세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 보건과 ~ 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	8,812,557	8,587,866	224,691
	국 179,462		
	기 2,240,655		
	분 125,500		
	시 1,641,340		
	구 4,625,600		
구민의 건강증진	6,461,041	6,403,243	57,798
	국 179,462		
	기 2,240,655		
	분 125,500		
	시 1,641,340		
	구 2,274,084		
보건의료실관리	129,604	130,124	△520
검사실운영	46,420	45,916	504
201 일반운영비	6,420	6,500	△80
01 사무관리비	2,720	3,200	△480
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
◎적출물(검사물등)처리비 750원*200kg*12월	1,800		
◎검사실폐수처리비 200원*200ℓ*12월	480		
◎의료폐기물처리태그 구입 200원*1,000장	200		
02 공공운영비	3,700	3,300	400
◎ 시설장비유지비	3,700		
ㅇ방사선직접 및 간접촬영장치 500,000원*2대	1,000		
ㅇ자동현상기 500,000원*1대	500		
ㅇ검사장비유지비 300,000원*6대	1,800		
ㅇ방사선발생장치정기검사비 200,000원*2대	400		
307 민간이전	40,000	39,416	584
01 의료및구료비	40,000	39,416	584
◎방사선촬영 및 검사시약	40,000		
ㅇ필름, 검사시약, 소모품등 17종 40,000,000원	40,000		
한방진료실운영	48,580	49,134	△554
101 인건비	38,580	39,134	△554
03 무기계약근로자보수	38,580	39,134	△554
◎한방진료실운영관련 인건비	38,580		
ㅇ기본급 40,000원*2명*249일	19,920		
ㅇ상여금 19,920,000원*4/12	6,640		
ㅇ주휴수당 40,000원*2명*52일	4,160		
ㅇ연차수당 40,000원*2명*13일	1,040		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비 19,920,000원*1/12*50%*2회	1,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외 근무수당 7,500원*2명*10시간*12월	1,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 소모품,약품구입(침등17종) 10,000,000원	10,000		
물리치료실운영	15,302	15,472	△170
101 인건비	14,402	14,472	△70
04 기간제근로자등보수	14,402	14,472	△70
◎물리치료실 인부임	14,402		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,302,000원	1,302		
307 민간이전	900	1,000	△100
01 의료및구료비	900	1,000	△100
◎물리치료실 소모품구입	900		
ㅇ초음파겔 등 13종 900,000원	900		
구강건강증진사업	18,102	17,402	700
101 인건비	14,402	14,402	0
04 기간제근로자등보수	14,402	14,402	0
◎구강보건실 인부임	14,402		
ㅇ기본급 50,000원*1명*210일	10,500		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*42일	2,100		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,302,000원	1,302		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
◎구강보건의날 운영 및 홍보물 제작 700,000원	700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
◎진료약품 및 재료비 3,000,000원	3,000		
진료사업	1,200	2,200	△1,000
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
◎진료약품 및 소모품구입(30종) 1,200,000원	1,200		
보건행정업무지원	183,498	182,573	925
보건행정지원	157,858	157,073	785
101 인건비	34,230	32,417	1,813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,230	32,417	1,813
◎환경미화원인부임	23,077		
ㅇ기본급 34,560원*2명*231일	15,967		
ㅇ주휴수당 34,560원*2명*47일	3,249		
ㅇ연차수당 34,560원*2명*11일	761		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,100,000원	3,100		
◎기계관리보조원 인부임(1명)	11,153		
ㅇ기본급 36,520원*1명*210일	7,670		
ㅇ주휴수당 36,520원*1명*42일	1,534		
ㅇ연차수당 36,520원*1명*10일	366		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,582,390원	1,583		
201 일반운영비	113,628	115,656	△2,028
01 사무관리비	33,080	34,649	△1,569
◎보건민원행정 각종 서식 100원*2,000매*15종	3,000		
◎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 100,000원*1대*12월	1,200		
◎정수기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청소도구 구입 20,000원*6식*4회	480		
◎각종수당	12,500		
ㅇ일직수당 50,000원*2명*115일	11,500		
ㅇ숙직수당 50,000원*1명*20회	1,000		
◎당번근무자 급식비 5,000원*1식*252일	1,260		
◎화초구입(실외용) 16,000원*10판*3회	480		
◎진료비등 신용카드 수수료 85,000원*12월	1,020		
◎유선방송료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	80,548	81,007	△459
◎청사 전기료	46,348		
ㅇ기본료 6,660원*200Kw*12월	15,984		
ㅇ사용료	30,364		
・여름 94.7원*40,000Kw*2월	7,576		
・봄,가을 61.6원*32,000Kw*6월	11,828		
・겨울 68.5원*40,000Kw*4월	10,960		
◎상,하수도료(물이용부담금) 790원*700㎥*12월	6,636		
◎LPG(프로판)요금 1,758원*50㎥*80일	7,032		
◎교통유발부담금 300원*3,452㎡*2.56*50%	1,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎥*12월	731		
◎ 각종수수료	10,940		
ㅇ공기질 유지기준검사 수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ정화조 청소 수수료 700,000원*1회	700		
ㅇ승강기 월정기검사수수료 220,000원*12회	2,640		
ㅇ승강기 년정기검사수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*1회	600		
ㅇ소방시설 점검수수료	6,500		
·정밀검사 2,000,000원*1회	2,000		
·월간 소방점검 300,000원*11회	3,300		
·온수보일러 관리 대행료 100,000원*12회	1,200		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상발전기 유류(소모품교환) 1,600원*300ℓ	480		
◎청사방역대행 수수료 200,000원*5회	1,000		
◎시설장비유지비	5,855		
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 1,500,000원	1,500		
·환기모터, 철문 등 기계수리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	9,000	1,000
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
지역보건의료계획	1,640	1,500	140
201 일반운영비	1,640	1,500	140
01 사무관리비	1,640	1,500	140
◎지역보건의료계획서 인쇄 16,000원*50부	800		
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
특정업무수행활동 지원	24,000	24,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		24,000	24,000	0
03 특정업무경비		24,000	24,000	0
◎대민활동비	50,000원*40명*12월	24,000		
건강증진사업		498,316	954,828	△456,512
		기 261,793		
		시 124,642		
		구 111,881		
건강생활실천사업		72,000	42,570	29,430
		기 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
101 인건비		60,000	16,070	43,930
		기 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	16,070	43,930
◎건강생활실천사업인부임		60,000		
ㅇ기본급	50,000원*3명*249일	37,350		
		기 18,675		
		시 9,338		
		구 9,337		
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		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	1,560,000원*3명	4,680		
		기 2,340		
		시 1,170		
		구 1,170		
ㅇ퇴직금	1,450,000원*3명	4,350		
		기 2,175		
		시 1,087		
		구 1,088		
201 일반운영비		10,300	22,250	△11,950
		기 5,150		
		시 2,575		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,575		
01 사무관리비	9,260	18,210	△8,950
◎건강생활실천사업관련 일반수용비			
3,300,000원	3,300		
	기 1,650		
	시 825		
	구 825		
◎홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎건강생활실천사업관련 차량임대료			
330,000원*1대*12월	3,960		
	기 1,980		
	시 990		
	구 990		
02 공공운영비	1,040	1,040	0
◎차량유류및유지비 1,040,000원	1,040		
	기 520		
	시 260		
	구 260		
202 여비	1,500	750	750
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	750	750
◎건강생활실천사업 관외여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보상금	200	500	△300
	기 100		
	시 50		
	구 50		
10 행사실비보상금	200	500	△300
◎자원봉사자운영비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
노인의치보철사업	184,220	127,960	56,260
	기 92,110		
	시 46,055		
	구 46,055		
307 민간이전	184,220	127,960	56,260
	기 92,110		
	시 46,055		
	구 46,055		
01 의료및구료비	184,220	127,960	56,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인의치보철사업		181,020		
ㅇ전부의치	1,500,000원*35명	52,500		
		기 26,250		
		시 13,125		
		구 13,125		
ㅇ부분의치	2,380,000원*54명	128,520		
		기 64,260		
		시 32,130		
		구 32,130		
◎노인,장애인 사후 구강관리	100,000원*32명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
금연클리닉사업		166,545	159,242	7,303
		기 90,000		
		시 45,000		
		구 31,545		
101 인건비		78,760	69,008	9,752
		기 39,380		
		시 19,690		
		구 19,690		
04 기간제근로자등보수		78,760	69,008	9,752
◎금연클리닉사업인부임		73,760		
ㅇ기본급	50,000원*4명*249일	49,800		
		기 24,900		
		시 12,450		
		구 12,450		
ㅇ주휴수당	50,000원*4명*52일	10,400		
		기 5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
ㅇ연차수당	50,000원*4명*13일	2,600		
		기 1,300		
		시 650		
		구 650		
ㅇ시간외수당	9,375원*4명*72시간	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
ㅇ출장여비	20,000원*4명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	5,800,000원	5,800		
		기 2,900		
		시 1,450		
		구 1,450		
ㅇ퇴직금	1,500,000원	1,500		
		기 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 375		
	구 375		
◎금연구역 지도점검요원 인부임	5,000		
ㅇ기본급 35,000원*2명*50일	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
ㅇ주휴수당 35,000원*2명*10일	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
ㅇ연차수당 35,000원*2명*2일	140		
	기 70		
	시 35		
	구 35		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 660,000원	660		
	기 330		
	시 165		
	구 165		
201 일반운영비	39,485	36,734	2,751
	기 22,620		
	시 11,310		
	구 5,555		
01 사무관리비	37,685	34,934	2,751
◎금연클리닉사업관련 일반수용비 19,725,000원	19,725		
	기 11,650		
	시 5,825		
	구 2,250		
◎담당자 및 상담사 전문교육비 1,000,000원	1,000		
	기 590		
	시 295		
	구 115		
◎교육강사수당 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎홍보물제작(리후렛,홍보물품 등 5종) 12,000,000원	12,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
◎차량임차료 330,000원*12월	3,960		
	기 1,980		
	시 990		
	구 990		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎금연사업차량유지비 150,000원*12월	1,800		
	기 900		
	시 450		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 450		
301 일반보상금	4,300	5,000	△700
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 550		
10 행사실비보상금	4,300	5,000	△700
◎자원봉사자운영비 800,000원	800		
	기 500		
	시 250		
	구 50		
◎금연성공자기념품 10,000원*350명	3,500		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 500		
307 민간이전	39,000	45,000	△6,000
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 5,250		
01 의료및구료비	35,000	45,000	△10,000
◎금연보조제구입 35,000,000원	35,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	4,000	0	4,000
◎병원약국 상담비 및 운영비지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 250		
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
◎일산화탄소 측정기 외 기자재구입 5,000,000원	5,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 500		
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업	6,000	19,750	△13,750
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,650	350
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	2,650	350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎강사료 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎교육홍보비 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	2,824	176
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,824	176
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,824	176
◎FMTP 교육과정 운영비 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
생애전환기 건강진단사업	14,887	14,000	887
	기 11,910		
	시 1,891		
	구 1,086		
201 일반운영비	475	320	155
	기 380		
	시 95		
01 사무관리비	475	320	155
◎건강진단홍보비 475,000원	475		
	기 380		
	시 95		
307 민간이전	14,412	13,680	732
	기 11,530		
	시 1,796		
	구 1,086		
01 의료및구료비	3,552	744	2,808

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비취학청소년 건강진단비 3,552,000원	3,552		
	기 2,842		
	시 710		
05 민간위탁금	10,860	12,936	△2,076
◎생애전환기 일제 건강진단비 10,860,000원	10,860		
	기 8,688		
	시 1,086		
	구 1,086		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	48,782	48,531	251
	기 24,391		
	시 12,196		
	구 12,195		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	1,000	750	250
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	750	250
◎지역사회만성병조사사업 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	47,282	47,281	1
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
05 민간위탁금	47,282	47,281	1
◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,282,000원	47,282		
	기 23,641		
	시 11,821		
	구 11,820		
손상퇴원환자 조사감시사업	2,882	2,926	△44
	기 2,882		
201 일반운영비	100	0	100
	기 100		
01 사무관리비	100	0	100
◎손상퇴원환자조사 활동 100,000원	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
307 민간이전	2,782	2,826	△44
	기 2,782		
02 민간경상보조	2,782	2,826	△44
◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,782,000원	2,782		
	기 2,782		
전염병 예방 및 관리기반구축	1,233,092	1,101,567	131,525
	기 257,151		
	시 222,984		
	구 752,957		
유료예방접종사업	12,000	139,200	△127,200
307 민간이전	12,000	139,200	△127,200
01 의료및구료비	12,000	139,200	△127,200
◎B형 간염 4,000원*3,000명	12,000		
국가필수예방접종사업	409,971	427,954	△17,983
	기 197,485		
	시 98,743		
	구 113,743		
101 인건비	20,927	17,550	3,377
	기 10,463		
	시 5,232		
	구 5,232		
04 기간제근로자등보수	20,927	17,550	3,377
◎예방접종등록사업 인부임	20,927		
ㅇ기본급 50,000원*1명*249일	12,450		
	기 6,225		
	시 3,113		
	구 3,112		
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) 1,350,000원	1,350		
	기 675		
	시 337		
	구 338		
ㅇ퇴직금 3,877,000원	3,877		
	기 1,938		
	시 969		
	구 970		
307 민간이전	374,044	410,404	△36,360
	기 187,022		
	시 93,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 93,511		
01 의료및구료비	374,044	410,404	△36,360
◎장티푸스 2,733,000원	2,733		
	기 1,367		
	시 683		
	구 683		
◎신증후군출혈열 11,849,000원	11,849		
	기 5,925		
	시 2,962		
	구 2,962		
◎계절인플루엔자 22,971,000원	22,971		
	기 11,485		
	시 5,743		
	구 5,743		
◎정기예방접종사업(디피티외3종) 92,855,000원	92,855		
	기 46,427		
	시 23,214		
	구 23,214		
◎일본뇌염 13,853,000원	13,853		
	기 6,926		
	시 3,464		
	구 3,463		
◎수두외1종 35,284,000원	35,284		
	기 17,642		
	시 8,821		
	구 8,821		
◎B형간염수직간염예방처치비 10,801,000원	10,801		
	기 5,401		
	시 2,700		
	구 2,700		
◎예방접종(병의원접종) 183,698,000원	183,698		
	기 91,849		
	시 45,924		
	구 45,925		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
◎백신전용냉장고 15,000,000원	15,000		
방역소독	397,350	420,953	△23,603
101 인건비	221,391	212,167	9,224
01 보수	1,119	1,790	△671
◎야간 방역소독원 시간외근무수당 7,457원*5명*5시간*6월	1,119		
04 기간제근로자등보수	220,272	210,377	9,895
◎방역소독자체사업(보건소)	72,749		
ㅇ기본급 35,460원*8명*189일	53,616		
ㅇ주휴수당 35,460원*8명*38일	10,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 35,460원*8명*9일	2,554		
ㅇ국민연금 등 보험료 5,799,000원	5,799		
◎하계방역소독자체사업(동)	147,523		
ㅇ기본급 35,460원*23명*126일	102,764		
ㅇ주휴수당 35,460원*23명*26일	21,206		
ㅇ연차수당 35,460원*23명*6일	4,894		
ㅇ국민연금 등 보험료 18,658,800원	18,659		
201 일반운영비	16,410	15,170	1,240
01 사무관리비	8,340	6,340	2,000
◎홍보물 제작등	2,000		
ㅇ방역소독일지 및 홍보물등 인쇄 500원*4종*1,000부	2,000		
◎방역작업 야간근무자 급식비 5,000원*8명*20식*4월	3,200		
◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*150개	1,500		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
◎방역소독원 피복비 등 25,000원*40명	1,000		
02 공공운영비	8,070	8,830	△760
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 200,000원*3대	600		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 수선유지비 2,000,000원*3대	6,000		
◎방역장비 수선 유지비	945		
ㅇ수동연막기 70,000원*10대	700		
ㅇ수동분무기 5,000원*23대	115		
ㅇ해충퇴치기 10,000원*13대	130		
206 재료비	159,549	189,961	△30,412
01 재료비	159,549	189,961	△30,412
◎방역약품비	88,270		
ㅇ분무용 살충제	72,500		
·보건소 50,000원*1.0ℓ*850회	42,500		
·동 50,000원*0.2ℓ*3,000회	30,000		
ㅇ연막용살충제	5,450		
·수동연막 50,000원*0.02ℓ*2,700회	2,700		
·차량연막 50,000원*0.25ℓ*220회	2,750		
ㅇ유충구제제	10,320		
·하천 60,000원*1kg*22회	1,320		
·정화조 30,000원*300개소*1회	9,000		
◎방역약품 희석유류비	71,279		
ㅇ장비용 희발유	12,419		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·분무소독 1,700원*1.5ℓ*850회	2,168		
·수동연막 1,700원*1.5ℓ*2,700회	6,885		
·차량연막 1,700원*9ℓ*220회	3,366		
ㅇ희석용경유	58,860		
·수동연막 1,080원*10ℓ*2,700회	29,160		
·차량연막 1,080원*125ℓ*220회	29,700		
에이즈및성병관리사업	9,234	8,820	414
	기 4,617		
	시 4,617		
201 일반운영비	428	0	428
	기 214		
	시 214		
01 사무관리비	428	0	428
◎에이즈감염인등록관리비 428,000원	428		
	기 214		
	시 214		
307 민간이전	8,806	8,820	△14
	기 4,403		
	시 4,403		
01 의료및구료비	8,806	8,820	△14
◎성병검진 및 치료비 258,000원	258		
	기 129		
	시 129		
◎성병 진단시약 2,110,000원	2,110		
	기 1,055		
	시 1,055		
◎에이즈 진단시약 6,438,000원	6,438		
	기 3,219		
	시 3,219		
결핵관리사업	240	240	0
307 민간이전	240	240	0
01 의료및구료비	240	240	0
◎결핵관리사업용 위생재료 및 소모품 5,000원*2종*24명	240		
국가결핵예방사업	109,298	3,600	105,698
	기 54,649		
	시 27,325		
	구 27,324		
307 민간이전	109,298	3,600	105,698
	기 54,649		
	시 27,325		
	구 27,324		
01 의료및구료비	109,298	3,600	105,698
◎소집단 유행관리 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
◎병의원 접촉자 검진비 52,640,000원	52,640		
	기 26,320		
	시 13,160		
	구 13,160		
◎결핵환자 입원상병수당 43,020,000원	43,020		
	기 21,510		
	시 10,755		
	구 10,755		
◎BCG 백신 구입비 3,638,000원	3,638		
	기 1,819		
	시 910		
	구 909		
전염병관리사업	186,999	0	186,999
	기 400		
	시 92,299		
	구 94,300		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	기 400		
	시 200		
	구 2,200		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
◎표본감시사업 일반운영비 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
◎전염병예방접종 예진표 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	184,199	0	184,199
	시 92,099		
	구 92,100		
01 의료및구료비	184,199	0	184,199
◎취약계층 무료인플루엔자 접종 16,792,000원	16,792		
	시 8,396		
	구 8,396		
◎65세이상 무료인플루엔자 접종 167,407,000원	167,407		
	시 83,703		
	구 83,704		
에이즈관리사업	108,000	100,800	7,200
301 일반보상금	108,000	100,800	7,200
01 사회보장적수혜금	108,000	100,800	7,200
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*45명*12월	108,000		
저출산지원대책사업	2,403,168	2,000,807	402,361
	국 179,462		
	기 834,905		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 714,815		
	구 673,986		
인공수정시술비지원사업	154,560	140,960	13,600
	기 77,280		
	시 38,640		
	구 38,640		
101 인건비	15,400	15,800	△400
	기 7,700		
	시 3,850		
	구 3,850		
04 기간제근로자등보수	15,400	15,800	△400
◎인공수정시술비 지원사업	15,400		
ㅇ기본급 50,000원*1명*228일	11,400		
	기 5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*46일	2,300		
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일	550		
	기 275		
	시 138		
	구 137		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,150,000원	1,150		
	기 575		
	시 287		
	구 288		
307 민간이전	139,160	125,160	14,000
	기 69,580		
	시 34,790		
	구 34,790		
01 의료및구료비	139,160	125,160	14,000
◎인공수정시술비 지원사업 139,160,000원	139,160		
	기 69,580		
	시 34,790		
	구 34,790		
체외수정시술비 지원사업	306,073	208,862	97,211
	기 153,036		
	시 76,518		
	구 76,519		
307 민간이전	306,073	208,862	97,211
	기 153,036		
	시 76,518		
	구 76,519		
01 의료및구료비	306,073	208,862	97,211
◎체외수정시술비 지원사업 306,073,000원	306,073		
	기 153,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 76,518		
	구 76,519		
신생아 난청 조기진단사업	6,272	6,640	△368
	기 3,136		
	시 1,568		
	구 1,568		
201 일반운영비	290	0	290
	기 145		
	시 73		
	구 72		
01 사무관리비	290	0	290
◎사업홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 73		
	구 72		
307 민간이전	5,982	6,640	△658
	기 2,991		
	시 1,495		
	구 1,496		
01 의료및구료비	5,692	6,640	△948
◎신생아 청각선별 검사비 5,692,000원	5,692		
	기 2,846		
	시 1,423		
	구 1,423		
05 민간위탁금	290	0	290
◎위탁홍보비 290,000원	290		
	기 145		
	시 72		
	구 73		
산모.신생아 도우미지원사업	224,328	224,328	0
	국 179,462		
	시 22,433		
	구 22,433		
307 민간이전	224,328	224,328	0
	국 179,462		
	시 22,433		
	구 22,433		
05 민간위탁금	224,328	224,328	0
◎산모.신생아도우미 지원사업 224,328,000원	224,328		
	국 179,462		
	시 22,433		
	구 22,433		
영유아 건강검진사업	7,394	6,243	1,151
	기 6,076		
	시 659		
	구 659		
201 일반운영비	546	593	△47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 438		
	시 54		
	구 54		
01 사무관리비	546	593	△47
◎사업홍보비 546,000원	546		
	기 438		
	시 54		
	구 54		
307 민간이전	6,848	5,650	1,198
	기 5,638		
	시 605		
	구 605		
01 의료및구료비	800	400	400
◎발달장애 의심아동 확진비 800,000원	800		
	기 800		
05 민간위탁금	6,048	5,250	798
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 6,048,000원	6,048		
	기 4,838		
	시 605		
	구 605		
출산축하금지원사업	327,559	324,000	3,559
	기 201,303		
	시 27,988		
	구 98,268		
301 일반보상금	327,559	324,000	3,559
	기 201,303		
	시 27,988		
	구 98,268		
01 사회보장적수혜금	327,559	324,000	3,559
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 327,559,000원	327,559		
	기 201,303		
	시 27,988		
	구 98,268		
모자보건사업운영	5,400	4,750	650
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎예방접종사전예진표 인쇄 40,000명*35원	1,400		
307 민간이전	4,000	2,750	1,250
01 의료및구료비	4,000	2,750	1,250
◎임신성당뇨검사 2,500원*600명*1회	1,500		
◎주사기,소독솜 외 소모품 등 2,500,000원	2,500		
365양육비 특별지원사업	580,104	448,800	131,304
	기 286,825		
	시 119,248		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 174,031		
301 일반보상금	580,104	448,800	131,304
	기 286,825		
	시 119,248		
	구 174,031		
01 사회보장적수혜금	580,104	448,800	131,304
◎둘째자녀 이상 365양육비 특별지원 580,104,000원	580,104		
	기 286,825		
	시 119,248		
	구 174,031		
가임기여성건강증진사업	1,860	1,940	△80
	기 930		
	시 465		
	구 465		
201 일반운영비	1,860	1,940	△80
	기 930		
	시 465		
	구 465		
01 사무관리비	1,860	1,940	△80
◎모유수유클리닉운영 1,860,000원	1,860		
	기 930		
	시 465		
	구 465		
임산부 및 아동건강관리	50,452	54,944	△4,492
	기 25,226		
	시 12,613		
	구 12,613		
307 민간이전	50,452	54,944	△4,492
	기 25,226		
	시 12,613		
	구 12,613		
01 의료및구료비	45,356	49,760	△4,404
◎철분제공급 45,356,000원	45,356		
	기 22,678		
	시 11,339		
	구 11,339		
05 민간위탁금	5,096	5,184	△88
◎모자보건수첩제작 5,096,000원	5,096		
	기 2,548		
	시 1,274		
	구 1,274		
임산부 및 영유아 보충영양사업	162,186	160,148	2,038
	기 81,093		
	시 40,547		
	구 40,546		
101 인건비	39,000	37,840	1,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
04 기간제근로자등보수	39,000	37,840	1,160
◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임	39,000		
ㅇ기본급 50,000원*2명*249일	24,900		
	기 12,450		
	시 6,225		
	구 6,225		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*52일	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*13일	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*2명*150%*32시간	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ퇴직금 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	7,098	6,870	228
	기 3,549		
	시 1,775		
	구 1,774		
01 사무관리비	7,098	6,870	228
◎일반수용비(교육비 등) 7,098,000원	7,098		
	기 3,549		
	시 1,775		
	구 1,774		
202 여비	1,000	750	250
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	750	250
◎임산부 및 영유아 보충영양사업 관외여비 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	115,088	114,688	400
	기 57,544		
	시 28,772		
	구 28,772		
01 의료및구료비	115,088	114,688	400
◎보충식품지원 113,088,000원	113,088		
	기 56,544		
	시 28,272		
	구 28,272		
◎빈혈스틱 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	534,480	419,192	115,288
	시 374,136		
	구 160,344		
307 민간이전	534,480	419,192	115,288
	시 374,136		
	구 160,344		
06 보험금	534,480	419,192	115,288
◎컬러풀 어린이 안심보험료 사업 2,227명*20,000원*12월	534,480		
	시 374,136		
	구 160,344		
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	0	38,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎통장갖기운동 스티커 제작 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
◎둘째이상동구사랑통장축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		
엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
◎임신출산육아교육 등 강사료 2,000,000원	2,000		
◎교육운영비 750,000원	750		
◎교육책자 및 리플렛 제작 750,000원	750		
아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
맞춤형방문건강관리	307,198	310,330	△3,132
	기 132,909		
	시 76,455		
	구 97,834		
맞춤형방문건강관리사업	265,818	267,690	△1,872
	기 132,909		
	시 66,455		
	구 66,454		
101 인건비	255,504	253,682	1,822
	기 127,752		
	시 63,876		
	구 63,876		
04 기간제근로자등보수	255,504	253,682	1,822
◎맞춤형방문건강관리사업인부임	255,504		
ㅇ기본급 50,000원*13명*249일	161,850		
	기 80,925		
	시 40,462		
	구 40,463		
ㅇ주휴,연차 수당 50,000원*13명*65일	42,250		
	기 21,125		
	시 10,562		
	구 10,563		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*150%*13명*12시간	1,463		
	기 731		
	시 366		
	구 366		
ㅇ출장여비 150,000원*13명*12월	23,400		
	기 11,700		
	시 5,850		
	구 5,850		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 16,567,000원	16,567		
	기 8,284		
	시 4,142		
	구 4,141		
ㅇ퇴직금 9,974,000원	9,974		
	기 4,987		
	시 2,494		
	구 2,493		
201 일반운영비	3,784	7,478	△3,694
	기 1,892		
	시 946		
	구 946		
01 사무관리비	3,784	7,478	△3,694
◎방문건강관리인력교육비 3,784,000원	3,784		
	기 1,892		
	시 946		
	구 946		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
10 행사실비보상금	2,200	2,200	0
◎자원봉사활동비(맞춤형방문건강관리) 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎자원봉사자활동비(재가암환자지원) 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	4,330	4,330	0
	기 2,165		
	시 1,083		
	구 1,082		
01 의료및구료비	4,330	4,330	0
◎재가암환자 약품 구입 4,330,000원	4,330		
	기 2,165		
	시 1,083		
	구 1,082		
방문건강관리사업 운영	21,380	22,640	△1,260
201 일반운영비	16,880	17,640	△760
01 사무관리비	11,880	11,880	0
◎자동차임차료 330,000원*3대*12월	11,880		
02 공공운영비	5,000	5,760	△760
◎차량유류및 유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	4,500	5,000	△500
01 의료및구료비	4,500	5,000	△500
◎방문사업관련 의료용품 구입비 4,500,000원	4,500		
취약계층방문보건사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎방문보건사업관련 일반수용비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎방문보건사업 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎취약계층방문보건사업 관외여비 100,000원*2명*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎의료용품비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
암관리사업	891,808	1,048,510	△156,702
	기 445,904		
	시 222,952		
	구 222,952		
암조기검진사업	389,380	331,697	57,683
	기 194,690		
	시 97,345		
	구 97,345		
101 인건비	16,000	15,670	330
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	15,670	330
◎암조기 검진사업 인부임	16,000		
ㅇ기본급 50,000원*1명*232일	11,600		
	기 5,800		
	시 2,900		
	구 2,900		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*1명*58일	2,900		
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
201 일반운영비	2,960	0	2,960
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,960	0	2,960
◎암 검진 홍보비 2,960,000원	2,960		
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		
202 여비	500	700	△200
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	700	△200
◎암조기검진사업관련 관외여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	369,920	315,327	54,593
	기 184,960		
	시 92,480		
	구 92,480		
05 민간위탁금	369,920	315,327	54,593
◎암조기검진사업비 369,920,000원	369,920		
	기 184,960		
	시 92,480		
	구 92,480		
암환자의료비 지원사업	502,428	716,813	△214,385
	기 251,214		
	시 125,607		
	구 125,607		
307 민간이전	502,428	716,813	△214,385
	기 251,214		
	시 125,607		
	구 125,607		
01 의료및구료비	502,428	716,813	△214,385
◎암환자 의료비 지원 502,428,000원	502,428		
	기 251,214		
	시 125,607		
	구 125,607		
정신보건사업	679,325	538,793	140,532
	기 240,220		
	분 125,500		
	시 222,755		
	구 90,850		
정신보건센터운영	152,600	144,400	8,200
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
307 민간이전	152,600	144,400	8,200
	기 76,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,150		
	구 38,150		
02 민간경상보조	152,600	144,400	8,200
◎정신보건센터운영 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신질환자사회복귀시설운영	191,295	151,593	39,702
	분 123,000		
	시 68,295		
307 민간이전	191,295	151,593	39,702
	분 123,000		
	시 68,295		
02 민간경상보조	191,295	151,593	39,702
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 164,391,000원	164,391		
	분 106,000		
	시 58,391		
◎세잎크로바(알코올의존자 거주시설) 26,904,000원	26,904		
	분 17,000		
	시 9,904		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,700	3,500	200
	분 1,850		
	시 1,850		
01 사무관리비	2,200	2,000	200
◎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	1,000	△200
	분 400		
	시 400		
01 국내여비	800	1,000	△200
◎치매전문인력 양성과정 관외여비 800,000원	800		
	분 400		
	시 400		
301 일반보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
조기치매관리사업	200,440	119,020	81,420
	기 100,220		
	시 50,110		
	구 50,110		
307 민간이전	200,440	119,020	81,420
	기 100,220		
	시 50,110		
	구 50,110		
02 민간경상보조	200,440	119,020	81,420
◎치매조기검진	25,000		
ㅇ치매 진단비 18,400,000원	18,400		
	기 9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
ㅇ치매 감별 검사비 6,600,000원	6,600		
	기 3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
◎치매환자 약제비 지원 175,440,000원	175,440		
	기 87,720		
	시 43,860		
	구 43,860		
정신보건심의위원회운영	2,590	5,180	△2,590
201 일반운영비	2,590	5,180	△2,590
01 사무관리비	2,590	5,180	△2,590
◎운영수당	2,590		
ㅇ기초정신보건심의위원회 70,000원*7명	490		
ㅇ기초정신보건심판위원회 70,000원*5명*6회	2,100		
달구벌 알코올상담센터	127,400	113,600	13,800
	기 63,700		
	시 63,700		
307 민간이전	127,400	113,600	13,800
	기 63,700		
	시 63,700		
02 민간경상보조	127,400	113,600	13,800
◎달구벌알코올상담센터 운영 127,400,000원	127,400		
	기 63,700		
	시 63,700		
한방건강증진사업	92,944	94,216	△1,272
	기 46,729		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,215		
한방건강증진HUB 보건소 사업		87,000	87,000	0
	기	43,500		
	시	43,500		
101 인건비		16,288	17,193	△905
	기	8,144		
	시	8,144		
04 기간제근로자등보수		16,288	17,193	△905
◎한방건강증진HUB보건소사업관련인부임		16,288		
ㅇ기본급 50,000원*1명*228일		11,400		
	기	5,700		
	시	5,700		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*46일		2,300		
	기	1,150		
	시	1,150		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일		550		
	기	275		
	시	275		
ㅇ시간외 근무수당 9,370원*1명*16시간		150		
	기	75		
	시	75		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,488,000원		1,488		
	기	744		
	시	744		
ㅇ출장여비 50,000원*1명*8월		400		
	기	200		
	시	200		
201 일반운영비		35,712	32,651	3,061
	기	17,856		
	시	17,856		
01 사무관리비		30,712	12,651	18,061
◎한방허브사업관련 일반수용비 19,212,000원		19,212		
	기	9,606		
	시	9,606		
◎홍보물제작 (리플렛외 홍보물품) 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
◎강사료 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
◎전문인력 교육비 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎차량유류 및 유지비(수리) 250,000원*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	17,000	△15,000
◎ 한방행사 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎한방공공사업관련 관외여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎행사참여자 활동비 10,000원*100명	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	20,000	23,156	△3,156
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	23,156	△3,156
◎한방이동보건소 약품구입 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	12,000	11,000	1,000
	기 6,000		
	시 6,000		
01 자산및물품취득비	12,000	11,000	1,000
◎골밀도 측정기 구입 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
한방건강증진기반구축사업	1,542	2,920	△1,378
	기 1,028		
	시 514		
405 자산취득비	1,542	2,920	△1,378
	기 1,028		
	시 514		
01 자산및물품취득비	1,542	2,920	△1,378
◎레이저치료기 등 기구구입 1,542,000원	1,542		
	기 1,028		
	시 514		
한방지역보건사업	4,402	4,296	106
	기 2,201		
	시 2,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,402	4,296	106
	기 2,201		
	시 2,201		
01 의료및구료비	4,402	4,296	106
◎약품 및 소모품구입 4,402,000원	4,402		
	기 2,201		
	시 2,201		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	41,495	593
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	41,495	593
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
101 인건비	21,035	21,232	△197
	기 10,518		
	시 5,259		
	구 5,258		
03 무기계약근로자보수	21,035	21,232	△197
◎지역사회중심재활사업 인부임	21,035		
ㅇ기본급 40,000원*1명*249일	9,960		
	기 4,980		
	시 2,490		
	구 2,490		
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		
ㅇ상여금 9,960,000원*1/12*25%*4회	830		
	기 415		
	시 208		
	구 207		
ㅇ가계지원비 9,960,000원*1/12*50%*2회	830		
	기 415		
	시 208		
	구 207		
ㅇ가계보조수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
ㅇ명절휴가비 9,960,000원*1/12*50%*2회	830		
	기 415		
	시 207		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	208		
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		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,780,000원		1,780		
	기	890		
	시	445		
	구	445		
ㅇ퇴직금 1,505,000원		1,505		
	기	753		
	시	376		
	구	376		
201 일반운영비		12,703	13,763	△1,060
	기	6,351		
	시	3,176		
	구	3,176		
01 사무관리비		7,965	7,763	202
◎일반수용비 4,005,000원		4,005		
	기	2,002		
	시	1,001		
	구	1,002		
◎차량임차료 330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		1,588	1,000	588
◎차량유류 및 유지비 1,588,000원		1,588		
	기	794		
	시	397		
	구	397		
03 행사운영비		3,150	5,000	△1,850
◎지역사회프로그램 3,150,000원		3,150		
	기	1,575		
	시	788		
	구	787		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활사업 추진 관외여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
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	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
◎중증장애인 건강검진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎의료용품비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
	기 925		
	시 462		
	구 463		
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
◎다기능사무기기 1,550,000원*1대	1,550		
	기 775		
	시 387		
	구 388		
◎무선핀마이크 300,000원*1대	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
행정운영경비(보건과)	2,351,516	2,184,623	166,893
인력운영비	2,166,961	1,998,382	168,579
인력운영비	2,166,961	1,998,382	168,579
101 인건비	2,097,601	1,926,982	170,619
01 보수	1,919,996	1,747,255	172,741
◎봉급	1,107,996		
ㅇ5급(30호봉) 2,961,300원*4명*12월	142,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*6명*12월	176,919		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*18명*12월	446,040		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*7명*12월	129,108		
ㅇ9급(5호봉) 1,028,900원*3명*12월	37,041		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,132,700원*2명*12월	51,185		
ㅇ기능8급(20호봉) 1,855,600원*3명*12월	66,802		
ㅇ처우개선비 1,049,238,000원*5.6%	58,758		
◎상여수당	160,903		
ㅇ대우공무원수당	27,386		
·4급대우(5급 28호봉) 2,919,300원*4.8%*2명*12월	3,364		
·5급대우(6급 26호봉) 2,485,400원*4.8%*2명*12월	2,864		
·6급대우(7급 21호봉) 2,099,800원*4.8%*16명*12월	19,352		
·7급대우(8급 15호봉) 1,669,800원*4.8%*1명*12월	962		
·8급대우(9급 15호봉) 1,465,200원*4.8%*1명*12월	844		
ㅇ정근수당 1,049,238,000원*2/12*50/100	87,437		
ㅇ정근수당가산금	46,080		
·25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
·20년이상 25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
·15년이상 20년미만 80,000원*8명*12월	7,680		
·10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	72,955		
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	20,755		
·중학교 51,990원*8명*4회	1,664		
·고등학교 433,880원*11명*4회	19,091		
ㅇ육아휴직수당 500,000원*3명*12월	18,000		
◎특수근무수당	64,272		
ㅇ위험근무수당	22,560		
·갑종 50,000원*16명*12월	9,600		
·을종 40,000원*27명*12월	12,960		
ㅇ특수업무수당	41,712		
·기술정보수당	9,360		
-6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
-8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전원) 20,000원*4명*12월	960		
·의료업무 등의 수당	31,272		
-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
-약사 70,000원*1명*12월	840		
-간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
-의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
·민원실 업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	100,643		
ㅇ시간외근무수당	100,643		
·5급 9,796원*3명*25시간*12월	8,817		
·6급 8,312원*6명*25시간*12월	14,962		
·7급 7,457원*20명*25시간*12월	44,742		
·8급 6,682원*10명*25시간*12월	20,046		
·9급 5,993원*4명*25시간*12월	7,192		
·처우개선비 95,759,000원*5.1%	4,884		
◎실비보상 등	413,227		
ㅇ정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
ㅇ교통보조비	66,000		
·5급 140,000원*4명*12월	6,720		
·6급~7급 130,000원*26명*12월	40,560		
·8급~9급 120,000원*13명*12월	18,720		
ㅇ명절휴가비 1,049,238,000원*1/12*120/100	104,924		
ㅇ가계지원비 1,049,238,000원*16.7%	175,223		
02 기타직보수	177,605	179,727	△2,122
◎기본급	123,202		
ㅇ계약직(4호) 56,363,000원*1명	56,363		
ㅇ계약직 가급 48,357,960원*1명	48,358		
ㅇ계약직 마급 18,481,000원*1명	18,481		
◎시간외근무수당	3,883		
ㅇ계약직 가급 9,361원*25시간*1명*12월	2,809		
ㅇ계약직 마급 3,578원*25시간*1명*12월	1,074		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
◎각종수당	32,220		
ㅇ의료업무수당	31,140		
·계약직 가급(3년이상) 1,300,000원*1명*12월	15,600		
·계약직 4호(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
ㅇ위험근무수당	1,080		
·갑종 50,000원*1명*12월	600		
·을종 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	69,360	71,400	△2,040
02 직급보조비	69,360	71,400	△2,040
◎5급 250,000원*4명*12월	12,000		
◎6급 155,000원*6명*12월	11,160		
◎7급 140,000원*20명*12월	33,600		
◎8~9급 105,000원*10명*12월	12,600		
기본경비	184,555	186,241	△1,686
기본경비	184,555	186,241	△1,686
201 일반운영비	35,935	37,621	△1,686
01 사무관리비	25,380	27,546	△2,166
◎관서운영 기타수용비 15,000원*42명*12월	7,560		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대	3,600		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎구독료	720		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치 도서구독료 15,000원*2종*12월	360		
◎급량비	12,900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*43명*5식*12월	12,900		
02 공공운영비	10,555	10,075	480
◎우편료	3,025		
ㅇ일반 250원*10,000건	2,500		
ㅇ등기 1,750원*300건	525		
◎휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
◎자동차세	250		
ㅇ승용차 90,000원*2대*1회	180		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	700		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 200,000원*1대	200		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	131,520	131,520	0
01 국내여비	106,560	106,560	0
◎기본업무수행출장여비 20,000원*37명*12일*12월	106,560		
02 월액여비	24,960	24,960	0
◎의약업소지도단속업무추진 260,000원*4명*12월	12,480		
◎진단용방사선안전관리 260,000원*1명*12월	3,120		
◎결핵업무추진비 260,000원*1명*12월	3,120		
◎방문간호업무추진 260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
◎부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
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		