

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		1,802,733	1,655,631	147,102
	국	137,760		
	시	60,950		
	구	1,604,023		
공공 보건행정 및 감염병 예방		1,086,648	992,816	93,832
	국	137,760		
	시	60,950		
	구	887,938		
공공 보건행정 관리		473,066	395,786	77,280
	국	3,050		
	시	1,450		
	구	468,566		
보건진료서비스		115,687	109,129	6,558
101 인건비		65,920	43,094	22,826
04 기간제근로자등보수		65,920	43,094	22,826
○방사선실 보조(방사선사)		24,960		
o 기본급 80,000원*1명*21일*6월*2회		20,160		
o 주휴수당 80,000원*1명*4일*6월*2회		3,840		
o 연차유급수당 80,000원*1명*6월*2회		960		
○물리치료실 보조(물리치료사)		24,960		
o 기본급 80,000원*1명*21일*6월*2회		20,160		
o 주휴수당 80,000원*1명*4일*6월*2회		3,840		
o 연차유급수당 80,000원*1명*6월*2회		960		
○민원실 보조		16,000		
o 기본급 80,000원*1명*20일*8월		12,800		
o 주휴수당 80,000원*1명*4일*8월		2,560		
o 연차유급수당 80,000원*1명*8월		640		
201 일반운영비		21,967	31,395	△9,428
01 사무관리비		10,255	19,683	△9,428
○방사선 피폭선량 측정비 15,300원*2명*4회		123		
○방사선실 소모품 등 구입 3,000,000원		3,000		
○보건소 홍보비 등 5,000,000원		5,000		
○진료 가운구입 66,000원*2명		132		
○물리치료실 물품구입 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		11,712	11,712	0
○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 유지보수 1,000,000원		1,000		
o 물리치료장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 검사실 장비유지보수비	1,000,000원	1,000	
			307 민간이전	23,400	25,400	△2,000
			01 의료및구료비	23,400	25,400	△2,000
			○한방진료실 약품 및 소모품	15,000,000원	15,000	
			○양방진료실 약품 및 소모품	5,000,000원	5,000	
			○물리치료실 소모품 구입	3,000,000원	3,000	
			○방사선실 민원인용 가운 구입	40,000원*10벌	400	
			405 자산취득비	4,400	9,240	△4,840
			01 자산및물품취득비	4,400	9,240	△4,840
			○방사선 영상정보시스템 프로그램 구입	4,400,000원	4,400	
			보건소 민원실 운영	14,268	14,268	0
			201 일반운영비	14,268	14,268	0
			01 사무관리비	14,268	14,268	0
			○민원접수부 서식 인쇄	30원*10,000매	300	
			○민원발급 소모품 구입		11,360	
			o 토너	308,000원*30개	9,240	
			o 복사용지	22,000원*5박스*12월	1,320	
			o 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	270,551	202,042	68,509
			201 일반운영비	170,870	159,921	10,949
			01 사무관리비	10,430	6,338	4,092
			○정수기 및 비데관리(보건소)	3,161		
			o 정수기유지비	30,000원*5대*12월	1,800	
			o 비데관리비	18,900원*6대*12월	1,361	
			○안마의자 임차료	54,900원*3대*12월	1,977	
			○공기청정기 임대료	25,000원*11대*12월	3,300	
			○팩스기 임대료	11,000원*2대*12월	264	
			○손세정제 임대료	18,000원*8대*12월	1,728	
			02 공공운영비	160,440	153,583	6,857
			○청사시설관리운영비	160,440		
			o 청사 전기요금	5,000,000원*12월	60,000	
			o 청사 가스요금	2,500,000원*12월	30,000	
			o 청사 상하수도 요금	600,000원*12월	7,200	
			o 소방안전협회비	48,000원*1회	48	
			o 소방안전관리 대행용역	330,000원*12월	3,960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사소독 및 해충방재관리 350,000원*12월 ○ 청사저수조 청소 600,000원*2회 ○ 교통유발부담금 1,400,000원*1회 ○ 우편요금 800,000원*12월 ○ 시설장비유지비 등 16,000,000원 ○ 보일러 화학세관 및 정비 5,000,000원*1회 ○ 오수정화조 청소 1,200,000원*1회 ○ 폐수 및 폐기물 처리비 450,000원*12월 ○ 차량유지비 15,000,000원 ○ 유선방송비 19,290원*12월	4,200 1,200 1,400 9,600 16,000 5,000 1,200 5,400 15,000 232		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	05 민간위탁금	2,400	2,400	0
	○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
	308 자치단체등이전	31,603	20,370	11,233
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,603	20,370	11,233
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 31,603,000원	31,603		
	401 시설비및부대비	31,633	0	31,633
	01 시설비	31,633	0	31,633
	○FCU 핀코일 세척 15,893,000원	15,893		
	○방송 및 음향장비 교체 공사 13,360,000원	13,360		
	○CCTV 설치공사 2,380,000원	2,380		
	403 자치단체등자본이전	7,629	0	7,629
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,629	0	7,629
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 7,629,000원	7,629		
	405 자산취득비	26,416	19,351	7,065
	01 자산및물품취득비	26,416	19,351	7,065
	○대강당 방송음향 장치	14,806		
	○ FULL HD 프로젝터 6,050,000원*1개	6,050		
	○ 스피커 1,100,000원*4개	4,400		
	○ 오디오 앰프 2,673,000원*1개	2,673		
	○ 오디오 믹서 1,683,000원*1개	1,683		
	○프로그램실 음향 장치	5,687		
	○ 스피커 1,100,000원*2개	2,200		
	○ 오디오 앰프 2,673,000원*1개	2,673		
	○ 오디오 믹서 814,000원*1개	814		
	○3층 사무실 냉난방기 3,074,400원*1대	3,075		
	○CCTV 추가 설치(3대) 500,000원*2대+330,000원*1대	1,330		
	○주방시설 교체(가스기기 등) 1,518,000원	1,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의약업 및 응급의료관리	10,100	9,200	900
	201 일반운영비	8,600	7,700	900
	01 사무관리비	6,600	5,700	900
	○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	○지역보건의료계획서 등 책자 제본 20,000원*80부*2개	3,200		
	○의약무 허가증 제작 1,000,000원	1,000		
	○마약퇴치, 불용의약품, 보건사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○약물오남용 교육운영(강사료 등) 100,000원*20회	2,000		
	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	56,960	53,547	3,413
	101 인건비	24,960	21,547	3,413
	04 기간제근로자등보수	24,960	21,547	3,413
	○구강보건실 진료보조(치위생사)	24,960		
	o 기본급 80,000원*1명*21일*6월*2회	20,160		
	o 주휴수당 80,000원*1명*4일*6월*2회	3,840		
	o 연차유급수당 80,000원*1명*6월*2회	960		
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	○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	10,000	0
	○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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	1,000				
				시	500				
				구	500				
				01 사무관리비	2,000	2,000	0		
				○어린이충치예방 교육용품구입 등	2,000,000원	2,000			
				국	1,000				
				시	500				
				구	500				
				307 민간이전	2,000	2,000	0		
				국	1,000				
				시	500				
				구	500				
				01 의료및구료비	2,000	2,000	0		
				○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								
405 자산취득비	1,500	0	1,500						
국	1,050								
시	450								
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500						
○재난현장 행정지원용 노트북 구입	1,500,000원	1,500							
국	1,050								
시	450								
방역소독 및 감염병 관리	613,582	597,030	16,552						
국	134,710								
시	59,500								
구	419,372								
방역소독 및 감염병 예방 강화	343,308	375,469	△ 32,161						
101 인건비	41,600	51,552	△ 9,952						
04 기간제근로자등보수	41,600	51,552	△ 9,952						
○방역소독보조	16,640								
o 기본급 80,000원*1명*21일*8월	13,440								
o 주휴수당 80,000원*1명*4일*8월	2,560								
o 연차유급수당 80,000원*1명*8월	640								
○검사실 검사보조(임상병리사)	24,960								
o 기본급 80,000원*1명*21일*6월*2회	20,160								
o 주휴수당 80,000원*1명*4일*6월*2회	3,840								
o 연차유급수당 80,000원*1명*6월*2회	960								
201 일반운영비	18,908	15,307	3,601						

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	10,288	10,087	201
	○감염병예방 홍보비 4,000,000원	4,000		
	○방역요원 급량비 8,000원*2명*10일*6월	960		
	○방역확인장비(GPS)임대료 582,450원*7대	4,078		
	○감염병예방교육용 소모품 구입 1,060,000원	1,060		
	○방역요원 피복비 50,000원*2명	100		
	○검사실 랩가운 30,000원*3명	90		
	02 공공운영비	8,620	5,220	3,400
	○방역장비유지비 3,500,000원	3,500		
	○해충퇴치기 유지보수비 4,400,000원	4,400		
	○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	133,000	136,200	△3,200
	01 재료비	133,000	136,200	△3,200
	○방역소독 유류비 20,000,000원	20,000		
	○방역소독 약품비 110,000,000원	110,000		
	○방역소모품 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	500	500	0
	12 기타보상금	500	500	0
	○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원	500		
	307 민간이전	141,600	151,600	△10,000
	01 의료및구료비	45,000	55,000	△10,000
	○감염병 검사시약 및 소모품	45,000		
	o T.Protein 외 102종 검사시약 45,000,000원	45,000		
	05 민간위탁금	96,600	96,600	0
	○소독대행운영(7권역) 96,600,000원	96,600		
	405 자산취득비	6,200	18,810	△12,610
	01 자산및물품취득비	6,200	18,810	△12,610
	○태양광 해충퇴치기 구입 3,100,000원*2대	6,200		
	표본감시 운영경비	2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시 1,200		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시 1,200		
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0

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)	34,400 국 17,200 시 16,100 구 1,100	31,900	2,500
			202 여비	400 국 200 시 100 구 100	400	0
			01 국내여비 ○에이즈 감염자 등록관리 400,000원	400 400 국 200 시 100 구 100	400	0
			307 민간이전	34,000 국 17,000 시 16,000 구 1,000	31,500	2,500
			01 의료및구료비 ○에이즈 진단시약 구매 4,000,000원 ○에이즈 환자 진료비 30,000,000원	34,000 4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000 30,000 국 15,000 시 15,000	31,500	2,500
			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 ○성병 진단시약 구매 800,000원	800 800 국 400 시 200 구 200	800	0
			말라리아 퇴치사업	25,000 국 12,500 시 6,250 구 6,250	18,100	6,900
			101 인건비	15,000 국 7,500	12,048	2,952

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	3,750 3,750	
		04 기간제근로자등보수		15,000	12,048	2,952
		○말라리아 박멸사업	15,000,000원	15,000		
				국 시 구	7,500 3,750 3,750	
		201 일반운영비		10,000	6,052	3,948
				국 시 구	5,000 2,500 2,500	
		01 사무관리비		10,000	6,052	3,948
		○말라리아 박멸관련 홍보 등	10,000,000원	10,000		
				국 시 구	5,000 2,500 2,500	
		지역맞춤형 방역사업		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
		○지역맞춤형 방역사업	10,000,000원	10,000		
				시 구	5,000 5,000	
		결핵환자 관리사업		34,024	26,761	7,263
		101 인건비		24,960	21,547	3,413
		04 기간제근로자등보수		24,960	21,547	3,413
		○결핵실 보조 간호사 인건비		24,960		
		o 기본급	80,000원*1명*21일*6월*2회	20,160		
		o 주휴수당	80,000원*1명*4일*6월*2회	3,840		
		o 연차유급수당	80,000원*1명*6월*2회	960		
		201 일반운영비		3,464	1,164	2,300
		01 사무관리비		2,300	0	2,300
		○노인결핵예방관리 홍보리플릿 등 제작	2,000,000원*1식	2,000		
		○공기살균기 유지비(필터청소)	300,000원*1회	300		
		02 공공운영비		1,164	1,164	0
		○결핵엑스선 판독 영상장비 유지보수비	450,000원*2회	900		
		○인터넷 이용료	22,000원*12월	264		
		307 민간이전		2,000	1,500	500
		01 의료및구료비		2,000	1,500	500

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
	○결핵환자 영양제 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	3,600	2,550	1,050
	01 자산및물품취득비	3,600	2,550	1,050
	○결핵 민원대기실 공기살균기 구입 1,800,000원*2대	3,600		
	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	150,330	126,800	23,530
		국 92,350		
		시 28,990		
		구 28,990		
	101 인건비	34,400	31,430	2,970
		국 17,200		
		시 8,600		
		구 8,600		
	04 기간제근로자등보수	34,400	31,430	2,970
	○결핵관리 간호사 인건비, 출장비 등 34,400,000원	34,400		
		국 17,200		
		시 8,600		
		구 8,600		
	201 일반운영비	3,000	2,974	26
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	01 사무관리비	3,000	2,974	26
	○결핵예방 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	202 여비	1,440	1,440	0
		국 720		
		시 360		
		구 360		
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
	307 민간이전	111,490	90,956	20,534
		국 72,930		
		시 19,280		
		구 19,280		
	01 의료및구료비	77,120	90,956	△ 13,836
	○결핵역학조사 등 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	○입원명령 대상환자 지원 7,412,000원	7,412		

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
				국 3,706		
				시 1,853		
				구 1,853		
		○결핵환자 가족검진	8,820,000원	8,820		
				국 4,410		
				시 2,205		
				구 2,205		
		○결핵약품 및 기자재 구입	12,696,000원	12,696		
				국 6,348		
				시 3,174		
				구 3,174		
		○결핵검사 및 진단지원	31,144,000원	31,144		
				국 15,572		
				시 7,786		
				구 7,786		
		○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리	7,048,000원	7,048		
				국 3,524		
				시 1,762		
				구 1,762		
		02 민간경상사업보조		34,370	0	34,370
		○의료기관 결핵환자 관리지원(민간의료기관)	34,370,000원	34,370		
				국 34,370		
		한센병피해사건 피해자 생활지원사업비		1,800	1,800	0
				국 1,800		
		307 민간이전		1,800	1,800	0
				국 1,800		
		01 의료및구료비		1,800	1,800	0
		○한센인피해자 위로지원금	150,000원*1명*12월	1,800		
				국 1,800		
		생물테러 이중감시체계 운영지원		2,520	0	2,520
				국 1,260		
				시 1,260		
		307 민간이전		2,520	0	2,520
				국 1,260		
				시 1,260		
		01 의료및구료비		2,520	0	2,520
		○생물테러 이중감시체계 운영지원	2,520,000원	2,520		
				국 1,260		
				시 1,260		
		의료관련감염병 표본감시체계 운영		8,000	0	8,000
				국 8,000		
		307 민간이전		8,000	0	8,000
				국 8,000		

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
			02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
			○의료관련감염병 표본감시체계 운영 8,000,000원	8,000		
				국	8,000	
			레지오넬라증 역학조사 장비 지원	1,000	0	1,000
				시	500	
				구	500	
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
				시	500	
				구	500	
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○잔류염소농도 측정기 구입 1,000,000원	1,000		
				시	500	
				구	500	
			행정운영경비(보건행정과)	716,085	662,815	53,270
			인력운영비(보건행정과)	649,176	589,786	59,390
			인력운영비 세부사업(보건행정과)	649,176	589,786	59,390
			101 인건비	629,976	572,386	57,590
			02 기타직보수	361,169	349,833	11,336
			○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	88,936		
			○ 기본연봉 62,755,800원*1명	62,756		
			○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
			○ 초과근무수당 13,368원*10시간*1명*12월	1,605		
			○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 연가보상비 3,777,900원*1명*1/30*13일	1,638		
			○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			○ 성과연봉 5,152,680원*1명	5,153		
			○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	89,767		
			○ 기본연봉 63,635,330원*1명	63,636		
			○ 의료업무수당 1,306,000원*1명*12월	15,672		
			○ 초과근무수당 13,368원*10시간*1명*12월	1,605		
			○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 연가보상비 3,830,880원*1명*1/30*13일	1,661		
			○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			○ 성과연봉 5,152,680원*1명	5,153		
			○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	94,866		
			○ 기본연봉 67,599,880원*1명	67,600		
			○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
			○ 초과근무수당 13,368원*10시간*1명*12월	1,605		
			○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○ 연가보상비 4,069,510원*1명*1/30*13일	1,764		
			○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 성과연봉 5,152,680원*1명	5,153		
	○ 일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	87,600		
	○ 기본연봉 61,453,100원*1명	61,454		
	○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	○ 초과근무수당 13,368원*10시간*1명*12월	1,605		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 연가보상비 3,699,520원*1명*1/30*13일	1,604		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 성과연봉 5,152,680원*1명	5,153		
	03 무기계약근로자보수	157,115	115,296	41,819
	○ 공무원 인건비(사무보조원 1명, 16호봉)	33,939		
	○ 기본급 2,266,400원*1명*10월	22,664		
	○ 초과근무수당 10,028원*1.5*1명*10시간*10월	1,505		
	○ 연차유급수당 10,028원*8시간*1명*13일	1,043		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
	○ 명절휴가비 2,719,680원*1명	2,720		
	○ 정근수당 2,266,400원*50%*2회	2,267		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	○ 가족수당 240,000원*1명*10월	2,400		
	○ 공무원 인건비(진료보조원 1명, 11호봉)	36,985		
	○ 기본급 2,091,430원*1명*12월	25,098		
	○ 초과근무수당 9,874원*1.5*1명*10시간*12월	1,778		
	○ 연차유급수당 9,874원*8시간*1명*13일	1,027		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,509,710원*1명	2,510		
	○ 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 정근수당 2,091,430원*50%*2회	2,092		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	○ 출장여비 10,000원*8일*12월	960		
	○ 가족수당 20,000원*12월	240		
	○ 공무원 인건비(방역소독보조원 1명, 21호봉)	48,376		
	○ 기본급 2,456,000원*1명*12월	29,472		
	○ 초과근무수당 12,327원*1.5*1명*30시간*12월	6,657		
	○ 연차유급수당 12,327원*8시간*1명*13일	1,283		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,947,200원*1명	2,948		
	○ 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 정근수당 2,456,000원*50%*2회	2,456		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	○ 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 목욕비 120,000원*1명*12월 1,440 ○ 공무직 인건비(실험보조원 1명, 12호봉) 37,815 ○ 기본급 2,125,310원*1명*12월 25,504 ○ 초과근무수당 10,023원*1.5*1명*10시간*12월 1,805 ○ 연차유급수당 10,023원*8시간*1명*13일 1,043 ○ 정액급식비 130,000원*1명*12월 1,560 ○ 명절휴가비 2,550,370원*1명 2,551 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 체육행사비 20,000원*1명*2회 40 ○ 정근수당 2,125,310원*50%*2회 2,126 ○ 가족수당 120,000원*1명*12월 1,440 ○ 피복비(랩가운) 66,000원*1명 66 04 기간제근로자등보수 111,692 107,257 4,435 ○ 기간제근로자 4대보험료 111,692 ○ 국민연금 1,193,157,000원*4.5% 53,693 ○ 건강보험 1,193,157,000원*3.12% 37,227 ○ 노인장기요양보험료 1,193,157,000원*3.12%*7.38% 2,748 ○ 고용보험료 1,193,157,000원*0.65% 7,756 ○ 고용안정직업능력개발비 1,193,157,000원*0.85% 10,142 ○ 산재보험료 1,193,157,000원*0.01053% 126 204 직무수행경비 19,200 17,400 1,800 02 직급보조비 19,200 17,400 1,800 ○ 일반임기제공무원 지방의무사무관 400,000원*4명*12월 19,200			
	기본경비(보건행정과)	66,909	73,029	△6,120
	기본경비 세부사업(보건행정과)	66,909	73,029	△6,120
	201 일반운영비 32,009 38,509 △6,500			
	01 사무관리비 32,009 38,509 △6,500			
	○ 일반수용비 54,590원*26명*12월 17,033			
	○ 급량비 8,000원*26명*6식*12월 14,976			
	202 여비 24,960 24,960 0			
	01 국내여비 24,960 24,960 0			
	○ 출장여비 10,000원*26명*8일*12월 24,960			
	203 업무추진비 9,940 9,560 380			
	01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0			
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 3,300			
	02 정원가산업무추진비 1,360 1,400 △40			
	○ 정원가산업무추진비 40,000원*34명 1,360			

단위: 기본경비(보건행정과)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	전 년 도 예산액	비 교 증 감
			04 부서운영업무추진비	5,280	4,860	420
			○부서운영업무추진비 440,000원 *12월	5,280		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과			12,848,690	12,148,511	700,179
			국 군 시 구	4,919,240 489,760 2,740,820 4,698,870	
구민생활 건강증진 지원			12,754,549	12,074,349	680,200
			국 군 시 구	4,919,240 489,760 2,740,820 4,604,729	
	주민건강증진서비스 지원		1,258,212	1,186,246	71,966
			국 시 구	595,876 297,938 364,398	
	운동클리닉 운영		9,000	9,000	0
	201 일반운영비		9,000	9,000	0
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	○정수기 렌탈료 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		
	금연사업 지원		1,500	1,500	0
	201 일반운영비		1,500	1,500	0
	02 공공운영비		1,500	1,500	0
	○금연 단속차량 유지비		1,500		
	o 유류비 및 차량정비 등 1,000,000원		1,000		
	o 보험료, 자동차세 500,000원		500		
	건강도시 사업		31,000	19,120	11,880
	201 일반운영비		31,000	19,120	11,880
	01 사무관리비		5,800	6,120	△320
	○건강도시위원회 운영수당 100,000원*8명*1회		800		
	○건강도시 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		2,800	3,000	△200	
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원		2,000			
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원		800			
03 행사운영비		22,400	10,000	12,400	
○건강한 아파트 프로그램 운영 강사비 400,000원*8개소*7월		22,400			
지역사회 통합건강증진사업			547,848	560,860	△13,012
			국 시 구	273,924 136,962 136,962	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	319,612	284,520	35,092
			국	159,806		
			시	79,903		
			구	79,903		
			04 기간제근로자등보수	319,612	284,520	35,092
			○기간제근로자 인건비(건설, 영양플러스사업 등 인건비, 교육비 등) 319,612,000원	319,612		
			국	159,806		
			시	79,903		
			구	79,903		
			201 일반운영비	57,368	103,980	△46,612
			국	28,684		
			시	14,342		
			구	14,342		
			01 사무관리비	31,716	44,026	△12,310
			○영양플러스사업 운영비 4,516,000원	4,516		
			국	2,258		
			시	1,129		
			구	1,129		
			○통합건강증진센터 운영(운동, 영양, 비만, 절주, 모니터단 운영) 17,200,000원	17,200		
			국	8,600		
			시	4,300		
			구	4,300		
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입비 10,000,000원	10,000		
			국	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
			03 행사운영비	25,652	59,954	△34,302
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 2,000,000원	2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○운동, 영양, 비만, 절주사업 등 통합건강증진사업 운영 23,652,000원	23,652		
			국	11,826		
			시	5,913		
			구	5,913		
			202 여비	3,000	4,500	△1,500
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
			01 국내여비	3,000	4,500	△1,500
			○건강생활실천사업 출장여비 3,000,000원	3,000		
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	2,800	2,800	0
			국	1,400		
			시	700		
			구	700		
			03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
			○영양 및 중독사업 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		
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 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	90,068	90,060	8
			국	45,034		
			시	22,517		
			구	22,517		
			01 의료및구료비	90,068	90,060	8
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입비 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		
			○치매 조기검진비 15,516,000원	15,516		
			국	7,758		
			시	3,879		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강생활실천사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 측정 등) 13,732,000원	구 3,879 13,732		
			○빈혈검사용 소모품구입 484,000원	국 6,866 시 3,433 구 3,433 484		
				국 242 시 121 구 121		
			지역사회 통합건강증진사업(자체)	24,960	0	24,960
		101 인건비		24,960	0	24,960
		04 기간제근로자등보수		24,960	0	24,960
		○돌봄교실운영 영양사		24,960		
		o 기본급 80,000원*2명*21일*6월		20,160		
		o 주휴수당 80,000원*2명*4일*6월		3,840		
		o 연차유급수당 80,000원*2명*6월		960		
		지역사회중심 금연지원 서비스		315,840	286,756	29,084
			국 157,920 시 78,960 구 78,960			
		101 인건비		75,900	73,080	2,820
			국 37,950 시 18,975 구 18,975			
		04 기간제근로자등보수		75,900	73,080	2,820
		○기간제근로자 인건비(금연상담사) 75,900,000원		75,900		
			국 37,950 시 18,975 구 18,975			
		201 일반운영비		92,344	52,000	40,344
			국 46,172 시 23,086 구 23,086			
		01 사무관리비		69,294	38,000	31,294
		○홍보 인쇄물 등 69,294,000원		69,294		
			국 34,647 시 17,324 구 17,323			
		02 공공운영비		900	1,000	△ 100
		○금연지도원 상해보험료 100,000원*9명		900		
			국 450 시 225 구 225			
		03 행사운영비		22,150	13,000	9,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육 및 예방 홍보비 22,150,000원	22,150		
		국 11,075		
		시 5,537		
		구 5,538		
	202 여비	1,800	1,800	0
		국 900		
		시 450		
		구 450		
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○금연사업 출장여비 1,800,000원	1,800		
		국 900		
		시 450		
		구 450		
	203 업무추진비	500	500	0
		국 250		
		시 125		
		구 125		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○금연사업 업무추진 500,000원	500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
	301 일반보상금	69,120	83,200	△ 14,080
		국 34,560		
		시 17,280		
		구 17,280		
	12 기타보상금	69,120	81,600	△ 12,480
	○금연지도원 수당 69,120,000원	69,120		
		국 34,560		
		시 17,280		
		구 17,280		
	307 민간이전	76,176	76,176	0
		국 38,088		
		시 19,044		
		구 19,044		
	01 의료및구료비	76,176	76,176	0
	○금연보조약품 등 구입 76,176,000원	76,176		
		국 38,088		
		시 19,044		
		구 19,044		
	방문건강관리 서비스 지원	328,064	309,010	19,054
		국 164,032		
		시 82,016		
		구 82,016		
	101 인건비	328,064	302,962	25,102
		국 164,032		
		시 82,016		
		구 82,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		328,064	302,962	25,102
		○방문보건인력 인건비(13명) 328,064,000원		328,064		
			국	164,032		
			시	82,016		
			구	82,016		
		공공보건 의료사업 지원		5,925,348	4,984,141	941,207
			국	2,363,862		
			시	1,181,931		
			구	2,379,555		
		방문보건사업운영지원		66,740	58,470	8,270
		101 인건비		23,400	18,020	5,380
		04 기간제근로자등보수		23,400	18,020	5,380
		○방문보건인력 가정방문 출장여비 23,400,000원		23,400		
		201 일반운영비		3,340	450	2,890
		01 사무관리비		1,650	450	1,200
		○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비 37,500원*12월		450		
		○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등) 1,200,000원		1,200		
		02 공공운영비		1,690	0	1,690
		○방문보건인력 상해보험료 130,000원*13명		1,690		
		307 민간이전		40,000	40,000	0
		01 의료및구료비		40,000	40,000	0
		○방문보건사업용약품 및 소모품 40,000,000원		40,000		
		심뇌혈관질환 예방관리 사업		2,940	2,920	20
			국	1,470		
			시	735		
			구	735		
		201 일반운영비		2,940	2,920	20
			국	1,470		
			시	735		
			구	735		
		01 사무관리비		2,940	2,920	20
		○심뇌혈관질환 예방관리 전문교육(FMTP) 사업비 2,940,000원		2,940		
			국	1,470		
			시	735		
			구	735		
		심뇌혈관 예방관리사업(자체)		26,800	25,022	1,778
		201 일반운영비		6,800	5,714	1,086
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○심뇌혈관 예방사업 운영비 1,500,000원		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		5,300	4,214	1,086
		○차량 유류비	3,000,000원	3,000		
		○차량 정비·유지비	1,400,000원	1,400		
		○보험료, 자동차세 등	900,000원	900		
		307 민간이전		20,000	19,308	692
		01 의료및구료비		20,000	19,308	692
		○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입	10,000,000원	10,000		
		○건강측정장비 대여 의료소모품 구입	10,000,000원	10,000		
		지역사회 건강조사사업		62,084	53,676	8,408
			국	31,042		
			시	15,521		
			구	15,521		
		201 일반운영비		300	300	0
			국	150		
			시	75		
			구	75		
		01 사무관리비		300	300	0
		○결과보고대회 참가비	100,000원*2명	200		
			국	100		
			시	50		
			구	50		
		○사업운영 사무용품 구입	100,000원	100		
			국	50		
			시	25		
			구	25		
		203 업무추진비		200	200	0
			국	100		
			시	50		
			구	50		
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		○지역사회건강조사 추진	200,000원	200		
			국	100		
			시	50		
			구	50		
		307 민간이전		61,584	53,176	8,408
			국	30,792		
			시	15,396		
			구	15,396		
		05 민간위탁금		61,584	53,176	8,408
		○지역사회건강조사사업비	61,584,000원	61,584		
			국	30,792		
			시	15,396		
			구	15,396		
		국가예방 접종실시		4,636,880	0	4,636,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,318,440 시 1,159,220 구 1,159,220		
	307 민간이전	4,636,880	0	4,636,880
		국 2,318,440 시 1,159,220 구 1,159,220		
	01 의료및구료비	4,636,880	0	4,636,880
	○어린이 국가예방접종 지원 3,384,676,000원	3,384,676		
		국 1,692,338 시 846,169 구 846,169		
	○어린이집,유치원생 및 초등학생 독감 예방접종 587,488,000원	587,488		
		국 293,744 시 146,872 구 146,872		
	○성인 국가예방접종 지원 654,404,000원	654,404		
		국 327,202 시 163,601 구 163,601		
	○B형간염 주산기 감염 예방사업 지원 10,312,000원	10,312		
		국 5,156 시 2,578 구 2,578		
	예방접종등록센터 운영	25,820	25,352	468
		국 12,910 시 6,455 구 6,455		
	101 인건비	25,820	25,352	468
		국 12,910 시 6,455 구 6,455		
	04 기간제근로자등보수	25,820	25,352	468
	○예방접종 등록센터 요원 25,820,000원*1명	25,820		
		국 12,910 시 6,455 구 6,455		
	예방접종사업 운영 지원	73,559	74,605	△1,046
	201 일반운영비	4,500	3,700	800
	01 사무관리비	3,500	2,700	800
	○예진표 및 안내문 제작 3,500,000원	3,500		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인플루엔자 접종사업 업무추진 800,000원	800		
		307 민간이전		67,409	70,105	△2,696
		01 의료및구료비		67,409	70,105	△2,696
			○B형간염 유료예방접종 백신비 4,000원*3,000명	12,000		
			○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(수급자, 만성질환자) 8,000원*2,500명	20,000		
			○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
			○위탁의료기관 독감접종비 지원(1-3급 장애인, 국가유공자) 24,930원*1,300명	32,409		
			○예방접종 관련 피해보상금 지원 1,000,000원	1,000		
		405 자산취득비		850	0	850
		01 자산및물품취득비		850	0	850
			○신장체중계 구입 850,000원*1대	850		
		대상포진 예방접종 비용 지원 사업		501,925	0	501,925
		307 민간이전		501,925	0	501,925
		01 의료및구료비		501,925	0	501,925
			○대상포진 예방접종비 지원 501,925,000원	501,925		
		로타바이러스 무료 예방접종사업		528,600	0	528,600
		307 민간이전		528,600	0	528,600
		01 의료및구료비		528,600	0	528,600
			○로타바이러스 무료 예방접종 528,600,000원	528,600		
		출산장려 정책 및 모자보건 관리		1,608,473	1,579,993	28,480
			국	229,177		
			균	489,760		
			시	360,269		
			구	529,267		
		난임부부 시술비(체외수정) 지원		19,652	74,360	△54,708
			국	9,826		
			시	4,913		
			구	4,913		
		307 민간이전		19,652	74,360	△54,708
			국	9,826		
			시	4,913		
			구	4,913		
		01 의료및구료비		19,652	74,360	△54,708
			○체외수정 시술비 지원 19,652,000원	19,652		
			국	9,826		
			시	4,913		
			구	4,913		
		한방난임시술 의료비 지원사업		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		01 의료및구료비		30,000	30,000	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
	○한방난임시술 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미 지원)	699,574	480,000	219,574
		균 시 구		
	308 자치단체등이전	699,574	480,000	219,574
		균 시 구		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 도우미 지원사업 바우처기금 예탁 699,574,000원	699,574	480,000	219,574
		균 시 구		
	산모신생아 도우미 지원사업(자체)	220,000	220,000	0
	308 자치단체등이전	220,000	220,000	0
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 도우미 지원사업 바우처기금 예탁 220,000,000원	220,000	220,000	0
		220,000		
	산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업	108,000	108,000	0
		시 108,000		
	307 민간이전	108,000	108,000	0
		시 108,000		
	01 의료및구료비 ○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 108,000,000원	108,000	108,000	0
		108,000		
		시 108,000		
	표준 모자보건 수첩 제작	2,528	2,528	0
		국 시 구		
	308 자치단체등이전	2,528	2,528	0
		국 시 구		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준 모자보건 수첩 제작 2,528,000원	2,528	2,528	0
		2,528		
		국 시 구		
	고위험임산부 의료비 지원	35,264	56,204	△20,940
		국 시 구		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	35,264	56,204	△20,940
		국 17,632		
		시 8,816		
		구 8,816		
	01 의료및구료비	35,264	56,204	△20,940
	○고위험임산부 의료비 지원 35,264,000원	35,264		
		국 17,632		
		시 8,816		
		구 8,816		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600	7,200	△3,600
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
	308 자치단체등이전	3,600	7,200	△3,600
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	7,200	△3,600
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	10,000	10,000	0
		국 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
		국 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
	○의료급여수급권자 영유아검진비 예탁 10,000,000원	10,000		
		국 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	영유아건강검진 유지관리비	1,675	1,675	0
		국 1,340		
		시 168		
		구 167		
	201 일반운영비	1,675	1,675	0
		국 1,340		
		시 168		
		구 167		
	01 사무관리비	1,675	1,675	0
	○영유아건강검진 홍보물 제작비 1,675,000원	1,675		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	1,340 168 167	
		영유아 발달장애 정밀검사비 지원		국 시 구	3,750 3,000 375 375	2,700 1,050
		307 민간이전		국 시 구	3,750 3,000 375 375	2,700 1,050
		01 의료및구료비			3,750	2,700 1,050
		○영유아 발달장애 정밀검사비 3,750,000원		국 시 구	3,750 3,000 375 375	
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		국 시 구	74,000 37,000 18,500 18,500	60,000 14,000
		307 민간이전		국 시 구	74,000 37,000 18,500 18,500	60,000 14,000
		01 의료및구료비			74,000	60,000 14,000
		○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 74,000,000원		국 시 구	74,000 37,000 18,500 18,500	
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		국 시 구	39,800 19,900 9,950 9,950	66,000 △26,200
		307 민간이전		국 시 구	39,800 19,900 9,950 9,950	66,000 △26,200
		01 의료및구료비			39,800	66,000 △26,200
		○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 지원 39,800,000원		국 시 구	39,800 19,900 9,950 9,950	
		난청 조기진단		국 시 구	16,400 8,200 4,100 4,100	4,000 12,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		16,400	4,000	12,400
			국	8,200		
			시	4,100		
			구	4,100		
		01 의료및구료비		16,400	3,772	12,628
		○신생아 청각선별검사비 지원 16,400,000원		16,400		
			국	8,200		
			시	4,100		
			구	4,100		
		기저귀 및 조제분유 지원		232,406	214,976	17,430
			국	116,203		
			시	58,102		
			구	58,101		
		307 민간이전		232,406	214,976	17,430
			국	116,203		
			시	58,102		
			구	58,101		
		05 민간위탁금		232,406	214,976	17,430
		○기저귀 및 조제분유 지원 232,406,000원		232,406		
			국	116,203		
			시	58,102		
			구	58,101		
		저소득층 영유아 영양제 지원		8,000	2,000	6,000
		307 민간이전		8,000	2,000	6,000
		01 의료및구료비		8,000	2,000	6,000
		○저소득층 영유아영양제지원 8,000,000원		8,000		
		모자 건강관리 지원		19,000	21,000	△2,000
		201 일반운영비		14,000	16,000	△2,000
		03 행사운영비		14,000	16,000	△2,000
		○모자 건강교육지원		14,000		
		○오감발달놀이교실 등 운영 500,000원*20기		10,000		
		○홍보 및 프로그램 운영지원 등 200,000원*20기		4,000		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		01 의료및구료비		5,000	5,000	0
		○예비모 건강검진 지원 25,000원*200명		5,000		
		모자보건사업 보조인력비 지원		10,024	14,150	△4,126
			국	5,012		
			시	2,506		
			구	2,506		
		101 인건비		10,024	14,150	△4,126
			국	5,012		
			시	2,506		
			구	2,506		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 기간제근로자등보수		10,024	14,150	△4,126
		○모자보건사업 보조인력비 10,024,000원		10,024		
			국	5,012		
			시	2,506		
			구	2,506		
		I-Mom 건강관리지원		74,800	70,800	4,000
			시	37,400		
			구	37,400		
		101 인건비		10,800	10,800	0
			시	5,400		
			구	5,400		
		04 기간제근로자등보수		10,800	10,800	0
		○모자보건인력 지원(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		44,000	40,000	4,000
			시	22,000		
			구	22,000		
		01 의료및구료비		44,000	40,000	4,000
		○임신, 출산 축하물품 지원 44,000,000원		44,000		
			시	22,000		
			구	22,000		
		취약계층 의료지원		993,341	870,543	122,798
			국	470,436		
			시	222,752		
			구	300,153		
		국가암관리		283,762	214,762	69,000
			국	141,881		
			시	70,940		
			구	70,941		
		101 인건비		7,762	7,762	0
			국	3,881		
			시	1,940		
			구	1,941		
		04 기간제근로자등보수		7,762	7,762	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국가암검진사업 보조인력 인건비 7,762,000원	7,762		
				국 3,881		
				시 1,940		
				구 1,941		
		308 자치단체등이전		276,000	207,000	69,000
			국	138,000		
			시	69,000		
			구	69,000		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○국가암검진사업 276,000,000원		276,000	207,000	69,000
				276,000		
			국	138,000		
			시	69,000		
			구	69,000		
		국가 암 검진사업(자체)		9,800	9,120	680
		201 일반운영비		9,800	9,120	680
		01 사무관리비 ○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등) 2,000,000원		2,000	2,000	0
				2,000		
		02 공공운영비 ○암검진 대상자 우편발송비 595원*8,000명+380원*8,000명		7,800	7,120	680
				7,800		
		암환자 의료비		256,000	212,608	43,392
			국	128,000		
			시	64,000		
			구	64,000		
		307 민간이전		256,000	212,608	43,392
			국	128,000		
			시	64,000		
			구	64,000		
		01 의료및구료비 ○암환자 의료비 256,000,000원		256,000	212,608	43,392
				256,000		
			국	128,000		
			시	64,000		
			구	64,000		
		재가암관리		7,200	5,400	1,800
		201 일반운영비	국	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
		01 사무관리비 ○홍보물품 구입 1,200,000원		1,200	1,400	△200
			국	600		
			시	300		
			구	300		
		01 사무관리비 ○홍보물품 구입 1,200,000원		1,200	1,400	△200
			국	600		
			시	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
307 민간이전		6,000	4,000	2,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		6,000	4,000	2,000
○의료소모품 구입 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원		327,428	327,428	0
	국	163,714		
	시	81,857		
	구	81,857		
308 자치단체등이전		327,428	327,428	0
	국	163,714		
	시	81,857		
	구	81,857		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		327,428	327,428	0
○희귀질환자 의료비 지원 327,428,000원		327,428		
	국	163,714		
	시	81,857		
	구	81,857		
의료급여수급권자 일반건강검진사업		41,551	40,825	726
	국	33,241		
	시	4,155		
	구	4,155		
308 자치단체등이전		41,551	40,825	726
	국	33,241		
	시	4,155		
	구	4,155		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		41,551	40,825	726
○의료급여수급권자 일반건강검진 41,551,000원		41,551		
	국	33,241		
	시	4,155		
	구	4,155		
20,30대 여성 건강검진(자체)		60,400	60,400	0
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	59,400	0
01 의료및구료비		59,400	59,400	0
○20,30대 미취업여성 건강검진비 66,000원*900명		59,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	암환자 희망이음 프로젝트	7,200	0	7,200
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○사업 안내문 및 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	5,200	0	5,200
	○프로그램 운영 물품구입 2,000,000원	2,000		
	○프로그램 운영 강사료 100,000원*32회	3,200		
	정신질환·치매관리	2,969,175	3,453,426	△484,251
		국 1,259,889		
		시 677,930		
		구 1,031,356		
	정신건강복지센터 운영	457,600	312,000	145,600
		국 228,800		
		시 114,400		
		구 114,400		
	307 민간이전	457,600	312,000	145,600
		국 228,800		
		시 114,400		
		구 114,400		
	05 민간위탁금	457,600	312,000	145,600
	○정신건강복지센터 운영 457,600,000원	457,600		
		국 228,800		
		시 114,400		
		구 114,400		
	아동청소년 정신보건사업	50,900	50,000	900
		국 25,450		
		시 12,725		
		구 12,725		
	307 민간이전	50,900	50,000	900
		국 25,450		
		시 12,725		
		구 12,725		
	05 민간위탁금	50,900	50,000	900
	○아동청소년 정신보건사업 50,900,000원	50,900		
		국 25,450		
		시 12,725		
		구 12,725		
	정신 및 치매사업 자체지원	5,348	9,320	△3,972
	201 일반운영비	1,820	1,820	0
	01 사무관리비	1,820	1,820	0
	○정신건강심사위원회 운영수당 70,000원*2회*6명	840		
	○민간위탁적격자 심사위원회 운영수당 70,000원*2회*7명	980		
	307 민간이전	3,528	7,500	△3,972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	○정신보건사업 보조약품 구입 3,000,000원	3,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	528	0	528
	○사회복지사 보수교육비 지원 11명*48,000원 528,000원	528		
	중독관리 통합지원센터 운영	157,688	155,000	2,688
		국 78,844		
		시 39,422		
		구 39,422		
	307 민간이전	157,688	155,000	2,688
		국 78,844		
		시 39,422		
		구 39,422		
	05 민간위탁금	157,688	155,000	2,688
	○중독관리 통합지원센터 운영 157,688,000원	157,688		
		국 78,844		
		시 39,422		
		구 39,422		
	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		
	정신재활시설 운영	476,760	452,340	24,420
		시 238,380		
		구 238,380		
	307 민간이전	476,760	452,340	24,420
		시 238,380		
		구 238,380		
	05 민간위탁금	476,760	452,340	24,420
	○정신재활시설 운영비	476,760		
	○알코올 사회복귀 이용시설 운영(연수새누리)	286,000		
	286,000,000원	286,000		
		시 143,000		
		구 143,000		
	○알코올 사회복귀 주거시설 운영(리앤리)	131,560		
	131,560,000원	131,560		
		시 65,780		
		구 65,780		
	○알코올 사회복귀 공동생활시설 운영(해피하우스)	59,200		
	59,200,000원	59,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	29,600 29,600	
		치매치료관리비 지원			27,430	98,280 △70,850
				국 시 구	13,715 6,858 6,857	
		308 자치단체등이전			27,430	98,280 △70,850
				국 시 구	13,715 6,858 6,857	
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비			27,430	98,280 △70,850
		○치매치료비 지원 27,430,000원			27,430	
				국 시 구	13,715 6,858 6,857	
		자살예방사업			40,720	40,000 720
				국 시 구	20,360 10,180 10,180	
		307 민간이전			40,720	40,000 720
				국 시 구	20,360 10,180 10,180	
		05 민간위탁금			40,720	40,000 720
		○자살예방사업 지원 40,720,000원			40,720	
				국 시 구	20,360 10,180 10,180	
		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	
		○고위험군 프로그램 운영 등 15,000,000원			15,000	
		치매안심돌봄터 운영			190,000	519,000 △329,000
				시 구	95,000 95,000	
		307 민간이전			190,000	519,000 △329,000
				시 구	95,000 95,000	
		05 민간위탁금			190,000	519,000 △329,000
		○치매안심돌봄터 운영지원 190,000,000원			190,000	
				시 구	95,000 95,000	
		치매안심센터 운영			1,033,450	1,250,000 △216,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 826,760 시 103,345 구 103,345		
	101 인건비		525,700 국 420,560 시 52,570 구 52,570	0	525,700
	02 기타직보수		525,700	0	525,700
	○시간선택제임기제 "마"급 인건비 525,700,000원		525,700 국 420,560 시 52,570 구 52,570		
	201 일반운영비		231,100 국 184,880 시 23,110 구 23,110	0	231,100
	01 사무관리비		126,000	0	126,000
	○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 30,000,000원		30,000 국 24,000 시 3,000 구 3,000		
	○치매안심센터 프로그램운영비 50,000,000원		50,000 국 40,000 시 5,000 구 5,000		
	○치매가족프로그램 운영 10,000,000원		10,000 국 8,000 시 1,000 구 1,000		
	○치매안심센터 회의수당 3,000,000원		3,000 국 2,400 시 300 구 300		
	○공공후견 심판청구비 15,000,000원		15,000 국 12,000 시 1,500 구 1,500		
	○공기청정기 등 렌탈비 18,000,000원		18,000 국 14,400 시 1,800 구 1,800		
	02 공공운영비		30,000	0	30,000
	○제세공과금 10,000,000원		10,000 국 8,000 시 1,000 구 1,000		
	○차량유지비 20,000,000원		20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 16,000	0	75,100
				시 2,000		
				구 2,000		
				03 행사운영비 75,100		
				○홍보물 제작 75,100,000원 75,100		
				국 60,080		
				시 7,510	0	55,000
				구 7,510		
				202 여비 55,000		
				국 44,000		
				시 5,500		
				구 5,500		
				01 국내여비 55,000	0	55,000
				○치매안심센터 출장 여비 55,000,000원 55,000		
				국 44,000		
				시 5,500		
				구 5,500		
				203 업무추진비 2,000	0	2,000
				국 1,600		
				시 200		
				구 200		
				03 시책추진업무추진비 2,000		2,000
				○치매안심센터 업무추진 2,000,000원 2,000		
				국 1,600		
				시 200		
				구 200		
				204 직무수행경비 31,200	0	31,200
				국 24,960		
				시 3,120		
				구 3,120		
				02 직급보조비 22,300	0	22,300
				○시간선택제임기제공무원 직급보조비 22,300,000원 22,300		
				국 17,840		
				시 2,230		
				구 2,230		
				03 특정업무경비 8,900	0	8,900
				○시간선택제임기제공무원 대민활동비 8,900,000원 8,900		
				국 7,120		
				시 890		
				구 890		
				301 일반보상금 87,850	0	87,850
				국 70,280		
				시 8,785		
				구 8,785		
				12 기타보상금 87,850	0	87,850
				○협력의사수당 26,400,000원 26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프로그램강사비 45,000,000원	국 21,120 시 2,640 구 2,640 45,000		
	○공공후견 교육비 및 여비 3,450,000원	국 36,000 시 4,500 구 4,500 3,450		
	○공공후견사업 사회조사서 작성수당 3,000,000원	국 2,760 시 345 구 345 3,000		
	○자원봉사자 실비보상 10,000,000원	국 2,400 시 300 구 300 10,000		
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
307 민간이전		100,600	1,250,000	△ 1,149,400
		국 80,480 시 10,060 구 10,060		
01 의료및구료비		70,500	0	70,500
○조호물품 및 의료소모품 구입 70,500,000원		70,500		
		국 56,400 시 7,050 구 7,050		
05 민간위탁금		7,000	1,250,000	△ 1,243,000
○무인경비 용역 7,000,000원		7,000		
		국 5,600 시 700 구 700		
07 연금지급금		23,100	0	23,100
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 23,100,000원		23,100		
		국 18,480 시 2,310 구 2,310		
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		64,079	132,486	△ 68,407
201 일반운영비		40,840	106,886	△ 66,046
02 공공운영비		40,840	102,086	△ 61,246
○청사시설관리유지비		40,840		
○ 전기요금 2,000,000원*12월		24,000		
○ 가스요금 500,000원*12월		6,000		
○ 상하수도요금 300,000원*12월		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 소방시설 방화관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
			○ 정화조청소 300,000원*2회	600		
			○ 저수조청소 300,000원*2회	600		
			○ 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
		308	자치단체등이전	23,239	22,000	1,239
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	23,239	22,000	1,239
			○시설안전관리공단 대행사업비 23,239,000원	23,239		
			치매안심돌봄터 자체지원	274,000	0	274,000
		307	민간이전	274,000	0	274,000
		05	민간위탁금	274,000	0	274,000
			○치매안심돌봄터 자체지원 274,000,000원	274,000		
			연수권역 치매안심카페 설치	30,000	0	30,000
		401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
		01	시설비	20,000	0	20,000
			○연수권역 치매안심 카페 설치 20,000,000원	20,000		
		405	자산취득비	10,000	0	10,000
		01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○치매안심카페 테이블 등 환경조성 10,000,000원	10,000		
			치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	1,200	0	1,200
				국 960		
				시 120		
				구 120		
		201	일반운영비	1,200	0	1,200
				국 960		
				시 120		
				구 120		
		01	사무관리비	1,200	0	1,200
			○치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업) 1,200,000원	1,200		
				국 960		
				시 120		
				구 120		
			노인요양시설 확충 기능보강 지원사업	30,000	0	30,000
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
		405	자산취득비	30,000	0	30,000
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
		01	자산및물품취득비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심돌봄터 물품구입 30,000,000원	30,000		
			국	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
			행정운영경비(건강증진과)	94,141	74,162	19,979
			인력운영비(건강증진과)	42,028	36,100	5,928
			인력운영비 세부사업(건강증진과)	42,028	36,100	5,928
			101 인건비	42,028	36,100	5,928
			03 무기계약근로자보수	42,028	36,100	5,928
			○상용직인건비(운동처방사1명, 13호봉)	42,028		
			o 기본급 2,159,740원*1명*12월	25,917		
			o 시간외수당 10,176원*1.5*15시간*1명*12월	2,748		
			o 연차유급수당 10,176원*8시간*1명*13일	1,059		
			o 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			o 명절휴가비 2,591,680원*2회	5,184		
			o 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
			o 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
			o 정근수당 2,159,740원	2,160		
			o 여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
			o 가족수당 60,000원*12월	720		
			기본경비(건강증진과)	52,113	38,062	14,051
			기본경비 세부사업(건강증진과)	52,113	38,062	14,051
			201 일반운영비	25,853	18,467	7,386
			01 사무관리비	25,853	18,467	7,386
			○일반수용비 54,590원*21명*12월	13,757		
			○급량비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
			202 여비	17,280	11,520	5,760
			01 국내여비	17,280	11,520	5,760
			○출장여비 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
			203 업무추진비	8,980	5,520	3,460
			02 정원가산업무추진비	2,800	1,920	880
			○정원가산업무추진비 40,000원*70명	2,800		
			04 부서운영업무추진비	6,180	3,600	2,580
			○부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		

세출예산사업명세서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터		586,113	539,563	46,550
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	566,163		
지역주민 평생건강관리		569,486	433,183	136,303
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	549,536		
주민건강증진서비스 지원		569,486	433,183	136,303
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	549,536		
송도건강생활지원센터 운영지원		190,779	183,507	7,272
201 일반운영비		154,792	159,297	△4,505
01 사무관리비		12,024	6,744	5,280
○북카페 정기간행물(잡지 및 신간도서 등)				
1,000,000원		1,000		
○민원접수실 사무용품(프린터 토너 등)				
2,000,000원		2,000		
○정수기, 비데, 공기청정기 임대관리비		9,024		
o 정수기 관리 30,000원*6대*12월		2,160		
o 비데 관리 16,500원*8대*12월		1,584		
o 공기청정기 관리 40,000원*11대*12월		5,280		
02 공공운영비		142,768	152,553	△9,785
○복합문화시설유지관리		142,768		
o 공공요금(전기, 열난방, 상하수도)				
8,100,000원*12월		97,200		
o 시설소독비 250,000원*12회		3,000		
o 저수조 청소 550,000원*2회		1,100		
o 소방안전관리 대행요금 4,488,000원		4,488		
o 통신사용료(인터넷, 비상콜전화 등)				
135,000원*12월		1,620		
o 수족관 유지관리비 150,000원*12월		1,800		
o 폐수 및 폐기물 처리비 150,000원*12월		1,800		
o 교통유발부담금 2,000,000원*1회		2,000		
o 신용카드결제 수수료 30,000원*12월		360		
o 시설 및 장비유지비 25,000,000원		25,000		
o 차량유지비 4,000,000원		4,000		
o 체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등) 400,000원		400		
301 일반보상금		1,380	1,104	276
12 기타보상금		1,380	1,104	276
○민원안내 봉사자 급량비				
5,000원*1명*23일*12월		1,380		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	4,560	4,560	0
			05 민간위탁금	4,560	4,560	0
			○무인경비 용역비 380,000원*12월	4,560		
			308 자치단체등이전	30,047	18,546	11,501
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,047	18,546	11,501
			○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 30,047,000원	30,047		
			만성질환관리사업	92,263	76,253	16,010
			101 인건비	49,460	43,893	5,567
			04 기간제근로자등보수	49,460	43,893	5,567
			○만성질환관리보조(영양사, 간호사)	49,460		
			○ 기본급 80,000원*2명*120일*2회	38,400		
			○ 주휴 및 연차유급수당 80,000원*2명*30일*2회	9,600		
			○ 출장여비(간호사,영양사) 10,000원*2명*4회*10월	800		
			○ 직무역량강화 교육 300,000원*2명	600		
			○ 피복비등 30,000원*2명	60		
			201 일반운영비	32,863	23,860	9,003
			01 사무관리비	9,583	6,000	3,583
			○상담리플릿, 교육자료, 기초검사용지, 홍보물 품 등 9,582,900원	9,583		
			03 행사운영비	23,280	17,860	5,420
			○만성질환건강교실 강사료 12,600,000원	12,600		
			○건강교실 운영물품 및 식이교실 재료비 등 10,680,000원	10,680		
			307 민간이전	9,940	7,000	2,940
			01 의료및구료비	9,940	7,000	2,940
			○검사 소모품(란셋, 알코올숨, 스트립 등) 9,940,000원	9,940		
			건강생활실천사업	96,960	66,437	30,523
			101 인건비	24,490	21,707	2,783
			04 기간제근로자등보수	24,490	21,707	2,783
			○건강생활 실천사업 보조(운동처방사)	24,490		
			○ 기본급 80,000원*1명*120일*2회	19,200		
			○ 주휴 및 연차유급수당 80,000원*1명*30일*2회	4,800		
			○ 출장여비 10,000원*2회*8월	160		
			○ 직무역량강화 교육 300,000원	300		
			○ 피복비등 30,000원	30		
			201 일반운영비	71,070	43,330	27,740

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	19,710	13,300	6,410
	○교육자료, 리플렛 등 5,000,000원	5,000		
	○헬스클리닉 운영물품 구입 3,720,000원	3,720		
	○건강생활 실천사업 운영 및 홍보물품 4,000,000원	4,000		
	○식생활 교육사업 운영물품구입 2,500,000원	2,500		
	○운동프로그램 운영물품 구입 2,400,000원	2,400		
	○공압식 순환운동 영상미디어교체 2,090,000원	2,090		
	03 행사운영비	51,360	30,030	21,330
	○건강생활 실천교실 강사료 35,400,000원	35,400		
	○건강생활 실천교실 운영물품(재료비 등) 15,960,000원	15,960		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○건강생활 실천사업 업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	○혈액검사 소모품 및 구급약품 1,000,000원	1,000		
	주민참여지원사업	18,696	0	18,696
	201 일반운영비	9,696	0	9,696
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	○지역사회건강협의체 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	○주민참여지원사업 운영물품 구입 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	6,996	0	6,996
	○건강동아리 구축 및 운영 1,000,000원	1,000		
	○주민참여 옥상텃밭 운영 1,628,000원	1,628		
	○주민역량강화 교육지원 200,000원*4회	800		
	○건강한지역사회만들기 프로그램 운영 3,568,000원	3,568		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○주민조직 건강증진활동 지역탐방 1,000,000원*2회	2,000		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○주민참여 건강증진활동 환경조성 7,000,000원	7,000		
	모자건강 지원사업	17,580	31,047	△ 13,467
	201 일반운영비	17,580	9,500	8,080

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	9,180	2,700	6,480
	○연간프로그램운영안내 리플릿 및 홍보물품 9,180,000원	9,180		
	03 행사운영비	8,400	6,800	1,600
	○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 100,000원*66회	6,600		
	○프로그램 재료비 1,800,000원	1,800		
	감염병관리사업	36,674	32,599	4,075
	101 인건비	24,030	21,547	2,483
	04 기간제근로자등보수	24,030	21,547	2,483
	○검사실 운영보조(임상병리사)	24,030		
	o 기본급 80,000원*1명*120일*2회	19,200		
	o 주휴 및 연차유급수당 80,000원*1명*30일*2회	4,800		
	o 피복비등 30,000원	30		
	307 민간이전	12,644	11,052	1,592
	01 의료및구료비	12,644	11,052	1,592
	○검사시약 및 소모품 구입 12,644,000원	12,644		
	재활보건사업	18,960	20,590	△1,630
	101 인건비	600	480	120
	04 기간제근로자등보수	600	480	120
	○재활치료보조인력	600		
	o 출장비 10,000원*1명*4회*12월	480		
	o 피복비등 120,000원	120		
	201 일반운영비	15,960	15,960	0
	01 사무관리비	3,760	3,760	0
	○재활기록지 및 평가척자, 교육자료 등 3,760,000원	3,760		
	03 행사운영비	12,200	12,200	0
	○프로그램운영물품 및 강사료	12,200		
	o 강사료 6,200,000원	6,200		
	o 프로그램 운영물품 등 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○지역사회연계사업업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	○재활치료 소모품 2,000,000원	2,000		
	지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	26,600	22,750	3,850
	국	13,300		
	시	6,650		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,650		
101 인건비		26,600	22,750	3,850
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	6,650		
04 기간제근로자등보수 ○재활치료 보조인력(물리치료사) 26,600,000원		26,600	22,750	3,850
	국	13,300		
	시	6,650		
	구	6,650		
한의학 건강증진사업		70,974	0	70,974
101 인건비		24,580	0	24,580
04 기간제근로자등보수 ○한의학 건강증진사업 보조(간호사) ○ 기본급 80,000원*1명*120일*2회 ○ 주휴 및 연차유급수당 80,000원*1명*30일*2회 ○ 출장여비 10,000원*2회*8월 ○ 직무역량강화 교육 300,000원 ○ 피복비등 120,000원		24,580 24,580 19,200 4,800 160 300 120	0	24,580
201 일반운영비		28,744	0	28,744
01 사무관리비 ○리플렛 및 교육자료 등 2,000,000원		2,000 2,000	0	2,000
03 행사운영비 ○한의학 건강교실 강사료 13,600,000원 ○한의학 건강교실 운영용품 및 재료비등 13,144,000원		26,744 13,600 13,144	0	26,744
401 시설비및부대비		15,570	0	15,570
01 시설비 ○체험실 인테리어공사 15,570,000원		15,570 15,570	0	15,570
405 자산취득비		2,080	0	2,080
01 자산및물품취득비 ○체험실 좌훈기 구입 520,000원*4대		2,080 2,080	0	2,080
행정운영경비(송도건강생활지원센터)		16,627	106,380	△89,753
기본경비(송도건강생활지원센터)		16,627	17,958	△1,331
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)		16,627	17,958	△1,331
201 일반운영비		7,387	8,618	△1,231
01 사무관리비 ○일반수용비 54,590원*6명*12월 ○급량비 8,000원*6명*6식*12월		7,387 3,931 3,456	8,618	△1,231

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(송도건강생활지원센터)
단위: 기본경비(송도건강생활지원센터)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,760	6,720	△960
			01 국내여비	5,760	6,720	△960
			○출장여비 10,000원*6명*8일*12월	5,760		
			203 업무추진비	3,480	2,620	860
			02 정원가산업무추진비	480	520	△40
			○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		