세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	18,448,844	17,204,413	1,244,431
	국 379,178		
	지 422,074		
	기 5,425,474		
	시 5,159,510		
	구 7,062,608		
구민의 건강증진	14,242,068	14,347,479	△105,411
	국 364,033		
	지 422,074		
	기 4,408,559		
	시 4,954,283		
	구 4,093,119		
보건행정업무지원	444,522	545,208	△100,686
보건행정지원	312,517	318,398	△5,881
101 인건비	115,016	99,316	15,700
04 기간제근로자등보수	115,016	99,316	15,700
◎환경미화원인부임	57,506		
ㅇ기본급 60,240원*3명*227일	41,024		
ㅇ주휴수당 60,240원*3명*47일	8,494		
ㅇ연차수당 60,240원*3명*11일	1,988		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원*3명	6,000		
◎기계관리보조원 인부임	19,170		
ㅇ기본급 60,240원*1명*227일	13,675		
ㅇ주휴수당 60,240원*1명*47일	2,832		
ㅇ연차수당 60,240원*1명*11일	663		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원	2,000		
◎주차관리원 인부임	19,170		
ㅇ기본급 60,240원*1명*227일	13,675		
ㅇ주휴수당 60,240원*1명*47일	2,832		
ㅇ연차수당 60,240원*1명*11일	663		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원	2,000		
◎민원실 운영 인부임	19,170		
ㅇ기본급 60,240원*1명*227일	13,675		
ㅇ주휴수당 60,240원*1명*47일	2,832		
ㅇ연차수당 60,240원*1명*11일	663		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	160,501	163,342	△2,841
01 사무관리비	43,990	46,948	△2,958
◎민원서식 및 보건소 홍보책자 제작 등 12,000,000원	12,000		
◎청사 환경미화용 소모품	8,660		
ㅇ화장실세정제 10,500원*10개소*12월	1,260		
ㅇ화장실방향제 9,000원*10개소*12월	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ점보롤화장지 200,000원*12월	2,400		
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		
◎운영수당	3,600		
ㅇ일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
ㅇ숙직수당 60,000원*1명*20일	1,200		
◎진료비 등 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎유선방송료 15,000원*12월	180		
◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		
◎의료폐기물 처리비 1,500원*350㎏*12월	6,300		
02 공공운영비	116,511	116,394	117
◎청사 전기요금 5,580,000원*12월	66,960		
◎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		
・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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방안전관리자 강습교육비 200,000원*1회	200		
◎비상전력발전기 유지대(소모품교환) 4,500원*110kw	495		
◎청사방역대행 수수료 170,000원*5회	850		
◎시설장비유지비	8,869		
○전기시설유지관리비	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		
○건축,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		
○엘리베이터 디지털게시판 유지관리비	167		
·디지털게시판 1,584,000원*10%*9/12	119		
·콘텐츠 관리프로그램(웹) 528,000원*12%*9/12	48		
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		
204 직무수행경비	27,000	0	27,000
03 특정업무경비	27,000	0	27,000
◎대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
지역보건의료계획	3,320	1,800	1,520
201 일반운영비	3,320	1,800	1,520
01 사무관리비	3,320	1,800	1,520
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*60부*2회	1,920		
진료실운영	27,780	22,315	5,465
101 인건비	26,480	21,015	5,465
04 기간제근로자등보수	26,480	21,015	5,465
◎진료실운영 인부임	26,480		
○기본급 64,020원*1명*246일	15,749		
○주휴수당 64,020원*1명*52일	3,330		
○연차수당 64,020원*1명*15일	961		
○상여금 800,000원	800		
○교통보조비 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대 보험료 등 2,300,000원	2,300		
ㅇ퇴직금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
◎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	900	0
01 의료및구료비	900	900	0
◎진료의약품 및 소모품 구입 900,000원	900		
검사실운영	58,120	156,740	△98,620
201 일반운영비	9,120	11,740	△2,620
01 사무관리비	2,820	5,940	△3,120
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎폐수처리비 등 700원*3,800ℓ	2,660		
02 공공운영비	6,300	5,800	500
◎시설장비유지비	6,300		
ㅇ검사실,영상의학실,물리치료실 장비 유지비 등 600,000원*6대	3,600		
ㅇ의료영상 전송시스템(PACS)운영 및 유지 보수비 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	49,000	45,000	4,000
01 의료및구료비	49,000	45,000	4,000
◎검사시약, 소모품 등 49,000,000원	49,000		
한방진료실운영	12,400	10,000	2,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎침대커버, 베개커버 등 구입 700,000원	700		
◎프린터 토너 및 사무용품 등 구입 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
◎ 전침자극치료기 등 구입 700,000원*2대	1,400		
물리치료실운영	30,385	35,955	△5,570
101 인건비	27,680	24,955	2,725
04 기간제근로자등보수	27,680	24,955	2,725
◎물리치료실 인부임	27,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	64,020원*1명*246일	15,749		
ㅇ주휴수당	64,020원*1명*52일	3,330		
ㅇ연차수당	64,020원*1명*15일	961		
ㅇ정액급식비	100,000원*12월	1,200		
ㅇ교통보조비	70,000원*12월	840		
ㅇ퇴직금	3,100,000원	3,100		
ㅇ4대보험료 등	2,500,000원	2,500		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
◎프린터 토너, 사무용품 구입 등	500,000원	500		
307 민간이전		2,205	2,000	205
01 의료및구료비		2,205	2,000	205
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등	2,205,000원	2,205		
지역사회통합건강증진사업		727,731	670,376	57,355
		국 102,081		
		기 261,784		
		시 181,933		
		구 181,933		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		523,568	477,588	45,980
		기 261,784		
		시 130,892		
		구 130,892		
101 인건비		219,228	193,635	25,593
		기 109,614		
		시 54,807		
		구 54,807		
04 기간제근로자등보수		219,228	193,635	25,593
◎건강증진사업 인부임		163,451		
ㅇ기본급	64,020원*6명*246일	94,494		
		기 47,247		
		시 23,624		
		구 23,623		
ㅇ주휴수당	64,020원*6명*52일	19,975		
		기 9,987		
		시 4,994		
		구 4,994		
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	12,003원*6명*60시간	4,322		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,161		
		시 1,080		
		구 1,081		
ㅇ4대보험료 등	2,400,000원*6명	14,400		
		기 7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
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		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*6명	1,620		
		기 810		
		시 405		
		구 405		
ㅇ교육여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
◎구강건강관리사업 인부임		55,777		
ㅇ기본급	64,020원*2명*246일	31,498		
		기 15,749		
		시 7,875		
		구 7,874		
ㅇ주휴수당	64,020원*2명*52일	6,659		
		기 3,330		
		시 1,664		
		구 1,665		
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		
ㅇ4대보험료 등	2,400,000원*2명	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
ㅇ상여금	800,000원*2명	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
ㅇ퇴직금	3,100,000원*2명	6,200		
		기 3,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,550		
	구	1,550		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*2명		540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
ㅇ교육여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
201 일반운영비		67,574	57,754	9,820
	기	33,787		
	시	16,893		
	구	16,894		
01 사무관리비		49,094	45,874	3,220
◎건강증진사업 운영		32,954		
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 9,496,000원		9,496		
	기	4,748		
	시	2,374		
	구	2,374		
ㅇ건강체험부스 운영 재료비 등 4,018,000원		4,018		
	기	2,009		
	시	1,004		
	구	1,005		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ건강마을 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎지역사회중심재활사업 운영		8,440		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,000		
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		
◎미래세대건강가꾸기 운영		4,700		
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 4,700,000원		4,700		
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
02 공공운영비		2,880	2,880	0
◎건강증진사업 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		
◎지역사회중심재활사업 차량유류 및 유지비 60,000원*1대*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		15,600	9,000	6,600
◎건강증진사업 프로그램 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		4,850	4,150	700
	기	2,425		
	시	1,213		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,212		
01 국내여비	4,850	4,150	700
◎건강증진사업 관외여비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎지역사회중심재활사업 관외여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎구강건강관리사업 관외여비 250,000원	250		
	기 125		
	시 63		
	구 62		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	5,800	2,600	3,200
	기 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
09 행사실비보상금	5,800	2,600	3,200
◎건강증진사업 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	219,116	216,449	2,667
	기 109,558		
	시 54,779		
	구 54,779		
01 의료및구료비	219,116	216,449	2,667
◎건강증진사업 물품 구입	10,000		
ㅇ검사스틱 등 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
◎지역사회중심재활사업	4,356		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 4,356,000원	4,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,178		
	시 1,089		
	구 1,089		
◎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	169,560		
ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
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 107,860,000원	107,860		
	기 53,930		
	시 26,965		
	구 26,965		
401 시설비및부대비	7,000	3,000	4,000
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 시설비	7,000	3,000	4,000
◎건강증진사업 홍보 표지판 설치 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
방문건강관리	204,163	192,788	11,375
	국 102,081		
	시 51,041		
	구 51,041		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	149,091	148,748	343
	국 74,545		
	시 37,273		
	구 37,273		
04 기간제근로자등보수	149,091	148,748	343
◎방문건강관리사업 인부임	149,091		
ㅇ기본급 64,020원*6명*246일	94,494		
	국 47,247		
	시 23,623		
	구 23,624		
ㅇ주휴수당 64,020원*6명*52일	19,975		
	국 9,987		
	시 4,994		
	구 4,994		
ㅇ정액급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
ㅇ교통보조비 70,000원*6명*12월	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
ㅇ초과근무수당 12,003원*60시간*6명	4,322		
	국 2,161		
	시 1,081		
	구 1,080		
ㅇ4대보험료 등 2,400,000원*6명	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*6명	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
ㅇ관외여비 250,000원*6명	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
ㅇ피복비 120,000원*6명	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
201 일반운영비	31,060	30,540	520
	국 15,530		
	시 7,765		
	구 7,765		
01 사무관리비	25,760	25,740	20
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
◎차량임차료 370,000원*4대*12월		17,760		
	국	8,880		
	시	4,440		
	구	4,440		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비 80,000원*5대*12월		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
03 행사운영비		500	0	500
◎방문보건사업 프로그램 운영비 500,000원		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		500	700	△200
	국	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	700	△200
◎방문건강관리사업 관외여비 500,000원		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보상금		600	500	100
	국	300		
	시	150		
	구	150		
09 행사실비보상금		600	500	100
◎방문건강관리사업 프로그램 운영 600,000원		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		22,912	12,300	10,612
	국	11,456		
	시	5,728		
	구	5,728		
01 의료및구료비		22,912	12,300	10,612
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 22,912,000원		22,912		
	국	11,456		
	시	5,728		
	구	5,728		
국가금연지원서비스사업		248,324	287,935	△39,611
	기	124,162		
	시	62,081		
	구	62,081		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	10,350	10,350	0
	기 5,175		
	시 2,587		
	구 2,588		
201 일반운영비	750	750	0
	기 375		
	시 187		
	구 188		
01 사무관리비	450	300	150
◎사무용품 홍보용품 구입 등 450,000원	450		
	기 225		
	시 112		
	구 113		
02 공공운영비	300	450	△150
◎상해보험 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
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*3명*80일	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
지역사회중심금연지원서비스	237,974	277,585	△39,611
	기 118,987		
	시 59,494		
	구 59,493		
101 인건비	55,354	52,743	2,611
	기 27,677		
	시 13,839		
	구 13,838		
04 기간제근로자등보수	55,354	52,743	2,611
◎금연상담사 인부임	55,354		
ㅇ기본급 64,020원*2명*246일	31,498		
	기 15,749		
	시 7,875		
	구 7,874		
ㅇ주휴수당 64,020원*2명*52일	6,659		
	기 3,329		
	시 1,665		
	구 1,665		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*2명*3회*12월	576		
	기 288		
	시 144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 144		
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	12,003원*2명*100시간	2,401		
		기 1,201		
		시 600		
		구 600		
ㅇ4대보험료 등	2,400,000원*2명	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
ㅇ상여금	800,000원*2명	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
ㅇ퇴직금	1,600,000원*2명	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*2명	540		
		기 270		
		시 135		
		구 135		
201 일반운영비		116,020	139,042	△23,022
		기 58,010		
		시 29,005		
		구 29,005		
01 사무관리비		114,220	137,542	△23,322
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입	70,000,000원	70,000		
		기 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
◎금연홍보물품 구입	24,860,000원	24,860		
		기 12,430		
		시 6,215		
		구 6,215		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
◎금연환경조성 홍보용품 등	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		1,800	1,500	300
◎차량유류비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎우편요금 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
202 여비		800	800	0
	기	400		
	시	200		
	구	200		
01 국내여비		800	800	0
◎직무교육 여비 200,000원*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보상금		800	0	800
	기	400		
	시	200		
	구	200		
09 행사실비보상금		800	0	800
◎금연홍보캠페인 등 200,000원*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료및구료비		60,000	80,000	△20,000
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
01 시설비		5,000	5,000	0
◎안내표지판 설치 등 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
감염병 예방 및 관리기반구축		5,948,534	5,776,142	172,392
	국	5,400		
	기	2,713,560		
	시	1,337,575		
	구	1,891,999		
예방접종등록센터 운영		25,351	22,978	2,373
	기	12,675		
	시	6,338		
	구	6,338		
101 인건비		25,351	22,978	2,373
	기	12,675		
	시	6,338		
	구	6,338		
04 기간제근로자등보수		25,351	22,978	2,373
◎예방접종등록사업 인부임		25,351		
ㅇ기본급 64,020원*1명*246일		15,749		
	기	7,875		
	시	3,937		
	구	3,937		
ㅇ주휴수당 64,020원*1명*52일		3,330		
	기	1,665		
	시	833		
	구	832		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ4대보험료 등 2,032,000원		2,032		
	기	1,015		
	시	508		
	구	509		
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		5,017,176	4,832,684	184,492
	기	2,506,938		
	시	1,253,469		
	구	1,256,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,300	2,540	760
01 사무관리비	3,300	2,540	760
◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 200,000원	200		
◎접종실프린터 및 다기능복사기 토너 구입 150,000원*2개*5회	1,500		
◎침대보 세탁세제 등 300,000원	300		
◎예진표 및 안내문 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎어린이인플루엔자 등 홍보물 제작 300,000원	300		
307 민간이전	5,013,876	4,830,144	183,732
	기 2,506,938		
	시 1,253,469		
	구 1,253,469		
01 의료및구료비	5,013,876	4,830,144	183,732
◎고위험군(2종) 예방접종 2,644,000원	2,644		
	기 1,322		
	시 661		
	구 661		
◎계절인플루엔자(병의원접종) 1,320,420,000원	1,320,420		
	기 660,210		
	시 330,105		
	구 330,105		
◎계절인플루엔자(보건소접종) 28,972,000원	28,972		
	기 14,486		
	시 7,243		
	구 7,243		
◎노인폐구균 58,440,000원	58,440		
	기 29,220		
	시 14,610		
	구 14,610		
◎어린이 예방접종(보건소접종) 311,660,000원	311,660		
	기 155,830		
	시 77,915		
	구 77,915		
◎어린이 예방접종(병의원접종) 2,805,240,000원	2,805,240		
	기 1,402,620		
	시 701,310		
	구 701,310		
◎어린이 인플루엔자(보건소접종) 16,240,000원	16,240		
	기 8,120		
	시 4,060		
	구 4,060		
◎어린이 인플루엔자(병의원접종) 459,760,000원	459,760		
	기 229,880		
	시 114,940		
	구 114,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎B형간염주산기감염예방처치비 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
유료예방접종사업	12,512	12,512	0
307 민간이전	12,512	12,512	0
01 의료및구료비	12,512	12,512	0
◎B형간염 백신구입(성인) 3,500원*3,000명	10,500		
◎B형간염 백신구입(소아) 2,100원*120명	252		
◎알콜솜,주사기,지혈용밴드 등 소모품 1,760,000원	1,760		
방역소독	566,261	545,108	21,153
101 인건비	430,940	368,730	62,210
04 기간제근로자등보수	430,940	368,730	62,210
◎방역소독자체사업(보건소)	168,817		
ㅇ기본급 60,240원*10명*188일	113,252		
ㅇ주휴수당 60,240원*10명*39일	23,494		
ㅇ연차수당 60,240원*10명*9일	5,422		
ㅇ초과근무수당 7,530원*1.5*3시간*3명*85일	8,641		
ㅇ4대보험료 등 1,780,800원*10명	17,808		
ㅇ피복비 20,000원*10명	200		
◎하계방역소독자체사업(동)	262,123		
ㅇ기본급 60,240원*25명*124일	186,744		
ㅇ주휴수당 60,240원*25명*25일	37,650		
ㅇ연차수당 60,240원*25명*6일	9,036		
ㅇ4대보험료 등 1,127,720*25명	28,193		
ㅇ피복비 20,000원*25명	500		
201 일반운영비	32,737	33,577	△840
01 사무관리비	16,160	16,400	△240
◎방역작업 야간근무자 급식비 8,000원*7명*85일	4,760		
◎방역일지 및 홍보물 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	16,577	17,177	△600
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선 유지비	2,870		
ㅇ휴대용연막기 70,000원*23대	1,610		
ㅇ휴대용분무기 10,000원*26대	260		
ㅇ해충퇴치기 50,000원*20대	1,000		
◎화랑교 조명등 유지비	3,225		
ㅇ전기요금	3,225		
·기본요금 5,980원*6㎾*12월	431		
·사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비	96,305	105,022	△8,717
01 재료비	96,305	105,022	△8,717
◎방역약품비	78,407		
ㅇ분무용 살충제	16,480		
·보건소 32,000원*1ℓ *500회	16,000		
·동 32,000원*0.03ℓ *500회	480		
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	25,767		
·휴대용연무 67,100원*0.1ℓ *3,000회	20,130		
·차량연무 67,100원*0.3ℓ *280회	5,637		
◎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	6,279	37,779	△31,500
01 자산및물품취득비	6,279	37,779	△31,500
◎방역장비 구입	6,279		
ㅇ휴대용 연막기 대체구입 593,000원*3대	1,779		
ㅇ해충포집기 구입 900,000원*5대	4,500		
방역소독(시 주민참여예산 동 지역회의사업)	4,000	0	4,000
	시 4,000		
201 일반운영비	420	0	420
	시 420		
01 사무관리비	420	0	420
◎급식비 420,000원	420		
	시 420		
206 재료비	2,400	0	2,400
	시 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,400	0	2,400
◎방역약품비 등 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
405 자산취득비	1,180	0	1,180
	시 1,180		
01 자산및물품취득비	1,180	0	1,180
◎휴대용 연막기 590,000원*2대	1,180		
	시 1,180		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	6,000	5,644	356
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	6,000	5,644	356
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	6,000	5,644	356
◎성매개감염병 검진 및 치료 958,000원	958		
	기 479		
	시 240		
	구 239		
◎에이즈 진단시약 구매 등 5,042,000원	5,042		
	기 2,521		
	시 1,260		
	구 1,261		
한센피해사건진상조사및위로지원	5,400	7,200	△1,800
	국 5,400		
301 일반보상금	5,400	7,200	△1,800
	국 5,400		
01 사회보장적수혜금	5,400	7,200	△1,800
◎한센인피해보상금 150,000원*3명*12월	5,400		
	국 5,400		
보건소결핵관리사업	97,504	150,074	△52,570
	기 47,032		
	시 32,177		
	구 18,295		
101 인건비	34,404	31,622	2,782
	기 15,482		
	시 11,353		
	구 7,569		
04 기간제근로자등보수	34,404	31,622	2,782
◎결핵 기간제근로자 인부임	34,404		
ㅇ기본급 및 제수당 등 31,804,000원	31,804		
	기 14,312		
	시 10,495		
	구 6,997		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4대보험료 등	2,600,000원	2,600		
		기 1,170		
		시 858		
		구 572		
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
		기 500		
		시 330		
		구 170		
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
◎결핵사업 홍보 등 결핵실 운영 및 검체 배송비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 330		
		구 170		
202 여비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 330		
		구 170		
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎국가결핵예방사업 관외여비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 330		
		구 170		
307 민간이전		61,100	115,952	△54,852
		기 30,550		
		시 20,164		
		구 10,386		
01 의료및구료비		61,100	115,952	△54,852
◎결핵 역학 조사 등	27,800,000원	27,800		
		기 13,900		
		시 9,174		
		구 4,726		
◎결핵환자 가족검진	9,180,000원	9,180		
		기 4,590		
		시 3,030		
		구 1,560		
◎입원명령대상 환자 지원	8,120,000원	8,120		
		기 4,060		
		시 2,680		
		구 1,380		
◎결핵고위험군 잠복결핵감염 검진		16,000		
ㅇ의료기관 종사자	9,120,000원	9,120		
		기 4,560		
		시 3,010		
		구 1,550		
ㅇ어린이집 종사자	6,880,000원	6,880		
		기 3,440		
		시 2,270		
		구 1,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료기관 결핵환자관리 지원	67,716	66,000	1,716
	기 67,716		
307 민간이전	67,716	66,000	1,716
	기 67,716		
02 민간경상사업보조	67,716	66,000	1,716
◎결핵환자 관리 67,716,000원	67,716		
	기 67,716		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	27,000	19,500	7,500
	기 27,000		
307 민간이전	27,000	19,500	7,500
	기 27,000		
02 민간경상사업보조	27,000	19,500	7,500
◎의료기관 감염인 감시사업지원(파티마병원) 27,000,000원	27,000		
	기 27,000		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영(시도)	250	200	50
	기 250		
201 일반운영비	250	200	50
	기 250		
01 사무관리비	250	200	50
◎보건소 표본감시 운영비 250,000원	250		
	기 250		
예방접종 지자체 지원	13,566	13,606	△40
	시 6,783		
	구 6,783		
307 민간이전	13,566	13,606	△40
	시 6,783		
	구 6,783		
01 의료및구료비	13,566	13,606	△40
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 백신 구입 13,566,000원	13,566		
	시 6,783		
	구 6,783		
신속대응반 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
자동심장충격기 보급지원	36,034	36,000	34
	기 18,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,017		
405 자산취득비	36,034	36,000	34
	기 18,017		
	시 18,017		
01 자산및물품취득비	36,034	36,000	34
◎자동심장충격기 구입 36,034,000원	36,034		
	기 18,017		
	시 18,017		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	54,324	45,686	8,638
	기 27,162		
	시 13,581		
	구 13,581		
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	53,824	45,186	8,638
	기 26,912		
	시 13,456		
	구 13,456		
05 민간위탁금	53,824	45,186	8,638
◎지역사회건강조사 위탁금 53,824,000원	53,824		
	기 26,912		
	시 13,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,456		
보건소 심뇌혈관 전문가 육성	2,920 기 1,460 구 1,460	3,000	△80
201 일반운영비	2,920 기 1,460 구 1,460	3,000	△80
01 사무관리비	2,920	3,000	△80
◎FMTP 교육과정 운영비 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460 구 1,460		
생물테러 이중감시체계 운영	2,520 기 1,260 시 1,260	0	2,520
307 민간이전	2,520 기 1,260 시 1,260	0	2,520
01 의료및구료비	2,520	0	2,520
◎응급실 이중감시운영(대구파티마병원) 2,520,000원	2,520		
	기 1,260 시 1,260		
감염병 예방사업	8,500	4,450	4,050
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
◎인플루엔자 접종 예진의사 인건비	2,400		
ㅇ기본급 300,000원*7일*1명	2,100		
ㅇ주휴수당 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,100	2,050	4,050
01 사무관리비	6,100	2,050	4,050
◎인플루엔자 및 어르신폐렴 예방접종 예진표 인쇄비 20원*80,000매	1,600		
◎인플루엔자 예방접종 지원 직원급식비 8,000원*30명*5일	1,200		
◎손소독제 및 마스크 등 구입 500,000원	500		
◎각종 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎감염예방 비상 근무자 급식비 8,000원*2명*50일	800		
저출산지원대책사업	4,102,028 국 179,052 지 422,074 기 102,076 시 2,262,688 구 1,136,138	4,405,584	△303,556
난임부부 시술비(체외수정) 지원	88,480	1,086,400	△997,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 44,240		
	시 22,120		
	구 22,120		
307 민간이전	88,480	1,062,650	△974,170
	기 44,240		
	시 22,120		
	구 22,120		
01 의료및구료비	88,480	1,062,650	△974,170
◎체외수정 시술비 지원 88,480,000원	88,480		
	기 44,240		
	시 22,120		
	구 22,120		
모자보건사업 보조인력비	12,300	0	12,300
	기 6,150		
	시 3,075		
	구 3,075		
101 인건비	12,300	0	12,300
	기 6,150		
	시 3,075		
	구 3,075		
04 기간제근로자등보수	12,300	0	12,300
◎모자보건사업 보조인력 인부임	12,300		
ㅇ기본급 64,020원*1명*123일	7,875		
	기 3,938		
	시 1,969		
	구 1,968		
ㅇ주휴수당 64,020원*1명*25일	1,601		
	기 800		
	시 400		
	구 401		
ㅇ연차수당 64,020원*1명*5일	321		
	기 160		
	시 81		
	구 80		
ㅇ정액급식비 100,000원*1명*6일	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*6월	420		
	기 210		
	시 105		
	구 105		
ㅇ시간외수당 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
ㅇ4대보험료 등 1,283,000원	1,283		
	기 642		
	시 320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 321		
난청조기진단	10,020	6,908	3,112
	기 5,010		
	시 2,505		
	구 2,505		
307 민간이전	10,020	6,908	3,112
	기 5,010		
	시 2,505		
	구 2,505		
01 의료및구료비	9,700	6,508	3,192
◎신생아 청각선별 검사비 및 확진검사비 9,700,000원	9,700		
	기 4,850		
	시 2,425		
	구 2,425		
05 민간위탁금	320	400	△80
◎위탁홍보비 320,000원	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아건강관리지원사업)	602,962	486,620	116,342
	지 422,074		
	시 90,444		
	구 90,444		
307 민간이전	602,962	486,620	116,342
	지 422,074		
	시 90,444		
	구 90,444		
05 민간위탁금	602,962	486,620	116,342
◎산모신생아 건강관리지원 602,962,000원	602,962		
	지 422,074		
	시 90,444		
	구 90,444		
영유아검진비 지원	5,200	6,500	△1,300
	기 4,160		
	시 520		
	구 520		
307 민간이전	5,200	5,200	0
	기 4,160		
	시 520		
	구 520		
05 민간위탁금	5,200	5,200	0
◎영유아 건강검진비 5,200,000원	5,200		
	기 4,160		
	시 520		
	구 520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아검진 보건소 유지 관리비	1,300	0	1,300
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
01 사무관리비	1,300	0	1,300
◎영유아 건강검진 홍보비 1,300,000원	1,300		
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,300	1,700	△400
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
307 민간이전	1,300	1,700	△400
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
01 의료및구료비	1,300	1,700	△400
◎발달장애 의심아동 정밀검사비 1,300,000원	1,300		
	기 1,040		
	시 130		
	구 130		
출산축하금지원사업	387,800	326,900	60,900
	시 271,460		
	구 116,340		
301 일반보상금	387,800	326,900	60,900
	시 271,460		
	구 116,340		
01 사회보장적수혜금	387,800	326,900	60,900
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 387,800,000원	387,800		
	시 271,460		
	구 116,340		
컬러풀 출산장려금 지원	2,517,940	2,182,660	335,280
	시 1,762,560		
	구 755,380		
301 일반보상금	2,517,940	2,182,660	335,280
	시 1,762,560		
	구 755,380		
01 사회보장적수혜금	2,517,940	2,182,660	335,280
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 2,517,940,000원	2,517,940		
	시 1,762,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 755,380		
동구아이사랑통장갖기사업	30,000	38,000	△8,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	28,000	36,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	28,000	36,000	△8,000
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 28,000,000원	28,000		
출산육아기반환경조성사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎출산육아기반조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
청소년 산모 임신출산의료비 지원	7,200	6,000	1,200
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	7,200	6,000	1,200
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
05 민간위탁금	7,200	6,000	1,200
◎청소년 산모 임신출산 의료비 지원 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
표준모자보건수첩 제작(임산부 및 아동건강관리)	2,932	2,952	△20
	기 1,466		
	시 733		
	구 733		
307 민간이전	2,932	2,952	△20
	기 1,466		
	시 733		
	구 733		
05 민간위탁금	2,932	2,952	△20
◎모자보건수첩제작 2,932,000원	2,932		
	기 1,466		
	시 733		
	구 733		
모자보건사업운영	3,750	1,250	2,500
307 민간이전	3,750	1,250	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,750	1,250	2,500
◎임신성당뇨시약 2,500원*500통	1,250		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 12,500원*200명	2,500		
고위험 임산부 의료비 지원	70,740	60,280	10,460
	기 35,370		
	시 17,685		
	구 17,685		
307 민간이전	70,740	60,280	10,460
	기 35,370		
	시 17,685		
	구 17,685		
01 의료및구료비	70,740	60,280	10,460
◎고위험 임산부 의료비지원 70,740,000원	70,740		
	기 35,370		
	시 17,685		
	구 17,685		
기저귀 및 조제분유 지원	358,104	197,414	160,690
	국 179,052		
	시 89,526		
	구 89,526		
307 민간이전	358,104	197,414	160,690
	국 179,052		
	시 89,526		
	구 89,526		
05 민간위탁금	358,104	197,414	160,690
◎기저귀 및 조제분유 지원 358,104,000원	358,104		
	국 179,052		
	시 89,526		
	구 89,526		
의료비 지원	866,493	807,957	58,536
	기 454,622		
	시 205,936		
	구 205,935		
국가암관리 지자체 지원	383,851	317,000	66,851
	기 191,926		
	시 95,963		
	구 95,962		
101 인건비	14,000	9,000	5,000
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
04 기간제근로자등보수	14,000	9,000	5,000
◎국가암검진사업 인부임	14,000		
ㅇ기본급 60,240원*1명*167일	10,061		
	기 5,030		
	시 2,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,516		
ㅇ주휴수당 60,240원*1명*34일		2,049		
	기	1,024		
	시	512		
	구	513		
ㅇ연차수당 60,240원*1명*8일		482		
	기	241		
	시	121		
	구	120		
ㅇ4대보험료 등 1,408,000원		1,408		
	기	705		
	시	352		
	구	351		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎사업운영 및 홍보 리플렛 제작 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		367,851	308,000	59,851
	기	183,926		
	시	91,963		
	구	91,962		
05 민간위탁금		367,851	308,000	59,851
◎암조기검진사업비 367,851,000원		367,851		
	기	183,926		
	시	91,963		
	구	91,962		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		411,392	415,336	△3,944
	기	205,696		
	시	102,848		
	구	102,848		
307 민간이전		411,392	415,336	△3,944
	기	205,696		
	시	102,848		
	구	102,848		
01 의료및구료비		411,392	415,336	△3,944
◎암환자 의료비 지원 407,392,000원		407,392		
	기	203,696		
	시	101,848		
	구	101,848		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 일반검진비 지원	71,250	55,821	15,429
	기 57,000		
	시 7,125		
	구 7,125		
307 민간이전	71,250	55,821	15,429
	기 57,000		
	시 7,125		
	구 7,125		
05 민간위탁금	71,250	55,821	15,429
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 71,250,000원	71,250		
	기 57,000		
	시 7,125		
	구 7,125		
정신보건사업	1,904,436	1,854,277	50,159
	국 77,500		
	기 752,355		
	시 904,070		
	구 170,511		
정신건강심의위원회운영	7,900	5,400	2,500
201 일반운영비	7,900	5,400	2,500
01 사무관리비	7,900	5,400	2,500
◎운영수당	7,900		
ㅇ기초정신건강심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ기초정신건강심사위원회 100,000원*6명*12회	7,200		
기초정신건강증진센터 지원	176,000	170,800	5,200
	기 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
307 민간이전	176,000	170,800	5,200
	기 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
05 민간위탁금	176,000	170,800	5,200
◎정신건강증진센터 운영 176,000,000원	176,000		
	기 88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	기 35,000		
	시 17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,500		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
◎자살예방 및 정신건강증진사업 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
◎아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
중독관리통합지원센터 지원	155,000	246,900	△91,900
	국 77,500		
	시 77,500		
307 민간이전	155,000	246,900	△91,900
	국 77,500		
	시 77,500		
05 민간위탁금	155,000	246,900	△91,900
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 155,000,000원	155,000		
	국 77,500		
	시 77,500		
노숙자등 중독자 사례관리	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
◎노숙자등 중독자사례관리 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
정신질환자사회복귀시설운영	569,590	448,615	120,975
	시 569,590		
307 민간이전	569,590	448,615	120,975
	시 569,590		
02 민간경상사업보조	569,590	448,615	120,975
◎달구벌정신건강센터 운영 237,433,000원	237,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 237,433		
◎세잎클로버 운영 332,157,000원	332,157		
	시 332,157		
치매치료관리비 지원	221,340	221,600	△260
	기 110,670		
	시 55,335		
	구 55,335		
307 민간이전	221,340	221,600	△260
	기 110,670		
	시 55,335		
	구 55,335		
05 민간위탁금	221,340	0	221,340
◎치매 치료관리비 지원 221,340,000원	221,340		
	기 110,670		
	시 55,335		
	구 55,335		
치매안심센터운영	554,606	0	554,606
	기 443,685		
	시 77,645		
	구 33,276		
201 일반운영비	331,606	0	331,606
	기 265,285		
	시 46,425		
	구 19,896		
01 사무관리비	282,606	0	282,606
◎일반수용비	261,486		
ㅇ치매안심센터 운영 106,486,000원	106,486		
	기 85,189		
	시 14,908		
	구 6,389		
ㅇ단기쉼터 및 가족카페 운영 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 2,100		
	구 900		
ㅇ홍보 및 인쇄비 140,000,000원	140,000		
	기 112,000		
	시 19,600		
	구 8,400		
◎임차료	16,200		
ㅇ차량임차료 480,000원*12월*2대	11,520		
	기 9,216		
	시 1,613		
	구 691		
ㅇ정수기등 임차료 50,000원*12월*3대	1,800		
	기 1,440		
	시 252		
	구 108		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월*2대	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,304		
	시 403		
	구 173		
◎무인경비용역료 200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 336		
	구 144		
◎청사출입관리시스템용역비 210,000원*12월	2,520		
	기 2,016		
	시 353		
	구 151		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
◎공공요금 및 제세	14,000		
ㅇ우편료 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
ㅇ공과금 외 1,000,000원*12월	12,000		
	기 9,600		
	시 1,680		
	구 720		
◎차량선박비	2,000		
ㅇ치매사업차량 유류비 및 정비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
03 행사운영비	33,000	0	33,000
◎치매극복의날 행사 지원 7,000,000원*4회	28,000		
	기 22,400		
	시 3,920		
	구 1,680		
◎프로그램운영 강사료 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 700		
	구 300		
202 여비	6,000	0	6,000
	기 4,800		
	시 840		
	구 360		
01 국내여비	6,000	0	6,000
◎치매안심센터인력 관외여비 150,000원*40회	6,000		
	기 4,800		
	시 840		
	구 360		
301 일반보상금	7,000	0	7,000
	기 5,600		
	시 980		
	구 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	7,000	0	7,000
◎치매안심센터 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 700		
	구 300		
◎자원봉사 활동비 5,000원*20회*20명	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 40,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
◎치매환자 조호물품 구입 50,000,000원	50,000		
	기 40,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
	기 128,000		
	시 22,400		
	구 9,600		
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
◎장비 및 교구 구입 160,000,000원	160,000		
	기 128,000		
	시 22,400		
	구 9,600		
행정운영경비(보건과)	4,206,776	2,856,934	1,349,842
	국 15,145		
	기 1,016,915		
	시 205,227		
	구 2,969,489		
인력운영비	4,022,598	2,681,109	1,341,489
	국 15,145		
	기 1,016,915		
	시 205,227		
	구 2,785,311		
인력운영비	2,675,715	2,534,282	141,433
101 인건비	2,603,535	2,446,922	156,613
01 보수	2,168,598	2,043,902	124,696
◎봉급	77,420		
ㅇ5급(연봉제) 75,165,000원*1명	75,165		
ㅇ처우개선비 75,165,000원*3%	2,255		
◎봉급	1,391,263		
ㅇ5급(25호봉) 4,368,600원*1명*12월	52,424		
ㅇ6급(27호봉) 3,868,300원*7명*12월	324,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급(19호봉) 3,155,700원*12명*12월	454,421		
ㅇ8급(7호봉) 2,038,000원*14명*12월	342,384		
ㅇ9급(7호봉) 1,839,300원*8명*12월	176,573		
ㅇ처우개선비 1,350,740,000원*3%	40,523		
◎상여수당	170,701		
ㅇ대우공무원수당	16,482		
·4급대우(5급 25호봉) 4,368,600원*4.1%*1명*12월	2,150		
·5급대우(6급 29호봉) 3,932,300원*4.1%*5명*12월	9,674		
·6급대우(7급 19호봉) 3,155,700원*4.1%*3명*12월	4,658		
ㅇ정근수당 1,391,263,000원*1/12*50%*2회	115,939		
ㅇ정근수당가산금	38,280		
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
◎가계보전수당	23,280		
ㅇ가족수당	23,280		
·배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
·기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
·2째아 60,000원*11명*12월	7,920		
·3째아 이후 100,000원*2명*12월	2,400		
◎특수근무수당	55,248		
ㅇ위험근무수당	22,440		
·을종 50,000원*19명*12월	11,400		
·병종 40,000원*23명*12월	11,040		
ㅇ특수업무수당	32,808		
·기술정보수당	9,000		
-6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
-8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(산업기사) 20,000원*5명*12월	1,200		
-가산금(운전원) 10,000원*4명*12월	480		
·의료업무 등의 수당	20,616		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
-의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
·특수직무수당(민원실업무수당) 50,000원*2명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수직무수당(시간선택제채용) 83,000원*2명*12월	1,992		
◎초과근무수당	183,965		
ㅇ시간외근무수당	173,561		
·5급 12,984원*1명*35시간*12월	5,454		
·6급 11,074원*7명*35시간*12월	32,558		
·7급 10,003원*12명*35시간*12월	50,416		
·8급 8,980원*14명*35시간*12월	52,803		
·9급 8,117원*8명*35시간*12월	27,274		
·처우개선비 168,505,000원*3%	5,056		
ㅇ야간 방역소독원 시간외근무수당 10,003원*4명*32시간*5월	6,402		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 10,003원*2명*4시간*50일	4,002		
◎실비보상 등	266,721		
ㅇ정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
ㅇ명절휴가비 1,391,263,000원*1/12*60%*2회	139,127		
ㅇ연가보상비(연봉제) 77,420,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	2,453		
ㅇ연가보상비 1,391,263,000원*1/12*86%*1/30*17일	56,501		
02 기타직보수	381,160	351,768	29,392
◎일반임기제	337,651		
ㅇ기본급	243,592		
·지방기술서기관(일반임기제) 64,705,000원*1명	64,705		
·지방의무사무관(일반임기제) 68,774,500원*2명	137,549		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 34,550,000원*1명	34,550		
·처우개선비 226,251,000*3%	6,788		
ㅇ시간외근무수당	14,745		
·지방의무사무관(일반임기제) 12,984원*35시간*2명*12월	10,907		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 8,117원*35시간*1명*12월	3,410		
·처우개선비 14,263,000원*3%	428		
ㅇ가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·2째아 60,000원*1명*12월	720		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비	15,900		
·지방기술서기관(일반임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·지방의무사무관(일반임기제) 400,000원*2명*12월	9,600		
·지방의료기술서기보(일반임기제) 125,000원*1명*12월	1,500		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
ㅇ연가보상비 243,592,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	8,310		
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)	43,509		
ㅇ기본급 11,402,000원*2명	22,804		
ㅇ처우개선비 22,804,000원*3%	685		
ㅇ시간외근무수당 8,117원*35시간*(20/40)*2명*12월	3,410		
ㅇ처우개선비 3,410,000원*3%	103		
ㅇ가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·2째아 60,000원*1명*12월	720		
·기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ자녀학비보조수당	3,737		
·고등학교 467,080원*2명*4회	3,737		
ㅇ특수근무수당(시간선택제임기제) 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ직급보조비 125,000원*(20/40)*2명*12월	1,500		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ연가보상비 22,804,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*38시간*2명	870		
ㅇ4대보험료 등 3,200,000원	3,200		
03 무기계약근로자보수	53,777	51,252	2,525
◎한방진료실 인건비	53,777		
ㅇ기본급	33,530		
·1호봉 1,352,860원*1명*12월	16,235		
·8호봉 1,441,240원*1명*12월	17,295		
ㅇ상여금	6,706		
·1호봉 1,352,860원*240%*1명	3,247		
·8호봉 1,441,240원*240%*1명	3,459		
ㅇ시간외근무수당	3,232		
·1호봉 13,080원*10시간*1명*12월	1,570		
·8호봉 13,845원*10시간*1명*12월	1,662		
ㅇ연차수당	2,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·1호봉	69,760원*15일*1명	1,047		
·8호봉	73,840원*15일*1명	1,108		
ㅇ정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비		3,354		
·1호봉	1,352,860원*120%*1명	1,624		
·8호봉	1,441,240원*120%*1명	1,730		
204 직무수행경비		72,180	87,360	△15,180
02 직급보조비		72,180	63,360	8,820
◎5급	250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급	155,000원*7명*12월	13,020		
◎7급	140,000원*12명*12월	20,160		
◎8~9급	125,000원*22명*12월	33,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비)		59,500	88,592	△29,092
		기 29,750		
		시 14,875		
		구 14,875		
101 인건비		59,500	88,592	△29,092
		기 29,750		
		시 14,875		
		구 14,875		
03 무기계약근로자보수		59,500	88,592	△29,092
◎운동지도사 인건비		29,866		
ㅇ기본급(4호봉)	1,377,930원*1명*12월	16,536		
		기 8,268		
		시 4,134		
		구 4,134		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 390		
		구 390		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
ㅇ시간외근무수당	8,860원*150%*1명*60시간	798		
		기 399		
		시 199		
		구 200		
ㅇ명절휴가비	1,377,930원*120%	1,654		
		기 827		
		시 414		
		구 413		
ㅇ상여금	1,377,930원*240%	3,308		
		기 1,654		
		시 827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 827		
ㅇ퇴직금	2,400,000원*1명	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
ㅇ4대보험료 등	2,300,000원	2,300		
		기 1,150		
		시 575		
		구 575		
ㅇ교육여비	200,000원	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
ㅇ전담인력교육비	270,000원	270		
		기 135		
		시 68		
		구 67		
◎지역사회중심재활사업 인건비		29,634		
ㅇ기본급(3호봉)	1,368,530원*1명*12월	16,423		
		기 8,211		
		시 4,106		
		구 4,106		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 390		
		구 390		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
ㅇ시간외근무수당	8,810원*150%*1명*60시간	793		
		기 396		
		시 199		
		구 198		
ㅇ명절휴가비	1,368,530원*120%	1,643		
		기 822		
		시 410		
		구 411		
ㅇ상여금	1,368,530원*240%	3,285		
		기 1,643		
		시 821		
		구 821		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교육여비 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ피복비 120,000원		120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
ㅇ전담인력교육비 270,000원		270		
	기	135		
	시	67		
	구	68		
방문건강관리(인력운영비)		30,289	0	30,289
	국	15,145		
	시	7,572		
	구	7,572		
101 인건비		30,289	0	30,289
	국	15,145		
	시	7,572		
	구	7,572		
03 무기계약근로자보수		30,289	0	30,289
◎방문건강관리사업 인건비		30,289		
ㅇ기본급 1,368,530원*1월+1,377,930원*11월		16,526		
	국	8,263		
	시	4,131		
	구	4,132		
ㅇ정액급식비 130,000원*12월		1,560		
	국	780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월		840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
ㅇ시간외근무수당 8,810원*150%*60시간		793		
	국	399		
	시	199		
	구	195		
ㅇ명절휴가비 1,368,530원*60%+1,377,930원*60%		1,648		
	국	824		
	시	412		
	구	412		
ㅇ상여금 1,377,930원*240%		3,308		
	국	1,654		
	시	827		
	구	827		
ㅇ퇴직금 2,504,000원*1명		2,504		
	국	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	625		
	구	629		
ㅇ4대보험료 등 2,500,000원*1명		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
ㅇ관외여비 250,000원*1명		250		
	국	125		
	시	63		
	구	62		
ㅇ피복비 120,000원*1명		120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
ㅇ전문인력교육비 240,000*1명		240		
	국	120		
	시	60		
	구	60		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		61,700	58,235	3,465
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
101 인건비		61,700	58,235	3,465
	기	30,850		
	시	15,425		
	구	15,425		
03 무기계약근로자보수		61,700	58,235	3,465
◎금연상담사 인건비		61,700		
ㅇ기본급 1,377,930원*2명*12월		33,071		
	기	16,535		
	시	8,268		
	구	8,268		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*2명*3회*12월		576		
	기	288		
	시	144		
	구	144		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ시간외근무수당 8,860원*150%*2명*10시간*12월		3,190		
	기	1,596		
	시	797		
	구	797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비	1,377,930원*60%*2명*2회	3,308		
		기 1,654		
		시 827		
		구 827		
ㅇ상여금	1,377,930원*240%*2명	6,615		
		기 3,307		
		시 1,654		
		구 1,654		
ㅇ퇴직금	2,400,000원*2명	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
ㅇ4대보험료 등	2,400,000원*2명	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*2명	540		
		기 270		
		시 135		
		구 135		
치매안심센터운영(인력운영비)		1,195,394	0	1,195,394
		기 956,315		
		시 167,355		
		구 71,724		
101 인건비		1,195,394	0	1,195,394
		기 956,315		
		시 167,355		
		구 71,724		
03 무기계약근로자보수		1,195,394	0	1,195,394
◎치매안심센터운영 인건비		1,092,925		
ㅇ기본급(10호봉)	1,461,700원*35명*12월	613,914		
		기 491,131		
		시 85,948		
		구 36,835		
ㅇ연차수당	74,792원*35명*19일	49,737		
		기 39,790		
		시 6,963		
		구 2,984		
ㅇ정액급식비	130,000원*35명*12월	54,600		
		기 43,680		
		시 7,644		
		구 3,276		
ㅇ교통보조비	70,000원*35명*12월	29,400		
		기 23,520		
		시 4,116		
		구 1,764		
ㅇ시간외근무수당	9,349원*150%*10시간*35명*12월	58,899		
		기 47,119		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,246		
	구	3,534		
ㅇ명절휴가비	1,461,700원*35명*120%	61,392		
	기	49,113		
	시	8,595		
	구	3,684		
ㅇ상여금	1,461,700원*35명*240%	122,783		
	기	98,226		
	시	17,190		
	구	7,367		
ㅇ퇴직금	2,300,000원*35명	80,500		
	기	64,400		
	시	11,270		
	구	4,830		
ㅇ교육여비	250,000원*35명	8,750		
	기	7,000		
	시	1,225		
	구	525		
ㅇ전문인력교육비	240,000원*35명	8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
ㅇ피복비	130,000원*35명	4,550		
	기	3,640		
	시	637		
	구	273		
◎사용자부담보험료		102,469		
ㅇ국민건강보험료	34,155,000원	34,155		
	기	27,324		
	시	4,782		
	구	2,049		
ㅇ노인장기요양보험료	1,902,000원	1,902		
	기	1,522		
	시	266		
	구	114		
ㅇ국민연금보험료	42,694,000원	42,694		
	기	34,155		
	시	5,977		
	구	2,562		
ㅇ고용보험료	14,231,000원	14,231		
	기	11,385		
	시	1,992		
	구	854		
ㅇ산재보험료	9,487,000원	9,487		
	기	7,590		
	시	1,328		
	구	569		
기본경비		184,178	175,825	8,353
기본경비		184,178	175,825	8,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,978	51,725	7,253
01 사무관리비	39,928	35,768	4,160
◎관서운영 기타수용비 15,000원*46명*12월	8,280		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*30대	4,500		
◎행정장비수선유지비 2,000,000원	2,000		
◎침대 및 커버 등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎의사, 간호사 등 가운비 50,000원*22벌	1,100		
◎구독료	1,368		
ㅇ신문구독료 15,000원*6종*12월	1,080		
ㅇ민원실비치 도서구독료 12,000원*2종*12월	288		
◎급량비	22,080		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*46명*5식*12월	22,080		
02 공공운영비	19,050	15,957	3,093
◎우편료	7,900		
ㅇ일반 330원*18,000건	5,940		
ㅇ등기 1,960원*1,000건	1,960		
◎휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월	240		
◎자동차세	350		
ㅇ승용차(연납) 150,000원*1대*1회	150		
ㅇ승합차(연납) 100,000원*2대*1회	200		
◎자동차 보험료	4,700		
ㅇ승용차 300,000원*1대	300		
ㅇ구급차 1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ특수구급차 2,000,000원*1대	2,000		
ㅇ승합차 550,000원*2대	1,100		
◎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	108,300	105,900	2,400
01 국내여비	84,000	81,600	2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*35명*12월	84,000		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎금연단속업무추진 225,000원*20/40*2명*12월	2,700		
203 업무추진비	10,900	10,100	800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,760	80
◎정원가산업무추진비 40,000원*46명	1,840		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,040	720
◎부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
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		