

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과

정책: 구민 건강 증진

단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		6,450,659	5,228,956	1,221,703
		국 530,277		
		기 1,405,347		
		시 1,447,545		
		구 3,067,490		
구민 건강 증진		4,931,111	3,886,325	1,044,786
		국 530,277		
		기 1,019,127		
		시 1,322,876		
		구 2,058,831		
진료 및 건강 진단		331,114	301,658	29,456
		기 80,090		
		시 35,520		
		구 215,504		
보건 의료 행정 지원		52,375	54,154	△1,779
201 일반운영비		19,575	23,904	△4,329
01 사무관리비		5,600	7,669	△2,069
○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 50,000원*12월		600		
02 공공운영비		13,975	16,235	△2,260
○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		1,660		
○승용(1000cc이하) 300,000원*1대		300		
○승합(12인승 2,500cc이하) 350,000원*1대		350		
○화물(소형) 310,000원*1대		310		
○구급차 700,000원*1대		700		
○자동차환경개선부담금 130,000원*1대		130		
○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*1대		1,900		
○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		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건소 운영 활성화	3,000,000원	3,000	
			204 직무수행경비	25,800	23,250	2,550
			03 특정업무경비	25,800	23,250	2,550
			○대민활동비	50,000원*43명*12월	25,800	
			주민 건강 진료	82,853	81,818	1,035
			101 인건비	76,253	74,218	2,035
			04 기간제근로자등보수	76,253	74,218	2,035
			○진료실 기간제근로자보수등(간호사)	21,180		
			○인건비	81,196원*1명*220일	17,864	
			○생활임금 보전수당	678,480원	679	
			○처우개선수당		600	
			· 복지포인트	300,000원	300	
			· 명절상여금	300,000원	300	
			○진료실 기간제근로자보수 등 4대보험부담금		2,037	
			· 국민연금보험부담금	18,541,600원*4.5%	835	
			· 국민건강보험부담금	18,541,600원*3.43%	636	
			· 노인장기요양보험부담금	18,541,600원*3.43%*11.52%	74	
			· 고용보험부담금	18,541,600원*1.65%	306	
			· 산재보험부담금	18,541,600원*1%	186	
			○모자보건사업 기간제근로자보수 등	21,180		
			○인건비	81,196원*1명*220일	17,864	
			○생활임금 보전수당	678,480원	679	
			○처우개선 수당		600	
			· 복지포인트	300,000원	300	
			· 명절상여금	300,000원	300	
			○모자보건실 기간제근로자보수 등 4대보험부담금		2,037	
			· 국민연금보험부담금	18,541,600원*4.5%	835	
			· 국민건강보험부담금	18,541,600원*3.43%	636	
			· 노인장기요양보험부담금	18,541,600원*3.43%*11.52%	74	
			· 고용보험부담금	18,541,600원*1.65%	306	
			· 산재보험부담금	18,541,600원*1%	186	
			○선별진료의사 기간제근로자보수 등	33,893		
			○인건비	500,000원*1명*60일	30,000	
			○처우개선 수당		600	
			· 복지포인트	300,000원	300	
			· 명절상여금	300,000원	300	
			○선별진료의사 기간제근로자보수등 4대보험부담금		3,293	
			· 국민연금보험부담금	30,000,000원*4.5%	1,350	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험부담금 30,000,000원*3.43%	1,029		
	· 노인장기요양보험부담금 30,000,000원*3.43%*11.52%	119		
	· 고용보험부담금 30,000,000원*1.65%	495		
	· 산재보험부담금 30,000,000원*1%	300		
	307 민간이전	6,600	6,600	0
	01 의료및구료비	6,600	6,600	0
	○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		
	건강 진단 검사	52,156	49,376	2,780
	101 인건비	21,180	18,400	2,780
	04 기간제근로자등보수	21,180	18,400	2,780
	○검사실기간제근로자보수 등(임상병리사)	19,143		
	○인건비 81,196원*1명*220일	17,864		
	○생활임금 보전수당 678,480원	679		
	○처우개선수당	600		
	· 복지포인트 300,000원	300		
	· 명절상여금 300,000원	300		
	○검사실기간제근로자보수 등 4대보험부담금	2,037		
	○국민연금보험부담금 18,541,600원*4.5%	835		
	○국민건강보험부담금 18,541,600원*3.43%	636		
	○노인장기요양보험부담금 635,980원*11.52%	74		
	○고용보험부담금 18,541,600원*1.65%	306		
	○산재보험부담금 18,541,600원*1%	186		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○검사실장비유지비 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	26,976	26,976	0
	01 의료및구료비	26,976	26,976	0
	○검사시약	26,976		
	○간염검사 3,200원*600건	1,920		
	○간기능검사 4,360원*1,600건	6,976		
	○성병검사 700원*900건	630		
	○에이즈검사 5,000원*380건	1,900		
	○당뇨검사 900원*4,500건	4,050		
	○장내세균검사 1,000원*7,000건	7,000		
	○면역 검사 7,000원*500건	3,500		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기타 검사	1,000,000원	1,000		
	보건소 결핵관리사업		89,840	63,700	26,140
			기 시 구		
			44,440 35,520 9,880		
	101 인건비		35,680	17,200	18,480
			기 시 구		
			17,840 8,920 8,920		
	04 기간제근로자등보수		35,680	17,200	18,480
	○결핵전담간호사 인건비 등	35,680,000원	35,680		
			기 시 구		
			17,840 8,920 8,920		
	201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
			기 시		
			2,000 2,000		
	01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
	○결핵사업 운영비 및 홍보비	3,000,000원	3,000		
			기 시		
			1,500 1,500		
	○결핵실 사무용품 구입 및 운영비	1,000,000원	1,000		
			기 시		
			500 500		
	202 여비		1,960	0	1,960
			기 시 구		
			500 500 960		
	01 국내여비		1,960	0	1,960
	○결핵 교육 여비 등	1,000,000원	1,000		
			기 시		
			500 500		
	○결핵전담간호사(공무직) 국내여비	80,000원*1명*12월	960		
	307 민간이전		46,200	43,500	2,700
			기 시		
			23,100 23,100		
	01 의료및구료비		46,200	43,500	2,700
	○결핵약품 및 기자재 구입	5,000,000원	5,000		
			기 시		
			2,500 2,500		
	○결핵역학조사 등	8,000,000원	8,000		
			기 시		
			4,000 4,000		
	○입원명령대상 환자 지원 등	2,200,000원	2,200		
			기		
			1,100		

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 18,000,000원	시 1,100 18,000		
			○결핵고위험군 등 취약계층 검진 12,000,000원	기 9,000 시 9,000		
			○결핵환자 가족접촉자 검진 1,000,000원	12,000 기 6,000 시 6,000		
				1,000 기 500 시 500		
		308 자치단체등이전		2,000	1,000	1,000
				기 1,000 시 1,000		
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	1,000	1,000
		○결핵환자 접촉자 검진비 2,000,000원		2,000		
				기 1,000 시 1,000		
		영상의학실 운영		18,240	18,240	0
		201 일반운영비		18,240	18,240	0
		01 사무관리비		18,240	18,240	0
		○디지털진단용 방사선발생장치 유지보수 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(국비)		35,650	0	35,650
				기 35,650		
		307 민간이전		35,650	0	35,650
				기 35,650		
		02 민간경상사업보조		35,650	0	35,650
		○의료기관 결핵환자 관리사업 35,650,000원		35,650		
				기 35,650		
		건강 증진 실천		1,104,212	1,084,447	19,765
				국 105,003 기 201,635 시 248,046 구 549,528		
		통합 건강증진사업		134,902	142,738	△7,836
				기 67,150 시 33,576 구 34,176		
		101 인건비		18,865	18,386	479
				기 9,133 시 4,566		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,166		
04 기간제근로자등보수		18,865	18,386	479
○영양사업 기간제 근로자		16,840		
○ 인건비 81,196원*1명*200일		16,240		
	기	8,120		
	시	4,060		
	구	4,060		
○ 처우개선수당		600		
· 명절상여금 300,000원		300		
· 복지포인트 300,000원		300		
○영양사업 기간제근로자보수등 4대보험료		1,785		
○ 국민연금보험부담금 16,239,200원*4.5%		731		
	기	365		
	시	183		
	구	183		
○ 국민건강보험부담금 16,239,200원*3.43%		558		
	기	279		
	시	139		
	구	140		
○ 고용보험부담금 16,239,200원*1.65%		268		
	기	134		
	시	67		
	구	67		
○ 산재보험부담금 16,239,200원*1%		163		
	기	82		
	시	41		
	구	40		
○ 노인장기요양보험부담금 557,000원*11.52%		65		
	기	33		
	시	16		
	구	16		
○돌봄놀이터 국내여비 10,000원*12회*2개교		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
201 일반운영비		34,677	40,120	△5,443
	기	17,337		
	시	8,670		
	구	8,670		
01 사무관리비		34,677	40,120	△5,443
○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			9,300		
	○어르신 건강생활실천	4,300,000원		4,300		
			기	2,150		
			시	1,075		
			구	1,075		
	○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		
	○모자보건사업 운영	3,000,000원		3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
	○구강보건사업 운영	2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	○영양사업 운영	6,000,000원		6,000		
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	○통합건강증진사업 추진	1,357,000원		1,357		
			기	677		
			시	340		
			구	340		
	○전문인력 교육비	240,000원*13명		3,120		
			기	1,560		
			시	780		
			구	780		
	202 여비			2,100	0	2,100
			기	1,050		
			시	525		
			구	525		
	01 국내여비			2,100	0	2,100
	○공무직 국내여비(간호사 등)	50,000원*3.5명*12월		2,100		
			기	1,050		
			시	525		
			구	525		
	301 일반보전금			12,700	14,140	△ 1,440
			기	6,350		
			시	3,175		
			구	3,175		
	12 기타보상금			12,700	14,140	△ 1,440
	○통합건강증진사업 교육 강사비			12,700		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 어르신 건강생활실천	4,400,000원	4,400		
				기	2,200	
				시	1,100	
				구	1,100	
		○ 성인, 청소년 건강생활실천	2,300,000원	2,300		
				기	1,150	
				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	
		○ 건강생활지원센터 영양교실	1,560,000원	1,560		
				기	780	
				시	390	
				구	390	
		307 민간이전		66,560	70,092	△3,532
				기	33,280	
				시	16,640	
				구	16,640	
		01 의료및구료비		66,560	70,092	△3,532
		○ 영양플러스 보충식품비 등	52,000,000원	52,000		
				기	26,000	
				시	13,000	
				구	13,000	
		○ 심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입	5,000,000원	5,000		
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
		○ 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	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강보건사업 의료소모품 1,000,000원	시 890 구 890 기 1,000 시 500 구 250 구 250		
	지역사회 중심 금연지원서비스	159,547 기 79,173 시 39,587 구 40,787	123,884	35,663
	101 인건비	30,037 기 14,418 시 7,209 구 8,410	0	30,037
	04 기간제근로자등보수	30,037	0	30,037
	○금연상담사	27,183		
	○인건비 81,196원*2명*160일	25,983 기 12,991 시 6,496 구 6,496		
	○복지포인트 300,000원*2명	600		
	○명절상여금 300,000원*2명	600		
	○4대보험 기관부담금	2,854		
	○국민연금보험부담금 12,991,360원*2명*4.5%	1,170 기 585 시 292 구 293		
	○국민건강보험부담금 12,991,360원*2명*3.43%	892 기 446 시 223 구 223		
	○고용보험부담금 12,991,360원*2명*1.65%	429 기 215 시 107 구 107		
	○산재보험부담금 12,991,360원*2명*1%	260 기 130 시 65 구 65		
	○노인장기요양보험부담금 445,630원*2명*11.52%	103 기 51 시 26 구 26		
	201 일반운영비	43,010 기 21,505 시 10,753	28,984	14,026

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 10,752		
01 사무관리비				41,910	27,884	14,026
○금연사업 운영비	41,910,000원			41,910		
		기		20,955		
		시		10,478		
		구		10,477		
02 공공운영비				1,100	1,100	0
○흡연단속장비(스마트폰)운영비	700,000원			700		
		기		350		
		시		175		
		구		175		
○금연지도원 상해보험 가입	400,000원			400		
		기		200		
		시		100		
		구		100		
202 여비				1,200	0	1,200
		기		600		
		시		300		
		구		300		
01 국내여비				1,200	0	1,200
○금연사업 공무직 국내여비	50,000원*2명*12월			1,200		
		기		600		
		시		300		
		구		300		
301 일반보전금				60,300	72,900	△ 12,600
		기		30,150		
		시		15,075		
		구		15,075		
12 기타보상금				60,300	72,900	△ 12,600
○금연지도원 활동수당(13인)	59,800,000원			59,800		
		기		29,900		
		시		14,950		
		구		14,950		
○금연교육비	500,000원			500		
		기		250		
		시		125		
		구		125		
307 민간이전				25,000	22,000	3,000
		기		12,500		
		시		6,250		
		구		6,250		
01 의료및구료비				25,000	22,000	3,000
○금연보조제 구입 등	25,000,000원			25,000		
		기		12,500		
		시		6,250		
		구		6,250		
마을건강센터 운영				204,000	195,800	8,200

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	101,100 102,900	
	101 인건비		67,721 67,651	70
		시 구	32,960 34,761	
	04 기간제근로자등보수		67,721 67,651	70
	○인건비		59,400	
	○마을간호사(동광동, 영주1동, 보수동) 2,200,000원*9월*3명		59,400	
		시 구	29,700 29,700	
	○4대보험기관부담금		6,521	
	○국민연금 59,400,000원*4.5%		2,673	
		시 구	1,336 1,337	
	○국민건강보험 59,400,000원*3.43%		2,038	
		시 구	1,019 1,019	
	○고용보험부담금 59,400,000원*1.65%		981	
		시 구	491 490	
	○산재보험 59,400,000원*1%		594	
		시 구	297 297	
	○노인장기요양보험 2,038,000원*11.52%		235	
		시 구	117 118	
	○처우개선수당		1,800	
	○복지포인트 900,000원		900	
	○명절상여금 900,000원		900	
	201 일반운영비		67,909 45,139	22,770
		시 구	33,955 33,954	
	01 사무관리비		66,709 43,039	23,670
	○사업운영비 66,709,000원		66,709	
		시 구	33,355 33,354	
	02 공공운영비		1,200 2,100	△900
	○공과금		1,200	
	○건강조사(우편, 보험료) 1,200,000원		1,200	
		시 구	600 600	
	206 재료비		500 500	0
		시 구	250 250	
	01 재료비		500 500	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을텃밭 등 조성비 500,000원	500		
	시 구	250 250		
	301 일반보전금	62,580	59,700	2,880
		시 구	31,290 31,290	
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○성과대회 참가비 1,000,000원*3개 동	3,000		
	시 구	1,500 1,500		
	12 기타보상금	59,580	56,700	2,880
	○강사료(프로그램, 건강리더 역량강화 교육) 7,680,000원	7,680		
	시 구	3,840 3,840		
	○마을활동가 활동비 1,200,000원*12개월*3개 동	43,200		
	시 구	21,600 21,600		
	○건강조사원 수당(3개 동) 8,000원*900가구	7,200		
	시 구	3,600 3,600		
	○마을건강리더 자원봉사비 지원 2,500원*200시간*3개동	1,500		
	시 구	750 750		
	307 민간이전	4,290	4,290	0
		시 구	2,145 2,145	
	01 의료및구료비	4,290	4,290	0
	○의료소모품 구입 4,290,000원	4,290		
	시 구	2,145 2,145		
	405 자산취득비	1,000	18,520	△ 17,520
		시 구	500 500	
	01 자산및물품취득비	1,000	18,520	△ 17,520
	○마을건강센터(영주1동) 운영 물품 1,000,000원	1,000		
	시 구	500 500		
	구민 보건서비스 지원	2,970	2,970	0
	201 일반운영비	2,970	2,970	0
	01 사무관리비	2,970	2,970	0
	○통합건강증진사업 관련 물품 구입 등 2,970,000원	2,970		
	지역보건 의료 계획 수립	1,000	1,000	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	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	건강생활지원센터 운영	7,440	9,440	△2,000
	201 일반운영비	7,440	9,440	△2,000
	01 사무관리비	7,440	9,440	△2,000
	○건강생활지원센터 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
	○건강생활지원센터 사업운영비(교육자료 등) 3,000,000원	3,000		
	○정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
	방문건강관리	176,192	174,620	1,572
		국 88,096		
		시 44,048		
		구 44,048		
	101 인건비	20,840	20,840	0
		국 10,420		
		시 5,210		
		구 5,210		
	04 기간제근로자등보수	20,840	20,840	0
	○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	63,000	67,000	△4,000
		국 31,500		
		시 15,750		
		구 15,750		
	01 사무관리비	55,000	55,000	0
	○방문건강관리사업 운영물품(교육자료, 홍보물 , 사무용품물품)구입 등 55,000,000원	55,000		
		국 27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
	02 공공운영비	8,000	12,000	△4,000
	○방문건강관리센터 공공요금 등 8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	307 민간이전	92,352	86,780	5,572
		국 46,176		
		시 23,088		
		구 23,088		
	01 의료및구료비	92,352	86,780	5,572

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방문건강관리사업 운영 의료소모품 구입 등 92,352,000원	92,352		
			국	46,176		
			시	23,088		
			구	23,088		
			방문건강관리센터 운영	98,156	96,171	1,985
			101 인건비	89,956	87,871	2,085
			04 기간제근로자등보수	89,956	87,871	2,085
			○방문건강관리센터 행정요원	16,857		
			○인건비 81,196원*1명*200일	16,240		
			○생활임금 보전수당 616,800원	617		
			○방문건강관리센터 간호사	16,857		
			○인건비 81,196원*1명*200일	16,240		
			○생활임금 보전수당 616,800원	617		
			○복지포인트 300,000원*2명	600		
			○명절상여금 300,000원*2명	600		
			○센터운영 기간제 근로자 4대보험부담금 3,780,000원	3,780		
			○저소득 취약계층 노인 방문 한방주치의 한의 사	51,262		
			○인건비 228,500원*1명*200일	45,700		
			○처우개선수당(복지포인트,명절상여금) 600,000원	600		
			○4대보험부담금 4,961,580원	4,962		
			301 일반보전금	200	300	△100
			12 기타보상금	200	300	△100
			○재가양 환자 자원봉사 활동비 지원 200,000원	200		
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			01 의료및구료비	8,000	8,000	0
			○지압침 등 의료소모품 구입 10,000원*800명	8,000		
			대도시 방문보건사업 운영	10,000	24,750	△14,750
			시	3,000		
			구	7,000		
			201 일반운영비	1,000	4,250	△3,250
			시	300		
			구	700		
			01 사무관리비	1,000	4,250	△3,250
			○대도시 방문건강관리사업 운영 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
			시	300		
			구	700		
			307 민간이전	9,000	19,500	△10,500
			시	2,700		
			구	6,300		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	9,000	19,500	△ 10,500
	○대도시 방문보건사업 운영 의료소모품 구입(보청기, 영양제 등) 9,000,000원	9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,404	68,404	0
		기 34,202		
		구 34,202		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		
		구 250		
	01 사무관리비	500	500	0
	○지역사회건강조사 홍보물 500,000원	500		
		기 250		
		구 250		
	307 민간이전	67,904	67,904	0
		기 33,952		
		구 33,952		
	05 민간위탁금	67,904	67,904	0
	○지역사회건강조사 위탁조사비 67,904,000원	67,904		
		기 33,952		
		구 33,952		
	원 자 폭 탄 피 해 자 지 원 사 업	6,500	6,500	0
		시 6,500		
	301 일반보전금	6,500	6,500	0
		시 6,500		
	01 사회보장적수혜금	6,500	6,500	0
	○ 원 자 폭 탄 피 해 자 지 원 사 업 6,500,000원	6,500		
		시 6,500		
	지역사회중심재활사업운영	33,814	33,500	314
		국 16,907		
		시 8,454		
		구 8,453		
	101 인건비	33,814	33,500	314
		국 16,907		
		시 8,454		
		구 8,453		
	04 기간제근로자등보수	33,814	33,500	314
	○지역사회중심재활사업 보조인력 등 2,817,833원*2명*6개월	33,814		
		국 16,907		
		시 8,454		
		구 8,453		
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
		기 980		
		시 980		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		1,960	1,960	0
			기 시	980 980		
		01 사무관리비		1,960	1,960	0
		○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원		1,960		
			기 시	980 980		
		복합건강센터 운영		147,322	163,730	△ 16,408
		101 인건비		31,132	27,900	3,232
		04 기간제근로자등보수		31,132	27,900	3,232
		○센터 기간제 시설관리요원		28,170		
		○인건비 81,196원*2명*160일		25,983		
		○생활임금 보전수당 493,440원*2명		987		
		○복지포인트 300,000원*2명		600		
		○명절상여금 300,000원*2명		600		
		○4대보험부담금		2,962		
		○국민연금보험부담금 26,969,600원*4.5%		1,214		
		○국민건강보험부담금 26,969,600원*3.43%		926		
		○노인장기요양보험부담금 926,000원*11.52%		107		
		○고용보험부담금 26,969,600원*1.65%		445		
		○산재보험부담금 26,969,600원*1%		270		
		201 일반운영비		58,590	73,430	△ 14,840
		01 사무관리비		9,750	10,550	△ 800
		○복합건강센터 운영비 등		9,750		
		○복합건강센터 운영물품 구입 3,000,000원		3,000		
		○승강기 점검 수수료 170,000원*12월		2,040		
		○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회		150		
		○전기안전대행 수수료 160,000원*12월		1,920		
		○소방안전대행 수수료 220,000원*12월		2,640		
		02 공공운영비		48,840	62,880	△ 14,040
		○복합건강센터 공공요금 등		48,840		
		○전기요금 1,500,000원*12월		18,000		
		○도시가스요금 1,000,000원*12월		12,000		
		○상하수도요금 300,000원*6월		1,800		
		○무인경비전자시스템 370,000원*12월		4,440		
		○소방안전관리자협회비 48,000원*1회		48		
		○교통유발부담금 500,000원*1회		500		
		○정화조정기점검 수수료 140,000원*12월		1,680		
		○주차타워점검 수수료 400,000원*12월		4,800		
		○승강기비상전화장치 수수료 6,000원*12월		72		
		○정화조 청소비용 500,000원*1회		500		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 건물유지비	5,000,000원	5,000	
			307 민간이전	57,600	62,400	△4,800
			05 민간위탁금	57,600	62,400	△4,800
			○복합건강센터 청소민간위탁수수료 4,800,000원*12월	57,600		
			보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	2,940	0
				기 1,470		
				시 1,470		
			201 일반운영비	2,940	2,940	0
				기 1,470		
				시 1,470		
			01 사무관리비	2,940	2,940	0
			○보건소 만성질환 전문가 육성 2,940,000원	2,940		
				기 1,470		
				시 1,470		
			모바일 헬스케어 사업	37,321	36,040	1,281
				기 18,660		
				시 9,331		
				구 9,330		
			101 인건비	30,704	29,923	781
				기 15,351		
				시 7,677		
				구 7,676		
			04 기간제근로자등보수	30,704	29,923	781
			○인건비	30,704		
			○급여 2,000,000원*2명*6개월	24,000		
				기 12,000		
				시 6,000		
				구 6,000		
			○국민연금보험부담금 24,000,000원*4.5%*2명	2,160		
				기 1,080		
				시 540		
				구 540		
			○국민건강보험부담금 24,000,000원*3.43%*2명	1,647		
				기 823		
				시 412		
				구 412		
			○고용보험부담금 24,000,000원*1.65%*2명	792		
				기 396		
				시 198		
				구 198		
			○산재보험부담금 24,000,000원*1%*2명	480		
				기 240		
				시 120		
				구 120		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○노인장기요양보험부담금 1,600,800원*11.52%	185	
				기	92	
				시	47	
				구	46	
				○위탁교육비 240,000원	240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
				○복지포인트 600,000원	600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
				○명절상여금 600,000원	600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
				201 일반운영비	1,617	1,617
				기	809	
				시	404	
				구	404	
				01 사무관리비	1,317	1,317
				○홍보비 1,317,000원	1,317	
				기	659	
				시	329	
				구	329	
				02 공공운영비	300	300
				○무선네트워크 통신료 300,000원	300	
				기	150	
				시	75	
				구	75	
				301 일반보전금	4,000	4,000
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
				12 기타보상금	4,000	4,000
				○참여 우수자 인센티브 50,000원*80명	4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
				307 민간이전	1,000	500
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				01 의료및구료비	1,000	500
				○검사소모품 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
	동광동5가 다목적 커뮤니티시설 운영	11,744	0	11,744
	201 일반운영비	11,744	0	11,744
	01 사무관리비	3,884	0	3,884
	○정수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
	○홍보물,리플릿 등 구입 1,000원*1,500개	1,500		
	○프로그램 운영물품 20,000원*100개	2,000		
	02 공공운영비	7,860	0	7,860
	○무인경비 임차료 110,000원*12월	1,320		
	○전기요금 220,000원*12월	2,640		
	○상하수도 요금 150,000*6월	900		
	○건물유지비 3,000,000원	3,000		
	국가 암관리 및 의료비 지원	464,247	472,555	△8,308
		기 시 구		
		147,334 274,702 42,211		
	암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원(전환사업)	166,444	68,428	98,016
		시 구		
		124,833 41,611		
	201 일반운영비	8,544	8,428	116
		시 구		
		6,408 2,136		
	01 사무관리비	8,544	8,428	116
	○재가암환자 관리 운영물품 구입 등 8,544,000원	8,544		
		시 구		
		6,408 2,136		
	307 민간이전	157,900	60,000	97,900
		시 구		
		118,425 39,475		
	01 의료및구료비	157,900	60,000	97,900
	○암환자 의료비 157,900,000원	157,900		
		시 구		
		118,425 39,475		
	희귀질환자 의료비 지원	100,000	140,000	△40,000
		기 시		
		50,000 50,000		
	308 자치단체등이전	100,000	140,000	△40,000
		기 시		
		50,000 50,000		
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	140,000	△40,000
	○희귀질환자 의료비 건강보험공단 예탁금 100,000,000원	100,000		
		기 시		
		50,000 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가암 검진 사업	167,360	233,684	△66,324
		기 시 구		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		기 시		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○암 건강검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
		기 시		
	202 여비	600	0	600
	01 국내여비	600	0	600
	○암 상담사 국내여비 50,000원*1명*12월	600		
	307 민간이전	164,760	231,684	△66,924
		기 시		
	01 의료및구료비	164,760	231,684	△66,924
	○국가암 검진비 예탁 164,760,000원	164,760		
		기 시		
	의료급여수급권자 일반 건강검진사업	17,443	17,443	0
		기 시		
	307 민간이전	17,443	17,443	0
		기 시		
	01 의료및구료비	17,443	17,443	0
	○의료급여수급권자 일반건강검진 17,443,000원	17,443		
		기 시		
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	13,000	13,000	0
		시		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 홍보비 1,000,000원	1,000		
		시		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		시		
	01 의료및구료비	12,000	12,000	0
	○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 12,000,000원	12,000		

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		
	모자 보건 관리			220,795	151,995	68,800
			국	10,180		
			기	10,736		
			시	95,018		
			구	104,861		
	난임부부 지원(전환사업)			28,000	26,552	1,448
			시	21,000		
			구	7,000		
	307 민간이전			28,000	26,552	1,448
			시	21,000		
			구	7,000		
	01 의료및구료비			28,000	26,552	1,448
	○난임시술비 지원	28,000,000원		28,000		
			시	21,000		
			구	7,000		
	난임지원 바우처사업			8,000	8,000	0
			시	8,000		
	307 민간이전			8,000	8,000	0
			시	8,000		
	01 의료및구료비			8,000	8,000	0
	○난임부부 시술비 및 주사제 투약비용 지원	8,000,000원		8,000		
			시	8,000		
	한방 난임 지원			3,026	3,026	0
			시	3,026		
	307 민간이전			3,026	3,026	0
			시	3,026		
	01 의료및구료비			3,026	3,026	0
	○한방난임시술비 지원	3,026,000원		3,026		
			시	3,026		
	기저귀 및 조제분유 지원			20,360	27,384	△7,024
			국	10,180		
			시	5,090		
			구	5,090		
	307 민간이전			20,360	27,384	△7,024
			국	10,180		
			시	5,090		
			구	5,090		
	05 민간위탁금			20,360	27,384	△7,024
	○저소득층 기저귀조제분유지원	20,360,000원		20,360		
			국	10,180		
			시	5,090		
			구	5,090		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)(전환사업)			57,848	24,080	33,768

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	49,171 8,677	
	307 민간이전		57,848 24,080	33,768
		시 구	49,171 8,677	
	05 민간위탁금		57,848 24,080	33,768
	○산모신생아 건강관리 지원비 위탁 57,848,000원		57,848	
		시 구	49,171 8,677	
	산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)		8,000 0	8,000
		시 구	4,000 4,000	
	307 민간이전		8,000 0	8,000
		시 구	4,000 4,000	
	05 민간위탁금		8,000 0	8,000
	○산모신생아 건강관리 확대 지원비 위탁 8,000,000원		8,000	
		시 구	4,000 4,000	
	고위험임산부의료비 지원		2,400 6,000	△3,600
		기 시 구	1,200 600 600	
	307 민간이전		2,400 6,000	△3,600
		기 시 구	1,200 600 600	
	01 의료및구료비		2,400 6,000	△3,600
	○고위험 임산부 의료비 지원 2,400,000원		2,400	
		기 시 구	1,200 600 600	
	영유아검진 보건소 유지관리비		1,250 1,250	0
		기 시	1,000 250	
	201 일반운영비		1,250 1,250	0
		기 시	1,000 250	
	01 사무관리비		1,250 1,250	0
	○사업홍보비 1,250,000원		1,250	
		기 시	1,000 250	
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		435 435	0
		기 시	348 87	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	표준모자보건수첩 제작		176	220	△44
		기	88		
		시	44		
		구	44		
	403 자치단체등자본이전		176	220	△44
		기	88		
		시	44		
		구	44		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		176	220	△44
	○표준모자보건수첩 176,000원		176		
		기	88		
		시	44		
		구	44		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000	1,200	△200
		기	500		
		시	250		
		구	250		
	307 민간이전		1,000	1,200	△200
		기	500		
		시	250		
		구	250		
	05 민간위탁금		1,000	1,200	△200
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업비 예탁 1,000,000원		1,000		
		기	500		
		시	250		
		구	250		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원		120	520	△400
		기	60		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	30 30	
	307 민간이전		120 520	△400
		기 시 구	60 30 30	
	01 의료및구료비		120 492	△372
	○신생아 난청 조기진단비 등 120,000원		120	
		기 시 구	60 30 30	
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		800 1,452	△652
		기 시 구	400 200 200	
	307 민간이전		800 1,452	△652
		기 시 구	400 200 200	
	01 의료및구료비		800 1,452	△652
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비 800,000원		800	
		기 시 구	400 200 200	
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,880 12,376	△6,496
		기 시 구	2,940 1,470 1,470	
	307 민간이전		5,880 12,376	△6,496
		기 시 구	2,940 1,470 1,470	
	01 의료및구료비		5,880 12,376	△6,496
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 5,880,000원		5,880	
		기 시 구	2,940 1,470 1,470	
	모자보건사업 보조인력비		6,000 8,000	△2,000
		기 시 구	3,000 1,500 1,500	
	101 인건비		6,000 8,000	△2,000
		기 시 구	3,000 1,500 1,500	
	04 기간제근로자등보수		6,000 8,000	△2,000

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○모자보건사업 보조인력비 등		6,000		
		○인건비	81,196원*66일	5,359		
			기	2,680		
			시	1,340		
			구	1,339		
		○모자보건사업 보조인력 등 4대보험료		641		
		· 국민연금보험부담금	5,359,000원*4.5%	242		
			기	121		
			시	60		
			구	61		
		· 국민건강보험부담금	5,359,000원*3.43%	184		
			기	92		
			시	46		
			구	46		
		· 고용보험부담금	5,359,000원*1.65%	89		
			기	44		
			시	22		
			구	23		
		· 산재보험부담금	5,359,000원*1%	54		
			기	27		
			시	14		
			구	13		
		· 노인장기요양보험부담금	5,359,000원*3.43%*11.52%	22		
			기	11		
			시	5		
			구	6		
		· 4대보험 정산료 등	50,000원	50		
			기	25		
			시	13		
			구	12		
		임신·출산 지원		76,000	30,000	46,000
		301 일반보전금		76,000	30,000	46,000
		01 사회보장적수혜금		76,000	30,000	46,000
		○임신축하금 지원	100,000원*130명	13,000		
		○임산부 건강관리용품 지원	100,000원*130명	13,000		
		○산후조리비용 지원	500,000원*100명	50,000		
		구강 보건 관리		36,850	36,830	20
			시	15,050		
			구	21,800		
		구강보건실 운영		4,750	4,750	0
		201 일반운영비		3,750	3,750	0
		01 사무관리비		3,750	3,750	0
		○구강보건실 운영용품(교육자료, 불소도포, 홍보 용품 등)	1,800,000원	1,800		
		○저소득층 구강검진 위촉의 진료수당	150,000원*12회	1,800		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인의치보철사업 예진수당 150,000원*1회	150		
			307 민간이전	1,000	1,000	0
			01 의료및구료비	1,000	1,000	0
			○의료소모품(필터교환, 석선탄, 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 구 3,000		
			307 민간이전	6,000	6,000	0
				시 구 3,000		
			01 의료및구료비	6,000	6,000	0
			○아동치과주치의 사업 6,000,000원	6,000		
				시 구 3,000		
			노인치과주치의사업	14,580	14,580	0
				시 구 7,290		
			307 민간이전	14,580	14,580	0
				시 구 7,290		
			01 의료및구료비	14,580	14,580	0
			○노인 치과주치의사업 14,580,000원	14,580		
				시 구 7,290		
			노인구강건강관리사업	9,520	9,500	20
				시 구 4,760		
			202 여비	300	0	300
				시 구 150		
			01 국내여비	300	0	300
			○공무직 출장여비 50,000원*6월	300		
				시 구 150		
			307 민간이전	9,220	9,500	△280
				시 구 4,610		
			01 의료및구료비	9,220	9,500	△280
			○노인구강건강관리사업 9,220,000원	9,220		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	4,610 4,610	
	질병 및 감염병 예방		2,042,985	1,007,662
		국 기 시 구	411,272 245,054 407,480 979,179	1,035,323
	방역 소독		521,755	402,590
	101 인건비		382,438	260,273
	04 기간제근로자등보수		382,438	260,273
	○보건소 방역근로자 인건비(유급휴일수당 포함)		167,643	
	○인건비 81,196원*7명*220일		125,042	
	○사용자 부담금		13,726	
	· 국민연금보험부담금 125,042,000원*4.5%		5,627	
	· 국민건강보험부담금 125,042,000원*3.43%		4,289	
	· 고용보험부담금 125,042,000원*1.65%		2,064	
	· 산재보험부담금 125,042,000원*1%		1,251	
	· 노인장기요양보험부담금 4,289,000원*11.52%		495	
	○매식비 8,000원*7명*220일		12,320	
	○작업복		945	
	· 하복 35,000원*2벌*7명		490	
	· 춘추복 65,000원*7명		455	
	○작업화 90,000원*7명		630	
	○목욕비 6,000원*7명*140일		5,880	
	○간식비 5,000원*7명*140일		4,900	
	○처우개선수당		4,200	
	· 복지포인트 300,000원*7명		2,100	
	· 명절상여금 300,000원*7명		2,100	
	○동주민센터 신속방역반 방역근로자 인건비(유급휴일수당 포함)		214,795	
	○인건비 81,196원*18명*120일		175,384	
	○사용자 부담금		19,251	
	· 국민연금보험부담금 175,384,000원*4.5%		7,893	
	· 국민건강보험부담금 175,384,000원*3.43%		6,016	
	· 고용보험부담금 175,384,000원*1.65%		2,894	
	· 산재보험부담금 175,384,000원*1%		1,754	
	· 노인장기요양보험부담금 6,016,000원*11.52%		694	
	○매식비 8,000원*18명*120일		17,280	
	○작업복		1,260	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 하복 35,000원*2벌*18명	1,260		
	○ 작업화 90,000원*18명	1,620		
	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		
	· 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	135,437	0
	01 재료비	135,437	135,437	0
	○ 성충구제용 약품	29,100		
	○ 연무(막)소독 35,000원*600ℓ	21,000		
	○ 분무소독 27,000원*300ℓ	8,100		
	○ 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		
	연안방역 운영	25,600	18,100	7,500
	시	25,000		
	구	600		
	101 인건비	25,600	18,100	7,500
	시	25,000		
	구	600		
	04 기간제근로자등보수	25,600	18,100	7,500
	○ 연안방역인부 인건비 25,000,000원	25,000		
	시	25,000		
	○ 처우개선수당	600		
	○ 복지포인트 300,000원*1명	300		
	○ 명절상여금 300,000원*1명	300		
	감염병 예방 접종 실시	65,636	62,454	3,182
	시	12,520		
	구	53,116		
	101 인건비	7,112	3,474	3,638

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	7,112	3,474	3,638
	○독감예방접종간호사	7,112		
	○인건비 81,196원*1명*76일	6,171		
	○생활임금 보전수당 234,390원	235		
	○4대보험 부담금	706		
	· 국민연금보험부담금 6,406,000원*4.5%	289		
	· 국민건강보험부담금 6,406,000원*3.43%	220		
	· 고용보험부담금 6,406,000원*1.65%	106		
	· 산재보험부담금 6,406,000원*1%	65		
	· 노인장기요양보험부담금 220,000원*11.52%	26		
	201 일반운영비	12,265	9,780	2,485
	01 사무관리비	1,780	1,780	0
	○독감 홍보 및 운영비	1,780		
	○독감 예진표 및 안내문 등 50원*30,000매	1,500		
	○독감 홍보 현수막 70,000원*4조	280		
	02 공공운영비	10,485	8,000	2,485
	○예방접종 홍보물 우편요금 500원*16,000건*1회	8,000		
	○백신냉장고 소모품 교체	2,485		
	○배터리 330,000원*2개	660		
	○팬모터 365,000원*5개	1,825		
	202 여비	600	0	600
	01 국내여비	600	0	600
	○예방접종간호사(공무직) 국내여비 50,000원*12개월	600		
	307 민간이전	45,159	49,200	△4,041
		시 12,520		
	구 32,639			
	01 의료및구료비	45,159	49,200	△4,041
	○유료 예방접종	16,360		
	○B형간염(성인용) 5,500원*600개	3,300		
	○B형간염(소아용) 3,000원*20개	60		
	○A형간염(성인용) 40,000원*300개	12,000		
	○A형간염(소아용) 20,000원*20개	400		
	○장티푸스 6,000원*100명	600		
	○사회적보호대상 등 예방접종 지원 37,220원*720명	26,799		
		시 12,520		
	구 14,279			
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 10,000원*200명	2,000		
	405 자산취득비	500	0	500

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○예방접종실 영유아 접종용 침대 구입비 500,000원	500		
	국가 예방 접종 실시	456,420	461,576	△5,156
		기 228,210		
		시 114,105		
		구 114,105		
	307 민간이전	456,420	461,576	△5,156
		기 228,210		
		시 114,105		
		구 114,105		
	01 의료및구료비	456,420	461,576	△5,156
	○보건소 이용자 약품비 29,040,000원	29,040		
		기 14,520		
		시 7,260		
		구 7,260		
	○B형간염 주산기감염 예방 사업 500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	○민간병의원 접종비 지원 426,880,000원	426,880		
		기 213,440		
		시 106,720		
		구 106,720		
	에이즈 및 성병 예방	21,588	21,588	0
		기 10,794		
		시 10,794		
	307 민간이전	21,588	21,588	0
		기 10,794		
		시 10,794		
	01 의료및구료비	21,588	21,588	0
	○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	51,448	28,324	23,124
	201 일반운영비	45,448	28,324	17,124
	01 사무관리비	45,448	28,324	17,124
	○감염병 예방 교육 및 홍보 등 10,000,000원	10,000		
	○비상근무에 따른 직원 급량비 8,000원*22명*4식*12월	8,448		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염 폐기물 처리비 1,200,000원*12월	14,400		
	○검사실 폐수처리비 700,000원*12월	8,400		
	○선별진료소 운영용 컨테이너 대여 350,000원*12월	4,200		
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	○역학조사 실시 여비 6,000,000원	6,000		
	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		
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비	10,000	0	10,000
		기 5,000		
		시 5,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		기 5,000		
		시 5,000		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
	장기 및 인체조직 기증사업 운영	3,000	3,000	0
		시 2,000		
		구 1,000		
	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 3,000,000원	3,000		
		시 2,000		
		구 1,000		
	자동심장충격기 보급 지원사업	5,800	5,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,650 시 4,150		
201 일반운영비		800	800	0
		국 400 시 400		
01 사무관리비		800	800	0
○자동심장충격기 보급지원 800,000원		800		
		국 400 시 400		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
		국 1,250 시 3,750		
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○자동심장충격기 구입 2,500,000원		2,500		
		국 1,250 시 1,250		
○자동심장충격기 구입(시비) 2,500,000원		2,500		
		시 2,500		
응급처치교육운영		1,200	1,200	0
201 일반운영비		560	560	0
01 사무관리비		560	560	0
○홍보 및 운영비 560,000원		560		
301 일반보전금		640	640	0
12 기타보상금		640	640	0
○응급처치 강사수당 640,000원		640		
코로나19 환자 격리입원치료비		114,600	0	114,600
		국 57,300 시 57,300		
307 민간이전		114,600	0	114,600
		국 57,300 시 57,300		
01 의료및구료비		114,600	0	114,600
○코로나19 환자 격리입원치료비 지원 114,600,000원		114,600		
		국 57,300 시 57,300		
보건소 선별진료소 인력지원사업		58,264	0	58,264
101 인건비		58,264	0	58,264
04 기간제근로자등보수		58,264	0	58,264
○선별진료소 운영인력 인건비 150,000원*5명*70일		52,500		
○4대보험 부담금		5,764		
○국민연금보험부담금 52,500,000원*4.5%		2,363		
○국민건강보험부담금 52,500,000원*3.43%		1,801		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 질병 및 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인장기요양보험부담금 1,801,000원*11.52%	208		
			○고용보험부담금 52,500,000원*1.65%	867		
			○산재보험부담금 52,500,000원*1%	525		
		코로나19 예방접종 실시		704,644	0	704,644
			국	352,322		
			시	176,161		
			구	176,161		
		307 민간이전		704,644	0	704,644
			국	352,322		
			시	176,161		
			구	176,161		
		01 의료및구료비 ○위탁의료기관 예방접종 시행비 704,644,000원		704,644	0	704,644
			국	352,322		
			시	176,161		
			구	176,161		
		정신보건사업		730,908	831,178	△ 100,270
			국	3,822		
			기	334,278		
			시	247,060		
		기초정신건강복지센터 지원		182,440	182,440	0
			기	91,220		
			시	45,610		
			구	45,610		
		307 민간이전		182,440	182,440	0
			기	91,220		
			시	45,610		
			구	45,610		
		05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 지원 182,440,000원		182,440	182,440	0
			기	182,440		
			시	91,220		
			구	45,610		
		기초정신건강복지센터 지원(중증, 중사자복지)		25,200	25,200	0
			시	25,200		
		307 민간이전		25,200	25,200	0
			시	25,200		
		05 민간위탁금 ○중증정신질환자 프로그램 운영비 등 25,200,000원		25,200	25,200	0
			시	25,200		
		아동청소년 정신보건사업		51,970	51,970	0
			기	25,985		
			시	25,985		

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	51,970	51,970	0
	기	25,985		
	시	25,985		
	05 민간위탁금	51,970	51,970	0
	○아동청소년 정신보건사업 51,970,000원	51,970		
	기	25,985		
	시	25,985		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
	307 민간이전	40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
	05 민간위탁금	40,720	40,720	0
	○지역자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720		
	기	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,292	9,292	0
	시	4,646		
	구	4,646		
	307 민간이전	9,292	9,292	0
	시	4,646		
	구	4,646		
	05 민간위탁금	9,292	9,292	0
	○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 9,292,000원	9,292		
	시	4,646		
	구	4,646		
	정신보건 지원 관리	7,700	7,700	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	307 민간이전	6,300	6,300	0
	01 의료및구료비	6,300	6,300	0
	○정신질환자 의료비 지원 등 6,300,000원	6,300		
	치매안심센터 운영지원	77,775	188,000	△ 110,225
	기	60,823		
	시	8,476		
	구	8,476		
	201 일반운영비	18,775	108,500	△ 89,725

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	13,623 2,576 2,576	
01 사무관리비			10,275	91,500
○치매안심센터 프로그램 등 운영	9,745,000원		9,745	
		기 시 구	6,399 1,673 1,673	
○정수기 임차료	530,000원		530	
		기 시 구	424 53 53	
02 공공운영비			8,000	15,000
○전기요금 등 공공요금	8,000,000원		8,000	
		기 시 구	6,400 800 800	
03 행사운영비			500	2,000
○힐링프로그램 및 캠페인 등	500,000원		500	
		기 시 구	400 50 50	
202 여비			1,000	2,000
		기 시 구	800 100 100	
01 국내여비			1,000	2,000
○전문인력 등 교육출장비	1,000,000원		1,000	
		기 시 구	800 100 100	
301 일반보전금			37,000	37,200
		기 시 구	29,600 3,700 3,700	
12 기타보상금			37,000	37,200
○치매프로그램 강사 수당	19,000,000원		19,000	
		기 시 구	15,200 1,900 1,900	
○협력의사 수당	18,000,000원		18,000	
		기 시 구	14,400 1,800 1,800	
307 민간이전			21,000	27,000
		기 시 구	16,800 2,100 2,100	

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			21,000	27,000	△6,000
	○조호물품 등	15,000,000원		15,000		
			기	12,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	○치매조기검진비용 등	6,000,000원		6,000		
			기	4,800		
			시	600		
			구	600		
	치매치료관리비 지원(전환사업)			56,227	50,000	6,227
			시	56,227		
	307 민간이전			56,227	50,000	6,227
			시	56,227		
	01 의료및구료비			56,227	50,000	6,227
	○치매치료 관리비 지원	56,227,000원		56,227		
			시	56,227		
	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			2,400	2,700	△300
			기	1,920		
			시	240		
			구	240		
	201 일반운영비			200	450	△250
			기	160		
			시	20		
			구	20		
	01 사무관리비			200	250	△50
	○심판청구비 지원등 운영비	200,000원		200		
			기	160		
			시	20		
			구	20		
	301 일반보전금			2,200	2,250	△50
			기	1,760		
			시	220		
			구	220		
	12 기타보상금			2,200	2,000	200
	○공공후견 활동수당	2,200,000원		2,200		
			기	1,760		
			시	220		
			구	220		
	기초정신건강복지센터 인력확충			107,940	107,940	0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	53,970 26,985 26,985	
	307 민간이전		107,940	0
		기 시 구	53,970 26,985 26,985	
	05 민간위탁금		107,940	0
	○기초정신건강복지센터 인력확충 107,940,000원		107,940	
		기 시 구	53,970 26,985 26,985	
	정신질환자 치료비 지원 사업		7,644	3,616
		국 시 구	3,822 1,911 1,911	4,028
	307 민간이전		7,644	3,616
		국 시 구	3,822 1,911 1,911	4,028
	01 의료및구료비		7,644	3,616
	○정신질환 조기치료 지원 2,444,000원		2,444	
		국 시 구	1,222 611 611	
	○행정입원 치료비지원 1,144,000원		1,144	
		국 시 구	572 286 286	
	○응급입원 비용지원 1,612,000원		1,612	
		국 시 구	806 403 403	
	○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 2,444,000원		2,444	
		국 시 구	1,222 611 611	
	통합정신건강증진사업		160,000	160,000
		기 시 구	80,000 40,000 40,000	0
	307 민간이전		160,000	160,000
		기 시 구	80,000 40,000 40,000	0
	05 민간위탁금		160,000	160,000
				0

부서: 보건과
정책: 구민 건강 증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합정신건강증진사업	160,000,000원		
			기	80,000		
			시	40,000		
			구	40,000		
			행정운영경비(보건소)	1,519,548	1,342,631	176,917
			기	386,220		
			시	124,669		
			구	1,008,659		
			인력운영비	1,325,347	1,166,778	158,569
			기	386,220		
			시	124,669		
			구	814,458		
			부서운영 인력운영비	367,164	334,071	33,093
			101 인건비	275,184	250,911	24,273
			01 보수	275,184	250,911	24,273
			○시간외근무수당	196,224		
			○5급	14,215원*2명*34시간*12월	11,600	
			○6급	12,124원*6명*34시간*12월	29,680	
			○6급(방역)	12,124원*1명*39시간*12월	5,675	
			○7급	10,952원*14명*34시간*12월	62,558	
			○8급	9,832원*18명*34시간*12월	72,207	
			○9급	8,887원*4명*34시간*12월	14,504	
			○정액급식비	140,000원*47명*12월	78,960	
			204 직무수행경비	91,980	83,160	8,820
			02 직급보조비	91,980	83,160	8,820
			○직급보조비	91,980		
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*3명*12월	9,000	
			○6급	165,000원*7명*12월	13,860	
			○7급	155,000원*14명*12월	26,040	
			○8급~9급	145,000원*22명*12월	38,280	
			흡연단속요원 인력운영비	63,465	62,253	1,212
			101 인건비	63,465	62,253	1,212
			02 기타직보수	63,465	62,253	1,212
			○연봉(2명)	35,203,000원	35,203	
			○가족수당	160,000원*12월	1,920	
			○직급보조비	145,000원*50%*2명*12월	1,740	
			○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			○연가보상비	1,140,250원	1,141	
			○국내여비	20,000원*13일*2명*12월	6,240	
			○초과근무수당	8,887원*10시간*2명*12월	2,133	
			○4대보험 사용자부담금	2,200,000원*2명	4,400	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○특수직무수당	240,000원*12월	2,880		
		○대민활동비	25,000원*2명*12월	600		
		○성과연봉 등	1,924,000원*2명	3,848		
		통합건강증진사업 인력운영비		146,869	130,488	16,381
				기	69,163	
				시	34,581	
				구	43,125	
		101 인건비		129,972	130,488	△516
				기	62,473	
				시	31,236	
				구	36,263	
		03 공무직(무기계약)근로자보수		129,972	130,488	△516
		○통합전문인력(치위생사)		19,491		
		○기본급	2,392,170원*6개월	14,354		
				기	7,177	
				시	3,588	
				구	3,589	
		○정액급식비	140,000원*6개월	840		
				기	420	
				시	210	
				구	210	
		○명절휴가비(추석)	956,860원	957		
				기	479	
				시	239	
				구	239	
		○퇴직적립금	3,339,220원	3,340		
				기	1,670	
				시	835	
				구	835	
		○통합전문인력(간호사,물리치료사,운동처방사)		105,454		
		○기본급	2,317,430원*12개월*3명	83,428		
				기	41,714	
				시	20,857	
				구	20,857	
		○정액급식비	140,000원*12개월*3명	5,040		
				기	2,520	
				시	1,260	
				구	1,260	
		○명절휴가비	2,317,430원*80%*3명	5,562		
				기	2,781	
				시	1,391	
				구	1,390	
		○가족수당	480,000원*3명	1,440		
				기	720	
				시	360	
				구	360	
		○퇴직적립금(3명)	9,983,130원	9,984		
				기	4,992	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비 1,675,490원*3명	시 2,496		
		구 2,496		
		5,027		
	303 포상금	3,518	0	3,518
	02 성과상여금	3,518	0	3,518
	○성과상여금(4호봉) 1,172,470원*3명	3,518		
	304 연금부담금등	13,379	0	13,379
		기 6,690		
		시 3,345		
		구 3,344		
	01 연금부담금	5,485	0	5,485
	○국민연금보험부담금	5,485		
	○간호사, 물리치료사, 운동처방사 34,655,050원*4.5%*3명	4,679		
		기 2,340		
		시 1,170		
		구 1,169		
	○치위생사(6개월) 17,907,280원*4.5%	806		
		기 403		
		시 202		
		구 201		
	02 국민건강보험금	4,664	0	4,664
	○국민건강보험부담금	4,182		
	○간호사, 물리치료사, 운동처방사 34,655,050원*3.43%*3명	3,567		
		기 1,784		
		시 891		
		구 892		
	○치위생사(6개월) 17,907,280원*3.43%	615		
		기 307		
		시 154		
		구 154		
	○노인장기요양보험부담금	482		
	○간호사, 물리치료사, 운동처방사 3,567,000원*11.52%	411		
		기 205		
		시 103		
		구 103		
	○치위생사 615,000원*11.52%	71		
		기 35		
		시 18		
		구 18		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,230	0	3,230
	○고용보험부담금 등	3,230		
	○간호사, 물리치료사, 운동처방사 2,755,000원	2,755		
		기 1,378		
		시 688		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감							
			○ 치위생사(6개월) 475,000원	구	689										
					475										
				기	238										
				시	119										
				구	118										
				방문건강관리 인력운영비						182,476	168,267	14,209			
				101 인건비						182,476	168,267	14,209			
				02 기타직보수						182,476	168,267	14,209			
				○방문건강관리 인력 기타직보수(시간선택제 4명)						182,476					
				○기본급 29,000,000원*4명						116,000					
				○가족수당 120,000원*12월						1,440					
				○직급보조비 126,870원*4명*12월						6,090					
				○정액급식비 140,000원*4명*12월						6,720					
				○대민활동비 43,750원*4명*12월						2,100					
				○특수직무수당 185,000원*4명*12월						8,880					
				○초과근무수당 8,887원*4명*10시간*12월						4,266					
				○국내여비 130,000원*4명*12월						6,240					
				○성과상여금 3,600,000원*4명						14,400					
				○연가보상비 580,000원*4명						2,320					
				○의료업무수당 43,750원*4명*12월						2,100					
				○비상근무수당 65,000원*4명*12월						3,120					
				○방문간호사 4대보험 기관부담금 2,200,000원*4명						8,800					
				치매안심센터 인력운영비						310,000			185,000	125,000	
										기	248,000				
										시	31,000				
				구	31,000										
101 인건비				310,000	185,000	125,000									
				기	248,000										
				시	31,000										
				구	31,000										
02 기타직보수				310,000	185,000	125,000									
○치매안심센터 인력운영비(시간선택제 8명) 310,000,000원				310,000											
				기			248,000								
				시			31,000								
				구			31,000								
국가암 관리사업 인력운영비				32,828	30,614	2,214									
				시	7,375										
				구	25,453										
101 인건비				27,799	30,614	△2,815									
				시	7,375										
				구	20,424										
03 공무원(무기계약)근로자보수				27,799	30,614	△2,815									

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○암상당사	27,799		
	○기본급 14,750,000원	14,750		
		시	7,375	
		구	7,375	
	○기본급 구비 부담금 7,339,960원	7,340		
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○명절휴가비 2,340,830원*80%*1명	1,873		
	○연가보상비 1,675,490원*1명	1,676		
	○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	303 포상금	1,187	0	1,187
	02 성과상여금	1,187	0	1,187
	○성과상여금 1,186,680원*1명	1,187		
	304 연금부담금등	3,842	0	3,842
	01 연금부담금	1,575	0	1,575
	○국민연금보험부담금 34,984,790원*4.5%	1,575		
	02 국민건강보험금	1,339	0	1,339
	○건강보험부담금 34,984,790원*3.43%	1,200		
	○노인장기요양보험부담금 1,199,979원*11.52%	139		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	928	0	928
	○고용보험부담금 34,984,790원*1.65%	578		
	○산재보험부담금 34,984,790원*1%	350		
	국가예방접종사업 인력운영비	38,675	36,136	2,539
		기	13,390	
		시	13,390	
		구	11,895	
	101 인건비	33,617	36,136	△2,519
		기	13,390	
		시	13,390	
		구	6,837	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	33,617	36,136	△2,519
	○국가예방접종사업 인력운영비	33,617		
	○기본급 26,780,000원	26,780		
		기	13,390	
		시	13,390	
	○기본급 구비 부담분 1,146,160원	1,147		
	○정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
	○가족수당 40,000원*12개월	480		
	○명절휴가비 1,864,000원	1,864		
	○연가보상비 104,120원*16일	1,666		
	303 포상금	1,173	0	1,173
	02 성과상여금	1,173	0	1,173
	○성과상여금 1,172,470원	1,173		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등		3,885	0	3,885
	01 연금부담금		1,593	0	1,593
	○국민연금보험부담금 35,387,850원*4.5%		1,593		
	02 국민건강보험금		1,354	0	1,354
	○국민건강보험부담금 35,387,850원*3.43%		1,214		
	○노인장기요양보험담금 1,213,800원*11.52%		140		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		938	0	938
	○고용보험부담금 등		938		
	○ 고용보험부담금 35,387,850원*1.65%		584		
	○ 산재보험부담금 35,387,850원*1%		354		
	지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비		74,938	117,572	△42,634
		기	34,827		
		시	17,413		
		구	22,698		
	101 인건비		65,076	117,572	△52,496
		기	30,986		
		시	15,493		
		구	18,597		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		65,076	117,572	△52,496
	○기본급 2,340,830*12개월*1.86명		52,248		
		기	26,124		
		시	13,062		
		구	13,062		
	○가족수당 240,000원*12개월		2,880		
		기	1,440		
		시	720		
		구	720		
	○명절휴가비 2,340,830*80%*1.86명		3,484		
		기	1,742		
		시	871		
		구	871		
	○정액급식비 140,000*12개월*2명		3,360		
		기	1,680		
		시	840		
		구	840		
	○연가보상비(2명) 97,000*16개*2명		3,104		
	303 포상금		2,181	0	2,181
	02 성과상여금		2,181	0	2,181
	○성과상여금 3,085,460*38%*1.86명		2,181		
	304 연금부담금등		7,681	0	7,681
		기	3,841		
		시	1,920		
		구	1,920		
	01 연금부담금		3,149	0	3,149
	○국민연금보험부담금 3,148,630원		3,149		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
		02 국민건강보험금		1,575 787 787 2,677		0 2,677
		○국민건강보험부담금	2,399,950원	2,400		
				기 시 구		
		○노인장기요양보험부담금	276,470원	1,200 600 600 277		
				기 시 구		
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		139 69 69 1,855		0 1,855
		○고용보험부담금	1,154,490원	1,155		
				기 시 구		
		○산재보험부담금	699,690원	577 289 289 700		
				기 시 구		
		보건소결핵전담간호사 인력운영비		350 175 175 40,047	37,828	2,219
				기 시 구		
		101 인건비		17,840 8,920 13,287 34,935	37,828	△2,893
				기 시 구		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		17,840 8,920 8,175 34,935	37,828	△2,893
		○보건소결핵전담간호사 인건비 등		34,935		
		○기본급	2,340,830원*12개월*1명	28,090		
				기 시 구		
		○정액급식비	140,000원*12개월*1명	17,840 8,920 1,330 1,680		
		○가족수당	120,000원*12개월*1명	1,440		
		○명절휴가비	2,340,830원*80%*1명	1,873		
		○연가보상비	97,000원*16일*1명	1,552		
		○대학생 학비 지원금	300,000원	300		
		303 포상금		1,173	0	1,173
		02 성과상여금		1,173	0	1,173
		○성과상여금	1,172,470원	1,173		
		304 연금부담금등		3,939	0	3,939
		01 연금부담금		1,615	0	1,615
		○국민연금보험부담금	35,867,960원*4.5%	1,615		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 국민건강보험금	1,373	0	1,373
	○국민건강보험부담금 35,867,960원*3.43%	1,231		
	○노인장기요양보험부담금 1,231,000원*11.52%	142		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	951	0	951
	○고용보험부담금 35,867,960원*1.65%	592		
	○산재보험부담금 35,867,960원*1%	359		
	암 검진사업 홍보 인건비	6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
	101 인건비	6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	3,000		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	6,000	6,000	0
	○국가암검진 홍보(암상담사) 인건비 6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
	구강보건 인력운영비	21,004	18,000	3,004
	시	8,990		
	구	12,014		
	101 인건비	17,846	18,000	△ 154
	시	8,014		
	구	9,832		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	17,846	18,000	△ 154
	○기본급 2,372,980원*6개월	14,238		
	시	7,119		
	구	7,119		
	○연가보상비 1,817,510원	1,818		
	○정액급식비 140,000원*6개월	840		
	시	420		
	구	420		
	○명절휴가비(설) 949,190원	950		
	시	475		
	구	475		
	303 포상금	1,205	0	1,205
	02 성과상여금	1,205	0	1,205
	○성과상여금 1,204,870원	1,205		
	304 연금부담금등	1,953	0	1,953
	시	976		
	구	977		
	01 연금부담금	800	0	800
	○국민연금보험부담금 17,771,260원*4.5%	800		
	시	400		
	구	400		
	02 국민건강보험금	681	0	681

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○국민건강보험부담금	17,771,260원*3.43%	610		
				시		
				구		
		○노인장기요양보험부담금	610,000원*11.52%	71		
				시		
				구		
	04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		472	0	472
		○고용보험부담금	17,771,260원*1.65%	294		
				시		
				구		
		○산재보험부담금	17,771,260원*1%	178		
				시		
				구		
	통합건강증진사업 인력운영비 자체			41,881	40,549	1,332
	101	인건비		41,881	40,549	1,332
	02	기타직보수		41,881	40,549	1,332
		○영양사 연봉	25,963,000원	25,963		
		○각종수당		14,078		
		○가족수당	20,000원*12월	240		
		○성과연봉	3,365,000원	3,365		
		○직급보조비	126,870원*12월	1,523		
		○특수직무수당	98,550원*12월	1,183		
		○초과근무수당	8,887원*10시간*12월	1,067		
		○연가보상비	595,000원	595		
		○국내여비	20,000원*13회*12월	3,120		
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		○대민활동비	43,750원*12월	525		
		○비상근무수당	65,000원*12월	780		
		○4대보험 기관부담금	1,840,000원	1,840		
	기본경비			194,201	175,853	18,348
	부서기본경비			194,201	175,853	18,348
	201	일반운영비		26,361	24,093	2,268
	01	사무관리비		26,361	24,093	2,268
		○부서운영 기본수용비	279,000원*47명	13,113		
		○기본업무수행 급량비	8,000원*3식*46명*12월	13,248		
	202	여비		146,640	134,160	12,480
	01	국내여비		146,640	134,160	12,480
		○기본업무수행 여비	260,000원*47명*12월	146,640		
	203	업무추진비		12,000	11,600	400
	01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		○보건소장	3,300,000원	3,300		
	02	정원가산업무추진비		2,280	2,120	160

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○직원사기진작	40,000원*57명	2,280		
	04	부서운영업무추진비		6,420	6,180	240
		○부서조직운영				
		(400,000원+5,000원*27명)*12월		6,420		
	204	직무수행경비		6,000	6,000	0
	01	직책급여무수행경비		6,000	6,000	0
		○직책급여무수행경비		6,000		
		○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
		○5급	100,000원*1명*12월	1,200		
	405	자산취득비		3,200	0	3,200
	01	자산및물품취득비		3,200	0	3,200
		○문서세단기 구입	800,000원*1대	800		
		○직원 의자 구입	240,000원*10대	2,400		