

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과

정책: 구민 건강 증진

단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		6,578,560	6,450,659	127,901
	국	213,738		
	균	142,530		
	기	1,615,907		
	시	1,419,085		
	구	2,321,883		
	추	865,417		
구민 건강 증진		4,910,168	4,931,111	△20,943
	국	213,738		
	균	97,530		
	기	1,180,353		
	시	1,266,029		
	구	1,439,202		
	추	713,316		
진료 및 건강 진단		329,698	331,114	△1,416
	기	82,939		
	시	37,745		
	구	208,054		
	추	960		
보건 의료 행정 지원		52,875	52,375	500
201 일반운영비		20,075	19,575	500
01 사무관리비		6,100	5,600	500
○신용카드 가맹점 수수료 1,000,000원		1,000		
○각종 서식 인쇄(민원실) 1,000,000원		1,000		
○민원실 운영물품 구입(복사용지 등) 150,000원*12월		1,800		
○진료실 운영물품 구입 1,200,000원		1,200		
○고속도로 통행료 600,000원		600		
○공무직 야유회 50,000원*10명		500		
02 공공운영비		13,975	13,975	0
○자동차보험료		1,660		
○승용(1000cc이하) 300,000원		300		
○승합(12인승 2,500cc이하) 350,000원		350		
○화물(소형) 310,000원		310		
○구급차 700,000원		700		
○자동차환경개선부담금 130,000원		130		
○승용차(경차) 유지비 1,600,000원		1,600		
○승합차(12인승) 유지비 1,600,000원		1,600		
○화물차(소형) 유지비 1,900,000원		1,900		
○구급차 유지비 1,900,000원		1,900		
○우편물 발송 요금 250,000원*12월		3,000		
○의료장비유지비 2,000,000원		2,000		
○자동차세		185		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승용(1000cc이하) 85,000원	85		
	○승합(12인승 2,500cc이하) 65,000원	65		
	○화물(소형) 35,000원	35		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○보건의료업무 시책추진 4,000,000원	4,000		
	○보건소 운영 활성화 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	25,800	25,800	0
	03 특정업무경비	25,800	25,800	0
	○대민활동비 50,000원*43명*12월	25,800		
	주민 건강 진료	74,826	82,853	△8,027
	101 인건비	68,226	76,253	△8,027
	04 기간제근로자등보수	68,226	76,253	△8,027
	○진료실 간호사 보수	22,092		
	○인건비	19,869		
	· 기본급 84,303원*1명*220일	18,547		
	· 생활임금 보전수당 3,281원*1명*220일	722		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,223		
	· 국민연금보험부담금 19,869,000원*4.5%	895		
	· 국민건강보험부담금 19,869,000원*3.495%	695		
	· 고용보험부담금 19,869,000원*1.75%	348		
	· 산재보험부담금 19,869,000원*1%	199		
	· 노인장기요양보험부담금 695,000원*12.27%	86		
	○모자보건실 기간제근로자 보수	23,067		
	○인건비	20,745		
	· 기본급 84,303원*230일	19,390		
	· 생활임금 보전수당 3,281원*230일	755		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,322		
	· 국민연금보험부담금 20,745,000원*4.5%	934		
	· 국민건강보험부담금 20,745,000원*3.495%	726		
	· 고용보험부담금 20,745,000원*1.75%	364		
	· 산재보험부담금 20,745,000원*1%	208		
	· 노인장기요양보험부담금 726,000원*12.27%	90		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실 기간제근로자 보수	23,067		
	○인건비	20,745		
	· 기본급 84,303원*230일	19,390		
	· 생활임금 보전수당 3,281원*230일	755		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,322		
	· 국민연금보험부담금 20,745,000원*4.5%	934		
	· 국민건강보험부담금 20,745,000원*3.495%	726		
	· 고용보험부담금 20,745,000원*1.75%	364		
	· 산재보험부담금 20,745,000원*1%	208		
	· 노인장기요양보험부담금 726,000원*12.27%	90		
	307 민간이전	6,600	6,600	0
	01 의료및구료비	6,600	6,600	0
	○진료의약품	5,000		
	○제1진료실 500,000원	500		
	○제2진료실 500,000원	500		
	○모자보건실 4,000,000원	4,000		
	○기타 응급약품 구입 등 600,000원	600		
	○물리치료실 1,000,000원	1,000		
	건강 진단 검사	53,068	52,156	912
	101 인건비	22,092	21,180	912
	04 기간제근로자등보수	22,092	21,180	912
	○검사실 기간제근로자 보수	22,092		
	○인건비	19,869		
	· 기본급(임상병리사) 84,303원*220일	18,547		
	· 생활임금 보전수당 3,281원*220일	722		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,223		
	· 국민연금보험부담금 19,869,000원*4.5%	895		
	· 국민건강보험부담금 19,869,000원*3.495%	695		
	· 고용보험부담금 19,869,000원*1.75%	348		
	· 산재보험부담금 19,869,000원*1%	199		
	· 노인장기요양보험부담금 695,000원*12.27%	86		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○검사실 장비 유지비	4,000,000원	4,000	
		307 민간이전		26,976	26,976	0
		01 의료및구료비		26,976	26,976	0
		○검사시약		26,976		
		○간염검사	3,200원*600건	1,920		
		○간기능검사	4,360원*1,600건	6,976		
		○성병검사	700원*900건	630		
		○에이즈검사	5,000원*380건	1,900		
		○당뇨검사	900원*4,500건	4,050		
		○장내세균검사	1,000원*7,000건	7,000		
		○면역 검사	7,000원*500건	3,500		
		○기타 검사	1,000,000원	1,000		
		보건소 결핵관리사업		94,540	89,840	4,700
			기	46,790		
			시	37,745		
			구	9,045		
			추	960		
		101 인건비		36,180	35,680	500
			기	18,090		
			시	9,045		
			구	9,045		
		04 기간제근로자등보수		36,180	35,680	500
		○결핵전담 기간제근로자 보수		36,180		
		○기본급(간호사)				
			2,300,000원*8월+2,300,000원*4월	27,600		
			기	13,800		
			시	6,900		
			구	6,900		
		○정액급식비				
			140,000원*8월+140,000원*4월	1,680		
			기	840		
			시	420		
			구	420		
		○처우개선수당	600,000원	600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
		○국내여비	80,000원*8월+80,000원*4월	960		
			기	480		
			시	240		
			구	240		
		○보험부담금	5,340,000원	5,340		
			기	2,670		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,335 구 1,335		
201 일반운영비		기 4,000 시 2,000 2,000	4,000	0
01 사무관리비		기 4,000 시 4,000	4,000	0
○결핵사업 운영비 및 홍보비	3,000,000원	기 3,000 시 1,500 1,500		
○결핵실 사무용품 구입 및 운영비	1,000,000원	기 1,000 시 500 500		
202 여비		기 1,960 시 500 500 추 960	1,960	0
01 국내여비		기 1,960 시 1,000 500 500	1,960	0
○결핵 교육 여비 등	1,000,000원	기 1,000 시 500 500		
○공무직(결핵전담간호사) 출장여비	80,000원*12월	기 960 추 960		
307 민간이전		기 50,400 시 25,200 25,200	46,200	4,200
01 의료및구료비		기 50,400 시 46,200	46,200	4,200
○결핵약품 및 기자재 구입	5,000,000원	기 5,000 시 2,500 2,500		
○결핵역학조사 등	8,000,000원	기 8,000 시 4,000 4,000		
○입원명령대상 환자 지원 등	2,400,000원	기 2,400 시 1,200 1,200		
○보건소결핵환자검사 및 진단지원	22,000,000원	기 22,000 시 11,000 11,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○결핵고위험군 등 취약계층 검진 12,000,000원	12,000		
			기	6,000		
			시	6,000		
			○결핵환자 가족접촉자 검진 1,000,000원	1,000		
			기	500		
			시	500		
			308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	1,000		
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○결핵환자 접촉자 검진비 2,000,000원	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	1,000		
			영상의학실 운영	18,240	18,240	0
			201 일반운영비	18,240	18,240	0
			01 사무관리비	18,240	18,240	0
			○디지털진단용 방사선발생장치 유지보수 수 수료 1,200,000원*12월	14,400		
			○영상전송저장장치 유지보수 수수료 220,000원*12월	2,640		
			○유지보수장비(부품)외 수리비 등 1,200,000원	1,200		
			의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비)	36,149	35,650	499
			기	36,149		
			307 민간이전	36,149	35,650	499
			기	36,149		
			02 민간경상사업보조 ○의료기관 결핵환자 관리사업 36,149,000원	36,149	35,650	499
			기	36,149		
			건강 증진 실천	1,171,833	1,104,212	67,621
			국	17,036		
			군	97,530		
			기	207,589		
			시	249,602		
			구	594,031		
			추	6,045		
			통합 건강증진사업	161,187	134,902	26,285
			기	78,471		
			시	39,236		
			구	39,235		
			추	4,245		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	31,777	18,865	12,912
			기	15,588		
			시	7,795		
			구	7,794		
			추	600		
			04 기간제근로자등보수	31,777	18,865	12,912
			○영양사업 기간제근로자 보수	28,421		
			○기본급	27,821		
			· 기간제(영양사) 84,303원*180일	15,175		
			기	7,588		
			시	3,794		
			구	3,793		
			· 기간제(영양사) 84,303원*150일	12,646		
			기	6,322		
			시	3,162		
			구	3,162		
			○명절상여금 300,000원	300		
			추	300		
			○복지포인트 300,000원	300		
			추	300		
			○영양사업 기간제근로자 보험료부담금	3,116		
			○4대보험 기관부담금(180일) 1,700,000원	1,700		
			기	850		
			시	425		
			구	425		
			○4대보험 기관부담금(150일) 1,416,000원	1,416		
			기	708		
			시	354		
			구	354		
			○돌봄놀이터 국내여비 10,000원*12회*2개소	240		
			기	120		
			시	60		
			구	60		
			201 일반운영비	38,905	34,677	4,228
			기	19,453		
			시	9,726		
			구	9,726		
			01 사무관리비	38,905	34,677	4,228
			○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 4,000,000원	4,000		
			기	2,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,000		
				구 1,000		
		○아토피, 천식예방관리사업 운영	4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		○건강생활실천사업 운영	9,300,000원	9,300		
				기 4,650		
				시 2,325		
				구 2,325		
		○지역사회중심재활사업 운영	3,000,000원	3,000		
				기 1,500		
				시 750		
				구 750		
		○모자보건사업 운영	4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		○구강보건사업 운영	2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 500		
				구 500		
		○영양사업 운영	5,000,000원	5,000		
				기 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
		○건강생활지원센터 운영	2,500,000원	2,500		
				기 1,250		
				시 625		
				구 625		
		○통합건강증진사업 통합운영비	1,265,000원	1,265		
				기 633		
				시 316		
				구 316		
		○통합건강증진사업 인력 교육비	240,000원*16명	3,840		
				기 1,920		
				시 960		
				구 960		
		202 여비		4,920	2,100	2,820
				기 900		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450 구 450 추 3,120		
01 국내여비		4,920	2,100	2,820
○공무직(간호사, 물리치료사, 운동처방사) 출장여비 600,000원*3명		1,800		
	기 900 시 450 구 450			
○시간선택제임기제(영양사) 출장여비 20,000원*13회*12월		3,120		
	추 3,120			
204 직무수행경비		525	0	525
	추 525			
03 특정업무경비		525	0	525
○시간선택제임기제(영양사) 대민활동비 43,750원*12월		525		
	추 525			
301 일반보전금		14,060	12,700	1,360
	기 7,030 시 3,515 구 3,515			
14 기타보상금		14,060	12,700	1,360
○통합건강증진사업 교육 강사비		14,060		
○건강생활실천 교실 6,700,000원		6,700		
	기 3,350 시 1,675 구 1,675			
○장애 예방 교실 3,000,000원		3,000		
	기 1,500 시 750 구 750			
○임산부 건강교실 1,480,000원		1,480		
	기 740 시 370 구 370			
○건강생활지원센터 영양교실 2,000,000원		2,000		
	기 1,000 시 500 구 500			
○아토피천식 예방교실 880,000원		880		
	기 440 시 220			

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 220		
	307 민간이전	71,000	66,560	4,440
		기 35,500		
		시 17,750		
		구 17,750		
	01 의료및구료비	71,000	66,560	4,440
	○영양플러스 보충식품비 등 52,000,000원	52,000		
		기 26,000		
		시 13,000		
		구 13,000		
	○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	○아토피, 천식예방관리사업 의료비 등 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	○지역사회중심재활사업 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	○임산부 철분제, 엽산제 구입 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	○구강보건사업 의료소모품 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	통합 건강증진사업(자체)	47,806	0	47,806
	101 인건비	47,806	0	47,806
	04 기간제근로자등보수	47,806	0	47,806
	○통합건강증진사업(재활, 신체) 기간제근로자 인건비	43,000		
	○물리치료사 2,200,000원*10월	22,000		
	○운동처방사 2,200,000원*9월	19,800		
	○복지포인트 300,000원*2명	600		
	○명절상여금 300,000원*2명	600		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보험료부담금	4,806		
	○국민연금보험부담금			
	43,000,000원*4.5%	1,935		
	○국민건강보험부담금			
	43,000,000원*3.495%	1,503		
	○고용보험부담금	753		
	43,000,000원*1.75%			
	○산재보험부담금	430		
	43,000,000원*1%			
	○노인장기요양보험부담금	185		
	1,503,000원*12.27%			
	지역사회 중심 금연지원서비스	118,076	159,547	△41,471
	기	59,038		
	시	29,519		
	구	29,519		
	201 일반운영비	41,756	43,010	△1,254
	기	20,878		
	시	10,439		
	구	10,439		
	01 사무관리비	40,756	41,910	△1,154
	○금연사업 운영비	40,756,000원		
	기	20,378		
	시	10,189		
	구	10,189		
	02 공공운영비	1,000	1,100	△100
	○흡연단속장비(스마트폰)운영비			
	600,000원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
	○금연지도원 상해보험 가입	400,000원		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
	202 여비	4,920	1,200	3,720
	기	2,460		
	시	1,230		
	구	1,230		
	01 국내여비	4,920	1,200	3,720
	○공무직(금연사업) 출장여비	1,800,000원		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
	○시간선택제임기제(흡연단속원) 출장여비			
	10,000원*13회*2명*12월	3,120		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	1,560 780 780	
	204 직무수행경비		600	0
		기 시 구	300 150 150	600
	03 특정업무경비		600	0
	○시간선택제임기제(흡연단속원) 대민활동비 25,000원*2명*12월		600	600
		기 시 구	300 150 150	
	301 일반보전금		52,800	60,300
		기 시 구	26,400 13,200 13,200	△7,500
	14 기타보상금		52,800	60,300
	○금연지도원 활동수당 4,400,000원*12명		52,800	△7,500
		기 시 구	26,400 13,200 13,200	
	307 민간이전		18,000	25,000
		기 시 구	9,000 4,500 4,500	△7,000
	01 의료및구료비		18,000	25,000
	○금연보조제 구입 등 18,000,000원		18,000	△7,000
		기 시 구	9,000 4,500 4,500	
	마을건강센터 운영		193,800	204,000
		시 구 추	96,000 96,000 1,800	△ 10,200
	101 인건비		67,839	67,721
		시 구 추	33,020 33,019 1,800	118
	04 기간제근로자등보수		67,839	67,721
	○마을간호사(동광동, 보수동, 영주1동) 보수 2,200,000원*3명*9월		59,400	118
		시	29,700	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험기관부담금	구 29,700 6,639		
	○국민연금 59,400,000원*4.5%	2,673		
		시 1,336		
		구 1,337		
	○국민건강보험 59,400,000원*3.495%	2,077		
		시 1,039		
		구 1,038		
	○고용보험부담금 59,400,000원*1.75%	1,040		
		시 520		
		구 520		
	○산재보험 59,400,000원*1%	594		
		시 297		
		구 297		
	○노인장기요양보험 59,400,000원*3.495%*12.27%	255		
		시 128		
		구 127		
	○복지포인트 300,000원*3명	900		
		추 900		
	○명절상여금 300,000원*3명	900		
		추 900		
201 일반운영비		63,791	67,909	△4,118
		시 31,895		
		구 31,896		
01 사무관리비		62,891	66,709	△3,818
	○마을건강센터 사업운영비 62,891,000원	62,891		
		시 31,445		
		구 31,446		
	02 공공운영비	900	1,200	△300
	○마을건강센터 통신요금 75,000원*12월	900		
		시 450		
		구 450		
206 재료비		500	500	0
		시 250		
		구 250		
01 재료비		500	500	0
	○마을텃밭 등 조성비 500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		55,380	62,580	△7,200
		시 27,690		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 27,690		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○성과대회 참가비 1,000,000원*3개소		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
14 기타보상금		52,380	59,580	△7,200
○강사료(프로그램, 건강리더 역량강화 교육) 80,000원*8회*12강좌		7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
○마을활동가 활동비 1,200,000원*3명*12월		43,200		
	시	21,600		
	구	21,600		
○마을건강리더 자원봉사비 지원 2,500원*200시간*3개소		1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		4,290	4,290	0
	시	2,145		
	구	2,145		
01 의료및구료비		4,290	4,290	0
○의료소모품 구입 4,290,000원		4,290		
	시	2,145		
	구	2,145		
405 자산취득비		2,000	1,000	1,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 자산및물품취득비		2,000	1,000	1,000
○마을건강센터(영주1동) 운영 물품 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
구민 보건서비스 지원		2,970	2,970	0
201 일반운영비		2,970	2,970	0
01 사무관리비		2,970	2,970	0
○구민 보건사업 관련 물품 구입 등 2,970,000원		2,970		
지역보건의료계획수립		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회		1,000		
건강생활지원센터 운영		7,440	7,440	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,440	7,440	0
	01 사무관리비	7,440	7,440	0
	○건강생활지원센터 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	○건강생활지원센터 사업운영비(교육자료 등) 3,000,000원	3,000		
	○정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
	방문건강관리	195,060	176,192	18,868
	균	97,530		
	시	48,765		
	구	48,765		
	101 인건비	63,370	20,840	42,530
	균	31,685		
	시	15,842		
	구	15,843		
	04 기간제근로자등보수	63,370	20,840	42,530
	○AI · IoT 어르신건강관리사업 기간제근로자 보수 (간호사 등 3명) 63,370,000원	63,370		
	균	31,685		
	시	15,842		
	구	15,843		
	201 일반운영비	75,250	63,000	12,250
	균	37,625		
	시	18,813		
	구	18,812		
	01 사무관리비	67,250	55,000	12,250
	○방문건강관리사업 운영물품 등 구입 24,000,000원	24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	○AI · IoT 어르신건강관리사업 운영물품 등 구 입 43,250,000원	43,250		
	균	21,625		
	시	10,813		
	구	10,812		
	02 공공운영비	8,000	8,000	0
	○방문건강관리센터 공공요금 등 8,000,000원	8,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
	307 민간이전	56,440	92,352	△35,912
	균	28,220		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 14,110		
		구 14,110		
01 의료및구료비		56,440	92,352	△35,912
○방문건강관리사업 운영 의약품 등 구입		56,440,000원		
	균	28,220		
	시	14,110		
	구	14,110		
방문건강관리센터 운영		106,270	98,156	8,114
101 인건비		89,730	89,956	△226
04 기간제근로자등보수		89,730	89,956	△226
○방문건강관리센터 행정요원 보수		16,737		
○인건비		15,052		
· 기본급	84,303원*165일	13,910		
· 생활임금 보전수당	3,281원*165일	542		
· 복지포인트	300,000원	300		
· 명절상여금	300,000원	300		
○보험료부담금		1,685		
· 국민연금보험부담금				
	15,052,000원*4.5%	678		
· 국민건강보험부담금				
	15,052,000원*3.495%	527		
· 고용보험부담금	15,052,000원*1.75%	264		
· 산재보험부담금	15,052,000원*1%	151		
· 노인장기요양보험부담금				
	527,000원*12.27%	65		
○방문건강관리센터 간호사 보수		16,737		
○인건비		15,052		
· 기본급	84,303원*165일	13,910		
· 생활임금 보전수당	3,281원*165일	542		
· 복지포인트	300,000원	300		
· 명절상여금	300,000원	300		
○보험료부담금		1,685		
· 국민연금보험부담금				
	15,052,000원*4.5%	678		
· 국민건강보험부담금				
	15,052,000원*3.495%	527		
· 고용보험부담금	15,052,000원*1.75%	264		
· 산재보험부담금	15,052,000원*1%	151		
· 노인장기요양보험부담금				
	527,000원*12.27%	65		
○방문건강관리센터 한방주치의 보수		56,256		
○인건비		50,600		
· 기본급(한의사)	250,000원*200일	50,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	5,656		
	· 국민연금보험부담금 50,600,000원*4.5%	2,277		
	· 국민건강보험부담금 50,600,000원*3.495%	1,769		
	· 고용보험부담금 50,600,000원*1.75%	886		
	· 산재보험부담금 50,600,000원*1%	506		
	· 노인장기요양보험부담금 1,769,000원*12.27%	218		
	202 여비	6,240	0	6,240
	01 국내여비	6,240	0	6,240
	○시간선택제임기제(방문건강관리) 출장여비 130,000원*4명*12월	6,240		
	204 직무수행경비	2,100	0	2,100
	03 특정업무경비	2,100	0	2,100
	○시간선택제임기제(방문건강관리) 대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
	301 일반보전금	200	200	0
	14 기타보상금	200	200	0
	○재가암환자 자원봉사 활동비 지원 200,000원	200		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	01 의료및구료비	8,000	8,000	0
	○지압침 등 의료소모품 구입 10,000원*800명	8,000		
	대도시 방문보건사업 운영	10,000	10,000	0
	시	3,000		
	구	7,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시	300		
	구	700		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○대도시 방문건강관리사업 운영 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	시	300		
	구	700		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	시	2,700		
	구	6,300		
	01 의료및구료비	9,000	9,000	0
	○대도시 방문보건사업 운영 의료소모품 구입(보청기, 영양제 등) 9,000,000원	9,000		
	시	2,700		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,300		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		68,404	68,404	0
	기	34,202		
	구	34,202		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	구	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회건강조사 홍보물 500,000원		500		
	기	250		
	구	250		
307 민간이전		67,904	67,904	0
	기	33,952		
	구	33,952		
05 민간위탁금		67,904	67,904	0
○지역사회건강조사 위탁조사비 67,904,000원		67,904		
	기	33,952		
	구	33,952		
원자폭탄 피해자 지원사업		5,400	6,500	△1,100
	시	5,400		
301 일반보전금		5,400	6,500	△1,100
	시	5,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,400	0	5,400
○원자폭탄 피해자 지원사업 5,400,000원		5,400		
	시	5,400		
지역사회중심재활사업운영		34,072	33,814	258
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
101 인건비		34,072	33,814	258
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
04 기간제근로자등보수		34,072	33,814	258
○지역사회중심재활사업 보조인력 등 2,839,330원*2명*6월		34,072		
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기	980		
	시	980		
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원	1,960		
	기	980		
	시	980		
	복합건강센터 운영	139,608	147,322	△7,714
	101 인건비	32,496	31,132	1,364
	04 기간제근로자등보수	32,496	31,132	1,364
	○복합건강센터 시설관리원 보수	32,496		
	○인건비	29,227		
	· 기본급 84,303원*2명*160일	26,977		
	· 생활임금 보전수당			
	3,281원*2명*160일	1,050		
	· 복지포인트 300,000원*2명	600		
	· 명절상여금 300,000원*2명	600		
	○보험료부담금	3,269		
	· 국민연금보험부담금			
	29,227,000원*4.5%	1,316		
	· 국민건강보험부담금			
	29,227,000원*3.495%	1,022		
	· 고용보험부담금 29,227,000원*1.75%	512		
	· 산재보험부담금 29,227,000원*1%	293		
	· 노인장기요양보험부담금			
	1,022,000원*12.27%	126		
	201 일반운영비	49,512	58,590	△9,078
	01 사무관리비	9,750	9,750	0
	○운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	○승강기 점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
	○승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
	○전기안전대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
	○소방안전대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비	39,762	48,840	△9,078
	○전기요금 1,500,000원*9월	13,500		
	○도시가스요금 1,000,000원*9월	9,000		
	○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
	○무인경비전자시스템 370,000원*12월	4,440		
	○소방안전관리자협회비 48,000원	48		
	○교통유발부담금 50,000원	50		
	○정화조정기점검 수수료			
	140,000원*12월	1,680		
	○주차타워점검 수수료 260,000원*12월	3,120		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정화조 청소비용	500,000원	500	
	○인터넷 및 무선공유기 사용료	52,000원*12월	624	
	○건물유지비	5,000,000원	5,000	
	307 민간이전	57,600	57,600	0
	05 민간위탁금	57,600	57,600	0
	○복합건강센터 청소민간위탁수수료	4,800,000원*12월	57,600	
	보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	2,940	0
		기	1,470	
		시	1,470	
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
		기	1,470	
		시	1,470	
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	○보건소 만성질환 전문가 육성	2,940,000원	2,940	
		기	1,470	
		시	1,470	
	모바일 헬스케어 사업	66,856	37,321	29,535
		기	33,428	
		시	16,714	
		구	16,714	
	101 인건비	45,867	30,704	15,163
		기	22,934	
		시	11,467	
		구	11,466	
	04 기간제근로자등보수	45,867	30,704	15,163
	○모바일 헬스케어 기간제근로자 보수	38,000		
	○기본급	2,200,000원*2명*8월	35,200	
		기	17,600	
		시	8,800	
		구	8,800	
	○국내여비	100,000원*2명*8월	1,600	
		기	800	
		시	400	
		구	400	
	○명절상여금	300,000원*2월	600	
		기	300	
		시	150	
		구	150	
	○복지포인트	300,000원*2월	600	
		기	300	
		시	150	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	150	
			○모바일 헬스케어 기간제근로자 보험료부담금		7,867	
			○국민연금보험부담금			
			35,200,000원*4.5%*2명		3,168	
				기	1,584	
				시	792	
				구	792	
			○국민건강보험부담금			
			35,200,000원*3.495%*2명		2,461	
				기	1,231	
				시	615	
				구	615	
			○고용보험부담금			
			35,200,000원*1.75%*2명		1,232	
				기	616	
				시	308	
				구	308	
			○산재보험부담금			
			35,200,000원*1%*2명		704	
				기	352	
				시	176	
				구	176	
			○노인장기요양보험부담금			
			2,461,000원*12.27%		302	
				기	151	
				시	76	
				구	75	
			201 일반운영비		15,989	1,617
				기	7,994	
				시	3,997	
				구	3,998	
			01 사무관리비		15,749	1,317
			○모바일 헬스케어 운영 물품 구입			
			15,749,000원		15,749	
				기	7,874	
				시	3,937	
				구	3,938	
			02 공공운영비		240	300
			○무선네트워크 통신료			
			30,000원*8월		240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
			301 일반보전금		4,000	4,000
				기	2,000	
				시	1,000	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○참여 우수자 인센티브 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○검사소모품 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
동광동5가 다목적 커뮤니티시설 운영		8,984	11,744	△2,760
201 일반운영비		8,984	11,744	△2,760
01 사무관리비		1,724	3,884	△2,160
○정수기 임차료 32,000원*12월		384		
○센터 운영물품 1,340,000원		1,340		
02 공공운영비		7,260	7,860	△600
○무인경비 임차료 110,000원*12월		1,320		
○전기요금 220,000원*12월		2,640		
○상하수도 요금 50,000원*6월		300		
○건물유지비 3,000,000원		3,000		
국가 암관리 및 의료비 지원		467,074	464,247	2,827
	기	137,465		
	시	281,683		
	구	47,326		
	추	600		
암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원(전환사업)		189,304	166,444	22,860
	시	141,978		
	구	47,326		
307 민간이전		189,304	157,900	31,404
	시	141,978		
	구	47,326		
01 의료및구료비		189,304	157,900	31,404
○재가암환자 관리 운영물품 등 구입 8,544,000원		8,544		
	시	6,408		
	구	2,136		
○암환자 의료비 180,760,000원		180,760		
	시	135,570		

부서: 보건과
정책: 국민 건강 증진
단위: 국가 암관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,190		
	희귀질환자 의료비 지원	140,000	100,000	40,000
	기	70,000		
	시	70,000		
	308 자치단체등이전	140,000	100,000	40,000
	기	70,000		
	시	70,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 건강보험공단 예탁금 140,000,000원	140,000 140,000	100,000	40,000
	기	70,000		
	시	70,000		
	국가암 검진사업	106,838	167,360	△60,522
	기	53,119		
	시	53,119		
	추	600		
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	500		
	01 사무관리비 ○암 건강검진 홍보비 1,000,000원	1,000 1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	500		
	202 여비	600	600	0
	추	600		
	01 국내여비 ○공무직(암 상담사) 출장여비 50,000원*12월	600 600	600	0
	추	600		
	307 민간이전	105,238	164,760	△59,522
	기	52,619		
	시	52,619		
	01 의료및구료비 ○국가암 검진비 예탁 105,238,000원	105,238 105,238	164,760	△59,522
	기	52,619		
	시	52,619		
	의료급여수급권자 일반 건강검진사업	17,932	17,443	489
	기	14,346		
	시	3,586		
	307 민간이전	17,932	17,443	489
	기	14,346		
	시	3,586		
	01 의료및구료비	17,932	17,443	489

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 국가 암관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의료급여수급권자 일반건강검진 17,932,000원	17,932		
			기	14,346		
			시	3,586		
			의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	13,000	13,000	0
			시	13,000		
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			시	1,000		
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지 원 홍보비 1,000,000원	1,000		
			시	1,000		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			시	12,000		
			01 의료및구료비	12,000	12,000	0
			○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 12,000,000원	12,000		
			시	12,000		
			모자 보건 관리	218,615	220,795	△2,180
			국	10,180		
			기	10,213		
			시	93,361		
			구	104,861		
			난임부부 지원(전환사업)	28,000	28,000	0
			시	21,000		
			구	7,000		
			307 민간이전	28,000	28,000	0
			시	21,000		
			구	7,000		
			01 의료및구료비	28,000	28,000	0
			○난임시술비 지원 28,000,000원	28,000		
			시	21,000		
			구	7,000		
			난임지원 바우처사업(전환사업)	8,000	8,000	0
			시	8,000		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			시	8,000		
			01 의료및구료비	8,000	8,000	0
			○난임부부 시술비 및 주사제 투약비용 지원 8,000,000원	8,000		
			시	8,000		
			한방 난임 지원	1,500	3,026	△1,526
			시	1,500		
			307 민간이전	1,500	3,026	△1,526

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,500		
01 의료및구료비		1,500	3,026	△1,526
○한방난임시술비 지원	1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
기저귀 및 조제분유 지원		20,360	20,360	0
		국 10,180		
		시 5,090		
		구 5,090		
307 민간이전		20,360	20,360	0
		국 10,180		
		시 5,090		
		구 5,090		
05 민간위탁금		20,360	20,360	0
○저소득층 기저귀조제분유지원	20,360,000원	20,360		
		국 10,180		
		시 5,090		
		구 5,090		
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환)		57,848	57,848	0
		시 49,171		
		구 8,677		
307 민간이전		57,848	57,848	0
		시 49,171		
		구 8,677		
05 민간위탁금		57,848	57,848	0
○산모신생아 건강관리 지원비 위탁	57,848,000원	57,848		
		시 49,171		
		구 8,677		
산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)		8,000	8,000	0
		시 4,000		
		구 4,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
		시 4,000		
		구 4,000		
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
○산모신생아 건강관리 확대 지원비 위탁	8,000,000원	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
고위험임산부의료비 지원		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
	01 의료및구료비	2,400	2,400	0
	○고위험 임산부 의료비 지원	2,400,000원		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
	영유아검진 보건소 유지관리비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○사업홍보비	1,250,000원		
	기	1,000		
	시	250		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	641	435	206
	기	513		
	시	128		
	307 민간이전	641	435	206
	기	513		
	시	128		
	01 의료및구료비	641	435	206
	○발달장애 의심아동 확진비	641,000원		
	기	513		
	시	128		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	640	1,500	△860
	기	512		
	시	128		
	307 민간이전	640	1,500	△860
	기	512		
	시	128		
	05 민간위탁금	640	1,500	△860
	○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예 탁	640,000원		
	기	512		
	시	128		
	표준모자보건수첩 제작	176	176	0
	기	88		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 44 구 44		
403 자치단체등자본이전		176 기 88 시 44 구 44	176	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○표준모자보건수첩 176,000원		176 기 88 시 44 구 44	176	0
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000 기 500 시 250 구 250	1,000	0
307 민간이전		1,000 기 500 시 250 구 250	1,000	0
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업비 예탁 1,000,000원		1,000 기 500 시 250 구 250	1,000	0
선천성 난청검사 및 보청기 지원		120 기 60 시 30 구 30	120	0
307 민간이전		120 기 60 시 30 구 30	120	0
01 의료및구료비 ○신생아 난청 조기진단비 등 120,000원		120 기 60 시 30 구 30	120	0
선천성대사이상 검사 및 환아관리		800 기 400 시 200 구 200	800	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	800	800	0
			기	400		
			시	200		
			구	200		
		01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리비 800,000원		800	800	0
			기	400		
			시	200		
			구	200		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,880	5,880	0
			기	2,940		
			시	1,470		
			구	1,470		
		307 민간이전		5,880	5,880	0
			기	2,940		
			시	1,470		
			구	1,470		
		01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 5,880,000원		5,880	5,880	0
			기	2,940		
			시	1,470		
			구	1,470		
		모자보건사업 보조인력비		6,000	6,000	0
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		101 인건비		6,000	6,000	0
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력비 등 ○인건비 81,196원*66일 ○모자보건사업 보조인력 등 4대보험료 · 국민연금보험부담금 5,359,000원*4.5%		6,000	6,000	0
			기	6,000		
			시			
			구			
			기	5,359		
			시	2,679		
			시	1,340		
			구	1,340		
				641		
				242		
			기	121		
			시	60		
			구	61		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험부담금 5,359,000원*3.495%	188		
	기	94		
	시	47		
	구	47		
	· 고용보험부담금 5,359,000원*1.75%	94		
	기	47		
	시	24		
	구	23		
	· 산재보험부담금 5,359,000원*1%	54		
	기	27		
	시	13		
	구	14		
	· 노인장기요양보험부담금 5,359,000원*3.495%*12.27%	23		
	기	12		
	시	6		
	구	5		
	· 4대보험 정산료 등 40,000원	40		
	기	20		
	시	10		
	구	10		
임신·출산 지원		76,000	76,000	0
301 일반보전금		76,000	76,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		76,000	0	76,000
○임신축하금 지원 100,000원*130명		13,000		
○임산부 건강관리물품 지원 100,000원*130명		13,000		
○산후조리비용 지원 500,000원*100명		50,000		
구강 보건 관리		33,034	36,850	△3,816
	시	13,142		
	구	19,892		
구강보건실 운영		4,750	4,750	0
201 일반운영비		3,750	3,750	0
01 사무관리비		3,750	3,750	0
○구강보건실 운영물품(교육자료, 불소도포, 홍보물품 등) 1,800,000원		1,800		
○저소득층 구강검진 위촉의 진료수당 150,000원*12회		1,800		
○노인의치보철사업 예진수당 150,000원		150		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료소모품(필터교환, 석션팁, 불소용액병 등) 1,000,000원	1,000		
	미취학아동 구강보건사업	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○미취학아동 구강사업 운영 2,000,000원	2,000		
	아동 치과주치의 사업	3,000	6,000	△3,000
		시 1,500 구 1,500		
	307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
		시 1,500 구 1,500		
	01 의료및구료비	3,000	6,000	△3,000
	○아동치과주치의 사업 3,000,000원	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	노인치과주치의사업	14,580	14,580	0
		시 7,290 구 7,290		
	307 민간이전	14,580	14,580	0
		시 7,290 구 7,290		
	01 의료및구료비	14,580	14,580	0
	○노인 치과주치의사업 14,580,000원	14,580		
		시 7,290 구 7,290		
	노인구강건강관리사업	8,704	9,520	△816
		시 4,352 구 4,352		
	202 여비	600	300	300
		시 300 구 300		
	01 국내여비	600	300	300
	○공무직(치위생사) 출장여비 600,000원	600		
		시 300 구 300		
	307 민간이전	8,104	9,220	△1,116
		시 4,052 구 4,052		
	01 의료및구료비	8,104	9,220	△1,116
	○노인구강건강관리사업 8,104,000원	8,104		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,052	
				구	4,052	
질병 및 감염병 예방					1,665,219	2,042,985
				국	184,950	
				기	244,936	
				시	289,951	
				구	239,671	
				추	705,711	
방역 소득					659,025	521,755
				시	21,250	
101 인건비				추	637,775	137,270
					513,203	382,438
				시	21,250	
				추	491,953	130,765
04 기간제근로자등보수					513,203	382,438
					21,850	
○연안 방역 기간제근로자 보수					21,850	
				○기본급	21,250,000원	21,250
○복지포인트				시	21,250	
				추	300	
○명절상여금				추	300	
				추	300	
○보건소 방역 기간제근로자 보수					192,915	
				○기본급(유급휴일수당 포함)	84,303원*220일*8명	148,374
○명절상여금				추	148,374	
				추	2,400	
○복지포인트				추	2,400	
				추	2,400	
○보건소 방역 기간제근로자 보험료부담금					16,581	
				· 국민연금보험부담금	148,374,000원*4.5%	6,677
· 국민건강보험부담금				추	6,677	
				추	5,186	
· 고용보험부담금				추	5,186	
				추	2,597	
· 산재보험부담금				추	2,597	
				추	1,484	
· 노인장기요양보험부담금				추	1,484	
				추	637	
				추	637	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매식비	8,000원*8명*180일	11,520		
		추	11,520		
	○작업복		1,080		
	· 하복	35,000원*2벌*8명	560		
		추	560		
	· 춘추복	65,000원*8명	520		
		추	520		
	○작업화	60,000원*8명	480		
		추	480		
	○목욕비	6,000원*8명*140일	6,720		
		추	6,720		
	○간식비	3,000원*8명*140일	3,360		
		추	3,360		
	○동주민센터 신속방역 기간제근로자 보수		298,438		
	○기본급(유급휴일수당 포함)	84,303원*21명*140일	247,851		
		추	247,851		
	○동주민센터 신속방역 기간제근로자 보험 료부담금		27,697		
	· 국민연금보험부담금	247,851,000원*4.5%	11,154		
		추	11,154		
	· 국민건강보험부담금	247,851,000원*3.495%	8,663		
		추	8,663		
	· 고용보험부담금	247,851,000원*1.75%	4,338		
		추	4,338		
	· 산재보험부담금	247,851,000원*1%	2,479		
		추	2,479		
	· 노인장기요양보험부담금	8,663,000원*12.27%	1,063		
		추	1,063		
	○매식비	8,000원*21명*120일	20,160		
		추	20,160		
	○작업복(하복)	35,000원*2벌*21명	1,470		
		추	1,470		
	○작업화	60,000원*21명	1,260		
		추	1,260		
	201 일반운영비		3,820	3,880	△60
		추	3,820		
	01 사무관리비		1,320	1,380	△60
	○교육·홍보물품 등 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		추	1,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방역담당 직원 피복비	320		
			○작업복 100,000원*2명	200		
			추	200		
			○작업화 60,000원*2명	120		
			추	120		
			02 공공운영비	2,500	2,500	0
			○방역장비 유지비 2,500,000원	2,500		
			추	2,500		
			206 재료비	137,052	135,437	1,615
			추	137,052		
			01 재료비	137,052	135,437	1,615
			○성충구제용 약품	29,100		
			○연무(막)소독 35,000원*600 l	21,000		
			추	21,000		
			○분무소독 27,000원*300 l	8,100		
			추	8,100		
			○유충구제용 약품 192,500원*400 l	77,000		
			추	77,000		
			○살서제(쥐약) 1,980원*400kg	792		
			추	792		
			○살균제 9,900원*500 l	4,950		
			추	4,950		
			○해충기피제 13,750원*200 l	2,750		
			추	2,750		
			○유류(방역용)	20,460		
			○경유 1,800원*1,800 l	3,240		
			추	3,240		
			○휘발유 1,800원*1,500 l	2,700		
			추	2,700		
			○확산제 2,420원*6,000 l	14,520		
			추	14,520		
			○방역작업용 각종 소모품 2,000,000원	2,000		
			추	2,000		
			405 자산취득비	4,950	0	4,950
			추	4,950		
			01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
			○연무연막기 구입 550,000원*9대	4,950		
			추	4,950		
			감염병 예방 접종 실시	67,584	65,636	1,948
			시	12,520		
			구	12,520		
			추	42,544		
			101 인건비	7,404	7,112	292

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 7,404		
04 기간제근로자등보수		7,404	7,112	292
○독감예방접종간호사		7,404		
○인건비		6,658		
· 기본급	84,303원*1명*76일	6,408		
· 생활임금보전수당		추 6,408		
3,281원*1명*76일		250		
○보험료부담금		추 250		
· 국민연금보험부담금		746		
6,658,000원*4.5%		300		
· 국민건강보험부담금		추 300		
6,658,000원*3.495%		233		
· 고용보험부담금	6,658,000원*1.75%	추 233		
6,658,000원*1%		117		
· 산재보험부담금		추 117		
6,658,000원*12.27%		67		
· 노인장기요양보험부담금		추 67		
233,000원*12.27%		29		
		추 29		
201 일반운영비		9,780	12,265	△2,485
		추 9,780		
01 사무관리비		1,780	1,780	0
○독감 홍보 및 운영비		1,780		
○독감 예진표 및 안내문 등	50원*30,000매	1,500		
○독감 홍보 현수막	70,000원*4조	추 1,500		
		280		
02 공공운영비		추 280		
○예방접종 홍보물 우편요금		8,000	10,485	△2,485
500원*16,000건*1회		8,000		
		추 8,000		
202 여비		200	600	△400
		추 200		
01 국내여비		200	600	△400
○예방접종간호사(공무직) 국내여비		200		
50,000원*4월		200		
		추 200		
307 민간이전		50,200	45,159	5,041
		시 12,520		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	12,520	
				추	25,160	
				01 의료및구료비	50,200	45,159
				○유료 예방접종	22,760	5,041
				○B형간염(성인용) 6,000원*800개	4,800	
				추	4,800	
				○B형간염(소아용) 3,000원*20개	60	
				추	60	
				○A형간염(성인용) 40,000원*400개	16,000	
				추	16,000	
				○A형간염(소아용) 20,000원*50개	1,000	
				추	1,000	
				○장티푸스 9,000원*100명	900	
				추	900	
				○사회적보호대상 등 예방접종 지원 25,040,000원	25,040	
				시	12,520	
				구	12,520	
				○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 12,000원*200명	2,400	
				추	2,400	
				국가 예방 접종 실시	456,420	456,420
				기	228,210	0
				시	114,105	
				구	114,105	
				307 민간이전	456,420	456,420
				기	228,210	0
				시	114,105	
				구	114,105	
				01 의료및구료비	456,420	456,420
				○보건소 이용자 약품비 29,040,000원	29,040	0
				기	14,520	
				시	7,260	
				구	7,260	
				○B형간염 주산기감염 예방 사업 500,000원	500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				○민간병의원 접종비 지원 426,880,000원	426,880	
				기	213,440	
				시	106,720	
				구	106,720	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가예방접종사업	22,680	0	22,680
	기	8,644		
	시	8,644		
	추	5,392		
	101 인건비	22,680	0	22,680
	기	8,644		
	시	8,644		
	추	5,392		
	04 기간제근로자등보수	22,680	0	22,680
	○국가예방접종사업 기간제(육아휴직 대체) 보수	22,680		
	○인건비	20,400		
	· 기본급 1,920,800원*9월	17,288		
	기	8,644		
	시	8,644		
	· 기본급 2,512,000원	2,512		
	추	2,512		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	추	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	추	300		
	○보험료부담금	2,280		
	· 국민연금보험부담금 20,400,000원*4.5%	918		
	추	918		
	· 국민건강보험부담금 20,400,000원*3.495%	713		
	추	713		
	· 고용보험부담금 20,400,000원*1.75%	357		
	추	357		
	· 산재보험부담금 20,400,000원*1%	204		
	추	204		
	· 노인장기요양보험부담금 713,000원*12.27%	88		
	추	88		
	에이즈 및 성병 예방	14,064	21,588	△7,524
	기	7,032		
	시	7,032		
	307 민간이전	14,064	21,588	△7,524
	기	7,032		
	시	7,032		
	01 의료및구료비	14,064	21,588	△7,524
	○에이즈진료비 13,000,000원	13,000		
	기	6,500		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○에이즈진단시약 760,000원	시	6,500			
			760			
		기	380			
		시	380			
		○성병진단시약 304,000원			304	
			기		152	
		시	152			
	감염병 예방		47,016		51,448	△4,432
	201 일반운영비		47,016	45,448	1,568	
	01 사무관리비		47,016	45,448	1,568	
	○감염병 예방 교육 및 홍보 등 15,000,000원			15,000		
	○비상근무에 따른 직원 급량비 8,000원*12명*8식*12월			9,216		
	○감염 폐기물 처리비 1,200,000원*12월			14,400		
	○검사실 폐수처리비 700,000원*12월			8,400		
	지역 재난 현장출동의료팀 운영지원		2,000	1,500	500	
			기	1,050		
			시	450		
			구	500		
	201 일반운영비		2,000	1,500	500	
			기	1,050		
		시	450			
		구	500			
01 사무관리비		2,000	1,500	500		
○운영지원 물품구입 2,000,000원		2,000				
		기			1,050	
		시			450	
		구	500			
건전한 의약업소 환경 조성		1,530	1,530	0		
301 일반보전금		1,530	1,530	0		
14 기타보상금		1,530	1,530	0		
○공익신고 상환금 1,530,000원		1,530				
장기 및 인체조직 기증사업 운영		2,500			3,000	△500
		시			1,500	
		구	1,000			
201 일반운영비		2,500	3,000		△500	
		시	1,500			
		구	1,000			
01 사무관리비		2,500	3,000		△500	
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보비 2,500,000원		2,500				
		시		1,500		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
자동심장충격기 보급 지원사업		25,800	5,800	20,000
		국 1,650		
		시 4,150		
		추 20,000		
201 일반운영비		800	800	0
		국 400		
		시 400		
01 사무관리비		800	800	0
○자동심장충격기 보급지원 800,000원		800		
		국 400		
		시 400		
405 자산취득비		25,000	5,000	20,000
		국 1,250		
		시 3,750		
		추 20,000		
01 자산및물품취득비		25,000	5,000	20,000
○자동심장충격기 구입 2,500,000원		2,500		
		국 1,250		
		시 1,250		
○자동심장충격기 구입(시비) 2,500,000원		2,500		
		시 2,500		
○자동심장충격기구입(구비) 2,500,000원*8개		20,000		
		추 20,000		
코로나19 환자 격리입원치료비		114,600	114,600	0
		국 57,300		
		시 57,300		
307 민간이전		114,600	114,600	0
		국 57,300		
		시 57,300		
01 의료및구료비		114,600	114,600	0
○코로나19 환자 격리입원치료비 지원 114,600,000원		114,600		
		국 57,300		
		시 57,300		
코로나19 예방접종 실시		252,000	704,644	△452,644
		국 126,000		
		시 63,000		
		구 63,000		
307 민간이전		252,000	704,644	△452,644
		국 126,000		
		시 63,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	63,000	
		01 의료및구료비			252,000	704,644
		○위탁의료기관 예방접종 시행비				△452,644
		252,000,000원			252,000	
			국	126,000		
			시	63,000		
			구	63,000		
		정신보건사업			1,024,695	730,908
			국	1,572		293,787
			기	497,211		
			시	300,545		
			구	225,367		
		기초정신건강복지센터 지원			51,100	182,440
			기	25,550		△131,340
			시	12,775		
			구	12,775		
		307 민간이전			51,100	182,440
			기	25,550		△131,340
			시	12,775		
			구	12,775		
		05 민간위탁금			51,100	182,440
		○기초정신건강복지센터 지원				△131,340
		51,100,000원			51,100	
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
		기초정신건강복지센터 지원(중증, 종사자복지)			25,650	25,200
			시	21,825		450
			구	3,825		
		307 민간이전			25,650	25,200
			시	21,825		450
			구	3,825		
		05 민간위탁금			25,650	25,200
		○중증정신질환자 프로그램 운영비 등				450
		25,650,000원			25,650	
			시	21,825		
			구	3,825		
		아동청소년 정신보건사업			13,300	51,970
			기	6,650		△38,670
			시	6,650		
		307 민간이전			13,300	51,970
			기	6,650		△38,670
			시	6,650		
		05 민간위탁금			13,300	51,970
						△38,670

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동청소년 정신보건사업	13,300,000원	13,300		
			기 6,650		
			시 6,650		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
			기 20,360		
			시 10,180		
			구 10,180		
	307 민간이전		40,720	40,720	0
			기 20,360		
			시 10,180		
			구 10,180		
	05 민간위탁금		40,720	40,720	0
	○지역자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000원	40,720		
			기 20,360		
			시 10,180		
			구 10,180		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		9,294	9,292	2
			시 4,647		
			구 4,647		
	307 민간이전		9,294	9,292	2
			시 4,647		
			구 4,647		
	05 민간위탁금		9,294	9,292	2
	○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지 원)	9,294,000원	9,294		
			시 4,647		
			구 4,647		
	정신보건 지원 관리		7,700	7,700	0
	201 일반운영비		1,400	1,400	0
	01 사무관리비		1,400	1,400	0
	○정신보건심의위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
	307 민간이전		6,300	6,300	0
	01 의료및구료비		6,300	6,300	0
	○정신질환자 의료비 지원 등	6,300,000원	6,300		
	치매안심센터 운영지원		119,900	77,775	42,125
			기 95,920		
			시 11,990		
			구 11,990		
	201 일반운영비		24,450	18,775	5,675
			기 19,560		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,445	
				구	2,445	
			01 사무관리비		18,230	10,275
			○치매안심센터 프로그램 등 운영			7,955
			17,700,000원		17,700	
				기	14,160	
				시	1,770	
				구	1,770	
			○정수기 임차료		530	
			530,000원		530	
				기	424	
				시	53	
				구	53	
			02 공공운영비		5,720	8,000
			○전기요금 등 공공요금		5,720	△2,280
			5,720,000원		5,720	
				기	4,576	
				시	572	
				구	572	
			03 행사운영비		500	500
			○힐링프로그램 및 캠페인 등		500	0
			500,000원		500	
				기	400	
				시	50	
				구	50	
			202 여비		32,200	1,000
				기	25,760	
				시	3,220	
				구	3,220	
			01 국내여비		32,200	1,000
			○전문인력 등 교육출장비		1,000	31,200
			1,000,000원		1,000	
				기	800	
				시	100	
				구	100	
			○치매안심센터 인력 여비		31,200	
			260,000원*10명*12월		31,200	
				기	24,960	
				시	3,120	
				구	3,120	
			204 직무수행경비		5,250	0
				기	4,200	5,250
				시	525	
				구	525	
			03 특정업무경비		5,250	0
			○치매안심센터 인력 대민활동비		5,250	5,250
			43,750원*10명*12월		5,250	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,200 시 525 구 525		
301 일반보전금		37,000	37,000	0
		기 29,600 시 3,700 구 3,700		
14 기타보상금		37,000	37,000	0
○치매프로그램 강사 수당	19,000,000원	19,000		
		기 15,200 시 1,900 구 1,900		
○협력의사 수당	18,000,000원	18,000		
		기 14,400 시 1,800 구 1,800		
307 민간이전		21,000	21,000	0
		기 16,800 시 2,100 구 2,100		
01 의료및구료비		21,000	21,000	0
○조호물품 등	15,000,000원	15,000		
		기 12,000 시 1,500 구 1,500		
○치매조기검진비용 등	6,000,000원	6,000		
		기 4,800 시 600 구 600		
치매치료관리비 지원(전환사업)		56,227	56,227	0
		시 56,227		
307 민간이전		56,227	56,227	0
		시 56,227		
01 의료및구료비		56,227	56,227	0
○치매치료 관리비 지원	56,227,000원	56,227		
		시 56,227		
한방치매관리사업		2,000	1,600	400
		시 2,000		
307 민간이전		2,000	1,600	400
		시 2,000		
01 의료및구료비		2,000	1,600	400
○한방치매관리사업	2,000,000원	2,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,000		
	중증치매노인공공후견	3,004	2,400	604
		기 2,403		
		시 301		
		구 300		
	201 일반운영비	604	200	404
		기 483		
		시 61		
		구 60		
	01 사무관리비	604	200	404
	○심판청구비 지원등 운영비	604		
	604,000원	604		
		기 483		
		시 61		
		구 60		
	301 일반보전금	2,400	2,200	200
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
	14 기타보상금	2,400	2,200	200
	○공공후견 활동수당	2,400		
	2,400,000원	2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
	기초정신건강복지센터 인력확충	543,132	107,940	435,192
		기 271,566		
		시 135,783		
		구 135,783		
	307 민간이전	543,132	107,940	435,192
		기 271,566		
		시 135,783		
		구 135,783		
	05 민간위탁금	543,132	107,940	435,192
	○기초정신건강복지센터 인력확충	543,132		
	543,132,000원	543,132		
		기 271,566		
		시 135,783		
		구 135,783		
	정신질환자 치료비 지원 사업	3,144	7,644	△4,500
		국 1,572		
		시 786		
		구 786		
	307 민간이전	3,144	7,644	△4,500

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	1,572		
				시	786		
				구	786		
				01 의료및구료비	3,144	7,644	△4,500
				○정신질환자 치료비 지원	3,144		
				3,144,000원			
				국	1,572		
				시	786		
				구	786		
				통합정신건강증진사업	114,250	160,000	△45,750
				기	57,125		
				시	28,563		
				구	28,562		
				307 민간이전	114,250		
				기	57,125		
				시	28,563		
				구	28,562		
				05 민간위탁금	114,250	160,000	△45,750
				○통합정신건강증진사업	114,250		
				114,250,000원			
				기	57,125		
				시	28,563		
				구	28,562		
				정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	35,274	0	35,274
				기	17,637		
				시	8,818		
				구	8,819		
				307 민간이전	35,274		
				기	17,637		
				시	8,818		
				구	8,819		
				05 민간위탁금	35,274	0	35,274
				○자살예방사업 인력지원	35,274		
				35,274,000원			
				기	17,637		
				시	8,818		
				구	8,819		
행정운영경비(보건소)				1,668,392	1,519,548	148,844	
				균			45,000
				기			435,554
				시			153,056
				구			882,681
				추			152,101
인력운영비				1,474,321	1,325,347	148,974	
				균			45,000
				기			435,554

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구 추	153,056 688,610 152,101	
	부서운영 인력운영비		366,830	367,164 △334
	101 인건비		272,690	275,184 △2,494
	01 보수		272,690	275,184 △2,494
	○시간외근무수당		193,730	
	○5급 14,446원*1명*34시간*12월		5,894	
	○6급 12,321원*6명*34시간*12월		30,162	
	○6급(방역) 12,321원*1명*39시간*12월		5,767	
	○7급 11,130원*14명*34시간*12월		63,575	
	○8급 9,992원*18명*34시간*12월		73,382	
	○9급 9,160원*4명*34시간*12월		14,950	
	○정액급식비 140,000원*47명*12월		78,960	
	204 직무수행경비		94,140	91,980 2,160
	02 직급보조비		94,140	91,980 2,160
	○직급보조비		94,140	
	○4급 400,000원*1명*12월		4,800	
	○5급 250,000원*2명*12월		6,000	
	○6급 175,000원*7명*12월		14,700	
	○7급 165,000원*14명*12월		27,720	
	○8급~9급 155,000원*22명*12월		40,920	
	흡연단속요원 인력운영비		55,660	63,465 △7,805
	101 인건비		55,660	63,465 △7,805
	02 기타직보수		55,660	63,465 △7,805
	○시간선택제임기제 마감 17,750,000원*2명		35,500	
	○가족수당 160,000원*12월		1,920	
	○직급보조비 155,000원*4/8시간*2명*12월		1,860	
	○정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360	
	○연가보상비 1,141,000원		1,141	
	○시간외근무수당 9,160원*10시간*2명*12월		2,199	
	○4대보험 사용자부담금 2,200,000원*2명		4,400	
	○특수직무수당 130,000원*2명*12월		3,120	
	○성과연봉 등 90,000원*2명*12월		2,160	
	통합건강증진사업 인력운영비		151,090	146,869 4,221
		기 시 구 추	70,076 35,037 35,037 10,940	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	120,666	129,972	△9,306
			기	56,710		
			시	28,356		
			구	28,354		
			추	7,246		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	120,666	129,972	△9,306
			○통합전문인력(치위생사)	16,296		
			○기본급(8호봉) 2,414,860원*6월	14,490		
			기	7,245		
			시	3,623		
			구	3,622		
			○정액급식비 140,000원*6월	840		
			기	420		
			시	210		
			구	210		
			○명절휴가비(추석) 2,414,860원*40%	966		
			기	483		
			시	242		
			구	241		
			○통합전문인력(간호사,물리치료사,운동처방사)	97,124		
			○기본급(6호봉) 2,372,980원*12월*3명	85,428		
			기	42,714		
			시	21,357		
			구	21,357		
			○정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
			기	2,520		
			시	1,260		
			구	1,260		
			○명절휴가비 2,372,980원*40%*2회*3명	5,696		
			기	2,848		
			시	1,424		
			구	1,424		
			○가족수당 40,000원*12월*2명	960		
			기	480		
			시	240		
			구	240		
			○연가보상비	7,246		
			○간호사 등 3명 5,412,000원	5,412		
			추	5,412		
			○치위생사 1,834,000원	1,834		
			추	1,834		
			303 포상금	3,694	3,518	176

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 3,694		
02 성과상여금		3,694	3,518	176
○성과상여금 3,240,350원*38%*3명		3,694		
		추 3,694		
304 연금부담금등		26,730	13,379	13,351
		기 13,366		
		시 6,681		
		구 6,683		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,730	3,230	23,500
○4대보험 기관부담금		13,945		
○보험료부담금(간호사 등 3명) 11,917,000원		11,917		
		기 5,959		
		시 2,978		
		구 2,980		
○보험료부담금(치위생사) 2,028,000원		2,028		
		기 1,014		
		시 507		
		구 507		
○퇴직적립금		12,785		
○간호사 등 3명 13,261원*8시간*30일*3명		9,548		
		기 4,774		
		시 2,387		
		구 2,387		
○치위생사 13,485원*8시간*30일*1명		3,237		
		기 1,619		
		시 809		
		구 809		
방문건강관리 인력운영비		177,871	182,476	△4,605
		균 45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
		추 87,871		
101 인건비		177,871	182,476	△4,605
		균 45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
		추 87,871		
02 기타직보수		177,871	182,476	△4,605
○방문간호사 인력 보수(시간선택제 4명)		177,871		
○기본급(보조) 30,000,000원*3명		90,000		
		균 45,000		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				시	22,500								
				구	22,500								
				○기본급	30,000,000원*1명			30,000					
				추	30,000								
				○가족수당	120,000원*12월			1,440					
				추	1,440								
				○특수직무수당	185,000원*4명*12월			8,880					
				추	8,880								
				○의료업무수당	43,750원*4명*12월			2,100					
				추	2,100								
				○직급보조비	135,620원*4명*12월			6,510					
				추	6,510								
				○정액급식비	140,000원*4명*12월			6,720					
				추	6,720								
				○시간외근무수당	9,160원*10시간*4명*12월			4,397					
				추	4,397								
				○비상근무수당	8,000원*6일*4명*12월			2,304					
				추	2,304								
				○성과상여금	3,600,000원*4명			14,400					
				추	14,400								
				○연가보상비	580,000원*4명			2,320					
				추	2,320								
				○4대보험 기관부담금	2,200,000원*4명			8,800					
				추	8,800								
				치매안심센터 인력운영비				357,100	310,000	47,100			
										기	285,680		
										시	35,710		
										구	35,710		
101 인건비	357,100	310,000	47,100										
기	285,680												
시	35,710												
구	35,710												
02 기타직보수						357,100	310,000			47,100			
○치매안심센터 인력운영비(시간선택제임기 제 10명)						357,100							
○연봉	26,000,000원*10명	260,000											
기	208,000												
시	26,000												
구	26,000												
○가족수당	40,000원*10명*12월	4,800											
기	3,840												
시	480												

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	480	
		○특수직무수당	103,320원*10명*12월		12,399	
				기	9,919	
				시	1,240	
				구	1,240	
		○의료업무수당	43,750원*7명*12월		3,675	
				기	2,940	
				시	367	
				구	368	
		○직급보조비	135,620원*10명*12월		16,275	
				기	13,019	
				시	1,628	
				구	1,628	
		○정액급식비	140,000원*10명*12월		16,800	
				기	13,440	
				시	1,680	
				구	1,680	
		○초과근무수당	9,160원*10시간*10명*12월		10,992	
				기	8,794	
				시	1,099	
				구	1,099	
		○비상근무수당	8,000원*10명*12월		960	
				기	768	
				시	96	
				구	96	
		○성과상여금	1,700,000원*9명		15,300	
				기	12,240	
				시	1,530	
				구	1,530	
		○연가보상비	150,000원*10명		1,500	
				기	1,200	
				시	150	
				구	150	
		○보험료부담금	119,990원*10명*12월		14,399	
				기	11,520	
				시	1,440	
				구	1,439	
		국가암 관리사업 인력운영비			39,518	32,828
				시	7,375	
				구	7,375	
				추	24,768	
		101 인건비			34,339	27,799
						6,540

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,375	
				구	7,375	
				추	19,589	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		34,339	27,799
			○암상담사		34,339	6,540
			○기본급	14,750,000원	14,750	
				시	7,375	
				구	7,375	
			○기본급 구비 부담금	13,725,760원	13,726	
				추	13,726	
			○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
				추	1,680	
			○명절휴가비	2,372,980원*80%	1,899	
				추	1,899	
			○연가보상비	1,803,510원	1,804	
				추	1,804	
			○가족수당	40,000원*12월	480	
				추	480	
			303 포상금		1,205	1,187
				추	1,205	18
			02 성과상여금		1,205	1,187
			○성과상여금	1,204,870원	1,205	18
				추	1,205	
			304 연금부담금등		3,974	3,842
				추	3,974	132
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,974	928
			○국민연금보험부담금	35,542,520원*4.5%	1,600	3,046
				추	1,600	
			○건강보험부담금	35,542,520원*3.495%	1,243	
				추	1,243	
			○고용보험부담금	35,542,520원*1.75%	622	
				추	622	
			○산재보험부담금	35,542,520원*1%	356	
				추	356	
			○노인장기요양보험부담금	1,242,212원*12.27%	153	
				추	153	
			국가예방접종사업 인력운영비		15,848	38,675
				기	4,746	△22,827
				시	4,746	
				추	6,356	
			101 인건비		13,046	33,617
						△20,571

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,746 시 4,746 추 3,554		
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,046	33,617	△20,571
○국가예방접종사업 인력운영비		13,046		
○기본급 2,372,980원*4월		9,492		
	기 4,746 시 4,746 추 560			
○정액급식비 140,000원*4월		560		
	추 560			
○가족수당 60,000원*4월		240		
	추 240			
○명절휴가비 2,372,980원*40%		950		
	추 950			
○연가보상비 13,261원*8시간*17일		1,804		
	추 1,804			
303 포상금		1,187	1,173	14
	추 1,187			
02 성과상여금		1,187	1,173	14
○성과상여금 1,186,680원		1,187		
	추 1,187			
304 연금부담금등		1,615	3,885	△2,270
	추 1,615			
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,615	938	677
○공무직보험료부담금 등		1,615		
○국민연금 기관부담금 14,433,000원*4.5%		650		
	추 650			
○국민건강보험 기관부담금 14,433,000원*3.495%		505		
	추 505			
○고용보험 기관부담금 14,433,000원*1.75%		253		
	추 253			
○산재보험 기관부담금 14,433,000원*1%		145		
	추 145			
○노인장기요양보험 기관부담금 14,433,000원*3.495%*12.27%		62		
	추 62			
지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비		118,114	74,938	43,176
	기 54,962 시 27,481 구 27,481			

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 8,190		
101 인건비		102,590	65,076	37,514
		기 48,945		
		시 24,473		
		구 24,472		
		추 4,700		
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,590	65,076	37,514
○기본급	2,207,820원*12월+2,372,980원*12월*2명	83,446		
		기 41,723		
		시 20,862		
		구 20,861		
○가족수당	80,000원*12월+120,000원*12월*2명	3,840		
		기 1,920		
		시 960		
		구 960		
○명절휴가비	2,207,820원*80%+2,372,980원*80%*2명	5,564		
		기 2,782		
		시 1,391		
		구 1,391		
○정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
○연가보상비(3명)	11,383원*8시간*12월+13,261원*8시간*17일*2명	4,700		
		추 4,700		
303 포상금		3,490	2,181	1,309
		추 3,490		
02 성과상여금		3,490	2,181	1,309
○성과상여금	1,116,310원+1,186,680원*2명	3,490		
		추 3,490		
304 연금부담금등		12,034	7,681	4,353
		기 6,017		
		시 3,008		
		구 3,009		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,034	1,855	10,179
○국민연금보험부담금	33,502,350원*4.5%+36,502,520원*4.5%*2명	4,793		
		기 2,397		
		시 1,198		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험부담금 $33,502,350\text{원} \times 3.495\% + 36,502,520\text{원} \times 3.495\% \times 2\text{명}$	구 1,198 3,723		
	○고용보험부담금 $33,502,350\text{원} \times 1.75\% + 36,502,520\text{원} \times 1.75\% \times 2\text{명}$	기 1,861 시 931 구 931		
	○산재보험부담금 $33,502,350\text{원} \times 1\% + 36,502,520\text{원} \times 1\% \times 2\text{명}$	기 1,864 시 932 구 466		
	○노인장기요양보험부담금 $1,507,600\text{원} \times 12.27\% + 1,642,000\text{원} \times 12.27\% \times 2\text{명}$	기 466 시 1,066 구 533		
		기 266 시 267 구 588		
		기 294 시 147 구 147		
	보건소결핵전담간호사 인력운영비	40,920 기 18,090 시 9,045 구 1,341 추 12,444	40,047	873
	101 인건비	35,599 기 18,090 시 9,045 구 1,341 추 7,123	34,935	664
	03 공무원직(무기계약)근로자보수 ○보건소결핵전담간호사 인건비 등	35,599 ○기본급 $2,372,980\text{원} \times 12\text{월}$ 28,476 기 18,090 시 9,045 구 1,341	34,935	664
	○정액급식비 $140,000\text{원} \times 12\text{월}$	1,680 추 1,680		
	○가족수당 $120,000\text{원} \times 12\text{월}$	1,440 추 1,440		
	○명절휴가비 $2,372,980\text{원} \times 80\%$	1,899 추 1,899		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	106,088원*17일	1,804		
	추	1,804		
○대학생 학비 지원금	300,000원	300		
	추	300		
303 포상금		1,205	1,173	32
	추	1,205		
02 성과상여금		1,205	1,173	32
○성과상여금	1,204,870원	1,205		
	추	1,205		
304 연금부담금등		4,116	3,939	177
	추	4,116		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,116	951	3,165
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,116		
○국민연금 기관부담금	36,802,500원*4.5%	1,657		
	추	1,657		
○국민건강보험 기관부담금	36,802,500원*3.495%	1,287		
	추	1,287		
○고용보험 기관부담금	36,802,500원*1.75%	645		
	추	645		
○산업재해보험 기관부담금	36,802,500원*1%	369		
	추	369		
○노인장기요양보험 기관부담금	36,802,500원*3.495%*12.27%	158		
	추	158		
암 검진사업 홍보 인건비		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000		
	시	2,000		
101 인건비		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000		
	시	2,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,000	6,000	△2,000
○국가암검진 홍보(암상담사) 인건비	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
구강보건 인력운영비		19,856	21,004	△1,148
	시	9,162		
	구	9,162		
	추	1,532		
101 인건비		16,596	17,846	△1,250

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구 추	8,148 8,148 300	
03 공무직(무기계약)근로자보수			16,596	17,846
○기본급(8호봉)	2,414,860원*6월		14,490	
		시 구 추	7,245 7,245 840	
○정액급식비	140,000원*6월		840	
		시 구 추	420 420 966	
○명절휴가비(설)	2,414,860원*40%		966	
		시 구 추	483 483 300	
○대학생 학자금 지원	300,000원		300	
		시 구 추	483 483 300	
303 포상금			1,232	1,205
		추	1,232	27
02 성과상여금			1,232	1,205
○성과상여금	1,231,330원		1,232	
		추	1,232	27
304 연금부담금등			2,028	1,953
		시 구 추	1,014 1,014 1,014	75
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			2,028	472
○국민연금보험부담금	36,243,430원*50%*4.5%		816	1,556
		시 구 추	408 408 634	
○국민건강보험부담금			634	
		시 구 추	317 317 318	
○고용보험부담금	36,243,430원*50%*1.75%		318	
		시 구 추	159 159 182	
○산재보험부담금	36,243,430원*50%*1%		182	
		시 구 추	91 91 78	
○노인장기요양보험부담금	36,243,430원*50%*3.495%*12.27%		78	
		시 구 추	39 39 39	
통합건강증진사업 인력운영비 자체			38,242	41,881
				△3,639
101 인건비			38,242	41,881
				△3,639

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	38,242	41,881	△3,639
	○영양사 연봉 25,963,000원	25,963		
	○각종수당 10,439	10,439		
	○가족수당 20,000원*12월 240	240		
	○성과연봉 3,365,000원 3,365	3,365		
	○직급보조비 135,620원*12월 1,628	1,628		
	○특수직무수당 104,520원*12월 1,255	1,255		
	○초과근무수당 9,160원*10시간*12월 1,100	1,100		
	○연가보상비 595,000원 595	595		
	○정액급식비 140,000원*12월 1,680	1,680		
	○비상근무수당 8,000원*6일*12월 576	576		
	○4대보험 기관부담금 1,840,000원 1,840	1,840		
	일반임기제(진료의사) 인력운영비	89,272	0	89,272
	101 인건비	89,272	0	89,272
	02 기타직보수	89,272	0	89,272
	○일반임기제(진료의사)	89,272		
	○봉급(일반임기제 5급) 62,686,000원 62,686	62,686		
	○가족수당 120,000원*12월 1,440	1,440		
	○정액급식비 140,000원*12월 1,680	1,680		
	○직급보조비 400,000원*12월 4,800	4,800		
	○특수업무수당(의료업무수당) 909,000원*12월 10,908	10,908		
	○비상근무수당 8,000원*5일*12월 480	480		
	○시간외근무수당 14,446원*34시간*12월 5,894	5,894		
	○연가보상비 62,686,000원/12월*84%*86%*1/30*11일 1,384	1,384		
	기본경비	194,071	194,201	△130
	부서기본경비	194,071	194,201	△130
	201 일반운영비	26,361	26,361	0
	01 사무관리비	26,361	26,361	0
	○부서운영 기본수용비 279,000원*47명 13,113	13,113		
	○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*46명*12월 13,248	13,248		
	202 여비	146,640	146,640	0
	01 국내여비	146,640	146,640	0
	○기본업무수행 여비 146,640,000원 146,640	146,640		
	203 업무추진비	12,000	12,000	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○보건소장 3,300,000원 3,300	3,300		
	02 정원가산업무추진비	2,280	2,280	0
	○직원사기진작 40,000원*57명 2,280	2,280		
	04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서조직운영 (400,000원+5,000원*27명)*12월	6,420		
			204 직무수행경비	6,000	6,000	0
			01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
			○직책급업무수행경비	6,000		
			○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	3,070	3,200	△ 130
			01 자산및물품취득비	3,070	3,200	△ 130
			○다기능복사기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
			○민원인 대기의자 구입 160,000원*2개	320		
			○냉장고 구입 550,000원*1대	550		