

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		2,971,783	1,536,109	1,435,674
	국	254,050		
	시	170,553		
	구	2,547,180		
공공보건의료서비스 지원		2,248,202	715,263	1,532,939
	국	254,050		
	시	170,553		
	구	1,823,599		
공공 보건행정 관리		1,639,416	295,686	1,343,730
	국	80,000		
	시	60,000		
	구	1,499,416		
보건기관 시설물 유지관리		1,430,476	286,146	1,144,330
201 일반운영비		223,988	216,594	7,394
01 사무관리비		40,088	43,920	△3,832
○정수기 및 비데관리(보건소)		3,843		
o 정수기유지비 169,000원*12월		2,028		
o 비데관리비 18,900원*8대*12월		1,815		
○공기청정기 임대료		5,952		
o 10평형 25,000원*4대*12월		1,200		
o 30평형 66,000원*6대*12월		4,752		
○디지털복합기 임대료		3,600		
100,000원*3대*12월				
○팩스기기 임대료		264		
11,000원*2대*12월				
○손세정제 임대료		1,728		
18,000원*8대*12월				
○무인경비 용역비		1,920		
160,000원*12월				
○소방안전관리 대행 용역		3,552		
296,000원*12월				
○청사소독 및 해충방제관리		4,229		
352,380원*12월				
○폐수 및 폐기물 처리비		15,000		
15,000,000원				
02 공공운영비		183,900	172,674	11,226
○청사시설관리운영비		183,900		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사 저수조 청소	660,000원*2회	1,320	
	○청사 오수정화조 청소	1,400,000원*1회	1,400	
	308 자치단체등이전	38,958	39,552	△594
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리)	38,958,000원	39,552	△594
	401 시설비및부대비	1,165,000	0	1,165,000
	01 시설비	1,160,000	0	1,160,000
	○연수구 보건소 개보수 공사	1,160,000,000원		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○연수구 보건소 개보수 공사	5,000,000원		
	405 자산취득비	2,530	30,000	△27,470
	01 자산및물품취득비	2,530	30,000	△27,470
	○연수구 보건소 민원실 순번대기시스템 설치	506,000원*5대	2,530	
	지역보건의료체계 강화	8,940	9,540	△600
	201 일반운영비	7,640	7,640	0
	01 사무관리비	4,640	4,640	0
	○지역보건의료심의위원회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
	○지역보건의료계획서 등 책자 제본	1,440,000원	1,440	
	○보건소 홍보비 등	1,800,000원	1,800	
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○지역보건의료기관 협의회 부담금	3,000,000원	3,000	
	203 업무추진비	1,300	1,900	△600
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,900	△600
	○보건행정 시책 추진	1,300,000원	1,300	
	보건소 에너지절약 시설 교체	200,000	0	200,000
		국 80,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
	401 시설비및부대비	60,750	0	60,750
		국 24,300		
		시 18,225		
		구 18,225		
	01 시설비	60,750	0	60,750
	○보건소 에너지절약 시설 교체	60,750,000원		
		국 24,300		
		시 18,225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	18,225	
		405 자산취득비			139,250	0
			국	55,700		139,250
			시	41,775		
			구	41,775		
		01 자산및물품취득비			139,250	0
		○보건소 흡수식 냉온수기 구입				
		139,250,000원			139,250	
			국	55,700		
			시	41,775		
			구	41,775		
		보건진료서비스 운영			184,974	197,081
			국	1,200		△ 12,107
			시	13,448		
			구	170,326		
		보건진료서비스 제공			99,852	101,310
		101 인건비			47,232	48,690
		04 기간제근로자등보수			47,232	48,690
		○방사선실 보조(방사선사)			23,366	△ 1,458
		○ 기본급			92,720원*1명*22일*9월	18,359
		○ 주휴 및 연차유급수당 등			92,720원*1명*6일*9월	5,007
		○물리치료실 보조(물리치료사)			23,866	
		○ 기본급			92,720원*1명*22일*9월	18,359
		○ 주휴 및 연차유급수당 등			92,720원*1명*6일*9월	5,007
		○ 방문재활 출장여비			100,000원*1명*5월	500
		201 일반운영비			36,420	36,420
		01 사무관리비			4,650	4,650
		○방사선 피폭선량 측정비			18,700원*2명*4회	150
		○방사선실 소모품 등 구입			2,700,000원	2,700
		○물리치료실 물품구입			1,800,000원	1,800
		02 공공운영비			31,770	31,770
		○시설장비유지비			31,770	
		○ 방사선장비 유지보수비			30,770	
		· 의료영상정보시스템 S/W			420,000원*1대*12월	5,040
		· 의료영상정보시스템 H/W			350,000원*1대*12월	4,200
		· 디지털X선 촬영장치			1,627,500원*1대*12월	19,530
		· 골밀도측정기			2,000,000원	2,000

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	9,460	6,130	3,330
	201 일반운영비	9,460	6,130	3,330
	01 사무관리비	9,460	6,130	3,330
	○민원접수부 서식 인쇄 50원*20,000매	1,000		
	○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(주민참여예산)	47,566	46,745	821
	101 인건비	25,166	24,345	821
	04 기간제근로자등보수	25,166	24,345	821
	○구강보건실 진료보조(치위생사)	25,166		
	○기본급 92,720원*1명*22일*9월	18,359		
	○주휴 및 연차유급수당 등 92,720원*1명*6일*9월	5,007		
	○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		
	○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 유지컬 공연 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	6,300	6,300	0
	01 의료 및 회복비	6,300	6,300	0
	○치과진료재료 및 소모품구입 등 6,300,000원	6,300		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	4,000	8,000	△4,000
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	국	600		
	시	700		
	구	700		
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○어린이충치예방 교육용품구입 등 2,000,000원	2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
	307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
	국	600		
	시	700		
	구	700		
	01 의료 및 회복비	2,000	4,000	△2,000
	○어린이충치예방 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	국	600		
	시	700		
	구	700		
	아동 치과주치의 제도	24,096	34,896	△ 10,800
	시	12,048		
	구	12,048		
	307 민간이전	24,096	34,896	△ 10,800
	시	12,048		
	구	12,048		
	01 의료 및 회복비	24,096	34,896	△ 10,800
	○아동 치과주치의 지원 24,096,000원	24,096		
	시	12,048		
	구	12,048		
	의약무 관리	423,812	222,496	201,316
	국	172,850		
	시	97,105		
	구	153,857		
	의약업 및 응급의료관리	3,530	3,890	△360
	201 일반운영비	3,530	3,890	△360
	01 사무관리비	2,530	2,890	△360
	○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 ○약물오남용 교육운영 강사료 100,000원*10회	1,000 1,000	1,000	0
	지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500 국 1,050 시 450	1,500	0
	201 일반운영비	1,500 국 1,050 시 450	1,500	0
	01 사무관리비 ○재난현장 출동의료팀 물품 구입 1,500,000원	1,500 1,500 국 1,050 시 450	1,500	0
	자동심장충격기 보급 지원	46,800 국 6,000 시 6,000 구 34,800	44,140	2,660
	405 자산취득비	46,800 국 6,000 시 6,000 구 34,800	44,000	2,800
	01 자산및물품취득비 ○자동심장충격기 보급 12,000,000원 ○자동심장충격기 보급관련 자체지원 o 자동심장충격기 설치 28,000,000원 o 실외보관함 설치 1,700,000원*4대	46,800 12,000 6,000 6,000 34,800 28,000 6,800	44,000	2,800
	공공 심야약국 운영	145,110 국 43,800 시 50,655 구 50,655	129,766	15,344
	201 일반운영비	990 시 495 구 495	660	330
	01 사무관리비 ○공공 심야약국 표지판 지원 330,000원*3개소	990 990 시 495 구 495	660	330
	307 민간이전	144,120	129,106	15,014

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 43,800 시 50,160 구 50,160		
	02 민간경상사업보조 ○공공 심야약국 운영 인건비 지원 144,120,000원	144,120 144,120 국 43,800 시 50,160 구 50,160	129,106	15,014
	불용의약품 관리 사업	1,872	43,200	△41,328
	201 일반운영비	1,872	0	1,872
	01 사무관리비 ○불용의약품 관리 사업 소모품 1,040원*50장*36개소	1,872 1,872	0	1,872
	응급의료기관 지원	60,000 국 42,000 구 18,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000 국 42,000 구 18,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조 ○응급의료기관 지원 60,000,000원	60,000 60,000 국 42,000 구 18,000	0	60,000
	달빛어린이병원 지원 사업	160,000 국 80,000 시 40,000 구 40,000	0	160,000
	307 민간이전	160,000 국 80,000 시 40,000 구 40,000	0	160,000
	02 민간경상사업보조 ○달빛어린이병원 운영 지원 160,000,000원	160,000 160,000 국 80,000 시 40,000 구 40,000	0	160,000
	헌혈권장사업	5,000	0	5,000
	301 일반보전금	5,000	0	5,000
	14 기타보상금 ○헌혈권장사업 10,000원*500명	5,000 5,000	0	5,000
	행정운영경비(보건행정과)	723,581	820,846	△97,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(보건행정과)	670,063	764,584	△94,521
	인력운영비 세부사업(보건행정과)	670,063	764,584	△94,521
	101 인건비	670,063	686,186	△16,123
	01 보수	426,201	0	426,201
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	120,302		
	o 기본연봉 84,132,000원*1명	84,132		
	o 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	o 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	o 초과근무수당 15,059원*20시간*1명*12월	3,615		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 연가보상비 200,982원*1명*20일	4,020		
	o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	o 성과연봉 5,831,000원*1명	5,831		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	102,055		
	o 기본연봉 66,980,000원*1명	66,980		
	o 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	o 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
	o 초과근무수당 15,059원*20시간*1명*12월	3,615		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 연가보상비 160,007원*1명*20일	3,201		
	o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	o 성과연봉 5,831,000원*1명	5,831		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	102,181		
	o 기본연봉 65,955,000원*1명	65,955		
	o 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	o 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
	o 초과근무수당 15,059원*20시간*1명*12월	3,615		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 연가보상비 157,559원*1명*20일	3,152		
	o 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 성과연봉 5,831,000원*1명	5,831		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	101,663		
	o 기본연봉 65,346,000원*1명	65,346		
	o 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	o 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
	o 초과근무수당 15,059원*20시간*1명*12월	3,615		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연가보상비	156,104원*1명*20일	3,123	
			○ 가족수당	150,000원*1명*12월	1,800	
			○ 성과연봉	5,831,000원	5,831	
		02	기타직보수	47,508	486,231	△438,723
			○시간선택제임기제"마"급(간호사)	47,508		
			○ 기본급	2,667,660원*1명*12월	32,012	
			○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○ 초과근무수당	10,030원*20시간*12월	2,408	
			○ 연가보상비	322,000원	322	
			○ 특수직무수당	112,040원*1명*12월	1,345	
			○ 의료업무수당	43,750원*1명*12월	525	
			○ 대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
			○ 가족수당	250,000원*1명*12월	3,000	
			○ 직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100	
			○ 성과연봉	3,591,000원	3,591	
		03	공무직(무기계약)근로자보수	53,702	51,354	2,348
			○공무직 인건비(사무보조원 1명, 22호봉)	53,702		
			○ 기본급	2,813,270원*1명*12월	33,760	
			○ 초과근무수당	22,350원*1명*20시간*12월	5,364	
			○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			○ 명절휴가비	3,375,920원*1명	3,376	
			○ 정근수당	2,813,260원	2,814	
			○ 가족수당	250,000원*1명*12월	3,000	
			○ 민원수당	50,000원*1명*12월	600	
			○ 연차유급수당	119,200원*1명*15일	1,788	
			○ 정근수당가산금	110,000원*1명*12월	1,320	
		04	기간제근로자등보수	142,652	148,601	△5,949
			○기간제근로자 4대보험료	142,652		
			○ 국민연금	1,283,727,640원*4.5%	57,768	
			○ 건강보험	1,283,727,640원*3.545%	45,509	
			○ 노인장기요양보험료	1,283,727,640원*3.545%*12.95%	5,894	
			○ 고용보험료	1,283,727,640원*0.9%	11,554	
			○ 고용안정직업능력개발비	1,283,727,640원*0.85%	10,912	
			○ 산재보험료	1,283,727,640원*0.858%	11,015	
		기본경비(보건행정과)		53,518	56,262	△2,744
		기본경비 세부사업(보건행정과)		53,518	56,262	△2,744
		201	일반운영비	26,638	25,630	1,008
		01	사무관리비	26,638	25,630	1,008

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	19,872	△3,672
	01 국내여비		16,200	19,872	△3,672
	○직원 출장여비	10,000원*21명*7일*12월*90%	15,876		
	○공무직(무기계약) 출장여비	10,000원*1명*3일*12월*90%	324		
	203 업무추진비		10,680	10,760	△80
	01 기관운영업무추진비		4,800	4,800	0
	○기관운영업무추진비	4,800,000원	4,800		
	02 정원가산업무추진비		1,080	1,160	△80
	○정원가산업무추진비	40,000원*27명	1,080		
	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		7,577,376	6,335,629	1,241,747
	국	1,354,758		
	군	234,654		
	시	3,119,567		
	구	2,868,397		
구민생활 건강증진 지원		7,470,149	6,207,193	1,262,956
	국	1,354,758		
	군	234,654		
	시	3,119,567		
	구	2,761,170		
주민건강증진서비스 지원		1,470,454	1,337,420	133,034
	국	274,530		
	군	234,654		
	시	348,779		
	구	612,491		
운동클리닉 운영		29,402	9,452	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		
405 자산취득비		19,950	0	19,950
01 자산및물품취득비		19,950	0	19,950
○운동시설 장비 구입 16,500,000원		16,500		
○냉난방기 구입 3,450,000원		3,450		
금연사업 지원		31,500	1,500	30,000
201 일반운영비		31,500	1,500	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○금연구역 안내 표지판 설치 및 정비 등(주민참여예산) 30,000,000원		30,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○금연 단속차량 유지비		1,500		
o 유류비 및 차량정비 등 1,000,000원		1,000		
o 보험료, 자동차세 500,000원		500		
건강도시 사업		36,070	35,970	100
201 일반운영비		35,040	34,940	100
01 사무관리비		3,240	3,140	100
○건강도시위원회 운영수당 100,000원*9명*1회		900		
○건강도시운영 자문 수당 70,000원*4명*3회		840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강도시 홍보물 제작	1,500,000원	1,500	
	02 공공운영비	2,800	2,800	0
	○대한민국건강도시협의회 연회비	2,000,000원	2,000	
	○서태평양건강도시연맹 연회비	800,000원	800	
	03 행사운영비	29,000	29,000	0
	○건강도시 프로그램 운영	29,000,000원	29,000	
	203 업무추진비	1,030	1,030	0
	03 시책추진업무추진비	1,030	1,030	0
	○건강증진 시책 추진	1,030,000원	1,030	
	건강도시 행사 개최	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	03 행사운영비	35,000	0	35,000
	○힐링 연수 페스티벌 개최(주민참여예산)	35,000,000원	35,000	
	지역사회 통합건강증진사업	478,434	540,865	△62,431
		국	143,530	
		시	167,452	
		구	167,452	
	101 인건비	273,734	270,050	3,684
		국	82,120	
		시	95,807	
		구	95,807	
	04 기간제근로자등보수	273,734	270,050	3,684
	○기간제근로자 인건비(건생,영플,심뇌,모자 기간제근로자 인건비,교육비 등)	273,734,000원	273,734	
		국	82,120	
		시	95,807	
		구	95,807	
	201 일반운영비	49,000	95,915	△46,915
		국	14,700	
		시	17,150	
		구	17,150	
	01 사무관리비	38,000	70,915	△32,915
	○통합건강증진사업 운영(환경정비, 홍보물 및 인쇄비 등)	32,000,000원	32,000	
		국	9,600	
		시	11,200	
		구	11,200	
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입 비	6,000,000원	6,000	
		국	1,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 ○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 3,000,000원 ○통합건강증진사업(운동,영양,비만,절주 등) 운영 8,000,000원	시	2,100	25,000 △ 14,000
		구	2,100	
			11,000	
			3,000	
		국	900	
		시	1,050	
		구	1,050	
			8,000	
		국	2,400	
		시	2,800	
		구	2,800	
	203 업무추진비		1,700	1,700 0
		국	510	
		시	595	
		구	595	
	03 시책추진업무추진비 ○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원 ○심뇌혈관질환 예방관리사업 업무추진 700,000원		1,700	1,700 0
			1,000	
		국	300	
		시	350	
		구	350	
			700	
		국	210	
		시	245	
		구	245	
	301 일반보전금		92,000	91,000 1,000
		국	27,600	
		시	32,200	
		구	32,200	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○영양플러스사업 보충식품비 84,000,000원 14 기타보상금 ○통합건강증진사업 보상 지급 8,000,000원		84,000	91,000 △7,000
			84,000	
		국	25,200	
		시	29,400	
		구	29,400	
			8,000	0 8,000
			8,000	
		국	2,400	
		시	2,800	
		구	2,800	
	307 민간이전		62,000	81,000 △ 19,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,600		
		시 21,700		
		구 21,700		
	01 의료 및 회복비	62,000	81,000	△19,000
	○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	256,000	286,880	△30,880
		국 128,000		
		시 64,000		
		구 64,000		
	101 인건비	90,400	88,200	2,200
		국 45,200		
		시 22,600		
		구 22,600		
	04 기간제근로자등보수	90,400	88,200	2,200
	○기간제근로자 인건비(금연상담사)	90,400		
	o 기본급	84,600		
		국 42,300		
		시 21,150		
		구 21,150		
	o 출장비	1,800		
		국 900		
		시 450		
		구 450		
	o 교육비 등	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	201 일반운영비	13,900	46,840	△32,940
		국 6,950		
		시 3,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,475		
01 사무관리비		7,500	37,040	△29,540
○금연관리사업 운영(홍보물, 인쇄비 등)		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
02 공공운영비		1,400	1,300	100
○금연지도원 상해보험료		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
03 행사운영비		5,000	8,500	△3,500
○금연 교육 및 흡연 예방 홍보비		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		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
301 일반보전금		96,000	95,040	960
	국	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
14 기타보상금		96,000	95,040	960
○금연지도원 수당		96,000		
	국	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
307 민간이전		55,000	55,500	△500
	국	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
01 의료 및 회복비		55,000	55,500	△500
○금연보조약품 등 구입		55,000		
	국	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		

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		290,000	△5,000
		균	145,000	
		시	72,500	
		구	72,500	
	04 기간제근로자등보수 ○방문보건인력 인건비 290,000,000원		290,000	△5,000
		균	145,000	
		시	72,500	
		구	72,500	
	201 일반운영비		16,340	5,360
		균	8,170	
		시	4,085	
		구	4,085	
	01 사무관리비 ○방문보건실 운영비(사무용품, 공기청정기 렌탈비 등) 13,640,000원		13,640	3,960
		균	6,820	
		시	3,410	
		구	3,410	
	02 공공운영비 ○방문보건인력 상해보험료 1,500,000원		2,700	1,400
		균	1,500	
		시	750	
		구	375	
	○업무용핸드폰 통신요금 1,200,000원		375	
		균	1,200	
		시	600	
		구	300	
	307 민간이전		51,068	△360
		균	25,534	
		시	12,767	
		구	12,767	
	01 의료 및 회복비 ○방문보건사업용 약품 및 소모품 51,068,000원		51,068	△360
		균	51,068	
		시	25,534	
		구	12,767	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		111,900	0	111,900
		균	55,950		
		시	27,975		
		구	27,975		
	101 인건비		28,200	0	28,200
		균	14,100		
		시	7,050		
		구	7,050		
	04 기간제근로자등보수		28,200	0	28,200
	○기간제근로자 인건비	28,200,000원	28,200		
		균	14,100		
		시	7,050		
		구	7,050		
	201 일반운영비		83,700	0	83,700
		균	41,850		
		시	20,925		
		구	20,925		
	01 사무관리비		76,800	0	76,800
	○사업 운영물품 등 구입	18,800,000원	18,800		
		균	9,400		
		시	4,700		
		구	4,700		
	○디바이스 구입	58,000,000원	58,000		
		균	29,000		
		시	14,500		
		구	14,500		
	02 공공운영비		6,900	0	6,900
	○업무패드 통신요금	600,000원	600		
		균	300		
		시	150		
		구	150		
	○AI스피커 통신요금	6,300,000원	6,300		
		균	3,150		
		시	1,575		
		구	1,575		
어르신 건강주치의 통합관리사업		83,066	94,545	△11,479	
101 인건비		23,366	24,345	△979	
04 기간제근로자등보수		23,366	24,345	△979	
○기간제근로자 인건비		23,366			
o 기본급	92,720원*1명*22일*9월	18,359			
o 주휴 및 연차유급수당 등	92,720원*1명*6일*9월	5,007			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	49,500	60,000	△10,500
	14 기타보상금	49,500	60,000	△10,500
	○건강주치의 강사료 150,000원*30회*11월	49,500		
	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	10,800	200
	201 일반운영비	11,000	10,800	200
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○노인건강사업 홍보비 등 1,200,000원	1,200		
	03 행사운영비	9,800	9,600	200
	○심신힐링 건강프로그램 강사료 100,000원*7회*8월	5,600		
	○프로그램 운영물품 및 재료비 5,000원*15명*7회*8월	4,200		
	건강홍보버스 운영	4,224	0	4,224
	201 일반운영비	4,224	0	4,224
	01 사무관리비	1,724	0	1,724
	○건강 가이드북 등 홍보물 제작 1,724,000원	1,724		
	02 공공운영비	2,500	0	2,500
	○차량유지비 (버스, 경차) 2,500,000원	2,500		
	건강증진과 친환경자동차 구입	33,000	0	33,000
	국	3,000		
	구	30,000		
	405 자산취득비	33,000	0	33,000
	국	3,000		
	구	30,000		
	01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
	○전기자동차 구입(1대) 33,000,000원	33,000		
	국	3,000		
	구	30,000		
	방문보건실 냉난방기 구입	3,450	0	3,450
	405 자산취득비	3,450	0	3,450
	01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
	○냉난방기 구입 3,450,000원	3,450		
	공공보건 의료사업 지원	68,938	73,798	△4,860
	국	34,469		
	시	17,235		
	구	17,234		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 건강조사사업		68,938	0
		국	34,469	
		시	17,235	
		구	17,234	
	201 일반운영비		300	0
		국	150	
		시	75	
		구	75	
	01 사무관리비 ○사무용품 및 홍보물 구입 300,000원		300	0
		국	150	
		시	75	
		구	75	
	203 업무추진비		200	0
		국	100	
		시	50	
		구	50	
	03 시책추진업무추진비 ○지역사회건강조사 추진 200,000원		200	0
		국	100	
		시	50	
		구	50	
	307 민간이전		68,438	0
		국	34,219	
		시	17,110	
		구	17,109	
	05 민간위탁금 ○지역사회건강조사사업비 68,438,000원		68,438	0
		국	68,438	
		시	34,219	
		구	17,110	
	취약계층 의료지원		1,062,603	△32,116
		국	478,666	
		시	315,704	
		구	268,233	
	국가 암관리		490,172	△33,044
		국	245,086	
		시	122,543	
		구	122,543	
	101 인건비		13,500	420
		국	6,750	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,375 3,375	
04 기간제근로자등보수			13,500	420
○국가암검진사업 보조인력 인건비	13,500,000원	국 시 구	13,500 6,750 3,375 3,375	
308 자치단체등이전		국 시 구	476,672 238,336 119,168 119,168	△33,464
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		국 시 구	476,672 476,672 238,336 119,168 119,168	△33,464
○국가암검진사업	476,672,000원			
국가 암검진 사업			10,580	780
201 일반운영비			10,580	780
01 사무관리비			2,000	0
○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등)	2,000,000원		2,000	
02 공공운영비			8,580	780
○암검진 대상자 우편발송비	8,580,000원		8,580	
암환자 의료비지원(전환사업)		시 구	110,000 82,500 27,500	△91,333
307 민간이전		시 구	110,000 82,500 27,500	△91,333
01 의료 및 회복비			110,000	△91,333
○암환자 의료비	110,000,000원	시 구	110,000 82,500 27,500	
재가암관리(전환사업)		시 구	6,101 4,576 1,525	△1,899
201 일반운영비		시 구	2,000 1,500 500	0
01 사무관리비			2,000	0
○홍보물품 구입	2,000,000원		2,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,500		
		구 500		
	307 민간이전	4,101	6,000	△1,899
		시 3,076		
		구 1,025		
	01 의료 및 회복비	4,101	6,000	△1,899
	○의료소모품 구입 4,101,000원	4,101		
		시 3,076		
		구 1,025		
	희귀질환자 의료비지원	399,400	300,920	98,480
		국 199,700		
		시 99,850		
		구 99,850		
	308 자치단체등이전	399,400	300,920	98,480
		국 199,700		
		시 99,850		
		구 99,850		
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	399,400	300,920	98,480
	○희귀질환자 의료비 지원 399,400,000원	399,400		
		국 199,700		
		시 99,850		
		구 99,850		
	의료급여수급권자 일반건강검진사업	42,350	47,950	△5,600
		국 33,880		
		시 4,235		
		구 4,235		
	308 자치단체등이전	42,350	47,950	△5,600
		국 33,880		
		시 4,235		
		구 4,235		
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	42,350	47,950	△5,600
	○의료급여수급권자 일반건강검진 42,350,000원	42,350		
		국 33,880		
		시 4,235		
		구 4,235		
	제1형 당뇨병환자 지원	4,000	0	4,000
		시 2,000		
		구 2,000		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		시 2,000		
		구 2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
			○제1형 당뇨병자 지원	4,000,000원		
			시	2,000		
			구	2,000		
			출산장려 정책 및 모자보건 관리	4,868,154	3,697,032	1,171,122
			국	567,093		
			시	2,437,849		
			구	1,863,212		
			난임부부 시술비 지원(전환사업)	950,607	703,934	246,673
			시	712,955		
			구	237,652		
			307 민간이전	950,607	703,934	246,673
			시	712,955		
			구	237,652		
			01 의료 및 회복비	950,607	703,934	246,673
			○난임부부 시술비 지원	950,607,000원		
			시	712,955		
			구	237,652		
			한의원 난임치료 지원사업	66,000	62,400	3,600
			국	33,000		
			시	33,000		
			307 민간이전	66,000	62,400	3,600
			국	33,000		
			시	33,000		
			01 의료 및 회복비	66,000	62,400	3,600
			○한의원 난임치료 지원사업	66,000,000원		
			국	33,000		
			시	33,000		
			냉동난자 사용 보조생식술 지원	10,180	10,000	180
			국	5,090		
			시	2,545		
			구	2,545		
			307 민간이전	10,180	10,000	180
			국	5,090		
			시	2,545		
			구	2,545		
			01 의료 및 회복비	10,180	10,000	180
			○냉동난자 사용 보조생식술 지원	10,180,000원		
			국	5,090		
			시	2,545		
			구	2,545		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영구적 불임 예상 생식세포 동결·보존 등 지원사업	12,900	0	12,900
	국	6,450		
	시	3,225		
	구	3,225		
	307 민간이전	12,900	0	12,900
	국	6,450		
	시	3,225		
	구	3,225		
	01 의료 및 회복비	12,900	0	12,900
	○영구적 불임 예상 생식세포 동결·보존 등 지원(주민참여예산) 12,900,000원	12,900		
	국	6,450		
	시	3,225		
	구	3,225		
	임신 사전건강관리 지원사업	182,604	204,900	△22,296
	국	91,302		
	시	45,651		
	구	45,651		
	307 민간이전	182,604	204,900	△22,296
	국	91,302		
	시	45,651		
	구	45,651		
	01 의료 및 회복비	182,604	204,900	△22,296
	○임신 사전건강관리 지원 182,604,000원	182,604		
	국	91,302		
	시	45,651		
	구	45,651		
	연수구 산후조리비용 지원	900,000	0	900,000
	301 일반보전금	900,000	0	900,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,000	0	900,000
	○연수구 산후조리비용 지원 900,000,000원	900,000		
	市 망편한 산후조리비 지원	238,500	0	238,500
	시	190,800		
	구	47,700		
	301 일반보전금	238,500	0	238,500
	시	190,800		
	구	47,700		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	238,500	0	238,500
	○市 망편한 산후조리비 지원(주민참여예산 포함) 238,500,000원	238,500		
	시	190,800		
	구	47,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)	1,173,222	1,218,846	△45,624
	시	997,239		
	구	175,983		
	308 자치단체등이전	1,173,222	1,218,846	△45,624
	시	997,239		
	구	175,983		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금 예탁 1,173,222,000원	1,173,222	1,218,846	△45,624
	시	997,239		
	구	175,983		
	산모신생아 건강관리 지원사업	168,960	168,960	0
	308 자치단체등이전	168,960	168,960	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리지원 사업비 예탁 168,960,000원	168,960	168,960	0
	168,960	168,960		
	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	193,417	189,288	4,129
	시	193,417		
	307 민간이전	193,417	189,288	4,129
	시	193,417		
	01 의료 및 회복비 ○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지 원 193,417,000원	193,417	189,288	4,129
	193,417	193,417		
	시	193,417		
	표준 모자보건 수첩 제작	3,700	3,700	0
	308 자치단체등이전	3,700	3,700	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준 모자보건 수첩 제작 3,700,000원	3,700	3,700	0
	3,700	3,700		
	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 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600	3,600	0
	3,600	3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,460	8,206	△3,746
	국	3,568		
	시	446		
	구	446		
	308 자치단체등이전	4,460	8,206	△3,746
	국	3,568		
	시	446		
	구	446		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,460	8,206	△3,746
	○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,460		
	4,460,000원	4,460		
	국	3,568		
	시	446		
	구	446		
	영유아건강검진 유지관리비	1,500	1,500	0
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		
	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		
	1,500,000원	1,500		
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,070	5,400	1,670
	국	5,656		
	시	707		
	구	707		
	307 민간이전	7,070	5,400	1,670
	국	5,656		
	시	707		
	구	707		
	01 의료 및 회복비	7,070	5,400	1,670
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,070		
	7,070,000원	7,070		
	국	5,656		
	시	707		
	구	707		
	고위험임산부 의료비 지원사업	142,000	150,000	△8,000
	국	71,000		

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 35,500		
		구 35,500		
307 민간이전		142,000	150,000	△8,000
		국 71,000		
		시 35,500		
		구 35,500		
01 의료 및 회복비 ○고위험임산부 의료비 지원 142,000,000원		142,000	150,000	△8,000
		142,000		
		국 71,000		
		시 35,500		
		구 35,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		52,164	39,400	12,764
		국 26,082		
		시 13,041		
		구 13,041		
307 민간이전		52,164	39,400	12,764
		국 26,082		
		시 13,041		
		구 13,041		
01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 52,164,000원		52,164	39,400	12,764
		52,164		
		국 26,082		
		시 13,041		
		구 13,041		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		38,216	37,000	1,216
		국 19,108		
		시 9,554		
		구 9,554		
307 민간이전		38,216	37,000	1,216
		국 19,108		
		시 9,554		
		구 9,554		
01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 38,216,000원		38,216	37,000	1,216
		38,216		
		국 19,108		
		시 9,554		
		구 9,554		
선천성난청검사 및 보청기지원		7,536	4,000	3,536
		국 3,768		
		시 1,884		
		구 1,884		

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	7,536	4,000	3,536
		국	3,768		
		시	1,884		
		구	1,884		
		01 의료 및 회복비	7,536	4,000	3,536
		○신생아 청각선별검사비 등 지원	7,536,000원	7,536	
		국	3,768		
		시	1,884		
		구	1,884		
		저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	581,388	503,800	77,588
		국	290,694		
		시	145,347		
		구	145,347		
		308 자치단체등이전	581,388	0	581,388
		국	290,694		
		시	145,347		
		구	145,347		
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비	581,388	0	581,388
		○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	581,388,000원	581,388	
		국	290,694		
		시	145,347		
		구	145,347		
		모자 건강관리 지원	18,780	20,148	△1,368
		201 일반운영비	6,780	7,900	△1,120
		01 사무관리비	5,700	5,700	0
		○사업홍보 및 소모품 구입	1,900,000원	1,900	
		○렌탈료(공기청정기, 정수기, 복합기)	3,800,000원	3,800	
		02 공공운영비	1,080	2,200	△1,120
		○맘편한 임신 통합제공 서비스 택배비 운영	1,080,000원	1,080	
		307 민간이전	12,000	12,248	△248
		01 의료 및 회복비	12,000	12,248	△248
		○예비부모 건강관리 지원	12,000,000원	12,000	
		모자보건사업 보조인력비 지원	16,750	16,750	0
		국	8,375		
		시	4,188		
		구	4,187		
101 인건비	16,750	16,750	0		
국	8,375				

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 4,188		
		구 4,187		
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력비 16,750,000원		16,750	16,750	0
		16,750		
	국	8,375		
	시	4,188		
	구	4,187		
임신출산 건강관리 지원		92,000	92,000	0
		시 46,000		
		구 46,000		
101 인건비		24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
04 기간제근로자등보수 ○모자보건인력 지원 24,000,000원		24,000	24,000	0
		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
201 일반운영비		22,000	68,000	△46,000
		시 11,000		
		구 11,000		
01 사무관리비 ○출산장려지원사업 홍보물 구입 등 19,000,000원		19,000	64,500	△45,500
		19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
03 행사운영비 ○출산장려지원 강사료 등 3,000,000원		3,000	3,500	△500
		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		46,000	0	46,000
		시 23,000		
		구 23,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○임신 축하물품 구입 등 46,000,000원		46,000	0	46,000
		46,000		
	시	23,000		
	구	23,000		
I-Mom 방문건강관리 지원사업		2,600	2,400	200
		시 1,300		
		구 1,300		
201 일반운영비		2,600	2,400	200
	시	1,300		

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 1,300		
		01 사무관리비		2,600	2,400	200
		○사업홍보물품 구입 등 2,600,000원		2,600		
			시 1,300			
			구 1,300			
		행정운영경비(건강증진과)		107,227	128,436	△21,209
		인력운영비(건강증진과)		42,556	36,049	6,507
		인력운영비 세부사업(건강증진과)		42,556	36,049	6,507
		101 인건비		42,556	36,049	6,507
		03 공무직(무기계약)근로자보수		36,798	10,203	26,595
		○상용직인건비(운동처방사 1명, 18호봉)		36,798		
		ο 기본급 2,617,080원*10월		26,171		
		ο 정근수당가산금 80,000원*10월		800		
		ο 정액급식비 140,000원*10월		1,400		
		ο 위험수당 140,000원*10월		1,400		
		ο 가족수당 70,000원*10월		700		
		ο 정근수당 2,617,080원*50%*1회		1,309		
		ο 명절휴가비 2,617,080원*60%*1회		1,571		
		ο 시간외수당 14,250원*20시간*10월		2,850		
		ο 연차유급수당 14,920원*8시간*5일		597		
		04 기간제근로자등보수		5,758	25,846	△20,088
		○공무직(운동처방사) 대체인력		5,758		
		ο 기본급 11,590원*8시간*22일*2월		4,080		
		ο 주휴수당 11,590원*8시간*5일*2월		928		
		ο 출장여비 50,000원*2월		100		
		ο 연가보상비 및 차별임금보전금 650,000원		650		
		기본경비(건강증진과)		64,671	92,387	△27,716
		기본경비 세부사업(건강증진과)		64,671	92,387	△27,716
		201 일반운영비		17,867	46,719	△28,852
		01 사무관리비		17,867	46,719	△28,852
		○일반수용비 54,590원*14명*12월*90%		8,255		
		○급식비 9,000원*14명*6식*12월		9,072		
		○무기계약근로자 급식비 9,000원*1명*6식*10월		540		
		202 여비		11,304	34,668	△23,364
		01 국내여비		11,304	34,668	△23,364
		○직원 출장여비 10,000원*14명*7일*12월*90%		10,584		
		○무기계약근로자 출장여비 10,000원*1명*8일*10월*90%		720		
		203 업무추진비		7,500	11,000	△3,500
		02 정원가산업무추진비		1,800	3,200	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산업무추진비	40,000원*45명	1,800	7,800 △2,100
			04 부서운영업무추진비		5,700	
			○부서운영업무추진비			
				475,000원*12월	5,700	0 28,000
			405 자산취득비		28,000	
			01 자산및물품취득비		28,000	
			○건강증진과 사무실 환경개선			28,000
				28,000,000원	28,000	

세출예산사업명세서

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과		9,999,492	8,640,165	1,359,327
	국	4,459,135		
	시	2,313,305		
	구	3,227,052		
감염병관리체계 강화		9,554,833	8,202,504	1,352,329
	국	4,417,466		
	시	2,292,471		
	구	2,844,896		
감염병 관리		8,767,105	7,257,766	1,509,339
	국	4,230,018		
	시	2,190,729		
	구	2,346,358		
국가예방접종실시		6,125,044	6,980,326	△855,282
	국	3,062,522		
	시	1,531,261		
	구	1,531,261		
307 민간이전		6,125,044	6,952,900	△827,856
	국	3,062,522		
	시	1,531,261		
	구	1,531,261		
01 의료 및 회복비		6,125,044	6,952,900	△827,856
○어린이 국가예방접종		4,461,020,000원	4,461,020	
	국	2,230,510		
	시	1,115,255		
	구	1,115,255		
○성인 국가예방접종		1,501,800,000원	1,501,800	
	국	750,900		
	시	375,450		
	구	375,450		
○HPV 예방접종		123,652,000원	123,652	
	국	61,826		
	시	30,913		
	구	30,913		
○B형간염 주산기감염 예방사업		9,788,000원	9,788	
	국	4,894		
	시	2,447		
	구	2,447		
○임신부 인플루엔자 예방접종		28,784,000원	28,784	
	국	14,392		
	시	7,196		
	구	7,196		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	예방접종등록센터 운영		28,248	0	28,248	
		국	14,124			
		시	7,062			
		구	7,062			
	101 인건비		28,248	0	28,248	
		국	14,124			
		시	7,062			
		구	7,062			
	04 기간제근로자등보수 ○예방접종사업 기간제 근로자 인건비 28,248,000원		28,248	0	28,248	
		국	14,124			
		시	7,062			
		구	7,062			
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		2,297,624	0	2,297,624	
		국	1,148,812			
		시	574,406			
		구	574,406			
	307 민간이전		2,297,624	0	2,297,624	
		국	1,148,812			
		시	574,406			
		구	574,406			
	01 의료 및 회복비 ○코로나19 예방접종 실시 2,297,624,000원		2,297,624	0	2,297,624	
		국	1,148,812			
		시	574,406			
		구	574,406			
	예방접종사업 운영 지원			149,629	156,560	△6,931
	101 인건비		30,043	30,014	29	
04 기간제근로자등보수 ○예방접종사업 기간제 근로자 인건비		30,043	30,014	29		
○기본급 92,720원*1명*22일*9월		22,532				
○주휴수당 92,720원*1명*4일*9월		18,359				
○연차유급수당 92,720원*1명*9월		3,338				
○기간제 근로자 인건비(인플루엔자 예방접 종) 92,720원*1명*27일*3월		835				
		7,511				
201 일반운영비		6,576	5,776	800		
01 사무관리비 ○예방접종 관련 운영비(코로나19 등) 4,050,000원		4,776	4,776	0		
○공기살균기 렌탈비용 지출 726,000원		4,050				
		726				

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,800	1,000	800
	○예방접종실 장비 유지관리비 등 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	113,010	120,770	△7,760
	01 의료 및 회복비	113,010	120,770	△7,760
	○B형간염 유료예방접종 백신비 6,660원*3,000명	19,980		
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(만성 질환자) 10,700원*1,200명	12,840		
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(통반 장) 10,700원*300명	3,210		
	○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	○위탁의료기관 독감접종비 지원(정도가 심 한 장애인,국가유공자, 기초생활수급자) 32,600원*2,300명	74,980		
	선택예방접종 지원사업	6,000	91,020	△85,020
	307 민간이전	6,000	91,020	△85,020
	01 의료 및 회복비	6,000	91,020	△85,020
	○대상포진 예방접종 비용 지원 사업 6,000,000원	6,000		
	대상포진 예방접종 지원 사업	156,000	22,100	133,900
		시 78,000		
		구 78,000		
	307 민간이전	156,000	22,100	133,900
		시 78,000		
		구 78,000		
	01 의료 및 회복비	156,000	22,100	133,900
	○대상포진 예방접종비 156,000,000원	156,000		
		시 78,000		
		구 78,000		
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	4,560	4,560	0
		국 4,560		
	307 민간이전	4,560	4,560	0
		국 4,560		
	01 의료 및 회복비	4,560	4,560	0
	○한센인피해사건 피해자 생활지원 4,560,000원	4,560		
		국 4,560		
	감염병 대응	126,808	130,807	△3,999
		국 56,550		
		시 50,699		
		구 19,559		
	감염병 대응	6,620	8,620	△2,000
	201 일반운영비	5,620	7,620	△2,000

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,540	6,540	△2,000
	○외국인 역학조사를 위한 통·번역사 활동비 10,000원*2명*1시간*50회	1,000		
	○신종감염병 응급대응 협의체 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	○대학생 서포터즈 운영 및 감염병 확산방지 를 위한 대응체계 구축사업 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	1,080	1,080	0
	○감염병 전용 핸드폰요금 45,000원*12월*2대	1,080		
	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	10,688	14,000	△3,312
	201 일반운영비	8,688	2,000	6,688
	01 사무관리비	8,688	2,000	6,688
	○감염병 홍보 주간 운영물품 제작 1,000,000원	1,000		
	○생애주기별 찾아가는 감염병 교육 운영비 1,000,000원	1,000		
	○방역안심거리 참여업소 현판 제작 등 홍보 비 6,600,000원	6,600		
	○방역안심거리 유공자 표창 44,000원*2개	88		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○감염병예방 시책 추진 2,000,000원	2,000		
	표본감시 운영경비	3,840	3,840	0
		국 시		
		1,920 1,920		
	307 민간이전	3,840	3,840	0
		국 시		
		1,920 1,920		
	01 의료 및 회복비	3,840	3,840	0
	○표본감시감염병 의료기관 운영비 3,840,000원	3,840		
		국 시		
		1,920 1,920		
	에이즈 및 성병예방(에이즈 검진 및 치료)	99,878	99,878	0
		국 시 구		
		49,939 48,233 1,706		
	201 일반운영비	856	856	0

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 428 시 214 구 214		
01 사무관리비		856	856	0
○에이즈 예방 홍보물 제작	856,000원	856 국 428 시 214 구 214		
307 민간이전		99,022 국 49,511 시 48,019 구 1,492	99,022	0
01 의료 및 회복비		99,022	99,022	0
○에이즈 진단시약 구매	5,967,000원	5,967 국 2,983 시 1,492 구 1,492		
○에이즈 환자 진료비 지원	93,055,000원	93,055 국 46,528 시 46,527		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료)		2,182 국 1,091 시 546 구 545	2,182	0
307 민간이전		2,182 국 1,091 시 546 구 545	2,182	0
01 의료 및 회복비		2,182	2,182	0
○성매개감염병 진단시약 구매	2,182,000원	2,182 국 1,091 시 546 구 545		
의료관련감염관리 예방관리사업		3,600 국 3,600	2,287	1,313
307 민간이전		3,600 국 3,600	2,287	1,313
01 의료 및 회복비		3,600	0	3,600
○의료관련 감염관리	3,600,000원	3,600 국 3,600		
감염병 예방		660,920	813,931	△153,011

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 130,898		
		시 51,043		
		구 478,979		
	방역소독사업 (주민참여예산포함)	339,923	329,982	9,941
	101 인건비	50,122	50,081	41
	04 기간제근로자등보수	50,122	50,081	41
	○방역소독보조	50,122		
	o 기본급 92,720원*2명*22일*9월	36,718		
	o 주휴수당 92,720원*2명*4일*9월	6,676		
	o 연차유급수당 92,720원*2명*1일*9월	1,669		
	o 기간제 근로자 차별임금보전금 2,329,280원*2명	4,659		
	o 방역요원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	201 일반운영비	16,918	17,324	△406
	01 사무관리비	6,488	6,704	△216
	○방역요원 급식비 9,000원*1명*10일*12월	1,080		
	○방역요원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	○명찰제작 22,000원*3명	66		
	○방역사업 사무용품 등 구입 700,000원	700		
	○방역확인장비(GPS)임대료 606,000원*7대	4,242		
	02 공공운영비	10,430	10,620	△190
	○방역장비유지비 4,000,000원	4,000		
	○해충퇴치기 유지비 4,430,000원	4,430		
	○태양광 해충기피제 자동분사기 등 유지비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	148,000	138,000	10,000
	01 재료비	148,000	138,000	10,000
	○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
	○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원	500		
	307 민간이전	121,617	120,426	1,191
	05 민간위탁금	121,617	120,426	1,191
	○소독대행운영(7권역) 186,815원*7개소*93회	121,617		
	405 자산취득비	2,766	3,651	△885

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	2,766	3,651	△885
	○해충퇴치기 구입 885,000원*2대	1,770		
	○태양광 해충기피제 자동분사기 구입 996,000원*1대	996		
	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		
	o 위생해충 원터치 먹이캡 990,000원	990		
	o 위생덧신, 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
	○방역약품 및 소모품 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	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
	○기간제근로자 보수 20,000,000원*1명	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○말라리아 예방 홍보물 및 물품 구입 등 20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	206 재료비	20,000	18,000	2,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	01 재료비	20,000	18,000	2,000
	○방역약품 및 소모품 등 구입 20,000,000원	20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	101,528	58,712	42,816
	국	50,764		
	시	25,382		
	구	25,382		
	101 인건비	33,200	0	33,200
	국	16,600		
	시	8,300		
	구	8,300		
	04 기간제근로자등보수	33,200	0	33,200
	○결핵관리요원 인건비 33,200,000원	33,200		
	국	16,600		
	시	8,300		
	구	8,300		
	201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
	○결핵예방 홍보물, 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	202 여비	1,500	1,500	0
	국	750		
	시	375		
	구	375		
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○출장여비 1,500,000원	1,500		

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 750 시 375 구 375		
	307 민간이전	62,828 국 31,414 시 15,707 구 15,707	55,212	7,616
	01 의료 및 회복비	62,828	55,212	7,616
	○결핵역학조사 등 18,152,000원	18,152 국 9,076 시 4,538 구 4,538		
	○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 750 구 750		
	○입원명령 대상환자 지원 560,000원	560 국 280 시 140 구 140		
	○결핵환자 가족검진 3,160,000원	3,160 국 1,580 시 790 구 790		
	○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리 37,956,000원	37,956 국 18,978 시 9,489 구 9,489		
	결핵환자 관리사업	900	850	50
	201 일반운영비	900	850	50
	01 사무관리비	900	850	50
	○공기살균기 유지비 900,000원	900		
	의료기관 결핵환자 관리지원	38,812 국 38,812	37,684	1,128
	307 민간이전	38,812 국 38,812	37,684	1,128
	02 민간경상사업보조	38,812	37,684	1,128
	○민간 의료기관 결핵관리 전담 간호사 인건비 지원 38,812,000원	38,812 국 38,812		
	검사실 운영 지원	73,613	255,439	△181,826
	201 일반운영비	2,613	2,487	126

부서: 감염병관리과
정책: 감염병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,113	1,113	0
			○검사 가운 구입 93,500원*2명	187		
			○공기살균청정기 임대료 60,500원*12월	726		
			○검사실 운영 물품 구입 등 200,000원	200		
			02 공공운영비	1,500	1,374	126
			○검사실 장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
			307 민간이전	71,000	55,000	16,000
			01 의료 및 회복비	71,000	55,000	16,000
			○검사 시약 및 소모품 구입 71,000,000원	71,000		
			생활방역체계구축 사업	6,000	7,280	△1,280
			201 일반운영비	6,000	7,280	△1,280
			01 사무관리비	5,400	6,680	△1,280
			○방역 가이드라인 인쇄 및 홍보비 2,700,000원	2,700		
			○감염병예방 교육용 소모품 구입 2,700,000원	2,700		
			03 행사운영비	600	600	0
			○생활방역 교육 강사료 150,000원*4회	600		
			보건소결핵진단검사지원	22,644	16,104	6,540
			국	11,322		
			시	5,661		
			구	5,661		
			307 민간이전	22,644	16,104	6,540
			국	11,322		
			시	5,661		
			구	5,661		
			01 의료 및 회복비	22,644	16,104	6,540
			○보건소결핵진단검사지원 22,644,000원	22,644		
			국	11,322		
			시	5,661		
			구	5,661		
			행정운영경비(감염병관리과)	444,659	437,661	6,998
			국	41,669		
			시	20,834		
			구	382,156		
			인력운영비(감염병관리과)	388,626	372,364	16,262
			국	41,669		
			시	20,834		
			구	326,123		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비 세부사업(역학조사관)	115,200	111,149	4,051
	101 인건비	115,200	111,149	4,051
	01 보수	115,200	0	115,200
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(역학조사관)	115,200		
	ο 기본연봉 6,643,830원*1명*12월	79,726		
	ο 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	ο 의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
	ο 초과근무수당 15,059원*15시간*1명*12월	2,711		
	ο 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	ο 연가보상비 159,980원*1명*10일	1,600		
	ο 성과연봉(S등급 기준) 7,775,000원	7,775		
	ο 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	인력운영비 세부사업(방역 및 검사실 운영)	140,118	138,643	1,475
	101 인건비	139,593	138,118	1,475
	02 기타직보수	41,836	40,081	1,755
	○시간선택제임기제"마급"(방역운전기사)	41,836		
	ο 기본급 2,520,420원*1명*12월	30,246		
	ο 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	ο 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	ο 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	ο 특수직무수당 96,780원*1명*12월	1,162		
	ο 초과근무수당 9,860원*20시간*12월	2,367		
	ο 연가보상비 8,720원*63시간	550		
	ο 성과연봉 3,512,460원	3,513		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	97,757	98,037	△280
	○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 14호봉)	47,753		
	ο 기본급 2,435,140원*1명*12월	29,222		
	ο 정근가산금 60,000원*1명*12월	720		
	ο 초과근무수당 14,190원*150%*1명*20시간*12월	5,109		
	ο 연차유급수당 14,190원*8시간*15일	1,703		
	ο 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	ο 명절휴가비 1,461,080원*1명*2회	2,923		
	ο 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	ο 정근수당 1,217,570원*1명*2회	2,436		
	ο 현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
	ο 목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
	○공무직 인건비(실험보조원 1명, 18호봉)	50,004		
	ο 기본급 2,617,080원*1명*12월	31,405		
	ο 정근가산금 80,000원*1명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초과근무수당 14,250원*150%*1명*20시간*12월	5,130		
	○ 연차유급수당 14,250원*8시간*15일	1,710		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 명절휴가비 1,570,240원*1명*2회	3,141		
	○ 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 정근수당 1,308,540원*1명*2회	2,618		
	○ 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	인력운영비 세부사업(예방접종 사업 운영)	49,970	47,144	2,826
	101 인건비	49,445	46,619	2,826
	02 기타직보수	49,445	46,619	2,826
	○시간선택제임기제"마급"(간호사)	49,445		
	○ 기본급 3,131,000원*1명*12월	37,572		
	○ 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	○ 성과연봉(S기준) 3,512,000원*1명	3,512		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 특수직무수당 131,500원*1명*12월	1,578		
	○ 초과근무수당 10,030원*16시간*1명*12월	1,926		
	○ 연가보상비 10,770원*1명*31시간	334		
	○ 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)	83,338	75,428	7,910
	국	41,669		
	시	20,834		
	구	20,835		
	101 인건비	82,288	74,348	7,940
	국	41,144		
	시	20,572		
	구	20,572		
	02 기타직보수	82,288	74,348	7,940
	○시간선택제 임기제"마"급 인건비 82,288,000원	82,288		
	국	41,144		
	시	20,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 20,572		
	204 직무수행경비	1,050	1,080	△30
		국 525		
		시 262		
		구 263		
	02 특정업무경비	1,050	1,080	△30
	○시간선택제 임기제"마"급 대민활동비			
	1,050,000원	1,050		
		국 525		
		시 262		
		구 263		
	기본경비(감염병관리과)	56,033	65,297	△9,264
	기본경비 세부사업(감염병관리과)	56,033	65,297	△9,264
	201 일반운영비	36,289	40,993	△4,704
	01 사무관리비	20,889	25,593	△4,704
	○공무직 피복비	294		
	ο 방역소독보조원 피복비			
	100,000원*1명*2회	200		
	ο 실험보조원 피복비	94		
	93,500원*1명			
	○공무직(방역소독요원) 급식비	648		
	9,000원*1명*6식*12월			
	○공무직(실험보조원) 보수교육비	145		
	145,000원*1명			
	○일반수용비	9,434		
	54,590원*16명*12월*90%			
	○급식비	10,368		
	9,000원*16명*6식*12월			
	02 공공운영비	15,400	15,400	0
	○차량유지비 등	15,400		
	2,200,000원*7대			
	202 여비	13,824	18,144	△4,320
	01 국내여비	13,824	18,144	△4,320
	○출장여비	13,824		
	10,000원*16명*8일*12월*90%			
	203 업무추진비	5,920	6,160	△240
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,360	△240
	○정원가산업무추진비	1,120		
	40,000원*28명			
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○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		4,243,221	3,740,477	502,744
	국	1,793,841		
	시	987,008		
	구	1,462,372		
치매정신 건강증진		3,609,586	3,260,617	348,969
	국	1,315,175		
	시	927,175		
	구	1,367,236		
치매관리사업		909,245	1,135,815	△226,570
	국	142,621		
	시	121,882		
	구	644,742		
치매안심센터 운영		149,738	419,228	△269,490
	국	119,790		
	시	14,974		
	구	14,974		
201 일반운영비		83,313	263,390	△180,077
	국	66,651		
	시	8,331		
	구	8,331		
01 사무관리비		57,203	143,600	△86,397
○일반수용비		38,373		
○ 배회실종예방사업(주민참여예산)				
		1,050,000원	1,050	
	국		840	
	시		105	
	구		105	
○ 치매상담 및 등록관리			1,093	
		1,093,000원		
	국		875	
	시		109	
	구		109	
○ 치매조기검진사업			2,000	
		2,000,000원		
	국		1,600	
	시		200	
	구		200	
○ 치매예방관리사업			11,010	
		11,010,000원		
	국		8,808	
	시		1,101	
	구		1,101	
○ 치매가족지원사업			520	
		520,000원		
	국		416	
	시		52	
	구		52	

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○ 치매인식개선 및 홍보		75,840	△49,730		
				14,500,000원	14,500				
				국	11,600				
					시			1,450	
					구			1,450	
				○ 사무용품 및 기타 수용비				8,200	
				국	6,560				
					시			820	
					구			820	
				○운영위원회 참석수당				980	
				국	784				
					시			98	
					구			98	
				○임차료				17,850	
				국	14,280				
					시			1,785	
					구			1,785	
				03 행사운영비				26,110	
				○행사운영경비				5,000	
				국	4,000				
					시			500	
					구			500	
				○강사료				21,110	
				○ 치매프로그램 강사료				20,230	
				국	16,184				
					시			2,023	
					구			2,023	
				○ 가족프로그램 강사료				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							
국	1,200								
	시	150							
	구	150							
301 일반보전금		27,725	31,600	△3,875					
국	22,179								

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	2,773	
				구	2,773	
			11 행사실비지원금		2,000	0
			○프로그램 다과 등 구입		2,000	
			○치매프로그램 다과	1,000,000원	1,000	
				국	800	
				시	100	
				구	100	
			○가족프로그램 다과	1,000,000원	1,000	
				국	800	
				시	100	
				구	100	
			14 기타보상금		25,725	31,600
			○협력의사수당	25,725,000원	25,725	
				국	20,579	
				시	2,573	
				구	2,573	
			307 민간이전		37,200	48,400
				국	29,760	
				시	3,720	
				구	3,720	
			01 의료 및 회복비		37,200	48,400
			○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	14,240
				국	22,496	
				시	2,812	
				구	2,812	
			201 일반운영비		28,120	14,240
				국	22,496	
				시	2,812	
				구	2,812	
			01 사무관리비		16,620	6,680
			○치매안심마을 조성 등	16,620,000원	16,620	
				국	13,296	
				시	1,662	

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,662	
					11,500	7,560
						3,940
					11,500	
				국	9,200	
				시	1,150	
				구	1,150	
					138,740	138,740
					104,055	
				구	34,685	0
					138,740	131,740
				시	104,055	
				구	34,685	7,000
					138,740	131,740
					138,740	
				시	104,055	
				구	34,685	7,000
					417	2,397
				국	335	
				시	41	
				구	41	△1,980
					157	197
				국	127	
				시	15	
				구	15	△40
					157	197
					157	
				국	127	
				시	15	
				구	15	△40
					260	2,200
				국	208	
				시	26	
				구	26	△1,940
					260	2,200
					260	
				국	208	
				시	26	
				구	26	△1,940
					110,202	60,776
					88,732	40,038
					16,918	8,838

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	9,760		
			o 정수기	208,300원*12월	2,500	
			o 복합기	605,000원*12월	7,260	
			○청사 무인경비용역대행	300,000원*12월	3,600	
			○소방안전관리대행	145,000원*12월	1,740	
			○소독 및 해충방제 관리대행	151,500원*12월	1,818	
		02 공공운영비		71,814	31,200	40,614
			○제세공과금	64,014		
			o 우편 및 택배요금	5,000,000원	5,000	
			o 전기요금	24,000,000원	24,000	
			o 가스요금	6,120,000원	6,120	
			o 상하수도요금	4,440,000원	4,440	
			o 통신요금	19,014,000원	19,014	
			o 시설관리비	1,440,000원	1,440	
			o 자동차세 및 보험료	4,000,000원	4,000	
			○차량유지관리비	3,600		
			o 차량유류비	2,400,000원	2,400	
			o 차량수선비	1,200,000원	1,200	
			○청사시설관리유지비	4,200		
			o 정화조청소	800,000원	800	
			o 저수조청소	400,000원	400	
			o 시설장비유지비	3,000,000원	3,000	
		308 자치단체등이전		21,470	20,738	732
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,470	20,738	732
		○시설안전관리공단 대행사업비	21,470,000원	21,470		
		연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원		482,028	500,434	△ 18,406
		307 민간이전		482,028	500,434	△ 18,406
		05 민간위탁금		482,011	500,417	△ 18,406
		○연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원	482,011,000원	482,011		
		11 사회복지사업보조		17	17	0
		○사회복지사 보수교육비 지원	16,800원*1명	17		
		정신건강관리사업		2,700,341	2,124,802	575,539
			국	1,172,554		
			시	805,293		
			구	722,494		
		기초정신건강복지센터 운영		46,842	51,100	△4,258
			국	23,421		
			시	11,711		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,710		
307 민간이전		46,842	51,100	△4,258
		국 23,421		
		시 11,711		
		구 11,710		
05 민간위탁금		46,842	51,100	△4,258
○정신건강복지센터 사업		46,842		
46,842,000원		46,842		
		국 23,421		
		시 11,711		
		구 11,710		
정신건강복지센터 인력지원		850,448	800,900	49,548
		국 425,224		
		시 212,612		
		구 212,612		
307 민간이전		850,448	800,900	49,548
		국 425,224		
		시 212,612		
		구 212,612		
05 민간위탁금		850,448	800,900	49,548
○정신건강복지센터 인력지원		793,938		
793,938,000원		793,938		
		국 396,969		
		시 198,485		
		구 198,484		
○통합정신건강증진사업 인력지원		56,510		
56,510,000원		56,510		
		국 28,255		
		시 14,127		
		구 14,128		
자살예방사업		41,060	41,060	0
		국 20,530		
		시 10,265		
		구 10,265		
307 민간이전		41,060	41,060	0
		국 20,530		
		시 10,265		
		구 10,265		
05 민간위탁금		41,060	41,060	0
○자살예방사업		41,060		
41,060,000원		41,060		
		국 20,530		
		시 10,265		
		구 10,265		
자살예방사업 인력지원		76,312	74,072	2,240

부서: 치매정신건강과
 정책: 치매정신 건강증진
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 38,156 시 19,078 구 19,078		
	307 민간이전	76,312	74,072	2,240
		국 38,156 시 19,078 구 19,078		
	05 민간위탁금	76,312	74,072	2,240
	○자살예방사업 인력지원 76,312,000원	76,312		
		국 38,156 시 19,078 구 19,078		
	자살예방사업 자체지원	11,820	11,820	0
	307 민간이전	11,820	11,820	0
	05 민간위탁금	11,820	11,820	0
	○자살인식개선사업 900,000원	900		
	○생명존중안심마을 조성지원 1,400,000원	1,400		
	○자살예방 프로그램 운영 등 7,020,000원	7,020		
	○자살예방 치료비 지원 및 정신응급대응 지 원 2,500,000원	2,500		
	자살유족 원스톱서비스 지원사업	54,000	52,500	1,500
		국 27,000 시 13,500 구 13,500		
	307 민간이전	54,000	52,500	1,500
		국 27,000 시 13,500 구 13,500		
	05 민간위탁금	54,000	52,500	1,500
	○자살유족 원스톱서비스 지원사업 54,000,000원	54,000		
		국 27,000 시 13,500 구 13,500		
	중독관리 통합지원센터 운영	175,440	170,990	4,450
		국 87,720 시 43,860 구 43,860		
	307 민간이전	175,440	170,990	4,450
		국 87,720 시 43,860		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 43,860		
05 민간위탁금		175,440	170,990	4,450
○중독관리통합지원센터 운영		175,440		
175,440,000원		175,440		
	국	87,720		
	시	43,860		
	구	43,860		
노숙자 등 중독자 사례관리		100,000	100,000	0
	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		
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
정신재활시설 운영		519,980	543,380	△23,400
	시	259,990		
	구	259,990		
307 민간이전		519,980	543,380	△23,400
	시	259,990		
	구	259,990		
02 민간경상사업보조		207,680	210,080	△2,400
○정신재활시설 운영		207,680		
ο 공동생활가정(리앤리)				
130,858,000원		130,858		
	시	65,429		
	구	65,429		
ο 공동생활가정(해피하우스)				
76,822,000원		76,822		
	시	38,411		
	구	38,411		
05 민간위탁금		312,300	333,300	△21,000
○정신재활시설 운영		312,300		
ο 주간재활시설(연수새누리)				
312,300,000원		312,300		
	시	156,150		
	구	156,150		
정신질환자 치료비 지원		24,000	24,000	0
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	01 의료 및 회복비	24,000	24,000	0
	○정신질환자 치료비 지원			
	24,000,000원	24,000		
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	정신건강관리사업 자체지원	5,512	7,015	△1,503
	201 일반운영비	1,540	3,830	△2,290
	01 사무관리비	1,540	1,330	210
	○정신건강심의위원회 운영수당			
	70,000원*6명*2회	840		
	○민간위탁심사위원회 운영수당			
	100,000원*7명*1회	700		
	203 업무추진비	820	0	820
	03 시책추진업무추진비	820	0	820
	○정신치매건강사업 업무추진			
	820,000원	820		
	307 민간이전	3,152	3,185	△33
	05 민간위탁금	3,000	3,000	0
	○알코올 중독자 재활치료 지원 등			
	3,000,000원	3,000		
	11 사회복지사업보조	152	185	△33
	○사회복지사 보수교육비 지원			
	16,800원*9명	152		
	기초정신건강복지센터 종사자 후생복지사업비 지원	29,510	30,030	△520
		시 29,510		
	307 민간이전	29,510	30,030	△520
		시 29,510		
	05 민간위탁금	29,510	30,030	△520
	○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원			
	7,150,000원	7,150		
		시 7,150		
	○정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비			
	200,000원*11명	2,200		
		시 2,200		
	○정신건강복지센터 종사자 급식비 지원			
	20,160,000원	20,160		
		시 20,160		
	중독관리통합지원센터 종사자 후생복지사업비 지원	8,300	7,835	465
		시 8,300		
	307 민간이전	8,300	7,835	465

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 8,300		
		05 민간위탁금		8,300	7,835	465
		○복지점수 지원 1,700,000원		1,700		
			시	1,700		
		○종합건강검진비 지원 600,000원		600		
			시	600		
		○급식비 지원 4,800,000원		4,800		
			시	4,800		
		○관리자 수당 지원 1,200,000원		1,200		
			시	1,200		
		정신재활시설 종사자 후생복지사업비 지원		12,320	13,280	△960
			시	12,320		
		307 민간이전		12,320	13,280	△960
			시	12,320		
		02 민간경상사업보조		4,920	5,330	△410
		○복지점수 지원		850		
		o 리앤리 복지점수 지원 550,000원		550		
			시	550		
		o 해피하우스 복지점수 지원 300,000원		300		
			시	300		
		○종합건강검진비 지원		200		
		o 리앤리 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		2,670		
		o 리앤리 급식비 지원 1,780,000원		1,780		
			시	1,780		
		o 해피하우스 급식비 지원 890,000원		890		
			시	890		
		05 민간위탁금		7,400	7,950	△550
		○복지점수 지원		1,350		
		o 연수새누리 복지점수 지원 1,350,000원		1,350		
			시	1,350		
		○종합건강검진비 지원		400		
		o 연수새누리 종합건강검진비 지원 400,000원		400		
			시	400		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관리자 수당 지원 o 연수새누리 관리자 수당 지원 1,200,000원	1,200 시 1,200		
	○급식비 지원 o 연수새누리 종사자 급식비 지원 4,450,000원	4,450 시 4,450		
	통합정신건강증진사업	164,277 국 82,139 시 41,069 구 41,069	196,820	△32,543
	307 민간이전	164,277 국 82,139 시 41,069 구 41,069	196,820	△32,543
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 통합정신건강증진사업 76,585,000원	164,277 국 76,585 38,293 시 19,146 구 19,146	196,820	△32,543
	○중독관리지원센터 통합정신건강증진 사업 62,200,000원	62,200 국 31,100 시 15,550 구 15,550		
	○아동청소년 정신보건사업 25,492,000원	25,492 국 12,746 시 6,373 구 6,373		
	전국민 마음투자 지원사업	580,520 국 406,364 시 87,078 구 87,078	0	580,520
	308 자치단체등이전	580,520 국 406,364 시 87,078 구 87,078	0	580,520
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 580,520,000원	580,520 국 406,364 시 87,078	0	580,520

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신 건강증진
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 87,078		
			행정운영경비(치매정신건강과)	633,635	479,860	153,775
				국 478,666		
				시 59,833		
				구 95,136		
			인력운영비(치매정신건강과)	598,332	479,860	118,472
				국 478,666		
				시 59,833		
				구 59,833		
			인력운영비 세부사업(치매안심센터 운영)	598,332	479,860	118,472
				국 478,666		
				시 59,833		
				구 59,833		
			101 인건비	578,532	473,560	104,972
				국 462,826		
				시 57,853		
				구 57,853		
			02 기타직보수	548,544	473,560	74,984
			○시간선택제임기제공무원 인건비			
			528,084,000원	528,084		
				국 422,468		
				시 52,808		
				구 52,808		
			○시간선택제임기제공무원 직급보조비			
			155,000원*11명*12월	20,460		
				국 16,368		
				시 2,046		
				구 2,046		
			04 기간제근로자등보수	29,988	0	29,988
			○치매안심센터 송영 인건비	29,988		
			○ 급여	27,538		
			92,720원*297일*1명			
				국 22,030		
				시 2,754		
				구 2,754		
			○ 차별임금보전금	2,450		
			2,450,000원			
				국 1,960		
				시 245		
				구 245		
			202 여비	13,200	0	13,200
				국 10,560		
				시 1,320		
				구 1,320		
			01 국내여비	13,200	0	13,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심센터 출장여비 13,200,000원	13,200		
			국	10,560		
			시	1,320		
			구	1,320		
			204 직무수행경비	6,600	6,300	300
			국	5,280		
			시	660		
			구	660		
			02 특정업무경비	6,600	6,300	300
			○시간선택제임기제공무원 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
			국	5,280		
			시	660		
			구	660		
			기본경비(치매정신건강과)	35,303	0	35,303
			기본경비 세부사업(치매정신건강과)	35,303	0	35,303
			201 일반운영비	17,327	0	17,327
			01 사무관리비	17,327	0	17,327
			○일반수용비 54,590원*14명*12월*90%	8,255		
			○급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
			202 여비	12,096	0	12,096
			01 국내여비	12,096	0	12,096
			○직원 출장여비 10,000원*14명*8일*12월*90%	12,096		
			203 업무추진비	5,880	0	5,880
			02 정원가산업무추진비	1,080	0	1,080
			○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
			04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
			○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		902,105	673,844	228,261
	국	147,080		
	시	73,540		
	구	654,674		
	추	26,811		
지역주민 평생건강관리		784,076	566,390	217,686
	국	147,080		
	시	73,540		
	구	536,645		
	추	26,811		
주민건강증진서비스 지원		784,076	566,390	217,686
	국	147,080		
	시	73,540		
	구	536,645		
	추	26,811		
송도건강생활지원센터 운영지원		254,670	225,602	29,068
201 일반운영비		194,390	185,221	9,169
01 사무관리비		33,439	33,351	88
○공기청정기 임대료				
	66,000원*7대*12월	5,544		
○정수기 및 비데 관리		3,407		
○일반정수기 관리				
	18,000원*5대*12월	1,080		
○얼음정수기 관리				
	61,900원*1대*12월	743		
○비데 관리		1,584		
	16,500원*8대*12월			
○무인경비 용역비		4,464		
○디지털복합기 임대료				
	330,000원*2대*12개월	7,920		
○소방안전관리 대행용역				
	3,636,000원	3,636		
○시설 소독 및 해충방제		3,018		
	3,018,000원			
○폐수 및 폐기물 처리비		5,450		
	5,450,000원			
02 공공운영비		160,951	151,870	9,081
○복합문화시설유지관리		160,951		
○공공요금(전기, 열난방, 상하수도)				
	9,000,000원*12월	108,000		
○저수조 및 우수탱크 청소				
	2,211,000원	2,211		
○통신사용료(인터넷, 송강기비상폰 등)				
	135,000원*12월	1,620		
○교통유발부담금		3,200		
	3,200,000원			
○시설 및 장비유지비		31,500		
	31,500,000원			
○차량유지비		6,000		
	6,000,000원			

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등) 500,000원	500		
	○에어컨 내부 세척비 7,920,000원	7,920		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○송도건강생활 시책 추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	40,614	35,381	5,233
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,614	35,381	5,233
	○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 40,614,000원	40,614		
	401 시설비및부대비	18,666	0	18,666
	01 시설비	18,666	0	18,666
	○CCTV 추가설치 및 통합관제시스템 구축공사 18,666,000원	18,666		
	만성질환관리사업	60,996	61,292	△296
	101 인건비	24,056	24,352	△296
	04 기간제근로자등보수	24,056	24,352	△296
	○만성질환관리보조(간호사)	24,056		
	○기본급 92,720원*1명*22일*9월	18,359		
	○주휴 및 연차유급수당 등 92,720원*1명*6일*9월	5,007		
	○출장여비 10,000원*1명*4회*9월	360		
	○직무역량강화 교육 300,000원	300		
	○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, 알코올숨, 스트립 등) 9,940,000원	9,940		
	건강생활실천사업	70,316	70,612	△296
	101 인건비	24,416	24,712	△296
	04 기간제근로자등보수	24,416	24,712	△296
	○건강생활 실천사업 보조(체육지도자)	24,416		
	○기본급 92,720원*1명*22일*9월	18,359		

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주휴 및 연차유급수당 등 92,720원*1명*6일*9월 5,007 ○ 출장여비 10,000원*1명*8회*9월 720 ○ 직무역량강화 교육 300,000원 300 ○ 피복비 등 30,000원 30			
201	일반운영비	45,000	45,000	0
01	사무관리비	7,000	7,000	0
	○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 운영물품 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		18,360	20,400	△2,040
201	일반운영비	18,360	20,400	△2,040
01	사무관리비	2,460	3,300	△840
	○주민참여지원대상 교육자료 및 홍보물품 등 1,000,000원 1,000			
	○옥상텃밭 안내판 제작 및 홍보물품 등 1,460,000원 1,460			
03	행사운영비	15,900	17,100	△1,200
	○주민참여지원 프로그램 강사료 및 운영물품 등 4,000,000원 4,000			
	○옥상텃밭 프로그램 강사료 및 운영물품 등 11,900			
	○ 옥상텃밭 프로그램 운영물품 6,000,000원 6,000			
	○ 옥상텃밭 나눔활동 및 전시회 500,000원 500			
	○ 옥상텃밭 프로그램 강사료 150,000원*36회 5,400			
모자건강 지원사업		33,246	32,192	1,054
101	인건비	23,946	24,242	△296
04	기간제근로자등보수	23,946	24,242	△296
	○모자건강지원사업 보조(간호사) 23,946			
	○ 기본급 92,720원*1명*22일*9월 18,359			
	○ 주휴 및 연차유급수당 등 92,720원*1명*6일*9월 5,007			
	○ 출장비 10,000원*1명*2회*9월 180			
	○ 직무역량강화 교육 300,000원*1명 300			

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비 등 100,000원*1명	100		
	201 일반운영비	9,300	7,950	1,350
	01 사무관리비	1,240	3,000	△1,760
	○모자건강지원사업 운영물품 등 1,240,000원	1,240		
	02 공공운영비	1,350	0	1,350
	○맘편한 임신 통합제공 서비스 택배비 1,350,000원	1,350		
	03 행사운영비	6,710	4,950	1,760
	○모자건강지원 프로그램 강사료 4,700,000원	4,700		
	○모자건강지원 프로그램 재료비 2,010,000원	2,010		
	감염병관리사업	41,776	40,772	1,004
	101 인건비	24,126	24,242	△116
	04 기간제근로자등보수	24,126	24,242	△116
	○검사실 운영 및 보조(임상병리사)	24,126		
	○ 기본급 92,720원*1명*22일*9월	18,359		
	○ 주휴 및 연차유급수당 등 92,720원*1명*6일*9월	5,007		
	○ 출장여비 10,000원*1명*4회*9월	360		
	○ 직무역량강화 교육 300,000원	300		
	○ 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	11,380	1,120
	01 의료 및 회복비	12,500	11,380	1,120
	○검사시약 및 소모품 구입 12,500,000원	12,500		
	재활보건사업(주민참여예산 포함)	20,050	15,150	4,900
	201 일반운영비	17,050	12,950	4,100
	01 사무관리비	6,900	2,800	4,100
	○재활협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회+50,000원*5명*2회	1,500		
	○교육물품, 재활기록지 및 홍보물품 등 1,800,000원	1,800		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활장비 렌탈료 100,000원*3대*12월	3,600		
	02 공공운영비	1,350	1,350	0
	○장애인 재활시설 및 장비유지비 1,350,000원	1,350		
	03 행사운영비	8,800	8,800	0
	○장애인 재활서비스 지원	8,800		
	o 장애인 재활프로그램 강사료 및 운영물품 등 8,800,000원	8,800		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
	○장애인 재활소모품 1,000,000원	1,000		
	405 자산취득비	2,000	1,200	800
	01 자산및물품취득비	2,000	1,200	800
	○재활보조기기 대여용(휠체어)	2,000		
	o 휠체어 대여용(주민참여예산) 400,000원*5대	2,000		
	장애인보건관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)	83,812	78,715	5,097
	국	28,500		
	시	14,250		
	구	14,251		
	추	26,811		
	101 인건비	82,762	77,665	5,097
	국	27,975		
	시	13,988		
	구	13,988		
	추	26,811		
	02 기타직보수	82,762	77,665	5,097
	○시간선택제임기제"마"급 (2명) 73,907,000원	73,907		
	국	27,975		
	시	13,988		
	구	13,988		
	추	17,956		
	○시간선택제임기제"마"급 성과급, 직급보조 비(2명)	8,855		
	o 성과급 2,590,000원*2명	5,180		
	추	5,180		
	o 직급보조비 153,120원*2명*12월	3,675		
	추	3,675		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	국	525		
	시	262		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	263	
			02 특정업무경비		1,050	1,050
			○시간선택제임기제"마"급 대민활동비(2명)			0
			43,750원*2명*12월		1,050	
				국	525	
				시	262	
				구	263	
			가족건강사업		22,980	0
			201 일반운영비		10,800	0
			01 사무관리비		10,800	0
			○가족건강사업 운영물품 등			10,800
			10,800,000원		10,800	
			301 일반보전금		12,180	0
			14 기타보상금		12,180	0
			○프로그램 강사료		12,180	12,180
			12,180,000원		12,180	
			송도건강생활지원센터 확충사업(보건의료장비)		177,870	0
				국	118,580	
				시	59,290	
			405 자산취득비		177,870	0
				국	118,580	
				시	59,290	
			01 자산및물품취득비		177,870	0
			○장애인 재활장비 구입			177,870
			177,870,000원		177,870	
				국	118,580	
				시	59,290	
			행정운영경비(송도건강생활지원센터)		118,029	107,454
			기본경비(송도건강생활지원센터)		118,029	107,454
			인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)		94,853	89,646
			101 인건비		93,803	88,596
			02 기타직보수		93,803	88,596
			○시간선택제임기제"마"급(영양사)		46,851	
			○기본급		2,776,000원*1명*12월	33,312
			○정액급식비		140,000원*1명*12월	1,680
			○초과근무수당		10,030원*1명*20시간*12월	2,408
			○연가보상비		9,540원*1명*35시간	334
			○가족수당		140,000원*12월	1,680
			○특수직무수당		133,240원*1명*12월	1,599
			○직급보조비		153,120원*1명*12월	1,838
			○성과금		4,000,000원	4,000
			○시간선택제임기제"마"급(임상병리사)		46,952	
			○기본급		2,867,330원*1명*12월	34,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 초과근무수당 10,030원*1명*20시간*12월	2,408		
	○ 연가보상비 12,600원*1명*35시간	441		
	○ 특수직무수당 137,630원*1명*12월	1,652		
	○ 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
	○ 성과금 4,000,000원	4,000		
	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	17,808	5,368
	201 일반운영비	12,376	8,160	4,216
	01 사무관리비	12,376	8,160	4,216
	○일반수용비 54,590원*10명*12월*90%	5,896		
	○급식비 9,000원*10명*6식*12월	6,480		
	202 여비	6,480	6,048	432
	01 국내여비	6,480	6,048	432
	○출장여비 10,000원*10명*6일*12월*90%	6,480		
	203 업무추진비	4,320	3,600	720
	02 정원가산업무추진비	720	600	120
	○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		