

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-------------|------------|---------|
| 보건소 | 8,958,780 | 7,961,975 | 996,805 |
| | 국 152,152 | | |
| | 기 2,073,051 | | |
| | 시 2,442,752 | | |
| | 구 4,290,825 | | |
| 지역주민의 건강증진 | 3,980,724 | 3,739,398 | 241,326 |
| | 국 148,660 | | |
| | 기 990,820 | | |
| | 시 1,987,191 | | |
| | 구 854,053 | | |
| 건강증진 의료서비스 제공 | 1,359,689 | 1,250,109 | 109,580 |
| | 국 27,988 | | |
| | 기 658,616 | | |
| | 시 330,273 | | |
| | 구 342,812 | | |
| 암조기검진 지자체보조 | 128,512 | 167,118 | △38,606 |
| | 기 64,256 | | |
| | 시 32,128 | | |
| | 구 32,128 | | |
| 101 인건비 | 8,532 | 7,900 | 632 |
| | 기 4,266 | | |
| | 시 2,133 | | |
| | 구 2,133 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,532 | 7,900 | 632 |
| ◎ 암 조기검진사업 인부임 | 8,532 | | |
| ○ 기본급 45,000원*1명*138일 | 6,210 | | |
| | 기 3,105 | | |
| | 시 1,552 | | |
| | 구 1,553 | | |
| ○ 주휴수당 45,000원*1명*30일 | 1,350 | | |
| | 기 675 | | |
| | 시 338 | | |
| | 구 337 | | |
| ○ 연차휴가 근로수당 45,000원*1명*6일 | 270 | | |
| | 기 135 | | |
| | 시 68 | | |
| | 구 67 | | |
| ○ 4대보험 사용자 부담금 702,000원*1식 | 702 | | |
| | 기 351 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 176 | | |
| 307 민간이전 | 119,980 | 158,718 | △38,738 |
| | 기 59,990 | | |
| | 시 29,995 | | |
| | 구 29,995 | | |
| 05 민간위탁금 | 119,980 | 158,718 | △38,738 |
| ◎ 암 조기검진사업 위탁비 119,980,000원*1년 | 119,980 | | |
| | 기 59,990 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| | | 시 29,995 구 29,995 | | |
| | 암환자 의료비 지원 | 220,000 | 270,007 | △50,007 |
| | | 기 110,000 시 55,000 구 55,000 | | |
| | 307 민간이전 | 220,000 | 270,007 | △50,007 |
| | | 기 110,000 시 55,000 구 55,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | 220,000 | 270,007 | △50,007 |
| | ◎ 암환자 의료비 지원 220,000,000원*1년 | 220,000 | | |
| | | 기 110,000 시 55,000 구 55,000 | | |
| | 의료급여수급권자 검진사업 | 34,985 | 34,985 | 0 |
| | | 국 27,988 시 3,498 구 3,499 | | |
| | 307 민간이전 | 34,985 | 34,985 | 0 |
| | | 국 27,988 시 3,498 구 3,499 | | |
| | 05 민간위탁금 | 34,985 | 34,985 | 0 |
| | ◎ 의료급여수급권자 검진사업 34,985,000원*1년 | 34,985 | | |
| | | 국 27,988 시 3,498 구 3,499 | | |
| | 취약계층방문보건사업 | 12,700 | 0 | 12,700 |
| | 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | ◎ 건강증진 업무추진 3,000,000원*1년*0.9 | 2,700 | | |
| | 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ◎ 이동형 체성분 분석기(아동용) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| | ◎ 이동형 체성분 분석기(성인용) 4,000,000원*1대 | 4,000 | | |
| | ◎ 콜레스테롤 측정기(휴대용) 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| | ◎ 루취즈 페 비교 모형 500,000원*1대 | 500 | | |
| | 취약계층생애주기별 건강진단자치단체경상보조 | 8,712 | 7,354 | 1,358 |
| | | 기 6,970 시 953 구 789 | | |
| | 201 일반운영비 | 191 | 191 | 0 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------------|------------|----------|
| | 기 153 시 38 | | |
| 01 사무관리비 | 191 | 191 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 191 | | |
| ○ 취약계층생애주기별건강진단 운영비 191,000원*1년 | 191 | | |
| | 기 153 시 38 | | |
| 307 민간이전 | 8,521 | 7,163 | 1,358 |
| | 기 6,817 시 915 구 789 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,521 | 7,163 | 1,358 |
| ◎ 취약계층생애주기별건강진단 위탁운영비 7,884,000원*1년 | 7,884 | | |
| | 기 6,307 시 788 구 789 | | |
| ◎ 비취학 청소년 검진비 637,000원*1년 | 637 | | |
| | 기 510 시 127 | | |
| 통합건강증진사업 | 749,810 | 765,310 | △ 15,500 |
| | 기 374,905 시 187,452 구 187,453 | | |
| 101 인건비 | 381,795 | 419,496 | △ 37,701 |
| | 기 190,898 시 95,448 구 95,449 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 381,795 | 419,496 | △ 37,701 |
| ◎ 통합건강증진사업 인부임 | 343,306 | | |
| ○ 기본급 55,000원*16명*251일 | 220,880 | | |
| | 기 110,440 시 55,220 구 55,220 | | |
| ○ 주휴수당 55,000원*16명*52일 | 45,760 | | |
| | 기 22,880 시 11,440 구 11,440 | | |
| ○ 연차수당 55,000원*16명*10일 | 8,800 | | |
| | 기 4,400 시 2,200 구 2,200 | | |
| ○ 정액급식비 70,000원*16명*12개월 | 13,440 | | |
| | 기 6,720 시 3,360 구 3,360 | | |
| ○ 교통보조비 100,000원*16명*12개월 | 19,200 | | |
| | 기 19,200 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|--------|
| | | 기 9,600 | | |
| | | 시 4,800 | | |
| | | 구 4,800 | | |
| | ○ 시간외근무수당 10,313원*16명*5시간 | 826 | | |
| | | 기 413 | | |
| | | 시 206 | | |
| | | 구 207 | | |
| | ○ 퇴직금 2,150,000원*16명 | 34,400 | | |
| | | 기 17,200 | | |
| | | 시 8,600 | | |
| | | 구 8,600 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 32,009 | | |
| | ○ 국민연금 308,906,000원*4.5% | 13,901 | | |
| | | 기 6,951 | | |
| | | 시 3,475 | | |
| | | 구 3,475 | | |
| | ○ 건강보험 308,906,000원*2.995%*105% | 9,715 | | |
| | | 기 4,857 | | |
| | | 시 2,429 | | |
| | | 구 2,429 | | |
| | ○ 장기요양보험 9,715,000원*6.55%*105% | 669 | | |
| | | 기 335 | | |
| | | 시 167 | | |
| | | 구 167 | | |
| | ○ 고용보험 308,906,000원*1.5% | 4,634 | | |
| | | 기 2,317 | | |
| | | 시 1,159 | | |
| | | 구 1,158 | | |
| | ○ 산재보험 308,906,000원*1% | 3,090 | | |
| | | 기 1,545 | | |
| | | 시 772 | | |
| | | 구 773 | | |
| | ◎ 교육훈련비 255,000원*16명 | 4,080 | | |
| | | 기 2,040 | | |
| | | 시 1,020 | | |
| | | 구 1,020 | | |
| | ◎ 여비 150,000원*16명 | 2,400 | | |
| | | 기 1,200 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 600 | | |
| | 201 일반운영비 | 161,115 | 149,214 | 11,901 |
| | | 기 80,557 | | |
| | | 시 40,279 | | |
| | | 구 40,279 | | |
| | 01 사무관리비 | 156,315 | 145,494 | 10,821 |
| | ◎ 일반수용비 | 134,535 | | |
| | ○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 등 23,935,000원*1년 | 23,935 | | |
| | | 기 11,967 | | |
| | | 시 5,984 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------|------------|-------|
| ○ 노인건강관리사업 운영 23,300,000원*1년 | 구 5,984 23,300 | | |
| | 기 11,650 | | |
| | 시 5,825 | | |
| | 구 5,825 | | |
| ○ 성인건강관리사업 운영 16,700,000원*1년 | 16,700 | | |
| | 기 8,350 | | |
| | 시 4,175 | | |
| | 구 4,175 | | |
| ○ 아동청소년 건강관리사업 운영 2,700,000원*1년 | 2,700 | | |
| | 기 1,350 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 675 | | |
| ○ 영유아 건강관리사업 운영 12,500,000원*1년 | 12,500 | | |
| | 기 6,250 | | |
| | 시 3,125 | | |
| | 구 3,125 | | |
| ○ 구강관리사업 운영 12,900,000원*1년 | 12,900 | | |
| | 기 6,450 | | |
| | 시 3,225 | | |
| | 구 3,225 | | |
| ○ 치매관리사업 운영 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ○ 여성과 어린이 건강관리사업 운영 13,500,000원*1년 | 13,500 | | |
| | 기 6,750 | | |
| | 시 3,375 | | |
| | 구 3,375 | | |
| ○ 금연클리닉 운영 및 환경조성 사업 26,000,000원*1년 | 26,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| ◎ 교육훈련비 240,000원*2명*1년 | 480 | | |
| | 기 240 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ◎ 임차료 21,300 | 21,300 | | |
| ○ 통합건강증진사업 차량임차료 355,000원*5대*12월 | 21,300 | | |
| | 기 10,650 | | |
| | 시 5,325 | | |
| | 구 5,325 | | |
| 02 공공운영비 4,800 | 4,800 | 3,720 | 1,080 |
| ◎ 차량 유류비 80,000원*5대*12월 | 4,800 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|------------|-------|
| | | 구 1,200 | | |
| 202 | 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 01 | 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎ 통합건강증진사업 여비 | 3,000 | | |
| | ○ 관외출장비 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| 301 | 일반보상금 | 14,200 | 11,800 | 2,400 |
| | | 기 7,100 | | |
| | | 시 3,550 | | |
| | | 구 3,550 | | |
| 09 | 행사실비보상금 | 14,200 | 11,800 | 2,400 |
| | ◎ 참가자 활동 보상금 | 14,200 | | |
| | ○ 노인건강관리 프로그램 운영 1,900,000원*1년 | 1,900 | | |
| | | 기 950 | | |
| | | 시 475 | | |
| | | 구 475 | | |
| | ○ 성인건강관리 프로그램 운영 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| | | 기 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| | ○ 영유아건강관리 프로그램 운영 1,800,000원*1년 | 1,800 | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 시 450 | | |
| | | 구 450 | | |
| | ○ 구강관리 프로그램 운영 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| | ○ 치매관리 프로그램 운영 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| | ○ 여성과 어린이 건강관리 프로그램 운영 3,500,000원*1년 | 3,500 | | |
| | | 기 1,750 | | |
| | | 시 875 | | |
| | | 구 875 | | |
| | ○ 금연 프로그램 운영 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|--------|
| 307 민간이전 | | 189,700 | 176,800 | 12,900 |
| | 기 | 94,850 | | |
| | 시 | 47,425 | | |
| | 구 | 47,425 | | |
| 01 의료및구료비 | | 189,700 | 176,800 | 12,900 |
| ◎ 통합건강증진사업 의료소모품 | | 189,700 | | |
| ○ 노인건강관리 의료용품 및 영양지원 등 20,700,000원*1년 | | 20,700 | | |
| | 기 | 10,350 | | |
| | 시 | 5,175 | | |
| | 구 | 5,175 | | |
| ○ 성인건강관리 의료소모품 등 5,000,000원*1년 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○ 취약계층아동 영양지원 8,100,000원*1년 | | 8,100 | | |
| | 기 | 4,050 | | |
| | 시 | 2,025 | | |
| | 구 | 2,025 | | |
| ○ 구강관리사업 약품구입 6,900,000원*1년 | | 6,900 | | |
| | 기 | 3,450 | | |
| | 시 | 1,725 | | |
| | 구 | 1,725 | | |
| ○ 치매검진비 80,000원*250명 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○ 임신부철분제 및 엽산제 구입 14,000,000원*1년 | | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ○ 영양플러스사업 식품비 78,000,000원*1년 | | 78,000 | | |
| | 기 | 39,000 | | |
| | 시 | 19,500 | | |
| | 구 | 19,500 | | |
| ○ 금연보조제 구입 등 37,000,000원*1년 | | 37,000 | | |
| | 기 | 18,500 | | |
| | 시 | 9,250 | | |
| | 구 | 9,250 | | |
| 재가암환자관리 | | 5,336 | 5,335 | 1 |
| | 기 | 2,668 | | |
| | 시 | 1,334 | | |
| | 구 | 1,334 | | |
| 307 민간이전 | | 5,336 | 5,335 | 1 |
| | 기 | 2,668 | | |
| | 시 | 1,334 | | |
| | 구 | 1,334 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|---------|
| 01 의료및구료비 | | 5,336 | 5,335 | 1 |
| ◎ 의료소모품구입 | 5,336,000원*1년 | 5,336 | | |
| | | 기 2,668 | | |
| | | 시 1,334 | | |
| | | 구 1,334 | | |
| 금연지도원 운영 | | 10,350 | 0 | 10,350 |
| | | 기 5,175 | | |
| | | 시 2,587 | | |
| | | 구 2,588 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,350 | 0 | 1,350 |
| | | 기 675 | | |
| | | 시 337 | | |
| | | 구 338 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ◎ 운영비 | 1,350,000원*1년 | 1,350 | | |
| | | 기 675 | | |
| | | 시 337 | | |
| | | 구 338 | | |
| 301 일반보상금 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 기 4,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 2,250 | | |
| 11 기타보상금 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ◎ 금연지도원 활동수당 | 50,000원*60일*3명 | 9,000 | | |
| | | 기 4,500 | | |
| | | 시 2,250 | | |
| | | 구 2,250 | | |
| 지역사회 중심 금연지원 서비스사업 | | 189,284 | 0 | 189,284 |
| | | 기 94,642 | | |
| | | 시 47,321 | | |
| | | 구 47,321 | | |
| 101 인건비 | | 95,004 | 0 | 95,004 |
| | | 기 47,502 | | |
| | | 시 23,751 | | |
| | | 구 23,751 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 95,004 | 0 | 95,004 |
| ◎ 금연사업 인부임 | | 84,927 | | |
| ○ 기본급 | 55,000원*4명*251일 | 55,220 | | |
| | | 기 27,610 | | |
| | | 시 13,805 | | |
| | | 구 13,805 | | |
| ○ 주휴수당 | 55,000원*4명*52일 | 11,440 | | |
| | | 기 5,720 | | |
| | | 시 2,860 | | |
| | | 구 2,860 | | |
| ○ 연차수당 | 55,000원*4명*15일 | 3,300 | | |
| | | 기 1,650 | | |
| | | 시 825 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------------|------------|--------|
| | ○ 정액급식비 70,000원*4명*12월 | 구 825 3,360 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 시 840 | | |
| | ○ 교통보조비 100,000원*4명*12월 | 구 840 4,800 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| | ○ 시간외근무수당 10,313원*4명*5시간 | 207 | | |
| | | 기 104 | | |
| | | 시 51 | | |
| | | 구 52 | | |
| | ○ 퇴직금 1,650,000원*4명 | 6,600 | | |
| | | 기 3,300 | | |
| | | 시 1,650 | | |
| | | 구 1,650 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자부담금 8,117,000원*1년 | 8,117 | | |
| | | 기 4,058 | | |
| | | 시 2,030 | | |
| | | 구 2,029 | | |
| | ◎ 교육훈련비 240,000원*4명 | 960 | | |
| | | 기 480 | | |
| | | 시 240 | | |
| | | 구 240 | | |
| | ◎ 여비 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| 201 일반운영비 | | 61,280 | 0 | 61,280 |
| | | 기 30,640 | | |
| | | 시 15,320 | | |
| | | 구 15,320 | | |
| 01 사무관리비 | | 58,480 | 0 | 58,480 |
| | ◎ 일반수용비 | 53,680 | | |
| | ○ 금연환경조성사업 홍보 및 캠페인 등 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| | | 기 5,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| | ○ 금연클리닉 운영 17,680,000원*1년 | 17,680 | | |
| | | 기 8,840 | | |
| | | 시 4,420 | | |
| | | 구 4,420 | | |
| | ○ 금연성공자 기념품 40,000원*400명 | 16,000 | | |
| | | 기 8,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| | ○ 금연 우수업소 지원(표지판,홍보물품 등) 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------|---------|
| | | 기 5,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| | ◎ 임차료 | 4,800 | | |
| | ○ 통합건강증진사업 차량임차료 | | | |
| | 400,000원*1대*12월 | 4,800 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| | ◎ 차량 유류비 | 1,800 | | |
| | 150,000원*1대*12월 | | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 시 450 | | |
| | | 구 450 | | |
| | ◎ 우편요금 | 1,000 | | |
| | 1,000,000원*1년 | | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| | 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 기 15,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| | 01 의료및구료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ◎ 금연보조제 구입 등 | 30,000,000원*1년 | | |
| | | 30,000 | | |
| | | 기 15,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ◎ 금연물품 구입 | 3,000,000원*1년 | | |
| | | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| | 수준높은 예방의료 제공 | 1,126,597 | 930,290 | 196,307 |
| | | 기 190,276 | | |
| | | 시 838,439 | | |
| | | 구 97,882 | | |
| | 정신질환자사회복귀시설운영사업 | 683,662 | 548,320 | 135,342 |
| | | 시 683,662 | | |
| | 307 민간이전 | 683,662 | 548,320 | 135,342 |
| | | 시 683,662 | | |
| | 03 민간단체법정운영비보조 | 683,662 | 548,320 | 135,342 |
| | ◎ 정신질환자사회복귀시설 운영비 | | | |
| | 683,662,000원*1년 | 683,662 | | |
| | | 시 683,662 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | 정신보건센터 운영 | 249,620 | 249,620 | 0 |
| | 기 | 120,000 | | |
| | 시 | 64,320 | | |
| | 구 | 65,300 | | |
| | 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| | ◎ 기초정신보건심의위원회 수당 70,000원*2회*7명 | 980 | | |
| | 307 민간이전 | 248,640 | 248,640 | 0 |
| | 기 | 120,000 | | |
| | 시 | 64,320 | | |
| | 구 | 64,320 | | |
| | 05 민간위탁금 | 248,640 | 248,640 | 0 |
| | ◎ 지역사회정신보건센터 위탁운영비 160,000,000원*1년 | 160,000 | | |
| | 기 | 80,000 | | |
| | 시 | 40,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| | ◎ 남구정신보건센터종사자 사회복지수당 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| | 시 | 4,320 | | |
| | 구 | 4,320 | | |
| | ◎ 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금 30,000,000원*1년 | 30,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| | ◎ 아동, 청소년 정신보건사업 보조금 50,000,000원*1년 | 50,000 | | |
| | 기 | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| | 치매사업 | 132,075 | 70,000 | 62,075 |
| | 기 | 37,500 | | |
| | 시 | 75,275 | | |
| | 구 | 19,300 | | |
| | 101 인건비 | 46,964 | 44,889 | 2,075 |
| | 시 | 46,414 | | |
| | 구 | 550 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 46,964 | 44,889 | 2,075 |
| | ◎ 치매건강검진사업 인부임 | 46,964 | | |
| | ○ 기본급 55,000원*2명*251일 | 27,610 | | |
| | 시 | 27,610 | | |
| | ○ 주휴수당 55,000원*2명*52일 | 5,720 | | |
| | 시 | 5,720 | | |
| | ○ 연차수당 55,000원*2명*10일 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 구 | 550 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|--------|------------|--------|
| ○ 시간외근무수당 | 10,320원*2명*5시간 | 104 | | |
| | | 시 | 104 | |
| ○ 교통보조비 | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| | | 시 | 2,400 | |
| ○ 정액급식비 | 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| | | 시 | 1,680 | |
| ○ 퇴직금 | 2,100,000원*2명 | 4,200 | | |
| | | 시 | 4,200 | |
| ○ 여비 | 550,000원*1년 | 550 | | |
| | | 시 | 550 | |
| ○ 4대보험 사용자 부담금 | 1,800,000원*2명*1년 | 3,600 | | |
| | | 시 | 3,600 | |
| 201 일반운영비 | | 6,761 | 6,761 | 0 |
| | | 시 | 6,761 | |
| 01 사무관리비 | | 6,761 | 6,761 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | | 6,761 | | |
| ○ 치매사업운영비 | 1,650,000원*1년 | 1,650 | | |
| | | 시 | 1,650 | |
| ○ 치매조기검진지원사업 운영비 | 5,111,000원*1년 | 5,111 | | |
| | | 시 | 5,111 | |
| 202 여비 | | 750 | 750 | 0 |
| | | 시 | 750 | |
| 01 국내여비 | | 750 | 750 | 0 |
| ◎ 치매사업교육 출장여비 | 150,000원*5회 | 750 | | |
| | | 시 | 750 | |
| 301 일반보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 시 | 1,000 | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 치매예방프로그램운영 | 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 시 | 1,000 | |
| 307 민간이전 | | 76,600 | 16,600 | 60,000 |
| | | 기 | 37,500 | |
| | | 시 | 20,350 | |
| | | 구 | 18,750 | |
| 01 의료및구료비 | | 76,600 | 16,600 | 60,000 |
| ◎ 치매사업비 | 1,600,000원*1년 | 1,600 | | |
| | | 시 | 1,600 | |
| ◎ 치매약제비지원사업 | 75,000,000원*1년 | 75,000 | | |
| | | 기 | 37,500 | |
| | | 시 | 18,750 | |
| | | 구 | 18,750 | |
| 심뇌혈관질환 관리사업(고당사업) | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | 기 | 1,350 | |
| | | 구 | 1,350 | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|----------------|------------|------|
| 201 일반운영비 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 기 구 | 1,350 1,350 | | |
| 01 사무관리비 ◎ 위탁교육비 ○ 만성질환관리사업 전문교육비 2,700,000원*1명 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | 2,700 | | |
| | 기 구 | 1,350 1,350 | | |
| 손상퇴원환자 조사사업 | | 3,912 | 4,210 | △298 |
| | 기 | 3,912 | | |
| 202 여비 | | 80 | 150 | △70 |
| | 기 | 80 | | |
| 01 국내여비 ◎ 손상퇴원환자 조사업무추진여비 80,000원*1년 | | 80 | 150 | △70 |
| | | 80 | | |
| | 기 | 80 | | |
| 307 민간이전 | | 3,832 | 4,060 | △228 |
| | 기 | 3,832 | | |
| 02 민간경상사업보조 ◎ 손상퇴원환자조사 사업비 3,832,000원*1년 | | 3,832 | 4,060 | △228 |
| | | 3,832 | | |
| | 기 | 3,832 | | |
| 건강조사사업 | | 47,728 | 48,540 | △812 |
| | 기 | 23,864 | | |
| | 시 | 11,932 | | |
| | 구 | 11,932 | | |
| 202 여비 | | 200 | 300 | △100 |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 01 국내여비 ◎ 건강조사사업추진여비 20,000원*10일*1명 | | 200 | 300 | △100 |
| | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 400 | △100 |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 ◎ 건강조사사업추진 300,000원*1년 | | 300 | 400 | △100 |
| | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 47,228 | 47,040 | 188 |
| | 기 | 23,614 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | | 시 11,807 | | |
| | | 구 11,807 | | |
| | 05 민간위탁금 | 47,228 | 47,040 | 188 |
| | ◎ 건강조사사업 협력대학 위탁운영비 47,228,000원*1개소 | 47,228 | | |
| | | 기 23,614 | | |
| | | 시 11,807 | | |
| | | 구 11,807 | | |
| | 국내외 재난의료지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 700 | | |
| | | 시 300 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 700 | | |
| | | 시 300 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎ 지역단위 DMAT운영비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 기 700 | | |
| | | 시 300 | | |
| | 자동제세동기 설치지원 사업 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| | | 기 2,950 | | |
| | | 시 2,950 | | |
| | 405 자산취득비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| | | 기 2,950 | | |
| | | 시 2,950 | | |
| | 01 자산및물품취득비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| | ◎ 자동제세동기 구입 2,950,000원*2대 | 5,900 | | |
| | | 기 2,950 | | |
| | | 시 2,950 | | |
| | 저출산 극복 모자건강 증진 | 1,494,438 | 1,558,999 | △64,561 |
| | | 국 120,672 | | |
| | | 기 141,928 | | |
| | | 시 818,479 | | |
| | | 구 413,359 | | |
| | 난임부부 지원 사업 | 271,500 | 265,284 | 6,216 |
| | | 기 135,750 | | |
| | | 시 67,875 | | |
| | | 구 67,875 | | |
| | 101 인건비 | 23,900 | 18,960 | 4,940 |
| | | 기 11,950 | | |
| | | 시 5,975 | | |
| | | 구 5,975 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 23,900 | 18,960 | 4,940 |
| | ◎ 인공수정시술비지원사업 인부임 | 21,876 | | |
| | ○ 기본급 55,000원*1명*251일 | 13,805 | | |
| | | 기 6,903 | | |
| | | 시 3,451 | | |
| | | 구 3,451 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-------|
| ○ 주휴수당 | 55,000원*1명*52일 | 2,860 | | |
| | | 기 1,430 | | |
| | | 시 715 | | |
| | | 구 715 | | |
| ○ 연차수당 | 55,000원*1명*15일 | 825 | | |
| | | 기 413 | | |
| | | 시 206 | | |
| | | 구 206 | | |
| ○ 정액급식비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| | | 기 420 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 210 | | |
| ○ 교통보조비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| ○ 시간외근무수당 | 10,313원*1명*66시간 | 681 | | |
| | | 기 340 | | |
| | | 시 171 | | |
| | | 구 170 | | |
| ○ 퇴직금 | 1,665,000원*1명 | 1,665 | | |
| | | 기 832 | | |
| | | 시 416 | | |
| | | 구 417 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 2,024,000원*1명*1년 | 2,024 | | |
| | | 기 1,012 | | |
| | | 시 506 | | |
| | | 구 506 | | |
| 307 민간이전 | | 247,600 | 246,324 | 1,276 |
| | | 기 123,800 | | |
| | | 시 61,900 | | |
| | | 구 61,900 | | |
| 01 의료및구료비 | | 247,600 | 246,324 | 1,276 |
| ◎ 체외수정시술비지원 | 194,400,000원*1년 | 194,400 | | |
| | | 기 97,200 | | |
| | | 시 48,600 | | |
| | | 구 48,600 | | |
| ◎ 인공수정시술비지원 | 53,200,000원*1년 | 53,200 | | |
| | | 기 26,600 | | |
| | | 시 13,300 | | |
| | | 구 13,300 | | |
| 산모신생아도우미지원 자치단체경상보조 | | 172,388 | 172,014 | 374 |
| | | 국 120,672 | | |
| | | 시 25,858 | | |
| | | 구 25,858 | | |
| 307 민간이전 | | 172,388 | 172,014 | 374 |
| | | 국 120,672 | | |
| | | 시 25,858 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| | | 구 25,858 | | |
| 05 민간위탁금 | | 172,388 | 172,014 | 374 |
| ◎ 산모·신생아도우미지원 위탁운영비 | 172,388,000원*1년 | 172,388 | | |
| | | 국 120,672 | | |
| | | 시 25,858 | | |
| | | 구 25,858 | | |
| 출산축하금 및 양육지원사업 | | 1,033,000 | 1,096,179 | △63,179 |
| | | 시 723,100 | | |
| | | 구 309,900 | | |
| 301 일반보상금 | | 917,800 | 998,000 | △80,200 |
| | | 시 642,460 | | |
| | | 구 275,340 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 917,800 | 998,000 | △80,200 |
| ◎ 출산축하금 | | 197,800 | | |
| ○ 출산축하금지원 | 197,800,000원*1년 | 197,800 | | |
| | | 시 138,460 | | |
| | | 구 59,340 | | |
| ◎ 양육지원금 | | 720,000 | | |
| ○ 둘째아이상 양육지원 | 720,000,000원*1년 | 720,000 | | |
| | | 시 504,000 | | |
| | | 구 216,000 | | |
| 307 민간이전 | | 115,200 | 98,179 | 17,021 |
| | | 시 80,640 | | |
| | | 구 34,560 | | |
| 06 보험금 | | 115,200 | 98,179 | 17,021 |
| ◎ 컬러풀어린이안심보험료 | 115,200,000원*1년 | 115,200 | | |
| | | 시 80,640 | | |
| | | 구 34,560 | | |
| 영유아 건강검진 자치단체경상보조 | | 4,810 | 6,770 | △1,960 |
| | | 기 3,848 | | |
| | | 시 481 | | |
| | | 구 481 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 영유아건강검진사업 홍보비 | 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 307 민간이전 | | 3,810 | 5,770 | △1,960 |
| | | 기 3,048 | | |
| | | 시 381 | | |
| | | 구 381 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---|-------|------------|--------|
| 01 의료및구료비 | | 514 | 3,000 | △2,486 |
| ◎ 발달장애의심아동확진비지원 514,000원*1년 | | 514 | | |
| | 기 | 410 | | |
| | 시 | 52 | | |
| | 구 | 52 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,296 | 2,770 | 526 |
| ◎ 영유아건강검진비 3,296,000원*1년 | | 3,296 | | |
| | 기 | 2,638 | | |
| | 시 | 329 | | |
| | 구 | 329 | | |
| 신생아 난청 조기진단 | | 2,460 | 7,100 | △4,640 |
| | 기 | 1,230 | | |
| | 시 | 615 | | |
| | 구 | 615 | | |
| 307 민간이전 | | 2,460 | 7,100 | △4,640 |
| | 기 | 1,230 | | |
| | 시 | 615 | | |
| | 구 | 615 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,460 | 6,200 | △3,740 |
| ◎ 신생아 청각선별검사비 2,460,000원*1년 | | 2,460 | | |
| | 기 | 1,230 | | |
| | 시 | 615 | | |
| | 구 | 615 | | |
| 청소년산모 임신출산의료비 지원사업 | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ◎ 청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200,000원*1년 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 임산부·아동 건강관리 | | 1,000 | 1,172 | △172 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 1,000 | 1,172 | △172 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,000 | 1,172 | △172 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ◎ 표준모자보건수첩 제공 위탁운영비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 250 | | |
| 구 | 250 | | |
| 출산 지원사업 | 8,080 | 8,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,580 | 6,580 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 4,400 | | |
| ○ 임신부출산준비교실 운영비 1,400,000원*1년 | 1,400 | | |
| ○ 저출산극복지원사업 홍보물 제작등 2,000원*1,000매 | 2,000 | | |
| ○ 임신,출산,육아관련 도서구입비(미니도서 실) 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 2,180 | | |
| ○ 임신부 출산준비교실 강사수당 70,000원*24시간 | 1,680 | | |
| ○ 저출산극복지원사업 강사수당 100,000원*5회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎ 임신부출산준비교실 행사실비보상금 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ◎ 저출산극복사업 행사실비보상금 500,000원*1년 | 500 | | |
| 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공 | 2,473,551 | 1,768,089 | 705,462 |
| 국 | 3,492 | | |
| 기 | 1,082,231 | | |
| 시 | 455,561 | | |
| 구 | 932,267 | | |
| 감염병 확산방지 관리 | 2,389,563 | 1,562,020 | 827,543 |
| 국 | 3,492 | | |
| 기 | 1,046,712 | | |
| 시 | 432,801 | | |
| 구 | 906,558 | | |
| 방역소독 | 265,143 | 247,005 | 18,138 |
| 101 인건비 | 151,753 | 138,510 | 13,243 |
| 04 기간제근로자등보수 | 151,753 | 138,510 | 13,243 |
| ◎ 방역소독 일시사역인부임 | 134,101 | | |
| ○ 차량소독(2명) | 22,232 | | |
| · 기본급 44,640원*2명*201일 | 17,946 | | |
| · 주휴수당 44,640원*2명*39일 | 3,482 | | |
| · 연차수당 44,640원*2명*9일 | 804 | | |
| ○ 동방역소독(14명) | 111,869 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| · 기본급 44,640원*14명*145일 | 90,620 | | |
| · 주휴수당 44,640원*14명*28일 | 17,499 | | |
| · 연차휴가 근로수당 44,640원*14명*6일 | 3,750 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 17,652 | | |
| ○ 산재보험 134,101,000원*3.8% | 5,096 | | |
| ○ 고용보험 134,101,000원*1.5% | 2,012 | | |
| ○ 건강보험 134,101,000원*2.995%*105% | 4,218 | | |
| ○ 노인장기요양보험 4,218,000원*6.55%*105% | 291 | | |
| ○ 국민연금 134,101,000원*4.5% | 6,035 | | |
| 201 일반운영비 | 5,070 | 3,675 | 1,395 |
| 01 사무관리비 | 2,820 | 2,100 | 720 |
| ◎ 일반수용비 | 2,420 | | |
| ○ 방역소독 보호장비 구입 15,000원*8종*16명 | 1,920 | | |
| ○ 방역소독 장비 부속 구입 100,000원*5종*1년 | 500 | | |
| ◎ 방역소독요원 피복비 100,000원*4명 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 1,575 | 675 |
| ◎ 시설장비유지비 | 2,250 | | |
| ○ 휴대용연무기 수선 50,000원*15대 | 750 | | |
| ○ 동력분무기 수선 150,000원*4대 | 600 | | |
| ○ 수동및자동분무기 수선 20,000원*20대 | 400 | | |
| ○ 포총기 수선 100,000원*5대 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,000 | 250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,000 | 250 |
| ◎ 방역업무추진 2,500,000원*1년*0.9 | 2,250 | | |
| 206 재료비 | 99,820 | 99,820 | 0 |
| 01 재료비 | 99,820 | 99,820 | 0 |
| ◎ 방역약품비 | 87,040 | | |
| ○ 분무약품 | 31,750 | | |
| · 살충제(보건소) 49,000원*4ℓ *130회 | 25,480 | | |
| · 살충제(동) 52,000원*0.75ℓ *130회 | 5,070 | | |
| · 살균제 12,000원*100ℓ | 1,200 | | |
| ○ 연무약품(동) 36,000원*6ℓ *130회 | 28,080 | | |
| ○ 연무약품확산제 2,600원*105ℓ *80회 | 21,840 | | |
| ○ 기타약품 | 5,370 | | |
| · 바퀴벌레 구제용 15,000원*70개 | 1,050 | | |
| · 유충구제제 36,000원*120병 | 4,320 | | |
| ◎ 방역유류비 | 12,780 | | |
| ○ 보건소 분무용 1,800원*4ℓ *150회 | 1,080 | | |
| ○ 동 연무용 1,800원*50ℓ *130회 | 11,700 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------|
| 405 | 자산취득비 | 6,250 | 3,000 | 3,250 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 6,250 | 3,000 | 3,250 |
| | ◎ 방역용 자동분무기 275,000원*10대 | 2,750 | | |
| | ◎ 방역용 휴대용연무기 700,000원*5대 | 3,500 | | |
| 국가예방접종실시 지자체보조 | | 1,532,703 | 783,510 | 749,193 |
| | 기 | 766,351 | | |
| | 시 | 383,176 | | |
| | 구 | 383,176 | | |
| 101 | 인건비 | 21,555 | 21,555 | 0 |
| | 기 | 10,777 | | |
| | 시 | 5,389 | | |
| | 구 | 5,389 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 21,555 | 21,555 | 0 |
| | ◎ 예방접종 인부임 | 19,597 | | |
| | ○ 기본급 55,000원*2명*125일 | 13,750 | | |
| | 기 | 6,875 | | |
| | 시 | 3,438 | | |
| | 구 | 3,437 | | |
| | ○ 주휴수당 55,000원*2명*18일 | 1,980 | | |
| | 기 | 990 | | |
| | 시 | 495 | | |
| | 구 | 495 | | |
| | ○ 연차수당 55,000원*2명*5일 | 550 | | |
| | 기 | 275 | | |
| | 시 | 137 | | |
| | 구 | 138 | | |
| | ○ 정액급식비 70,000원*2명*5월 | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| | ○ 교통보조비 100,000원*2명*5월 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| | ○ 시간외수당 10,313원*2명*5시간 | 104 | | |
| | 기 | 52 | | |
| | 시 | 26 | | |
| | 구 | 26 | | |
| | ○ 퇴직금 1,513,000원*1명 | 1,513 | | |
| | 기 | 757 | | |
| | 시 | 378 | | |
| | 구 | 378 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 1,958 | | |
| | ○ 국민연금 18,084,000원*4.95% | 896 | | |
| | 기 | 448 | | |
| | 시 | 224 | | |
| | 구 | 224 | | |
| | ○ 건강보험 18,084,000원*2.995%*105% | 569 | | |

부서: 보건소
 정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | 기 284 | | |
| | 시 143 | | |
| | 구 142 | | |
| ○ 노인장기요양보험 569,000원*6.55%*105% | 40 | | |
| | 기 20 | | |
| | 시 10 | | |
| | 구 10 | | |
| ○ 고용보험 18,084,000원*1.5% | 272 | | |
| | 기 136 | | |
| | 시 68 | | |
| | 구 68 | | |
| ○ 산재보험 18,084,000원*1% | 181 | | |
| | 기 90 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 46 | | |
| 307 민간이전 | 1,511,148 | 761,955 | 749,193 |
| | 기 755,574 | | |
| | 시 377,787 | | |
| | 구 377,787 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,511,148 | 761,955 | 749,193 |
| ◎ 예방접종약품비 30,170,000원*1년 | 30,170 | | |
| | 기 15,085 | | |
| | 시 7,542 | | |
| | 구 7,543 | | |
| ◎ 노인인플루엔자약품비 18,280,000원*1년 | 18,280 | | |
| | 기 9,140 | | |
| | 시 4,570 | | |
| | 구 4,570 | | |
| ◎ 어린이 민간병의원 접종비 934,200,000원*1년 | 934,200 | | |
| | 기 467,100 | | |
| | 시 233,550 | | |
| | 구 233,550 | | |
| ◎ 노인 인플루엔자 민간병의원 접종비 463,200,000원*1년 | 463,200 | | |
| | 기 231,600 | | |
| | 시 115,800 | | |
| | 구 115,800 | | |
| ◎ B형간염 수직감염 예방사업 4,156,000원*1년 | 4,156 | | |
| | 기 2,078 | | |
| | 시 1,039 | | |
| | 구 1,039 | | |
| ◎ 노인폐구군 예방접종비 59,720,000원*1년 | 59,720 | | |
| | 기 29,860 | | |
| | 시 14,930 | | |
| | 구 14,930 | | |
| ◎ 고위험군 예방접종비 1,422,000원*1년 | 1,422 | | |
| | 기 711 | | |
| | 시 356 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|---------|--------|
| | | 구 355 | | |
| | 일반예방접종 | 31,698 | 16,698 | 15,000 |
| 101 | 인건비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | ◎ 계절독감 예진의사 인부임 350,000원*1명*4일 | 1,400 | | |
| 201 | 일반운영비 | 3,548 | 3,548 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 3,548 | 3,548 | 0 |
| | ◎ 일반수용비 | 3,100 | | |
| | ○ 예방접종예진표 및 홍보물 제작 250,000원*4종*3회*90% | 2,700 | | |
| | ○ 독감예방접종 민원인의자 임차료 400,000원*1회 | 400 | | |
| | ◎ 급량비 | 448 | | |
| | ○ 독감예방접종 특근급식비 7,000원*20명*4회*0.8 | 448 | | |
| 307 | 민간이전 | 26,750 | 11,750 | 15,000 |
| 01 | 의료및구료비 | 26,750 | 11,750 | 15,000 |
| | ◎ 유료예방접종 | 8,750 | | |
| | ○ 간염 3,500원*2,500명 | 8,750 | | |
| | ◎ 주사기 및 위생용품 1,000원*6종*500명 | 3,000 | | |
| | ◎ 장애인 및 시설 접종비 10,000원*1,500명 | 15,000 | | |
| | 감염병예방 지원 | 120,622 | 119,963 | 659 |
| | | 국 3,492 | | |
| | | 구 117,130 | | |
| 201 | 일반운영비 | 6,092 | 6,092 | 0 |
| | | 국 3,492 | | |
| | | 구 2,600 | | |
| 01 | 사무관리비 | 6,092 | 6,092 | 0 |
| | ◎ 골밀도 소모품 300,000원*1년 | 300 | | |
| | ◎ 방사선영상필름복사용 CD구입 1,000원*300매*1년 | 300 | | |
| | ◎ 감염병예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*2종 | 2,000 | | |
| | ◎ 감염병전문가 교육비 3,492,000원*1명 | 3,492 | | |
| | | 국 3,492 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 22,200 | 21,600 | 600 |
| 03 | 특정업무경비 | 22,200 | 21,600 | 600 |
| | ◎ 대민활동비 | 22,200 | | |
| | ○ 일반직 50,000원*36명*12월 | 21,600 | | |
| | ○ 시간선택제 임기제 공무원 50,000원*2명*12월*50% | 600 | | |
| 307 | 민간이전 | 30,330 | 30,330 | 0 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| 01 의료및구료비 | 30,330 | 30,330 | 0 |
| ◎ 감염병 예방 위생용품 500,000원*2중 | 1,000 | | |
| ◎ 검사시약 및 용품구입비 | 28,330 | | |
| ○ 보균검사용배지(12종) 120,000원*40통 | 4,800 | | |
| ○ 간염항원·항체 검출시약 150,000원*15킷 | 2,250 | | |
| ○ 간기능분석시약(2항목, 9항목) 300,000원*14중*1킷 | 4,200 | | |
| ○ 생화학분석용정도관리물질 130,000원*2중*3킷 | 780 | | |
| ○ 혈당·소변검사기 (30,000원*100통)+(15,000원*20통) | 3,300 | | |
| ○ 혈액형검사용시약 및 혈색소측정시약 (50,000원*10킷)+(60,000원*30통) | 2,300 | | |
| ○ 자동생화학분석기용큐벳 및 램프 (2,000,000원+500,000원)*1식 | 2,500 | | |
| ○ 위생재료(시린 튜브외40종) 200원*41중*1,000개 | 8,200 | | |
| ◎ X-선 필름 | 1,000 | | |
| ○ 방사선영상필름원격 판독수수료 1,000원*1,000건*1년 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 62,000 | 46,000 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 62,000 | 46,000 | 16,000 |
| ◎ 전자동 면역형광측정장비 구입 62,000,000원*1대 | 62,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 6,206 | 10,900 | △4,694 |
| | 기 | 3,103 | |
| | 시 | 1,551 | |
| | 구 | 1,552 | |
| 202 여비 | 248 | 496 | △248 |
| | 기 | 124 | |
| | 시 | 62 | |
| | 구 | 62 | |
| 01 국내여비 | 248 | 496 | △248 |
| ◎ 에이즈 감염인 등록관리 248,000원*1년 | 248 | | |
| | 기 | 124 | |
| | 시 | 62 | |
| | 구 | 62 | |
| 307 민간이전 | 5,958 | 10,404 | △4,446 |
| | 기 | 2,979 | |
| | 시 | 1,489 | |
| | 구 | 1,490 | |
| 01 의료및구료비 | 5,958 | 10,404 | △4,446 |
| ◎ 성병 및 에이즈관리사업비 5,958,000원*1년 | 5,958 | | |
| | 기 | 2,979 | |
| | 시 | 1,489 | |
| | 구 | 1,490 | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 성병 및 에이즈관리 | 61,500 | 56,700 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 500 | | |
| ○ 성병·에이즈 홍보물 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | 60,000 | 55,200 | 4,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | 60,000 | 55,200 | 4,800 |
| ◎ HIV감염자 관리비 100,000원*50명*12월 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 성병검사용 시약 100,000원*10킷 | 1,000 | | |
| 진료서비스 제공 | 21,593 | 20,541 | 1,052 |
| 101 인건비 | 15,893 | 15,941 | △48 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,893 | 15,941 | △48 |
| ◎ 물리치료사 인부임 | 14,400 | | |
| ○ 기본급 50,000원*1명*229일 | 11,450 | | |
| ○ 주휴수당 50,000원*1명*48일 | 2,400 | | |
| ○ 연차수당 50,000원*1명*11일 | 550 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 1,493 | | |
| ○ 산재보험 14,400,000원*1% | 144 | | |
| ○ 고용보험 14,400,000원*1.5% | 216 | | |
| ○ 건강보험 14,400,000원*2.995%*105% | 453 | | |
| ○ 노인장기요양보험 453,000원*6.55%*105% | 32 | | |
| ○ 국민연금 14,400,000원*4.5% | 648 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 1,600 | 1,100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 1,600 | 1,100 |
| ◎ 보건업무추진 3,000,000원*1년*0.9 | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 진료실 | 1,000 | | |
| ○ 응급진료의약품비 및 의료소모품비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ◎ 물리치료실 치료약품(초음파겔외 14종) 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 국가결핵예방 사업 | 310,678 | 267,283 | 43,395 |
| | 기 237,838 | | |
| | 시 48,074 | | |
| | 구 24,766 | | |
| 101 인건비 | 31,622 | 33,793 | △2,171 |
| | 기 15,811 | | |
| | 시 10,435 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|---------------------------------|-----|------------|---------|--------|
| | | 구 | 5,376 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | | 31,622 | 33,793 | △2,171 |
| | ◎ 국가결핵예방사업 인부임 28,000,000원*1년 | | 28,000 | | |
| | | 기 | 14,000 | | |
| | | 시 | 9,240 | | |
| | | 구 | 4,760 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 2,400,000원*1년 | | 2,400 | | |
| | | 기 | 1,200 | | |
| | | 시 | 792 | | |
| | | 구 | 408 | | |
| | ◎ 여비 1,222,000원*1년 | | 1,222 | | |
| | | 기 | 611 | | |
| | | 시 | 403 | | |
| | | 구 | 208 | | |
| 201 | 일반운영비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | | 기 | 1,350 | | |
| | | 시 | 891 | | |
| | | 구 | 459 | | |
| 01 | 사무관리비 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | ◎ 결핵 홍보물 및 검체배송비 2,500,000원*1년 | | 2,500 | | |
| | | 기 | 1,250 | | |
| | | 시 | 825 | | |
| | | 구 | 425 | | |
| | ◎ 교육비 200,000원*1년 | | 200 | | |
| | | 기 | 100 | | |
| | | 시 | 66 | | |
| | | 구 | 34 | | |
| 202 | 여비 | | 1,440 | 960 | 480 |
| | | 기 | 720 | | |
| | | 시 | 475 | | |
| | | 구 | 245 | | |
| 01 | 국내여비 | | 1,440 | 960 | 480 |
| | ◎ 소집단 접촉자 조사등 여비 20,000원*6회*12월 | | 1,440 | | |
| | | 기 | 720 | | |
| | | 시 | 475 | | |
| | | 구 | 245 | | |
| 307 | 민간이전 | | 274,916 | 229,530 | 45,386 |
| | | 기 | 219,957 | | |
| | | 시 | 36,273 | | |
| | | 구 | 18,686 | | |
| 01 | 의료및구료비 | | 106,916 | 64,530 | 42,386 |
| | ◎ 보건소 결핵 역학 조사 66,027,000원*1년 | | 66,027 | | |
| | | 기 | 33,013 | | |
| | | 시 | 21,789 | | |
| | | 구 | 11,225 | | |
| | ◎ 병원 접촉자 검진비 14,850,000원*1년 | | 14,850 | | |
| | | 기 | 7,425 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------------------|------------|-----------|
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 2,525 | | |
| ◎ 결핵약품 및 기자재 구입 | | 6,889,000원*1년 | | |
| | 기 | 3,444 | | |
| | 시 | 2,274 | | |
| | 구 | 1,171 | | |
| ◎ 입원명령 결핵 환자 지원비 | | 12,000,000원*1년 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,960 | | |
| | 구 | 2,040 | | |
| ◎ 결핵고위험군 잠복결핵감염 검진비 | | 7,150,000원*1년 | | |
| | 기 | 3,575 | | |
| | 시 | 2,360 | | |
| | 구 | 1,215 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ◎ 국가결핵예방사업 지원(카톨릭병원) | | 66,000,000원*1년 | | |
| | 기 | 66,000 | | |
| ◎ 국가결핵예방사업 지원(영대병원) | | 99,000,000원*1년 | | |
| | 기 | 99,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎ 입원명령결핵환자 의료비 지원 | | 3,000,000원*1년 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 990 | | |
| | 구 | 510 | | |
| 병원감염관리 | | 39,420 | 39,420 | 0 |
| | 기 | 39,420 | | |
| 201 일반운영비 | | 420 | 420 | 0 |
| | 기 | 420 | | |
| 01 사무관리비 | | 420 | 420 | 0 |
| ◎ 의료관련감염 표본감시 운영비 | | 420,000원*1년 | | |
| | 기 | 420 | | |
| 307 민간이전 | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| | 기 | 39,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 39,000 | 39,000 | 0 |
| ◎ 의료관련감염 표본감시 위탁비 | | 1,625,000원*12개월*2개소 | | |
| | 기 | 39,000 | | |
| | 기 | 39,000 | | |
| 구강보건 향상 예방진료 강화 | | 83,988 | 206,069 | △ 122,081 |
| | 기 | 35,519 | | |
| | 시 | 22,760 | | |
| | 구 | 25,709 | | |
| 구강보건센터 지원 | | 2,250 | 21,141 | △ 18,891 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|--------|------------|------------|
| 203 | 업무추진비 | 2,250 | 5,200 | △2,950 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 2,250 | 5,200 | △2,950 |
| | ◎ 구강 업무추진 2,500,000원*1년*0.9 | 2,250 | | |
| 구강보건진료실 운영 | | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | ◎ 일반수용비 | 2,700 | | |
| | ○ 구강보건센터 운영비 1,200,000원*1년 | 1,200 | | |
| | ○ 학교구강보건실 운영비 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 | 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎ 구강보건센터 사업비 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| | ◎ 학교구강보건실 사업비 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| 노인장애인구강건강관리 | | 71,038 | 174,228 | △ 103, 190 |
| | 기 | 35,519 | | |
| | 시 | 17,760 | | |
| | 구 | 17,759 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,480 | 4,000 | △ 1,520 |
| | 기 | 1,240 | | |
| | 시 | 620 | | |
| | 구 | 620 | | |
| 01 | 사무관리비 | 2,480 | 4,000 | △ 1,520 |
| | ◎ 일반수용비 | 2,480 | | |
| | ○ 노인구강건강관리 운영비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| | ○ 어르신치아건강교실 강사수당 120,000원*4회 | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| 301 | 일반보상금 | 1,000 | 2,500 | △ 1,500 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 09 | 행사실비보상금 | 1,000 | 2,500 | △ 1,500 |
| | ◎ 참가자 활동 보상금 500,000원*1년 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| | ◎ 프로그램운영비 500,000원*1년 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|----------|------------|---------|
| | | 구 125 | | |
| | 307 민간이전 | 67,558 | 165,778 | △98,220 |
| | | 기 33,779 | | |
| | | 시 16,890 | | |
| | | 구 16,889 | | |
| | 01 의료및구료비 | 67,558 | 165,778 | △98,220 |
| | ◎ 노인 의치보철 사업비 67,558,000원*1년 | 67,558 | | |
| | | 기 33,779 | | |
| | | 시 16,890 | | |
| | | 구 16,889 | | |
| | 다문화가족 치아돌보미사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 시 5,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 1,700 | △700 |
| | | 시 1,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 1,700 | △700 |
| | ◎ 일반수용비 | 1,000 | | |
| | ○ 다문화가족 건강관리 운영비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | | 시 4,000 | | |
| | 01 의료및구료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | ◎ 다문화가족 사업비 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | 쾌적하고 편리한 보건행정 구현 | 122,242 | 120,595 | 1,647 |
| | 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리 | 122,242 | 120,595 | 1,647 |
| | 깨끗하고 편리한 청사관리 | 108,483 | 107,525 | 958 |
| | 201 일반운영비 | 108,483 | 107,525 | 958 |
| | 01 사무관리비 | 9,360 | 7,716 | 1,644 |
| | ◎ 무인청사 경비시스템용역료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | ◎ 방화관리자 교육비 120,000원*1회 | 120 | | |
| | ◎ 청사 환경미화용 소모품 | 5,040 | | |
| | ○ 화장지 및 세정제 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | ○ 종량제 쓰레기봉투 구입 1,050원*800장 | 840 | | |
| | 02 공공운영비 | 99,123 | 99,809 | △686 |
| | ◎ 공공요금 및 제세 | 69,080 | | |
| | ○ 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| | ○ 상하수도 요금 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| | ○ 도시가스 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | ○ 교통유발부담금 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |
| | ○ 환경개선부담금 | 600 | | |
| | · 수질 대기오염 부담금 300,000원*2회 | 600 | | |
| | ◎ 각종수수료 | 14,270 | | |

부서: 보건소

정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현

단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------|
| ○ 정화조청소 수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○ 물탱크청소 수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○ 소방시설안전관리대행 수수료 253,000원*12월 | 3,036 | | |
| ○ 청사방역 대행수수료 70,000원*5회 | 350 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 520,300원*12월 | 6,244 | | |
| ○ 승강기유지 관리비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 15,773 | | |
| ○ 보건정보시스템 서버 15,150,000원*1식*0.08 | 1,212 | | |
| ○ 의료장비 유지비 | 9,040 | | |
| · 검사실기기(AIDS검사기기 등 11대) 100,000원*12대*0.8 | 960 | | |
| · 방사선실(DR, BMD) 1,200,000원*2대*0.8 | 1,920 | | |
| · 물리치료실 장비유지비 100,000원*5종*0.8 | 400 | | |
| · 방사선영상저장전송시스템 600,000원*12월*0.8 | 5,760 | | |
| ○ 모자보건사업 일반수선 및 장비유지비 80,000원*5종*0.8 | 320 | | |
| ○ 구강보건센터 장비유지비 150,000원*5종*0.8 | 600 | | |
| ○ 예방접종실 장비유지비 100,000원*2종*0.8 | 160 | | |
| ○ 체력단련실 장비유지비 50,000원*10종*0.8 | 400 | | |
| ○ 청사유지관리비(철근콘크리트,5년미만) 1,017원*4,376㎡*0.8 | 3,561 | | |
| ○ 냉난방기 유지비(천정형) 600,000원*1년*0.8 | 480 | | |
| 체계적인 공용차량 관리 | 13,759 | 13,070 | 689 |
| 201 일반운영비 | 13,759 | 13,070 | 689 |
| 02 공공운영비 | 13,759 | 13,070 | 689 |
| ◎ 제세 공과금 | 2,645 | | |
| ○ 환경개선부담금 185,390원*2회 | 371 | | |
| ○ 자동차세 | 334 | | |
| · 짙형승용 240,830원*1대*1회 | 241 | | |
| · 소형화물 25,650*2대*1회 | 52 | | |
| · 소형승용 40,210원*1대*1회 | 41 | | |
| ○ 자동차보험료 | 1,940 | | |
| · 짙형승용 및 소형화물 380,000원*3대 | 1,140 | | |
| · 소형승용 및 구급차 400,000원*2대 | 800 | | |
| ◎ 차량유지비 | 11,114 | | |

부서: 보건소

정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현

단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○ 집형승용(10,000km이상) 3,434,936원*1대*0.6 | 2,061 | | |
| ○ 앰블란스(10,000km이상) 5,368,984원*1대*0.6 | 3,222 | | |
| ○ 소형화물(10,000km이상) 3,384,760원*2대*0.6 | 4,062 | | |
| ○ 소형승용(5,000km이상) 2,947,861원*1대*0.6 | 1,769 | | |
| 행정운영경비(보건소) | 2,382,263 | 2,333,893 | 48,370 |
| 인력운영비 | 2,231,694 | 2,188,714 | 42,980 |
| 인건비 | 2,231,694 | 2,188,714 | 42,980 |
| 101 인건비 | 2,155,794 | 2,114,434 | 41,360 |
| 01 보수 | 1,863,424 | 1,869,775 | △6,351 |
| ◎ 봉급 | 1,297,938 | | |
| ○ 일반직 및 기능직공무원 | 1,297,938 | | |
| · 5급(30호봉) 4,055,600원*1명*12월 | 48,668 | | |
| · 6급(28호봉) 3,482,800원*10명*12월 | 417,936 | | |
| · 7급(25호봉) 3,139,700원*11명*12월 | 414,441 | | |
| · 8급(9호봉) 1,964,100원*14명*12월 | 329,969 | | |
| · 9급(7호봉) 1,642,000원*2명*12월 | 39,408 | | |
| · 처우개선비 1,250,420,000원*3.8% | 47,516 | | |
| ◎ 상여수당 | 158,766 | | |
| ○ 대우공무원수당 | 14,838 | | |
| · 5급대우(32호봉) 3,586,800원*1명*4.1%*12월 | 1,765 | | |
| · 6급대우(31호봉) 3,246,500원*7명*4.1%*12월 | 11,181 | | |
| · 7급대우(24호봉) 2,738,500원*1명*4.1%*12월 | 1,348 | | |
| · 처우개선비 14,294,000원*3.8% | 544 | | |
| ○ 정근수당 1,287,933,000원*1/12 | 107,328 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 36,600 | | |
| · 25년이상 130,000원*14명*12월 | 21,840 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월 | 5,280 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월 | 3,840 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ◎ 가계보전수당 | 23,994 | | |
| ○ 가족수당 | 18,480 | | |
| · 배우자 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| · 기타가족 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| · 셋째이후 자녀 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 | 5,514 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|------------|--------|
| · 고등학교 459,500원*3명*4회 | 5,514 | | |
| ◎ 특수근무수당 | 36,600 | | |
| ○ 위험근무수당 | 19,800 | | |
| · 갑종 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| · 을종 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| ○ 특수업무수당 | 16,800 | | |
| · 기술업무수당 | 4,680 | | |
| - 6~7급 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| - 8~9급 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| - 산업기사, 운전원 가산금 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| · 의료업무수당 | 11,400 | | |
| - 간호사 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| - 의료기사 50,000원*8명*12월 | 4,800 | | |
| · 특수직무수당(민원업무) 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ◎ 시간외근무수당 | 142,052 | | |
| ○ 5급 11,591원*34시간*1명*12월 | 4,730 | | |
| ○ 6급 9,886원*34시간*10명*12월 | 40,335 | | |
| ○ 7급 8,930원*34시간*11명*12월 | 40,078 | | |
| ○ 8급 8,017원*34시간*14명*12월 | 45,794 | | |
| ○ 9급 7,247원*34시간*2명*12월 | 5,914 | | |
| ○ 처우개선비 136,848,000원*3.8% | 5,201 | | |
| ◎ 정액급식비 130,000원*38명*12월 | 59,280 | | |
| ◎ 명절휴가비 1,287,933,000원*1/12*120% | 128,794 | | |
| ◎ 연가보상비 16,000,000원*1회 | 16,000 | | |
| 02 기타직보수 | 261,479 | 215,852 | 45,627 |
| ◎ 임기제 공무원 | 227,482 | | |
| ○ 연봉액(보건소장) 53,500,000원*1명*1년 | 53,500 | | |
| ○ 연봉액(진료의사) 52,040,500원*2명*1년 | 104,081 | | |
| ○ 시간외근무수당 10,611원*34시간*2명*12월 | 8,659 | | |
| ○ 처우개선비 166,240,000원*3.8% | 6,318 | | |
| ○ 가족수당 | 2,040 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 기타가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| · 셋째이후자녀(추가가산금) 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○ 의료업무수당 1,289,000원*3명*12월 | 46,404 | | |
| ○ 위험근무수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급) | 30,310 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○ 기본급 39,473,000원*(50/100)*2명*4/8시간*1년 | 19,737 | | |
| ○ 시간외근무수당 4,164원*2명*15시간*12월 | 1,500 | | |
| ○ 가족수당 | 1,920 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 기타가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| ○ 자녀학비보조수당 459,500원*2명*4분기 | 3,676 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○ 연가보상비 4,950원*2명*36시간 | 357 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 3,687 | 3,687 | | |
| ○ 국민연금 35,567,340원*4.5% | 1,601 | | |
| ○ 건강보험 35,567,340원*2.995%*105% | 1,119 | | |
| ○ 노인장기요양보험 1,119,000원*6.55%*105% | 77 | | |
| ○ 고용보험 35,567,340원*1.5% | 534 | | |
| ○ 산재보험 35,567,340원*1% | 356 | | |
| 03 무기계약근로자보수 24,864 | 24,864 | 23,388 | 1,476 |
| ◎ 영양사 인부임 22,642 | 22,642 | | |
| ○ 기본급 45,670원*1명*251일 | 11,464 | | |
| ○ 상여금 11,464,000원*4/12 | 3,822 | | |
| ○ 주휴수당 45,670원*52일 | 2,375 | | |
| ○ 연차수당 45,670원*17일 | 777 | | |
| ○ 시간외근무수당 45,670원/8시간*1.5*10시간*12월 | 1,028 | | |
| ○ 정액급식비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○ 명절휴가비 10,743,000원*1/12 | 896 | | |
| ○ 출장비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 2,222 | 2,222 | | |
| ○ 산재보험 21,417,000원*1% | 215 | | |
| ○ 고용보험 21,417,000원*1.5% | 322 | | |
| ○ 건강보험 21,417,000원*2.995%*105% | 674 | | |
| ○ 노인장기요양보험 674,000원*6.55%*105% | 47 | | |
| ○ 국민연금 21,417,000원*4.5% | 964 | | |
| 04 기간제근로자등보수 6,027 | 6,027 | 5,419 | 608 |
| ◎ 청사청소인부임 44,640원*5명*27일 | 6,027 | | |
| 204 직무수행경비 75,900 | 75,900 | 74,280 | 1,620 |
| 02 직급보조비 75,900 | 75,900 | 74,280 | 1,620 |
| ◎ 직급보조비 75,900 | 75,900 | | |
| ○ 임기제 공무원 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| ○ 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○ 6급 155,000원*10명*12월 | 18,600 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|-------|
| ○ 7급 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| ○ 8~9급 105,000원*16명*12월 | 20,160 | | |
| ○ 시간선택제 임기제 공무원(마급) 105,000원*2명*12월*50% | 1,260 | | |
| 기본경비 | 150,569 | 145,179 | 5,390 |
| 기본경비 | 150,569 | 145,179 | 5,390 |
| 201 일반운영비 | 47,239 | 47,959 | △720 |
| 01 사무관리비 | 40,003 | 40,723 | △720 |
| ◎ 일반수용비 | 18,513 | | |
| ○ 부서운영수용비 (25,000원*40명*12월)*0.8 | 9,600 | | |
| ○ T-L배지측정 수수료 18,510원*2명*4회 | 149 | | |
| ○ 감염성의료폐기물 위탁처리비 2,000원*70kg*12월 | 1,680 | | |
| ○ 감염성의료폐기물 전자태그 160원*3,000개 | 480 | | |
| ○ 폐수처리 위탁처리비(검사실) 100원*300원*12월 | 360 | | |
| ○ 정수기 필터교환 80,000원*5대*4회 | 1,600 | | |
| ○ 민원실 및 환자대기실 잡지 12,000원*6종*12월 | 864 | | |
| ○ 세탁비 | 1,680 | | |
| · 환자용가운,침대시트,타올 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○ 처방전 및 제용지 70원*1,500매*10종 | 1,050 | | |
| ○ 운전면허 적성검사 신청서 500원*500매 | 250 | | |
| ○ 민원실 신용카드 수수료 800,000원*1년 | 800 | | |
| ◎ 운영수당 | 2,570 | | |
| ○ 일직비 60,000원*1명*30일 | 1,800 | | |
| ○ 지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명 | 770 | | |
| ◎ 급량비 | 13,440 | | |
| ○ 특근급식비 (7,000원*40명*5식*12월)*0.8 | 13,440 | | |
| ◎ 지역보건의료계획 | 3,000 | | |
| ○ 지역보건의료계획서인쇄 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎ 피복비 | 1,500 | | |
| ○ 위생복 구입 80,000원*15명 | 1,200 | | |
| ○ 민원창구 직원 자켓 구입 150,000원*2명 | 300 | | |
| ◎ 직원위탁 교육비 | 980 | | |
| ○ 의사 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○ 간호사,의료기사 40,000원*17명*1회 | 680 | | |
| 02 공공운영비 | 7,236 | 7,236 | 0 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 7,236 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| ○ 우편요금 | 6,996 | | |
| · 일반우편료 300원*1,300건*12월 | 4,680 | | |
| · 등기우편료 1,930원*100건*12월 | 2,316 | | |
| ○ 휴대폰사용료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 86,880 | 82,080 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 82,080 | 82,080 | 0 |
| ◎ 기본업무추진여비 180,000원*38명*12월 | 82,080 | | |
| 02 월액여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎ 시간선택제 임기제 공무원 여비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 9,800 | 9,140 | 660 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 2,640 | 660 |
| ◎ 기관운영업무추진비 3,300,000원*1년 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| ◎ 정원가산업무추진비 40,000원*41명 | 1,640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ◎ 부서운영업무추진비 (350,000원*12월)+(5,000원*11명*12월) | 4,860 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎ 직책급업무추진비 | 6,000 | | |
| ○ 소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○ 과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 650 | 0 | 650 |
| 01 자산및물품취득비 | 650 | 0 | 650 |
| ◎ 민원실 신용카드 단말기 350,000원*1대 | 350 | | |
| ◎ 팩스기기 구입 300,000원*1대 | 300 | | |