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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건과	9,323,644	8,678,033	645,611
	국 253,962	253,962	0
	기 2,148,162	2,122,909	25,253
	분 125,500	125,500	0
	시 1,899,818	1,541,255	358,563
	구 4,896,202	4,634,407	261,795
구민의 건강증진	6,966,908	6,321,297	645,611
	국 253,962	253,962	0
	기 2,148,162	2,122,909	25,253
	분 125,500	125,500	0
	시 1,899,818	1,541,255	358,563
	구 2,539,466	2,277,671	261,795
보건의료실관리	158,354	148,604	9,750
검사실운영	75,170	65,420	9,750
307 민간이전	49,750	40,000	9,750
01 의료및구료비	49,750	40,000	9,750
◎방사선촬영 및 검사시약	49,750	40,000	9,750
ㅇ필름, 검사시약, 소모품 등 13종 경정 49,750,000원	49,750	40,000	9,750
보건행정업무지원	190,302	183,498	6,804
보건행정지원	164,662	157,858	6,804
201 일반운영비	120,432	113,628	6,804
02 공공운영비	87,352	80,548	6,804
◎청사 전기료	52,552	46,348	6,204
ㅇ기본료 경정 7,080원*200Kw*12월	16,992	15,984	1,008
ㅇ사용료	35,560	30,364	5,196
・여름 경정 99.3원*40,000Kw*2월	7,944	7,576	368
・봄,가을 경정 60.5원*32,000Kw*6월	11,616	11,828	△212
・겨울 경정 80원*50,000Kw*4월	16,000	10,960	5,040
◎ 각종수수료	11,540	10,940	600
ㅇ물탱크 청소 수수료 경정 600,000원*2회	1,200	600	600
건강증진사업	442,979	441,479	1,500
	기 227,726	226,676	1,050
	시 107,504	107,054	450
	구 107,749	107,749	0
건강생활실천사업	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	시 18,000	18,000	0
	구 18,000	18,000	0
101 인건비	56,270	60,000	△3,730
	기 28,135	30,000	△1,865
	시 14,067	15,000	△933
	구 14,068	15,000	△932
04 기간제근로자등보수	56,270	60,000	△3,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎건강생활실천사업인부임		56,270	60,000	△3,730
ㅇ기본급	경정 50,000원*3명*241일	36,150	37,350	△1,200
	기	18,075	18,675	△600
	시	9,037	9,338	△301
	구	9,038	9,337	△299
ㅇ출장여비	경정 10,000원*4일*3명*12월	1,440	2,520	△1,080
	기	720	1,260	△540
	시	360	630	△270
	구	360	630	△270
ㅇ퇴직금	경정 1,450,000원*2명	2,900	4,350	△1,450
	기	1,450	2,175	△725
	시	725	1,087	△362
	구	725	1,088	△363
201 일반운영비		14,030	10,300	3,730
	기	7,015	5,150	1,865
	시	3,508	2,575	933
	구	3,507	2,575	932
01 사무관리비		12,990	9,260	3,730
◎건강생활실천사업관련 일반수용비	경정 7,030,000원	7,030	3,300	3,730
	기	3,515	1,650	1,865
	시	1,758	825	933
	구	1,757	825	932
금연클리닉사업		109,650	109,650	0
	기	54,825	54,825	0
	시	27,412	27,412	0
	구	27,413	27,413	0
201 일반운영비		23,015	14,600	8,415
	기	11,508	7,300	4,208
	시	5,754	3,650	2,104
	구	5,753	3,650	2,103
01 사무관리비		22,790	14,375	8,415
◎금연클리닉사업관련 일반수용비	경정 10,955,000원	10,955	8,540	2,415
	기	5,478	4,270	1,208
	시	2,739	2,135	604
	구	2,738	2,135	603
◎홍보물제작	경정 11,035,000원	11,035	5,035	6,000
	기	5,518	2,518	3,000
	시	2,758	1,258	1,500
	구	2,759	1,259	1,500
307 민간이전		43,825	52,240	△8,415
	기	21,912	26,120	△4,208
	시	10,956	13,060	△2,104
	구	10,957	13,060	△2,103
01 의료및구료비		43,825	52,240	△8,415
◎금연보조제구입	경정 42,825,000원	42,825	51,240	△8,415
	기	21,412	25,620	△4,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,706	12,810	△2,104
	구 10,707	12,810	△2,103
응급의료기금사업	1,500	0	1,500
	기 1,050	0	1,050
	시 450	0	450
201 일반운영비	500	0	500
	기 350	0	350
	시 150	0	150
01 사무관리비	500	0	500
◎ 응급의료위탁교육비 500,000원	500	0	500
	기 350	0	350
	시 150	0	150
202 여비	1,000	0	1,000
	기 700	0	700
	시 300	0	300
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 응급의료관외여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 700	0	700
	시 300	0	300
전염병 예방 및 관리기반구축	1,299,372	1,162,327	137,045
	기 241,972	217,769	24,203
	시 210,794	203,292	7,502
	구 846,606	741,266	105,340
국가필수예방접종사업	420,946	390,940	30,006
	기 202,973	187,970	15,003
	시 101,487	93,985	7,502
	구 116,486	108,985	7,501
307 민간이전	385,019	355,013	30,006
	기 192,510	177,507	15,003
	시 96,255	88,753	7,502
	구 96,254	88,753	7,501
01 의료및구료비	385,019	355,013	30,006
◎정기예방접종사업(디피티외3종) 경정 148,570,000원	148,570	118,564	30,006
	기 74,285	59,282	15,003
	시 37,143	29,641	7,502
	구 37,142	29,641	7,501
방역소독	492,389	397,350	95,039
201 일반운영비	22,610	16,410	6,200
02 공공운영비	14,270	8,070	6,200
◎방역차량 수선유지비 경정 9,600,000원	9,600	6,000	3,600
◎방역장비 수선 유지비	3,545	945	2,600
ㅇ휴대용연막소독기 200,000원*13대	2,600	0	2,600
206 재료비	248,388	159,549	88,839
01 재료비	248,388	159,549	88,839

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎방역약품비		123,109	88,270	34,839
ㅇ분무용 살충제		107,339	72,500	34,839
·보건소	경정 77,339,000원	77,339	42,500	34,839
◎방역약품 희석유류비		125,279	71,279	54,000
ㅇ장비용 희발유		66,419	12,419	54,000
·분무소독 등	경정 56,168,000원	56,168	2,168	54,000
전염병관리사업		206,999	194,999	12,000
	기	9,600	400	9,200
	시	92,299	92,299	0
	구	105,100	102,300	2,800
202 여비		200	0	200
	기	200	0	200
01 국내여비		200	0	200
◎표본감시추진관외여비	200,000원	200	0	200
	기	200	0	200
307 민간이전		195,999	184,199	11,800
	기	9,000	0	9,000
	시	92,099	92,099	0
	구	94,900	92,100	2,800
01 의료및구료비		186,999	184,199	2,800
◎ 알콜솜 및 주사기 등 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
◎ 아이스팩 구입	200,000원	200	0	200
◎ 아이스박스 구입(3개)	600,000원	600	0	600
02 민간경상보조		9,000	0	9,000
◎파티마병원 지원(1개소)	9,000,000원	9,000	0	9,000
	기	9,000	0	9,000
저출산지원대책사업		2,921,589	2,455,252	466,337
	국	253,962	253,962	0
	기	834,905	834,905	0
	시	1,021,835	695,399	326,436
	구	810,887	670,986	139,901
출산축하금지원사업		464,000	327,559	136,441
	기	201,303	201,303	0
	시	123,497	27,988	95,509
	구	139,200	98,268	40,932
301 일반보상금		464,000	327,559	136,441
	기	201,303	201,303	0
	시	123,497	27,988	95,509
	구	139,200	98,268	40,932
01 사회보장적수혜금		464,000	327,559	136,441
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원	경정 464,000,000원	464,000	327,559	136,441
	기	201,303	201,303	0
	시	123,497	27,988	95,509
	구	139,200	98,268	40,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
365양육비 특별지원사업	910,000	580,104	329,896
	기 286,825	286,825	0
	시 350,175	119,248	230,927
	구 273,000	174,031	98,969
301 일반보상금	910,000	580,104	329,896
	기 286,825	286,825	0
	시 350,175	119,248	230,927
	구 273,000	174,031	98,969
01 사회보장적수혜금	910,000	580,104	329,896
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원 경정 910,000,000원	910,000	580,104	329,896
	기 286,825	286,825	0
	시 350,175	119,248	230,927
	구 273,000	174,031	98,969
맞춤형방문건강관리	307,278	307,278	0
	기 132,949	132,949	0
	시 76,475	76,475	0
	구 97,854	97,854	0
취약계층방문보건사업	20,000	20,000	0
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	10,000	0
202 여비	1,400	2,000	△600
	시 700	1,000	△300
	구 700	1,000	△300
01 국내여비	1,400	2,000	△600
◎취약계층방문보건사업 관외여비 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
	시 700	1,000	△300
	구 700	1,000	△300
307 민간이전	10,600	10,000	600
	시 5,300	5,000	300
	구 5,300	5,000	300
01 의료및구료비	10,600	10,000	600
◎의료용품비 경정 10,600,000원	10,600	10,000	600
	시 5,300	5,000	300
	구 5,300	5,000	300
정신보건사업	706,890	682,715	24,175
	기 240,220	240,220	0
	분 125,500	125,500	0
	시 246,930	222,755	24,175
	구 94,240	94,240	0
정신질환자사회복귀시설운영	215,470	191,295	24,175
	분 123,000	123,000	0
	시 92,470	68,295	24,175
307 민간이전	215,470	191,295	24,175
	분 123,000	123,000	0
	시 92,470	68,295	24,175

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		215,470	191,295	24,175
◎정신질환자 사회복귀시설 운영				
경정 162,430,000원		162,430	164,391	△1,961
	분	106,000	106,000	0
	시	56,430	58,391	△1,961
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설)				
경정 53,040,000원		53,040	26,904	26,136
	분	17,000	17,000	0
	시	36,040	9,904	26,136
지역사회중심재활보건소사업		42,088	42,088	0
	기	21,044	21,044	0
	시	10,522	10,522	0
	구	10,522	10,522	0
지역사회중심재활보건소사업		42,088	42,088	0
	기	21,044	21,044	0
	시	10,522	10,522	0
	구	10,522	10,522	0
201 일반운영비		12,703	12,703	0
	기	6,351	6,351	0
	시	3,176	3,176	0
	구	3,176	3,176	0
01 사무관리비		6,965	7,965	△1,000
◎일반수용비 경정 3,005,000원		3,005	4,005	△1,000
	기	1,502	2,002	△500
	시	751	1,001	△250
	구	752	1,002	△250
02 공공운영비		2,588	1,588	1,000
◎차량유류 및 유지비 경정 2,588,000원		2,588	1,588	1,000
	기	1,294	794	500
	시	647	397	250
	구	647	397	250