세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 서구보건소 ~ 서구보건소

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구보건소	12,940,273	11,755,886	1,184,387
	국 629,653		
	기 2,516,543		
	시 4,248,604		
	구 5,545,473		
예방을 통한 구민건강증진	4,372,014	3,926,383	445,631
	국 283,653		
	기 1,586,247		
	시 1,015,289		
	구 1,486,825		
전염병관리사업	397,962	385,564	12,398
	국 2,280		
	기 23,469		
	시 22,325		
	구 349,888		
방역소독	162,370	166,869	△4,499
101 인건비	45,337	45,330	7
04 기간제근로자등보수	45,337	45,330	7
○방역소독인부(잔류소독)	45,337		
-인부임 37,000원*6인*180회	39,960		
-4대보험료 39,960,000원*9.84%	3,933		
-장기요양보험료 39,960,000원*2.54%*4.78%	49		
-피복비	1,395		
· 비누 1,000원*6인*45회	270		
· 작업복 30,000원*6인*1회	180		
· 장갑 외 500원*6인*45회	135		
· 수건 2,000원*6인*45회	540		
· 마스크 1,000원*6인*45회	270		
201 일반운영비	850	850	0
02 공공운영비	850	850	0
○시설장비유지비	850		
-휴대용분무기 10,000원*10대*2회	200		
-초미립자살포기 150,000원*1대*2회	300		
-연막소독기(차량용 · 휴대용) 50,000원*7대	350		
206 재료비	116,183	120,689	△4,506
01 재료비	116,183	120,689	△4,506
○방역소독약품	48,000		
-살충소독 30,000원*10ℓ*110회	33,000		
-살균소독 5,000원*8ℓ*45회	1,800		
-연막소독 40,000원*6ℓ*55회	13,200		
○방역소독용유류대	68,183		
-경유(약품혼합용)	58,575		
· 차량용 1,500원*80ℓ*55회*6대	39,600		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대용 1,500원*10ℓ*55회*23대	18,975		
-휘발유(엔진용)	9,608		
· 차량용 1,600원*10ℓ*55회*6대	5,280		
· 휴대용 1,600원*2ℓ*55회*23대	4,048		
· 초미립자 살포기 1,600원*5ℓ*35회	280		
연막소독 민간위탁	94,430	93,000	1,430
201 일반운영비	1,430	0	1,430
01 사무관리비	1,430	0	1,430
○일반수용비	1,430		
-민간위탁 공증 수수료 180,000원*6개소	1,080		
-민간위탁 심사위원 참석 수당 70,000원*5인*1회	350		
307 민간이전	93,000	93,000	0
05 민간위탁금	93,000	93,000	0
○차량임대료 31,000원*5대*80회	12,400		
○이륜차 유지비 2,500원*21대*80회	4,200		
○운전원 26,000원*5인*80회	10,400		
○연막소독 인부임 26,000원*26인*80회	54,080		
○일반관리비 및 이윤	11,920		
-차량용 13,000원*5대*80회	5,200		
-휴대용 4,000원*21대*80회	6,720		
전염병 예방	89,664	82,831	6,833
101 인건비	23,347	14,634	8,713
04 기간제근로자등보수	23,347	14,634	8,713
○검사실 운영인부	14,637		
-인부임 60,500원*2인*110일	13,310		
-4대보험료 13,310,000원*9.84%	1,310		
-장기요양보험료 13,310,000원*2.54%*4.78%	17		
○검사실 유전자진단검사보조인부	8,710		
-인부임 72,000원*1인*110일	7,920		
-4대보험료 7,920,000원*9.84%	780		
-장기요양보험료 7,920,000원*2.54%*4.78%	10		
201 일반운영비	16,970	19,750	△2,780
01 사무관리비	15,470	18,250	△2,780
○일반수용비	15,470		
-신고필증인쇄비(의료기관,약국,의료 유사업 등) 500원*500부	250		
-전염병 예방 홍보물 제작 150원*1,000건*10종	1,500		
-결핵실 약봉투 인쇄비 50원*600매*12월	360		
-결핵실 약포지 인쇄비 30,000원*12월	360		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검사실 의료장비 보수유지비(크린벤치필터 외 9종) 300,000원*10종*1회	3,000		
-검사실 생화학분석기 보수유지비(1식) 10,000,000원*1회	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
-전염병,식중독 홍보 우편료 250원*400건*10월	1,000		
-임상검사정도관리협회비 500,000원*1회	500		
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
○에이즈면역검사의뢰 관외출장여비 75,800원*8회	607		
307 민간이전	48,740	47,840	900
01 의료및구료비	48,740	47,840	900
○병리검사시약 및 소모품	48,740		
-생화학검사비 800,000원*12월	9,600		
-당화혈색소검사비 6,000원*150건	900		
-간염검사비 1,500원*6,000건	9,000		
-혈당검사비 800원*7,000건	5,600		
-성병검사비(클라미디아) 5,000원*3,000건	15,000		
-일반혈액검사비 120,000원*12월	1,440		
-장내세균검사비 200,000원*12월	2,400		
-주사기외 기타소모품 400,000원*12월	4,800		
주요전염병표본감시 사업	4,560	4,560	0
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
301 일반보상금	4,560	4,560	0
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
12 기타보상금	4,560	4,560	0
○주요전염병 표본감시(표본감시 의료기관 운영비) 4,560,000원	4,560		
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
인플루엔자 일일감시기관 운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○표본기관 운영지원비(인플루엔자 일일감시 의료기관 지원비) 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
성병진단시약 구매	1,480	1,452	28
	기 740		
	시 370		
	구 370		
307 민간이전	1,480	1,452	28
	기 740		
	시 370		
	구 370		
01 의료및구료비	1,480	1,452	28
○성병진단시약 구매 1,480,000원	1,480		
	기 740		
	시 370		
	구 370		
에이즈진단시약 구매	7,274	7,200	74
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
307 민간이전	7,274	7,200	74
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
01 의료및구료비	7,274	7,200	74
○에이즈진단시약 구매 7,274,000원	7,274		
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
에이즈환자진료비	36,000	27,852	8,148
	기 18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	36,000	27,852	8,148
	기 18,000		
	시 18,000		
01 의료및구료비	36,000	27,852	8,148
○에이즈환자 진료비 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
에이즈 감염인 등록관리	384	0	384
	기 192		
	시 96		
	구 96		
201 일반운영비	384	0	384
	기 192		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 96		
	구 96		
01 사무관리비	384	0	384
○에이즈감염인 등록관리 384,000원	384		
	기 192		
	시 96		
	구 96		
국민건강증진사업	1,469,581	1,386,658	82,923
	국 7,977		
	기 697,883		
	시 378,752		
	구 384,969		
금연클리닉 운영	262,340	281,950	△19,610
	기 131,170		
	시 65,585		
	구 65,585		
101 인건비	120,600	120,780	△180
	기 60,300		
	시 30,150		
	구 30,150		
04 기간제근로자등보수	120,600	120,780	△180
○금연클리닉인부임(5대보험,퇴직금,여비 포함) 1,675,000원*6인*12월	120,600		
	기 60,300		
	시 30,150		
	구 30,150		
201 일반운영비	56,290	66,870	△10,580
	기 28,145		
	시 14,073		
	구 14,072		
01 사무관리비	56,290	66,870	△10,580
○일반수용비	52,490		
-금연사업홍보비 32,256,000원	32,256		
	기 16,128		
	시 8,064		
	구 8,064		
-금연사업 운영비 20,234,000원	20,234		
	기 10,117		
	시 5,059		
	구 5,058		
○운영수당	3,800		
-금연교육강사수당 100,000원*38회	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
202 여비	3,600	6,000	△2,400
	기 1,800		
	시 900		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 900		
01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
○금연클리닉운영사업여비 20,000원*3인*5일*12월	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	500	800	△300
	기 250		
	시 125		
	구 125		
10 행사실비보상금	500	800	△300
○금연성공자 수료식 운영 500,000원*1회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	78,650	87,100	△8,450
	기 39,325		
	시 19,662		
	구 19,663		
01 의료및구료비	78,650	87,100	△8,450
○금연클리닉금연치료비 65,000원*1,210인	78,650		
	기 39,325		
	시 19,662		
	구 19,663		
405 자산취득비	2,700	400	2,300
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 자산및물품취득비	2,700	400	2,300
○사무용컴퓨터 1,350,000원*2대	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
공중이용시설 금연 · 흡연구역 지도점검	1,999	2,798	△799
101 인건비	1,999	2,798	△799
04 기간제근로자등보수	1,999	2,798	△799
○금연시설 지도점검 인부	1,999		
-인부임 36,340원*1인*50일	1,817		
-4대보험료 1,817,000원*9.84%	179		
-장기요양보험료 1,817,000원*2.54%*4.78%	3		
지역특화건강행태개선사업	61,400	63,000	△1,600
	기 30,700		
	시 15,350		
	구 15,350		
101 인건비	18,000	16,500	1,500

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
04 기간제근로자등보수	18,000	16,500	1,500
○건강행태개선사업 인부임(5대보험,여비, 퇴직금 포함) 1,500,000원*1인*12월	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	33,435	36,720	△3,285
	기 16,717		
	시 8,359		
	구 8,359		
01 사무관리비	13,435	16,720	△3,285
○일반수용비	6,435		
-구민건강체험페스티벌행사급식지원비 200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
-홍보비 1,000원*500부	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
-운영비(교육 및 프로그램운영 등) 5,735,000원	5,735		
	기 2,867		
	시 1,434		
	구 1,434		
○운영수당	7,000		
-강사수당 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○구민건강체험페스티벌행사운영 20,000,000원*1회	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○지역특화건강행태개선사업여비 20,000원*2인*3일*10월	1,200		
	기 600		
	시 300		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
301 일반보상금		6,389	5,800	589
	기	3,195		
	시	1,597		
	구	1,597		
10 행사실비보상금		5,000	5,800	△800
○구민건강체험페스티벌운영지원				
5,000,000원*1회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
12 기타보상금		1,389	0	1,389
○민간인 상해치료비(행사, 교육 등)				
1,630원*6종*142회		1,389		
	기	695		
	시	347		
	구	347		
307 민간이전		2,376	1,980	396
	기	1,188		
	시	594		
	구	594		
01 의료및구료비		2,376	1,980	396
○식이교육용뷔페 19,800원*60인*2회		2,376		
	기	1,188		
	시	594		
	구	594		
건강생활실천협의회 운영		980	770	210
201 일반운영비		980	770	210
01 사무관리비		980	770	210
○운영수당		980		
-건강생활실천협의회 참석수당				
70,000원*14인*1회		980		
암검진사업		352,630	318,303	34,327
	기	176,315		
	시	88,158		
	구	88,157		
101 인건비		13,284	11,588	1,696
	기	6,642		
	시	3,321		
	구	3,321		
04 기간제근로자등보수		13,284	11,588	1,696
○암검진사업보조인부임(5대보험, 퇴직금 포함)				
1,107,000원*1인*12월		13,284		
	기	6,642		
	시	3,321		
	구	3,321		
201 일반운영비		4,322	4,327	△5

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,161		
	시 1,081		
	구 1,080		
01 사무관리비	4,322	4,327	△5
○일반수용비	4,322		
-홍보비 4,322,000원	4,322		
	기 2,161		
	시 1,081		
	구 1,080		
403 자치단체등자본이전	335,024	302,388	32,636
	기 167,512		
	시 83,756		
	구 83,756		
02 공기관등에대한대행사업비	335,024	302,388	32,636
○암검진사업비 83,756,000원*4회	335,024		
	기 167,512		
	시 83,756		
	구 83,756		
암 환자의료비 지원	381,456	352,176	29,280
	기 190,728		
	시 95,364		
	구 95,364		
307 민간이전	381,456	352,176	29,280
	기 190,728		
	시 95,364		
	구 95,364		
01 의료및구료비	381,456	352,176	29,280
○암 환자의료비 지원(소아아동, 성인) 381,456,000원	381,456		
	기 190,728		
	시 95,364		
	구 95,364		
의치보철사업	164,880	87,230	77,650
	기 82,440		
	시 41,220		
	구 41,220		
201 일반운영비	6,450	0	6,450
	기 3,225		
	시 1,612		
	구 1,613		
01 사무관리비	6,450	0	6,450
○일반수용비	6,450		
-구강보건사업 운영비 3,250,000원	3,250		
	기 1,625		
	시 812		
	구 813		
-홍보비 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 800		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○구강보건사업 여비 20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	154,480	87,230	67,250
	기 77,240		
	시 38,620		
	구 38,620		
01 의료및구료비	154,480	87,230	67,250
○전부의치 750,000원*28인*2건	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○부분의치 1,190,000원*46인*2건	109,480		
	기 54,740		
	시 27,370		
	구 27,370		
○구강건강관리 사후관리 100,000원*30인	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
405 자산취득비	2,950	0	2,950
	기 1,475		
	시 738		
	구 737		
01 자산및물품취득비	2,950	0	2,950
○초음파스켈러 1,600,000원*1대	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
○사무용컴퓨터 1,350,000원*1대	1,350		
	기 675		
	시 338		
	구 337		
구강보건실 운영	3,240	3,240	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-구강보건교육용 홍보물외 1종 1,000원*2종*300부	600		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
○구강보건사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*4인*12월	240		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
○보건소 구강보건실 재료비	800		
-치면착색제외 4종 800,000원	800		
○학교 구강보건실 구강위생용품비	800		
-교육용 칫솔외 2종 800,000원	800		
○학교 구강보건실 재료비	800		
-불소겔외1종 800,000원	800		
저소득층 건강검진	57,624	72,032	△14,408
	시 28,812		
	구 28,812		
307 민간이전	57,624	72,032	△14,408
	시 28,812		
	구 28,812		
01 의료및구료비	57,624	72,032	△14,408
○골다공증 검진비 46,000원*396인	18,216		
	시 9,108		
	구 9,108		
○갑상선검진비 24,203,000원	24,203		
	시 12,101		
	구 12,102		
○전립선암검진비 14,620원*1,040인	15,205		
	시 7,603		
	구 7,602		
생애전환기 건강진단사업	9,972	10,783	△811
	국 7,977		
	시 998		
	구 997		
201 일반운영비	327	327	0
	국 261		
	시 33		
	구 33		
01 사무관리비	327	327	0
○일반수용비	327		
-홍보비 327,000원	327		
	국 261		
	시 33		
	구 33		
307 민간이전	517	740	△223
	국 414		
	시 52		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51		
01 의료및구료비	517	740	△223
○비취학청소년 검진비 517,000원	517		
	국 414		
	시 52		
	구 51		
403 자치단체등자본이전	9,128	9,716	△588
	국 7,302		
	시 913		
	구 913		
02 공기관등에대한대행사업비	9,128	9,716	△588
○의료급여수급권자 검진비 9,128,000원	9,128		
	국 7,302		
	시 913		
	구 913		
영양플러스사업	173,060	149,200	23,860
	기 86,530		
	시 43,265		
	구 43,265		
101 인건비	19,500	39,600	△20,100
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
04 기간제근로자등보수	19,500	39,600	△20,100
○영양플러스사업 인부임(5대보험,퇴직금,여비 포함) 1,625,000원*1인*12월	19,500		
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
201 일반운영비	10,200	2,016	8,184
	기 5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
01 사무관리비	10,200	2,016	8,184
○일반수용비	9,100		
-운영비(교육 및 프로그램운영 등) 2,200원*6종*500부	6,600		
	기 3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
-소모품 및 홍보비 2,500원*2종*500부	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
○운영수당	1,100		
-교육강사수당 100,000원*11회	1,100		
	기 550		
	시 275		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 275		
202 여비	1,600	1,600	0
	기 800		
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○영양플러스사업여비 20,000원*2인*4일*10월	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	141,360	105,984	35,376
	기 70,680		
	시 35,340		
	구 35,340		
01 의료및구료비	141,360	105,984	35,376
○보충식품비	141,360		
-자부담대상 55,800원*100인*12월	66,960		
	기 33,480		
	시 16,740		
	구 16,740		
-자부담 제외대상 62,000원*100인*12월	74,400		
	기 37,200		
	시 18,600		
	구 18,600		
405 자산취득비	400	0	400
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 자산및물품취득비	400	0	400
○디지털카메라(케이스포함) 400,000원*1대	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
가족보건사업	2,504,471	2,154,161	350,310
	국 273,396		
	기 864,895		
	시 614,212		
	구 751,968		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	190,656	165,225	25,431
	기 95,328		
	시 47,664		
	구 47,664		
307 민간이전	190,656	165,225	25,431
	기 95,328		
	시 47,664		
	구 47,664		
01 의료및구료비	190,656	165,225	25,431

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 190,656,000원	190,656		
	기 95,328		
	시 47,664		
	구 47,664		
선천성대사이상검사비 및 환아관리	95,088	106,440	△11,352
	기 47,544		
	시 23,772		
	구 23,772		
307 민간이전	95,088	106,440	△11,352
	기 47,544		
	시 23,772		
	구 23,772		
01 의료및구료비	95,088	106,440	△11,352
○선천성대사이상검사 및 환아관리 95,088,000원	95,088		
	기 47,544		
	시 23,772		
	구 23,772		
신생아 난청조기진단 지원	9,750	9,180	570
	기 4,875		
	시 2,437		
	구 2,438		
307 민간이전	9,750	9,180	570
	기 4,875		
	시 2,437		
	구 2,438		
01 의료및구료비	9,750	9,180	570
○신생아 난청조기진단 지원 9,750,000원	9,750		
	기 4,875		
	시 2,437		
	구 2,438		
산모·신생아 도우미 지원	341,746	337,150	4,596
	국 273,396		
	시 34,175		
	구 34,175		
307 민간이전	341,746	337,150	4,596
	국 273,396		
	시 34,175		
	구 34,175		
05 민간위탁금	341,746	337,150	4,596
○민간위탁금 341,746,000원	341,746		
	국 273,396		
	시 34,175		
	구 34,175		
난임부부지원	598,913	260,856	338,057
	기 308,775		
	시 154,388		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	135,750		
101 인건비		15,800	15,500	300
	기	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
04 기간제근로자등보수		15,800	15,500	300
○보건소 보조인력 지원(5대보험포함) 15,800,000원		15,800		
	기	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
307 민간이전		583,113	245,356	337,757
	기	300,875		
	시	150,438		
	구	131,800		
01 의료및구료비		583,113	245,356	337,757
○체외수정시술지원 372,750,000원*95%		354,113		
	기	186,375		
	시	93,188		
	구	74,550		
○인공수정시술지원 229,000,000원		229,000		
	기	114,500		
	시	57,250		
	구	57,250		
임산부, 아동건강관리 지원		75,834	82,106	△6,272
	기	37,917		
	시	18,959		
	구	18,958		
307 민간이전		68,180	74,720	△6,540
	기	34,090		
	시	17,045		
	구	17,045		
01 의료및구료비		68,180	74,720	△6,540
○철분제지원 68,180,000원		68,180		
	기	34,090		
	시	17,045		
	구	17,045		
403 자치단체등자본이전		7,654	7,386	268
	기	3,827		
	시	1,914		
	구	1,913		
02 공기관등에대한대행사업비		7,654	7,386	268
○모자보건수첩지원 7,654,000원		7,654		
	기	3,827		
	시	1,914		
	구	1,913		
가임기 여성건강증진지원		2,000	1,552	448
	기	1,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	1,552	448
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-강사료 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
03 행사운영비	1,200	752	448
○행사비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
영유아 건강검진사업	9,916	10,895	△979
	기 8,091		
	시 1,825		
201 일반운영비	596	350	246
	기 475		
	시 121		
01 사무관리비	596	350	246
○일반수용비	596		
-사업홍보비 596,000원	596		
	기 475		
	시 121		
307 민간이전	800	0	800
	기 800		
01 의료및구료비	800	0	800
○발달장애 의심아동 확진비 800,000원	800		
	기 800		
403 자치단체등자본이전	8,520	10,545	△2,025
	기 6,816		
	시 1,704		
02 공기관등에대한대행사업비	8,520	10,545	△2,025
○만6세미만 의료급여수급권자 검진비 8,520,000원	8,520		
	기 6,816		
	시 1,704		
모자보건사업	4,810	2,980	1,830
201 일반운영비	2,050	2,530	△480
01 사무관리비	2,050	2,530	△480
○일반수용비	1,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선천성대사이상검사 팜플렛외 2종 1,000원*500부*2종	1,000		
○운영수당	1,050		
-성교육 강사수당 70,000원*15회	1,050		
307 민간이전	450	450	0
01 의료및구료비	450	450	0
○임산부 소변 검사지 10,000원*45병	450		
405 자산취득비	2,310	0	2,310
01 자산및물품취득비	2,310	0	2,310
○임산부 자동체중계 구입 330,000원*1대	330		
○임산부 자동혈압계 1,980,000원*1대	1,980		
예방접종등록센터 운영	20,290	19,825	465
	기 10,145		
	시 5,072		
	구 5,073		
101 인건비	20,290	19,825	465
	기 10,145		
	시 5,072		
	구 5,073		
04 기간제근로자등보수	20,290	19,825	465
○예방접종등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,690,833원*1인*12월	20,290		
	기 10,145		
	시 5,072		
	구 5,073		
예방접종약품구입비	702,440	862,204	△159,764
	기 351,220		
	시 175,610		
	구 175,610		
307 민간이전	702,440	862,204	△159,764
	기 351,220		
	시 175,610		
	구 175,610		
01 의료및구료비	702,440	862,204	△159,764
○보건소 예방접종 약품비 319,600,000원	319,600		
	기 159,800		
	시 79,900		
	구 79,900		
○병의원 접종 약품비 382,840,000원	382,840		
	기 191,420		
	시 95,710		
	구 95,710		
인플루엔자 예방접종	279,620	161,036	118,584
	시 139,810		
	구 139,810		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
12 기타보상금	6,120	6,120	0
○인플루엔자예방접종요원 인건비 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	273,500	154,916	118,584
	시 136,750		
	구 136,750		
01 의료및구료비	273,500	154,916	118,584
○인플루엔자예방접종 사업비 273,500,000원	273,500		
	시 136,750		
	구 136,750		
예방접종사업	153,408	134,712	18,696
101 인건비	63,203	26,607	36,596
04 기간제근로자등보수	63,203	26,607	36,596
○예방접종사업 인부	26,612		
-인부임 60,500원*2인*200일	24,200		
-4대보험료 24,200,000원*9.84%	2,382		
-장기요양보험료 24,200,000원*2.54%*4.78%	30		
○신종인플루엔자 예방접종 인부	36,591		
-인부임 60,500원*5인*110일	33,275		
-4대보험 33,275,000원*9.84%	3,275		
-장기요양보험료 33,275,000원*2.54%*4.78%	41		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○예방접종사업 자원봉사자 실비보상금 10,000원*5인*12일	600		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○예방접종 부작용 치료비 40,000원*10인*4일	1,600		
307 민간이전	88,005	105,705	△17,700
01 의료및구료비	88,005	105,705	△17,700
○예방접종약품구입비	61,505		
-간염백신 4,000원*5,000인	20,000		
-신증후군출혈열백신 7,500원*150인	1,125		
-장티푸스백신 3,800원*100인	380		
-인플루엔자백신 8,000원*5,000인	40,000		
○예방접종 문진표등 인쇄 50원*80,000매	4,000		
○예방접종약품 관리용 아이스박스 구입 60,000원*5개	300		
○일회용밴드외 2종 500원*4,000개	2,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고막체온계 캡 180원*30,000개	5,400		
○예방접종용 피고셋 7,000원*1,000포	7,000		
○예방접종용 주사기 130원*60,000개	7,800		
신종인플루엔자 예방접종사업	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○신종인플루엔자사업 인건비(5대보험포함) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
최상의 보건 · 의료서비스 제공	5,500,363	4,290,208	1,210,155
	국 346,000		
	기 930,296		
	시 3,159,705		
	구 1,064,362		
맞춤형 방문건강관리	1,593,558	1,388,730	204,828
	기 750,640		
	시 446,946		
	구 395,972		
방문건강관리사업(구비)	12,290	5,840	6,450
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운영수당	1,200		
-관절강화운동교육 강사수당(기본) 70,000원*12회	840		
-관절강화운동교육 강사수당(초과) 30,000원*12회	360		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○방문건강관리사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*10인*12회	600		
307 민간이전	10,490	4,040	6,450
01 의료및구료비	10,490	4,040	6,450
○만성퇴행성질환관리(뇌졸중)의약품및소모품비	10,490		
-의약품비 30,000원*275인	8,250		
-혈당스틱 40,000원*15갑	600		
-콜레스테롤 스틱 70,000원*20갑	1,400		
-알코올솜 및 란셋 40,000원*2종*3회	240		
방문건강관리사업	98,000	77,860	20,140
	시 49,000		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	49,000		
201 일반운영비		2,500	5,000	△2,500
	시	1,250		
	구	1,250		
01 사무관리비		2,500	5,000	△2,500
○일반수용비		2,500		
-운영비 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
-홍보물 제작 1,000,000원*2종		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		2,400	4,000	△1,600
	시	1,200		
	구	1,200		
01 국내여비		2,400	4,000	△1,600
○방문건강관리사업 출장여비 20,000원*4인*3일*10월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보상금		26,020	0	26,020
	시	13,010		
	구	13,010		
12 기타보상금		26,020	0	26,020
○방문보건담당 교육 상해보험금 820,000원		820		
	시	410		
	구	410		
○방문건강관리 인력 활동지원비(차량운행보조, 급식비,통신비,회의참석 여비,상해치료비등) 150,000원*14인*12월		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
307 민간이전		60,330	66,710	△6,380
	시	30,165		
	구	30,165		
01 의료및구료비		60,330	66,710	△6,380
○의약품 및 소모품비 60,330,000원		60,330		
	시	30,165		
	구	30,165		
405 자산취득비		6,750	2,150	4,600
	시	3,375		
	구	3,375		
01 자산및물품취득비		6,750	2,150	4,600
○다기능사무기기 1,350,000원*5대		6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
방문보건사업 교육지원		3,430	4,310	△880

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,715		
	구 1,715		
201 일반운영비	2,230	3,110	△880
	기 1,115		
	구 1,115		
01 사무관리비	2,230	3,110	△880
○위탁교육비	2,230		
-방문건강관리사업담당자전문교육 1,060,000원*2인	2,120		
	기 1,060		
	구 1,060		
-최고관리자위탁교육(보건소장) 55,000원*1인*2일	110		
	기 55		
	구 55		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	기 600		
	구 600		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○자원봉사자 교육운영 및 교통비 30,000원*10인*4일	1,200		
	기 600		
	구 600		
방문건강관리사업 인력 인건비	306,087	264,016	42,071
	기 139,954		
	시 89,612		
	구 76,521		
101 인건비	306,087	264,016	42,071
	기 139,954		
	시 89,612		
	구 76,521		
04 기간제근로자등보수	306,087	264,016	42,071
○방문건강관리 인력 인건비(5대보험료 본인 부담금 및 퇴직금) 279,907,000원	279,907		
	기 139,954		
	시 69,977		
	구 69,976		
○방문건강관리 인력 5대보험료 기관부담금 26,180,000원	26,180		
	시 19,635		
	구 6,545		
재가암환자관리사업	8,476	5,856	2,620
	기 4,238		
	시 2,119		
	구 2,119		
201 일반운영비	1,400	1,000	400
	기 700		
	시 350		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	350		
01 사무관리비		1,400	1,000	400
○일반수용비		1,400		
-홍보물제작 500,000원*2종		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-호스피스자원봉사자 교육 강사료 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
301 일반보상금		2,000	1,200	800
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
10 행사실비보상금		2,000	1,200	800
○자원봉사자 실비보상금 5,000원*20인*10월*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		5,076	3,656	1,420
	기	2,538		
	시	1,269		
	구	1,269		
01 의료및구료비		5,076	3,656	1,420
○의약품 및 소모품비 5,076,000원		5,076		
	기	2,538		
	시	1,269		
	구	1,269		
희귀난치성질환자 의료비지원사업		972,656	958,808	13,848
	기	511,924		
	시	255,962		
	구	204,770		
403 자치단체등자본이전		972,656	958,808	13,848
	기	511,924		
	시	255,962		
	구	204,770		
02 공기관등에대한대행사업비		972,656	958,808	13,848
○희귀난치성질환자 의료비 1,023,848,000원*95%		972,656		
	기	511,924		
	시	255,962		
	구	204,770		
치매상담센터운영		7,000	7,000	0
	시	4,200		
	구	2,800		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	1,925	475
	시 1,440		
	구 960		
01 사무관리비	2,400	1,925	475
○일반수용비	800		
-치매교육 운영비 800,000원	800		
	시 480		
	구 320		
○운영수당	1,600		
-치매가족 및 예방교육 강사료 100,000원*16회	1,600		
	시 960		
	구 640		
301 일반보상금	525	350	175
	시 315		
	구 210		
10 행사실비보상금	525	350	175
○치매환자 가족모임참석자 실비보상금 5,000원*15인*7회	525		
	시 315		
	구 210		
307 민간이전	4,075	4,225	△150
	시 2,445		
	구 1,630		
01 의료및구료비	4,075	4,225	△150
○치매환자 의약품 및 소모품 4,075,000원	4,075		
	시 2,445		
	구 1,630		
치매조기검진사업지원	16,288	17,000	△712
	기 8,144		
	시 4,072		
	구 4,072		
307 민간이전	16,288	17,000	△712
	기 8,144		
	시 4,072		
	구 4,072		
01 의료및구료비	16,288	17,000	△712
○치매조기검진사업 16,288,000원	16,288		
	기 8,144		
	시 4,072		
	구 4,072		
치매치료관리비지원사업	113,029	0	113,029
	기 56,514		
	시 28,258		
	구 28,257		
101 인건비	15,031	0	15,031
	기 7,515		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,758		
	구 3,758		
04 기간제근로자등보수	15,031	0	15,031
○치매사례관리자 보수 15,031,000원	15,031		
	기 7,515		
	시 3,758		
	구 3,758		
307 민간이전	97,998	0	97,998
	기 48,999		
	시 24,500		
	구 24,499		
01 의료및구료비	97,998	0	97,998
○치매약제비등 지원 97,998,000원	97,998		
	기 48,999		
	시 24,500		
	구 24,499		
지역사회만성병조사 · 감시체계 구축	48,890	39,216	9,674
	기 24,445		
	시 12,223		
	구 12,222		
202 여비	1,500	0	1,500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○지역사회 만성병 조사 감시자 여비 20,000원*1인*50회+20,000원*1인*25회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	47,390	39,216	8,174
	기 23,695		
	시 11,848		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,390	39,216	8,174
○지역사회 건강조사 민간위탁금 47,390,000원	47,390		
	기 23,695		
	시 11,848		
	구 11,847		
심뇌혈관예방관리사업	7,412	8,824	△1,412
	기 3,706		
	시 1,500		
	구 2,206		
201 일반운영비	5,412	7,244	△1,832
	기 2,706		
	시 1,000		
	구 1,706		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,412	7,244	△1,832
○일반수용비		2,400		
-홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-고혈압 · 당뇨 · 고지혈증교실 운영비	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○위탁교육비		1,412		
-만성질환관리사업권역별교육과정운영비	1,412,000원*1인	1,412		
	기	706		
	구	706		
○운영수당		1,600		
-강사수당	1,600,000원	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		2,000	1,580	420
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료및구료비		2,000	1,580	420
○혈당 및 콜레스테롤 스틱 구입	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
재활지원사업		72,600	72,853	△253
	기	21,059		
	시	10,530		
	구	41,011		
지역사회중심재활사업운영		42,328	42,503	△175
	기	21,059		
	시	10,530		
	구	10,739		
101 인건비		20,020	20,020	0
	기	10,010		
	시	5,005		
	구	5,005		
04 기간제근로자등보수		20,020	20,020	0
○지역사회중심재활사업인부임(4대보험,퇴직금 포함)	1,540,000원*1인*13월	20,020		
	기	10,010		
	시	5,005		
	구	5,005		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,858	18,763	△6,905
	기 5,824		
	시 2,912		
	구 3,122		
01 사무관리비	9,748	12,958	△3,210
○일반수용비	3,748		
-프로그램진행재료 및 소모품구입 374,800원*10월	3,748		
	기 1,874		
	시 937		
	구 937		
○위탁교육비	150		
-위탁교육비 150,000원*1회	150		
	기 75		
	시 38		
	구 37		
○운영수당	5,850		
-자문위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
	기 385		
	시 192		
	구 193		
-재활운동 교육강사료 70,000원*1인*20회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
-작업치료 교육강사료 100,000원*1인*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-전통악기 음악치료 교육강사료 30,000원*1인*56회	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
02 공공운영비	1,110	1,275	△165
○공공요금 및 제세	210		
-민원우편발송료 250원*70건*12회	210		
○차량 · 선박비	900		
-차량유류대 150,000원*1대*6월	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
03 행사운영비	1,000	4,530	△3,530
○평가보고대회개최 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,200	400	800

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	400	800
○지역사회중심재활사업 출장여비			
20,000원*2인*30일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	7,750	2,000	5,750
	기 3,875		
	시 1,938		
	구 1,937		
10 행사실비보상금	7,750	2,000	5,750
○프로그램 자원봉사자 실비보상금			
5,000원*20인*18회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○장애인네트워크자원봉사자 실비보상금			
15,000원*10인*35회	5,250		
	기 2,625		
	시 1,313		
	구 1,312		
○자원봉사자 간담회 개최 5,000원*60인*1회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○재활 대상자 간담회 개최 5,000원*40인*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
405 자산취득비	1,500	1,320	180
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 자산및물품취득비	1,500	1,320	180
○사무용 컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
장애아동 재활지원센터 운영	30,272	30,350	△78
201 일반운영비	18,182	19,670	△1,488
01 사무관리비	9,329	10,817	△1,488
○일반수용비	6,282		
-서식인쇄 및 홍보물제작비			
1,000원*2종*185부	370		
-정보지구독료 8,000원*3종*12월	288		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활훈련용품 50,000원*12월	600		
-비데필터교환 유지비 18,750원*2대*4회	150		
-칼라레이져 프린터토너 297,000원*2색	594		
-교육관련서적 구입 20,000원*15권	300		
-교육진행자료 및 소모품구입 22,000원*7실*12월	1,848		
-교육교재 구입 23,000원*7실*12월	1,932		
-교육용 미디어구입 100,000원*2개	200		
○운영수당	500		
-판별위원회 참석수당 100,000원*2인*2회	400		
-장애아동 부모교육 강사수당 100,000원*1인*1회	100		
○피복비	627		
-작업복 57,000원*11인	627		
○임차료	1,920		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	238	238	0
○연료비	238		
-장애아동 재활센터 연료비 424원*8시간*2대*35일	238		
03 행사운영비	8,615	8,615	0
○장애아동 가족캠프 운영	5,925		
-숙식비 15,000원*189인*1회	2,835		
-행사진행 및 운영비 10,000원*189인*1회	1,890		
-차량임차료 400,000원*3대*1회	1,200		
○야외학습 운영비	2,690		
-행사진행 및 입장료 15,000원*126인*1회	1,890		
-차량임차료 400,000원*2대*1회	800		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○장애아동 재활센타운영 출장여비 20,000원*8인*6일	960		
206 재료비	6,720	8,820	△2,100
01 재료비	6,720	8,820	△2,100
○장애아동 간식비 800원*50인*168일	6,720		
301 일반보상금	4,410	900	3,510
10 행사실비보상금	4,410	900	3,510
○현장학습운영비 10,000원*9인*9회	810		
○자원봉사자 실비보상금 5,000원*30인*24회	3,600		
정신보건사업	3,290,897	2,367,042	923,855
	국 346,000		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 155,350		
	시 2,681,440		
	구 108,107		
정신보건센터운영비	147,100	152,500	△5,400
	기 73,550		
	시 36,775		
	구 36,775		
307 민간이전	147,100	152,500	△5,400
	기 73,550		
	시 36,775		
	구 36,775		
02 민간경상보조	147,100	152,500	△5,400
○정신보건센터 운영비 147,100,000원	147,100		
	기 73,550		
	시 36,775		
	구 36,775		
아동 · 청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○아동 및 청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
알코올상담센터 운영	113,600	119,764	△6,164
	기 56,800		
	시 56,800		
307 민간이전	113,600	119,764	△6,164
	기 56,800		
	시 56,800		
02 민간경상보조	113,600	119,764	△6,164
○알코올상담센터 운영비 113,600,000원	113,600		
	기 56,800		
	시 56,800		
알코올상담센터 종사자특별수당	3,240	1,440	1,800
	시 1,800		
	구 1,440		
307 민간이전	3,240	1,440	1,800
	시 1,800		
	구 1,440		
02 민간경상보조	3,240	1,440	1,800
○알코올상담센터종사자 특별수당 3,600,000원*90%	3,240		
	시 1,800		
	구 1,440		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복귀시설운영비	736,727	574,201	162,526
	시 736,727		
307 민간이전	736,727	574,201	162,526
	시 736,727		
02 민간경상보조	736,727	574,201	162,526
○사회복귀 시설 운영비 736,727,000원	736,727		
	시 736,727		
사회복귀시설 종사자 특별수당	39,528	24,755	14,773
	시 21,960		
	구 17,568		
307 민간이전	39,528	24,755	14,773
	시 21,960		
	구 17,568		
02 민간경상보조	39,528	24,755	14,773
○정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 43,920,000원*90%	39,528		
	시 21,960		
	구 17,568		
정신요양시설 운영비	1,400,328	1,079,539	320,789
	시 1,400,328		
307 민간이전	1,400,328	1,079,539	320,789
	시 1,400,328		
02 민간경상보조	1,400,328	1,079,539	320,789
○정신요양시설 운영비 1,400,328,000원	1,400,328		
	시 1,400,328		
정신요양시설 종사자특별수당	60,264	41,472	18,792
	시 33,480		
	구 26,784		
307 민간이전	60,264	41,472	18,792
	시 33,480		
	구 26,784		
02 민간경상보조	60,264	41,472	18,792
○정신요양시설종사자 특별수당 66,960,000원*1개소*90%	60,264		
	시 33,480		
	구 26,784		
정신요양시설생활자지원	40,270	27,001	13,269
	시 22,570		
	구 17,700		
307 민간이전	40,270	27,001	13,269
	시 22,570		
	구 17,700		
02 민간경상보조	40,270	27,001	13,269
○정신요양시설생활자 의약품비 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,500		
○정신요양시설생활자 피복비 10,400,000원	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
○정신요양시설 춘계부식비 2,600,000원	2,600		
	시 2,600		
○정신요양시설 월동김장비 2,270,000원	2,270		
	시 2,270		
정신요양시설 기능보강	692,000	0	692,000
	국 346,000		
	시 346,000		
402 민간자본이전	692,000	0	692,000
	국 346,000		
	시 346,000		
01 민간자본보조	692,000	0	692,000
○수양원 기능보강사업 692,000,000원*1개소	692,000		
	국 346,000		
	시 346,000		
정신보건사업운영	7,840	6,370	1,470
201 일반운영비	7,840	6,370	1,470
01 사무관리비	7,840	6,370	1,470
○운영수당	7,840		
-정신보건심의의원 참석수당	7,840		
· 기초심의위원회 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
· 기초심판위원회 수당(기본) 70,000원*8인*1회*12월	6,720		
진료지원사업	173,789	109,165	64,624
	기 3,247		
	시 20,789		
	구 149,753		
지역보건지원사업	86,245	26,701	59,544
101 인건비	71,235	3,111	68,124
04 기간제근로자등보수	71,235	3,111	68,124
○우명보건진료소 물리치료실 인부	3,110		
-인부임 60,500원*1인*50일	3,025		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 3,025,000원*2.8%	85		
○한방및내과의사 인부(공중보건의대체)	68,125		
-인부임 176,000원*2인*176일	61,952		
-4대보험료 61,952,000원*9.84%	6,097		
-장기요양보험료 61,952,000원*2.54%*4.78%	76		
201 일반운영비	2,410	910	1,500
01 사무관리비	2,410	910	1,500

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,500		
-책자인쇄 등 소모품비 1,500,000원*1회	1,500		
○운영수당	910		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*13인*1회	910		
301 일반보상금	12,600	22,680	△10,080
12 기타보상금	12,600	22,680	△10,080
○공중보건의 진료활동장려금(관저보건지소, 기성보건지소) (630,000원*2인*4월)+(630,000원*1인*12월)	12,600		
경로진료비지원	81,600	82,464	△864
	시 19,440		
	구 62,160		
301 일반보상금	42,720	42,720	0
12 기타보상금	42,720	42,720	0
○경로환자 본인 일부부담금 1,000원*3,560인*12월	42,720		
307 민간이전	38,880	39,744	△864
	시 19,440		
	구 19,440		
01 의료및구료비	38,880	39,744	△864
○경로진료비지원 38,880,000원	38,880		
	시 19,440		
	구 19,440		
한의약지역보건사업	4,296	0	4,296
	기 2,148		
	시 1,074		
	구 1,074		
206 재료비	4,296	0	4,296
	기 2,148		
	시 1,074		
	구 1,074		
01 재료비	4,296	0	4,296
○한방침 및 소모품구입 4,296,000원	4,296		
	기 2,148		
	시 1,074		
	구 1,074		
한방기능보강사업	1,648	0	1,648
	기 1,099		
	시 275		
	구 274		
405 자산취득비	1,648	0	1,648
	기 1,099		
	시 275		
	구 274		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,648	0	1,648
○자동혈압기(병원용) 1,648,000원*1대	1,648		
	기 1,099		
	시 275		
	구 274		
진료실 운영	110,841	114,002	△3,161
진료실 의료장비관리	2,190	2,990	△800
201 일반운영비	2,190	2,990	△800
01 사무관리비	2,190	2,990	△800
○일반수용비	2,190		
-관저보건지소 의료장비 유지비(고압멸균기외 7종) 100,000원*8종	800		
-기성보건지소 의료장비유지비 50,000원*5종*1회	250		
-운동처방실의료장비유지비(운동부하검사기 외18종)	1,140		
· 보건소 30,000원*19종*1회	570		
· 관저보건지소 30,000원*19종*1회	570		
진료실 일반운영관리	14,384	12,084	2,300
201 일반운영비	14,384	12,084	2,300
01 사무관리비	13,124	11,880	1,244
○일반수용비	13,124		
-보건소 수납원부 및 영수증 인쇄비 50,000원*12월	600		
-방사선종사자 혈액검사비 15,000원*3인*1회	45		
-공기살균기 필터 교환 180,000원*9대*2회	3,240		
-보건소 운동처방실 운영	3,899		
· 소모품비	325		
※비누외 2종 2,000원*100개	200		
※운동화 25,000원*5개	125		
· 문진표 30원*4,200매	126		
· 스트레칭 지침 용지 200원*2,000장	400		
· 운동처방기록부외 1종 575원*2종*350장	403		
· 사무용 프린터 토너 150,000원*1대*2회	300		
· 보건소 운동처방장비용 소모품	2,345		
※인바디용지 44,000원*5박스	220		
※심전도패치 8,000원*100팩	800		
※심전도페이퍼 25,000원*35권	875		
※체력측정장비용 토너(동맥경화진단기외 2종) 75,000원*3종*2회	450		
-관저보건지소 운동처방실 운영	2,600		
· 인바디용지외 2종 800,000원	800		
· 아령외 4종 400,000원	400		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터토너구입 150,000원*2대*1회	300		
· 인바디프린터토너 구입 300,000원*1대*1회	300		
· 스트레칭지침용지외 1종 인쇄 800,000원	800		
-관저보건지소 처방전외2종 발급용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
-관저보건지소 처방전외2종 발급용 프린터 토너 구입 150,000원*3대*2회	900		
-기성보건지소 처방전외2종 발급용지 구입 20,000원*2박스*12월	480		
-기성보건지소 처방전외2종 발급용 프린터 토너 구입 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	1,260	204	1,056
○공공요금 및 제세	1,260		
-신용카드 단말기 대여료 및 수수료 88,000원*12월	1,056		
-방사선종사자 피폭선량 측정비 17,000원*3인*4회	204		
진료실 인력운영	59,851	51,920	7,931
101 인건비	59,851	51,920	7,931
04 기간제근로자등보수	59,851	51,920	7,931
○보건소 환자진료 운영 인부	3,597		
-인부임 36,340원*1인*90일	3,271		
-4대보험료 3,270,600원*9.84%	322		
-장기요양보험료 3,270,600원*2.54%*4.78%	4		
○보건소 한방진료실 운영 인부	15,241		
-인부임 63,000원*2인*110일	13,860		
-4대보험료 13,860,000원*9.84%	1,364		
-장기요양보험료 13,860,000원*2.54%*4.78%	17		
○보건소 방사선실 운영 인부	14,637		
-인부임 60,500원*2인*110일	13,310		
-4대보험료 13,310,000원*9.84%	1,310		
-장기요양보험료 13,310,000원*2.54%*4.78%	17		
○보건소 운동처방실 운영 인부	8,792		
-인부임 36,340원*2인*110일	7,995		
-4대보험료 7,994,800원*9.84%	787		
-장기요양보험 7,994,800원*2.54%*4.78%	10		
○관저보건지소 운동처방실 인부	8,792		
-인부임 36,340원*2인*110일	7,995		
-4대보험료 7,994,800원*9.84%	787		
-장기요양보험 7,994,800원*2.54%*4.78%	10		
○기성보건지소치과 및 한방진료실보조인부	8,792		
-인부임 36,340원*2인*110일	7,995		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 7,994,800원*9.84%	787		
-장기요양보험료 7,994,800원*2.54%*4.78%	10		
진료실 의약품등 관리	34,416	47,008	△12,592
307 민간이전	34,416	47,008	△12,592
01 의료및구료비	34,416	47,008	△12,592
○보건소 물리치료실 약품 및 소모품 240,000원*12월	2,880		
○보건소 진료약품 및 소모품 1,400,000원*12월	16,800		
○보건소 약봉투 인쇄비 50원*600매*12월	360		
○보건소 약포지 인쇄비 30,000원*12월	360		
○보건소 약제비 쿠폰 인쇄비 6,000원*13권*12월	936		
○관저보건지소 물리치료실 약품 및 소모품 240,000원*12월	2,880		
○관저보건지소 진료약품 및 소모품 500,000원*12월	6,000		
○기성보건지소 진료약품 및 소모품 350,000원*12월	4,200		
보건행정지원	258,678	238,416	20,262
청사 경영관리	226,465	210,903	15,562
101 인건비	25,971	25,332	639
04 기간제근로자등보수	25,971	25,332	639
○보건소 청소인부	17,314		
-인부임 32,800원*4인*120일	15,744		
-4대보험료 15,744,000원*9.84%	1,550		
-장기요양보험료 15,744,000원*2.54%*4.78%	20		
○관저보건지소 청소인부	8,657		
-인부임 32,800원*2인*120일	7,872		
-4대보험료 7,872,000원*9.84%	775		
-장기요양보험료 7,872,000원*2.54%*4.78%	10		
201 일반운영비	197,494	183,571	13,923
01 사무관리비	27,492	25,634	1,858
○일반수용비	27,492		
-화장실용품비(화장지,방향제,비누)	2,520		
· 보건소 30,000원*8개소*12월*1/2	1,440		
· 관저보건지소 30,000원*4개소*12월*1/2	720		
· 기성보건지소 30,000원*2개소*12월*1/2	360		
-감염성폐기물수수료	5,520		
· 보건소 300,000원*12월	3,600		
· 관저보건지소 80,000원*12월	960		
· 기성보건지소 80,000원*12월	960		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관저보건지소 오수집수정 청소 100,000원*1식*2회	200		
-전기자재 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*200개	1,000		
-물탱크청소비(보건소,관저보건지소) 9,000원*130톤*2회	2,340		
-기계식 주차장 정기검사비 550,000원*1식	550		
-승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회	253		
-전기안전점검 검사비 750,000원*1회	750		
-전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 429,000원*12월	5,148		
-전기안전점검수수료(기성보건지소,계약전력 31kW) 80,000원*2회	160		
-가스시설정기검사 85,000원*1회	85		
-소방시설안전점검 수수료(보건소, 관저보건지소) 400원*6,614㎡	2,646		
-실내공기질측정 및 분석료 500,000원*1회	500		
-민원우편발송료(방사선신고필증,전염병관리,의약업소등)	3,420		
· 등기 1,750원*120건*12월	2,520		
· 일반 250원*300건*12월	900		
-칼라레이져프린터 토너구입 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	170,002	157,937	12,065
○공공요금 및 제세	137,725		
-전기요금	66,898		
· 보건소 87.70원*42,845kW*12월	45,091		
· 관저보건지소 94.20원*14,620kw*12월	16,527		
· 기성보건지소 440,000원*12월	5,280		
-전화요금	15,480		
· 보건소 1,000,000원*12월	12,000		
· 관저보건지소 220,000원*12월	2,640		
· 기성보건지소 70,000원*12월	840		
-SMS사용료(백신냉장고) 14원*1,800건	26		
-도시가스요금	48,000		
· 보건소 3,000,000원*12월	36,000		
· 관저보건지소 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금	6,600		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 75,200원*2개소*1회	151		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 96,000원*2소*1회	192		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관계공무원 재정보증보험가입	378		
· 경리관,분임경리관,지출원 86,000원*3인*1회	258		
· 경리담당,국비담당,수납,수입금출납원 30,000원*4인*1회	120		
○시설장비유지비	32,277		
-건물유지비	16,426		
· 보건소:15년이하 2,470원*5,548㎡	13,704		
· 관저보건지소:10년이하 1,897원*1,066.21㎡	2,023		
· 기성지소:5년이하 1,017원*154.51㎡	158		
· 우명보건진료소	541		
※25년 초과 4,788원*74㎡	355		
※20년 이하 3,795원*49㎡	186		
-승강기유지보수비(보건소,관저보건지소)	2,904		
· 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
-소방설비유지비	1,242		
· 보건소(감지기외 4종) 3,000원*218개*1.5	981		
· 관저보건지소(감지기 외 2종) 3,000원*58개*1.5	261		
-비상발전기유지비(보건소)	2,070		
· 엔진오일외 5종 800,000원*1식	800		
· 경유 1,500원*0.125*120ℓ*12월	270		
· 발전기수리비(히타) 1,000,000원*1식	1,000		
-비상발전기유지비(관저보건지소)	865		
· 엔진오일 외 5종 400,000원*1식	400		
· 경유 1,500원*0.125*100ℓ*12월	225		
· 배터리 교체 120,000원*1회*2식	240		
-냉난방기기 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
-냉난방기유지비(관저보건지소)	2,570		
· 엔진오일외10종(실외기)교환 및 수리 1,000,000원*1회*2식	2,000		
· 천정부착형 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
-급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층,기계실,저수조,정화조) 200,000원*6개	1,200		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
01 시설비	3,000	2,000	1,000
○시설비	3,000		
-보건소 지상6층 천정 방수 3,000,000원*1식	3,000		
청사보안 및 복무관리	15,020	10,320	4,700
201 일반운영비	15,020	10,320	4,700

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,020	10,320	4,700
○일반수용비	3,720		
-무인숙직용역비(보건소,관저보건지소) 310,000원*12월	3,720		
○운영수당	11,300		
-일직비 50,000원*2인*113일	11,300		
공공보건통합정보시스템 운영	1,432	1,432	0
201 일반운영비	1,432	1,432	0
02 공공운영비	1,432	1,432	0
○공공요금 및 제세	112		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 (7,700원*12월)+(16원*1,200건)	112		
○시설장비유지비	1,320		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 110,000원*12월	1,320		
관용차량 · 물품관리	15,761	15,761	0
201 일반운영비	15,761	15,761	0
02 공공운영비	15,761	15,761	0
○공공요금 및 제세	2,441		
-자동차보험료	1,500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 소형승합 300,000원*2대	600		
· 앰블런스 300,000원*1대	300		
-자동차세	241		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
· 소형승합 61,750원*3대	186		
-환경개선부담금(관용차량) 350,000원*2회	700		
○차량 · 선박비	13,320		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
행정운영경비(서구보건소)	3,067,896	3,539,295	△471,399
	시 73,610		
	구 2,994,286		
인력운영비	2,822,328	3,381,495	△559,167
	시 73,610		
	구 2,748,718		
인력운영비	2,822,328	3,381,495	△559,167
	시 73,610		
	구 2,748,718		
101 인건비	2,680,528	3,197,515	△516,987
	시 73,610		
	구 2,606,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,592,326	3,112,911	△520,585
○연봉대상자(3인)	85,020		
-기본급	80,971		
· 4급이상연봉직 61,829,000원*1인*75%	46,372		
· 전임계약직	34,599		
※계약마급 23,066,000원*2인*75%	34,599		
-성과연봉 5,398,050원*75%	4,049		
○전임계약직마급(장애아동재활센타)	212,159		
-연봉8인(봉급,상여,근속,명절휴가,가계지원, 교통보조) 68,710,000원*75%	51,533		
-연봉8인(재원대체) 147,220,000원	147,220		
시	73,610		
구	73,610		
-성과연봉(마급기준액) 13,406,000원	13,406		
○봉급(63인)	1,203,332		
-일반직(51인)	1,020,733		
· 5급20호봉 2,667,800원*6인*12월*75%	144,062		
· 6급29호봉 2,555,600원*12인*12월*75%	276,005		
· 7급23호봉 2,164,500원*26인*12월*75%	506,493		
· 8급12호봉 1,537,000원*6인*12월*75%	82,998		
· 9급9호봉 1,241,600원*1인*12월*75%	11,175		
-별정직(1인)	23,186		
· 6급29호봉 2,576,200원*1인*12월*75%	23,186		
-기능직(11인)	159,413		
· 6급23호봉 2,395,900원*1인*12월*75%	21,564		
· 8급19호봉 1,821,700원*5인*12월*75%	81,977		
· 9급9호봉 1,241,600원*5인*12월*75%	55,872		
○상여금	103,286		
-정근수당 1,652,575,000원*1.0/12*75%	103,286		
○초과근무수당	235,830		
-시간외근무수당	234,683		
· 일반직 및 전임계약직(장애아동센타포함) 7,457원*72인*40시간*12월*90%	231,943		
· 청원경찰 6,342원*1인*40시간*12월*90%	2,740		
-휴일수당(청원경찰) 47,775원*1인*24회	1,147		
○정액수당	234,337		
-가족수당(장애아동센타포함)	40,494		
· 배우자 40,000원*0.78*74인*12월*75%	20,780		
· 기타 20,000원*1.48*74인*12월*75%	19,714		
-자녀학비보조수당	17,721		
· 중학교 51,990원*0.20*74인*4회*75%	2,309		
· 고등학교 433,880원*0.16*74인*4회*75%	15,412		
-정근수당가산금	55,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원*18인*12월*75%	21,060		
· 20년이상~25년미만 110,000원*13인*12월*75%	12,870		
· 15년이상~20년미만 80,000원*18인*12월*75%	12,960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*9인*12월*75%	4,860		
· 5년이상~10년미만 50,000원*8인*12월*75%	3,600		
-위험근무수당	24,660		
· 갑종 50,000원*10인*12월*75%	4,500		
· 을종 40,000원*56인*12월*75%	20,160		
-대우공무원수당	22,339		
· 4급 5,152,410원*66%*4.8%*1인*12월*75%	1,470		
· 5급 2,667,800원*4.8%*1인*12월*75%	1,153		
· 6급 2,555,600원*4.8%*6인*12월*75%	6,625		
· 7급 2,164,500원*4.8%*14인*12월*75%	13,091		
-기술업무수당	2,250		
· 6급~7급 30,000원*7인*12월*75%	1,890		
· 8급이하 20,000원*2인*12월*75%	360		
-의료업무수당	62,478		
· 전문의 909,000원*4인*12월*75%	32,724		
· 일반의사 818,000원*2인*12월*75%	14,724		
· 약사 70,000원*1인*12월*75%	630		
· 간호사 50,000원*21인*12월*75%	9,450		
· 의료기사 50,000원*11인*12월*75%	4,950		
-안전관리담당수당	225		
· 전기안전관리 15,000원*1인*12월*75%	135		
· 도시가스안전 10,000원*1인*12월*75%	90		
-자동차운전및정비업무수당	1,440		
· 1종대형면허소지자 40,000원*4인*12월*75%	1,440		
-민원업무수당	1,080		
· 보건소 30,000원*2인*12월*75%	540		
· 관저보건지소 30,000원*2인*12월*75%	540		
-동근무수당	6,300		
· 관저보건지소 70,000원*8인*12월*75%	5,040		
· 기성보건지소 70,000원*1인*12월*75%	630		
· 우명보건진료소 70,000원*1인*12월*75%	630		
○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*74인*12월*75%	86,580		
○교통보조비	70,380		
-5급 140,000원*6인*12월*75%	7,560		
-6급~7급 130,000원*38인*12월*75%	44,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 120,000원*17인*12월*75%	18,360		
○명절휴가비 1,604,441,000원*1/12*120%	160,445		
○가계지원비 1,604,441,000원*1/12*16.7%*12월*75%	200,957		
02 기타직보수	37,351	37,852	△501
○청원경찰(1인)	37,351		
-봉급(순경21호봉) 1,789,400원*1인*12월	21,473		
-상여금	1,790		
· 정근수당 21,473,000원*1.0/12	1,790		
-가족수당	819		
· 배우자 40,000원*0.9인*12월	432		
· 기타 20,000원*1.61인*12월	387		
-자녀학비보조수당	278		
· 고등학교 433,880원*0.16*1인*4회	278		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 21,473,000원*1/12*120%	2,148		
-가계지원비 21,473,000원*1/12*16.7%*12월	3,586		
-연가보상비 21,473,000원*1/12*10/30	597		
-직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
-정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*1인*12월	1,320		
-위험근무수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	50,851	46,752	4,099
○영양사인부(1인)	26,753		
-봉급및수당	21,789		
· 기본급 1,044,940원*1인*12월	12,540		
· 상여금 1,044,940원*1인*400%	4,180		
· 시간외근무수당 6,655원*1.5*1인*180시간	1,797		
· 휴일근무수당 6,655원*8시간*1.5*1인*12일	959		
· 연차유급휴가수당 6,655원*8시간*1인*20일	1,065		
· 차등근속가산금 8,000원*12월*13년	1,248		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,044,940원*1인*75%*2회	1,568		
-산재보험료 26,357,000원*1.5%	396		
○취사인부(1인)	24,098		
-봉급및수당	18,907		
· 기본급 903,310원*1인*12월	10,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 903,310원*1인*400%	3,614		
· 시간외근무수당 5,853원*1.5*1인*180시간	1,581		
· 휴일근무수당 5,853원*8시간*1.5*12일	843		
· 연차유급휴가수당 5,853원*8시간*1인*20일	937		
· 차등근속가산금 7,000원*13년*1인*12월	1,092		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 903,310원*1인*75%*2회	1,355		
-산재보험료 23,670,000원*1.5%	356		
203 업무추진비	13,040	13,040	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,960	2,960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*74인	2,960		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,780	0
○부서운영업무추진비 565,000원*12월	6,780		
204 직무수행경비	128,760	170,940	△42,180
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-보건소장 400,000원*1인*12월	4,800		
-과장 100,000원*1인*12월	1,200		
-관저보건지소장 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	86,760	127,740	△40,980
○직급보조비	86,760		
-4급 400,000원*1인*12월*75%	3,600		
-5급 250,000원*6인*12월*75%	13,500		
-6급 155,000원*12인*12월*75%	16,740		
-7급 140,000원*26인*12월*75%	32,760		
-8~9급,전임계약직 마급(장애아동센터포함) 105,000원*16인*12월	20,160		
03 특정업무수행활동비	34,800	36,000	△1,200
○대민활동비(장애아동센터포함) 50,000원*58인*12월	34,800		
기본경비	245,568	157,800	87,768
기본경비	245,568	157,800	87,768
201 일반운영비	114,168	60,120	54,048
01 사무관리비	114,168	60,120	54,048

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	52,560		
-부서운영수용비 60,000원*73인*12월	52,560		
○급량비	52,560		
-부서운영급량비(보건소,관저보건지소) 60,000원*73인*12월	52,560		
○임차료	9,048		
-복사기임차료(보건소,관저보건지소) 120,000원*5대*12월	7,200		
-냉온수기 임차료(보건소,관저보건지소) 38,500원*4대*12월	1,848		
202 여비	122,640	88,800	33,840
01 국내여비	122,640	88,800	33,840
○국내여비(청원경찰포함) 20,000원*73인*7일*12월	122,640		
206 재료비	8,760	8,880	△120
01 재료비	8,760	8,880	△120
○급식향상재료비 500원*73인*20일*12월	8,760		