

세출예산사업명세서

2024년도 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	6,436,144	6,578,560	△142,416
국	96,987		
군	170,161		
기	1,674,270		
시	1,378,212		
구	2,959,780		
추	156,734		
구민 건강 증진	4,847,130	4,910,168	△63,038
국	96,987		
군	125,161		
기	1,243,602		
시	1,238,187		
구	2,120,110		
추	23,083		
진료 및 건강 진단	405,907	329,698	76,209
기	77,663		
시	31,699		
구	295,585		
추	960		
보건 의료 행정 지원	139,634	52,875	86,759
201 일반운영비	25,134	20,075	5,059
01 사무관리비	6,050	6,100	△50
○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		
○진료실 운영물품 구입	1,200,000원 1,200		
○고속도로 통행료	600,000원 600		
○공무직 야유회	50,000원*9명 450		
02 공공운영비	19,084	13,975	5,109
○의료장비유지비	2,000,000원 2,000		
○전국보건소장협의회 부담금	3,000,000원 3,000		
○자동차보험료	2,710		
○승용(1000cc이하)	450,000원 450		
○승합(12인승 2,500cc이하)	350,000원 350		
○화물(1000kg이하)	410,000원 410		
○구급차	1,500,000원 1,500		
○자동차환경개선부담금	130,000원 130		
○자동차유류비	5,470		
○휘발유	1,600원*300ℓ*1대 480		
○경유	1,386원*1,200ℓ*3대 4,990		
○자동차정비 등	650,000원*4대 2,600		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	174		
○승용(1000cc이하) 80,000원	80		
○승합(12인승 2,500cc이하) 65,000원	65		
○화물(1000kg이하) 29,000원	29		
○우편물 발송 요금 250,000원*12월	3,000		
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	24,000	25,800	△1,800
02 특정업무경비	24,000	25,800	△1,800
○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○보건소 환경개선 공사 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	28,500	0	28,500
01 자산및물품취득비	28,500	0	28,500
○보건소 환경개선 물품 구입	28,500		
○이동식 파티션 13,000,000원	13,000		
○민원용 의자 등 15,500,000원	15,500		
주민 건강 진료	74,532	74,826	△294
101 인건비	67,932	68,226	△294
04 기간제근로자등보수	67,932	68,226	△294
○민원실 기간제근로자 보수	22,644		
○인건비	20,352		
· 기본급 86,303원*220일	18,987		
· 생활임금 보전수당 3,473원*220일	765		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		
○보험료부담금	2,292		
· 국민연금보험부담금			
20,352,000원*4.5%	916		
· 국민건강보험부담금			
20,352,000원*3.545%	722		
· 고용보험부담금 20,352,000원*1.75%	357		
· 산재보험부담금 20,352,000원*1%	204		
· 노인장기요양보험부담금			
722,000원*12.81%	93		
○진료실 간호사 보수	22,644		
○인건비	20,352		
· 기본급 86,303원*1명*220일	18,987		
· 생활임금 보전수당 3,473원*1명*220일	765		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		
○보험료부담금	2,292		
· 국민연금보험부담금 20,352,000원*4.5%	916		
· 국민건강보험부담금 20,352,000원*3.545%	722		
· 고용보험부담금 20,352,000원*1.75%	357		
· 산재보험부담금 20,352,000원*1%	204		
· 노인장기요양보험부담금 722,000원*12.81%	93		
○모자보건실 기간제근로자 보수	22,644		
○인건비	20,352		
· 기본급 86,303원*220일	18,987		
· 생활임금 보전수당 3,473원*220일	765		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		
○보험료부담금	2,292		
· 국민연금보험부담금 20,352,000원*4.5%	916		
· 국민건강보험부담금 20,352,000원*3.545%	722		
· 고용보험부담금 20,352,000원*1.75%	357		
· 산재보험부담금 20,352,000원*1%	204		
· 노인장기요양보험부담금 722,000원*12.81%	93		
307 민간이전	6,600	6,600	0
01 의료 및 회복비	6,600	6,600	0
○진료의약품	5,000		
○제1진료실 500,000원	500		
○제2진료실 500,000원	500		
○모자보건실 4,000,000원	4,000		
○기타 응급약품 구입 등 600,000원	600		
○물리치료실 1,000,000원	1,000		
건강 진단 검사	53,980	53,068	912
101 인건비	22,644	22,092	552
04 기간제근로자등보수	22,644	22,092	552
○검사실 기간제근로자 보수	22,644		
○인건비	20,352		
· 기본급(임상병리사) 86,303원*220일	18,987		
· 생활임금 보전수당 3,473원*220일	765		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료부담금	2,292		
· 국민연금보험부담금 20,352,000원*4.5%	916		
· 국민건강보험부담금 20,352,000원*3.545%	722		
· 고용보험부담금 20,352,000원*1.75%	357		
· 산재보험부담금 20,352,000원*1%	204		
· 노인장기요양보험부담금 722,000원*12.81%	93		
201 일반운영비	4,360	4,000	360
01 사무관리비	4,120	4,000	120
○검사실 장비 유지비 4,000,000원	4,000		
○안전보건교육비 60,000원*2명	120		
02 공공운영비	240	0	240
○특수건강검진비 60,000원*2명*2회	240		
307 민간이전	26,976	26,976	0
01 의료 및 회복비	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	82,756	94,540	△11,784
기	40,898		
시	31,699		
구	9,199		
추	960		
101 인건비	36,796	36,180	616
기	18,398		
시	9,199		
구	9,199		
04 기간제근로자등보수	36,796	36,180	616
○결핵전담 기간제근로자 보수	36,796		
○기본급(간호사) 2,300,000원*8월+2,300,000원*4월	27,600		
기	13,800		
시	6,900		
구	6,900		
○정액급식비 140,000원*8월+140,000원*4월	1,680		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○처우개선수당	600,000원		
	○국내여비	80,000원*8월+80,000원*4월		
	○보험부담금	5,956,000원		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
	○결핵사업 운영비 및 홍보비	3,000,000원		
	○결핵실 사무용품 구입 및 운영비	1,000,000원		
202 여비		1,960	1,960	0
01 국내여비		1,960	1,960	0
	○결핵 교육 여비 등	1,000,000원		
	○공무직(결핵전담간호사) 출장여비	80,000원*12월		
307 민간이전		38,000	50,400	△12,400
01 의료 및 회복비		38,000	50,400	△12,400
	○결핵약품 및 기자재 구입	2,000,000원		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결핵역학조사 등 2,500,000원	기	1,000	
		시	1,000	
	○입원명령대상 환자 지원 등 1,000,000원	기	1,250	
		시	1,250	
	○보건소결핵환자검사 및 진단지원 17,000,000원	기	500	
		시	500	
	○결핵고위험군 등 취약계층 검진 13,000,000원	기	17,000	
		시	8,500	
	○결핵환자 가족접촉자 검진 500,000원	기	8,500	
		시	13,000	
	○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염검진 2,000,000원	기	6,500	
		시	6,500	
	308 자치단체등이전	기	500	
		시	250	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○결핵환자 접촉자 검진비 2,000,000원	기	2,000	
		시	2,000	
영상의학실 운영		기	1,000	0
		시	1,000	
201 일반운영비		기	2,000	2,000
01 사무관리비		시	1,000	0
○디지털진단용 방사선발생장치 유지보수 수수료 1,200,000원*12월		기	14,400	
○영상전송저장장치 유지보수 수수료 220,000원*12월		시	2,640	
○유지보수장비(부품)의 수리비 등 1,200,000원		기	1,200	
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비)		시	36,765	616
307 민간이전		기	36,765	616
		시	36,765	

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		36,765	36,149	616
○의료기관 결핵환자 관리사업	36,765,000원	36,765		
		기 36,765		
건강 증진 실천		1,158,420	1,171,833	△13,413
		국 17,465		
		군 125,161		
		기 186,394		
		시 244,033		
		구 573,382		
		추 11,985		
통합 건강증진사업		196,872	161,187	35,685
		기 95,565		
		시 47,781		
		구 47,781		
		추 5,745		
101 인건비		80,403	31,777	48,626
		기 39,153		
		시 19,575		
		구 19,575		
		추 2,100		
04 기간제근로자등보수		80,403	31,777	48,626
○통합건강증진사업 전문인력(영양사)		20,300		
○기본급	2,200,000원*8월	17,600		
		기 8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
○명절상여금	300,000원	300		
		추 300		
○복지포인트	300,000원	300		
		추 300		
○보험료 부담금	2,100,000원	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
○통합건강증진사업 전문인력(운동처방사, 육 아휴직 대체)		28,000		
○기본급	2,200,000원*11월	24,200		
		기 12,100		
		시 6,050		
		구 6,050		
○명절상여금	300,000원*2회	600		
		추 600		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지포인트 300,000원	300		
추	300		
○보험료 부담금 2,900,000원	2,900		
기	1,450		
시	725		
구	725		
○통합건강증진사업 전문인력(물리치료사, 육 아휴직 대체)	12,400		
○기본급 2,200,000원*5월	11,000		
기	5,500		
시	2,750		
구	2,750		
○보험료 부담금 1,400,000원	1,400		
기	700		
시	350		
구	350		
○통합건강증진사업 기간제근로자 여비 10,000원*192회	1,920		
기	960		
시	480		
구	480		
○모바일 헬스케어 기간제 근로자(영양사) 보 수	17,783		
○기본급 2,200,000원*1명*7월	15,400		
기	7,700		
시	3,850		
구	3,850		
○명절상여금 300,000원*1명	300		
추	300		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
추	300		
○보험료 부담금 1,783,000원*1명	1,783		
기	893		
시	445		
구	445		
201 일반운영비	45,788	38,905	6,883
기	22,895		
시	11,447		
구	11,446		
01 사무관리비	45,788	38,905	6,883
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 5,300,000원	5,300		
기	2,650		
시	1,325		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,325	
	○아토피, 천식예방관리사업 운영	3,200,000원	3,200	
		기	1,600	
		시	800	
		구	800	
	○건강생활실천사업 운영	12,400,000원	12,400	
		기	6,200	
		시	3,100	
		구	3,100	
	○지역사회중심재활사업 운영	1,800,000원	1,800	
		기	900	
		시	450	
		구	450	
	○모자보건사업 운영	1,800,000원	1,800	
		기	900	
		시	450	
		구	450	
	○구강보건사업 운영	1,100,000원	1,100	
		기	550	
		시	275	
		구	275	
	○영양사업 운영	3,900,000원	3,900	
		기	1,950	
		시	975	
		구	975	
	○건강생활지원센터 운영	1,100,000원	1,100	
		기	550	
		시	275	
		구	275	
	○통합건강증진사업 운영	1,761,000원	1,761	
		기	883	
		시	439	
		구	439	
	○모바일 헬스케어 운영 물품 구입	10,067,000원	10,067	
		기	5,032	
		시	2,518	
		구	2,517	
	○통합건강증진사업 인력 교육비	240,000원*14명	3,360	
		기	1,680	
		시	840	

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 840		
202 여비	4,640	4,920	△280
	기 760		
	시 380		
	구 380		
	추 3,120		
01 국내여비	4,640	4,920	△280
○공무직(간호사, 물리치료사) 출장여비 960,000원*1명+560,000원*1명	1,520		
	기 760		
	시 380		
	구 380		
○시간선택제임기제(영양사) 출장여비 20,000원*13회*12월	3,120		
	추 3,120		
204 직무수행경비	525	525	0
	추 525		
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제(영양사) 대민활동비 43,750원*12월	525		
	추 525		
301 일반보전금	9,970	14,060	△4,090
	기 4,985		
	시 2,492		
	구 2,493		
14 기타보상금	9,970	14,060	△4,090
○통합건강증진사업 교육 강사비	8,720		
○건강생활실천 교실 2,240,000원	2,240		
	기 1,120		
	시 560		
	구 560		
○장애 예방 교실 4,060,000원	4,060		
	기 2,030		
	시 1,015		
	구 1,015		
○임산부 건강교실 700,000원	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
○건강생활지원센터 영양교실 1,120,000원	1,120		
	기 560		
	시 280		
	구 280		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피천식 예방교실 600,000원	600		
기	300		
시	150		
구	150		
○모바일 헬스케어 참여 우수자 인센티브 1,250,000원	1,250		
기	625		
시	312		
구	313		
307 민간이전	55,546	71,000	△15,454
기	27,772		
시	13,887		
구	13,887		
01 의료 및 회복비	55,546	71,000	△15,454
○영양플러스 보충식품비 등 39,446,000원	39,446		
기	19,722		
시	9,862		
구	9,862		
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 7,000,000원	7,000		
기	3,500		
시	1,750		
구	1,750		
○아토피, 천식예방관리사업 의료비 등 4,200,000원	4,200		
기	2,100		
시	1,050		
구	1,050		
○임산부 철분제, 엽산제 구입 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
○구강보건사업 의료소모품 1,400,000원	1,400		
기	700		
시	350		
구	350		
○모바일 헬스케어 의료소모품 500,000원	500		
기	250		
시	125		
구	125		
지역사회 중심 금연지원서비스	112,794	118,076	△5,282

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 54,177 시 27,089 구 27,088 추 4,440		
201 일반운영비	57,474	41,756	15,718
	기 28,737 시 14,369 구 14,368		
01 사무관리비	56,374	40,756	15,618
○금연사업 운영비 56,374,000원	56,374		
	기 28,187 시 14,094 구 14,093		
02 공공운영비	1,100	1,000	100
○흡연단속장비(스마트폰)운영비 600,000원	600		
	기 300 시 150 구 150		
○금연지도원 상해보험 가입 500,000원	500		
	기 250 시 125 구 125		
202 여비	6,720	4,920	1,800
	기 1,440 시 720 구 720 추 3,840		
01 국내여비	6,720	4,920	1,800
○공무직(금연사업) 출장여비 960,000원*3명	2,880		
	기 1,440 시 720 구 720		
○시간선택제임기제(흡연단속원) 출장여비 10,000원*16회*2명*12월	3,840		
	추 3,840		
204 직무수행경비	600	600	0
	추 600		
02 특정업무경비	600	600	0
○시간선택제임기제(흡연단속원) 대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
	추 600		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	30,000	52,800	△22,800
기	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
14 기타보상금	30,000	52,800	△22,800
○금연지도원 활동수당 5,000,000원*6명	30,000		
기	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
기	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
○금연보조제 구입 등 18,000,000원	18,000		
기	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
지역사회 중심 금연환경 조성	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○노면 금연표지석 등 설치 400,000원*2개*15개소	12,000		
마을건강센터 운영	181,800	193,800	△12,000
시	90,000		
구	90,000		
추	1,800		
101 인건비	93,916	67,839	26,077
시	46,058		
구	46,058		
추	1,800		
04 기간제근로자등보수	93,916	67,839	26,077
○마을간호사(동광동, 보수동, 영주1동) 보수 (2,300,000원*3명*7월)+(2,300,000원*3명*5월)	82,800		
시	41,400		
구	41,400		
○보험료 부담금	9,316		
○국민연금 82,800,000원*4.5%	3,726		
시	1,863		
구	1,863		
○국민건강보험 82,800,000원*3.545%	2,936		
시	1,468		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험부담금	82,800,000원*1.75%	구 1,468 1,449	
	○산재보험	82,800,000원*1%	시 725	
			구 724	
	○노인장기요양보험	82,800,000원*3.545%*12.81%	시 828	
			구 414	
	○복지포인트	300,000원*3명	시 414	
			구 414	
	○명절상여금	300,000원*3명	시 377	
			구 188	
	201 일반운영비		추 900	
			추 900	
				63,791
01 사무관리비		26,314	62,891	△36,577
○마을건강센터 사업운영비	26,314,000원	26,314		
		시 13,157		
		구 13,157		
02 공공운영비		2,400	900	1,500
○마을건강센터 공과금		2,400		
○상하수도	40,000원*6월	240		
		시 120		
		구 120		
○통신요금	40,000원*12월	480		
		시 240		
		구 240		
○인터넷 및 무선공유기 요금	50,000원*12월	600		
		시 300		
		구 300		
○전기요금	90,000원*12월	1,080		
		시 540		
		구 540		
206 재료비		500	500	0
		시 250		
		구 250		
01 재료비		500	500	0
○마을텃밭 등 조성비	500,000원	500		
		시 250		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
301 일반보전금	55,380	55,380	0
	시 27,690		
	구 27,690		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○성과대회 참가비 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	52,380	52,380	0
○강사료(프로그램, 건강리더 역량강화 교육) 80,000원*8회*12강좌	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		
○마을활동가 활동비 1,200,000원*3명*12월	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
○마을건강리더 자원봉사비 지원 2,500원*200시간*3개소	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	3,290	4,290	△1,000
	시 1,645		
	구 1,645		
01 의료 및 회복비	3,290	4,290	△1,000
○의료소모품 구입 3,290,000원	3,290		
	시 1,645		
	구 1,645		
구민 보건서비스 지원	2,970	2,970	0
201 일반운영비	2,970	2,970	0
01 사무관리비	2,970	2,970	0
○구민 보건사업 관련 물품 구입 등 2,970,000원	2,970		
지역보건의료계획수립	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
건강생활지원센터 운영	15,000	7,440	7,560
201 일반운영비	13,500	7,440	6,060
01 사무관리비	13,500	7,440	6,060
○건강생활지원센터 운영물품 구입 등 4,440,000원	4,440		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활지원센터 사업운영비(교육자료 등) 9,060,000원	9,060		
307 민간이전	1,500	0	1,500
01 의료 및 회복비	1,500	0	1,500
○의료소모품 구입 1,500,000원	1,500		
방문건강관리	250,321	195,060	55,261
	균 125,161		
	시 62,580		
	구 62,580		
101 인건비	96,100	63,370	32,730
	균 48,050		
	시 24,025		
	구 24,025		
04 기간제근로자등보수 ○AI·IoT 어르신건강관리사업 기간제근로자 보수 (간호사 등 3명) 96,100,000원	96,100	63,370	32,730
	균 48,050		
	시 24,025		
	구 24,025		
201 일반운영비	84,221	75,250	8,971
	균 42,111		
	시 21,055		
	구 21,055		
01 사무관리비 ○방문건강관리사업 운영물품 등 구입 20,121,000원	74,121	67,250	6,871
	20,121		
	균 10,061		
	시 5,030		
	구 5,030		
○AI·IoT 어르신건강관리사업 운영물품 등 구 입 54,000,000원	54,000		
	균 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
02 공공운영비 ○방문건강관리센터 공공요금 등 10,100,000원	10,100	8,000	2,100
	10,100		
	균 5,050		
	시 2,525		
	구 2,525		
307 민간이전	70,000	56,440	13,560
	균 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	70,000	56,440	13,560
○방문건강관리사업 운영 의약품 등 구입 70,000,000원	70,000		
균	35,000		
시	17,500		
구	17,500		
방문건강관리센터 운영	113,375	106,270	7,105
101 인건비	90,595	89,730	865
04 기간제근로자등보수	90,595	89,730	865
○방문건강관리센터 행정요원 보수	17,151		
○인건비	15,414		
· 기본급 86,303원*165일	14,240		
· 생활임금 보전수당 3,473원*165일	574		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		
○보험료부담금	1,737		
· 국민연금보험부담금 15,414,000원*4.5%	694		
· 국민건강보험부담금 15,414,000원*3.545%	547		
· 고용보험부담금 15,414,000원*1.75%	270		
· 산재보험부담금 15,414,000원*1%	155		
· 노인장기요양보험부담금 547,000원*12.81%	71		
○방문건강관리센터 간호사 보수	17,151		
○인건비	15,414		
· 기본급 86,303원*165일	14,240		
· 생활임금 보전수당 3,473원*165일	574		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		
○보험료부담금	1,737		
· 국민연금보험부담금 15,414,000원*4.5%	694		
· 국민건강보험부담금 15,414,000원*3.545%	547		
· 고용보험부담금 15,414,000원*1.75%	270		
· 산재보험부담금 15,414,000원*1%	155		
· 노인장기요양보험부담금 547,000원*12.81%	71		
○방문건강관리센터 한의사 보수	56,293		
○인건비	50,600		
· 기본급(한의사) 250,000원*200일	50,000		
· 복지포인트 300,000원	300		
· 명절상여금 300,000원	300		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료부담금	5,693		
· 국민연금보험부담금 50,600,000원*4.5%	2,277		
· 국민건강보험부담금 50,600,000원*3.545%	1,794		
· 고용보험부담금 50,600,000원*1.75%	886		
· 산재보험부담금 50,600,000원*1%	506		
· 노인장기요양보험부담금 1,794,000원*12.81%	230		
202 여비	12,480	6,240	6,240
01 국내여비 ○시간선택제임기제(방문건강관리) 출장여비 260,000원*4명*12월	12,480	6,240	6,240
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비 ○시간선택제임기제(방문건강관리) 대민활동 비 43,750원*4명*12월	2,100	2,100	0
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금 ○재가암환자 자원봉사 활동비 지원 200,000원	200	200	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비 ○지압침 등 의료소모품 구입 10,000원*800명	8,000	8,000	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,404	68,404	0
	기 구	34,202 34,202	
201 일반운영비	500	500	0
	기 구	250 250	
01 사무관리비 ○지역사회건강조사 홍보물 500,000원	500	500	0
	기 구	250 250	
307 민간이전	67,904	67,904	0
	기 구	33,952 33,952	
05 민간위탁금 ○지역사회건강조사 위탁조사비 67,904,000원	67,904	67,904	0
	기 구	33,952 33,952	
원자폭탄 피해자 지원사업	5,400	5,400	0

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	시 5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,400	0
○원자폭탄 피해자 지원사업 5,400,000원	5,400		
	시 5,400		
지역사회중심재활사업운영	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	시 8,733		
	구 8,732		
101 인건비	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	시 8,733		
	구 8,732		
04 기간제근로자등보수	34,930	34,072	858
○지역사회중심재활사업 보조인력 등	34,930		
○기본급 2,300,000원*6월*2명	27,600		
	국 13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
○명절상여금 300,000원*2명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
○연가보상비 880,000원	880		
	국 440		
	시 220		
	구 220		
○지역사회중심재활사업 기간제 근로자 여 비 100,000원*11월	1,100		
	국 550		
	시 275		
	구 275		
○보험료 부담금	4,150		
· 국민연금보험 부담금 27,600,000원*4.5%	1,242		
	국 621		
	시 310		
	구 311		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험 부담금 27,600,000원*3.545%	979		
국	490		
시	245		
구	244		
· 노인장기요양보험 부담금 27,600,000원*3.545%*12.81%	126		
국	63		
시	32		
구	31		
· 고용보험 부담금 27,600,000원*1.75%	483		
국	241		
시	121		
구	121		
· 산재보험 부담금 27,600,000원*1%	276		
국	138		
시	69		
구	69		
· 보험료 정산금 1,044,000원	1,044		
국	522		
시	261		
구	261		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
기	980		
시	980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
기	980		
시	980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원	1,960		
기	980		
시	980		
복합건강센터 운영	145,590	139,608	5,982
101 인건비	33,297	32,496	801
04 기간제근로자등보수	33,297	32,496	801
○복합건강센터 시설관리원 보수	33,297		
○인건비	29,929		
· 기본급 86,303원*2명*160일	27,617		
· 생활임금 보전수당 3,473원*2명*160일	1,112		
· 복지포인트 300,000원*2명	600		
· 명절상여금 300,000원*2명	600		
○보험료부담금	3,368		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금보험부담금 29,929,000원*4.5%	1,347		
· 국민건강보험부담금 29,929,000원*3.545%	1,061		
· 고용보험부담금 29,929,000원*1.75%	524		
· 산재보험부담금 29,929,000원*1%	300		
· 노인장기요양보험부담금 1,061,000원*12.81%	136		
201 일반운영비	54,693	49,512	5,181
01 사무관리비	9,909	9,750	159
○운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
○승강기 점검 수수료 170,000원*12월	2,040		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원	150		
○전기안전대행 수수료 162,250원*12월	1,947		
○소방안전대행 수수료 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	44,784	39,762	5,022
○전기요금 1,600,000원*10월	16,000		
○도시가스요금 1,060,000원*10월	10,600		
○상하수도요금 330,000원*6월	1,980		
○무인경비전자시스템 370,000원*12월	4,440		
○소방안전관리자협회비 48,000원	48		
○교통유발부담금 500,000원	500		
○정화조정기점검 수수료 162,500원*12월	1,950		
○주차타워점검 수수료 261,800원*12월	3,142		
○정화조 청소비용 500,000원	500		
○인터넷 및 무선공유기 사용료 52,000원*12월	624		
○건물유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	57,600	57,600	0
05 민간위탁금	57,600	57,600	0
○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		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동광동 다목적 커뮤니티시설 운영		13,064	8,984	4,080
201 일반운영비		13,064	8,984	4,080
01 사무관리비		2,384	1,724	660
○정수기 임차료	32,000원*12월	384		
○센터 운영물품	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		10,680	7,260	3,420
○무인경비 임차료	110,000원*12월	1,320		
○전기요금	450,000원*12월	5,400		
○상하수도 요금	60,000원*6월	360		
○무선공유기 사용료	50,000원*12월	600		
○건물유지비	3,000,000원	3,000		
국가 암관리 및 의료비 지원		415,233	467,074	△51,841
	기	106,846		
	시	258,286		
	구	49,501		
	추	600		
암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원(전환사업)		198,001	189,304	8,697
	시	148,500		
	구	49,501		
307 민간이전		198,001	189,304	8,697
	시	148,500		
	구	49,501		
01 의료 및 회복비		198,001	189,304	8,697
○재가암환자 관리 운영물품 등 구입	7,334,000원	7,334		
		5,500		
		1,834		
○암환자 의료비	190,667,000원	190,667		
		143,000		
		47,667		
희귀질환자 의료비 지원		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000		
	시	35,000		
308 자치단체등이전		70,000	140,000	△70,000
	기	35,000		
	시	35,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	140,000	△70,000
○희귀질환자 의료비 건강보험공단 예탁금	70,000,000원	70,000		
		35,000		
		35,000		
국가암 검진사업		115,600	106,838	8,762
	기	57,500		

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 57,500 추 600		
201 일반운영비	1,000 기 500 시 500	1,000	0
01 사무관리비 ○암 건강검진 홍보비 1,000,000원	1,000 1,000 기 500 시 500	1,000	0
202 여비	600 추 600	600	0
01 국내여비 ○공무직(암 상담사) 출장여비 50,000원*12월	600 600 추 600	600	0
307 민간이전	114,000 기 57,000 시 57,000	105,238	8,762
01 의료 및 회복비 ○국가암 검진비 예탁 114,000,000원	114,000 114,000 기 57,000 시 57,000	105,238	8,762
의료급여수급권자 일반 건강검진사업	17,932 기 14,346 시 3,586	17,932	0
307 민간이전	17,932 기 14,346 시 3,586	17,932	0
01 의료 및 회복비 ○의료급여수급권자 일반건강검진 17,932,000원	17,932 17,932 기 14,346 시 3,586	17,932	0
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	13,700 시 13,700	13,000	700
201 일반운영비	1,000 시 1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 홍보비 1,000,000원	1,000 1,000 시 1,000	1,000	0
307 민간이전	12,700 시 12,700	12,000	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		12,700	12,000	700
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용		12,700,000원		
	시	12,700		
모자 보건 관리		241,295	218,615	22,680
	국	19,000		
	기	12,733		
	시	99,031		
	구	110,531		
난임부부 지원(전환사업)		28,000	28,000	0
	시	21,000		
	구	7,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	시	21,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	28,000	0
○난임시술비 지원		28,000,000원		
	시	21,000		
	구	7,000		
난임지원 바우처사업(전환사업)		8,000	8,000	0
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	시	8,000		
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
○난임부부 시술비 및 주사제 투약비용 지원		8,000,000원		
	시	8,000		
한방 난임 지원		1,500	1,500	0
	시	1,500		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		1,500	1,500	0
○한방난임시술비 지원		1,500,000원		
	시	1,500		
기저귀 및 조제분유 지원		38,000	20,360	17,640
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
307 민간이전		38,000	20,360	17,640
	국	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
05 민간위탁금		38,000	20,360	17,640

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀,조제분유 지원 38,000,000원	38,000		
국	19,000		
시	9,500		
구	9,500		
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	57,848	57,848	0
시	49,171		
구	8,677		
307 민간이전	57,848	57,848	0
시	49,171		
구	8,677		
05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리 지원비 위탁 57,848,000원	57,848	57,848	0
시	49,171		
구	8,677		
산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)	8,000	8,000	0
시	4,000		
구	4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
시	4,000		
구	4,000		
05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리 확대 지원비 위탁 8,000,000원	8,000	8,000	0
시	4,000		
구	4,000		
고위험임산부의료비 지원	6,000	2,400	3,600
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
307 민간이전	6,000	2,400	3,600
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
01 의료 및 회복비 ○고위험 임신부 의료비 지원 6,000,000원	6,000	2,400	3,600
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
영유아검진 보건소 유지관리비	1,250	1,250	0
기	1,000		
시	250		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	641	641	0
	기 513		
	시 128		
307 민간이전	641	641	0
	기 513		
	시 128		
01 의료 및 회복비	641	641	0
○발달장애 의심아동 확진비 641,000원	641		
	기 513		
	시 128		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	640	640	0
	기 512		
	시 128		
307 민간이전	640	640	0
	기 512		
	시 128		
05 민간위탁금	640	640	0
○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예탁 640,000원	640		
	기 512		
	시 128		
표준모자보건수첩 제작	176	176	0
	기 88		
	시 44		
	구 44		
403 자치단체등자본이전	176	176	0
	기 88		
	시 44		
	구 44		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	176	176	0
○표준모자보건수첩 176,000원	176		
	기 88		
	시 44		
	구 44		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	500	1,000	△500

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250 시 125 구 125		
307 민간이전	500	1,000	△500
	기 250 시 125 구 125		
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업비 예탁 500,000원	500	1,000	△500
	기 250 시 125 구 125		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,400	120	1,280
	기 700 시 350 구 350		
307 민간이전	1,400	120	1,280
	기 700 시 350 구 350		
01 의료 및 회복비 ○신생아 난청 조기진단비 등 1,400,000원	1,400	120	1,280
	1,400 기 700 시 350 구 350		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	1,100	800	300
	기 550 시 275 구 275		
307 민간이전	1,100	800	300
	기 550 시 275 구 275		
01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리비 1,100,000원	1,100	800	300
	1,100 기 550 시 275 구 275		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,240	5,880	△1,640
	기 2,120 시 1,060		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,060		
307 민간이전	4,240	5,880	△1,640
	기 2,120		
	시 1,060		
	구 1,060		
01 의료 및 회복비	4,240	5,880	△1,640
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 4,240,000원	4,240		
	기 2,120		
	시 1,060		
	구 1,060		
모자보건사업 보조인력비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
101 인건비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○모자보건사업 보조인력비 등	6,000		
○인건비 84,303원*63일	5,312		
	기 2,656		
	시 1,328		
	구 1,328		
○모자보건사업 보조인력 등 4대보험료	688		
· 국민연금보험부담금 5,312,000원*4.5%	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
· 국민건강보험부담금 5,312,000원*3.545%	189		
	기 95		
	시 47		
	구 47		
· 고용보험부담금 5,312,000원*1.75%	93		
	기 47		
	시 23		
	구 23		
· 산재보험부담금 5,312,000원*1%	54		
	기 26		
	시 14		
	구 14		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 5,312,000원*3.545%*12.81%	25		
	기 13		
	시 6		
	구 6		
· 4대보험 정산료 등 87,000원	87		
	기 43		
	시 22		
	구 22		
임신·출산 지원	76,000	76,000	0
301 일반보전금	76,000	76,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	76,000	76,000	0
○임신축하금 지원 100,000원*130명	13,000		
○임산부 건강관리물품 지원 100,000원*130명	13,000		
○산후조리비용 지원 500,000원*100명	50,000		
냉동난자보조생식술 지원	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○냉동 난자 보조생식술 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
구강 보건 관리	31,479	33,034	△1,555
	시 12,365		
	구 19,114		
구강보건실 운영	4,750	4,750	0
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○구강보건실 운영물품(교육자료, 불소도포, 홍보물품 등) 1,800,000원	1,800		
○저소득층 구강검진 위촉의 진료수당 150,000원*12회	1,800		
○노인의치보철사업 예진수당 150,000원	150		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강 의료소모품 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		3,750	3,000	750
	시	1,875		
	구	1,875		
	307 민간이전	3,750	3,000	750
	시	1,875		
	구	1,875		
	01 의료 및 회복비	3,750	3,000	750
	○아동치과주치의 사업 3,750,000원	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
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 의료 및 회복비	14,580	14,580	0
	○노인 치과주치의사업 14,580,000원	14,580		
	시	7,290		
	구	7,290		
노인구강건강관리사업		6,399	8,704	△2,305
	시	3,200		
	구	3,199		
	202 여비	960	600	360
	시	480		
	구	480		
	01 국내여비	960	600	360
	○공무직(치위생사) 출장여비 960,000원	960		
	시	480		
	구	480		
	307 민간이전	5,439	8,104	△2,665
	시	2,720		
	구	2,719		
	01 의료 및 회복비	5,439	8,104	△2,665
	○노인구강건강관리사업 5,439,000원	5,439		
	시	2,720		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 구강 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,719		
질병 및 감염병 예방	1,496,690	1,665,219	△168,529
	국 58,950		
	기 328,182		
	시 268,362		
	구 831,658		
	추 9,538		
방역 소득	593,386	659,025	△65,639
101 인건비	447,514	513,203	△65,689
04 기간제근로자등보수	447,514	513,203	△65,689
○보건소 방역 기간제근로자 보수	193,485		
○기본급(유급휴일수당 포함)	86,303원*220일*8명	151,894	
○생활임금보전수당	3,473원*220일*8명	6,113	
○명절상여금	300,000원*8회	2,400	
○복지포인트	300,000원*8명	2,400	
○보건소 방역 기간제근로자 보험료부담금	18,318		
· 국민연금보험부담금	162,807,000원*4.5%	7,327	
· 국민건강보험부담금	162,807,000원*3.545%	5,772	
· 고용보험부담금	162,807,000원*1.75%	2,850	
· 산재보험부담금	162,807,000원*1%	1,629	
· 노인장기요양보험부담금	5,772,000원*12.81%	740	
○작업복	1,080		
· 하복	35,000원*2벌*8명	560	
· 춘추복	65,000원*8명	520	
○작업화	60,000원*8명	480	
○목욕비	6,000원*8명*150일	7,200	
○간식비	3,000원*8명*150일	3,600	
○동주민센터 신속방역 기간제근로자 보수	254,029		
○기본급(유급휴일수당 포함)	86,303원*18명*140일	217,484	
○생활임금보전수당	3,473원*18명*140일	8,752	
○동주민센터 신속방역 기간제근로자 보험료부담금	25,453		
· 국민연금보험부담금	226,236,000원*4.5%	10,181	
· 국민건강보험부담금	226,236,000원*3.545%	8,021	
· 고용보험부담금	226,236,000원*1.75%	3,960	
· 산재보험부담금	226,236,000원*1%	2,263	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 8,021,000원*12.81%	1,028		
○작업복(하복) 35,000원*2벌*18명	1,260		
○작업화 60,000원*18명	1,080		
201 일반운영비	8,820	3,820	5,000
01 사무관리비	2,320	1,320	1,000
○안전·보건교육 1,000,000원	1,000		
○홍보물품, 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
○방역담당 직원 피복비 320	320		
○작업복 100,000원*2명 200	200		
○작업화 60,000원*2명 120	120		
02 공공운영비 6,500	6,500	2,500	4,000
○방역장비 유지비 5,000,000원 5,000	5,000		
○감염병 관리(소독업소 등) 관련 등기 발송료 2,500원*300개소*2회 1,500	1,500		
206 재료비 137,052	137,052	137,052	0
01 재료비 137,052	137,052	137,052	0
○성충구제용 약품 29,100	29,100		
○연무(막)소독 35,000원*600ℓ 21,000	21,000		
○분무소독 27,000원*300ℓ 8,100	8,100		
○유충구제용 약품 192,500원*400ℓ 77,000	77,000		
○살서제(취약) 1,980원*400kg 792	792		
○살균제 9,900원*500ℓ 4,950	4,950		
○해충기피제 13,750원*200ℓ 2,750	2,750		
○유류(방역용) 20,460	20,460		
○휘발유 1,800원*3,300ℓ 5,940	5,940		
○확산제 2,420원*6,000ℓ 14,520	14,520		
○방역작업용 각종 소모품 2,000,000원 2,000	2,000		
감염병 예방 접종 실시	39,772	67,584	△27,812
101 인건비 7,595	7,595	7,404	191
04 기간제근로자등보수 7,595	7,595	7,404	191
○독감예방접종간호사 7,595	7,595		
○인건비 6,824	6,824		
· 기본급 86,303원*1명*76일 6,560	6,560		
· 생활임금보전수당 3,473원*1명*76일 264	264		
○보험료부담금 771	771		
· 국민연금보험부담금 6,824,000원*4.5% 308	308		
· 국민건강보험부담금 6,824,000원*3.545% 242	242		
· 고용보험부담금 6,824,000원*1.75% 120	120		
· 산재보험부담금 6,824,000원*1% 69	69		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 242,000원*12.81%	32		
201 일반운영비	10,410	9,780	630
01 사무관리비	2,310	1,780	530
○예방접종 홍보 및 운영비	2,310		
○예진표 및 안내문 등 50원*35,000매	1,750		
○현수막 70,000원*8개	560		
02 공공운영비	8,100	8,000	100
○예방접종 홍보물 우편요금 500원*16,200건*1회	8,100		
307 민간이전	21,767	50,200	△28,433
01 의료 및 회복비	21,767	50,200	△28,433
○HPV 무료 예방접종 확대 지원 107,530원*20명*3회	6,452		
○유료 예방접종	12,915		
○B형간염(성인용) 6,000원*700개	4,200		
○B형간염(소아용) 3,500원*10개	35		
○A형간염(성인용) 40,000원*200개	8,000		
○A형간염(소아용) 12,000원*10개	120		
○장티푸스 8,000원*70명	560		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비 12,000원*200명	2,400		
국가 예방 접종 실시	456,420	456,420	0
기	228,210		
시	114,105		
구	114,105		
307 민간이전	456,420	456,420	0
기	228,210		
시	114,105		
구	114,105		
01 의료 및 회복비	456,420	456,420	0
○보건소 이용자약품비 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 106,720		
	국가예방접종사업	36,178	22,680	13,498
		기 13,620		
		시 13,620		
		추 8,938		
	101 인건비	36,178	22,680	13,498
		기 13,620		
		시 13,620		
		추 8,938		
	04 기간제근로자등보수	36,178	22,680	13,498
	○국가예방접종사업 기간제(육아휴직 대체) 보수	36,178		
	○인건비	32,821		
	· 기본급 2,270,000원*12월	27,240		
		기 13,620		
		시 13,620		
	· 기본급 30,000원*12월	360		
		추 360		
	· 복지포인트 300,000원	300		
		추 300		
	· 명절상여금 300,000원*2회	600		
		추 600		
	· 연차수당 88,040원*15일	1,321		
		추 1,321		
	· 퇴직금 부족분 3,000,000원	3,000		
		추 3,000		
	○보험료부담금	3,357		
	· 국민연금보험부담금 29,821,000원*4.5%	1,342		
		추 1,342		
	· 국민건강보험부담금 29,821,000원*3.545%	1,058		
		추 1,058		
	· 고용보험부담금 29,821,000원*1.75%	522		
		추 522		
	· 산재보험부담금 29,821,000원*1%	299		
		추 299		
	· 노인장기요양보험부담금 1,058,000원*12.81%	136		
		추 136		
	에이즈 및 성병 예방	14,064	14,064	0
		기 7,032		
		시 7,032		
	307 민간이전	14,064	14,064	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,032		
		시 7,032		
01 의료 및 회복비		14,064	14,064	0
○에이즈진료비	13,000,000원	13,000		
		기 6,500		
		시 6,500		
○에이즈진단시약	760,000원	760		
		기 380		
		시 380		
○성병진단시약	304,000원	304		
		기 152		
		시 152		
감염병 예방		31,560	47,016	△15,456
201 일반운영비		31,560	47,016	△15,456
01 사무관리비		31,560	47,016	△15,456
○감염병 예방 교육 및 홍보 등	13,000,000원	13,000		
○감염병 대응을 위한 직원 급량비		2,560		
▷비상근무	8,000원*2명*15식*6월	1,440		
▷새벽방역	8,000원*1명*1식*140일	1,120		
○감염 폐기물 처리비	1,000,000원*12월	12,000		
○검사실 폐수처리비	2,000,000원*2회	4,000		
지역 재난 현장출동의료팀 운영지원		2,000	2,000	0
		기 1,400		
		시 600		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,400		
		시 600		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○운영지원 물품구입	2,000,000원	2,000		
		기 1,400		
		시 600		
건전한 의약업소 환경 조성		1,530	1,530	0
301 일반보전금		1,530	1,530	0
14 기타보상금		1,530	1,530	0
○공익신고 상환금	1,530,000원	1,530		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비		3,500	0	3,500
		기 1,750		
		시 1,750		
201 일반운영비		3,500	0	3,500
		기 1,750		
		시 1,750		
01 사무관리비		3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물테러 초동대응 역량강화 교육훈련비 3,500,000원	3,500		
기	1,750		
시	1,750		
장기 및 인체조직 기증사업 운영	2,500	2,500	0
시	1,500		
구	1,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
시	1,500		
구	1,000		
01 사무관리비 ○장기 및 인체조직 기증사업 홍보비 2,500,000원	2,500	2,500	0
시	1,500		
구	1,000		
자동심장충격기 보급 지원사업	5,800	25,800	△20,000
국	1,650		
시	4,150		
201 일반운영비	800	800	0
국	400		
시	400		
01 사무관리비 ○자동심장충격기 보급지원 800,000원	800	800	0
국	400		
시	400		
405 자산취득비	5,000	25,000	△20,000
국	1,250		
시	3,750		
01 자산및물품취득비 ○자동심장충격기 구입 2,500,000원	2,500	25,000	△20,000
국	1,250		
시	1,250		
○자동심장충격기 구입(시비) 2,500,000원	2,500		
시	2,500		
코로나19 환자 격리입원치료비	114,600	114,600	0
국	57,300		
시	57,300		
307 민간이전	114,600	114,600	0
국	57,300		
시	57,300		
01 의료 및 회복비 ○코로나19 환자 격리입원치료비 지원 114,600,000원	114,600	114,600	0
	114,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,300		
	시 57,300		
코로나19 예방접종 실시	152,340	252,000	△99,660
	기 76,170		
	시 38,085		
	구 38,085		
307 민간이전	152,340	252,000	△99,660
	기 76,170		
	시 38,085		
	구 38,085		
01 의료 및 회복비 ○위탁의료기관 예방접종 시행비 152,340,000원	152,340	252,000	△99,660
	기 76,170		
	시 38,085		
	구 38,085		
연안방역 운영	18,600	0	18,600
	시 18,000		
	추 600		
101 인건비	18,600	0	18,600
	시 18,000		
	추 600		
04 기간제근로자등보수 ○연안 방역 기간제근로자 보수 18,000,000원	18,600	0	18,600
	18,000		
	시 18,000		
○처우개선수당 600	600		
○명절상여금 300,000원*1명	300		
	추 300		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
	추 300		
감염병 예방 접종 실시(보조)	24,440	0	24,440
	시 12,220		
	구 12,220		
307 민간이전	24,440	0	24,440
	시 12,220		
	구 12,220		
01 의료 및 회복비 ○사회적보호대상 등 예방접종 지원 24,440,000원	24,440	0	24,440
	24,440		
	시 12,220		
	구 12,220		
정신보건사업	1,098,106	1,024,695	73,411
	국 1,572		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 531,784 시 324,411 구 240,339		
기초정신건강복지센터 지원	51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
307 민간이전	51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 지원 51,100,000원	51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
기초정신건강복지센터 지원(종사자복지)	26,895 시 26,895	25,650	1,245
307 민간이전	26,895 시 26,895	25,650	1,245
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 26,895,000원	26,895 시 26,895	25,650	1,245
아동청소년 정신보건사업	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
307 민간이전	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신보건사업 13,300,000원	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
지역자살예방 및 정신건강증진사업	41,060 기 20,530 시 10,265 구 10,265	40,720	340
307 민간이전	41,060 기 20,530 시 10,265 구 10,265	40,720	340

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○지역자살예방 및 정신건강증진사업 41,060,000원	41,060 41,060 기 20,530 시 10,265 구 10,265	40,720	340
지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,294 시 4,647 구 4,647	9,294	0
307 민간이전	9,294 시 4,647 구 4,647	9,294	0
05 민간위탁금 ○지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지 원) 9,294,000원	9,294 9,294 시 4,647 구 4,647	9,294	0
정신보건 지원 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비 ○정신보건심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400 1,400	1,400	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 의료비 지원 등 6,300,000원	6,300 6,300	6,300	0
치매안심센터 운영지원	127,618 기 102,094 시 12,762 구 12,762	119,900	7,718
201 일반운영비	33,668 기 26,934 시 3,367 구 3,367	24,450	9,218
01 사무관리비 ○치매안심센터 프로그램 등 운영 28,988,000원	29,168 28,988 기 23,190 시 2,899 구 2,899	18,230	10,938
○정수기 필터교체비 등 180,000원	180 기 144 시 18 구 18		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,000	5,720	△1,720
○전기요금 등 공공요금 4,000,000원	4,000		
기	3,200		
시	400		
구	400		
03 행사운영비	500	500	0
○치매극복의 날 및 캠페인 등 500,000원	500		
기	400		
시	50		
구	50		
202 여비	17,800	32,200	△14,400
기	14,240		
시	1,780		
구	1,780		
01 국내여비	17,800	32,200	△14,400
○전문인력 등 교육출장비 1,000,000원	1,000		
기	800		
시	100		
구	100		
○치매안심센터 인력 여비 140,000원*10명*12월	16,800		
기	13,440		
시	1,680		
구	1,680		
204 직무수행경비	5,250	5,250	0
기	4,200		
시	525		
구	525		
02 특정업무경비	5,250	5,250	0
○치매안심센터 인력 대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
기	4,200		
시	525		
구	525		
301 일반보전금	36,000	37,000	△1,000
기	28,800		
시	3,600		
구	3,600		
14 기타보상금	36,000	37,000	△1,000
○치매프로그램 강사 수당 18,000,000원	18,000		
기	14,400		
시	1,800		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○협력의사 수당 18,000,000원	구	1,800		
	기	18,000		
	시	14,400		
	구	1,800		
307 민간이전		34,900	21,000	13,900
	기	27,920		
	시	3,490		
	구	3,490		
01 의료 및 회복비		34,900	21,000	13,900
○조호물품 등 25,000,000원	기	25,000		
	시	20,000		
	구	2,500		
○치매조기검진비용 등 9,900,000원	기	2,500		
	시	9,900		
	구	7,920		
	기	990		
	시	990		
	구	990		
치매치료관리비 지원(전환사업)		56,227	56,227	0
	시	56,227		
307 민간이전		56,227	56,227	0
	시	56,227		
01 의료 및 회복비		56,227	56,227	0
○치매치료 관리비 지원 56,227,000원		56,227		
	시	56,227		
한방치매관리사업		2,000	2,000	0
	시	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○한방치매관리사업 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
중증치매노인공공후견		3,004	3,004	0
	기	2,403		
	시	301		
	구	300		
201 일반운영비		604	604	0
	기	483		
	시	61		
	구	60		
01 사무관리비		604	604	0
○심판청구비 지원등 운영비 604,000원		604		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 483 시 61 구 60		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920 시 240 구 240		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○공공후견 활동수당 2,400,000원	2,400		
	기 1,920 시 240 구 240		
기초정신건강복지센터 인력확충	612,840	543,132	69,708
	기 306,420 시 153,210 구 153,210		
307 민간이전	612,840	543,132	69,708
	기 306,420 시 153,210 구 153,210		
05 민간위탁금	612,840	543,132	69,708
○기초정신건강복지센터 인력확충 612,840,000원	612,840		
	기 306,420 시 153,210 구 153,210		
정신질환자 치료비 지원 사업	3,144	3,144	0
	국 1,572 시 786 구 786		
307 민간이전	3,144	3,144	0
	국 1,572 시 786 구 786		
01 의료 및 회복비	3,144	3,144	0
○정신질환자 치료비 지원 3,144,000원	3,144		
	국 1,572 시 786 구 786		
통합정신건강증진사업	101,000	114,250	△13,250
	기 50,500 시 25,250 구 25,250		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		101,000	114,250	△13,250
	기	50,500		
	시 구	25,250 25,250		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 101,000,000원		101,000	114,250	△13,250
	기	50,500		
	시 구	25,250 25,250		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		35,274	35,274	0
307 민간이전		35,274	35,274	0
	기	17,637		
	시 구	8,818 8,819		
05 민간위탁금 ○자살예방사업 인력지원 35,274,000원		35,274	35,274	0
	기	17,637		
	시 구	8,818 8,819		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		7,650	0	7,650
307 민간이전		7,650	0	7,650
	시	3,825		
	구	3,825		
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 프로그램 운영비 7,650,000원		7,650	0	7,650
	시	3,825		
	구	3,825		
행정운영경비(보건소)		1,589,014	1,668,392	△79,378
인력운영비	균	45,000	1,474,321	△34,128
	기	430,668		
	시	140,025		
	구	839,670		
	추	133,651		
인력운영비	균	45,000	1,474,321	△34,128
	기	430,668		
	시	140,025		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 690,849		
	추 133,651		
부서운영 인력운영비	352,451	366,830	△ 14,379
101 인건비	352,451	366,830	△ 14,379
01 보수	352,451	366,830	△ 14,379
○시간외근무수당	183,851		
○5급 14,692원*1명*34시간*12월	5,995		
○6급 12,531원*8명*34시간*12월	40,902		
○7급 11,319원*10명*34시간*12월	46,182		
○8급 10,162원*20명*34시간*12월	82,922		
○9급 9,620원*2명*34시간*12월	7,850		
○정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
○직급보조비	96,360		
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 185,000원*8명*12월	17,760		
○7급 180,000원*10명*12월	21,600		
○8급~9급 175,000원*22명*12월	46,200		
흡연단속요원 인력운영비	57,257	55,660	1,597
101 인건비	57,257	55,660	1,597
02 기타직보수	57,257	55,660	1,597
○시간선택제임기제 마감 18,600,000원*2명	37,200		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○직급보조비 175,000원*4/8시간*2명*12월	2,100		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○연가보상비 624,000원*2명	1,248		
○시간외근무수당 9,620원*10시간*2명*12월	2,309		
○4대보험 사용자부담금 2,400,000원*2명	4,800		
○특수직무수당 130,000원*2명*12월	3,120		
○성과연봉 등 90,000원*2명*12월	2,160		
통합건강증진사업 인력운영비	98,263	151,090	△52,827
	기 44,731		
	시 22,367		
	구 22,367		
	추 8,798		
101 인건비	77,928	124,360	△46,432
	기 34,564		
	시 17,283		
	구 17,283		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	8,798	
03 공무직(무기계약)근로자보수	77,928	120,666	△42,738
○간호사	34,287		
○기본급	2,406,200원*7월+2,425,660원*5월	28,972	
	기	14,486	
	시	7,243	
	구	7,243	
○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
	기	840	
	시	420	
	구	420	
○명절휴가비	2,406,200원*40%+2,425,660원*40%	1,933	
	기	965	
	시	484	
	구	484	
○가족수당	40,000원*12월	480	
	기	240	
	시	120	
	구	120	
○성과상여금	1,221,740원	1,222	
	추	1,222	
○물리치료사	20,604		
○기본급	2,406,200원*2개월+2,425,660원*5개월	16,941	
	기	8,471	
	시	4,235	
	구	4,235	
○정액급식비	140,000원*7월	980	
	기	490	
	시	245	
	구	245	
○명절휴가비	2,425,660원*40%	971	
	기	486	
	시	242	
	구	243	
○가족수당	70,000원*7월	490	
	기	244	
	시	123	
	구	123	
○성과상여금	1,221,740원	1,222	
	추	1,222	
○운동처방사	1,222		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	1,221,740원	1,222		
		추	1,222	
○치위생사		16,683		
○기본급	2,475,200원*6월	14,852		
		기	7,426	
		시	3,713	
		구	3,713	
○정액급식비	140,000원*6월	840		
		기	420	
		시	210	
		구	210	
○명절휴가비(추석)	2,475,200원*40%	991		
		기	496	
		시	248	
		구	247	
○연가보상비(3명)	5,132,000원	5,132		
		추	5,132	
304 연금부담금등		20,335	26,730	△6,395
		기	10,167	
		시	5,084	
		구	5,084	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,335	26,730	△6,395
○보험료 부담금		8,893		
○간호사	4,082,000원	4,082		
		기	2,040	
		시	1,021	
		구	1,021	
○물리치료사	2,722,000원	2,722		
		기	1,360	
		시	681	
		구	681	
○치위생사	2,089,000원	2,089		
		기	1,045	
		시	522	
		구	522	
○퇴직적립금		11,442		
○간호사	13,542원*8시간*30일	3,251		
		기	1,625	
		시	813	
		구	813	
○물리치료사	13,542원*8시간*30일	3,251		
		기	1,625	
		시	813	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○운동처방사 13,542원*8시간*30일*50%	구	813			
	기	1,626			
	시	814			
	구	406			
	○치위생사 13,807원*8시간*30일	구	406		
		기	3,314		
		시	1,658		
		구	828		
		구	828		
	방문건강관리 인력운영비		179,843	177,871	1,972
		균	45,000		
		시	22,500		
	구	22,500			
	추	89,843			
101 인건비		179,843	177,871	1,972	
	균	45,000			
	시	22,500			
	구	22,500			
	추	89,843			
02 기타직보수		179,843	177,871	1,972	
○방문간호사 인력 보수(시간선택제 4명)		179,843			
○기본급(보조)	30,000,000원*3명	90,000			
	균	45,000			
	시	22,500			
	구	22,500			
○기본급	30,000,000원*1명	30,000			
	추	30,000			
○가족수당	40,000원*4명*12월	1,920			
	추	1,920			
○특수직무수당	189,970원*4명*12월	9,119			
	추	9,119			
○의료업무수당	43,750원*4명*12월	2,100			
	추	2,100			
○직급보조비	175,000원*7/8시간*4명*12월	7,350			
	추	7,350			
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720			
	추	6,720			
○시간외근무수당	9,620원*10시간*4명*12월	4,618			
	추	4,618			
○성과연봉	3,600,000원*4명	14,400			
	추	14,400			

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	1,204,000원*4명	4,816		
		추	4,816	
○4대보험 기관부담금	2,200,000원*4명	8,800		
		추	8,800	
치매안심센터 인력운영비		385,782	357,100	28,682
		기	308,626	
		시	38,578	
		구	38,578	
101 인건비		385,782	357,100	28,682
		기	308,626	
		시	38,578	
		구	38,578	
02 기타직보수		385,782	357,100	28,682
○치매안심센터 인력운영비(시간선택제임기 제 10명)		385,782		
○연봉	28,000,000원*10명	280,000		
		기	224,000	
		시	28,000	
		구	28,000	
○성과연봉	2,000,000원*10명	20,000		
		기	16,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
○가족수당	40,000원*10명*12월	4,800		
		기	3,840	
		시	480	
		구	480	
○직급보조비	175,000원*7/8시간*10명*12월	18,375		
		기	14,700	
		시	1,838	
		구	1,837	
○정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
		기	13,440	
		시	1,680	
		구	1,680	
○특수직무수당	105,080원*10명*12월	12,610		
		기	10,088	
		시	1,261	
		구	1,261	
○의료업무수당	43,750원*6명*12월	3,150		
		기	2,520	
		시	315	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 9,620원*10시간*10명*12월 ○연가보상비 260,900원*10명 ○4대보험 기관부담금 132,450원*10명*12월	구	315	
		11,544	
	기	9,235	
	시	1,154	
	구	1,155	
		2,609	
	기	2,087	
	시	261	
	구	261	
		15,894	
	기	12,716	
	시	1,589	
구	1,589		
국가암 관리사업 인력운영비	35,369	39,518	△4,149
	시	7,375	
	구	7,375	
	추	20,619	
101 인건비	31,286	35,544	△4,258
	시	7,375	
	구	7,375	
	추	16,536	
03 공무원(무기계약)근로자보수	31,286	34,339	△3,053
○양상담사	31,286		
○기본급 14,750,000원	14,750		
	시	7,375	
	구	7,375	
○기본급 구비 부담금 9,357,920원	9,358		
	추	9,358	
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	추	1,680	
○성과상여금 1,234,330원	1,235		
	추	1,235	
○명절휴가비 2,425,660원*80%	1,941		
	추	1,941	
○연가보상비 1,841,680원	1,842		
	추	1,842	
○가족수당 40,000원*12월	480		
	추	480	
304 연금부담금등	4,083	3,974	109
	추	4,083	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,083	3,974	109

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금보험부담금 36,284,450원*4.5%	1,633		
추	1,633		
○건강보험부담금 36,284,450원*3.545%	1,287		
추	1,287		
○고용보험부담금 36,284,450원*1.75%	635		
추	635		
○산재보험부담금 36,284,450원*1%	363		
추	363		
○노인장기요양보험부담금 1,286,284원*12.81%	165		
추	165		
지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비	121,198	118,114	3,084
기	56,413		
시	28,206		
구	28,207		
추	8,372		
101 인건비	109,024	106,080	2,944
기	50,326		
시	25,163		
구	25,163		
추	8,372		
03 공무원(무기계약)근로자보수	109,024	102,590	6,434
○금연상담사 등 109,024	109,024		
○기본급 2,250,000원*12월+2,420,000원*12월*2명	85,080		
기	42,540		
시	21,270		
구	21,270		
○가족수당 100,000원*12월+140,000원*12월*2명	4,560		
기	2,280		
시	1,140		
구	1,140		
○명절휴가비 2,250,000원*80%+2,420,000원*80%*2명	5,672		
기	2,836		
시	1,418		
구	1,418		
○대학생 학자금 지원 300,000원	300		
기	150		
시	75		
구	75		
○정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○연가보상비(3명) 12,600원*8시간*12일+13,500원*8시간*17일*2명 ○성과상여금 1,116,310원+1,186,680원*2명	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
		4,882		
	추	4,882		
		3,490		
	추	3,490		
	304 연금부담금등	12,174	12,034	140
	기	6,087		
	시	3,043		
구	3,044			
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,174	12,034	140	
○보험료 부담금	12,174			
○국민연금보험부담금 33,510,000원*4.5%+36,510,000원*4.5%*2명	4,794			
기	2,398			
시	1,198			
구	1,198			
○국민건강보험부담금 33,510,000원*3.55%+36,510,000원*3.55%*2명	3,782			
기	1,890			
시	946			
구	946			
○고용보험부담금 33,510,000원*1.8%+36,510,000원*1.8%*2명	1,918			
기	960			
시	479			
구	479			
○산재보험부담금 33,510,000원*1%+36,510,000원*1%*2명	1,066			
기	532			
시	267			
구	267			
○노인장기요양보험부담금 1,507,600원*12.81%+1,642,000원*12.81%*2명	614			
기	307			
시	153			
구	154			
보건소결핵전담간호사 인력운영비	41,266	40,920	346	
기	18,398			
시	9,199			

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,199		
	추 4,470		
101 인건비	37,091	36,804	287
	기 18,398		
	시 9,199		
	구 9,199		
	추 295		
03 공무원(무기계약)근로자보수	37,091	35,599	1,492
○보건소 결핵전담간호사 인건비 등	37,091		
○기본급 (2,406,200원*7월)+(2,425,660원*5월)	28,972		
	기 14,486		
	시 7,243		
	구 7,243		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
○가족수당 110,000원*12월	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
○명절휴가비 (2,406,200원*0.4)+(2,425,660원*0.4)	1,933		
	기 966		
	시 484		
	구 483		
○연가보상비 108,336원*17일	1,842		
	기 921		
	시 460		
	구 461		
○성과상여금 1,048,910원	1,049		
	기 525		
	시 262		
	구 262		
○성과상여금 구비 부담금 295,000원	295		
	추 295		
304 연금부담금등	4,175	4,116	59
	추 4,175		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,175	4,116	59
○공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,175		
○국민연금 기관부담금 37,090,060원*4.5%	1,670		
	추 1,670		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험 기관부담금 37,090,060원*3.545%	1,315		
추	1,315		
○고용보험 기관부담금 37,090,060원*1.75%	650		
추	650		
○산업재해보험 기관부담금 37,090,060원*1%	371		
추	371		
○노인장기요양보험 기관부담금 37,090,060원*3.545%*12.81%	169		
추	169		
암 검진사업 홍보 인건비	5,000	4,000	1,000
기	2,500		
시	2,500		
101 인건비	5,000	4,000	1,000
기	2,500		
시	2,500		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○국가암검진 홍보(암상담사) 인건비 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
기	2,500		
시	2,500		
구강보건 인력운영비	20,150	19,856	294
시	9,300		
구	9,301		
추	1,549		
101 인건비	18,061	17,828	233
시	8,256		
구	8,256		
추	1,549		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○기본급(8호봉) 2,448,660원*6월	14,692	16,596	1,465
시	7,346		
구	7,346		
○정액급식비 140,000원*6월	840		
시	420		
구	420		
○명절휴가비(설) 2,448,660원*40%	980		
시	490		
구	490		
○대학생 학자금 지원 300,000원	300		
추	300		
○성과 상여금 1,248,560원	1,249		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추	1,249	
	304 연금부담금등	2,089	2,028	61
		시	1,044	
		구	1,045	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,089	2,028	61
	○국민연금보험부담금 37,095,150원*50%*4.5%	835		
		시	417	
		구	418	
	○국민건강보험부담금 37,095,150원*50%*3.545%	658		
		시	329	
		구	329	
	○고용보험부담금 37,095,150원*50%*1.75%	325		
		시	162	
		구	163	
	○산재보험부담금 37,095,150원*50%*1%	186		
		시	93	
		구	93	
	○노인장기요양보험부담금 37,095,150원*50%*3.545%*12.81%	85		
		시	43	
		구	42	
	통합건강증진사업 인력운영비 자체	40,947	38,242	2,705
	101 인건비	40,947	38,242	2,705
	02 기타직보수	40,947	38,242	2,705
	○영양사(임기제) 인력운영비	40,947		
	○기본급 28,129,000원	28,129		
	○성과연봉 3,454,000원	3,454		
	○가족수당 20,000원*12월	240		
	○직급보조비 153,120원*12월	1,838		
	○특수직무수당 112,510원*12월	1,351		
	○초과근무수당 9,620원*10시간*12월	1,155		
	○연가보상비 960,000원	960		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○보험료 부담금 2,140,000원	2,140		
	일반임기제(진료의사) 인력운영비	102,667	89,272	13,395
	101 인건비	102,667	89,272	13,395
	02 기타직보수	102,667	89,272	13,395
	○기관부담금 보험료 3,953,000원	3,953		
	○일반임기제(진료의사)	98,714		
	○연봉(일반임기제 5급) 63,752,000원	63,752		
	○성과연봉 3,704,000원	3,704		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 40,000원*12월	480		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○직급보조비 400,000원*12월	4,800		
○특수업무수당(의료업무수당) 1,312,000원*12월	15,744		
○시간외근무수당 14,692원*34시간*12월	5,995		
○연가보상비 63,752,000원/12월*84%*86%*1/30*20일	2,559		
기본경비	148,821	194,071	△45,250
부서기본경비	148,821	194,071	△45,250
201 일반운영비	24,093	26,361	△2,268
01 사무관리비	24,093	26,361	△2,268
○부서운영 기본수용비 279,000원*43명	11,997		
○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*42명*12월	12,096		
202 여비	107,328	146,640	△39,312
01 국내여비	107,328	146,640	△39,312
○기본업무수행 여비 260,000원*43명*12월*80%	107,328		
203 업무추진비	11,400	12,000	△600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○보건소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,040	2,280	△240
○직원사기진작 40,000원*51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	6,060	6,420	△360
○부서조직운영 (400,000원+5,000원*21명)*12월	6,060		
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		