세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구보건소	11,755,886	12,391,297	△635,411
	국 565,096		
	기 2,034,154		
	시 3,387,357		
	구 5,769,279		
예방을 통한 구민건강증진	3,738,704	3,101,619	637,085
	국 420,096		
	기 1,202,943		
	시 915,961		
	구 1,199,704		
전염병관리사업	304,590	312,303	△7,713
	국 2,280		
	기 20,052		
	시 17,229		
	구 265,029		
하계방역소독	166,869	177,201	△10,332
101 인건비	45,330	50,703	△5,373
10 기간제근로자등보수	45,330	50,703	△5,373
○방역소독인부(잔류소독)	45,330		
-인부임 37,000원*6인*180회	39,960		
-4대보험료 39,960,000원*9.84%	3,933		
-장기요양보험료 39,960,000원*2.54%*4.05%	42		
-피복비	1,395		
· 작업복 30,000원*6인*1회	180		
· 장갑 외 500원*6인*45회	135		
· 수건 2,000원*6인*45회	540		
· 마스크 1,000원*6인*45회	270		
· 비누 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연막소독기(차량용·휴대용) 50,000원*7대	350		
206 재료비	120,689	125,648	△4,959
01 재료비	120,689	125,648	△4,959
○방역소독약품	48,000		
-살충소독 30,000원*10ℓ*110일	33,000		
-살균소독 5,000원*8ℓ*45일	1,800		
-연막소독 40,000원*6ℓ*55일	13,200		
○방역소독용유류대	72,689		
-경유(약품혼합용)	62,480		
· 차량용 1,600원*80ℓ*55회*6대	42,240		
· 휴대용 1,600원*10ℓ*55회*23대	20,240		
-휘발유(엔진용)	10,209		
· 차량용 1,700원*10ℓ*55회*6대	5,610		
· 휴대용 1,700원*2ℓ*55회*23대	4,301		
· 초미립자 살포기 1,700원*5ℓ*35회	298		
연막소독 민간위탁	93,000	93,000	0
307 민간이전	93,000	93,000	0
05 민간위탁금	93,000	93,000	0
○차량임대료 31,000원*5대*80일	12,400		
○이륜차 유지비 2,500원*21대*80일	4,200		
○운전원 26,000원*5인*80일	10,400		
○연막소독 인부임 26,000원*26인*80일	54,080		
○일반관리비 및 이윤	11,920		
-차량용 13,000원*5대*80일	5,200		
-휴대용 4,000원*21대*80일	6,720		
전염병 예방	1,857	2,540	△683
201 일반운영비	1,250	1,750	△500
01 사무관리비	250	250	0
○일반수용비	250		
-신고필증인쇄비(의료기관,약국,의료유사업소등) 500원*500부	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○공공요금 및 제세	1,000		
-전염병,식중독 홍보 우편료 250원*400건*10월	1,000		
202 여비	607	790	△183
01 국내여비	607	790	△183
○에이즈면역검사의뢰 관외출장여비 75,800원*8회	607		
주요전염병표본감시 사업	4,560	3,440	1,120
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
301 일반보상금	4,560	3,440	1,120
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
12 기타보상금	4,560	3,440	1,120
○주요전염병 표본감시(표본감시의료기관 운영비) 4,560,000원	4,560		
	국 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
SARS등 신종전염병 대책(표본감시병원 정보관리비)	1,800	1,600	200
	기 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,600	200
	기 1,800		
12 기타보상금	1,800	1,600	200
○SARS등 신종전염병 대책(표본감시병원 정보관리비) 1,800,000원	1,800		
	기 1,800		
성병진단시약 구매	1,452	1,452	0
	기 726		
	시 363		
	구 363		
307 민간이전	1,452	1,452	0
	기 726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시	363		
	구	363		
01 의료및구료비		1,452	1,452	0
○성병진단시약 구매 1,452,000원		1,452		
	기	726		
	시	363		
	구	363		
에이즈진단시약 구매		7,200	5,218	1,982
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
307 민간이전		7,200	5,218	1,982
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 의료및구료비		7,200	5,218	1,982
○에이즈진단시약 구매 7,200,000원		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
에이즈환자진료비		27,852	27,852	0
	기	13,926		
	시	13,926		
307 민간이전		27,852	27,852	0
	기	13,926		
	시	13,926		
01 의료및구료비		27,852	27,852	0
○에이즈환자 진료비 27,852,000원		27,852		
	기	13,926		
	시	13,926		
국민건강증진사업		1,386,658	1,468,030	△81,372
	국	8,626		
	기	648,518		
	시	361,352		
	구	368,162		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉 운영		281,950	400,480	△118,530
	기	140,975		
	시	70,487		
	구	70,488		
101 인건비		120,780	153,600	△32,820
	기	60,390		
	시	30,195		
	구	30,195		
10 기간제근로자등보수		120,780	153,600	△32,820
○금연클리닉인부임(5대보험,퇴직금,여비 포함) 1,677,500원*6인*12월		120,780		
	기	60,390		
	시	30,195		
	구	30,195		
201 일반운영비		66,870	117,500	△50,630
	기	33,435		
	시	16,717		
	구	16,718		
01 사무관리비		66,870	117,500	△50,630
○일반수용비		63,070		
-금연사업홍보비 40,390,000원		40,390		
	기	20,195		
	시	10,097		
	구	10,098		
-금연사업 운영비 22,680,000원		22,680		
	기	11,340		
	시	5,670		
	구	5,670		
○운영수당		3,800		
-금연교육강사수당 100,000원*38회		3,800		
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
202 여비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	구 1,500			
01 국내여비	6,000		6,000	0
○금연클리닉운영사업여비				
20,000원*5인*5일*12월	6,000			
	기 3,000			
	시 1,500			
	구 1,500			
301 일반보상금	800		800	0
	기 400			
	시 200			
	구 200			
10 행사실비보상금	800		800	0
○금연성공자 수료식 운영 400,000원*2회	800			
	기 400			
	시 200			
	구 200			
307 민간이전	87,100		122,580	△35,480
	기 43,550			
	시 21,775			
	구 21,775			
01 의료및구료비	87,100		122,580	△35,480
○금연클리닉금연치료비 65,000원*1,340인	87,100			
	기 43,550			
	시 21,775			
	구 21,775			
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			
공중이용시설 금연 · 흡연구역 지도점검	2,798		3,963	△1,165
101 인건비	2,798		3,963	△1,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		2,798	3,963	△1,165
○금연시설 지도점검 인부		2,798		
-인부임	36,340원*1인*70일	2,544		
-4대보험료	2,544,000원*9.84%	251		
-장기요양보험료	2,544,000원*2.54%*4.05%	3		
지역특화건강행태개선사업		63,000	118,000	△55,000
	기	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
101 인건비		16,500	19,200	△2,700
	기	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
10 기간제근로자등보수		16,500	19,200	△2,700
○지역특화건강행태개선사업 인부임(5대보험,여비,퇴직금 포함)	1,650,000원*1인*10월	16,500		
	기	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
201 일반운영비		36,720	56,120	△19,400
	기	18,360		
	시	9,180		
	구	9,180		
01 사무관리비		16,720	28,120	△11,400
○일반수용비		9,420		
-구민건강체험페스티벌행사급식지원비	200,000원	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
-홍보비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-운영비(교육 및 프로그램운영 등)	8,220,000원	8,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,110		
	시	2,055		
	구	2,055		
○운영수당		7,300		
-강사수당 100,000원*73회		7,300		
	기	3,650		
	시	1,825		
	구	1,825		
03 행사운영비		20,000	28,000	△8,000
○구민건강체험페스티벌행사운영 20,000,000원*1회		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
202 여비		2,000	3,600	△1,600
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	3,600	△1,600
○지역특화건강행태개선사업여비 20,000원*2인*5일*10월		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		5,800	11,800	△6,000
	기	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
10 행사실비보상금		5,800	11,800	△6,000
○운동·영양·비만·절주사업 자원봉사자 실비보상 10,000원*20인*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○구민건강체험페스티벌운영지원 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
307 민간이전		1,980	2,280	△300
	기	990		
	시	495		
	구	495		
01 의료및구료비		1,980	2,280	△300
○식이교육용뷔페 16,500원*60인*2회		1,980		
	기	990		
	시	495		
	구	495		
건강생활실천협의회 운영		770	770	0
201 일반운영비		770	770	0
01 사무관리비		770	770	0
○운영수당		770		
-건강생활 실천협의회 참석수당 70,000원*11인*1회		770		
암검진사업		318,303	378,782	△60,479
	기	159,152		
	시	79,576		
	구	79,575		
101 인건비		11,588	14,412	△2,824
	기	5,794		
	시	2,897		
	구	2,897		
10 기간제근로자등보수		11,588	14,412	△2,824
○암검진사업보조인부임(5대보험, 퇴직금 포함) 11,588,000원		11,588		
	기	5,794		
	시	2,897		
	구	2,897		
201 일반운영비		4,327	4,488	△161
	기	2,163		
	시	1,082		
	구	1,082		
01 사무관리비		4,327	4,488	△161
○일반수용비		4,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보비 4,327,000원	4,327		
	기 2,163		
	시 1,082		
	구 1,082		
403 자치단체등자본이전	302,388	359,882	△57,494
	기 151,195		
	시 75,597		
	구 75,596		
02 공기관등에대한대행사업비	302,388	359,882	△57,494
○암검진사업비 302,388,000원	302,388		
	기 151,195		
	시 75,597		
	구 75,596		
암 환자의료비 지원	352,176	243,260	108,916
	기 176,088		
	시 88,044		
	구 88,044		
307 민간이전	352,176	243,260	108,916
	기 176,088		
	시 88,044		
	구 88,044		
01 의료및구료비	352,176	243,260	108,916
○소아암 79,256,000원	79,256		
	기 39,628		
	시 19,814		
	구 19,814		
○건강보험가입자 66,272,000원	66,272		
	기 33,136		
	시 16,568		
	구 16,568		
○의료급여수급자 152,560,000원	152,560		
	기 76,280		
	시 38,140		
	구 38,140		
○폐암 54,088,000원	54,088		
	기 27,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,522		
	구	13,522		
의치보철사업		87,230	55,100	32,130
	기	43,615		
	시	21,807		
	구	21,808		
307 민간이전		87,230	55,100	32,130
	기	43,615		
	시	21,807		
	구	21,808		
01 의료및구료비		87,230	55,100	32,130
○전부의치	16,500,000원	16,500		
	기	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
○부분의치	67,830,000원	67,830		
	기	33,915		
	시	16,957		
	구	16,958		
○의치보철사후관리	2,900,000원	2,900		
	기	1,450		
	시	725		
	구	725		
치아홈메우기사업		45,176	81,096	△35,920
	기	22,588		
	시	11,294		
	구	11,294		
307 민간이전		45,176	81,096	△35,920
	기	22,588		
	시	11,294		
	구	11,294		
01 의료및구료비		45,176	81,096	△35,920
○치아홈메우기사업(보건소)	3,536,000원	3,536		
	기	1,768		
	시	884		
	구	884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치아홈메우기사업(민간) 41,640,000원	41,640		
	기 20,820		
	시 10,410		
	구 10,410		
구강보건실 운영	3,240	4,050	△810
201 일반운영비	600	750	△150
01 사무관리비	600	750	△150
○일반수용비	600		
-구강보건교육용홍보물 1,500원*400매	600		
301 일반보상금	240	300	△60
10 행사실비보상금	240	300	△60
○구강보건사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*4인*12월	240		
307 민간이전	2,400	3,000	△600
01 의료및구료비	2,400	3,000	△600
○보건소 구강보건실 재료비(불소겔외 5종) 800,000원	800		
○학교 구강보건실 구강위생용품비(칫솔 외 3종) 800,000원	800		
○학교 구강보건실 재료비(치아홈메우기 재료외 2종) 800,000원	800		
저소득층 건강검진	72,032	41,063	30,969
	시 36,016		
	구 36,016		
307 민간이전	72,032	41,063	30,969
	시 36,016		
	구 36,016		
01 의료및구료비	72,032	41,063	30,969
○골다공증 검진비 22,770,000원	22,770		
	시 11,385		
	구 11,385		
○갑상선검진비 30,256,000원	30,256		
	시 15,128		
	구 15,128		
○전립선암검진비 19,006,000원	19,006		
	시 9,503		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,503		
생애전환기 건강진단사업		10,783	15,666	△4,883
	국	8,626		
	시	1,078		
	구	1,079		
201 일반운영비		327	174	153
	국	261		
	시	33		
	구	33		
01 사무관리비		327	174	153
○일반수용비		327		
-홍보비 327,000원		327		
	국	261		
	시	33		
	구	33		
307 민간이전		740	1,424	△684
	국	592		
	시	74		
	구	74		
01 의료및구료비		740	1,424	△684
○비취학청소년 검진비 740,000원		740		
	국	592		
	시	74		
	구	74		
403 자치단체등자본이전		9,716	14,068	△4,352
	국	7,773		
	시	971		
	구	972		
02 공기관등에대한대행사업비		9,716	14,068	△4,352
○의료급여수급권자 검진비 9,716,000원		9,716		
	국	7,773		
	시	971		
	구	972		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업		149,200	125,800	23,400
	기	74,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	시	37,300		
	구	37,300		
101 인건비		39,600	27,000	12,600
	기	19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
10 기간제근로자등보수		39,600	27,000	12,600
○보충영양관리사업 인부임(5대보험,퇴직금 ,여비포함) 1,650,000원*2인*12월		39,600		
	기	19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
201 일반운영비		2,016	15,890	△13,874
	기	1,008		
	시	504		
	구	504		
01 사무관리비		2,016	15,890	△13,874
○일반수용비		2,016		
-운영비(교육 및 프로그램운영 등) 2,016,000원		2,016		
	기	1,008		
	시	504		
	구	504		
202 여비		1,600	1,600	0
	기	800		
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		1,600	1,600	0
○임산부 및 영유아 보충영양관리사업여비 20,000원*2인*4일*10월		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		105,984	70,800	35,184
	기	52,992		
	시	26,496		
	구	26,496		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		105,984	70,800	35,184
○보충식품비	44,160원*200인*12월	105,984		
	기	52,992		
	시	26,496		
	구	26,496		
가족보건사업		2,047,456	1,321,286	726,170
	국	409,190		
	기	534,373		
	시	537,380		
	구	566,513		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		165,225	144,786	20,439
	기	82,613		
	시	41,306		
	구	41,306		
307 민간이전		165,225	144,786	20,439
	기	82,613		
	시	41,306		
	구	41,306		
01 의료및구료비		165,225	144,786	20,439
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	165,225,000원	165,225		
	기	82,613		
	시	41,306		
	구	41,306		
선천성대사이상검사비 및 환아관리		106,440	130,247	△23,807
	기	53,220		
	시	26,610		
	구	26,610		
307 민간이전		106,440	130,247	△23,807
	기	53,220		
	시	26,610		
	구	26,610		
01 의료및구료비		106,440	130,247	△23,807
○선천성대사이상검사 및 환아관리	106,440,000원	106,440		
	기	53,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,610		
	구	26,610		
산모·신생아 도우미 지원		337,150	266,490	70,660
	국	269,720		
	시	33,715		
	구	33,715		
307 민간이전		337,150	266,490	70,660
	국	269,720		
	시	33,715		
	구	33,715		
05 민간위탁금		337,150	162,162	174,988
○민간위탁금 337,150,000원		337,150		
	국	269,720		
	시	33,715		
	구	33,715		
시험관 시술비 지원		260,856	300,440	△39,584
	국	130,428		
	시	65,214		
	구	65,214		
101 인건비		15,500	12,762	2,738
	국	7,750		
	시	3,875		
	구	3,875		
10 기간제근로자등보수		15,500	12,762	2,738
○보건소 보조인력 지원(5대보험포함) 15,500,000원		15,500		
	국	7,750		
	시	3,875		
	구	3,875		
307 민간이전		245,356	287,678	△42,322
	국	122,678		
	시	61,339		
	구	61,339		
01 의료및구료비		245,356	287,678	△42,322
○시험관 시술비 지원 245,356,000원		245,356		
	국	122,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,339		
	구	61,339		
임산부, 아동건강관리 지원		82,106	34,993	47,113
	기	41,053		
	시	20,526		
	구	20,527		
307 민간이전		74,720	25,715	49,005
	기	37,360		
	시	18,680		
	구	18,680		
01 의료및구료비		74,720	25,715	49,005
○철분제공급 74,720,000원		74,720		
	기	37,360		
	시	18,680		
	구	18,680		
403 자치단체등자본이전		7,386	0	7,386
	기	3,693		
	시	1,846		
	구	1,847		
02 공기관등에대한대행사업비		7,386	0	7,386
○모자보건수첩 7,386,000원		7,386		
	기	3,693		
	시	1,846		
	구	1,847		
영유아 건강검진사업		10,895	11,468	△573
	국	9,042		
	시	1,853		
201 일반운영비		350	218	132
	국	280		
	시	70		
01 사무관리비		350	218	132
○일반수용비		350		
-사업홍보비 350,000원		350		
	국	280		
	시	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		10,545	1,530	9,015
	국	8,762		
	시	1,783		
02 공기관등에대한대행사업비		10,545	1,530	9,015
○영유아 건강검진 위탁수수료 1,628,000원		1,628		
	국	1,628		
○영유아 검진비 8,917,000원		8,917		
	국	7,134		
	시	1,783		
예방접종등록센터 운영		19,825	19,500	325
	기	9,913		
	시	4,956		
	구	4,956		
101 인건비		19,825	19,500	325
	기	9,913		
	시	4,956		
	구	4,956		
10 기간제근로자등보수		19,825	19,500	325
○예방접종 등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,652,083원*1인*12월		19,825		
	기	9,913		
	시	4,956		
	구	4,956		
인플루엔자 예방접종		161,036	102,397	58,639
	시	80,518		
	구	80,518		
301 일반보상금		6,120	4,080	2,040
	시	3,060		
	구	3,060		
12 기타보상금		6,120	4,080	2,040
○인플루엔자예방접종요원 인건비 6,120,000원		6,120		
	시	3,060		
	구	3,060		
307 민간이전		154,916	98,317	56,599
	시	77,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	구	77,458		
01 의료및구료비		154,916	98,317	56,599
○인플루엔자예방접종 사업비 154,916,000원		154,916		
	시	77,458		
	구	77,458		
예방접종약품구입비		862,204	234,641	627,563
	기	342,208		
	시	259,999		
	구	259,997		
307 민간이전		862,204	234,641	627,563
	기	342,208		
	시	259,999		
	구	259,997		
01 의료및구료비		862,204	234,641	627,563
○국가예방접종 약품비 305,546,000원		305,546		
	기	152,773		
	시	76,387		
	구	76,386		
○병의원 접종비 378,870,000원		378,870		
	기	189,435		
	시	94,718		
	구	94,717		
○예방접종 약품비 177,788,000원		177,788		
	시	88,894		
	구	88,894		
예방접종사업		29,007	34,987	△5,980
101 인건비		26,607	32,787	△6,180
10 기간제근로자등보수		26,607	32,787	△6,180
○예방접종사업 인부		26,607		
-인부임 60,500원*4인*100일		24,200		
-4대보험료 24,200,000원*9.84%		2,382		
-장기요양보험료 24,200,000원*2.54%*4.05%		25		
201 일반운영비		200	0	200
01 사무관리비		200	0	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	200		
-영유아 예방접종 침대커버 구입 100,000원*2대	200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○예방접종사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*2인*60일	600		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○예방접종 부작용 치료비 40,000원*10인*4일	1,600		
모자보건사업	1,980	16,550	△14,570
201 일반운영비	1,530	1,800	△270
01 사무관리비	1,530	1,800	△270
○일반수용비	480		
-성교육 자료 구입 120,000원*4종	480		
○운영수당	1,050		
-성교육 강사수당 70,000원*15회	1,050		
307 민간이전	450	14,750	△14,300
01 의료및구료비	450	14,750	△14,300
○임산부 소변 검사지 10,000원*45병	450		
가임기 여성건강증진지원	1,552	3,112	△1,560
	기 776		
	시 388		
	구 388		
201 일반운영비	1,552	3,112	△1,560
	기 776		
	시 388		
	구 388		
01 사무관리비	800	3,112	△2,312
○운영수당	800		
-강사료 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
03 행사운영비	752	0	752

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사비 752,000원	752		
	기 376		
	시 188		
	구 188		
신생아 청각선별검사 지원	9,180	0	9,180
	기 4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
307 민간이전	9,180	0	9,180
	기 4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
01 의료및구료비	9,180	0	9,180
○신생아 청각선별검사 지원 9,180,000원	9,180		
	기 4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
최상의 보건 · 의료서비스 제공	4,477,887	5,405,003	△927,116
	국 145,000		
	기 831,211		
	시 2,397,786		
	구 1,103,890		
맞춤형 방문건강관리	1,388,730	1,640,383	△251,653
	기 649,015		
	시 365,854		
	구 373,861		
방문건강관리사업	5,840	8,125	△2,285
201 일반운영비	1,200	1,900	△700
01 사무관리비	1,200	1,900	△700
○운영수당	1,200		
-관절염 타이치운동 강사수당(기본) 70,000원*12회	840		
-관절염 타이치운동 강사수당(초과) 30,000원*12회	360		
301 일반보상금	600	905	△305
10 행사실비보상금	600	905	△305

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건 자원봉사자 실비보상금 5,000원*20인*6회	600		
307 민간이전	4,040	5,320	△1,280
01 의료및구료비	4,040	5,320	△1,280
○만성퇴행성질환자관리	4,040		
-의약품비 30,000원*60인	1,800		
-혈당스틱 40,000원*15갑	600		
-콜레스테롤 스틱 70,000원*20갑	1,400		
-알코올솜 및 란셋 40,000원*2종*3회	240		
방문보건사업 운영비	77,860	50,100	27,760
	시 38,930		
	구 38,930		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-운영비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-홍보물 제작 1,500,000원*2종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	4,000	0	4,000
	시 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○방문건강관리사업 출장여비 20,000원*4인*5일*10월	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	66,710	50,100	16,610
	시 33,355		
	구 33,355		
01 의료및구료비	66,710	50,100	16,610

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품 및 소모품비 66,710,000원	66,710		
	시 33,355		
	구 33,355		
405 자산취득비	2,150	0	2,150
	시 1,075		
	구 1,075		
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○노트북컴퓨터 1,900,000원*1대	1,900		
	시 950		
	구 950		
○디지털 카메라 250,000원*1대	250		
	시 125		
	구 125		
방문보건사업 교육지원	4,310	4,296	14
	기 2,155		
	구 2,155		
201 일반운영비	3,110	3,096	14
	기 1,555		
	구 1,555		
01 사무관리비	3,110	3,096	14
○위탁교육비	3,110		
-방문보건담당자전문교육 1,500,000원*2인	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
-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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문보건사업 인력 인건비	264,016	330,480	△66,464
	기 132,008		
	시 66,004		
	구 66,004		
101 인건비	264,016	330,480	△66,464
	기 132,008		
	시 66,004		
	구 66,004		
10 기간제근로자등보수	264,016	330,480	△66,464
○방문보건인력인부임(4대보험,퇴직금포함) 264,016,000원	264,016		
	기 132,008		
	시 66,004		
	구 66,004		
심뇌혈관예방관리사업	8,824	8,824	0
	기 4,412		
	시 1,500		
	구 2,912		
201 일반운영비	7,244	7,364	△120
	기 3,622		
	시 1,105		
	구 2,517		
01 사무관리비	7,244	7,364	△120
○일반수용비	2,820		
-홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
-고혈압 · 당뇨 · 고지혈증 교실운영비 320,000원	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
○위탁교육비	2,824		
-만성질환관리사업권역별교육과정운영비 2,824,000원	2,824		
	기 1,412		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,412		
○운영수당		1,600		
-강사수당 1,600,000원		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		1,580	1,460	120
	기	790		
	시	395		
	구	395		
01 의료및구료비		1,580	1,460	120
○혈당 및 콜레스테롤 스틱 구입 1,580,000원		1,580		
	기	790		
	시	395		
	구	395		
희귀난치성질환자 의료비지원사업		958,808	879,578	79,230
	기	479,404		
	시	239,702		
	구	239,702		
403 자치단체등자본이전		958,808	879,578	79,230
	기	479,404		
	시	239,702		
	구	239,702		
02 공기관등에대한대행사업비		958,808	879,578	79,230
○희귀난치성질환자 의료비 958,808,000원		958,808		
	기	479,404		
	시	239,702		
	구	239,702		
치매상담센터운영		7,000	7,000	0
	시	4,200		
	구	2,800		
201 일반운영비		1,925	1,750	175
	시	1,155		
	구	770		
01 사무관리비		1,925	1,750	175

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		525		
-치매가족 및 예방교육 운영비 525,000원		525		
	시	315		
	구	210		
○운영수당		1,400		
-치매가족 및 예방교육 강사료 100,000원*14회		1,400		
	시	840		
	구	560		
206 재료비		500	0	500
	시	300		
	구	200		
01 재료비		500	0	500
○치매노인 신원확인팔찌 20,000원*25개		500		
	시	300		
	구	200		
301 일반보상금		350	525	△175
	시	210		
	구	140		
10 행사실비보상금		350	525	△175
○치매환자 가족모임참석자 실비보상금 5,000원*10인*7회		350		
	시	210		
	구	140		
307 민간이전		4,225	4,725	△500
	시	2,535		
	구	1,690		
01 의료및구료비		4,225	4,725	△500
○치매환자의약품 및 소모품 4,225,000원		4,225		
	시	2,535		
	구	1,690		
치매조기검진사업지원		17,000	12,300	4,700
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
307 민간이전		17,000	12,300	4,700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,500		
	기 4,250		
	구 4,250		
01 의료및구료비	17,000	12,300	4,700
○치매조기검진사업 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
재가암환자관리사업	5,856	12,000	△6,144
	기 2,928		
	시 1,464		
	구 1,464		
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○일반수용비	1,000		
-홍보물제작 500,000원*2종	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	1,200	4,800	△3,600
	기 600		
	시 300		
	구 300		
10 행사실비보상금	1,200	4,800	△3,600
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*10인*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	3,656	5,900	△2,244
	기 1,828		
	시 914		
	구 914		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	3,656	5,900	△2,244
○의약품 및 소모품비 3,656,000원	3,656		
	기 1,828		
	시 914		
	구 914		
지역사회만성병조사 · 감시체계 구축	39,216	32,680	6,536
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
307 민간이전	39,216	32,680	6,536
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
05 민간위탁금	39,216	32,680	6,536
○지역사회 건강조사 민간위탁금 39,216,000원	39,216		
	기 19,608		
	시 9,804		
	구 9,804		
재활지원사업	72,853	75,983	△3,130
	기 21,064		
	시 10,532		
	구 41,257		
지역사회중심재활사업운영	42,503	43,000	△497
	기 21,064		
	시 10,532		
	구 10,907		
101 인건비	20,020	18,000	2,020
	기 10,010		
	시 5,005		
	구 5,005		
10 기간제근로자등보수	20,020	18,000	2,020
○지역사회중심재활사업 인부임(4대보험, 퇴직금포함) 1,540,000원*1인*13월	20,020		
	기 10,010		
	시 5,005		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,005		
201 일반운영비		18,763	21,260	△2,497
	기	9,194		
	시	4,597		
	구	4,972		
01 사무관리비		12,958	17,160	△4,202
○일반수용비		5,978		
-프로그램진행재료 및 소모품구입 597,800원*10월		5,978		
	기	2,989		
	시	1,494		
	구	1,495		
○위탁교육비		40		
-위탁교육비 20,000원*2인*1회		40		
	기	20		
	시	10		
	구	10		
○운영수당		6,940		
-자문위원회 참석수당 70,000원*11인*1회		770		
	기	385		
	시	193		
	구	192		
-재활운동 교육강사료 70,000원*1인*25회		1,750		
	기	875		
	시	437		
	구	438		
-작업치료 교육강사료 100,000원*1인*25회		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
-전통악기 음악치료 교육강사료 30,000원*1인*64회		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
02 공공운영비		1,275	2,700	△1,425
○공공요금 및 제세		375		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원우편발송료	250원*1,500건*1회	375		
○차량 · 선박비		900		
-차량유류대	150,000원*1대*6월	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
03 행사운영비		4,530	1,400	3,130
○장애인 나들이	34,000원*45인*1회	1,530		
		기 765		
		시 383		
		구 382		
○지역사회중심재활사업 10주년기념 세미나 개최	3,000,000원*1회	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
202 여비		400	1,440	△1,040
		기 200		
		시 100		
		구 100		
01 국내여비		400	1,440	△1,040
○지역사회중심재활사업 출장여비	20,000원*2인*10일	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
301 일반보상금		2,000	2,300	△300
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
10 행사실비보상금		2,000	2,300	△300
○자원봉사자 실비보상금	5,000원*15인*20회	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
○자원봉사자 간담회 개최	5,000원*60인*1회	300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○재활 대상자 간담회 개최			
5,000원*40인*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
405 자산취득비	1,320	0	1,320
	기 660		
	시 330		
	구 330		
01 자산및물품취득비	1,320	0	1,320
○사무용 컴퓨터 1,320,000원*1대	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
장애아동 재활지원센터 운영	30,350	32,983	△2,633
201 일반운영비	19,670	23,018	△3,348
01 사무관리비	10,817	15,037	△4,220
○일반수용비	7,847		
-서식인쇄 및 홍보물제작비			
1,000원*4종*200부	800		
-정보지구독료 10,000원*4종*12월	480		
-생활훈련용품 50,000원*12월	600		
-비데필터교환 유지비 18,750원*2대*4회	150		
-칼라레이져 프린터토너 265,500원*3색	797		
-교육관련서적 구입 20,000원*20권	400		
-교육진행자료 및 소모품구입			
300,000원*8실	2,400		
-교육교재 구입 20,000원*8실*12월	1,920		
-교육용 미디어구입 100,000원*3개	300		
○운영수당	500		
-판별위원회 참석수당(기본)			
70,000원*2인*2회	280		
-판별위원회 참석수당(초과)			
30,000원*2인*2회	120		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애아동 부모교육 강사수당(기본) 70,000원*1인*1회	70		
-장애아동 부모교육 강사수당(초과) 30,000원*1인*1회	30		
○피복비	550		
-작업복 100,000원*11인*1/2	550		
○임차료	1,920		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	238	402	△164
○연료비	238		
-장애아동 재활센터 연료비 424원*8시간*2대*35일	238		
03 행사운영비	8,615	7,579	1,036
○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	1,365	△405
01 국내여비	960	1,365	△405
○장애아동 재활센타운영 출장여비 20,000원*8인*6일	960		
206 재료비	8,820	7,700	1,120
01 재료비	8,820	7,700	1,120
○장애아동 간식비 800원*63인*175일	8,820		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
○현장학습운영비 10,000원*9인*10회	900		
진료지원사업	109,665	126,131	△16,466
	시 19,872		
	구 89,793		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로진료비지원	82,464	91,140	△8,676
	시 19,872		
	구 62,592		
301 일반보상금	42,720	50,100	△7,380
12 기타보상금	42,720	50,100	△7,380
○경로환자본인일부부담금 1,000원*3,560인*12월	42,720		
307 민간이전	39,744	41,040	△1,296
	시 19,872		
	구 19,872		
01 의료및구료비	39,744	41,040	△1,296
○경로진료비지원 39,744,000원	39,744		
	시 19,872		
	구 19,872		
지역보건지원사업	27,201	28,770	△1,569
101 인건비	3,111	3,090	21
10 기간제근로자등보수	3,111	3,090	21
○우명보건진료소 물리치료실 인부	3,111		
-인부임 60,500원*1인*50일	3,025		
-보험료	86		
· 고용보험 3,025,000원*1.3%	40		
· 산재보험 3,025,000원*1.5%	46		
201 일반운영비	1,410	1,200	210
01 사무관리비	910	700	210
○운영수당	910		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*13인*1회	910		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
-임상검사정도관리협회비 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	22,680	22,680	0
12 기타보상금	22,680	22,680	0
○공중보건의 진료활동장려금(관저보건지소 ,기성보건지소) 630,000원*3인*12월	22,680		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료실 운영	301,181	365,325	△64,144
진료실 의료장비관리	20,990	6,074	14,916
201 일반운영비	20,990	6,074	14,916
01 사무관리비	20,990	6,074	14,916
○일반수용비	20,990		
-방사선실 방사선발생장치 유지비 200,000원*4종*1회	800		
-검사실 의료장비 보수유지비(크린벤취 필터외9종) 300,000원*10종*1회	3,000		
-검사실 생화학분석기 보수유지비(1식) 15,000,000원	15,000		
-관저보건지소 의료장비 유지비(고압 멸균기외7종) 100,000원*8종*1회	800		
-기성보건지소 의료장비유지비 50,000원*5종*1회	250		
-운동처방실 의료장비 유지비(운동부하 검사기외18종)	1,140		
· 보건소 30,000원*19종*1회	570		
· 관저보건지소 30,000원*19종*1회	570		
진료실 일반운영관리	13,084	23,884	△10,800
201 일반운영비	13,084	23,884	△10,800
01 사무관리비	12,880	23,680	△10,800
○일반수용비	12,880		
-방사선실 운영	530		
· 방사선 종사자 혈액검사비 15,000원*2인*1회	30		
· 방사선 발생장치 정기검사비 500,000원*1대	500		
-선천성대사이상검사 팜플렛 1,000원*500부*2종	1,000		
-공기살균기 필터교환 180,000원*9대*2회*1/2	1,620		
-보건소 운동처방실 운영	330		
· 비누 2,000원*100개	200		
· 실내화 5,000원*20개	100		
· 수건 1,000원*30장	30		
-문진표 30원*4,200매	126		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스트레칭 지침 용지 200원*2,000매	400		
-차트꽂이 200원*600장	120		
-환자화일 500원*600장	300		
-사무용 프린터 토너 150,000원*1대*2회	300		
-보건소 운동처방장비용 소모품	2,214		
· 인바디용지 44,000원*5박스	220		
· 심전도패치 7,700원*100팩	770		
· 심전도페이퍼 23,100원*40권	924		
· 인바디용 토너 80,000원*2회	160		
· 인바디 혈압용지 15,400원*1팩	16		
· 동맥경화진단기용 토너 26,000원*2회	52		
· 기초체력 검사용 토너 72,000원*1회	72		
-관저보건지소 운동처방실 운영	2,600		
· 인바디용지 외 4종 800,000원	800		
· 세라밴드 외 5종 400,000원	400		
· 프린터 토너구입 150,000원*2대*1회	300		
· 인바디프린터토너 구입 300,000원*1대*1회	300		
· 문진표외1종 인쇄 800,000원	800		
-관저보건지소 처방전외2종 발급용프린터 토너구입 150,000원*3대*2회	900		
-관저보건지소처방전외2종발급용지구입 20,000원*4박스*12월	960		
-기성보건지소 처방전외2종 발급용프린터 토너구입 200,000원*1대*2회	400		
-기성보건지소처방전외2종발급용지구입 20,000원*2박스*12월	480		
-수납원부 및 영수증인쇄비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	204	204	0
○공공요금 및 제세	204		
-방사선종사자 피폭선량측정비 17,000원*3인*4회	204		
진료실 인력운영	66,554	81,346	△14,792
101 인건비	66,554	81,346	△14,792

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	66,554	81,346	△14,792
○기성보건지소치과 및 한방진료실보조인부	8,791		
-인부임 36,340원*2인*110일	7,995		
-4대보험료 7,995,000원*9.84%	787		
-장기요양보험료 7,995,000원*2.54%*4.05%	9		
○운동처방실 운영(보건소,관저보건지소) 인부	17,581		
-인부임 36,340원*4인*110일	15,990		
-4대보험료 15,990,000원*9.84%	1,574		
-장기요양보험료 15,990,000원*2.54%*4.05%	17		
○보건소 환자진료 운영 인부	3,597		
-인부임 36,340원*1인*90일	3,271		
-4대보험료 3,271,000원*9.84%	322		
-장기요양보험료 3,271,000원*2.54%*4.05%	4		
○보건소 한방진료실 운영 인부	14,634		
-인부임 60,500원*2인*110일	13,310		
-4대보험료 13,310,000원*9.84%	1,310		
-장기요양보험료 13,310,000원*2.54%*4.05%	14		
○보건소 검사실 운영 인부	14,634		
-인부임 60,500원*2인*110일	13,310		
-4대보험료 13,310,000원*9.84%	1,310		
-장기요양보험료 13,310,000원*2.54%*4.05%	14		
○보건소 방사선실 운영 인부	7,317		
-인부임 60,500원*1인*110일	6,655		
-4대보험료 6,655,000원*9.84%	655		
-장기요양보험료 6,655,000원*2.54%*4.05%	7		
진료실 의약품등 관리	200,553	254,021	△53,468
307 민간이전	200,553	254,021	△53,468
01 의료및구료비	200,553	254,021	△53,468
○병리검사시약 및 소모품	47,840		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생화학검사비 800,000원*12월	9,600		
-간염검사비 1,500원*6,000건	9,000		
-혈당검사비 800원*7,000건	5,600		
-성병검사비(클라미디어) 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		
○보건소 물리치료실 약품 및 소모품 240,000원*12월	2,880		
○보건소 진료약품 및 소모품 1,400,000원*12월	16,800		
○관저보건지소 물리치료실 약품 및 소모품 240,000원*12월	2,880		
○관저보건지소 진료약품 및 소모품 500,000원*12월	6,000		
○기성보건지소 진료약품 및 소모품 700,000원*12월	8,400		
○간염백신 4,000원*5,000인	20,000		
○신증후군 출혈열백신(유료) 7,500원*150인	1,125		
○장티푸스백신(유료) 3,800원*100인	380		
○인플루엔자백신(유료) 7,000원*10,000인	70,000		
○방사선실 소모품	8,392		
-엑스선필름(14*14인치) 71,000원*2박스*12월	1,704		
-엑스선간접필름(100㎜) 55,000원*7박스*12월	4,620		
-필름현상제 55,000원*1박스*12월	660		
-필름정착제 44,000원*1박스*12월	528		
-방사선 차폐용 납치마(Apron) 880,000원*1개	880		
○약 봉투 인쇄비 50원*600매*12월	360		
○약포지 인쇄비 30,000원*12월	360		
○약제비 쿠폰 인쇄비 6,000원*13권*12월	936		
○1회용밴드외 2종 500원*4,000개	2,000		
○고막체온계 캡 180원*30,000개	5,400		
○예방접종 피고셋 7,000원*400포	2,800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 문진표등 인쇄 50원*80,000매	4,000		
보건행정지원	238,416	271,743	△33,327
청사 경영관리	210,903	231,970	△21,067
101 인건비	25,332	23,671	1,661
10 기간제근로자등보수	25,332	23,671	1,661
○보건소 청소인부	16,888		
-인부임 32,000원*4인*120일	15,360		
-4대보험료 15,360,000원*9.84%	1,512		
-장기요양보험료 15,360,000원*2.54%*4.05%	16		
○관저보건지소 청소인부	8,444		
-인부임 32,000원*2인*120일	7,680		
-4대보험료 7,680,000원*9.84%	756		
-장기요양보험료 7,680,000원*2.54%*4.05%	8		
201 일반운영비	183,571	208,299	△24,728
01 사무관리비	25,634	35,529	△9,895
○일반수용비	25,634		
-화장실용품비	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	4,680		
· 보건소 250,000원*12월	3,000		
· 관저보건지소 70,000원*12월	840		
· 기성보건지소 70,000원*12월	840		
-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		
-승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회	253		
-전기안전점검 검사비 750,000원*1회	750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 390,000원*12월	4,680		
-전기안전점검수수료(기성보건지소,계약전력31㎾) 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	157,937	172,770	△14,833
○공공요금 및 제세	132,725		
-전기요금	61,898		
· 보건소 87.70원*39,660㎾*12월	41,739		
· 관저보건지소 94.20원*13,162kw*12월	14,879		
· 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 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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 96,000원*2소*1회	192		
-회계관계공무원 재정보증보험가입	378		
· 경리관,분임경리관,지출원 86,000원*3인*1회	258		
· 경리담당,국비담당,수납,수입금출납원 30,000원*4인*1회	120		
○시설장비유지비	25,212		
-건물유지비	15,348		
· 보건소:15년이하 2,470원*5,548㎡	13,704		
· 관저보건지소:5년이하 1,017원*1,066.21㎡	1,085		
· 기성지소:5년이하 1,017원*154.51㎡	158		
· 우명보건진료소	401		
※20년 이하 3,795원*74㎡	281		
※10년 이하 2,434원*49㎡	120		
-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)	2,088		
· 엔진오일외 5종 800,000원*1식	800		
· 경유 1,600원*0.125*120ℓ*12월	288		
· 발전기수리비(히타) 1,000,000원*1식	1,000		
-비상발전기유지비(관저보건지소)	880		
· 엔진오일 외 5종 400,000원*1식	400		
· 경유 1,600원*0.125*100ℓ*12월	240		
· 배터리 교체 120,000원*1회*2식	240		
-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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층, 기계실) 36,000원*5개	180		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○시설비	2,000		
-보건소 지하2층 천정 방수공사 2,000,000원*1식	2,000		
청사보안 및 복무관리	10,320	10,680	△360
201 일반운영비	10,320	10,680	△360
01 사무관리비	10,320	10,680	△360
○일반수용비	3,720		
-무인숙직용역비(보건소,관저보건지소) 310,000원*12월	3,720		
○운영수당	6,600		
-일직비 30,000원*2인*110일	6,600		
공공보건통합정보시스템 운영	1,432	13,732	△12,300
201 일반운영비	1,432	13,732	△12,300
02 공공운영비	1,432	13,732	△12,300
○공공요금 및 제세	112		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 (7,700원*12월)+(1,200건*16원)	112		
○시설장비유지비	1,320		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 110,000원*12월	1,320		
관용차량 · 물품관리	15,761	15,361	400
201 일반운영비	15,761	15,361	400
02 공공운영비	15,761	15,361	400
○공공요금 및 제세	2,441		
-자동차보험료	1,500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 소형승합 300,000원*2대	600		
· 앰브란스 300,000원*1대	300		
-자동차세	241		
· 소형화물 27,070원*2대	55		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승합 61,750원*3대	186		
-환경개선부담금(관용차량) 350,000원*2회	700		
○차량 · 선박비	13,320		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰블란스 2,702,000원*1대	2,702		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
정신보건사업	2,367,042	2,925,438	△558,396
	국 145,000		
	기 161,132		
	시 2,001,528		
	구 59,382		
정신보건센터운영비	152,500	150,000	2,500
	기 76,250		
	시 38,125		
	구 38,125		
307 민간이전	152,500	150,000	2,500
	기 76,250		
	시 38,125		
	구 38,125		
02 민간경상보조	152,500	150,000	2,500
○정신보건센터 운영비 152,500,000원	152,500		
	기 76,250		
	시 38,125		
	구 38,125		
정신질환자사회복귀시설운영비	574,201	615,280	△41,079
	시 574,201		
307 민간이전	574,201	615,280	△41,079
	시 574,201		
02 민간경상보조	574,201	615,280	△41,079
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 574,201,000원	574,201		
	시 574,201		
아동 · 청소년정신보건사업	50,000	61,714	△11,714
	기 25,000		
	시 25,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	61,714	△11,714
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조	50,000	61,714	△11,714
○아동 및 청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
알코올상담센터 운영	119,764	127,250	△7,486
	기 59,882		
	시 59,882		
307 민간이전	119,764	127,250	△7,486
	기 59,882		
	시 59,882		
02 민간경상보조	119,764	127,250	△7,486
○알코올상담센터 운영비 119,764,000원	119,764		
	기 59,882		
	시 59,882		
알코올상담센터 종사자특별수당	1,440	3,600	△2,160
	시 1,200		
	구 240		
307 민간이전	1,440	3,600	△2,160
	시 1,200		
	구 240		
02 민간경상보조	1,440	3,600	△2,160
○알코올상담센터종사자 특별수당 2,400,000원*60%	1,440		
	시 1,200		
	구 240		
정신질환자사회복귀시설종사자특별수당	24,755	42,960	△18,205
	시 20,629		
	구 4,126		
307 민간이전	24,755	42,960	△18,205
	시 20,629		
	구 4,126		
02 민간경상보조	24,755	42,960	△18,205

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 41,258,000원*60%	24,755		
	시 20,629		
	구 4,126		
정신요양시설생활자지원	27,001	39,975	△12,974
	시 23,392		
	구 3,609		
307 민간이전	27,001	39,975	△12,974
	시 23,392		
	구 3,609		
02 민간경상보조	27,001	39,975	△12,974
○정신요양시설생활자 의약품비 25,514,000원*60.07%	15,327		
	시 12,780		
	구 2,547		
○정신요양시설생활자 피복비 10,612,000원*60%	6,368		
	시 5,306		
	구 1,062		
○정신요양시설 춘계부식비 2,546,000원	2,546		
	시 2,546		
○정신요양시설 월동김장비 2,760,000원	2,760		
	시 2,760		
정신요양시설 운영비	1,079,539	1,079,539	0
	시 1,079,539		
307 민간이전	1,079,539	1,079,539	0
	시 1,079,539		
02 민간경상보조	1,079,539	1,079,539	0
○정신요양시설운영비 1,079,539,000원*1개소	1,079,539		
	시 1,079,539		
정신요양시설 종사자특별수당	41,472	69,120	△27,648
	시 34,560		
	구 6,912		
307 민간이전	41,472	69,120	△27,648
	시 34,560		
	구 6,912		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	41,472	69,120	△27,648
○정신요양시설종사자 특별수당			
69,120,000원*1개소*60%	41,472		
시	34,560		
구	6,912		
사회복귀시설 기능보강	290,000	736,000	△446,000
국	145,000		
시	145,000		
402 민간자본이전	290,000	736,000	△446,000
국	145,000		
시	145,000		
01 민간자본보조	290,000	736,000	△446,000
○소망의집 290,000,000원	290,000		
국	145,000		
시	145,000		
정신보건심의위원회 운영	6,370	0	6,370
201 일반운영비	6,370	0	6,370
01 사무관리비	6,370	0	6,370
○정신보건심의의원 참석수당	6,370		
-기초심의위원회 수당 70,000원*7인*1회	490		
-기초심판위원회 수당			
70,000원*7인*1회*12월	5,880		
행정운영경비(서구보건소)	3,539,295	3,884,675	△345,380
시	73,610		
구	3,465,685		
인력운영비	3,381,495	3,707,795	△326,300
시	73,610		
구	3,307,885		
인력운영비	3,381,495	3,707,795	△326,300
시	73,610		
구	3,307,885		
101 인건비	3,197,515	3,507,375	△309,860
시	73,610		
구	3,123,905		
01 기본급	1,938,731	2,085,787	△147,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자(4인)		160,114		
-기본급		155,040		
· 4급이상연봉직	60,972,000원*1인	60,972		
· 전임계약직		94,068		
※계약가급	51,276,000원*1인	51,276		
※계약마급	21,396,000원*2인	42,792		
-성과연봉	5,074,000원	5,074		
○전임계약직마급(장애아동재활센타)		219,710		
-연봉8인(봉급,상여,근속,명절휴가,가계지원,교통보조)	61,318,000원	61,318		
-연봉8인(재원대체)	147,220,000원	147,220		
		시 73,610		
		구 73,610		
-성과연봉(마급기준액)	11,172,000원	11,172		
○봉급(62인)		1,438,991		
-일반직(50인)		1,227,896		
· 5급20호봉	2,667,800원*5인*12월	160,068		
· 6급27호봉	2,512,100원*10인*12월	301,452		
· 7급20호봉	2,065,000원*22인*12월	545,160		
· 8급11호봉	1,488,800원*11인*12월	196,522		
· 9급5호봉	1,028,900원*2인*12월	24,694		
-별정직(1인)		30,414		
· 6급28호봉	2,534,500원*1인*12월	30,414		
-기능직(12인)		180,681		
· 6급22호봉	2,363,000원*1인*12월	28,356		
· 8급18호봉	1,786,100원*2인*12월	42,867		
· 9급8호봉	1,191,400원*2인*12월	28,594		
· 10급9호봉	1,123,100원*6인*12월	80,864		
○상여금		119,916		
-정근수당	1,438,991,000원*1.0/12	119,916		
02 수당		520,029	630,766	△110,737
○초과근무수당		212,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	211,471		
· 일반직 및 전임계약직(장애아동센타 포함) 7,457원*73인*40시간*12월*80%	209,035		
· 청원경찰 6,342원*1인*40시간*12월*80%	2,436		
-휴일수당(청원경찰) 47,775원*1인*24회	1,147		
○정액수당	307,411		
-가족수당(장애아동센타포함)	53,991		
· 배우자 40,000원*0.78*74인*12월	27,706		
· 기타 20,000원*1.48*74인*12월	26,285		
-자녀학비보조수당	23,124		
· 중학교 52,680원*0.20*74인*4회	3,119		
· 고등학교 422,400원*0.16*74인*4회	20,005		
-정근수당가산금	61,920		
· 25년이상 130,000원*14인*12월	21,840		
· 20년이상~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
· 15년이상~20년미만 80,000원*15인*12월	14,400		
· 10년이상~15년미만 60,000원*9인*12월	6,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*10인*12월	6,000		
-위험수당	25,320		
· 갑종 40,000원*10인*12월	4,800		
· 을종 30,000원*57인*12월	20,520		
-대우공무원수당	37,444		
· 4급 5,495,100원*66%*4.8%*1인*12월	2,090		
· 5급 2,533,800원*4.8%*2인*12월	2,919		
· 6급 2,534,500원*4.8%*5인*12월	7,300		
· 7급 2,132,700원*4.8%*18인*12월	22,112		
· 8급 1,749,000원*4.8%*3인*12월	3,023		
-기술업무수당	3,840		
· 6급~7급 30,000원*7인*12월	2,520		
· 8급이하 20,000원*4인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산금 30,000원*1인*12월	360		
-의료업무수당	88,872		
· 전문의 909,000원*4인*12월	43,632		
· 일반의사 818,000원*1인*12월	9,816		
· 계약직의사가급 1,312,000원*1인*12월	15,744		
· 약사 70,000원*2인*12월	1,680		
· 간호사 50,000원*19인*12월	11,400		
· 의료기사 50,000원*11인*12월	6,600		
-안전관리담당수당	300		
· 전기안전관리 15,000원*1인*12월	180		
· 도시가스안전 10,000원*1인*12월	120		
-자동차운전및정비업무수당	1,920		
· 1종대형면허소지자 40,000원*4인*12월	1,920		
-민원업무수당	2,520		
· 보건소 30,000원*5인*12월	1,800		
· 관저보건지소 30,000원*2인*12월	720		
-전산업무수당(3년이상) 50,000원*1인*12월	600		
-동근무수당	7,560		
· 관저보건지소 70,000원*7인*12월	5,880		
· 기성보건지소 70,000원*1인*12월	840		
· 우명보건진료소 70,000원*1인*12월	840		
03 정액급식비	118,560	127,920	△9,360
○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*76인*12월	118,560		
04 교통보조비	99,360	105,120	△5,760
○교통보조비	99,360		
-5급 140,000원*5인*12월	8,400		
-6급~7급 130,000원*38인*12월	59,280		
-8급이하 120,000원*22인*12월	31,680		
05 명절휴가비	143,900	157,310	△13,410
○명절휴가비 1,438,991,000원*1/12*120%	143,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비	240,312	262,707	△22,395
○가계지원비 1,438,991,000원*1/12*16.7%*12월	240,312		
07 연가보상비	52,019	55,769	△3,750
○연가보상비(장애아동센타포함)	52,019		
-4급이상연봉직 62,829,000원*66%*1/12*11/30	1,268		
-전임계약직 97,285,000원*70%*1/12*11/30	2,081		
-전임계약직(장애아동센타) 219,710,000원*70%*1/12*11/30	4,700		
-일반직 1,438,991,000원*1/12*11/30	43,970		
08 기타직보수	37,852	34,814	3,038
○청원경찰(1인)	37,852		
-봉급(순경20호봉) 1,758,500원*1인*12월	21,102		
-상여금	1,759		
· 정근수당 21,102,000원*1.0/12	1,759		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 21,102,000원*1/12*120%	2,111		
-가계지원비 21,102,000원*1/12*16.7%*12월	3,525		
-연가보상비 21,102,000원*1/12*11/30	645		
-직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
-정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1인*12월	960		
-위험근무수당 40,000원*1인*12월	480		
09 무기계약근로자보수	46,752	47,182	△430
○영양사인부(1인)	24,679		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급및수당	20,063		
· 기본급 30,030원*1인*365일	10,961		
· 상여금 10,961,000원*1/12*400%	3,654		
· 시간외근무수당 5,865원*1인*180시간	1,056		
· 휴일근무수당 30,030원*1.5*1인*12일	541		
· 연차유급휴가수당 30,030원*1인*20일	601		
· 장기근속가산금 10,961,000원*10%	1,097		
· 차등근속가산금 8,000원*12월*11년	1,056		
· 가계보조비 10,961,000원*10%	1,097		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 10,961,000원*1인*1/12*75%*2회	1,371		
-산재보험료 24,434,000원*1.0%	245		
○취사인부(1인)	22,073		
-봉급및수당	17,188		
· 기본급 25,960원*1인*365일	9,476		
· 상여금 9,476,000원*1/12*400%	3,159		
· 시간외근무수당 5,070원*1인*180시간	913		
· 휴일근무수당 25,960원*1.5*1인*12일	468		
· 연차유급휴가수당 25,960원*1인*20일	520		
· 장기근속가산금 9,476,000원*10%	948		
· 차등근속가산금 7,000원*12월*9년	756		
· 가계보조비 9,476,000원*10%	948		
-가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 9,476,000원*1인*1/12*75%*2회	1,185		
-산재보험료 21,977,000원*1.0%	220		
203 업무추진비	13,040	16,940	△3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,960	6,560	△3,600
○정원가산업무추진비 40,000원*74인	2,960		
04 부서운영업무추진비	6,780	7,380	△600
○부서운영업무추진비(73인) 565,000원*12월	6,780		
204 직무수행경비	170,940	183,480	△12,540
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	127,740	137,880	△10,140
○직급보조비	127,740		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-전임계약직가급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*5인*12월	15,000		
-6급 155,000원*12인*12월	22,320		
-7급 140,000원*28인*12월	47,040		
-8~9급,전임계약직 마급(장애아동센타 포함) 105,000원*25인*12월	31,500		
-10급 95,000원*2인*12월	2,280		
03 특정업무수행활동비	36,000	38,400	△2,400
○대민활동비(장애아동센타포함) 50,000원*60인*12월	36,000		
기본경비	157,800	176,880	△19,080
기본경비	157,800	176,880	△19,080
201 일반운영비	60,120	68,640	△8,520
01 사무관리비	60,120	68,640	△8,520
○일반수용비	26,280		
-부서운영수용비 30,000원*73인*12월	26,280		
○급량비	26,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비(보건소,관저보건지소) 30,000원*73인*12월	26,280		
○임차료	7,560		
-복사기임차료(보건소,관저보건지소) 120,000원*4대*12월	5,760		
-냉온수기 임차료(보건소,관저보건지소, 기성보건지소) 30,000원*5대*12월	1,800		
202 여비	88,800	98,400	△9,600
01 국내여비	88,800	98,400	△9,600
○국내여비(청원경찰포함) 20,000원*74인*5일*12월	88,800		
206 재료비	8,880	9,840	△960
01 재료비	8,880	9,840	△960
○급식향상재료비 500원*74인*20일*12월	8,880		