세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 보건과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	17,204,413	15,490,482	1,713,931
	국 329,748		
	지 340,700		
	기 4,579,470		
	시 5,019,778		
	구 6,934,717		
구민의 건강증진	14,347,479	12,677,590	1,669,889
	국 329,748		
	지 340,700		
	기 4,506,057		
	시 4,983,071		
	구 4,187,903		
보건행정업무지원	545,208	328,589	216,619
보건행정지원	318,398	239,076	79,322
101 인건비	99,316	32,071	67,245
04 기간제근로자등보수	99,316	32,071	67,245
◎환경미화원인부임	49,657		
ㅇ기본급 51,760원*3명*227일	35,249		
ㅇ주휴수당 51,760원*3명*47일	7,299		
ㅇ월차수당 51,760원*3명*11일	1,709		
ㅇ4대보험료 등 1,800,000원*3명	5,400		
◎기계관리보조원 인부임	16,553		
ㅇ기본급 51,760원*1명*227일	11,750		
ㅇ주휴수당 51,760원*1명*47일	2,433		
ㅇ월차수당 51,760원*1명*11일	570		
ㅇ4대보험료 등 1,800,000원	1,800		
◎주차관리원 인부임	16,553		
ㅇ기본급 51,760원*1명*227일	11,750		
ㅇ주휴수당 51,760원*1명*47일	2,433		
ㅇ월차수당 51,760원*1명*11일	570		
ㅇ4대보험료 등 1,800,000원	1,800		
◎민원실 운영 인부임	16,553		
ㅇ기본급 51,760원*1명*227일	11,750		
ㅇ주휴수당 51,760원*1명*47일	2,433		
ㅇ월차수당 51,760원*1명*11일	570		
ㅇ4대보험료 등 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	163,342	156,467	6,875
01 사무관리비	46,948	40,695	6,253
◎보건행정 각종 서식 및 홍보물 8,000,000원	8,000		
◎청사 환경미화용 소모품	8,660		
ㅇ화장실세정제 10,500원*10개소*12월	1,260		
ㅇ화장실방향제 9,000원*10개소*12월	1,080		
ㅇ점보롤화장지 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ핸드타올 100,000원*12월	1,200		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 30,000원*10종*4회	1,200		
ㅇ청소도구 20,000원*6식*4회	480		
ㅇ우산자동포장비닐 100,000원*1박스*2회	200		
ㅇ환경정비용 마대 350원*200장*12월	840		
◎대강당 생수 구입비 5,500원*5개*12월	330		
◎복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
◎정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 210,000원*12월	2,520		
◎민원실 쇼파 소독 500,000원*2회	1,000		
◎각종수당	15,480		
ㅇ일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
ㅇ숙직수당 60,000원*1명*20회	1,200		
◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*246일*80%	1,378		
◎진료비 등 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎유선방송료 15,000원*12월	180		
◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	116,394	115,772	622
◎청사 전기료	66,950		
ㅇ기본료 8,320원*226Kw*12월	22,564		
ㅇ사용료	44,386		
・여름 123원*38,000Kw*3월	14,022		
・봄,가을 84원*27,000Kw*5월	11,340		
・겨울 116원*41,000Kw*4월	19,024		
◎상,하수도료(물이용부담금) 990원*700㎥*12월	8,316		
◎LPG(프로판)요금 2,080원*50㎥*80일	8,320		
◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎ 각종수수료	21,038		
ㅇ공기질 유지기준, 권고기준검사 수수료 770,000원*1회	770		
ㅇ전기안전관리 대행수수료(665Kw)및 교육비 등 501,380원*12월	6,017		
ㅇ정화조 청소 수수료 870,900원*1회	871		
ㅇ승강기 정기검사수수료(월) 220,000원*2대*12회	5,280		
ㅇ승강기 정기검사수수료(연) 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
ㅇ소방시설 점검수수료	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정밀검사, 작동기능검사 1,000,000원*2회	2,000		
·월간 소방점검 300,000원*11회	3,300		
·온수보일러 관리 대행료 100,000원*12회	1,200		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎소방안전관리자 강습교육비 160,000원*1회	160		
◎전력기술협회비 100,000원*1회	100		
◎비상전력발전기 유지대(소모품교환) 4,500원*110kw	495		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회	850		
◎시설장비유지비	8,702		
ㅇ전기시설유지관리비	4,654		
·누전차단기(ELB) 12,700원*200개*10%	254		
·시스템냉난방기유지비 2,000,000원	2,000		
·기타전기설비(자동문,주차관제,모터시스템,조명 등) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	4,048		
·전열교환기 필터교체 15,900원*20개	318		
·소방설비 유지관리비 182,000원*15종	2,730		
·건축물,환기모터,철문,기계 등 수리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
◎의료봉사단 항공료 10,000,000원	10,000		
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		
401 시설비및부대비	27,000	29,896	△2,896
01 시설비	27,000	29,896	△2,896
◎보건청사 환경정비	9,000		
ㅇ폭우대비용 빗물막이 공사 9,000,000원	9,000		
◎보건청사 보안공사	8,000		
ㅇCCTV 설치공사(업그레이드) 8,000,000원	8,000		
◎민원실 확장공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	8,740	370	8,370
01 자산및물품취득비	8,740	370	8,370
◎통합건강관리실 체성분 분석기 구입 6,540,000원	6,540		
◎엘리베이터 디지털게시판 구입 2,200,000원	2,200		
지역보건의료계획	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*60부	960		
진료실운영	22,315	1,200	21,115
101 인건비	21,015	0	21,015
04 기간제근로자등보수	21,015	0	21,015
◎진료실운영 인부임	21,015		
ㅇ기본급 55,000원*1명*246일	13,530		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*52일	2,860		
ㅇ연차수당 55,000원*1명*15일	825		
ㅇ4대 보험료 등 2,300,000원	2,300		
ㅇ퇴직금 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
◎진료실프린터 토너 구입 150,000원*2회	300		
◎침대보 세탁세제 등 50,000원	50		
◎체온계 및 이경 건전지 구입 등 50,000원	50		
307 민간이전	900	1,200	△300
01 의료및구료비	900	1,200	△300
◎진료의약품 및 소모품 구입 900,000원	900		
검사실운영	156,740	38,240	118,500
201 일반운영비	11,740	8,240	3,500
01 사무관리비	5,940	3,640	2,300
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎의료폐기물처리비 1,200원*300kg*12월	4,320		
◎의료폐기물처리태그 구입 등 200원*2,500장	500		
◎폐수처리비 600원*1,600ℓ	960		
02 공공운영비	5,800	4,600	1,200
◎시설장비유지비	5,800		
ㅇ검사,물리치료장비 유지비 등 800,000원*6대	4,800		
ㅇ영상의학실 장비유지비 등 1,000,000원*1대	1,000		
307 민간이전	45,000	30,000	15,000
01 의료및구료비	45,000	30,000	15,000
◎검사시약, 소모품 등 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎생화학분석기 세트 100,000,000원*1대	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한방진료실운영	10,000	24,448	△14,448
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
물리치료실운영	35,955	23,825	12,130
101 인건비	24,955	22,215	2,740
04 기간제근로자등보수	24,955	22,215	2,740
◎물리치료실 인부임	24,955		
ㅇ기본급 55,000원*1명*246일	13,530		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*52일	2,860		
ㅇ연차수당 55,000원*1명*15일	825		
ㅇ상여금 800,000원	800		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840		
ㅇ퇴직금 3,100,000원	3,100		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎프린터 토너 및 사무용품 구입 등 500,000원	500		
307 민간이전	2,000	1,110	890
01 의료및구료비	2,000	1,110	890
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
◎간섭파치료기 5,500,000원	5,500		
◎낙상방지용 목침대(가드레일 포함) 600,000원*5식	3,000		
지역사회통합건강증진사업	670,376	685,025	△14,649
	기 335,188		
	시 167,594		
	구 167,594		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	670,376	685,025	△14,649
	기 335,188		
	시 167,594		
	구 167,594		
101 인건비	342,383	352,008	△9,625
	기 171,191		
	시 85,596		
	구 85,596		
04 기간제근로자등보수	342,383	352,008	△9,625
◎룰루랄라 신나는 건강365 인부임	120,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	55,000원*5명*240일	66,000		
		기 33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
ㅇ주휴수당	55,000원*5명*48일	13,200		
		기 6,600		
		시 3,300		
		구 3,300		
ㅇ연차수당	55,000원*5명*12일	3,300		
		기 1,650		
		시 825		
		구 825		
ㅇ정액급식비	100,000원*5명*12월	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
ㅇ교통보조비	70,000원*5명*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
ㅇ초과근무수당	10,312원*5명*100시간	5,156		
		기 2,578		
		시 1,289		
		구 1,289		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원*5명	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
ㅇ상여금	800,000원*3명	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
ㅇ퇴직금	2,800,000원*3명	8,400		
		기 4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*5명	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
ㅇ교육여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
◎방문건강관리사업 인부임		148,748		
ㅇ기본급	55,000원*6명*240일	79,200		
		기 39,600		
		시 19,800		
		구 19,800		
ㅇ주휴수당	55,000원*6명*50일	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
ㅇ연차수당	55,000원*6명*12일	3,960		
		기 1,980		
		시 990		
		구 990		
ㅇ정액급식비	100,000원*6명*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
ㅇ교통보조비	70,000원*6명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
ㅇ초과근무수당	10,312원*6명*100시간	6,188		
		기 3,094		
		시 1,547		
		구 1,547		
ㅇ상여금	800,000원*4명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
ㅇ퇴직금	3,200,000원*4명	12,800		
		기 6,400		
		시 3,200		
		구 3,200		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원*6명	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
ㅇ전담인력 교육비	240,000원*6명	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
ㅇ교육여비	250,000원*1회*2명	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
ㅇ피복비	120,000원*6명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
◎구강건강관리사업 인부임		48,312		
ㅇ기본급	55,000원*2명*227일	24,970		
		기 12,485		
		시 6,243		
		구 6,242		
ㅇ주휴수당	55,000원*2명*48일	5,280		
		기 2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,320		
		구 1,320		
ㅇ연차수당	55,000원*2명*11월	1,210		
		기 605		
		시 302		
		구 303		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*11월	1,540		
		기 770		
		시 385		
		구 385		
ㅇ정액급식비	100,000원*2명*11월	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
ㅇ초과근무수당	10,312원*2명*50시간	1,032		
		기 516		
		시 258		
		구 258		
ㅇ4대보험료 등	2,000,000원*2명	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
ㅇ상여금	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
ㅇ퇴직금	6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
◎치매예방관리사업 인부임		25,067		
ㅇ기본급	55,000원*1명*247일	13,585		
		기 6,792		
		시 3,396		
		구 3,397		
ㅇ주휴 및 연차수당	55,000원*1명*64일	3,520		
		기 1,760		
		시 880		
		구 880		
ㅇ시간외근무수당	10,312원*1명*100시간	1,032		
		기 516		
		시 258		
		구 258		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ상여금 800,000원*1명		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
ㅇ퇴직금 1,600,000원*1명		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ교육여비 250,000원*1명		250		
	기	125		
	시	63		
	구	62		
201 일반운영비		88,294	87,749	545
	기	44,147		
	시	22,074		
	구	22,073		
01 사무관리비		71,614	73,326	△1,712
◎룰루랄라 신나는 건강365운영		24,600		
ㅇ프로그램 운영 강사료 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ차량임차료 370,000원*1대*12월		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
ㅇ건강생활실천등 일반수용비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 7,000,000원		7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
ㅇ건강체험부스 운영 재료비 등 2,160,000원		2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎방문건강관리사업		25,740		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 6,980,000원		6,980		
	기	3,490		
	시	1,745		
	구	1,745		
ㅇ프로그램 운영 강사료 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ차량임차료 370,000원*4대*12월		17,760		
	기	8,880		
	시	4,440		
	구	4,440		
◎지역사회중심재활사업 운영		8,660		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 2,820,000원		2,820		
	기	1,410		
	시	705		
	구	705		
ㅇ프로그램 운영 강사료 1,400,000원		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
ㅇ차량임차료 370,000원*1대*12월		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎치매예방관리사업 일반수용비 480,000원		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎미래세대건강가꾸기 운영		9,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ아토피, 천식 안심학교 운영비 6,134,000원		6,134		
	기	3,067		
	시	1,534		
	구	1,533		
02 공공운영비		7,680	9,600	△1,920
◎룰루랄라 신나는 건강365 유류비 및 우편요금		2,160		
ㅇ차량유류비 80,000원*1대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
ㅇ우편요금 등 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비 80,000원*5대*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎지역사회중심재활사업 차량유류 및 유지비 60,000원*1대*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		9,000	4,823	4,177
◎룰루랄라 신나는 건강365 프로그램 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		4,850	7,600	△2,750
	기	2,425		
	시	1,212		
	구	1,213		
01 국내여비		4,850	7,600	△2,750
◎룰루랄라 신나는 건강365 관외여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
◎방문건강관리사업 관외여비 700,000원	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
◎지역사회중심재활사업 관외여비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎구강건강관리사업 관외여비 250,000원	250		
	기 125		
	시 62		
	구 63		
◎치매예방관리사업 관외여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	3,100	1,800	1,300
	기 1,550		
	시 775		
	구 775		
09 행사실비보상금	3,100	1,800	1,300
◎룰루랄라 신나는 건강365 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎방문건강관리사업 프로그램 운영 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	228,749	230,868	△2,119
	기 114,375		
	시 57,187		
	구 57,187		
01 의료및구료비	228,749	230,868	△2,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎룰루랄라 신나는 건강365		10,000		
ㅇ검사스틱 등 구입	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
◎방문건강관리사업		12,300		
ㅇ검사스틱등 의료소모품 구입	12,300,000원	12,300		
		기 6,150		
		시 3,075		
		구 3,075		
◎지역사회중심재활사업		3,549		
ㅇ검사스틱등 의료소모품 구입	3,549,000원	3,549		
		기 1,775		
		시 887		
		구 887		
◎구강건강관리사업		6,000		
ㅇ불소도포 약품 및 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
ㅇ치아홈메우기 약품 및 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
◎치매예방관리사업 검사비		29,200		
ㅇ치매 진단 및 감별 검사비	80,000원*365명	29,200		
		기 14,600		
		시 7,300		
		구 7,300		
◎미래세대건강가꾸기		167,700		
ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
ㅇ철분제 지원	6,500원*8,000통	52,000		
		기 26,000		
		시 13,000		
		구 13,000		
ㅇ엽산제 지원	3,800원*1,500통	5,700		
		기 2,850		
		시 1,425		
		구 1,425		
ㅇ영양플러스 보충식품지원	108,000,000원	108,000		
		기 54,000		
		시 27,000		
		구 27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
◎룰루랄라 신나는 건강365 안내표지판 설치 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
국가금연지원서비스사업	287,935	239,948	47,987
	기 143,968		
	시 71,984		
	구 71,983		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	10,350	10,350	0
	기 5,175		
	시 2,588		
	구 2,587		
201 일반운영비	750	750	0
	기 375		
	시 188		
	구 187		
01 사무관리비	300	300	0
◎사무용품 구입 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
02 공공운영비	450	450	0
◎상해보험 450,000원	450		
	기 225		
	시 113		
	구 112		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
11 기타보상금	9,600	9,600	0
◎금연지도원 활동수당 40,000원*4명*60일	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
지역사회중심금연지원서비스	277,585	229,598	47,987
	기 138,793		
	시 69,396		
	구 69,396		
101 인건비	52,743	48,064	4,679
	기 26,372		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,185		
	구	13,186		
04 기간제근로자등보수		52,743	48,064	4,679
◎금연상담사 인부임		52,743		
ㅇ기본급	55,000원*2명*247일	27,170		
	기	13,585		
	시	6,792		
	구	6,793		
ㅇ주휴수당	55,000원*2명*53일	5,830		
	기	2,915		
	시	1,458		
	구	1,457		
ㅇ연차수당	55,000원*2명*12월	1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ정액급식비	100,000원*2명*12월	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ초과근무수당	10,312원*2명*100시간	2,063		
	기	1,032		
	시	515		
	구	516		
ㅇ4대보험료 등	1,900,000원*2명	3,800		
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
ㅇ상여금	800,000원*2명	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
ㅇ퇴직금	3,200,000원*2명	6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*2명	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
201 일반운영비		139,042	77,534	61,508
	기	69,521		
	시	34,761		
	구	34,760		
01 사무관리비		137,542	77,034	60,508

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 50,000,000원	50,000		
기	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
◎금연홍보물품 구입 73,182,000원	73,182		
기	36,591		
시	18,296		
구	18,295		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
◎차량임대료 370,000원*2대*12월	8,880		
기	4,440		
시	2,220		
구	2,220		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
기	240		
시	120		
구	120		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
◎차량유류비 1,500,000원	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
202 여비	800	1,000	△200
기	400		
시	200		
구	200		
01 국내여비	800	1,000	△200
◎직무교육 여비 200,000원*4회	800		
기	400		
시	200		
구	200		
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
기	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
01 의료및구료비	80,000	100,000	△20,000
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 80,000,000원	80,000		
기	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
01 시설비	5,000	3,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안내표지판 설치 등	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
감염병 예방 및 관리기반구축		5,776,142	4,946,887	829,255
		국 7,200		
		기 2,636,756		
		시 1,303,173		
		구 1,829,013		
예방접종등록센터 운영		22,978	0	22,978
		기 11,489		
		시 5,744		
		구 5,745		
101 인건비		22,978	0	22,978
		기 11,489		
		시 5,744		
		구 5,745		
04 기간제근로자등보수		22,978	0	22,978
◎예방접종등록사업 인부임		22,978		
ㅇ기본금	55,000원*1명*247일	13,585		
		기 6,793		
		시 3,396		
		구 3,396		
ㅇ주휴수당	55,000원*1명*53일	2,915		
		기 1,457		
		시 729		
		구 729		
ㅇ정액급식비	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
ㅇ4대보험료 등	2,238,000원	2,238		
		기 1,119		
		시 559		
		구 560		
ㅇ퇴직금	2,200,000원	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
ㅇ교통보조비	840,000원	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
국가예방접종 실시		4,832,684	4,112,902	719,782
		기 2,415,072		
		시 1,207,536		
		구 1,210,076		
201 일반운영비		2,540	2,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,540	2,540	0
◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 100,000원	100		
◎접종실프린터 및 다기능복사기 토너 구입 150,000원*2개*4회	1,200		
◎침대보 세탁세제 등 240,000원	240		
◎예진표 및 증명서 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	4,830,144	4,088,160	741,984
	기 2,415,072		
	시 1,207,536		
	구 1,207,536		
01 의료및구료비	4,830,144	4,088,160	741,984
◎고위험군(2종) 예방접종 1,668,000원	1,668		
	기 834		
	시 417		
	구 417		
◎계절인플루엔자(병의원접종) 1,039,120,000원	1,039,120		
	기 519,560		
	시 259,780		
	구 259,780		
◎계절인플루엔자(보건소접종) 38,060,000원	38,060		
	기 19,030		
	시 9,515		
	구 9,515		
◎노인폐구균 62,400,000원	62,400		
	기 31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
◎어린이 예방접종(보건소접종) 99,920,000원	99,920		
	기 49,960		
	시 24,980		
	구 24,980		
◎어린이 예방접종(병의원접종) 3,576,676,000원	3,576,676		
	기 1,788,338		
	시 894,169		
	구 894,169		
◎B형간염주산기감염예방처치비 12,300,000원	12,300		
	기 6,150		
	시 3,075		
	구 3,075		
유료예방접종사업	12,512	15,250	△2,738
307 민간이전	12,512	15,250	△2,738
01 의료및구료비	12,512	15,250	△2,738
◎B형간염 백신구입(성인) 3,500원*3,000명	10,500		
◎B형간염 백신구입(소아) 2,100원*120명	252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎알콜솜,주사기,지혈용밴드 등 소모품 1,760,000원	1,760		
방역소독	545,108	495,204	49,904
101 인건비	368,730	327,206	41,524
04 기간제근로자등보수	368,730	327,206	41,524
◎방역소독자체사업(보건소)	143,591		
ㅇ기본급 51,760원*10명*185일	95,756		
ㅇ주휴수당 51,760원*10명*39일	20,187		
ㅇ월차수당 51,760원*10명*9일	4,659		
ㅇ야간근로수당 6,470원*1.5*3시간*3명*85일	7,425		
ㅇ4대보험료 등 15,364,000원	15,364		
ㅇ피복비 20,000원*10명	200		
◎하계방역소독자체사업(동)	225,139		
ㅇ기본급 51,760원*25명*124일	160,456		
ㅇ주휴수당 51,760원*25명*25일	32,350		
ㅇ월차수당 51,760원*25명*6일	7,764		
ㅇ4대보험료 등 24,069,000원	24,069		
ㅇ피복비 20,000원*25명	500		
201 일반운영비	33,577	34,077	△500
01 사무관리비	16,400	17,200	△800
◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*10명*5월	5,000		
◎방역일지 인쇄비 500,000원	500		
◎해충(진드기 등)기피제 구입 10,000원*1,000개	10,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 ,토시 등) 1,500원*600개	900		
02 공공운영비	17,177	16,877	300
◎방역차량 자동차세(연납) 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
◎방역차량 환경개선부담금 54,450원*3대*2회	327		
◎방역차량 유류비 300,000원*3대*5월	4,500		
◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	3,470		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*23대	1,610		
ㅇ휴대용분무기 10,000원*36대	360		
ㅇ해충퇴치기 50,000원*30대	1,500		
◎화랑교 조명등 유지비	3,225		
ㅇ전기요금	3,225		
・기본요금 5,980원*6㎾*12월	431		
・사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	105,022	114,142	△9,120
01 재료비	105,022	114,142	△9,120
◎방역약품비	87,124		
ㅇ분무용 살충제	21,440		
・보건소 32,000원*1.3ℓ *500회	20,800		
・동 32,000원*0.04ℓ *500회	640		
ㅇ연무용살충제	4,160		
・수동연무 32,000원*0.1ℓ *1,000회	3,200		
・차량연무 32,000원*0.3ℓ *100회	960		
ㅇ유충구제제	32,000		
・정화조 32,000원*500개소*2회	32,000		
ㅇ연무용 확산제	29,524		
・휴대용연무 67,100원*0.1ℓ *3,000회	20,130		
・차량연무 67,100원*0.5ℓ *280회	9,394		
◎방역장비용 휘발유	17,898		
ㅇ분무소독 1,900원*1.2ℓ *2,000회	4,560		
ㅇ휴대용연무 1,900원*1.5ℓ *3,000회	8,550		
ㅇ차량연무 1,900원*9ℓ *280회	4,788		
405 자산취득비	37,779	19,779	18,000
01 자산및물품취득비	37,779	19,779	18,000
◎방역장비 구입	37,779		
ㅇ휴대용 연막기 대체구입 593,000원*3대	1,779		
ㅇ해충포집기 구입 900,000원*40대	36,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	5,644	5,882	△238
	기 2,822		
	시 1,411		
	구 1,411		
307 민간이전	5,644	5,882	△238
	기 2,822		
	시 1,411		
	구 1,411		
01 의료및구료비	5,644	5,882	△238
◎성매개감염병 검진 및 치료 602,000원	602		
	기 301		
	시 151		
	구 150		
◎에이즈 진단시약 구매 등 5,042,000원	5,042		
	기 2,521		
	시 1,260		
	구 1,261		
한센피해사건진상조사및위로지원	7,200	7,200	0
	국 7,200		
301 일반보상금	7,200	7,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
◎한센인피해보상금 150,000원*4명*12월	7,200		
	국 7,200		
보건소결핵관리사업	150,074	143,450	6,624
	기 73,280		
	시 46,788		
	구 30,006		
101 인건비	31,622	31,622	0
	기 14,054		
	시 9,275		
	구 8,293		
04 기간제근로자등보수	31,622	31,622	0
◎결핵 기간제근로자 인부임	31,622		
ㅇ기본급 및 제수당 등 29,022,000원	29,022		
	기 12,884		
	시 8,521		
	구 7,617		
ㅇ4대보험료 등 2,600,000원	2,600		
	기 1,170		
	시 754		
	구 676		
201 일반운영비	1,500	2,727	△1,227
	기 750		
	시 495		
	구 255		
01 사무관리비	1,500	2,727	△1,227
◎결핵사업 홍보 등 결핵실 운영 및 검체 배송비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 495		
	구 255		
202 여비	1,000	1,440	△440
	기 500		
	시 330		
	구 170		
01 국내여비	1,000	1,440	△440
◎국가결핵예방사업 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 330		
	구 170		
307 민간이전	115,952	107,661	8,291
	기 57,976		
	시 36,688		
	구 21,288		
01 의료및구료비	115,952	105,661	10,291
◎결핵 역학 조사 등 22,824,000원	22,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,412		
	시 7,533		
	구 3,879		
◎결핵환자 가족검진 7,820,000원	7,820		
	기 3,910		
	시 2,580		
	구 1,330		
◎입원명령대상 환자 지원 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 3,300		
	구 1,700		
◎결핵고위험군 잠복결핵감염 검진	75,308		
ㅇ잠복결핵 치료제 구입지원 6,122,000원	6,122		
	기 3,061		
	시 2,246		
	구 815		
ㅇ의료기관 종사자 22,520,000원	22,520		
	기 11,260		
	시 5,630		
	구 5,630		
ㅇ집단시설 44,080,000원	44,080		
	기 22,040		
	시 14,546		
	구 7,494		
ㅇ학교밖 청소년 2,586,000원	2,586		
	기 1,293		
	시 853		
	구 440		
의료기관 결핵환자관리 지원	66,000	66,000	0
	기 66,000		
307 민간이전	66,000	66,000	0
	기 66,000		
02 민간경상사업보조	66,000	66,000	0
◎결핵환자 관리 66,000,000원	66,000		
	기 66,000		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	19,500	18,520	980
	기 19,500		
307 민간이전	19,500	18,520	980
	기 19,500		
02 민간경상사업보조	19,500	18,520	980
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 19,500,000원	19,500		
	기 19,500		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도)	200	200	0
	기 200		
201 일반운영비	200	200	0
	기 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	200	0
◎보건소 표본감시 운영비 200,000원	200		
	기 200		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
◎생물테러 모의훈련 경비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
예방접종 지자체 지원	18,056	21,750	△3,694
	시 6,823		
	구 11,233		
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
◎인플루엔자 예방접종 예진의사 인건비	2,400		
ㅇ기본급 200,000원*2명*5일	2,000		
ㅇ주차수당 200,000원*2명*1일	400		
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
◎인플루엔자예방접종 예진표 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎인플루엔자 예방접종 지원 직원 급식비 7,000원*30명*5일	1,050		
307 민간이전	13,606	17,300	△3,694
	시 6,823		
	구 6,783		
01 의료및구료비	13,606	17,300	△3,694
◎무료인플루엔자 예방접종 백신 구입 13,566,000원	13,566		
	시 6,783		
	구 6,783		
◎병의원 이용자 접종행위료 지원 40,000원	40		
	시 40		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	7,400	△5,900
	기 1,050		
	시 450		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급지원	36,000	0	36,000
	기 18,000		
	시 18,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	기 18,000		
	시 18,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
◎자동제세동기 구입 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,686	47,164	△1,478
	기 22,843		
	시 11,421		
	구 11,422		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
01 사무관리비	100	100	0
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	300	0
◎교육참석여비 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보상금	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
09 행사실비보상금	100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	45,186	46,664	△1,478
	기 22,593		
	시 11,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,297		
05 민간위탁금	45,186	46,664	△1,478
◎지역사회건강조사 위탁금 45,186,000원	45,186		
	기 22,593		
	시 11,296		
	구 11,297		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환 FMTP)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎FMTP 교육과정 운영비 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
저출산지원대책사업	4,405,584	4,396,099	9,485
	국 98,707		
	지 340,700		
	기 587,830		
	시 2,170,428		
	구 1,207,919		
난임부부 지원	1,086,400	689,450	396,950
	기 543,200		
	시 271,600		
	구 271,600		
101 인건비	23,750	23,750	0
	기 11,875		
	시 5,938		
	구 5,937		
04 기간제근로자등보수	23,750	23,750	0
◎난임부부지원사업 인부임	23,750		
ㅇ기본급 55,000원*1명*247일	13,585		
	기 6,793		
	시 3,396		
	구 3,396		
ㅇ주휴수당 55,000원*1명*53일	2,915		
	기 1,457		
	시 729		
	구 729		
ㅇ연차 수당 55,000원*1명*10일	550		
	기 275		
	시 138		
	구 137		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
	기 420		
	시 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ시간외근무수당 160,000원		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
ㅇ상여금 400,000원*1명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ퇴직금 2,100,000원		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		1,062,650	665,700	396,950
	기	531,325		
	시	265,662		
	구	265,663		
01 의료및구료비		1,062,650	665,700	396,950
◎인공수정시술비 지원 151,950,000원		151,950		
	기	75,975		
	시	37,987		
	구	37,988		
◎체외수정시술비 지원 910,700,000원		910,700		
	기	455,350		
	시	227,675		
	구	227,675		
난청조기진단		6,908	6,908	0
	기	3,454		
	시	1,727		
	구	1,727		
307 민간이전		6,908	6,908	0
	기	3,454		
	시	1,727		
	구	1,727		
01 의료및구료비		6,508	6,468	40
◎신생아 청각선별 검사비 및 확진검사비 6,508,000원		6,508		
	기	3,254		
	시	1,627		
	구	1,627		
05 민간위탁금		400	440	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위탁홍보비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아건강관리지원사업)	486,620	412,826	73,794
	지 340,700		
	시 72,960		
	구 72,960		
307 민간이전	486,620	412,826	73,794
	지 340,700		
	시 72,960		
	구 72,960		
05 민간위탁금	486,620	412,826	73,794
◎산모신생아 건강관리지원 486,620,000원	486,620		
	지 340,700		
	시 72,960		
	구 72,960		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영유아 건강검진)	6,500	9,725	△3,225
	기 5,200		
	시 650		
	구 650		
201 일반운영비	1,300	1,000	300
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
01 사무관리비	1,300	1,000	300
◎영유아 건강검진 홍보비 1,300,000원	1,300		
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
307 민간이전	5,200	8,725	△3,525
	기 4,160		
	시 520		
	구 520		
05 민간위탁금	5,200	5,966	△766
◎영유아 건강검진비 5,200,000원	5,200		
	기 4,160		
	시 520		
	구 520		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,700	0	1,700
	기 1,360		
	시 170		
	구 170		
307 민간이전	1,700	0	1,700
	기 1,360		
	시 170		
	구 170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,700	0	1,700
◎발달장애 의심아동 정밀검사비 1,700,000원	1,700		
	기 1,360		
	시 170		
	구 170		
출산축하금지원사업	326,900	438,750	△111,850
	시 228,800		
	구 98,100		
301 일반보상금	326,900	438,750	△111,850
	시 228,800		
	구 98,100		
01 사회보장적수혜금	326,900	438,750	△111,850
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 326,900,000원	326,900		
	시 228,800		
	구 98,100		
컬러풀 출산장려금 지원	2,182,660	2,535,988	△353,328
	시 1,527,860		
	구 654,800		
301 일반보상금	2,182,660	2,535,988	△353,328
	시 1,527,860		
	구 654,800		
01 사회보장적수혜금	2,182,660	2,535,988	△353,328
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 2,182,660,000원	2,182,660		
	시 1,527,860		
	구 654,800		
동구아이사랑통장갖기사업	38,000	38,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 36,000,000원	36,000		
출산육아기반환경조성사업	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
◎출산육아기반조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	6,000	5,000	1,000
◎청소년 산모 임신출산 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
표준모자보건수첩 제작(임산부 및 아동건강관리)	2,952	2,952	0
	기 1,476		
	시 738		
	구 738		
307 민간이전	2,952	2,952	0
	기 1,476		
	시 738		
	구 738		
05 민간위탁금	2,952	2,952	0
◎모자보건수첩제작 2,952,000원	2,952		
	기 1,476		
	시 738		
	구 738		
모자보건사업운영	1,250	1,250	0
307 민간이전	1,250	1,250	0
01 의료및구료비	1,250	1,250	0
◎임신성당뇨시약 2,500원*500통	1,250		
고위험 임산부 의료비 지원	60,280	56,000	4,280
	기 30,140		
	시 15,070		
	구 15,070		
307 민간이전	60,280	56,000	4,280
	기 30,140		
	시 15,070		
	구 15,070		
01 의료및구료비	60,280	56,000	4,280
◎고위험 임산부 의료비지원 60,280,000원	60,280		
	기 30,140		
	시 15,070		
	구 15,070		
기저귀 및 조제분유 지원	197,414	189,630	7,784
	국 98,707		
	시 49,353		
	구 49,354		
307 민간이전	197,414	189,630	7,784

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,707		
	시 49,353		
	구 49,354		
05 민간위탁금	197,414	189,630	7,784
◎기저귀 및 조제분유 지원 197,414,000원	197,414		
	국 98,707		
	시 49,353		
	구 49,354		
의료비 지원	807,957	866,644	△58,687
	기 422,665		
	시 195,146		
	구 190,146		
국가암관리 지자체 지원	317,000	319,534	△2,534
	기 158,500		
	시 79,250		
	구 79,250		
101 인건비	9,000	9,220	△220
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,220	△220
◎암조기검진사업 인부임	9,000		
ㅇ기본급 6,482,000원	6,482		
	기 3,241		
	시 1,621		
	구 1,620		
ㅇ주휴 및 연차 수당 1,656,000원	1,656		
	기 828		
	시 414		
	구 414		
ㅇ4대보험료 등 862,000원	862		
	기 431		
	시 215		
	구 216		
307 민간이전	308,000	310,314	△2,314
	기 154,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
05 민간위탁금	308,000	310,314	△2,314
◎암조기검진사업비 308,000,000원	308,000		
	기 154,000		
	시 77,000		
	구 77,000		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	415,336	384,076	31,260
	기 207,668		
	시 103,834		
	구 103,834		
307 민간이전	415,336	384,076	31,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 207,668		
	시 103,834		
	구 103,834		
01 의료및구료비	415,336	384,076	31,260
◎암환자 의료비 지원 410,000,000원	410,000		
	기 205,000		
	시 102,500		
	구 102,500		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 5,336,000원	5,336		
	기 2,668		
	시 1,334		
	구 1,334		
다문화가족 및 장애인 치아돌보미사업	5,000	3,000	2,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	시 5,000		
01 의료및구료비	5,000	3,000	2,000
◎다문화가족 및 장애인 치아돌보미사업 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(생애전환기 건강진단)	14,800	15,026	△226
	기 11,840		
	시 1,480		
	구 1,480		
307 민간이전	14,800	14,580	220
	기 11,840		
	시 1,480		
	구 1,480		
05 민간위탁금	14,800	14,580	220
◎생애전환기 건강진단비 14,800,000원	14,800		
	기 11,840		
	시 1,480		
	구 1,480		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	55,821	61,882	△6,061
	기 44,657		
	시 5,582		
	구 5,582		
307 민간이전	55,821	61,882	△6,061
	기 44,657		
	시 5,582		
	구 5,582		
05 민간위탁금	55,821	61,882	△6,061
◎의료급여수급권자 검진비 55,821,000원	55,821		
	기 44,657		
	시 5,582		
	구 5,582		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업	1,854,277	1,214,398	639,879
	국 223,841		
	기 379,650		
	시 1,074,746		
	구 176,040		
정신보건심의위원회운영	5,400	6,700	△1,300
201 일반운영비	5,400	6,700	△1,300
01 사무관리비	5,400	6,700	△1,300
◎운영수당	5,400		
ㅇ기초정신보건심의위원회 100,000원*6명*1회	600		
ㅇ기초정신보건심판위원회 100,000원*4명*12회	4,800		
기초정신건강증진센터 지원	170,800	295,930	△125,130
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
307 민간이전	170,800	295,930	△125,130
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
05 민간위탁금	170,800	295,930	△125,130
◎정신건강증진센터운영 170,800,000원	170,800		
	기 85,400		
	시 42,700		
	구 42,700		
자살예방 및 정신건강증진사업	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
◎자살예방 및 정신건강증진사업 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
아동청소년 정신보건사업	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
◎아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
정신건강증진센터 종사자 복지수당	10,080	0	10,080
	시 5,040		
	구 5,040		
307 민간이전	10,080	0	10,080
	시 5,040		
	구 5,040		
05 민간위탁금	10,080	0	10,080
◎복지시설 종사자 복지수당 120,000원*7명*12월	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
중독관리통합지원센터 지원	246,900	255,540	△8,640
	기 123,450		
	시 123,450		
307 민간이전	246,900	255,540	△8,640
	기 123,450		
	시 123,450		
05 민간위탁금	246,900	255,540	△8,640
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 146,900,000원	146,900		
	기 73,450		
	시 73,450		
◎노숙인등 알코올중독자사례관리사업 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
대구동부중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	7,200	0	7,200
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 7,200		
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
◎복지시설 종사자 복지수당 120,000원*5명*12월	7,200		
	시 7,200		
정신질환자사회복귀시설운영	448,615	352,228	96,387
	시 448,615		
307 민간이전	448,615	352,228	96,387
	시 448,615		
02 민간경상사업보조	448,615	352,228	96,387
◎달구벌정신건강센터 운영 224,755,000원	224,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 224,755		
◎세잎클로버운영 223,860,000원	223,860		
	시 223,860		
치매치료관리비 지원	221,600	250,000	△28,400
	기 110,800		
	시 55,400		
	구 55,400		
307 민간이전	221,600	250,000	△28,400
	기 110,800		
	시 55,400		
	구 55,400		
02 민간경상사업보조	221,600	250,000	△28,400
◎치매환자 치료관리비 지원 221,600,000원	221,600		
	기 110,800		
	시 55,400		
	구 55,400		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
	시 3,500		
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
◎홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
◎치매사업관련 교육비 500,000원	500		
	시 500		
◎프로그램 강사료 800,000원	800		
	시 800		
◎프로그램 재료비 700,000원	700		
	시 700		
202 여비	500	500	0
	시 500		
01 국내여비	500	500	0
◎치매사업관련 관외여비 500,000원	500		
	시 500		
301 일반보상금	1,000	500	500
	시 1,000		
09 행사실비보상금	1,000	500	500
◎치매예방프로그램 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
치매조기검진지원사업	46,000	49,000	△3,000
	시 46,000		
101 인건비	39,152	40,232	△1,080
	시 39,152		
04 기간제근로자등보수	39,152	40,232	△1,080
◎치매사례관리사 인부임	39,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 55,000원*2명*228일	25,080		
	시 25,080		
ㅇ주휴수당 55,000원*2명*47일	5,170		
	시 5,170		
ㅇ연차수당 55,000원*2명*11일	1,210		
	시 1,210		
ㅇ정액급식비 100,000원*2명*11월	2,200		
	시 2,200		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*11월	1,540		
	시 1,540		
ㅇ초과근무수당 652,000원	652		
	시 652		
ㅇ4대보험료 등 3,300,000원	3,300		
	시 3,300		
201 일반운영비	6,848	8,768	△1,920
	시 6,848		
01 사무관리비	5,458	6,068	△610
◎치매조기검진관련 홍보물 제작 등 일반운영비 1,758,000원	1,758		
	시 1,758		
◎차량임차료 370,000원*1대*10월	3,700		
	시 3,700		
02 공공운영비	1,390	2,700	△1,310
◎치매조기검진 안내문 발송 330원*3,000건	990		
	시 990		
◎차량유류비 40,000원*1대*10월	400		
	시 400		
통합 정신치매센터 운영	125,000	0	125,000
	시 87,500		
	구 37,500		
307 민간이전	125,000	0	125,000
	시 87,500		
	구 37,500		
05 민간위탁금	125,000	0	125,000
◎통합 정신치매센터 운영 125,000,000원	125,000		
	시 87,500		
	구 37,500		
정신질환자사회복귀시설 기능보강	447,682	0	447,682
	국 223,841		
	시 223,841		
307 민간이전	447,682	0	447,682
	국 223,841		
	시 223,841		
02 민간경상사업보조	447,682	0	447,682
◎세잎클로버 기능보강지원 447,682,000원	447,682		
	국 223,841		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 223,841		
행정운영경비(보건과)	2,856,934 기 73,413 시 36,707 구 2,746,814	2,812,892	44,042
인력운영비	2,681,109 기 73,413 시 36,707 구 2,570,989	2,648,179	32,930
인력운영비	2,534,282	2,512,166	22,116
101 인건비	2,446,922	2,421,566	25,356
01 보수	2,043,902	2,057,488	△13,586
◎봉급	75,266		
ㅇ5급(연봉제) 73,073,000원*1명	73,073		
ㅇ처우개선비 73,073,000원*3%	2,193		
◎봉급	1,316,989		
ㅇ5급(23호봉) 4,123,600원*1명*12월	49,484		
ㅇ6급(29호봉) 3,793,100원*6명*12월	273,104		
ㅇ7급(25호봉) 3,320,700원*11명*12월	438,333		
ㅇ8급(10호봉) 2,194,500원*14명*12월	368,676		
ㅇ9급(7호봉) 1,774,200원*7명*12월	149,033		
ㅇ처우개선비 1,278,630,000원*3%	38,359		
◎상여수당	159,054		
ㅇ대우공무원수당	15,104		
·4급대우(5급 23호봉) 4,123,600원*4.1%*1명*12월	2,029		
·5급대우(6급 31호봉) 3,849,800원*4.1%*2명*12월	3,789		
·6급대우(7급 21호봉) 3,145,400원*4.1%*6명*12월	9,286		
ㅇ정근수당 1,316,989,000원*1/12*50%*2회	109,750		
ㅇ정근수당가산금	34,200		
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	28,296		
ㅇ가족수당	17,160		
·배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
·기타가족 20,000원*31명*12월	7,440		
·3째아 이후 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ자녀학비보조수당	11,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학교 463,990원*6명*4회	11,136		
◎특수근무수당	50,136		
ㅇ위험근무수당	20,520		
·을종 50,000원*19명*12월	11,400		
·병종 40,000원*19명*12월	9,120		
ㅇ특수업무수당	29,616		
·기술정보수당	8,880		
-6~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
-8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*6명*12월	1,440		
-가산금(운전원) 10,000원*4명*12월	480		
·의료업무 등의 수당	20,016		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
-의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
·특수직무수당(민원실업무수당) 30,000원*2명*12월	720		
◎초과근무수당	164,404		
ㅇ시간외근무수당	158,228		
·5급 12,525원*1명*35시간*12월	5,261		
·6급 10,682원*6명*35시간*12월	26,919		
·7급 9,649원*11명*35시간*12월	44,579		
·8급 8,663원*14명*35시간*12월	50,939		
·9급 7,830원*8명*35시간*12월	26,309		
·처우개선비 140,685,000원*3%	4,221		
ㅇ야간 방역소독원 시간외근무수당 9,649원*4명*32시간*5월	6,176		
◎실비보상 등	249,757		
ㅇ정액급식비 130,000원*40명*12월	62,400		
ㅇ명절휴가비 1,316,989,000원*1/12*60%*2회	131,699		
ㅇ연가보상비(연봉제) 68,573,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	2,173		
ㅇ연가보상비 1,316,989,000원*1/12*86%*1/30*17일	53,485		
02 기타직보수	351,768	352,168	△400
◎일반임기제	318,450		
ㅇ기본급	226,251		
·지방기술서기관(일반임기제) 60,654,000원*1명	60,654		
·지방의무사무관(일반임기제) 63,583,000원*2명	127,166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방의료기술서기보(일반임기제) 31,841,000원*1명	31,841		
·처우개선비 219,661,000원*3%	6,590		
ㅇ시간외근무수당	14,263		
·지방의무사무관(일반임기제) 13,439원*35시간*2명*12월	11,289		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 6,090원*35시간*1명*12월	2,558		
·처우개선비 13,847,000원*3%	416		
ㅇ가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ직급보조비	15,660		
·지방기술서기관(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
·지방의무사무관(일반임기제) 400,000원*2명*12월	9,600		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비 206,698,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	7,052		
ㅇ특수업무수당	46,944		
·의료업무수당	46,944		
-지방기술서기관 1,300,000원*1명*12월	15,600		
-지방의무사무관(일반임기제)(3년이상) 1,306,000원*2명*12월	31,344		
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	33,318		
ㅇ기본급 10,457,500원*2명	20,915		
ㅇ처우개선비 20,915,000원*3%	628		
ㅇ시간외근무수당 4,100원*35시간*(20/40)*2명*12월	1,722		
ㅇ처우개선비 1,722,000원*3%	52		
ㅇ가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ직급보조비 105,000원*(20/40)*2명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ연가보상비 19,425,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*38시간*2명	741		
ㅇ4대보험료 등 3,200,000원	3,200		
03 무기계약근로자보수	51,252	11,910	39,342
◎한방진료실운영관련 인건비	51,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	51,760원*2명*246일	25,466		
ㅇ상여금	25,466,000원*4/12	8,489		
ㅇ주휴수당	51,760원*2명*52일	5,384		
ㅇ연차수당	51,760원*2명*15일	1,553		
ㅇ정액급식비	70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비	25,466,000원*1/12*50%*2회	2,123		
ㅇ시간외근무수당	9,705원*2명*10시간*12월	2,330		
ㅇ장기근속가산금	25,466,000원*10%	2,547		
204 직무수행경비		87,360	90,600	△3,240
02 직급보조비		63,360	66,600	△3,240
◎5급	250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급	155,000원*6명*12월	11,160		
◎7급	140,000원*11명*12월	18,480		
◎8~9급	105,000원*22명*12월	27,720		
03 특정업무경비		24,000	24,000	0
◎대민활동비	50,000원*40명*12월	24,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)		88,592	81,609	6,983
		기 44,296		
		시 22,148		
		구 22,148		
101 인건비		88,592	81,609	6,983
		기 44,296		
		시 22,148		
		구 22,148		
03 무기계약근로자보수		88,592	81,609	6,983
◎운동지도사 인부임		29,171		
ㅇ기본급	51,760원*1명*247일	12,785		
		기 6,393		
		시 3,196		
		구 3,196		
ㅇ주휴수당	51,760원*1명*53일	2,744		
		기 1,372		
		시 686		
		구 686		
ㅇ연차수당	51,760원*1명*16일	829		
		기 414		
		시 208		
		구 207		
ㅇ정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210		
	구	210		
ㅇ시간외근무수당 9,705원*10시간*1명*12월		1,165		
	기	582		
	시	291		
	구	292		
ㅇ명절휴가비 12,784,720원*1/12*50%*2회		1,066		
	기	533		
	시	267		
	구	266		
ㅇ상여금 12,784,720원*4/12		4,262		
	기	2,131		
	시	1,065		
	구	1,066		
ㅇ퇴직금 2,100,000원*1명		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
ㅇ4대보험료 등 2,300,000원		2,300		
	기	1,150		
	시	575		
	구	575		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎방문건강관리사업 인부임		30,089		
ㅇ기본급 51,760원*1명*247일		12,785		
	기	6,393		
	시	3,196		
	구	3,196		
ㅇ주휴수당 51,760원*1명*53일		2,744		
	기	1,372		
	시	686		
	구	686		
ㅇ연차수당 51,760원*1명*15일		777		
	기	389		
	시	194		
	구	194		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ시간외근무수당 9,705원*1명*10시간*12월		1,165		
	기	582		
	시	291		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 292		
ㅇ명절휴가비	12,784,720원*1/12*50%*2회	1,066		
		기 533		
		시 267		
		구 266		
ㅇ상여금	12,784,720원*4/12	4,262		
		기 2,131		
		시 1,065		
		구 1,066		
ㅇ퇴직금	2,100,000원*1명	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
ㅇ4대보험료 등	2,300,000원	2,300		
		기 1,150		
		시 575		
		구 575		
ㅇ교육여비	250,000원	250		
		기 125		
		시 63		
		구 62		
ㅇ피복비	120,000원	120		
		기 60		
		시 30		
		구 30		
ㅇ호스피스 및 전담인력교육비	840,000원	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
◎지역사회중심재활사업 인부임		29,332		
ㅇ기본급	51,760원*1명*247일	12,785		
		기 6,393		
		시 3,196		
		구 3,196		
ㅇ주휴수당	51,760원*1명*53일	2,744		
		기 1,372		
		시 686		
		구 686		
ㅇ연차수당	51,760원*1명*11일	570		
		기 285		
		시 143		
		구 142		
ㅇ정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당	9,705원*1명*10시간*12월	1,165		
		기 582		
		시 291		
		구 292		
ㅇ명절휴가비	12,784,720원*1/12*50%*2회	1,066		
		기 533		
		시 267		
		구 266		
ㅇ상여금	12,784,720원*4/12	4,262		
		기 2,131		
		시 1,065		
		구 1,066		
ㅇ퇴직금	2,100,000원	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
ㅇ4대보험료 등	2,300,000원	2,300		
		기 1,150		
		시 575		
		구 575		
ㅇ교육여비	300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
ㅇ피복비	120,000원	120		
		기 60		
		시 30		
		구 30		
ㅇ전담인력교육비	240,000원	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		58,235	54,404	3,831
		기 29,117		
		시 14,559		
		구 14,559		
101 인건비		58,235	54,404	3,831
		기 29,117		
		시 14,559		
		구 14,559		
03 무기계약근로자보수		58,235	54,404	3,831
◎금연상담사 인부임		58,235		
ㅇ기본급	51,760원*2명*247일	25,570		
		기 12,785		
		시 6,392		
		구 6,393		
ㅇ주휴수당	51,760원*2명*53일	5,487		
		기 2,743		
		시 1,372		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,372		
ㅇ연차수당 51,760원*2명*15일		1,553		
	기	777		
	시	388		
	구	388		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ시간외근무수당 9,705원*2명*10시간*12월		2,330		
	기	1,165		
	시	583		
	구	582		
ㅇ명절휴가비 12,784,720원*1/12*50%*2명*2회		2,131		
	기	1,065		
	시	533		
	구	533		
ㅇ상여금 12,784,720원*4/12*2명		8,524		
	기	4,262		
	시	2,131		
	구	2,131		
ㅇ퇴직금 2,100,000원*2명		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
ㅇ4대보험료 등 2,300,000원*2명		4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*2명		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
기본경비		175,825	164,713	11,112
기본경비		175,825	164,713	11,112
201 일반운영비		51,725	46,425	5,300
01 사무관리비		35,768	31,568	4,200
◎관서운영 기타수용비 15,000원*44명*12월		7,920		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*30대		4,500		
◎행정장비수선유지비 1,800,000원		1,800		
◎침대 및 커버 등 세탁물처리비 50,000원*12월		600		
◎의사, 간호사 등 가운비 50,000원*22벌		1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구독료	1,368		
ㅇ신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
ㅇ민원실비치 도서구독료 12,000원*2종*12월	288		
◎급량비	18,480		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원*44명*5식*12월	18,480		
02 공공운영비	15,957	14,857	1,100
◎우편료	6,837		
ㅇ일반 300원*17,000건	5,100		
ㅇ등기 1,930원*900건	1,737		
◎휴대폰 사용료 30,000원*1대*12월	360		
◎자동차세	350		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*1대*1회	150		
ㅇ승합차(연납) 100,000원*2대*1회	200		
◎자동차 보험료	2,550		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 700,000원*1대	700		
ㅇ특수구급차 1,100,000원*1대	1,100		
ㅇ승합차 300,000원*2대	600		
◎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	105,900	102,188	3,712
01 국내여비	81,600	74,400	7,200
◎기본업무수행출장여비 200,000원*34명*12월	81,600		
02 월액여비	24,300	27,788	△3,488
◎의약업소지도단속업무추진 225,000원*4명*12월	10,800		
◎진단용방사선안전관리 225,000원*1명*12월	2,700		
◎결핵업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎방문간호업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎치매업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎금연단속업무추진 225,000원*20/40*2명*12월	2,700		
203 업무추진비	10,100	10,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
◎민원용 팩스 350,000원*1대	350		
◎세단기(민원실) 700,000원*1대	700		
◎네비게이션 350,000원*1대	350		
◎텔레비전(32'LED)(소장실) 700,000원*1대	700		