

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		1,655,631	2,484,668	△ 829,037
	국	96,350		
	시	62,525		
	구	1,496,756		
공공 보건행정 및 감염병 예방		992,816	1,841,513	△ 848,697
	국	96,350		
	시	62,525		
	구	833,941		
공공 보건행정 관리		395,786	1,168,518	△ 772,732
	국	3,050		
	시	3,550		
	구	389,186		
보건진료서비스		109,129	390,376	△ 281,247
101 인건비		43,094	42,000	1,094
04 기간제근로자등보수		43,094	42,000	1,094
○방사선실 보조(방사선사)		21,547		
o 기본급 71,820원*1명*20일*6월*2회		17,237		
o 주휴수당 71,820원*1명*4일*6월*2회		3,448		
o 연차유급수당 71,820원*1명*6월*2회		862		
○물리치료실 보조(물리치료사)		21,547		
o 기본급 71,820원*1명*20일*6월*2회		17,237		
o 주휴수당 71,820원*1명*4일*6월*2회		3,448		
o 연차유급수당 71,820원*1명*6월*2회		862		
201 일반운영비		31,395	21,496	9,899
01 사무관리비		19,683	3,184	16,499
○방사선피폭선량측정비 15,300원*2명*4회		123		
○방사선실 소모품 등 구입 3,000,000원		3,000		
○보건소 홍보비 등 16,500,000원		16,500		
○진료의사 가운구입 30,000원*2명		60		
02 공공운영비		11,712	18,312	△ 6,600
○시설장비유지비		11,712		
o 방사선장비 유지보수비		9,712		
· 의료영상정보시스템 S/W 396,000원*1대*12월		4,752		
· 의료영상정보시스템 H/W 330,000원*1대*12월		3,960		
· 골밀도 촬영기 1,000,000원		1,000		
o 물리치료장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		
o 검사실 장비유지보수비 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		25,400	24,400	1,000
01 의료및구료비		25,400	24,400	1,000
○한방진료실 약품 및 소모품 15,000,000원		15,000		
○양방진료실 약품 및 소모품 5,000,000원		5,000		

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○물리치료실 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
			○방사선실 민원인용 가운 구입 40,000원*10벌	400		
		405 자산취득비		9,240	302,480	△ 293,240
		01 자산및물품취득비		9,240	302,480	△ 293,240
			○한방실진료용 침대 구입 770,000원*12대	9,240		
		보건소 민원실 운영		14,268	13,884	384
		201 일반운영비		14,268	13,884	384
		01 사무관리비		14,268	13,884	384
			○민원접수부 서식 인쇄 30원*10,000매	300		
			○민원발급 소모품 구입	11,360		
			○ 토너 308,000원*30개	9,240		
			○ 복사용지 22,000원*5박스*12월	1,320		
			○ 기타소모품 등 800,000원	800		
			○인증기 소모품 구입(잉크, 리본 등) 600,000원	600		
			○신용카드 단말기 임차료 11,000원*4대*12월	528		
			○신용카드결제 수수료 40,000원*12월	480		
			○어르신 진료 사랑터 운영 1,000,000원	1,000		
		보건기관 시설물 유지관리		202,042	698,358	△ 496,316
		201 일반운영비		159,921	394,363	△ 234,442
		01 사무관리비		6,338	7,564	△ 1,226
			○정수기 및 비데관리(보건소)	3,161		
			○ 정수기유지비 30,000원*5대*12월	1,800		
			○ 비데관리비 18,900원*6대*12월	1,361		
			○안마의자 임차료 54,900원*3대*12월	1,977		
			○공기청정기 임대료 25,000원*4대*12월	1,200		
		02 공공운영비		153,583	386,799	△ 233,216
			○청사시설관리운영비	153,583		
			○ 청사 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
			○ 청사 가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
			○ 청사 상하수도 요금 450,000원*12월	5,400		
			○ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
			○ 소방안전관리 대행용역 3,600,000원	3,600		
			○ 청사저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
			○ 교통유발부담금 1,300,000원*1회	1,300		
			○ 우편요금 800,000원*12월	9,600		
			○ 핸드폰요금 70,000원*12월	840		
			○ 시설장비유지비 등 16,000,000원	16,000		
			○ 보일러 화학세관 및 정비 5,000,000원*1회	5,000		
			○ 오수정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
			○ 폐수 및 폐기물 처리비 350,000원*12월	4,200		

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량유지비 15,000,000원	15,000		
	○ 유선방송비 16,200원*12월	195		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	05 민간위탁금	2,400	2,400	0
	○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
	308 자치단체등이전	20,370	0	20,370
	10 공기관등예대한경상적위탁사업비	20,370	0	20,370
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 20,370,000원	20,370		
	405 자산취득비	19,351	1,595	17,756
	01 자산및물품취득비	19,351	1,595	17,756
	○보건교육실 방송장치	7,726		
	○ 랙캐비닛용 패널 35,000원*1개	35		
	○ 유선마이크 50,000원*1개	50		
	○ 마이크스탠드 58,400원*4개	234		
	○ 스피커케이블 101,000원*2개	202		
	○ 비디오프로젝터 1,694,000원*1대	1,694		
	○ 프로젝터브라켓 264,000원*1대	264		
	○ 오디오앰프 1,719,000원*1대	1,719		
	○ 무선마이크장치 450,000원*3대	1,350		
	○ 무선핸드마이크 390,000원*3대	1,170		
	○ 스피커 107,950원*2대	216		
	○ 네트워크시스템장비용랙 306,000원*1대	306		
	○ 영상케이블 341,000원*1대	341		
	○ 영상판넬 145,000원*1대	145		
	○보건소 민원인 대기기자(등받이 3인용) 476,000원*17대	8,092		
	○보건소 민원인 대기기자(3인용) 220,800원*16대	3,533		
	의약업 및 응급의료관리	9,200	8,200	1,000
	201 일반운영비	7,700	6,700	1,000
	01 사무관리비	5,700	5,700	0
	○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
	○지역보건의료계획서 등 책자 제본 20,000원*80부	1,600		
	○의약무 허가증 제작 1,000,000원	1,000		
	○마약퇴치, 불용의약품, 보건사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
	○약물오남용 교육운영(강사료 등) 100,000원*20회	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○의약업 협의회 및 응급의료기관 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
	구강보건실 운영	53,547	52,200	1,347
	101 인건비	21,547	21,000	547
	04 기간제근로자등보수	21,547	21,000	547
	○구강보건실 진료보조(치위생사)	21,547		
	o 기본급 71,820원*1명*20일*6월*2회	17,237		
	o 주휴수당 71,820원*1명*4일*6월*2회	3,448		
	o 연차유급수당 71,820원*1명*6월*2회	862		
	201 일반운영비	25,000	20,400	4,600
	01 사무관리비	14,000	14,400	△400
	○불소양치용액 배부통 구입 3,000,000원	3,000		
	○구강보건실 운영 6,000,000원	6,000		
	○학교구강보건실 운영 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○치과실장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
	○구강보건 어린이 뮤지컬 공연 2,500,000원*4회	10,000		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	○치과진료재료 및 소모품구입 등 7,000,000원	7,000		
	지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	4,000	4,000	0
		국 시 구		
		2,000 1,000 1,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국 시 구		
		1,000 500 500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○어린이충치예방 교육용품구입 등 2,000,000원	2,000		
		국 시 구		
		1,000 500 500		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		국 시 구		
		1,000 500 500		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이충치예방 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
			지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500	1,500	0
			국	1,050		
			시	450		
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			국	1,050		
			시	450		
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			○지역단위재난현장 출동의료팀 운영비 1,500,000원	1,500		
			국	1,050		
			시	450		
			저소득 아동·청소년 치과주치의 사업	2,100	0	2,100
			시	2,100		
			201 일반운영비	2,100	0	2,100
			시	2,100		
			01 사무관리비	2,100	0	2,100
			○저소득 아동·청소년 치과주치의 교육용품 구입 등 2,100,000원	2,100		
			시	2,100		
			방역소독 및 감염병 관리	597,030	672,995	△75,965
			국	93,300		
			시	58,975		
			구	444,755		
			방역소독 및 감염병 예방 강화	375,469	360,065	15,404
			101 인건비	51,552	33,941	17,611
			04 기간제근로자등보수	51,552	33,941	17,611
			○방역소독보조	12,049		
			○ 기본급 60,240원*1명*20일*8월	9,639		
			○ 주휴수당 60,240원*1명*4일*8월	1,928		
			○ 연차유급수당 60,240원*1명*8월	482		
			○검사실 검사보조(임상병리사)	21,547		
			○ 기본급 71,820원*1명*20일*6월*2회	17,237		
			○ 주휴수당 71,820원*1명*4일*6월*2회	3,448		
			○ 연차유급수당 71,820원*1명*6월*2회	862		
			○검사실 공무원직 육아휴직 대체인력(임상병리사)	17,956		
			○ 기본급 71,820원*1명*20일*10월	14,364		
			○ 주휴수당 71,820원*1명*4일*10월	2,873		
			○ 연차휴급수당 71,820원*1명*10월	719		
			201 일반운영비	15,307	12,674	2,633

부서: 보건행정과

정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방

단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,087	8,954	1,133
	○감염병예방 홍보비 4,000,000원	4,000		
	○방역요원 급량비 8,000원*2명*10일*6월	960		
	○방역확인장비(GPS)임대료 581,000원*7대	4,067		
	○감염병예방교육용 소모품 구입 1,060,000원	1,060		
	02 공공운영비	5,220	3,720	1,500
	○방역장비유지비 3,500,000원	3,500		
	○해충퇴치기 장비유지비 1,000,000원	1,000		
	○감염병전용 핸드폰 요금 60,000원*1대*12월	720		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○감염병예방 업무추진 1,500,000원	1,500		
	206 재료비	136,200	136,000	200
	01 재료비	136,200	136,000	200
	○방역소독 유류비 20,000,000원	20,000		
	○방역소독약품비 110,000,000원	110,000		
	○생물학적방제(미꾸라지) 3,200,000원	3,200		
	○방역소모품 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	500	1,550	△1,050
	11 기타보상금	500	1,550	△1,050
	○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원	500		
	307 민간이전	151,600	126,800	24,800
	01 의료및구료비	55,000	50,000	5,000
	○감염병검사시약 및 소모품	55,000		
	○클라미디아 외 65종 검사시약 55,000,000원	55,000		
	05 민간위탁금	96,600	76,800	19,800
	○소독대행운영(7권역) 96,600,000원	96,600		
	405 자산취득비	18,810	47,600	△28,790
	01 자산및물품취득비	18,810	47,600	△28,790
	○해충퇴치기 구입 885,000원*10대	8,850		
	○해충기피제 자동분사기 구입 996,000원*10대	9,960		
	표본감시운영경비	2,400	3,840	△1,440
		국 1,200		
		시 1,200		
	307 민간이전	2,400	3,840	△1,440
		국 1,200		
		시 1,200		
	01 의료및구료비	2,400	3,840	△1,440

부서: 보건행정과

정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방

단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○표본감시감염병 의료기관 운영비 2,400,000원	2,400 국 1,200 시 1,200		
			에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	31,900 국 15,950 시 14,850 구 1,100	31,900	0
			202 여비	400 국 200 시 100 구 100	400	0
			01 국내여비 ○에이즈감염자 등록관리 400,000원	400 400 국 200 시 100 구 100	400	0
			307 민간이전	31,500 국 15,750 시 14,750 구 1,000	31,500	0
			01 의료및구료비 ○에이즈진단시약 구매 4,000,000원 ○에이즈 환자 진료비 27,500,000원	31,500 4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000 27,500 국 13,750 시 13,750	31,500	0
			에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)	800 국 400 시 200 구 200	800	0
			307 민간이전	800 국 400 시 200 구 200	800	0
			01 의료및구료비 ○성병진단시약 구매 800,000원	800 800 국 400 시 200 구 200	800	0
			말라리아 퇴치사업	18,100 국 9,050 시 4,525 구 4,525	18,100	0
			101 인건비	12,048 국 6,024	18,100	△6,052

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	3,012 3,012	
		04 기간제근로자등보수		12,048	18,100	△6,052
		○말라리아 퇴치사업	12,048,000원	12,048		
				국 시 구	6,024 3,012 3,012	
		201 일반운영비		6,052	0	6,052
				국 시 구	3,026 1,513 1,513	
		01 사무관리비		6,052	0	6,052
		○말라리아 퇴치관련 홍보 등	6,052,000원	6,052		
				국 시 구	3,026 1,513 1,513	
		말라리아 위험지역 퇴치사업		10,000	10,000	0
				시 구	5,000 5,000	
		206 재료비		10,000	10,000	0
				시 구	5,000 5,000	
		01 재료비		10,000	10,000	0
		○말라리아 위험지역 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
				시 구	5,000 5,000	
		결핵환자관리사업		26,761	24,664	2,097
		101 인건비		21,547	21,000	547
		04 기간제근로자등보수		21,547	21,000	547
		○결핵실 보조 간호사 인건비		21,547		
		ο 기본급	71,820원*1명*20일*6월*2회	17,237		
		ο 주휴수당	71,820원*1명*4일*6월*2회	3,448		
		ο 연차유급수당	71,820원*1명*6월*2회	862		
		201 일반운영비		1,164	1,164	0
		02 공공운영비		1,164	1,164	0
		○VPN유지보수	900,000원	900		
		○인터넷 유지비	22,000원*12월	264		
		307 민간이전		1,500	2,500	△1,000
		01 의료및구료비		1,500	2,500	△1,000
		○결핵환자 영양제	1,500,000원	1,500		
		405 자산취득비		2,550	0	2,550
		01 자산및물품취득비		2,550	0	2,550
		○결핵실 공기정화용 살균기 구입	2,550,000원	2,550		

부서: 보건행정과

정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방

단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	126,800	223,626	△96,826
		국 63,400 시 31,700 구 31,700		
	101 인건비	31,430	51,200	△19,770
		국 15,715 시 7,858 구 7,857		
	04 기간제근로자등보수 ○결핵관리 간호사 인건비, 교육비 등 31,430,000원	31,430	51,200	△19,770
		국 15,715 시 7,858 구 7,857		
	201 일반운영비	2,974	2,422	552
		국 1,487 시 743 구 744		
	01 사무관리비 ○결핵예방 홍보물 등 2,974,000원	2,974	2,422	552
		국 1,487 시 743 구 744		
	202 여비	1,440	1,440	0
		국 720 시 360 구 360		
	01 국내여비 ○출장여비 120,000원*1명*12월	1,440	1,440	0
		국 720 시 360 구 360		
	307 민간이전	90,956	168,564	△77,608
		국 45,478 시 22,739 구 22,739		
	01 의료및구료비 ○결핵역학조사 등 12,000,000원	90,956	168,564	△77,608
		국 12,000 시 6,000 구 3,000		
	○입원명령대상환자지원 7,452,000원	7,452		
		국 3,726 시 1,863 구 1,863		
	○결핵환자 가족검진 7,984,000원	7,984		
		국 3,992 시 1,996		

부서: 보건행정과
 정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
 단위: 방역소독 및 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○결핵약품 및 기자재 구입	16,148,000원	16,148	
				구	1,996	
				국	8,074	
				시	4,037	
				구	4,037	
			○보건소결핵환자 검사 및 진단지원	33,924,000원	33,924	
				국	16,962	
				시	8,481	
				구	8,481	
			○취약계층결핵 및 잠복결핵감염관리	13,448,000원	13,448	
				국	6,724	
				시	3,362	
				구	3,362	
			생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000	0	3,000
				국	1,500	
				시	1,500	
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
				국	1,500	
				시	1,500	
			03 행사운영비	3,000	0	3,000
			○생물테러대응 교육훈련	3,000,000원	3,000	
				국	1,500	
				시	1,500	
			한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	1,800	0	1,800
				국	1,800	
			307 민간이전	1,800	0	1,800
				국	1,800	
			01 의료및구료비	1,800	0	1,800
			○한센인피해자 위로지원금	150,000원*1명*12월	1,800	
				국	1,800	
			행정운영경비(보건행정과)	662,815	643,155	19,660
			인력운영비(보건행정과)	589,786	575,178	14,608
			인력운영비 세부사업(보건행정과)	589,786	575,178	14,608
			101 인건비	572,386	557,778	14,608
			02 기타직보수	349,833	333,805	16,028
			○일반임기제 공무원 지방의무사무관(양방진료)	97,432		
			○ 기본연봉	70,533,960원*1명	70,534	
			○ 의료업무수당	1,312,000원*1명*12월	15,744	
			○ 초과근무수당	13,322원*10시간*1명*12월	1,599	
			○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○ 연가보상비	4,579,040원*1/30*13일	1,985	
			○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480	

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 성과연봉	5,530,000원*1명	5,530	
			○ 일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)		87,002	
			○ 기본연봉	60,420,810원*1명	60,421	
			○ 의료업무수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
			○ 초과근무수당	13,322원*1명*10시간*12월	1,599	
			○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○ 연가보상비	4,179,820원*1명*1/30*13일	1,812	
			○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			○ 성과연봉	5,530,000원*1명	5,530	
			○ 일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)		91,971	
			○ 기본연봉	63,474,180원*1명	63,475	
			○ 의료업무수당	1,312,000원*1명*12월	15,744	
			○ 초과근무수당	13,322원*1명*10시간*12월	1,599	
			○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○ 연가보상비	4,945,290원*1명*1/30*13일	2,143	
			○ 가족수당	160,000원*1명*12월	1,920	
			○ 성과연봉	5,530,000원*1명	5,530	
			○ 일반임기제공무원 지방의료기술주사(치과의사)		73,428	
			○ 기본연봉	53,575,670원*1명	53,576	
			○ 의료업무수당	967,000원*1명*12월	11,604	
			○ 초과근무수당	11,362원*10시간*1명*12월	1,364	
			○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○ 연가보상비	3,427,400원*1명*1/30*13일	1,486	
			○ 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			○ 성과연봉	3,358,000원*1명	3,358	
		03 무기계약근로자보수		115,296	133,381	△ 18,085
			○ 공무원 인건비(사무보조원1명, 15호봉)	35,990		
			○ 기본급	2,161,400원*1명*12월	25,937	
			○ 초과근무수당	(9,564원*1.5)*1명*15시간*12월	2,583	
			○ 연차유급수당	(9,564원*8)*1명*13일	995	
			○ 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			○ 명절휴가비	2,593,680원	2,594	
			○ 정근수당	1,080,700원	1,081	
			○ 체육행사비	20,000원*1명*2회	40	
			○ 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	
			○ 공무원 인건비(진료보조원1명, 10호봉)	34,041		
			○ 기본급	1,994,550원*1명*12월	23,935	
			○ 초과근무수당	(9,445원*1.5)*1명*15시간*12월	2,551	
			○ 연차유급수당	(9,445원*8)*1명*13일	983	
			○ 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 2,393,460원*1명 2,394 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 정근수당 897,540원 898 ○ 체육행사비 20,000원*1명*2회 40 ○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 20호봉) 45,265 ○ 기본급 2,342,210원*1명*12월 28,107 ○ 초과근무수당 (11,824원*1.5)*1명*30시간*12월 6,385 ○ 연차유급수당 (11,824원*8)*1명*13일 1,230 ○ 급식비 130,000원*1명*12월 1,560 ○ 정근수당 1,171,100원 1,172 ○ 명절휴가비 2,810,650원 2,811 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 체육행사비 20,000원*1명*2회 40 ○ 현장근로비 70,000원*1명*12월 840 ○ 목욕비 120,000원*1명*12월 1,440 04 기간제근로자등보수 107,257 90,592 16,665 ○기간제근로자 4대보험료 107,257 ○ 국민연금 949,206,000원*4.5% 42,715 ○ 건강보험 949,206,000원*3.12% 29,616 ○ 노인장기요양보험료 949,206,000원*3.12%*6.55% 1,940 ○ 고용보험료 949,206,000원*0.65% 6,170 ○ 고용안정직업능력개발비 949,206,000원*0.85% 8,069 ○ 산재보험료 949,206,000원*1.975% 18,747 204 직무수행경비 17,400 17,400 0 02 직급보조비 17,400 17,400 0 ○일반임기제공무원 지방의무사무관 400,000원*3명*12월 14,400 ○일반임기제공무원 지방의료기술주사 250,000원*1명*12월 3,000			
기본경비(보건행정과)		73,029	67,977	5,052
기본경비 세부사업(보건행정과)		73,029	67,977	5,052
201 일반운영비		38,509	35,477	3,032
01 사무관리비		38,509	35,477	3,032
○일반수용비 54,590원*26명*12월 17,033 ○일직비 50,000원*130일 6,500 ○급량비 8,000원*26명*6식*12월 14,976				
202 여비		24,960	24,000	960
01 국내여비		24,960	24,000	960
○출장여비 10,000원*26명*8일*12월 24,960		24,960		

단위: 기본경비(보건행정과)

4,860

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과				12,148,511	10,289,632	1,858,879
				국 지 시 구	5,042,599 336,000 3,140,519 3,629,393	
구민생활 건강증진 지원				12,074,349	10,222,822	1,851,527
				국 지 시 구	5,042,599 336,000 3,140,519 3,555,231	
	주민건강증진서비스 지원			1,186,246	1,130,666	55,580
				국 시 구	578,313 289,156 318,777	
	운동클리닉 운영			9,000	9,000	0
	201 일반운영비			9,000	9,000	0
	01 사무관리비			5,000	5,000	0
	○정수기렌탈료 121,000원*12월			1,452		
	○사무용품 구입 3,548,000원			3,548		
	02 공공운영비			4,000	4,000	0
	○운동시설장비 수리비 및 관리비 4,000,000원			4,000		
	금연사업지원			1,500	1,500	0
	201 일반운영비			1,500	1,500	0
	02 공공운영비			1,500	1,500	0
	○금연단속차량유지비			1,500		
	o 유류비 및 차량정비 등 1,000,000원			1,000		
	o 보험료, 자동차세 500,000원			500		
	건강도시사업			19,120	19,120	0
	201 일반운영비			19,120	19,120	0
	01 사무관리비			6,120	6,120	0
	○건강도시위원회 운영수당 70,000원*8명*2회			1,120		
	○건강도시 홍보물 제작 5,000,000원			5,000		
02 공공운영비			3,000	3,000	0	
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원			2,000			
○서태평양건강도시연맹 연회비 1,000,000원			1,000			
03 행사운영비			10,000	10,000	0	
○건강한 아파트 프로그램 운영 강사비 200,000원*10개소*5월			10,000			
지역사회 통합건강증진사업				560,860	797,292	△236,432
				국 시 구	280,430 140,215 140,215	

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	284,520	558,500	△273,980
	국	142,260		
	시	71,130		
	구	71,130		
	04 기간제근로자등보수	284,520	558,500	△273,980
	○기간제근로자 인건비(건생, 영양플러스사업 등 인건비, 교육비 등) 284,520,000원	284,520		
	국	142,260		
	시	71,130		
	구	71,130		
	201 일반운영비	103,980	87,870	16,110
	국	51,990		
	시	25,996		
	구	25,994		
	01 사무관리비	44,026	22,916	21,110
	○영양플러스사업 운영비 4,516,000원	4,516		
	국	2,258		
	시	1,129		
	구	1,129		
	○통합건강증진센터 운영(운동, 영양, 비만, 절주, 모니터단 운영) 10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	○심뇌혈관예방사업 운영 홍보물품 구입비 10,000,000원	10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	○걷기앱 운영 19,510,000원	19,510		
	국	9,755		
	시	4,878		
	구	4,877		
	03 행사운영비	59,954	64,954	△5,000
	○교육 및 예방홍보비(심뇌혈관질환) 2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○운동, 영양, 비만, 절주사업 등 통합건강증진사업 운영 57,954,000원	57,954		
	국	28,977		
	시	14,489		
	구	14,488		
	202 여비	4,500	4,500	0
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
	01 국내여비	4,500	4,500	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강생활실천사업 출장여비	4,500,000원	4,500	
				국	2,250	
				시	1,125	
				구	1,125	
			203 업무추진비	2,800	2,800	0
				국	1,400	
				시	700	
				구	700	
			03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
			○영양플러스 업무추진	700,000원	700	
				국	350	
				시	175	
				구	175	
			○건강생활실천사업 업무추진	700,000원	700	
				국	350	
				시	175	
				구	175	
			○건강생활실천 모니터단 업무추진	700,000원	700	
				국	350	
				시	175	
				구	175	
			○심뇌혈관예방사업 업무추진	700,000원	700	
				국	350	
				시	175	
				구	175	
			301 일반보상금	75,000	75,000	0
				국	37,500	
				시	18,750	
				구	18,750	
			01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
			○영양플러스사업 보충식품비	75,000,000원	75,000	
				국	37,500	
				시	18,750	
				구	18,750	
			307 민간이전	90,060	68,622	21,438
				국	45,030	
				시	22,514	
				구	22,516	
			01 의료및구료비	90,060	68,622	21,438
			○심뇌의료소모품 구입(혈당측정지, 알콜솜, 란셋, 지질혈증 4종 스트립 등)	3,000,000원	3,000	
				국	1,500	
				시	750	
				구	750	
			○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제)	57,336,000원	57,336	
				국	28,668	
				시	14,334	
				구	14,334	

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○치매조기검진비 15,506,000원	15,506	
				국 7,753		
				시 3,876		
				구 3,877		
				○건강생활실천사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 측정 등) 13,734,000원	13,734	
				국 6,867		
				시 3,433		
				구 3,434		
				○빈혈검사용 소모품구입 484,000원	484	
				국 242		
				시 121		
				구 121		
				지역사회중심금연지원서비스	286,756	303,754
				국 143,378		△ 16,998
				시 71,689		
				구 71,689		
				101 인건비	73,080	91,280
				국 36,540		△ 18,200
				시 18,270		
				구 18,270		
				04 기간제근로자등보수	73,080	91,280
				○기간제근로자 인건비(금연상담사) 73,080,000원	73,080	△ 18,200
				국 36,540		
				시 18,270		
				구 18,270		
				201 일반운영비	52,000	60,104
				국 26,000		△ 8,104
				시 13,000		
				구 13,000		
				01 사무관리비	38,000	45,624
				○홍보 인쇄물 등 38,000,000원	38,000	△ 7,624
				국 19,000		
				시 9,500		
				구 9,500		
				02 공공운영비	1,000	1,000
				○금연지도원 상해보험료 100,000원*10명	1,000	0
				국 500		
				시 250		
				구 250		
				03 행사운영비	13,000	13,480
				○교육 및 예방 홍보비 13,000,000원	13,000	△ 480
				국 6,500		
				시 3,250		
				구 3,250		
				202 여비	1,800	1,920
				국 900		△ 120

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	450 450	
01 국내여비		1,800	1,920	△ 120
○금연사업 출장여비	1,800,000원	1,800		
		국 시 구	900 450 450	
203 업무추진비		500	500	0
		국 시 구	250 125 125	
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○금연사업 업무추진	500,000원	500		
		국 시 구	250 125 125	
301 일반보상금		83,200	59,200	24,000
		국 시 구	41,600 20,800 20,800	
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0
○포상금 공모전		1,600		
o 포스터 공모전 입상자 포상	1,300,000원	1,300		
		국 시 구	650 325 325	
o 포스터 공모전 심사위원 수당	300,000원	300		
		국 시 구	150 75 75	
11 기타보상금		81,600	57,600	24,000
○금연지도원 수당	81,600,000원	81,600		
		국 시 구	40,800 20,400 20,400	
307 민간이전		76,176	90,750	△ 14,574
		국 시 구	38,088 19,044 19,044	
01 의료및구료비		76,176	90,750	△ 14,574
○금연보조약품 등 구입	76,176,000원	76,176		
		국 시 구	38,088 19,044 19,044	
방문건강관리 서비스 지원		309,010	0	309,010
		국 시 구	154,505 77,252 77,253	

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			101 인건비		302,962		0		302,962
			국	151,481					
			시	75,740					
			구	75,741					
			04 기간제근로자등보수		302,962		0		302,962
			○방문보건인력 인건비(13명) 302,962,000원		302,962				
			국	151,481					
			시	75,740					
			구	75,741					
			201 일반운영비		6,048		0		6,048
					3,024				
					1,512				
					1,512				
			01 사무관리비		4,618		0		4,618
			○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등) 4,618,000원		4,618				
					2,309				
					1,154				
					1,155				
			02 공공운영비		1,430		0		1,430
			○방문보건인력 상해보험료 110,000원*13명		1,430				
					715				
					358				
					357				
공공보건 의료사업 지원					4,984,141		4,373,256		610,885
			국	2,412,847					
			시	1,206,564					
			구	1,364,730					
		방문보건사업운영지원		58,470		46,290		12,180	
		101 인건비		18,020		15,840		2,180	
		04 기간제근로자등보수		18,020		15,840		2,180	
		○방문보건인력 가정방문 출장여비 18,020,000원		18,020					
		201 일반운영비		450		450		0	
		01 사무관리비		450		450		0	
		○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비 37,500원*12월		450					
		307 민간이전		40,000		30,000		10,000	
		01 의료및구료비		40,000		30,000		10,000	
		○방문보건사업용 약품 및 소모품 40,000,000원		40,000					
		심뇌혈관질환예방관리사업		2,920		0		2,920	
			국	1,460					
			시	730					
			구	730					

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		2,920	0	2,920
		국 시 구	1,460 730 730		
	01 사무관리비		2,920	0	2,920
	○심뇌혈관질환 예방관리 전문교육(FMTP) 사업 비 2,920,000원		2,920		
		국 시 구	1,460 730 730		
	심뇌혈관 예방관리사업(자체)		25,022	25,022	0
	201 일반운영비		5,714	5,714	0
	01 사무관리비		1,500	1,500	0
	○심뇌혈관예방사업 운영비 1,500,000원		1,500		
	02 공공운영비		4,214	4,214	0
	○차량유류비 및 정비유지비 2,500,000원		2,500		
	○측정검사장비 유지보수비 714,000원		714		
	○보험료, 자동차세 등 1,000,000원		1,000		
	307 민간이전		19,308	19,308	0
	01 의료및구료비		19,308	19,308	0
	○심뇌사업 운영 의료소모품 구입 9,308,000원		9,308		
	○건강측정장비 대여 의료소모품 구입 10,000,000원		10,000		
	지역사회 건강조사사업		53,676	45,686	7,990
		국 시 구	26,838 13,419 13,419		
	201 일반운영비		300	300	0
		국 시 구	150 75 75		
	01 사무관리비		300	300	0
	○결과보고대회 참가비 100,000원*2명		200		
		국 시 구	100 50 50		
	○사업운영 사무용품 구입 100,000원		100		
		국 시 구	50 25 25		
	203 업무추진비		200	200	0
		국 시 구	100 50 50		
	03 시책추진업무추진비		200	200	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회건강조사 추진 200,000원	200		
		국 100		
		시 50		
		구 50		
	307 민간이전	53,176	45,186	7,990
		국 26,588		
		시 13,294		
		구 13,294		
	05 민간위탁금	53,176	45,186	7,990
	○지역사회건강조사사업비 53,176,000원	53,176		
		국 26,588		
		시 13,294		
		구 13,294		
	국가예방접종 실시(어린이 예방접종사업)	3,480,104	3,602,160	△ 122,056
		국 1,740,052		
		시 870,026		
		구 870,026		
	307 민간이전	3,480,104	3,602,160	△ 122,056
		국 1,740,052		
		시 870,026		
		구 870,026		
	01 의료및구료비	3,480,104	3,602,160	△ 122,056
	○어린이 예방접종비 3,480,104,000원	3,480,104		
		국 1,740,052		
		시 870,026		
		구 870,026		
	국가예방접종 실시(B형간염 주산기 감염사업)	10,544	11,580	△ 1,036
		국 5,272		
		시 2,636		
		구 2,636		
	307 민간이전	10,544	11,580	△ 1,036
		국 5,272		
		시 2,636		
		구 2,636		
	01 의료및구료비	10,544	11,580	△ 1,036
	○B형간염 수직감염 예방사업비 10,544,000원	10,544		
		국 5,272		
		시 2,636		
		구 2,636		
	국가예방접종 실시(성인 예방접종사업)	698,178	546,860	151,318
		국 349,089		
		시 174,545		
		구 174,544		
	307 민간이전	698,178	546,860	151,318
		국 349,089		
		시 174,545		
		구 174,544		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			698,178	546,860	151,318
	○성인 예방접종비	698,178,000원		698,178		
			국	349,089		
			시	174,545		
			구	174,544		
	필수예방접종 행위수가료(시)			350	380	△30
			시	140		
			구	210		
	307 민간이전			350	380	△30
			시	140		
			구	210		
	01 의료및구료비			350	380	△30
	○필수예방접종 행위수가료	350,000원		350		
			시	140		
			구	210		
	어린이집, 유치원생 및 초등학교 독감 예방접종사업			554,920	0	554,920
			국	277,460		
			시	138,730		
			구	138,730		
	307 민간이전			554,920	0	554,920
			국	277,460		
			시	138,730		
			구	138,730		
	01 의료및구료비			554,920	0	554,920
	○어린이집, 유치원생 및 초등학교 독감 예방접종사업	554,920,000원		554,920		
			국	277,460		
			시	138,730		
			구	138,730		
	예방접종등록센터 운영			25,352	22,980	2,372
			국	12,676		
			시	6,338		
			구	6,338		
	101 인건비			25,352	22,980	2,372
			국	12,676		
			시	6,338		
			구	6,338		
	04 기간제근로자등보수			25,352	22,980	2,372
	○예방접종 등록센터 요원	25,352,000원*1명		25,352		
			국	12,676		
			시	6,338		
			구	6,338		
	예방접종사업 운영 지원			74,605	72,298	2,307
	201 일반운영비			3,700	3,722	△22
	01 사무관리비			2,700	2,722	△22
	○예진표 및 안내문 제작	2,700,000원		2,700		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○예방접종실 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○인플루엔자 접종사업 업무추진 800,000원	800		
			307 민간이전	70,105	67,440	2,665
			01 의료및구료비	70,105	67,440	2,665
			○B형간염 유료예방접종 4,000원*3,600명	14,400		
			○인플루엔자 예방접종 8,000원*3,000명	24,000		
			○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			○위탁의료기관 독감접종비 지원 22,850원*1,300명	29,705		
			출산장려 정책 및 모자보건 관리	1,579,993	1,883,276	△303,283
			국	261,209		
			지	336,000		
			시	476,093		
			구	506,691		
			난임부부 시술비(체외수정) 지원	74,360	860,734	△786,374
			국	37,180		
			시	18,590		
			구	18,590		
			307 민간이전	74,360	833,534	△759,174
			국	37,180		
			시	18,590		
			구	18,590		
			01 의료및구료비	74,360	833,534	△759,174
			○체외수정시술비지원 74,360,000원	74,360		
			국	37,180		
			시	18,590		
			구	18,590		
			한방난임시술 의료비 지원사업	30,000	0	30,000
			307 민간이전	30,000	0	30,000
			01 의료및구료비	30,000	0	30,000
			○한방난임시술 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
			지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미지원)	480,000	420,000	60,000
			지	336,000		
			시	72,000		
			구	72,000		
			308 자치단체등이전	480,000	420,000	60,000
			지	336,000		
			시	72,000		
			구	72,000		
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	480,000	420,000	60,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산모신생아도우미지원사업 바우처기금 예탁 480,000,000원	480,000		
			지	336,000		
			시	72,000		
			구	72,000		
			산모신생아도우미지원사업(자체)	220,000	220,000	0
			308 자치단체등이전	220,000	220,000	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	220,000	0
			○산모신생아도우미지원사업 바우처기금 예탁 220,000,000원	220,000		
			산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	108,000	0	108,000
			시	108,000		
			307 민간이전	108,000	0	108,000
			시	108,000		
			01 의료및구료비	108,000	0	108,000
			○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 108,000,000원	108,000		
			시	108,000		
			표준모자보건수첩 제작	2,528	2,528	0
			국	1,264		
			시	632		
			구	632		
			308 자치단체등이전	2,528	2,528	0
			국	1,264		
			시	632		
			구	632		
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,528	2,528	0
			○표준모자보건수첩제작 2,528,000원	2,528		
			국	1,264		
			시	632		
			구	632		
			고위험임산부의료비지원	56,204	60,000	△3,796
			국	28,102		
			시	14,051		
			구	14,051		
			307 민간이전	56,204	60,000	△3,796
			국	28,102		
			시	14,051		
			구	14,051		
			01 의료및구료비	56,204	60,000	△3,796
			○고위험임산부의료비지원 56,204,000원	56,204		
			국	28,102		
			시	14,051		
			구	14,051		
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200	6,000	1,200
			국	3,600		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,800 구 1,800		
	308 자치단체등이전	7,200 국 3,600 시 1,800 구 1,800	6,000	1,200
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모임신출산의료비 지원 7,200,000원	7,200 7,200 국 3,600 시 1,800 구 1,800	6,000	1,200
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	10,000 국 8,000 시 1,000 구 1,000	6,487	3,513
	308 자치단체등이전	10,000 국 8,000 시 1,000 구 1,000	6,487	3,513
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아검진비 예탁 10,000,000원	10,000 10,000 국 8,000 시 1,000 구 1,000	6,487	3,513
	영유아건강검진 유지관리비	1,675 국 1,340 시 168 구 167	0	1,675
	201 일반운영비	1,675 국 1,340 시 168 구 167	0	1,675
	01 사무관리비 ○영유아 건강검진 홍보물 제작비 1,675,000원	1,675 1,675 국 1,340 시 168 구 167	0	1,675
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,700 국 2,160 시 270 구 270	4,375	△ 1,675
	307 민간이전	2,700 국 2,160 시 270 구 270	2,700	0
	01 의료및구료비	2,700	2,700	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영유아 발달장애 정밀검사비 2,700,000원	2,700		
			국	2,160		
			시	270		
			구	270		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	60,000	16,960	43,040
			국	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
			307 민간이전	60,000	16,960	43,040
			국	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
			01 의료및구료비	60,000	16,960	43,040
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 60,000,000원	60,000		
			국	30,000		
			시	15,000		
			구	15,000		
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	66,000	66,000	0
			국	33,000		
			시	16,500		
			구	16,500		
			307 민간이전	66,000	66,000	0
			국	33,000		
			시	16,500		
			구	16,500		
			01 의료및구료비	66,000	66,000	0
			○선천성대사이상검사 및 환아관리비지원 66,000,000원	66,000		
			국	33,000		
			시	16,500		
			구	16,500		
			난청조기진단	4,000	4,512	△512
			국	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			307 민간이전	4,000	4,512	△512
			국	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			01 의료및구료비	3,772	4,256	△484
			○신생아청각선별검사비지원 3,772,000원	3,772		
			국	1,886		
			시	943		
			구	943		
			05 민간위탁금	228	256	△28
			○신생아난청조기진단사업비 위탁 228,000원	228		
			국	114		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 57		
				구 57		
		기저귀 및 조제분유 지원		214,976	106,420	108,556
			국 107,488			
			시 53,744			
			구 53,744			
		307 민간이전		214,976	106,420	108,556
			국 107,488			
			시 53,744			
			구 53,744			
		05 민간위탁금		214,976	106,420	108,556
		○기저귀 및 조제분유 지원 214,976,000원		214,976		
			국 107,488			
			시 53,744			
			구 53,744			
		저소득층 영유아 영양제 지원		2,000	2,000	0
		307 민간이전		2,000	2,000	0
		01 의료및구료비		2,000	2,000	0
		○저소득층 영유아영양제지원 20,000원*100명		2,000		
		모자건강관리지원		21,000	35,500	△ 14,500
		201 일반운영비		16,000	16,000	0
		03 행사운영비		16,000	16,000	0
		○모자건강교육지원		16,000		
		○오감발달놀이교실 등 운영 500,000원*20기		10,000		
		○홍보 및 프로그램 운영지원 등 300,000원*20기		6,000		
		307 민간이전		5,000	19,500	△ 14,500
		01 의료및구료비		5,000	19,500	△ 14,500
		○예비모 건강검진 지원 25,000원*200명		5,000		
		모자보건사업 보조인력비 지원		14,150	0	14,150
			국 7,075			
			시 3,538			
			구 3,537			
		101 인건비		14,150	0	14,150
			국 7,075			
			시 3,538			
			구 3,537			
		04 기간제근로자등보수		14,150	0	14,150
		○모자보건사업 보조인력비 14,150,000원		14,150		
			국 7,075			
			시 3,538			
			구 3,537			
		I-Mom 건강관리지원		70,800	71,760	△ 960
			시 35,400			

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 35,400		
101 인건비		10,800	10,800	0
		시 5,400		
		구 5,400		
04 기간제근로자등보수		10,800	10,800	0
○모자보건인력지원(1명) 10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
		시 10,000		
	구	10,000		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○출산장려지원사업 홍보물 구입 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○출산장려지원 프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		40,000	40,960	△960
		시 20,000		
	구	20,000		
01 의료및구료비		40,000	40,960	△960
○임신, 출산 축하물품 지원 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
I-Mom 클린 육아용품 지원사업		134,400	0	134,400
	시	134,400		
301 일반보상금		134,400	0	134,400
	시	134,400		
01 사회보장적수혜금		134,400	0	134,400
○I-Mom 클린 육아용품 지원사업 134,400,000원		134,400		
	시	134,400		
취약계층 의료지원		870,543	772,362	98,181
		국 412,590		
	시 194,216			
	구 263,737			
국가암관리		214,762	178,974	35,788
		국 107,381		
	시 53,690			
	구 53,691			
101 인건비		7,762	7,762	0
		국 3,881		
	시 1,940			
	구 1,941			

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○국가암검진사업 보조인력 인건비 7,762,000원	7,762 7,762 국 3,881 시 1,940 구 1,941	7,762	0
	308 자치단체등이전	207,000 국 103,500 시 51,750 구 51,750	171,212	35,788
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○국가암검진사업 207,000,000원	207,000 207,000 국 103,500 시 51,750 구 51,750	171,212	35,788
	국가 암 검진사업(자체)	9,120	9,120	0
	201 일반운영비	9,120	9,120	0
	01 사무관리비 ○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등) 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	02 공공운영비 ○암검진 대상자 우편발송비 510원*8,000명+380원*8,000명	7,120 7,120	7,120	0
	암환자 의료비	212,608 국 106,304 시 53,152 구 53,152	213,678	△ 1,070
	307 민간이전	212,608 국 106,304 시 53,152 구 53,152	213,678	△ 1,070
	01 의료및구료비 ○암환자 의료비 212,608,000원	212,608 212,608 국 106,304 시 53,152 구 53,152	213,678	△ 1,070
	재가암관리	5,400 국 2,700 시 1,350 구 1,350	0	5,400
	201 일반운영비	1,400 국 700 시 350 구 350	0	1,400
	01 사무관리비 ○홍보물품 구입 1,400,000원	1,400 1,400	0	1,400

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	700 350 350	
		307 민간이전		국 시 구	4,000 2,000 1,000 1,000	0 4,000
		01 의료및구료비			4,000	0 4,000
		○의료소모품 구입	4,000,000원	국 시 구	4,000 2,000 1,000 1,000	
		희귀난치성 질환자 의료비 지원		국 시 구	327,428 163,714 81,857 81,857	283,600 43,828
		308 자치단체등이전		국 시 구	327,428 163,714 81,857 81,857	283,600 43,828
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비			327,428	283,600 43,828
		○희귀질환자의료비지원	327,428,000원	국 시 구	327,428 163,714 81,857 81,857	
		의료급여수급권자 일반건강검진사업		국 시 구	40,825 32,491 4,167 4,167	27,862 12,963
		308 자치단체등이전		국 시 구	40,825 32,491 4,167 4,167	27,862 12,963
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,825	27,862 12,963
		○의료급여 수급권자 일반건강검진	40,825,000원	국 시 구	40,825 32,491 4,167 4,167	
		20,30대 여성 건강검진(자체)			60,400	51,400 9,000
		201 일반운영비			1,000	1,000 0
		01 사무관리비			1,000	1,000 0
		○20,30대 미취업여성 건강검진 홍보비	1,000,000원		1,000	
		307 민간이전			59,400	50,400 9,000
		01 의료및구료비			59,400	50,400 9,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○20,30대 미취업여성 건강검진비 66,000원*900명	59,400		
		정신질환 · 치매관리		3,453,426	2,063,262	1,390,164
			국 시 구	1,377,640 974,490 1,101,296		
		정신건강복지센터 운영		312,000	170,800	141,200
			국 시 구	156,000 78,000 78,000		
		307 민간이전		312,000	170,800	141,200
			국 시 구	156,000 78,000 78,000		
		05 민간위탁금 ○정신건강복지센터운영 312,000,000원		312,000 312,000	170,800	141,200
			국 시 구	156,000 78,000 78,000		
		아동청소년정신보건사업		50,000	50,000	0
			국 시 구	25,000 12,500 12,500		
		307 민간이전		50,000	50,000	0
			국 시 구	25,000 12,500 12,500		
		05 민간위탁금 ○아동청소년정신보건사업 50,000,000원		50,000 50,000	50,000	0
			국 시 구	25,000 12,500 12,500		
		정신 및 치매사업 자체지원		9,320	84,154	△74,834
		201 일반운영비		1,820	1,820	0
		01 사무관리비		1,820	1,820	0
		○정신건강심사위원회 운영수당 70,000원*2회*6명		840		
		○민간위탁격자심사위원회 운영수당 70,000원*2회*7명		980		
		307 민간이전		7,500	82,334	△74,834
		01 의료및구료비		3,000	3,000	0
		○정신보건사업 보조약품 구입 3,000,000원		3,000		
		05 민간위탁금		4,500	79,334	△74,834
		○중독예방 포럼 개최 4,500,000원		4,500		
		중독관리통합지원센터 운영		155,000	151,200	3,800

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환 · 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 77,500 시 38,750 구 38,750		
	307 민간이전	155,000	151,200	3,800
		국 77,500 시 38,750 구 38,750		
	05 민간위탁금	155,000	151,200	3,800
	○중독관리통합지원센터 운영 155,000,000원	155,000		
		국 77,500 시 38,750 구 38,750		
	노숙자 등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
		국 50,000 시 50,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
		국 50,000 시 50,000		
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	○노숙자 등 중독자 사례관리사업비 100,000,000원	100,000		
		국 50,000 시 50,000		
	알코올, 약물사회복귀시설 운영	452,340	430,548	21,792
		시 226,170 구 226,170		
	307 민간이전	452,340	430,548	21,792
		시 226,170 구 226,170		
	05 민간위탁금	452,340	430,548	21,792
	○사회복귀시설운영비	452,340		
	ο알코올사회복귀이용시설운영(새누리) 267,210,000원	267,210		
		시 133,605 구 133,605		
	ο알코올사회복귀주거시설운영(리앤리) 123,130,000원	123,130		
		시 61,565 구 61,565		
	ο알코올사회복귀공동생활시설운영(해피하우스) 62,000,000원	62,000		
		시 31,000 구 31,000		
	치매치료관리비 지원	98,280	132,480	△34,200
		국 49,140 시 24,570 구 24,570		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환 · 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전	98,280	132,480	△34,200
		국	49,140		
		시	24,570		
		구	24,570		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,280	132,480	△34,200
		○치매치료비 지원 98,280,000원	98,280		
		국	49,140		
		시	24,570		
		구	24,570		
		치매조기검진(자체지원)	5,000	0	5,000
		307 민간이전	5,000	0	5,000
		01 의료및구료비	5,000	0	5,000
		○치매조기검진비 5,000,000원	5,000		
		자살예방사업	40,000	40,000	0
		국	20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
		307 민간이전	40,000	40,000	0
		국	20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
		05 민간위탁금	40,000	40,000	0
		○자살예방사업지원 40,000,000원	40,000		
		국	20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
		자살예방사업 자체지원	30,000	30,000	0
		307 민간이전	30,000	30,000	0
		05 민간위탁금	30,000	30,000	0
		○생명존중 정신건강문화축제 개최 5,000,000원	5,000		
		○자살예방 홍보, 교육 등 10,000,000원	10,000		
		○고위험군프로그램운영 등 15,000,000원	15,000		
		치매안심센터 운영(자체)	519,000	487,080	31,920
		시	259,500		
		구	259,500		
		307 민간이전	519,000	487,080	31,920
		시	259,500		
		구	259,500		
		05 민간위탁금	519,000	487,080	31,920
		○치매안심센터 운영지원 519,000,000원	519,000		
		시	259,500		
		구	259,500		
		치매안심센터 운영	1,250,000	0	1,250,000

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환 · 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,000,000 시 125,000 구 125,000		
	307 민간이전	1,250,000 국 1,000,000 시 125,000 구 125,000	0	1,250,000
	05 민간위탁금	1,250,000	0	1,250,000
	○치매안심센터 운영 1,250,000,000원	1,250,000 국 1,000,000 시 125,000 구 125,000		
	치매안심센터 기능보강	300,000 시 150,000 구 150,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000 시 150,000 구 150,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○치매안심센터(카페및쉼터) 환경 조성 300,000,000원	300,000 시 150,000 구 150,000		
	치매정신통합센터 시설운영	132,486	0	132,486
	201 일반운영비	106,886	0	106,886
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	○비상벨, cctv 임대료 400,000원*12월	4,800		
	02 공공운영비	102,086	0	102,086
	○청사시설관리유지비	102,086		
	○ 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○ 가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○ 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○ 소방시설방화관리대행수수료 350,000원*12월	4,200		
	○ 소방안전협회비 48,000원*12월	576		
	○ 시설소독비 250,000원*12월	3,000		
	○ 정화조청소 550,000원*2회	1,100		
	○ 저수조청소 600,000원*2회	1,200		
	○ 폐수폐기물처리비 130,000원*12월	1,560		
	○ 도시가스점검수수료 150,000원*1회	150		
	○ 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
	○ 시설장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	05 민간위탁금	3,600	0	3,600

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환 · 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무인경비용역 300,000원*12월	3,600		
			308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
			○시설안전관리공단 대행사업비 22,000,000원	22,000		
			행정운영경비(건강증진과)	74,162	66,810	7,352
			인력운영비(건강증진과)	36,100	34,303	1,797
			인력운영비 세부사업(건강증진과)	36,100	34,303	1,797
			101 인건비	36,100	34,303	1,797
			03 무기계약근로자보수	36,100	34,303	1,797
			○상용직인건비(운동처방사1명, 12호봉)	36,100		
			o 기본급 2,059,690원*1명*12월	24,717		
			o 시간외수당 9,733원*1.5*15시간*1명*12월	2,628		
			o 연차유급수당 (9,733원*8시간)*1명*13일	1,013		
			o 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			o 명절휴가비 2,471,620원*1명	2,472		
			o 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
			o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
			o 정근수당 1,029,840원	1,030		
			o 여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
			기본경비(건강증진과)	38,062	32,507	5,555
			기본경비 세부사업(건강증진과)	38,062	32,507	5,555
			201 일반운영비	18,467	17,387	1,080
			01 사무관리비	18,467	17,387	1,080
			○일반수용비 54,590원*15명*12월	9,827		
			○급량비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
			202 여비	11,520	11,520	0
			01 국내여비	11,520	11,520	0
			○출장여비 10,000원*12명*8일*12월	11,520		
			203 업무추진비	5,520	3,600	1,920
			02 정원가산업무추진비	1,920	600	1,320
			○정원가산업무추진비 40,000원*48명	1,920		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			405 자산취득비	2,555	0	2,555
			01 자산및물품취득비	2,555	0	2,555
			○통합사무실 조성	2,555		
			o 상담용탁자 267,490원	268		
			o 민원인 대기 의자 133,300원*4개	534		
			o 파티션 233,057원*4개	933		

단위: 기본경비(건강증진과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 책상	240,000원*2개	480		
		○ 의자	170,000원*2개	340		

세출예산사업명세서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터		539,563	633,239	△93,676
	국 시 구	11,375 5,687 522,501		
지역주민 평생건강관리		433,183	531,323	△98,140
	국 시 구	11,375 5,687 416,121		
주민건강증진서비스 지원		433,183	531,323	△98,140
	국 시 구	11,375 5,687 416,121		
송도건강생활지원센터 운영지원		183,507	304,975	△121,468
201 일반운영비		159,297	299,311	△140,014
01 사무관리비		6,744	6,744	0
○북카페 정기간행물(잡지 및 신간도서 등)		1,000		
1,000,000원		1,000		
○민원접수실 사무용품(프린터 토너 등)		2,000		
2,000,000원		2,000		
○정수기, 비데 임대관리비		3,744		
o 정수기 관리 30,000원*6대*12월		2,160		
o 비데 관리 16,500원*8대*12월		1,584		
02 공공운영비		152,553	292,567	△140,014
○복합문화시설유지관리		152,553		
o 청사전기 요금 5,500,000원*12월		66,000		
o 청사지역열난방 요금 2,100,000원*12월		25,200		
o 청사상하수도 요금 500,000원*12월		6,000		
o 시설소독비 250,000원*12회		3,000		
o 저수조 청소 550,000원*2회		1,100		
o 소방안전협회비 85,000원*1회		85		
o 소방안전관리 대행용역 4,488,000원		4,488		
o 통신사용료(인터넷, 비상콜전화 등)		1,020		
85,000원*12월		1,020		
o 수족관 유지관리비 150,000원*12월		1,800		
o 폐수 및 폐기물 처리비 125,000원*12월		1,500		
o 교통유발부담금 1,600,000원*1회		1,600		
o 신용카드결제 수수료 30,000원*12월		360		
o 시설 및 장비유지비 36,000,000원		36,000		
o 차량유지비 4,000,000원		4,000		
o 체육시설업자배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등) 400,000원		400		
301 일반보상금		1,104	1,104	0
11 기타보상금		1,104	1,104	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원안내 봉사자 급량비 4,000원*1명*23일*12월	1,104		
	307 민간이전	4,560	4,560	0
	05 민간위탁금	4,560	4,560	0
	○무인경비 용역비 380,000원*12월	4,560		
	308 자치단체등이전	18,546	0	18,546
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 18,546,000원	18,546 18,546	0	18,546
	만성질환관리사업	76,253	64,910	11,343
	101 인건비	43,893	42,600	1,293
	04 기간제근로자등보수 ○만성질환관리보조(영양사, 간호사) ○ 기본급 71,820원*2명*120일*2회 ○ 주휴 및 연차유급수당 71,820원*2명*30일*2회 ○ 출장여비(영양사) 10,000원*2회*10월 ○ 출장여비(간호사) 10,000원*6회*10월	43,893 43,893 34,474 8,619 200 600	42,600	1,293
	201 일반운영비	23,860	18,070	5,790
	01 사무관리비 ○상담리플릿, 교육자료, 기초검사용지, 홍보물품 등 6,000,000원	6,000 6,000	5,000	1,000
	03 행사운영비 ○만성질환건강교실 강사료 10,680,000원 ○건강교실 운영물품 및 식이교실 재료비 등 7,180,000원	17,860 10,680 7,180	13,070	4,790
	307 민간이전	7,000	4,000	3,000
	01 의료및구료비 ○검사 소모품(란셋, 알코올솜, 스트립 등) 7,000,000원	7,000 7,000	4,000	3,000
	405 자산취득비	1,500	240	1,260
	01 자산및물품취득비 ○이동형 온풍기 400,000원*3개 ○식품분쇄기 100,000원*3개	1,500 1,200 300	240	1,260
	건강생활실천사업	66,437	58,370	8,067
	101 인건비	21,707	21,160	547
	04 기간제근로자등보수 ○건강증진센터보조(운동처방사) ○ 기본급 71,820원*1명*120일*2회 ○ 주휴 및 연차유급수당 71,820원*1명*30일*2회	21,707 21,707 17,237 4,310	21,160	547

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			o 출장여비	10,000원*2회*8월	160				
			201 일반운영비		43,330	35,810	7,520		
			01 사무관리비		13,300	10,200	3,100		
			○교육자료. 리플릿, 기초검사설문지 서식 등	5,000,000원	5,000				
			○체성분 및 체력검사 결과지, 검사용 프린터토너 등	2,200,000원	2,200				
			○건강홍보관 운영물품(홍보물품, 현수막 등)	3,000,000원	3,000				
			○영양실습실 집기류 구입	1,500,000원	1,500				
			○운동프로그램 영상물 구입	1,100,000원	1,100				
			○운동프로그램 운동물품 구입	500,000원	500				
			03 행사운영비		30,030	25,610	4,420		
			○건강생활실천교실 운동, 조리 강사료	16,150,000원	16,150				
			○건강생활실천교실 운영물품(재료비 등)	12,880,000원	12,880				
			○건강동아리 구축 및 운영	1,000,000원	1,000				
			203 업무추진비		400	400	0		
			03 시책추진업무추진비		400	400	0		
			○지역사회연계사업업무추진	400,000원	400				
			307 민간이전		1,000	1,000	0		
			01 의료및구료비		1,000	1,000	0		
			○혈액검사소모품 및 구급약품	1,000,000원	1,000				
			모자건강지원사업				31,047	30,576	471
					101 인건비		21,547	21,000	547
					04 기간제근로자등보수		21,547	21,000	547
					○모자보건 및 예방접종보조(간호사)		21,547		
o 기본급	71,820원*1명*120일*2회	17,237							
o 주휴 및 연차유급수당	71,820원*1명*30일*2회	4,310							
201 일반운영비		9,500			7,176	2,324			
01 사무관리비		2,700			1,176	1,524			
○연간프로그램운영안내 리플릿 및 소모품	2,700,000원	2,700							
03 행사운영비		6,800			6,000	800			
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료	100,000원*50회	5,000							
○프로그램 재료비	1,800,000원	1,800							
감염병관리사업					32,599	32,052	547		
		101 인건비		21,547	21,000	547			
		04 기간제근로자등보수		21,547	21,000	547			

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○검사실운영보조(임상병리사)	21,547		
	o 기본급 71,820원*1명*120일*2회	17,237		
	o 주휴 및 연차유급수당 71,820원*1명*30일*2회	4,310		
	307 민간이전	11,052	11,052	0
	01 의료및구료비	11,052	11,052	0
	○검사시약 및 소모품 구입 11,052,000원	11,052		
	재활보건사업	20,590	18,340	2,250
	101 인건비	480	480	0
	04 기간제근로자등보수	480	480	0
	○재활치료보조인력	480		
	o 출장비 10,000원*1명*4회*12월	480		
	201 일반운영비	15,960	10,960	5,000
	01 사무관리비	3,760	3,360	400
	○재활기록지 및 평가책자, 교육자료 등 3,760,000원	3,760		
	03 행사운영비	12,200	7,600	4,600
	○프로그램운영용품 및 강사료	12,200		
	o 강사료 100,000원*62회	6,200		
	o 프로그램 운영용품 등 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○지역사회연계사업업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	2,000	1,500	500
	01 의료및구료비	2,000	1,500	500
	○재활치료 소모품 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	1,750	5,000	△3,250
	01 자산및물품취득비	1,750	5,000	△3,250
	○재활보조기구 대여장비	1,750		
	o 휠체어 350,000원*5대	1,750		
	지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	22,750	22,100	650
		국 11,375		
		시 5,687		
		구 5,688		
	101 인건비	22,750	22,100	650
		국 11,375		
		시 5,687		
		구 5,688		
	04 기간제근로자등보수	22,750	22,100	650
	○재활치료보조인력(물리치료사) 22,750,000원	22,750		
		국 11,375		
		시 5,687		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 5,688		
			행정운영경비(송도건강생활지원센터)	106,380	101,916	4,464
			인력운영비(송도건강생활지원센터)	88,422	83,802	4,620
			인력운영비 세부사업(송도건강생활지원센터)	88,422	83,802	4,620
			101 인건비	83,622	79,002	4,620
			02 기타직보수	83,622	79,002	4,620
			○일반임기제 공무원 "가"급	83,622		
			o 연봉액 57,479,180원*1명	57,480		
			o 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
			o 초과근무수당 3,374,822원*55%*1/209*150%*10시간*1명*12월	1,599		
			o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			o 연가보상비 (5,250,690원*84%)*86%*1/30*10일*1명	1,265		
			o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			o 성과연봉 92,153,000원*6%*1명	5,530		
			204 직무수행경비	4,800	4,800	0
			02 직급보조비	4,800	4,800	0
			○일반임기제 공무원 "가"급 400,000원*1명*12월	4,800		
			기본경비(송도건강생활지원센터)	17,958	18,114	△ 156
			기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	17,958	18,114	△ 156
			201 일반운영비	8,618	8,114	504
			01 사무관리비	8,618	8,114	504
			○일반수용비 54,590원*7명*12월	4,586		
			○급량비 8,000원*7명*6식*12월	4,032		
			202 여비	6,720	6,720	0
			01 국내여비	6,720	6,720	0
			○출장여비 10,000원*7명*8일*12월	6,720		
			203 업무추진비	2,620	3,280	△ 660
			02 정원가산업무추진비	520	280	240
			○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△ 900
			○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		