

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 보건과 ~ 보건과

부서: 보건과

정책: 구민의 건강증진

단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		13,022,785	10,715,290	2,307,495
		국 기 분 시 구	350,099 2,457,276 184,200 3,868,982 6,162,228	
구민의 건강증진		10,549,537	8,276,825	2,272,712
		국 기 분 시 구	350,099 2,457,276 184,200 3,868,982 3,688,980	
보건행정업무지원		693,395	308,882	384,513
보건행정지원		188,206	188,994	△788
101 인건비		37,120	35,968	1,152
04 기간제근로자등보수		37,120	35,968	1,152
◎환경미화원인부임		24,746		
○기본급		38,880원*2명*229일	17,808	
○주휴수당		38,880원*2명*48일	3,733	
○월차수당		38,880원*2명*11일	856	
○4대보험료 등		2,348,500원	2,349	
◎기계관리보조원 인부임		12,374		
○기본급		38,880원*1명*229일	8,904	
○주휴수당		38,880원*1명*48일	1,867	
○월차수당		38,880원*1명*11일	428	
○4대보험료 등		1,174,250원	1,175	
201 일반운영비		117,086	119,026	△1,940
01 사무관리비		38,636	39,472	△836
◎보건행정 각종 서식 및 홍보물		7,000,000원	7,000	
◎청사 환경미화용 소모품			5,400	
○방향제, 세정제		15,000원*10개소*12월	1,800	
○화장지		200,000원*12월	2,400	
○환경미화용 소모품 등		30,000원*10종*4회	1,200	
◎복사기 임차료		110,000원*1대*12월	1,320	
◎정수기 임차료		40,000원*5대*12월	2,400	
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함)		200,000원*12월	2,400	
◎청사출입관리시스템 용역비		200,000원*12월	2,400	
◎청소도구 구입		20,000원*6식*4회	480	
◎볼 플장 소득		150,000원*2회	300	
◎각종수당			12,500	
○일직수당		50,000원*2명*115일	11,500	
○숙직수당		50,000원*1명*20회	1,000	

부서: 보건과
정책: 국민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎당번근무자 급식비 7,000원*1식*252일*80%	1,412		
			◎진료비등 신용카드 수수료 1,784,000원	1,784		
			◎유선방송료 20,000원*12월	240		
			◎의료장비 등 집기 수리비 100,000원*10종	1,000		
		02 공공운영비		78,450	79,554	△1,104
			◎청사 전기료	45,941		
		○기본료	5,610원*226Kw*12월	15,215		
		○사용료		30,726		
		· 여름	96.4원*38,000Kw*2월	7,327		
		· 봄,가을	60.1원*27,000Kw*6월	9,737		
		· 겨울	83.3원*41,000Kw*4월	13,662		
			◎상,하수도료(물이용부담금)			
			730원*700㎡*12월	6,132		
			◎LPG(프로판)요금 2,036원*50㎡*70일	7,126		
			◎교통유발부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
			◎환경개선부담금(건물) 87원*700㎡*12월	731		
			◎ 각종수수료	10,141		
		○공기질 유지기준검사 수수료				
			300,000원*1회	300		
		○정화조 청소 수수료	870,900원*1회	871		
		○승강기 월정기검사수수료	220,000원*12회	2,640		
		○승강기 년정기검사수수료	200,000원*1회	200		
		○물탱크 청소 수수료	500,000원*2회	1,000		
		○태양광발전설비정기검사 수수료	100,000원*1회	100		
		○소방시설 점검수수료		5,030		
		· 정밀검사	1,200,000원*1회	1,200		
		· 월간 소방점검	250,000원*11회	2,750		
		· 온수보일러 관리 대행료	90,000원*12회	1,080		
		◎소방안전협회비	100,000원*1회	100		
		◎전력기술협회비	100,000원*1회	100		
		◎비상발전기 유류(소모품교환)	1,600원*300ℓ	480		
		◎청사방역대행 수수료	170,000원*4회	680		
		◎시설장비유지비		5,656		
		○전기시설유지관리비		3,238		
		· 안정기(조명)교체	13,500원*(976개*5%)	659		
		· 전등교체	2,735원*(1,840개*5%)	252		
		· 누전차단기(ELB)	12,700원*(200개*5%)	127		
		· 시스템냉난방기유지비	1,000,000원	1,000		
		· 기타전기설비(자동문, 주차관제, 모터시스템등)	100,000원*12월	1,200		
		○건축,소방,기계장비 유지관리비		2,418		
		· 전열교환기 필터교체	15,900원*20개	318		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소방설비 유지관리비 100,000원*15중	1,500		
	· 환기모터, 철문 등 기계수리비 50,000원*12월	600		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
	◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	24,000	24,000	0
	03 특정업무경비	24,000	24,000	0
	◎대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
	지역보건의료계획	1,840	1,740	100
	201 일반운영비	1,640	1,640	0
	01 사무관리비	1,640	1,640	0
	◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
	◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*50부	800		
	202 여비	200	100	100
	05 공무원 교육여비	200	100	100
	◎담당자 전문기관 교육훈련비 100,000원*2명	200		
	진료실 운영	900	2,500	△ 1,600
	307 민간이전	900	1,000	△ 100
	01 의료및구료비	900	1,000	△ 100
	◎진료약품 및 소모품 구입(30종) 30,000원*30종	900		
	검사실운영	436,260	45,760	390,500
	201 일반운영비	6,260	5,760	500
	01 사무관리비	2,960	2,460	500
	◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
	◎의료폐기물(검사물 등)처리비 800원*200kg*12월	1,920		
	◎의료폐기물처리태그 구입 200원*1,500장	300		
	◎폐수처리비 500원*1,000ℓ	500		
	02 공공운영비	3,300	3,300	0
	◎ 시설장비유지비	3,300		
	○방사선직접 및 간접촬영장치 300,000원*2대	600		
	○자동현상기 500,000원*1대	500		
	○검사장비 수선유지비 300,000원*6대	1,800		
	○물리치료장비 수선유지비 100,000원*4대	400		
	307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000

(단위:천원)

- 4 -

부서: 보건과
정책: 국민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 415,313		
		시 217,657		
		구 284,402		
	우리가족 건강명소를 통한 건강생활실천사업	399,250	382,324	16,926
		기 193,000		
		시 96,500		
		구 109,750		
	101 인건비	174,112	138,950	35,162
		기 80,431		
		시 40,215		
		구 53,466		
	04 기간제근로자등보수	174,112	138,950	35,162
	◎통합건강증진사업인부임	145,712		
	○기본급 55,000원*7명*244일	93,940		
		기 46,970		
		시 23,485		
		구 23,485		
	○주휴 및 연월차 수당 55,000원*7명*61일	23,485		
		기 11,742		
		시 5,871		
		구 5,872		
	○출장비 10,000원*10일*11개월*7명	7,700		
		기 3,850		
		시 1,925		
		구 1,925		
	○초과근무수당 10,310원*100시간*7명	7,217		
		기 3,609		
		시 1,804		
		구 1,804		
	○4대보험료 등 1,550,000원*7명	10,850		
	○전문인력교육비 240,000원*1.5회*7명	2,520		
		기 1,260		
		시 630		
		구 630		
	◎금연단속요원인부임	28,400		
	○기본급 55,000원*160일*2명	17,600		
		기 8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
	○주휴 및 연월차 수당 55,000원*40일*2명	4,400		
		기 2,200		
		시 1,100		
		구 1,100		
	○교통비 50,000원*8개월*2명	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	○출장수당 10,000원*160일*2명	3,200		
		기 1,600		

부서: 보건과
 정책: 구민의 건강증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
	구	800		
○4대보험료 등		2,400		
201 일반운영비		64,838	74,314	△9,476
	기	32,419		
	시	16,210		
	구	16,209		
01 사무관리비		61,800	72,674	△10,874
◎프로그램 운영 강사료		13,900		
○불로200운동교실 강사료 40,000원*12주*2회*4권역		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
○복지관노인대학운동교실 강사료 40,000원*8주*2회*4권역		2,560		
	기	1,280		
	시	640		
	구	640		
○지역아동센터 영양교육 강사료 70,000원*4회*4권역		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
○성인비만운동교실 강사료 40,000원*12주*2회*4권역		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
○금연, 절주, 영양건강강좌 강사료 1,540,000원		1,540		
	기	770		
	시	385		
	구	385		
○건강지도자운동교실 강사료 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎차량임대료		7,220		
○건강증진관련차량 380,000원*12개월*1대		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
○금연단속관련차량 380,000원*7개월*1대		2,660		
	기	1,330		
	시	665		
	구	665		
◎건강증진관련 인형극 1,000,000원*2회*1일		2,000		
	기	1,000		
	시	500		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 500		
			◎금연 홍보물품 구입비등 1,500원*1,500명*8회	18,000		
				기 9,000		
				시 4,500		
				구 4,500		
			◎금연환경조성 안내홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
				기 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
			◎영양플러스 일반수용비 5,000,000원	5,000		
				기 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
			◎운동프로그램운영 물품구입 5,200,000원	5,200		
				기 2,600		
				시 1,300		
				구 1,300		
			◎홍보(영양,운동,비만,금연,절주) 리플렛 제작 4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
			◎체험부스 운영재료비 1,480,000원	1,480		
				기 740		
				시 370		
				구 370		
			02 공공운영비	3,038	1,640	1,398
			◎차량유류비 3,038,000원	3,038		
				기 1,519		
				시 760		
				구 759		
			202 여비	4,800	3,200	1,600
				기 2,400		
				시 1,200		
				구 1,200		
			01 국내여비	4,800	3,200	1,600
			◎국내여비	4,800		
			○보건소장 교육여비 150,000원*1회*3일*1명	450		
				기 225		
				시 113		
				구 112		
			○중간관리자 교육여비 150,000원*1회*3일*1명	450		
				기 225		
				시 112		
				구 113		
			○실무자 교육여비 150,000원*1회*5일*2명	1,500		
				기 750		
				시 375		

부서: 보건과
정책: 국민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직무전문 교육여비 150,000원*2회*1일*5명	구 375 1,500		
			○ 지침 설명회 150,000원*2일*1명	기 750 시 375 구 375 300		
			○ 성과대회참석 150,000원*1일*4명	기 150 시 75 구 75 600		
				기 300 시 150 구 150		
		301 일반보상금		1,500	900	600
				기 750 시 375 구 375		
		10 행사실비보상금		1,500	900	600
		◎ 행사실비보상금		1,500		
		○ 자원봉사자 행사실비보상금 500,000원		500		
				기 250 시 125 구 125		
		○ 협의체 및 프로그램운영비 250,000원*1일*4명		1,000		
				기 500 시 250 구 250		
		307 민간이전		145,000	162,660	△ 17,660
				기 72,500 시 36,250 구 36,250		
		01 의료및구료비		145,000	162,660	△ 17,660
		◎ 금연보조제구입 35,000,000원		35,000		
				기 17,500 시 8,750 구 8,750		
		◎ 영양플러스보충식품지원 108,000,000원		108,000		
				기 54,000 시 27,000 구 27,000		
		◎ 영양플러스빈혈스틱등 구입 2,000,000원		2,000		
				기 1,000 시 500 구 500		
		401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
				기 2,000 시 1,000 구 1,000		

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	4,000	0	4,000
			◎안내표지판등 설치	4,000,000원	4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			405 자산취득비	5,000	2,300	2,700
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
			01 자산및물품취득비	5,000	2,300	2,700
			◎노트북, 전자스크린, 휴대용마이크, 앰프 구입	5,000,000원	5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
					대구동구 헬시하트	326,720
	기	137,500				
	시	78,750				
		구	110,470			
		101 인건비	266,420	279,456	△ 13,036	
			기	123,910		
			시	61,955		
			구	80,555		
		04 기간제근로자등보수	266,420	279,456	△ 13,036	
		◎대구동구 헬시하트 인부임	266,420			
		○기본급	55,000원*12명*244일	161,040		
			기	80,520		
			시	40,260		
			구	40,260		
		○주휴 및 연월차 수당	55,000원*12명*61일	40,260		
			기	20,130		
			시	10,065		
			구	10,065		
		○시간외근무수당	12,372,000원	12,372		
	기	6,186				
	시	3,093				
	구	3,093				
○출장여비	29,278,000원	29,278				
	기	14,639				
	시	7,320				
	구	7,319				
○선임수당	50,000원*1명*11월	550				
	기	275				
	시	137				
	구	138				
○4대보험료 등	18,600,000원	18,600				
○전문인력교육비	240,000원*12명*1.5회	4,320				
	기	2,160				

부서: 보건과
 정책: 구민의 건강증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
					시	1,080					
					구	1,080					
				201 일반운영비			24,720		27,460		△ 2,740
							4,400				
					시		20,320				
					구						
				01 사무관리비			16,720		20,160		△ 3,440
				◎차량임차료 등	16,720,000원		16,720				
							3,400				
					시		13,320				
					구						
				02 공공운영비			6,000		6,300		△ 300
				◎차량유류 및 유지비	6,000,000원		6,000				
				03 행사운영비			2,000		1,000		1,000
				◎프로그램운영비	2,000,000원		2,000				
							1,000				
					시		1,000				
					구						
				202 여비			1,500		1,500		0
							750				
	시		750								
	구										
01 국내여비			1,500		1,500		0				
◎관외 여비	1,500,000원		1,500								
			750								
	시		750								
	구										
301 일반보상금			200		0		200				
			100								
	시		100								
	구										
10 행사실비보상금			200		0		200				
◎자원봉사자 활동비	200,000원		200								
			200								
			100								
	시		100								
	구										
307 민간이전			30,680		22,338		8,342				
			12,940								
	기		10,270								
	시		7,470								
	구										
01 의료및구료비			30,680		22,338		8,342				
◎한방지역보건 약품 구입	4,338,000원		4,338								
			2,169								
		기	1,085								
		시	1,084								
		구									
◎검사스틱등 의료소모품 구입	21,542,000원		21,542								
			10,771								
		기	5,385								
		시	5,386								
		구									
◎취약계층방문보건 약품 구입	3,800,000원		3,800								
			3,800								
		시	1,000								
	◎방문건강관리사업 운영	1,000,000원									
405 자산취득비			3,200		1,660		1,540				

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	650				
				시	1,275				
				구	1,275				
		01 자산및물품취득비			3,200		1,660		1,540
		◎노트북 구입	1,300,000원*1대		1,300				
				기	650				
				시	325				
				구	325				
		◎컴퓨터(본체) 및 빔프로젝트, 영도측정계 등							
			1,900,000원		1,900				
				시	950				
				구	950				
		지역사회중심재활사업			40,939		39,538		1,401
				기	21,044				
				시	10,522				
				구	9,373				
		101 인건비			26,059		21,040		5,019
				기	11,530				
				시	5,765				
				구	8,764				
		03 무기계약근로자보수			26,059		21,040		5,019
		◎지역사회중심재활사업 인부임			26,059				
		○기본급	50,000원*1명*250일		12,500				
				기	6,250				
				시	3,125				
				구	3,125				
		○상여금	12,500,000원*4/12		4,167				
				기	2,084				
				시	1,042				
				구	1,041				
		○주휴수당	50,000원*1명*52일		2,600				
				기	1,300				
				시	650				
				구	650				
		○연월차수당	50,000원*1명*13일		650				
				기	325				
				시	163				
				구	162				
		○급식비,교통비	100,000원*1명*12월		1,200				
				기	600				
				시	300				
				구	300				
		○명절휴가비	12,500,000원*1/12*50%*2회		1,042				
				기	521				
				시	260				
				구	261				
		○시간외근무수당	7,500원*10시간*12월		900				
				기	450				
				시	225				

부서: 보건과
 정책: 구민의 건강증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	225	
		○장기근속가산금	10,000,000원*10%		1,000	
		○4대보험료 등	2,000,000원		2,000	
		201 일반운영비			9,696	12,703
				기	6,464	△3,007
				시	3,232	
		01 사무관리비			7,695	7,203
		◎일반수용비	4,365,000원		4,365	492
				기	2,910	
				시	1,455	
		◎차량임차료	3,330,000원		3,330	
				기	2,220	
				시	1,110	
		02 공공운영비			1,200	2,500
		◎차량유류 및 유지비	1,200,000원		1,200	△1,300
				기	800	
				시	400	
		03 행사운영비			801	3,000
		◎프로그램 운영	801,000원		801	△2,199
				기	534	
				시	267	
		202 여비			500	1,000
				기	250	△500
				시	125	
				구	125	
		01 국내여비			500	1,000
		◎관외여비	500,000원		500	△500
				기	250	
				시	125	
				구	125	
		307 민간이전			4,684	4,795
				기	2,800	△111
				시	1,400	
				구	484	
		01 의료및구료비			4,684	4,795
		◎검사스탁등 구입	4,684,000원		4,684	△111
				기	2,800	
				시	1,400	
				구	484	
		구강건강관리사업			40,376	18,088
				기	9,500	22,288
				시	4,750	
				구	26,126	
		101 인건비			29,676	14,388
				기	7,000	15,288
				시	3,500	
				구	19,176	

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
			04 기간제근로자등보수	29,676	14,388	15,288	
			◎구강건강관리사업 인부임	29,676			
			○기본급	50,000원*2명*216일			21,600
				기 시 구			5,600
							2,800
							13,200
			○주휴수당	50,000원*2명*44일			4,400
				기 시 구			1,150
							575
							2,675
			○월차수당	50,000원*2명*10일			1,000
				기 시 구			250
							125
					625		
			○4대보험료 등	2,676,000원	2,676		
			201 일반운영비	700	700	0	
			01 사무관리비	700	700	0	
			◎구강보건의 날 운영 및 홍보물 제작	700,000원	700		
			307 민간이전	10,000	3,000	7,000	
				기 시 구			2,500
							1,250
							6,250
			01 의료및구료비	10,000	3,000	7,000	
			◎약품 및 소모품 구입	10,000			
○불소도포	4,000원*1,000명	4,000					
	기 시 구	1,000					
		500					
		2,500					
○치아홍메우기	4,000원*1,000명	4,000					
	기 시 구	1,000					
		500					
		2,500					
○기타재료등	10,000원*200명	2,000					
	기 시 구	500					
		250					
		1,250					
치매예방관리사업	50,561	49,012	1,549				
	기 시 구			24,506			
				12,253			
				13,802			
101 인건비	20,817	20,052	765				
	기 시 구			9,634			
				4,817			
				6,366			
04 기간제근로자등보수	20,817	20,052	765				
◎치매사례관리 일용인부임	20,817						

부서: 보건과
 정책: 국민의 건강증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기본급 55,000원*1명*244일 ○ 주휴 및 연월차 수당 55,000원*1명*61일 ○ 출장여비 10,000원*10일*1명*11개월 ○ 초과근무수당 10,320원*100시간*1명 ○ 4대보험료 등 1,550,000원 ○ 전문인력 교육비 240,000원*1.5회*1명	13,420		
				기 6,710		
				시 3,355		
				구 3,355		
				3,355		
				기 1,678		
				시 839		
				구 838		
				1,100		
				기 550		
				시 275		
				구 275		
				1,032		
				기 516		
				시 258		
				구 258		
				1,550		
				360		
				기 180		
				시 90		
				구 90		
			201 일반운영비	784	0	784
			기 392			
			시 196			
			구 196			
			01 사무관리비	784	0	784
			◎치매예방사업 사무관리비 784,000원	784		
			기 392			
			시 196			
			구 196			
			307 민간이전	28,960	28,960	0
			기 14,480			
			시 7,240			
			구 7,240			
			01 의료및구료비	28,960	28,960	0
			◎치매조기검진	28,960		
			○치매 진단검사비 80,000원*260명	20,800		
			기 10,400			
			시 5,200			
			구 5,200			
			○치매감별 검사비 80,000원*102명	8,160		
			기 4,080			
			시 2,040			
			구 2,040			
			미래세대건강가꾸기	59,526	43,540	15,986
			기 29,763			
			시 14,882			
			구 14,881			

부서: 보건과
 정책: 구민의 건강증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	18,136	1,860	16,276
			기	9,068		
			시	4,534		
			구	4,534		
			01 사무관리비	18,136	1,860	16,276
			◎임산부건강관리 프로그램운영비 5,100,000원	5,100		
			기	2,550		
			시	1,275		
			구	1,275		
			◎여성과 아동건강지원 프로그램운영비 3,082,000원	3,082		
			기	1,541		
			시	771		
			구	770		
			◎여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 2,000,000원	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			◎아토피, 천식 안심학교 운영비 7,954,000원	7,954		
			기	3,977		
			시	1,988		
			구	1,989		
			301 일반보상금	400	0	400
			기	200		
			시	100		
			구	100		
			10 행사실비보상금	400	0	400
			◎자원봉사활동비 400,000원	400		
			기	200		
			시	100		
			구	100		
			307 민간이전	40,990	41,680	△690
			기	20,495		
			시	10,248		
			구	10,247		
			01 의료및구료비	40,990	41,680	△690
			◎철분제 및 엽산제 지원	40,990		
			○철분제 지원 7,000원*5,570통	38,990		
			기	19,495		
			시	9,748		
			구	9,747		
			○엽산제 지원 4,000원*500통	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			감염병 예방 및 관리기반구축	2,563,066	1,699,677	863,389
			국	5,249		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		846,917 576,630 1,134,270		
	국가필수예방접종사업	1,387,463 기 시 구	832,242	555,221
		693,237 346,619 347,607		
	101 인건비	21,555 기 시 구	21,555	0
		10,778 5,389 5,388		
	04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0
	◎예방접종등록사업 인부임	21,555		
	○기본급 55,000원*1명*250일	13,750		
		기 시 구		
		6,875 3,438 3,437		
	○주휴수당 55,000원*1명*52일	2,860		
		기 시 구		
		1,430 715 715		
	○연월차 수당 55,000원*1명*12일	660		
		기 시 구		
		330 165 165		
	○4대보험료 등 2,200,000원	2,200		
		기 시 구		
		1,100 550 550		
	○퇴직금 1,500,000원	1,500		
		기 시 구		
		750 375 375		
	○시간외수당 585,000원	585		
		기 시 구		
		293 146 146		
	201 일반운영비	990	0	990
	01 사무관리비	990	0	990
	◎백신전용냉장고 온도기록지 구입 100,000원	100		
	◎접종실프린터토너 구입 120,000원*2회	240		
	◎침대보 세탁세제 등 150,000원	150		
	◎예진표 및 홍역증명서 인쇄 500,000원	500		
	307 민간이전	1,364,918 기 시 구	809,687	555,231
		682,459 341,230 341,229		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			1,364,918	809,687	555,231
	◎장티푸스	1,895,000원		1,895		
			기	948		
			시	474		
			구	473		
	◎신증후군출혈열	1,657,000원		1,657		
			기	828		
			시	415		
			구	414		
	◎계절인플루엔자	23,786,000원		23,786		
			기	11,893		
			시	5,946		
			구	5,947		
	◎정기예방접종사업(디피티외9종)	166,296,000원		166,296		
			기	83,148		
			시	41,574		
			구	41,574		
	◎노인폐구균	279,649,000원		279,649		
			기	139,825		
			시	69,912		
			구	69,912		
	◎B형간염주산기감염예방처치비	9,602,000원		9,602		
			기	4,801		
			시	2,401		
			구	2,400		
	◎예방접종(병의원접종)	882,033,000원		882,033		
			기	441,016		
			시	220,508		
			구	220,509		
	유료예방접종사업			18,100	20,000	△ 1,900
	307 민간이전			18,100	20,000	△ 1,900
	01 의료및구료비			18,100	20,000	△ 1,900
	◎B형간염	3,500원*4,600명		16,100		
	◎알콜숨, 주사기, 지혈용밴드 구입 등	2,000,000원		2,000		
	위탁의료기관지원사업			205,500	0	205,500
			시	102,750		
			구	102,750		
	307 민간이전			205,500	0	205,500
			시	102,750		
			구	102,750		
	01 의료및구료비			205,500	0	205,500
	◎병의원 이용자 접종행위료 지원	205,500,000원		205,500		
			시	102,750		
			구	102,750		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방역소독	419,905	405,974	13,931
	101 인건비	234,197	223,901	10,296
	01 보수	679	647	32
	◎야간 방역소독원 시간외근무수당 8,476원*4명*5시간*4월	679		
	04 기간제근로자등보수	233,518	223,254	10,264
	◎방역소독자체사업(보건소)	100,080		
	○기본급 38,880원*10명*186일	72,317		
	○주휴수당 38,880원*10명*39일	15,164		
	○월차수당 38,880원*10명*9일	3,500		
	○4대보험료 등 9,098,100원	9,099		
	◎하계방역소독자체사업(등)	133,438		
	○기본급 38,880원*20명*124일	96,423		
	○주휴수당 38,880원*20명*26일	20,218		
	○월차수당 38,880원*20명*6일	4,666		
	○4대보험료 등 12,130,700원	12,131		
	201 일반운영비	22,161	14,370	7,791
	01 사무관리비	6,640	5,840	800
	◎방역작업 야간근무자 급식비 100,000원*8명*4월	3,200		
	◎해충기피제 소모품 구입 10,000원*200개	2,000		
	◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크 등) 16,000원*40개	640		
	◎방역소독원 피복비(방역조끼, 모자 등) 20,000원*40명	800		
	02 공공운영비	15,521	8,530	6,991
	◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
	◎방역차량 정기검사료 55,000원*3대*1회	165		
	◎방역차량 보험료 300,000원*3대	900		
	◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
	◎방역차량 유류비 300,000원*3대*4월	3,600		
	◎방역차량 수선유지비 150,000원*3대*10월	4,500		
	◎방역장비 수선 유지비	2,315		
	○휴대용연막기 70,000원*29대	2,030		
	○휴대용분무기 5,000원*23대	115		
	○해충퇴치기 10,000원*17대	170		
	◎화랑교 조명등 유지비	3,681		
	○전등교체 190,000원*12개*20%	456		
	○전기요금	3,225		
	· 기본요금 5,980원*6kW*12월	431		
	· 사용량요금 7,760원*30일*12월	2,794		
	206 재료비	163,547	164,703	△ 1,156

단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			01 재료비	163,547	164,703	△ 1,156					
			◎방역약품비	83,100							
			○분무용 살충제	56,100							
			· 보건소 30,000원*1.8ℓ *1,000회	54,000							
			· 동 30,000원*0.07ℓ *1,000회	2,100							
			○연막용살충제	9,000							
			· 수동연막 30,000원*0.1ℓ *2,000회	6,000							
			· 차량연막 30,000원*0.5ℓ *200회	3,000							
			○유충구제제	18,000							
			· 정화조 30,000원*300개소*2회	18,000							
			◎방역약품 희석유류비	80,447							
			○장비용 휘발유	15,447							
			· 분무소독 1,900원*1.2ℓ *2,000회	4,560							
			· 휴대용연막 1,900원*1.5ℓ *2,500회	7,125							
			· 차량연막 1,900원*9ℓ *220회	3,762							
			○희석용등유	65,000							
			· 휴대용연막 1,300원*10ℓ *2,500회	32,500							
			· 차량연막 1,300원*125ℓ *200회	32,500							
			에이즈및성병관리사업				129,560	129,236	324		
				기			4,780				
				시			2,390				
							구	122,390			
							202 여비	628	430	198	
								기			314
								시			157
구	157										
01 국내여비	628	430			198						
	◎감염인 본인확인 및 정기면역검사의뢰					628					
	628,000원					628					
	기					314					
		시			157						
		구			157						
301 일반보상금					120,000	120,000	0				
01 사회보장적수혜금					120,000	120,000	0				
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*50명*12월					120,000						
307 민간이전					8,932	8,806	126				
	기	4,466									
	시	2,233									
	구	2,233									
		01 의료및구료비			8,932	8,806	126				
					◎성병검진 및 치료비 384,000원			384			
					기			192			
					시			96			
					구			96			

부서: 보건과
 정책: 구민의 건강증진
 단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎성병 및 에이즈 진단시약	8,548,000원	8,548		
				기 4,274		
				시 2,137		
				구 2,137		
		한센인 피해자 생활지원금 지원사업		3,600	0	3,600
				국 3,600		
		301 일반보상금		3,600	0	3,600
				국 3,600		
		01 사회보장적수혜금		3,600	0	3,600
		◎한센인피해보상금	1,800,000원*2명	3,600		
				국 3,600		
		국가결핵예방사업		135,288	55,721	79,567
				기 99,659		
				시 23,515		
				구 12,114		
		201 일반운영비		5,000	0	5,000
				기 2,500		
				시 1,650		
				구 850		
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		◎결핵사업 홍보 및 검체 배송비	5,000,000원	5,000		
				기 2,500		
				시 1,650		
				구 850		
		202 여비		2,400	2,400	0
				기 1,200		
				시 792		
				구 408		
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		◎국가결핵예방사업 관외여비	2,400,000원	2,400		
				기 1,200		
				시 792		
				구 408		
		307 민간이전		127,888	49,811	78,077
				기 95,959		
				시 21,073		
				구 10,856		
		01 의료및구료비		63,859	49,811	14,048
		◎결핵 역학 조사비	23,760,000원	23,760		
				기 11,880		
				시 7,841		
				구 4,039		
		◎병의원 접촉자 검진비	16,339,000원	16,339		
				기 8,170		
				시 5,392		
				구 2,777		
		◎입원명령자 입원비 지원	13,680,000원	13,680		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	◎결핵약품 및 기자재 구입 10,080,000원	기 6,840 시 4,514 구 2,326 10,080	0	64,029
	02 민간경상보조	기 5,040 시 3,326 구 1,714 64,029		
	◎결핵환자 관리 64,029,000원	64,029		
		기 64,029		
감염병관리사업		204,630	202,062	2,568
		기 19,710 시 88,860 구 96,060		
101 인건비		7,200	0	7,200
04 기간제근로자등보수		7,200	0	7,200
	◎인플루엔자 예방접종 예진 의사 인건비	7,200		
	○ 기본급 200,000원*2명*15일	6,000		
	○ 주차수당 200,000원*2명*3주	1,200		
202 여비		210	210	0
		기 210		
01 국내여비		210	210	0
	◎표본감시추진 관외여비 210,000원	210		
		기 210		
307 민간이전		197,220	201,852	△4,632
		기 19,500 시 88,860 구 88,860		
01 의료및구료비		177,720	182,352	△4,632
	◎무료인플루엔자 접종 177,720,000원	177,720		
		시 88,860 구 88,860		
02 민간경상보조		19,500	19,500	0
	◎의료기관 감염병 감시사업 지원(파티마병원) 19,500,000원	19,500		
		기 19,500		
감염병 전문가 교육과정 운영		3,298	0	3,298
		국 1,649 구 1,649		
201 일반운영비		2,298	0	2,298
		국 1,149 구 1,149		
01 사무관리비		2,298	0	2,298
	◎전문인력 교육비 2,298,000원	2,298		
		국 1,149 구 1,149		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,000	0	1,000
		국 500 구 500		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	◎전문인력 교육여비 1,000,000원	1,000		
		국 500 구 500		
	응급의료기금사업	1,000	0	1,000
		기 700 시 300		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
		기 700 시 300		
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	◎응급의료물품 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
		기 700 시 300		
	지역사회 만성병 조사·감시체계 구축	48,782	48,502	280
		기 24,391 시 12,196 구 12,195		
	201 일반운영비	620	920	△300
		기 310 시 155 구 155		
	01 사무관리비	620	920	△300
	◎지역사회만성병조사사업 일반운영비 620,000원	620		
		기 310 시 155 구 155		
	202 여비	600	300	300
		기 300 시 150 구 150		
	01 국내여비	600	300	300
	◎지역사회만성병조사사업 관외여비 600,000원	600		
		기 300 시 150 구 150		
	301 일반보상금	280	0	280
		기 140 시 70 구 70		
	10 행사실비보상금	280	0	280
	◎조사원 업무 협의회 소요경비 280,000원	280		
		기 140		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70 구 70		
	307 민간이전	47,282	47,282	0
		기 23,641 시 11,821 구 11,820		
	05 민간위탁금	47,282	47,282	0
	◎지역사회 건강조사사업 위탁금 47,282,000원	47,282		
		기 23,641 시 11,821 구 11,820		
	손상퇴원환자 조사감시사업	2,940	2,940	0
		기 2,940		
	202 여비	100	100	0
		기 100		
	01 국내여비	100	100	0
	◎손상퇴원환자 감시사업관련 관외여비 100,000원	100		
		기 100		
	307 민간이전	2,840	2,840	0
		기 2,840		
	02 민간경상보조	2,840	2,840	0
	◎손상퇴원환자조사 감시사업 2,840,000원	2,840		
		기 2,840		
	만성질환관리사업 교육과정운영	3,000	3,000	0
		기 1,500 구 1,500		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		기 1,500 구 1,500		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎FMTP 교육과정 운영비 1,500,000원*2명	3,000		
		기 1,500 구 1,500		
	저출산지원대책사업	4,270,014	3,446,829	823,185
		국 285,000 기 362,788 시 2,420,863 구 1,201,363		
	난임부부지원사업	684,960	477,301	207,659
		기 342,480 시 171,240 구 171,240		
	101 인건비	18,960	18,960	0
		기 9,480 시 4,740		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 4,740		
		04 기간제근로자등보수		18,960	18,960	0
		◎인공,체외수정시술비 지원사업		18,960		
		○기본급 55,000원*1명*250일		13,750		
			기	6,875		
			시	3,438		
			구	3,437		
		○주휴수당 55,000원*1명*52일		2,860		
			기	1,430		
			시	715		
			구	715		
		○연월차 수당 55,000원*1명*12일		660		
			기	330		
			시	165		
			구	165		
		○4대보험료 등 1,690,000원		1,690		
			기	845		
			시	422		
			구	423		
		307 민간이전		666,000	458,341	207,659
			기	333,000		
			시	166,500		
			구	166,500		
		01 의료및구료비		666,000	458,341	207,659
		◎인공수정시술비 지원사업 166,000,000원		166,000		
			기	83,000		
			시	41,500		
			구	41,500		
		◎체외수정시술비 지원사업 500,000,000원		500,000		
			기	250,000		
			시	125,000		
			구	125,000		
		신생아 난청 조기진단사업		6,272	6,272	0
			기	3,136		
			시	1,568		
			구	1,568		
		201 일반운영비		290	290	0
			기	145		
			시	73		
			구	72		
		01 사무관리비		290	290	0
		◎사업홍보비 290,000원		290		
			기	145		
			시	73		
			구	72		
		307 민간이전		5,982	5,982	0
			기	2,991		
			시	1,495		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구	1,496				
		01 의료및구료비			5,692	5,692	0		
		◎신생아 청각선별 검사비	5,692,000원		5,692				
				기	2,846				
				시	1,423				
				구	1,423				
		05 민간위탁금			290	290	0		
		◎위탁홍보비	290,000원		290				
				기	145				
				시	72				
				구	73				
		산모.신생아 도우미지원사업				356,250	340,554	15,696	
			국	285,000					
			시	35,625					
			구	35,625					
		307 민간이전				356,250	340,554	15,696	
				국	285,000				
				시	35,625				
				구	35,625				
		05 민간위탁금			356,250	340,554	15,696		
			◎산모.신생아도우미 지원사업	356,250,000원		356,250			
					국	285,000			
					시	35,625			
					구	35,625			
		영유아 건강검진사업				15,520	5,050	10,470	
			기	12,416					
			시	1,552					
		구	1,552						
	201 일반운영비				1,000	1,000	0		
			기	800					
			시	100					
			구	100					
	01 사무관리비			1,000	1,000	0			
		◎사업홍보비	1,000,000원		1,000				
				기	800				
				시	100				
				구	100				
	307 민간이전				14,520	4,050	10,470		
			기	11,616					
			시	1,452					
		구	1,452						
01 의료및구료비			8,600	800	7,800				
	◎발달장애 의심아동 확진비	8,600,000원		8,600					
			기	6,880					
			시	860					
			구	860					
	05 민간위탁금			5,920	3,250	2,670			

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 5,920,000원	5,920		
			기	4,736		
			시	592		
			구	592		
			출산축하금지원사업	384,000	370,300	13,700
			시	268,800		
			구	115,200		
			301 일반보상금	384,000	370,300	13,700
			시	268,800		
			구	115,200		
			01 사회보장적수혜금	384,000	370,300	13,700
			◎돌째자녀 이상 출산축하금 지원 384,000,000원	384,000		
			시	268,800		
			구	115,200		
			돌째아이상 출생아 양육지원금 지원	2,321,400	1,725,100	596,300
			시	1,624,980		
			구	696,420		
			301 일반보상금	2,321,400	1,725,100	596,300
			시	1,624,980		
			구	696,420		
			01 사회보장적수혜금	2,321,400	1,725,100	596,300
			◎돌째자녀 이상 365양육비 특별지원 2,321,400,000원	2,321,400		
			시	1,624,980		
			구	696,420		
			컬러풀 어린이 안심보험료사업	449,600	474,240	△24,640
			시	314,720		
			구	134,880		
			307 민간이전	449,600	474,240	△24,640
			시	314,720		
			구	134,880		
			06 보험금	449,600	474,240	△24,640
			◎컬러풀 어린이 안심보험료 지원 449,600,000원	449,600		
			시	314,720		
			구	134,880		
			동구아이사랑통장갯기사업	38,000	38,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			◎통장갯기운동 스티커 제작 등 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	36,000	36,000	0
			01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
			◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 1,200명*30,000원	36,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	엄마와 아기의 건강첫걸음 프로젝트	3,500	3,500	0
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	◎임신출산육아교육 등 강사료 2,000,000원	2,000		
	◎교육운영비 750,000원	750		
	◎교육책자 및 리플렛 제작 750,000원	750		
	아이낳기좋은세상운동본부운영	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎아이낳기좋은세상운동본부운영 1,000,000원	1,000		
	청소년 산모 임신출산의료비 지원	7,200	1,200	6,000
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	307 민간이전	7,200	1,200	6,000
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	05 민간위탁금	7,200	1,200	6,000
	◎청소년산모 임신출산 의료비 7,200,000원	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	임산부 및 아동건강관리	2,312	4,312	△2,000
		기 1,156		
		시 578		
		구 578		
	307 민간이전	2,312	4,312	△2,000
		기 1,156		
		시 578		
		구 578		
	05 민간위탁금	2,312	4,312	△2,000
	◎모자보건수첩제작 2,312,000원	2,312		
		기 1,156		
		시 578		
		구 578		
	의료비 지원	1,194,935	1,242,611	△47,676
		국 59,850		
		기 564,508		
		시 285,707		
		구 284,870		
	국가암검진사업	401,596	417,336	△15,740
		기 200,798		
		시 100,399		
		구 100,399		

부서: 보건과
정책: 국민의 건강증진
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		101 인건비		17,670	18,600	△ 930
			기	8,835		
			시	4,418		
			구	4,417		
		04 기간제근로자등보수		17,670	18,600	△ 930
		◎암조기 검진사업 인부임		17,670		
		○기본급 55,000원*1명*244일		13,420		
			기	6,710		
			시	3,355		
			구	3,355		
		○주휴 및 연월차 수당 55,000원*1명*50일		2,750		
			기	1,375		
			시	688		
			구	687		
		○4대보험료 등 1,500,000원		1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
		201 일반운영비		1,908	2,064	△ 156
			기	955		
			시	476		
			구	477		
		01 사무관리비		558	1,264	△ 706
		◎건강진단 홍보비 558,000원		558		
			기	280		
			시	139		
			구	139		
		02 공공운영비		1,350	800	550
		◎건강진단 안내문 우편요금 1,350,000원		1,350		
			기	675		
			시	337		
			구	338		
		202 여비		500	200	300
			기	250		
			시	125		
			구	125		
		01 국내여비		500	200	300
		◎암조기검진사업관련 여비 500,000원		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
		307 민간이전		381,518	396,472	△ 14,954
			기	190,758		
			시	95,380		
			구	95,380		
		05 민간위탁금		381,518	396,472	△ 14,954
		◎암조기검진사업비 381,518,000원		381,518		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	190,758 95,380 95,380	
		암환자의료비 지원사업			478,016	560,492 △82,476
				기 시 구	239,008 119,504 119,504	
		307 민간이전			478,016	560,492 △82,476
				기 시 구	239,008 119,504 119,504	
		01 의료및구료비			478,016	560,492 △82,476
		◎암환자 의료비 지원	478,016,000원		478,016	
				기 시 구	239,008 119,504 119,504	
		재가 암환자 관리사업			5,335	5,335 0
				기 시 구	2,668 1,334 1,333	
		301 일반보상금			1,000	500 500
				기 시 구	500 250 250	
		10 행사실비보상금			1,000	500 500
		◎자원봉사자 활동비	1,000,000원		1,000	
				기 시 구	500 250 250	
		307 민간이전			4,335	4,835 △500
				기 시 구	2,168 1,084 1,083	
		01 의료및구료비			4,335	4,835 △500
		◎재가암환자 약품구입	4,335,000원		4,335	
				기 시 구	2,168 1,084 1,083	
		노인의치보철사업			220,352	173,500 46,852
				기 시 구	110,176 55,088 55,088	
		307 민간이전			220,352	173,500 46,852
				기 시 구	110,176 55,088 55,088	
		01 의료및구료비			220,352	173,500 46,852

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎노인의치보철사업		220,352		
		○전부의치(만65세이상~만74세이하) 975,000원*2악*20명		39,000		
			기	19,500		
			시	9,750		
			구	9,750		
		○부분의치(만75세이상) 198,500원*2악*16명		6,352		
			기	3,176		
			시	1,588		
			구	1,588		
		○부분의치(만65세이상~만74세이하) 1,400,000원*2악*60명		168,000		
			기	84,000		
			시	42,000		
			구	42,000		
		○사후(틀니수리)관리 100,000원*70명		7,000		
			기	3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
		생애전환기 건강진단사업		14,823	12,794	2,029
			기	11,858		
			시	1,900		
			구	1,065		
		201 일반운영비		473	475	△2
			기	378		
			시	95		
		01 사무관리비		473	475	△2
		◎건강진단홍보비 473,000원		473		
			기	378		
			시	95		
		307 민간이전		14,350	12,319	2,031
			기	11,480		
			시	1,805		
			구	1,065		
		01 의료및구료비		3,700	3,623	77
		◎비취학청소년 건강진단비 3,700,000원		3,700		
			기	2,960		
			시	740		
		05 민간위탁금		10,650	8,696	1,954
		◎생애전환기 일제 건강진단비 10,650,000원		10,650		
			기	8,520		
			시	1,065		
			구	1,065		
		의료급여수급권자 검진사업		74,813	73,154	1,659
			국	59,850		
			시	7,482		
			구	7,481		
		307 민간이전		74,813	73,154	1,659

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	59,850 7,482 7,481	
		05 민간위탁금			74,813	73,154
		◎의료급여수급권자 검진비	74,813,000원		74,813	1,659
				국 시 구	59,850 7,482 7,481	
		정신보건사업			910,755	706,090
				기 분 시 구	267,750 184,200 368,125 90,680	204,665
		정신보건센터운영			152,600	152,600
				기 시 구	76,300 38,150 38,150	0
		307 민간이전			152,600	152,600
				기 시 구	76,300 38,150 38,150	0
		02 민간경상보조			152,600	152,600
		◎정신보건센터운영	152,600,000원		152,600	0
				기 시 구	76,300 38,150 38,150	
		정신질환자사회복귀시설운영			293,155	253,000
				분 시	181,700 111,455	40,155
		307 민간이전			293,155	253,000
				분 시	181,700 111,455	40,155
		02 민간경상보조			293,155	253,000
		◎정신질환자 사회복귀시설 운영	194,910,000원		194,910	40,155
				분 시	120,800 74,110	
		◎세유크로바(알코올의존자 거주시설)	98,245,000원		98,245	
				분 시	60,900 37,345	
		치매상담센터운영			11,000	15,000
				분 시 구	2,500 2,500 6,000	△4,000
		201 일반운영비			4,700	3,700
				분 시	1,850 1,850	1,000

부서: 보건과
정책: 국민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,000	
01 사무관리비			3,200	2,200
◎치매사업관련 일반수용비	1,700,000원		1,700	1,000
◎현수막, 홍보물제작, 우편발송 등	1,000,000원	분	850	
◎치매관련교육비	500,000원	시	850	
03 행사운영비			1,000	
◎치매예방프로그램운영	1,500,000원	분	500	
		시	250	
		시	250	
			1,500	0
		분	750	
		시	750	
202 여비			800	800
		분	400	
		시	400	
01 국내여비			800	800
◎치매사업관련 관외여비	800,000원	분	800	
		시	400	
		시	400	
301 일반보상금			500	500
		분	250	
		시	250	
10 행사실비보상금			500	500
◎자원봉사자운영비	500,000원	분	500	
		시	250	
		시	250	
307 민간이전			5,000	0
01 의료및구료비			5,000	0
◎정신치매사업 운영	5,000,000원		5,000	5,000
치매조기검진지원사업			50,000	0
		시	50,000	50,000
101 인건비			40,104	0
		시	40,104	40,104
04 기간제근로자등보수			40,104	0
◎치매사례관리 일용인부임			40,104	
○기본급	50,000원*2명*252일		25,200	
		시	25,200	
○주차 연차수당	50,000*2명*64일		6,400	
		시	6,400	
○출장여비	100,000원*2명*12개월		2,400	
		시	2,400	
○국민연금 등(4대보험료)	1,552,000원*2명		3,104	
		시	3,104	

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 퇴직금 1,500,000원*2명	3,000		
	시	3,000		
	201 일반운영비	3,996	0	3,996
	시	3,996		
	01 사무관리비	3,996	0	3,996
	◎치매조기검진 일반운영비 3,996,000원	3,996		
	시	3,996		
	202 여비	2,000	0	2,000
	시	2,000		
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	◎교육여비 2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
	405 자산취득비	3,900	0	3,900
	시	3,900		
	01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
	◎컴퓨터구입 1,300,000원*3대	3,900		
	시	3,900		
	치매환자약제비지원사업	147,800	147,800	0
	기	73,900		
	시	36,950		
	구	36,950		
	307 민간이전	147,800	147,800	0
	기	73,900		
	시	36,950		
	구	36,950		
	02 민간경상보조	147,800	147,800	0
	◎치매환자 치료관리비 지원 147,800,000원	147,800		
	기	73,900		
	시	36,950		
	구	36,950		
	정신보건심의위원회운영	6,700	2,590	4,110
	201 일반운영비	6,700	2,590	4,110
	01 사무관리비	6,700	2,590	4,110
	◎운영수당	6,700		
	○기초정신보건심의위원회 100,000원*7명*1회	700		
	○기초정신보건심판위원회 100,000원*5명*12회	6,000		
	달구벌 알코올상담센터	249,500	135,100	114,400
	기	117,550		
	시	129,070		
	구	2,880		
	307 민간이전	249,500	135,100	114,400
	기	117,550		
	시	129,070		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,880	
		02 민간경상보조			249,500	135,100
		◎달구벌알코올상담센터 운영	249,500,000원		249,500	114,400
				기	117,550	
				시	129,070	
				구	2,880	
		행정운영경비(보건과)			2,473,248	2,438,465
		인력운영비			2,312,938	2,273,445
		인력운영비			2,312,938	2,273,445
		101 인건비			2,247,358	2,200,785
		01 보수			1,981,958	2,004,823
		◎봉급			1,272,692	△22,865
		○5급(30호봉)	3,849,500원*2명*12월		92,388	
		○6급(27호봉)	3,277,800원*9명*12월		354,003	
		○7급(21호봉)	2,763,000원*14명*12월		464,184	
		○8급(9호봉)	1,864,300원*8명*12월		178,973	
		○기능7급(25호봉)	2,916,900원*1명*12월		35,003	
		○기능8급(17호봉)	2,314,000원*4명*12월		111,072	
		○처우개선비	1,235,623,000원*3%		37,069	
		◎상여수당			163,717	
		○대우공무원수당			21,388	
		· 4급대우(5급 20호봉)	3,483,100원*4.1%*1명*12월		1,714	
		· 5급대우(6급 32호봉)	3,404,500원*4.1%*2명*12월		3,351	
		· 6급대우(7급 24호봉)	2,881,400원*4.1%*9명*12월		12,759	
		· 7급대우(8급 13호봉)	2,347,200원*4.1%*1명*12월		1,155	
		· 기능7급대우(8급 20호봉)	2,447,200원*4.1%*2명*12월		2,409	
		○정근수당	1,235,623,000원*2/12*50/100		102,969	
		○정근수당가산금			39,360	
		· 25년이상	130,000원*12명*12월		18,720	
		· 20년이상 25년미만	110,000원*7명*12월		9,240	
		· 15년이상 20년미만	80,000원*5명*12월		4,800	
		· 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월		3,600	
		· 5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월		3,000	
		◎가계보전수당			93,077	
		○가족수당			35,400	
		· 배우자	40,000원*40명*12월		19,200	
		· 기타가족	20,000원*60명*12월		14,400	
		· 3째아이후	50,000원*3명*12월		1,800	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 자녀학비보조수당	28,877		
	· 중학교 62,400원*8명*4회	1,997		
	· 고등학교 448,000원*15명*4회	26,880		
	○ 육아휴직수당 800,000원*3명*12월	28,800		
	◎ 특수근무수당	64,512		
	○ 위험근무수당	21,240		
	· 갑종 50,000원*13명*12월	7,800		
	· 을종 40,000원*28명*12월	13,440		
	○ 특수업무수당	43,272		
	· 기술정보수당	10,320		
	-6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
	-8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		
	-가산금(기능장,기사)			
	30,000원*5명*12월	1,800		
	-가산금(산업기사)			
	20,000원*5명*12월	1,200		
	-가산금(운전원)			
	20,000원*4명*12월	960		
	-안전관리자(전기부문)			
	30,000원*1명*12월	360		
	· 의료업무 등의 수당	31,872		
	-일반의 818,000원*2명*12월	19,632		
	-약사 70,000원*1명*12월	840		
	-간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
	-의료기사 50,000원*7명*12월	4,200		
	· 민원실 업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
	◎ 초과근무수당	147,136		
	○ 시간외근무수당	147,136		
	· 5급 11,002원*2명*35시간*12월	9,242		
	· 6급 9,383원*9명*35시간*12월	35,468		
	· 7급 8,476원*15명*35시간*12월	53,399		
	· 8급 7,609원*14명*35시간*12월	44,741		
	· 처우개선비 142,850,000원*3%	4,286		
	◎ 설비보상 등	240,824		
	○ 정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
	○ 명절휴가비 1,235,623,000원*1/12*120/100	123,563		
	○ 연가보상비			
	1,235,623,000원*86%*1/12*1/30*17일	50,181		
	02 기타직보수	265,400	195,962	69,438
	◎ 기본급	172,676		
	○ 계약직(4호)	50,532,000원*1명	50,532	
	○ 계약직 가급	50,265,000원*2명	100,530	
	○ 계약직 마급	21,614,000원*1명	21,614	
	◎ 시간외근무수당	10,826		
	○ 계약직 가급 10,606원*35시간*2명*12월	8,910		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○계약직 마감 4,561원*35시간*1명*12월	1,916		
			◎가족수당	3,840		
			○배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
			○기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			◎직급보조비	15,660		
			○계약직 4호 400,000원*1명*12월	4,800		
			○계약직 가급 400,000원*2명*12월	9,600		
			○계약직 마감 105,000원*1명*12월	1,260		
			◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
			◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			◎연가보상비 172,676,000원*84%*1/12*1/30*17일	6,850		
			◎각종수당	48,708		
			○의료업무수당	47,028		
			· 계약직 가급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
			· 계약직 가급(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
			○위험근무수당	1,680		
			· 갑종 50,000원*2명*12월	1,200		
			· 을종 40,000원*1명*12월	480		
			204 직무수행경비	65,580	72,660	△7,080
			02 직급보조비	65,580	72,660	△7,080
			◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
			◎6급 155,000원*9명*12월	16,740		
			◎7급 140,000원*15명*12월	25,200		
			◎8-9급 105,000원*14명*12월	17,640		
			기본경비	160,310	165,020	△4,710
			기본경비	160,310	165,020	△4,710
			201 일반운영비	44,470	42,700	1,770
			01 사무관리비	30,840	31,260	△420
			◎관서운영 기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
			◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*24대	3,600		
			◎침대 및 커버등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
			◎구독료	840		
			○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
			○민원실비치 도서구독료 20,000원*2종*12월	480		
			◎급량비	18,060		
			○기본업무수행 특근급식비 7,000원*43명*5식*12월	18,060		
			02 공공운영비	13,630	11,440	2,190
			◎우편료	5,000		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반 270원*15,000건	4,050		
	○ 등기 1,900원*500건	950		
	◎휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
	◎자동차세	370		
	○승용차(연납) 150,000원*2대*1회	300		
	○승합차 70,000원*1대*1회	70		
	◎자동차 보험료	1,200		
	○승용차 150,000원*1대	150		
	○구급차 700,000원*1대	700		
	○승합차 350,000원*1대	350		
	◎환경개선부담금	160		
	○구급차 80,000원*1대*2회	160		
	◎차량유류비 및 수선·검사비 등	5,700		
	○승용차 2,500,000원	2,500		
	○구급차 1,700,000원	1,700		
	○승합차 1,500,000원	1,500		
	202 여비	98,640	105,120	△6,480
	01 국내여비	77,520	86,640	△9,120
	◎기본업무수행출장여비 190,000원*34명*12월	77,520		
	02 월액여비	21,120	18,480	2,640
	◎의약업소지도단속업무추진 220,000원*4명*12월	10,560		
	◎진단용방사선안전관리 220,000원*1명*12월	2,640		
	◎결핵업무추진 220,000원*1명*12월	2,640		
	◎방문간호업무추진 220,000원*1명*12월	2,640		
	◎정신보건업무추진 220,000원*1명*12월	2,640		
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
	◎정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
	04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
	◎부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급여업무수행경비	7,200	7,200	0
	◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	◎과장 100,000원*2명*12월	2,400		