

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생과

부서: 보건행정과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		14,394,624	11,621,431	2,773,193
	국	503,451		
	기	3,164,967		
	시	3,508,495		
	구	7,217,711		
질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공		3,429,538	2,508,679	920,859
	국	103,472		
	기	1,216,869		
	시	689,168		
	구	1,420,029		
공공보건의료사업의 지속적 추진		481,390	318,505	162,885
	국	50,000		
	기	38,809		
	시	2,169		
	구	390,412		
일반진료		54,679	60,058	△5,379
101 인건비		15,884	16,133	△249
04 기간제근로자등보수		15,884	16,133	△249
1.물리치료사		14,450		
가.기본급 50,000원*1명*230일		11,500		
나.주휴수당 50,000원*1명*48일		2,400		
다.연차수당 50,000원*1명*11일		550		
2.건강보험 14,450,000원*2.82%		408		
3.국민연금 14,450,000원*4.5%		651		
4.고용보험 14,450,000원*1.4%		203		
5.산재보험 14,450,000원*1%		145		
6.장기요양보험 408,000원*6.55%		27		
201 일반운영비		4,725	3,825	900
02 공공운영비		4,725	3,825	900
(시설장비유지비)		5,250		
1.의료장비유지비 70,000원*10종		700		
2.전산장비유지비 70,000원*15종		1,050		
3.검사장비유지비 300,000원*5종		1,500		
4.물리치료장비유지비 250,000원*4종		1,000		
5.방사선장비유지비 500,000원*2종		1,000		
(예산절감) 5,250,000원*~10%		△525		
202 여비		750	750	0
01 국내여비		750	750	0
1.의료기사보수교육여비 150,000원*5명		750		
307 민간이전		33,320	39,350	△6,030
01 의료및구료비		33,320	39,350	△6,030
1.진료실처치용의약품 및 소모품 구입 30,000원*12종*6회		2,160		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.검사실 약품 및 소모품 구입	26,360		
			가.간염 1,000원*2,500명	2,500		
			나.간기능(10종) 300원*3,000명*10종	9,000		
			다.신장기능(3종) 1,000원*200명*3종	600		
			라.당뇨병 700원*7,000명	4,900		
			마.에이즈검사 3,500원*400명	1,400		
			바.수인성전염병검사 150원*25,000명	3,750		
			사.요일반 170원*3,000명	510		
			아.채혈용주사기 130원*10,000개	1,300		
			자.소모품 240원*10,000명	2,400		
			3.방사선실 소모품 구입	400		
			가.CD구입 1,000원*200매	200		
			나.환자용가운 40,000원*5벌	200		
			4.물리치료실 소모품 구입	4,400		
			가.온습포 및 커버 60,000원*20개	1,200		
			나.전기치료용 소모품 400,000원*5종	2,000		
			다.발란스테이프 60,000원*20통	1,200		
			한방진료	8,500	11,000	△2,500
			307 민간이전	8,500	11,000	△2,500
			01 의료및구료비	8,500	11,000	△2,500
			1.한방진료 약품구입 500원*2일*6,000명	6,000		
			2.한방진료 소모품구입(침,뜸,위생재료) 250원*6,000명	1,500		
			3.한방진료 진료제 용품(약봉투,약포지) 100원*5,000매*2종	1,000		
			한방지역보건사업	4,338	5,944	△1,606
			기	2,169		
			시	2,169		
			307 민간이전	4,338	4,402	△64
			기	2,169		
			시	2,169		
			01 의료및구료비	4,338	4,402	△64
			1.한방진료 소모품 구입(침,뜸 등) 4,338,000원	4,338		
			기	2,169		
			시	2,169		
			구강보건사업	20,854	21,103	△249
			101 인건비	15,884	16,133	△249
			04 기간제근로자등보수	15,884	16,133	△249
			1.치과위생사	14,450		
			가.기본급 50,000원*1명*230일	11,500		
			나.주휴수당 50,000원*1명*48일	2,400		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.연차수당	50,000원*1명*11일	550		
	2.건강보험	14,450,000원*2.82%	408		
	3.국민연금	14,450,000원*4.5%	651		
	4.고용보험	14,450,000원*1.4%	203		
	5.산재보험	14,450,000원*1%	145		
	6.장기요양보험	408,000원*6.55%	27		
	201 일반운영비		2,970	2,970	0
	01 사무관리비		720	720	0
	(일반수용비)		800		
	1.구강보건사업운영홍보비	200원*2종*2,000매	800		
	(예산절감)	800,000원*~10%	△80		
	02 공공운영비		450	450	0
	(시설장비유지비)		500		
	1.유니트체어 외	100,000원*5종	500		
	(예산절감)	500,000원*~10%	△50		
	03 행사운영비		1,800	1,800	0
	1.구강보건의날행사 지원	2,000,000원	2,000		
	(예산절감)	2,000,000원*~10%	△200		
	307 민간이전		2,000	2,000	0
	01 의료및구료비		2,000	2,000	0
	1.구강보건사업약품및소모품구입		2,000		
	가.에칭	30,000원*5개	150		
	나.실란트	200,000원*5개	1,000		
	다.미러석션치경헤드	80,000원*5개	400		
	라.마이크로브러쉬 외	90,000원*5개	450		
	보건소운영		125,907	97,080	28,827
	202 여비		2,700	2,700	0
	01 국내여비		2,700	2,700	0
	1.보건업무추진 관외여비	150,000원*3명*6회	2,700		
	203 업무추진비		11,000	11,000	0
	03 시책추진업무추진비		11,000	11,000	0
	1.보건위생업무시책추진	8,000,000원	8,000		
	2.보건행정업무시책추진	3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금		200	200	0
	12 기타보상금		200	200	0
	1.행정서비스헌장보건위생관련보상비	5,000원*20건	100		
	2.상해치료비	100,000원*1회	100		
	307 민간이전		67,680	68,280	△600

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		67,680	68,280	△600
	1.청사청소용역대행용역비	4,000,000원*12월	48,000		
	2.전기안전점검대행수수료	430,000원*12월	5,160		
	3.무인경비대행용역비	400,000원*12월	4,800		
	4.소방시설점검대행수수료	350,000원*12월	4,200		
	5.승강기자체점검대행보수비	230,000원*2대*12월	5,520		
	401 시설비및부대비		44,327	14,300	30,027
	01 시설비		44,327	14,300	30,027
	1.비상축전기교체	757,000원*11개	8,327		
	2.정화조설비정비	4,500,000원*2식	9,000		
	3.전기설비(내선)정비	3,000,000원*7개층	21,000		
	4.냉각탑정비	3,000,000원*2기	6,000		
	강북보건지소 운영		80,152	95,120	△14,968
	101 인건비		31,764	32,262	△498
	04 기간제근로자등보수		31,764	32,262	△498
	1.운동처방사,물리치료사		28,900		
	가.기본급	50,000원*2명*230일	23,000		
	나.주휴수당	50,000원*2명*48일	4,800		
	다.연차수당	50,000원*2명*11일	1,100		
	2.건강보험	28,900,000원*2.82%	815		
	3.국민연금	28,900,000원*4.5%	1,301		
	4.고용보험	28,900,000원*1.4%	405		
	5.산재보험	28,900,000원*1%	289		
	6.장기요양보험	815,000원*6.55%	54		
	201 일반운영비		29,488	35,468	△5,980
	01 사무관리비		22,216	28,628	△6,412
	(일반수용비)		17,720		
	1.보건지소사업운영관련 홍보 및 인쇄비	1,000원*6종*500매	3,000		
	2.전산소모품구입	150,000원*20개	3,000		
	3.사무용품 구입	25,000원*12명	300		
	4.도서구입	40,000원*12월	480		
	5.보건지소환경관리비	40,000원*12월	480		
	6.쓰레기봉투및청소용품구입	40,000원*12월	480		
	7.민원용쇼파세탁	600,000원*1회	600		
	8.보건지소사업 프로그램운영		9,380		
	가.재활사업운영비	1,000원*50명*20회	1,000		
	나.임산부프로그램운영비	6,000원*120명*4회	2,880		
	다.건강행태개선프로그램운영	1,000원*100명*10회	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		라.만성관리프로그램운영 2,000원*250명*2회	1,000		
		마.당뇨식시식회프로그램운영 10,000원*100명	1,000		
		바.어린이건강지킴이교실운영 1,000원*2,500명	2,500		
		(피복비)	400		
		1.보건지소근무자위생복 50,000원*8명	400		
		(위탁교육비)	900		
		1.보건지소사업관련위탁교육비			
		150,000원*6명	900		
		(예산절감)	△3,804		
		(운영수당)	7,000		
		1.보건지소프로그램운영강사료			
		100,000원*70회	7,000		
	02 공공운영비		7,272	6,840	432
	(공공요금및제세)		2,100		
	1.우편요금	250원*200건*12월	600		
	2.자동차세	250,000원*2대*2회	1,000		
	3.자동차보험료	250,000원*2대	500		
	(시설장비유지비)		3,100		
	1.의료기자재유지관리비	50,000원*20종	1,000		
	2.산소발생기유지관리	500,000원*2대	1,000		
	3.냉.온수기유지관리	300,000원*2대	600		
	4.전산장비유지관리	100,000원*5대	500		
	(차량선박비)		2,880		
	1.차량유류비및정비	120,000원*2대*12월	2,880		
	(예산절감)	8,080,000원*~10%	△808		
	202 여비		1,200	1,200	0
	01 국내여비		1,200	1,200	0
	1.보건지소업무추진관외여비	150,000원*8회	1,200		
	307 민간이전		14,400	17,000	△2,600
	01 의료및구료비		14,400	17,000	△2,600
	1.취약계층관리위생용품구입				
		1,000원*10종*800명	8,000		
	2.임산부영양제구입	6,000원*600명	3,600		
	3.예방접종 및 진료소모품	150,000원*12월	1,800		
	4.재활물리치료기기 및 운동기기 소모품				
		100,000원*10대	1,000		
	405 자산취득비		3,300	1,750	1,550
	01 자산및물품취득비		3,300	1,750	1,550
	1.영유아접종대기용침대	1,000,000원*1개	1,000		
	2.인증기	2,300,000원*1대	2,300		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기관운영	30,000	28,200	1,800
	204 직무수행경비	30,000	28,200	1,800
	03 특정업무경비	30,000	28,200	1,800
	1.대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
	공공기관 LED 조명 보급사업	102,000	0	102,000
		국 50,000		
		구 52,000		
	401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
		국 50,000		
		구 52,000		
	01 시설비	102,000	0	102,000
	1.청사 LED 조명교체 공사 300,000원*340개	102,000		
		국 50,000		
		구 52,000		
	도시보건지소 확충 사업	54,960	0	54,960
		기 36,640		
		구 18,320		
	405 자산취득비	54,960	0	54,960
		기 36,640		
		구 18,320		
	01 자산및물품취득비	54,960	0	54,960
	1.장애인차량 구입 36,000,000원	36,000		
		기 24,000		
		구 12,000		
	2.운동처방실 운동치료 장비(버터플라이머신외7종) 18,960,000원	18,960		
		기 12,640		
		구 6,320		
	주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원	1,154,158	1,018,999	135,159
		국 53,472		
		기 546,533		
		시 277,108		
		구 277,045		
	노인의치보철사업	171,100	192,700	△21,600
		기 85,550		
		시 42,775		
		구 42,775		
	307 민간이전	171,100	192,700	△21,600
		기 85,550		
		시 42,775		
		구 42,775		
	01 의료및구료비	171,100	192,700	△21,600
	1.노인의치보철사업 167,200,000원	167,200		
		기 83,600		
		시 41,800		
		구 41,800		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				2.노인의치보철사후관리 3,900,000원	3,900	
				기	1,950	
				시	975	
				구	975	
				암조기검진사업	459,700	418,880
				기	229,850	40,820
				시	114,925	
				구	114,925	
				101 인건비	11,255	8,940
				기	5,628	2,315
				시	2,814	
				구	2,813	
				04 기간제근로자등보수	11,255	8,940
				1.암검진사업인부임	11,255	2,315
				가.기본급 35,000원*1명*233일	8,155	
				기	4,078	
				시	2,039	
				구	2,038	
				나.주휴수당 35,000원*1명*49일	1,715	
				기	858	
				시	429	
				구	428	
				다.연차수당 35,000원*1명*11일	385	
				기	192	
				시	96	
				구	97	
				라.5대보험 1,000,000원	1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				201 일반운영비	3,000	5,000
				기	1,500	△2,000
				시	750	
				구	750	
				01 사무관리비 (일반수용비)	3,000	5,000
				1.암검진사업운영홍보 3,000,000원	3,000	△2,000
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
				307 민간이전	445,445	404,940
				기	222,722	40,505
				시	111,361	
				구	111,362	
				05 민간위탁금	445,445	404,940
				1.암검진비 445,445,000원	445,445	40,505
				기	222,722	
				시	111,361	

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
 단위: 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	111,362	
				암환자 의료비지원사업	446,938	395,528
				기	223,469	51,410
				시	111,735	
				구	111,734	
				307 민간이전	446,938	395,528
				기	223,469	51,410
				시	111,735	
				구	111,734	
				01 의료및구료비	446,938	395,528
				1.암환자의료비지원	446,938,000원	51,410
				기	223,469	
				시	111,735	
				구	111,734	
				생애전환기 건강진단사업	9,580	11,891
				기	7,664	△2,311
				시	989	
				구	927	
				201 일반운영비	305	305
				기	244	0
				시	61	
				01 사무관리비	305	305
				(일반수용비)	305	0
				1.생애전환기건강진단홍보비	305,000원	
				기	244	
				시	61	
				307 민간이전	9,275	11,586
				기	7,420	△2,311
				시	928	
				구	927	
				05 민간위탁금	9,275	11,586
				1.생애전환기건강진단비(의료수급자,만40,66세)	9,275,000원	△2,311
				기	9,275	
				시	7,420	
				구	928	
				의료급여수급권자 일반건강검진사업	66,840	0
				국	53,472	66,840
				시	6,684	
				구	6,684	
				307 민간이전	66,840	0
				국	53,472	66,840
				시	6,684	
				구	6,684	
				05 민간위탁금	66,840	0
				1.검진비	66,840,000원	66,840
				국	53,472	

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	6,684		
				구	6,684		
		전염병중점관리체계구축			1,793,990	1,171,175	622,815
				기	631,527		
				시	409,891		
				구	752,572		
		국가예방접종사업			1,252,790	630,992	621,798
				기	626,395		
				시	313,198		
				구	313,197		
		101 인건비			21,555	20,928	627
				기	10,777		
				시	5,389		
				구	5,389		
		04 기간제근로자등보수			21,555	20,928	627
		1.국가예방접종사업인부임			21,555		
		가.기본급			15,400		
		1)예방접종등록	50,000원*1명*248일		12,400		
				기	6,200		
				시	3,100		
				구	3,100		
		2)독감접종	50,000원*1명*60일		3,000		
				기	1,500		
				시	750		
				구	750		
		나.주휴수당	50,000원*2명*30일		3,000		
				기	1,500		
				시	750		
				구	750		
		다.연차수당	50,000원*2명*7일		700		
				기	350		
				시	175		
				구	175		
		라.5대보험	2,455,000원		2,455		
				기	1,227		
				시	614		
				구	614		
		307 민간이전			1,231,235	610,064	621,171
				기	615,618		
				시	307,809		
				구	307,808		
		01 의료및구료비			1,231,235	610,064	621,171
		1.기초예방접종사업(영유아)등	127,479,000		127,479		
				기	63,740		
				시	31,870		
				구	31,869		
		2.B형간염수직감염예방처치비 및 예방접종사업비	21,000,000원		21,000		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 전염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감													
				3.임시예방접종사업	45,582,000원	기	10,500														
					시	5,250															
					구	5,250															
						45,582															
					4.국가필수예방접종사업	1,037,174,000원	기			22,791											
						시	11,395														
						구	11,396														
						1,037,174															
						기	518,587														
						시	259,294														
				구		259,293															
				유. 무료예방접종사업							55,350		70,550		△ 15,200						
										101 인건비			800		0		800				
										04 기간제근로자등보수		800		0		800					
											1.강북보건지소 독감예방접종 예진 의사 200,000원*1명*4일		800								
										201 일반운영비		1,350		1,350		0					
										01 사무관리비 (일반수용비)		1,350		1,350		0					
											1.예방접종문진표제작 500원*3,000매 (예산절감) 1,500,000원*~10%		1,500								
													△ 150								
										307 민간이전		53,200		53,200		0					
										01 의료및구료비		53,200		53,200		0					
											1.유료예방접종		20,400								
												가.간염 3,400원*6,000명		20,400							
											2.무료예방접종		31,800								
												가.기초예방접종(디피티외6종) 7,950원*4,000명		31,800							
											3.예방접종소모품구입 100,000원*5종*2회		1,000								
											방역소독사업					204,239		200,581		3,658	
														101 인건비			49,244		56,392		△ 7,148
														04 기간제근로자등보수		49,244		56,392		△ 7,148	
				1.방역소독인부		43,964															
					가.기본급 35,000원*5명*189일		33,075														
					나.주휴수당 35,000원*5명*39일		6,825														
					다.연차수당 35,000원*5명*9일		1,575														
					라.처우개선비 41,475,000원*6%		2,489														
				2.건강보험 43,964,000원*2.82%		1,240															
				3.국민연금 43,964,000원*4.5%		1,979															
				4.고용보험 43,964,000원*1.4%		616															
				5.산재보험 43,964,000원*3.1%		1,363															
				6.장기요양보험 1,240,000원*6.55%		82															
				201 일반운영비		7,361									8,081		△ 720				

부서: 보건행정과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
 단위: 전염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	5,109	5,829	△720
			(일반수용비)	1,736		
			1. 방역소모품	1,736		
			가. 방역모자 외 3종 1,000원*40명*20회	800		
			나. 방역약품용기처리(규격봉투 100L) 3,120원*300매	936		
			(피복비)	240		
			1. 방역작업복 40,000원*6명	240		
			(급량비)	4,410		
			1. 감염병관리 및 방역업무추진기본급식비 7,000원*12명*15식*5월*70%	4,410		
			(예산절감) 6,386,000원*-20%	△1,277		
			02 공공운영비	2,252	2,252	0
			(시설장비유지비)	2,502		
			1. 방역장비유지비	2,502		
			가. 연막기 48,000원*8대*80%	308		
			나. 분무기 32,000원*40대*70%	896		
			다. 초미립자살포기(ULV) 200,000원*3대*70%	420		
			라. 연막기 및 분무기 소모품 114,000원*11중*70%	878		
			(예산절감) 2,502,000원*-10%	△250		
			206 재료비	140,424	135,198	5,226
			01 재료비	140,424	135,198	5,226
			1. 방역소독약품	113,915		
			가. 살충제(분무 및 연막용) 30,000원*3,500L	105,000		
			나. 살균제 12,100원*150L	1,815		
			다. 분제용살충제 3,550원*2,000통	7,100		
			2. 방역소독용유류	26,509		
			가. 휘발유(기계용) 1,871원*3,000L	5,613		
			나. 백등유 1,306원*16,000L	20,896		
			405 자산취득비	7,210	910	6,300
			01 자산및물품취득비	7,210	910	6,300
			1. 충전식휴대용분무기 182,000원*5대	910		
			2. 연막기	6,300		
			가. 차량연막기 1,900,000원*3대	5,700		
			나. 수동연막기 600,000원*1대	600		
			에이즈환자관리	80,100	80,100	0
			202 여비	900	900	0
			01 국내여비	900	900	0
			1. 특수환자업무추진여비 150,000원*1명*6회	900		
			301 일반보상금	79,200	79,200	0

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 전염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금		79,200	79,200	0
	1.특수환자보상	200,000원*33명*12월	79,200		
	에이즈예방 및 성병관리		7,264	7,262	2
		기	3,632		
		시	1,816		
		구	1,816		
	202 여비		372	370	2
		기	186		
		시	93		
		구	93		
	01 국내여비		372	370	2
	1.AIDS감염인등록관리여비	372,000원	372		
		기	186		
		시	93		
		구	93		
	307 민간이전		6,892	6,892	0
		기	3,446		
		시	1,723		
		구	1,723		
	01 의료및구료비		6,892	6,892	0
	1.성병검진및치료비	202,000원	202		
		기	101		
		시	51		
		구	50		
	2.성병진단시약구입	1,652,000원	1,652		
		기	826		
		시	413		
		구	413		
	3.에이즈진단시약구입	5,038,000원	5,038		
		기	2,519		
		시	1,259		
		구	1,260		
	감염병예방사업		3,443	3,443	0
	201 일반운영비		3,443	3,443	0
	01 사무관리비		3,443	3,443	0
	1.감염병 예방관련 홍보물 제작		3,825		
	가.포스터	150원*1종*15,000매	2,250		
	나.리플렛(전단지)	70원*5종*1,500매	525		
	다.홍보물품	350원*3종*1,000매	1,050		
	(예산절감)	3,825,000원*~10%	△382		
	표본전염병감시사업		900	900	0
		기	450		
		시	225		
		구	225		
	201 일반운영비		900	900	0
		기	450		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
단위: 전염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	225	
				구	225	
				01 사무관리비	900	900
				(일반수용비)	900	0
				1.표본전염병감시사업운영비	900,000원	
				기	450	
				시	225	
				구	225	
				무료인플루엔자예방접종사업	33,424	16,793
				시	16,712	
				구	16,712	16,631
				307 민간이전	33,424	16,793
				시	16,712	
				구	16,712	16,631
				01 의료및구료비	33,424	16,793
				1.취약계층독감예방접종	33,424,000원	
				시	16,712	
				구	16,712	16,631
				65세이상무료인플루엔자 예방접종사업	154,980	160,554
				시	77,490	
				구	77,490	△5,574
				307 민간이전	154,980	160,554
				시	77,490	
				구	77,490	△5,574
				01 의료및구료비	154,980	160,554
				1.65세이상 독감예방접종	154,980,000원	
				시	77,490	
				구	77,490	△5,574
				지역단위DMAT 운영	1,500	0
				기	1,050	
				시	450	1,500
				201 일반운영비	1,500	0
				기	1,050	
				시	450	1,500
				01 사무관리비	1,500	0
				1.DMAT 교육훈련등	1,500,000원	
				기	1,050	
				시	450	1,500
				구민 건강증진 및 삶의질 향상	6,870,427	5,088,179
				국	399,979	
				기	1,948,098	
				시	2,819,327	
				구	1,703,023	1,782,248
				건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상	1,215,727	1,166,976
				기	415,260	
				시	587,295	48,751

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 213,172		
	건강생활실천통합서비스사업	72,000	72,000	0
		기 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	101 인건비	54,000	60,000	△6,000
		기 27,000		
		시 13,500		
		구 13,500		
	04 기간제근로자등보수	54,000	60,000	△6,000
	1.건강생활실천통합서비스사업인부임	54,000		
	가.기본급 50,000원*3명*250일	37,500		
		기 18,750		
		시 9,375		
		구 9,375		
	나.주휴수당 50,000원*3명*51일	7,650		
		기 3,825		
		시 1,913		
		구 1,912		
	다.연차수당 50,000원*3명*11일	1,650		
		기 825		
		시 412		
		구 413		
	라.5대보험 4,500,000원	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
	마.시간외수당 9,375원*3명*96시간	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
	201 일반운영비	15,000	9,000	6,000
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
	01 사무관리비	14,900	8,900	6,000
	(일반수용비)	14,900		
	1.건강생활실천통합서비스사업운영			
	14,900,000원	14,900		
		기 7,450		
		시 3,725		
		구 3,725		
	02 공공운영비	100	100	0
	1.운동처방실 보험가입 100,000원	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
	202 여비	2,000	2,000	0

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				01 국내여비	2,000	2,000
				1.건강생활실천통합서비스사업출장여비		0
				2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				307 민간이전	1,000	0
				기	500	1,000
				시	250	
				구	250	
				01 의료및구료비	1,000	0
				1.건강생활실천통합서비스사업추진		1,000
				1,000,000원	1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				금연클리닉사업	181,812	193,000
				기	90,906	△ 11,188
				시	45,453	
				구	45,453	
				101 인건비	59,475	75,449
				기	29,738	△ 15,974
				시	14,869	
				구	14,868	
				04 기간제근로자등보수	59,475	75,449
				1.금연클리닉사업인부임	51,072	△ 15,974
				가.기본급	50,000원*3명*230일	
					34,500	
				기	17,250	
				시	8,625	
				구	8,625	
				나.주휴수당	50,000원*3명*49일	
					7,350	
				기	3,675	
				시	1,837	
				구	1,838	
				다.연차수당	50,000원*3명*11일	
					1,650	
				기	825	
				시	413	
				구	412	
				라.5대보험	4,112,000원	
					4,112	
				기	2,056	
				시	1,028	
				구	1,028	
				마.시간외수당	9,375원*3명*123시간	
					3,460	
				기	1,730	
				시	865	
				구	865	

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			2.금연관련법규운영실태지도점검인부임		8,403				
			가.기본급 35,000원*2명*86일		6,020				
				기	3,010				
				시	1,505				
				구	1,505				
			나.주휴수당 35,000원*2명*20일		1,400				
				기	700				
				시	350				
				구	350				
			다.연차수당 35,000원*2명*4일		280				
				기	140				
				시	70				
				구	70				
			라.5대보험 703,000원		703				
				기	352				
				시	176				
				구	175				
			201 일반운영비		38,000		48,900		△ 10,900
				기	19,000				
				시	9,500				
				구	9,500				
			01 사무관리비		35,500		30,400		5,100
			(일반수용비)		31,100				
			1.금연클리닉사업운영 31,100,000원		31,100				
				기	15,550				
				시	7,775				
				구	7,775				
			(피복비)		800				
			1.금연클리닉사업요원 근무복 800,000원		800				
				기	400				
				시	200				
				구	200				
			(임차료)		3,600				
			1.금연클리닉사업차량임차 3,600,000원		3,600				
				기	1,800				
				시	900				
				구	900				
			02 공공운영비		2,500		2,500		0
			(공공요금)		1,000				
			1.우편료 1,000,000원		1,000				
				기	500				
				시	250				
				구	250				
			(차량선박비)		1,500				
			1.금연클리닉사업차량유류 및 정비 1,500,000원*1대		1,500				
				기	750				
				시	375				

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	375	
				202 여비	2,000	6,000
				기	1,000	△4,000
				시	500	
				구	500	
				01 국내여비	2,000	6,000
				1.금연클리닉사업교육및출장비 2,000,000원	2,000	△4,000
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				301 일반보상금	17,000	17,000
				기	8,500	0
				시	4,250	
				구	4,250	
				12 기타보상금	17,000	15,000
				1.금연클리닉사업(성공자기념품) 17,000,000원	17,000	2,000
				기	8,500	
				시	4,250	
				구	4,250	
				307 민간이전	60,337	42,051
				기	30,168	18,286
				시	15,084	
				구	15,085	
				01 의료및구료비	60,337	42,051
				1.금연클리닉사업치료비 60,337,000원	60,337	18,286
				기	30,168	
				시	15,084	
				구	15,085	
				405 자산취득비	5,000	3,600
				기	2,500	1,400
				시	1,250	
				구	1,250	
				01 자산및물품취득비	5,000	3,600
				1.금연상담용컴퓨터(모니터포함) 1,200,000원*3대	3,600	1,400
				기	1,800	
				시	900	
				구	900	
				2.CO측정기 700,000원*2대	1,400	
				기	700	
				시	350	
				구	350	
				민간금연클리닉운영지원사업	30,000	0
				기	15,000	30,000
				시	15,000	
				201 일반운영비	11,000	0
				기	5,500	11,000
				시	5,500	

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				01 사무관리비		11,000	0	11,000	
				1.보건소 운영비 2,000,000원		2,000			
						기	1,000		
						시	1,000		
				2.병원 및 약국 운영비 9,000,000원		9,000			
						기	4,500		
						시	4,500		
				307 민간이전		19,000	0	19,000	
						기	9,500		
						시	9,500		
				01 의료및구료비		19,000	0	19,000	
				1.민간금연클리닉 약품 구입비 13,000,000원		13,000			
						기	6,500		
						시	6,500		
				2.민간금연클리닉 상담 치료비 6,000,000원		6,000			
						기	3,000		
						시	3,000		
				고혈압.당뇨병.고지혈증관리사업		5,000	6,000	△1,000	
						기	2,500		
						시	1,250		
						구	1,250		
				201 일반운영비		4,000	5,000	△1,000	
						기	2,000		
						시	1,000		
						구	1,000		
01 사무관리비 (일반수용비)		4,000	5,000	△1,000					
		4,000							
1.고혈압.당뇨병.고지혈증관리사업운영 4,000,000원		4,000							
		기	2,000						
		시	1,000						
		구	1,000						
202 여비		1,000	1,000	0					
		기	500						
		시	250						
		구	250						
01 국내여비		1,000	1,000	0					
		1,000							
1.고혈압.당뇨병.고지혈증관리사업 교육및출장여 비 1,000,000원		1,000							
		기	500						
		시	250						
		구	250						
만성질환관리권역별 교육과정운영		3,000	3,000	0					
		기	1,500						
		구	1,500						
201 일반운영비		3,000	3,000	0					
		기	1,500						

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,500	
				01 사무관리비	3,000	3,000
				(위탁교육비)	3,000	0
				1.만성질환관리사업전문교육비	3,000,000원	
					3,000	
				기	1,500	
				구	1,500	
				국가만성병감시사업	2,130	2,190
				기	2,130	△60
				202 여비	300	300
				기	300	0
				01 국내여비	300	300
				1.만성병감시사업출장여비	300,000원	
					300	
				기	300	0
				307 민간이전	1,830	1,890
				기	1,830	△60
				01 의료및구료비	1,830	1,890
				1.국가만성병예방(손상퇴원환자조사사업)		
					1,830,000원	
					1,830	
				기	1,830	△60
				정신질환자사회복귀시설운영	367,500	363,658
				시	367,500	3,842
				307 민간이전	367,500	363,658
				시	367,500	3,842
				02 민간경상보조	367,500	363,658
				1.정신질환자사회복귀시설운영보조(분권	235,000천원)	
					367,500,000원	
					367,500	
				시	367,500	3,842
				정신보건센터운영	152,600	152,600
				기	76,300	
				시	38,150	
				구	38,150	0
				307 민간이전	152,600	152,600
				기	76,300	
				시	38,150	
				구	38,150	0
				05 민간위탁금	152,600	152,600
				1.지역사회정신보건센터운영	152,600,000원	
					152,600	
				기	76,300	
				시	38,150	
				구	38,150	0
				치매상담센터운영	5,000	5,000
				시	5,000	0
				201 일반운영비	4,500	4,000
				시	4,500	500
				01 사무관리비	4,500	4,000
						500

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			(일반수용비)	4,000	
			1.치매상담센터운영(분권 2,000천원)		
			4,000,000원	4,000	
			시	4,000	
			(위탁교육비)	500	
			1.치매상담센터교육 및 강사료(분권 250천원)		
			500,000원	500	
			시	500	
			202 여비	500	1,000
			시	500	△500
			01 국내여비	500	1,000
			1.치매상담센터교육 및 출장여비(분권 250천원)		
			500,000원	500	
			시	500	△500
			치매예방관리사업	193,775	215,600
			기	96,887	
			시	48,444	
			구	48,444	△21,825
			101 인건비	20,051	20,052
			기	10,025	
			시	5,013	
			구	5,013	△1
			04 기간제근로자등보수	20,051	20,052
			1.사례관리인부임	20,051	
			가.기본급	50,000원*1명*252일	12,600
			기	6,300	
			시	3,150	
			구	3,150	
			나.주휴수당	50,000원*1명*52일	2,600
			기	1,300	
			시	650	
			구	650	
			다.연차수당	50,000원*1명*12일	600
			기	300	
			시	150	
			구	150	
			라.5대보험	3,291,000원	3,291
			기	1,645	
			시	823	
			구	823	
			마.교통보조비	80,000원*1명*12월	960
			기	480	
			시	240	
			구	240	
			307 민간이전	173,724	195,548
			기	86,862	
			시	43,431	
			구	43,431	△21,824

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				01 의료및구료비		27,236	195,548	△ 168,312			
				1.치매검진비 27,236,000원		27,236					
						기	13,618				
						시	6,809				
						구	6,809				
				02 민간경상보조		146,488	0	146,488			
				1.치매치료진료비 및 약제비 지원							
				146,488,000원		146,488					
						기	73,244				
						시	36,622				
						구	36,622				
				치매예방장비 구입		10,000	0	10,000			
						시	5,000				
						구	5,000				
				405 자산취득비		10,000	0	10,000			
						시	5,000				
						구	5,000				
				01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000			
				1.두뇌운동 및 치매예방 시스템 10,000,000원		10,000					
						시	5,000				
						구	5,000				
				지역사회건강조사사업		48,836	48,836	0			
						기	24,418				
						시	12,209				
						구	12,209				
				201 일반운영비		500	500	0			
		기	250								
		시	125								
		구	125								
01 사무관리비		500	500	0							
1.지역사회건강조사사업 500,000원		500									
		기	250								
		시	125								
		구	125								
202 여비		1,000	1,000	0							
		기	500								
		시	250								
		구	250								
01 국내여비		1,000	1,000	0							
1.지역사회건강조사사업출장여비 1,000,000원		1,000									
		기	500								
		시	250								
		구	250								
307 민간이전		47,336	47,336	0							
		기	23,668								
		시	11,834								
		구	11,834								

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				05 민간위탁금		47,336		47,336		0			
				1. 지역사회건강조사사업 47,336,000원		47,336							
								기 시 구	23,668				
									11,834				
									11,834				
								기 시 구	90,358	105,092		△ 14,734	
									59,619				
									20,289				
									10,450				
									28,880	0		28,880	
									28,880				
									28,880	0		28,880	
									28,880				
									24,000				
									24,000				
									2,000				
									2,000				
									2,880				
									2,880				
									2,400	2,400		0	
									1,200				
									792				
									408				
									2,400	2,400		0	
									2,400				
1,200													
792													
					408								
					3,510	0		3,510					
					1,755								
					1,158								
					597								
					3,510	0		3,510					
					3,510								
					1,755								
					1,158								
					597								
					55,568	102,692		△ 47,124					
					27,784								
					18,339								
					9,445								
					55,568	102,692		△ 47,124					
					5,820								
					2,910								
					1,921								
					989								
					38,426								

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감												
				3.입원명령자 입원비	11,322,000원	기	19,213												
						시	12,681												
						구	6,532												
							11,322												
						기	5,661												
						시	3,737												
						구	1,924												
						아토피 천식예방 관리사업					20,000	0	20,000						
												201 일반운영비		12,000	0	12,000			
													기	6,000					
													시	3,000					
													구	3,000					
													01 사무관리비			12,000	0	12,000	
													(일반수용비)			0			
													1.교육자료,홍보물 인쇄 및 제작						
													500원*4종*2,000부			4,000			
													2.프로그램운영비	100,000원*20회	기	2,000			
															시	1,000			
															구	1,000			
																2,000			
															기	1,000			
															시	500			
															구	500			
													3.안심학교 운영비			4,000			
													2,000,000원*2개교						
(운영수당)		기	2,000																
		시	1,000																
		구	1,000																
			0																
1.교육강사료			2,000																
100,000원*20회																			
202 여비		기	1,000																
		시	500																
		구	500																
			500																
		기	250																
		시	125																
		구	125																
01 국내여비			500	0	500														
1.아토피천식예방관리사업 여비																			
500,000원			500																
307 민간이전		기	250																
		시	125																
		구	125																
			7,500																
		기	3,750																
		시	1,875																
		구	1,875																

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	7,500	0	7,500
			1.취약계층 의료비 지원 200,000원*20명	4,000		
				2,000		
				1,000		
				1,000		
			2.응급키트,보습제 등 구입 10,000원*350개	3,500		
				1,750		
				875		
				875		
			합지공원 U-Health센터 운영	21,716	0	21,716
			101 인건비	15,810	0	15,810
			04 기간제근로자등보수	15,810	0	15,810
			1.U-Health센터 운영 인부임	14,450		
			가.기본급 50,000원*1명*230일	11,500		
			나.주휴수당 50,000원*1명*48일	2,400		
			다.연차수당 50,000원*1명*11일	550		
			2.건강보험 14,450,000원*2.82%	408		
			3.국민연금 14,450,000원*4.5%	651		
			4.고용보험 14,450,000원*1.4%	203		
			5.산재보험 14,450,000원*0.49%	71		
			6.장기요양보험 408,000원*6.55%	27		
			201 일반운영비	3,114	0	3,114
			01 사무관리비	1,800	0	1,800
			1.홍보물 제작 및 소모품 구입등 2,000,000원	2,000		
			(예산절감) 2,000,000원*~10%	△200		
			02 공공운영비	1,314	0	1,314
			1.인터넷(외부망) 사용료 80,000원*12월	960		
			2.시설 장비 유지보수비 500,000원	500		
			(예산절감) 1,460,000원*~10%	△146		
			307 민간이전	2,792	0	2,792
			01 의료및구료비	2,000	0	2,000
			1.혈당스틱 등 2종 구입 2,000,000원	2,000		
			05 민간위탁금	792	0	792
			1.무인경비 용역비 66,000원*12월	792		
			금연환경 조성사업	12,000	0	12,000
				시		
				구		
				6,000		
				6,000		
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
				시		
				구		
				6,000		
				6,000		
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			1.금연환경조성사업 홍보물제작 1,000,000원	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.금연구역표시판 제작	9,000,000원	시	500	
				구	500	
		3.전자우편료	2,000,000원		9,000	
				시	4,500	
				구	4,500	
					2,000	
		출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모		시	1,000	
				구	1,000	
		가임기여성건강증진사업			5,334,979	
				국	399,979	
				기	1,390,153	
				시	2,150,688	
		201 일반운영비		구	1,394,159	
					1,860	1,713,942
		01 사무관리비 (일반수용비) 1.모유수유클리닉운영비 1,440,000원		기	930	
				시	465	0
				구	465	
					465	
		202 여비			1,440	1,440
				기	720	0
		01 국내여비 1.가임기여성건강증진사업교육출장여비 420,000원		시	360	
				구	360	
					1,440	
					1,440	
		임산부건강관리사업		기	720	420
				시	360	
		307 민간이전		구	360	
					420	
					420	0
				기	210	
		영유아건강검진사업		시	105	
				구	105	
		01 의료및구료비			420	10,066
				기	5,348	
				시	519	
				구	519	
		1.임산부영양제 구입 6,000원*500명			5,000	5,000
					5,000	0
		2.임신성당뇨검사 시약구입 2,000원*1,000명			3,000	
					2,000	
					6,000	△3,680
					2,000	

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	546	954
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
	01 사무관리비	1,500	546	954
	(일반수용비)	1,500		
	1.영유아건강검진사업홍보 및 운영비	1,500		
	1,500,000원	1,500		
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
	307 민간이전	4,886	9,520	△4,634
		기 4,148		
		시 369		
		구 369		
	01 의료및구료비	1,200	1,200	0
	1.발달장애의심환자확진비지원	1,200		
	1,200,000원	1,200		
		기 1,200		
	05 민간위탁금	3,686	8,320	△4,634
	1.영유아건강검진비 및 위탁수수료	3,686		
	3,686,000원	3,686		
		기 2,948		
		시 369		
		구 369		
	난임부부지원사업	558,653	408,097	150,556
		기 279,326		
		시 139,664		
		구 139,663		
	101 인건비	18,960	0	18,960
		기 9,480		
		시 4,740		
		구 4,740		
	04 기간제근로자등보수	18,960	0	18,960
	1.난임부부지원 보조인력 인건비	18,960		
	가.기본급	50,000원*1명*252일		
		12,600		
		기 6,300		
		시 3,150		
		구 3,150		
	나.주휴수당	50,000원*1명*52일		
		2,600		
		기 1,300		
		시 650		
		구 650		
	다.연차수당	50,000원*1명*12일		
		600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
	라.5대보험등	3,160,000원		
		3,160		
		기 1,580		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	790 790	
				307 민간이전	539,693	408,097
				기	269,846	
				시	134,924	
				구	134,923	
				01 의료및구료비	539,693	408,097
				1. 불임부부지원사업	372,085,000원	
				372,085		131,596
				기	186,042	
				시	93,022	
				구	93,021	
				2. 인공수정시술비지원	167,608,000원	
				167,608		
				기	83,804	
				시	41,902	
				구	41,902	
				산모신생아도우미지원	499,974	362,113
				국	399,979	
				시	49,998	
				구	49,997	
				307 민간이전	499,974	362,113
				국	399,979	
				시	49,998	
				구	49,997	
				05 민간위탁금	499,974	362,113
				1. 산모.신생아도우미지원사업	499,974,000원	
				499,974		137,861
				국	399,979	
				시	49,998	
				구	49,997	
				출산축하금지원	587,600	530,726
				시	411,320	
				구	176,280	
				301 일반보상금	587,600	530,726
				시	411,320	
				구	176,280	
				01 사회보장적수혜금	587,600	530,726
				1. 출산축하금지원	587,600,000원	
				587,600		56,874
				시	411,320	
				구	176,280	
				영양플러스사업	199,512	192,858
				기	99,756	
				시	49,878	
				구	49,878	
				101 인건비	39,000	39,000
				기	19,500	
				시	9,750	
				구	9,750	
				04 기간제근로자등보수	39,000	39,000
						0

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.영양플러스사업인부임		39,000		
		가.기본급	50,000원*2명*252일	25,200		
			기	12,600		
			시	6,300		
			구	6,300		
		나.주휴수당	50,000원*2명*52일	5,200		
			기	2,600		
			시	1,300		
			구	1,300		
		다.연차수당	50,000원*2명*12일	1,200		
			기	600		
			시	300		
			구	300		
		라.5대보험	3,000,000원	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
		마.퇴직금	1,500,000원*2명	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
		바.교통보조비	700,000원*2명	1,400		
			기	700		
			시	350		
			구	350		
		201 일반운영비		9,012	8,698	314
			기	4,506		
			시	2,253		
			구	2,253		
		01 사무관리비		8,612	8,398	214
		(일반수용비)		6,812		
		1.영양플러스사업운영홍보	6,812,000원	6,812		
			기	3,406		
			시	1,703		
			구	1,703		
		(위탁교육비)		1,600		
		1.영양플러스사업담당자교육비 및 강사비				
			1,600,000원	1,600		
			기	800		
			시	400		
			구	400		
		(피복비)		200		
		1.영양사근무복	200,000원	200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
		02 공공운영비		400	300	100
		(공공요금)		400		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.우편료 250원*1,600통	400	
			기	200	
			시	100	
			구	100	
			202 여비	800	800 0
			기	400	
			시	200	
			구	200	
			01 국내여비	800	800 0
			1.영양플러스사업교육 및 출장여비 800,000원	800	
			기	400	
			시	200	
			구	200	
			301 일반보상금	500	1,000 △500
			기	250	
			시	125	
			구	125	
			10 행사실비보상금	500	1,000 △500
			1.영양플러스사업활동비 및 보상비 500,000원	500	
			기	250	
			시	125	
			구	125	
			307 민간이전	150,200	141,360 8,840
			기	75,100	
			시	37,550	
			구	37,550	
			01 의료및구료비	150,200	141,360 8,840
			1.영양플러스사업보충식품지원 148,200,000원	148,200	
			기	74,100	
			시	37,050	
			구	37,050	
			2.검사소모품 구입 2,000,000원	2,000	
			기	1,000	
			시	500	
			구	500	
			임산부아동건강관리	55,896	82,872 △26,976
			기	27,948	
			시	13,974	
			구	13,974	
			201 일반운영비	3,000	0 3,000
			기	1,500	
			시	750	
			구	750	
			01 사무관리비 (일반수용비)	3,000	0 3,000
			3,000		
			1.엠블럼제작 3,000,000원	3,000	
			기	1,500	
			시	750	

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	750	
				307 민간이전	52,896	82,872
				기	26,448	△29,976
				시	13,224	
				구	13,224	
				01 의료및구료비	50,400	74,552
				1.철분제 구입	50,400	△24,152
				50,400,000원	50,400	
				기	25,200	
				시	12,600	
				구	12,600	
				05 민간위탁금	2,496	8,320
				1.임산부.아동 수첩제작	2,496	△5,824
				2,496,000원	2,496	
				기	1,248	
				시	624	
				구	624	
				양육지원	2,649,700	947,603
				기	970,351	1,702,097
				시	954,439	
				구	724,910	
				301 일반보상금	2,649,700	947,603
				기	970,351	1,702,097
				시	954,439	
				구	724,910	
				01 사회보장적수혜금	2,649,700	947,603
				1.양육지원금	2,649,700	1,702,097
				2,649,700,000원	2,649,700	
				기	970,351	
				시	954,439	
				구	724,910	
				신생아청각선별검사	10,588	9,612
				기	5,294	976
				시	2,647	
				구	2,647	
				201 일반운영비	470	450
				기	235	20
				시	117	
				구	118	
				01 사무관리비	470	450
				1.청각선별검사홍보비	470	20
				470,000원	470	
				기	235	
				시	117	
				구	118	
				307 민간이전	10,118	9,162
				기	5,059	956
				시	2,530	
				구	2,529	
				01 의료및구료비	9,648	8,712
				1.신생아청각선별검사비	9,648	936
				9,648,000원	9,648	

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금		기 4,824 시 2,412 구 2,412		
	1.신생아청각검사위탁용역비 470,000원		470 470	450	20
			기 235 시 118 구 117		
	컬러풀어린이안심보험(둘째아이상)		753,120 시 527,184 구 225,936	871,920	△118,800
	307 민간이전		753,120 시 527,184 구 225,936	871,920	△118,800
	06 보험금		753,120	871,920	△118,800
	1.컬러풀어린이안심보험(둘째아이상) 753,120,000원		753,120 시 527,184 구 225,936		
	출산장려사업		4,290	4,290	0
	201 일반운영비		4,290	4,290	0
	01 사무관리비		4,290	4,290	0
	(일반수용비)		3,300		
	1.출산장려홍보및인쇄비 700원*3종*1,000매		2,100		
	2.출산준비교실운영 100,000원*12회		1,200		
	(예산절감) 3,300,000원*~10%		△330		
	(운영수당)		1,320		
	1.프로그램운영강사료 110,000원*12회		1,320		
	청소년산모 임신출산의료비 지원		2,400 기 1,200 시 600 구 600	0	2,400
	307 민간이전		2,400 기 1,200 시 600 구 600	0	2,400
	05 민간위탁금		2,400	0	2,400
	1.청소년산모 임신출산 의료비지원 2,400,000원		2,400 기 1,200 시 600 구 600		
	찾아가서 보살피는 의료서비스 제공		319,721 기 142,685 시 81,344 구 95,692	300,166	19,555

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취약계층방문보건사업	20,000	20,000	0
		시 10,000 구 10,000		
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
		시 8,000 구 8,000		
	01 사무관리비	12,000	12,500	△500
	(일반수용비)	3,900		
	1.취약계층방문보건사업운영홍보비	3,900,000원		
		3,900		
		시 1,950 구 1,950		
	(위탁교육비)	500		
	1.취약계층방문보건사업전문교육 및 강사비	500,000원		
		500		
		시 250 구 250		
	(피복비)	1,000		
	1.취약계층방문보건사업요원근무복	1,000,000원		
		1,000		
		시 500 구 500		
	(임차료)	6,600		
	1.취약계층방문보건사업차량임차	6,600,000원		
		6,600		
		시 3,300 구 3,300		
	02 공공운영비	4,000	3,500	500
	(차량선박비)	4,000		
	1.취약계층방문보건사업차량유류 및 정비	4,000,000원		
		4,000		
		시 2,000 구 2,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
		시 1,000 구 1,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	1.취약계층방문보건사업교육 및 출장여비	2,000,000원		
		2,000		
		시 1,000 구 1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
		시 1,000 구 1,000		
	10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	1.취약계층방문보건사업활동비	2,000,000원		
		2,000		
		시 1,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,000	
				맞춤형건강관리사업	280,036	265,816
					140,018	
					70,010	
					70,008	
			101 인건비		271,916	255,504
				기	135,958	
				시	67,980	
				구	67,978	
			04 기간제근로자등보수 1.맞춤형건강관리사업인부임		271,916	255,504
				가.기본급	271,916	
					180,180	
					90,090	
				나.주휴수당	45,045	
					45,045	
					37,180	
				다.연차수당	18,590	
					9,295	
					9,295	
				라.연차수당	8,580	
					4,290	
					2,145	
				마.퇴직금	2,145	
					9,600	
					4,800	
				바.5대보험등	2,400	
					2,400	
					14,778	
					7,389	
					3,695	
					3,694	
					21,598	
					10,799	
					5,400	
					5,399	
			201 일반운영비		8,120	3,782
				기	4,060	
				시	2,030	
				구	2,030	
			01 사무관리비 (위탁교육비) 1.맞춤형건강관리사업담당자및전담인력교육 8,120,000원		8,120	3,782
					8,120	
					8,120	
				기	4,060	
				시	2,030	
				구	2,030	
			방문보건사업지원		10,000	10,000
			307 민간이전		10,000	10,000

부서: 보건행정과
정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
단위: 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 의료및구료비	10,000	10,000	0	
			1.방문보건사업의약품 및 위생용품 구입 20,000원*2회*250명	10,000			
			다문화맞춤형건강관리사업		4,350	4,350	0
			201 일반운영비		2,750	2,750	0
			01 사무관리비		2,750	2,750	0
			(일반수용비)		2,500		
			1.다문화맞춤형방문건강관리사업운영홍보비		2,500,000원	2,500	
			(예산절감)		2,500,000원*-10%	△250	
			(위탁교육비)		500		
			1.다문화맞춤형방문건강관리사업교육 및 강사비		500,000원	500	
			307 민간이전		1,600	1,600	0
			01 의료및구료비		1,600	1,600	0
			1.다문화맞춤형방문건강관리사업의약품 및 위생용품구입		20,000원*2회*40명	1,600	
			재가암관리사업		5,335	0	5,335
					기	2,667	
					시	1,334	
					구	1,334	
			307 민간이전		5,335	0	5,335
					기	2,667	
					시	1,334	
		구	1,334				
01 의료및구료비		5,335	0	5,335			
1.재가암관리사업 의약품 및 위생용품구입		5,335,000원					
		5,335					
		기	2,667				
		시	1,334				
		구	1,334				
행정운영경비(보건행정과)				4,094,659	4,024,573	70,086	
			인력운영비	3,746,463	3,631,147	115,316	
				인력운영비	3,746,463	3,631,147	115,316
				101 인건비	3,629,283	3,521,527	107,756
				01 보수	3,041,336	2,884,723	156,613
				(봉급)	2,152,781		
				1.보건소장(연봉제)	72,432,000원	72,432	
				2.5급(30호봉)	3,698,200원*2명*12월	88,757	
				3.6급(28호봉)	3,175,800원*11명*12월	419,206	
				4.7급(21호봉)	2,654,400원*29명*12월	923,732	
				5.8급(9호봉)	1,791,000원*24명*12월	515,808	
				6.9급(4호봉)	1,302,000원*4명*12월	62,496	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			7.처우개선비	2,009,999,000원*3.5%	70,350	
			(상여수당)		278,643	
			1.대우공무원수당		39,640	
			가.5급대우(27호봉)			
				3,149,000원*4명*4.1%*12월	6,198	
			나.6급대우(24호봉)			
				2,768,200원*18명*4.1%*12월	24,516	
			다.7급대우(18호봉)			
				2,267,600원*8명*4.1%*12월	8,926	
			2.정근수당	2,080,349,000원*1/12	173,363	
			3.정근수당가산금		65,640	
			가.25년이상	130,000원*19명*12월	29,640	
			나.20년이상~25년미만	110,000원*9명*12명	11,880	
			다.15년이상~20년미만	80,000원*15명*12월	14,400	
			라.10년이상~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
			마.5년이상~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400	
			(가계보전수당)		47,828	
			1.가족수당		40,680	
			가.배우자	40,000원*52명*12월	24,960	
			나.기타가족	20,000원*58명*12월	13,920	
			다.가산금(셋째자녀이상)			
				30,000원*5명*12월	1,800	
			2.자녀학비보조수당		7,148	
			가.고등학생	446,700원*4명*4기	7,148	
			(특수근무수당)		75,840	
			1.위험근무수당		35,520	
			가.갑종	50,000원*24명*12월	14,400	
			나.을종	40,000원*44명*12월	21,120	
			2.특수업무수당		40,320	
			가.기술업무수당		16,560	
			1).5급이상	50,000원*2명*12월	1,200	
			2).6~7급	30,000원*18명*12월	6,480	
			3).8급이하	20,000원*9명*12월	2,160	
			4).가산금(1급)	30,000원*4명*12월	1,440	
			5).가산금(2급)	20,000원*10명*12월	2,400	
			6).운전업무수당	40,000원*6명*12월	2,880	
			나.의료업무수당		14,400	
			1).간호사	50,000원*17명*12월	10,200	
			2).의료기사	50,000원*7명*12월	4,200	
			다.특수직무수당		9,360	
			1).보건지소	70,000원*9명*12월	7,560	
			2).민원수당(보건지소포함)			
				30,000원*5명*12월	1,800	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(초과근무수당)	167,449		
			1.시간외근무수당	159,091		
		가.5급	10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
		나.6급	8,943원*8명*33시간*12월	28,332		
		다.7급	8,078원*20명*33시간*12월	63,978		
		라.8급(기능포함)	7,252원*20명*33시간*12월	57,436		
		마.9급(기능포함)	6,555원*2명*33시간*12월	5,192		
		2.의료반지원시간외근무수당	8,078원*3명*12시간*12월	3,490		
		3.감염병관리비상근무시간외수당	8,078원*6명*5시간*12월	2,909		
		4.방역소독비상근무시간외수당	7,252원*15시간*3명*6월	1,959		
		(실비보상 등)		318,795		
		1.정액급식비	130,000원*71명*12월	110,760		
		2.명절휴가비	2,080,349,000원*1.2/12	208,035		
		02 기타직보수		567,336	617,180	△49,844
		(청원경찰)		89,316		
		1.급여(21호봉)	2,388,500원*2명*12월	57,324		
		2.처우개선비	57,324,000원*3.5%	2,007		
		2.상여금(정근수당)	59,331,000원*1/12	4,945		
		3.시간외수당	7,438원*33시간*2명*12월	5,891		
		4.가족수당		1,920		
		가.배우자	40,000원*2명*12월	960		
		나.기타가족	20,000원*4명*12월	960		
		5.정근수당가산금		2,280		
		가.20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		나.15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		6.위험근무수당	40,000원*2명*12월	960		
		7.정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		8.명절휴가비	59,331,000원*1.2/12	5,934		
		9.직급보조비	105,000원*2명*12월	2,520		
		10.대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
		11.고용보험	86,769,000원*1.4%	1,215		
		(계약직가급)		320,544		
		1.연봉	4,500,000원*4명*12월	216,000		
		2.처우개선비	216,000,000원*3.5%	7,560		
		3.연봉외수당		78,744		
		가.의료업무수당	1,207,750원*4명*12월	57,972		
		나.시간외수당	9,940원*4명*33시간*12월	15,745		
		다.가족수당		3,240		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		2)기타가족	20,000원*6명*12월	1,440		
		3)가산금(셋째자녀이상)				
			30,000원*1명*12월	360		
		라.자녀학비보조수당		1,787		
		1)고등학생	446,700원*1명*4기	1,787		
		3.정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
		4.직급보조비	250,000원*4명*12월	12,000		
		(계약직나급)		66,567		
		1.연봉	3,790,830원*1명*12월	45,490		
		2.처우개선비	45,490,000원*3.5%	1,593		
		3.연봉외수당		14,924		
		가.의료업무수당	873,000원*1명*12월	10,476		
		나.시간외수당	8,806원*1명*33시간*12월	3,488		
		다.가족수당		960		
		1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
		2)기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		3.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		4.직급보조비	250,000월*1명*12월	3,000		
		(계약직마급)		90,909		
		1.연봉	1,957,800원*3명*12월	70,481		
		2.처우개선비	70,481,000원*3.5%	2,467		
		3.연봉외수당		6,463		
		가.시간외수당	4,430원*3명*33시간*12월	5,263		
		나.가족수당		1,200		
		1)배우자	40,000원*2명*12월	960		
		2)기타가족	20,000원*1명*12월	240		
		3.정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
		4.직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780		
		5.대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
		6.고용보험	88,395,000원*1.4%	1,238		
		03 무기계약근로자보수		20,611	19,624	987
		(부속실)		20,611		
		1.보수		18,752		
		가.급여	34,560원*1명*252일	8,710		
		나.상여금	8,710,000원*4/12	2,904		
		다.근속가산금	8,710,000원*10%	871		
		라.주휴수당	34,560원*1명*52일	1,798		
		마.연차수당	34,560원*1명*20일	692		
		바.정액급식비	70,000원*1명*12일	840		
		사.교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아.시간외수당	6,165원*1명*50시간	309		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			자.명절휴가비	8,710,000원*1/12	726	
			차.처우개선비	17,690,000원*6%	1,062	
			2.건강보험	18,752,000원*2.82%	529	
			3.노인장기요양보험	529,000원*6.55%	35	
			4.국민연금	18,752,000원*4.5%	844	
			5.고용보험	18,752,000원*1.4%	263	
			6.산재보험	18,752,000원*1.0%	188	
			204 직무수행경비	117,180	109,620	7,560
			02 직급보조비	117,180	109,620	7,560
			1.직급보조비	117,180		
			가.4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			나.5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			다.6급	155,000원*11명*12월	20,460	
			라.7급	140,000원*28명*12월	47,040	
			마.8-9급	105,000원*28명*12월	35,280	
			바.7급파견(행안부)	300,000원*1명*12월	3,600	
			기본경비	348,196	393,426	△45,230
			기본경비	348,196	393,426	△45,230
			201 일반운영비	201,856	188,256	13,600
			01 사무관리비	70,146	65,248	4,898
			(일반수용비)	29,542		
			1.관서운영수용비	200,000원*60명	12,000	
			2.지역보건의료계획책자인쇄	20,000원*50부	1,000	
			3.건강도서실도서 및 비디오구입	20,000원*20개	400	
			4.청사의무소독료	170,000원*6회	1,020	
			5.감염성폐기물처리비		2,560	
			가.처리수수료	900원*200KG*12월	2,160	
			나.폐기물보관용기전용전자태그구입	200원*2,000매	400	
			6.승강기검사수수료	300,000원*1회	300	
			7.정화조청소수수료	1,100,000원*1회	1,100	
			8.물탱크청소수수료	430,000원*2회	860	
			9.가스사용시설검사수수료	150,000원*1회	150	
			10.수돗물검사수수료	200,000원*1회	200	
			11.가스사고배상책임보험	70,000원*1회	70	
			12.소방안전협회비	70,000원*1회	70	
			13.냉온수기관리비	55,000원*4대*12월	2,640	
			14.페액 및 세척액처리 수수료	300원*165L*12월	594	
			15.방사선측정(배지)수수료	18,500원*2명*4회	148	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			16.침대커버등세탁물처리비	200,000원*12월	2,400	
			17.행정차량세차비	15,000원*6대*6월	540	
			18.방사선원격판독수수료	1,000원*600건	600	
			19.민원실운영		2,890	
		가.	전산소모품	210,000원*2대*2회	840	
		나.	민원신청서식	200원*5종*1,000매	1,000	
		다.	민원접수원부전산용지	70,000원*15박스	1,050	
			(위탁교육비)		1,140	
		1.	보건업무위탁교육비	30,000원*20명	600	
		2.	간호사위탁교육비	30,000원*18명	540	
			(피복비)		1,500	
		1.	위생복 및 가운	50,000원*20명	1,000	
		2.	민원실근무자근무복	100,000원*5명	500	
			(급량비)		25,200	
		1.	보건업무추진기본급식비			
				7,000원*60명*5식*12월	25,200	
			(예산절감)	57,382,000원*~20%	△11,476	
			(운영수당)		24,240	
		1.	일숙직수당		15,140	
		가.	일직수당	60,000원*2명*109일	13,080	
		나.	숙직수당	50,000원*2명*2일	200	
		다.	명절일직수당	60,000원*3명*7일	1,260	
		라.	명절숙직수당	60,000원*2명*5일	600	
		2.	건강생활실천협의회수당	70,000원*9명*1회	630	
		3.	지역보건의료계획심의위원회수당	70,000원*9명*1회	630	
		4.	정신보건심의위원회수당	70,000원*6명*2회	840	
		5.	정신보건심판위원회수당	100,000원*5명*14회	7,000	
			02 공공운영비	131,710	123,008	8,702
			(공공요금및제세)	69,877		
		1.	우편요금	3,425		
		가.	일반	250원*8,000통	2,000	
		나.	등기	1,750원*700통	1,225	
		다.	가검물검사의뢰	10,000원*20건	200	
		2.	전기사용료	45,158		
		가.	기본료	7,788원*159kw*12월	14,860	
		나.	사용료	30,298		
		1)	여름	109.23원*66,437kw	7,257	
		2)	봄가을	66.55원*166,750kw	11,098	
		3)	겨울	88원*135,707kw	11,943	
		3.	상하수도사용료	1,200,000원*12월	14,400	
		4.	자동차세	420		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.승용차	180,000원*1대	180		
	나.소형화물(승합)	60,000원*4대	240		
	5.자동차보험료		1,410		
	가.승용차	140,000원*1대	140		
	나.소형화물(승합)	230,000원*4대	920		
	다.구급차	350,000원*1대	350		
	6.교통유발부담금	700원*5,466㎡*1.34*0.5	2,564		
	7.환경개선부담금		2,500		
	가.건물분	900,000원*2회	1,800		
	나.차량분	70,000원*5대*2회	700		
	(연료비)		37,362		
	1.청사보일러및냉난방유지비		37,362		
	가.난방	977.76원*31,000㎡	30,311		
	나.냉방	619.06원*9,257㎡	5,731		
	다.온수보일러	977.76원*1,350㎡	1,320		
	(시설장비유지비)		25,275		
	1.청사건물	400,000원*12월	4,800		
	2.온수보일러유지비	50,000원*12월*50%	300		
	3.이중효율흡수식냉온수기세관정비	2,500,000원*2대	5,000		
	4.기계설비유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
	5.전기설비유지보수비	2,500,000원*1식	2,500		
	6.냉각수처리제	60,000원*15개	900		
	7.비상발전기연료(경유)	1,767.41원*300ℓ	531		
	8.보건정보시스템운영		2,940		
	가.유지보수비	100,000원*12월	1,200		
	나.카드수수료	100,000원*12월	1,200		
	다.단문자메신저전송수수료	15원*3,000건*12월	540		
	9.통신및LAN망유지보수	300,000원*12월	3,600		
	10.무정전전원장비유지보수	410,000원*3대*80%	984		
	11.지문인식시스템유지보수	30,000원*2대*12월	720		
	(차량선박비)		13,830		
	1.승용차	1,800,000원*1대*90%	1,620		
	2.구급차	2,200,000원*1대*90%	1,980		
	3.소형화물(승합)	2,750,000원*4대*90%	9,900		
	4.차량검사비	55,000원*6대	330		
	(예산절감)	146,344,000원*-10%	△14,634		
	202 여비		127,440	176,400	△48,960
	01 국내여비		127,440	167,040	△39,600

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.보건위생업무추진기본여비(보건지소포함) 20,000원*9일*59명*12월	127,440		
			203 업무추진비	11,700	11,760	△60
			01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
			1.기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
			02 정원가산업무추진비	3,120	3,120	0
			1.정원가산업무추진비 40,000원*78명	3,120		
			04 부서운영업무추진비	5,940	6,000	△60
			1.기본 350,000원*12월	4,200		
			2.초과 5,000원*29명*12월	1,740		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			1.직책급업무추진비	7,200		
			가.보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
			나.과장(5급),보건지소장 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 위생과
정책: 식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		226,527	159,704	66,823
	국 시 구	8,556 3,000 214,971		
식품안전관리		56,894	64,566	△7,672
	국 시 구	8,556 3,000 45,338		
위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공		56,894	64,566	△7,672
	국 시 구	8,556 3,000 45,338		
위해식품 유통 근절		19,420	29,780	△10,360
201 일반운영비		15,520	24,480	△8,960
01 사무관리비 (일반수용비)		15,520	24,480	△8,960
1.국민다소비 식품 수거비 10,000원*40종*12월		4,800		
2.식품위생업소 가검물수거 용기구입 4,000원*5종*200개		4,000		
3.명절성수식품 특별 수거비 400,000원*2회		800		
4.한우모범음식점 한우 수거비 10,000원*20개소*4회		800		
5.위생관련 민원서식 인쇄(평가표 및 민원서식) 200원*1,000매*5종		1,000		
6.식중독예방 홍보물 제작 500원*2종*1,000매		1,000		
7.어린이 식품안전 보호구역 교육,홍보비 500원*2종*2,000매		2,000		
8.식품제조가공업소 자율점검표 제작 5,000원*400개소		2,000		
9.공중위생 최우수업소 녹색표지판 제작 220,000원*10개소		2,200		
10.민간인(모범위생업주) 표창수여자 감사패 제작 100,000원*8명		800		
(예산절감) 19,400,000원*~20%		△3,880		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
1.위생업무추진 관외여비 150,000원*3명*2회		900		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.위생행정 업무추진비 3,000,000원		3,000		
건전영업질서 정착		7,562	8,586	△1,024
201 일반운영비		7,562	8,586	△1,024

부서: 위생과
정책: 식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비 (일반수용비) 1.식중독예방 조리식품 수거비(햄버거, 김밥 등) 3,000원*300개소 2.위생업소 점검 및 관리용 서식인쇄 (수거 압류증 등) 700원*1,300매*2종 3.위생업소 점검관련 검사용기구입(무균채수 병 등) 120,000원*4박스*3종 (급량비) 1.위생업소 야간단속요원 급식비 7,000원*18명*60일*70% (예산절감) 9,452,000원*-20%		7,562	8,586	△1,024
				4,160		
				900		
				1,820		
				1,440		
				5,292		
				5,292		
				△1,890		
		유통식품안전관리		7,112	6,000	1,112
				3,556		
		201 일반운영비	국 시 구	3,000	1,500	1,112
				556		
				2,612		
				1,306		
		01 사무관리비 (일반수용비) 1.유통판매식품검체수거비 1,500,000원	국 시	750		
				750		
		02 공공운영비 (공공요금및제세) 1.유통식품안전관리 태블릿PC 사용료 1,112,000원	국 구	1,112		0
				1,112		
				1,112	0	1,112
				556		
		202 여비	국 시	556	4,500	0
				4,500		
				2,250		
				2,250		
		01 국내여비 1.기초위생관리지도단속공무원출장비 4,500,000원	국 시	4,500		0
				4,500		
				2,250		
				2,250		
		어린이보호식품관련 감시원활동비지원	국 구	6,000	8,000	△2,000
				3,000		
		301 일반보상금	국 구	3,000	8,000	△2,000
				3,000		
		12 기타보상금		6,000		△2,000
				6,000		

부서: 위생과
정책: 식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.소비자 식품위생감시원 활동비(어린이먹거리 안전) 6,000,000원	국 구 6,000 3,000 3,000		
			기관운영경비	10,800	10,200	600
			204 직무수행경비	10,800	10,200	600
			03 특정업무경비	10,800	10,200	600
			1.대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
			부정불량식품근절	2,000	2,000	0
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			1.부정불량및건강기능식품신고포상금 지급 200,000원*10건	2,000		
			시니어 감시원 활동비 지원	국 구 4,000 2,000 2,000	0	4,000
			301 일반보상금	국 구 4,000 2,000 2,000	0	4,000
			12 기타보상금	4,000	0	4,000
			1.시니어 감시원 활동비 4,000,000원	국 구 4,000 2,000 2,000		
			행정운영경비(위생과)	169,633	95,138	74,495
			인력운영비	99,094	19,624	79,470
			인력운영비	99,094	19,624	79,470
			101 인건비	99,094	19,624	79,470
			01 보수 (시간외수당)	78,666 78,666	0	78,666
			1.시간외근무수당	60,248		
			가.5급 10,486원*1명*33시간*12월	4,153		
			나.6급 8,943원*3명*33시간*12월	10,625		
			다.7급 8,078원*9명*33시간*12월	28,790		
			라.8급(기능포함) 7,252원*4명*33시간*12월	11,488		
			마.9급 6,555원*2명*33시간*12월	5,192		
			2.위생업소및유통관련업소지도단속시간외수당 8,078원*10시간*19명*12월	18,418		
			03 무기계약근로자보수 (공중위생계)	20,428 20,428	19,624	804
			1.보수	18,584		
			가.급여 34,560원*1명*252일	8,710		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		나. 상여금	8,710,000원*4/12	2,904		
		다. 근속가산금	8,710,000원*10%	871		
		라. 주휴수당	34,560원*1명*52일	1,798		
		마. 연차수당	34,560원*1명*15일	519		
		바. 정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
		사. 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		아. 시간외수당	6,480원*1명*50시간	324		
		자. 명절휴가비	8,710,000원*1/12	726		
		차. 처우개선비	17,532,000원*6%	1,052		
		2. 건강보험	18,584,000원*2.82%	525		
		3. 노인장기요양보험	525,000원*6.55%	35		
		4. 국민연금	18,584,000원*4.5%	837		
		5. 고용보험	18,584,000원*1.4%	261		
		6. 산재보험	18,584,000원*1.0%	186		
		기본경비		70,539	75,514	△4,975
		기본경비		70,539	75,514	△4,975
		201 일반운영비		16,649	14,054	2,595
		01 사무관리비		10,736	9,675	1,061
		(일반수용비)		5,440		
		1. 관서운영수용비	200,000원*19명	3,800		
		2. 냉온수기유지관리		660		
		가. 렌탈비	55,000원*1대*12월	660		
		3. 행정장비 수리 및 소모품 구입		900		
			50,000원*18대			
		4. 지도단속차량세차비	20,000원*1대*4월	80		
		(급량비)		7,980		
		1. 위생업무추진 기본급식비		7,980		
			7,000원*19명*5식*12월			
		(예산절감)	13,420,000원*~20%	△2,684		
		02 공공운영비		5,913	4,379	1,534
		(공공요금및제세)		3,365		
		1. 우편요금		2,675		
		가. 일반우편	250원*4,400통	1,100		
		나. 등기	1,750원*900통	1,575		
		2. 자동차세	300,000원*1대	300		
		3. 자동차보험료	230,000원*1대	230		
		4. 환경개선부담금	80,000원*1대*2회	160		
		(차량선박비)		3,205		
		1. 중형화물(승합)등	3,150,000원*1대	3,150		
		2. 차량검사비	55,000원*1대	55		
		(예산절감)	6,570,000원*~10%	△657		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	45,840	54,240	△8,400
			01 국내여비	19,440	23,040	△3,600
			1. 위생업무추진 기본여비			
			20,000원*9일*9명*12월	19,440		
			02 월액여비	26,400	31,200	△4,800
			1. 위생업소단속여비	26,400		
			220,000원*10명*12월			
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1. 부서운영업무추진비	4,200		
			350,000원*12월			
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			1. 직책급업무추진비	1,200		
			100,000원*12월			
			405 자산취득비	2,650	1,820	830
			01 자산및물품취득비	2,650	1,820	830
			1.인증기	2,300		
			2,300,000원*1대			
			2.팩스기	350		
			350,000원*1대			