장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건행정 세항:(2211)보건소운영 세세항:(110)인건비 [중구본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		28,374,745	25,895,145	2,479,600	[국 10,367,555 시 4,346,046 양 0 구 13,661,144]
2200 보건및생활환경개선비		9,556,822	9,447,501	109,321	[국 316,121 시 771,848 양 0 구 8,468,853]
2210 보건행정		2,910,520	2,723,814	186,706	[국 316,121 시 286,098 양 0 구 2,308,301]
2211 보건소운영		2,910,520	2,723,814	186,706	[국 316,121 시 286,098 양 0 구 2,308,301]
100 경상예산		1,938,418	1,891,031	47,387	
110 인건비		1,056,720	951,418	105,302	
	101 인건비	1,056,720	951,418	105,302	
		714,602	655,791	58,811	01 기본급 O일반직 470,822 o4급(18호) 1,920,000원x1명x12월 = 23,040 o5급(29호) 1,968,800원x1명x12월 = 23,626 o6급(23호) 1,595,400원x5명x12명 = 95,724 o7급(17호) 1,295,600원x13명x12월 = 202,114

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ8급(9호)	918,200원x9명x12월 =	99,166
					ㅇ9급(7호)	754,200원x3명x12월 =	27,152
					O기능직		43,618
					ㅇ8급(19호)	1,211,600원x3명x12월 =	43,618
					O처우개선비	514,440,000원x5.5% =	28,295
					O상여금		171,867
					ㅇ정근수당	542,735,000원x2/12x0.9 =	81,411
					ㅇ기말수당	542,735,000원x4/12x50% =	90,456
		220,498	185,724	34,774	02 수당		
					O가족수당		16,080
					ㅇ배우자	30,000원x20명x12월 =	7,200
					ㅇ기타가족	20,000원x37명x12월 =	8,880
					O자녀학비보조수당		10,670
					ㅇ중학교	185,300원x2명x4회 =	1,483
					ㅇ고등학교	328,100원x7명x4회 =	9,187
					O정근수당가산금		29,520
					ㅇ5년-10년미만	50,000원x6명x12월 =	3,600

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					ㅇ10년-15년미만	60,000원x7명x12월	=	5,040
					ㅇ15년-20년미만	80,000원x8명x12월	=	7,680
					ㅇ20년이상	100,000원x11명x12월	=	13,200
					O정근수당추가가산금			2,520
					ㅇ20년-25년미만	10,000원x6명x12월	=	720
					ㅇ25년이상	30,000원x5명x12월	=	1,800
					O위험수당			10,560
					ㅇ갑종	30,000원x18명x12월	=	6,480
					ㅇ을종	20,000원x17명x12월	=	4,080
					O관리업무수당	1,920,000원x1명x10/100x12월	=	2,304
					O대우공무원수당			19,313
					ㅇ3급대우	1,920,000원x6%x1명x12월	=	1,383
					ㅇ4급대우	1,968,800원x6%x1명x12월	=	1,418
					ㅇ5급대우	1,595,400원x6%x5명x12월	=	5,744
					ㅇ6급대우	1,295,600원x6%x8명x12월	=	7,463
					ㅇ7급대우	918,000원x6%x5명x12월	=	3,305
					O특수업무수당			20,616

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ기술업무수당		1,680
					·6-7급	15,000원x6명x12월 =	1,080
					·8급이하	10,000원x5명x12월 =	600
					ㅇ기술업무가산금		840
					·기술업무(1급)	30,000원x1명x12월 =	360
					·기술업무(2급)	20,000원x2명x12월 =	480
					ㅇ의료업무수당		16,416
					·의무직	518,000원x1명x12월 =	6,216
					·간호사	50,000원x10명x12월 =	6,000
					·의료기사	50,000원x7명x12월 =	4,200
					ㅇ운전정비수당	40,000원x2명x12월 =	960
					ㅇ민원업무수당	30,000원x2명x12월 =	720
					○시간외근무수당		108,915
					ㅇ6급	6,483원x40시간x35명x12월 =	108,915
		93,172	83,034	10,138	03 기타직보수		
					○계약직연봉(의사2명)		64,677
					ㅇ가급	35,416,000원x1명 =	35,416

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ나급	29,261,000원x1명 =	29,261
					O가족수당		720
					ㅇ배우자	30,000원x2명x12월 =	720
					O의료업무수당		19,668
					ㅇ가급	989,000원x1명x12월 =	11,868
					ㅇ나급	650,000원x1명x12월 =	7,800
					O시간외근무수당		4,549
					ㅇ가급	6,917원x30시간x1명x12월 =	2,491
					ㅇ나급	5,715원x30시간x1명x12월 =	2,058
					O처우개선비	64,677,000원x5.5% =	3,558
		28,448	26,869	1,579	04 일용인부임		
					O청사관리원(1명)		13,343
					ㅇ기본급	24,200원x1명x298일 =	7,212
					ㅇ상여금	7,211,600원x4/12 =	2,404
					ㅇ시간외근무수당	2,672원x25시간x12월 =	802
					ㅇ연,월차수당	24,200원x24일 =	581
					ㅇ유급휴일수당	24,200원x67일 =	1,622

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ근속가산금	24,200원x298일x10/100 =	722
					O병리검사보조(1명)		15,105
					ㅇ기본급	27,600원x1명x298일 =	8,225
					ㅇ상여금	8,225,800원x4/12 =	2,742
					ㅇ시간외근무수당	2,672원x25시간x12월 =	802
					ㅇ연,월차수당	27,600원x24일 =	663
					ㅇ유급휴일수당	27,600원x67일 =	1,850
					ㅇ근속가산금	27,600원x298일x10/100 =	823
120 경상적경비		881,698	939,613	△57,915			
	201 일반운영비	165,955	202,364	△36,409			
		165,955	202,364	△36,409	01 일반운영비		
					O일반수용비		44,799
					ㅇ복사기수선및 소모부품구입		
					300,000원x3대x3회	=	2,700
					ㅇ복사용지구입(A4기준)	16,500원x30박스x4회 =	1,980
					ㅇ사진현상 및 필름구입		668

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					·필름	2,600원x4통x12월	=	125
					·현상(3*5)	180원x200장x12월	=	432
					·현상(5*7)	460원x20장x12월	=	111
					o 사무용품구입	8,000원x35명	=	280
					o 인쇄용지구입			1,200
					·서적지	40,000원x30연	=	1,200
					o 신문구독료			864
					·중앙지	12,000원x3부x12월	=	432
					·지방지	9,000원x4부x12월	=	432
					o 보건시책홍보현수막	50,000원x8개	=	400
					o 민원실 민원관련서식			2,090
					·민원봉투구입	30원x10,000매	=	300
					·신체검사접수 및 발급대장외 7종	110원x500매x8종	=	440
					·건강진단결과서	60원x5,000매	=	300
					·운전면허신청서	150원x5,000매	=	750
					·적성검사신청서	60원x5,000매	=	300

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건행정 세항:(2211)보건소운영 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 회계장부구입	45,000원x10권	=	450
					o 보건홍보용,교육기록보존용 앨범구입			
					20,000원x10권		=	200
					o 행정서비스 보상용 도서상품권			
					5,000원x2개x12월		=	120
					o 청사게양용 기구입(방수용)	25,000원x3종x4회	=	300
					o 청사관리소모품구입	300,000원x12월	=	3,600
					o 방역소독모니터요원 보상용 도서상품권			
					5,000원x9개구간x8회		=	360
					o 임상정도관리 수수료	500,000원x1식	=	500
					o 성병검진등록카드	110원x2,000매	=	220
					o 폐수처리(검사실)수수료	3,000원x30통	=	90
					o 건강한여름나기 홍보물	1,000원x500개	=	500
					o 모자보건수첩제작	800원x1,000매	=	800
					o 출생축하 및 예방접종 안내엽서			
					220원x2,600매		=	572
					o 예방접종문진표 및 신청서	60원x4종x3,000매	=	720
					o 성교육용 소책자	700원x1,000매	=	700

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o인공임신중절예방 미니문고	500원x1,000매	=	500
					o모자건강교실 교육용 미니문고			
					500원x3종x200매		=	300
					o라마즈 체조교실 교육용 소책자			
					6,000원x200매		=	1,200
					o모유수유 홍보 리플렛	350원x500매	=	175
					o라마즈 체조용 카펫트 세탁			
					10,000원x1회x14조		=	140
					o결핵관리사업용 소모품(약봉투외 1종)			
					150원x2종x500매		=	150
					o중구민건강주간 운영	3,000,000원x1식	=	3,000
					o국민건강증진사업			7,230
					·물리치료사업 소모품(핫백외 3종)			
					100,000원x3종		=	300
					·체력진단실 소모품			1,180
					-마우스피스	17,000원x10박스	=	170
					-체력진단용지	170,000원x3박스	=	510
					-체성분검사용지	100,000원x5박스	=	500
					·우송용 라벨용지구입	3,000원x50장	=	150

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·보드수리비 50,000원x10개 = 500
					·보드 수납장 제작 500,000원x1식 = 500
					·100세운동사랑 한마당 체조경연대회 2,000,000원x1식 = 2,000
					·건강증진사업 소모품 구입비 500,000원x1식 = 500
					·건강증진사업 홍보물 제작 350,000원x6회 = 2,100
					o피폭선량측정수수료 16,830원x4회x2명 = 135
					o현상폐수위탁수수료 3,000원x3통x12월 = 108
					o보일러 검사수수료 50,000원x1톤x1대 = 50
					o승강기정기검사 수수료 180,000원x1회 = 180
					o무인당직월정료 150,000원x12월 = 1,800
					o전기안전점검수수료 300,000원x12월 = 3,600
					o도시가스정기검사수수료 140,000원x1회 = 140
					o감염성폐기물처리 2,535
					·폐기물처리수수료 200,000원x12월 = 2,400
					·폐기물박스(10ℓ) 400원x7실x4회x12월 = 135
					o환자용승강기 및 덤웨이더 점검 수수료 130,000원x12월 = 1,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 민원용 음용수기 임대수수료			2,682
					·음용수기 임대료	57,000원x3대x12월	=	2,052
					·종이컵	35,000원x3박스x6회	=	630
					O 공공요금 및 제세			57,993
					o 전기사용료	2,000,000원x12월	=	24,000
					o 상하수도사용료	350,000원x12월	=	4,200
					o 도시가스사용료			20,000
					·냉온수기	2,000,000원x9월	=	18,000
					·보일러	400,000원x5월	=	2,000
					o 교통유발부담금	800,000원x1회	=	800
					o 환경개선부담금			680
					·건물	200,000원x2회	=	400
					·자동차	140,000원x2회	=	280
					o 소방안전협의회비	65,000원x1회	=	65
					o 도시가스연간보혐료	50,000원x1회	=	50
					o 자동차세			626
					·업무용(울산31더2705)	408,540원x1대	=	409

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					·방역용(울산80노4157)	28,500원x1대	=	29
					·방문보건용(울산31무9467)	187,740원x1대	=	188
					o 자동차보험			1,268
					·업무용(울산31더2705)	256,370원x1대	=	257
					·방역용(울산80노4157)	368,640원x1대	=	369
					·앰블런스(울산70다6298)	376,510원x1대	=	377
					·방문보건용(울산31무9467)	264,330원x1대	=	265
					o 우편발송료			3,344
					·보건행정업무관련 문서발송료			
					190원x50건x12월		=	114
					·의약업소협조사항 및 행정처분 관련 우편료			
					1,290원x200개소x3회		=	774
					·전염병관련 홍보물 우송료			
					190원x50개소x3회		=	29
					·객담검사의뢰우송료	3,600원x10회x12월	=	432
					·예방접종관련공문우송료	190원x60개소x4회	=	46
					·건강검진안내 및 홍보물 우송료			
					370원x2,000명		=	740

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·건강검진결과통보 우송료			
					190원x1,000명x2회		=	380
					·건강검진사업 통지서 발송	190원x1,500명	=	285
					·고혈압,당뇨 보건교육 홍보물발송			
					340원x800명x2회		=	544
					o휴대폰 사용료(방문보건사업,구급차)			
					40,000원x2대x12월		=	960
					oACS시스템 전화료	2,000,000원x1식	=	2,000
					O운영수당			3,640
					o일직수당	10,000원x2명x67일	=	1,340
					o건강생활실천협의회 운영수당			
					50,000원x10명x1회		=	500
					o지역보건의료심의위원회 운영수당			
					50,000원x12명x1회		=	600
					o라마즈체조교실 강사료	50,000원x4회x6월	=	1,200
					O피복비			2,835
					o위생복 제작구입	35,000원x20명x2회	=	1,400
					o민원실 근무복구입	80,000원x2명x2회	=	320
					o청사관리자 작업복구입	55,000원x2명x2회	=	220

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o방역인부 작업복 구입	55,000원x7명x1회	=	385
					o방역인부 안전화 구입	30,000원x7명x1회	=	210
					o마스크 및 각종소모품 구입	10,000원x5종x6회	=	300
					O급량비			13,620
					o보건행정업무추진 특근급식비			
					5,000원x8명x6일x12월		=	2,880
					o가족보건업무추진 특근급식비			
					5,000원x6명x6일x12월		=	2,160
					o건강증진업무추진 특근급식비			
					5,000원x6명x6일x12월		=	2,160
					o진료업무추진 특근급식비			
					5,000원x6명x6일x12월		=	2,160
					o예방의약업무추진 특근급식비			
					5,000원x7명x6일x6월		=	1,260
					o방역비상근무 특근급식비			
					5,000원x4명x25일x6월		=	3,000
					O시설장비유지비			34,246
					o청사관리유지비	1,017원x3,739㎡	=	3,803
					o기계실 및 전기실 유지비	1,500,000원x1식	=	1,500

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o청사비상발전기유지보수비	500,000원x1식	=	500
					o보일러세관세척	1,000,000원x1대	=	1,000
					o보일러용청관제구입	500,000원x1식	=	500
					o냉온수기세관세척	22,000원x150RTx1대	=	3,300
					o냉각탑냉각수처리제구입	20,000원x10개x2회	=	400
					o비상발전기가동유류대	660원x30ℓx2시간x12월	=	476
					o청사물탱크청소	7,000원x120톤x2회	=	1,680
					o청사정화조청소	750,000원x1회	=	750
					o청사바닥청소	1,600원x2,198㎡	=	3,517
					o보건정보시스템 유지보수비	7,000,000원x1식	=	7,000
					o무균대필터및 멸균등 교체			
					1,100,000원x1대x1회		=	1,100
					o각종의료기기 유지관리			3,420
					·생화학분석기	1,000,000원x1대x1회	=	1,000
					·태아심음측정기	100,000원x1대	=	100
					·진료,검진,방사선 장비(심전도기외 7종)			
					2,320,000원x1식		=	2,320
					o방역장비 유지관리			2,550

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·차량연막기	150,000원x2대x2회	=	600
					·차량분무기	150,000원x1대x3회	=	450
					·휴대용분무기	30,000원x10대x2회	=	600
					·휴대용연막기	20,000원x10대x2회	=	400
					·초미립자분무기	150,000원x1대x2회	=	300
					·수레용분무기	20,000원x5대x2회	=	200
					o공기청정기 유지관리	50,000원x4대x2회	=	400
					o공기살균램프등 교환	175,000원x2회	=	350
					o건강증진센터 장비수리비(보건교육,운동관련) 200,000원x10회		=	2,000
					O차량선박비			8,822
					o승용지프(20,000km)	2,933,000원x1대	=	2,933
					o소형화물(20,000km)	2,929,000원x1대	=	2,929
					o앰블런스(20,000km)	2,960,000원x1대	=	2,960
	202 여비	45,405	46,092	△687				
		45,405	43,092	2,313	01 국내여비			
					O관내여비	10,000원x36명x10일x12월	=	43,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○관외여비	49,000원x3명x3일x5회	=	2,205
	203 업무추진비	91,650	84,470	7,180				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					○보건소장	3,000,000원x1명	=	3,000
		1,110	1,110	0	02 정원가산업무추진비			
					○정원가산업무추진비	30,000원x37명	=	1,110
		3,000	3,500	△500	03 시책추진업무추진비			
					○지역보건의료업무추진	1,000,000원x1식	=	1,000
					○의약관련단체간담회개최	1,000,000원x1식	=	1,000
					○마약관리업무추진활동비	1,000,000원x1식	=	1,000
		84,540	76,860	7,680	04 기타업무추진비			
					○직책급업무추진비			6,000
					o 소장	400,000원x1명x12월	=	4,800
					o 과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
					○직급보조비			54,720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ4급	300,000원x1명x12월 =	3,600
					ㅇ계약직	(300,000원+200,000원)x12월 =	6,000
					ㅇ5급	200,000원x1명x12월 =	2,400
					ㅇ6급	130,000원x5명x12월 =	7,800
					ㅇ7급	120,000원x13명x12월 =	18,720
					ㅇ8-9급	90,000원x15명x12월 =	16,200
					○부서업무추진비(37명)		4,020
					ㅇ기준액	300,000원x12월 =	3,600
					ㅇ초과액	5,000원x7명x12월 =	420
					○특정업무수행활동비		19,800
					ㅇ대민활동비	50,000원x33명x12월 =	19,800
	204 복리후생비	272,494	253,684	18,810	○정액급식비		35,520
					ㅇ일반직	80,000원x35명x12월 =	33,600
					ㅇ계약직	80,000원x2명x12월 =	1,920
					○교통보조비		42,000
					ㅇ일반직	100,000원x35명x12월 =	42,000
					○명절휴가비		45,871

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ일반직	550,448,230원x2/12x50%	=	45,871
					O연가보상비			34,426
					ㅇ일반직	550,448,230원x1/12x1/24x16일	=	30,581
					ㅇ계약직	69,204,390원x1/12x1/24x16일	=	3,845
					O가계지원비			114,677
					ㅇ일반직	550,448,230원x5/12x50%	=	114,677
	206 재료비	116,840	113,389	3,451				
		80,423	69,245	11,178	01 재료비			
					O청사정원관리 재료 구입			615
					ㅇ목재지주	15,000원x20조	=	300
					ㅇ요소	8,500원x10포	=	85
					ㅇ복합	8,000원x10포	=	80
					ㅇ거름	2,500원x60포	=	150
					O휴대용연막기 충전용 밧데리 구입			
					30,000원x10대x1회		=	300
					O휴대용분무기 충전용 밧데리 구입			
					30,000원x10대x1회		=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○수레용 분무기 충전용 밧데리 구입			
					30,000원x5대x1회		=	150
					○방역약품 구입비			49,600
					o 연막용	40,000원x130ℓ	=	5,200
					o 분무용	30,000원x1,200ℓ	=	36,000
					o 살균제	7,000원x500ℓ	=	3,500
					o 유충구제용	70,000원x70통	=	4,900
					○유류구입비			20,596
					o 경유	660원x25,000ℓ	=	16,500
					o 휘발유	1,280원x3,200ℓ	=	4,096
					○간촬필름	1,000원x5,000매	=	5,000
					○간촬필름	50,000원x50롤	=	2,500
					○자동현상액	60,000원x10통	=	600
					○자동정착액	30,000원x12통	=	360
					○엑스선필터	1,000원x12개	=	12
					○안저필름	1,300원x300매	=	390
		36,417	44,144	△7,727	02 일시사역인부임			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O보건소 방역인부임	35,100원x3명x160일 =	16,848
					O동방역인부임	35,100원x7명x30일 =	7,371
					O예방접종 인부임	33,310원x2명x150일 =	9,993
					O산업재해보상보험료	34212,000원x6/1,000 =	206
					O고용보험료	33,861,000원x15/1,000 =	508
					O국민연금부담금		1,491
					o 보건소방역인부	41,400원x3명x8월 =	994
					o 예방접종인부	41,400원x2명x6월 =	497
	301 일반보상금	12,404	12,984	△580			
		11,204	11,784	△580	08 공익근무요원보상금		
					O월봉급액	19,800원x6명x12월 =	1,426
					O상여금	19,800원x200%x6명 =	238
					O중식비	4,000원x25일x6명x12월 =	7,200
					O교통비	1,300원x25일x6명x12월 =	2,340
		1,200	1,200	0	11 기타보상금		
					O예방접종 부작용 진료비	300,000원x4명 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	307 민간이전	176,950	226,630	△49,680				
		176,950	226,630	△49,680	01 의료및구료비			
					OB형 간염항원시약	1,700원x1,500명	=	2,550
					OB형 간염항체시약	1,900원x1,500명	=	2,850
					OC형 간염항원시약	3,000원x300명	=	900
					O매독정성(RPR)	400원x1,500명	=	600
					O매독정량(TPHA)	3,000원x100명	=	300
					O에이즈검사시약	2,500원x1,500명	=	3,750
					O소변 뇨검사지(2종)	11,000원x35통	=	385
					O소변 뇨검사지(10종)	60,000원x10통	=	600
					OCBC검사시약	170,000원x4종x3통	=	2,040
					O혈액형 및 염색시약 2종	45,000원x3종x7통	=	945
					O수질검사용 배지	150,000원x5종x1병	=	750
					O수질검사시약	50,000원x3종x1병	=	150
					O혈당검사 Stick	660원x10,000명	=	6,600
					O간기능검사시약	60,000원x20종x3통	=	3,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○클라미디아검사시약	5,000원x1,500명	=	7,500
					○각종 소모품 구입비			3,080
					o배양접시	60,000원x8박스	=	480
					o알콜솜	5,500원x80개	=	440
					oYellow tip 외 소모품8종	60,000원x9종x4회	=	2,160
					○예방접종약품(유료)			112,820
					o일본뇌염	3,100원x5,000원	=	15,500
					o장티푸스	4,700원x100명	=	470
					o인플루엔자	4,200원x20,000원	=	84,000
					oB형간염	5,000원x2,500명	=	12,500
					o신증후군 출혈열	7,000원x50명	=	350
					○예방접종 소모품(주사기외 2종)			
					1,730,000원x1식		=	1,730
					○임산부 철분제제	7,000원x500통	=	3,500
					○영유아 영양제	10,000원x300통	=	3,000
					○진료약품			8,000
					o원내환자 진료약품	4,000원x1,000명	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o비상대비약품	4,000원x1,000명	=	4,000
					O진료소모품			2,000
					o베타딘외 10종	2,000,000원x1식	=	2,000
					O예방접종약품(무료)			9,300
					o일본뇌염	3,100원x3,000명	=	9,300
200 사업예산		972,102	832,783	139,319	[국 316,121 시 286,098 양 0 구 369,883]			
210 보조사업		882,092	732,011	150,081	[국 316,121 시 286,098 양 0 구 279,873]			
	201 일반운영비	83,321	74,718	8,603				
		83,321	74,718	8,603	01 일반운영비			
					O일반수용비			44,951
							(국)	12,021
							(시)	16,465
							(구)	16,465
					o국가암검진사업 홍보비			5,490
					·의료급여수급자 암검진	2,990,000원x1식	=	2,990
							(국)	1,495
							(시)	748
							(구)	747

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·건강보험가입대상자 암검진			
					2,500,000원x1식		=	2,500
						(국)		1,250
						(시)		625
						(구)		625
					o 구강보건사업			2,100
					·구강보건실 운영 소모품 구입			
					1,200,000원x1식		=	1,200
						(국)		600
						(시)		300
						(구)		300
					·구강보건 리후렛 제작	350원x2종x1,000부	=	700
						(국)		350
						(시)		175
						(구)		175
					·구강보건교육용 모형구입	200,000원x1식	=	200
						(국)		100
						(시)		50
						(구)		50
					o 지역주민영양개선사업			2,480
					·영양개선사업 소모품 구입	580,000원x1식	=	580
						(국)		290
						(시)		145

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(구)		145
					·건강요리교실 재료구입	100,000원x10회	=	1,000
						(국)		500
						(시)		250
						(구)		250
					·슈퍼마켓 영양사파리 운영비			
					10,000원x15명x6회		=	900
						(국)		450
						(시)		225
						(구)		225
					o금연사업			460
					·금연교육소모품	115,000원x4종	=	460
						(국)		230
						(시)		115
						(구)		115
					o건강증진거점보건소운영			20,910
					·보건소식지 제작	1,200원x1,500부x4회	=	7,200
						(시)		3,600
						(구)		3,600
					·건강알림방제작	350,000원x6회	=	2,100
						(시)		1,050
						(구)		1,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·건강증진사업소모품구입(서적지외 4종)		
					100,000원x5종	=	500
					(시)		250
					(구)		250
					·연극단소모품구입(노인,청소년,어린이)		
					1,560,000원x1식	=	1,560
					(시)		780
					(구)		780
					·영양식단전시회비 2,500,000원x1회	=	2,500
					(시)		1,250
					(구)		1,250
					·건강증진사업홍보비 400,000원x1식	=	400
					(시)		200
					(구)		200
					·보건교육 모형구입 1,000,000원x5종	=	5,000
					(시)		2,500
					(구)		2,500
					·건강증진사업 연찬회비 5,000원x10명x3회	=	150
					(시)		75
					(구)		75
					·보건교육자료개발 1,500,000원x1식	=	1,500
					(시)		750
					(구)		750

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o만성퇴행성질환(고혈압,당뇨)관리사업			9,411
					·관리소모품	1,231,000원x1식	=	1,231
						(국)		616
						(시)		307
						(구)		308
					·홍보자료개발	3,400,000원x1식	=	3,400
						(국)		1,700
						(시)		850
						(구)		850
					·보건교육자료개발	4,080,000원x1식	=	4,080
						(국)		2,040
						(시)		1,020
						(구)		1,020
					·고혈압,당뇨교육 인쇄비	700,000원x1식	=	700
						(국)		350
						(시)		175
						(구)		175
					o대도시 방문보건사업			4,100
					·방문간호서식인쇄비	350원x6,000부	=	2,100
						(국)		1,050
						(시)		525
						(구)		525

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·방문간호소모품	2,000,000원x1식 =	2,000
						(국)	1,000
						(시)	500
						(구)	500
					O운영수당		35,250
						(국)	3,400
						(시)	15,925
						(구)	15,925
					o지역주민영양개선사업		2,420
					·건강다이어트교실 강사수당	70,000원x4회 =	280
						(국)	140
						(시)	70
						(구)	70
					·건강다이어트교실 강사수당	50,000원x12회 =	600
						(국)	300
						(시)	150
						(구)	150
					·건강요리교실 강사수당	70,000원x10회 =	700
						(국)	350
						(시)	175
						(구)	175
					·슈퍼마켓 영양사파리 강사수당		
					70,000원x2명x6회	=	840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(국)		420
						(시)		210
						(구)		210
					ㅇ금연사업			3,540
					·금연교육 강사수당	70,000원x22회	=	1,540
						(국)		770
						(시)		385
						(구)		385
					·금연시범학교 운영	500,000원x2개교	=	1,000
						(국)		500
						(시)		250
						(구)		250
					·유치원생금연교육 강사수당			
					50,000원x5개소x4회		=	1,000
						(국)		500
						(시)		250
						(구)		250
					ㅇ건강증진거점보건소운영			28,450
					·체력진단실및단련실운영 강사수당			
					50,000원x16회x12개월		=	9,600
						(시)		4,800
						(구)		4,800
					·체조교실 강사료	25,000원x32회x9개월	=	7,200

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(시)		3,600
					(구)		3,600
					·건강연극단 강사료(어린이, 청소년, 노인)		
					50,000원x134회	=	6,700
					(시)		3,350
					(구)		3,350
					·건강증진자문단 운영수당		
					50,000원x15명x1회	=	750
					(시)		375
					(구)		375
					·보건교육 강사수당 50,000원x20회	=	1,000
					(시)		500
					(구)		500
					·보건교육 강사여비 100,000원x2명x1회	=	200
					(시)		100
					(구)		100
					·건강도우미의 날 운영 3,000,000원x1식	=	3,000
					(시)		1,500
					(구)		1,500
					o만성퇴행성질환(고혈압,당뇨)관리사업 강사수당		
					70,000원x12회	=	840
					(국)		420
					(시)		210

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건행정 세항:(2211)보건소운영 세세항:(210)보조사업 [중구본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
						(구)		210
					O피복비			1,620
						(국)		810
						(시)		405
						(구)		405
					o가정방문 유니폼(대도시 방문보건사업)			
					135,000원x6명x2회		=	1,620
						(국)		810
						(시)		405
						(구)		405
					O위탁교육비			300
						(시)		150
						(구)		150
					o건강증진거점보건소운영			300
					·직원위탁교육 훈련비	300,000원x1회	=	300
						(시)		150
						(구)		150
					O공공요금 및 제세			700
						(시)		350
						(구)		350
					o건강증진거점보건소운영			700
					·건강증진사업 홍보물 우송료	700,000원x1식	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						(시)	350
						(구)	350
					○임차료		500
						(시)	250
						(구)	250
					ㅇ건강증진거점보건소운영		500
					·체조경연대회 기기임차료	500,000원x1식 =	500
						(시)	250
						(구)	250
	202 여비	3,250	1,900	1,350			
		3,250	1,900	1,350	01 국내여비		
					○건강증진거점보건소운영		1,200
						(시)	600
						(구)	600
					ㅇ거점보건소운영 회의참석여비		
					150,000원x2명x4회	=	1,200
						(시)	600
						(구)	600
					○대도시 방문보건사업		2,050
						(국)	1,025
						(시)	513

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(구)		512
					ㅇ방문간호사업선진지견학	150,000원x7명	=	1,050
						(국)		525
						(시)		263
						(구)		262
					ㅇ전문교육여비	100,000원x5명x2회	=	1,000
						(국)		500
						(시)		250
						(구)		250
	203 업무추진비	3,170	1,200	1,970				
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비			
					○대도시 방문보건사업			2,000
						(국)		1,000
						(시)		500
						(구)		500
					ㅇ간병인 및 자원봉사자 간담회 개최			
					500,000원x4회		=	2,000
						(국)		1,000
						(시)		500
						(구)		500
		1,170	1,200	△30	04 기타업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○에이즈감염자 및 특수업태부관리 업무수행비
					1,170,000원x1식 = 1,170
					(국) 170
					(구) 1,000
	206 재료비	51,754	17,142	34,612	
		7,500	0	7,500	01 재료비
					○대도시 방문 보건사업 7,500
					(국) 3,750
					(시) 1,875
					(구) 1,875
					o방문간호집중관리자 가정방문용 유류구입
					7,500,000원x1식 = 7,500
					(국) 3,750
					(시) 1,875
					(구) 1,875
		44,254	17,142	27,112	02 일시사역인부임
					○국가암검진사업(건강보험 가입자) 3,063
					(국) 1,532
					(시) 766
					(구) 765

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o 인부임	25,000원x2명x60일 =	3,000
						(국)	1,500
						(시)	750
						(구)	750
					o 고용보험료	3,000,000원x15/1,000 =	45
						(국)	23
						(시)	11
						(구)	11
					o 산업재해보상보험료	3,000,000원x6/1,000 =	18
						(국)	9
						(시)	5
						(구)	4
					O대도시 방문간호사업		41,191
						(국)	20,596
						(시)	10,298
						(구)	10,297
					o 방문간호사 인부임	33,310원x4명x290일 =	38,640
						(국)	19,320
						(시)	9,660
						(구)	9,660
					o 고용보험료	38,639,600원x15/1,000 =	580
						(국)	290
						(시)	145

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(구)		145
					o 산업재해보상보험료	38,639,600원x6/1,000	=	232
						(국)		116
						(시)		58
						(구)		58
					o 국민연금	38,639,600원x45/1,000	=	1,739
						(국)		870
						(시)		435
						(구)		434
	207 연구개발비	4,000	5,400	△1,400				
		4,000	4,000	0	01 학술용역비			
					O건강증진거점보건소운영			4,000
						(시)		2,000
						(구)		2,000
					o 청소년 흡연율 조사	4,000,000원x1식	=	4,000
						(시)		2,000
						(구)		2,000
	301 일반보상금	21,802	21,990	△188				
		20,602	17,200	3,402	09 행사실비보상금			

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○구강보건사업		2,100
						(국)	1,050
						(시)	525
						(구)	525
					ㅇ구강보건실운영 진료실비보상금		
					70,000원x3회x10개월	=	2,100
						(국)	1,050
						(시)	525
						(구)	525
					○지역주민영양개선사업		100
						(국)	50
						(시)	25
						(구)	25
					ㅇ조리실습실 자원봉사자 실비보상금		
					10,000원x1명x10회	=	100
						(국)	50
						(시)	25
						(구)	25
					○건강증진거점보건소운영		7,940
						(시)	3,970
						(구)	3,970
					ㅇ100세운동사랑 한마당 자원봉사자 실비보상금		
					10,000원x8회x9개경로당x9개월	=	6,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		3,240
					(구)		3,240
					o건강도우미 실비보상금(체력단련실,노인연극단 등)		
					1,460,000원x1식	=	1,460
					(시)		730
					(구)		730
					O한방무료진료 실비보상금 70,000원x47회	=	3,290
					(시)		1,645
					(구)		1,645
					O대도시 방문보건사업		7,172
					(국)		3,586
					(시)		1,793
					(구)		1,793
					o방문간호 집중관리자 간병인 실비보상금		
					10,000원x600일	=	6,000
					(국)		3,000
					(시)		1,500
					(구)		1,500
					o자원봉사자 운영 교통비 5,000원x10명x8회	=	400
					(국)		200
					(시)		100
					(구)		100
					o자원봉사자 운영 교육운영비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					9,640원x10명x8회	=	772
						(국)	386
						(시)	193
						(구)	193
		1,200	4,790	△3,590	11 기타보상금		
					○에이즈감염자 진료비 지원	1,200,000원x1식 =	1,200
						(국)	600
						(시)	300
						(구)	300
	307 민간이전	713,795	572,661	141,134			
		454,770	274,125	180,645	01 의료및구료비		
					○급성전염병 관리사업		15,920
						(국)	7,960
						(시)	4,339
						(구)	3,621
					ㅇ일본뇌염	7,596,000원x1식 =	7,596
						(국)	3,798
						(시)	1,899
						(구)	1,899
					ㅇ장티푸스	320,000원x1식 =	320
						(국)	160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		80
					(구)		80
					o 신증후군 출혈열	70,000원x1식 =	70
					(국)		35
					(시)		17
					(구)		18
					o 인플루엔자	2,302,000원x1식 =	2,302
					(국)		1,151
					(시)		575
					(구)		576
					o B형간염 수직감염	4,192,000원x1식 =	4,192
					(국)		2,096
					(시)		1,048
					(구)		1,048
					o 진단시약 및 기자재 구입	1,440,000원x1식 =	1,440
					(국)		720
					(시)		720
					O 모자보건관리사업		61,992
					(국)		30,952
					(시)		15,520
					(구)		15,520
					o 임산부,영유아검진진단	440,000원x1식 =	440
					(국)		176

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		132
					(구)		132
					o영.유아 정기예방접종	61,552,000원x1식 =	61,552
					(국)		30,776
					(시)		15,388
					(구)		15,388
					O인플루엔자 무료 예방접종	18,400,000원x1식 =	18,400
					(시)		10,240
					(구)		8,160
					O구강보건사업		2,600
					(국)		1,300
					(시)		650
					(구)		650
					o구강보건실 운영 재료구입	1,800,000원x1식 =	1,800
					(국)		900
					(시)		450
					(구)		450
					o치아홈메우기사업		800
					·치아홈메우기 재료구입	4,000원x200개 =	800
					(국)		400
					(시)		200
					(구)		200
					O만성퇴행성질환(고혈압,당뇨)관리사업		400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		200
					(시)		100
					(구)		100
					o 환자관리비 400,000원x1식	=	400
					(국)		200
					(시)		100
					(구)		100
					O대도시 방문보건사업		75,539
					(국)		37,769
					(시)		18,884
					(구)		18,886
					o 방문간호등록관리자 의료비지원		
					200,000원x43명	=	8,600
					(국)		4,300
					(시)		2,150
					(구)		2,150
					o 방문간호등록관리자 이미용비지원		
					5,000원x100명x10회	=	5,000
					(국)		2,500
					(시)		1,250
					(구)		1,250
					o 방문간호 약품비 42,939,000원x1식	=	42,939
					(국)		21,469
					(시)		10,734

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		10,736
					o 재활 및 의료용품비	9,000,000원x1식 =	9,000
					(국)		4,500
					(시)		2,250
					(구)		2,250
					o 방문간호용 소모품비	10,000,000원x1식 =	10,000
					(국)		5,000
					(시)		2,500
					(구)		2,500
					O 치매상담센타운영		5,000
					(국)		2,500
					(시)		2,500
					o 치매환자 의료비지원	1,500,000원x1식 =	1,500
					(국)		750
					(시)		750
					o 치매환자진료용품 및 소모품	2,000,000원x1식 =	2,000
					(국)		1,000
					(시)		1,000
					o 치매관련 홍보물 인쇄	1,500,000원x1식 =	1,500
					(국)		750
					(시)		750
					O 한방진료실운영		8,710
					(시)		4,355

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		4,355
					o 한방진료약품 및 소모품	8,710,000원x1식 =	8,710
					(시)		4,355
					(구)		4,355
					O 희귀난치성질환자의료비지원	255,149,000원x1식 =	255,149
					(국)		127,574
					(시)		63,787
					(구)		63,788
					O 방문간호사업		10,000
					(시)		5,000
					(구)		5,000
					o 진료약품 및 소모품	10,000,000원x1식 =	10,000
					(시)		5,000
					(구)		5,000
					O 특수업태부검진 및 의료비지원	1,060,000원x1식 =	1,060
					(국)		530
					(시)		530
		2,800	1,440	1,360	02 민간경상보조		
					O 표본감시의료기관	2,800,000원x1식 =	2,800
					(국)		1,400
					(시)		1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		256,225	297,096	△40,871	05 민간위탁금			
					○모자보건관리사업			29,330
						(국)		9,627
						(시)		9,852
						(구)		9,851
					ㅇ선천성대사이상 사업	23,750,000원x1식	=	23,750
						(국)		9,500
						(시)		7,125
						(구)		7,125
					ㅇ성교육 성상담	423,000원x1식	=	423
						(국)		127
						(시)		148
						(구)		148
					ㅇ풍진검사	5,157,000원x1식	=	5,157
						(시)		2,579
						(구)		2,578
					○국가암검진사업			75,038
						(국)		37,519
						(시)		18,758
						(구)		18,761
					ㅇ의료급여 수급자 암검진	15,108,000원x1식	=	15,108
						(국)		7,554

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		3,776
					(구)		3,778
					o 건강보험대상자 암검진	59,930,000원x1식 =	59,930
					(국)		29,965
					(시)		14,982
					(구)		14,983
					O구강보건사업		18,400
					(국)		9,200
					(시)		4,600
					(구)		4,600
					o 의치장착(부분)	1,900,000원x4명 =	7,600
					(국)		3,800
					(시)		1,900
					(구)		1,900
					o 의치장착(전부)	1,200,000원x9명 =	10,800
					(국)		5,400
					(시)		2,700
					(구)		2,700
					O건강증진거점보건소운영		5,000
					(시)		2,500
					(구)		2,500
					o 어린이비만캠프	5,000,000원x1식 =	5,000
					(시)		2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		2,500
					O어린이 건강검진	14,000원x3,668명 =	51,352
					(시)		25,676
					(구)		25,676
					O부인병,시민건강검진	77,105,000원x1식 =	77,105
					(시)		38,552
					(구)		38,553
	405 자산취득비	1,000	27,000	△26,000			
		1,000	1,500	△500	02 도서구입비		
					O건강증진거점보건소운영		1,000
					(시)		500
					(구)		500
					o보건교육용 도서구입	1,000,000원x1식 =	1,000
					(시)		500
					(구)		500
220 자체사업		90,010	100,772	△10,762			
	207 연구개발비	2,900	20,000	△17,100			
		2,900	20,000	△17,100	02 전산개발비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O보건정보시스템 서버운영 프로그램 구입			
					1,500,000원x1식		=	1,500
					O서버용 V3프로그램 구입			1,400
					o ACS시스템 서버용	700,000원x1식	=	700
					o 보건정보시스템 서버용	700,000원x1식	=	700
	307 민간이전	52,140	42,714	9,426				
		52,140	42,714	9,426	05 민간위탁금			
					O동 분무 및 연막소독 민간위탁			38,150
					o 분무	70,000원x9구간x55일	=	34,650
					o 연막	35,000원x5구간x20일	=	3,500
					O나관리협회 부담금	89,000원x15명	=	1,335
					O피보험자,피부양자 건강검진위탁			705
					o 직촬판독료	1,300원x50명	=	65
					o 간촬판독료	800원x300명	=	240
					o 자궁암검사	4,000원x100명	=	400
					O시민건강검진 민간위탁			11,950
					o 초음파 및 위장방사선촬영	57,500원x200명	=	11,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ자궁암검사	3,000원x150명	=	450
	405 자산취득비	34,970	27,690	7,280				
		34,970	27,690	7,280	01 자산및물품취득비			
					O고압멸균기	5,000,000원x1식	=	5,000
					O당화혈색소 측정기	5,000,000원x1식	=	5,000
					O실내멸균기(검사실)	2,000,000원x2대	=	4,000
					O유아신장체중 측정침대	1,800,000원x1대	=	1,800
					O심전도기	8,000,000원x1대	=	8,000
					O수동혈압측정기	70,000원x1대	=	70
					O자동혈당측정기	140,000원x1대	=	140
					OX-선필름 판독대	700,000원x3대	=	2,100
					O재활의료용품 보관장	500,000원x1개	=	500
					O물리치료실 장비구입			200
					ㅇ핸드사이클	200,000원x1식	=	200
					O자동혈압측정기(외진용)	160,000원x1대	=	160
					O국민건강증진사업			8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o아말감 메타기 구입(치과장비) 1,300,000원x1대 = 1,300 o콤퓨레샤 구입(치과용) 2,800,000원x1대 = 2,800 o치과용 X-선 촬영기 3,600,000원x1대 = 3,600 o소형 냉장고 구입(치과실) 300,000원x1대 = 300
세 출 합 계		64,489,030	53,520,380	10,968,650	