

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		1,865,417	2,971,783	△1,106,366
	국	303,050		
	시	147,995		
	구	1,414,372		
공공보건의료서비스 지원		1,101,674	2,248,202	△1,146,528
	국	303,050		
	시	147,995		
	구	650,629		
공공 보건행정 관리		307,784	1,639,416	△1,331,632
보건기관 시설물 유지관리		299,544	1,430,476	△1,130,932
201 일반운영비		223,431	223,988	△557
01 사무관리비		39,431	40,088	△657
○정수기 및 비데관리(보건소)		3,954		
o 정수기유지비 169,000원*12월		2,028		
o 비데관리비 160,460원*12월		1,926		
○공기청정기 임대료		5,160		
o 10평형 25,000원*4대*12월		1,200		
o 30평형 66,000원*5대*12월		3,960		
○디지털복합기 임대료		3,564		
99,000원*3대*12월				
○팩스기기 임대료		264		
11,000원*2대*12월				
○손세정제 임대료		1,728		
18,000원*8대*12월				
○무인경비 용역비		1,752		
146,000원*12월				
○소방안전관리 대행 용역		3,780		
315,000원*12월				
○청사소독 및 해충방제관리		4,229		
352,380원*12월				
○폐수 및 폐기물 처리비		15,000		
15,000,000원				
02 공공운영비		184,000	183,900	100
○청사시설관리운영비		184,000		
o 청사 전기요금 6,500,000원*12월		78,000		
o 청사 가스요금 3,200,000원*12월		38,400		
o 청사 상하수도 요금 750,000원*12월		9,000		
o 우편요금 900,000원*12월		10,800		
o 유선방송요금 19,290원*12월		232		
o 차량유지비 2,200,000원*6대		13,200		
o 시설장비유지비 등 30,000,000원		30,000		
o 교통유발부담금 1,500,000원*1회		1,500		
o 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
o 청사 저수조 청소 660,000원*2회		1,320		
o 청사 오수정화조 청소 1,500,000원*1회		1,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	32,388	38,958	△6,570
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 32,388,000원	32,388 32,388	38,958	△6,570
	405 자산취득비	43,725	2,530	41,195
	01 자산및물품취득비 ○보건소 서버 교체 및 S/W 업그레이드 43,725,000원	43,725 43,725	2,530	41,195
	지역보건의료체계 강화	8,240	8,940	△700
	201 일반운영비	6,940	7,640	△700
	01 사무관리비 ○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 ○지역보건의료계획서 등 책자 제본 1,440,000원 ○보건소 홍보비 등 1,800,000원	3,940 700 1,440	4,640	△700
	02 공공운영비 ○지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비 ○보건행정 시책 추진 1,300,000원	1,300 1,300	1,300	0
	보건진료서비스 운영	163,270	184,974	△21,704
		국 1,200		
		시 1,400		
		구 160,670		
	보건진료서비스 제공	100,780	99,852	928
	101 인건비	48,160	47,232	928
	04 기간제근로자등보수 ○방사선실 보조(방사선사) ○기본급 94,560원*1명*22일*9월 18,723 ○주휴수당 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월 5,107 ○물리치료실 보조(물리치료사) ○기본급 94,560원*1명*22일*9월 18,723 ○주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월 5,107 ○방문재활 출장여비 100,000원*1명*5월 500	48,160 23,830 18,723 5,107 24,330 18,723 5,107 500	47,232	928
	201 일반운영비	36,420	36,420	0
	01 사무관리비 ○방사선 피폭선량 측정비 18,700원*2명*4회 150 ○방사선실 소모품 등 구입 2,700,000원 2,700	4,650 150 2,700	4,650	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물리치료실 물품구입	1,800,000원	1,800	
	02 공공운영비	31,770	31,770	0
	○시설장비유지비	31,770		
	o 방사선장비 유지보수비	30,770		
	· 의료영상정보시스템 S/W	440,000원*1대*12월	5,280	
	· 의료영상정보시스템 H/W	330,000원*1대*12월	3,960	
	· 디지털X선 촬영장치	1,627,500원*1대*12월	19,530	
	· 골밀도측정기	2,000,000원	2,000	
	o 물리치료장비 유지보수비	1,000,000원	1,000	
	307 민간이전	16,200	16,200	0
	01 의료 및 회복비	16,200	16,200	0
	○한방진료실 약품 및 소모품	10,500,000원	10,500	
	○양방진료실 약품 및 소모품	3,000,000원	3,000	
	○물리치료실 소모품 구입	2,700,000원	2,700	
	보건소 민원실 운영	10,460	9,460	1,000
	201 일반운영비	10,460	9,460	1,000
	01 사무관리비	10,460	9,460	1,000
	○민원접수부 서식 인쇄	50원*40,000매	2,000	
	○민원실 소모품 구입	6,300,000원	6,300	
	○신용카드 단말기 임차료	45,000원*4회	180	
	○신용카드결제 수수료	60,000원*12회	720	
	○건강진단결과서 만기 등 문자서비스	1,260,000원	1,260	
	구강보건실 운영	48,030	47,566	464
	101 인건비	25,630	25,166	464
	04 기간제근로자등보수	25,630	25,166	464
	○구강보건실 진료보조(치위생사)	25,630		
	o 기본급	94,560원*1명*22일*9월	18,723	
	o 주휴 및 연차유급수당 등	94,560원*1명*6일*9월	5,107	
	o 출장여비	20,000원*1명*9월*10회	1,800	
	201 일반운영비	16,100	16,100	0
	01 사무관리비	12,600	12,600	0
	○불소양치용액 등 구입	2,700,000원	2,700	
	○구강보건실 운영	5,400,000원	5,400	

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○학교구강보건실 운영	4,500,000원	4,500	
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○치과실장비 유지보수비			
			1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	2,500	2,500	0
			○구강보건 어린이 뮤지컬 공연			
			2,500,000원	2,500		
			307 민간이전	6,300	6,300	0
			01 의료 및 회복비	6,300	6,300	0
			○치과진료 재료 및 소모품 구입 등			
			6,300,000원	6,300		
			지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	4,000	4,000	0
			국	1,200		
			시	1,400		
			구	1,400		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			국	600		
			시	700		
			구	700		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○어린이충치예방 교육용품 구입 등			
			2,000,000원	2,000		
			국	600		
			시	700		
			구	700		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			국	600		
			시	700		
			구	700		
			01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
			○어린이충치예방 소모품 구입			
			2,000,000원	2,000		
			국	600		
			시	700		
			구	700		
			의약무 관리	630,620	423,812	206,808
			국	301,850		
			시	146,595		
			구	182,175		
			의약업 및 응급의료관리(주민참여예산)	3,530	3,530	0
			201 일반운영비	3,530	3,530	0
			01 사무관리비	2,530	2,530	0
			○표창장 제작, 허가증 유인			
			1,180,000원	1,180		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의약무관리사업 홍보비 1,350,000원	1,350		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○약물오남용 교육운영 강사료(주민참여예산) 100,000원*10회	1,000		
	지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500	1,500	0
		국 시 450		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		국 시 450		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○재난현장 출동의료팀 물품 구입 1,500,000원	1,500		
		국 시 450		
	자동심장충격기 보급 지원	11,100	46,800	△35,700
		국 시 4,000 4,000 3,100		
	201 일반운영비	1,100	0	1,100
	01 사무관리비	1,100	0	1,100
	○자동심장충격기 소모품(패드 및 배터리) 구 입 1,100,000원	1,100		
	405 자산취득비	10,000	46,800	△36,800
		국 시 4,000 4,000 2,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	46,800	△36,800
	○자동심장충격기 보급 8,000,000원	8,000		
		국 시 4,000 4,000		
	○자동심장충격기 보급관련 자체지원 o 자동심장충격기(RMS) 설치 500,000원*4대	2,000 2,000		
	공공 심야약국 운영	138,090	145,110	△7,020
		국 시 43,800 47,145 47,145		
	201 일반운영비	330	990	△660
		시 구 165 165		
	01 사무관리비	330	990	△660

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공 심야약국 표지판 지원 330,000원*1개소	330		
	시	165		
	구	165		
	301 일반보전금	137,760	0	137,760
	국	43,800		
	시	46,980		
	구	46,980		
	14 기타보상금	137,760	0	137,760
	○공공 심야약국 운영 인건비 지원 137,760,000원	137,760		
	국	43,800		
	시	46,980		
	구	46,980		
	응급의료기관 지원	90,000	60,000	30,000
	국	63,000		
	구	27,000		
	307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	국	63,000		
	구	27,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
	○응급의료기관 지원 90,000,000원	90,000		
	국	63,000		
	구	27,000		
	달빛어린이병원 지원 사업	380,000	160,000	220,000
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
	307 민간이전	380,000	160,000	220,000
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
	02 민간경상사업보조	380,000	160,000	220,000
	○달빛어린이병원 운영 지원 380,000,000원	380,000		
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
	헌혈권장사업	5,000	5,000	0
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	○헌혈권장사업 10,000원*500명	5,000		
	맞춤형 건강 강좌 사업	1,400	0	1,400

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		1,400	0	1,400
		03 행사운영비		1,400	0	1,400
		○연수구 명 의와 함께 하는 사계절 건강이 야 기 감사료 350,000원*4회		1,400		
		행정운영경비(보건행정과)		763,743	723,581	40,162
		인력운영비(보건행정과)		710,265	670,063	40,202
		인력운영비 세부사업(보건행정과)		710,265	670,063	40,202
		101 인건비		710,265	670,063	40,202
		01 보수		470,412	426,201	44,211
		○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진 료)		132,349		
		○ 기본연봉 95,660,000원*1명		95,660		
		○ 직급보조비 400,000원*1명*12월		4,800		
		○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월		15,744		
		○ 초과근무수당 15,510원*20시간*1명*12월		3,723		
		○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		○ 연가보상비 214,240원*1명*20일		4,285		
		○ 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
		○ 성과연봉 5,977,000원*1명		5,977		
		○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진 료)		110,745		
		○ 기본연봉 75,304,000원		75,304		
		○ 직급보조비 400,000원*1명*12월		4,800		
		○ 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월		15,468		
		○ 초과근무수당 15,510원*20시간*1명*12월		3,723		
		○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		○ 연가보상비 165,610원*1명*20일		3,313		
		○ 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
		○ 성과연봉 5,977,000원		5,977		
		○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)		113,599		
		○ 기본연봉 76,814,000원*1명		76,814		
		○ 직급보조비 400,000원*1명*12월		4,800		
		○ 의료업무수당 1,295,000원*1명*12월		15,540		
		○ 초과근무수당 15,510원*20시간*1명*12월		3,723		
		○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
		○ 연가보상비 169,220원*1명*20일		3,385		
		○ 가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
		○ 성과연봉 5,977,000원*1명		5,977		
		○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의 사)		113,719		
		○ 기본연봉 76,814,000원*1명		76,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
			○ 의료업무수당	1,295,000원*1명*12월	15,540	
			○ 초과근무수당	15,510원*20시간*1명*12월	3,723	
			○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○ 연가보상비	169,220원*1명*20일	3,385	
			○ 가족수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			○ 성과연봉	5,977,000원	5,977	
		02	기타직보수	48,524	47,508	1,016
			○시간선택제임기제"마"급(간호사)	48,524		
			○ 기본급	2,747,710원*1명*12월	32,973	
			○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○ 초과근무수당	10,579원*20시간*12월	2,539	
			○ 연가보상비	330,830원*1명	331	
			○ 특수직무수당	115,400원*1명*12월	1,385	
			○ 의료업무수당	43,750원*1명*12월	525	
			○ 대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
			○ 가족수당	240,000원*1명*12월	2,880	
			○ 직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
			○ 성과연봉	3,586,000원*1명	3,586	
		03	공무직(무기계약)근로자보수	59,158	53,702	5,456
			○공무직 인건비(사무보조원 1명, 22호봉)	59,158		
			○ 기본급	3,023,410원*1명*12월	36,281	
			○ 초과근무수당	28,180원*1명*20시간*12월	6,764	
			○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○ 명절휴가비	1,814,040원*1명*2회	3,629	
			○ 정근수당	1,511,700원*2회	3,024	
			○ 가족수당	250,000원*1명*12월	3,000	
			○ 민원수당	50,000원*1명*12월	600	
			○ 연차유급수당	150,320원*1명*15일	2,255	
			○ 정근수당가산금	110,000원*1명*12월	1,320	
			○ 상여금	605,000원*1명	605	
		04	기간제근로자등보수	132,171	142,652	△ 10,481
			○기간제근로자 4대보험료	132,171		
			○ 국민연금	1,177,964,000원*4.5%	53,009	
			○ 건강보험	1,177,964,000원*3.545%	41,759	
			○ 노인장기요양보험료	1,177,964,000원*3.545%*12.95%	5,408	
			○ 고용보험료	1,177,964,000원*0.9%	10,602	
			○ 고용안정직업능력개발비	1,177,964,000원*0.85%	10,013	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 산재보험료	1,177,964,000원*0.966%	11,380		
		기본경비(보건행정과)		53,478	53,518	△40
		기본경비 세부사업(보건행정과)		53,478	53,518	△40
		201 일반운영비		26,638	26,638	0
		01 사무관리비		26,638	26,638	0
		○일반수용비	54,590원*21명*12월*90%	12,382		
		○직원 급식비	9,000원*21명*6식*12월	13,608		
		○공무직 급식비	9,000원*1명*6식*12월	648		
		202 여비		16,200	16,200	0
		01 국내여비		16,200	16,200	0
		○직원 출장여비	10,000원*21명*7일*12월*90%	15,876		
		○공무직(무기계약) 출장여비	10,000원*1명*3일*12월*90%	324		
		203 업무추진비		10,640	10,680	△40
		01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
		○기관운영업무추진비	4,800,000원	4,800		
		02 정원가산업무추진비		1,040	1,080	△40
		○정원가산업무추진비	40,000원*26명	1,040		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		10,922,827	7,577,376	3,345,451
	국	1,756,551		
	군	229,059		
	시	5,346,122		
	구	3,591,095		
구민생활 건강증진 지원		10,837,987	7,470,149	3,367,838
	국	1,756,551		
	군	229,059		
	시	5,346,122		
	구	3,506,255		
주민건강증진서비스 지원		1,438,342	1,470,454	△32,112
	국	286,078		
	군	229,059		
	시	360,130		
	구	563,075		
운동클리닉 운영		9,452	29,402	△19,950
	201 일반운영비	9,452	9,452	0
	01 사무관리비	4,452	4,452	0
	○정수기 렌탈료 121,000원*12월	1,452		
	○사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○운동시설장비 수리비 및 관리비 5,000,000원	5,000		
	금연사업 지원(주민참여예산 포함)	21,500	31,500	△10,000
	201 일반운영비	21,500	31,500	△10,000
	01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
	○금연구역 안내 표지판 설치 및 정비 등(주민참여예산 포함) 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○금연 단속차량 유지비	1,500		
	o유류비 및 차량정비 등 1,000,000원	1,000		
	o보험료, 자동차세 500,000원	500		
	건강도시 사업(주민참여예산 포함)	36,040	36,070	△30
	201 일반운영비	35,040	35,040	0
	01 사무관리비	3,240	3,240	0
	○건강도시위원회 운영수당 100,000원*9명*1회	900		
	○건강도시운영 자문 수당 70,000원*4명*3회	840		
	○건강도시 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원	800		
			03 행사운영비	29,000	29,000	0
			○건강도시 프로그램 운영(주민참여예산 포 함) 29,000,000원	29,000		
			203 업무추진비	1,000	1,030	△30
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,030	△30
			○건강증진 시책 추진 1,000,000원	1,000		
			건강도시 행사 개최(주민참여예산)	45,000	35,000	10,000
			201 일반운영비	45,000	35,000	10,000
			03 행사운영비	45,000	35,000	10,000
			○힐링 연수 페스티벌 개최(주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
			지역사회 통합건강증진사업	512,806	478,434	34,372
			국	153,842		
			시	179,482		
			구	179,482		
			101 인건비	290,000	273,734	16,266
			국	87,000		
			시	101,500		
			구	101,500		
			04 기간제근로자등보수	290,000	273,734	16,266
			○기간제근로자 인건비(건생,영플,심뇌,모자 기간제근로자 인건비,교육비 등) 290,000,000원	290,000		
			국	87,000		
			시	101,500		
			구	101,500		
			201 일반운영비	56,106	49,000	7,106
			국	16,832		
			시	19,637		
			구	19,637		
			01 사무관리비	43,106	38,000	5,106
			○통합건강증진사업 운영(환경정비, 홍보물 및 인쇄비 등) 37,106,000원	37,106		
			국	11,132		
			시	12,987		
			구	12,987		
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입 비 6,000,000원	6,000		
			국	1,800		
			시	2,100		
			구	2,100		
			03 행사운영비	13,000	11,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 3,000,000원	3,000		
			국	900		
			시	1,050		
			구	1,050		
			○통합건강증진사업(운동,영양,비만,절주 등) 운영 10,000,000원	10,000		
			국	3,000		
			시	3,500		
			구	3,500		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
			국	510		
			시	595		
			구	595		
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
			○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			국	300		
			시	350		
			구	350		
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 업무추진 700,000원	700		
			국	210		
			시	245		
			구	245		
		301 일반보전금		103,000	92,000	11,000
			국	30,900		
			시	36,050		
			구	36,050		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,000	84,000	7,000
			○영양플러스사업 보충식품비 91,000,000원	91,000		
			국	27,300		
			시	31,850		
			구	31,850		
		14 기타보상금		12,000	8,000	4,000
			○통합건강증진사업 보상 지급 12,000,000원	12,000		
			국	3,600		
			시	4,200		
			구	4,200		
		307 민간이전		62,000	62,000	0
			국	18,600		
			시	21,700		
			구	21,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	62,000	62,000	0
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
				국 1,500		
				시 1,750		
				구 1,750		
			○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 50,000,000원	50,000		
				국 15,000		
				시 17,500		
				구 17,500		
			○통합건강증진사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 및 빈혈검사 등) 7,000,000원	7,000		
				국 2,100		
				시 2,450		
				구 2,450		
			지역사회중심 금연지원 서비스	264,472	256,000	8,472
				국 132,236		
				시 66,118		
				구 66,118		
			101 인건비	92,200	90,400	1,800
				국 46,100		
				시 23,050		
				구 23,050		
			04 기간제근로자등보수	92,200	90,400	1,800
			○기간제근로자 인건비(금연상담사)	92,200		
			○기본급 2,400,000원*4명*9월	86,400		
				국 43,200		
				시 21,600		
				구 21,600		
			○출장비 50,000원*4명*9월	1,800		
				국 900		
				시 450		
				구 450		
			○교육비 등 1,000,000원*4명	4,000		
				국 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
			201 일반운영비	13,900	13,900	0
				국 6,950		
				시 3,475		
				구 3,475		
			01 사무관리비	7,500	7,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금연관리사업 운영(홍보물, 인쇄비 등) 7,500,000원	7,500		
			국	3,750		
			시	1,875		
			구	1,875		
		02 공공운영비		1,400	1,400	0
		○금연지도원 상해보험료 1,400,000원		1,400		
			국	700		
			시	350		
			구	350		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		○금연 교육 및 흡연 예방 홍보비 5,000,000원		5,000		
			국	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		203 업무추진비		700	700	0
			국	350		
			시	175		
			구	175		
		03 시책추진업무추진비		700	700	0
		○금연사업 업무추진 700,000원		700		
			국	350		
			시	175		
			구	175		
		301 일반보전금		100,672	96,000	4,672
			국	50,336		
			시	25,168		
			구	25,168		
		14 기타보상금		100,672	96,000	4,672
		○금연지도원 수당 100,672,000원		100,672		
			국	50,336		
			시	25,168		
			구	25,168		
		307 민간이전		57,000	55,000	2,000
			국	28,500		
			시	14,250		
			구	14,250		
		01 의료 및 회복비		57,000	55,000	2,000
		○금연보조약품 등 구입 57,000,000원		57,000		
			국	28,500		
			시	14,250		
			구	14,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문건강관리 서비스 지원		357,408	0
		균	178,704	
		시	89,352	
		구	89,352	
	101 인건비		297,000	7,000
		균	148,500	
		시	74,250	
		구	74,250	
	04 기간제근로자등보수 ○방문보건인력 인건비 297,000,000원		297,000	7,000
		균	148,500	
		시	74,250	
		구	74,250	
	201 일반운영비		15,100	△1,240
		균	7,550	
		시	3,775	
		구	3,775	
	01 사무관리비 ○방문보건실 운영비(사무용품, 공기청정기 렌탈비 등) 12,800,000원		12,800	△840
		균	6,400	
		시	3,200	
		구	3,200	
	02 공공운영비 ○방문보건인력 상해보험료 1,500,000원		2,300	△400
		균	1,500	
		시	750	
		구	375	
	○업무용핸드폰 통신요금 800,000원		800	
		균	400	
		시	200	
		구	200	
	307 민간이전		45,308	△5,760
		균	22,654	
		시	11,327	
		구	11,327	
	01 의료 및 회복비 ○방문보건사업용 약품 및 소모품 45,308,000원		45,308	△5,760
		균	22,654	
		시	11,327	
		구	11,327	
	AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		100,710	△11,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 50,355 시 25,178 구 25,177		
	101 인건비	균 28,000 시 14,000 구 7,000 구 7,000	28,200	△200
	04 기간제근로자등보수	28,000	28,200	△200
	○기간제근로자 인건비 28,000,000원	28,000		
		균 14,000 시 7,000 구 7,000		
	201 일반운영비	72,710	83,700	△10,990
		균 36,355 시 18,178 구 18,177		
	01 사무관리비	65,610	76,800	△11,190
	○사업 운영용품 등 구입 17,610,000원	17,610		
		균 8,805 시 4,403 구 4,402		
	○디바이스 구입 48,000,000원	48,000		
		균 24,000 시 12,000 구 12,000		
	02 공공운영비	7,100	6,900	200
	○업무패드 통신요금 2,900,000원	2,900		
		균 1,450 시 725 구 725		
	○AIS피커 통신요금 4,200,000원	4,200		
		균 2,100 시 1,050 구 1,050		
	어르신 건강주치의 통합관리사업	75,730	83,066	△7,336
	101 인건비	24,280	23,366	914
	04 기간제근로자등보수	24,280	23,366	914
	○기간제근로자 인건비	24,280		
	o 기본급 94,560원*1명*22일*9월	18,723		
	o 주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월	5,107		
	o 출장여비 50,000원*1명*9월	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	41,250	49,500	△8,250
			14 기타보상금	41,250	49,500	△8,250
			○건강주치의 강사료 165,000원*250회	41,250		
			307 민간이전	10,200	10,200	0
			01 의료 및 회복비	10,200	10,200	0
			○의료소모품 및 운영물품 구입 10,200,000원	10,200		
			노인건강사업	11,000	11,000	0
			201 일반운영비	11,000	11,000	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○노인건강사업 운영비 1,200,000원	1,200		
			03 행사운영비	9,800	9,800	0
			○심신힐링 건강프로그램 강사료 100,000원*7회*8월	5,600		
			○프로그램 운영물품 및 재료비 5,000원*15명*7회*8월	4,200		
			건강관리차량 운영	4,224	4,224	0
			201 일반운영비	4,224	4,224	0
			01 사무관리비	1,724	1,724	0
			○버스 운영물품 등 구입 1,724,000원	1,724		
			02 공공운영비	2,500	2,500	0
			○차량유지비(버스, 경차) 2,500,000원	2,500		
			공공보건 의료사업 지원	68,930	68,938	△8
			국	34,465		
			시	17,233		
			구	17,232		
			지역사회 건강조사사업	68,930	68,938	△8
			국	34,465		
			시	17,233		
			구	17,232		
			201 일반운영비	300	300	0
			국	150		
			시	75		
			구	75		
			01 사무관리비	300	300	0
			○사무용품 및 홍보물 구입 300,000원	300		
			국	150		
			시	75		
			구	75		
			203 업무추진비	200	200	0
			국	100		
			시	50		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	50	
				03 시책추진업무추진비	200	200
				○지역사회건강조사 추진	200,000원	200
				국	100	
				시	50	
				구	50	
				307 민간이전	68,430	68,438
				국	34,215	
				시	17,108	
				구	17,107	
				05 민간위탁금	68,430	68,438
				○지역사회건강조사사업비	68,430,000원	68,430
				국	34,215	
				시	17,108	
				구	17,107	
				취약계층 의료지원	1,639,145	1,062,603
				국	743,975	
				시	483,820	
				구	411,350	
				국가 암관리	1,154,018	490,172
				국	577,009	
				시	288,504	
				구	288,505	
				101 인건비	13,500	13,500
				국	6,750	
				시	3,375	
				구	3,375	
				04 기간제근로자등보수	13,500	13,500
				○국가암검진사업 보조인력 인건비	13,500,000원	13,500
				국	6,750	
				시	3,375	
				구	3,375	
				308 자치단체등이전	1,140,518	476,672
				국	570,259	
				시	285,129	
				구	285,130	
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,140,518	476,672
				○국가암검진사업	1,140,518,000원	1,140,518
				국	570,259	
				시	285,129	
				구	285,130	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가 암검진 사업	10,580	10,580	0
	201 일반운영비	10,580	10,580	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등) 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	8,580	8,580	0
	○암검진 대상자 우편발송비 8,580,000원	8,580		
	암환자 의료비지원(전환사업)	160,000	110,000	50,000
		시 120,000		
		구 40,000		
	307 민간이전	160,000	110,000	50,000
		시 120,000		
		구 40,000		
	01 의료 및 회복비	160,000	110,000	50,000
	○암환자 의료비 160,000,000원	160,000		
		시 120,000		
		구 40,000		
	재가암관리(전환사업)	6,101	6,101	0
		시 4,576		
		구 1,525		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		시 1,500		
		구 500		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
	307 민간이전	4,101	4,101	0
		시 3,076		
		구 1,025		
	01 의료 및 회복비	4,101	4,101	0
	○의료소모품 구입 4,101,000원	4,101		
		시 3,076		
		구 1,025		
	희귀질환자 의료비지원	231,300	399,400	△168,100
		국 115,650		
		시 57,825		
		구 57,825		
	308 자치단체등이전	231,300	399,400	△168,100
		국 115,650		
		시 57,825		
		구 57,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원 231,300,000원	231,300	399,400	△168,100
				231,300		
			국	115,650		
			시	57,825		
			구	57,825		
			의료급여수급권자 일반건강검진사업	64,146	42,350	21,796
				64,146		
			국	51,316		
			시	6,415		
			구	6,415		
			308 자치단체등이전	64,146	42,350	21,796
				64,146		
			국	51,316		
			시	6,415		
			구	6,415		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반건강검진 64,146,000원	64,146	42,350	21,796
				64,146		
			국	51,316		
			시	6,415		
			구	6,415		
			제1형 당뇨병환자 지원	13,000	4,000	9,000
				13,000		
			시	6,500		
			구	6,500		
			307 민간이전	13,000	4,000	9,000
				13,000		
			시	6,500		
			구	6,500		
			01 의료 및 회복비 ○제1형 당뇨병환자 지원 13,000,000원	13,000	4,000	9,000
				13,000		
			시	6,500		
			구	6,500		
			출산장려 정책 및 모자보건 관리	7,691,570	4,868,154	2,823,416
				7,691,570		
			국	692,033		
			시	4,484,939		
			구	2,514,598		
			난임부부 시술비 지원(전환사업)	2,313,571	950,607	1,362,964
				2,313,571		
			시	1,735,178		
			구	578,393		
			307 민간이전	2,313,571	950,607	1,362,964
				2,313,571		
			시	1,735,178		
			구	578,393		
			01 의료 및 회복비 ○난임부부 시술비 지원 2,313,571,000원	2,313,571	950,607	1,362,964
				2,313,571		
			시	1,735,178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 578,393		
	한의학 난임치료 지원사업(전환사업)	63,000	66,000	△3,000
		시 31,500		
		구 31,500		
	307 민간이전	63,000	66,000	△3,000
		시 31,500		
		구 31,500		
	01 의료 및 회복비	63,000	66,000	△3,000
	○한의학 난임치료 지원사업			
	63,000,000원	63,000		
		시 31,500		
		구 31,500		
	냉동난자 사용 보조생식술 지원	10,180	10,180	0
		국 5,090		
		시 2,545		
		구 2,545		
	307 민간이전	10,180	10,180	0
		국 5,090		
		시 2,545		
		구 2,545		
	01 의료 및 회복비	10,180	10,180	0
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원			
	10,180,000원	10,180		
		국 5,090		
		시 2,545		
		구 2,545		
	영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	11,200	12,900	△1,700
		국 5,600		
		시 2,800		
		구 2,800		
	307 민간이전	11,200	12,900	△1,700
		국 5,600		
		시 2,800		
		구 2,800		
	01 의료 및 회복비	11,200	12,900	△1,700
	○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원			
	11,200,000원	11,200		
		국 5,600		
		시 2,800		
		구 2,800		
	임신 사전건강관리 지원사업	367,780	182,604	185,176
		국 183,890		
		시 91,945		
		구 91,945		

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	367,780	182,604	185,176
		국 183,890		
		시 91,945		
		구 91,945		
	01 의료 및 회복비	367,780	182,604	185,176
	○임신 사전건강관리 지원			
	367,780,000원	367,780		
		국 183,890		
		시 91,945		
		구 91,945		
	연수구 산후조리비용 지원(주민참여예산)	900,000	900,000	0
	301 일반보전금	900,000	900,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,000	900,000	0
	○연수구 산후조리비용 지원			
	900,000,000원	900,000		
	市 맘편한 산후조리비 지원(주민참여예산)	364,500	238,500	126,000
		시 291,600		
		구 72,900		
	301 일반보전금	364,500	238,500	126,000
		시 291,600		
		구 72,900		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	364,500	238,500	126,000
	○市 맘편한 산후조리비 지원			
	364,500,000원	364,500		
		시 291,600		
		구 72,900		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)	1,984,873	1,173,222	811,651
		시 1,687,142		
		구 297,731		
	308 자치단체등이전	1,984,873	1,173,222	811,651
		시 1,687,142		
		구 297,731		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,984,873	1,173,222	811,651
	○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금			
	예탁 1,984,873,000원	1,984,873		
		시 1,687,142		
		구 297,731		
	산모신생아 건강관리 지원사업	196,040	168,960	27,080
	308 자치단체등이전	196,040	168,960	27,080
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,040	168,960	27,080
	○산모신생아 건강관리지원 사업비 예탁			
	196,040,000원	196,040		
	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	349,982	193,417	156,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	349,982		
307 민간이전		349,982	193,417	156,565
	시	349,982		
01 의료 및 회복비		349,982	193,417	156,565
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		349,982,000원		
	시	349,982		
표준 모자보건 수첩 제작		6,750	3,700	3,050
201 일반운영비		6,750	0	6,750
01 사무관리비		6,750	0	6,750
○표준 모자보건수첩 등 제작		6,750,000원		
		6,750		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
308 자치단체등이전		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	3,600	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600,000원		
		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,300	4,460	△1,160
	국	2,640		
	시	330		
	구	330		
308 자치단체등이전		3,300	4,460	△1,160
	국	2,640		
	시	330		
	구	330		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,300	4,460	△1,160
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,300,000원		
		3,300		
	국	2,640		
	시	330		
	구	330		
영유아건강검진 유지관리비		1,500	1,500	0
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		국 1,200		
		시 150		
		구 150		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○영유아건강검진 유지관리비			
	1,500,000원	1,500		
		국 1,200		
		시 150		
		구 150		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,800	7,070	730
		국 6,240		
		시 780		
		구 780		
	307 민간이전	7,800	7,070	730
		국 6,240		
		시 780		
		구 780		
	01 의료 및 회복비	7,800	7,070	730
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
	7,800,000원	7,800		
		국 6,240		
		시 780		
		구 780		
	고위험임산부 의료비 지원사업	120,000	142,000	△22,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	307 민간이전	120,000	142,000	△22,000
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	01 의료 및 회복비	120,000	142,000	△22,000
	○고위험임산부 의료비 지원			
	120,000,000원	120,000		
		국 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	53,520	52,164	1,356
		국 26,760		
		시 13,380		
		구 13,380		
	307 민간이전	53,520	52,164	1,356
		국 26,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	13,380	
				구	13,380	
	01 의료 및 회복비	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 53,520,000원			53,520	52,164
			국		26,760	
			시		13,380	
			구		13,380	
						1,356
	선천성대사이상 검사 및 환아관리				35,076	38,216
			국		17,538	
			시		8,769	
			구		8,769	
						△3,140
	307 민간이전				35,076	38,216
			국		17,538	
			시		8,769	
			구		8,769	
						△3,140
	01 의료 및 회복비	○선천성대사이상 검사 및 환아관리 35,076,000원			35,076	38,216
			국		17,538	
			시		8,769	
			구		8,769	
						△3,140
	선천성난청검사 및 보청기지원				7,560	7,536
			국		3,780	
			시		1,890	
			구		1,890	
						24
	307 민간이전				7,560	7,536
			국		3,780	
			시		1,890	
			구		1,890	
						24
	01 의료 및 회복비	○신생아 청각선별검사비 등 지원 7,560,000원			7,560	7,536
			국		3,780	
			시		1,890	
			구		1,890	
						24
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				738,240	581,388
			국		369,120	
			시		184,560	
			구		184,560	
						156,852
	308 자치단체등이전				738,240	581,388
			국		369,120	
			시		184,560	
			구		184,560	
						156,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 738,240,000원	738,240 738,240 국 369,120 시 184,560 구 184,560	581,388	156,852
	모자 건강관리 지원	41,748	18,780	22,968
	101 인건비	22,979	0	22,979
	04 기간제근로자등보수 ○모자보건인력 지원 o 기본급 94,560원*1명*22일*9월 o 주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*5일*9월	22,979 22,979 18,723 4,256	0	22,979
	201 일반운영비	6,769	6,780	△11
	01 사무관리비 ○사업홍보 및 소모품 구입 1,900,000원 ○렌탈료(공기청정기, 정수기, 복합기) 3,924,000원	5,824 1,900 3,924	5,700	124
	02 공공운영비 ○맘편한 임신 통합제공 서비스 택배비 운영 585,000원 ○연수구 베이비 플래닝 상담소 운영 360,000원	945 585 360	1,080	△135
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	01 의료 및 회복비 ○예비부모 등 건강관리 지원 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
	모자보건사업 보조인력비 지원	16,750 국 8,375 시 4,188 구 4,187	16,750	0
	101 인건비	16,750 국 8,375 시 4,188 구 4,187	16,750	0
	04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력비 16,750,000원	16,750 16,750 국 8,375 시 4,188 구 4,187	16,750	0
	임신출산 건강관리 지원	92,000 시 46,000 구 46,000	92,000	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	
				101 인건비	24,000	24,000	0		
				시	12,000				
				구	12,000				
				04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0		
				○모자보건인력 지원	24,000,000원	24,000			
				시	12,000				
				구	12,000				
				201 일반운영비	22,000	22,000	0		
				시	11,000				
				구	11,000				
				01 사무관리비	19,000	19,000	0		
				○출산장려지원사업 홍보물 구입 등	19,000,000원	19,000			
				시	9,500				
				구	9,500				
				03 행사운영비	3,000	3,000	0		
				○출산장려지원 강사료 등	3,000,000원	3,000			
				시	1,500				
				구	1,500				
				301 일반보전금	46,000	46,000	0		
				시	23,000				
구	23,000								
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,000	46,000	0						
○임신 축하물품 구입 등	46,000,000원	46,000							
시	23,000								
구	23,000								
I-Mom 방문건강관리 지원사업	2,600	2,600	0						
시	1,300								
구	1,300								
201 일반운영비	2,600	2,600	0						
시	1,300								
구	1,300								
01 사무관리비	2,600	2,600	0						
○사업홍보물품 구입 등	2,600,000원	2,600							
시	1,300								
구	1,300								
행정운영경비(건강증진과)					84,840	107,227	△22,387		
인력운영비(건강증진과)					50,811	42,556	8,255		
인력운영비 세부사업(건강증진과)					50,811	42,556	8,255		
101 인건비					50,811	42,556	8,255		
03 공무원(무기계약)근로자보수					50,811	36,798	14,013		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상용직인건비(운동처방사 1명, 19호봉)	50,811		
			o 기본급 2,818,490원*12월	33,822		
			o 정근수당가산금 80,000원*12월	960		
			o 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			o 위험수당 140,000원*12월	1,680		
			o 가족수당 70,000원*12월	840		
			o 정근수당 2,818,490원*50%*2회	2,819		
			o 명절휴가비 2,818,490원*60%*2회	3,383		
			o 상여금 605,000원	605		
			o 시간외수당 17,930원*20시간*12월	4,304		
			o 연차유급수당 17,930원*8시간*5일	718		
			기본경비(건강증진과)	34,029	64,671	△30,642
			기본경비 세부사업(건강증진과)	34,029	64,671	△30,642
			201 일반운영비	16,737	17,867	△1,130
			01 사무관리비	16,737	17,867	△1,130
			○일반수용비 54,590원*13명*12월*90%	7,665		
			○급식비 9,000원*13명*6식*12월	8,424		
			○무기계약근로자 급식비 9,000원*1명*6식*12월	648		
			202 여비	10,692	11,304	△612
			01 국내여비	10,692	11,304	△612
			○직원 출장여비 10,000원*13명*7일*12월*90%	9,828		
			○무기계약근로자 출장여비 10,000원*1명*8일*12월*90%	864		
			203 업무추진비	6,600	7,500	△900
			02 정원가산업무추진비	1,440	1,800	△360
			○정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,700	△540
			○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세출예산사업명세서

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과		13,282,637	9,999,492	3,283,145
	국	5,975,811		
	시	3,012,016		
	구	4,294,810		
감염병관리체계 강화		12,832,596	9,554,833	3,277,763
	국	5,935,606		
	시	2,991,914		
	구	3,905,076		
감염병 관리		12,038,484	8,767,105	3,271,379
	국	5,744,105		
	시	2,886,645		
	구	3,407,734		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		2,970	0	2,970
	국	1,485		
	시	1,485		
	구			
201 일반운영비		2,370	0	2,370
	국	1,185		
	시	1,185		
	구			
01 사무관리비		1,933	0	1,933
○생물테러 대비·대응 운영물품 등 1,833,000원	국	1,833		
	시	917		
	구	916		
○생물테러 소규모 모의훈련 현수막 등 제작 100,000원		100		
	국	50		
	시	50		
	구			
02 공공운영비		437	0	437
○생물테러 대응 장비 점검 437,000원	국	437		
	시	218		
	구	219		
405 자산취득비		600	0	600
	국	300		
	시	300		
	구			
01 자산및물품취득비		600	0	600
○생물테러 대응 개인보호구 구입 600,000원	국	600		
	시	300		
	구	300		
국가예방접종실시		9,502,724	6,125,044	3,377,680
	국	4,751,362		
	시	2,375,681		
	구	2,375,681		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	9,502,724	6,125,044	3,377,680
		국 4,751,362		
		시 2,375,681		
		구 2,375,681		
	01 의료 및 회복비	9,502,724	6,125,044	3,377,680
	○어린이 국가예방접종			
	7,703,888,000원	7,703,888		
		국 3,851,944		
		시 1,925,972		
		구 1,925,972		
	○성인 국가예방접종			
	1,598,052,000원	1,598,052		
		국 799,026		
		시 399,513		
		구 399,513		
	○HPV 예방접종			
	150,712,000원	150,712		
		국 75,356		
		시 37,678		
		구 37,678		
	○B형간염 주산기감염 예방사업			
	13,968,000원	13,968		
		국 6,984		
		시 3,492		
		구 3,492		
	○임신부 인플루엔자 예방접종			
	36,104,000원	36,104		
		국 18,052		
		시 9,026		
		구 9,026		
	예방접종등록센터 운영	29,232	28,248	984
		국 14,616		
		시 7,308		
		구 7,308		
	101 인건비	29,232	28,248	984
		국 14,616		
		시 7,308		
		구 7,308		
	04 기간제근로자등보수	29,232	28,248	984
	○예방접종사업 기간제 근로자 인건비			
	29,232,000원	29,232		
		국 14,616		
		시 7,308		
		구 7,308		
	코로나19 예방접종 실시	1,943,684	2,297,624	△353,940
		국 971,842		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 485,921		
		구 485,921		
	307 민간이전	1,943,684	2,297,624	△353,940
		국 971,842		
		시 485,921		
		구 485,921		
	01 의료 및 회복비	1,943,684	2,297,624	△353,940
	○코로나19 예방접종 실시			
	1,943,684,000원	1,943,684		
		국 971,842		
		시 485,921		
		구 485,921		
	예방접종사업 운영 지원	143,425	149,629	△6,204
	101 인건비	30,640	30,043	597
	04 기간제근로자등보수	30,640	30,043	597
	○예방접종사업 기간제 근로자 인건비	22,980		
	ο 기본급 94,560원*1명*22일*9월	18,723		
	ο 주휴수당 94,560원*1명*4일*9월	3,405		
	ο 연차유급수당 94,560원*1명*9월	852		
	○기간제 근로자 인건비(인플루엔자 예방접 종) 94,560원*1명*27일*3월	7,660		
	201 일반운영비	7,026	6,576	450
	01 사무관리비	5,226	4,776	450
	○예방접종 관련 운영비(코로나19 등)			
	4,500,000원	4,500		
	○공기살균기 렌탈비 726,000원	726		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	○예방접종실 장비 유지관리비 등			
	1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	105,759	113,010	△7,251
	01 의료 및 회복비	105,759	113,010	△7,251
	○B형간염 유료예방접종 백신비			
	6,990원*3,100명	21,669		
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(만성 질환자, 통장)			
	9,700원*1,340명	12,998		
	○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	○위탁의료기관 독감접종비 지원(정도가 심 한 장애인,국가유공자, 기초생활수급자)			
	30,040원*2,300명	69,092		
	선택예방접종 지원사업(주민참여예산 포함)	379,149	6,000	373,149
	307 민간이전	379,149	6,000	373,149
	01 의료 및 회복비	379,149	6,000	373,149
	○대상포진 예방접종 비용 지원사업			
	351,000,000원	351,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임신부 백일해 예방접종사업(주민참여예산 포함) 28,149,000원	28,149		
			대상포진 예방접종 지원사업	32,500	156,000	△123,500
				시 16,250 구 16,250		
			307 민간이전	32,500	156,000	△123,500
				시 16,250 구 16,250		
			01 의료 및 회복비	32,500	156,000	△123,500
			○대상포진 예방접종비 32,500,000원	32,500		
				시 16,250 구 16,250		
			한센인피해사건 피해자 생활지원사업	4,800	4,560	240
				국 4,800		
			307 민간이전	4,800	4,560	240
				국 4,800		
			01 의료 및 회복비	4,800	4,560	240
			○한센인피해사건 피해자 생활지원 4,800,000원	4,800		
				국 4,800		
			감염병 대응	136,208	126,808	9,400
				국 61,310 시 55,259 구 19,639		
			감염병 대응	6,788	6,620	168
			201 일반운영비	5,788	5,620	168
			01 사무관리비	4,540	4,540	0
			○외국인 역학조사를 위한 통·번역사 활동비 10,000원*2명*1시간*50회	1,000		
			○감염병 응급대응 협의체 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
			○감염병 예방 교육 및 홍보 활동 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	1,248	1,080	168
			○감염병 전용 핸드폰요금 52,000원*12월*2대	1,248		
			307 민간이전	1,000	1,000	0
			01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
			○감염병예방 및 관리 비축물품구입 1,000,000원	1,000		
			신종감염병 예방사업	10,600	10,688	△88
			201 일반운영비	8,600	8,688	△88
			01 사무관리비	8,600	8,688	△88
			○감염병예방 홍보 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역안심거리 지정 운영	6,600,000원	6,600		
	203 업무추진비		2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
	○감염병예방 시책 추진	2,000,000원	2,000		
	표본감시 운영경비		12,960	3,840	9,120
			국 6,480		
			시 6,480		
	307 민간이전		12,960	3,840	9,120
			국 6,480		
			시 6,480		
	01 의료 및 회복비		12,960	3,840	9,120
	○표본감시감염병 의료기관 운영비	12,960,000원	12,960		
			국 6,480		
			시 6,480		
	에이즈 및 성병예방 사업		102,060	99,878	2,182
			국 51,030		
			시 48,779		
			구 2,251		
	201 일반운영비		5,000	856	4,144
			국 2,500		
			시 2,500		
	01 사무관리비		5,000	856	4,144
	○에이즈 예방 운영 물품 및 안내문 등 제작	5,000,000원	5,000		
			국 2,500		
			시 2,500		
	307 민간이전		97,060	99,022	△1,962
			국 48,530		
			시 46,279		
			구 2,251		
	01 의료 및 회복비		97,060	99,022	△1,962
	○에이즈 환자 진료비 지원 등	88,055,000원	88,055		
			국 44,028		
			시 44,027		
	○에이즈 진단시약 구매	5,967,000원	5,967		
			국 2,983		
			시 1,492		
			구 1,492		
	○성매개감염병 진단시약 구매	3,038,000원	3,038		
			국 1,519		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 760		
				구 759		
		의료관련감염관리 예방관리사업		3,800	3,600	200
			국 3,800			
		307 민간이전		3,800	3,600	200
			국 3,800			
		01 의료 및 회복비		3,800	3,600	200
		○의료관련 감염관리 3,800,000원		3,800		
			국 3,800			
		감염병 예방		657,904	660,920	△3,016
			국 130,191			
			시 50,010			
			구 477,703			
		방역소독사업 (주민참여예산 포함)		338,998	339,923	△925
		101 인건비		50,696	50,122	574
		04 기간제근로자등보수		50,696	50,122	574
		○방역소독요원		50,696		
		ο 기본급 94,560원*2명*22일*9월		37,446		
		ο 주휴수당 94,560원*2명*4일*9월		6,809		
		ο 연차유급수당 94,560원*2명*1일*9월		1,703		
		ο 기간제근로자 차별임금보전금 2,168,730원*2명		4,338		
		ο 방역소독요원 방제 근무복 100,000원*2명*2회		400		
		201 일반운영비		13,443	16,918	△3,475
		01 사무관리비		2,246	6,488	△4,242
		○방역소독요원 급식비 9,000원*1명*10일*12월		1,080		
		○방역소독요원 방제 근무복 100,000원*2명*2회		400		
		○명찰제작 22,000원*3명		66		
		○방역사업 사무용품 등 구입 700,000원		700		
		02 공공운영비		11,197	10,430	767
		○방역장비유지비 4,000,000원		4,000		
		○해충퇴치기 등 유지비 7,197,000원		7,197		
		206 재료비		148,000	148,000	0
		01 재료비		148,000	148,000	0
		○방역소독 유류비 15,000,000원		15,000		
		○방역소독 약품비 130,000,000원		130,000		
		○방역소모품 3,000,000원		3,000		
		301 일반보전금		500	500	0
		14 기타보상금		500	500	0

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원	500		
	307 민간이전	121,393	121,617	△224
	05 민간위탁금	121,393	121,617	△224
	○소독대행운영(7권역)(주민참여예산 포함) 186,471원*7개소*93회	121,393		
	405 자산취득비	4,966	2,766	2,200
	01 자산및물품취득비	4,966	2,766	2,200
	○해충퇴치기 구입 885,000원*2대	1,770		
	○태양광 해충기피제 자동분사기 구입(주민 참여예산 포함) 996,000원*1대	996		
	○방역소독기 구입 1,100,000원*2대	2,200		
	방역취약계층 방문방역 지원사업	7,500	7,500	0
	206 재료비	7,500	7,500	0
	01 재료비	7,500	7,500	0
	○방문방역 약품비 6,000,000원	6,000		
	○방역 소모품비	1,500		
	○ 위생해충 원터치 먹이캡 990,000원	990		
	○ 위생넷신, 장갑, 고글 등 510,000원	510		
	지역맞춤형 방역사업	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○해충기피제 등 방역약품 구입 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	말라리아 퇴치사업	60,000	60,000	0
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	101 인건비	25,000	20,000	5,000
		국 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
	04 기간제근로자등보수	25,000	20,000	5,000
	○기간제근로자 보수 25,000,000원	25,000		
		국 12,500		
		시 6,250		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,250		
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
01 사무관리비		15,000	20,000	△5,000
○말라리아 예방 운영용품 및 안내문 등 제작 15,000,000원		15,000		
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
206 재료비		20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
01 재료비		20,000	20,000	0
○방역약품 및 소모품 등 구입 20,000,000원		20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
결핵관리사업(국가결핵예방사업)		103,925	101,528	2,397
		국 51,963		
		시 25,981		
		구 25,981		
101 인건비		34,105	33,200	905
		국 17,053		
		시 8,526		
		구 8,526		
04 기간제근로자등보수		34,105	33,200	905
○결핵관리요원 인건비 34,105,000원		34,105		
		국 17,053		
		시 8,526		
		구 8,526		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○결핵예방 홍보물, 사무용품 구입 4,000,000원		4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	2,100	1,500	600
			국	1,050		
			시	525		
			구	525		
			01 국내여비	2,100	1,500	600
			○출장여비 2,100,000원	2,100		
			국	1,050		
			시	525		
			구	525		
			307 민간이전	63,720	62,828	892
			국	31,860		
			시	15,930		
			구	15,930		
			01 의료 및 회복비	63,720	62,828	892
			○결핵역학조사 등 26,500,000원	26,500		
			국	13,250		
			시	6,625		
			구	6,625		
			○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원	3,000		
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
			○입원명령 대상환자 지원 520,000원	520		
			국	260		
			시	130		
			구	130		
			○결핵환자 가족검진 2,480,000원	2,480		
			국	1,240		
			시	620		
			구	620		
			○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리 31,220,000원	31,220		
			국	15,610		
			시	7,805		
			구	7,805		
			결핵환자 관리사업	1,560	900	660
			201 일반운영비	1,560	900	660
			01 사무관리비	1,560	900	660
			○공기살균기 유지비 1,560,000원	1,560		
			의료기관 결핵환자 관리지원	40,170	38,812	1,358
			국	40,170		
			307 민간이전	40,170	38,812	1,358

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 40,170		
	02 민간경상사업보조	40,170	38,812	1,358
	○민간 의료기관 결핵관리 전담 간호사 인건 비 지원 40,170,000원	40,170		
		국 40,170		
	검사실 운영 지원	73,635	73,613	22
	201 일반운영비	2,635	2,613	22
	01 사무관리비	1,135	1,113	22
	○검사 가운 구입 104,500원*2명	209		
	○공기살균청정기 임대료 60,500원*12월	726		
	○검사실 운영 물품 구입 등 200,000원	200		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○검사실 장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	71,000	71,000	0
	01 의료 및 회복비	71,000	71,000	0
	○검사 시약 및 소모품 구입 71,000,000원	71,000		
	생활방역체계구축 사업	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	○교육책자 및 홍보물 유인 2,700,000원	2,700		
	○감염병 예방교육 소모품 구입 2,700,000원	2,700		
	03 행사운영비	600	600	0
	○감염병 교육 프로그램 운영 150,000원*4회	600		
	보건소결핵진단검사지원	16,116	22,644	△6,528
		국 8,058		
		시 4,029		
		구 4,029		
	307 민간이전	16,116	22,644	△6,528
		국 8,058		
		시 4,029		
		구 4,029		
	01 의료 및 회복비	16,116	22,644	△6,528
	○보건소결핵진단검사지원 16,116,000원	16,116		
		국 8,058		
		시 4,029		
		구 4,029		
	행정운영경비(감염병관리과)	450,041	444,659	5,382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 40,205		
		시 20,102		
		구 389,734		
	인력운영비(감염병관리과)	396,934	388,626	8,308
		국 40,205		
		시 20,102		
		구 336,627		
	인력운영비 세부사업(역학조사관)	120,942	115,200	5,742
	101 인건비	120,942	115,200	5,742
	01 보수	120,942	115,200	5,742
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(역학조사관)	120,942		
	○기본연봉 6,977,000원*1명*12월	83,724		
	○직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	○의료업무수당 1,295,000원*1명*12월	15,540		
	○초과근무수당 15,510원*20시간*1명*12월	3,723		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○연가보상비 209,950원*1명*10일	2,100		
	○성과연봉(S등급 기준) 7,935,000원	7,935		
	○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	인력운영비 세부사업(방역 및 검사실 운영)	149,523	140,118	9,405
	101 인건비	148,998	139,593	9,405
	02 기타직보수	40,648	41,836	△1,188
	○시간선택제임기제"마급"(방역소독요원)	40,648		
	○기본급 2,413,500원*1명*12월	28,962		
	○직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○특수직무수당 96,780원*1명*12월	1,162		
	○초과근무수당 10,620원*20시간*12월	2,549		
	○연가보상비 8,300원*63시간	523		
	○성과연봉 3,453,620원	3,454		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	108,350	97,757	10,593
	○공무원 인건비(방역소독요원 1명, 15호봉)	52,889		
	○기본급 2,628,450원*1명*12월	31,542		
	○정근가산금 80,000원*1명*12월	960		
	○초과근무수당 17,410원*150%*1명*20시간*12월	6,268		
	○연차유급수당 17,410원*8시간*15일	2,090		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○명절휴가비 1,577,070원*1명*2회	3,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 정근수당 1,314,220원*1명*2회 2,629 ○ 현장근로비 70,000원*1명*12월 840 ○ 목욕비 120,000원*1명*12월 1,440 ○ 상여금 604,540원 605 ○ 공무직 인건비(실험보조원 1명, 19호봉) 55,461 ○ 기본급 2,818,490원*1명*12월 33,822 ○ 정근가산금 80,000원*1명*12월 960 ○ 초과근무수당 17,650원*150%*1명*20시간*12월 6,354 ○ 연차유급수당 17,650원*8시간*15일 2,118 ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 명절휴가비 1,691,090원*1명*2회 3,383 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 정근수당 1,409,240원*1명*2회 2,819 ○ 가족수당 170,000원*1명*12월 2,040 ○ 상여금 604,540원 605			
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	인력운영비 세부사업(예방접종 사업 운영)	46,059	49,970	△3,911
	101 인건비	45,534	49,445	△3,911
	02 기타직보수	45,534	49,445	△3,911
	○시간선택제임기제"마급"(간호사)	45,534		
	○ 기본급 2,747,660원*1명*12월	32,972		
	○ 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	○ 성과연봉(S기준) 3,586,000원*1명	3,586		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 특수직무수당 131,890원*1명*12월	1,583		
	○ 초과근무수당 10,580원*20시간*1명*12월	2,540		
	○ 연가보상비 9,420원*1명*35시간	330		
	○ 의료업무수당 50,000원*87.5%*1명*12월	525		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	인력운영비 세부사업(결핵관리)	80,410	83,338	△2,928
	국	40,205		
	시	20,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 20,103		
101 인건비		79,360	82,288	△2,928
		국 39,680		
		시 19,840		
		구 19,840		
02 기타직보수		79,360	82,288	△2,928
○시간선택제 임기제"마"급 인건비				
79,360,000원		79,360		
		국 39,680		
		시 19,840		
		구 19,840		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
		국 525		
		시 262		
		구 263		
02 특정업무경비		1,050	1,050	0
○시간선택제 임기제"마"급 대민활동비				
1,050,000원		1,050		
		국 525		
		시 262		
		구 263		
기본경비(감염병관리과)		53,107	56,033	△2,926
기본경비 세부사업(감염병관리과)		53,107	56,033	△2,926
201 일반운영비		35,051	36,289	△1,238
01 사무관리비		19,651	20,889	△1,238
○공무직 피복비		294		
o 방역소독요원 방제 근무복				
100,000원*1명*2회		200		
o 실험보조원 근무복		94		
93,500원*1명				
○공무직(방역소독요원) 급식비				
9,000원*1명*6식*12월		648		
○공무직(실험보조원) 보수교육비				
145,000원*1명		145		
○일반수용비		8,844		
54,590원*15명*12월*90%				
○급식비		9,720		
9,000원*15명*6식*12월				
02 공공운영비		15,400	15,400	0
○차량유지비 등		15,400		
2,200,000원*7대				
202 여비		12,096	13,824	△1,728
01 국내여비		12,096	13,824	△1,728
○출장여비		12,096		
10,000원*14명*8일*12월*90%				
203 업무추진비		5,960	5,920	40
02 정원가산업무추진비		1,160	1,120	40
○정원가산업무추진비		1,160		
40,000원*29명				
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○	부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800	

세출예산사업명세서

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		4,290,006	4,243,221	46,785
	국	1,730,501		
	시	1,035,337		
	구	1,524,168		
치매정신 건강증진		3,763,050	3,609,586	153,464
	국	1,340,541		
	시	986,592		
	구	1,435,917		
치매관리사업		1,010,173	909,245	100,928
	국	217,565		
	시	131,251		
	구	661,357		
치매안심센터 운영		240,958	149,738	91,220
	국	192,766		
	시	24,096		
	구	24,096		
101 인건비		28,085	0	28,085
	국	22,468		
	시	2,809		
	구	2,808		
04 기간제근로자등보수		28,085	0	28,085
○치매안심센터 송영 인건비		28,085		
○ 급여 94,560원*297일*1명		28,085		
	국	22,468		
	시	2,809		
	구	2,808		
201 일반운영비		146,020	83,313	62,707
	국	116,816		
	시	14,601		
	구	14,603		
01 사무관리비		96,650	57,203	39,447
○일반수용비		69,027		
○ 치매예방관리사업(주민참여예산) 5,650,000원		5,650		
	국	4,520		
	시	565		
	구	565		
○ 치매상담 및 등록관리 1,037,000원		1,037		
	국	830		
	시	103		
	구	104		
○ 치매예방프로그램 운영물품 19,140,000원		19,140		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 15,312		
				시 1,914		
				구 1,914		
		○ 치매가족지원사업	5,000,000원	5,000		
				국 4,000		
				시 500		
				구 500		
		○ 치매인식개선 및 홍보	31,000,000원	31,000		
				국 24,800		
				시 3,100		
				구 3,100		
		○ 사무용품 및 기타 수용비	7,200,000원	7,200		
				국 5,760		
				시 720		
				구 720		
		○ 운영위원회 참석수당	980,000원	980		
				국 784		
				시 98		
				구 98		
		○ 임차료	26,643,000원	26,643		
				국 21,314		
				시 2,664		
				구 2,665		
		02 공공운영비		11,700	0	11,700
		○ 제세공과금	10,700,000원	10,700		
				국 8,560		
				시 1,070		
				구 1,070		
		○ 시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
				국 800		
				시 100		
				구 100		
		03 행사운영비		37,670	26,110	11,560
		○ 행사운영경비	13,000,000원	13,000		
				국 10,400		
				시 1,300		
				구 1,300		
		○ 강사료		24,670		
		○ 치매예방관리사업 강사료(주민참여예산)	7,350,000원	7,350		
				국 5,880		
				시 735		

부서: 치매정신건강과
 정책: 치매정신 건강증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 치매프로그램 강사료	16,440,000원	구 735 16,440 국 13,152 시 1,644 구 1,644	
			o 가족프로그램 강사료	880,000원	880 국 704 시 88 구 88	
		203	업무추진비		1,500	1,500 0
					국 1,200 시 150 구 150	
		03	시책추진업무추진비		1,500	1,500 0
			○치매안심센터 업무추진	1,500,000원	1,500 국 1,200 시 150 구 150	
		301	일반보전금		28,153	27,725 428
					국 22,522 시 2,816 구 2,815	
		01	사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,760	0 4,760
			○치매노인 배회감지기 보급지원	4,760,000원	4,760 국 3,808 시 476 구 476	
		11	행사실비지원금		3,500	2,000 1,500
			○프로그램 다과 등 구입		3,500	
			o 선탭프로그램 다과	1,500,000원	1,500 국 1,200 시 150 구 150	
			o 송도프로그램 다과	2,000,000원	2,000 국 1,600 시 200 구 200	
		14	기타보상금		19,893	25,725 △5,832
			○협력의사수당	17,493,000원	17,493 국 13,994 시 1,750	

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공후견인 활동비 2,400,000원	구	1,749	
			2,400	
		국	1,920	
		시	240	
		구	240	
	307 민간이전		37,200	37,200
		국	29,760	
		시	3,720	
		구	3,720	
	01 의료 및 회복비		37,200	37,200
	○조호물품 및 의료소모품 구입 30,000,000원		30,000	
		국	24,000	
		시	3,000	
		구	3,000	
	○치매진단검사비 지원 7,200,000원		7,200	
		국	5,760	
		시	720	
		구	720	
	치매안심마을 운영		28,120	28,120
		국	22,496	
		시	2,812	
		구	2,812	
	201 일반운영비		28,120	28,120
		국	22,496	
		시	2,812	
		구	2,812	
	01 사무관리비		28,120	16,620
	○치매안심마을 조성 등 28,120,000원		28,120	
		국	22,496	
		시	2,812	
		구	2,812	
	치매치료관리비 지원(전환사업)		138,740	138,740
		시	104,055	
		구	34,685	
	308 자치단체등이전		138,740	138,740
		시	104,055	
		구	34,685	
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비		138,740	138,740
	○치매치료비 지원 138,740,000원		138,740	
		시	104,055	
		구	34,685	
	치매공공후견지원		2,879	417
				2,462

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,303 시 288 구 288		
	201 일반운영비	79	157	△78
		국 63 시 8 구 8		
	01 사무관리비	79	157	△78
	○후견심판청구비 및 홍보물품 구입 등 79,000원	79 국 63 시 8 구 8		
	301 일반보전금	2,800	260	2,540
		국 2,240 시 280 구 280		
	14 기타보상금	2,800	260	2,540
	○후견활동비 지원 등 2,800,000원	2,800 국 2,240 시 280 구 280		
	기억과마음 치매정신통합센터 시설운영	99,508	110,202	△10,694
	201 일반운영비	80,278	88,732	△8,454
	01 사무관리비	16,758	16,918	△160
	○임차료	9,660		
	○정수기 200,000원*12월	2,400		
	○복합기 605,000원*12월	7,260		
	○소독 및 해충방제 대행 151,500원*12월	1,818		
	○소방안전관리대행 154,000원*12월	1,848		
	○무인경비용역대행 286,000원*12월	3,432		
	02 공공운영비	63,520	71,814	△8,294
	○제세공과금	55,720		
	○전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
	○가스요금 400,000원*12월	4,800		
	○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	○통신요금 1,590,000원*12월	19,080		
	○시설관리비 120,000원*12월	1,440		
	○자동차세 및 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
	○차량유지관리비	3,600		
	○차량유류비 50,000원*4대*12월	2,400		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량수선비	300,000원*4대	1,200		
	○ 청사시설관리유지비		4,200		
	○ 정화조청소	400,000원*2회	800		
	○ 저수조청소	400,000원*1회	400		
	○ 시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전		19,230	21,470	△2,240
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,230	21,470	△2,240
	○ 시설안전관리공단 대행사업비	19,230,000원	19,230		
	연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원		499,968	482,028	17,940
	307 민간이전		499,968	482,028	17,940
	05 민간위탁금		499,968	482,011	17,957
	○ 연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영지 원	499,968,000원	499,968		
	정신건강관리사업		2,752,877	2,700,341	52,536
		국	1,122,976		
		시	855,341		
		구	774,560		
	기초정신건강복지센터 운영		46,842	46,842	0
		국	23,421		
		시	11,711		
		구	11,710		
	307 민간이전		46,842	46,842	0
		국	23,421		
		시	11,711		
		구	11,710		
	05 민간위탁금		46,842	46,842	0
	○ 정신건강복지센터 사업	46,842,000원	46,842		
		국	23,421		
		시	11,711		
		구	11,710		
	정신건강복지센터 인력지원		941,390	850,448	90,942
		국	470,695		
		시	235,347		
		구	235,348		
	307 민간이전		941,390	850,448	90,942
		국	470,695		
		시	235,347		
		구	235,348		
	05 민간위탁금		941,390	850,448	90,942
	○ 정신건강복지센터 인력지원	941,390,000원	941,390		
		국	470,695		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 235,347 구 235,348		
자살예방사업		42,000 국 21,000 시 10,500 구 10,500	41,060	940
307 민간이전		42,000 국 21,000 시 10,500 구 10,500	41,060	940
05 민간위탁금 ○자살예방사업 42,000,000원		42,000 42,000 국 21,000 시 10,500 구 10,500	41,060	940
자살예방사업 자체지원		21,820	11,820	10,000
307 민간이전		21,820	11,820	10,000
05 민간위탁금 ○자살예방센터 운영 및 인식개선사업 2,300,000원 ○자살예방 프로그램 운영 등 7,020,000원 ○자살예방 치료비 지원 및 정신응급대응 지원 2,500,000원 ○아동청(소)년 자살예방사업 10,000,000원		21,820 2,300 7,020 2,500 10,000	11,820	10,000
자살예방사업 인력지원		156,000 국 78,000 시 39,000 구 39,000	76,312	79,688
307 민간이전		156,000 국 78,000 시 39,000 구 39,000	76,312	79,688
05 민간위탁금 ○자살예방사업 인력지원 156,000,000원		156,000 156,000 국 78,000 시 39,000 구 39,000	76,312	79,688
자살유족 원스톱서비스 지원사업		62,000 국 31,000 시 15,500 구 15,500	54,000	8,000

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	62,000	54,000	8,000
			국	31,000		
			시	15,500		
			구	15,500		
			05 민간위탁금	62,000	54,000	8,000
			○자살유족 원스톱서비스 지원사업	62,000,000원		
				62,000		
			국	31,000		
			시	15,500		
			구	15,500		
			자살예방사업 생명존중안심마을	18,000	0	18,000
			국	9,000		
			시	4,500		
			구	4,500		
			307 민간이전	18,000	0	18,000
			국	9,000		
			시	4,500		
			구	4,500		
			05 민간위탁금	18,000	0	18,000
			○생명존중안심마을 조성	18,000,000원		
				18,000		
			국	9,000		
			시	4,500		
			구	4,500		
			중독관리통합지원사업	192,617	175,440	17,177
			국	96,309		
			시	48,154		
			구	48,154		
			307 민간이전	192,617	175,440	17,177
			국	96,309		
			시	48,154		
			구	48,154		
			05 민간위탁금	192,617	175,440	17,177
			○중독관리통합지원센터 인력지원	169,617,000원		
				169,617		
			국	84,809		
			시	42,404		
			구	42,404		
			○중독관리통합지원센터 운영지원	23,000,000원		
				23,000		
			국	11,500		
			시	5,750		
			구	5,750		
			노숙자 등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 사례관리			
	100,000,000원	100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
	정신재활시설 운영	554,510	519,980	34,530
		시 277,255		
		구 277,255		
	307 민간이전	554,510	519,980	34,530
		시 277,255		
		구 277,255		
	02 민간경상사업보조	219,066	207,680	11,386
	○정신재활시설 운영	219,066		
	ο 공동생활가정(리앤리)			
	138,264,000원	138,264		
		시 69,132		
		구 69,132		
	ο 공동생활가정(해피하우스)			
	80,802,000원	80,802		
		시 40,401		
		구 40,401		
	05 민간위탁금	335,444	312,300	23,144
	○정신재활시설 운영	335,444		
	ο 주간재활시설(연수새누리)			
	335,444,000원	335,444		
		시 167,722		
		구 167,722		
	정신질환자 치료비 지원	29,928	24,000	5,928
		국 14,964		
		시 7,482		
		구 7,482		
	307 민간이전	29,928	24,000	5,928
		국 14,964		
		시 7,482		
		구 7,482		
	01 의료 및 회복비	29,928	24,000	5,928
	○정신질환자 치료비 지원			
	29,928,000원	29,928		
		국 14,964		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,482		
		구 7,482		
	정신건강관리사업 자체지원	9,350	5,512	3,838
	201 일반운영비	5,530	1,540	3,990
	01 사무관리비	5,530	1,540	3,990
	○정신건강심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12회	5,040		
	○민간위탁심사위원회 운영수당 70,000원*7명*1회	490		
	203 업무추진비	820	820	0
	03 시책추진업무추진비	820	820	0
	○정신치매건강사업 업무추진 820,000원	820		
	307 민간이전	3,000	3,152	△152
	05 민간위탁금	3,000	3,000	0
	○알코올 중독자 재활치료 지원 등 3,000,000원	3,000		
	기초정신건강복지센터 종사자 후생복지사업비 지원	37,250	29,510	7,740
		시 37,250		
	307 민간이전	37,250	29,510	7,740
		시 37,250		
	05 민간위탁금	37,250	29,510	7,740
	○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 7,250,000원	7,250		
		시 7,250		
	○정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 200,000원*12명	2,400		
		시 2,400		
	○정신건강복지센터 종사자 급식비 지원 27,600,000원	27,600		
		시 27,600		
	중독관리통합지원센터 종사자 후생복지사업비 지원	9,100	8,300	800
		시 9,100		
	307 민간이전	9,100	8,300	800
		시 9,100		
	05 민간위탁금	9,100	8,300	800
	○복지점수 지원 1,700,000원	1,700		
		시 1,700		
	○종합건강검진비 지원 200,000원	200		
		시 200		
	○급식비 지원 6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
	○관리자 수당 지원 1,200,000원	1,200		
		시 1,200		

부서: 치매정신건강과
 정책: 치매정신 건강증진
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			정신재활시설 종사자 후생복지사업비 지원	15,600	12,320	3,280
			시	15,600		
		307 민간이전		15,600	12,320	3,280
			시	15,600		
		02 민간경상사업보조		6,200	4,920	1,280
		○복지점수 지원		1,000		
		o 리앤리 복지점수 지원	650,000원	650		
			시	650		
		o 해피하우스 복지점수 지원	350,000원	350		
			시	350		
		○종합건강검진비 지원		400		
		o 리앤리 종합건강검진비 지원	200,000원	200		
			시	200		
		o 해피하우스 종합건강검진비 지원	200,000원	200		
			시	200		
		○관리자 수당 지원		1,200		
		o 리앤리 관리자 수당 지원	1,200,000원	1,200		
			시	1,200		
		○급식비 지원		3,600		
		o 리앤리 급식비 지원	2,400,000원	2,400		
			시	2,400		
		o 해피하우스 급식비 지원	1,200,000원	1,200		
			시	1,200		
		05 민간위탁금		9,400	7,400	2,000
		○복지점수 지원		1,600		
		o 연수새누리 복지점수 지원	1,600,000원	1,600		
			시	1,600		
		○종합건강검진비 지원		600		
		o 연수새누리 종합건강검진비 지원	600,000원	600		
			시	600		
		○관리자 수당 지원		1,200		
		o 연수새누리 관리자 수당 지원	1,200,000원	1,200		
			시	1,200		
		○급식비 지원		6,000		
		o 연수새누리 종사자 급식비 지원	6,000,000원	6,000		
			시	6,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	통합정신건강증진사업		164,708	164,277	431	
		국	82,354			
		시	41,177			
		구	41,177			
	307 민간이전		164,708	164,277	431	
		국	82,354			
		시	41,177			
		구	41,177			
	05 민간위탁금	○정신건강복지센터 통합정신건강증진사업 95,102,000원		164,708	164,277	431
				95,102		
			국	47,551		
			시	23,776		
		○중독관리지원센터 통합정신건강증진 사업 43,684,000원		23,775		
				43,684		
			국	21,842		
			시	10,921		
		○아동청소년 정신보건사업 25,922,000원		10,921		
				25,922		
			국	12,961		
			시	6,480		
			6,481			
		심리상담 바우처사업		351,762	580,520	△228,758
			국	246,233		
			시	52,765		
	구		52,764			
	308 자치단체등이전		351,762	580,520	△228,758	
		국	246,233			
		시	52,765			
구		52,764				
13 공기관등에대한경상적위탁사업비			351,762	580,520	△228,758	
		○심리상담 바우처사업 351,762,000원				351,762
			국			246,233
			시			52,765
			52,764			
	행정운영경비(치매정신건강과)		526,956	633,635	△106,679	
		국	389,960			
		시	48,745			
구		88,251				
인력운영비(치매정신건강과)		487,450	598,332	△110,882		
	국	389,960				
	시	48,745				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	48,745		
인력운영비 세부사업(치매안심센터 운영)		487,450	598,332	△110,882
	국	389,960		
	시	48,745		
	구	48,745		
101 인건비		473,755	578,532	△104,777
	국	379,003		
	시	47,376		
	구	47,376		
02 기타직보수		473,755	548,544	△74,789
○시간선택제임기제공무원 인건비 453,295,000원		453,295		
	국	362,635		
	시	45,330		
	구	45,330		
○시간선택제임기제공무원 직급보조비 155,000원*11명*12월		20,460		
	국	16,368		
	시	2,046		
	구	2,046		
202 여비		7,920	13,200	△5,280
	국	6,336		
	시	792		
	구	792		
01 국내여비		7,920	13,200	△5,280
○치매안심센터 출장여비 60,000원*11명*12월		7,920		
	국	6,336		
	시	792		
	구	792		
204 직무수행경비		5,775	6,600	△825
	국	4,621		
	시	577		
	구	577		
02 특정업무경비		5,775	6,600	△825
○시간선택제임기제공무원 대인활동비 43,750원*11명*12월		5,775		
	국	4,621		
	시	577		
	구	577		
기본경비(치매정신건강과)		39,506	35,303	4,203
기본경비 세부사업(치매정신건강과)		39,506	35,303	4,203
201 일반운영비		19,802	17,327	2,475
01 사무관리비		19,802	17,327	2,475

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○일반수용비	54,590원*16명*12월*90%	9,434		
		○급식비	9,000원*16명*6식*12월	10,368		
		202 여비		13,824	12,096	1,728
		01 국내여비		13,824	12,096	1,728
		○직원 출장여비	10,000원*16명*8일*12월*90%	13,824		
		203 업무추진비		5,880	5,880	0
		02 정원가산업무추진비		1,080	1,080	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*27명	1,080		
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터		706,989	902,105	△195,116
	국	29,545		
	시	14,772		
	구	607,430		
	추	55,242		
지역주민 평생건강관리		587,336	784,076	△196,740
	국	29,545		
	시	14,772		
	구	487,777		
	추	55,242		
주민건강증진서비스 지원		587,336	784,076	△196,740
	국	29,545		
	시	14,772		
	구	487,777		
	추	55,242		
송도건강생활지원센터 운영지원		220,554	254,670	△34,116
201 일반운영비		185,692	194,390	△8,698
01 사무관리비		32,752	33,439	△687
○공기청정기 임대료				
66,000원*7대*12월		5,544		
○정수기 및 비데 관리		3,263		
o 일반정수기 관리				
18,000원*5대*12월		1,080		
o 얼음정수기 관리				
49,900원*1대*12월		599		
o 비데 관리		1,584		
16,500원*8대*12월				
○무인경비 용역비		3,600		
3,600,000원				
○디지털복합기 임대료				
330,000원*2대*12개월		7,920		
○소방안전관리 대행용역				
3,960,000원		3,960		
○시설 소독 및 해충방제		3,015		
3,015,000원				
○폐수 및 폐기물 처리비		5,450		
5,450,000원				
02 공공운영비		152,940	160,951	△8,011
○복합문화시설유지관리		152,940		
o 공공요금(전기, 열난방, 상하수도)				
9,100,000원*12월		109,200		
o 저수조 및 우수탱크 청소				
1,420,000원		1,420		
o 통신사용료(인터넷, 송강기비상폰 등)				
135,000원*12월		1,620		
o 교통유발부담금		3,200		
3,200,000원				
o 시설 및 장비유지비		31,500		
31,500,000원				
o 차량유지비		6,000		
6,000,000원				
203 업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○송도건강생활 시책 추진	1,000,000원	1,000	
	308 자치단체등이전	33,862	40,614	△6,752
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,862	40,614	△6,752
	○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리)	33,862,000원	33,862	
	만성질환관리사업	61,460	60,996	464
	101 인건비	24,520	24,056	464
	04 기간제근로자등보수	24,520	24,056	464
	○만성질환관리보조(간호사)	24,520		
	ο 기본급 94,560원*1명*22일*9월	18,723		
	ο 주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월	5,107		
	ο 출장여비 10,000원*1명*4회*9월	360		
	ο 직무역량강화 교육 300,000원	300		
	ο 피복비 등 30,000원	30		
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○만성질환대상 교육자료 및 홍보물품 등 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○영양실습실 시설 및 장비유지비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	○만성질환 프로그램 강사료 및 운영물품 등 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	9,940	9,940	0
	01 의료 및 회복비	9,940	9,940	0
	○만성질환검사 소모품(란셋, 알코올솜, 스트립 등) 9,940,000원	9,940		
	건강생활실천사업	70,780	70,316	464
	101 인건비	24,880	24,416	464
	04 기간제근로자등보수	24,880	24,416	464
	○건강생활 실천사업 보조(체육지도자)	24,880		
	ο 기본급 94,560원*1명*22일*9월	18,723		
	ο 주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월	5,107		
	ο 출장여비 10,000원*1명*8회*9월	720		
	ο 직무역량강화 교육 300,000원	300		
	ο 피복비 등 30,000원	30		
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강생활실천대상 교육자료 및 홍보물품 등 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○운동처방실 시설 및 장비유지비 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	○건강생활실천 프로그램 강사료 및 운영물 품 등 35,000,000원	35,000		
	307 민간이전	900	900	0
	01 의료 및 회복비	900	900	0
	○건강생활실천사업 대상자 구급약품 등 900,000원	900		
	주민참여지원사업	16,520	18,360	△1,840
	201 일반운영비	16,520	18,360	△1,840
	01 사무관리비	3,970	2,460	1,510
	○주민참여지원대상 교육자료 및 홍보물품 등 1,000,000원	1,000		
	○옥상텃밭 안내판 제작 및 환경정비 등 2,970,000원	2,970		
	03 행사운영비	12,550	15,900	△3,350
	○주민참여지원 프로그램 강사료 및 운영물 품 등 5,250,000원	5,250		
	○옥상텃밭 프로그램 강사료 및 운영물품 등 7,300,000원	7,300		
	모자건강 지원사업	38,470	33,246	5,224
	101 인건비	24,410	23,946	464
	04 기간제근로자등보수	24,410	23,946	464
	○모자건강지원사업 보조(간호사)	24,410		
	o 기본급 94,560원*1명*22일*9월	18,723		
	o 주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월	5,107		
	o 출장비 10,000원*1명*2회*9월	180		
	o 직무역량강화 교육 300,000원*1명	300		
	o 피복비 등 100,000원*1명	100		
	201 일반운영비	14,060	9,300	4,760
	01 사무관리비	6,000	1,240	4,760
	○모자건강지원사업 운영물품 등 3,500,000원	3,500		
	○아이돌보미 서비스 이용료 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	1,350	1,350	0
	○맘편한 임신 통합제공 서비스 택배비 1,350,000원	1,350		
	03 행사운영비	6,710	6,710	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모자건강지원 프로그램 강사료 및 운영비 6,710,000원	6,710		
			감염병관리사업	42,240	41,776	464
			101 인건비	24,590	24,126	464
			04 기간제근로자등보수	24,590	24,126	464
			○검사실 운영 및 보조(임상병리사)	24,590		
			o 기본급 94,560원*1명*22일*9월	18,723		
			o 주휴 및 연차유급수당 등 94,560원*1명*6일*9월	5,107		
			o 출장여비 10,000원*1명*4회*9월	360		
			o 직무역량강화 교육 300,000원	300		
			o 피복비 등 100,000원	100		
			201 일반운영비	5,150	5,150	0
			01 사무관리비	1,350	1,350	0
			○검사실 교육자료 및 홍보물품 등 1,350,000원	1,350		
			02 공공운영비	1,800	1,800	0
			○검사실 시설 및 장비유지비 1,800,000원	1,800		
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○감염병 예방 프로그램 강사료 및 운영물품 등 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	12,500	12,500	0
			01 의료 및 회복비	12,500	12,500	0
			○검사시약 및 소모품 구입 12,500,000원	12,500		
			장애인보건관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)	114,332	83,812	30,520
			국	29,545		
			시	14,772		
			구	14,773		
			추	55,242		
			101 인건비	92,282	82,762	9,520
			국	21,375		
			시	10,687		
			구	10,687		
			추	49,533		
			02 기타직보수	92,282	82,762	9,520
			○시간선택제임기제"마"급 (2명) 82,407,000원	82,407		
			국	21,375		
			시	10,687		
			구	10,687		
			추	39,658		

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제"마"급 성과금, 직급보조 비(2명)	9,875		
	o 성과금			

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 특정업무경비	1,050	1,050	0	
			○시간선택제임기제"마"급 대민활동비(2명)	1,050			
			43,750원*2명*12월				
				국	525		
				시	262		
				구	263		
			307 민간이전	800	0	800	
				국	400		
				시	200		
				구	200		
			01 의료 및 회복비	800	0	800	
			○장애인 재활소모품	800			
			800,000원				
				국	400		
				시	200		
				구	200		
			405 자산취득비	400	0	400	
				국	200		
				시	100		
				구	100		
			01 자산및물품취득비	400	0	400	
			○재활보조기기 대여용(휠체어)	400			
			o 휠체어 대여용	400			
			400,000원*1대				
				국	200		
				시	100		
				구	100		
			가족건강사업	22,980	22,980	0	
			201 일반운영비	13,220	10,800	2,420	
			01 사무관리비	13,220	10,800	2,420	
			○가족건강사업 운영물품 등				
13,220,000원	13,220						
301 일반보전금	9,760	12,180	△2,420				
14 기타보상금	9,760	12,180	△2,420				
○프로그램 강사료	9,760						
9,760,000원	9,760						
행정운영경비(송도건강생활지원센터)				119,653	118,029	1,624	
기본경비(송도건강생활지원센터)				119,653	118,029	1,624	
인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)				96,477	94,853	1,624	
101 인건비				95,427	93,803	1,624	
02 기타직보수				95,427	93,803	1,624	
○시간선택제임기제"마"급(영양사)				48,418			
o 기본급				2,852,160원*1명*12월	34,226		
o 정액급식비				140,000원*1명*12월	1,680		
o 초과근무수당				10,579원*1명*20시간*12월	2,539		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연가보상비 10,220원*1명*35시간	358		
	○ 가족수당 170,000원*12월	2,040		
	○ 특수직무수당 144,740원*1명*12월	1,737		
	○ 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	○ 성과금 4,000,000원	4,000		
	○ 시간선택제임기제"마"급(임상병리사)	47,009		
	○ 기본급 2,747,710원*1명*12월	32,973		
	○ 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 초과근무수당 10,579원*1명*20시간*12월	2,539		
	○ 연가보상비 9,450원*1명*35시간	331		
	○ 가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
	○ 특수직무수당 131,890원*1명*12월	1,583		
	○ 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
	○ 성과금 3,500,000원	3,500		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	○ 시간선택제임기제"마"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
	기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	23,176	23,176	0
	201 일반운영비	12,376	12,376	0
	01 사무관리비	12,376	12,376	0
	○ 일반수용비 54,590원*10명*12월*90%	5,896		
	○ 급식비 9,000원*10명*6식*12월	6,480		
	202 여비	6,480	6,480	0
	01 국내여비	6,480	6,480	0
	○ 출장여비 10,000원*10명*6일*12월*90%	6,480		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	02 정원가산업무추진비	720	720	0
	○ 정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		