세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		1,891,096	1,922,057	△30,961
	국	137,480	137,480	0
	시	74,010	74,010	0
	교	42,900	42,900	0
	구	1,636,706	1,667,667	△30,961
공공 보건행정 및 감염병 예방		1,196,501	1,212,197	△15,696
	국	137,480	137,480	0
	시	74,010	74,010	0
	교	42,900	42,900	0
	구	942,111	957,807	△15,696
공공 보건행정 관리		545,152	558,667	△13,515
	국	3,050	3,050	0
	시	13,790	13,790	0
	교	42,900	42,900	0
	구	485,412	498,927	△13,515
보건진료서비스		115,975	114,687	1,288
101 인건비		69,434	65,920	3,514
04 기간제근로자등보수		69,434	65,920	3,514
○방사선실 보조(방사선사)		26,095	24,960	1,135
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,135,000원		1,135	0	1,135
○물리치료실 보조(물리치료사)		26,095	24,960	1,135
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,135,000원		1,135	0	1,135
○민원실 보조		17,244	16,000	1,244
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,244,000원		1,244	0	1,244
201 일반운영비		18,967	20,967	△2,000
02 공공운영비		9,712	11,712	△2,000
○시설장비유지비		9,712	11,712	△2,000
o 방사선장비 유지보수비		8,712	9,712	△1,000
・골밀도 촬영기 유지보수 경정 0원		0	1,000	△1,000
o 물리치료장비 유지보수비 경정 0원		0	1,000	△1,000
307 민간이전		23,306	23,400	△94
01 의료및구료비		23,306	23,400	△94
○물리치료실 소모품 구입 경정 2,906,000원		2,906	3,000	△94
405 자산취득비		4,268	4,400	△132
01 자산및물품취득비		4,268	4,400	△132
○방사선 영상정보시스템 프로그램 구입 경정 4,268,000원		4,268	4,400	△132
보건기관 시설물 유지관리		278,854	292,968	△14,114
201 일반운영비		171,920	172,532	△612
01 사무관리비		11,480	12,092	△612
○정수기 및 비데관리(보건소)		2,990	3,161	△171
o 정수기유지비 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90

부서: 보건행정과
정책: 공공 보건행정 및 감염병 예방
단위: 공공 보건행정 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 비데관리비 경정 1,279,140원	1,280	1,361	△81
○안마의자 임차료 경정 1,811,700원	1,812	1,977	△165
○공기청정기 임대료 경정 3,123,010원	3,124	3,300	△176
○프린터 및 복합기 임대료 경정 891,000원	891	990	△99
○보건소 민원실 공기청정기 임대료 경정 670,800원	671	672	△1
308 자치단체등이전	32,206	32,998	△792
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,206	32,998	△792
○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 32,206,000원	32,206	32,998	△792
401 시설비및부대비	40,063	50,993	△10,930
01 시설비	40,063	50,993	△10,930
○FCU 핀코일 세척 경정 6,300,000원	6,300	15,893	△9,593
○방송 및 음향장비 교체 공사 경정 13,092,800원	13,093	13,360	△267
○CCTV 설치공사 경정 2,300,000원	2,300	2,380	△80
○보건소 청사 내진성능평가 용역 경정 18,370,000원	18,370	19,360	△990
403 자치단체등자본이전	6,499	7,629	△1,130
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,499	7,629	△1,130
○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 6,499,000원	6,499	7,629	△1,130
405 자산취득비	25,766	26,416	△650
01 자산및물품취득비	25,766	26,416	△650
○대강당 방송음향 장치	14,550	14,806	△256
o 오디오 엠프 경정 2,416,500원	2,417	2,673	△256
○프로그램실 음향 장치	5,431	5,687	△256
o 오디오 엠프 경정 2,416,500원	2,417	2,673	△256
○3층 사무실 냉난방기 경정 2,937,000원	2,937	3,075	△138
의약업 및 응급의료관리	8,205	9,430	△1,225
201 일반운영비	6,855	8,080	△1,225
01 사무관리비	4,855	6,080	△1,225
○지역보건의료계획서 등 책자 제본 경정 1,655,000원	1,655	2,880	△1,225
구강보건실 운영	56,096	55,560	536
101 인건비	26,095	24,960	1,135
04 기간제근로자등보수	26,095	24,960	1,135
○구강보건실 진료보조(치위생사)	26,095	24,960	1,135
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,135,000원	1,135	0	1,135
201 일반운영비	23,001	23,600	△599
01 사무관리비	12,357	12,600	△243

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○구강보건실 운영 경정 5,244,640원	5,245	5,400	△155
○학교구강보건실 운영 경정 4,412,000원	4,412	4,500	△88
02 공공운영비	944	1,000	△56
○치과실장비 유지보수비 경정 944,000원	944	1,000	△56
03 행사운영비	9,700	10,000	△300
○구강보건 어린이 뮤지컬 공연 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
방역소독 및 감염병 관리	651,349	653,530	△2,181
	국 134,430	134,430	0
	시 60,220	60,220	0
	구 456,699	458,880	△2,181
방역소독 및 감염병 예방 강화	334,158	342,556	△8,398
101 인건비	44,688	41,600	3,088
04 기간제근로자등보수	44,688	41,600	3,088
○방역소독보조	18,593	16,640	1,953
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,952,600원	1,953	0	1,953
○검사실 검사보조(임상병리사)	26,095	24,960	1,135
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,135,000원	1,135	0	1,135
201 일반운영비	17,590	18,306	△716
01 사무관리비	9,294	9,686	△392
○방역확인장비(GPS)임대료 경정 3,685,500원	3,686	4,078	△392
02 공공운영비	8,296	8,620	△324
○감염병전용 핸드폰 요금 경정 396,000원	396	720	△324
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 경정 0원	0	500	△500
307 민간이전	131,799	141,600	△9,801
05 민간위탁금	86,799	96,600	△9,801
○소독대행운영(7권역) 경정 86,798,250원	86,799	96,600	△9,801
405 자산취득비	5,731	6,200	△469
01 자산및물품취득비	5,731	6,200	△469
○태양광 해충퇴치기 구입 경정 5,730,780원	5,731	6,200	△469
방역취약계층 방문방역 지원사업	43,816	40,260	3,556
101 인건비	28,580	24,000	4,580
04 기간제근로자등보수	28,580	24,000	4,580
○기간제근로자 차별임금보전금 4,580,000원	4,580	0	4,580
201 일반운영비	600	860	△260
01 사무관리비	600	860	△260
○방역종사자 신규교육비 경정 0원	0	180	△180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육여비 경정 0원	0	80	△80
405 자산취득비	12,136	12,900	△764
01 자산및물품취득비	12,136	12,900	△764
○방문방역 전용차량 구입 경정 12,135,170원	12,136	12,900	△764
말라리아 퇴치사업	26,953	25,000	1,953
	국 12,500	12,500	0
	시 6,250	6,250	0
	구 8,203	6,250	1,953
101 인건비	16,953	15,000	1,953
	국 7,500	7,500	0
	시 3,750	3,750	0
	구 5,703	3,750	1,953
04 기간제근로자등보수	16,953	15,000	1,953
○기간제근로자 차별임금보전금 1,953,000원	1,953	0	1,953
결핵환자 관리사업	34,732	34,024	708
101 인건비	25,797	24,960	837
04 기간제근로자등보수	25,797	24,960	837
○결핵실 보조 간호사 인건비	25,797	24,960	837
o 기간제근로자 차별임금보전금 836,600원	837	0	837
201 일반운영비	3,355	3,464	△109
01 사무관리비	2,191	2,300	△109
○공기살균기 유지비(필터청소) 경정 190,300원	191	300	△109
405 자산취득비	3,580	3,600	△20
01 자산및물품취득비	3,580	3,600	△20
○결핵 민원대기실 공기살균기 구입 경정 3,579,220원	3,580	3,600	△20
행정운영경비(보건행정과)	694,595	709,860	△15,265
인력운영비(보건행정과)	633,911	649,176	△15,265
인력운영비 세부사업(보건행정과)	633,911	649,176	△15,265
101 인건비	614,793	629,976	△15,183
02 기타직보수	351,126	361,169	△10,043
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	91,124	88,936	2,188
o 기본연봉 경정 64,943,230원	64,944	62,756	2,188
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	86,283	89,767	△3,484
o 기본연봉 경정 60,151,960원	60,152	63,636	△3,484
○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	89,716	94,866	△5,150
o 기본연봉 경정 62,449,580원	62,450	67,600	△5,150
○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	84,003	87,600	△3,597
o 기본연봉 경정 57,856,750원	57,857	61,454	△3,597
03 무기계약근로자보수	158,537	157,115	1,422

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직 인건비(사무보조원 1명, 16호봉)	31,628	33,939	△2,311
o 기본급 경정 23,273,600원	23,274	22,664	610
o 초과근무수당 경정 1,763,700원	1,764	1,505	259
o 연차유급수당 경정 188,120원	189	1,043	△854
o 명절휴가비 경정 1,396,410원	1,397	2,720	△1,323
o 정근수당 경정 1,163,680원	1,164	2,267	△1,103
o 가족수당 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
o 민원수당 500,000원	500	0	500
○공무직 인건비(진료보조원 1명, 11호봉)	37,786	36,985	801
o 기본급 경정 25,545,360원	25,546	25,098	448
o 초과근무수당 경정 2,065,860원	2,066	1,778	288
o 연차유급수당 경정 1,009,970원	1,010	1,027	△17
o 명절휴가비 경정 2,554,530원	2,555	2,510	45
o 정근수당 경정 2,128,780원	2,129	2,092	37
○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 21호봉)	51,183	48,376	2,807
o 기본급 경정 30,533,760원	30,534	29,472	1,062
o 초과근무수당 경정 7,763,040원	7,764	6,657	1,107
o 연차유급수당 경정 1,725,120원	1,726	1,283	443
o 명절휴가비 경정 3,053,370원	3,054	2,948	106
o 정근수당 경정 2,544,480원	2,545	2,456	89
○공무직 인건비(실험보조원 1명, 12호봉)	37,940	37,815	125
o 기본급 경정 26,005,080원	26,006	25,504	502
o 초과근무수당 경정 2,098,980원	2,099	1,805	294
o 연차유급수당 경정 279,860원	280	1,043	△763
o 명절휴가비 경정 2,600,500원	2,601	2,551	50
o 정근수당 경정 2,167,090원	2,168	2,126	42
04 기간제근로자등보수	105,130	111,692	△6,562
○기간제근로자 4대보험료	105,130	111,692	△6,562
o 국민연금 경정 50,338,000원	50,338	53,693	△3,355
o 건강보험 경정 34,819,000원	34,819	37,227	△2,408
o 노인장기요양보험료 경정 2,546,000원	2,546	2,748	△202
o 고용보험료 경정 7,159,000원	7,159	7,756	△597
204 직무수행경비	19,118	19,200	△82
02 직급보조비	19,118	19,200	△82
○일반임기제공무원 지방의무사무관 경정 19,117,740원	19,118	19,200	△82

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		12,986,733	13,202,088	△215,355
	국	5,089,720	5,063,415	26,305
	균	489,760	489,760	0
	시	2,841,422	2,832,857	8,565
	구	4,565,831	4,816,056	△250,225
구민생활 건강증진 지원		12,917,216	13,112,877	△195,661
	국	5,089,720	5,063,415	26,305
	균	489,760	489,760	0
	시	2,841,422	2,832,857	8,565
	구	4,496,314	4,726,845	△230,531
주민건강증진서비스 지원		1,274,354	1,257,212	17,142
	국	595,876	595,876	0
	시	297,938	297,938	0
	구	380,540	363,398	17,142
건강도시 사업		30,191	30,500	△309
201 일반운영비		30,191	30,500	△309
01 사무관리비		5,175	5,300	△125
○건강도시 홍보물 제작 경정 4,375,000원		4,375	4,500	△125
02 공공운영비		2,616	2,800	△184
○서태평양건강도시연맹 연회비 경정 616,000원		616	800	△184
지역사회 통합건강증진사업		561,475	547,848	13,627
	국	273,924	273,924	0
	시	136,962	136,962	0
	구	150,589	136,962	13,627
101 인건비		313,239	299,612	13,627
	국	149,806	149,806	0
	시	74,903	74,903	0
	구	88,530	74,903	13,627
04 기간제근로자등보수		313,239	299,612	13,627
○기간제근로자 차별임금보전금 13,627,000원		13,627	0	13,627
지역사회 통합건강증진사업(자체)		25,424	24,960	464
101 인건비		19,184	18,720	464
04 기간제근로자등보수		19,184	18,720	464
○돌봄교실운영 영양사		19,184	18,720	464
o 기간제근로자 차별임금보전금 464,000원		464	0	464
지역사회중심 금연지원 서비스		319,200	315,840	3,360
	국	157,920	157,920	0
	시	78,960	78,960	0
	구	82,320	78,960	3,360
101 인건비		83,160	75,900	7,260
	국	39,900	37,950	1,950
	시	19,950	18,975	975
	구	23,310	18,975	4,335

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 주민건강증진서비스 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		83,160	75,900	7,260
○기간제근로자 인건비(금연상담사) 경정 79,800,000원		79,800	75,900	3,900
	국	39,900	37,950	1,950
	시	19,950	18,975	975
	구	19,950	18,975	975
○기간제근로자 차별임금보전금 3,360,000원		3,360	0	3,360
201 일반운영비		85,864	92,344	△6,480
	국	42,932	46,172	△3,240
	시	21,466	23,086	△1,620
	구	21,466	23,086	△1,620
01 사무관리비		66,714	69,294	△2,580
○홍보 인쇄물 등 경정 66,714,000원		66,714	69,294	△2,580
	국	33,357	34,647	△1,290
	시	16,679	17,324	△645
	구	16,678	17,323	△645
03 행사운영비		18,250	22,150	△3,900
○교육 및 예방 홍보비 경정 18,250,000원		18,250	22,150	△3,900
	국	9,125	11,075	△1,950
	시	4,562	5,537	△975
	구	4,563	5,538	△975
202 여비		1,300	1,800	△500
	국	650	900	△250
	시	325	450	△125
	구	325	450	△125
01 국내여비		1,300	1,800	△500
○금연사업 출장여비 경정 1,300,000원		1,300	1,800	△500
	국	650	900	△250
	시	325	450	△125
	구	325	450	△125
301 일반보상금		72,200	69,120	3,080
	국	36,100	34,560	1,540
	시	18,050	17,280	770
	구	18,050	17,280	770
12 기타보상금		72,200	69,120	3,080
○금연지도원 수당 경정 72,200,000원		72,200	69,120	3,080
	국	36,100	34,560	1,540
	시	18,050	17,280	770
	구	18,050	17,280	770
공공보건 의료사업 지원		5,773,026	6,008,653	△235,627
	국	2,377,932	2,377,932	0
	시	1,202,511	1,202,511	0
	구	2,192,583	2,428,210	△235,627
방문보건사업운영지원		79,505	66,740	12,765
101 인건비		36,165	23,400	12,765
04 기간제근로자등보수		36,165	23,400	12,765

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 공공보건 의료사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 차별임금보전금 12,764,690원		12,765	0	12,765
예방접종등록센터 운영		27,795	25,820	1,975
	국	12,910	12,910	0
	시	6,455	6,455	0
	구	8,430	6,455	1,975
101 인건비		27,795	25,820	1,975
	국	12,910	12,910	0
	시	6,455	6,455	0
	구	8,430	6,455	1,975
04 기간제근로자등보수		27,795	25,820	1,975
○기간제근로자 차별임금보전금 1,974,600원		1,975	0	1,975
예방접종사업 운영 지원		83,479	83,979	△500
405 자산취득비		10,850	11,350	△500
01 자산및물품취득비		10,850	11,350	△500
○백신냉장고 구입 경정 10,000,000원		10,000	10,500	△500
대상포진 예방접종 비용 지원 사업		250,468	501,925	△251,457
307 민간이전		250,468	501,925	△251,457
01 의료및구료비		250,468	501,925	△251,457
○대상포진 예방접종비 지원 경정 250,468,000원		250,468	501,925	△251,457
모자보건 및 예방접종 사업(자체)		32,790	31,200	1,590
101 인건비		32,790	31,200	1,590
04 기간제근로자등보수		32,790	31,200	1,590
○모자보건사업 기간제근로자 인건비		12,855	12,480	375
o 기간제근로자 차별임금보전금 374,600원		375	0	375
○예방접종사업 기간제근로자 인건비		19,935	18,720	1,215
o 기간제근로자 차별임금보전금 1,214,600원		1,215	0	1,215
출산장려 정책 및 모자보건 관리		1,867,856	1,850,921	16,935
	국	360,851	353,351	7,500
	균	489,760	489,760	0
	시	419,156	415,406	3,750
	구	598,089	592,404	5,685
고위험임산부 의료비 지원		50,264	35,264	15,000
	국	25,132	17,632	7,500
	시	12,566	8,816	3,750
	구	12,566	8,816	3,750
307 민간이전		50,264	35,264	15,000
	국	25,132	17,632	7,500
	시	12,566	8,816	3,750
	구	12,566	8,816	3,750
01 의료및구료비		50,264	35,264	15,000
○고위험임산부 의료비 지원 경정 50,264,000원		50,264	35,264	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,132	17,632	7,500
	시	12,566	8,816	3,750
	구	12,566	8,816	3,750
모자보건사업 보조인력비 지원		11,719	10,024	1,695
	국	5,012	5,012	0
	시	2,506	2,506	0
	구	4,201	2,506	1,695
101 인건비		11,719	10,024	1,695
	국	5,012	5,012	0
	시	2,506	2,506	0
	구	4,201	2,506	1,695
04 기간제근로자등보수		11,719	10,024	1,695
○기간제근로자 차별임금보전금 1,694,910원		1,695	0	1,695
I-Mom 건강관리지원		75,040	74,800	240
	시	37,400	37,400	0
	구	37,640	37,400	240
101 인건비		11,040	10,800	240
	시	5,400	5,400	0
	구	5,640	5,400	240
04 기간제근로자등보수		11,040	10,800	240
○기간제근로자 차별임금보전금 239,690원		240	0	240
취약계층 의료지원		951,491	975,953	△24,462
	국	462,042	462,042	0
	시	218,555	218,555	0
	구	270,894	295,356	△24,462
국가암관리		285,780	283,762	2,018
	국	141,881	141,881	0
	시	70,940	70,940	0
	구	72,959	70,941	2,018
101 인건비		9,780	7,762	2,018
	국	3,881	3,881	0
	시	1,940	1,940	0
	구	3,959	1,941	2,018
04 기간제근로자등보수		9,780	7,762	2,018
○기간제근로자 차별임금보전금 2,018,000원		2,018	0	2,018
20,30대 여성 건강검진(자체)		35,120	60,200	△25,080
307 민간이전		34,320	59,400	△25,080
01 의료및구료비		34,320	59,400	△25,080
○20,30대 미취업여성 건강검진비 경정 34,320,000원		34,320	59,400	△25,080
암환자 희망이음 프로젝트		5,800	7,200	△1,400
201 일반운영비		5,800	7,200	△1,400
01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 취약계층 의료지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○사업 안내문 및 홍보물 제작비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	4,800	5,200	△400
○프로그램 운영 물품구입 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
○프로그램 운영 강사료 경정 3,600,000원	3,600	3,200	400
정신질환・치매관리	3,050,489	3,020,138	30,351
	국 1,293,019	1,274,214	18,805
	시 703,262	698,447	4,815
	구 1,054,208	1,047,477	6,731
자살유족 원스톱서비스 지원사업	18,805	0	18,805
	국 18,805	0	18,805
307 민간이전	18,805	0	18,805
	국 18,805	0	18,805
05 민간위탁금	18,805	0	18,805
○자살유족 원스톱서비스 지원사업 18,805,000원	18,805	0	18,805
	국 18,805	0	18,805
정신 및 치매사업 자체지원	7,768	5,348	2,420
307 민간이전	5,948	3,528	2,420
05 민간위탁금	2,420	0	2,420
○정신보건시설 방화문 설치비 지원	2,420	0	2,420
o 중독관리통합지원센터 방화문 설치비 지원 1,210,000원	1,210	0	1,210
o 연수새누리 정신재활시설 방화문 설치비 지원 1,210,000원	1,210	0	1,210
치매치료관리비 지원	116,080	90,400	25,680
	국 58,040	45,200	12,840
	시 29,020	22,600	6,420
	구 29,020	22,600	6,420
308 자치단체등이전	116,080	90,400	25,680
	국 58,040	45,200	12,840
	시 29,020	22,600	6,420
	구 29,020	22,600	6,420
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,080	90,400	25,680
○치매치료비 지원 경정 116,080,000원	116,080	90,400	25,680
	국 58,040	45,200	12,840
	시 29,020	22,600	6,420
	구 29,020	22,600	6,420
치매안심센터 운영	995,950	1,012,000	△16,050
	국 796,760	809,600	△12,840
	시 99,595	101,200	△1,605
	구 99,595	101,200	△1,605
101 인건비	500,350	525,700	△25,350
	국 400,280	420,560	△20,280
	시 50,035	52,570	△2,535

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신질환・치매관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	50,035	52,570	△2,535
02 기타직보수		500,350	525,700	△25,350
○시간선택제임기제 "마"급 인건비 경정 500,350,000원		500,350	525,700	△25,350
	국	400,280	420,560	△20,280
	시	50,035	52,570	△2,535
	구	50,035	52,570	△2,535
201 일반운영비		250,400	234,400	16,000
	국	200,320	187,520	12,800
	시	25,040	23,440	1,600
	구	25,040	23,440	1,600
01 사무관리비		159,300	129,300	30,000
○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 경정 66,300,000원		66,300	36,300	30,000
	국	53,040	29,040	24,000
	시	6,630	3,630	3,000
	구	6,630	3,630	3,000
02 공공운영비		16,000	30,000	△14,000
○차량유지비 경정 6,000,000원		6,000	20,000	△14,000
	국	4,800	16,000	△11,200
	시	600	2,000	△1,400
	구	600	2,000	△1,400
301 일반보상금		105,500	112,200	△6,700
	국	84,400	89,760	△5,360
	시	10,550	11,220	△670
	구	10,550	11,220	△670
12 기타보상금		105,500	112,200	△6,700
○프로그램강사비 경정 53,300,000원		53,300	60,000	△6,700
	국	42,640	48,000	△5,360
	시	5,330	6,000	△670
	구	5,330	6,000	△670
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		62,987	63,491	△504
308 자치단체등이전		22,147	22,651	△504
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,147	22,651	△504
○시설안전관리공단 대행사업비 경정 22,147,000원		22,147	22,651	△504
행정운영경비(건강증진과)		69,517	89,211	△19,694
인력운영비(건강증진과)		27,849	42,028	△14,179
인력운영비 세부사업(건강증진과)		27,849	42,028	△14,179
101 인건비		27,849	42,028	△14,179
03 무기계약근로자보수		27,849	42,028	△14,179
○상용직인건비(운동처방사1명, 13호봉)		27,849	42,028	△14,179
o 기본급 경정 19,854,810원		19,855	25,917	△6,062
o 시간외수당 경정 1,901,390원		1,902	2,748	△846
o 연차유급수당 경정 473,880원		474	1,059	△585

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 정액급식비 경정 1,170,000원	1,170	1,560	△390
o 명절휴가비 경정 1,323,650원	1,324	5,184	△3,860
o 위험수당 경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
o 정근수당 경정 1,103,040원	1,104	2,160	△1,056
o 여비 경정 720,000원	720	960	△240
o 가족수당 경정 0원	0	720	△720
기본경비(건강증진과)	41,668	47,183	△5,515
기본경비 세부사업(건강증진과)	41,668	47,183	△5,515
202 여비	10,037	15,552	△5,515
01 국내여비	10,037	15,552	△5,515
○출장여비 경정 10,036,400원	10,037	15,552	△5,515

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
송도건강생활지원센터		585,068	585,282	△214
	국	13,300	13,300	0
	시	6,650	6,650	0
	구	565,118	565,332	△214
지역주민 평생건강관리		570,055	570,269	△214
	국	13,300	13,300	0
	시	6,650	6,650	0
	구	550,105	550,319	△214
주민건강증진서비스 지원		570,055	570,269	△214
	국	13,300	13,300	0
	시	6,650	6,650	0
	구	550,105	550,319	△214
건강생활실천사업		95,533	95,158	375
101 인건비		24,865	24,490	375
04 기간제근로자등보수		24,865	24,490	375
○건강생활 실천사업 보조(운동처방사)		24,865	24,490	375
o 기간제근로자 차별임금보전금 374,600원		375	0	375
주민참여지원사업		18,352	18,496	△144
401 시설비및부대비		6,856	7,000	△144
01 시설비		6,856	7,000	△144
○주민참여 건강증진활동 환경조성 경정 6,856,000원		6,856	7,000	△144
한의약 건강증진사업		71,349	71,794	△445
101 인건비		24,955	24,580	375
04 기간제근로자등보수		24,955	24,580	375
○한의약 건강증진사업 보조(간호사)		24,955	24,580	375
o 기간제근로자 차별임금보전금 374,600원		375	0	375
401 시설비및부대비		14,750	15,570	△820
01 시설비		14,750	15,570	△820
○체험실 인테리어공사 경정 14,750,000원		14,750	15,570	△820