

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | 5,228,956 | 4,975,319 | 253,637 |
| 국 | 121,210 | | |
| 군 | 16,856 | | |
| 기 | 1,482,960 | | |
| 시 | 1,098,986 | | |
| 구 | 2,508,944 | | |
| 구민 건강 증진 | 3,886,325 | 3,698,016 | 188,309 |
| 국 | 121,210 | | |
| 군 | 16,856 | | |
| 기 | 1,176,978 | | |
| 시 | 976,984 | | |
| 구 | 1,594,297 | | |
| 진료 및 건강 진단 | 301,658 | 221,189 | 80,469 |
| 기 | 31,850 | | |
| 시 | 61,920 | | |
| 구 | 207,888 | | |
| 보건 의료 행정 지원 | 54,154 | 47,055 | 7,099 |
| 201 일반운영비 | 23,904 | 19,655 | 4,249 |
| 01 사무관리비 | 7,669 | 5,869 | 1,800 |
| ○검사실 감염성폐기물 처리비 2,100원*70kg*12월 | 1,764 | | |
| ○검사실 폐수처리비 605,000원*1톤 | 605 | | |
| ○진료실 운영물품 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○신용카드 가맹점 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○각종 서식 인쇄(민원실) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민원실 운영물품 구입(복사용지 등) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○고속도로 통행료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 16,235 | 13,786 | 2,449 |
| ○의료장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자동차세 | 185 | | |
| ○승용(1000cc이하) 85,000원*1대 | 85 | | |
| ○승합(12인승 2,500cc이하) 65,000원*1대 | 65 | | |
| ○화물(소형) 35,000원*1대 | 35 | | |
| ○자동차보험료 | 1,760 | | |
| ○승용(1000cc이하) 300,000원*1대 | 300 | | |
| ○승합(12인승 2,500cc이하) 350,000원*1대 | 350 | | |
| ○화물(소형) 310,000원*1대 | 310 | | |
| ○구급차 400,000원*2대 | 800 | | |
| ○자동차환경개선부담금 130,000원*3대 | 390 | | |
| ○승용차(경차) 유지비 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○승합차(12인승) 유지비 1,600,000원*1대 | 1,600 | | |
| ○화물차(소형) 유지비 1,900,000원*1대 | 1,900 | | |
| ○구급차 유지비 1,900,000원*2대 | 3,800 | | |

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○우편물 발송 요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○보건의료업무 시책추진 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○보건소 운영 활성화 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,250 | 20,400 | 2,850 |
| 03 특정업무경비 | 23,250 | 20,400 | 2,850 |
| ○대민활동비 50,000원*37명*12월 | 22,200 | | |
| ○대민활동비(시간선택제) 43,750원*2명*12월 | 1,050 | | |
| 주민 건강 진료 | 81,818 | 47,304 | 34,514 |
| 101 인건비 | 74,218 | 36,704 | 37,514 |
| 04 기간제근로자보수 | 74,218 | 36,704 | 37,514 |
| ○진료실 기간제근로자보수등(간호사) | 20,180 | | |
| ○인건비 80,103원*1명*220일 | 17,623 | | |
| ○생활임금 보전수당 37,180원 | 38 | | |
| ○처우개선수당 | 600 | | |
| · 복지포인트 300,000원 | 300 | | |
| · 명절상여금 300,000원 | 300 | | |
| ○진료실 기간제근로자보수 등 4대보험료 | 1,919 | | |
| · 국민연금보험부담금 17,659,840원*4.5% | 795 | | |
| · 국민건강보험부담금 17,659,840원*3.335% | 589 | | |
| · 고용보험부담금 17,659,840원*1.65% | 292 | | |
| · 산재보험부담금 17,659,840원*1.03% | 182 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 17,659,840원*3.335%*10.25% | 61 | | |
| ○모자보건사업 기간제근로자보수 등 | 20,180 | | |
| ○인건비 80,103원*1명*220일 | 17,623 | | |
| ○생활임금 보전수당 37,180원 | 38 | | |
| ○처우개선 수당 | 600 | | |
| · 복지포인트 300,000원 | 300 | | |
| · 명절상여금 300,000원 | 300 | | |
| ○모자보건실 기간제근로자보수 등 4대보험료 | 1,919 | | |
| · 국민연금보험부담금 17,659,840원*4.5% | 795 | | |
| · 국민건강보험부담금 17,659,840원*3.335% | 589 | | |
| · 고용보험부담금 17,659,840원*1.65% | 292 | | |
| · 산재보험부담금 17,659,840원*1.03% | 182 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 17,659,840원*3.335%*10.25% | 61 | | |
| ○선별진료의사 기간제근로자보수 등 | 33,858 | | |
| ○인건비 500,000원*1명*60일 | 30,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○처우개선 수당 | 600 | | |
| · 복지포인트 300,000원 | 300 | | |
| · 명절상여금 300,000원 | 300 | | |
| ○선별진료의사 기간제근로자보수 등 4대보험료 | 3,258 | | |
| · 국민연금보험부담금 30,000,000원*4.5% | 1,350 | | |
| · 국민건강보험부담금 30,000,000원*3.335% | 1,001 | | |
| · 고용보험부담금 30,000,000원*1.65% | 495 | | |
| · 산재보험부담금 30,000,000원*1.03% | 309 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 30,000,000원*3.335%*10.25% | 103 | | |
| 307 민간이전 | 6,600 | 10,600 | △4,000 |
| 01 의료및구료비 | 6,600 | 10,600 | △4,000 |
| ○진료의약품 | 6,000 | | |
| ○제1진료실 500,000원 | 500 | | |
| ○제2진료실 500,000원 | 500 | | |
| ○모자보건 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○물리치료실 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○기타 응급약품 구입 등 600,000원 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○모자보건실 유축기 구입 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| 건강 진단 검사 | 49,376 | 44,890 | 4,486 |
| 101 인건비 | 18,400 | 13,914 | 4,486 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,400 | 13,914 | 4,486 |
| ○검사실기간제근로자보수 등(임상병리사) | 16,655 | | |
| ○인건비 80,103원*1명*200일 | 16,021 | | |
| ○생활임금 보전수당 33,800원 | 34 | | |
| ○처우개선수당 | 600 | | |
| · 복지포인트 300,000원 | 300 | | |
| · 명절상여금 300,000원 | 300 | | |
| ○검사실기간제근로자보수 등 4대보험료 | 1,745 | | |
| ○국민연금보험부담금 16,054,400원*4.5% | 723 | | |
| ○국민건강보험부담금 16,054,400원*3.335% | 536 | | |
| ○고용보험부담금 16,054,400원*1.65% | 265 | | |
| ○산재보험부담금 16,054,400원*1.03% | 166 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 535,400원*10.25% | 55 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○검사실장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 307 민간이전 | | 26,976 | 26,976 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 26,976 | 26,976 | 0 |
| ○검사시약 | | 26,976 | | |
| ○간염검사 | 3,200원*600건 | 1,920 | | |
| ○간기능검사 | 4,360원*1,600건 | 6,976 | | |
| ○성병검사 | 700원*900건 | 630 | | |
| ○에이즈검사 | 5,000원*380건 | 1,900 | | |
| ○당뇨검사 | 900원*4,500건 | 4,050 | | |
| ○장내세균검사 | 1,000원*7,000건 | 7,000 | | |
| ○면역 검사 | 7,000원*500건 | 3,500 | | |
| ○기타 검사 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 보건소 결핵관리사업 | | 63,700 | 63,700 | 0 |
| | 기 | 31,850 | | |
| | 시 | 27,550 | | |
| | 구 | 4,300 | | |
| 101 인건비 | | 17,200 | 17,200 | 0 |
| | 기 | 8,600 | | |
| | 시 | 4,300 | | |
| | 구 | 4,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 17,200 | 17,200 | 0 |
| ○결핵전담간호사 인건비 등 | 17,200,000원 | 17,200 | | |
| | 기 | 8,600 | | |
| | 시 | 4,300 | | |
| | 구 | 4,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○결핵사업 운영비 및 홍보비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 43,500 | 42,400 | 1,100 |
| | 기 | 21,750 | | |
| | 시 | 21,750 | | |
| 01 의료및구료비 | | 43,500 | 42,400 | 1,100 |
| ○결핵약품 및 기자재 구입 | 4,600,000원 | 4,600 | | |
| | 기 | 2,300 | | |
| | 시 | 2,300 | | |
| ○결핵역학조사 등 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○입원명령대상 환자 지원 등 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○보건소결핵환자검사 및 진단지원 23,400,000원 | 23,400 | | |
| 기 | 11,700 | | |
| 시 | 11,700 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 검진 11,400,000원 | 11,400 | | |
| 기 | 5,700 | | |
| 시 | 5,700 | | |
| ○결핵환자 가족접촉자 검진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 기 | 550 | | |
| 시 | 550 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 2,100 | △ 1,100 |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 500 | | |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○결핵환자 접촉자 검진비 1,000,000원 | 1,000 | 2,100 | △ 1,100 |
| 기 | 500 | | |
| 시 | 500 | | |
| 영상의학실 운영 | 18,240 | 18,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,240 | 18,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,240 | 18,240 | 0 |
| ○디지털진단용 방사선발생장치 유지보수 수수료 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○영상전송저장장치 유지보수 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○유지보수장비(부품)외 수리비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 | 34,370 | 0 | 34,370 |
| 시 | 34,370 | | |
| 307 민간이전 | 34,370 | 0 | 34,370 |
| 시 | 34,370 | | |
| 02 민간경상사업보조 ○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 34,370,000원 | 34,370 | 0 | 34,370 |
| 시 | 34,370 | | |
| 건강 증진 실천 | 1,084,447 | 1,153,207 | △ 68,760 |
| 국 | 104,060 | | |
| 기 | 187,683 | | |
| 시 | 240,771 | | |
| 구 | 551,933 | | |
| 통합 건강증진사업 | 142,738 | 144,030 | △ 1,292 |
| 기 | 71,069 | | |
| 시 | 35,535 | | |
| 구 | 36,134 | | |
| 101 인건비 | 18,386 | 18,070 | 316 |
| 기 | 8,895 | | |
| 시 | 4,446 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|--------|
| | | 구 5,045 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,386 | 18,070 | 316 |
| ○영양사업 기간제 근로자 | | 16,621 | | |
| ○인건비 | 80,103원*1명*200일 | 16,021 | | |
| | | 기 8,011 | | |
| | | 시 4,005 | | |
| | | 구 4,005 | | |
| ○처우개선수당 | | 600 | | |
| · 명절상여금 | 300,000원 | 300 | | |
| · 복지포인트 | 300,000원 | 300 | | |
| ○영양사업 기간제근로자보수등 4대보험료 | | 1,765 | | |
| ○국민연금보험부담금 | 16,021,000원*4.5% | 721 | | |
| | | 기 361 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| ○국민건강보험부담금 | 16,021,000원*3.335% | 535 | | |
| | | 기 267 | | |
| | | 시 134 | | |
| | | 구 134 | | |
| ○고용보험부담금 | 16,021,000원*1.65% | 265 | | |
| | | 기 133 | | |
| | | 시 66 | | |
| | | 구 66 | | |
| ○산재보험부담금 | 16,021,000원*1.03% | 166 | | |
| | | 기 83 | | |
| | | 시 42 | | |
| | | 구 41 | | |
| ○보험료정산분 | 23,000원 | 23 | | |
| | | 기 12 | | |
| | | 시 5 | | |
| | | 구 6 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 | 535,000원*10.25% | 55 | | |
| | | 기 28 | | |
| | | 시 14 | | |
| | | 구 13 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,120 | 43,900 | △3,780 |
| | | 기 20,060 | | |
| | | 시 10,030 | | |
| | | 구 10,030 | | |
| 01 사무관리비 | | 40,120 | 43,900 | △3,780 |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | | 기 1,450 | | |
| | | 시 725 | | |
| | | 구 725 | | |
| ○아토피, 천식예방관리사업 운영 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 기 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|
| ○건강생활실천사업 운영 | | 10,300 | | |
| ○어르신 건강생활실천 | 5,300,000원 | 5,300 | | |
| | | 기 | 2,650 | |
| | | 시 | 1,325 | |
| | | 구 | 1,325 | |
| ○성인 건강생활실천 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 기 | 2,500 | |
| | | 시 | 1,250 | |
| | | 구 | 1,250 | |
| ○지역사회중심재활사업 운영 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 | 1,500 | |
| | | 시 | 750 | |
| | | 구 | 750 | |
| ○절주사업 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 | 1,000 | |
| | | 시 | 500 | |
| | | 구 | 500 | |
| ○모자보건사업 운영 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 | 1,500 | |
| | | 시 | 750 | |
| | | 구 | 750 | |
| ○구강보건사업 운영 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 기 | 3,000 | |
| | | 시 | 1,500 | |
| | | 구 | 1,500 | |
| ○영양사업 운영 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 기 | 2,400 | |
| | | 시 | 1,200 | |
| | | 구 | 1,200 | |
| ○통합건강증진사업 추진 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 | 500 | |
| | | 시 | 250 | |
| | | 구 | 250 | |
| ○전문인력 교육비 | 240,000원*13명 | 3,120 | | |
| | | 기 | 1,560 | |
| | | 시 | 780 | |
| | | 구 | 780 | |
| 301 일반보전금 | | 14,140 | 15,840 | △ 1,700 |
| | | 기 | 7,070 | |
| | | 시 | 3,535 | |
| | | 구 | 3,535 | |
| 12 기타보상금 | | 14,140 | 15,840 | △ 1,700 |
| ○통합건강증진사업 교육 강사비 | | 12,140 | | |
| ○어르신 건강생활실천 | 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | | 기 | 2,700 | |
| | | 시 | 1,350 | |
| | | 구 | 1,350 | |
| ○성인, 청소년 건강생활실천 | 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | | 기 | 1,150 | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|------------|-------|
| | | 시 575 | | |
| | | 구 575 | | |
| | ○장애 예방 교실 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| | ○장애인 재활운동 교실 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| | ○임산부 건강교실 1,440,000원 | 1,440 | | |
| | | 기 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| | ○건강리더 활동비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| | 307 민간이전 | 70,092 | 65,220 | 4,872 |
| | | 기 35,044 | | |
| | | 시 17,524 | | |
| | | 구 17,524 | | |
| | 01 의료및구료비 | 70,092 | 65,220 | 4,872 |
| | ○영양플러스 보충식품비 등 54,532,000원 | 54,532 | | |
| | | 기 27,264 | | |
| | | 시 13,634 | | |
| | | 구 13,634 | | |
| | ○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| | ○아토피, 천식예방관리사업 의료비 등 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 기 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| | ○지역사회중심재활사업 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| | ○임산부 철분제, 엽산제 구입 3,560,000원 | 3,560 | | |
| | | 기 1,780 | | |
| | | 시 890 | | |
| | | 구 890 | | |
| | ○구강보건사업 의료소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------|------------|---------|
| 지역사회 중심 금연지원서비스 | | 123,884 | 183,432 | △59,548 |
| | 기 | 61,942 | | |
| | 시 | 30,971 | | |
| | 구 | 30,971 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,984 | 56,932 | △27,948 |
| | 기 | 14,492 | | |
| | 시 | 7,246 | | |
| | 구 | 7,246 | | |
| 01 사무관리비 | | 27,884 | 54,532 | △26,648 |
| ○금연사업 운영비 | 27,884,000원 | 27,884 | | |
| | 기 | 13,942 | | |
| | 시 | 6,971 | | |
| | 구 | 6,971 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,100 | 2,400 | △1,300 |
| ○흡연단속장비(스마트폰)운영비 | 700,000원 | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| ○금연지도원 상해보험 가입 | 400,000원 | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | | 72,900 | 90,500 | △17,600 |
| | 기 | 36,450 | | |
| | 시 | 18,225 | | |
| | 구 | 18,225 | | |
| 12 기타보상금 | | 72,900 | 90,500 | △17,600 |
| ○금연지도원 활동수당(18인) | 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 기 | 36,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| ○금연교육비 | 900,000원 | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 225 | | |
| 307 민간이전 | | 22,000 | 36,000 | △14,000 |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 5,500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 22,000 | 36,000 | △14,000 |
| ○금연보조제 구입 등 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 5,500 | | |
| 마을건강센터 운영 | | 195,800 | 191,800 | 4,000 |
| | 시 | 96,850 | | |
| | 구 | 98,950 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|---------|
| 101 인건비 | | 67,651 | 59,289 | 8,362 |
| | | 시 32,926 | | |
| | | 구 34,725 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 67,651 | 59,289 | 8,362 |
| ○인건비 | | 59,400 | | |
| ○건강상담사(동광동,영주1동,보수동) | | | | |
| 2,200,000원*9월*3명 | | 59,400 | | |
| | | 시 29,700 | | |
| | | 구 29,700 | | |
| ○4대보험기관부담금 | | 6,451 | | |
| ○국민연금 | 59,400,000원*4.5% | 2,673 | | |
| | | 시 1,337 | | |
| | | 구 1,336 | | |
| ○국민건강보험 | 59,400,000원*3.335% | 1,981 | | |
| | | 시 990 | | |
| | | 구 991 | | |
| ○고용보험 | 59,400,000원*1.65% | 981 | | |
| | | 시 491 | | |
| | | 구 490 | | |
| ○산재보험 | 59,400,000원*1.03% | 612 | | |
| | | 시 306 | | |
| | | 구 306 | | |
| ○노인장기요양 | 1,981,000원*10.25% | 204 | | |
| | | 시 102 | | |
| | | 구 102 | | |
| ○처우개선수당 | | 1,800 | | |
| ○복지포인트 | 900,000원 | 900 | | |
| ○명절상여금 | 900,000원 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | | 45,139 | 60,611 | △15,472 |
| | | 시 22,419 | | |
| | | 구 22,720 | | |
| 01 사무관리비 | | 43,039 | 54,611 | △11,572 |
| ○사업운영비 | 43,039,000원 | 43,039 | | |
| | | 시 21,369 | | |
| | | 구 21,670 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,100 | 6,000 | △3,900 |
| ○공과금 | | 2,100 | | |
| ○동광동 공과금 | 600,000원 | 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| ○선진지견학 보험료 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 150 | | |
| ○건강조사(우편,보험료) | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 600 | | |
| 206 재료비 | | 500 | 1,000 | △500 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| | | 시 250 구 250 | | |
| 01 | 재료비 | 500 | 1,000 | △500 |
| | ○마을텃밭 등 조성비 500,000원 | 500 | | |
| | | 시 250 구 250 | | |
| 301 | 일반보전금 | 59,700 | 51,900 | 7,800 |
| | | 시 29,850 구 29,850 | | |
| 09 | 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○성과대회 참가비 1,000,000원*3개동 | 3,000 | | |
| | | 시 1,500 구 1,500 | | |
| 12 | 기타보상금 | 56,700 | 48,900 | 7,800 |
| | ○강사료(프로그램,건강리더 역량강화 교육) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| | | 시 3,300 구 3,300 | | |
| | ○마을활동가 활동비 1,200,000원*12개월*3명 | 43,200 | | |
| | | 시 21,600 구 21,600 | | |
| | ○마을건강리더 자원봉사비 지원 2,500원*200시간*3개동 | 1,500 | | |
| | | 시 750 구 750 | | |
| | ○건강조사원 수당(동광동, 보수동) 9,000원*600가구 | 5,400 | | |
| | | 시 2,700 구 2,700 | | |
| 307 | 민간이전 | 4,290 | 9,000 | △4,710 |
| | | 시 2,145 구 2,145 | | |
| 01 | 의료및구료비 | 4,290 | 3,000 | 1,290 |
| | ○의료소모품 구입 4,290,000원 | 4,290 | | |
| | | 시 2,145 구 2,145 | | |
| 405 | 자산취득비 | 18,520 | 0 | 18,520 |
| | | 시 9,260 구 9,260 | | |
| 01 | 자산및물품취득비 | 18,520 | 0 | 18,520 |
| | ○동광동 마을건강센터 이전 운영 8,520,000원 | 8,520 | | |
| | | 시 4,260 구 4,260 | | |
| | ○스트레스 측정기 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 시 5,000 구 5,000 | | |
| 구민 보건서비스 지원 | | 2,970 | 2,970 | 0 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 2,970 | 2,970 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,970 | 2,970 | 0 |
| | ○통합건강증진사업 관련 물품 구입 등 2,970,000원 | 2,970 | | |
| 지역보건의료계획수립 | | 1,000 | 770 | 230 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 770 | 230 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 770 | 230 |
| | ○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | |
| 건강생활지원센터 운영 | | 9,440 | 54,678 | △45,238 |
| 201 일반운영비 | | 9,440 | 34,326 | △24,886 |
| 01 사무관리비 | | 9,440 | 16,738 | △7,298 |
| | ○건강생활지원센터 운영비 | 9,440 | | |
| | ○건강생활지원센터 운영물품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○건강생활지원센터 사업운영비(교육자료 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ○정수기 임차료 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| 방문건강관리 | | 174,620 | 174,620 | 0 |
| | 국 | 87,310 | | |
| | 시 | 43,655 | | |
| | 구 | 43,655 | | |
| 101 인건비 | | 20,840 | 0 | 20,840 |
| | 국 | 10,420 | | |
| | 시 | 5,210 | | |
| | 구 | 5,210 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,840 | 0 | 20,840 |
| | ○방문건강관리 다학제 팀구성 영양사 등 기간 제 근로자 보수 등(1명, 8개월) 20,840,000원 | 20,840 | | |
| | 국 | 10,420 | | |
| | 시 | 5,210 | | |
| | 구 | 5,210 | | |
| 201 일반운영비 | | 67,000 | 54,620 | 12,380 |
| | 국 | 33,500 | | |
| | 시 | 16,750 | | |
| | 구 | 16,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 55,000 | 44,260 | 10,740 |
| | ○방문건강관리사업 운영물품(교육자료, 홍보물 , 사무용품물품)구입 등 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 국 | 27,500 | | |
| | 시 | 13,750 | | |
| | 구 | 13,750 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,000 | 10,360 | 1,640 |
| | ○방문건강관리센터 공공요금 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 | 6,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------------------|------------|---------|
| | 시 3,000 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 86,780 | 120,000 | △33,220 |
| | 국 43,390 시 21,695 구 21,695 | | |
| 01 의료및구료비 ○방문건강관리사업 운영 의료소모품 구입 등 86,780,000원 | 86,780 | 120,000 | △33,220 |
| | 국 43,390 시 21,695 구 21,695 | | |
| 방문건강관리센터 운영 | 96,171 | 55,003 | 41,168 |
| 101 인건비 | 87,871 | 36,603 | 51,268 |
| 04 기간제근로자등보수 | 87,871 | 36,603 | 51,268 |
| ○방문건강관리센터 행정요원 | 16,055 | | |
| ○인건비 80,103원*1명*200일 | 16,021 | | |
| ○생활임금 보전수당 33,800원 | 34 | | |
| ○방문건강관리센터 간호사 | 16,055 | | |
| ○인건비 80,103원*1명*200일 | 16,021 | | |
| ○생활임금 보전수당 33,800원 | 34 | | |
| ○복지포인트 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○명절상여금 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○센터운영 기간제 근로자 4대보험 부담금 3,520,000원 | 3,520 | | |
| ○저소득 취약계층 노인 방문 한방주치의 한의 사 | 51,041 | | |
| ○인건비 228,500원*1명*200일 | 45,700 | | |
| ○처우개선수당(복지포인트, 명절상여금) 600,000원 | 600 | | |
| ○4대보험 부담금 4,741,000원 | 4,741 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 600 | △300 |
| 12 기타보상금 | 300 | 600 | △300 |
| ○재가암환자 자원봉사 활동비 지원 300,000원 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ○침 등 의료소모품 구입 10,000원*800명 | 8,000 | | |
| 대도시 방문보건사업 운영 | 24,750 | 27,500 | △2,750 |
| | 시 7,425 구 17,325 | | |
| 201 일반운영비 | 4,250 | 5,000 | △750 |
| | 시 1,275 구 2,975 | | |
| 01 사무관리비 | 4,250 | 5,000 | △750 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------|------------|--------|
| ○대도시 방문건강관리사업 운영 물품 구입 등 4,250,000원 | 4,250 | | |
| | 시 구 2,975 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 구 700 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○방문 전문인력 교육, 워크숍 참석 여비 등 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| | 시 구 700 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 22,500 | △3,000 |
| | 시 구 13,650 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,500 | 22,500 | △3,000 |
| ○대도시 방문보건사업 운영 의료소모품 구입 등 19,500,000원 | 19,500 | | |
| | 시 구 13,650 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 68,404 | 68,404 | 0 |
| | 기 구 34,202 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 구 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사 홍보물 500,000원 | 500 | | |
| | 기 구 250 | | |
| 307 민간이전 | 67,904 | 67,904 | 0 |
| | 기 구 33,952 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,904 | 67,904 | 0 |
| ○지역사회건강조사 위탁조사비 67,904,000원 | 67,904 | | |
| | 기 구 33,952 | | |
| 원자폭탄 피해자 지원사업 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 시 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 시 6,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○ 원자폭탄 피해자 지원사업 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 시 6,500 | | |
| 지역사회중심재활사업운영 | 33,500 | 0 | 33,500 |
| | 국 16,750 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|---------|
| | 시 8,375 | | |
| | 구 8,375 | | |
| 101 인건비 | 33,500 | 0 | 33,500 |
| | 국 16,750 | | |
| | 시 8,375 | | |
| | 구 8,375 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,500 | 0 | 33,500 |
| ○지역사회중심재활사업 보조인력 등 2,791,666원*6개월*2명 | 33,500 | | |
| | 국 16,750 | | |
| | 시 8,375 | | |
| | 구 8,375 | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 201 일반운영비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 0 | 1,960 |
| ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원 | 1,960 | | |
| | 기 980 | | |
| | 시 980 | | |
| 복합건강센터 운영 | 163,730 | 0 | 163,730 |
| 101 인건비 | 27,900 | 0 | 27,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,900 | 0 | 27,900 |
| ○센터 기간제 시설관리요원 | 25,282 | | |
| ○인건비 80,103원*2명*150일 | 24,031 | | |
| ○생활임금 보전수당 25,350원*2명 | 51 | | |
| ○복지포인트 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○명절상여금 300,000원*2명 | 600 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 2,618 | | |
| ○국민연금보험부담금 12,041,000원*2명*4.5% | 1,084 | | |
| ○국민건강보험부담금 12,041,000원*2명*3.335% | 804 | | |
| ○고용보험부담금 12,041,000원*2명*1.65% | 398 | | |
| ○산재보험부담금 12,041,000원*2명*1.03% | 249 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 402,000원*2명*10.25% | 83 | | |
| 201 일반운영비 | 73,430 | 0 | 73,430 |
| 01 사무관리비 | 10,550 | 0 | 10,550 |
| ○복합건강센터 운영비 등 | 10,550 | | |
| ○복합건강센터 운영물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○승강기 점검 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| ○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○전기안전대행 수수료 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○소방안전대행 수수료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ○방화관리자 위탁수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 62,880 | 0 | 62,880 |
| ○복합건강센터 공공요금 등 | 62,880 | | |
| ○전기요금 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ○도시가스요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○상하수도요금 500,000원*6월 | 3,000 | | |
| ○무인경비전자시스템 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| ○소방안전관리자협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○교통유발부담금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○정화조정기점검 수수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○주차타워점검 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○승강기비상전화장치 수수료 6,000원*12월 | 72 | | |
| ○정화조 청소비용 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○건물유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| 05 민간위탁금 | 62,400 | 0 | 62,400 |
| ○복합건강센터 청소민간위탁수수료 5,200,000원*12월 | 62,400 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| 기 | 1,470 | | |
| 시 | 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| 기 | 1,470 | | |
| 시 | 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| ○보건소 만성질환 전문가 육성 2,940,000원 | 2,940 | | |
| 기 | 1,470 | | |
| 시 | 1,470 | | |
| 모바일 헬스케어 사업 | 36,040 | 0 | 36,040 |
| 기 | 18,020 | | |
| 시 | 9,010 | | |
| 구 | 9,010 | | |
| 101 인건비 | 29,923 | 0 | 29,923 |
| 기 | 14,962 | | |
| 시 | 7,481 | | |
| 구 | 7,480 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,923 | 0 | 29,923 |
| ○인건비 | 29,923 | | |
| ○급여 1,950,000원*2명*6개월 | 23,400 | | |
| 기 | 11,700 | | |
| 시 | 5,850 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--|------------|-------|
| ○ 국민연금보험부담금 23,400,000원*4.5%*2명 | 구 5,850 기 2,106 시 1,054 구 526 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 23,400,000원*3.335%*2명 | 기 1,561 시 781 구 390 | | |
| ○ 고용보험부담금 23,400,000원*1.65%*2명 | 구 773 기 386 시 194 구 193 | | |
| ○ 산재보험부담금 23,400,000원*1.03%*2명 | 기 483 시 241 구 121 | | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 1,560,780원*10.25% | 구 160 기 80 시 40 구 40 | | |
| ○ 위탁교육비 240,000원 | 기 240 시 120 구 60 | | |
| ○ 복지포인트 600,000원 | 구 600 기 300 시 150 구 150 | | |
| ○ 명절상여금 600,000원 | 기 600 시 300 구 150 | | |
| 201 일반운영비 | 1,617 기 808 시 404 구 405 | 0 | 1,617 |
| 01 사무관리비 | 1,317 | 0 | 1,317 |
| ○ 홍보비 1,317,000원 | 1,317 기 658 시 329 구 330 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 0 | 300 |
| ○ 무선네트워크 통신료 300,000원 | 300 기 150 시 75 구 75 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------------------------|---------|------------|-------|
| | 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 기 | | |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | 12 기타보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○참여 우수자 인센티브 50,000원*80명 | 4,000 | | |
| | | 기 | | |
| | | 시 | | |
| | | 구 | | |
| | 307 민간이전 | 500 | 0 | 500 |
| | | 기 | | |
| | | 시 | | |
| | 구 | | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 0 | 500 | |
| ○검사소모품 500,000원 | 500 | | | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 국가 암관리 및 의료비 지원 | 472,555 | 370,531 | 102,024 | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원 | 68,428 | 105,088 | △36,660 | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 201 일반운영비 | 8,428 | 8,688 | △260 | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 01 사무관리비 | 8,428 | 8,688 | △260 | |
| ○재가암환자 관리 운영물품 구입 등 8,428,000원 | 8,428 | | | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 96,000 | △36,000 | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 01 의료및구료비 | 60,000 | 96,000 | △36,000 | |
| ○암환자 의료비 60,000,000원 | 60,000 | | | |
| | 기 | | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | |
| | 기 | | | |

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 | 70,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 기 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 시 | 70,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 기 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| ○희귀질환자 의료비 건강보험공단 예탁금 140,000,000원 | 시 | 140,000 | | |
| | 기 | 70,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| 국가암 검진사업 | 기 | 233,684 | 116,000 | 117,684 |
| | 시 | 116,842 | | |
| | 시 | 116,842 | | |
| 201 일반운영비 | 기 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 기 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○암 건강검진 홍보비 2,000,000원 | 시 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 기 | 231,684 | 114,000 | 117,684 |
| | 시 | 115,842 | | |
| | 시 | 115,842 | | |
| 01 의료및구료비 | 기 | 231,684 | 114,000 | 117,684 |
| ○국가암 검진비 예탁 231,684,000원 | 시 | 231,684 | | |
| | 기 | 115,842 | | |
| | 시 | 115,842 | | |
| 의료급여수급권자 일반 건강검진사업 | 기 | 17,443 | 17,443 | 0 |
| | 시 | 13,954 | | |
| | 시 | 3,489 | | |
| 307 민간이전 | 기 | 17,443 | 17,443 | 0 |
| | 시 | 13,954 | | |
| | 시 | 3,489 | | |
| 01 의료및구료비 | 기 | 17,443 | 17,443 | 0 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 17,443,000원 | 시 | 17,443 | | |
| | 기 | 13,954 | | |
| | 시 | 3,489 | | |
| 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 | 시 | 13,000 | 12,000 | 1,000 |
| | 시 | 13,000 | | |
| 201 일반운영비 | 시 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 시 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 홍보비 1,000,000원 | 시 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | 시 | 12,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| 모자 보건 관리 | | 151,995 | 118,192 | 33,803 |
| | 국 | 13,692 | | |
| | 균 | 16,856 | | |
| | 기 | 30,708 | | |
| | 시 | 36,201 | | |
| | 구 | 54,538 | | |
| 영유아검진 보건소 유지관리비 | | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○사업홍보비 1,250,000원 | | 1,250 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 435 | 435 | 0 |
| | 기 | 348 | | |
| | 시 | 87 | | |
| 307 민간이전 | | 435 | 435 | 0 |
| | 기 | 348 | | |
| | 시 | 87 | | |
| 01 의료및구료비 | | 435 | 435 | 0 |
| ○발달장애 의심아동 확진비 435,000원 | | 435 | | |
| | 기 | 348 | | |
| | 시 | 87 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예탁 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 300 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아) | | 24,080 | 24,080 | 0 |
| | 균 | 16,856 | | |
| | 시 | 3,612 | | |
| | 구 | 3,612 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|---------|
| 307 민간이전 | | 24,080 | 24,080 | 0 |
| | 균 시 구 | 16,856 3,612 3,612 | | |
| 05 민간위탁금 | | 24,080 | 24,080 | 0 |
| ○산모신생아 건강관리 지원비 위탁 24,080,000원 | 균 시 구 | 24,080 16,856 3,612 3,612 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 520 | 2,080 | △ 1,560 |
| | 기 시 구 | 260 130 130 | | |
| 307 민간이전 | | 520 | 2,080 | △ 1,560 |
| | 기 시 구 | 260 130 130 | | |
| 01 의료및구료비 | | 492 | 2,036 | △ 1,544 |
| ○신생아 난청 조기진단비 492,000원 | 기 시 구 | 492 246 123 123 | | |
| 05 민간위탁금 | | 28 | 44 | △ 16 |
| ○청각선별검사 홍보비 위탁 28,000원 | 기 시 구 | 28 14 7 7 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | | 27,384 | 27,384 | 0 |
| | 국 시 구 | 13,692 6,846 6,846 | | |
| 307 민간이전 | | 27,384 | 27,384 | 0 |
| | 국 시 구 | 13,692 6,846 6,846 | | |
| 05 민간위탁금 | | 27,384 | 27,384 | 0 |
| ○저소득층 기저귀조제분유지원 27,384,000원 | 국 시 구 | 27,384 13,692 6,846 6,846 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 220 | 212 | 8 |
| | 기 시 구 | 110 55 55 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 220 | 212 | 8 |
| | 기 | 110 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|------------|--------|
| | | 시 55 | | |
| | | 구 55 | | |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 220 | 212 | 8 |
| | ○표준모자보건수첩 220,000원 | 220 | | |
| | | 기 110 | | |
| | | 시 55 | | |
| | | 구 55 | | |
| | 난임부부 지원 | 26,552 | 3,348 | 23,204 |
| | | 기 13,276 | | |
| | | 시 6,638 | | |
| | | 구 6,638 | | |
| 307 | 민간이전 | 26,552 | 3,348 | 23,204 |
| | | 기 13,276 | | |
| | | 시 6,638 | | |
| | | 구 6,638 | | |
| 01 | 의료및구료비 | 26,552 | 3,348 | 23,204 |
| | ○난임시술비 지원 26,552,000원 | 26,552 | | |
| | | 기 13,276 | | |
| | | 시 6,638 | | |
| | | 구 6,638 | | |
| | 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 307 | 민간이전 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업비 예탁 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| | 고위험임산부의료비 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| 01 | 의료및구료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○고위험 임산부 의료비 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 기 3,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|------|
| | 한방 난임 지원 | 3,026 | 2,375 | 651 |
| | | 시 3,026 | | |
| | 307 민간이전 | 3,026 | 2,375 | 651 |
| | | 시 3,026 | | |
| | 01 의료및구료비 | 3,026 | 2,375 | 651 |
| | ○한방난임시술비 지원 3,026,000원 | 3,026 | | |
| | | 시 3,026 | | |
| | 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| | | 기 726 | | |
| | | 시 363 | | |
| | | 구 363 | | |
| | 307 민간이전 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| | | 기 726 | | |
| | | 시 363 | | |
| | | 구 363 | | |
| | 01 의료및구료비 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| | ○선천성대사이상검사 및 환아관리비 1,452,000원 | 1,452 | | |
| | | 기 726 | | |
| | | 시 363 | | |
| | | 구 363 | | |
| | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 12,376 | 12,376 | 0 |
| | | 기 6,188 | | |
| | | 시 3,094 | | |
| | | 구 3,094 | | |
| | 307 민간이전 | 12,376 | 12,376 | 0 |
| | | 기 6,188 | | |
| | | 시 3,094 | | |
| | | 구 3,094 | | |
| | 01 의료및구료비 | 12,376 | 12,376 | 0 |
| | ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 12,376,000원 | 12,376 | | |
| | | 기 6,188 | | |
| | | 시 3,094 | | |
| | | 구 3,094 | | |
| | 모자보건사업 보조인력비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| | 101 인건비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | ○모자보건사업 보조인력비 등 | 8,000 | | |
| | ○인건비 80,103원*90일 | 7,210 | | |
| | | 기 3,605 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--------|------------|--------|
| | 시 | 1,802 | | |
| | 구 | 1,803 | | |
| | ○ 모자보건사업 보조인력 등 4대보험료 | 790 | | |
| | · 국민연금보험부담금 7,210,000원*4.5% | 325 | | |
| | 기 | 162 | | |
| | 시 | 82 | | |
| | 구 | 81 | | |
| | · 국민건강보험부담금 7,210,000원*3.335% | 241 | | |
| | 기 | 121 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| | · 고용보험부담금 7,210,000원*1.65% | 119 | | |
| | 기 | 60 | | |
| | 시 | 29 | | |
| | 구 | 30 | | |
| | · 산재보험부담금 7,210,000원*1.03% | 75 | | |
| | 기 | 37 | | |
| | 시 | 19 | | |
| | 구 | 19 | | |
| | · 노인장기요양보험부담금 7,210,000원*3.335%*10.25% | 25 | | |
| | 기 | 13 | | |
| | 시 | 6 | | |
| | 구 | 6 | | |
| | · 4대보험 정산료 등 5,000원 | 5 | | |
| | 기 | 2 | | |
| | 시 | 2 | | |
| | 구 | 1 | | |
| 난임지원 바우처사업 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 난임부부 시술비 및 주사제 투약비용 지원 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 임신·출산 지원 | | 30,000 | 26,500 | 3,500 |
| 301 일반보전금 | | 30,000 | 26,500 | 3,500 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 30,000 | 26,500 | 3,500 |
| ○ 임신축하금 지원 100,000원*150명 | | 15,000 | | |
| ○ 임신부 건강관리물품 지원 100,000원*150명 | | 15,000 | | |
| 구강 보건 관리 | | 36,830 | 26,680 | 10,150 |
| | 시 | 15,040 | | |
| | 구 | 21,790 | | |
| 구강보건실 운영 | | 4,750 | 4,100 | 650 |
| 201 일반운영비 | | 3,750 | 1,800 | 1,950 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| 01 사무관리비 | | 3,750 | 1,800 | 1,950 |
| ○구강보건실 운영물품(교육자료, 불소도포, 홍보물품 등) | 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○저소득층 구강검진 위촉의 진료수당 | 150,000원*12회 | 1,800 | | |
| ○노인의치보철사업 예진수당 | 150,000원*1회 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의료소모품(필터교환, 석션팁, 불소용액병 등) | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 미취학아동 구강보건사업 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○미취학아동 구강사업 운영 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 아동 치과주치의 사업 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○아동치과주치의 사업 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 노인치과주치의사업 | | 14,580 | 14,580 | 0 |
| | 시 | 7,290 | | |
| | 구 | 7,290 | | |
| 307 민간이전 | | 14,580 | 14,580 | 0 |
| | 시 | 7,290 | | |
| | 구 | 7,290 | | |
| 01 의료및구료비 | | 14,580 | 14,580 | 0 |
| ○노인 치과주치의사업 | 14,580,000원 | 14,580 | | |
| | 시 | 7,290 | | |
| | 구 | 7,290 | | |
| 노인구강건강관리사업 | | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 시 | 4,750 | | |
| | 구 | 4,750 | | |
| 307 민간이전 | | 9,500 | 0 | 9,500 |
| | 시 | 4,750 | | |
| | 구 | 4,750 | | |
| 01 의료및구료비 | | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○노인구강건강관리사업 | 9,500,000원 | 9,500 | | |
| | 시 | 4,750 | | |
| | 구 | 4,750 | | |

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 | 1,007,662 | 935,840 | 71,822 |
| 국 | 1,650 | | |
| 기 | 242,632 | | |
| 시 | 162,608 | | |
| 구 | 600,772 | | |
| 방역 소득 | 402,590 | 305,362 | 97,228 |
| 101 인건비 | 260,273 | 184,817 | 75,456 |
| 04 기간제근로자등보수 | 260,273 | 184,817 | 75,456 |
| ○방역근로자 인건비(유급휴일수당 포함) | 193,850 | | |
| ○인건비 80,103원*11명*220일 | 193,850 | | |
| ○사용자 부담금 | 21,048 | | |
| ○국민연금보험부담금 193,849,260원*4.5% | 8,724 | | |
| ○국민건강보험부담금 193,849,260원*3.335% | 6,465 | | |
| ○고용보험부담금 193,849,260원*1.65% | 3,199 | | |
| ○산재보험부담금 193,849,260원*1.03% | 1,997 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 6,464,880원*10.25% | 663 | | |
| ○매식비 8,000원*11명*220일 | 19,360 | | |
| ○작업복 | 1,485 | | |
| ○하복 35,000원*2벌*11명 | 770 | | |
| ○춘추복 65,000원*11명 | 715 | | |
| ○작업화 90,000원*11명 | 990 | | |
| ○목욕비 6,000원*11명*140일 | 9,240 | | |
| ○간식비 5,000원*11명*140일 | 7,700 | | |
| ○처우개선수당 | 6,600 | | |
| ○복지포인트 300,000원*11명 | 3,300 | | |
| ○명절상여금 300,000원*11명 | 3,300 | | |
| 201 일반운영비 | 3,880 | 3,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| ○사무관리비 | 1,380 | | |
| ○교육·홍보물품 등 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○피복비 380 | 380 | | |
| · 방역담당직원 작업복 100,000원*2명 | 200 | | |
| · 방역담당직원 작업화 90,000원*2명 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○방역장비 유지비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 135,437 | 116,665 | 18,772 |
| 01 재료비 | 135,437 | 116,665 | 18,772 |
| ○성충구제용 약품 | 29,100 | | |
| ○연무(막)소독 35,000원*600ℓ | 21,000 | | |
| ○분무소독 27,000원*300ℓ | 8,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------|--------|
| ○유충구제용 약품 | 192,500원*400ℓ | 77,000 | | |
| ○살서제(취약) | 1,980원*400kg | 792 | | |
| ○살균제 | 9,900원*500ℓ | 4,950 | | |
| ○해충기피제 | 13,750원*200ℓ | 2,750 | | |
| ○유류(방역용) | | 18,845 | | |
| ○경유 | 1,215원*1,800ℓ | 2,187 | | |
| ○휘발유 | 1,425원*1,500ℓ | 2,138 | | |
| ○확산제 | 2,420원*6,000ℓ | 14,520 | | |
| ○방역작업용 각종 소모품 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○방역소독기 구입 | 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| 연안방역 운영 | | 18,100 | 19,350 | △1,250 |
| | | 시 구 | | |
| | | 17,500 600 | | |
| 101 인건비 | | 18,100 | 19,350 | △1,250 |
| | | 시 구 | | |
| | | 17,500 600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,100 | 19,350 | △1,250 |
| ○연안방역인부 인건비 | 17,500,000원 | 17,500 | | |
| | | 시 | | |
| | | 17,500 | | |
| ○처우개선수당 | | 600 | | |
| ○복지포인트 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| ○명절상여금 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| 감염병 예방 접종 실시 | | 62,454 | 62,626 | △172 |
| | | 시 구 | | |
| | | 12,320 50,134 | | |
| 101 인건비 | | 3,474 | 3,463 | 11 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,474 | 3,463 | 11 |
| ○독감예방접종간호 | | 3,474 | | |
| ○인건비 | 80,103원*1명*39일 | 3,125 | | |
| ○생활임금 보전수당 | 6,600원 | 7 | | |
| ○4대보험 부담금 | | 342 | | |
| · 국민연금보험부담금 | 3,131,000원*4.5% | 141 | | |
| · 국민건강보험부담금 | 3,131,000원*3.335% | 105 | | |
| · 고용보험부담금 | 3,131,000원*1.65% | 52 | | |
| · 산재보험부담금 | 3,131,000원*1.03% | 33 | | |
| · 노인장기요양보험부담금 | 105,000원*10.25% | 11 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,780 | 8,280 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | | 1,780 | 1,780 | 0 |
| ○독감 홍보 및 운영비 | | 1,780 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○독감 예진표 및 안내문 등 50원*30,000매 | 1,500 | | |
| ○독감 홍보 현수막 70,000원*4조 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| ○예방접종 홍보물 우편요금 500원*16,000건*1회 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 49,200 | 43,383 | 5,817 |
| | 시 12,320 | | |
| | 구 36,880 | | |
| 01 의료및구료비 | 49,200 | 43,383 | 5,817 |
| ○유료 예방접종 | 23,260 | | |
| ○B형간염 4,060,000원 | 4,060 | | |
| ○A형간염 18,700,000원 | 18,700 | | |
| ○장티푸스 500,000원 | 500 | | |
| ○사회적보호대상 등 예방접종 지원 24,640,000원 | 24,640 | | |
| | 시 12,320 | | |
| | 구 12,320 | | |
| ○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| ○고위험군 A형간염 검사 시약비 10,000원*30명 | 300 | | |
| 국가 예방 접종 실시 | 461,576 | 487,140 | △25,564 |
| | 기 230,788 | | |
| | 시 115,394 | | |
| | 구 115,394 | | |
| 307 민간이전 | 461,576 | 487,140 | △25,564 |
| | 기 230,788 | | |
| | 시 115,394 | | |
| | 구 115,394 | | |
| 01 의료및구료비 | 461,576 | 487,140 | △25,564 |
| ○보건소 이용자 약품비 27,540,000원 | 27,540 | | |
| | 기 13,770 | | |
| | 시 6,885 | | |
| | 구 6,885 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방 사업 836,000원 | 836 | | |
| | 기 418 | | |
| | 시 209 | | |
| | 구 209 | | |
| ○민간병의원 접종비 지원 425,300,000원 | 425,300 | | |
| | 기 212,650 | | |
| | 시 106,325 | | |
| | 구 106,325 | | |
| ○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 7,900,000원 | 7,900 | | |
| | 기 3,950 | | |
| | 시 1,975 | | |
| | 구 1,975 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|--------|------------|--------|
| 에이즈 및 성병 예방 | | 21,588 | 21,512 | 76 |
| | 기 | 10,794 | | |
| | 시 | 10,794 | | |
| 307 민간이전 | | 21,588 | 21,512 | 76 |
| | 기 | 10,794 | | |
| | 시 | 10,794 | | |
| 01 의료및구료비 | | 21,588 | 21,512 | 76 |
| ○에이즈진료비 | 20,520,000원 | 20,520 | | |
| | 기 | 10,260 | | |
| | 시 | 10,260 | | |
| ○에이즈진단시약 | 760,000원 | 760 | | |
| | 기 | 380 | | |
| | 시 | 380 | | |
| ○성병진단시약 | 308,000원 | 308 | | |
| | 기 | 154 | | |
| | 시 | 154 | | |
| 감염병 예방 | | 28,324 | 18,020 | 10,304 |
| 201 일반운영비 | | 28,324 | 18,020 | 10,304 |
| 01 사무관리비 | | 28,324 | 18,020 | 10,304 |
| ○감염병 예방 교육 및 홍보 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○비상근무에 따른 직원 급량비 | 8,000원*3명*126일 | 3,024 | | |
| ○비상근무자 휴일근무 당직비 | 60,000원*3명*50일 | 9,000 | | |
| ○감염 폐기물 처리비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○선별진료소 운영용 컨테이너 대여 | 350,000원*6월 | 2,100 | | |
| 지역 재난 현장출동의료팀 운영지원 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○운영지원 물품구입 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 건전한 의약업소 환경 조성 | | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 1,530 | 1,530 | 0 |
| ○공익신고 상환금 | 1,530,000원 | 1,530 | | |
| 장기 및 인체조직 기증사업 운영 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○장기 및 인체조직 기증사업 홍보비 | | 3,000 | | |
| 3,000,000원 | | | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원사업 | | 5,800 | 5,800 | 0 |
| | 국 | 1,650 | | |
| | 시 | 4,150 | | |
| 201 일반운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○자동심장충격기 보급지원 | | 800 | | |
| 800,000원 | | | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자동심장충격기 구입 | | 2,500 | | |
| 2,500,000원 | | | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| ○자동심장충격기 구입(시비) | | 2,500 | | |
| 2,500,000원 | | | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 응급처치교육운영 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | | 560 | 0 | 560 |
| 01 사무관리비 | | 560 | 0 | 560 |
| ○홍보 및 운영비 | | 560 | | |
| 560,000원 | | | | |
| 301 일반보전금 | | 640 | 0 | 640 |
| 12 기타보상금 | | 640 | 0 | 640 |
| ○응급처치 강사수당 | | 640 | | |
| 640,000원 | | | | |
| 정신보건사업 | | 831,178 | 872,377 | △41,199 |
| | 국 | 1,808 | | |
| | 기 | 449,095 | | |
| | 시 | 240,006 | | |
| | 구 | 140,269 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | | 182,440 | 282,600 | △100,160 |
| | 기 | 91,220 | | |
| | 시 | 45,610 | | |
| | 구 | 45,610 | | |
| 307 민간이전 | | 182,440 | 282,600 | △100,160 |
| | 기 | 91,220 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| | | 시 45,610 | | |
| | | 구 45,610 | | |
| 05 민간위탁금 | | 182,440 | 282,600 | △ 100,160 |
| ○기초정신건강복지센터 지원 | 182,440,000원 | 182,440 | | |
| | | 기 91,220 | | |
| | | 시 45,610 | | |
| | | 구 45,610 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원(중증, 중사자복지) | | 25,200 | 24,400 | 800 |
| | | 시 25,200 | | |
| 307 민간이전 | | 25,200 | 24,400 | 800 |
| | | 시 25,200 | | |
| 05 민간위탁금 | | 25,200 | 24,400 | 800 |
| ○중증정신질환자 프로그램 운영비 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | | 시 9,000 | | |
| ○중사자 복지수당 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| | | 시 16,200 | | |
| 아동청소년 정신보건사업 | | 51,970 | 50,900 | 1,070 |
| | | 기 25,985 | | |
| | | 시 25,985 | | |
| 307 민간이전 | | 51,970 | 50,900 | 1,070 |
| | | 기 25,985 | | |
| | | 시 25,985 | | |
| 05 민간위탁금 | | 51,970 | 50,900 | 1,070 |
| ○아동청소년정신보건사업 | 51,970,000원 | 51,970 | | |
| | | 기 25,985 | | |
| | | 시 25,985 | | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | | 기 20,360 | | |
| | | 시 20,360 | | |
| 307 민간이전 | | 40,720 | 40,720 | 0 |
| | | 기 20,360 | | |
| | | 시 20,360 | | |
| 05 민간위탁금 | | 40,720 | 40,720 | 0 |
| ○지역자살예방사업 및 정신건강증진사업 | 40,720,000원 | 40,720 | | |
| | | 기 20,360 | | |
| | | 시 20,360 | | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) | | 9,292 | 9,292 | 0 |
| | | 시 9,292 | | |
| 307 민간이전 | | 9,292 | 9,292 | 0 |
| | | 시 9,292 | | |
| 05 민간위탁금 | | 9,292 | 9,292 | 0 |
| ○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) | 9,292,000원 | 9,292 | | |
| | | 시 9,292 | | |

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| 정신보건 지원 관리 | | 7,700 | 7,140 | 560 |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 840 | 560 |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 840 | 560 |
| ○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○정신질환자 의료비 지원 등 6,300,000원 | | 6,300 | | |
| 치매안심센터 운영지원 | | 188,000 | 392,225 | △204,225 |
| | | 기 150,400 | | |
| | | 시 18,800 | | |
| | | 구 18,800 | | |
| 101 인건비 | | 13,300 | 0 | 13,300 |
| | | 기 10,640 | | |
| | | 시 1,330 | | |
| | | 구 1,330 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,300 | 0 | 13,300 |
| ○치매안심센터 기간제근로자 | | 13,300 | | |
| ○기본급 2,000,000원*3개월*2명 | | 12,000 | | |
| | | 기 9,600 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| ○4대보험부담금 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| | | 기 1,040 | | |
| | | 시 130 | | |
| | | 구 130 | | |
| 201 일반운영비 | | 108,500 | 314,025 | △205,525 |
| | | 기 86,800 | | |
| | | 시 10,850 | | |
| | | 구 10,850 | | |
| 01 사무관리비 | | 91,500 | 289,025 | △197,525 |
| ○치매안심센터 홍보 50,970,000원 | | 50,970 | | |
| | | 기 40,776 | | |
| | | 시 5,097 | | |
| | | 구 5,097 | | |
| ○치매안심센터 프로그램 등 운영 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | | 기 32,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| ○정수기 임차료 530,000원 | | 530 | | |
| | | 기 424 | | |
| | | 시 53 | | |
| | | 구 53 | | |
| 02 공공운영비 | | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○전기요금 등 공공요금 12,000,000원 | | 12,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|----------|------------|--------|
| | | 기 9,600 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| | ○우편물 발송 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| | 03 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○힐링프로그램 및 캠페인 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| | 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| | 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | ○전문인력 등 교육출장비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| | 301 일반보전금 | 37,200 | 43,200 | △6,000 |
| | | 기 29,760 | | |
| | | 시 3,720 | | |
| | | 구 3,720 | | |
| | 12 기타보상금 | 37,200 | 43,200 | △6,000 |
| | ○치매프로그램 강사 수당 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | | 기 15,360 | | |
| | | 시 1,920 | | |
| | | 구 1,920 | | |
| | ○협력의사 수당 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | | 기 14,400 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 1,800 | | |
| | 307 민간이전 | 27,000 | 32,000 | △5,000 |
| | | 기 21,600 | | |
| | | 시 2,700 | | |
| | | 구 2,700 | | |
| | 01 의료및구료비 | 27,000 | 32,000 | △5,000 |
| | ○조호물품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | | 기 12,000 | | |
| | | 시 1,500 | | |
| | | 구 1,500 | | |
| | ○치매조기검진비용 등 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 기 9,600 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| | | 구 1,200 | | |
| | 치매치료관리비 지원 | 50,000 | 56,000 | △6,000 |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------|--------|
| | | 기 25,000 시 25,000 | | |
| 307 민간이전 | | 50,000 | 56,000 | △6,000 |
| | | 기 25,000 시 25,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 50,000 | 56,000 | △6,000 |
| ○치매치료 관리비 지원 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | | 기 25,000 시 25,000 | | |
| 한방치매관리사업 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 시 1,600 | | |
| 307 민간이전 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| | | 시 1,600 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○한방치매관리사업 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | | 시 1,600 | | |
| 중증치매노인공공후견 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | | 기 2,160 시 270 구 270 | | |
| 201 일반운영비 | | 450 | 300 | 150 |
| | | 기 360 시 45 구 45 | | |
| 01 사무관리비 | | 250 | 300 | △50 |
| ○심판청구비 지원등 운영비 | 250,000원 | 250 | | |
| | | 기 200 시 25 구 25 | | |
| 02 공공운영비 | | 200 | 0 | 200 |
| ○치매공공후견인 상해보험료 등 | 200,000원 | 200 | | |
| | | 기 160 시 20 구 20 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,250 | 2,400 | △150 |
| | | 기 1,800 시 225 구 225 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 250 | 0 | 250 |
| ○치매공공후견인 교육여비 등 | 250,000원 | 250 | | |
| | | 기 200 시 25 구 25 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,000 | 2,400 | △400 |
| ○공공후견 활동수당 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|----------|------------|---------|
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력확충 | 107,940 | 0 | 107,940 |
| | 기 53,970 | | |
| | 시 26,985 | | |
| | 구 26,985 | | |
| 307 민간이전 | 107,940 | 0 | 107,940 |
| | 기 53,970 | | |
| | 시 26,985 | | |
| | 구 26,985 | | |
| 05 민간위탁금 | 107,940 | 0 | 107,940 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충 107,940,000원 | 107,940 | | |
| | 기 53,970 | | |
| | 시 26,985 | | |
| | 구 26,985 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 | 3,616 | 0 | 3,616 |
| | 국 1,808 | | |
| | 시 904 | | |
| | 구 904 | | |
| 307 민간이전 | 3,616 | 0 | 3,616 |
| | 국 1,808 | | |
| | 시 904 | | |
| | 구 904 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,616 | 0 | 3,616 |
| ○정신질환 조기치료 지원사업 1,156,000원 | 1,156 | | |
| | 국 578 | | |
| | 시 289 | | |
| | 구 289 | | |
| ○행정입원 치료비 지원 540,000원 | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 135 | | |
| ○응급입원 비용 지원 764,000원 | 764 | | |
| | 국 382 | | |
| | 시 191 | | |
| | 구 191 | | |
| ○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 1,156,000원 | 1,156 | | |
| | 국 578 | | |
| | 시 289 | | |
| | 구 289 | | |
| 통합정신건강증진사업 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 기 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 구 40,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | ○통합정신건강증진사업 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | | 기 80,000 | | |
| | | 시 40,000 | | |
| | | 구 40,000 | | |
| | 행정운영경비(보건소) | 1,342,631 | 1,277,303 | 65,328 |
| | | 기 305,982 | | |
| | | 시 122,002 | | |
| | | 구 914,647 | | |
| | 인력운영비 | 1,166,778 | 1,122,172 | 44,606 |
| | | 기 305,982 | | |
| | | 시 122,002 | | |
| | | 구 738,794 | | |
| | 부서운영 인력운영비 | 334,071 | 292,559 | 41,512 |
| | 101 인건비 | 250,911 | 217,499 | 33,412 |
| | 01 보수 | 250,911 | 217,499 | 33,412 |
| | ○시간외근무수당 | 178,671 | | |
| | ○5급 14,072원*2명*34시간*12월 | 11,483 | | |
| | ○6급 12,002원*6명*34시간*12월 | 29,381 | | |
| | ○6급(방역) 12,002원*1명*39시간*12월 | 5,617 | | |
| | ○7급 10,841원*13명*34시간*12월 | 57,501 | | |
| | ○8급 9,733원*17명*34시간*12월 | 67,509 | | |
| | ○9급 8,798원*2명*34시간*12월 | 7,180 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*43명*12월 | 72,240 | | |
| | 204 직무수행경비 | 83,160 | 75,060 | 8,100 |
| | 02 직급보조비 | 83,160 | 75,060 | 8,100 |
| | ○직급보조비 | 83,160 | | |
| | ○4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| | ○5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| | ○6급 165,000원*7명*12월 | 13,860 | | |
| | ○7급 155,000원*13명*12월 | 24,180 | | |
| | ○8급~9급 145,000원*17명*12월 | 29,580 | | |
| | ○시간선택제 72,500원*2명*12월 | 1,740 | | |
| | 흡연단속요원 인력운영비 | 62,253 | 55,444 | 6,809 |
| | 101 인건비 | 62,253 | 55,444 | 6,809 |
| | 02 기타직보수 | 62,253 | 55,444 | 6,809 |
| | ○연봉(2명) 34,834,000원 | 34,834 | | |
| | ○가족수당 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| | ○직급보조비 145,000원*50%*2명*12월 | 1,740 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | ○연가보상비 1,038,510원 | 1,039 | | |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------------------|---------|------------|-------|
| ○국내여비 | 20,000원*13일*2명*12월 | 6,240 | | |
| ○초과근무수당 | 8,798원*10시간*2명*12월 | 2,112 | | |
| ○4대보험 사용자부담금 | 1,900,000원*2명 | 3,800 | | |
| ○특수직무수당 | 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| ○대민활동비 | 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| ○성과연봉 등 | 1,864,000원*2명 | 3,728 | | |
| 통합건강증진사업 인력운영비 | | 130,488 | 129,196 | 1,292 |
| | 기 | 65,244 | | |
| | 시 | 32,622 | | |
| | 구 | 32,622 | | |
| 101 인건비 | | 130,488 | 129,196 | 1,292 |
| | 기 | 65,244 | | |
| | 시 | 32,622 | | |
| | 구 | 32,622 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 130,488 | 126,012 | 4,476 |
| ○통합전문인력(간호사, 물리치료사, 운동처방사) | | 110,385 | | |
| ○기본급 | 2,237,850원*3명*12개월 | 80,563 | | |
| | 기 | 40,281 | | |
| | 시 | 20,141 | | |
| | 구 | 20,141 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*3명*12개월 | 4,680 | | |
| | 기 | 2,340 | | |
| | 시 | 1,170 | | |
| | 구 | 1,170 | | |
| ○명절휴가비 | 1,790,280원*3명 | 5,371 | | |
| | 기 | 2,686 | | |
| | 시 | 1,343 | | |
| | 구 | 1,342 | | |
| ○연가보상비 | 1,476,420원*3명 | 4,430 | | |
| | 기 | 2,215 | | |
| | 시 | 1,107 | | |
| | 구 | 1,108 | | |
| ○성과상여금 | 1,077,280원*3명 | 3,232 | | |
| | 기 | 1,616 | | |
| | 시 | 808 | | |
| | 구 | 808 | | |
| ○가족수당 | 480,000원*3명 | 1,440 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 360 | | |
| ○4대보험 부담금 | 10,669,000원 | 10,669 | | |
| | 기 | 5,335 | | |
| | 시 | 2,667 | | |
| | 구 | 2,667 | | |
| ○통합전문인력(치위생사) | | 20,103 | | |
| ○기본급 | 2,291,730원*6개월*1명 | 13,751 | | |
| | 기 | 6,875 | | |
| | 시 | 3,438 | | |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| | 구 | 3,438 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*6개월*1명 | 780 | | |
| | 기 | 390 | | |
| | 시 | 195 | | |
| | 구 | 195 | | |
| ○명절휴가비 | 917,000원*1회*1명 | 917 | | |
| | 기 | 458 | | |
| | 시 | 230 | | |
| | 구 | 229 | | |
| ○연가보상비 | 1,605,000원*1명 | 1,605 | | |
| | 기 | 803 | | |
| | 시 | 401 | | |
| | 구 | 401 | | |
| ○성과상여금 | 1,108,000원*1명 | 1,108 | | |
| | 기 | 554 | | |
| | 시 | 277 | | |
| | 구 | 277 | | |
| ○4대보험 부담금 | 1,942,000원 | 1,942 | | |
| | 기 | 971 | | |
| | 시 | 485 | | |
| | 구 | 486 | | |
| 방문건강관리 인력운영비 | | 168,267 | 143,584 | 24,683 |
| 101 인건비 | | 168,267 | 143,584 | 24,683 |
| 02 기타직보수 | | 168,267 | 143,584 | 24,683 |
| ○방문건강관리 인력 기타직보수(시간선택제 4명) | | 168,267 | | |
| ○기본급 | 26,000,000원*4명 | 104,000 | | |
| ○가족수당 | 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○직급보조비 | 126,870원*4명*12월 | 6,090 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| ○대민활동비 | 43,750원*4명*12월 | 2,100 | | |
| ○특수직무수당 | 156,090원*4명*12월 | 7,493 | | |
| ○초과근무수당 | 8,798원*4명*10시간*12월 | 4,224 | | |
| ○국내여비 | 260,000원*4명*12월 | 12,480 | | |
| ○성과상여금 | 3,750,000원*4명 | 15,000 | | |
| ○방문간호사 4대보험 기관부담금 | 2,000,000원*4명 | 8,000 | | |
| 치매안심센터 인력운영비 | | 185,000 | 254,125 | △69,125 |
| | 기 | 148,000 | | |
| | 시 | 18,500 | | |
| | 구 | 18,500 | | |
| 101 인건비 | | 185,000 | 254,125 | △69,125 |
| | 기 | 148,000 | | |
| | 시 | 18,500 | | |
| | 구 | 18,500 | | |
| 02 기타직보수 | | 185,000 | 254,125 | △69,125 |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○치매안심센터 운영 인력 보수 등 185,000,000원 | 185,000 | | |
| | 기 148,000 | | |
| | 시 18,500 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 국가암 관리사업 인력운영비 | 30,614 | 31,935 | △ 1,321 |
| | 시 7,375 | | |
| | 구 23,239 | | |
| 101 인건비 | 30,614 | 31,935 | △ 1,321 |
| | 시 7,375 | | |
| | 구 23,239 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 30,614 | 31,935 | △ 1,321 |
| ○암상당사 | 30,614 | | |
| ○기본급 20,854,200원 | 20,855 | | |
| | 시 7,375 | | |
| | 구 13,480 | | |
| ○정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ○명절휴가비 2,237,850원*80%*1명 | 1,791 | | |
| ○연가보상비 1,476,420원*1명 | 1,477 | | |
| ○성과상여금 1,077,280원*1명 | 1,078 | | |
| ○가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○국민연금보험부담금 31,558,180원*4.5% | 1,421 | | |
| ○건강보험부담금 31,558,180원*3.335% | 1,053 | | |
| ○고용보험부담금 31,558,180원*1.65% | 521 | | |
| ○산재보험부담금 31,558,180원*0.853% | 270 | | |
| ○노인장기요양보험부담금 1,052,465원*10.25% | 108 | | |
| 국가예방접종사업 인력운영비 | 36,136 | 31,670 | 4,466 |
| | 기 13,272 | | |
| | 시 13,272 | | |
| | 구 9,592 | | |
| 101 인건비 | 36,136 | 31,670 | 4,466 |
| | 기 13,272 | | |
| | 시 13,272 | | |
| | 구 9,592 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,136 | 31,670 | 4,466 |
| ○예방접종사업 인력 33,712,710원 | 33,713 | | |
| | 기 13,272 | | |
| | 시 13,272 | | |
| | 구 7,169 | | |
| ○연가보상비 91,200원*15일 | 1,368 | | |
| ○성과상여금 1,054,300원 | 1,055 | | |
| 지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비 | 117,572 | 91,488 | 26,084 |
| | 기 58,786 | | |
| | 시 29,393 | | |
| | 구 29,393 | | |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|----------|------------|--------|
| 101 인건비 | | 117,572 | 91,488 | 26,084 |
| | | 기 58,786 | | |
| | | 시 29,393 | | |
| | | 구 29,393 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 117,572 | 91,488 | 26,084 |
| ○기본급 | 2,237,850원*12개월*2.86명 | 76,804 | | |
| | | 기 38,402 | | |
| | | 시 19,201 | | |
| | | 구 19,201 | | |
| ○가족수당 | 280,000원*12개월 | 3,360 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 840 | | |
| ○명절휴가비 | 2,237,850원*80%*2.86명 | 5,121 | | |
| | | 기 2,560 | | |
| | | 시 1,280 | | |
| | | 구 1,281 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*12개월*3명 | 4,680 | | |
| | | 기 2,340 | | |
| | | 시 1,170 | | |
| | | 구 1,170 | | |
| ○성과상여금 | 2,992,460원*36%*2.75명 | 2,963 | | |
| | | 기 1,481 | | |
| | | 시 741 | | |
| | | 구 741 | | |
| ○연가보상비(3명) | 4,224,000원 | 4,224 | | |
| | | 기 2,112 | | |
| | | 시 1,056 | | |
| | | 구 1,056 | | |
| ○정년지급금 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,000 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 500 | | |
| ○퇴직금(1명) | 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | | 기 4,400 | | |
| | | 시 2,200 | | |
| | | 구 2,200 | | |
| ○4대보험 부담금 | | 9,620 | | |
| ○국민연금 | 3,987,250원 | 3,988 | | |
| | | 기 1,994 | | |
| | | 시 997 | | |
| | | 구 997 | | |
| ○건강보험 | 2,955,000원 | 2,955 | | |
| | | 기 1,478 | | |
| | | 시 739 | | |
| | | 구 738 | | |
| ○고용보험 | 1,461,990원 | 1,462 | | |
| | | 기 731 | | |
| | | 시 365 | | |
| | | 구 366 | | |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|
| ○산재보험 912,000원 | 912 | | |
| 기 | 456 | | |
| 시 | 228 | | |
| 구 | 228 | | |
| ○노인장기요양보험 302,880원 | 303 | | |
| 기 | 152 | | |
| 시 | 76 | | |
| 구 | 75 | | |
| 보건소결핵전담간호사 인력운영비 | 37,828 | 37,779 | 49 |
| 기 | 17,680 | | |
| 시 | 8,840 | | |
| 구 | 11,308 | | |
| 101 인건비 | 37,828 | 37,779 | 49 |
| 기 | 17,680 | | |
| 시 | 8,840 | | |
| 구 | 11,308 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 37,828 | 37,779 | 49 |
| ○보건소결핵전담간호사 인건비 등 35,360,000원 | 35,360 | | |
| 기 | 17,680 | | |
| 시 | 8,840 | | |
| 구 | 8,840 | | |
| ○성과상여금 1,100,000원*1명 | 1,100 | | |
| ○연가보상비 91,190원*15일 | 1,368 | | |
| 암 검진사업 홍보 인건비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 기 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 기 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○국가암검진 홍보(암상담사) 인건비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 기 | 3,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 구강보건 인력운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 시 | 9,000 | | |
| 구 | 9,000 | | |
| 101 인건비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 시 | 9,000 | | |
| 구 | 9,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○구강보건사업 치위생사 보수(6개월) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 시 | 9,000 | | |
| 구 | 9,000 | | |
| 통합건강증진사업 인력운영비 자체 | 40,549 | 32,392 | 8,157 |

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------|
| 101 | 인건비 | 40,549 | 32,392 | 8,157 |
| 02 | 기타직보수 | 40,549 | 32,392 | 8,157 |
| | ○영양사 기본급 2,032,450원*12월 | 24,390 | | |
| | ○각종수당 | 14,418 | | |
| | ○가족수당 20,000원*12월 | 240 | | |
| | ○처우개선분 772,410원 | 773 | | |
| | ○성과연봉 3,261,000원 | 3,261 | | |
| | ○직급보조비 126,870원*12월 | 1,523 | | |
| | ○특수직무수당 97,550원*12월 | 1,171 | | |
| | ○초과근무수당 8,798원*10시간*12월 | 1,056 | | |
| | ○연가보상비 8,350원*8시간*16일 | 1,069 | | |
| | ○국내여비 20,000원*13회*12월 | 3,120 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| | ○대민활동비 43,750원*12월 | 525 | | |
| | ○사용자부담금 1,740,860원 | 1,741 | | |
| 기본경비 | | 175,853 | 155,131 | 20,722 |
| 부서기본경비 | | 175,853 | 155,131 | 20,722 |
| 201 | 일반운영비 | 24,093 | 20,691 | 3,402 |
| 01 | 사무관리비 | 24,093 | 20,691 | 3,402 |
| | ○부서운영 기본수용비 279,000원*43명 | 11,997 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*42명*12월 | 12,096 | | |
| 202 | 여비 | 134,160 | 115,440 | 18,720 |
| 01 | 국내여비 | 134,160 | 115,440 | 18,720 |
| | ○기본업무수행 여비 260,000원*43명*12월 | 134,160 | | |
| 203 | 업무추진비 | 11,600 | 11,000 | 600 |
| 01 | 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | ○보건소장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 2,120 | 1,880 | 240 |
| | ○직원사기진작 40,000원*53명 | 2,120 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 6,180 | 5,820 | 360 |
| | ○부서조직운영 (400,000원+5,000원*23명)*12월 | 6,180 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○직책급업무수행경비 | 6,000 | | |
| | ○4급(기관장) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| | ○5급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |