경정 12,000,000원		12,000	24,000	△12,000
	기	6,000	12,000	△6,000
	시	3,000	6,000	△3,000
	구	3,000	6,000	△3,000
・ 4대보험(고용・산재・국민연금・건강보험) 경정 7,180,000원		7,180	30,404	△23,224
	기	3,590	15,202	△11,612
	시	1,795	7,601	△5,806
	구	1,795	7,601	△5,806
・ 퇴직금 경정 8,000,000원		8,000	16,396	△8,396
	기	4,000	8,198	△4,198
	시	2,000	4,099	△2,099
	구	2,000	4,099	△2,099
201 일반운영비		5,146	7,191	△2,045
	기	2,573	3,595	△1,022
	시	1,287	1,798	△511
	구	1,286	1,798	△512
01 사무관리비		5,146	7,191	△2,045
○ 방문보건사업운영비		2,146	4,191	△2,045
・ 최고관리자교육 경정 106,000원		106	95	11
	기	53	47	6
	시	27	24	3
	구	26	24	2
・ 방문보건전담인력교육비 경정 2,040,000원		2,040	4,096	△2,056
	기	1,020	2,048	△1,028
	시	510	1,024	△514
	구	510	1,024	△514
대도시 맞춤형 방문보건사업		117,556	132,190	△14,634
	분	31,504	37,800	△6,296
	시	13,502	16,200	△2,698
	구	72,550	78,190	△5,640
101 인건비		33,724	0	33,724
	분	10,478	0	10,478
	시	4,702	0	4,702
	구	18,544	0	18,544

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:찾아가는 의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		33,724	0	33,724
○ 대도시 맞춤형 방문보건사업인부		33,724	0	33,724
· 기본급 50,000원 * 2명 * 229일		22,900	0	22,900
	분	7,076	0	7,076
	시	3,230	0	3,230
	구	12,594	0	12,594
· 주휴·연차수당 50,000원 * 2명 * 59일		5,900	0	5,900
	분	1,830	0	1,830
	시	826	0	826
	구	3,244	0	3,244
· 출장여비 100,000원 * 2명 * 11월		2,200	0	2,200
	분	704	0	704
	시	286	0	286
	구	1,210	0	1,210
· 4대보험료 2,724,000원		2,724	0	2,724
	분	868	0	868
	시	360	0	360
	구	1,496	0	1,496
201 일반운영비		43,382	64,790	△21,408
	분	11,298	18,870	△7,572
	시	4,528	8,020	△3,492
	구	27,556	37,900	△10,344
01 사무관리비		43,382	64,790	△21,408
○ 혜민사업운영비		34,732	56,140	△21,408
· 일반수용비		32,132	50,240	△18,108
- 전산소모품등 일반수용비 경정 1,832,000원		1,832	3,920	△2,088
	분	586	1,290	△704
	시	240	580	△340
	구	1,006	2,050	△1,044
- 리플렛등 홍보물 경정 1,500,000원		1,500	6,000	△4,500
	분	480	1,980	△1,500
	시	194	820	△626
	구	826	3,200	△2,374
- 차량임차 및 유지비 경정 28,800,000원		28,800	40,320	△11,520
	분	9,040	13,300	△4,260
	시	3,596	5,640	△2,044
	구	16,164	21,380	△5,216
· 직원교육비 경정 800,000원		800	2,400	△1,600
	분	256	790	△534

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:찾아가는 의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	104	340	△236
	구	440	1,270	△830
· 운영수당		0	500	△500
- 혜민사업 강사수당 경정 0원		0	500	△500
	분	0	160	△160
	시	0	70	△70
	구	0	270	△270
· 피복비 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
	분	576	990	△414
	시	234	410	△176
	구	990	1,600	△610
202 여비		5,000	5,200	△200
	분	1,640	1,720	△80
	시	710	750	△40
	구	2,650	2,730	△80
01 국내여비		1,000	1,200	△200
○ 혜민사업여비 경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
	분	320	400	△80
	시	130	170	△40
	구	550	630	△80
301 일반보상금		1,500	2,000	△500
	분	478	660	△182
	시	196	290	△94
	구	826	1,050	△224
10 행사실비보상금		1,500	2,000	△500
○ 혜민사업자원봉사자 실비보상 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	분	478	660	△182
	시	196	290	△94
	구	826	1,050	△224
307 민간이전		19,000	27,000	△8,000
	분	2,790	5,610	△2,820
	시	1,260	2,400	△1,140
	구	14,950	18,990	△4,040
01 의료및구료비		19,000	27,000	△8,000
○ 혜민사업의료지원사업비 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	분	1,240	1,650	△410
	시	560	700	△140
	구	2,200	2,650	△450
○ 혜민사업 진료약품 및 위생용품 경정 5,000,000원		5,000	12,000	△7,000
	분	1,550	3,960	△2,410

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:찾아가는 의료서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	700	1,700	△1,000
	구	2,750	6,340	△3,590
		5,950	24,200	△18,250
405 자산취득비	분	1,850	7,970	△6,120
	시	826	3,460	△2,634
	구	3,274	12,770	△9,496
01 자산및물품취득비		5,950	24,200	△18,250
○ 컴퓨터 경정 3,600,000원		3,600	12,000	△8,400
	분	1,110	3,960	△2,850
	시	510	1,700	△1,190
	구	1,980	6,340	△4,360
○ 책상 경정 0원		0	3,000	△3,000
	분	0	990	△990
	시	0	430	△430
	구	0	1,580	△1,580
○ 의자 경정 0원		0	2,000	△2,000
	분	0	660	△660
	시	0	290	△290
	구	0	1,050	△1,050
○ 레이저프린터 경정 0원		0	1,200	△1,200
	분	0	390	△390
	시	0	170	△170
	구	0	640	△640
○ 혈압계		600	2,500	△1,900
・ 수동 경정 600,000원		600	1,500	△900
	분	192	490	△298
	시	78	220	△142
	구	330	790	△460
・ 자동 경정 0원		0	1,000	△1,000
	분	0	330	△330
	시	0	140	△140
	구	0	530	△530
○ 방문세트 경정 300,000원		300	1,000	△700
	분	96	330	△234
	시	38	140	△102
	구	166	530	△364
○ 혈당측정기 경정 0원		0	700	△700
	분	0	230	△230
	시	0	100	△100
	구	0	370	△370
○ 스킨파이브(통증치료기) 경정 0원		0	1,800	△1,800

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:찾아가는 의료서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	0	590	△590
	시	0	270	△270
	구	0	940	△940
○ 책상 및 의자세트 200,000원 * 1각		200	0	200
	분	64	0	64
	시	26	0	26
	구	110	0	110
○ 혈당 콜레스테롤 측정기 1,250,000원		1,250	0	1,250
	분	388	0	388
	시	174	0	174
	구	688	0	688
치매상담센터 운영		10,000	10,000	0
	분	2,500	2,500	0
	시	2,500	2,500	0
	구	5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,750	7,000	△1,250
	분	1,438	1,750	△312
	시	1,437	1,750	△313
	구	2,875	3,500	△625
01 사무관리비		5,750	7,000	△1,250
○ 치매보호자교육교재 경정 600,000원		600	1,000	△400
	분	150	250	△100
	시	150	250	△100
	구	300	500	△200
○ 치매예방물품구입 경정 2,000,000원		2,000	2,850	△850
	분	500	712	△212
	시	500	713	△213
	구	1,000	1,425	△425
301 일반보상금		1,500	3,000	△1,500
	분	375	750	△375
	시	375	750	△375
	구	750	1,500	△750
10 행사실비보상금		1,500	3,000	△1,500
○ 치매자원봉사자실비보상 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	분	375	750	△375
	시	375	750	△375
	구	750	1,500	△750
307 민간이전		2,750	0	2,750
	분	687	0	687
	시	688	0	688
	구	1,375	0	1,375
01 의료및구료비		2,750	0	2,750

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:찾아가는 의료서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 치매관련 진료약품 및 위생용품 2,750,000원		2,750	0	2,750
	분	687	0	687
	시	688	0	688
	구	1,375	0	1,375
모자보건		992,361	1,007,239	△14,878
	국	265,088	269,566	△4,478
	기	11,728	11,728	0
	시	326,070	331,269	△5,199
	구	389,475	394,676	△5,201
불임부부지원		232,500	257,250	△24,750
	국	116,250	128,625	△12,375
	시	58,125	64,312	△6,187
	구	58,125	64,313	△6,188
307 민간이전		217,500	242,250	△24,750
	국	108,750	121,125	△12,375
	시	54,375	60,562	△6,187
	구	54,375	60,563	△6,188
01 의료및구료비		217,500	242,250	△24,750
○ 불임 시술비 지원 경정 217,500,000원		217,500	242,250	△24,750
	국	108,750	121,125	△12,375
	시	54,375	60,562	△6,187
	구	54,375	60,563	△6,188
산모신생아 도우미지원		186,048	176,176	9,872
	국	148,838	140,941	7,897
	시	18,605	17,617	988
	구	18,605	17,618	987
307 민간이전		103,698	93,826	9,872
	국	82,958	75,061	7,897
	시	10,370	9,382	988
	구	10,370	9,383	987
05 민간위탁금		103,698	93,826	9,872
○ 산모신생아도우미바우처 경정 103,698,000원		103,698	93,826	9,872
	국	82,958	75,061	7,897
	시	10,370	9,382	988
	구	10,370	9,383	987
모자건강관리		148,240	136,604	11,636
	국	8,040	8,040	0
	기	64,845	62,871	1,974
	시	33,427	32,846	581
	구	41,928	32,847	9,081
임산부・영유아 보충영양관리		125,800	100,600	25,200
	기	62,900	50,300	12,600

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:모자보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
임산부・영유아 보충영양관리	시	31,450	25,150	6,300
	구	31,450	25,150	6,300
101 인건비		30,000	27,850	2,150
	기	15,000	13,925	1,075
	시	7,500	6,963	537
	구	7,500	6,962	538
10 기간제근로자등보수		30,000	27,850	2,150
○ 영양플러스사업인부		30,000	27,850	2,150
・ 기본급 경정 21,000,000원		21,000	19,000	2,000
	기	10,500	9,500	1,000
	시	5,250	4,750	500
	구	5,250	4,750	500
・ 주휴.연차수당 경정 5,200,000원		5,200	4,800	400
	기	2,600	2,400	200
	시	1,300	1,200	100
	구	1,300	1,200	100
・ 출장여비 경정 1,400,000원		1,400	1,800	△400
	기	700	900	△200
	시	350	450	△100
	구	350	450	△100
・ 4대보험료 경정 2,400,000원		2,400	2,250	150
	기	1,200	1,125	75
	시	600	563	37
	구	600	562	38
201 일반운영비		6,900	13,350	△6,450
	기	3,450	6,675	△3,225
	시	1,725	3,337	△1,612
	구	1,725	3,338	△1,613
01 사무관리비		6,900	13,350	△6,450
○ 일반수용비		5,400	11,750	△6,350
・ 소모품및물품 경정 2,700,000원		2,700	5,000	△2,300
	기	1,350	2,500	△1,150
	시	675	1,250	△575
	구	675	1,250	△575
・ 홍보및인쇄비 경정 2,000,000원		2,000	5,950	△3,950
	기	1,000	2,975	△1,975
	시	500	1,487	△987
	구	500	1,488	△988
・ 영양분석프로그램(Canpro)구입 경정 700,000원		700	800	△100
	기	350	400	△50
	시	175	200	△25

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	175	200	△25
○ 운영수당		500	600	△100
・ 강사수당 경정 500,000원		500	600	△100
	기	250	300	△50
	시	125	150	△25
	구	125	150	△25
307 민간이전		86,800	52,200	34,600
	기	43,400	26,100	17,300
	시	21,700	13,050	8,650
	구	21,700	13,050	8,650
01 의료및구료비		86,800	52,200	34,600
○ 보충식품비 경정 86,800,000원		86,800	52,200	34,600
	기	43,400	26,100	17,300
	시	21,700	13,050	8,650
	구	21,700	13,050	8,650
405 자산취득비		1,100	6,200	△5,100
	기	550	3,100	△2,550
	시	275	1,550	△1,275
	구	275	1,550	△1,275
01 자산및물품취득비		1,100	6,200	△5,100
○ 컴퓨터 경정 0원		0	2,400	△2,400
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
○ 레이저프린터 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
○ 책상 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
○ 의자 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
○ 이동식신장계 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
임산부 및 영유아 건강검진		0	4,064	△4,064
	기	0	1,626	△1,626

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
임산부 및 영유아 건강검진	시	0	1,219	△1,219
	구	0	1,219	△1,219
307 민간이전		0	4,064	△4,064
	기	0	1,626	△1,626
	시	0	1,219	△1,219
	구	0	1,219	△1,219
01 의료및구료비		0	4,064	△4,064
○ 임산부, 영유아 검진 시약구입 경정 0원		0	4,064	△4,064
	기	0	1,626	△1,626
	시	0	1,219	△1,219
	구	0	1,219	△1,219
여성과 어린이 건강증진		8,500	18,000	△9,500
	기	0	9,000	△9,000
	시	0	4,500	△4,500
	구	8,500	4,500	4,000
201 일반운영비		8,500	18,000	△9,500
	기	0	9,000	△9,000
	시	0	4,500	△4,500
	구	8,500	4,500	4,000
01 사무관리비		3,500	13,000	△9,500
○ 임산부 주야간 건강교실 운영		0	13,000	△13,000
・ 교육홍보비 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
・ 교육자료비 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
・ 강사수당 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
・ 전문요원교육 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
○ 임산부 주야간 건강교실 운영 3,500,000원		3,500	0	3,500
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○ 임산부 태교음악회 개최 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	기	0	2,500	△2,500

부서:보건과
정책:차원높은 맞춤형 보건의료시책
단위:모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	1,250	△1,250
	구	5,000	1,250	3,750
의료기반시설확충 및 청사관리		152,117	145,117	7,000
보건소시설물 및 장비관리		152,117	145,117	7,000
201 일반운영비		111,729	104,729	7,000
01 사무관리비		11,600	4,600	7,000
○ 환자진료기록부 전산장비 이전비 7,000,000원		7,000	0	7,000
질병발생예방 및 진료관리 강화		2,087,661	2,119,926	△32,265
	국	13,984	13,984	0
	기	753,622	769,753	△16,131
	시	387,732	395,766	△8,034
	구	932,323	940,423	△8,100
질병발생예방		572,837	569,648	3,189
	기	96,882	95,286	1,596
	시	47,831	47,033	798
	구	428,124	427,329	795
국가예방접종실시		299,844	296,655	3,189
	기	96,882	95,286	1,596
	시	47,831	47,033	798
	구	155,131	154,336	795
307 민간이전		280,344	277,155	3,189
	기	87,132	85,536	1,596
	시	43,566	42,768	798
	구	149,646	148,851	795
01 의료및구료비		280,344	277,155	3,189
○ 영・유아정기예방접종(무료)		137,123	136,697	426
・ DTaP 경정 15,580,000원		15,580	36,197	△20,617
	기	7,790	18,099	△10,309
	시	3,895	9,049	△5,154
	구	3,895	9,049	△5,154
・ IPV 경정 36,052,000원		36,052	29,315	6,737
	기	18,026	14,657	3,369
	시	9,013	7,328	1,685
	구	9,013	7,330	1,683
・ MMR 경정 17,151,000원		17,151	13,927	3,224
	기	8,575	6,963	1,612
	시	4,288	3,482	806
	구	4,288	3,482	806
・ B형간염 경정 4,440,000원		4,440	3,602	838
	기	2,220	1,801	419
	시	1,110	901	209
	구	1,110	900	210

부서:보건과
정책:질병발생예방 및 진료관리 강화
단위:질병발생예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· Td 경정 28,123,000원		28,123	22,869	5,254
	기	14,062	11,435	2,627
	시	7,031	5,717	1,314
	구	7,030	5,717	1,313
· 수두 경정 10,106,000원		10,106	8,213	1,893
	기	5,053	4,106	947
	시	2,526	2,053	473
	구	2,527	2,054	473
· 일본뇌염3세이하 경정 3,974,000원		3,974	3,230	744
	기	1,987	1,615	372
	시	993	807	186
	구	994	808	186
· 일본뇌염추가 경정 10,298,000원		10,298	8,488	1,810
	기	5,149	4,243	906
	시	2,575	2,122	453
	구	2,574	2,123	451
· B형간염수직감염예방처치비 경정 11,399,000원		11,399	10,856	543
	기	5,700	5,428	272
	시	2,850	2,714	136
	구	2,849	2,714	135
○ 임시예방접종(무료)		36,558	33,795	2,763
· 장티푸스 경정 4,542,000원		4,542	4,542	0
	기	2,271	2,271	0
	시	1,135	1,136	△1
	구	1,136	1,135	1
· 인플루엔자 경정 32,016,000원		32,016	29,253	2,763
	기	16,008	14,627	1,381
	시	8,004	7,313	691
	구	8,004	7,313	691
진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리		579,943	573,541	6,402
	국	13,984	13,984	0
	기	262,881	259,680	3,201
	시	140,069	138,437	1,632
	구	163,009	161,440	1,569
고혈압·당뇨·고지혈증관리		21,000	23,950	△2,950
	기	3,000	4,475	△1,475
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	10,475	△1,475
201 일반운영비		2,846	5,796	△2,950
	기	1,423	2,898	△1,475
	시	711	711	0

부서:보건과
정책:질병발생예방 및 진료관리 강화
단위:질병발생예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	구	712	2,187	△1,475
01 사무관리비		2,846	5,796	△2,950
○ 운영수당		0	2,950	△2,950
· 만성질환관리사업권역별교육과정운영비(FMTP) 경정 0원		0	2,950	△2,950
	기	0	1,475	△1,475
	구	0	1,475	△1,475
심·뇌혈관질환 등록관리		477,770	477,770	0
	기	238,885	238,885	0
	시	119,443	119,443	0
	구	119,442	119,442	0
201 일반운영비		40,800	47,800	△7,000
	기	20,400	23,900	△3,500
	시	10,200	11,950	△1,750
	구	10,200	11,950	△1,750
02 공공운영비		28,800	35,800	△7,000
○ 보건교육센터운영 경정 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	시	0	1,750	△1,750
	구	0	1,750	△1,750
405 자산취득비		13,000	6,000	7,000
	기	6,500	3,000	3,500
	시	3,250	1,500	1,750
	구	3,250	1,500	1,750
01 자산및물품취득비		13,000	6,000	7,000
○ 상설교육장 및 보건교육센터 운영장비		7,780	780	7,000
· 신장체중계 경정 1,330,000원		1,330	780	550
	기	665	390	275
	시	333	195	138
	구	332	195	137
· 컴퓨터 1,200,000원 * 4대		4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
· 청소기 350,000원 * 1대		350	0	350
	기	175	0	175
	시	87	0	87
	구	88	0	88
· 책상 및 의자 300,000원 * 1조		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75

부서:보건과
정책:질병발생예방 및 진료관리 강화
단위:진료 및 만성퇴행성질환등의 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 캐비닛 250,000원 * 4각		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
지역사회 만성병조사·감시체계구축		41,992	32,640	9,352
	기	20,996	16,320	4,676
	시	9,792	8,160	1,632
	구	11,204	8,160	3,044
201 일반운영비		2,824	0	2,824
	기	1,412	0	1,412
	구	1,412	0	1,412
01 사무관리비		2,824	0	2,824
○ 만성질환관리사업 권역별교육과정 운영비(FMTP) 2,824,000원		2,824	0	2,824
	기	1,412	0	1,412
	구	1,412	0	1,412
207 연구개발비		39,168	32,640	6,528
	기	19,584	16,320	3,264
	시	9,792	8,160	1,632
	구	9,792	8,160	1,632
01 연구용역비		39,168	32,640	6,528
○ 지역사회건강조사연구용역 경정 39,168,000원		39,168	32,640	6,528
	기	19,584	16,320	3,264
	시	9,792	8,160	1,632
	구	9,792	8,160	1,632
국가 암관리		776,108	817,964	△41,856
	기	388,054	408,982	△20,928
	시	194,027	204,491	△10,464
	구	194,027	204,491	△10,464
암환자 의료비 지원		344,796	384,796	△40,000
	기	172,398	192,398	△20,000
	시	86,199	96,199	△10,000
	구	86,199	96,199	△10,000
307 민간이전		344,796	384,796	△40,000
	기	172,398	192,398	△20,000
	시	86,199	96,199	△10,000
	구	86,199	96,199	△10,000
01 의료및구료비		344,796	384,796	△40,000
○ 암치료비지원 경정 344,796,000원		344,796	384,796	△40,000
	기	172,398	192,398	△20,000
	시	86,199	96,199	△10,000
	구	86,199	96,199	△10,000
암예방 관리		4,500	6,356	△1,856

부서:보건과
정책:질병발생예방 및 진료관리 강화
단위:국가 암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
암예방 관리	기	2,250	3,178	△928
	시	1,125	1,589	△464
	구	1,125	1,589	△464
307 민간이전		4,500	6,356	△1,856
	기	2,250	3,178	△928
	시	1,125	1,589	△464
	구	1,125	1,589	△464
01 의료및구료비		4,500	6,356	△1,856
○ 암예방진료약품및위생용품				
경정 4,500,000원		4,500	6,356	△1,856
	기	2,250	3,178	△928
	시	1,125	1,589	△464
	구	1,125	1,589	△464
행정운영경비(보건과)		3,255,904	2,482,417	773,487
인력운영비(총괄)		2,949,879	0	2,949,879
인력운영비(총괄)		2,949,879	0	2,949,879
101 인건비		2,947,079	0	2,947,079
01 기본급		1,684,714	0	1,684,714
○ 기본급		1,631,385	0	1,631,385
· 직급별(64명)		1,567,374	0	1,567,374
- 5급(20호봉)				
2,667,800원 * 4명 * 12월		128,055	0	128,055
- 6급(28호봉)				
2,534,500원 * 8명 * 12월		243,312	0	243,312
- 7급(21호봉)				
2,099,800원 * 29명 * 12월		730,731	0	730,731
- 8급(17호봉)				
1,749,000원 * 14명 * 12월		293,832	0	293,832
- 9급(10호봉)				
1,289,900원 * 3명 * 12월		46,437	0	46,437
- 기능8급(20호봉)				
1,855,600원 * 5명 * 12월		111,336	0	111,336
- 기능9급(7호봉)				
1,139,200원 * 1명 * 12월		13,671	0	13,671
· 연봉제(1명)		64,011	0	64,011
- 4급 62,879,000원 * 1.018		64,011	0	64,011
○ 정근수당 1,567,374,000원 * 0.9/12		117,554	0	117,554
○ 위생과 1월 지출분 -64,225,000원		△64,225	0	△64,225
02 수당		450,639	0	450,639
○ 초과근무수당		188,310	0	188,310
· 시간외근무수당		184,551	0	184,551
- 5급 9,796원 * 30시간 * 4명 * 12월		14,107	0	14,107
- 6급 8,312원 * 30시간 * 8명 * 12월		23,939	0	23,939
- 7급 7,457원 * 30시간 * 29명 * 12월		77,852	0	77,852

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 8급(기능직포함) 6,682원 * 30시간 * 19명 * 12월	45,705	0	45,705
- 9급(기능직포함) 5,993원 * 30시간 * 4명 * 12월	8,630	0	8,630
- 위생업소 단속직원(추가 20시간이내) 7,457원 * 20시간 * 8명 * 12월	14,318	0	14,318
· 휴일근무수당	3,759	0	3,759
- 방역차량운전원 49,448원 * 2명 * 38일	3,759	0	3,759
○ 정액수당	267,652	0	267,652
· 가족수당	48,240	0	48,240
- 배우자 40,000원 * 48명 * 12월	23,040	0	23,040
- 기타가족 20,000원 * 85명 * 12월	20,400	0	20,400
- 셋째이후자녀 50,000원 * 8명 * 12월	4,800	0	4,800
· 자녀학비보조수당	24,204	0	24,204
- 중학생 52,000원 * 14명 * 4분기	2,912	0	2,912
- 고등학생 409,450원 * 13명 * 4분기	21,292	0	21,292
· 정근수당가산금	67,920	0	67,920
- 25년이상 130,000원 * 18명 * 12월	28,080	0	28,080
- 20년이상25년미만 110,000원 * 16명 * 12월	21,120	0	21,120
- 15년이상20년미만 80,000원 * 12명 * 12월	11,520	0	11,520
- 10년이상15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600	0	3,600
- 5년이상10년미만 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	0	3,600
· 위험근무수당	25,080	0	25,080
- 갑종 50,000원 * 25명 * 12월	15,000	0	15,000
- 을종 40,000원 * 21명 * 12월	10,080	0	10,080
· 대우수당	41,788	0	41,788
- 4급대우(5급29호봉) 142,140원 * 3명 * 12월	5,118	0	5,118
- 5급대우(6급27호봉) 120,580원 * 5명 * 12월	7,235	0	7,235
- 6급대우(7급25호봉) 106,700원 * 20명 * 12월	25,608	0	25,608
- 7급대우(8급17호봉) 83,950원 * 2명 * 12월	2,015	0	2,015
- 8급대우(9급10호봉) 61,910원 * 1명 * 12월	743	0	743
- 기능7급대우(기능8급20호봉) 89,060원 * 1명 * 12월	1,069	0	1,069
· 기술업무수당	11,280	0	11,280

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 6·7급 30,000원 * 18명 * 12월	6,480	0	6,480
- 8·9급 20,000원 * 6명 * 12월	1,440	0	1,440
- 가산금(기사) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	0	1,080
- 가산금(산업기사) 20,000원 * 7명 * 12월	1,680	0	1,680
· 의료업무수당	44,340	0	44,340
- 전문의 909,000원 * 1명 * 12월	10,908	0	10,908
- 일반의 818,000원 * 2명 * 12월	19,632	0	19,632
- 간호사 50,000원 * 15명 * 12월	9,000	0	9,000
- 의료기사 50,000원 * 8명 * 12월	4,800	0	4,800
· 민원업무수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160	0	2,160
· 자동차운전업무수당 40,000원 * 4명 * 12월	1,920	0	1,920
· 안전관리담당수당 10,000원 * 1명 * 12월	120	0	120
· 모범공무원수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
○ 위생과 1월 지출분 -5,323,000원	△5,323	0	△5,323
03 정액급식비	103,480	0	103,480
○ 정액급식비(청경,계약직포함) 130,000원 * 70명 * 12월	109,200	0	109,200
○ 위생과 1월 지출분 -5,720,000원	△5,720	0	△5,720
04 교통보조비	93,380	0	93,380
○ 5급(계약직제외) 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	0	6,720
○ 6·7급 130,000원 * 37명 * 12월	57,720	0	57,720
○ 8~10급(기능직,청경포함) 120,000원 * 24명 * 12월	34,560	0	34,560
○ 위생과 1월 지출분 -5,620,000원	△5,620	0	△5,620
05 명절휴가비	131,597	0	131,597
○ 명절휴가비(청경포함) 1,581,298,000원 * 1/12 * 60% * 2회	158,130	0	158,130
○ 위생과 1월 지출분 -26,533,000원	△26,533	0	△26,533
06 가계지원비	256,703	0	256,703
○ 가계지원비(청경포함) 1,581,298,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	264,077	0	264,077
○ 위생과 1월지출분 -7,374,000원	△7,374	0	△7,374
07 연가보상비	54,200	0	54,200
○ 연가보상비(계약직,청경포함) 1,773,789,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	54,200	0	54,200
08 기타직보수	172,366	0	172,366
○ 전문직	154,153	0	154,153

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・ 봉급	128,480	0	128,480
- 가급 47,015,000원 * 1명 * 1.018	47,862	0	47,862
- 라급 28,654,000원 * 2명 * 1.018	58,340	0	58,340
- 마급 21,884,000원 * 1명 * 1.018	22,278	0	22,278
・ 가족수당	2,880	0	2,880
- 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920	0	1,920
- 기타가족 20,000원 * 4명 * 12월	960	0	960
・ 초과근무수당	8,393	0	8,393
- 가급 8,794원 * 30시간 * 1명 * 12월	3,166	0	3,166
- 라급 5,222원 * 30시간 * 2명 * 12월	3,760	0	3,760
- 마급 4,073원 * 30시간 * 1명 * 12월	1,467	0	1,467
・ 의료업무수당	14,400	0	14,400
- 전문의 1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400	0	14,400
○ 청원경찰	18,213	0	18,213
・ 기본급	13,924	0	13,924
- 직급별 1,160,300원 * 1명 * 12월	13,924	0	13,924
・ 정근수당 13,924,000원 * 0.9/12	1,045	0	1,045
・ 정액수당	960	0	960
- 가족수당 30,000원 * 1명 * 12월	360	0	360
- 정근수당가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
・ 초과근무수당 6,342원 * 30시간 * 1명 * 12월	2,284	0	2,284
203 업무추진비	2,800	0	2,800
02 정원가산업무추진비	2,800	0	2,800
○ 직원체육대회등사기진작경비 40,000원 * 70명	2,800	0	2,800
인력운영비	125,820	2,302,212	△2,176,392
인력운영비	125,820	2,302,212	△2,176,392
101 인건비	0	2,174,392	△2,174,392
01 기본급	0	1,211,410	△1,211,410
○ 기본급	0	1,067,347	△1,067,347
・ 직급별	0	1,067,347	△1,067,347
- 5급(18호봉) 경정 0원	0	92,932	△92,932
- 6급(28호봉) 경정 0원	0	152,071	△152,071
- 7급(21호봉) 경정 0원	0	478,761	△478,761
- 8급(17호봉) 경정 0원	0	209,884	△209,884
- 9급(10호봉) 경정 0원	0	30,958	△30,958
- 기능8급(20호봉) 경정 0원	0	89,070	△89,070
- 기능9급(7호봉) 경정 0원	0	13,671	△13,671
○ 정근수당 경정 0 원	0	80,052	△80,052
○ 연봉제	0	64,011	△64,011

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기본급	0	64,011	△64,011
- 4급 경정 0원	0	64,011	△64,011
02 수당	0	316,635	△316,635
○ 초과근무수당	0	118,392	△118,392
· 시간외근무수당	0	114,633	△114,633
- 5급 경정 0원	0	10,392	△10,392
- 6급 경정 0원	0	14,697	△14,697
- 7급 경정 0원	0	50,103	△50,103
- 8급(기능직포함) 경정 0원	0	33,083	△33,083
- 9급(기능직포함) 경정 0원	0	6,358	△6,358
· 휴일근무수당	0	3,759	△3,759
- 방역차량운전원 경정 0원	0	3,759	△3,759
○ 정액수당	0	198,243	△198,243
· 가족수당	0	31,200	△31,200
- 배우자 경정 0원	0	15,360	△15,360
- 기타가족 경정 0원	0	13,440	△13,440
- 셋째이후자녀 경정 0원	0	2,400	△2,400
· 자녀학비보조수당	0	14,767	△14,767
- 중학생 경정 0원	0	1,664	△1,664
- 고등학생 경정 0원	0	13,103	△13,103
· 정근수당가산금	0	45,240	△45,240
- 25년이상 경정 0원	0	15,600	△15,600
- 20년이상25년미만 경정 0원	0	14,520	△14,520
- 15년이상20년미만 경정 0원	0	8,640	△8,640
- 10년이상15년미만 경정 0원	0	2,880	△2,880
- 5년이상10년미만 경정 0원	0	3,600	△3,600
· 위험근무수당	0	25,080	△25,080
- 갑종 경정 0원	0	15,000	△15,000
- 을종 경정 0원	0	10,080	△10,080
· 대우수당	0	29,336	△29,336
- 4급대우(5급24호봉) 경정 0원	0	3,240	△3,240
- 5급대우(6급27호봉) 경정 0원	0	4,341	△4,341
- 6급대우(7급25호봉) 경정 0원	0	17,928	△17,928
- 7급대우(8급17호봉) 경정 0원	0	2,015	△2,015
- 8급대우(9급10호봉) 경정 0원	0	743	△743
- 기능7급대우(기능8급20호봉) 경정 0원	0	1,069	△1,069
· 기술업무수당	0	4,680	△4,680
- 6·7급 경정 0원	0	2,520	△2,520
- 8·9급 경정 0원	0	720	△720
- 가산금(기사) 경정 0원	0	720	△720

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가산금(산업기사) 경정 0원	0	720	△720
· 의료업무수당	0	44,340	△44,340
- 전문의 경정 0원	0	10,908	△10,908
- 일반의 경정 0원	0	19,632	△19,632
- 간호사 경정 0원	0	9,000	△9,000
- 의료기사 경정 0원	0	4,800	△4,800
· 민원업무수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
· 자동차운전업무수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
· 안전관리담당수당 경정 0원	0	120	△120
· 모범공무원수당 경정 0원	0	600	△600
03 정액급식비	0	78,000	△78,000
○ 정액급식비(청경,계약직포함) 경정 0원	0	78,000	△78,000
04 교통보조비	0	68,400	△68,400
○ 5급(계약직제외) 경정 0원	0	5,040	△5,040
○ 6·7급 경정 0원	0	37,440	△37,440
○ 8~10급(기능직,청경포함) 경정 0원	0	25,920	△25,920
05 명절휴가비	0	108,128	△108,128
○ 명절휴가비(청경포함) 경정 0원	0	108,128	△108,128
06 가계지원비	0	180,573	△180,573
○ 가계지원비(청경포함) 경정 0원	0	180,573	△180,573
07 연가보상비	0	38,921	△38,921
○ 연가보상비(계약직,청경포함) 경정 0원	0	38,921	△38,921
08 기타직보수	0	172,325	△172,325
○ 전문직	0	154,153	△154,153
· 봉급	0	128,480	△128,480
- 가급 경정 0원	0	47,862	△47,862
- 라급 경정 0원	0	58,340	△58,340
- 마급 경정 0원	0	22,278	△22,278
· 가족수당	0	2,880	△2,880
- 배우자 경정 0원	0	1,920	△1,920
- 기타가족 경정 0원	0	960	△960
· 초과근무수당	0	8,393	△8,393
- 가급 경정 0원	0	3,166	△3,166
- 라급 경정 0원	0	3,760	△3,760
- 마급 경정 0원	0	1,467	△1,467
· 의료업무수당	0	14,400	△14,400
- 전문의 경정 0원	0	14,400	△14,400
○ 청원경찰	0	18,172	△18,172
· 기본급	0	13,924	△13,924
- 직급별 경정 0원	0	13,924	△13,924

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・ 정근수당 경정 0원	0	1,045	△1,045
・ 정액수당	0	960	△960
- 가족수당 경정 0원	0	360	△360
- 정근수당가산금 경정 0원	0	600	△600
・ 초과근무수당 경정 0원	0	2,243	△2,243
203 업무추진비	8,340	10,340	△2,000
02 정원가산업무추진비	0	2,000	△2,000
○ 정원가산업무추진비 경정 0원	0	2,000	△2,000