

세 출 예 산 요 구 서

회계년도 : 2017년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 건강관리과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예 산 요 구 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감	산 출 근 거
건강관리과	10,957,428	9,163,685	1,793,743	
국	674,246	0	0	
기	2,216,759	0	0	
시	3,577,686	0	0	
구	4,488,737	0	0	
질병예방 및 주민 건강증진	10,484,330	8,769,631	1,714,699	
구강건강 증진	44,900	158,538	△ 113,638	
건강한 치아만들기	12,700	8,300	4,400	
201 일반운영비	2,500	2,400	100	
	1,500	1,400	100	01 사무관리비
				1) 구강보건교육 및 홍보용품비 1,500
				2) 리플릿제작 및 진료기록부 제작 600원*1,000매= 600
				2) 어린이집 교육용품 제작 1,800원*500개= 900
	1,000	1,000	0	02 공공운영비
				1) 구강보건실 기기유지비 1,000,000원= 1,000
203 업무추진비	900	900	0	
	900	900	0	03 시책추진업무추진비
				1) 구강보건 업무추진비 900,000원= 900
307 민간이전	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	01 의료및구료비
				1) 구강보건재료비 5,000
				2) 실란트 100,000원*20개= 2,000
				2) 불소바니쉬 300,000원*10개= 3,000

부서·정책·단위·세부·과목		예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
405 자산취득비		4,300	0	4,300	
		4,300	0	4,300	01 자산및물품취득비
					1)치과용 고압멸균 소독기 3,500,000*1대= 3,500
					1)치과용 자외선 소독기 800,000*1대= 800
저소득아동 치과주치의 사업		32,200	25,800	6,400	
201 일반운영비		900	1,400	△500	
		900	1,400	△500	01 사무관리비
					1)협의체 수당 및 운영비 등(시100%) 900,000원= 900
					[시 900]
301 일반보상금		100	100	0	
		100	100	0	09 행사실비보상금
					1)자원봉사자 활동비(시100%) 100,000원= 100
					[시 100]
307 민간이전		31,200	24,300	6,900	
		31,200	24,300	6,900	01 의료및구료비
					1)의료비지원(시100%) 26,200,000원= 26,200
					[시 26,200]
					1)의료비지원 및 재료비 5,000,000원= 5,000
취약계층 성병관리		9,758	15,697	△5,939	
여성건강관리소 운영		9,758	15,697	△5,939	
101 인건비		8,658	14,597	△5,939	
		8,658	14,597	△5,939	04 기간제근로자등보수

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)성병관리요원 인건비 8,658
				2)성병관리요원 인건비 50,000원*1명*156일= 7,800
				2)보험료 7,800,000원*11%= 858
201 일반운영비	200	200	0	
	200	200	0	02 공공운영비
				1)난방 연료비 20,000원*10통= 200
307 민간이전	900	900	0	
	900	900	0	01 의료및구료비
				1)검진소모품 구매 및 감염자 치료비 9,000원*100명= 900
감염병 예방 관리	6,631,776	5,641,942	989,834	
결핵관리사업 (성인지예산)	34,100	27,400	6,700	
201 일반운영비	800	700	100	
	800	700	100	02 공공운영비
				1)결핵실 기기 유지비(에어샤워 등) 800,000원= 800
203 업무추진비	500	500	0	
	500	500	0	03 시책추진업무추진비
				1)결핵관리업무추진 500,000원= 500
307 민간이전	24,000	24,000	0	
	24,000	24,000	0	01 의료및구료비
				1)중.고교생 결핵 이동검진비 3,000원*8,000명= 24,000
405 자산취득비	8,800	2,200	6,600	
	8,800	2,200	6,600	01 자산및물품취득비

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)약품조제 기기 구매 8,800,000원*1대= 8,800
보건소결핵관리사업	212,432	193,740	18,692	
101 인건비	31,620	33,650	△2,030	
	31,620	33,650	△2,030	04 기간제근로자등보수 1)1전담간호사 인건비 (국50%,시33%,구17%) 31,620 2)인건비 26,000,000원*1명= 26,000 [국 13,000] [시 8,580] [구 4,420] 2)보험료 2,400,000원= 2,400 [국 1,200] [시 792] [구 408] 2)출장여비 및 교육비 등 3,220,000원= 3,220 [국 1,610] [시 1,062] [구 548]
201 일반운영비	14,600	4,000	10,600	
	12,100	4,000	8,100	01 사무관리비 1)결핵역학조사(홍보비 및 검체배송비) (국50%,시33%,구17%) 4,000,000원= 4,000 [국 2,000]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[시 1,320] [구 680] 1)취약계층 결핵관리(홍보비 및 자문료 등)(시100%) 8,100,000원= 8,100 [시 8,100]
	2,500	0	2,500	03 행사운영비 1)취약계층 결핵관리 강사비(시100%) 2,500,000원= [시 2,500]
202 여비	1,440	1,440	0	
	1,440	1,440	0	01 국내여비 1)소집단유행관리 결핵담당자 (국50%,시33%,구17%) 1,440,000원= 1,440 [국 720] [시 476] [구 244]
203 업무추진비	1,900	0	1,900	
	1,900	0	1,900	03 시책추진업무추진비 1) 취약계층 결핵관리 시책추진업무추진비(시100%) 1,900,000원= 1,900 [시 1,900]
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000	
	2,000	4,000	△2,000	01 사회보장적수혜금

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)입원명령자 부양가족 생계비지원 (국50%,시33%,구17%) 2,000,000원= 2,000 [국 1,000] [시 660] [구 340]
307 민간이전	160,872	150,650	10,222	
	160,872	84,650	76,222	01 의료및구료비 1)병의원 접촉자 검진비 (국50%,시33%,구17%) 13,491,000원= 13,491 [국 6,745] [시 4,452] [구 2,294] 1)취약계층 결핵관리 재료 및 검진비(시100%) 2,500,000원= 2,500 [시 2,500] 1)입원명령자 입원비 (국50%,시33%,구17%) 5,268,000원= 5,268 [국 2,634] [시 1,739] [구 895] 1)결핵약품 및 기자재구매 (국50%,시33%,구17%) 10,000,000원= 10,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[국 5,000] [시 3,300] [구 1,700] 1)객담검사 및 2차 판독비 (국50%,시33%,구17%) 13,398,000원= 13,398
				[국 6,699] [시 4,421] [구 2,278] 1)결핵역학조사 등 잠복결핵감염검진,치료 (국50%,시33%,구17%) 10,862,000원= 10,862
				[국 5,431] [시 3,585] [구 1,846] 1)결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵검진(국50%,시33%,구17%) 105,353,000원= 105,353
				[국 52,677] [시 34,766] [구 17,910]
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병관리)	2,650	2,350	300	
307 민간이전	2,650	2,350	300	
	2,650	2,350	300	01 의료및구료비

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)성병진단시약 구매비 (기50%,시50%) 1,350,000원= 1,350 [기 675] [시 675]
				1)성병검진 및 치료비 (기50%,시50%) 1,300,000원= 1,300 [기 650] [시 650]
임시 예방 접종사업	137,585	113,690	23,895	
101 인건비	38,925	19,800	19,125	
	38,925	19,800	19,125	04 기간제근로자등보수 1)인플루엔자 예방접종 15,945 2)의사 300,000원*1명*12월= 3,600 2)간호사 100,000원*3명*15일= 4,500 2)접수 및 전산요원 55,000원*7명*15일= 5,775 2)의사,간호사,접수 및 전산요원 보험료 2,070,000원= 2,070 1)임시예방접종 22,980 2)간호사 1,915,000원*1명*12월= 22,980
201 일반운영비	28,400	28,400	0	
	5,900	5,900	0	01 사무관리비 1)임시예방접종 홍보물 및 예진표인쇄비 120원*3종*15,000매= 5,400 1)인플루엔자접종관련물품구매 500,000원= 500

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	22,500	22,500	0	02 공공운영비 1)인플루엔자접종안내 우편발송비 300원*70,000명= 21,000 1)폐렴예방접종안내 우편발송비 300원*5,000명= 1,500
203 업무추진비	2,900	2,900	0	
	2,900	2,900	0	03 시책추진업무추진비 1)임시예방접종 업무추진비 900,000원= 900 1)인플루엔자접종 업무추진비 2,000,000원= 2,000
301 일반보상금	4,770	0	4,770	
	4,770	0	4,770	08 사회복무요원보상금 1)사회복무요원 보상금 4,770 2)봉급 216,800원*1명*12월= 2,602 2)중식비 6,000원*21일*1명*12월= 1,512 2)교통비 2,600원*21일*1명*12월= 656
307 민간이전	62,590	62,590	0	
	62,590	62,590	0	01 의료및구료비 1)임시예방접종약품구매 59,590 2)B형간염 백신 3,500원*2,500명= 8,750 2)장티프스 백신 4,000원*300명= 1,200 2)신증후군출혈열백신 8,200원*200명= 1,640 2)인플루엔자 백신 8,000원*6,000명= 48,000 1)임시예방접종 소모품비 500,000원= 500 1)임시예방접종 사고처리비 2,500,000원= 2,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
방역소독사업	355,073	131,040	224,033	
101 인건비	71,235	21,480	49,755	
	71,235	21,480	49,755	04 기간제근로자등보수 1)방역소독 기간제근로자 71,235 2)인건비 1,625,000원*3명*12개월= 58,500 2)보험료 19,500,000원*3명*11%= 6,435 2)퇴직금 1,800,000원*3명= 5,400 2)방역소독원 특수건강검진 300,000*3명*1회= 900
201 일반운영비	15,850	12,430	3,420	
	14,890	11,470	3,420	01 사무관리비 1)피복비 5,220 2)방역작업복 80,000원*14명= 1,120 2)동자울방역단 작업복 18,000원*150명= 2,700 2)방역용 마스크 및 장갑등 2,000원*700개= 1,400 1)방역소화기 20,000원*25개= 500 1)휴대용분무기 80,000원*12개= 960 1)방역장비유지비 등 7,610 2)연무기 300,000원*2대= 600 2)휴대용 연무기(동주민센터포함) 20,000원*35대= 700 2)분무기(동주민센터포함) 15,000원*20대= 300 2)해충유인살충기 40,000원*121대= 4,840 2)친환경기피제함 40,000원*10대= 400

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	960	960	0	2)디지털모기추정기 55,000원*2대*7개월= 770 1)방역소독원 특수건강검진 300,000*2명*1회= 600 02 공공운영비 1)통신이용료 40,000원*2대*12월= 960
203 업무추진비	4,200	3,800	400	
	4,200	3,800	400	03 시책추진업무추진비 1)방역관리사업 1,200,000원= 1,200 1)동자울방역단활동 등 150,000*20개동= 3,000
206 재료비	229,938	59,280	170,658	
	229,938	59,280	170,658	01 재료비 1)살충소독약품 184,880 2)분무,연무용 40,000원*500병= 20,000 2)유충구제 25,000원*500병= 12,500 2)50인조미만 유충구제 30,476개소*5,000원= 152,380 1)바퀴개미방제약품 3,500원*3,500개= 12,250 1)해충기피제등 3,000원*500개= 1,500 1)살균소독약품 4,000 2)분무용 10,000원*280병= 2,800 2)락스 소독약 3,000원*400병= 1,200 1)방역희석용(연무확산제) 20,400 2)보건소용 51,000원*200통= 10,200 2)동자울방역단 지원용 51,000원*200통= 10,200

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)연무장비유류(취발유) 5,469 2)보건소용 1,439원*20리터*50회= 1,439 2)동자울방역단 지원용 1,439원*20리터*140회= 4,030 1)동력분무용유류(취발유) 1,439 2)보건소용 1,439원*20리터*50회= 1,439
307 민간이전	250	250	0	
	250	250	0	01 의료및구료비 1)방역소독안전사고 처치비 250,000원= 250
405 자산취득비	33,600	33,800	△200	
	33,600	33,800	△200	01 자산및물품취득비 1)방역장비 구입비 33,600 2)동자울방역단 방역장비(연무연막겸용) 680,000원*20개동= 13,600 2)보건소방역차량(1t 트럭) 20,000,000원*1대= 20,000
에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈 예방관리)	99,180	127,087	△27,907	
201 일반운영비	3,580	3,565	15	
	3,580	3,565	15	01 사무관리비 1)에이즈예방 홍보 교육비 700,000원= 700 1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월= 480 1)에이즈신속검사 홍보 운영비(시100%) 2,400,000원= 2,400

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[시 2,400]
203 업무추진비	2,250	2,250	0	
	2,250	2,250	0	03 시책추진업무추진비 1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비 (기33.3%,시33.3%,구33.3%) 2,500,000원*90%= 2,250 [기 750] [시 750] [구 750]
307 민간이전	93,350	121,272	△27,922	
	93,350	121,272	△27,922	01 의료및구료비 1)에이즈진단시약 구매비 (기50%,시50%) 1,660,000원= 1,660 [기 830] [시 830] 1)에이즈환자 진료비 (기50%,시50%) 91,690,000원= 91,690 [기 45,845] [시 45,845]
감염병 예방 교육 및 홍보	5,410	3,410	2,000	
201 일반운영비	4,410	3,410	1,000	
	4,410	3,410	1,000	01 사무관리비 1)급성감염병예방 안내물제작 3,000원*470매= 1,410 1)감염병 홍보물품 구매 2,000원*1,000매= 2,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)선별진료실운영(1년차 필터교체 비용 등) 1,000,000원= 1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 1)선별진료실물품 구매(대기의자 2개) 1,000,000원= 1,000
감염병관리 FMTP II 교육	3,492	3,492	0	
201 일반운영비	3,492	3,492	0	
	3,492	3,492	0	01 사무관리비 1)감염병관리 FMTPII 교육 (국100%) 3,492,000원= 3,492 [국 3,492]
격리치료감염병 입원치료비	500	500	0	
307 민간이전	500	500	0	
	500	500	0	01 의료및구료비 1)격리치료감염병 입원치료비 (국50%,시50%) 500,000원= 500 [국 250] [시 250]
표본감시운영경비	1,960	2,086	△ 126	
201 일반운영비	640	546	94	
	640	546	94	01 사무관리비 1)표본감시 운영비 (국50%,시50%) 640,000원= 640 [국 320]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[시 320]
307 민간이전	1,320	1,540	△220	
	1,320	1,540	△220	02 민간경상사업보조 1)의료기관 표본감시 운영비 (국50%,시50%) 1,320,000원= 1,320 [국 660] [시 660]
의료기관 감시체계 운영비 지원	19,500	19,500	0	
307 민간이전	19,500	19,500	0	
	19,500	19,500	0	02 민간경상사업보조 1)의료관련 감염병 표본감시 인건비 (국100%) 19,500,000원= 19,500 [국 19,500]
국가예방접종실시(영유아필수접종)	4,421,108	3,994,904	426,204	
201 일반운영비	2,420	0	2,420	
	500	0	500	01 사무관리비 1)예방접종 관련 사무용품 구매 500,000원= 500
	1,920	0	1,920	02 공공운영비 1)약품냉장고 등 의료기기 유지비 등 700,000원= 700 1)예방접종 안내 우편발송비 1,220,000원= 1,220
203 업무추진비	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)필수예방접종관련 업무추진비 1,000,000원= 1,000
307 민간이전	4,402,688	3,971,702	430,986	
	4,402,688	3,971,702	430,986	01 의료및구료비
				1)병의원 접종비 (기30%,시40%,구30%)
				4,195,123,000원= 4,195,123
				[기 1,258,537]
				[시 1,657,146]
				[구 1,279,440]
				1)국가필수예방접종약품비 (기30%,시35%,구35%)
) 189,991,000원= 189,991
				[기 56,995]
				[시 66,498]
				[구 66,498]
				1)B형간염주산기감염접종비(기30%,시35%,구35%)
) 15,774,000원= 15,774
				[기 4,732]
				[시 5,521]
				[구 5,521]
				1)필수예방접종관련 재료비 1,600,000원= 1,600
				1)국가필수예방접종 사고처리비 200,000원= 200
405 자산취득비	15,000	0	15,000	
	15,000	0	15,000	01 자산및물품취득비

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)백신 전용 냉장고 15,000,000원= 15,000
국가예방접종실시(노인 인플루엔자 접종)	1,249,816	1,022,743	227,073	
307 민간이전	1,249,816	1,022,743	227,073	
	1,249,816	1,022,743	227,073	01 의료및구료비
				1)보건소 약품비 (기30%,시35%,구35%) 44,080,000원= 44,080
				[기 13,224]
				[시 15,428]
				[구 15,428]
				1)병의원 접종비 (기30%,시35%,구35%)
				1,205,736,000원= 1,205,736
				[기 361,723]
				[시 514,430]
				[구 329,583]
의료기관 결핵환자 관리지원	66,000	0	66,000	
307 민간이전	66,000	0	66,000	
	66,000	0	66,000	02 민간경상사업보조
				1)결핵환자관리사업(PPM 간호사)(국100%)
				66,000,000원= 66,000
				[국 66,000]
예방접종등록센터 운영	22,970	0	22,970	
101 인건비	22,970	0	22,970	

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	22,970	0	22,970	04 기간제근로자등보수 1)기간제 근로자 등 보수(기30%,시35%,구35%) 22,970 2)인건비 및 보험료 22,970,000원= 22,970 [기 6,891] [시 8,040] [구 8,039]
임산부 영유아관리 및 의료비 지원	2,438,509	1,753,699	684,810	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)-산모 신생아 건강관리 지원사업	415,810	398,800	17,010	
308 자치단체등이전	415,810	398,800	17,010	
	415,810	398,800	17,010	10 공기관등에대한경상적대행사업비 1)산모신생아 건강관리지원사업 (국50%,시25%,구25%) 415,810,000원= 415,810 [국 207,905] [시 103,952] [구 103,953]
서울아기건강첫걸음	6,250	0	6,250	
201 일반운영비	1,000	0	1,000	
	1,000	0	1,000	01 사무관리비 1)토너 등 사무용품 구매 1,000,000원= 1,000
405 자산취득비	5,250	0	5,250	
	5,250	0	5,250	01 자산및물품취득비

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)사무용가구(책상, 시건장, 복합기 등) 구매 5,250 2)사무용 책상 150,000원*7= 1,050 2)사무용 의자 150,000원*7= 1,050 2)서랍장 50,000원*7= 350 2)서류시건장 150,000원*4= 600 2)파티션 120*120 150,000원*4= 600 2)파티션 90*120 100,000*4= 400 2)회의용데스크 500,000원*1= 500 2)회의의자 40,000원*10= 400 2)레이저복합기 300,000원*1= 300
기저귀 및 조제분유 지원	143,383	0	143,383	
308 자치단체등이전	143,383	0	143,383	
	143,383	0	143,383	10 공기관등에대한경상적대행사업비 1)기저귀 및 조제분유 지원(국30%,시35%,구35%) 143,383,000원= 143,383 [국 43,015] [시 50,184] [구 50,184]
한방난임치료비지원사업	150,000	0	150,000	
101 인건비	24,456	0	24,456	
	24,456	0	24,456	04 기간제근로자등보수

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)한방난임 간호사 기간제근로자 2,038,000원*1명*12개월= 24,456
201 일반운영비	5,000	0	5,000	
	5,000	0	5,000	01 사무관리비 1)홍보비 및 사무용품 구매 등 5,000,000원= 5,000
203 업무추진비	1,200	0	1,200	
	1,200	0	1,200	03 시책추진업무추진비 1)한방의료기관 간담회 추진 등 1,200,000원= 1,200
307 민간이전	117,344	0	117,344	
	117,344	0	117,344	01 의료및구료비 1)한방난임치료비 117,344,000원= 117,344
405 자산취득비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 1)사무용가구, 컴퓨터 등 2,000,000원= 2,000
난임부부 지원	1,040,132	0	1,040,132	
101 인건비	42,520	0	42,520	
	42,520	0	42,520	04 기간제근로자등보수 1)난임부부지원 보조인력비(기30%, 시35%, 구35%) 21,260,000원*2명= 42,520
				[기 12,760]
				[시 14,880]
				[구 14,880]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
307 민간이전	997,612	0	997,612	
	997,612	0	997,612	01 의료및구료비 1)난임부부지원(체외·인공수정시술비)(기30%, 시35%, 구35%) 997,612,000원= 997,612 [기 299,280] [시 349,166] [구 349,166]
고위험임산부의료비 지원	78,885	0	78,885	
307 민간이전	78,885	0	78,885	
	78,885	0	78,885	01 의료및구료비 1)고위험임산부의료비 지원(기30%, 시35%, 구35%) 78,885,000원= 78,885 [기 23,661] [시 27,612] [구 27,612]
표준모자보건 수첩제작	3,423	0	3,423	
308 자치단체등이전	3,423	0	3,423	
	3,423	0	3,423	10 공기관등에대한경상적대행사업비 1)표준모자보건 수첩제작(기30%, 시35%, 구35%) 3,423,000원= 3,423 [기 1,027] [시 1,198]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[구 1,198]
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	0	4,800	
308 자치단체등이전	4,800	0	4,800	
	4,800	0	4,800	10 공기관등에대한경상적대행사업비 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원(기50%, 시25%, 구25%) 4,800,000원= 4,800 [기 2,400] [시 1,200] [구 1,200]
난청조기진단	12,303	0	12,303	
307 민간이전	11,583	0	11,583	
	11,583	0	11,583	01 의료및구료비 1)난청조기진단사업비(기30%, 시35%, 구35%) 11,583,000원= 11,583 [기 3,475] [시 4,054] [구 4,054]
308 자치단체등이전	720	0	720	
	720	0	720	10 공기관등에대한경상적대행사업비 1)난청조기진단사업 홍보비 위탁(기30%, 시35%, 구35%) 720,000원= 720 [기 216]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[시 252] [구 252]
선천성대사이상 검사 및 환아관리	127,450	0	127,450	
307 민간이전	127,450	0	127,450	
	127,450	0	127,450	01 의료및구료비 1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(기30%,시35%, 구35%) 127,450,000원= 127,450 [기 38,235] [시 44,608] [구 44,607]
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	256,177	0	256,177	
307 민간이전	256,177	0	256,177	
	256,177	0	256,177	01 의료및구료비 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기30%,시35%, 구35%) 256,177,000원= 256,177 [기 76,853] [시 89,662] [구 89,662]
저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업	199,896	0	199,896	
307 민간이전	199,896	0	199,896	
	199,896	0	199,896	01 의료및구료비 1)저소득층 여성 청소년 생리대 지원 199,896,000원= 199,896

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[국 59,968] [시 69,964] [구 69,964]
임산부 영유아 건강증진	112,627	99,295	13,332	
모자보건 건강관리	41,227	38,095	3,132	
101 인건비	25,509	23,377	2,132	
	25,509	23,377	2,132	04 기간제근로자등보수 1)모자보건 간호사 기간제근로자 25,509 2)인건비 1,915,000원*1명*12월= 22,980 2)보험료 22,984,000원*11%= 2,529
201 일반운영비	8,450	6,950	1,500	
	5,400	5,400	0	01 사무관리비 1)모자보건 및 모유수유 홍보물 제작 2,000원*1,300매= 2,600 1)모자보건실 사무용품 등 150,000원*12월= 1,800 1)임산부 자동차 표지 제작 1,000원*1,000매= 1,000
	350	350	0	02 공공운영비 1)의료기기유지비 등 350,000원= 350
	2,700	1,200	1,500	03 행사운영비 1)임산부 교실 교육강사비 150,000원*8회= 1,200 1)임산부 교실 운영재료비 1,500,000원= 1,500
203 업무추진비	1,200	1,200	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	1,200	1,200	0	03 시책추진업무추진비 1)모자보건 업무추진비 800,000원= 800 1)임산부 교실 운영비 50,000원*8회= 400
307 민간이전	5,068	5,068	0	
	5,068	5,068	0	01 의료및구료비 1)모자보건 운영 재료비 1,750원*2,000명= 3,500 1)임산부 초음파검사 소모품 10,000원*12월= 120 1)기형아검사비 18,100원*80명= 1,448
405 자산취득비	1,000	1,500	△500	
	1,000	1,500	△500	01 자산및물품취득비 1)FAX경용 복합기 1,000,000원= 1,000
아기평생 건강지킴이	71,400	61,200	10,200	
201 일반운영비	71,400	61,200	10,200	
	71,400	61,200	10,200	01 사무관리비 1)출생아 등록관리 및 홍보용품 21,000원*3,400명= 71,400
지역사회 통합 건강증진	511,996	359,996	152,000	
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (취약계층 방문건강관리)	419,756	266,246	153,510	
101 인건비	360,360	207,952	152,408	
	360,360	207,952	152,408	04 기간제근로자등보수 1)방문건강관리사업 인건비 (국50%,시15%,구35%) 1,950,000원*7명*12개월= 163,800

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[국 81,900] [시 24,570] [구 57,330] 1)퇴직금 (국50%,시 15%,구35%) 1,950,000원*7명= 13,650 [국 6,825] [시 2,047] [구 4,778] 1)보험료 등 사용자부담 163,800,000원= 163,800 1)급식비 100,000원*7명*12월= 8,400 1)출장여비 100,000원*7명*12월= 8,400 1)피복비 150,000원*2회*7명= 2,100 1)문화체육행사비 15,000원*2회*7명= 210
201 일반운영비	14,270	13,296	974	
	4,880	3,920	960	01 사무관리비 1)전담인력교육비 (국50%,시 15%,구35%) 240,000원*12명= 2,880 [국 1,440] [시 432] [구 1,008] 1)방문보건사업 홍보물제작 1,000,000원= 1,000 1)방문보건 사무용품 1,000,000원= 1,000
	9,390	9,376	14	02 공공운영비

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				1)차량선박비 9,390 2)방문보건차량정비유지비 1,000,000원*4회= 4,000 2)주유비 1,439원*7대*535ℓ = 5,390
203 업무추진비	1,300	1,300	0	
	1,300	1,300	0	03 시책추진업무추진비 1)방문건강관리 업무추진 1,300,000원= 1,300
307 민간이전	43,826	43,698	128	
	43,826	43,698	128	01 의료및구료비 1)혈당스트립 14,500원*200통= 2,900 1)혈당란셋 363,000원*2박스= 726 1)파스 1,400원*12,000포= 16,800 1)영양제 (국50%,시15%,구35%) 1,900원*6,000통= 11,400 [국 5,135] [시 1,541] [구 4,724] 1)가정간호의료비지원 및 소모품구입 12,000,000원= 12,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (어린이 건강한 치아만들기)	4,640	5,150	△510	
201 일반운영비	2,250	2,500	△250	
	2,250	2,500	△250	01 사무관리비 1)출장차량 임차료 (국50%,시15%,구35%) 2,250,000원= 2,250

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[국 1,125] [시 338] [구 787]
307 민간이전	2,390	2,650	△260	
	2,390	2,650	△260	01 의료및구료비 1)건강한 치아만들기 불소도포 재료비 (국50%,시15%,구35%) 2,390,000원= 2,390 [국 1,195] [시 358] [구 837]
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (치매조기검진사업)	17,840	18,340	△500	
307 민간이전	17,840	18,340	△500	
	17,840	18,340	△500	05 민간위탁금 1)저소득 원인확진검사비 지원 (국50%,시15%,구35%) 10,000,000원= 10,000 [국 5,000] [시 1,500] [구 3,500] 1)치매선별검사지 구매 (국50%,시15%,구35%) 7,840,000원= 7,840 [국 3,920]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[시 1,176] [구 2,744]
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) (여성 어린이 특화사업)	69,760	70,260	△500	
201 일반운영비	7,800	7,800	0	
	7,800	7,800	0	03 행사운영비 1)모유수유클리닉 강사비 (국50% 시 15% 구35%) 150,000원*4회*12월= 7,200 [국 3,600] [시 1,080] [구 2,520] 1)육아교실 강사비 (국50% 시 15% 구35%) 150,000원*4회= 600 [국 300] [시 90] [구 210]
307 민간이전	61,960	62,460	△500	
	61,960	62,460	△500	01 의료및구료비 1)임산부 철분제 구매 (국50% 시 15% 구35%) 6,000원*9,000명= 54,000 [국 27,000] [시 8,100]

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[구 18,900]
				1)업산제 구매 (국50% 시15% 구35%)
				3,200원*2,218명= 7,098
				[국 3,549]
				[시 1,064]
				[구 2,485]
				1)의료소모품 구매 등 (국50% 시15% 구35%)
				1,000원*862명= 862
				[국 431]
				[시 130]
				[구 301]
지역주민 건강관리	734,764	740,464	△5,700	
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리사업)	16,000	16,000	0	
307 민간이전	16,000	16,000	0	
	16,000	16,000	0	01 의료및구료비
				1)기저귀 (기50%, 시25%, 구25%)
				43,000원*200팩= 8,600
				[기 4,300]
				[시 2,150]
				[구 2,150]
				1)영양보조식이 (기50%, 시25%, 구25%)
				25,000원*200박스= 5,000

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				[기 2,500] [시 1,250] [구 1,250] 1)장루용품 (기50%, 시25%, 구25%) 60,000원*40개= 2,400 [기 1,200] [시 600] [구 600]
치매지원센터운영	598,764	594,464	4,300	
203 업무추진비	700	0	700	
	700	0	700	03 시책추진업무추진비 1)치매관리사업 업무추진 700,000원= 700
307 민간이전	598,064	594,464	3,600	
	598,064	594,464	3,600	05 민간위탁금 1)치매지원센터 운영비 (시50%, 구50%) 570,464,000원= 570,464 [시 285,232] [구 285,232] 1)종사자 복지수당 (시100%) 24,000,000원= 24,000 [시 24,000] 1)사무기기 구입 1,200,000원*컴퓨터 3대= 3,600
치매치료관리비 지원	110,000	110,000	0	
308 자치단체등이전	110,000	110,000	0	

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	110,000	110,000	0	10 공기관등에대한경상적대행사업비 1)치매치료관리비 (국30%, 시35%, 구35%) 110,000,000원= [국 33,000] [시 38,500] [구 38,500]
어르신건강증진사업	10,000	20,000	△ 10,000	
201 일반운영비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	03 행사운영비 1)어르신건강증진사업 행사운영 3,000,000원*1회= 3,000 1)건강프로그램 운영 20개동*350,000원= 7,000
행정운영경비(건강관리과)	473,098	394,054	79,044	
인력운영비	443,172	363,935	79,237	
인력운영비(건강관리과)	443,172	363,935	79,237	
101 인건비	437,872	361,535	76,337	
	101,440	58,628	42,812	02 기타직보수 1)시간선택제임기제 9급(상당) 62,500 2)인건비 2,000,000원*2명*12월= 48,000 2)보험료 32,000,000원*11%= 3,520 2)가족수당 80,000원*2명*12월= 1,920 2)시간외수당 4,000원*55시간*2명*12월= 5,280 2)연가보상비 1,650,000원*60%*1/30*2명*10일= 660

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				2)정액급식비	130,000원*2명*12월= 3,120
				1)일반임기제 7급(상당)	38,940
				2)연봉	32,900,000원= 32,900
				2)가족수당	80,000원*1명*10월= 800
				2)시간외근무수당	6,000원*1명*55시간*10월= 3,300
				2)연가보상비	3,200,000원*60%*1/30*10일= 640
				2)정액급식비	130,000원*1명*10월= 1,300
	336,432	302,907	33,525	03 무기계약근로자보수	
				1)방문보건간호사 인부임(공무직)	301,627
				2)기본급	3,500,000원*5명*12월= 210,000
				2)시간외수당	25,160원*20시간*5명*12월= 30,192
				2)연차수당	134,210원*12월*5명= 8,053
				2)명절휴가비	3,500,000원*50%*2회*5명= 17,500
				2)가족수당	4,320
				3)배우자	40,000원*5명*12월= 2,400
				3)가족	20,000원*8명*12월= 1,920
				2)보험료(사용자부담금)	53,000,000원*5명*10%= 26,500
				2)자녀학비보조수당	465,330원*1명*4분기= 1,862
				2)건강검진비	150,000원*5명= 750
				2)피복비	1,850
				3)춘하복	150,000원*5명= 750
				3)방한복	180,000원*5명= 900

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
				3)간호사회 40,000원*5명= 200
				2)생일선물 30,000원*5명= 150
				2)문화체육행사비 15,000원*2회*5명= 150
				2)명절선물 30,000원*2회*5명= 300
				1)방역소독사업 인부임금 31,565
				2)기본급 1,351,000원*1명*12월= 16,212
				2)급식비 80,000원*1명*12월= 960
				2)복리후생비 1,351,000원*300%*1명= 4,053
				2)보험료(사용자부담금) 25,000,000원*11%*1명= 2,750
				2)가족수당 40,000원*12월*1명+20,000원*3명*12월= 1,200
				2)연차수당 70,000원*15일*1명= 1,050
				2)시간외수당 13,000원*20시간*12월*1명= 3,120
				2)휴일근무수당 100,000원*1명*12월= 1,200
				2)위생수당 50,000원*1명*12월= 600
				2)방역소독원 특수건강검진 300,000원*1회*1명= 300
				2)명절선물 30,000원*2회*1명= 60
				2)생일선물 30,000원*1명= 30
				2)문화체육행사비 15,000원*2회*1명= 30
				1)동 방문간호사(무기계약) 3,240
				2)생일선물 30,000원*27명= 810
				2)문화체육행사비 15,000원*2회*27명= 810
				2)명절선물 30,000원*2회*27명= 1,620

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
204 직무수행경비	5,300	2,400	2,900	
	3,500	2,400	1,100	02 직급보조비 1)시간선택제임기제 9급(상당) 100,000원*2명*12월= 2,400 1)일반임기제 7급(상당) 110,000원*1명*10월= 1,100
	1,800	0	1,800	03 특정업무경비 1)대민활동비 50,000원*3명*12월= 1,800
기본경비(건강관리과)	29,926	30,119	△ 193	
기본경비	29,926	30,119	△ 193	
201 일반운영비	24,226	19,319	4,907	
	21,139	19,319	1,820	01 사무관리비 1)기본사무용품비 21,000원*21명*90%= 397 1)행정사무용품비 320 2)행정봉투 2호 30원*3,000매= 90 2)행정봉투 4호 60원*3,000매= 180 2)고무인 10,000원*5개= 50 1)복합기 450,000원*1대*4분기*90%= 1,620 1)프린터소모품 5,076 2)흑백프린터 120,000원*8개*4분기*90%= 3,456 2)칼라프린터 450,000원*1개*4분기*90%= 1,620 1)복사용지 2,466 2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*90%= 2,340 2)복사용지(B4) 28,000원*5상자*90%= 126

부서·정책·단위·세부·과목	예산 요구액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	3,087	0	3,087	1)신문구독료 15,000*1부*12월= 180 1)피복비 11,080 2)간호사동복 160,000원*32명= 5,120 2)간호사하복 130,000원*32명= 4,160 2)간호사화 50,000원*32명= 1,600 2)치과위생사 피복비 100,000원*2명= 200 02 공공운영비 1)공공요금 및 제세 3,087 2)등기우편물 발송요금 1,930원*55통*12월= 1,274 2)일반우편물 발송요금 300원*500통*12월= 1,800 2)반송료 1,274,000원*1%= 13
203 업무추진비	4,200	4,200	0	
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 1)부서운영업무추진비 350,000원*12월= 4,200
405 자산취득비	1,500	6,600	△5,100	
	1,500	6,600	△5,100	01 자산및물품취득비 1)냉장고 1,500,000원= 1,500