

세출예산사업명세서

2026년도 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		6,598,974	6,356,862	242,112
		국 82,019		
		군 151,833		
		기 1,682,270		
		시 1,432,967		
		구 3,067,539		
		추 182,346		
구민 건강 증진		4,874,297	4,729,831	144,466
		국 64,034		
		군 106,833		
		기 1,199,019		
		시 1,263,666		
		구 2,206,830		
		추 33,915		
진료 및 건강 진단		269,022	279,537	△10,515
		국 5,000		
		기 30,390		
		시 26,790		
		구 206,842		
보건 의료 행정 지원		68,083	64,804	3,279
201 일반운영비		34,983	31,704	3,279
01 사무관리비		12,360	12,620	△260
○고속도로 통행료 600,000원		600		
○공무직 야유회 50,000원*10명		500		
○당직수당 60,000원*1명*118일		7,080		
○신용카드 가맹점 수수료 15,000원*12월		180		
○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		
02 공공운영비		22,623	19,084	3,539
○전국보건소장협의회 부담금 3,000,000원		3,000		
○자동차보험료		2,710		
○승용(1000cc이하) 450,000원		450		
○승합(12인승 2,500cc이하) 350,000원		350		
○화물(1000kg이하) 410,000원		410		
○구급차 1,500,000원		1,500		
○자동차환경개선부담금 130,000원		130		
○자동차유류비		6,009		
○휘발유 1,667원*300ℓ*1대		501		
○경유 1,530원*1,200ℓ*3대		5,508		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자동차정비 등 650,000원*4대	2,600		
	○자동차세	174		
	○승용(1000cc이하) 80,000원	80		
	○승합(12인승 2,500cc이하) 65,000원	65		
	○화물(1000kg이하) 29,000원	29		
	○우편물 발송 요금 250,000원*12월	3,000		
	○의료장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○장애인 편의시설 보수 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	9,700	9,700	0
	03 시책추진업무추진비	9,700	9,700	0
	○보건의료업무 시책추진 6,700,000원	6,700		
	○보건소 운영 활성화 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	23,400	23,400	0
	02 특정업무경비	23,400	23,400	0
	○대민활동비 50,000원*39명*12월	23,400		
	주민 건강 진료	77,389	75,283	2,106
	101 인건비	71,289	69,183	2,106
	04 기간제근로자등보수	71,289	69,183	2,106
	○모자보건실 기간제근로자 보수	23,763		
	○인건비	21,309		
	· 기본급 90,830원*220일	19,983		
	· 생활임금 보전수당 3,298원*220일	726		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,454		
	· 국민연금보험부담금 21,309,000원*4.75%	1,013		
	· 국민건강보험부담금 21,309,000원*3.545%	756		
	· 고용보험부담금 21,309,000원*1.75%	373		
	· 산재보험부담금 21,309,000원*1%	214		
	· 노인장기요양보험부담금 21,309,000원*3.545%*12.951%	98		
	○만원실 기간제근로자 보수	23,763		
	○인건비	21,309		
	· 기본급 90,830원*1명*220일	19,983		
	· 생활임금 보전수당 3,298원*1명*220일	726		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,454		

부서: 보건과
정책: 국민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금보험부담금 21,309,000원*4.75%	1,013		
	· 국민건강보험부담금 21,309,000원*3.545%	756		
	· 고용보험부담금 21,309,000원*1.75%	373		
	· 산재보험부담금 21,309,000원*1%	214		
	· 노인장기요양보험부담금 21,309,000원*3.545%*12.951%	98		
	○진료실 간호사 보수	23,763		
	○인건비	21,309		
	· 기본급 90,830원*1명*220일	19,983		
	· 생활임금 보전수당 3,298원*1명*220일	726		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○보험료부담금	2,454		
	· 국민연금보험부담금 21,309,000원*4.75%	1,013		
	· 국민건강보험부담금 21,309,000원*3.545%	756		
	· 고용보험부담금 21,309,000원*1.75%	373		
	· 산재보험부담금 21,309,000원*1%	214		
	· 노인장기요양보험부담금 21,309,000원*3.545%*12.951%	98		
	307 민간이전	6,100	6,100	0
	01 의료 및 회복비	6,100	6,100	0
	○진료의약품	4,500		
	○제1진료실 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	34,530	33,810	720
	201 일반운영비	4,960	4,240	720
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○검사실 장비 유지비 3,800,000원	3,800		
	○피복비 100,000원*2명	200		
	02 공공운영비	960	240	720
	○특수건강검진비 60,000원*4명*4회	960		
	307 민간이전	29,570	29,570	0
	01 의료 및 회복비	29,570	29,570	0
	○검사시약	29,570		
	○간염검사 2,500원*700건	1,750		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○간기능검사	1,000원*13,000건	13,000		
	○성병검사	2,000원*600건	1,200		
	○에이즈검사	3,000원*400건	1,200		
	○당뇨검사	1,000원*2,200건	2,200		
	○장내세균검사	800원*7,000건	5,600		
	○면역 검사	3,000원*600건	1,800		
	○기타 검사	600원*4,700건	2,820		
	보건소 결핵관리사업		60,780	71,400	△10,620
		기	30,390		
		시	21,790		
		구	8,600		
	101 인건비		34,400	41,040	△6,640
		기	17,200		
		시	8,600		
		구	8,600		
	04 기간제근로자등보수		34,400	41,040	△6,640
	○결핵전담 기간제근로자 보수		34,400		
	○기본급(간호사)	2,350,000원*12월	28,200		
		기	14,100		
		시	7,050		
		구	7,050		
	○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		기	840		
		시	420		
		구	420		
	○처우개선수당	600,000원	600		
		기	300		
		시	150		
		구	150		
	○국내여비	20,000원*12월	240		
		기	120		
		시	60		
		구	60		
	○보험부담금	3,680,000원	3,680		
		기	1,840		
		시	920		
		구	920		
	201 일반운영비		5,500	5,000	500
		기	2,750		
		시	2,750		
	01 사무관리비		5,500	5,000	500
	○결핵실 운영물품 구입 및 운영비	5,500,000원	5,500		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,750		
		시 2,750		
	202 여비	1,200	4,360	△3,160
		기 600		
		시 600		
	01 국내여비	1,200	4,360	△3,160
	○결핵 업무 수행 여비 1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 600		
	307 민간이전	18,380	19,000	△620
		기 9,190		
		시 9,190		
	01 의료 및 회복비	18,380	19,000	△620
	○결핵약품 및 기자재 구입 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
	○결핵역학조사 등 1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 700		
	○입원명령대상 환자 지원 등 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
	○결핵고위험군 등 취약계층 검진 14,080,000원	14,080		
		기 7,040		
		시 7,040		
	○결핵환자 가족접촉자 검진 400,000원	400		
		기 200		
		시 200		
	308 자치단체등이전	1,300	2,000	△700
		기 650		
		시 650		
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300	2,000	△700
	○결핵환자 접촉자 검진비 1,300,000원	1,300		
		기 650		
		시 650		
	영상의학실 운영	18,240	18,240	0
	201 일반운영비	18,240	18,240	0
	01 사무관리비	18,240	18,240	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○디지털진단용 방사선발생장치 유지보수 수 수료 1,200,000원*12월	14,400		
			○의료영상저장전송시스템 유지보수 수수료 220,000원*12월	2,640		
			○유지보수장비(부품)의 수리비 등 1,200,000원	1,200		
			보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,000	16,000	△6,000
			국	5,000		
			시	5,000		
		307 민간이전		10,000	16,000	△6,000
			국	5,000		
			시	5,000		
		01 의료 및 회복비		10,000	16,000	△6,000
		○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	5,000		
		건강 증진 실천		966,875	1,004,632	△37,757
			군	106,833		
			기	142,252		
			시	180,132		
			구	526,573		
			추	11,085		
		통합건강증진사업		149,991	172,149	△22,158
			기	72,573		
			시	36,286		
			구	36,287		
			추	4,845		
		101 인건비		42,400	57,440	△15,040
			기	20,600		
			시	10,300		
			구	10,300		
			추	1,200		
		04 기간제근로자등보수		42,400	57,440	△15,040
		○통합건강증진사업 전문인력(영양사)		20,720		
		○기본급 2,240,000원*8월		17,920		
			기	8,960		
			시	4,480		
			구	4,480		
		○명절상여금 300,000원		300		
			추	300		
		○복지포인트 300,000원		300		
			추	300		
		○보험료 부담금 2,200,000원		2,200		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	1,100	
				시	550	
				구	550	
				○모바일 헬스케어 기간제근로자(영양사)	20,720	
				○기본급	2,240,000원*8월	
					17,920	
				기	8,960	
				시	4,480	
				구	4,480	
				○명절상여금	300,000원	
					300	
				추	300	
				○복지포인트	300,000원	
					300	
				추	300	
				○보험료 부담금	2,200,000원	
					2,200	
				기	1,100	
				시	550	
				구	550	
				○통합건강증진사업 기간제근로자 여비		
					60,000원*2명*8월	
					960	
				기	480	
				시	240	
				구	240	
	201 일반운영비				32,466	41,874 △9,408
				기	16,233	
				시	8,116	
				구	8,117	
	01 사무관리비				32,466	41,874 △9,408
				○심뇌혈관질환예방관리사업 운영	6,400,000원	
					6,400	
				기	3,200	
				시	1,600	
				구	1,600	
				○아토피, 천식예방관리사업 운영	500,000원	
					500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				○건강생활실천사업 운영	9,600,000원	
					9,600	
				기	4,800	
				시	2,400	
				구	2,400	
				○모자보건사업 운영	1,600,000원	
					1,600	
				기	800	
				시	400	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
				구	400						
				○구강보건사업 운영	1,000,000원			1,000			
				기	500						
				시	250						
				구	250						
				○영양사업 운영	4,800,000원			4,800			
				기	2,400						
				시	1,200						
				구	1,200						
				○모바일 헬스케어 운영 물품 구입	5,000,000원			5,000			
				기	2,500						
				시	1,250						
				구	1,250						
				○통합건강증진사업 운영	566,000원			566			
				기	283						
				시	141						
				구	142						
				○통합건강증진사업 인력 교육비	3,000,000원			3,000			
				기	1,500						
				시	750						
				구	750						
				202 여비				5,520	4,920	600	
								기	1,200		
								시	600		
						구	600				
						추	3,120				
				01 국내여비			5,520	4,920	600		
				○공무직(간호사) 출장여비	1,200,000원*1명		1,200				
						기	600				
						시	300				
						구	300				
				○공무직(운동처방사) 출장여비	1,200,000원*1명		1,200				
						기	600				
						시	300				
						구	300				
				○시간선택제임기제(영양사) 출장여비	20,000원*13회*12월		3,120				
						추	3,120				
				204 직무수행경비			525	525	0		
							추	525			

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제(영양사) 대민활동비 43,750원*12월	525		
	추	525		
	301 일반보전금	4,880	5,590	△710
	기	2,440		
	시	1,220		
	구	1,220		
	14 기타보상금	4,880	5,590	△710
	○통합건강증진사업 교육 강사비	3,680		
	○건강생활실천 교실 1,760,000원	1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
	○임산부 건강교실 640,000원	640		
	기	320		
	시	160		
	구	160		
	○건강생활지원센터 영양교실 1,280,000원	1,280		
	기	640		
	시	320		
	구	320		
	○모바일 헬스케어 참여 우수자 인센티브 1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
	307 민간이전	64,200	61,800	2,400
	기	32,100		
	시	16,050		
	구	16,050		
	01 의료 및 회복비	64,200	61,800	2,400
	○영양플러스 보충식품비 등 49,500,000원	49,500		
	기	24,750		
	시	12,375		
	구	12,375		
	○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 7,500,000원	7,500		
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
	○아토피, 천식예방관리사업 의료비 등 4,000,000원	4,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감																						
					기	2,000																								
					시	1,000																								
					구	1,000																								
						1,800,000원				1,800																				
					기	900																								
					시	450																								
					구	450																								
						1,000,000원				1,000																				
					기	500																								
					시	250																								
					구	250																								
						400,000원				400																				
					기	200																								
					시	100																								
					구	100																								
지역사회 중심 금연지원서비스					66,940	87,660	△20,720																							
					기	31,250																								
					시	15,625																								
					구	15,625																								
					추	4,440																								
					201 일반운영비					23,000	39,720	△ 16,720																		
					기	11,500																								
					시	5,750																								
					구	5,750																								
					01 사무관리비								21,600	38,820	△ 17,220															
					○금연사업 운영비 21,600,000원								21,600																	
																			기	10,800										
																			시	5,400										
																			구	5,400										
																			02 공공운영비				1,400	900	500					
																			○흡연단속장비(스마트폰)운영비 900,000원				900							
							기	450																						
							시	225																						
							구	225																						
							○금연지도원 상해보험 가입 500,000원												500											
																											기	250		
										시	125																			
										구	125																			
										202 여비																	5,340	5,340	0	

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 추		
		750 375 375 3,840		
01 국내여비		5,340	5,340	0
○공무직(금연사업) 출장여비	500,000원*3명	1,500		
		기 시 구 추		
		750 375 375 3,840		
○시간선택제임기제(흡연단속원) 출장여비	10,000원*16회*2명*12월	3,840		
		추 3,840		
204 직무수행경비		600	600	0
		추 600		
02 특정업무경비		600	600	0
○시간선택제임기제(흡연단속원) 대민활동비	25,000원*2명*12월	600		
		추 600		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
		기 시 구		
		12,000 6,000 6,000		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
○금연지도원 활동수당	(44,000원*5명*80일)+(64,000원*5명*20일)	24,000		
		기 시 구		
		12,000 6,000 6,000		
307 민간이전		14,000	18,000	△4,000
		기 시 구		
		7,000 3,500 3,500		
01 의료 및 회복비		14,000	18,000	△4,000
○금연보조제 구입 등	14,000,000원	14,000		
		기 시 구		
		7,000 3,500 3,500		
지역사회 중심 금연환경 조성		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○금연구역 안내 표지 설치 등	12,000,000원	12,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 금연치료 지원	2,700	0	2,700
	기 시 구	1,890 405 405		
	308 자치단체등이전	2,700	0	2,700
	기 시 구	1,890 405 405		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 금연치료 지원 2,700,000원	2,700	0	2,700
	기 시 구	1,890 405 405		
	건강생활지원센터 운영	30,600	42,038	△11,438
	시 구 추	9,000 21,000 600		
	101 인건비	15,319	24,566	△9,247
	시 구 추	4,416 10,303 600		
	04 기간제근로자등보수 ○활동가 보수 1,200,000원*11월	15,319	24,566	△9,247
	시 구	3,960 9,240		
	○활동가 보험료 부담금 ○국민연금 13,200,000원*4.75%	1,519		
	시 구	188 439		
	○국민건강보험 13,200,000원*3.545%	468		
	시 구	141 327		
	○고용보험부담금 13,200,000원*1.75%	231		
	시 구	69 162		
	○산재보험 13,200,000원*1%	132		
	시 구	40 92		
	○노인장기요양보험 13,200,000원*3.545%*12.951%	61		
	시 구	18 43		

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*1명			
			추		
	○명절상여금	300,000원*1명			
			추		
	201 일반운영비		13,181	15,372	△2,191
			시	3,954	
			구	9,227	
	01 사무관리비		13,181	15,372	△2,191
	○건강생활지원센터 사업 운영비		13,181		
	○정수기 필터 교체	150,000원*4회	600		
			시	180	
			구	420	
	○원스톱 건강서비스 기념품	1,250,000원*4회	5,000		
			시	1,500	
			구	3,500	
	○건강생활지원센터 운영물품 등 구입	7,581,000원	7,581		
			시	2,274	
			구	5,307	
	301 일반보전금		600	600	0
			시	180	
			구	420	
	14 기타보상금		600	600	0
	○건강리더 자원봉사비 지원	2,500원*24시간*10월	600		
			시	180	
			구	420	
	307 민간이전		1,500	1,500	0
			시	450	
			구	1,050	
	01 의료 및 회복비		1,500	1,500	0
	○의료소모품 구입	125,000원*12월	1,500		
			시	450	
			구	1,050	
	마을건강센터 운영		121,200	121,200	0
			시	60,000	
			구	60,000	
			추	1,200	
	101 인건비		65,427	65,283	144
			시	32,114	
			구	32,113	
			추	1,200	
	04 기간제근로자등보수		65,427	65,283	144

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마을간호사(동광동, 영주1동) 보수 (2,400,000원*2명*7월)+(2,400,000원*2명*5월)	57,600		
			시	28,800		
			구	28,800		
			○보험료 부담금	6,627		
			○국민연금 57,600,000원*4.75%	2,736		
			시	1,368		
			구	1,368		
			○국민건강보험 57,600,000원*3.545%	2,042		
			시	1,021		
			구	1,021		
			○고용보험부담금 57,600,000원*1.75%	1,008		
			시	504		
			구	504		
			○산재보험 57,600,000원*1%	576		
			시	288		
			구	288		
			○노인장기요양보험 57,600,000원*3.545%*12.951%	265		
			시	133		
			구	132		
			○복지포인트 300,000원*2명	600		
			추	600		
			○명절상여금 300,000원*2명	600		
			추	600		
			201 일반운영비	13,893	13,237	656
			시	6,946		
			구	6,947		
			01 사무관리비	10,753	10,357	396
			○마을건강센터 사업운영비 10,753,000원	10,753		
			시	5,376		
			구	5,377		
			02 공공운영비	3,140	2,880	260
			○마을건강센터 공과금	3,140		
			○통신요금 및 인터넷요금 90,000원*12월	1,080		
			시	540		
			구	540		
			○전기요금 150,000원*12월	1,800		
			시	900		
			구	900		
			○비상벨요금 5,000원*12월	60		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	30	
		구	30	
	○마을활동가 상해보험료 100,000원*2명		200	
		시	100	
		구	100	
	206 재료비		500	0
		시	250	
		구	250	
	01 재료비		500	0
	○마을텃밭 등 조성비 500,000원		500	
		시	250	
		구	250	
	301 일반보전금		38,380	△800
		시	19,190	
		구	19,190	
	14 기타보상금		38,380	1,200
	○강사료(프로그램, 역량강화 교육) 6,700,000원		6,700	
		시	3,350	
	○마을활동가 활동비 1,250,000원*2명*12월	구	3,350	
			30,000	
		시	15,000	
		구	15,000	
	○마을건강리더 자원봉사비 지원 2,500원*336시간*2개소		1,680	
		시	840	
		구	840	
	307 민간이전		3,000	0
		시	1,500	
		구	1,500	
	01 의료 및 회복비		3,000	0
	○의료소모품 구입 3,000,000원		3,000	
		시	1,500	
		구	1,500	
	동광동 다목적 커뮤니티시설 운영		13,064	0
	201 일반운영비		13,064	0
	01 사무관리비		2,324	△60
	○정수기 임차료 32,000원*12월		384	
			1,940	
	○센터 운영물품 1,940,000원		1,940	
			10,680	60
	02 공공운영비		10,740	
	○무인경비 임차료 110,000원*12월		1,320	
			5,400	
	○전기요금 450,000원*12월			

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도 요금	60,000원*6월	360	
			○인터넷 요금	50,000원*12월	600	
			○비상벨 요금	5,000원*12월	60	
			○건물유지비	3,000,000원	3,000	
			지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,884	1,836	48
				기 942		
				구 942		
		201 일반운영비		1,884	1,836	48
				기 942		
				구 942		
		01 사무관리비		1,884	1,836	48
		○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,884,000원	1,884		
				기 942		
				구 942		
		보건소 만성질환 전문가 육성		2,790	2,676	114
				기 1,395		
				구 1,395		
		201 일반운영비		2,790	2,676	114
				기 1,395		
				구 1,395		
		01 사무관리비		2,790	2,676	114
		○보건소 만성질환 전문가 육성	2,790,000원	2,790		
				기 1,395		
				구 1,395		
		복합건강센터 운영		159,110	146,190	12,920
		101 인건비		34,917	33,897	1,020
		04 기간제근로자등보수		34,917	33,897	1,020
		○복합건강센터 시설관리원 보수		34,917		
		○인건비		31,322		
		· 기본급	90,830원*2명*160일	29,066		
		· 생활임금 보전수당				
			3,298원*2명*160일	1,056		
		· 복지포인트	300,000원*2명	600		
		· 명절상여금	300,000원*2명	600		
		○보험료부담금		3,595		
		· 국민연금보험부담금				
			31,322,000원*4.75%	1,488		
		· 국민건강보험부담금				
			31,322,000원*3.545%	1,111		
		· 고용보험부담금				
			31,322,000원*1.75%	549		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험부담금 31,322,000원*0.966%	303		
	· 노인장기요양보험부담금 31,322,000원*3.545%*12.951%	144		
	201 일반운영비	66,113	54,693	11,420
	01 사무관리비	19,441	9,909	9,532
	○운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	○승강기 점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
	○승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
	○전기안전대행 수수료 162,250원*12월	1,947		
	○소방안전대행 수수료 231,000원*12월	2,772		
	○무인경비전자시스템 370,000원*12월	4,440		
	○주차타워점검 수수료 261,800원*12월	3,142		
	○정화조정기점검 수수료 162,500원*12월	1,950		
	02 공공운영비	46,672	44,784	1,888
	○전기요금 2,000,000원*10월	20,000		
	○도시가스요금 1,200,000원*10월	12,000		
	○상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
	○소방안전관리자협회비 48,000원	48		
	○교통유발부담금 500,000원	500		
	○정화조 청소비용 500,000원	500		
	○인터넷 및 무선공유기 사용료 52,000원*12월	624		
	○건물유지비 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	58,080	57,600	480
	05 민간위탁금	58,080	57,600	480
	○복합건강센터 청소민간위탁수수료 4,840,000원*12월	58,080		
	방문건강관리	213,666	213,666	0
	균	106,833		
	시	53,416		
	구	53,417		
	101 인건비	71,600	69,200	2,400
	균	35,800		
	시	17,900		
	구	17,900		
	04 기간제근로자등보수	71,600	69,200	2,400
	○어르신건강관리사업 기간제근로자 보수	71,600		
	○기본급(간호사) 2,570,000원*6월*2명*2회	61,680		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	30,840	
				시	15,420	
				구	15,420	
				○처우개선수당	600,000원*4명	
					2,400	
				균	1,200	
				시	600	
				구	600	
				○보험부담금	7,520,000원	
					7,520	
				균	3,760	
				시	1,880	
				구	1,880	
				201 일반운영비	62,066	
					64,466	
				균	31,033	
				시	15,516	
				구	15,517	
				01 사무관리비	51,966	
					54,366	
				○방문건강관리사업 운영물품 등 구입	10,834,000원	
					10,834	
				균	5,417	
				시	2,708	
				구	2,709	
				○AI · IoT 어르신건강관리사업 운영물품 등 구입	41,132,000원	
					41,132	
				균	20,566	
				시	10,283	
				구	10,283	
				02 공공운영비	10,100	
					10,100	
				○방문건강관리센터 공공요금 등	10,100,000원	
					10,100	
				균	5,050	
				시	2,525	
				구	2,525	
				307 민간이전	80,000	
					80,000	
				균	40,000	
				시	20,000	
				구	20,000	
				01 의료 및 회복비	80,000	
					80,000	
				○방문건강관리사업 운영 의약품 등 구입	80,000,000원	
					80,000	
				균	40,000	
				시	20,000	
				구	20,000	
				방문건강관리센터 운영	115,156	
					113,979	
				101 인건비	92,376	
					91,199	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	92,376	91,199	1,177
			○방문건강관리센터 행정요원 보수	17,985		
			○인건비	16,132		
			· 기본급	90,830원*165일	14,987	
			· 생활임금 보전수당	3,298원*165일	545	
			· 복지포인트	300,000원	300	
			· 명절상여금	300,000원	300	
			○보험료부담금	1,853		
			· 국민연금보험부담금	16,132,000원*4.75%	767	
			· 국민건강보험부담금	16,132,000원*3.545%	572	
			· 고용보험부담금	16,132,000원*1.75%	283	
			· 산재보험부담금	16,132,000원*0.966%	156	
			· 노인장기요양보험부담금	16,132,000원*3.545%*12.951%	75	
			○방문건강관리센터 간호사 보수	17,985		
			○인건비	16,132		
			· 기본급	90,830원*165일	14,987	
			· 생활임금 보전수당	3,298원*165일	545	
			· 복지포인트	300,000원	300	
			· 명절상여금	300,000원	300	
			○보험료부담금	1,853		
			· 국민연금보험부담금	16,132,000원*4.75%	767	
			· 국민건강보험부담금	16,132,000원*3.545%	572	
			· 고용보험부담금	16,132,000원*1.75%	283	
			· 산재보험부담금	16,132,000원*0.966%	156	
			· 노인장기요양보험부담금	16,132,000원*3.545%*12.951%	75	
			○방문건강관리센터 한의사 보수	56,406		
			○인건비	50,600		
			· 기본급(한의사)	250,000원*200일	50,000	
			· 복지포인트	300,000원	300	
			· 명절상여금	300,000원	300	
			○보험료부담금	5,806		
			· 국민연금보험부담금	50,600,000원*4.75%	2,404	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험부담금 50,600,000원*3.545%	1,794		
	· 고용보험부담금 50,600,000원*1.75%	886		
	· 산재보험부담금 50,600,000원*0.966%	489		
	· 노인장기요양보험부담금 1,794,000원*12.951%	233		
	202 여비	12,480	12,480	0
	01 국내여비 ○시간선택제임기제(방문건강관리) 출장여비 260,000원*4명*12월	12,480	12,480	0
	204 직무수행경비	2,100	2,100	0
	02 특정업무경비 ○시간선택제임기제(방문건강관리) 대민활동 비 43,750원*4명*12월	2,100	2,100	0
	301 일반보전금	200	200	0
	14 기타보상금 ○재가암환자 자원봉사 활동비 지원 200,000원	200	200	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	01 의료 및 회복비 ○지압침 등 의료소모품 구입 10,000원*800명	8,000	8,000	0
	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 ○지역사회건강조사 홍보물 500,000원	500	500	0
	기	250		
	구	250		
	307 민간이전	67,904	67,904	0
	기	33,952		
	구	33,952		
	05 민간위탁금 ○지역사회건강조사 위탁조사비 67,904,000원	67,904	67,904	0
	기	33,952		
	구	33,952		
	원자폭탄 피해자 지원사업	5,400	4,800	600
	시	5,400		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	5,400	4,800	600
			시	5,400		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	4,800	600
			○원자폭탄 피해자 지원사업			
			5,400,000원	5,400		
			시	5,400		
			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		
			구강 보건 관리	60,480	64,181	△3,701
			시	14,865		
			구	45,615		
			구강보건실 운영	4,750	24,150	△19,400
			201 일반운영비	3,750	3,750	0
			01 사무관리비	3,750	3,750	0
			○구강보건실 운영물품(교육자료, 불소도포, 홍보물품 등)	1,950		
			1,950,000원			
			○저소득층 구강검진 위촉의 진료수당	1,800		
			150,000원*12회			
			307 민간이전	1,000	1,000	0
			01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
			○구강 의료소모품	1,000		
			1,000,000원			
			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	3,750	3,750	0
			시	1,875		
			구	1,875		
			307 민간이전	3,750	3,750	0
			시	1,875		
			구	1,875		
			01 의료 및 회복비	3,750	3,750	0
			○아동치과주치의 사업	3,750		
			3,750,000원	3,750		
			시	1,875		
			구	1,875		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인·장애인 치과주치의사업	21,580	14,580	7,000
		시 10,790		
		구 10,790		
	307 민간이전	21,580	14,580	7,000
		시 10,790		
		구 10,790		
	01 의료 및 회복비	21,580	14,580	7,000
	○노인·장애인 치과주치의사업			
	21,580,000원	21,580		
		시 10,790		
		구 10,790		
	노인가구건강관리사업	4,400	5,901	△1,501
		시 2,200		
		구 2,200		
	202 여비	960	960	0
		시 480		
		구 480		
	01 국내여비	960	960	0
	○공무직(치위생사) 출장여비			
	80,000원*12월	960		
		시 480		
		구 480		
	307 민간이전	3,440	4,941	△1,501
		시 1,720		
		구 1,720		
	01 의료 및 회복비	3,440	4,941	△1,501
	○노인가구건강관리사업			
	3,440,000원	3,440		
		시 1,720		
		구 1,720		
	취약계층 노인 임플란트 지원사업	24,000	13,800	10,200
	307 민간이전	24,000	13,800	10,200
	01 의료 및 회복비	24,000	13,800	10,200
	○취약계층 노인 임플란트 지원			
	300,000원*80명	24,000		
	국가 암관리 및 의료비 지원	553,797	451,327	102,470
		기 154,791		
		시 299,573		
		구 98,833		
		추 600		
	암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원(전환사업)	185,333	185,333	0
		시 139,000		
		구 46,333		
	307 민간이전	185,333	185,333	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 139,000 구 46,333		
01 의료 및 회복비		185,333	185,333	0
○재가암환자 관리 운영용품 등 구입	5,333,000원	5,333		
		시 4,000 구 1,333		
○암환자 의료비	180,000,000원	180,000		
		시 135,000 구 45,000		
희귀질환자 의료비 지원		100,000	100,000	0
		기 50,000 시 50,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
		기 50,000 시 50,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	100,000	0
○희귀질환자 의료비 건강보험공단 예탁금	100,000,000원	100,000		
		기 50,000 시 50,000		
국가암 검진사업		185,600	135,600	50,000
		기 92,500 시 92,500 추 600		
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
		기 1,000 시 1,000		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○암 건강검진 홍보비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000 시 1,000		
202 여비		600	600	0
		추 600		
01 국내여비		600	600	0
○공무직(암 상담사) 출장여비	50,000원*12월	600		
		추 600		
307 민간이전		183,000	134,000	49,000
		기 91,500 시 91,500		
01 의료 및 회복비		183,000	134,000	49,000
○국가암 검진비 예탁	183,000,000원	183,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 91,500 시 91,500		
	의료급여수급권자 일반 건강검진사업	15,364 기 12,291 시 3,073	19,394	△4,030
	307 민간이전	15,364 기 12,291 시 3,073	19,394	△4,030
	01 의료 및 회복비 ○의료급여수급권자 일반건강검진 15,364,000원	15,364 기 12,291 시 3,073	19,394	△4,030
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	15,000 시 15,000	11,000	4,000
	201 일반운영비	1,000 시 1,000	1,000	0
	01 사무관리비 ○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지 원 홍보비 1,000,000원	1,000 시 1,000	1,000	0
	307 민간이전	14,000 시 14,000	10,000	4,000
	01 의료 및 회복비 ○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 14,000,000원	14,000 시 14,000	10,000	4,000
	저소득층 노인 암환자 의료비 지원	52,500	0	52,500
	307 민간이전	52,500	0	52,500
	01 의료 및 회복비 ○저소득층 노인 암환자 의료비 지원 52,500,000원	52,500	0	52,500
	모자 보건 관리	283,815 국 12,600 기 22,093 시 145,277 구 103,845	297,559	△13,744
	난임부부 지원(전환사업)	56,000 시 42,000 구 14,000	56,000	0
	307 민간이전	56,000 시 42,000 구 14,000	56,000	0
	01 의료 및 회복비	56,000	56,000	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○난임시술비 지원	56,000,000원	56,000	
				시	42,000	
				구	14,000	
			한방 난임 지원		3,000	6,000
				시	3,000	△3,000
			307 민간이전		3,000	6,000
				시	3,000	△3,000
			01 의료 및 회복비		3,000	6,000
				시	3,000	△3,000
			○한방난임시술비 지원	3,000,000원	3,000	
				시	3,000	
			기저귀 및 조제분유 지원		25,200	38,000
				국	12,600	
				시	6,300	
				구	6,300	
			307 민간이전		25,200	38,000
				국	12,600	
				시	6,300	
				구	6,300	
			05 민간위탁금		25,200	38,000
				국	25,200	
				시	12,600	
				구	6,300	
			○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	25,200,000원	25,200	
				국	12,600	
				시	6,300	
				구	6,300	
			산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		50,588	74,377
				시	43,000	
				구	7,588	
			307 민간이전		50,588	74,377
				시	43,000	
				구	7,588	
			05 민간위탁금		50,588	74,377
				국	50,588	
				시	43,000	
				구	7,588	
			산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)		7,000	8,000
				시	3,500	
				구	3,500	
			307 민간이전		7,000	8,000
				시	3,500	
				구	3,500	
			05 민간위탁금		7,000	8,000
						△1,000

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산모신생아 건강관리 확대 지원비 위탁 7,000,000원		7,000		
		시	3,500		
		구	3,500		
	고위험임산부의료비 지원		4,000	6,000	△2,000
		기	2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
	307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
		기	2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
	01 의료 및 회복비 ○고위험 임산부 의료비 지원 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
		기	2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
	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 ○사업홍보비 1,250,000원		1,250	1,250	0
		기	1,000		
		시	250		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		500	576	△76
		기	400		
		시	100		
	307 민간이전		500	576	△76
		기	400		
		시	100		
	01 의료 및 회복비 ○발달장애 의심아동 확진비 500,000원		500	576	△76
		기	400		
		시	100		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원		1,099	940	159
		기	879		
		시	220		
	307 민간이전		1,099	940	159
		기	879		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	220		
05 민간위탁금		1,099	940	159
○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예 탁 1,099,000원		1,099		
	기	879		
	시	220		
표준모자보건수첩 제작		550	176	374
201 일반운영비		550	0	550
01 사무관리비		550	0	550
○표준모자보건수첩 제작 5,000원*110권		550		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		400	500	△100
	기	200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		400	500	△100
	기	200		
	시	100		
	구	100		
05 민간위탁금		400	500	△100
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업비 예탁 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,384	1,400	984
	기	1,192		
	시	596		
	구	596		
307 민간이전		2,384	1,400	984
	기	1,192		
	시	596		
	구	596		
01 의료 및 회복비		2,384	1,400	984
○신생아 난청 조기진단비 등 2,384,000원		2,384		
	기	1,192		
	시	596		
	구	596		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		344	1,100	△756
	기	172		
	시	86		
	구	86		
307 민간이전		344	1,100	△756

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				기	172				
				시	86				
				구	86				
				01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리비 344,000원		344	1,100	△756	
					기	172			
					시	86			
					구	86			
					미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,500	4,240	2,260
						기	3,250		
				시		1,625			
					구	1,625			
					307 민간이전		6,500	4,240	2,260
						기	3,250		
				시		1,625			
				구		1,625			
				01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 6,500,000원			6,500	4,240	2,260
							6,500		
					기	3,250			
					시	1,625			
					구	1,625			
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									

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험부담금	5,306,000원*3.545%	189		
			기	95	
			시	47	
			구	47	
	· 고용보험부담금	5,306,000원*1.75%	93		
			기	47	
			시	23	
			구	23	
	· 산재보험부담금	5,306,000원*1%	54		
			기	26	
			시	14	
			구	14	
	· 노인장기요양보험부담금	5,306,000원*3.545%*12.951%	25		
			기	13	
			시	6	
			구	6	
	· 4대보험 정산료 등	80,000원	80		
			기	40	
			시	20	
			구	20	
	임신·출산 지원		26,000	76,000	△50,000
	301 일반보전금		26,000	76,000	△50,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		26,000	76,000	△50,000
	○임신축하금 지원	100,000원*130명	13,000		
	○임산부 건강관리용품 지원	100,000원*130명	13,000		
	냉동난자보조생식술 지원		2,000	2,000	0
			기	1,000	
			시	500	
			구	500	
	307 민간이전		2,000	2,000	0
			기	1,000	
			시	500	
			구	500	
	01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
	○냉동난자 보조생식술 지원	2,000,000원	2,000		
			기	1,000	
			시	500	
			구	500	
	가임력보존지원사업		1,000	5,000	△4,000
			시	1,000	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
		시	1,000		
		01 의료 및 회복비	1,000	5,000	△4,000
		○가임력보존 지원사업	1,000		
		1,000,000원	1,000		
		시	1,000		
		임신 사전건강관리 지원	16,000	10,000	6,000
		기	8,000		
		시	4,000		
		구	4,000		
		307 민간이전	16,000	10,000	6,000
		기	8,000		
		시	4,000		
		구	4,000		
		01 의료 및 회복비	16,000	10,000	6,000
		○임신 사전건강관리 지원	16,000		
		16,000,000원	16,000		
		기	8,000		
		시	4,000		
		구	4,000		
영구불임예상 난자정자 냉동지원	2,000	0	2,000		
기	1,000				
시	500				
구	500				
307 민간이전	2,000	0	2,000		
기	1,000				
시	500				
구	500				
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000		
○영구불임예상 난자정자 냉동지원	2,000				
2,000,000원	2,000				
기	1,000				
시	500				
구	500				
부산형 산후조리경비 지원	72,000	0	72,000		
시	36,000				
구	36,000				
301 일반보전금	72,000	0	72,000		
시	36,000				
구	36,000				
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	0	72,000		
○부산형 산후조리경비 지원	72,000				
72,000,000원	72,000				
시	36,000				
구	36,000				

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
질병 및 감염병 예방		1,532,491	1,455,366	77,125
	국	24,180		
	기	353,965		
	시	256,854		
	구	875,262		
	추	22,230		
방역 소득		623,988	623,246	742
101 인건비		476,545	462,203	14,342
04 기간제근로자등보수		476,545	462,203	14,342
○보건소 방역 기간제근로자 보수		205,120		
○인건비		165,666		
· 기본급(유급휴일수당 포함)				
90,830원*8명*220일		159,861		
· 생활임금 보전수당				
3,298원*8명*220일		5,805		
○보험료 부담금		19,614		
· 국민연금보험부담금				
170,466,000원*4.75%		8,098		
· 국민건강보험부담금				
170,466,000원*3.545%		6,044		
· 노인장기요양보험부담금				
170,466,000원*3.545%*12.951%		783		
· 고용보험부담금				
170,466,000원*1.75%		2,984		
· 산재보험부담금		1,705		
○처우개선 수당(명절상여금, 복지포인트)				
300,000원*8명*2회		4,800		
○새벽방역 수당(조식비, 목욕비)				
9,000원*8명*150일		10,800		
○피복비		2,720		
· 작업복		2,000		
250,000원*8명				
· 작업화		480		
60,000원*8명				
· 작업모		240		
30,000원*8명				
○특수건강진단 검진비				
95,000원*2회*8명		1,520		
○동 신속방역반 기간제근로자 보수		269,553		
○인건비		237,203		
· 기본급(유급휴일수당 포함)				
90,830원*18명*140일		228,892		
· 생활임금 보전수당				
3,298원*18명*140일		8,311		
○보험료 부담금		27,292		
· 국민연금보험부담금				
237,203,000원*4.75%		11,268		
· 국민건강보험부담금				
237,203,000원*3.545%		8,409		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험부담금 237,203,000원*3.545%*12.951%	1,090		
	· 고용보험부담금 237,203,000원*1.75%	4,152		
	· 산재보험부담금 237,203,000원*1%	2,373		
	○피복비	3,870		
	· 작업복 125,000원*18명	2,250		
	· 작업화 60,000원*18명	1,080		
	· 작업모 30,000원*18명	540		
	○특수건강진단 검진비(배치전) 66,000원*18명	1,188		
	○기간제근로자용 생수 구입 600원*26명*120일	1,872		
	201 일반운영비	9,150	9,150	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○안전·보건교육 1,000,000원	1,000		
	○홍보물품, 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	7,150	7,150	0
	○방역장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	○감염병 관리(소독업소 등) 관련 등기 발송 료 2,500원*430개소*2회	2,150		
	206 재료비	138,293	138,293	0
	01 재료비	138,293	138,293	0
	○방역 약품 구입 등	138,293		
	○살충제 38,000원*900 ℓ	34,200		
	○유충구제용 약품 192,500원*400kg	77,000		
	○살균제 9,900원*200 ℓ	1,980		
	○해충기피제 22,000원*200 ℓ	4,400		
	○유류(방역용)	16,713		
	· 휘발유 1,713원*1,000 ℓ	1,713		
	· 확산제 2,500원*6,000 ℓ	15,000		
	○방역작업용 각종 소모품 4,000,000원	4,000		
	감염병 예방 접종 실시	32,580	32,970	△390
	201 일반운영비	10,610	10,410	200
	01 사무관리비	2,510	2,310	200
	○예방접종 홍보 및 운영비	2,510		
	○예진표 및 안내문 등 50원*35,000매	1,750		
	○현수막 70,000원*8개	560		
	○초저온 냉동고 점검 출장비 200,000원	200		
	02 공공운영비	8,100	8,100	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예방접종 홍보물 우편요금 500원*16,200건*1회	8,100		
	307 민간이전	21,970	22,560	△590
	01 의료 및 회복비	21,970	22,560	△590
	○HPV 무료 예방접종 확대 지원 117,000원*20명*3회	7,020		
	○유료 예방접종	12,950		
	○B형간염(성인용) 7,000원*700개	4,900		
	○B형간염(소아용) 5,000원*10개	50		
	○A형간염(성인용) 40,000원*200개	8,000		
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 10,000원*200명	2,000		
	국가 예방 접종 실시	473,368	456,420	16,948
	기	236,684		
	시	118,342		
	구	118,342		
	307 민간이전	473,368	456,420	16,948
	기	236,684		
	시	118,342		
	구	118,342		
	01 의료 및 회복비	473,368	456,420	16,948
	○보건소 이용자 약품비(백신구입비) 29,040,000원	29,040		
	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 443,828,000원	443,828		
	기	221,914		
	시	110,957		
	구	110,957		
	국가예방접종사업	55,509	24,591	30,918
	기	21,936		
	시	21,936		
	추	11,637		
	101 인건비	55,509	24,591	30,918
	기	21,936		
	시	21,936		
	추	11,637		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	55,509	24,591	30,918
			○국가예방접종사업 기간제(육아휴직 대체) 보수	35,477		
			○인건비	29,419		
			· 기본급			
			(2,400,000원*11월)+696,770원	27,097		
			기	13,549		
			시	13,548		
			· 복지포인트	300		
			300,000원			
			기	150		
			시	150		
			· 명절상여금	600		
			300,000원*2회			
			기	300		
			시	300		
			· 연차수당	1,422		
			94,736원*15일			
			기	711		
			시	711		
			○퇴직적립금	2,671		
			2,670,770원			
			기	1,335		
			시	1,336		
			○보험료부담금	3,387		
			· 국민연금보험부담금			
			29,417,810원*4.75%	1,398		
			기	699		
			시	699		
			· 국민건강보험부담금			
			29,417,810원*3.545%	1,043		
			기	522		
			시	521		
			· 고용보험부담금			
			29,417,810원*1.75%	515		
			기	257		
			시	258		
			· 산재보험부담금			
			29,417,810원*1%	295		
			기	148		
			시	147		
			· 노인장기요양보험부담금			
			1,042,860원*12.951%	136		
			기	68		
			시	68		
			○기간제근로자(엠평스 및 절기 접종사업 등) 보수	20,032		
			○인건비	17,963		
			· 기본급			
			2,400,000원*7월	16,800		
			기	2,581		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,582		
				추 11,637		
		· 복지포인트	300,000원	300		
				기 150		
		· 명절상여금	300,000원*1회	150		
				시 300		
				기 150		
		· 연차수당	93,779원*6일	150		
				시 563		
				기 281		
				시 282		
		○보험료부담금		2,069		
		· 국민연금보험부담금	17,962,670원*4.75%	854		
				기 427		
				시 427		
		· 국민건강보험부담금	17,962,670원*3.545%	637		
				기 319		
				시 318		
		· 고용보험부담금	17,962,670원*1.75%	315		
				기 157		
				시 158		
		· 산재보험부담금	17,962,670원*1%	180		
				기 90		
				시 90		
		· 노인장기요양보험부담금	636,770원*12.95%	83		
				기 42		
				시 41		
		에이즈 및 성병 예방		29,064	33,064	△4,000
				기 14,532		
				시 14,532		
		307 민간이전		29,064	33,064	△4,000
				기 14,532		
				시 14,532		
		01 의료 및 회복비		29,064	33,064	△4,000
		○에이즈감염인진료비	28,000,000원	28,000		
				기 14,000		
				시 14,000		
		○에이즈진단시약구매등	760,000원	760		
				기 380		
				시 380		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성매개감염병검진및치료지원 304,000원	304		
			기	152		
			시	152		
			감염병 예방	16,000	16,000	0
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	16,000	16,000	0
			○감염병 예방 교육 및 홍보 등	9,700		
			○홍보물품(손씻기,예방접종) 구입 4,100,000원	4,100		
			○안내지, 홍보물품(코로나19 치료제·접종 안내) 구입 5,600,000원	5,600		
			○감염병 대응을 위한 직원 급식비	2,700		
			○비상근무 9,000원*1명*150식	1,350		
			○새벽방역 9,000원*1명*150식	1,350		
			○감염 폐기물 처리비용 200,000원*12월	2,400		
			○검사실 폐수 처리 비용 600,000원*2회	1,200		
			지역 재난 현장출동의료팀 운영지원	1,990	1,990	0
			기	1,393		
			시	597		
			201 일반운영비	1,990	1,990	0
			기	1,393		
			시	597		
			01 사무관리비	1,990	1,990	0
			○운영지원 물품구입 1,990,000원	1,990		
			기	1,393		
			시	597		
			건전한 의약업소 환경 조성	1,575	1,530	45
			301 일반보전금	1,575	1,530	45
			14 기타보상금	1,575	1,530	45
			○공익신고 상환금 1,575,000원	1,575		
			생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비	3,200	0	3,200
			기	1,600		
			시	1,600		
			201 일반운영비	3,200	0	3,200
			기	1,600		
			시	1,600		
			01 사무관리비	3,200	0	3,200
			○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 3,200,000원	3,200		
			기	1,600		
			시	1,600		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장기 및 인체조직 기증사업 운영	1,500	2,500	△1,000
		시 1,500		
	201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
		시 1,500		
	01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
	○장기 및 인체조직 기증사업 홍보비 1,500,000원	1,500		
		시 1,500		
	자동심장충격기 보급 지원사업	3,300	3,300	0
		기 1,650		
		시 1,650		
	201 일반운영비	800	800	0
		기 400		
		시 400		
	01 사무관리비	800	800	0
	○자동심장충격기 보급지원 800,000원	800		
		기 400		
		시 400		
	405 자산취득비	2,500	2,500	0
		기 1,250		
		시 1,250		
	01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
	○자동심장충격기 구입 2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
	코로나19 예방접종 실시	152,340	152,340	0
		기 76,170		
		시 38,085		
		구 38,085		
	307 민간이전	152,340	152,340	0
		기 76,170		
		시 38,085		
		구 38,085		
	01 의료 및 회복비	152,340	152,340	0
	○위탁의료기관 예방접종 시행비 152,340,000원	152,340		
		기 76,170		
		시 38,085		
		구 38,085		
	주민자율방역단 지원	18,000	18,000	0
		시 9,000		
		구 9,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	14,400	14,400	0
		시 7,200		
		구 7,200		
	01 재료비	14,400	14,400	0
	○주민자율방역단 방역약품, 소모품 등 구입 비 14,400,000원	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
	302 이주및재해보상금	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	3,600	0
	○주민자율방역단 활동보조비 3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	자동심장충격기 보급 지원 사업(시비)	2,500	2,500	0
		시 2,500		
	405 자산취득비	2,500	2,500	0
		시 2,500		
	01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
	○자동심장충격기 구입(시비) 2,500,000원	2,500		
		시 2,500		
	연안방역 운영	24,993	18,675	6,318
		시 14,400		
		추 10,593		
	101 인건비	24,993	18,675	6,318
		시 14,400		
		추 10,593		
	04 기간제근로자등보수	24,993	18,675	6,318
	○연안 방역 기간제근로자 보수	24,993		
	○기본급	20,726		
	· 기본급(유급휴일수당 포함)(시비) 11,483,000원	11,483		
		시 11,483		
	· 기본급(구비부담) 8,642,600원	8,643		
		추 8,643		
	· 처우개선 수당 300,000원*2회	600		
		추 600		
	○새벽방역 수당 9,000원*150일	1,350		
		추 1,350		
	○보험료 부담금	2,387		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금부담금 20,726,000원*4.75%	985		
	시	985		
	· 건강보험부담금 20,726,000원*3.545%	735		
	시	735		
	· 노인장기요양보험부담금 20,726,000원*3.545%*12.951%	96		
	시	96		
	· 고용보험 부담금 20,726,000원*1.75%	363		
	시	363		
	· 산재보험 부담금 20,726,000원*1%	208		
	시	208		
	○피복비	340		
	· 작업복 250,000원	250		
	시	250		
	· 작업화 60,000원	60		
	시	60		
	· 작업모 30,000원	30		
	시	30		
	○특수건강진단 검진비(배치 전) 95,000원*2회	190		
	시	190		
	감염병 예방 접종 실시(보조)	19,524	24,440	△4,916
	시	9,762		
	구	9,762		
	307 민간이전	19,524	24,440	△4,916
	시	9,762		
	구	9,762		
	01 의료 및 회복비	19,524	24,440	△4,916
	○사회적보호대상 등 예방접종 지원 19,524,000원	19,524		
	시	9,762		
	구	9,762		
	공공심야약국 운영지원 사업	43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
	301 일반보전금	43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
	14 기타보상금	43,800	43,800	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공심야약국 운영지원 40,000원*3시간*365일*1개소	43,800		
	국	21,900		
	시	10,950		
	구	10,950		
	한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280	0	2,280
	국	2,280		
	301 일반보전금	2,280	0	2,280
	국	2,280		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	0	2,280
	○한센인피해사건 피해자 지원금 지급 190,000원*1명*12월	2,280		
	국	2,280		
	사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 지원	24,000	0	24,000
	시	12,000		
	구	12,000		
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	시	12,000		
	구	12,000		
	01 의료 및 회복비	24,000	0	24,000
	○사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 지원 100,000원*80명*3회	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	헌혈 권장사업 운영	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○헌혈 권장사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
	심폐소생술 등 응급처치 교육 운영	1,980	0	1,980
	201 일반운영비	1,980	0	1,980
	01 사무관리비	1,980	0	1,980
	○심폐소생술 등 응급처치 홍보 1,500,000원	1,500		
	○심폐소생술 등 응급처치 교육 480			
	○강사비 160,000원*2회	320		
	○보조강사비 80,000원*2회	160		
	정신보건사업	1,207,817	1,177,229	30,588
	국	22,254		
	기	495,528		
	시	340,175		
	구	349,860		
	기초정신건강복지센터 지원	51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,775		
307 민간이전	기	51,100	51,100	0
	시	25,550		
	구	12,775		
05 민간위탁금	기	51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 지원	시	51,100		
51,100,000원	구	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 지원(종사자복지)	시	28,800	28,800	0
	시	28,800		
307 민간이전	시	28,800	28,800	0
	시	28,800		
05 민간위탁금	시	28,800	28,800	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	시	28,800		
28,800,000원	시	28,800		
	시	28,800		
아동청소년 정신보건사업	기	12,000	20,000	△8,000
	시	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전	기	12,000	20,000	△8,000
	시	6,000		
	시	6,000		
05 민간위탁금	기	12,000	20,000	△8,000
○아동청소년 정신보건사업	시	12,000		
12,000,000원	시	12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	기	41,060	41,060	0
	시	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
307 민간이전	기	41,060	41,060	0
	시	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
05 민간위탁금	기	41,060	41,060	0
○지역자살예방 및 정신건강증진사업	시	41,060		
41,060,000원	시	41,060		
	기	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		9,294	9,294	0
		시	4,647		
		구	4,647		
	307 민간이전		9,294	9,294	0
		시	4,647		
		구	4,647		
	05 민간위탁금 ○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지 원) 9,294,000원		9,294	9,294	0
			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 ○정신건강심의위원회 등 참석수당 1,400,000원		1,400	1,400
	307 민간이전		6,300	6,300	0
		01 의료 및 회복비 ○정신질환자 의료비 지원 등 6,300,000원		6,300	6,300
	기초정신건강복지센터 인력확충		672,020	652,460	19,560
		기	336,010		
		시	168,005		
		구	168,005		
	307 민간이전		672,020	652,460	19,560
기		336,010			
시		168,005			
구		168,005			
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 인력확충 672,020,000원		672,020	652,460	19,560	
		672,020			
	기	336,010			
	시	168,005			
		168,005			
	국	3,200	7,472	△1,072	
	시	1,600			
	구	1,600			
307 민간이전	6,400	7,472			△1,072
국	3,200				
시	1,600				
구	1,600				
01 의료 및 회복비		6,400	7,472	△1,072	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정신질환자 치료비 지원 6,400,000원	6,400		
			국	3,200		
			시	1,600		
			구	1,600		
			통합정신건강증진사업	85,000	67,400	17,600
			기	42,500		
			시	21,250		
			구	21,250		
			307 민간이전	85,000	67,400	17,600
			기	42,500		
			시	21,250		
			구	21,250		
			05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 85,000,000원	85,000	67,400	17,600
			기	42,500		
			시	21,250		
			구	21,250		
			정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	38,153	37,036	1,117
			기	19,076		
			시	9,539		
			구	9,538		
			307 민간이전	38,153	37,036	1,117
			기	19,076		
			시	9,539		
			구	9,538		
			05 민간위탁금 ○자살예방사업 인력지원 38,153,000원	38,153	37,036	1,117
			기	19,076		
			시	9,539		
			구	9,538		
			중증정신질환자 집중관리프로그램 운영	6,502	6,502	0
			시	3,251		
			구	3,251		
			307 민간이전	6,502	6,502	0
			시	3,251		
			구	3,251		
			05 민간위탁금 ○중증정신질환자 프로그램 운영비 6,502,000원	6,502	6,502	0
			시	3,251		
			구	3,251		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국민 마음투자 지원사업	27,220	51,160	△23,940
		국 19,054		
		시 4,083		
		구 4,083		
	308 자치단체등이전	27,220	51,160	△23,940
		국 19,054		
		시 4,083		
		구 4,083		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,220	51,160	△23,940
	○전국민 마음투자 지원사업			
	27,220,000원	27,220		
		국 19,054		
		시 4,083		
		구 4,083		
	치매안심센터 운영 지원	53,728	116,118	△62,390
		기 42,982		
		시 5,373		
		구 5,373		
	201 일반운영비	4,814	33,668	△28,854
		기 3,851		
		시 482		
		구 481		
	01 사무관리비	914	29,668	△28,754
	○치매안심센터 운영	914		
	○실종예방 배회인식표 구입			
	15,000원*50명	750		
		기 600		
		시 75		
		구 75		
	○치매안심센터 사무용 비품 구입 등			
	164,000원	164		
		기 131		
		시 17		
		구 16		
	02 공공운영비	3,900	4,000	△100
	○치매안심센터 운영 경비	3,900		
	○공공요금(전기, 수도 등)			
	2,600,000원	2,600		
		기 2,080		
		시 260		
		구 260		
	○조기검진사업 우편발송료 등			
	1,200,000원	1,200		
		기 960		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타 보험료 등 100,000원	시 120		
		구 120		
		100		
		기 80		
		시 10		
		구 10		
	202 여비	17,200	17,800	△600
		기 13,760		
		시 1,720		
		구 1,720		
	01 국내여비 ○치매안심센터 인력 여비 ○전문 인력 교육 여비 400,000원	17,200	17,800	△600
		17,200		
		400		
		기 320		
		시 40		
		구 40		
	○관내 출장 여비 140,000원*10명*12월	16,800		
		기 13,440		
		시 1,680		
		구 1,680		
	204 직무수행경비	5,250	5,250	0
		기 4,200		
		시 525		
		구 525		
	02 특정업무경비 ○치매안심센터 인력 대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250	5,250	0
		5,250		
		기 4,200		
		시 525		
		구 525		
	301 일반보전금	16,464	36,000	△ 19,536
		기 13,171		
		시 1,646		
		구 1,647		
	14 기타보상금 ○협력의사 수당 343,000원*4회*12월	16,464	36,000	△ 19,536
		16,464		
		기 13,171		
		시 1,646		
		구 1,647		
	307 민간이전	10,000	23,400	△ 13,400
		기 8,000		
		시 1,000		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,000	
01 의료 및 회복비			10,000	23,400
○협약병원 조기검진비 지급	10,000,000원		10,000	△13,400
		기	8,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)			43,450	20,200
			23,250	23,250
201 일반운영비			16,250	19,000
			△2,750	△2,750
01 사무관리비			16,250	19,000
○치매안심센터 프로그램 등 운영			5,400	△2,750
○치매예방교실, 인지강화교실 운영	25,000원*56회		1,400	
○치매환자 센터 운영	20,000원*120회		2,400	
○치매가족카페 운영	100,000원*12월		1,200	
○힐링프로그램 운영	200,000원*2회		400	
○치매관리사업 운영 물품 구입			5,350	
○치매 환자 등록물품(약 달력) 구입	5,000원*200명		1,000	
○신경심리검사 도구 구입	1,350,000원		1,350	
○치매안심센터 사무용품 구입	3,000,000원		3,000	
○인식개선 캠페인, 홍보 등	5,000,000원		5,000	
○분소 운영, 공공후견 심판 청구 비용 등	500,000원		500	
301 일반보전금			7,200	1,200
			6,000	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			1,200	1,200
○치매 전자 부착장치 지원	40,000원*30개		1,200	0
14 기타보상금			6,000	0
○치매 프로그램 운영 강사 수당	80,000원*75회		6,000	6,000
307 민간이전			20,000	0
			20,000	20,000
01 의료 및 회복비			20,000	0
○조호물품(기저귀 등) 구입	16,000,000원		16,000	20,000
○환자 사례관리 물품 구입	20,000원*200명		4,000	
치매치료관리비 지원(전환사업)			56,227	56,227
		시	56,227	0
307 민간이전			56,227	56,227
		시	56,227	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	56,227	56,227	0
	○치매치료 관리비 지원 56,227,000원	56,227		
		시 56,227		
	한의치매예방관리 지원	8,000	2,000	6,000
		시 8,000		
	307 민간이전	8,000	2,000	6,000
		시 8,000		
	01 의료 및 회복비	8,000	2,000	6,000
	○한의치매예방관리 지원 8,000,000원	8,000		
		시 8,000		
	중증치매노인공공후견	3,600	2,700	900
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
	301 일반보전금	3,600	2,700	900
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
	14 기타보상금	3,600	2,700	900
	○공공후견사업 활동수당 3,600,000원	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
	치매조기검진사업 전수조사	57,563	0	57,563
	101 인건비	24,563	0	24,563
	04 기간제근로자등보수	24,563	0	24,563
	○치매검진 기간제근로자 보수	24,563		
	○기본급(유급휴일수당 포함) 90,830원*220일	19,983		
	○생활임금보전수당 3,298원*220일	726		
	○처우개선수당 300,000원*2회	600		
	○여비 100,000원*8월	800		
	○기관부담금(국민연금) 21,309,000원*4.75%	1,013		
	○기관부담금(건강보험) 21,309,000원*3.545%	756		
	○기관부담금(노인장기요양) 21,309,000원*3.545%*12.951%	98		
	○기관부담금(고용보험) 21,309,000원*1.75%	373		
	○기관부담금(산재보험) 21,309,000원*1%	214		
	201 일반운영비	19,200	0	19,200

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	19,200	0	19,200
			○전수조사 홍보물품 구입			
			6,000원*3,000개	18,000		
			○전수조사 운영물품 구입			
			1,200,000원	1,200		
			307 민간이전	13,800	0	13,800
			01 의료 및 회복비	13,800	0	13,800
			○진단감별검진비 지급			
			230,000원*60명	13,800		
			행정운영경비(보건소)	1,724,677	1,627,031	97,646
			국	17,985		
			균	45,000		
			기	483,251		
			시	169,301		
			구	860,709		
			추	148,431		
			인력운영비	1,605,320	1,507,674	97,646
			국	17,985		
			균	45,000		
			기	483,251		
			시	169,301		
			구	741,352		
			추	148,431		
			부서운영 인력운영비	366,930	356,020	10,910
			101 인건비	366,930	356,020	10,910
			01 보수	366,930	356,020	10,910
			○시간외근무수당	197,310		
			○5급	15,510원*2명*34시간*12월	12,657	
			○6급	13,229원*7명*34시간*12월	37,783	
			○7급	11,950원*14명*34시간*12월	68,259	
			○8급	10,729원*15명*34시간*12월	65,662	
			○9급	10,579원*3명*34시간*12월	12,949	
			○정액급식비	140,000원*43명*12월	72,240	
			○직급보조비	97,380		
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			○6급	185,000원*7명*12월	15,540	
			○7급	180,000원*14명*12월	30,240	
			○8급~9급	175,000원*18명*12월	37,800	
			방문건강관리 인력운영비	181,160	180,695	465
			국	45,000		
			시	22,500		
			구	22,500		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 91,160		
101 인건비		181,160	180,695	465
	균	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
	추	91,160		
02 기타직보수		181,160	180,695	465
○방문간호사 인력 보수(시간선택제 4명)		181,160		
○기본급(보조) 30,000,000원*3명		90,000		
	균	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
○기본급 30,000,000원*1명		30,000		
	추	30,000		
○가족수당 (40,000원*3명*12월)+(50,000원*1명*12월)		2,040		
	추	2,040		
○특수직무수당 201,000원*4명*12월		9,648		
	추	9,648		
○의료업무수당 43,750원*4명*12월		2,100		
	추	2,100		
○직급보조비 175,000원*7/8시간*4명*12월		7,350		
	추	7,350		
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	추	6,720		
○시간외근무수당 10,579원*10시간*4명*12월		5,078		
	추	5,078		
○성과연봉 3,600,000원*4명		14,400		
	추	14,400		
○연가보상비 1,256,000원*4명		5,024		
	추	5,024		
○4대보험 기관부담금 2,200,000원*4명		8,800		
	추	8,800		
치매안심센터 인력운영비		417,047	385,782	31,265
	기	333,637		
	시	41,705		
	구	41,705		
101 인건비		417,047	385,782	31,265
	기	333,637		
	시	41,705		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	41,705	
		02 기타직보수			417,047	385,782
		○치매안심센터 인력운영비(10명)			417,047	31,265
		○연봉	30,000,000원*10명		300,000	
				기	240,000	
				시	30,000	
				구	30,000	
		○성과연봉	2,200,000원*10명		22,000	
				기	17,600	
				시	2,200	
				구	2,200	
		○가족수당	40,000원*10명*12월		4,800	
				기	3,840	
				시	480	
				구	480	
		○직급보조비	175,000원*7/8시간*10명*12월		18,375	
				기	14,700	
				시	1,838	
				구	1,837	
		○정액급식비	140,000원*10명*12월		16,800	
				기	13,440	
				시	1,680	
				구	1,680	
		○특수직무수당	140,000원*10명*12월		16,800	
				기	13,440	
				시	1,680	
				구	1,680	
		○의료업무수당	43,750원*6명*12월		3,150	
				기	2,520	
				시	315	
				구	315	
		○시간외근무수당	10,579원*10시간*10명*12월		12,695	
				기	10,155	
				시	1,270	
				구	1,270	
		○연가보상비	242,700원*10명		2,427	
				기	1,942	
				시	242	
				구	243	
		○4대보험 기관부담금	2,000,000원*10명		20,000	
				기	16,000	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,000		
				구 2,000		
			국가암 관리사업 인력운영비	39,863	36,921	2,942
				시 7,375		
				구 7,375		
				추 25,113		
			101 인건비	35,406	32,678	2,728
				시 7,375		
				구 7,375		
				추 20,656		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	35,406	32,678	2,728
			○암상당사	35,406		
			○기본급 14,750,000원	14,750		
				시 7,375		
				구 7,375		
			○기본급 구비 부담금 12,264,800원	12,265		
				추 12,265		
			○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
				추 1,680		
			○성과상여금 1,536,250원	1,537		
				추 1,537		
			○명절휴가비 2,667,900원*84%	2,242		
				추 2,242		
			○연가보상비 2,151,500원	2,152		
				추 2,152		
			○가족수당 40,000원*12월	480		
				추 480		
			○대학생 학비 지원금 300,000원	300		
				추 300		
			304 연금부담금등	4,457	4,243	214
				추 4,457		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,457	4,243	214
			○국민연금보험부담금 38,723,580원*4.75%	1,840		
				추 1,840		
			○건강보험부담금 38,723,580원*3.545%	1,373		
				추 1,373		
			○고용보험부담금 38,723,580원*1.75%	678		
				추 678		
			○산재보험부담금 38,723,580원*1%	388		
				추 388		
			○노인장기요양보험부담금 1,373,000원*12.951%	178		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 178		
	국가예방접종사업 인력운영비	9,484	15,945	△6,461
		기 4,742		
		시 4,742		
	101 인건비	7,822	13,348	△5,526
		기 3,911		
		시 3,911		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	7,822	13,348	△5,526
	○국가예방접종사업 간호사	7,822		
	○기본급 (2,614,710원*1월)+(2,593,810원*1월)	5,209		
		기 2,604		
		시 2,605		
	○정액급식비 140,000원*2월	280		
		기 140		
		시 140		
	○가족수당 130,000원*2월	260		
		기 130		
		시 130		
	○연가보상비 15,242원*8시간*17	2,073		
		기 1,037		
		시 1,036		
	304 연금부담금등	1,662	2,597	△935
		기 831		
		시 831		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,662	2,597	△935
	○퇴직적립금 14,654원*8시간*30일*44/365	424		
		기 212		
		시 212		
	○보험료부담금 1,238			
	○국민연금보험부담금 439,000원*1명	439		
		기 219		
		시 220		
	○국민건강보험부담금 313,000원*1명	313		
		기 157		
		시 156		
	○고용보험부담금 225,000원*1명	225		
		기 112		
		시 113		
	○산재보험부담금 129,000원*1명	129		
		기 65		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인장기요양보험부담금 132,000원*1명	시 64 기 132 시 66 시 66		
			통합건강증진사업 인력운영비	114,005 기 52,986 시 26,493 구 26,493 추 8,033	89,899	24,106
			101 인건비	92,629 기 42,298 시 21,149 구 21,149 추 8,033	73,083	19,546
			03 공무직(무기계약)근로자보수 ○간호사 ○기본급 (2,639,400원*7월)+(2,667,900원*5월)	92,629 36,217 31,816 기 15,908 시 7,954 구 7,954	73,083	19,546
			○정액급식비 140,000원*12월	1,680 기 840 시 420 구 420		
			○명절휴가비(설, 추석) 2,241,000원	2,241 기 1,120 시 561 구 560		
			○가족수당 40,000원*12월	480 기 240 시 120 구 120		
			○치위생사 ○기본급 2,743,550원*6월	18,515 16,462 기 8,231 시 4,115 구 4,116		
			○정액급식비 140,000원*6월	840 기 420 시 210 구 210		
			○명절휴가비(추석) 1,152,290원	1,153		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				기	576		
				시	289		
				구	288		
		○장기근속수당	10,000원*6월		60		
				기	30		
				시	15		
				구	15		
		○운동처방사			29,864		
		○기본급	(1,635,000원*5월)+(2,639,400원*7월)		26,651		
				기	13,326		
				시	6,663		
				구	6,662		
		○정액급식비	(87,500원*5월)+(140,000원*7월)		1,418		
				기	709		
				시	354		
				구	355		
		○명절휴가비(설, 추석)	1,795,000원		1,795		
				기	898		
				시	448		
				구	449		
		○연가보상비 2명(간호사, 운동처방사)	5,558,000원		5,558		
				추	5,558		
		○성과상여금 3명	2,475,000원		2,475		
				추	2,475		
		304 연금부담금등			21,376	16,816	4,560
				기	10,688		
				시	5,344		
				구	5,344		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			21,376	16,816	4,560
		○보험료 부담금			10,546		
		○간호사(12개월)	4,600,000원		4,600		
				기	2,300		
				시	1,150		
				구	1,150		
		○치위생사(6개월)	2,386,000원		2,386		
				기	1,193		
				시	596		
				구	597		
		○운동처방사(12개월)	3,560,000원		3,560		
				기	1,780		
				시	890		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○퇴직적립금	구 890 10,830		
			○간호사 14,941원*8시간*30일	3,586		
				기 1,793		
				시 896		
			○치위생사 15,395원*8시간*30일	구 897 3,695		
				기 1,848		
				시 924		
			○운동처방사 14,787원*8시간*30일	구 923 3,549		
				기 1,774		
				시 888		
				구 887		
			통합건강증진사업 인력운영비 자체	43,849	43,763	86
			101 인건비	43,849	43,763	86
			02 기타직보수	43,849	43,763	86
			○영양사(임기제) 인력운영비	43,849		
			○기본급 30,425,000원	30,425		
			○성과연봉 292,750원*12월	3,513		
			○가족수당 20,000원*12월	240		
			○직급보조비 153,120원*12월	1,838		
			○특수직무수당 121,700원*12월	1,461		
			○초과근무수당 10,579원*10시간*12월	1,270		
			○연가보상비 30,425,000원/12월*84%*86%*(1/30)*(1/7시간)*140시간	1,222		
			○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			○보험료 부담금 2,200,000원	2,200		
			지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비	145,755	123,470	22,285
				기 67,740		
				시 33,870		
				구 33,870		
				추 10,275		
			101 인건비	132,159	112,090	20,069
				기 60,942		
				시 30,471		
				구 30,471		
				추 10,275		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	132,159	112,090	20,069
			○금연상담사 등	132,159		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급 (2,553,000원*12월)+(2,652,000원*12월*2명)	94,284		
			기	47,142		
			시	23,571		
			구	23,571		
		○가족수당	420,000원*12월	5,040		
			기	2,520		
			시	1,260		
			구	1,260		
		○명절휴가비	2,140,000원+(2,230,000원*2명)	6,600		
			기	3,300		
			시	1,650		
			구	1,650		
		○대학생 학자금 지원	300,000원	300		
			기	150		
			시	75		
			구	75		
		○정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040		
			기	2,520		
			시	1,260		
			구	1,260		
		○퇴직적립금	3,446,000원+(3,587,000원*2명)	10,620		
			기	5,310		
			시	2,655		
			구	2,655		
		○연가보상비	(14,300원*8시간*15일)+(15,000원*8시간*17 일*2명)	5,796		
			추	5,796		
		○성과상여금	1,445,000원+(1,517,000원*2명)	4,479		
			추	4,479		
		304 연금부담금등		13,596	11,380	2,216
			기	6,798		
			시	3,399		
			구	3,399		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,596	11,380	2,216
		○보험료 부담금		13,596		
		○국민연금보험부담금	118,521,430원*4.75%	5,630		
			기	2,815		
			시	1,407		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
		○국민건강보험부담금	118,521,430원*3.545%	구 1,408 4,202 기 2,101 시 1,051 구 1,050		
		○고용보험부담금	118,521,430원*1.75%	2,075 기 1,038 시 519 구 518		
		○산재보험부담금	118,521,430원*0.966%	1,145 기 572 시 286 구 287		
		○노인장기요양보험부담금	4,200,000원*12.951%	544 기 272 시 136 구 136		
		흡연단속요원 인력운영비		60,120	59,932	188
		101 인건비	60,120	59,932	188	
		02 기타직보수	60,120	59,932	188	
		○시간선택제임기제 마급 연봉	19,126,000원*2명	38,252		
		○가족수당	40,000원*2명*12월	960		
		○직급보조비	175,000원*4/8시간*2명*12월	2,100		
		○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		○연가보상비	1,608,000원*84%*86%*1/30*1/4*80시간*2명	1,549		
		○시간외근무수당	10,579원*10시간*2명*12월	2,539		
		○4대보험 사용자부담금	2,400,000원*2명	4,800		
		○특수직무수당	2,200,000원*2명	4,400		
		○성과연봉 등	90,000원*2명*12월	2,160		
		구강보건 인력운영비		22,156	20,453	1,703
				시 10,300 구 10,300 추 1,556		
		101 인건비	19,773	18,305	1,468	
			시 9,108 구 9,109			

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추	1,556	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	19,773	18,305	1,468
	○공무직(치위생사) 보수 등	18,217		
	○기본급(10호봉), 6개월	16,182,000원	16,182	
		시	8,091	
		구	8,091	
	○정액급식비	140,000원*6월	840	
		시	420	
		구	420	
	○명절휴가비(설)	1,135,000원	1,135	
		시	567	
		구	568	
	○장기근속수당	10,000원*6월	60	
		시	30	
		구	30	
	○성과상여금	1,556,000원	1,556	
		추	1,556	
	304 연금부담금등	2,383	2,148	235
		시	1,192	
		구	1,191	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,383	2,148	235
	○공무직(치위생사) 보험료 부담금	2,383		
	○국민연금	41,490,000원*4.75%/12*6월	986	
		시	493	
		구	493	
	○건강보험	41,490,000원*3.545%/12*6월	736	
		시	368	
		구	368	
	○고용보험	41,490,000원*1.75%/12*6월	364	
		시	182	
		구	182	
	○산재보험	41,490,000원*0.966%/12*6월	201	
		시	101	
		구	100	
	○노인장기요양보험	41,490,000원*3.545%*12.951%/12*6월	96	
		시	48	
		구	48	
	장애인보건관리전달체계 구축사업 인력운영비	46,112	38,328	7,784
		국	17,985	
		시	8,993	
		구	8,992	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 10,142		
101 인건비		38,770	34,734	4,036
		국 16,019		
		시 8,011		
		구 8,010		
		추 6,730		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,770	34,734	4,036
○물리치료사		38,770		
○기본급	(2,481,340원*6월)+(2,533,330원*6월)	30,089		
		국 15,044		
		시 7,523		
		구 7,522		
○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		국 840		
		시 420		
		구 420		
○명절휴가비	(2,481,340원*42%)+(2,533,330원*42%)	2,107		
		추 2,107		
○가족수당	170,000원*12월	2,040		
		추 2,040		
○성과상여금	1,444,460원	1,445		
		추 1,445		
○연가보상비	14,215원*8시간*10일	1,138		
		추 1,138		
○기타(소급분 등)	271,000원	271		
		국 135		
		시 68		
		구 68		
304 연금부담금등		7,342	3,594	3,748
		국 1,966		
		시 982		
		구 982		
		추 3,412		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,342	3,594	3,748
○보험료 부담금		7,342		
○국민연금보험부담금	34,234,181원*4.75%	1,627		
		국 813		
		시 407		
		구 407		
○건강보험부담금	34,234,181원*3.545%	1,214		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	607 303 304	
		○고용보험부담금	34,234,181원*1.75%		600	
				국 시 구	300 150 150	
		○산재보험부담금	34,234,181원*0.966%		331	
				국 시 구	166 83 82	
		○노인장기요양보험부담금	34,234,181원*3.545%*12.951%		158	
				국 시 구	80 39 39	
		○퇴직적립금	3,411,600원		3,412	
				추	3,412	
		보건소결핵전담간호사 인력운영비		45,444	45,600	△156
				기 시 구 추	21,646 10,823 10,823 2,152	
		101 인건비		40,952	41,152	△200
				기 시 구 추	19,400 9,700 9,700 2,152	
		03 공무원(무기계약)근로자보수		40,952	41,152	△200
		○보건소 결핵전담간호사 인건비 등		40,952		
		○기본급	2,667,900원*12월	32,015		
				기 시 구	16,007 8,004 8,004	
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
				기 시 구	840 420 420	
		○가족수당	40,000원*12월	480		
				기 시 구	240 120 120	
		○명절휴가비	2,667,900원*42%*2회	2,242		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	1,120 561 561	
		○연가보상비	2,151,500원	추	2,152	
		○성과상여금	1,536,250원		2,152	
					1,537	
				기 시 구	769 384 384	
		○대학생 자녀 학비 지원금	300,000원*2명		600	
				기 시 구	300 150 150	
		○처우개선 및 임금상승분	246,000원		246	
				기 시 구	124 61 61	
		304 연금부담금등			4,492	44
				기 시 구	2,246 1,123 1,123	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			4,492	44
		○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			4,492	
		○국민연금 기관부담금	39,023,580원*4.75%		1,854	
				기 시 구	927 464 463	
		○국민건강보험 기관부담금	39,023,580원*3.545%		1,384	
				기 시 구	692 346 346	
		○고용보험 기관부담금	39,023,580원*1.75%		683	
				기 시 구	342 170 171	
		○산업재해보험 기관부담금	39,023,580원*1%		391	
				기 시 구	195 98 98	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인장기요양보험 기관부담금 39,023,580원*3.545%*12.95%	180		
	기	90		
	시	45		
	구	45		
	암 검진사업 홍보 인건비	5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
	101 인건비	5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○국가암검진 홍보(암상담사) 인건비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
	일반임기제(진료의사) 인력운영비	108,395	105,866	2,529
	101 인건비	108,395	105,866	2,529
	01 보수	108,395	105,866	2,529
	○기관부담금 보험료 3,769,920원	3,770		
	○일반임기제(진료의사)	104,625		
	○연봉(일반임기제 5급) 5,860,750원*12월	70,329		
	○성과연봉 498,080원*12월	5,977		
	○가족수당 40,000원*12월	480		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○직급보조비 400,000원*12월	4,800		
	○특수업무수당(의료업무수당) 1,312,000원*12월	15,744		
	○시간외근무수당 15,510원*15시간*12월	2,792		
	○연가보상비 5,860,750원*84%*86%*1/30*20일	2,823		
	기본경비	119,357	119,357	0
	부서기본경비	119,357	119,357	0
	201 일반운영비	34,677	34,677	0
	01 사무관리비	34,677	34,677	0
	○부서운영 기본수용비 279,000원*43명	11,997		
	○기본업무수행 급식비 9,000원*5식*42명*12월	22,680		
	202 여비	67,080	67,080	0
	01 국내여비	67,080	67,080	0
	○기본업무수행 여비 260,000원*43명*12월*50%	67,080		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	11,600	11,600	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○보건소장 3,300,000원	3,300		
			02 정원가산업무추진비	2,120	2,120	0
			○직원사기진작 40,000원*53명	2,120		
			04 부서운영업무추진비	6,180	6,180	0
			○부서조직운영 (400,000원+5,000원*23명)*12월	6,180		
			204 직무수행경비	6,000	6,000	0
			01 직책급여무수행경비	6,000	6,000	0
			○직책급여무수행경비	6,000		
			○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 100,000원*1명*12월	1,200		