# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 건강도시 조성 및 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시민보건과 | 8,327,301 | 8,949,511 | △622,210 |
| | 국 220,040 | | |
| | 지 255,851 | | |
| | 기 2,746,677 | | |
| | 도 856,703 | | |
| | 시 4,248,030 | | |
| 건강도시 기반 구축 | 1,574,740 | 1,046,562 | 528,178 |
| | 국 112,842 | | |
| | 기 171,518 | | |
| | 도 40,485 | | |
| | 시 1,249,895 | | |
| 건강도시 조성 및 청사관리 | 1,020,480 | 593,082 | 427,398 |
| 건강도시 조성 사업 | 28,440 | 28,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,640 | 17,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,900 | 8,900 | 0 |
| ○지역보건의료심의위원회 참석수당 80,000원*14명*2회 | 2,240 | | |
| ○지역보건의료 시행계획서 책자제작 30,000원*50권 | 1,500 | | |
| ○건강도시사업 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○건강도시위원회 참석수당 80,000원*11명*1회 | 880 | | |
| ○건강도시위원회 원거리 참석자 교통비 120,000원 | 120 | | |
| ○건강도시교육 참석 등록비 40,000원*2명*2회 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 2,740 | 2,740 | 0 |
| ○WHO건강도시 연맹 협회비 740,000원*1회 | 740 | | |
| ○대한민국 건강도시 협회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○건강도시행사 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○보건의 날 행사 운영비 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○보건소 사업관련 시책추진비 8,000,000원*90% | 7,200 | | |
| ○시민보건과 시책추진비 4,000,000원*90% | 3,600 | | |
| 청사 시설 · 장비 유지 | 423,094 | 352,491 | 70,603 |
| 101 인건비 | 61,369 | 41,881 | 19,488 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,369 | 41,881 | 19,488 |
| ○식당취사인부임(생활임금) | 61,369 | | |
| 0 식당취사인부임 8,520원*5시간*4명*315일 | 53,676 | | |
| 0 국민연금 등 4대보험료 53,676,000원*11.35% | 6,093 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*4명*2회 | 1,600 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 건강도시 조성 및 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 272,270 | 263,390 | 8,880 |
| 01 사무관리비 | 17,820 | 17,640 | 180 |
| ○청사입구 매트 및 기름걸레 대여료 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| ○의료용 폐기물 처리비 890,000원*12회 | 10,680 | | |
| ○청사 정기소독비 300,000원*6회 | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 345,000원*12월 | 4,140 | | |
| 02 공공운영비 | 254,450 | 245,750 | 8,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 128,856 | | |
| 0일반전화요금 13,000원*12월 | 156 | | |
| 0청사 전기요금 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| 0청사 도시가스요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| 0청사 상하수도 사용료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 0환경개선부담금(자동차) 400,000원*2회 | 800 | | |
| 0교통유발 부담금 700,000원*1회 | 700 | | |
| 0시설관리자 교육비 및 협회비 250,000원*5회 | 1,250 | | |
| 0관용차량 자동차세 250,000원*7대 | 1,750 | | |
| 0관용차량 보험료 600,000원*7대 | 4,200 | | |
| ○연료비 | 6,850 | | |
| 0흡수식 냉온수기 세관 3,650,000원*1대*1회 | 3,650 | | |
| 0온수보일러 세관(신규) 1,200,000원*1대*1회 | 1,200 | | |
| 0휀코일 필터 및 에어컨 필터 청소 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 99,364 | | |
| 0시설장비유지비(건축,기계,전기,시설물등) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 0소방시설 연간 위탁관리비 242,000원*12월 | 2,904 | | |
| 0엘리베이터 검사 및 위탁관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 0물탱크 청소비 1,000,000원*1대*2회 | 2,000 | | |
| 0청소용역비(청사) 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 0보건소 홈페이지 유지보수비 405,000원*12회 | 4,860 | | |
| 0보건소 홈페이지 DB서버 이관비 11,000,000원*1회 | 11,000 | | |
| 0전산장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○차량유지비 | 17,220 | | |
| 0관용차량 유류 구입비 80,000원*7대*12월 | 6,720 | | |
| 0관용차량 유지관리비 1,500,000원*7대 | 10,500 | | |
| ○전광판 위탁관리비 540,000원*4회 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 19,900 | 14,520 | 5,380 |
| 01 재료비 | 19,900 | 14,520 | 5,380 |

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 건강도시 조성 및 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기자재 소모품 구입 500,000원*12회 | 6,000 | | |
| ○기계설비 소모품 구입 600,000원*12회 | 7,200 | | |
| ○냉각수 처리제 구입 60,000원*10개 | 600 | | |
| ○청소용품 구입비 | 6,100 | | |
| 0화장지 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 0화장실 방향제 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 0쓰레기 규격봉투 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 0물비누외 청소용품 300,000원 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,555 | 27,100 | 42,455 |
| 01 시설비 | 69,555 | 27,100 | 42,455 |
| ○비상발전기 교체공사 37,800,000원*1대*1식 | 37,800 | | |
| ○건축물 정밀안전점검 용역비 15,275,000원*1식 | 15,275 | | |
| ○기계실 MCC판넬 교체공사 6,040,000원*2면 | 12,080 | | |
| ○보건소 간판 설치 공사 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | 69,754 | 95,130 | △25,376 |
| 101 인건비 | 50,754 | 76,130 | △25,376 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,754 | 76,130 | △25,376 |
| ○건강생활지원센터 보수 | 50,754 | | |
| 0기간제근로자등보수 70,000원*2명*318일 | 44,520 | | |
| 0국민연금등 4대보험료 44,520,000원*11.35% | 5,054 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| 0기간제 교육 및 출장비 50,000원*2명*3일 | 300 | | |
| 0기간제 교육훈련비 80,000원*2명*3일 | 480 | | |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○공공요금 운영비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○시설관리유지비 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 광명시 보건분소 운영 | 82,021 | 87,021 | △5,000 |
| 101 인건비 | 56,521 | 56,521 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,521 | 56,521 | 0 |
| ○보건분소 기간제간호사 보수 | 24,753 | | |
| 0 기간제간호사 보수 70,000원*1명*315일 | 22,050 | | |
| 0 국민연금 등 4대 보험료 22,050,000원*11.35% | 2,503 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| ○보건분소 시간제 한의사 보수 | 31,768 | | |
| 0기간제(시간제)한의사 보수 105,000원*1명*270일 | 28,350 | | |
| 0국민연금 등 4대 보험료 28,350,000원*11.35% | 3,218 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 건강도시 조성 및 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○보건분소 일반운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○보건분소 공공요금 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○보건분소 시설관리비 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○모자보건 교육 강사료 220,000원*20회 | 4,400 | | |
| ○교육 및 프로그램 운영비(다과비) 30,000원*20회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| 01 의료및구료비 | 9,000 | 14,000 | △5,000 |
| ○한방약품 및 소모품 구입 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| ○검사스틱(혈당외 2종) 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 응급 의료반 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○응급의료반 지원 400,000원*10회 | 4,000 | | |
| 시민건강증진센터 운영 | 413,171 | 0 | 413,171 |
| 101 인건비 | 114,371 | 0 | 114,371 |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,371 | 0 | 114,371 |
| ○시민건강증진센터 기간제근로자 보수 | 114,371 | | |
| 0시민건강증진센터 기간제근로자 보수 70,000원*5명*290일 | 101,500 | | |
| 0국민연금등 4대보험 101,500,000원*11.35% | 11,521 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*5명*1회 | 1,000 | | |
| 0피복비 70,000원*5명 | 350 | | |
| 201 일반운영비 | 87,150 | 0 | 87,150 |
| 01 사무관리비 | 13,100 | 0 | 13,100 |
| ○시민건강증진센터 운영비 | 13,100 | | |
| 0시민건강증진센터 일반운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 0센터 무인경비 100,000원*11월 | 1,100 | | |
| 0센터 정기소독비 150,000원*6회 | 900 | | |
| 0의료용폐기물 처리비 100,000원*11월 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 74,050 | 0 | 74,050 |
| ○시민건강증진센터 공공요금 운영비 | 52,800 | | |
| 0센터 전기요금 4,000,000원*11월 | 44,000 | | |
| 0센터 도시가스 요금 600,000원*11월 | 6,600 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 건강도시 조성 및 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0센터 상하수도 사용료 200,000원*11월 | 2,200 | | |
| ○시민건강증진센터 시설유지관리비 | 21,250 | | |
| 0시설유지관리비(전기,기계,소방 등) 1,750,000원*11월 | 19,250 | | |
| 0센터 청소용역비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 재료비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○프로그램 재료비 60,000원*40회 | 2,400 | | |
| 301 일반보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 11 기타보상금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○프로그램 기타보상금 120,000원*40회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 의료및구료비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○센터 의료용 소모품 1,000원*1,000명*11월 | 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| 01 시설비 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| ○어린이건강체험관 설치 148,000,000원*1식 | 148,000 | | |
| 405 자산취득비 | 45,450 | 0 | 45,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 45,450 | 0 | 45,450 |
| ○노트북컴퓨터 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ○컴퓨터 1,240,000원*7대 | 8,680 | | |
| ○복합기 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○냉장고 460,000원*4대 | 1,840 | | |
| ○세탁기 850,000원*1대 | 850 | | |
| ○문서세단기 730,000원*1대 | 730 | | |
| ○체성분측정기 8,500,000원*1대 | 8,500 | | |
| ○기초근력측정기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○혈압계 1,450,000원*1대 | 1,450 | | |
| ○혈당계 1,450,000원*1대 | 1,450 | | |
| ○이동형 교육장비 빔프로젝터 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○이동형 교육장비 스크린 200,000원*1대 | 200 | | |
| ○프린터 450,000원*3대 | 1,350 | | |
| ○영상음향미디어시스템 셋트 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○고정형 빔프로젝터(5000안시) 2,500,000원*1대 | 2,500 | | |
| ○음향 스피커 100,000원*6개 | 600 | | |
| ○마이크 500,000원 | 500 | | |
| ○엘리게이션 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○스크린 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| 취약계층 의료 지원 | 554,260 | 453,480 | 100,780 |
| | 국 112,842 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 취약계층 의료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 171,518 | | |
| | 도 40,485 | | |
| | 시 229,415 | | |
| 국가암관리 지자체 지원(암 조기 검진 사업) | 304,476 | 203,936 | 100,540 |
| | 기 152,238 | | |
| | 도 22,836 | | |
| | 시 129,402 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| | 도 750 | | |
| | 시 4,250 | | |
| 01 사무관리비 | 341 | 0 | 341 |
| ○암 조기검진사업 홍보비 341,000원 | 341 | | |
| | 기 170 | | |
| | 도 26 | | |
| | 시 145 | | |
| 02 공공운영비 | 9,659 | 10,000 | △341 |
| ○암 조기검진사업 우편요금 450원*21,464명+200원 | 9,659 | | |
| | 기 4,830 | | |
| | 도 724 | | |
| | 시 4,105 | | |
| 309 전출금 | 294,476 | 193,936 | 100,540 |
| | 기 147,238 | | |
| | 도 22,086 | | |
| | 시 125,152 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 294,476 | 193,936 | 100,540 |
| ○암 조기검진사업 검진비 73,619,000원*4회 | 294,476 | | |
| | 기 147,238 | | |
| | 도 22,086 | | |
| | 시 125,152 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암 환자 의료비 지원) | 225,684 | 227,480 | △1,796 |
| | 국 112,842 | | |
| | 도 16,926 | | |
| | 시 95,916 | | |
| 307 민간이전 | 225,684 | 227,480 | △1,796 |
| | 국 112,842 | | |
| | 도 16,926 | | |
| | 시 95,916 | | |
| 01 의료및구료비 | 225,684 | 227,480 | △1,796 |
| ○암환자 의료비 지원사업 225,684,000원 | 225,684 | | |
| | 국 112,842 | | |
| | 도 16,926 | | |
| | 시 95,916 | | |
| 일반건강검진 지원 | 24,100 | 4,366 | 19,734 |
| | 기 19,280 | | |
| | 도 723 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강도시 기반 구축
단위: 취약계층 의료 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,097 | | |
| 309 전출금 | 24,100 | 4,366 | 19,734 |
| | 기 19,280 | | |
| | 도 723 | | |
| | 시 4,097 | | |
| 01 공사·공단경상전출금 | 24,100 | 4,366 | 19,734 |
| ○의료급여수급권자 및 생애전환기대상자 건강검진비 24,100,000원 | 24,100 | | |
| | 기 19,280 | | |
| | 도 723 | | |
| | 시 4,097 | | |
| 건강증진 사업 | 6,499,580 | 7,614,538 | △1,114,958 |
| | 국 107,198 | | |
| | 지 255,851 | | |
| | 기 2,575,159 | | |
| | 도 816,218 | | |
| | 시 2,745,154 | | |
| 시민의 건강증진 사업 | 46,853 | 69,685 | △22,832 |
| 일반 진료실 운영 | 33,353 | 56,185 | △22,832 |
| 101 인건비 | 24,753 | 24,753 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,753 | 24,753 | 0 |
| ○일반진료실 간호사 보수 | 24,753 | | |
| 0진료실 간호사 보수 70,000원*1명*315일 | 22,050 | | |
| 0국민연금 등 4대 보험료 22,050,000원*11.35% | 2,503 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 4,200 | 9,640 | △5,440 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,600 | △400 |
| ○진료실 운영 소모품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○재활장비 수선 및 유지비 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○물리치료실 소모품 구입 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○간호사 및 의료기사 보수교육 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○일반 소모품 구입 | 3,400 | | |
| 0 진료실 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 0 물리치료실 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 18,392 | △17,392 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 18,392 | △17,392 |
| ○물리치료실 초음파 치료기(대체) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| 한방진료실 운영 지원 | 13,500 | 13,500 | 0 |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 시민의 건강증진 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| ○한방의약품 및 의료소모품 구입 13,500,000원 | 13,500 | | |
| 모자보건사업 | 450,193 | 318,095 | 132,098 |
| | 국 107,198 | | |
| | 기 93,744 | | |
| | 도 98,649 | | |
| | 시 150,602 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 1,300 | 6,087 | △4,787 |
| | 기 1,040 | | |
| | 도 130 | | |
| | 시 130 | | |
| 307 민간이전 | 1,300 | 4,837 | △3,537 |
| | 기 1,040 | | |
| | 도 130 | | |
| | 시 130 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,300 | 4,837 | △3,537 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 1,300,000원 | 1,300 | | |
| | 기 1,040 | | |
| | 도 130 | | |
| | 시 130 | | |
| 선천성 대사이상 검사 및 환아관리(선천성 대사이상 검사 및 환아 관리) | 75,004 | 76,140 | △1,136 |
| | 기 37,502 | | |
| | 도 18,751 | | |
| | 시 18,751 | | |
| 307 민간이전 | 75,004 | 76,140 | △1,136 |
| | 기 37,502 | | |
| | 도 18,751 | | |
| | 시 18,751 | | |
| 01 의료및구료비 | 75,004 | 76,140 | △1,136 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아 지원 75,004,000원 | 75,004 | | |
| | 기 37,502 | | |
| | 도 18,751 | | |
| | 시 18,751 | | |
| 모자보건사업 지원 | 51,953 | 44,248 | 7,705 |
| 101 인건비 | 24,953 | 24,953 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,953 | 24,953 | 0 |
| ○모자건강관리 보수 | 24,953 | | |
| 0모자 건강관리 지원 간호사 보수 70,000원*1명*315일 | 22,050 | | |
| 0국민연금등 4대보험료 22,050,000원*11.35% | 2,503 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*1명*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 9,075 | 17,925 |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 27,000 | 9,075 | 17,925 |
| ○기형아검사비 지원 9,000원*3,000명 | 27,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원사업) | 94,048 | 32,400 | 61,648 |
| | 기 47,024 | | |
| | 도 23,512 | | |
| | 시 23,512 | | |
| 307 민간이전 | 94,048 | 32,400 | 61,648 |
| | 기 47,024 | | |
| | 도 23,512 | | |
| | 시 23,512 | | |
| 01 의료및구료비 | 94,048 | 32,400 | 61,648 |
| ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 94,048,000원 | 94,048 | | |
| | 기 47,024 | | |
| | 도 23,512 | | |
| | 시 23,512 | | |
| 표준모자보건수첩 제작(임산부아동건강관리) | 2,940 | 3,680 | △740 |
| | 국 1,470 | | |
| | 도 735 | | |
| | 시 735 | | |
| 307 민간이전 | 2,940 | 3,680 | △740 |
| | 국 1,470 | | |
| | 도 735 | | |
| | 시 735 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,940 | 3,680 | △740 |
| ○표준모자보건수첩 제작 공단 위탁금 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 국 1,470 | | |
| | 도 735 | | |
| | 시 735 | | |
| 난청조기진단(신생아난청조기진단사업) | 8,720 | 10,220 | △1,500 |
| | 기 4,360 | | |
| | 도 2,180 | | |
| | 시 2,180 | | |
| 307 민간이전 | 8,720 | 10,220 | △1,500 |
| | 기 4,360 | | |
| | 도 2,180 | | |
| | 시 2,180 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,110 | 9,780 | △1,670 |
| ○신생아난청 조기검진비 지원 8,110,000원 | 8,110 | | |
| | 기 4,055 | | |
| | 도 2,027 | | |
| | 시 2,028 | | |
| 05 민간위탁금 | 610 | 440 | 170 |
| ○신생아난청 조기진단사업 위탁 용역비 610,000원 | 610 | | |
| | 기 305 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 153 | | |
| | 시 152 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(청소년산모 의료비 지원) | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,200 | 8,400 | △1,200 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비지원 | | | |
| 1,200,000원*6명 | 7,200 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 도 1,800 | | |
| | 시 1,800 | | |
| 고위험임산부의료비 지원(고위험 임산부 의료비 지원) | 60,160 | 68,200 | △8,040 |
| | 국 30,080 | | |
| | 도 15,040 | | |
| | 시 15,040 | | |
| 307 민간이전 | 60,160 | 68,200 | △8,040 |
| | 국 30,080 | | |
| | 도 15,040 | | |
| | 시 15,040 | | |
| 01 의료및구료비 | 60,160 | 68,200 | △8,040 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | | | |
| 15,040,000원*4분기 | 60,160 | | |
| | 국 30,080 | | |
| | 도 15,040 | | |
| | 시 15,040 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀·조제분유 지원사업) | 144,096 | 68,720 | 75,376 |
| | 국 72,048 | | |
| | 도 36,024 | | |
| | 시 36,024 | | |
| 307 민간이전 | 144,096 | 68,720 | 75,376 |
| | 국 72,048 | | |
| | 도 36,024 | | |
| | 시 36,024 | | |
| 05 민간위탁금 | 144,096 | 68,720 | 75,376 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 | | | |
| 144,096,000원 | 144,096 | | |
| | 국 72,048 | | |
| | 도 36,024 | | |
| | 시 36,024 | | |
| 영유아건강검진 지원 | 3,522 | 0 | 3,522 |
| | 기 2,818 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 352 | | |
| | 시 352 | | |
| 307 민간이전 | 3,522 | 0 | 3,522 |
| | 기 2,818 | | |
| | 도 352 | | |
| | 시 352 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,522 | 0 | 3,522 |
| ○영유아 건강검진비 3,522,000원 | 3,522 | | |
| | 기 2,818 | | |
| | 도 352 | | |
| | 시 352 | | |
| 의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 125 | | |
| | 시 125 | | |
| 출산장려사업 | 914,315 | 2,119,077 | △1,204,762 |
| | 지 255,851 | | |
| | 기 51,932 | | |
| | 도 25,966 | | |
| | 시 580,566 | | |
| 난임부부 지원(난임부부지원 시술비(체외수정)지원) | 90,084 | 1,274,040 | △1,183,956 |
| | 기 45,042 | | |
| | 도 22,521 | | |
| | 시 22,521 | | |
| 307 민간이전 | 90,084 | 1,274,040 | △1,183,956 |
| | 기 45,042 | | |
| | 도 22,521 | | |
| | 시 22,521 | | |
| 01 의료및구료비 | 90,084 | 1,274,040 | △1,183,956 |
| ○난임부부 시술비(체외수정) 지원 22,521,000원*4분기 | 90,084 | | |
| | 기 45,042 | | |
| | 도 22,521 | | |
| | 시 22,521 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모,신생아 건강관리사 지원사업) | 365,501 | 313,800 | 51,701 |
| | 지 255,851 | | |
| | 시 109,650 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 출산장려사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 365,501 | 313,800 | 51,701 |
| | 지 255,851 | | |
| | 시 109,650 | | |
| 05 민간위탁금 | 365,501 | 313,800 | 51,701 |
| ○산모신생아건강관리사 바우처 지원 365,501,000원 | 365,501 | | |
| | 지 255,851 | | |
| | 시 109,650 | | |
| 출산가정 지원 | 444,750 | 506,250 | △61,500 |
| 201 일반운영비 | 24,750 | 26,250 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 24,750 | 26,250 | △1,500 |
| ○출생축하 홍보물 제작 7,500원*3,300명 | 24,750 | | |
| 301 일반보상금 | 420,000 | 480,000 | △60,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 420,000 | 480,000 | △60,000 |
| ○출산장려금 지원 | 420,000 | | |
| 0 둘째자녀 출산장려금 300,000원*1,050명 | 315,000 | | |
| 0 셋째자녀 출산장려금 500,000원*168명 | 84,000 | | |
| 0 넷째아 이상 출산장려금 1,000,000원*21명 | 21,000 | | |
| 난임부부 지원(모자보건사업(보조인력비)) | 13,980 | 24,987 | △11,007 |
| | 기 6,890 | | |
| | 도 3,445 | | |
| | 시 3,645 | | |
| 101 인건비 | 13,980 | 24,987 | △11,007 |
| | 기 6,890 | | |
| | 도 3,445 | | |
| | 시 3,645 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,980 | 24,987 | △11,007 |
| ○모자보건사업 기간제 보수 | 13,980 | | |
| 0 기본급 35,000원*1명*353일+22,000원 | 12,377 | | |
| | 기 6,189 | | |
| | 도 3,094 | | |
| | 시 3,094 | | |
| 0 국민연금등 4대보험료 12,355,000원*11.35% | 1,403 | | |
| | 기 701 | | |
| | 도 351 | | |
| | 시 351 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*1명*1회 | 200 | | |
| 예방접종사업 | 4,782,852 | 5,035,094 | △252,242 |
| | 기 2,305,346 | | |
| | 도 691,603 | | |
| | 시 1,785,903 | | |
| 예방접종등록센터 운영(예방접종등록센터 운영비) | 25,551 | 24,987 | 564 |
| | 기 12,676 | | |
| | 도 3,802 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,073 | | |
| 101 인건비 | | 25,551 | 24,987 | 564 |
| | 기 | 12,676 | | |
| | 도 | 3,802 | | |
| | 시 | 9,073 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,551 | 24,987 | 564 |
| ○예방접종등록센터 운영 간호사 보수 | | 25,551 | | |
| 0예방접종등록센터운영 기간제근로자보수 70,000원*1명*325일+16,000원 | | 22,766 | | |
| | 기 | 11,384 | | |
| | 도 | 3,415 | | |
| | 시 | 7,967 | | |
| 0국민연금 등 4대보험료 22,767,000원*11.35% | | 2,585 | | |
| | 기 | 1,292 | | |
| | 도 | 387 | | |
| | 시 | 906 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*1명*1회 | | 200 | | |
| 예방접종 운영경비 지원 | | 171,961 | 169,211 | 2,750 |
| 101 인건비 | | 113,711 | 113,511 | 200 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 113,711 | 113,511 | 200 |
| ○계절인플루엔자 예방접종 간호사 | | 4,677 | | |
| 0예방접종간호사 보수 70,000원*2명*30일 | | 4,200 | | |
| 0국민연금등 4대보험료 4,200,000원*11.35% | | 477 | | |
| ○계절인플루엔자 예방접종 의사 | | 10,022 | | |
| 0계절인플루엔자 예방접종 예진의사 보수 300,000원*1명*30일 | | 9,000 | | |
| 0국민연금 등 4대보험료 9,000,000원*11.35% | | 1,022 | | |
| ○예방접종실 운영지원 간호사 | | 24,953 | | |
| 0예방접종실 운영지원 간호사 보수 70,000원*1명*315일 | | 22,050 | | |
| 0국민연금 등 4대보험료 22,050,000원*11.35% | | 2,503 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*1명*2회 | | 400 | | |
| ○예방접종실 운영지원 의사 | | 74,059 | | |
| 0예방접종실 운영지원 의사 보수 210,000원*1명*315일 | | 66,150 | | |
| 0국민연금 등 4대보험료 66,150,000원*11.35% | | 7,509 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*1명*2회 | | 400 | | |
| 201 일반운영비 | | 27,500 | 25,900 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○예방접종실 운영비 1,750,000원*4회 | | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,500 | 18,900 | 1,600 |
| ○예방접종사업 우편발송료 480원*42,708명 | | 20,500 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○예방접종 진행요원 보상 20,000원*2명*25일 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○B형간염 백신 3,600원*3,000명 | 10,800 | | |
| ○인플루엔자 백신 8,000원*2,000명 | 16,000 | | |
| ○예방접종용품 구입 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 950 | 0 | 950 |
| 01 자산및물품취득비 | 950 | 0 | 950 |
| ○영아 신장체중측정기 구입(대체) 950,000원*1대 | 950 | | |
| 국가예방접종 실시(B형간염 수직감염예방 지원) | 11,560 | 14,440 | △2,880 |
| | 기 5,780 | | |
| | 도 1,734 | | |
| | 시 4,046 | | |
| 307 민간이전 | 11,560 | 14,440 | △2,880 |
| | 기 5,780 | | |
| | 도 1,734 | | |
| | 시 4,046 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,560 | 14,440 | △2,880 |
| ○B형간염 수직감염예방 지원 11,560,000원 | 11,560 | | |
| | 기 5,780 | | |
| | 도 1,734 | | |
| | 시 4,046 | | |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 3,228,000 | 4,120,956 | △892,956 |
| | 기 1,614,000 | | |
| | 도 484,200 | | |
| | 시 1,129,800 | | |
| 307 민간이전 | 3,228,000 | 4,120,956 | △892,956 |
| | 기 1,614,000 | | |
| | 도 484,200 | | |
| | 시 1,129,800 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,228,000 | 4,120,956 | △892,956 |
| ○어린이예방접종비 3,228,000,000원 | 3,228,000 | | |
| | 기 1,614,000 | | |
| | 도 484,200 | | |
| | 시 1,129,800 | | |
| 국가예방접종 실시(성인예방접종) | 820,780 | 705,500 | 115,280 |
| | 기 410,390 | | |
| | 도 123,117 | | |
| | 시 287,273 | | |
| 307 민간이전 | 820,780 | 705,500 | 115,280 |
| | 기 410,390 | | |
| | 도 123,117 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 287,273 | | |
| 01 의료및구료비 | 820,780 | 705,500 | 115,280 |
| ○성인예방접종비 820,780,000원 | 820,780 | | |
| | 기 410,390 | | |
| | 도 123,117 | | |
| | 시 287,273 | | |
| 국가예방접종 실시(어린이집 초등학생 예방접종) | 525,000 | 0 | 525,000 |
| | 기 262,500 | | |
| | 도 78,750 | | |
| | 시 183,750 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 0 | 525,000 |
| | 기 262,500 | | |
| | 도 78,750 | | |
| | 시 183,750 | | |
| 01 의료및구료비 | 525,000 | 0 | 525,000 |
| ○어린이집 초등학생 예방접종비 525,000,000원 | 525,000 | | |
| | 기 262,500 | | |
| | 도 78,750 | | |
| | 시 183,750 | | |
| 구강보건사업 | 47,500 | 72,587 | △25,087 |
| 어린이충치예방사업 | 30,400 | 55,387 | △24,987 |
| 301 일반보상금 | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○교육 및 회의 운영비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○저소득층 아동청소년 구강관리비 30,000원*1,000명 | 30,000 | | |
| 구강보건실 운영 지원 | 17,100 | 17,200 | △100 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,200 | △2,200 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,200 | △2,200 |
| ○구강보건실 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구강보건 의료물품 구입 2,500,000원*4회 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○구강보건실 핸드피스소독기 구입 2,100,000원*1대 | 2,100 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 257,867 | 0 | 257,867 |
| | 기 124,137 | | |
| | 시 133,730 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회통합건강증진사업지원 | 9,593 | 0 | 9,593 |
| 307 민간이전 | 9,593 | 0 | 9,593 |
| 01 의료및구료비 | 9,593 | 0 | 9,593 |
| ○척추측만증 검진 3,426명*2,800원+200원 | 9,593 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(지자체보조) | 234,274 | 0 | 234,274 |
| | 기 117,137 | | |
| | 시 117,137 | | |
| 101 인건비 | 51,194 | 0 | 51,194 |
| | 기 25,597 | | |
| | 시 25,597 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,194 | 0 | 51,194 |
| ○기간제근로자 보수(구강,재활) | 51,194 | | |
| 0기간제근로자 보수 70,000원*2명*318일 | 44,520 | | |
| | 기 22,260 | | |
| | 시 22,260 | | |
| 0국민연금 등 4대보험료 44,520,000원*11.35% | 5,054 | | |
| | 기 2,527 | | |
| | 시 2,527 | | |
| 0기간제 교육 및 출장비(구강) 20,000원*1명*2회*8월 | 320 | | |
| | 기 160 | | |
| | 시 160 | | |
| 0기간제 교육 및 출장비(재활) 140,000원*1명*1회 | 140 | | |
| | 기 70 | | |
| | 시 70 | | |
| 0명절휴가비 200,000원*2명*1회 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 0피복비 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| | 기 140 | | |
| | 시 140 | | |
| 0전문인력 교육훈련비 240,000원*2명*1회 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 201 일반운영비 | 45,260 | 0 | 45,260 |
| | 기 22,630 | | |
| | 시 22,630 | | |
| 01 사무관리비 | 35,460 | 0 | 35,460 |
| ○사업운영비(용품 및 홍보물구입) 35,460,000원 | 35,460 | | |
| | 기 17,730 | | |
| | 시 17,730 | | |
| 03 행사운영비 | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○구강보건의 날 행사 1,250,000원*2회 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,250 | | |
| ○아토피 통합 인형극 1,200,000원*2회+600,000원*4회 | | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| ○임산부 건강 축제 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| 301 일반보상금 | | 42,820 | 0 | 42,820 |
| | 기 | 21,410 | | |
| | 시 | 21,410 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 7,860 | 0 | 7,860 |
| ○프로그램 운영비 및 급량비(아토피) 200,000원 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 100 | | |
| ○아토피 교육 강사비 1,040,000원 | | 1,040 | | |
| | 기 | 520 | | |
| | 시 | 520 | | |
| ○모유수유 클리닉 교육 강사비 220,000원*10회 | | 2,200 | | |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시 | 1,100 | | |
| ○건강생활지원센터 교육 운영비 2,300,000원 | | 2,300 | | |
| | 기 | 1,150 | | |
| | 시 | 1,150 | | |
| ○재활프로그램 운영비 840,000원 | | 840 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 420 | | |
| ○임산부교실 교육 및 프로그램운영비 80,000원*16회 | | 1,280 | | |
| | 기 | 640 | | |
| | 시 | 640 | | |
| 11 기타보상금 | | 34,960 | 0 | 34,960 |
| ○재활프로그램 강사비 7,440,000원 | | 7,440 | | |
| | 기 | 3,720 | | |
| | 시 | 3,720 | | |
| ○임산부교실 강사료 220,000원*16회 | | 3,520 | | |
| | 기 | 1,760 | | |
| | 시 | 1,760 | | |
| ○건강생활지원센터 프로그램 강사료 25,000원*4회*20일*12월 | | 24,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| | 기 | 47,500 | | |
| | 시 | 47,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○아토피천식 의료비용 지원 10,000,000원 | | 10,000 | | |

부서: 시민보건과
정책: 건강증진 사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○구강 재료 구입비 3,000,000원*8종 | 24,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○임산부용 철분제 및 엽산제 구입비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○노인 불소도포 스켈링 재료 구입비 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| ○건강생활지원센터 의료용 소모품 구입비 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 시 1,750 | | |
| ○재활사업 의료용 소모품 및 약품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 1,250 | | |
| 아토피 건강체험 프로그램 운영 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○아토피 건강체험교실 7,000,000원*2식 | 14,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 행정운영경비 | 252,981 | 288,411 | △35,430 |
| 인력운영비 | 161,541 | 191,269 | △29,728 |
| 인력운영비(시민보건과) | 161,541 | 191,269 | △29,728 |
| 101 인건비 | 161,541 | 191,269 | △29,728 |
| 01 보수 | 114,390 | 110,251 | 4,139 |
| ○시간외근무수당 | 114,390 | | |
| 0 5급 12,984원*3명*40시간*12월 | 18,697 | | |
| 0 6급 11,074원*4명*40시간*12월 | 21,263 | | |
| 0 7급 10,003원*8명*40시간*12월 | 38,412 | | |
| 0 8급 8,980원*4명*40시간*12월 | 17,242 | | |
| 0 9급 8,117원*2명*40시간*12월 | 7,793 | | |
| 0 시간제(가급) 12,100원*1명*40시간*12월 | 5,808 | | |
| 0시간제(마급) 5,390원*2명*40시간*12월 | 5,175 | | |
| 02 기타직보수 | 4,863 | 4,692 | 171 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청원경찰 시간외근무수당 10,131원*1명*40시간*12월 | 4,863 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 42,288 | 76,326 | △34,038 |
| ○청사관리 | 42,288 | | |
| 0월기본급 2,295,580원*1명*12월 | 27,547 | | |
| 0정액급식비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | | |
| 0명절휴가비 2,295,580원*1명*2회*50% | 2,296 | | |
| 0가족수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 0시간외근무수당 15,900원*1명*40시간*12월 | 7,632 | | |
| 0연가보상비 84,800원*1명*22일 | 1,866 | | |
| 0협상타결에 따른 예상소급액 40,661,000원*4% | 1,627 | | |
| 기본경비 | 91,440 | 97,142 | △5,702 |
| 기본경비(시민보건과) | 91,440 | 97,142 | △5,702 |
| 201 일반운영비 | 46,130 | 50,207 | △4,077 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 46,217 | △5,217 |
| ○부서운영기본경비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○시간외근무자 급량비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,130 | 3,990 | 1,140 |
| ○우편물발송료 450원*950개소*12월 | 5,130 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 24,395 | 605 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 24,395 | 605 |
| ○업무추진기본여비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 6,740 | 4,100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 5,000 | 3,300 | 1,700 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○민간단체 및 위원회 간담회 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,040 | 920 | 120 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*26명 | 1,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 2,520 | 2,280 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 9,470 | 15,800 | △6,330 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,470 | 15,800 | △6,330 |
| ○컴퓨터(모니터포함, 대체) 1,240,000원*3대 | 3,720 | | |
| ○흑백프린터기(대체) 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○복합복사기(대체) 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ○이중캐비닛 구입 300,000원*1개 | 300 | | |