

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 보건소

실국: 보건소

부서 : 질병관리과

정책: 보건의료 선진화

단위: 수준높은 보건행정

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	18,318,358	15,509,095	2,809,263
국	2,426,525		
군	168,204		
기	5,146,574		
시	5,413,375		
구	5,163,680		
질병관리과	2,010,434	1,665,465	344,969
국	20,225		
기	355,788		
시	239,568		
구	1,394,853		
보건의료 선진화	1,436,938	1,100,135	336,803
국	20,225		
기	336,365		
시	229,857		
구	850,491		
수준높은 보건행정	458,679	219,815	238,864
기	195,393		
시	131,597		
구	131,689		
보건소 운영 및 현대화 추진	54,296	55,292	△996
201 일반운영비	34,296	35,692	△1,396
01 사무관리비	15,960	20,160	△4,200
○일반수용비	8,800		
-각종 장부 및 민원서식 등 인쇄비	10,000원*5권*20종	1,000	
-민원실 용품(지소, 진료소 포함) 및 보건소 홍보물 등	150,000원*12월	1,800	
-감염성폐기물 처리수수료(지소, 진료소 포 함)	500,000원*12월	6,000	
○운영수당	2,220		
-보건진료소 운영협의회 참석수당	100,000원*9인*1회	900	
-보건진료소 건강교육 강사수당	80,000원*4회	320	
-지역보건의료 심의위원회 참석수당	100,000원*10인*1회	1,000	
○임차료	3,240		
-냉온수기(민원실 등, 지소, 진료소)	45,000원*6대*12월	3,240	
○피복비	1,200		
-현업부서 피복비(공무직 포함)	30,000원*20인*2회	1,200	
○위탁교육비	500		

실국: 보건소
정책: 보건의료 선진화
단위: 수준높은 보건행정

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보건진료소장 교육비 500,000원*1인	500		
02 공공운영비		18,336	15,532	2,804
○공공요금 및 제세		3,818		
-세천동보건진료소 진료 배상책임보험료 250,000원*1회		250		
-지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원		3,000		
-자동차세		204		
· 화물(소형) 30,000원*2대		60		
· 승합(소형) 100,000원*1대		100		
· 이륜차 22,000원*2대		44		
-자동차 환경개선부담금 66,000원*2대*2회		264		
-이륜차 보험료 지급분 50,000원*2대		100		
○차량비		13,318		
-화물(소형) 2,605,000원*2대		5,210		
-승합(소형) 2,704,000원*1대		2,704		
-구급차(앰블런스) 2,702,000원*2대		5,404		
○시설장비유지비		1,200		
-의료장비수선(진료실 등) 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
○보건의료 종합행정추진 7,000,000원*80%		5,600		
○감염병예방 및 주민건강증진 2,000,000원*80%		1,600		
307 민간이전		11,400	11,400	0
01 의료 및 회복비		11,400	11,400	0
○진료약품 및 소모성 의료용품(보건소, 지소 , 진료소, 이동진료 등) 950,000원*12월		11,400		
405 자산취득비		1,400	1,000	400
01 자산및물품취득비		1,400	1,000	400
○진료소 자동전자혈압기 구입 1,400,000원		1,400		
과적한 청사관리		50,393	56,083	△5,690
201 일반운영비		50,393	56,083	△5,690
01 사무관리비		3,600	2,640	960
○일반수용비		3,600		
-화장실용품 구입(지소, 진료소) 30,000원*2개소*12월		720		
-방범안전시설 관리비 80,000원*3건*12월		2,880		

실국: 보건소
 정책: 보건의료 선진화
 단위: 수준높은 보건행정

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	46,793	53,443	△6,650
			○공공요금 및 제세	43,380		
			-전기 요금(지소, 진료소 등)			
			3,000,000원*12월	36,000		
			-상·하수도 요금(지소, 진료소 등)			
			500,000원*12월	6,000		
			-교통유발부담금	700		
			700,000원*1회			
			-환경개선부담금(지소 등)			
			340,000원*2회	680		
			○시설장비유지비	3,413		
			-청사유지비(지소 2동 및 진료소 등)			
			4,030원*846.8㎡	3,413		
			신속대응반 운영지원(국비)	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
			○일반수용비	1,990		
			-신속대응반 운영지원 관련 물품구입 등			
			1,990,000원	1,990		
			기	1,393		
			시	597		
			자동심장충격기 보급지원(국비)	10,000	18,400	△8,400
			기	5,000		
			시	5,000		
			405 자산취득비	10,000	18,400	△8,400
			기	5,000		
			시	5,000		
			01 자산및물품취득비	10,000	18,400	△8,400
			○자동심장충격기 구입	10,000		
			10,000,000원	10,000		
			기	5,000		
			시	5,000		
			응급의료기관 지원(국비)	90,000	86,400	3,600
			기	63,000		
			구	27,000		
			307 민간이전	90,000	86,400	3,600
			기	63,000		
			구	27,000		
			02 민간경상사업보조	90,000	86,400	3,600
			○응급의료기관 지원	90,000		
			90,000,000원	90,000		
			기	63,000		
			구	27,000		

실국: 보건소
정책: 보건의료 선진화
단위: 수준높은 보건행정

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	달빛어린이병원 운영지원(국비)	252,000	0	252,000
		기 126,000		
		시 126,000		
	307 민간이전	252,000	0	252,000
		기 126,000		
		시 126,000		
	02 민간경상사업보조	252,000	0	252,000
	○달빛어린이병원 운영지원			
	252,000,000원	252,000		
		기 126,000		
		시 126,000		
	선진방역 감염병관리	671,188	659,927	11,261
		국 20,225		
		기 135,384		
		시 95,466		
		구 420,113		
	선진방역	375,450	359,311	16,139
	101 인건비	88,170	84,961	3,209
	04 기간제근로자등보수	88,170	84,961	3,209
	○방역소독 인부임(연중)(2인)	64,198		
	-인부임 91,200원*2인*28일*11개월	56,180		
	-보험료 56,180,000원*10%	5,618		
	-명절휴가비 500,000원*2회*2인	2,000		
	-특수건강검진비(배치전, 배치후, 특수) 200,000원*2인*1회	400		
	○방역소독 인부임(하절기)(2인)	22,472		
	-인부임 91,200원*2인*28일*4개월	20,429		
	-보험료 20,429,000원*10%	2,043		
	○피복비	1,500		
	-방역소독 근로자 보호장비 구입 등 1,500,000원	1,500		
	201 일반운영비	210,280	197,350	12,930
	01 사무관리비	206,000	193,700	12,300
	○일반용역비	200,300		
	-방역소독 민간대행비 200,300,000원	200,300		
	○일반수용비	5,700		
	-에이즈, 감염병 예방 홍보물 등 2,000원*1,500개	3,000		
	-감염병 예방 홍보 피켓, 현수막 등 60,000원*20개	1,200		
	-감염병관리 관련 사무용품 구입 등 10,000원*150개	1,500		
	02 공공운영비	4,280	3,650	630
	○시설장비 유지비	3,800		

실국: 보건소
 정책: 보건의료 선진화
 단위: 선진방역 감염병관리

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-해충유인살충기(포충기) 수선비 50,000원*46대	2,300		
	-감염병관리 및 방역장비 수선 등 1,500,000원	1,500		
	○공공요금 및 제세	480		
	-감염병대응 휴대전화요금 480,000원	480		
	206 재료비	77,000	77,000	0
	01 재료비	77,000	77,000	0
	○방역소독약품 및 재료비 기타 등 77,000,000원	77,000		
	주요감염병 표본감시체계 운영(국비)	4,320	4,320	0
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기	600		
	시	300		
	구	300		
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○표본감시의료기관 운영비 지원(지자체) 1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
	301 일반보전금	3,120	3,120	0
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
	14 기타보상금	3,120	3,120	0
	○표본감시의료기관 운영비 지원(의료기관) 3,120,000원	3,120		
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
	의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)	1,800	2,160	△360
	기	1,800		
	301 일반보전금	1,800	2,160	△360
	기	1,800		
	14 기타보상금	1,800	2,160	△360
	○의료관련감염병 표본감시체계 운영 1,800,000원	1,800		
	기	1,800		
	에이즈 및 성병예방(에이즈환자진료비)(국비)	99,214	99,214	0
	기	49,607		

실국: 보건소
정책: 보건의료 선진화
단위: 선진방역 감염병관리

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 49,607		
307 민간이전		99,214	99,214	0
		기 49,607		
		시 49,607		
01 의료 및 회복비		99,214	99,214	0
○에이즈환자 진료비	99,214,000원	99,214		
		기 49,607		
		시 49,607		
재가한센인생계비지원(국비)		2,390	2,262	128
		국 1,195		
		시 1,195		
301 일반보전금		2,390	2,262	128
		국 1,195		
		시 1,195		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		2,390	2,262	128
○재가한센인 생계비지원	2,390,000원	2,390		
		국 1,195		
		시 1,195		
한센인피해사건진상조사및위로지원(국비)		13,680	13,680	0
		국 13,680		
301 일반보전금		13,680	13,680	0
		국 13,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		13,680	13,680	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급	13,680,000원	13,680		
		국 13,680		
보건소결핵관리사업(국비)		163,634	117,580	46,054
		기 81,817		
		시 40,909		
		구 40,908		
101 인건비		71,218	37,714	33,504
		기 35,609		
		시 17,805		
		구 17,804		
04 기간제근로자등보수		71,218	37,714	33,504
○보건소 결핵환자관리지원(2인)	71,218,000원	71,218		
		기 35,609		
		시 17,805		
		구 17,804		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		

실국: 보건소
 정책: 보건의료 선진화
 단위: 선진방역 감염병관리

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
-홍보비 및 검체배송비 등	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
202 여비		1,200	1,200	0
		기 600		
		시 300		
		구 300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○출장여비		1,200		
-결핵관리업무 추진	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
307 민간이전		86,216	70,666	15,550
		기 43,108		
		시 21,554		
		구 21,554		
01 의료 및 회복비		86,216	70,666	15,550
○결핵역학조사 등	13,564,000원	13,564		
		기 6,782		
		시 3,391		
		구 3,391		
○결핵환자 가족접촉자 조사	1,628,000원	1,628		
		기 814		
		시 407		
		구 407		
○입원명령대상 환자지원	1,100,000원	1,100		
		기 550		
		시 275		
		구 275		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	69,924,000원	69,924		
		기 34,962		
		시 17,481		
		구 17,481		
308 자치단체등이전		1,000	4,000	△3,000
		기 500		

실국: 보건소
 정책: 보건의료 선진화
 단위: 선진방역 감염병관리

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	250	
				구	250	
	13	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○결핵환자 가족접촉자 조사 공단위탁금 1,000,000원			1,000	4,000
					1,000	
			기	500		
			시	250		
			구	250		
	지자체결핵진단검사(국비)			10,700	7,200	3,500
			국	5,350		
			시	2,675		
			구	2,675		
	307 민간이전			10,700	7,200	3,500
			국	5,350		
			시	2,675		
			구	2,675		
	01 의료 및 회복비 ○지자체결핵진단검사 10,700,000원			10,700	7,200	3,500
				10,700		
			국	5,350		
			시	2,675		
			구	2,675		
	건강지킴 의료지원			307,071	220,393	86,678
			기	5,588		
			시	2,794		
			구	298,689		
	의료지원			295,895	210,365	85,530
				188,752	109,275	79,477
			101 인건비			
			04 기간제근로자등보수	188,752	109,275	79,477
			○한방진료의 인부임	48,336		
			-인부임 200,000원*1인*200일	40,000		
			-보험료 40,000,000원*10%	4,000		
			-명절휴가비 500,000원*1인*2회	1,000		
			-퇴직연금예치금 278,000원*1인*12월	3,336		
			○진료실 의사 인부임	140,416		
			-인부임 9,150,000원*1인*12월	109,800		
			-보험료 9,150,000원*1인*12월*11%	12,078		
			-명절휴가비 500,000원*1인*2회	1,000		
			-퇴직연금예치금 762,500원*1인*23월	17,538		
			201 일반운영비	14,820	13,350	1,470
			01 사무관리비	900	900	0
			○일반수용비	600		
			-방사선안전관리수수료(정기검사 등) 50,000원*12회	600		

실국: 보건소
 정책: 보건의료 선진화
 단위: 건강지킴 의료지원

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비	300		
	-X-ray 촬영용 가운 30,000원*10착	300		
	02 공공운영비	13,920	12,450	1,470
	○시설장비유지비	13,920		
	-의료장비(검사실,방사선실,한방물리치료실)	6,000		
	6,000,000원			
	-의료영상저장전송시스템 유지보수	7,920		
	660,000원*12월			
	307 민간이전	82,940	87,740	△4,800
	01 의료 및 회복비	82,940	87,740	△4,800
	○병리검사 시약 및 소모품	78,000		
	-진단검사 시약(생화학검사 등 22종)	48,000		
	4,000,000원*12월			
	-미생물 검사(장티푸스 등)	12,000		
	1,000,000원*12월			
	-검사용 소모품	18,000		
	1,500,000원*12월			
	○물리치료약품 및 재료	1,440		
	120,000원*12월			
	○한방실 재료	1,700		
	1,700,000원			
	○보건지소 물리치료약품 및 재료	1,800		
	150,000원*12월			
	405 자산취득비	9,383	0	9,383
	01 자산및물품취득비	9,383	0	9,383
	○검사실 실험실용 냉장고 구입	9,383		
	9,383,000원*1대			
	에이즈및성병예방(성매개감염병검진및치료지원)(국비)	2,020	872	1,148
	기	1,010		
	시	505		
	구	505		
	307 민간이전	2,020	872	1,148
	기	1,010		
	시	505		
	구	505		
	01 의료 및 회복비	2,020	872	1,148
	○성매개감염병 검진 및 치료지원	2,020		
	2,020,000원			
	기	1,010		
	시	505		
	구	505		
	에이즈및성병예방(에이즈진단시약구매)(국비)	9,156	9,156	0
	기	4,578		
	시	2,289		
	구	2,289		
	307 민간이전	9,156	9,156	0
	기	4,578		

실국: 보건소
정책: 보건의료 선진화
단위: 건강지킴 의료지원

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,289		
				구 2,289		
		01 의료 및 회복비		9,156	9,156	0
		○에이즈진단 시약구매(감염인등록관리비 포함) 9,156,000원		9,156		
			기	4,578		
			시	2,289		
			구	2,289		
	행정운영경비(질병관리과)			573,496	565,330	8,166
			기	19,423		
			시	9,711		
			구	544,362		
	인력운영비(질병관리과)			470,056	460,766	9,290
			기	19,423		
			시	9,711		
			구	440,922		
	인력운영비 세부사업			418,542	411,087	7,455
	101 인건비			417,342	411,087	6,255
	01 보수			119,718	119,801	△83
	○초과근무수당			119,718		
	-시간외(7급기준)					
	11,602원*26인*35시간*12월*90%			114,025		
	-시간외(일반임기제)					
	15,059원*1인*35시간*12월*90%			5,693		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			297,624	285,732	11,892
	○검사실 등 진료보조요원(2인:의료기사등)			118,580		
	-기본급	2,995,620원*2인*12월		71,895		
	-상여금	2,995,620원*2인*200%		11,983		
	-근로수당	19,500원*1.5*2인*120시간		7,020		
	-연차휴가근로수당					
	21,260원*8시간*2인*24.5일			8,334		
	-가족수당			2,760		
	· 배우자	40,000원*2인*12월		960		
	· 첫째 자녀	30,000원*2인*12월		720		
	· 둘째 자녀	70,000원*1인*12월		840		
	· 기타 가족	20,000원*1인*12월		240		
	-급량비	140,000원*2인*12월		3,360		
	-교통비	140,000원*2인*12월		3,360		
	-정근수당	2,995,620원*2인*15%*2회		1,798		
	-명절휴가비	2,995,620원*2인*60%*2회		7,190		
	-위험근무수당	40,000원*1인*12월		480		
	-특수건강검진비(배치전, 배치후, 특수)					
	200,000원*1인*2회			400		
	○민원실·진료실(2인)			89,749		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(질병관리과)
 단위: 인력운영비(질병관리과)

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 2,286,910원*2인*12월	54,886		
	-상여금 2,286,910원*2인*200%	9,148		
	-근로수당 15,200원*1.5*2인*120시간	5,472		
	-연차휴가근로수당 16,570원*8시간*2인*21.5일	5,701		
	-가족수당 960			
	· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
	-급량비 140,000원*2인*12월	3,360		
	-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
	-명절휴가비 2,286,910원*2인*60%*2회	5,489		
	-정근수당 2,286,910원*2인*15%*2회	1,373		
	○삼성보건지소 물리치료사(1인)	53,345		
	-기본급 2,742,660원*1인*12월	32,912		
	-상여금 2,742,660원*1인*200%	5,486		
	-근로수당 17,970원*1.5*1인*120시간	3,235		
	-정근수당 2,742,660원*1인*10.2%*2회	560		
	-연차휴가근로수당 19,580원*8시간*1인*18일	2,820		
	-가족수당 1,680			
	· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	· 첫째 자녀 30,000원*1인*12월	360		
	· 둘째 자녀 70,000원*1인*12월	840		
	-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
	-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	-명절휴가비 2,742,660원*1인*60%*2회	3,292		
	○삼성보건지소 보건시설관리(1인)	35,950		
	-기본급 1,831,280원*1인*12월	21,976		
	-상여금 1,831,280원*1인*200%	3,663		
	-근로수당 12,440원*1.5*1인*120시간	2,240		
	-연차휴가근로수당 13,470원*8시간*1인*16일	1,725		
	-가족수당 480			
	· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
	-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	-명절휴가비 1,831,280원*1인*60%*2회	2,198		
	-정근수당 1,831,280원*1인*8.4%*2회	308		
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	○특수건강검진비	1,200		
	-특수건강검진비(배치전, 배치후, 특수) 200,000원*3인*2회	1,200		
	인력운영비 세부사업(결핵관리사업)(국비)	51,514	49,679	1,835

실국: 보건소
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비(질병관리과)

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 19,423 시 9,711 구 22,380		
	101 인건비	43,354 기 15,343 시 7,671 구 20,340	44,879	△ 1,525
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○결핵관리사업 공무직 인건비(1인) 30,686,000원	43,354 30,686 기 15,343 시 7,671 구 7,672	44,879	△ 1,525
	○공무직 구비 임금보전(1인) 1,055,666원*1인*12월	12,668		
	304 연금부담금등	8,160 기 4,080 시 2,040 구 2,040	4,800	3,360
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직 보험료 등 680,000원*1인*12월	8,160 8,160 기 4,080 시 2,040 구 2,040	4,800	3,360
	기본경비(질병관리과)	103,440	104,564	△ 1,124
	기본경비 세부사업	103,440	104,564	△ 1,124
	201 일반운영비	65,988	65,988	0
	01 사무관리비	53,136	53,136	0
	○급식비	24,192		
	-특근급식 9,000원*28인*10일*12월*80%	24,192		
	○임차료	5,040		
	-전자복사기 140,000원*3대*12월	5,040		
	○지소 및 진료소 운영비	7,200		
	300,000원*2개소*12월	7,200		
	○부서기본운영비	16,704		
	720,000원*29인*80%	16,704		
	02 공공운영비	12,852	12,852	0
	○공공요금 및 제세	12,852		
	-전화,우편요금(지소, 진료소 등)	12,000		
	1,000,000원*12월	12,000		
	-인터넷 회선사용료(삼성보건지소 회선)	372		
	31,000원*12월	372		
	-케이블방송 수신료(보건소, 지소 및 진료소)	480		
	40,000원*12월	480		

실국: 보건소
 정책: 행정운영경비(질병관리과)
 단위: 기본경비(질병관리과)

부서 : 질병관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	24,192	25,796	△1,604
			01 국내여비	24,192	25,796	△1,604
			○출장여비 20,000원*28인*6일*12월*60%	24,192		
			203 업무추진비	13,260	12,780	480
			01 기관운영업무추진비	4,300	4,300	0
			○소장(4급) 4,300,000원*1인	4,300		
			02 정원가산업무추진비	3,800	3,200	600
			○정원 95인 기준(공무직 27인 등 포함) 40,000원*95인	3,800		
			04 부서운영업무추진비	5,160	5,280	△120
			○정원 36인 기준(공무직 7인 포함) 430,000원*12월	5,160		

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 보건소

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 구민 건강 수준 향상

단위: 맞춤형 가정간호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원과	16,307,924	13,843,630	2,464,294
국	2,406,300		
군	168,204		
기	4,790,786		
시	5,173,807		
구	3,768,827		
구민 건강 수준 향상	14,300,420	12,045,404	2,255,016
국	2,388,500		
군	42,490		
기	4,026,102		
시	4,963,070		
구	2,880,258		
맞춤형 가정간호	5,518,646	4,815,034	703,612
국	2,198,500		
군	42,490		
기	673,208		
시	2,064,306		
구	540,142		
가정간호 관련사업 추진	26,020	21,270	4,750
201 일반운영비	14,520	13,020	1,500
01 사무관리비	14,520	13,020	1,500
○일반수용비	3,000		
-학생실습관련 소모품 구입 등	3,000,000원		
	3,000		
○운영수당	10,920		
-정신건강심사위원회 등 참석수당	10,920		
· 기본료	100,000원*7인*12회		
	8,400		
· 초과	30,000원*7인*12회		
	2,520		
○제3종시설물 실태조사 수당	600,000원		
	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○구민 건강 종합업무추진	2,000,000원*80%		
	1,600		
307 민간이전	9,900	5,750	4,150
01 의료 및 회복비	9,900	5,750	4,150
○방문보건사업운영 기초의약품 및 의료용품	9,900,000원		
	9,900		
삼성보건지소 운영	13,750	6,500	7,250
201 일반운영비	13,750	6,500	7,250
01 사무관리비	7,000	6,400	600
○일반수용비	5,200		
-전기안전검사 수수료	200,000원*12월		
	2,400		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-오수정화조청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
	-소방시설 정기점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
	○관리용역비	1,800		
	-방범안전시설 관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비		6,750	100	6,650
	○공공요금 및 제세	100		
	-소방안전협회비 100,000원*1회	100		
	○시설장비유지비	6,650		
	-청사유지비(지소 1동, 3동) 4,030원*1,650㎡	6,650		
방문건강관리(국비)		84,980	111,980	△27,000
	균	42,490		
	시	21,245		
	구	21,245		
201 일반운영비		11,980	11,680	300
	균	5,990		
	시	2,995		
	구	2,995		
01 사무관리비		5,260	4,000	1,260
	○방문건강관리 홍보물 및 소모품구입 등 5,260,000원	5,260		
	균	2,630		
	시	1,315		
	구	1,315		
02 공공운영비		6,720	7,680	△960
	○방문건강관리 태블릿PC 및 휴대폰 통신료 70,000원*8대*12월	6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
307 민간이전		73,000	73,000	0
	균	36,500		
	시	18,250		
	구	18,250		
01 의료 및 회복비		73,000	73,000	0
	○방문건강관리 의약품 및 의료용품 등 구입 73,000,000원	73,000		
	균	36,500		
	시	18,250		
	구	18,250		
재가암환자 관리(시비)(전환사업2-1)		5,412	5,412	0
	시	4,059		

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,353		
307 민간이전		5,412	5,412	0
	시	4,059		
	구	1,353		
01 의료 및 회복비		5,412	5,412	0
○재가암환자 관리 의약품 및 의료용품 등 구입 5,412,000원		5,412		
	시	4,059		
	구	1,353		
중독관리통합지원센터 운영(국비)		175,440	170,990	4,450
	국	87,720		
	시	87,720		
307 민간이전		175,440	170,990	4,450
	국	87,720		
	시	87,720		
05 민간위탁금		175,440	170,990	4,450
○인건비 152,440,000원		152,440		
	국	76,220		
	시	76,220		
○운영비 23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(시비)		15,400	15,200	200
	시	7,700		
	구	7,700		
307 민간이전		15,400	15,200	200
	시	7,700		
	구	7,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,400	15,200	200
○종사자 특별수당 및 정액급식비 14,400,000원		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○종사자 종합건강검진비 200,000원*5인		1,000		
	시	500		
	구	500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비)		69,856	69,856	0
	기	34,928		
	시	17,464		
	구	17,464		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	125	
		01 사무관리비			500	500
		○일반수용비			500	
		-홍보물 및 소모품구입 등	500,000원		500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
		307 민간이전			69,356	69,356
				기	34,678	
				시	17,339	
				구	17,339	
		05 민간위탁금			69,356	69,356
		○지정위탁사업비(914인)	69,356,000원		69,356	
				기	34,678	
				시	17,339	
				구	17,339	
		희귀질환자 의료비 지원(국비)			80,000	215,200
				기	40,000	
				시	20,000	
				구	20,000	
		308 자치단체등이전			80,000	215,200
				기	40,000	
				시	20,000	
				구	20,000	
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비			80,000	215,200
		○희귀질환자 의료비	80,000,000원		80,000	
				기	40,000	
				시	20,000	
				구	20,000	
		정신요양시설 운영지원(국비)			2,136,000	2,045,000
				국	1,495,000	
				시	641,000	
		307 민간이전			2,136,000	2,045,000
				국	1,495,000	
				시	641,000	
		10 사회복지시설법정운영비보조			2,136,000	2,045,000
		○정신요양시설 인건비	2,016,000,000원		2,016,000	
				국	1,411,000	
				시	605,000	
		○정신요양시설 운영비	120,000,000원		120,000	
				국	84,000	

실국: 보건소
 정책: 구민 건강 수준 향상
 단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 36,000		
	정신요양시설 지원(시비)	187,247	103,545	83,702
		시 131,137		
		구 56,110		
	307 민간이전	187,247	103,545	83,702
		시 131,137		
		구 56,110		
	10 사회복지시설법정운영비보조	164,297	85,800	78,497
	○정신요양시설 종사자 특별수당 69,120,000원	69,120		
		시 34,560		
		구 34,560		
	○정신요양시설 종사자 정액급식비 19,200,000원	19,200		
		시 9,600		
		구 9,600		
	○정신요양시설 종사자 종합건강검진비 3,200,000원	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
	○정신요양시설 종사자 임금보전 72,777,000원	72,777		
		시 72,777		
	11 사회복지사업보조	22,950	17,745	5,205
	○정신요양시설 생활자 의약품비 16,200,000원	16,200		
		시 8,100		
		구 8,100		
	○정신요양시설 생활자 피복비 4,500,000원	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
	○정신요양시설 생활자 춘계부식비 1,080,000원	1,080		
		시 1,080		
	○정신요양시설 생활자 월동김장비 1,170,000원	1,170		
		시 1,170		
	정신재활시설 운영 지원(시비)	639,038	479,530	159,508
		시 629,378		
		구 9,660		
	307 민간이전	639,038	479,530	159,508
		시 629,378		
		구 9,660		
	10 사회복지시설법정운영비보조	639,038	479,530	159,508

실국: 보건소
 정책: 국민 건강 수준 향상
 단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○정신재활시설 인건비 576,072,000원 ○정신재활시설 운영비 43,646,000원 ○정신재활시설 종사자 특별수당 12,720,000원 ○정신재활시설 종사자 정액급식비 5,400,000원 ○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 1,200,000원	576,072		
			시 576,072		
			43,646		
			시 43,646		
			12,720		
			시 6,360		
			구 6,360		
			5,400		
			시 2,700		
			구 2,700		
			1,200		
			시 600		
			구 600		
		기초정신건강복지센터 운영(국비)	51,100	51,100	0
			기 25,550		
			시 12,775		
			구 12,775		
		307 민간이전	51,100	51,100	0
			기 25,550		
			시 12,775		
			구 12,775		
		05 민간위탁금	51,100	51,100	0
		○사업비 51,100,000원	51,100		
			기 25,550		
			시 12,775		
			구 12,775		
		노숙자 등 중독자사례관리(국비)	100,000	100,000	0
			기 50,000		
			시 50,000		
		307 민간이전	100,000	100,000	0
			기 50,000		
			시 50,000		
		05 민간위탁금	100,000	100,000	0
		○노숙자등 중독자사례관리 100,000,000원	100,000		
			기 50,000		
			시 50,000		
		정신건강복지센터 인력 지원(국비)	672,027	575,700	96,327
			기 336,013		
			시 168,007		
			구 168,007		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	672,027	575,700	96,327
			기	336,013		
			시	168,007		
			구	168,007		
		05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력 지원 672,027,000원		672,027	575,700	96,327
			기	336,013		
			시	168,007		
			구	168,007		
		통합정신건강증진사업(국비)		186,150	171,076	15,074
			기	93,075		
			시	46,537		
			구	46,538		
		307 민간이전		186,150	171,076	15,074
			기	93,075		
			시	46,537		
			구	46,538		
		05 민간위탁금 ○기본사업비 -중독관리통합지원센터 69,885,000원 -정신건강복지센터 69,885,000원 ○정신응급대응 19,200,000원 ○아동청소년 건강증진 27,180,000원		186,150	171,076	15,074
				139,770		
			기	69,885		
			시	34,942		
			구	17,471		
				17,472		
			기	69,885		
			시	34,943		
			구	17,471		
				17,471		
			기	19,200		
			시	9,600		
			구	4,800		
				4,800		
			기	27,180		
			시	13,590		
			구	6,795		
				6,795		
		정신건강복지센터 종사자 처우개선(시비)		36,300	32,400	3,900
			시	18,150		
			구	18,150		
		307 민간이전		36,300	32,400	3,900
			시	18,150		
			구	18,150		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	36,300	32,400	3,900
			○종사자 특별수당 23,400,000원	23,400		
			시	11,700		
			구	11,700		
			○종사자 정액급식비 11,700,000원	11,700		
			시	5,850		
			구	5,850		
			○종사자 종합건강검진비 1,200,000원	1,200		
			시	600		
			구	600		
			생명존중문화조성(시비)	48,000	53,000	△5,000
			시	24,000		
			구	24,000		
			307 민간이전	48,000	53,000	△5,000
			시	24,000		
			구	24,000		
			05 민간위탁금	48,000	53,000	△5,000
			○생명존중문화조성 48,000,000원	48,000		
			시	24,000		
			구	24,000		
			자살예방 및 정신건강증진(국비)	82,233	82,233	0
			기	41,116		
			시	20,558		
			구	20,559		
			307 민간이전	82,233	82,233	0
			기	41,116		
			시	20,558		
			구	20,559		
			05 민간위탁금	82,233	82,233	0
			○자살예방 및 정신건강증진 82,233,000원	82,233		
			기	41,116		
			시	20,558		
			구	20,559		
			정신건강복지센터 자살예방사업 지원(국비)	76,312	74,072	2,240
			기	38,156		
			시	19,078		
			구	19,078		
			307 민간이전	76,312	74,072	2,240
			기	38,156		
			시	19,078		
			구	19,078		

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	76,312	74,072	2,240
			○정신건강복지센터 자살예방사업 지원			
			76,312,000원	76,312		
			기	38,156		
			시	19,078		
			구	19,078		
			정신질환자 치료비 지원(국비)	15,000	18,000	△3,000
			국	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
			307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
			국	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
			01 의료 및 회복비	15,000	18,000	△3,000
			○정신질환자 치료비 지원			
			15,000,000원	15,000		
			국	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
			청년중독관리사업(국비)	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
			○청년중독관리사업			
			100,000,000원	100,000		
			국	50,000		
			시	50,000		
			전국민 마음투자 지원사업(국비)	311,991	0	311,991
			국	218,395		
			시	46,798		
			구	46,798		
			308 자치단체등이전	311,991	0	311,991
			국	218,395		
			시	46,798		
			구	46,798		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	311,991	0	311,991
			○전국민 마음투자 지원사업			
			311,991,000원	311,991		
			국	218,395		
			시	46,798		
			구	46,798		

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 맞춤형 가정간호

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신시설수급자 생계급여(국비)	377,650	301,370	76,280
		국 339,885		
		시 37,765		
	301 일반보전금	377,650	301,370	76,280
		국 339,885		
		시 37,765		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	377,650	301,370	76,280
	○정신시설수급자 생계급여			
	377,650,000원	377,650		
		국 339,885		
		시 37,765		
	자살 유족 원스톱 서비스 지원사업(국비)	28,740	0	28,740
		기 14,370		
		시 7,185		
		구 7,185		
	307 민간이전	28,740	0	28,740
		기 14,370		
		시 7,185		
		구 7,185		
	05 민간위탁금	28,740	0	28,740
	○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업			
	28,740,000원	28,740		
		기 14,370		
		시 7,185		
		구 7,185		
	평생건강 가족보건	7,148,193	5,393,930	1,754,263
		국 190,000		
		기 2,786,004		
		시 2,220,437		
		구 1,951,752		
	예방접종	210,315	211,358	△1,043
	101 인건비	144,355	142,738	1,617
	04 기간제근로자등보수	144,355	142,738	1,617
	○예방접종 예진의(1인)	133,611		
	-인부임 9,190,000원*1인*12월	110,280		
	-보험료 110,280,000원*1인*11%	12,131		
	-명절휴가비 500,000원*1인*2회	1,000		
	-퇴직연금예치금 850,000원*1인*12월	10,200		
	○기간제근로자 인부임	10,744		
	-예방접종 기간제근로자			
	2,419,000원*1인*4월	9,676		
	-보험료 사업주부담금			
	267,000원*1인*4월	1,068		
	201 일반운영비	12,890	7,370	5,520

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	9,070	6,440	2,630
	○일반수용비	8,050		
	-예방접종사업 홍보물 및 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
	-예방접종 예진표 등 인쇄비 75원*70,000장	5,250		
	○관리용역비	1,020		
	-백신냉장고 UPS 유지보수관리비 85,000원*12개월	1,020		
	02 공공운영비	3,820	930	2,890
	○시설장비유지비	3,820		
	-백신냉장고 배터리 교체 330,000원*2개	660		
	-백신냉장고 UPS 배터리 교체 160,000원*16개*1대	2,560		
	-백신냉장고 유지보수관리비 200,000원*3대	600		
	305 배상금등	1,300	1,300	0
	01 배상금등	1,300	1,300	0
	○예방접종 후 이상반응자 피해보상비 등 1,300,000원	1,300		
	307 민간이전	51,770	59,950	△8,180
	01 의료 및 회복비	51,770	59,950	△8,180
	○취약계층 인플루엔자 예방접종 시행비 등 20,000원*1,700인	34,000		
	○유료예방접종 백신 구입(B형간염 등) 15,770,000원	15,770		
	○예방접종 의료용 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	국가예방접종실시(국비)	3,190,400	3,141,372	49,028
	기	1,595,200		
	시	797,600		
	구	797,600		
	307 민간이전	3,190,400	3,141,372	49,028
	기	1,595,200		
	시	797,600		
	구	797,600		
	01 의료 및 회복비	3,190,400	3,141,372	49,028
	○국가예방접종실시(영유아, 어린이, 성인, 노인 등) 3,190,400,000원	3,190,400		
	기	1,595,200		
	시	797,600		
	구	797,600		
	취약계층 인플루엔자 예방접종(시비)	18,700	18,700	0
	시	9,350		

단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		구	9,350		
	307 민간이전		18,700	18,700	0
		시	9,350		
		구	9,350		
	01 의료 및 회복비		18,700	18,700	0
	○취약계층 인플루엔자 예방접종사업 18,700,000원		18,700		
		시	9,350		
		구	9,350		
	코로나19 예방접종 실시(국비)		2,200,128	603,880	1,596,248
		기	1,100,064		
		시	550,032		
		구	550,032		
	307 민간이전		2,200,128	603,880	1,596,248
		기	1,100,064		
		시	550,032		
		구	550,032		
	01 의료 및 회복비		2,200,128	603,880	1,596,248
	○코로나19 예방접종 실시(시행비, 백신구매 비) 2,200,128,000원		2,200,128		
		기	1,100,064		
		시	550,032		
		구	550,032		
	산모신생아 건강관리 지원(시비)(전환사업2-1)		500,000	500,000	0
		시	425,000		
		구	75,000		
	308 자치단체등이전		500,000	500,000	0
		시	425,000		
		구	75,000		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비		500,000	500,000	0
	○산모신생아 건강관리 지원 500,000,000원		500,000		
		시	425,000		
		구	75,000		
	산모신생아 건강관리지원(자체)(시비)		60,000	60,000	0
		시	30,000		
		구	30,000		
	308 자치단체등이전		60,000	60,000	0
		시	30,000		
		구	30,000		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비		60,000	60,000	0
	○산모신생아 건강관리지원(자체) 60,000,000원		60,000		
		시	30,000		

실국: 보건소
 정책: 국민 건강 수준 향상
 단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
기저귀 및 조제분유 지원(국비)		380,000	346,800	33,200
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
308 자치단체등이전		380,000	346,800	33,200
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 380,000,000원		380,000	346,800	33,200
	국	190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
난임 시술비 지원(시비)(전환사업2-1)		360,000	245,000	115,000
	시	270,000		
	구	90,000		
307 민간이전		360,000	245,000	115,000
	시	270,000		
	구	90,000		
01 의료 및 회복비 ○난임 시술비 지원 360,000,000원		360,000	245,000	115,000
	시	360,000		
	시	270,000		
	구	90,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(국비)		3,800	4,370	△570
	기	3,040		
	시	380		
	구	380		
308 자치단체등이전		3,800	4,370	△570
	기	3,040		
	시	380		
	구	380		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 3,800,000원		3,800	4,370	△570
	기	3,040		
	시	380		
	구	380		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비)		3,000	7,500	△4,500
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,000	7,500	△4,500
			기	2,400		
			시	300		
			구	300		
			01 의료 및 회복비	3,000	7,500	△4,500
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000,000원		
			기	2,400		
			시	300		
			구	300		
			의료수급자 건강검진 사업운영비(국비)	1,250	1,250	0
			기	1,000		
			시	125		
			구	125		
			201 일반운영비	1,250	1,250	0
			기	1,000		
			시	125		
			구	125		
			01 사무관리비	1,250	1,250	0
			○영유아건강검진사업 홍보물 및 소모품구입 등	1,250,000원		
			기	1,000		
			시	125		
			구	125		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)	17,000	22,000	△5,000
			기	8,500		
			시	4,250		
			구	4,250		
			307 민간이전	17,000	22,000	△5,000
			기	8,500		
			시	4,250		
			구	4,250		
			01 의료 및 회복비	17,000	22,000	△5,000
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,000,000원		
			기	8,500		
			시	4,250		
			구	4,250		
			선천성대사이상 검사 및 환아관리(국비)	20,000	25,000	△5,000
			기	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
			기	10,000		

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 의료 및 회복비	20,000	25,000	△5,000
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
	20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	선천성난청검사 및 보청기 지원(국비)	4,000	10,000	△6,000
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	4,000	10,000	△6,000
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	10,000	△6,000
	○선천성난청검사 및 보청기 지원			
	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작			
	2,000,000원	2,000		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	2,000	2,400	△400
		기 1,000		
		시 1,000		
	308 자치단체등이전	2,000	2,400	△400
		기 1,000		
		시 1,000		
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,400	△400
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	고위험임산부의료비 지원(국비)	36,000	37,000	△1,000
		기 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	307 민간이전	36,000	37,000	△1,000
		기 18,000		

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,000		
		구 9,000		
01 의료 및 회복비 ○고위험임산부 의료비 지원 36,000,000원		36,000	37,000	△1,000
		36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
모자보건사업 보조인력비(국비)		9,600	9,600	0
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
101 인건비		9,600	9,600	0
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력비(1인) 9,600,000원		9,600	9,600	0
		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
건강모아 출산지원사업		50,000	91,700	△41,700
307 민간이전		50,000	91,700	△41,700
01 의료 및 회복비 ○임신부 및 배우자 백일해 접종비 지원 50,000원*1,000인		50,000	91,700	△41,700
		50,000		
냉동난자보조 생식술 지원(국비)		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비 ○냉동난자보조 생식술 지원 4,000,000원		4,000	4,000	0
		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
임신 사전건강관리 지원사업(국비)		72,000	0	72,000
	기	36,000		
	시	18,000		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 평생건강 가족보건

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,000		
307 민간이전	기	72,000	0	72,000
	시	36,000		
	구	18,000		
01 의료 및 회복비	기	72,000	0	72,000
○임신 사전건강관리 지원	시	72,000		
72,000,000원	구	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 등 지원(국비)	기	4,000	0	4,000
	시	2,000		
	구	1,000		
307 민간이전	기	4,000	0	4,000
	시	2,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비	기	4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 등 지	시	4,000		
원	구	2,000		
4,000,000원	시	1,000		
	구	1,000		
함께 실천하는 건강증진	기	1,011,582	1,065,716	△54,134
	시	320,398		
	구	430,699		
	구	260,485		
지역주민 건강관리		8,120	8,120	0
201 일반운영비		8,120	8,120	0
01 사무관리비		8,120	8,120	0
○일반수용비		7,920		
-구강보건실운영 소모품 구입 및 수선		3,320		
3,320,000원		4,600		
-운동처방장비 등 소모품 구입		4,600		
4,600,000원		200		
○위탁교육비		200		
-구강보건사업 보수교육		200		
100,000원*2인				
대청호반길 걷기 환경조성		15,000	37,000	△22,000
201 일반운영비		15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비		15,000	20,000	△5,000
○일반수용비		15,000		

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 구민 건강 수준 향상

단위: 함께 실천하는 건강증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대청호 건강스토리 3개 언어 번역 및 인쇄 등 15,000,000원	15,000		
			국가암관리 민간 지원(국비)	400,000	509,600	△109,600
				기 200,000		
				시 100,000		
				구 100,000		
			101 인건비	20,500	21,500	△1,000
				기 10,250		
				시 5,125		
				구 5,125		
			04 기간제근로자등보수	20,500	21,500	△1,000
			○국가암관리 민간지원사업 운영요원 인부임 (1인:보험료 등 포함) 20,500,000원	20,500		
				기 10,250		
				시 5,125		
				구 5,125		
			308 자치단체등이전	379,500	488,100	△108,600
				기 189,750		
				시 94,875		
				구 94,875		
			13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	379,500	488,100	△108,600
			○국가암관리 민간지원사업(위암 등 5종) 379,500,000원	379,500		
				기 189,750		
				시 94,875		
				구 94,875		
			암환자 의료비 지원(시비)(전환사업2-1)	386,666	290,000	96,666
				시 290,000		
				구 96,666		
			307 민간이전	386,666	290,000	96,666
				시 290,000		
				구 96,666		
			01 의료 및 회복비	386,666	290,000	96,666
			○암환자 의료비 지원 386,666,000원	386,666		
				시 290,000		
				구 96,666		
			일반건강검진지원(국비)	65,000	67,500	△2,500
				기 52,000		
				시 6,500		
				구 6,500		
			308 자치단체등이전	65,000	67,500	△2,500
				기 52,000		
				시 6,500		
				구 6,500		

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 구민 건강 수준 향상

단위: 함께 실천하는 건강증진

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,000		67,500		△2,500	
				○의료수급권자 일반건강검진 지원							
				65,000,000원		65,000					
						기		52,000			
						시		6,500			
						구		6,500			
				지역사회중심 금연지원서비스(국비)		136,796		153,496		△ 16,700	
						기		68,398			
						시		34,199			
						구		34,199			
				201 일반운영비		43,296		57,296		△ 14,000	
						기		21,648			
						시		10,824			
						구		10,824			
				01 사무관리비		43,296		57,296		△ 14,000	
				○금연 홍보 및 교육자료 제작 등							
				14,000,000원		14,000					
						기		7,000			
						시		3,500			
						구		3,500			
				○금연 표지판 및 스티커 등 구입							
				6,000,000원		6,000					
						기		3,000			
						시		1,500			
						구		1,500			
○금연클리닉 운영물품 구입 등											
19,296,000원		19,296									
		기		9,648							
		시		4,824							
		구		4,824							
○금연교육 강사수당											
4,000,000원		4,000									
		기		2,000							
		시		1,000							
		구		1,000							
202 여비		500		500		0					
		기		250							
		시		125							
		구		125							
01 국내여비		500		500		0					
○출장여비		500									
-금연사업 업무추진											
10,000원*2인*25일		500									
		기		250							
		시		125							

실국: 보건소
 정책: 구민 건강 수준 향상
 단위: 함께 실천하는 건강증진

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 125		
	301 일반보전금	72,000	72,000	0
		기 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	14 기타보상금	72,000	72,000	0
	○금연지도원 활동수당(7인)	72,000,000원		
		72,000		
		기 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	307 민간이전	21,000	23,000	△2,000
		기 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	01 의료 및 회복비	21,000	23,000	△2,000
	○금연보조제 등 구입	21,000,000원		
		21,000		
		기 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	건강증진사업관리	198,354	220,902	△22,548
		기 99,177		
		시 49,588		
		구 49,589		
	건강증진사업관리(국비)	198,354	220,902	△22,548
		기 99,177		
		시 49,588		
		구 49,589		
	201 일반운영비	68,980	92,323	△23,343
		기 34,490		
		시 17,245		
		구 17,245		
	01 사무관리비	66,480	88,823	△22,343
	○일반수용비	32,200		
	-건강생활실천사업(영양, 신체활동 등) 교육 자료 및 홍보물 제작 등	11,300,000원		
		11,300		
		기 5,650		
		시 2,825		
		구 2,825		
	-건강증진지원센터 교육 기자재 구입 등	1,000,000원		
		1,000		
		기 500		
		시 250		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 건강증진사업관리

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	250	
			-여성어린이특화사업(모유수유) 교육자료 및 홍보물 제작 등 6,200,000원		6,200	
				기	3,100	
				시	1,550	
				구	1,550	
			-심뇌혈관질환예방관리사업 교육자료 및 홍 보물 제작 등 3,000,000원		3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
			-구강관리사업 교육자료 및 소모품(구강용 품) 구입 등 7,000,000원		7,000	
				기	3,500	
				시	1,750	
				구	1,750	
			-아토피천식예방사업 교육자료 및 홍보물 구입 등 3,700,000원		3,700	
				기	1,850	
				시	925	
				구	925	
			○운영수당		34,280	
			-건강생활실천사업 자문위원(비만사업 등) 참석수당 100,000원*7인*3회		2,100	
				기	1,050	
				시	525	
				구	525	
			-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*7인*1회		700	
				기	350	
				시	175	
				구	175	
			-노르딕 걷기 지도자 양성 프로그램 운영 등 490,000원*5일		2,450	
				기	1,225	
				시	612	
				구	613	
			-건강생활실천사업(신체활동, 영양 등) 프로 그램 운영 등 113,500원*100회		11,350	
				기	5,675	
				시	2,838	
				구	2,837	
			-심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영 등 100,000원*30회		3,000	
				기	1,500	
				시	750	

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 건강증진사업관리

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	750	
			-여성어린이특화사업(모유수유) 프로그램 운영 등	160,000원*23회	3,680	
				기	1,840	
				시	920	
				구	920	
			-구강보건사업 프로그램 운영 등	150,000원*40회	6,000	
				기	3,000	
				시	1,500	
				구	1,500	
			-아토피천식예방사업 프로그램 운영 등	100,000원*50회	5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
		02 공공운영비			2,500	3,500
		○시설장비유지비			2,500	
		-건강증진지원센터 시설장비 유지비	1,500,000원		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		-구강보건실 시설장비 유지비	1,000,000원		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
		206 재료비			60,502	44,466
				기	30,251	
				시	15,125	
				구	15,126	
		01 재료비			60,502	44,466
		○영양플러스사업 보충식품 재료비	60,502,000원		60,502	
				기	30,251	
				시	15,125	
				구	15,126	
		301 일반보전금			10,372	17,796
				기	5,186	
				시	2,593	
				구	2,593	
		11 행사실비지원금			1,872	4,296
		○운동자조모임 행사실비 지원	8,000원*27인*3회		648	

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 건강증진사업관리

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	324	13,500
				시	162	
				구	162	
			○신체활동사업 행사실비지원금 120,000원*5인*1회		600	
				기	300	
				시	150	
			○구강관리사업 행사실비 지원 8,000원*6인*13회	구	150	
					624	
				기	312	
			14 기타보상금	시	156	
				구	156	
					8,500	
			○구강관리사업 치과 의사 및 치과 위생사 보 상금 100,000원*85회		8,500	
				기	4,250	
				시	2,125	
				구	2,125	
			307 민간이전		58,500	63,517
				기	29,250	
				시	14,625	
				구	14,625	
			01 의료 및 회복비		58,500	63,517
			○심뇌혈관질환예방관리사업 의료용품(혈당 스틱 등) 구입 2,500,000원		2,500	
				기	1,250	
				시	625	
			○임산부 엽산제 및 철분제 등 구입 39,000,000원	구	625	
					39,000	
				기	19,500	
			○구강관리사업 의료용품(불소바니쉬 외 15종) 구입 9,000,000원	시	9,750	
				구	9,750	
					9,000	
			○아토피천식예방사업 의약품 및 의료용품 구입 8,000,000원	기	4,500	
				시	2,250	
				구	2,250	
					8,000	
				기	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
			힘이되는 치매안심센터		423,645	549,822
						△126,177

실국: 보건소
 정책: 구민 건강 수준 향상
 단위: 힘이되는 치매안심센터

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 147,315		
		시 198,040		
		구 78,290		
	치매안심센터 운영(국비)	181,118	308,220	△127,102
		기 144,894		
		시 18,112		
		구 18,112		
	201 일반운영비	67,022	133,082	△66,060
		기 53,618		
		시 6,702		
		구 6,702		
	01 사무관리비	41,490	104,376	△62,886
	○일반수용비	22,400		
	-홍보물 제작 및 교육교재 구입 등 15,300,000원	15,300		
		기 12,240		
		시 1,530		
		구 1,530		
	-첨터프로그램 등 재료비 3,100,000원	3,100		
		기 2,480		
		시 310		
		구 310		
	-치매안심센터 일반수용비 3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
	-배회인식표 구입 1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
	○협의체 및 운영위원회 참석자 수당 100,000원*16인*2회	3,200		
		기 2,560		
		시 320		
		구 320		
	○치매예방교육 및 프로그램 강사수당 등 8,100,000원	8,100		
		기 6,480		
		시 810		
		구 810		
	○무인경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
		기 950		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 힘이되는 치매안심센터

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				시	119	28,706	△3,174		
				구	119				
				○임차료(정수기,공기청정기,cctv 등)					
				356,460원*12월	4,278				
				기	3,422				
				시	428				
				구	428				
				○치매안심센터 운영 급량비					
				9,000원*3회*12월	324				
				기	260				
				시	32				
				구	32				
				○치매가족지원 프로그램 운영 등					
				2,000,000원	2,000				
				기	1,600				
				시	200				
				구	200				
				02 공공운영비	25,532				
				○전기, 전화, 우편요금 등					
				1,600,000원*12개월	19,200				
				기	15,360				
				시	1,920				
				구	1,920				
				○시설장비유지비					
				2,126,000원	2,126				
				기	1,702				
				시	212				
				구	212				
				○승강기 유지관리비					
				225,500원*12월	2,706				
				기	2,164				
				시	271				
				구	271				
				○차량유지 관리비					
				125,000원*12월	1,500				
				기	1,200				
				시	150				
				구	150				
				202 여비	11,400			15,552	△4,152
					기			9,120	
					시			1,140	
					구			1,140	
				01 국내여비	11,400			15,552	△4,152
				○치매관리사업 업무추진 등					
				10,000원*5일*19인*12개월	11,400				
					기			9,120	
					시			1,140	

실국: 보건소
정책: 국민 건강 수준 향상
단위: 힘이되는 치매안심센터

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,140		
301 일반보전금		32,696	35,896	△3,200
		기 26,156		
		시 3,270		
		구 3,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	9,000	△1,000
○치매 감별검사비 지원	80,000원*100인	8,000		
		기 6,400		
		시 800		
		구 800		
14 기타보상금		24,696	26,896	△2,200
○치매검진 협력의사 보상금	343,000원*6회*12월	24,696		
		기 19,756		
		시 2,470		
		구 2,470		
307 민간이전		70,000	102,000	△32,000
		기 56,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
01 의료 및 회복비		70,000	102,000	△32,000
○치매환자 조호물품 등 구입	70,000,000원	70,000		
		기 56,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
치매치료관리비 지원(시비)(전환사업2-1)		239,500	239,500	0
		시 179,625		
		구 59,875		
308 자치단체등이전		239,500	239,500	0
		시 179,625		
		구 59,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		239,500	239,500	0
○치매치료관리비 지원	239,500,000원	239,500		
		시 179,625		
		구 59,875		
치매노인 공공후견(국비)		3,027	2,102	925
		기 2,421		
		시 303		
		구 303		
201 일반운영비		627	400	227
		기 501		
		시 63		

실국: 보건소
정책: 구민 건강 수준 향상
단위: 힘이되는 치매안심센터

부서 : 건강생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 63		
	01 사무관리비			627	400	227
	○치매공공후견 운영비 등 627,000원			627		
		기		501		
		시		63		
		구		63		
	301 일반보전금			2,400	1,702	698
		기		1,920		
		시		240		
		구		240		
	14 기타보상금			2,400	1,702	698
	○치매공공후견인 활동비 등 2,400,000원			2,400		
		기		1,920		
		시		240		
		구		240		
	행정운영경비(건강생활지원과)			2,007,504	1,798,226	209,278
		국		17,800		
		균		125,714		
		기		764,684		
		시		210,737		
		구		888,569		
	인력운영비(건강생활지원과)			1,922,033	1,717,375	204,658
		국		17,800		
		균		125,714		
		기		764,684		
		시		210,737		
		구		803,098		
	인력운영비 세부사업			255,946	240,701	15,245
	101 인건비			255,946	240,701	15,245
	01 보수			96,483	88,350	8,133
	○초과근무수당			96,483		
	-시간외(7급기준)					
	11,602원*22인*35시간*12월*90%			96,483		
	03 공무직(무기계약)근로자보수			159,463	152,351	7,112
	○가족보건팀(1인)			45,794		
	-기본급 2,286,910원*1인*12월			27,443		
	-상여금 2,286,910원*1인*200%			4,574		
	-근로수당 15,200원*150%*1인*120시간			2,736		
	-연차유급휴가수당					
	16,570원*8시간*1인*23일			3,049		
	-급량비 140,000원*1인*12월			1,680		
	-교통비 140,000원*1인*12월			1,680		

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 행정운영경비(건강생활지원과)

단위: 인력운영비(건강생활지원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 2,286,910원*1인*60%*2회 -정근수당 343,040원*1인*2회 -가족수당 100,000원*12월 ○건강증진팀(2인) -기본급 2,924,440원*2인*12월 -상여금 2,924,440원*2인*200% -근로수당 19,070원*150%*2인*120시간 -연차유급휴가수당 20,790원*8시간*2인*24일 -가족수당 · 배우자 40,000원*2인*12월 · 기타가족 20,000원*2인*12월 -급량비 140,000원*2인*12월 -교통비 140,000원*2인*12월 -명절휴가비 2,924,440원*2인*60%*2회 -정근수당 438,670원*2인*2회	2,745 687 1,200 113,669 70,187 11,698 6,866 7,984 1,440 960 480 3,360 3,360 7,019 1,755		
	인력운영비 세부사업(국가예방접종사업)(국비)	48,916	46,109	2,807
	기	14,124		
	시	7,062		
	구	27,730		
	101 인건비	41,016	38,629	2,387
	기	10,174		
	시	5,087		
	구	25,755		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	41,016	38,629	2,387
	○국가예방접종사업 공무직 인건비(1인) 20,348,000원	20,348		
	기	10,174		
	시	5,087		
	구	5,087		
	○공무직 구비 임금보전(1인) 20,668,000원	20,668		
	304 연금부담금등	7,900	7,480	420
	기	3,950		
	시	1,975		
	구	1,975		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,900	7,480	420
	○공무직 보험료(1인) 7,900,000원	7,900		
	기	3,950		
	시	1,975		
	구	1,975		
	인력운영비 세부사업(방문건강관리)(국비)	419,766	333,628	86,138
	균	125,714		

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 행정운영경비(건강생활지원과)

단위: 인력운영비(건강생활지원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 62,857		
		구 231,195		
101 인건비		357,766	271,628	86,138
	균	94,714		
	시	47,357		
	구	215,695		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리 공무직 인건비(8인) 189,428,000원		357,766	271,628	86,138
		189,428		
	균	94,714		
	시	47,357		
	구	47,357		
	○공무직 구비 임금보전(8인) 1,753,520원*8인*12월	168,338		
304 연금부담금등		62,000	62,000	0
	균	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직 보험료 등 62,000,000원		62,000	62,000	0
		62,000		
	균	31,000		
	시	15,500		
인력운영비 세부사업(장애인건강보건 전달체계 사업)(국비)		46,000	45,000	1,000
	국	17,800		
	시	8,900		
	구	19,300		
101 인건비		38,800	38,000	800
	국	14,200		
	시	7,100		
	구	17,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○지역사회중심재활사업 공무직 인건비(1인) 28,400,000원*1인		38,800	38,000	800
		28,400		
	국	14,200		
	시	7,100		
	구	7,100		
	○지역사회중심재활사업 공무직 구비 임금보 전(1인) 10,400,000원*1인	10,400		
304 연금부담금등		7,200	7,000	200
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 행정운영경비(건강생활지원과)

단위: 인력운영비(건강생활지원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직 보험료(1인) 7,200,000원*1인		7,200	7,000	200	
				국	3,600				
				시	1,800				
				구	1,800				
				인력운영비 세부사업(건강증진)(국비)		208,600	153,000	55,600	
				기	71,172				
				시	35,586				
				구	101,842				
				101 인건비		175,736	133,000	42,736	
				기	54,740				
				시	27,370				
				구	93,626				
				03 공무직(무기계약)근로자보수 ○건강생활실천사업 등 공무직 인건비(4인) 109,480,000원		175,736	133,000	42,736	
				기	109,480				
				시	54,740				
				구	27,370				
				○공무직 구비 임금보전(4인) 16,564,000원*4인	27,370				
					66,256				
				304 연금부담금등		32,864	20,000	12,864	
				기	16,432				
시	8,216								
구	8,216								
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강생활실천사업 등 공무직 보험료(4인) 32,864,000원		32,864	20,000	12,864					
기	32,864								
시	16,432								
구	8,216								
구	8,216								
인력운영비 세부사업(금연지원서비스)(국비)		111,597	111,737	△140					
기	30,422								
시	15,211								
구	65,964								
101 인건비		94,597	94,737	△140					
기	21,922								
시	10,961								
구	61,714								
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○지역사회중심금연지원서비스 공무직 인건 비(2인) 43,844,000원		94,597	94,737	△140					
기	43,844								
시	21,922								
시	10,961								

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 행정운영경비(건강생활지원과)

단위: 인력운영비(건강생활지원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직 구비 임금보전(2인) 2,114,680원*2인*12개월	구 10,961 50,753		
	304 연금부담금등	17,000 기 8,500 시 4,250 구 4,250	17,000	0
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직 보험료(2인) 708,300원*2인*12개월	17,000 17,000 기 8,500 시 4,250 구 4,250	17,000	0
	인력운영비 세부사업(치매안심센터)(국비)	831,208 기 648,966 시 81,121 구 101,121	787,200	44,008
	101 인건비	684,808 기 531,846 시 66,481 구 86,481	640,409	44,399
	02 기타직보수 ○시간선택제임기제 보수(16인) 618,308,000원	638,308 618,308 기 494,646 시 61,831 구 61,831	596,232	42,076
	○시간선택제임기제 보수 구비 임금보전(16인)) 20,000,000원	20,000		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치매안심센터 공무직 인건비(1인) 46,500,000원	46,500 46,500 기 37,200 시 4,650 구 4,650	44,177	2,323
	304 연금부담금등	146,400 기 117,120 시 14,640 구 14,640	146,791	△391
	01 연금부담금 ○시간선택제임기제 공무원연금 부담금 110,000,000원	110,000 110,000 기 88,000 시 11,000	110,000	0

실국: 보건소

부서 : 건강생활지원과

정책: 행정운영경비(건강생활지원과)

단위: 인력운영비(건강생활지원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 국민건강보험금	구 11,000 24,000	24,961	△961
			○시간선택제임기제 건강보험료	24,000,000원 24,000		
				기 19,200		
				시 2,400		
				구 2,400		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,400	11,830	570
			○시간선택제임기제 고용보험료	6,000,000원 6,000		
				기 4,800		
				시 600		
				구 600		
			○공무직 보험료	6,400,000원 6,400		
				기 5,120		
				시 640		
				구 640		
			기본경비(건강생활지원과)	85,471	80,851	4,620
			기본경비 세부사업	85,471	80,851	4,620
			201 일반운영비	55,027	51,475	3,552
			01 사무관리비	42,604	39,052	3,552
			○급식비	19,872		
			-특근급식비			
			9,000원*23인*10일*12월*80%	19,872		
			○임차료	7,920		
			-전자복사기	140,000원*3대*12월		
			-정수기	60,000원*4대*12월		
			○부서기본운영비	720,000원*23인*80%		
			○수수료	1,564		
			-확정기여형 퇴직연금 수수료			
			92,000원*17인	1,564		
			02 공공운영비	12,423	12,423	0
			○공공요금 및 제세	12,423		
			-전화, 우편요금 등	1,000,000원*12월		
			-케이بل방송 수신료	35,200원*12월		
				423		
			202 여비	23,184	22,176	1,008
			01 국내여비	23,184	22,176	1,008
			○출장여비	20,000원*23인*7일*12월*60%		
				23,184		
			203 업무추진비	7,260	7,200	60
			04 부서운영업무추진비	7,260	7,200	60
			○36인 기준(공무직 17인 포함)			
			430,000원*12월	5,160		
			○삼성보건지소 7인 기준(공무직 3인 포함)			
			175,000원*12월	2,100		