



실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)

단위: 예방중심 보건사업 전개(예방의약팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,458	6,108	350
307 민간이전	18,452	18,926	△474
	기 9,226	9,860	△634
	도 2,768	2,958	△190
	시 6,458	6,108	350
01 의료및구료비	18,452	18,926	△474
○ 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 750	0	750
	시 1,750	0	1,750
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 13,452,000원	13,452	18,926	△5,474
	기 6,726	9,860	△3,134
	도 2,018	2,958	△940
	시 4,708	6,108	△1,400
의료관련감염 표본감시	39,250	39,250	0
	기 39,250	39,250	0
201 일반운영비	250	0	250
	기 250	0	250
01 사무관리비	250	0	250
○ 감염예방 홍보물 제작 등(부기조정) 250,000원 * 1식	250	0	250
	기 250	0	250
202 여비	0	250	△250
	기 0	250	△250
01 국내여비	0	250	△250
○ 의료관련 감염표본감시 사업운영(부기조정) 0원	0	250	△250
	기 0	250	△250
임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)	1,361,830	1,211,359	150,471
	국 458,440	458,440	0
	기 241,778	264,548	△22,770
	도 234,154	245,509	△11,355
	시 427,458	242,862	184,596
모자건강 관리	200,804	100,804	100,000
307 민간이전	161,700	61,700	100,000
01 의료및구료비	134,700	34,700	100,000
○ 인플루엔자 백신 구입(12,500명) 8,000원 * 12,500명	100,000	0	100,000
영유아 사전예방적 건강관리사업	101,497	123,126	△21,629
	기 58,157	80,277	△22,120
	도 29,079	40,139	△11,060
	시 14,261	2,710	11,551
307 민간이전	101,063	122,692	△21,629
	기 57,940	80,060	△22,120

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)

단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	28,970	40,030	△11,060
	시	14,153	2,602	11,551
01 의료및구료비		99,162	122,692	△23,530
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 사업 47,310,000원		47,310	47,652	△342
	기	31,540	31,540	0
	도	15,770	15,770	0
	시	0	342	△342
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 49,052,000원		49,052	72,240	△23,188
	기	25,000	47,120	△22,120
	도	12,500	23,560	△11,060
	시	11,552	1,560	9,992
05 민간위탁금		1,901	0	1,901
○ 신생아 청각 선별검사 1,901,000원 * 1년		1,901	0	1,901
난임부부 지원		211,402	184,167	27,235
	기	130,431	130,431	0
	도	52,171	52,171	0
	시	28,800	1,565	27,235
101 인건비		14,616	12,625	1,991
	기	7,900	7,900	0
	도	3,160	3,160	0
	시	3,556	1,565	1,991
04 기간제근로자등보수		14,616	12,625	1,991
○ 인공수정시술비 지원 상당요원(1명) 13,051,000원		13,051	11,060	1,991
	기	7,900	7,900	0
	도	3,160	3,160	0
	시	1,991	0	1,991
307 민간이전		196,786	171,542	25,244
	기	122,531	122,531	0
	도	49,011	49,011	0
	시	25,244	0	25,244
01 의료및구료비		196,786	171,542	25,244
○ 난임부부지원 「인공수정 시술비」(113명) 84,142,000원		84,142	58,898	25,244
	기	42,071	42,071	0
	도	16,827	16,827	0
	시	25,244	0	25,244
임산부 영유아 보충영양사업		32,446	38,799	△6,353
	기	23,160	23,810	△650
	도	6,948	7,243	△295
	시	2,338	7,746	△5,408
101 인건비		27,000	32,064	△5,064
	기	19,500	19,500	0
	도	5,850	5,850	0
	시	1,650	6,714	△5,064
04 기간제근로자등보수		27,000	32,064	△5,064

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)

단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 보충 영양사업 상담요원(2명) 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
기	19,000	19,500	△500
도	5,700	5,850	△150
시	1,300	1,650	△350
○ 보충영양상담요원 교통비 및 여비 20,000원 * 2인 * 25회	1,000	0	1,000
기	500	0	500
도	150	0	150
시	350	0	350
○ 보충 영양사업 상담요원(4대보험) 0원	0	3,564	△3,564
○ 퇴직금 0원	0	1,500	△1,500
201 일반운영비	2,703	2,600	103
기	1,550	1,775	△225
도	465	633	△168
시	688	192	496
01 사무관리비	2,290	2,350	△60
○ 일반수용비(교육교재 및 사무용품) 2,290,000원	2,290	1,600	690
기	1,300	1,150	150
도	390	345	45
시	600	105	495
○ 위탁교육비 0원	0	750	△750
기	0	500	△500
도	0	250	△250
03 행사운영비	413	250	163
○ 영양교육 등 행사운영(1년) 413,000원	413	250	163
기	250	125	125
도	75	38	37
시	88	87	1
202 여비	975	2,600	△1,625
기	750	1,680	△930
도	225	504	△279
시	0	416	△416
01 국내여비	975	2,600	△1,625
○ 보충영양 업무추진(1년) 975,000원	975	2,600	△1,625
기	750	1,680	△930
도	225	504	△279
시	0	416	△416
307 민간이전	1,768	1,535	233
기	1,360	855	505
도	408	256	152
시	0	424	△424
01 의료및구료비	1,768	1,535	233
○ 보충영양사업 의료용품(마이크로큐벳외 2종) 1,768,000원	1,768	1,535	233
기	1,360	855	505
도	408	256	152
시	0	424	△424

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)

단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
병의원 예방접종비용 지원	425,546	425,546	0
	국 259,100	259,100	0
	도 81,546	81,546	0
	시 84,900	84,900	0
307 민간이전	425,546	425,546	0
	국 259,100	259,100	0
	도 81,546	81,546	0
	시 84,900	84,900	0
05 민간위탁금	425,546	425,546	0
○ 병의원 접종비(58,785명)(부기조정) 412,826,000원	412,826	417,166	△4,340
	국 259,100	259,100	0
	도 77,730	77,730	0
	시 75,996	80,336	△4,340
○ 건강 취약계층 병의원 접종비(4,851명)(부기 조정) 12,720,000원	12,720	8,380	4,340
	도 3,816	3,816	0
	시 8,904	4,564	4,340
산산 프로그램 운영	38,940	38,146	794
	기 24,030	24,030	0
	도 12,016	12,016	0
	시 2,894	2,100	794
307 민간이전	34,565	34,865	△300
	기 21,843	21,843	0
	도 10,922	10,922	0
	시 1,800	2,100	△300
05 민간위탁금	8,100	8,400	△300
○ 모유수유클리닉 운영 900,000원	900	1,200	△300
	기 600	600	0
	도 300	300	0
	시 0	300	△300
403 자치단체등자본이전	4,375	3,281	1,094
	기 2,187	2,187	0
	도 1,094	1,094	0
	시 1,094	0	1,094
02 공기관등에대한대행사업비	4,375	3,281	1,094
○ 임산부 산전관리 수첩 및 앰블럼 4,375,000원	4,375	3,281	1,094
	기 2,187	2,187	0
	도 1,094	1,094	0
	시 1,094	0	1,094
산모 신생아 도우미 지원	138,417	139,018	△601
	국 128,760	128,760	0
	도 9,657	9,657	0
	시 0	601	△601
307 민간이전	138,417	139,018	△601
	국 128,760	128,760	0
	도 9,657	9,657	0

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)

단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	601	△601
05 민간위탁금	138,417	139,018	△601
○ 산모 신생아 도우미 지원사업(292명) 138,417,000원	138,417	139,018	△601
	국 128,760	128,760	0
	도 9,657	9,657	0
	시 0	601	△601
예방접종 약품비 지원	186,724	135,699	51,025
	국 59,803	59,803	0
	도 39,737	39,737	0
	시 87,184	36,159	51,025
307 민간이전	186,724	135,699	51,025
	국 59,803	59,803	0
	도 39,737	39,737	0
	시 87,184	36,159	51,025
01 의료및구료비	186,724	135,699	51,025
○ 예방접종 「장티푸스외 2종」(83,565명) 108,980,000원	108,980	57,955	51,025
	도 21,796	21,796	0
	시 87,184	36,159	51,025
공공의료서비스 강화(진료팀)	775,439	647,467	127,972
	기 46,499	46,499	0
	도 10,991	10,991	0
	시 717,949	589,977	127,972
공공의료서비스 제공	641,624	515,652	125,972
201 일반운영비	16,496	13,524	2,972
01 사무관리비	5,824	3,024	2,800
○ 사무용품 구입 (복사지외 10종) 100,000원 * 7월	700	0	700
○ 프린터 토너 (진료실외 6대) 150,000원 * 7대 * 2회	2,100	0	2,100
02 공공운영비	10,672	10,500	172
○ 시설장비 유지비	10,672	10,500	172
- 방사선종사자 피폭선량측정 수수료 14,300원 * 4인 * 3회	172	0	172
307 민간이전	423,000	300,000	123,000
01 의료및구료비	423,000	300,000	123,000
○ 일반진료약품 및 소모품 (100종) 320,000,000원	320,000	200,000	120,000
○ 한방이동 진료 약품 (5종) 3,000,000원 * 1년	3,000	0	3,000
소외계층 구강관리	29,980	27,980	2,000
201 일반운영비	8,480	6,480	2,000
01 사무관리비	3,980	1,980	2,000

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 보건증진(동남구보건소 보건과)

단위: 공공의료서비스 강화(진료팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 교육교재 및 홍보물 (불소양치안내문의 9종) 2,000,000원 * 1년	2,000	0	2,000
우리 마을 주치의제	10,837	10,837	0
도	3,251	3,251	0
시	7,586	7,586	0
201 일반운영비	0	1,500	△1,500
도	0	450	△450
시	0	1,050	△1,050
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○ 우리마을주치의제 행사운영비(부기조정) 0원	0	1,500	△1,500
도	0	450	△450
시	0	1,050	△1,050
307 민간이전	10,837	9,337	1,500
도	3,251	2,801	450
시	7,586	6,536	1,050
01 의료및구료비	10,837	9,337	1,500
○ 우리마을주치의제 약제 및 소모품 구입(부기 조정) 10,837,000원	10,837	9,337	1,500
도	3,251	2,801	450
시	7,586	6,536	1,050
건강증진(동남구보건소 건강관리과)	4,093,604	3,744,905	348,699
국	254,758	1,419,983	△1,165,225
기	458,491	458,491	0
도	1,996,840	574,148	1,422,692
시	1,383,515	1,292,283	91,232
건강생활 실천사업(건강증진팀)	387,306	381,683	5,623
국	36,258	36,195	63
도	9,858	9,858	0
시	341,190	335,630	5,560
보건진료소운영	298,180	292,620	5,560
201 일반운영비	180,680	175,820	4,860
01 사무관리비	54,080	53,730	350
○ 공공교육기관 실무교육 350,000원 * 1식	350	0	350
02 공공운영비	126,600	122,090	4,510
○ 보건진료소 화재보험료(11개소) 60,000원 * 11개소	660	0	660
○ 보건진료소 오물수거료 50,000원 * 11개소	550	0	550
○ 보건진료소 배상책임보험(11개소) 300,000원 * 11개소	3,300	0	3,300
202 여비	700	0	700
01 국내여비	700	0	700
○ 보건진료소 업무추진여비(8인) 20,000원 * 7인 * 5회	700	0	700
한약약건강증진사업	2,148	2,085	63

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 건강증진(동남구보건소 건강관리과)

단위: 건강생활 실천사업(건강증진팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,148	2,085	63
307 민간이전	2,148	2,085	63
	국 2,148	2,085	63
01 의료및구료비	2,148	2,085	63
○ 한방건강증진운영약품(소모품) 구입 2,148,000원	2,148	2,085	63
	국 2,148	2,085	63
도시 지역보건사업(건강증진팀)	103,309	103,309	0
만성퇴행성질환 관리	103,309	103,309	0
101 인건비	50,049	56,049	△6,000
04 기간제근로자등보수	50,049	56,049	△6,000
○ 주민건강증진센터 전문상담사(부기조정)	50,049	56,049	△6,000
- 기본급 등 45,000,000원	45,000	51,000	△6,000
201 일반운영비	33,040	27,040	6,000
03 행사운영비	15,000	9,000	6,000
○ 건강증진 행사운영(금연,운동,걷기 등)(부기 조정) 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
방문건강관리(방문보건팀)	739,707	618,911	120,796
	국 500	500	0
	기 458,491	458,491	0
	도 202,843	142,657	60,186
	시 77,873	17,263	60,610
거동불편환자관리	5,537	5,113	424
	도 2,433	2,433	0
	시 3,104	2,680	424
307 민간이전	5,537	5,113	424
	도 2,433	2,433	0
	시 3,104	2,680	424
01 의료및구료비	5,537	5,113	424
○ 거동불편환자 관리용 기자재,약품 소모품등( 1년) 3,657,000원	3,657	3,233	424
	도 2,057	2,057	0
	시 1,600	1,176	424
보호자없는병실운영	120,372	0	120,372
	도 60,186	0	60,186
	시 60,186	0	60,186
307 민간이전	120,372	0	120,372
	도 60,186	0	60,186
	시 60,186	0	60,186
05 민간위탁금	120,372	0	120,372
○ 보호자없는병실운영(8,593명) 120,372,000원 * 1식	120,372	0	120,372
	도 60,186	0	60,186
	시 60,186	0	60,186

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 건강증진(동남구보건소 건강관리과)

단위: 치매정신환자관리(정신건강팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매정신환자관리(정신건강팀)	2,757,746	2,535,466	222,280
국	218,000	1,383,288	△1,165,288
도	1,784,139	421,633	1,362,506
시	755,607	730,545	25,062
정신요양시설운영(지방이양)	1,981,584	1,730,862	250,722
국	0	1,146,069	△1,146,069
도	1,642,847	308,737	1,334,110
시	338,737	276,056	62,681
307 민간이전	1,981,584	1,730,862	250,722
국	0	1,146,069	△1,146,069
도	1,642,847	308,737	1,334,110
시	338,737	276,056	62,681
02 민간경상보조	1,981,584	1,730,862	250,722
○ 정신요양시설 운영(2개소) 1,981,584,000원	1,981,584	1,730,862	250,722
국	0	1,146,069	△1,146,069
도	1,642,847	308,737	1,334,110
시	338,737	276,056	62,681
정신질환사회복귀시설운영(지방이양)	180,000	220,442	△40,442
국	0	19,219	△19,219
도	49,143	24,347	24,796
시	130,857	176,876	△46,019
307 민간이전	180,000	220,442	△40,442
국	0	19,219	△19,219
도	49,143	24,347	24,796
시	130,857	176,876	△46,019
02 민간경상보조	180,000	220,442	△40,442
○ 정신 사회복귀시설 운영비 「지방이양」 (1년) 180,000,000원	180,000	220,442	△40,442
국	0	19,219	△19,219
도	49,143	24,347	24,796
시	130,857	176,876	△46,019
자살예방사업	12,000	0	12,000
도	3,600	0	3,600
시	8,400	0	8,400
307 민간이전	12,000	0	12,000
도	3,600	0	3,600
시	8,400	0	8,400
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○ 자살예방사업 민간위탁 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
도	3,600	0	3,600
시	8,400	0	8,400
도시보건 취약계층관리(진료)	73,208	73,208	0
취약계층 의료 서비스	73,208	73,208	0
201 일반운영비	11,148	11,568	△420
01 사무관리비	9,048	9,468	△420
○ 임차료	0	420	△420

실국: 직속기관

부서 : 동남구보건소

정책: 건강증진(동남구보건소 건강관리과)

단위: 도시보건 취약계층관리(진료)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 환자대기실 정수기(부기조정) 0원	0	420	△420
	405 자산취득비	920	500	420
	01 자산및물품취득비	920	500	420
	○ 프린터 구입(부기조정) 420,000원 * 1대	420	0	420
행정운영경비(동남구보건소)		692,756	597,234	95,522
인력운영비		328,731	242,629	86,102
인력운영비		328,731	242,629	86,102
101 인건비		328,731	242,629	86,102
01 보수		199,302	170,000	29,302
○ 시간외 근무수당(72명)		199,302	170,000	29,302
02 기타직보수		129,429	72,629	56,800
○ 공중보건의 진료활동 장려금(18명) 112,800,000원		112,800	56,000	56,800
기본경비		364,025	354,605	9,420
기본경비(보건과)		364,025	354,605	9,420
201 일반운영비		238,330	236,830	1,500
01 사무관리비		93,770	92,270	1,500
○ 건축물대장 정비 수수료 등(용도변경) 1,500,000원 * 1회		1,500	0	1,500
202 여비		66,000	56,500	9,500
02 월액여비		59,000	49,500	9,500
○ 월액여비 「보건지소, 진료소」(33명) 59,000,000원		59,000	49,500	9,500
203 업무추진비		8,395	10,475	△2,080
04 부서운영업무추진비		5,920	8,000	△2,080
○ 부서운영업무추진비(보건과) 1,920,000원		1,920	4,000	△2,080
204 직무수행경비		6,300	5,800	500
01 직책급업무수행경비		6,300	5,800	500
○ 직책급업무수행경비(소장) 4,500,000원		4,500	4,000	500



실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)

단위: 보건의약업무(예방의약팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		0	300,000	△300,000
○ 응급의료기관 지원발전 프로그램	0원	0	300,000	△300,000
	기	0	300,000	△300,000
예방중심 보건사업 전개(예방의약팀)		675,812	695,236	△19,424
	국	1,087	6,287	△5,200
	기	10,440	10,760	△320
	도	11,762	15,508	△3,746
	시	652,523	662,681	△10,158
질병예방관리		617,075	607,660	9,415
	도	500	2,500	△2,000
	시	616,575	605,160	11,415
101 인건비		5,250	7,500	△2,250
04 기간제근로자등보수		5,250	7,500	△2,250
○ 방역소독 인부(140일)	5,250,000원	5,250	7,500	△2,250
206 재료비		307,665	311,000	△3,335
	도	500	2,500	△2,000
	시	307,165	308,500	△1,335
01 재료비		307,665	311,000	△3,335
○ 발열성질환 예방관리	1,665,000원	1,665	5,000	△3,335
	도	500	2,500	△2,000
	시	1,165	2,500	△1,335
307 민간이전		283,000	268,000	15,000
05 민간위탁금		283,000	268,000	15,000
○ 월동기 방역사업(월동기해충, 구서)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 학교 방역소독	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
주요감염병 표본감시사업(운영비)		979	585	394
	국	292	292	0
	도	87	87	0
	시	600	206	394
307 민간이전		979	585	394
	국	292	292	0
	도	87	87	0
	시	600	206	394
01 의료및구료비		979	585	394
○ 주요감염병 표본감시사업	979,000원	979	585	394
	국	292	292	0
	도	87	87	0
	시	600	206	394
한센병 양노자 생계비		2,000	10,400	△8,400
	국	0	5,200	△5,200
	도	0	1,560	△1,560
	시	2,000	3,640	△1,640
301 일반보상금		2,000	10,400	△8,400
	국	0	5,200	△5,200

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)

단위: 예방중심 보건사업 전개(예방의약팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,560	△1,560
	시 2,000	3,640	△1,640
01 사회보장적수혜금	2,000	10,400	△8,400
○ 한센병 양로자 생계비 2,000,000원	2,000	10,400	△8,400
	국 0	5,200	△5,200
	도 0	1,560	△1,560
	시 2,000	3,640	△1,640
한센병 환자 진료지원	3,628	21,321	△17,693
	도 317	317	0
	시 3,311	21,004	△17,693
301 일반보상금	628	1,056	△428
	도 317	317	0
	시 311	739	△428
01 사회보장적수혜금	628	1,056	△428
○ 한센병 환자 진료지원 628,000원	628	1,056	△428
	도 317	317	0
	시 311	739	△428
402 민간자본이전	3,000	20,265	△17,265
02 민간대행사업비	3,000	20,265	△17,265
○ 한센병관리 위탁사업비 3,000,000원	3,000	20,265	△17,265
병의원접촉자	14,274	20,514	△6,240
	기 6,740	9,860	△3,120
	도 2,022	2,958	△936
	시 5,512	7,696	△2,184
307 민간이전	14,274	20,514	△6,240
	기 6,740	9,860	△3,120
	도 2,022	2,958	△936
	시 5,512	7,696	△2,184
01 의료및구료비	14,274	20,514	△6,240
○ 결핵병의원접촉자 검진사업 14,273,700원	14,274	20,514	△6,240
	기 6,740	9,860	△3,120
	도 2,022	2,958	△936
	시 5,512	7,696	△2,184
결핵관리	3,126	5,626	△2,500
	도 126	126	0
	시 3,000	5,500	△2,500
307 민간이전	3,000	5,500	△2,500
01 의료및구료비	3,000	5,500	△2,500
○ 결핵환자 약봉투 및 기자재(2,000매) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○ 결핵약품 및 기자재(5종) 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
소집단 유행관리	7,400	1,800	5,600
	기 3,700	900	2,800
	도 750	0	750
	시 2,950	900	2,050

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)

단위: 예방중심 보건사업 전개(예방의약팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		기	2,500	2,500
		도	750	750
		시	1,750	1,750
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○ 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 5,000,000원 * 1년	5,000	0	5,000
		기	2,500	2,500
		도	750	750
		시	1,750	1,750
	202 여비	2,400	1,800	600
		기	1,200	300
		시	1,200	300
	01 국내여비	2,400	1,800	600
	○ 결핵소집단 유행관리 2,400,000원	2,400	1,800	600
		기	1,200	300
	시	1,200	300	
임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)	2,929,920	2,896,969	32,951	
	국	190,960	0	
	기	945,220	11,748	
	도	383,432	5,835	
	시	1,410,308	15,368	
모자건강관리	254,112	252,312	1,800	
202 여비	7,560	5,760	1,800	
01 국내여비	7,560	5,760	1,800	
○ 모자보건 업무추진 7,560,000원	7,560	5,760	1,800	
영유아 사전예방적 건강관리	308,433	284,890	23,543	
	기	134,979	11,248	
	도	67,490	5,625	
	시	105,964	6,670	
307 민간이전	307,682	284,238	23,444	
	기	134,653	11,248	
	도	67,327	5,625	
	시	105,702	6,571	
01 의료및구료비	296,648	277,160	19,488	
○ 미숙아 및 선천성이상아의료비 지원(150명) 187,428,000원	187,428	179,488	7,940	
	기	75,000	3,970	
	도	37,500	1,985	
	시	74,928	1,985	
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리(3,000명) 109,220,000원	109,220	97,672	11,548	
	기	54,610	5,300	
	도	27,305	2,650	
	시	27,305	3,598	
05 민간위탁금	11,034	7,078	3,956	
○ 신생아 청각 선별검사(1식) 11,034,000원	11,034	7,078	3,956	

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)

단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,043	3,065	1,978
	도 2,522	1,532	990
	시 3,469	2,481	988
403 자치단체등자본이전	751	652	99
	기 326	326	0
	도 163	163	0
	시 262	163	99
02 공기관등에대한대행사업비	751	652	99
○ 신생아청각선별검사 위탁 홍보비 751,000원	751	652	99
	기 326	326	0
	도 163	163	0
	시 262	163	99
산모 신생아 도우미 지원	263,432	260,632	2,800
	국 190,960	190,960	0
	도 14,322	14,322	0
	시 58,150	55,350	2,800
307 민간이전	263,432	260,632	2,800
	국 190,960	190,960	0
	도 14,322	14,322	0
	시 58,150	55,350	2,800
05 민간위탁금	263,432	260,632	2,800
○ 산모신생아도우미지원(434명) 263,432,000원	263,432	260,632	2,800
	국 190,960	190,960	0
	도 14,322	14,322	0
	시 58,150	55,350	2,800
난임(불임)부부 지원 사업	473,309	469,809	3,500
	기 195,457	194,857	600
	도 78,183	77,943	240
	시 199,669	197,009	2,660
101 인건비	28,369	24,869	3,500
	기 11,660	11,060	600
	도 4,664	4,424	240
	시 12,045	9,385	2,660
04 기간제근로자등보수	28,369	24,869	3,500
○ 체외(시험관) 시술비지원 전산입력 0원	0	2,749	△2,749
○ 인공시술보조인력(1명) 26,069,000원	26,069	18,020	8,049
	기 11,660	11,060	600
	도 4,664	4,424	240
	시 9,745	2,536	7,209
○ 기간제근로자 4대보험료 0원	0	1,800	△1,800
○ 기간제근로자 퇴직금 2,300,000원	2,300	2,300	0
임산부 영유아 보충영양사업	260,236	258,928	1,308
	기 118,560	118,660	△100
	도 35,568	35,598	△30
	시 106,108	104,670	1,438
101 인건비	54,861	57,661	△2,800

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)

단위: 임산부 및 영유아 건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 19,500	19,500	0
	도 5,850	5,850	0
	시 29,511	32,311	△2,800
04 기간제근로자등보수	54,861	57,661	△2,800
○ 보충영양사업 상담요원 51,000,000원	51,000	52,000	△1,000
	기 19,500	19,500	0
	도 5,850	5,850	0
	시 25,650	26,650	△1,000
○ 보충영양사업 상담요원 교통비 및 교육여비 0원	0	1,800	△1,800
201 일반운영비	9,424	3,227	6,197
	기 1,640	1,640	0
	도 492	492	0
	시 7,292	1,095	6,197
01 사무관리비	8,857	2,747	6,110
○ 일반수용비	7,857	1,747	6,110
- 교육교재 및 사무용품 구입 7,857,000원	7,857	1,747	6,110
	기 890	890	0
	도 267	267	0
	시 6,700	590	6,110
03 행사운영비	567	480	87
○ 영양교육 등 행사운영(이유식교실) 567,000원	567	480	87
	기 250	250	0
	도 75	75	0
	시 242	155	87
202 여비	3,716	4,840	△1,124
	기 1,920	1,920	0
	도 576	576	0
	시 1,220	2,344	△1,124
01 국내여비	3,716	4,840	△1,124
○ 보충영양 업무추진 3,716,000원	3,716	4,840	△1,124
	기 1,920	1,920	0
	도 576	576	0
	시 1,220	2,344	△1,124
301 일반보상금	190,035	191,000	△965
	기 95,000	95,100	△100
	도 28,500	28,530	△30
	시 66,535	67,370	△835
10 행사실비보상금	35	1,000	△965
○ 자원봉사자 교통비 및 식비 35,000원	35	1,000	△965
	기 0	100	△100
	도 0	30	△30
	시 35	870	△835
공공의료서비스 강화(진료팀)	483,603	686,586	△202,983
	기 13,756	13,756	0
	도 6,786	6,786	0
	시 463,061	666,044	△202,983

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 보건증진(서북구보건소 보건과)

단위: 공공의료서비스 강화(진료팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공의료서비스 제공	451,165	654,148	△202,983
201 일반운영비	34,198	41,498	△7,300
02 공공운영비	23,950	31,250	△7,300
○ 공공요금 및 제세	4,350	5,250	△900
- 안 검진 안내문발송 우편요금 0원	0	200	△200
- 방사선종사자 건강검진 수수료 1,050,000원	1,050	1,750	△700
○ 시설장비유지비	19,600	26,000	△6,400
- 방사선시설장비 유지보수비 1,600,000원	1,600	2,000	△400
- 의료영상저장정보시스템(PACS)유지보수비(본소·중앙지소) 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
307 민간이전	402,967	598,650	△195,683
01 의료및구료비	402,967	598,650	△195,683
○ 일반진료약품 및 기자재 252,572,000원	252,572	400,000	△147,428
○ 한방진료약품 및 기자재 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
○ 경노환자 의료비지원 17,744,400원	17,745	39,000	△21,255
○ 방사선 필름 0원	0	1,500	△1,500
○ 방사선 현상액 및 정착액 0원	0	500	△500
○ 검사실시약(직산·병천지소) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
건강증진(서북구보건소 건강관리과)	4,032,751	3,776,225	256,526
국	19,744	24,549	△4,805
기	1,006,352	990,487	15,865
도	417,010	356,778	60,232
시	2,589,645	2,404,411	185,234
건강생활 실천사업(건강증진팀)	674,225	673,349	876
기	163,122	168,218	△5,096
도	41,024	41,024	0
시	470,079	464,107	5,972
건강생활 실천사업	116,250	111,250	5,000
201 일반운영비	52,750	47,750	5,000
01 사무관리비	20,050	15,050	5,000
○ 금연 안내판 제작(도시공원 등) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
건강생활 실천 통합서비스 지원	72,000	72,000	0
기	36,000	36,000	0
도	10,800	10,800	0
시	25,200	25,200	0
201 일반운영비	12,600	18,600	△6,000
기	6,300	9,300	△3,000
도	1,890	2,790	△900
시	4,410	6,510	△2,100
03 행사운영비	8,600	14,600	△6,000
○ 1일 건강 시티 투어(20회)(부기조정) 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)

단위: 건강생활 실천사업(건강증진팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,000	6,000	△3,000
	도 900	1,800	△900
	시 2,100	4,200	△2,100
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
	기 5,000	2,000	3,000
	도 1,500	600	900
	시 3,500	1,400	2,100
05 민간위탁금	10,000	4,000	6,000
○ 생활건강체조 한마당 운영(1회)(부기조정) 6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
보건진료소운영	201,610	198,090	3,520
201 일반운영비	127,110	124,590	2,520
02 공공운영비	86,100	83,580	2,520
○ 보건진료소화재보험료(7개소) 60,000원 * 7개소	420	0	420
○ 보건진료소배상책임보험(7개소) 300,000원 * 7개소	2,100	0	2,100
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 보건진료소업무추진여비 20,000원 * 5인 * 10회	1,000	0	1,000
금연클리닉 운영	143,116	143,116	0
	기 57,249	57,249	0
	도 17,174	17,174	0
	시 68,693	68,693	0
101 인건비	57,180	53,180	4,000
	기 24,412	22,412	2,000
	도 7,323	6,723	600
	시 25,445	24,045	1,400
04 기간제근로자등보수	57,180	53,180	4,000
○ 금연지도점검 인건비(부기조정) 49,980,000원	49,980	45,980	4,000
	기 20,812	18,812	2,000
	도 6,243	5,643	600
	시 22,925	21,525	1,400
307 민간이전	59,000	63,000	△4,000
	기 22,500	24,500	△2,000
	도 6,750	7,350	△600
	시 29,750	31,150	△1,400
01 의료및구료비	59,000	63,000	△4,000
○ 니코틴패치 구입(부기조정) 55,040,000원	55,040	59,040	△4,000
	기 20,520	22,520	△2,000
	도 6,156	6,756	△600
	시 28,364	29,764	△1,400



실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)

단위: 저소득층 및 소외계층 건강관리(방문보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 117,010	117,010	0
	시 652,693	556,434	96,259
암,건강검진 및 의료비지원	28,272	33,272	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
05 민간위탁금	0	5,000	△5,000
○ 국가암관리사업 평가 및 담당자 워크샵 0원	0	5,000	△5,000
암조기검진사업(5대암)	209,423	158,723	50,700
	기 75,000	75,000	0
	도 22,500	22,500	0
	시 111,923	61,223	50,700
403 자치단체등자본이전	198,088	147,388	50,700
	기 74,000	74,000	0
	도 22,200	22,200	0
	시 101,888	51,188	50,700
02 공기관등에대한대행사업비	198,088	147,388	50,700
○ 암검진 위탁관리 198,088,000원	198,088	147,388	50,700
	기 74,000	74,000	0
	도 22,200	22,200	0
	시 101,888	51,188	50,700
농어촌여성 건강검진	74,766	41,537	33,229
	도 8,308	8,308	0
	시 66,458	33,229	33,229
307 민간이전	74,766	41,537	33,229
	도 8,308	8,308	0
	시 66,458	33,229	33,229
01 의료및구료비	74,766	41,537	33,229
○ 골다공증 검진 58,229,000원	58,229	25,000	33,229
	도 5,000	5,000	0
	시 53,229	20,000	33,229
성인병질환 검진사업	13,500	7,500	6,000
	도 1,500	1,500	0
	시 12,000	6,000	6,000
307 민간이전	13,500	7,500	6,000
	도 1,500	1,500	0
	시 12,000	6,000	6,000
01 의료및구료비	13,500	7,500	6,000
○ 저소득층 성인병질환 검진 13,500,000원	13,500	7,500	6,000
	도 1,500	1,500	0
	시 12,000	6,000	6,000
전립선암 검진사업	20,410	12,680	7,730
	도 2,536	2,536	0
	시 17,874	10,144	7,730
307 민간이전	20,410	12,680	7,730
	도 2,536	2,536	0
	시 17,874	10,144	7,730

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)

단위: 저소득층 및 소외계층 건강관리(방문보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	20,410	12,680	7,730
○ 전립선암 무료검진 20,410,000원	20,410	12,680	7,730
도	2,536	2,536	0
시	17,874	10,144	7,730
산업재해환자 지원	2,800	2,000	800
도	400	400	0
시	2,400	1,600	800
307 민간이전	2,800	2,000	800
도	400	400	0
시	2,400	1,600	800
01 의료및구료비	2,800	2,000	800
○ 재가진폐환자 의료비지원 2,800,000원	2,800	2,000	800
도	400	400	0
시	2,400	1,600	800
의료급여수급권자 건강검진사업	27,480	24,680	2,800
국	19,744	19,744	0
도	1,480	1,480	0
시	6,256	3,456	2,800
307 민간이전	27,480	24,680	2,800
국	19,744	19,744	0
도	1,480	1,480	0
시	6,256	3,456	2,800
01 의료및구료비	27,480	24,680	2,800
○ 의료급여수급권자 건강검진사업 27,480,000원	27,480	24,680	2,800
국	19,744	19,744	0
도	1,480	1,480	0
시	6,256	3,456	2,800
방문건강관리(방문보건팀)	734,955	660,541	74,414
기	155,702	155,702	0
도	84,281	51,889	32,392
시	494,972	452,950	42,022
저소득층방문간호	118,692	115,692	3,000
307 민간이전	58,000	55,000	3,000
01 의료및구료비	58,000	55,000	3,000
○ 저소득층방문자재활, 거동불편 의료용품 및 소모품(당화혈색소외10종) 23,000,000원	23,000	20,000	3,000
거동불편환자 관리	18,797	12,167	6,630
도	2,433	2,433	0
시	16,364	9,734	6,630
307 민간이전	18,797	12,167	6,630
도	2,433	2,433	0
시	16,364	9,734	6,630
01 의료및구료비	18,797	12,167	6,630
○ 거동불편환자 관리용 기자재 11,917,000원	11,917	5,287	6,630
도	1,057	1,057	0

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)

단위: 방문건강관리(방문보건팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,860	4,230	6,630
보호자 없는 병실 운영	64,784	0	64,784
	도 32,392	0	32,392
	시 32,392	0	32,392
307 민간이전	64,784	0	64,784
	도 32,392	0	32,392
	시 32,392	0	32,392
05 민간위탁금	64,784	0	64,784
○ 보호자 없는 병실 운영 위탁 64,784,000원 * 1식	64,784	0	64,784
	도 32,392	0	32,392
	시 32,392	0	32,392
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,246,045	1,129,918	116,127
	국 0	4,805	△4,805
	기 229,509	208,548	20,961
	도 165,615	137,775	27,840
	시 850,921	778,790	72,131
치매정신보건사업 추진	12,230	10,680	1,550
201 일반운영비	9,230	7,680	1,550
01 사무관리비	9,230	7,680	1,550
○ 일반수용비	1,500	1,000	500
- 치매, 정신보건사업 사무용품 구입 등 1,500,000원	1,500	1,000	500
○ 운영수당	6,050	5,000	1,050
- 자살예방위원회 참석수당(15인) 70,000원 * 15인	1,050	0	1,050
정신보건사업 지원	205,000	185,000	20,000
	도 33,600	27,000	6,600
	시 171,400	158,000	13,400
307 민간이전	202,600	182,600	20,000
	도 32,880	26,280	6,600
	시 169,720	156,320	13,400
05 민간위탁금	158,000	138,000	20,000
○ 자살예방센터 운영지원 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
	도 15,600	9,000	6,600
	시 124,400	111,000	13,400
정신질환 사회복지시설 운영(지방이양)	180,264	142,610	37,654
	국 0	4,805	△4,805
	도 16,539	6,087	10,452
	시 163,725	131,718	32,007
307 민간이전	180,264	142,610	37,654
	국 0	4,805	△4,805
	도 16,539	6,087	10,452
	시 163,725	131,718	32,007
02 민간경상보조	180,264	142,610	37,654

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)

단위: 치매정신환자관리(정신건강팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 정신질환 사회복귀시설 운영비 180,264,000원	180,264	142,610	37,654
국	0	4,805	△4,805
도	16,539	6,087	10,452
시	163,725	131,718	32,007
아동청소년 정신보건	65,000	50,000	15,000
기	25,000	25,000	0
도	12,000	7,500	4,500
시	28,000	17,500	10,500
307 민간이전	65,000	50,000	15,000
기	25,000	25,000	0
도	12,000	7,500	4,500
시	28,000	17,500	10,500
05 민간위탁금	65,000	50,000	15,000
○ 아동청소년 심리치료프로그램 운영 15,000,000원 * 1년	15,000	0	15,000
도	4,500	0	4,500
시	10,500	0	10,500
치매환자 관리지원	103,898	61,975	41,923
기	51,949	30,988	20,961
도	15,584	9,296	6,288
시	36,365	21,691	14,674
403 자치단체등자본이전	83,846	41,923	41,923
기	41,923	20,962	20,961
도	12,576	6,288	6,288
시	29,347	14,673	14,674
02 공공관등에대한대행사업비	83,846	41,923	41,923
○ 치매환자 의료비 지원 83,846,000원	83,846	41,923	41,923
기	41,923	20,962	20,961
도	12,576	6,288	6,288
시	29,347	14,673	14,674
구강 건강관리(진료팀)	182,620	213,770	△31,150
기	52,560	52,560	0
도	9,080	9,080	0
시	120,980	152,130	△31,150
소외계층 구강관리	77,500	108,650	△31,150
201 일반운영비	10,410	13,510	△3,100
02 공공운영비	3,100	6,200	△3,100
○ 치과장비유지보수(본소.지소) 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
○ 방사선발생장치 정기검사(성환.성거.풍세) 600,000원	600	1,200	△600
307 민간이전	33,550	60,100	△26,550
01 의료및구료비	33,550	60,100	△26,550
○ 지역아동 진료용품 구입 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○ 사회복지시설 진료용품 구입 700,000원	700	1,400	△700
○ 경로당 진료용품 구입 850,000원	850	1,700	△850

실국: 직속기관

부서 : 서북구보건소

정책: 건강증진(서북구보건소 건강관리과)

단위: 구강 건강관리(진료팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 어린이충치예방 소모품 구입 등 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
	○ 어린이구강 건강관리 불소바니쉬 구입 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
	○ 치과진료실운영 치과약품 및 소모품(본소, 지소) 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
	405 자산취득비	0	1,500	△1,500
	01 자산및물품취득비	0	1,500	△1,500
	○ 스킨러 (본소. 직산) 0원	0	1,500	△1,500
재무활동(서북구보건소)		115,339	0	115,339
보전지출		115,339	0	115,339
보전지출(보건과)		76,416	0	76,416
802 반환금기타		76,416	0	76,416
01 국고보조금반환금		57,110	0	57,110
	○ 시험관시술비지원 2,911,530원	2,912	0	2,912
	○ 인공시술비지원 682,140원	683	0	683
	○ 산모신생아도우미지원 2,052,000원	2,052	0	2,052
	○ 산산프로그램운영 6,026,580원	6,027	0	6,027
	○ 선천성대사이상검사및환아관리 102,610원	103	0	103
	○ 미숙아및선천성이상아 94,880원	95	0	95
	○ 표준모자보건수첩예탁금이자 55,300원	56	0	56
	○ 보건소예방접종약품비지원 1,293,350원	1,294	0	1,294
	○ B형수직감염지원 3,200원	4	0	4
	○ 예방접종등록센터운영 71,390원	72	0	72
	○ 병의원접종비 43,737,430원	43,738	0	43,738
	○ 보건기관 PC등 인프라개선사업 73,020원	74	0	74
02 시·도비보조금반환금		19,306	0	19,306
	○ 시험관시술비지원 1,164,420원	1,165	0	1,165
	○ 인공시술비지원 272,660원	273	0	273
	○ 산모신생아도우미지원 155,000원	155	0	155
	○ 산산프로그램운영 3,012,290원	3,013	0	3,013
	○ 선천성대사이상검사및환아관리 51,810원	52	0	52
	○ 미숙아및선천성이상아 47,440원	48	0	48
	○ 표준모자보건수첩예탁금이자 27,650원	28	0	28
	○ 보건소예방접종약품비지원 388,500원	389	0	389
	○ B형수직감염지원 1,600원	2	0	2
	○ 병의원접종비 13,120,930원	13,121	0	13,121
	○ 발열성질환 예방관리 1,060,000원	1,060	0	1,060
보전지출(건강관리과)		38,923	0	38,923
802 반환금기타		38,923	0	38,923
01 국고보조금반환금		4,604	0	4,604

실국: 직속기관  
 정책: 재무활동(서북구보건소)  
 단위: 보전지출

부서 : 서북구보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 건강증진사업 1,956,000원	1,956	0	1,956
○ 치매조기검진사업 1,037,000원	1,037	0	1,037
○ 치매노인사례관리사업 1,611,000원	1,611	0	1,611
02 시·도비보조금반환금 34,319	34,319	0	34,319
○ 건강증진사업 1,104,000원	1,104	0	1,104
○ 치매조기검진사업 311,000원	311	0	311
○ 치매노인사례관리사업 484,000원	484	0	484
○ 치매환자 관리지원 5,130,000원	5,130	0	5,130
○ 지역정신보건사업 10,225,000원	10,225	0	10,225
○ 정신보건시설 종사자 처우개선 74,000원	74	0	74
○ 정신보건시설 입소자 안전보험지원 184,000원	184	0	184
○ 정신요양시설 운영지원 15,610,000원	15,610	0	15,610
○ 사회복지시설 운영지원 820,000원	820	0	820
○ 산업재해 환자지원 377,000원	377	0	377
행정운영경비(서북구보건소)	968,721	976,371	△7,650
인력운영비	555,788	565,788	△10,000
인력운영비	555,788	565,788	△10,000
101 인건비	555,788	565,788	△10,000
02 기타직보수	164,800	174,800	△10,000
○ 공중보건의 진료활동 장려금(10명) 150,400,000원	150,400	160,400	△10,000
기본경비	412,933	410,583	2,350
기본경비(보건과)	412,933	410,583	2,350
405 자산취득비	5,200	2,850	2,350
01 자산및물품취득비	5,200	2,850	2,350
○ 프린터기 및 팩스 350,000원 * 3대	1,050	0	1,050
○ 사무실 책상 및 의자 1,300,000원 * 1식	1,300	0	1,300

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 직속기관

부서 : 농업기술센터

정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)

단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,866,730	4,660,544	206,186
국	512,777	512,777	0
광	10,000	10,000	0
도	331,595	302,595	29,000
책	25,000	0	25,000
시	3,987,358	3,835,172	152,186
새기술 농촌지원(농업기술센터)	2,347,728	2,260,728	87,000
국	204,278	204,278	0
광	10,000	10,000	0
도	207,695	178,695	29,000
시	1,925,755	1,867,755	58,000
농촌지도기획(지도기획팀)	790,308	777,308	13,000
국	60,920	60,920	0
도	52,641	52,641	0
시	676,747	663,747	13,000
농촌지도기획	492,998	479,998	13,000
101 인건비	71,320	61,320	10,000
04 기간제근로자등보수	71,320	61,320	10,000
○ 농업기술센터 4대보험료	25,000	15,000	10,000
- 4대보험료(센터청구분, 15명)	25,000,000원	25,000	10,000
201 일반운영비	143,278	140,278	3,000
01 사무관리비	43,618	40,618	3,000
○ 일반수용비	32,768	29,768	3,000
- 무인전자경비용역	12,000,000원	12,000	3,000
농촌지도기능강화 및 농업인력육성	167,000	167,000	0
도	50,100	50,100	0
시	116,900	116,900	0
201 일반운영비	18,000	29,000	△11,000
도	5,400	8,700	△3,300
시	12,600	20,300	△7,700
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
○ 농업인교육 학사관리 시스템 구축 프로그램 구입(부기조정)	0원	12,000	△12,000
도	0	3,600	△3,600
시	0	8,400	△8,400
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 농업인교육 학사관리시스템 구축 서버 설정(부기조정)	1,000,000원 * 1식	0	1,000
도	300	0	300
시	700	0	700
206 재료비	8,600	2,000	6,600
도	2,580	600	1,980
시	6,020	1,400	4,620
01 재료비	8,600	2,000	6,600

실국: 직속기관

부서 : 농업기술센터

정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)

단위: 농촌지도기획(지도기획팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 옥상 텃밭 조성재료(부기조정) 8,600,000원	8,600	2,000	6,600
도	2,580	600	1,980
시	6,020	1,400	4,620
207 연구개발비	16,600	10,000	6,600
도	4,980	3,000	1,980
시	11,620	7,000	4,620
02 전산개발비	16,600	10,000	6,600
○ 농업인교육 학사관리시스템 구축 프로그램 구입(부기조정) 6,600,000원 * 1세트	6,600	0	6,600
도	1,980	0	1,980
시	4,620	0	4,620
401 시설비및부대비	21,000	26,000	△5,000
도	6,300	7,800	△1,500
시	14,700	18,200	△3,500
01 시설비	21,000	26,000	△5,000
○ 옥상 텃밭 조성공사(부기조정) 21,000,000원	21,000	26,000	△5,000
도	6,300	7,800	△1,500
시	14,700	18,200	△3,500
405 자산취득비	42,800	40,000	2,800
도	12,840	12,000	840
시	29,960	28,000	1,960
01 자산및물품취득비	42,800	40,000	2,800
○ 농업인교육 학사관리용 노트북 구입(부기조정) 1,400,000원 * 2대	2,800	0	2,800
도	840	0	840
시	1,960	0	1,960
식량작물 생산(식량작물팀)	337,828	308,828	29,000
국	72,208	72,208	0
도	58,100	29,100	29,000
시	207,520	207,520	0
친환경·고품질 식량생산(식량작물)	126,000	97,000	29,000
도	58,100	29,100	29,000
시	67,900	67,900	0
201 일반운영비	17,300	0	17,300
도	17,300	0	17,300
01 사무관리비	17,300	0	17,300
○ 일반수용비	10,620	0	10,620
- 유색벼 포장조성 및 관리용역 9,620,000원 * 1식	9,620	0	9,620
도	9,620	0	9,620
- 현수막 및 사무용품 50,000원 * 20회	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
○ 유색벼 식재포장 임차료 400원 * 14,200㎡	5,680	0	5,680
도	5,680	0	5,680
○ 유색벼포장 촬영 장비임차 500,000원 * 2회	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000

실국: 직속기관

부서 : 농업기술센터

정책: 새기술 농촌지원(농업기술센터)

단위: 식량작물 생산(식량작물팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○ 포장운영 및 관리지도 50,000원 * 4인 * 5월	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
206	재료비	17,700	12,000	5,700
	도	9,300	3,600	5,700
	시	8,400	8,400	0
01	재료비	17,700	12,000	5,700
	○ 포장 도안표시 재료 5,000원 * 100개 * 4종	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
	○ 포장 운영재료(농약 등) 20,000원 * 20종 * 4회	1,600	0	1,600
	도	1,600	0	1,600
	○ 육묘상자 3,000원 * 700상자	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
405	자산취득비	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○ 현장용 잔류농약 간이분석기 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
	○ 휴대용 토양환경 측정장비 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
농기계 활용 지도(농기계팀)		534,992	489,992	45,000
	국	41,350	41,350	0
	시	493,642	448,642	45,000
농기계 임대 및 수리		452,292	407,292	45,000
401	시설비및부대비	135,000	90,000	45,000
01	시설비	135,000	90,000	45,000
	○ 농기계 임대사업장 포장시설 95,000,000원	95,000	50,000	45,000
새기술 연구보급(연구보급과)		2,007,135	1,912,135	95,000
	국	308,499	308,499	0
	도	123,900	123,900	0
	책	25,000	0	25,000
	시	1,549,736	1,479,736	70,000
신소득작목보급(신소득작목팀)		238,830	211,830	27,000
신소득작목 개발 보급		218,000	191,000	27,000
402	민간자본이전	79,500	52,500	27,000
01	민간자본보조	79,500	52,500	27,000
	○ 신소득 웰빙산채 육모장 시범사업 30,000,000원 * 1개소 * 90/100	27,000	0	27,000

실국: 직속기관

부서 : 농업기술센터

정책: 새기술 연구보급(연구보급과)

단위: 도시농업육성(도시농업팀)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시농업육성(도시농업팀)		161,446	93,446	68,000
	책	25,000	0	25,000
	시	136,446	93,446	43,000
도시농업보급		119,516	51,516	68,000
	책	25,000	0	25,000
	시	94,516	51,516	43,000
206 재료비		24,000	6,000	18,000
01 재료비		24,000	6,000	18,000
○ 화훼체험교육장 도시농업 모델정원 설치재료 9,000원 * 20종 * 100개		18,000	0	18,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	책	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
02 민간경상보조		50,000	0	50,000
○ 천안 시민과 함께하는 국화 전시 50,000,000원 * 1개소		50,000	0	50,000
	책	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
재무활동(농업기술센터)		72,186	50,000	22,186
보전지출		22,186	0	22,186
보전지출		22,186	0	22,186
802 반환금기타		22,186	0	22,186
01 국고보조금반환금		13,726	0	13,726
○ 친환경농업기술시범 외 14개사업 13,726,000원 * 1식		13,726	0	13,726
02 시·도비보조금반환금		8,460	0	8,460
○ 충남농업대축전행사운영외 11개사업 8,460,000원 * 1식		8,460	0	8,460
행정운영경비(농업기술센터)		439,681	437,681	2,000
기본경비		237,630	235,630	2,000
기본경비		237,630	235,630	2,000
405 자산취득비		13,200	11,200	2,000
01 자산및물품취득비		13,200	11,200	2,000
○ 목천, 풍세지소 집기비품 10,000,000원		10,000	8,000	2,000