

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
보건소		8,237,085	8,430,482	△ 193,397
		국 50,732		
		기 2,852,697		
		시 2,017,212		
		구 3,316,444		
건강 증진		4,987,198	5,746,524	△ 759,326
		국 50,582		
		기 1,966,018		
		시 1,528,979		
		구 1,441,619		
방문건강 관리		62,080	677,241	△ 615,161
		시 22,824		
		구 39,256		
방문보건사업 운영		56,080	55,800	280
		시 16,824		
		구 39,256		
201 일반운영비		17,580	17,300	280
		시 5,274		
		구 12,306		
01 사무관리비		17,580	8,500	9,080
○방문인력 교육비 및 운영물품구입 등		17,580		
		시 5,274		
		구 12,306		
202 여비		1,500	1,500	0
		시 450		
		구 1,050		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○방문보건사업 회의 및 교육여비		1,500		
		시 450		
		구 1,050		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		시 300		
		구 700		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○방문보건사업 업무추진		1,000		
		시 300		
		구 700		
301 일반보상금		5,500	5,500	0
		시 1,650		
		구 3,850		
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○방문보건관리요원 교육 및 행사보상		5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
12 기타보상금		500	500	0
○방문보건 자원봉사요원 활동비		500		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		시 구	150 350	
	307 민간이전		28,500	0
		시 구	8,550 19,950	
	01 의료및구료비 ○방문취약계층 소요의료품 구입		28,500	0
		시 구	8,550 19,950	
	405 자산취득비		2,000	0
		시 구	600 1,400	
	01 자산및물품취득비 ○방문보건사업운영 PC 구입		2,000	0
		시 구	600 1,400	
	난청노인 보청기 지원		6,000	4,750
		시	6,000	
	307 민간이전		6,000	4,750
		시	6,000	
	01 의료및구료비 ○난청노인 보청기 지원		6,000	4,750
		시	6,000	
	모자보건 관리		894,578	△351,081
		기 시 구	390,876 230,437 273,265	
	저소득층 여성, 어린이 건강관리		42,828	△8,988
	101 인건비		26,328	2,212
	04 기간제근로자등보수		26,328	2,212
	○본소 간호사 60,000*1명*200일		12,000	
	○보건지소(반송1, 재반1) 간호사 60,000*2명*100일		12,000	
	○보험부담금		2,328	
	－ 국민연금보험부담금 24,000,000*4.5%		1,080	
	－ 국민건강보험부담금 24,000,000*2.90%		696	
	－ 고용보험부담금 24,000,000*1.4%		336	
	－ 산재보험부담금 24,000,000*0.705%		170	
	－ 노인장기요양보험부담금 696,000*6.55%		46	
	201 일반운영비		1,000	△1,500
	01 사무관리비		1,000	△1,500
	○모자보건사업 운영비		500	
	○보건교육용 재료비		500	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	307 민간이전	15,500	18,500	△3,000
	01 의료및구료비	15,500	18,500	△3,000
	○모자보건사업 소모품비 250,000*2회	500		
	○출산부 칼슘제 및 임신부 철분제 지원	15,000		
	－출산부 칼슘제 15,000*300명	4,500		
	－임산부 철분제 7,000*300명*5병	10,500		
	영유아사전예방적 건강관리	198,930	199,387	△457
	기	99,466		
	시	49,732		
	구	49,732		
	307 민간이전	198,930	199,387	△457
	기	99,466		
	시	49,732		
	구	49,732		
	01 의료및구료비	198,260	198,717	△457
	○선천성대사이상검사 및 환아관리	67,725		
	기	33,863		
	시	16,931		
	구	16,931		
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비	124,000		
	기	62,000		
	시	31,000		
	구	31,000		
	○신생아 청각선별검사비	6,535		
	기	3,267		
	시	1,634		
	구	1,634		
	05 민간위탁금	670	670	0
	○청각선별검사 쿠폰제작 등	670		
	기	336		
	시	167		
	구	167		
	난임부부지원	582,820	437,896	144,924
	기	291,410		
	시	145,705		
	구	145,705		
	101 인건비	25,732	18,600	7,132
	기	12,866		
	시	6,433		
	구	6,433		
	04 기간제근로자등보수	25,732	18,600	7,132
	○난임부부 전산요원 보수	25,732		
	기	12,866		
	시	6,433		
	구	6,433		
	307 민간이전	557,088	419,296	137,792

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
				기	278,544	
				시	139,272	
				구	139,272	
				01 의료및구료비	557,088	419,296
				○체외수정시술비 지원	435,424	
				기	217,712	
				시	108,856	
				구	108,856	
				○인공수정시술비 지원	121,664	
				기	60,832	
				시	30,416	
				구	30,416	
				태아기형아검사 및 풍진검사	70,000	48,840
				시	35,000	
				구	35,000	
				101 인건비	10,500	10,500
				시	5,250	
				구	5,250	
				04 기간제근로자등보수	10,500	10,500
				○간호사 보수	10,500	
				시	5,250	
				구	5,250	
				307 민간이전	59,500	38,340
				시	29,750	
				구	29,750	
				01 의료및구료비	59,500	38,340
				○태아기형아 및 풍진검사비	59,500	
				시	29,750	
				구	29,750	
				구민건강증진 기타사업 추진	903,409	1,963,554
				국	50,582	
				기	258,043	
				시	493,792	
				구	100,992	
				사회복귀시설 운영	242,560	263,114
				시	242,560	
				307 민간이전	242,560	263,114
				시	242,560	
				02 민간경상보조	242,560	263,114
				○송국클럽하우스 운영	242,560	
				시	242,560	
				구민건강증진사업 추진	4,000	3,500
				203 업무추진비	4,000	
				03 시책추진업무추진비	4,000	
				○보건소 운영 시책추진	4,000	500

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	영유아 건강검진	11,252	3,856	7,396
		기 9,001 시 2,251		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 1,000 시 250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○영유아 건강검진 홍보비	1,250		
		기 1,000 시 250		
	307 민간이전	10,002	2,606	7,396
		기 8,001 시 2,001		
	01 의료및구료비	5,584	400	5,184
	○발달장애 의심아동 확진비	5,584		
		기 4,467 시 1,117		
	05 민간위탁금	4,418	2,206	2,212
	○영유아 건강검진비	4,418		
		기 3,534 시 884		
	의료급여수급권자 검진	63,227	64,316	△ 1,089
		국 50,582 시 12,645		
	307 민간이전	63,227	64,316	△ 1,089
		국 50,582 시 12,645		
	05 민간위탁금	63,227	64,316	△ 1,089
	○의료급여수급권자 검진비	63,227		
		국 50,582 시 12,645		
	생애전환기 건강진단사업 운영	10,428	8,982	1,446
		기 8,343 시 2,085		
	201 일반운영비	340	341	△ 1
		기 272 시 68		
	01 사무관리비	340	341	△ 1
	○홍보물 제작	340		
		기 272 시 68		
	307 민간이전	10,088	8,641	1,447
		기 8,071 시 2,017		
	01 의료및구료비	372	365	7

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○비취학청소년 건강검진비	372	8,276	1,440
	05 민간위탁금	9,716		
	○생애전환기 건강검진비	9,716		
		7,773		
		1,943		
	알코올 상담센터 운영	140,500	140,500	0
		67,550		
		72,950		
	307 민간이전	140,500	140,500	0
		67,550		
		72,950		
	05 민간위탁금	140,500	140,500	0
	○알코올상담센터 운영	135,100		
		67,550		
		67,550		
	○알코올상담센터 종사자복지수당	5,400		
		5,400		
	정신보건사업 추진	5,742	5,742	0
	201 일반운영비	5,742	5,742	0
	01 사무관리비	5,742	5,742	0
	○심사자료 인쇄 11,000*6부*12회	792		
	○정신보건심판위원회 참석수당	4,950		
	－ 2시간이내 70,000*7회*5명	2,450		
	－ 2시간이상 100,000*5회*5명	2,500		
	치매상담센터 운영지원	6,250	5,000	1,250
		6,250		
	201 일반운영비	6,250	5,000	1,250
		6,250		
	01 사무관리비	6,250	5,000	1,250
	○치매상담센터 운영비	6,250		
		6,250		
	치매치료관리비 지원	193,698	153,728	39,970
		96,849		
		96,849		
	307 민간이전	193,698	153,728	39,970
		96,849		
		96,849		
	01 의료및구료비	193,698	153,728	39,970
	○치매치료관리비 지원	193,698		
		96,849		
		96,849		
	치매사례관리 사업	20,052	0	20,052

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		시 20,052		
	101 인건비	20,052	0	20,052
		시 20,052		
	04 기간제근로자등보수 ○치매사례관리사 인건비	20,052 20,052	0	20,052
		시 20,052		
	표준형 정신보건센터운영	152,600	169,800	△ 17,200
		기 76,300		
		시 38,150		
		구 38,150		
	307 민간이전	152,600	169,800	△ 17,200
		기 76,300		
		시 38,150		
		구 38,150		
	05 민간위탁금 ○정신보건센터 운영비	152,600 152,600	169,800	△ 17,200
		기 76,300		
		시 38,150		
		구 38,150		
	자살예방 및 생명존중문화조성 사업	53,100	0	53,100
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	○자살예방위원회 참석수당 70,000*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○자살예방사업 시책추진	500		
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○자원봉사자 등 실비보상 10,000*20명*20회	4,000		
	307 민간이전	47,200	0	47,200
	01 의료및구료비	2,000	0	2,000
	○긴급출동 및 응급치료비 200,000*10회	2,000		
	05 민간위탁금	45,200	0	45,200
	○자살예방 및 생명존중사업	45,200		
	국가암관리	941,288	920,316	20,972
		기 465,644		
		시 343,460		
		구 132,184		
	암 조기검진사업 운영	422,552	442,580	△ 20,028
		기 211,276		
		시 211,276		
	101 인건비	16,900	16,783	117
		기 8,450		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		시 8,450		
04 기간제근로자등보수		16,900	16,783	117
○암검진 홍보요원		16,900		
	기	8,450		
	시	8,450		
201 일반운영비		3,352	3,638	△286
	기	1,676		
	시	1,676		
01 사무관리비		3,352	3,638	△286
○암검진사업 홍보물, 소모품 등 구입		3,352		
	기	1,676		
	시	1,676		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 국내여비		500	500	0
○국가암관리사업 평가대회 참석		500		
	기	250		
	시	250		
301 일반보상금		400	400	0
	기	200		
	시	200		
10 행사실비보상금		400	400	0
○암홍보요원 교육 및 행사 실비보상		400		
	기	200		
	시	200		
307 민간이전		401,400	419,951	△18,551
	기	200,700		
	시	200,700		
05 민간위탁금		401,400	419,951	△18,551
○암 조기검진비		401,400		
	기	200,700		
	시	200,700		
암환자 의료비 지원		487,000	447,000	40,000
	기	243,500		
	시	121,750		
	구	121,750		
307 민간이전		487,000	447,000	40,000
	기	243,500		
	시	121,750		
	구	121,750		
01 의료및구료비		487,000	447,000	40,000
○암치료비 지원사업비		487,000		
	기	243,500		
	시	121,750		
	구	121,750		

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	재가 암환자관리	21,736	21,736	0
		기 10,868		
		시 5,434		
		구 5,434		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○재가암환자 자조모임운영 및 홍보물 구입	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	307 민간이전	16,736	16,736	0
		기 8,368		
		시 4,184		
		구 4,184		
	01 의료및구료비	16,736	16,736	0
	○재가암환자 의약품 등 구입	16,736		
		기 8,368		
		시 4,184		
		구 4,184		
	암등록 및 상담요원지원	10,000	9,000	1,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	101 인건비	10,000	9,000	1,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	04 기간제근로자등보수	10,000	9,000	1,000
	○암 상담요원지원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	만성질환 관리	48,570	79,405	△30,835
		기 24,285		
		구 24,285		
	지역사회만성병 조사감시체계 구축	48,570	48,570	0
		기 24,285		
		구 24,285		
	201 일반운영비	900	996	△96
		기 450		
		구 450		
	01 사무관리비	900	996	△96
	○홍보물 제작	900		
		기 450		
		구 450		
	202 여비	300	204	96

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
				기	150	
				구	150	
				01 국내여비	300	204 96
				○지역사회건강조사 결과보고세미나 참석	300	
				기	150	
				구	150	
				301 일반보상금	300	300 0
				기	150	
				구	150	
				10 행사실비보상금	300	300 0
				○조직원 교육 및 회의참석 실비보상	300	
				기	150	
				구	150	
				307 민간이전	47,070	47,070 0
				기	23,535	
				구	23,535	
				05 민간위탁금	47,070	47,070 0
				○위탁대학 연구수행비	47,070	
				기	23,535	
				구	23,535	
				구강건강 관리	283,494	417,000 △ 133,506
				기	141,747	
				시	70,874	
				구	70,873	
				의치보철 지원	283,494	307,800 △ 24,306
				기	141,747	
				시	70,874	
				구	70,873	
				307 민간이전	283,494	302,600 △ 19,106
				기	141,747	
				시	70,874	
				구	70,873	
				01 의료및구료비	283,494	302,600 △ 19,106
				○의치보철 시술비	269,194	
				기	134,597	
				시	67,299	
				구	67,298	
				○의치보철 사후관리	14,300	
				기	7,150	
				시	3,575	
				구	3,575	
				WHO건강도시추진	800	26,000 △ 25,200
				시	400	
				구	400	
				건강도시사업 운영	800	26,000 △ 25,200
				시	400	
				구	400	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			203 업무추진비	800	800	0
				시		
				구		
				400		
				400		
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○건강한마을만들기 사업추진관련 간담회 등	800		
				시		
				구		
				400		
				400		
			지역사회 통합건강증진사업	1,564,897	0	1,564,897
				기		
				시		
				구		
				685,423		
				367,192		
				512,282		
			지역사회 통합건강증진사업 운영	1,564,897	0	1,564,897
				기		
				시		
				구		
				685,423		
				367,192		
				512,282		
			101 인건비	969,267	0	969,267
				기		
				시		
				구		
				428,212		
				238,587		
				302,468		
			04 기간제근로자등보수	969,267	0	969,267
			○운동처방사,간호사,건강코디네이터 인건비	60,980		
				기		
				시		
				구		
				28,750		
				14,375		
				17,855		
			○건강한 반송만들기사업 인건비	8,100		
			－ 반송지역 지역코디네이터	8,100		
				기		
				시		
				구		
				4,050		
				2,025		
				2,025		
			○영양플러스사업(영양사) 인건비	42,480		
				기		
				시		
				구		
				20,405		
				10,203		
				11,872		
			○금연상담사 인건비	70,723		
				기		
				시		
				구		
				32,475		
				16,238		
				22,010		
			○방문건강 전담인력	727,764		
			－ 인건비	675,730		
				기		
				시		
				구		
				324,532		
				162,266		
				188,932		
			－ 보험부담금	52,034		
				시		
				구		
				24,480		
				27,554		
			○물리치료사 인건비	19,740		
				기		
				시		
				9,000		
				4,500		

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○치과위생사 인건비	구 6,240 39,480		
		기 9,000 시 4,500 구 25,980		
	201 일반운영비	176,372	0	176,372
		기 81,837 시 40,923 구 53,612		
	01 사무관리비	145,641	0	145,641
	○건강생활실천사업 운영	75,056		
	－ 프로그램 운영비	24,000		
		기 12,000 시 6,000 구 6,000		
	－ 차량임차료 및 홍보,운영물품 구입 등	33,056		
		기 16,528 시 8,264 구 8,264		
	－ 건강환경조성(건강표지판 제작 등)	18,000		
		기 9,000 시 4,500 구 4,500		
	○영양플러스사업 운영	6,189		
	－ 차량임차료 및 홍보물 구입 등	6,189		
		기 3,095 시 1,547 구 1,547		
	○금연사업 운영	25,000		
	－ 금연클리닉 운영 물품 구입	15,000		
		기 7,500 시 3,750 구 3,750		
	－ 단속차량 임차료 및 홍보물 구입 등	10,000		
		기 5,000 시 2,500 구 2,500		
	○지역사회중심 재활사업 운영	15,088		
	－ 강사비 및 운영물품 구입 등	15,088		
		기 7,544 시 3,772 구 3,772		
	○만성질환 예방관리사업 운영	4,500		
	－ 강사비 및 홍보물 제작 등	4,500		
		기 2,250 시 1,125 구 1,125		
	○치매예방사업 운영	5,000		

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 치매노인사례관리 운영물품 구입	5,000		
			기	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
			○구강관리사업 운영	2,758		
			－ 치과장비 소모품교환 및 각종 인쇄비	970		
			－ 방사선 측정수수료	1,788		
			○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입	2,500		
			기	1,250		
			시	625		
			구	625		
			○아토피 및 천식예방사업	9,550		
			－ 강사비 및 홍보물 제작 등	9,550		
			기	4,770		
			시	2,390		
			구	2,390		
		02 공공운영비		17,531	0	17,531
			○건강생활실천사업용 차량유류비	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
			○영양플러스사업용 차량유류비 및 관리비	1,600		
			기	800		
			시	400		
			구	400		
			○금연단속용 차량유류비	3,600		
			기	1,800		
			시	900		
			구	900		
			○방문건강사업 운영	9,331		
			－ 자동차보험료(소형승용차 1,600cc이하)			
			252,000*3대	756		
			－ 자동차세			
			200,000*3대	600		
			－ 차량정기검사료			
			55,000*1대	55		
			－ 차량유류비(소형승용차) 220,000*3대*12월	7,920		
		03 행사운영비		13,200	0	13,200
			○건강체험터 운영	9,000		
			기	4,500		
			시	2,250		
			구	2,250		
			○영양체험행사 운영	600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
			○금연캠페인 등 행사운영	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○반송건치마을만들기 운영	600		
	202 여비	42,797	0	42,797
		기 3,180		
		시 1,585		
		구 38,032		
	01 국내여비	42,797	0	42,797
	○건강생활실천사업 교육 여비	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	○영양플러스 직무교육 및 사업평가대회 참석 여비	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
	○금연사업관련 회의 및 교육 여비	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	○방문전담인력 교통비 100,000*30명*12월	36,000		
	○재활사업 회의 및 교육 여비	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
	○구강관리사업 교육 여비	447		
	○아토피·천식예방사업 교육 여비	450		
		기 230		
		시 110		
		구 110		
	203 업무추진비	500	0	500
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○건강생활실천사업 시책추진	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	301 일반보상금	34,552	0	34,552
		기 13,642		
		시 6,821		
		구 14,089		
	09 공익근무요원보상금	4,752	0	4,752
	○공익근무요원 중식비	4,752		
	－ 건강생활실천사업 공익근무요원 132,000*1명*12월	1,584		
		기 792		
		시 396		

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
				구	396	
			－ 방문건강운영 공익근무요원 132,000*2명*12월		3,168	
			10 행사실비보상금		14,900	0
			○간호사,운동처방사 출장 및 행사참여 실비보상		6,300	14,900
				기	3,150	
				시	1,575	
				구	1,575	
			○영양사 직무교육 및 가정방문 실비보상		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			○금연상담사 직무교육 실비보상		3,600	
				기	1,800	
				시	900	
				구	900	
			○재활프로그램 행사보상		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			○노인불소도포 스켈링 방문진료 실비보상		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			12 기타보상금		14,900	0
			○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비		9,800	14,900
				기	4,900	
				시	2,450	
				구	2,450	
			○방문건강 자원봉사요원 활동비 10,000*10명*3회*12월		3,600	
			○재활 자원봉사자 활동비		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			○구강보건 자원봉사자 활동비		500	
			307 민간이전		338,291	0
				기	157,543	338,291
				시	78,771	
				구	101,977	
			01 의료및구료비		320,491	0
			○이동식 지질측정용 스틱구입		4,400	320,491
				기	2,200	
				시	1,100	
				구	1,100	
			○영양플러스 보충식품비		148,000	
				기	74,000	
				시	37,000	

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○금연보조제 등 구입	구 37,000 50,000	0	17,800
		기 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
	○방문보건대상 성인병검사	2,000		
	○취약계층 노인 영양제 지급	4,750		
	○방문보건 소모품(혈당스틱 등)	4,000		
	○장애인 재활운동 지원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	○치매검진비 지원	26,400		
		기 13,200		
		시 6,600		
		구 6,600		
	○치과진료 기구 및 소모품 구입	12,702		
		기 3,041		
		시 1,520		
		구 8,141		
	○임산부 철분제,엽산제 구입	49,404		
		기 24,702		
		시 12,351		
		구 12,351		
	○아토피·천식 의료비 및 검사비 지원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	○만성질환 검사관련 소모품 구입	5,835		
	－ 당화혈색소 검사 2,750*2회*500	2,750		
	－ 혈당검사 770*500명	385		
	－ 고지혈증 검사 9,000*300명	2,700		
	05 민간위탁금	17,800		
	○관절수중운동교실 위탁비	10,800		
		기 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
	○건강지킴이 양성사업 위탁비	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	405 자산취득비	3,118	0	3,118
		기 759	0	3,118
		시 380		
		구 1,979		
	01 자산및물품취득비	3,118	0	3,118
	○빈혈측정 출력기 구입 660,000*2대	1,320	0	3,118
		기 660		

부서: 보건소

정책: 건강 증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
				시 구	330 330	
			○반송지소 치과진료실 정수시스템 설치		1,350	
			○구강사업용 디지털카메라 구입 250,000*1대		250	
			○치과진료실 틀니세척기 구입 66,000*3대		198	
				기 시 구	99 50 49	
			청사관리	288,082	417,349	△ 129,267
			보건소 청사 관리	123,918	232,129	△ 108,211
			201 일반운영비	117,918	103,829	14,089
			01 사무관리비	67,694	59,888	7,806
			○청사화장실 종이타월 등 구입		3,708	
			－ 롤화장지 33,000*5개*12월		1,980	
			－ 핸드타올 24,000*6개*12월		1,728	
			○쓰레기종량제 봉투 구입 3,100*1.5매*30일*12월		1,674	
			○저수조 청소비 320,000*2회		640	
			○정화조 청소비 300,000*1회		300	
			○청소관리 원가계산 용역 500,000*1회		500	
			○청소용역비 2,440,000*12월		29,280	
			○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월		3,048	
			○무인경비시스템 운영비 170,000*12월		2,040	
			○근태관리시스템유지보수비 33,000*12월		396	
			○승강기 유지보수 대행료 110,000*12월		1,320	
			○승강기 정기검사비 120,000*1회		120	
			○냉동기 세관 2,400,000*1회		2,400	
			○냉난방용 팬코일 청소 40,000*74개*1회		2,960	
			○소방시설관리용역 150,000*12월		1,800	
			○소방안전협회비 48,000*1회		48	
			○보건소 방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회		120	
			○석면조사비 1,029*2,623㎡		2,700	
			○일직수당 60,000*2명*115일		13,800	
			○명절(추석,설) 비상진료 근무수당 60,000*2명*7일		840	
			02 공공운영비	50,224	43,941	6,283
			○전기요금 2,200,000*12월		26,400	
			○상·하수도요금 350,000*12월		4,200	
			○환경개선부담금 300,000*2회		600	
			○지역난방 가스료		11,024	
			－ 기본요금 75,180*12월		903	
			－ 난방사용료 10,542*8시간*120일		10,121	

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○건물유지비	8,000		
			401 시설비및부대비	3,600	127,900	△ 124,300
			01 시설비	3,600	127,900	△ 124,300
			○현업종사원 대기실 환경개선	3,600		
			405 자산취득비	2,400	400	2,000
			01 자산및물품취득비	2,400	400	2,000
			○회의용 테이블 및 의자 구입	2,100		
			－ 테이블 300,000*2개	600		
			－ 의자 150,000*10개	1,500		
			○진공청소기(민원실 청소) 300,000*1대	300		
			반송보건지소 청사 관리	85,076	72,641	12,435
			201 일반운영비	79,076	72,641	6,435
			01 사무관리비	47,929	43,894	4,035
			○화장실 종이타월 등 구입 120,000*12월	1,440		
			○쓰레기 종량제 봉투 구입 4,120*15매*12월	742		
			○정수기 관리비 15,000*3대*12월	540		
			○정화조청소 320,000*1회	320		
			○저수조청소 200,000*2회	400		
			○청소관리용역비 2,440,000*12월	29,280		
			○고압전기안전관리 대행료 254,000*12월	3,048		
			○무인경비시스템 운영비 170,000*12월	2,040		
			○승강기유지보수대행료 110,000*12월	1,320		
			○승강기정기검사비 120,000*1회	120		
			○오수처리시설 관리용역 330,000*12월	3,960		
			○소방시설관리 용역 150,000*12월	1,800		
			○소방안전협의회비 48,000*1회	48		
			○방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회	120		
			○근태관리시스템 유지관리비 33,000*12월	396		
			○석면조사비 1,029*2,288㎡	2,355		
			02 공공운영비	31,147	28,747	2,400
			○전기요금 2,200,000*12월	26,400		
			○상·하수도 요금 260,000*6월	1,560		
			○환경개선부담금 180,000*2회	360		
			○교통유발부담금 500,000*1회	500		
			○건물유지비 1,017*2,288㎡	2,327		
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			01 시설비	6,000	0	6,000
			○주차장 인도 핸드레일 설치 20m*300,000	6,000		
			건강증진센터 운영	22,734	53,000	△30,266
			201 일반운영비	4,734	0	4,734

부서: 보건소
정책: 건강 증진
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
		01 사무관리비		4,734	0	4,734
		○석면검사비 1,029*4,163㎡		4,284		
		○건강증진센터 지도점검관련 회계사 결산검사 수당 150,000*3일		450		
		401 시설비및부대비		18,000	53,000	△35,000
		01 시설비		18,000	53,000	△35,000
		○옥상급기휨 교체등 시설물정비 1식		18,000		
		재반보건지소 청사관리		56,354	59,579	△3,225
		201 일반운영비		56,354	59,579	△3,225
		01 사무관리비		32,634	36,541	△3,907
		○화장실 종이타월 등 구입 100,000*12월		1,200		
		○쓰레기종량제봉투 구입 4,120*15매*12월		742		
		○저수조청소비 200,000*2회		400		
		○청소관리용역 1,590,000*12월		19,080		
		○고압전기안전관리용역 254,000*12월		3,048		
		○고압전기 안전점검비 500,000*1회		500		
		○무인경비시스템운영 170,000*12월		2,040		
		○승강기유지보수대행료 110,000*12월		1,320		
		○승강기정기검사비 120,000*1회		120		
		○소방시설관리용역 150,000*12월		1,800		
		○방화관리자 소방안전교육비 120,000*1회		120		
		○정수기관리대행수수료 15,000*3대*12월		540		
		○정화조 청소 500,000*1회		500		
		○근태관리시스템 유지관리비 33,000*12월		396		
		○석면조사비 1,029*804㎡		828		
		02 공공운영비		23,720	23,038	682
		○전기요금 1,500,000*12월		18,000		
		○상하수도요금 260,000*12월		3,120		
		○환경개선부담금 300,000*2회		600		
		○건물 및 시설유지 관리비		2,000		
		감염병 관리		2,843,437	2,270,368	573,069
			국	150		
			기	886,679		
			시	488,233		
			구	1,468,375		
		감염병 예방		2,573,841	1,853,774	720,067
			국	150		
			기	886,679		
			시	488,233		
			구	1,198,779		
		국가예방접종 실시		1,579,215	994,771	584,444
			기	789,608		
			시	400,192		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		구 389,415		
101 인건비		21,555	21,555	0
		기 10,778		
		시 10,777		
04 기간제근로자등보수		21,555	21,555	0
○예방접종 등록센터 운영		21,555		
		기 10,778		
		시 10,777		
307 민간이전		1,557,660	973,216	584,444
		기 778,830		
		시 389,415		
		구 389,415		
01 의료및구료비		1,557,660	973,216	584,444
○보건소이용자 약품비		504,000		
		기 252,000		
		시 126,000		
		구 126,000		
○민간병의원 접종비		1,039,356		
		기 519,678		
		시 259,839		
		구 259,839		
○B형수직감염 예방비		14,304		
		기 7,152		
		시 3,576		
		구 3,576		
예방접종		525,473	545,363	△ 19,890
101 인건비		62,527	54,806	7,721
04 기간제근로자등보수		62,527	54,806	7,721
○예방접종요원		62,527		
－ 독감예진(의사)	300,000*1명*30일	9,000		
－ 접종간호사(본소)	60,000*2명*200일	24,000		
－ 접종간호사(반송지소)	60,000*1명*200일	12,000		
－ 접종간호사(재반지소)	60,000*1명*200일	12,000		
－ 보험부담금		5,527		
· 국민연금보험부담금	57,000,000*4.5%	2,565		
· 국민건강보험부담금	57,000,000*2.90%	1,653		
· 고용보험부담금	57,000,000*1.4%	798		
· 산재보험부담금	57,000,000*0.705%	402		
· 노인장기요양보험부담금	1,653,000*6.55%	109		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○예방접종 예진표 및 제서식 인쇄	200*10,000매	2,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○시설장비유지비	1,000		
	－백신보관 냉장고 장비유지비	1,000		
	307 민간이전	424,925	487,557	△62,632
	01 의료및구료비	424,925	487,557	△62,632
	○예방접종소모품비 및 이상반응환자 진료비	5,625		
	－예방접종 소모품	4,000		
	－예방접종용 주사기 100*10,000개	1,000		
	－예방접종 이상반응 환자진료 25,000*5일*5명	625		
	○유·무료 예방접종 약품비	419,300		
	－유료예방접종	158,400		
	·수두 13,000*100명	1,300		
	·티디 13,000*300명	3,900		
	·티덱 17,000*200명	3,400		
	·장티푸스 4,500*400명	1,800		
	·A형 간염(성인) 44,000*1,000명	44,000		
	·A형 간염(소인) 22,000*4,000명	88,000		
	·B형간염(성인) 4,000*4,000명	16,000		
	－무료 예방접종	260,900		
	·디피티 4,500*300명	1,350		
	·폴리오 10,000*300명	3,000		
	·B형간염(영유아용) 2,500*300명	750		
	·엠엠알 9,500*300명	2,850		
	·수두 13,000*300명	3,900		
	·티덱 17,000*300명	5,100		
	·일본뇌염 3,500*1,000명	3,500		
	·장티푸스 4,500*100명	450		
	·인플루엔자	240,000		
	405 자산취득비	35,021	0	35,021
	01 자산및물품취득비	35,021	0	35,021
	○백신 냉장창고 장비 구입	35,021		
	－냉장창고	16,021		
	－온도조절장치	4,000		
	－무정전전원장치	15,000		
	방역소독	273,184	241,867	31,317
	101 인건비	158,839	146,457	12,382
	04 기간제근로자등보수	158,839	146,457	12,382
	○방역소독 인력	135,914		
	－연간운영 57,860*5명*27일*9개월	70,300		
	－여름철 운영 57,860*6명*27일*7개월	65,614		
	○보험부담금	13,180		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	최종예산액	비교증감
		— 국민연금보험부담금 135,914,000*4.5% — 국민건강보험부담금 135,914,000*2.90% — 고용보험부담금 135,914,000*1.4% — 산재보험부담금 135,914,000*0.705% — 노인장기요양보험부담금 3,942,000*6.55% ○방역인부 간식비 — 연중 운영 5,000*20일*5명*9월 — 여름철 5,000*20일*6명*7월 ○방역인부 작업복 50,000*11명 ○방역인부 작업모 5,000*11명 ○방역인부 안전화 40,000*11명	6,117 3,942 1,903 959 259 8,700 4,500 4,200 550 55 440		
		201 일반운영비	10,475	10,540	△65
		01 사무관리비	165	165	0
		○주민자율방역단 위생해충 방제교육실시	165		
		— 방제교육 현수막 50,000*1개	50		
		— 홍보물 1,000*60개	60		
		— 교육자료제작 1,000*55부	55		
		02 공공운영비	10,310	10,375	△65
		○방역장비 유지비	2,800		
		— 차량동력분무기 200,000*4대	800		
		— 오토바이 동력 분무기 150,000*1대	150		
		— 휴대용 연막소독기 100,000*10대	1,000		
		— 충전식 분무기 50,000*14대	700		
		— 수동분무기 15,000*10대	150		
		○자동차보험료	530		
		— 화물차(3종) 265,000*2대	530		
		○환경개선부담금	200		
		— 화물차 100,000*2대	200		
		○자동차세	70		
		— 화물 35,000*2대	70		
		○차량정기검사료	110		
		— 화물 55,000*2대	110		
		○차량선탁비	6,600		
		— 화물 600,000*11월	6,600		
		206 재료비	73,870	73,870	0
		01 재료비	73,870	73,870	0
		○차량동력분무기	10,950		
		— 약품(2ℓ 기준) 50,000*200회	10,000		
		— 휘발유 1,900*2.5ℓ *200회	950		
		○배부식 분무소독(0.2ℓ 기준) 5,000*4,800회	24,000		
		○휴대용 연막소독	1,970		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	－약품(0.05ℓ 기준) 1,250*200회 250 －취발유 1,900*0.5ℓ *200회 190 －경유 1,700*4.5ℓ *200회 1,530 ○살균소독약품 9,500*200ℓ 1,900 ○유충구제제 99,000*250kg 24,750 ○동자울 방역단 지원 9,000 －유류대 및 소모품 등 500,000*18개동 9,000 ○동력분무기 배터리, 호스, 유문 등 가동 등 소모품 구입비 1,300			
	301 일반보상금	9,000	9,000	0
	12 기타보상금	9,000	9,000	0
	○동자울 방역단 교통보조비 7,500*300명*4월	9,000		
	405 자산취득비	21,000	2,000	19,000
	01 자산및물품취득비	21,000	2,000	19,000
	○방역차량(화물트럭 1톤 더블캡) 19,000,000*1대	19,000		
	○방역차량용 동력분무기, 물탱크 등 구입	2,000		
	급·만성 감염병 관리	7,957	7,693	264
	201 일반운영비	3,556	3,556	0
	01 사무관리비	3,100	3,100	0
	○감염병 홍보물 인쇄비 200*10,000매	2,000		
	○감염병 예방 홍보배너 제작 200,000*3개	600		
	○사무용품 구입 100,000*5회	500		
	02 공공운영비	456	456	0
	○감염병관리신고전용 휴대전화요금 지급	456		
	－기본요금 13,000*12월	156		
	－통화요금 25,000*12월	300		
	301 일반보상금	1,584	1,320	264
	09 공익근무요원보상금	1,584	1,320	264
	○공익근무요원(결핵관리지원)	1,584		
	－중식비 6,000*22일*1명*12월	1,584		
	307 민간이전	2,817	2,817	0
	01 의료및구료비	2,817	2,817	0
	○감염병 및 집단식중독 환자진료비 37,900*6일*5명	1,137		
	○감염병 및 집단식중독 약품비 2,800*200명*3일	1,680		
	에이즈 및 성병예방	38,360	9,860	28,500
	기	19,180		
	시	19,180		
	307 민간이전	38,360	9,860	28,500

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
		기 19,180 시 19,180		
	01 의료및구료비	38,360	9,860	28,500
	○에이즈진단시약 구매	6,700		
		기 3,350 시 3,350		
	○성병검진 및 치료비	1,000		
		기 500 시 500		
	○성병진단시약 구매	2,660		
		기 1,330 시 1,330		
	○에이즈 진료비	28,000		
		기 14,000 시 14,000		
	성병실험실 진단사업 운영	13,200	13,200	0
		기 6,600 시 6,600		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
		기 6,600 시 6,600		
	01 의료및구료비	13,200	13,200	0
	○성병실험실 진단시약 구매	13,200		
		기 6,600 시 6,600		
	주민자율방역단 지원	25,234	25,234	0
		시 25,234		
	206 재료비	25,234	25,234	0
		시 25,234		
	01 재료비	25,234	25,234	0
	○방역약품 등 재료 구입	25,234		
		시 25,234		
	올바른 손씻기 교육	1,550	1,550	0
	201 일반운영비	1,550	1,000	550
	01 사무관리비	1,550	1,000	550
	○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,550		
	－ 손씻기 홍보물 제작 500,000*2회	1,000		
	－ 손씻기 로션 및 세정제 구입 550,000*1회	550		
	감염병 표본감시 사업 운영	300	500	△200
		국 150 시 150		
	201 일반운영비	300	500	△200
		국 150 시 150		
	01 사무관리비	300	500	△200

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○감염병관련 교육 및 홍보	300		
	국	150		
	시	150		
	국가결핵예방	109,368	13,736	95,632
	기	71,291		
	시	36,877		
	구	1,200		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
	01 사무관리비	4,800	4,700	100
	○결핵예방 홍보물, 소모품 등 구입	4,800		
	기	2,400		
	시	2,400		
	02 공공운영비	200	300	△ 100
	○결핵홍보 우편비 및 검체배송비	200		
	기	100		
	시	100		
	202 여비	2,400	2,400	0
	기	1,200		
	구	1,200		
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○소집단관리 유행관리 20,000*4명*30회	2,400		
	기	1,200		
	구	1,200		
	301 일반보상금	9,000	0	9,000
	기	4,500		
	시	4,500		
	01 사회보장적수혜금	6,600	0	6,600
	○입원명령환자 생계비	6,600		
	기	3,300		
	시	3,300		
	12 기타보상금	2,400	0	2,400
	○입원명령환자 인센티브	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
	307 민간이전	92,968	6,336	86,632
	기	63,091		
	시	29,877		
	01 의료및구료비	59,754	6,336	53,418
	○PPD 진단시약비	14,400		
	기	7,200		
	시	7,200		
	○결핵약품 및 기자재	9,438		
	기	4,719		
	시	4,719		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
		○병의원 접촉자, 일반건강검진 결핵의심자 등 지원		8,780		
			기	4,390		
			시	4,390		
		○입원명령입원비, 약제비 등 지원		27,136		
			기	13,568		
			시	13,568		
		02 민간경상보조		33,214	0	33,214
		○민간의료기관 결핵전담간호사 인건비		29,614		
			기	29,614		
		○민간의료기관 결핵전담간호사 운영비		3,600		
			기	3,600		
		각종 검사 및 진료		269,596	416,594	△ 146,998
		방사선 검사		10,910	156,965	△ 146,055
		201 일반운영비		10,910	5,210	5,700
		01 사무관리비		210	210	0
		○방사선 피폭선량 측정수수료		210		
		－ 본소 70,000*2명		140		
		－ 반송지소 70,000*1명		70		
		02 공공운영비		10,700	5,000	5,700
		○PACS장비 유지보수비 1,700,000*6월		10,200		
		○PACS 정기검사비 500,000*1대		500		
		임상병리검사		142,038	125,356	16,682
		101 인건비		73,716	50,641	23,075
		04 기간제근로자등보수		73,716	50,641	23,075
		○의료기술인부임(임상병리사)		73,716		
		－ 본소 60,000*3명*280일		50,400		
		－ 반송지소 60,000*1명*280일		16,800		
		－ 보험부담금		6,516		
		· 국민연금보험부담금 67,200,000*4.5%		3,024		
		· 국민건강보험부담금 67,200,000*2.90%		1,949		
		· 고용보험부담금 67,200,000*1.4%		941		
		· 산재보험부담금 67,200,000*0.705%		474		
		· 노인장기요양보험부담금 1,948,800*6.55%		128		
		201 일반운영비		8,607	9,000	△ 393
		01 사무관리비		5,607	6,000	△ 393
		○감염성 폐기물 처리비 1,800*200kg*12월		4,320		
		○검사실 폐수처리수수료 429,000*3회		1,287		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		○시설장비유지비		3,000		
		－ 본소		2,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			· 간기능검사기기외 20종	2,000		
			－ 지소	1,000		
			· 간기능검사외 8종	1,000		
		307 민간이전		59,715	59,715	0
		01 의료및구료비		59,715	59,715	0
		○검사대상		59,715		
		－ 본소		43,050		
		· 생화학검사	2,600*4,000명	10,400		
		· 혈당검사	770*5,000명	3,850		
		· 전염병검사	1,500*6,000명	9,000		
		· B형간염검사	4,500*2,000명	9,000		
		· 성병검사	800*3,500명	2,800		
		· 기타검사	2,000*1,000명	2,000		
		· 검사소모품	1,200*5,000건	6,000		
		－ 반송보건지소		16,665		
		· 생화학검사	2,600*1,500명	3,900		
		· 혈당검사	770*4,500명	3,465		
		· 전염병검사	1,500*2,300명	3,450		
		· B형간염 검사	4,500*500명	2,250		
		· 성병검사	800*1,000명	800		
		· 기타 검사	2,000*200명	400		
		· 검사소모품	1,200*2,000건	2,400		
		물리치료실 운영		18,860	39,760	△20,900
		201 일반운영비		5,400	6,000	△600
		01 사무관리비		5,400	6,000	△600
		○물리치료실운영 소모품	300,000*3개소	900		
		○재활치료용물품구입(키네지오테이핑)	7,500*400롤	3,000		
		○물리치료기 장비 유지보수	500,000*3개소	1,500		
		307 민간이전		13,460	13,460	0
		01 의료및구료비		13,460	13,460	0
		○한방무료진료센터 운영		6,260		
		－ 약품구입	4,000*30명*4회*12월	5,760		
		－ 진료재료(침, 뜸, 사혈기 등)	500,000*1식	500		
		○사회복지센터 한방무료진료약품 지원	4,000*150명*12월	7,200		
		각종 진료사업 운영		97,788	93,013	4,775
		101 인건비		49,364	36,172	13,192
		04 기간제근로자등보수		49,364	36,172	13,192
		○진료실 운영요원		49,364		
		－ 간호사(본소)	60,000*1명*250일	15,000		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 간호사(반송1, 재반1) 60,000*2명*250일	30,000		
			－ 보험부담금	4,364		
			· 국민연금보험부담금 45,000,000*4.5%	2,025		
			· 국민건강보험부담금 45,000,000*2.90%	1,305		
			· 고용보험부담금 45,000,000*1.4%	630		
			· 산재보험부담금 45,000,000*0.705%	318		
			· 노인장기요양보험부담금 1,305,000*6.55%	86		
			201 일반운영비	23,315	25,282	△ 1,967
			01 사무관리비	16,410	17,310	△ 900
			○작업환경측정 수수료 및 특수건강검진 2,000,000*1식	2,000		
			○신용카드 가맹점 수수료	4,000		
			○지역보건의료심의위원회 등 위원수당 70,000*13명*1회	910		
			○각종 인쇄물 제작	7,500		
			－ 보건소사업 안내책자 발간 1,800*1,000부	1,800		
			－ 지역보건의료계획 시행계획서 인쇄 10,000*40권	400		
			－ 민원접수 영수증 제작	4,800		
			· 본소 40*60,000매	2,400		
			· 지소 40*30,000매*2개소	2,400		
			－ 진료실 건강검진 기록지 등 서식인쇄 100*2종*2,500매	500		
			○피복비	2,000		
			－ 위생복 50,000*40명	2,000		
			02 공공운영비	6,905	7,972	△ 1,067
			○자동차보험료	992		
			－ 구급차 340,000*1대	340		
			－ 대형승용 312,000*1대	312		
			－ 소형승합 340,000*1대	340		
			○환경개선부담금	364		
			－ 구급차 65,000*1대*2회	130		
			－ 대형승용 52,000*1대*2회	104		
			－ 소형승합 65,000*1대*2회	130		
			○자동차세	490		
			－ 대형승용 180,000*1대*2회	360		
			－ 소형승합 65,000*1대*2회	130		
			○차량선박비	4,900		
			－ 구급차 1,500,000*1대	1,500		
			－ 대형승용 1,500,000*1대	1,500		
			－ 소형승합 1,500,000*1대	1,500		
			－ 차량정비(구급차타이밍벨트) 400,000*1대	400		

부서: 보건소
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○차량정기검사료	159		
			－ 구급차 53,000*1대*1회	53		
			－ 대형승용 53,000*1대*1회	53		
			－ 소형승합 53,000*1대*1회	53		
		301 일반보상금		7,920	7,920	0
		09 공익근무요원보상금		7,920	7,920	0
		○공익근무요원		7,920		
		－ 중식비 6,000*22일*5명*12월		7,920		
		307 민간이전		16,289	18,339	△2,050
		01 의료및구료비		16,289	18,339	△2,050
		○진료실 운영		14,129		
		－ 진료실 응급약품(본소) 1,300*5명*250일		1,625		
		－ 보건지소 응급약품 및 진료소모품 200,000*2개소		400		
		－ 무료 순회진료약품 5,000*100*4일		2,000		
		－ 의료봉사단 무료진료약품 지원 1,980*100명*4회*12월		9,504		
		－ 진료용 의료소모품(본소) 50,000*12월		600		
		○건강검진 X선 판독료 1,200*1,800명		2,160		
		405 자산취득비		900	5,300	△4,400
		01 자산및물품취득비		900	5,300	△4,400
		○진료용 다기능복합기 900,000*1대		900		
		행정운영경비(보건소)		406,450	350,991	55,459
		인력운영비		108,322	78,742	29,580
		인력운영비		108,322	78,742	29,580
		101 인건비		108,322	78,742	29,580
		02 기타직보수		79,970	53,414	26,556
		○금연단속원 인건비		72,949		
		－ 급여 1,093,000*4명*12월		52,464		
		－ 가족수당,가족수당가산금 100,000*4명*12월*0.5		2,400		
		－ 자녀학비보조수당 450,000*4명*4회*0.5		3,600		
		－ 직급보조비 105,000*4명*12월*0.5		2,520		
		－ 정액급식비 130,000*4명*12월		6,240		
		－ 초과근무수당 5,530*15시간*4명*12월		3,982		
		－ 해수욕장 개장기간중 휴일특별단속 초과근무수당 5,530*4시간*2인*28일		1,239		
		－ 연가보상비 125,770*4명		504		
		○보험부담금		7,021		
		－ 국민연금보험부담금 72,949,000*4.5%		3,283		
		－ 국민건강보험부담금 72,949,000*2.9%		2,116		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 고용보험부담금	72,949,000*1.4%	1,022	
			－ 산재보험부담금	72,949,000*0.631%	461	
			－ 노인장기요양보험부담금	2,115,521*6.55%	139	
		03 무기계약근로자보수		28,352	25,328	3,024
		○청사관리 일용인부임		25,844		
		－ 기본급(2호봉)	1,394,260*12월	16,732		
		－ 기말수당	1,454,260*120%	1,746		
		－ 가계보조비	60,000*1명*12월	720		
		－ 명절휴가비	1,394,260*120%	1,674		
		－ 연차유급휴가수당(2호봉)	63,310*16일	1,013		
		－ 휴일근무수당	7,920*150%*192시간	2,281		
		－ 대민봉사비	50,000*1명*12월	600		
		－ 가족수당	60,000*12월	720		
		－ 자녀학비보조수당	51,990*4회	208		
		－ 피복비(동복, 하복, 안전화)	150,000*1명	150		
		○국민연금부담금	25,844,000*4.5%	1,163		
		○건강보험부담금	25,844,000*2.90%	750		
		○고용보험부담금	25,844,000*1.4%	362		
		○산재보험부담금	25,844,000*0.705%	183		
		○노인장기요양보험료	750,000*6.55%	50		
	기본경비			298,128	272,249	25,879
	기본경비			298,128	272,249	25,879
	201 일반운영비			51,738	50,571	1,167
	01 사무관리비			46,788	46,221	567
		○부서운영 기본수용비	540,000*66명*70%	24,948		
		○기본업무수행 급량비	7,000*65*4식*12월	21,840		
	02 공공운영비			4,950	4,350	600
		○우편요금	400,000*12월	4,800		
		○나라장터 사용수수료	10,000*15회	150		
	202 여비			227,990	204,378	23,612
	01 국내여비			217,550	193,938	23,612
		○기본업무수행 관내출장여비	20,000*63명*12회*12월	181,440		
		○계약직의사	20,000*6명*12회*12월	17,280		
		○전임계약직	20,000*3명*12회*12월	8,640		
		○금연단속원 출장여비	20,000*4명*6회*12월	5,760		
		○공무관외출장여비	96,300*2일*23명	4,430		
	02 월액여비			10,440	10,440	0
		○방문보건요원 출장여비	290,000*3명*12월	10,440		
	203 업무추진비			16,600	16,600	0
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○보건소장	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,680	2,680	0
			○정원가산업무추진비 40,000*67명	2,680		
			04 부서운영업무추진비	10,620	10,620	0
			○보건소 385,000*12월	4,620		
			○반송보건지소 250,000*12월	3,000		
			○재반보건지소 250,000*12월	3,000		
			405 자산취득비	1,800	700	1,100
			01 자산및물품취득비	1,800	700	1,100
			○금연단속원 등 책상,의자 구입	1,800		
			－ 책상 160,000*5개	800		
			－ 의자 200,000*5개	1,000		