

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		17,169,028	21,935,757	△4,766,729
	국	1,384,120		
	기	3,394,460		
	시	2,432,849		
	구	9,957,599		
질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공		10,890,641	15,961,956	△5,071,315
	국	1,384,120		
	기	3,112,320		
	시	2,304,579		
	구	4,089,622		
공공보건의료사업의 지속적 추진		608,007	271,191	336,816
	기	9,545		
	시	9,545		
	구	588,917		
일반진료		144,630	67,720	76,910
201 일반운영비		12,120	12,400	△280
01 사무관리비		4,720	4,500	220
(일반수용비)		4,720		
1.성매개 감염병 검사 위탁 수수료		4,500		
30,000원*150명				
2.공무직 임상병리사 보수교육비		100		
100,000원*1명				
3.공무직 물리치료사 보수교육비		120		
120,000원*1명				
02 공공운영비		7,400	7,900	△500
(시설장비유지비)		7,400		
1.의료장비유지비		560		
56,000원*10종				
2.전산장비유지비		840		
56,000원*15종				
3.검사장비유지비		3,000		
500,000원*6종				
4.물리치료장비유지비		1,000		
200,000원*5종				
5.방사선장비유지비		2,000		
1,000,000원*2종				
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
1.의료기사보수교육여비		900		
150,000원*6명				
307 민간이전		56,010	54,420	1,590
01 의료및구료비		56,010	54,420	1,590
1.진료실처치용의약품 및 소모품 구입		2,160		
30,000원*12종*6회				
2.검사실 시약 및 기자재 구입		48,850		
가.8형간염		3,500		
1,000원*3,500명				
나.8형간염(정밀)		1,590		
7,950원*200명				
다.간기능(7종)		7,350		
350원*3,000명*7종				
라.신장기능(3종)		1,200		
1,000원*400명*3종				

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.당뇨병	700원*7,000명	4,900		
	바.당화혈색소	4,000원*500명	2,000		
	사.빈혈	1,500원*3,000명	4,500		
	아.에이즈검사	4,000원*800명	3,200		
	자.수인성감염병검사	450원*22,000명	9,900		
	차.미생물배지(5종)	200원*8,000명	1,600		
	카.매독검사	1,000원*1,000명	1,000		
	타.결핵균검사시약	1,500원*1,000명	1,500		
	파.고지혈증검사	1,000원*1,500명	1,500		
	하.요일반	200원*2,500명	500		
	가.채혈용주사기	170원*8,000명	1,360		
	냐.기자재	250원*13,000명	3,250		
	3.방사선실 소모품 구입		200		
	가.도구입	1,000원*200매	200		
	4.물리치료실 소모품 구입		4,800		
	가.온습포 및 커버	60,000원*20개	1,200		
	나.전기치료용 소모품	400,000원*5종	2,000		
	다.통증관리용품	60,000원*20개	1,200		
	라.환자위생용품	20,000원*20개	400		
	405 자산취득비		75,600	0	75,600
	01 자산및물품취득비		75,600	0	75,600
	1.면역검사장비	72,000,000원*1대	72,000		
	2.냉난방기	3,600,000원*1대	3,600		
	보건소운영		423,887	154,931	268,956
	101 인건비		50,923	24,185	26,738
	04 기간제근로자등보수		50,923	24,185	26,738
	1. 기본급	76,960원*2명*239일	36,787		
	2. 주휴수당	76,960원*2명*48일	7,389		
	3. 연차수당	76,960원*2명*11일	1,694		
	4.사용자부담 보험료		5,053		
	가.국민연금 보험료	45,870,000원*4.5%	2,065		
	나.국민건강 보험료	45,870,000원*3.495%	1,604		
	다.노인장기요양 보험료	1,604,000원*12.27%	197		
	라.고용보험료	45,870,000원*1.75%	803		
	마.산재보험료	45,870,000원*0.837%	384		
	201 일반운영비		55,142	77,462	△22,320
	01 사무관리비		55,142	77,462	△22,320
	(일반수용비)		44,882		
	1.보건소 감염병 등의 의료폐기물 처리비	38,282,000원	38,282		
	2.청소용품 구입		6,600		

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.세제8종	900,000원	900	
	나.종량제봉투3종	1,900,000원	1,900	
	다.화장지2종	2,900,000원	2,900	
	라.청소도구류	900,000원	900	
	(임차료)		10,260	
	1.차량 임차료(승합)			
	855,000원*1대*12월	10,260		
	202 여비	7,500	7,500	0
	01 국내여비	7,500	7,500	0
	1.보건업무추진 관외여비			
	150,000원*50회	7,500		
	203 업무추진비	11,000	11,000	0
	03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
	1.보건위생업무시책추진	8,000,000원	8,000	
	2.보건행정업무시책추진	3,000,000원	3,000	
	301 일반보전금	200	200	0
	14 기타보상금	200	200	0
	1.행정서비스헌장보건위생관련보상비			
	5,000원*20건	100		
	2.상해치료비	100,000원*1회	100	
	307 민간이전	62,322	18,864	43,458
	01 의료및구료비	62,322	18,864	43,458
	1.방사선 영상 원격 판독 대행비			
	1,300원*3,995건*12월	62,322		
	401 시설비및부대비	234,300	15,720	218,580
	01 시설비	230,500	15,720	214,780
	1.청사 긴급 수선비	30,000,000원*1식	30,000	
	2.흡수식냉온수기 1대 교체 및 설비공사	200,500,000원	200,500	
	02 감리비	3,800	0	3,800
	1.흡수식 냉온수기 1대 교체 및 설비공사 감리			
	비	3,800,000원	3,800	
	405 자산취득비	2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	1.보건소자동심장충격기			
	2,500,000원*1대	2,500		
	기관운영	20,400	20,400	0
	204 직무수행경비	20,400	20,400	0
	03 특정업무경비	20,400	20,400	0
	1.대민활동비	50,000원*34명*12월	20,400	
	자동심장충격기 보급 지원	19,090	19,090	0
		기		
		9,545		
		시		
		9,545		
	405 자산취득비	19,090	19,090	0

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	9,545	
				시	9,545	
	01 자산및물품취득비	1.자동심장충격기	19,090,000원		19,090	0
					19,090	
				기	9,545	
				시	9,545	
	감염병중점관리체계구축				10,282,634	15,690,765
				국	1,384,120	
				기	3,102,775	
				시	2,295,034	
				구	3,500,705	
						△5,408,131
	국가예방접종 실시				6,002,600	6,278,508
				기	3,001,300	
				시	1,500,650	
				구	1,500,650	
						△275,908
	307 민간이전				6,002,600	6,278,508
				기	3,001,300	
				시	1,500,650	
				구	1,500,650	
						△275,908
	01 의료및구료비	1.어린이예방접종	3,105,700,000원		6,002,600	6,278,508
					3,105,700	
				기	1,552,850	
				시	776,425	
				구	776,425	
					7,462	
				기	3,731	
				시	1,866	
				구	1,865	
					12,058	
				기	6,029	
				시	3,015	
				구	3,014	
					67,812	
				기	33,906	
				시	16,953	
				구	16,953	
					609,544	
				기	304,772	
				시	152,386	
				구	152,386	

부서: 보건과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
 단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.어르신 인플루엔자 예방접종 1,880,058,000원	1,880,058		
	기	940,029		
	시	470,014		
	구	470,015		
	7.어르신폐렴구균 예방접종 191,272,000원	191,272		
	기	95,636		
	시	47,818		
	구	47,818		
	8.고위험군 예방접종 보건소 약품비 18,132,000원	18,132		
	기	9,066		
	시	4,533		
	구	4,533		
	9.임신부 인플루엔자 예방접종 25,230,000원	25,230		
	기	12,615		
	시	6,307		
	구	6,308		
	10.중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 85,332,000원	85,332		
	기	42,666		
	시	21,333		
	구	21,333		
	방역소독사업	320,625	307,709	12,916
	101 인건비	162,105	149,287	12,818
	04 기간제근로자등보수 (보건소 방역소독인부)	162,105	149,287	12,818
	1.보건소 방역소독인부	105,273		
	가.기본급 76,960원*159일*6명	94,829		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*33일*6명	73,420		
	다.월차수당 76,960원*7일*6명	15,239		
	라.처우개선비 73,420,000원*4%	3,233		
	2.사용자부담 보험료	2,937		
	가.국민건강보험료	10,444		
	94,829,000원*3.495%	3,315		
	나.국민연금보험료 94,829,000원*4.5%	4,268		
	다.고용보험료 94,829,000원*1.75%	1,660		
	라.산재보험료 94,829,000원*0.837%	794		
	마.노인장기요양보험료 3,315,000원*12.27%	407		
	(행정복지센터 방역소독인부)	56,832		
	1.행정복지센터 방역소독인부	51,193		

부서: 보건과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
 단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가.기본급 76,960원*23일*23명	40,712		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*4일*23명	7,081		
	다.월차수당 76,960원*1일*23명	1,771		
	라.처우개선비 40,712,000원*4%	1,629		
	2.사용자부담 보험료	5,639		
	가.국민건강보험료 51,193,000원*3.495%	1,790		
	나.국민연금보험료 51,193,000원*4.5%	2,304		
	다.고용보험료 51,193,000원*1.75%	896		
	라.산재보험료 51,193,000원*0.837%	429		
	마.노인장기요양보험료 1,790,000원*12.27%	220		
	201 일반운영비	13,480	13,549	△69
	01 사무관리비	5,810	5,667	143
	(일반수용비)	2,570		
	1.방역소모품	2,570		
	가.방역모자 외 3종 5,000원*42명*4회	840		
	나.방역약품용기처리봉투 외 1종 3,800원*200개	760		
	다.레지오넬라증 검체 무균채수통 등 9,700원*100개	970		
	(피복비)	300		
	1.방역작업복 50,000원*6명	300		
	(급량비)	2,940		
	1.감염병관리 및 방역업무추진기본급식비 8,000원*7명*15식*5월*70%	2,940		
	02 공공운영비	7,670	7,882	△212
	(시설장비유지비)	6,670		
	1.방역장비유지비	6,670		
	가.연막기(차량4, 휴대용5) 40,000원*9대	360		
	나.분무기(차량4, 인력58) 20,000원*62대	1,240		
	다.초미립자살포기(ULV) 130,000원*4대	520		
	라.연막기 및 분무기 소모품 80,000원*11종	880		
	마.포충기 62대 유지관리 1,000,000원*1식	1,000		
	바.초미립자 살균기 20,000원*6대	120		
	사.기타장비(인력동력분무기2,발전기1) 50,000원*3대	150		
	아.음압기 필터 600,000원*4대	2,400		

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.차량탑재 분무 및 연막기 교체 수리비 1,000,000원*1식	1,000		
	206 재료비	145,040	144,873	167
	01 재료비	145,040	144,873	167
	1.방역소독약품	137,940		
	가.살충제(분무 및 연막용) 35,000원*3,600 ℓ	126,000		
	나.살균제 12,100원*150 ℓ	1,815		
	다.분제용살충제 3,550원*1,500통	5,325		
	라.확산제(전착용) 48,000원*100통	4,800		
	2.방역소독용유류	7,100		
	가.휘발유(기계용) 1,920원*3,000 ℓ	5,760		
	나.백등유 1,340원*1,000 ℓ	1,340		
	에이즈 감염인 관리	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	1.에이즈예방관련 홍보물 제작	1,400		
	가.피켓 25,000원*4개	100		
	나.현수막 50,000원*1개	50		
	다.홍보물 1,000원*850개	850		
	라.리플릿 1,000원*400개	400		
	202 여비	600	600	0
	01 국내여비	600	600	0
	1.특수환자업무추진여비 150,000원*1명*4회	600		
	에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업	73,850	80,612	△6,762
	기	36,925		
	시	34,687		
	구	2,238		
	307 민간이전	73,850	80,612	△6,762
	기	36,925		
	시	34,687		
	구	2,238		
	01 의료및구료비	73,850	80,612	△6,762
	1.HIV/AIDS 진료비 64,898,000원	64,898		
	기	32,449		
	시	32,449		
	2.HIV진단시약 구매 7,800,000원	7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
	3.성매개감염병 검진 및 치료지원 1,152,000원	1,152		

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	576		
	시	288		
	구	288		
	감염병예방사업	18,020	18,066	△46
	201 일반운영비	17,020	17,066	△46
	01 사무관리비	16,420	16,466	△46
	1.감염병 예방관련 홍보물 제작 및 소모품 구입	4,500,000원		
	2.예진표 및 안내문 제작	1,900,000원		
	3.차량 임차료	835,000원*1대*12월		
	02 공공운영비	600	600	0
	1.차량충전비 및 정비	50,000원*1대*12월		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	1.A형간염 접촉자 예방접종 백신 구입	1,000,000원		
	예방접종 지자체 지원	64,170	95,172	△31,002
	시	32,085		
	구	32,085		
	307 민간이전	64,170	95,172	△31,002
	시	32,085		
	구	32,085		
	01 의료및구료비	64,170	95,172	△31,002
	1.장애인 및 시설생활자 예방접종	64,170,000원		
	시	32,085		
	구	32,085		
	신속대응반 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
	1.응급의료관련 소모품 구입 등	1,500,000원		
	기	1,050		
	시	450		
	해충유인 퇴치장비(포충기) 설치 (동 참여형 사업)	35,000	0	35,000
	시	35,000		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
	시	35,000		
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.노원동 관내 공원 해충퇴치기 설치(동 참여 형 사업) 1,000,000원*4식	4,000		
	시	4,000		
	2.산격4동 연암공원 외2개소 해충기피제 자동 분사기 설치(동 참여형 사업) 1,000,000원*8식	8,000		
	시	8,000		
	3.산격4동 연암공원 내 해충퇴치기 설치(동 참 여형 사업) 1,000,000원*5식	5,000		
	시	5,000		
	4.읍내동 팔거천 해충기피제 분사기 설치(동 참여형 사업) 1,000,000원*10식	10,000		
	시	10,000		
	5.동천동 팔거천 해충기피제 자동분사기 설치 (동 참여형 사업) 1,000,000원*8식	8,000		
	시	8,000		
	의료관련감염관리	59,000	40,000	19,000
	기	59,000		
	307 민간이전	59,000	40,000	19,000
	기	59,000		
	02 민간경상사업보조	59,000	40,000	19,000
	1.의료관련감염관리 59,000,000원	59,000		
	기	59,000		
	생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원	3,400	0	3,400
	기	1,700		
	시	1,700		
	201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기	1,700		
	시	1,700		
	01 사무관리비	3,400	0	3,400
	생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원비 3,400,000원*1회	3,400		
	기	1,700		
	시	1,700		
	생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	5,600	0	5,600
	기	2,800		
	시	1,462		
	구	1,338		
	405 자산취득비	5,600	0	5,600
	기	2,800		
	시	1,462		
	구	1,338		
	01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	1.레벨C 보호복 250,000원	250		

부서: 보건과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
 단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.레벨A 보호복 등 5,350,000원	기 125 시 125 5,350 기 2,675 시 1,337 구 1,338		
	코로나19 감염증 대응	449,240	615,000	△165,760
	201 일반운영비	247,640	465,000	△217,360
	01 사무관리비	247,640	465,000	△217,360
	1.코로나 긴급대응 방역소독 등 100,000원*1,000개소	100,000		
	2. 손소독제 및 의료용분무소독제 등 4,400원*9,600개	42,240		
	3. 보건용 마스크 등 방역물품 300원*18,000장	5,400		
	4. 확진자 및 격리자 응급이송 500,000원*200일	100,000		
	307 민간이전	201,600	150,000	51,600
	01 의료및구료비	201,600	150,000	51,600
	1.검사용 배지구입 2,200원*73,000개	160,600		
	2.라텍스 장갑 등 선별진료소 물품구입 140,000원*100박스	14,000		
	3. 살균티슈 등 선별진료소 소독용품 9,000원*3,000통	27,000		
	코로나19 예방접종 운영	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	1. 예진표 및 안내문 구입 30원*2종*141,000장	8,460		
	2. 예방접종 관련 소모품 구입 1,000원*154개소*10회	1,540		
	3.코로나19 예방접종 홍보물 구입 5,000,000원	5,000		
	보건소 코로나19 대응인력	470,509	147,186	323,323
	101 인건비	470,509	147,186	323,323
	04 기간제근로자등보수 (역학조사지원)	470,509	147,186	323,323
	1. 급여 76,960원*16명*156일	192,093		
	2.월차수당 76,960원*16명*6일	7,389		
	3.시간외근무수당 14,430원*20시간*16명*6월	27,706		
	4.사용자부담 보험료	25,018		
	가.국민연금 보험료 227,188,000원*4.5%	10,224		

부서: 보건과

정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공

단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나.국민건강 보험료	227,188,000원*3.495%	7,941	
	다.노인장기요양 보험료	7,941,000원*12.27%	975	
	라.고용보험료	227,188,000원*1.75%	3,976	
	마.산재보험료	227,188,000원*0.837%	1,902	
	(재택치료지원)		47,291	
	1. 급여	76,960원*3명*156일	36,018	
	2.월차수당	76,960원*3명*6일	1,386	
	3.시간외근무수당	14,430원*20시간*3명*6월	5,195	
	4.사용자부담 보험료		4,692	
	가.국민연금 보험료	42,599,000원*4.5%	1,917	
	나.국민건강 보험료	42,599,000원*3.495%	1,489	
	다.노인장기요양 보험료	1,489,000원*12.27%	183	
	라.고용보험료	42,599,000원*1.75%	746	
	마.산재보험료	42,599,000원*0.837%	357	
	(예방접종지원)		41,526	
	1. 급여	76,960원*3명*156일	36,018	
	2.월차수당	76,960원*3명*6일	1,386	
	3.사용자부담 보험료		4,122	
	가.국민연금 보험료	37,404,000원*4.5%	1,684	
	나.국민건강 보험료	37,404,000원*3.495%	1,308	
	다.노인장기요양 보험료	1,308,000원*12.27%	161	
	라.고용보험료	37,404,000원*1.75%	655	
	마.산재보험료	37,404,000원*0.837%	314	
	(선별진료소지원)		129,486	
	1. 급여	90,000원*8명*156일	112,320	
	2.월차수당	90,000원*8명*6일	4,320	
	3.사용자부담 보험료		12,846	
	가.국민연금 보험료	116,640,000원*4.5%	5,249	
	나.국민건강 보험료	116,640,000원*3.495%	4,077	
	다.노인장기요양 보험료	4,077,000원*12.27%	501	
	라.고용보험료	116,640,000원*1.75%	2,042	
	마.산재보험료	116,640,000원*0.837%	977	
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	2,756,000	7,448,524	△4,692,524

부서: 보건과
 정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공
 단위: 감염병중점관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,378,000 시 689,000 구 689,000		
	307 민간이전	2,756,000 국 1,378,000 시 689,000 구 689,000	7,448,524	△4,692,524
	01 의료및구료비	2,756,000	7,448,524	△4,692,524
	1.코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 2,756,000,000원	2,756,000 국 1,378,000 시 689,000 구 689,000		
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	6,120 국 6,120	0	6,120
	301 일반보전금	6,120 국 6,120	0	6,120
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,120	0	6,120
	1. 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 170,000원*3명*12월	6,120 국 6,120		
	구민 건강증진 및 삶의질 향상	468,122 기 225,448 시 96,507 구 146,167	424,125	43,997
	건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상	454,722 기 225,448 시 96,507 구 132,767	414,505	40,217
	보건소결핵관리사업	256,872 기 128,435 시 84,765 구 43,672	261,833	△4,961
	101 인건비	105,790 기 52,895 시 34,910 구 17,985	107,270	△1,480
	04 기간제근로자등보수	105,790	107,270	△1,480
	1.결핵요원 인부임 등 2,300,000원*3명*12월	82,800 기 41,400 시 27,324 구 14,076		
	2.급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 2,520		
				시 1,663		
				구 857		
	3.여비	140,000원*3명*12월		5,040		
				기 2,520		
				시 1,663		
				구 857		
	4.5대보험료 등	12,910,000원		12,910		
				기 6,455		
				시 4,260		
				구 2,195		
	201 일반운영비			7,000	7,000	0
				기 3,500		
				시 2,310		
				구 1,190		
	01 사무관리비			7,000	7,000	0
	1.결핵사업 홍보 등 결핵실 운영 및 검체배송	7,000,000		7,000		
				기 3,500		
				시 2,310		
				구 1,190		
	202 여비			930	930	0
				기 465		
				시 307		
				구 158		
	01 국내여비			930	930	0
	1.국가결핵관리사업출장여비	930,000원		930		
				기 465		
				시 307		
				구 158		
	307 민간이전			143,152	146,633	△3,481
				기 71,575		
				시 47,238		
				구 24,339		
	01 의료및구료비			143,152	146,633	△3,481
	1.결핵역학조사 등	23,350,000원		23,350		
				기 11,675		
				시 7,705		
				구 3,970		
	2.결핵환자 가족접촉자 조사	11,222,000원		11,222		
				기 5,611		
				시 3,703		

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,908	
		3.입원명령대상 환자지원 6,627,000원	6,627	
		기	3,313	
		시	2,187	
		구	1,127	
		4.결핵고위험군등 잠복결핵 감염관리	45,368	
		가.노인 및 노숙인 등 결핵검진 45,368,000원	45,368	
		기	22,684	
		시	14,970	
		구	7,714	
		5.보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 41,754,000원	41,754	
		기	20,877	
		시	13,779	
		구	7,098	
		6.돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 14,831,000원	14,831	
		기	7,415	
		시	4,894	
		구	2,522	
		의료기관 결핵환자 관리지원	73,530	36,149
		기	73,530	37,381
		307 민간이전	73,530	36,149
		기	73,530	37,381
		02 민간경상사업보조	73,530	36,149
		1.의료기관 결핵환자 관리 운영 보조 73,530,000원	73,530	37,381
		기	73,530	
		보건소 모바일헬스케어 사업	46,966	35,598
		기	23,483	11,368
		시	11,742	
		구	11,741	
		101 인건비	24,632	11,186
		기	12,316	13,446
		시	6,158	
		구	6,158	
		04 기간제근로자등보수	24,632	11,186
		1.기본급 등 23,684,000원	23,684	13,446
		기	11,842	
		시	5,921	
		구	5,921	
		2.처우개선비 23,684,000원*4%	948	
		기	474	

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	237	
				구	237	
				201 일반운영비	16,834	18,912 △2,078
				기	8,417	
				시	4,209	
				구	4,208	
				01 사무관리비	16,834	18,912 △2,078
				1.교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				2.대상자 디바이스 구입 15,834,000원	15,834	
				기	7,917	
				시	3,959	
				구	3,958	
				202 여비	300	300 0
				기	150	
				시	75	
				구	75	
				01 국내여비	300	300 0
				1.교육여비 300,000원	300	
				기	150	
				시	75	
				구	75	
				301 일반보전금	2,000	2,000 0
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				11 행사실비지원금	2,000	2,000 0
				1.사업 운영비 2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				307 민간이전	3,200	3,200 0
				기	1,600	
				시	800	
				구	800	
				01 의료및구료비	3,200	3,200 0
				1. 대상자 검사 소모품 구입비 3,200,000원	3,200	
				기	1,600	
				시	800	
				구	800	

부서: 보건과
 정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상
 단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강생활지원센터 운영	77,354	80,925	△3,571
	201 일반운영비	67,394	70,065	△2,671
	01 사무관리비	47,172	48,447	△1,275
	(일반수용비)	18,692		
	1.건강생활지원센터 홍보 및 인쇄비 등 1,500원*2종*1,000개	3,000		
	2.전산소모품 구입 150,000원*20개	3,000		
	3.사무용품 구입 30,000원*14명	420		
	4.청소용품 구입	2,722		
	가.세제3종 1,600,000원	1,600		
	나.종량제봉투2종 364,000원	364		
	다.정보롤 700,000원	700		
	라.청소도구류 58,000원	58		
	5.도서 구입 40,000원*12월	480		
	6.센터 바닥 청소 1,600,000원*1회	1,600		
	7.승강기검사 수수료 150,000원*1회	150		
	8.승강기점검대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
	9.소방시설작동기능점검 수수료 240,000원*1회	240		
	10.소방시설점검대행 수수료 80,000*12월	960		
	11.청사전기안전대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
	12.무인경비관리대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
	(건강생활지원센터 프로그램 운영)	10,800		
	1.건강생활지원센터 프로그램 운영 3,000원*300명*12회	10,800		
	(임차료)	11,100		
	1.냉온수기 30,000원*3대*12월	1,080		
	2.차량 임차료 835,000원*1대*12월	10,020		
	(피복비)	480		
	1.건강생활지원센터 근무자 위생복 구입 60,000원*8명	480		
	(운영수당)	6,100		
	1.교육 강사료	6,100		
	가.프로그램 운영 강사료 100,000원*40회	4,000		
	나.건강강좌 강사료 210,000원*10회	2,100		
	02 공공운영비	20,222	21,618	△1,396
	(공공요금및제세)	15,622		
	1.우편요금	1,342		
	가.일반 430원*80건*12월	413		
	나.등기 2,580원*30건*12월	929		

부서: 보건과

정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상

단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2.전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
			3.상하수도요금	150,000원*12월	1,800	
			4.방송수신료	10,000원*12월	120	
			5.지문인식시스템유지보수비	30,000원*12월	360	
			(시설장비유지비)		4,000	
			1.청사유지보수비	4,000,000원*1식	4,000	
			(차량·선박비)		600	
			1.차량충전 및 정비	50,000원*1대*12월	600	
			301 일반보전금	1,960	1,960	0
			11 행사실비지원금	1,960	1,960	0
			1.건강생활지원센터 프로그램 운영	3,000원*40명*12회	1,440	
			2.자원봉사자 운영	13,000원*10명*4회	520	
			307 민간이전	8,000	8,000	0
			01 의료및구료비	8,000	8,000	0
			1.만성질환 검사 소모품	4,000,000원	4,000	
			2.방문보건사업 의약품 및 위생용품	10,000원*400명	4,000	
			출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모	13,400	9,620	3,780
			웨딩건강검진 사업	13,400	9,620	3,780
			201 일반운영비	2,550	0	2,550
			01 사무관리비	2,550	0	2,550
			(예비부모 아카데미 프로그램 운영)	1,050		
			1.예비부모 대상 프로그램 운영	17,500원*20명*3회	1,050	
			(운영수당)	1,500		
			1.교육강사료	1,500		
			가.프로그램 운영 강사료	100,000원*3회	300	
			나.공감강좌 강사료	150,000원*3회	450	
			다.건강강좌 강사료	250,000원*3회	750	
			301 일반보전금	180	0	180
			11 행사실비지원금	180	0	180
			1.예비부모 대상 프로그램 운영	3,000원*20명*3회	180	
			307 민간이전	10,670	9,620	1,050
			01 의료및구료비	10,670	9,620	1,050
			1.검사시약 구입	40,000원*260명	10,400	
			2.엽산제 구입	4,500원*60명	270	
			행정운영경비(보건과)	5,810,265	5,549,676	260,589
			기	56,692		
			시	31,763		
			구	5,721,810		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	5,427,933	5,150,207	277,726
	기 시 구	56,692 31,763 5,339,478		
	인력운영비	5,292,997	5,024,566	268,431
	101 인건비	5,084,330	4,829,624	254,706
	01 보수 (봉급)	4,261,928	4,046,275	215,653
	1.연봉제(3명)	3,037,799		
	가.5급(보건과장, 건강증진과장, 위생과장)	83,632,000원*3명		
		250,896		
	나.처우개선비	250,896,000원*4%		
		10,036		
	2.직급별(84명)	2,776,867		
	가.6급(23호봉)	4,113,600원*15명*12월		
		740,448		
	나.7급(11호봉)	2,998,200원*18명*12월		
		647,612		
	다.8급(6호봉)	2,171,300*36명*12월		
		938,002		
	라.9급(5호봉)	1,872,000*15명*12월		
		336,960		
	마.처우개선비	2,846,111,000원*4%		
		113,845		
	(상여수당)	308,073		
	1.대우공무원수당	22,437		
	가.5급대우(6급32호봉)	4,470,300원*5명*4.1%*12월		
		10,997		
	나.6급대우(7급26호봉)	3,875,300원*6명*4.1%*12월		
		11,440		
	2.정근수당	2,769,543,000원*1/12		
		230,796		
	3.정근수당가산금	54,840		
	가.25년이상	130,000원*13명*12월		
		20,280		
	나.20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월		
		2,640		
	다.15년이상~20년미만	80,000원*9명*12월		
		8,640		
	라.10년이상~15년미만	60,000원*9명*12월		
		6,480		
	마.5년이상~10년미만	50,000원*28명*12월		
		16,800		
	(가계보전수당)	173,280		
	1.가족수당	47,280		
	가.배우자	40,000원*45명*12월		
		21,600		
	나.기타가족(첫째자녀 포함)	20,000원*59명*12월		
		14,160		
	다.둘째자녀	60,000원*11명*12월		
		7,920		
	라.셋째자녀	100,000원*3명*12월		
		3,600		
	2.육아휴직수당	1,500,000원*7명*12		
		126,000		
	(특수근무수당)	153,240		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 위험근무수당	13,560		
		가. 을종	50,000원*21명*12월	12,600		
		나. 병종	40,000원*2명*12월	960		
		2. 특수업무수당		139,680		
		가. 기술정보수당		20,880		
		1). 5급이상	50,000원*1명*12월	600		
		2). 6~7급	30,000원*23명*12월	8,280		
		3). 8급이하	20,000원*24명*12월	5,760		
		4). 가산금(1급-기사)				
			30,000원*3명*12월	1,080		
		5). 가산금(2급-산업기사)				
			20,000원*17명*12월	4,080		
		6). 운전업무수당(6~7급)				
			10,000원*3명*12월	360		
		7). 운전업무수당(8~9급)				
			20,000원*3명*12월	720		
		나. 의료업무수당		23,400		
		1). 간호사	50,000원*29명*12월	17,400		
		2). 의료기사	50,000원*10명*12월	6,000		
		다. 특수직무수당		11,880		
		1). 보건지소	70,000원*12명*12월	10,080		
		2). 민원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		라. 비상근무수당	80,000원*87명*12월	83,520		
		(초과근무수당)		158,764		
		1. 시간외근무수당		145,990		
		가. 6급	12,321원*6명*34시간*12월	30,162		
		나. 7급	11,130원*8명*34시간*12월	36,329		
		다. 8급	9,992원*14명*34시간*12월	57,075		
		라. 9급	9,160원*6명*34시간*12월	22,424		
		2. 의료반지원시간외근무수당				
			11,384원*3명*12시간*12월	4,918		
		3. 감염병관리비상근무시간외수당				
			11,384원*7명*5시간*12월	4,782		
		4. 방역소독비상근무시간외수당				
			11,384원*15시간*3명*6월	3,074		
		(실비보상 등)		430,772		
		1. 정액급식비	140,000원*87명*12월	146,160		
		2. 명절휴가비	2,846,111,000원*1.2/12	284,612		
		02 기타직보수		524,066	513,602	10,464
		(일반임기제 4급상당)		122,751		
		1. 연봉	7,856,830원*12월	94,282		
		2. 처우개선비	94,282,000원*4%	3,772		
		3. 가족수당(배우자)	40,000원*12월	480		
		4. 의료업무수당	1,212,000원*12월	14,544		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.개방형직위수당	100,000원*12월	1,200		
	6.정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	7.직급보조비	400,000원*12월	4,800		
	8.고용보험	120,757,000원*1.65%	1,993		
	(일반임기제 5급상당)		220,754		
	1.연봉	6,641,660원*2명*12월	159,400		
	2.처우개선비	159,400,000원*4%	6,376		
	3.연봉외수당		40,818		
	가.의료업무수당				
		1,200,500원*2명*12월	28,812		
	나.시간외수당				
		14,125원*2명*34시간*12월	11,526		
	다.가족수당		480		
	1)배우자	40,000원*1명*12월	480		
	4.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	5.직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600		
	6.대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
	(일반임기제 7급상당)		66,959		
	1.연봉	4,523,700원*1명*12월	54,285		
	2.처우개선비	54,285,000원*4%	2,172		
	3.연봉외수당		5,142		
	가.의료업무수당	50,000원*1명*12월	600		
	나.시간외근무수당				
		11,130원*34시간*12월	4,542		
	4.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	5.직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980		
	6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	7.고용보험	65,859,000원*1.67%	1,100		
	(일반임기제 9급상당)		55,718		
	1.연봉	3,768,830원*1명*12월	45,226		
	2.처우개선비	45,226,000원*4%	1,810		
	3.연봉외수당		3,626		
	가.시간외수당				
		8,887원*1명*34시간*12월	3,626		
	4.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	5.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
	6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	7.고용보험	54,802,000원*1.67%	916		
	(청원경찰)		57,884		
	1.급여(19호봉)	3,158,000원*1명*12월	37,896		
	2.처우개선비	37,896,000원*4%	1,516		
	3.상여금(정근수당)	39,411,840원*1/12	3,285		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.시간외수당 11,092원*34시간*1명*12월	4,526		
	5.정근수당가산금	960		
	가. 15년이상 80,000원*1명*12월	960		
	6.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	7.명절휴가비 46,532,000원*1.2/ 12	4,654		
	8.직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	9.대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	10.고용보험 54,911,000원*1.65%	907		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	298,336	269,747	28,589
	(부속실)	46,647		
	1.보수	46,647		
	가.급여(23호봉) 2,056,000원*1명*12월	24,672		
	나.상여금 2,056,000원*240%	4,935		
	다.명절휴가비 2,056,000원*120%	2,468		
	라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당 13,049*150%*30시간*12월	7,047		
	사.연차수당 104,400원*1명*25일	2,610		
	아.처우개선비 44,852,000*4%	1,795		
	(임상병리사)	37,197		
	1.보수	37,197		
	가.급여(8호봉) 1,831,000원*1명*12월	21,972		
	나.상여금 1,831,000원*240%	4,395		
	다.명절휴가비 1,831,000원*120%	2,198		
	라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당 11,853원*150%*10시간*12월	2,134		
	사.연차수당 94,824원*1명*18일	1,707		
	아.특수직무수당 20,000원*1명*12월	240		
	자.처우개선비 35,766,000원*4%	1,431		
	(물리치료사)	35,551		
	1.보수	35,551		
	가.급여(3호봉) 1,756,000원*1명*12월	21,072		
	나.상여금 1,756,000원*240%	4,215		
	다.명절휴가비 1,756,000원*120%	2,108		
	라.정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당 11,423원*150%*10시간*12월	2,057		
	사.연차수당 91,380원*1명*15일	1,371		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아.특수직무수당	20,000원*1명*12월	240	
	자.처우개선비	34,183,000원*4%	1,368	
	(건강생활지원센터 체육지도자)		35,939	
	1.보수		35,939	
	가.급여(5호봉)	1,786,000원*1명*12월	21,432	
	나.상여금	1,786,000원*240%	4,287	
	다.명절휴가비	1,786,000원*120%	2,144	
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
	바.시간외수당			
		11,600원*150%*10시간*12월*1명	2,088	
	사.연차수당	92,760원*1명*16일	1,485	
	아.처우개선비	34,556,000원*4%	1,383	
	(건강생활지원센터 간호사)		36,308	
	1.보수		36,308	
	가.급여(6호봉)	1,801,000원*1명*12월	21,612	
	나.상여금	1,801,000원*240%	4,323	
	다.명절휴가비	1,801,000원*120%	2,162	
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
	바.시간외근무수당			
		11,690원*150%*10시간*12월	2,105	
	사.연차수당	93,450원*1명*17일	1,589	
	아.처우개선비	34,911,000원*4%	1,397	
	(보건소 청소원)		85,354	
	1.보수		85,354	
	가.기본급(2단계)			
		1,285,420원*4명*12월	61,701	
	나.명절휴가비			
		1,285,420원*4명*30%*2회	3,086	
	다.정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
	라.연차수당			
		11,262원*5시간*4명*16일	3,604	
	마.교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
	바.정기상여금	570,000*4명*2회	4,560	
	사.처우개선비	82,071,000원*4%	3,283	
	(건강생활지원센터 청소원)		21,340	
	1.보수		21,340	
	가.기본급(2단계)			
		1,285,420원*1명*12월	15,426	
	나.명절휴가비			
		1,285,420원*1명*30%*2회	772	
	다.정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	라.연차수당	11,262원*5시간*16일	901	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.교통보조비	60,000원*12월	720	
	바.정기상여금	570,000원*1명*2회	1,140	
	사.처우개선비	20,519,000원*4%	821	
	204 직무수행경비	175,800	165,720	10,080
	02 직급보조비	175,800	165,720	10,080
	1.직급보조비	175,800		
	가.4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	나.5급	250,000원*3명*12월	9,000	
	다.6급	175,000원*15명*12월	31,500	
	라.7급	165,000원*18명*12월	35,640	
	마.8-9급	155,000원*51명*12월	94,860	
	304 연금부담금등	32,867	29,222	3,645
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,867	29,222	3,645
	1.고용보험료	5,224		
	가.부속실	46,647,000원*1.75%	817	
	나.임상병리사	37,197,000원*1.75%	651	
	다.물리치료사	35,551,000원*1.75%	623	
	라.건강생활지원센터 체육지도자	35,939,000원*1.75%	629	
	마.건강생활지원센터 간호사	36,308,000원*1.75%	636	
	바.보건소 청소원	85,354,000원*1.75%	1,494	
	사.건강생활지원센터 청소원	21,340,000원*1.75%	374	
	2.산재보험료	2,500		
	가.부속실	46,647,000원*0.837%	391	
	나.임상병리사	37,197,000원*0.837%	312	
	다.물리치료사	35,551,000원*0.837%	298	
	라.건강생활지원센터 체육지도자	35,939,000원*0.837%	301	
	마.건강생활지원센터 간호사	36,308,000원*0.837%	304	
	바.보건소 청소원	85,354,000원*0.837%	715	
	사.건강생활지원센터 청소원	21,340,000원*0.837%	179	
	3.국민연금보험료	13,428		
	가.부속실	46,647,000원*4.5%	2,100	
	나.임상병리사	37,197,000원*4.5%	1,674	
	다.물리치료사	35,551,000원*4.5%	1,600	
	라.건강생활지원센터 체육지도자	35,939,000원*4.5%	1,618	
	마.건강생활지원센터 간호사	36,308,000원*4.5%	1,634	
	바.보건소 청소원	85,354,000원*4.5%	3,841	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사.건강생활지원센터 청소원 21,340,000원*4.5%	961		
	4.건강보험료	10,431		
	가.부속실 46,647,000원*3.495%	1,631		
	나.임상병리사 37,197,000원*3.495%	1,301		
	다.물리치료사 35,551,000원*3.495%	1,243		
	라.건강생활지원센터 체육지도자 35,939,000원*3.495%	1,257		
	마.건강생활지원센터 간호사 36,308,000원*3.495%	1,269		
	바.보건소 청소원 85,354,000원*3.495%	2,984		
	사.건강생활지원센터 청소원 21,340,000원*3.495%	746		
	5.노인장기요양보험료	1,284		
	가.부속실 1,631,000원*12.27%	201		
	나.임상병리사 1,301,000원*12.27%	160		
	다.물리치료사 1,243,000원*12.27%	153		
	라.건강생활지원센터 체육지도자 1,257,000원*12.27%	155		
	마.건강생활지원센터 간호사 1,269,000원*12.27%	156		
	바.보건소 청소원 2,984,000원*12.27%	367		
	사.건강생활지원센터 청소원 746,000원*12.27%	92		
	인력운영비(예방접종등록센터 운영)	48,332	43,917	4,415
	기	13,390		
	시	6,695		
	구	28,247		
	101 인건비	37,647	37,663	△ 16
	기	13,390		
	시	6,695		
	구	17,562		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	37,647	37,663	△ 16
	1.보수	37,647		
	가.기본급(11호봉) 1,876,000원*12월	22,512		
	기	13,390		
	시	6,695		
	구	2,427		
	나.상여금 1,876,000원*240%	4,503		
	다.명절휴가비 1,876,000원*120%	2,252		
	라.정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	마.교통보조비 120,000원*12월	1,440		
	바.시간외수당 12,112원*150%*10시간*12월	2,181		
	사.연차수당 12,112원*8시간*20일	1,938		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	아.자격수당	20,000원*12월	240		
	자.처우개선비	22,512,000원*4%	901		
	201 일반운영비		100	100	0
	01 사무관리비		100	100	0
	1. 피복비	100,000원*1회	100		
	202 여비		2,400	2,400	0
	01 국내여비		2,400	2,400	0
	1. 출장비	200,000원*12월	2,400		
	304 연금부담금등		8,185	3,754	4,431
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,185	3,754	4,431
	1. 고용보험료부담금	37,647,000원*1.75%	659		
	2. 산재보험료부담금	37,647,000원*0.837%	316		
	3. 국민연금부담금	37,647,000원*4.5%	1,695		
	4. 건강보험부담금	37,647,000원*3.495%	1,316		
	5. 노인장기요양보험부담금	1,316,000원*12.27%	162		
	6. 퇴직충당금	4,036,020원*1회	4,037		
	인력운영비(보건소결핵관리사업)		42,714	40,130	2,584
		기	21,357		
		시	14,096		
		구	7,261		
	101 인건비		37,363	34,978	2,385
		기	18,681		
		시	12,330		
		구	6,352		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		37,363	34,978	2,385
	1. 보수		34,425		
	가. 급여(5호봉)	1,801,000원*1명*12월	21,612		
		기	10,806		
		시	7,132		
		구	3,674		
	나. 상여금	1,801,000원*1명*240%	4,323		
		기	2,161		
		시	1,427		
		구	735		
	다. 명절휴가비	1,801,000원*1명*120%	2,162		
		기	1,081		
		시	713		
		구	368		
	라. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기	840		
		시	554		
		구	286		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월		1,440		
			기	720		
			시	475		
			구	245		
	바.시간외근무수당	11,681원*150%*10시간*12월		2,103		
			기	1,052		
			시	694		
			구	357		
	사.특수직무수당	20,000원*12월		240		
			기	120		
			시	79		
			구	41		
	아.처우개선비	1,801,000원*4%*12월		865		
			기	432		
			시	286		
			구	147		
	2.퇴직총당금 등	2,938,000원		2,938		
			기	1,469		
			시	970		
			구	499		
	202 여비			1,680	1,680	0
			기	840		
			시	555		
			구	285		
	01 국내여비			1,680	1,680	0
	1.관내여비	140,000원*1명*12월		1,680		
			기	840		
			시	555		
			구	285		
	304 연금부담금등			3,671	3,472	199
			기	1,836		
			시	1,211		
			구	624		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			3,671	3,472	199
	1.국민연금보험료	33,320,000원*4.5%		1,500		
			기	750		
			시	495		
			구	255		
	2.국민건강보험	33,320,000원*3.495%		1,165		
			기	583		
			시	384		
			구	198		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
		3.노인장기요양보험	1,165,000원*12.27%		143		
				기	71		
				시	47		
				구	25		
		4.고용보험료	33,320,000원*1.75%		584		
			기	292			
			시	193			
			구	99			
		5.산재보험료	33,320,000원*0.837%		279		
			기	140			
			시	92			
			구	47			
	인력운영비(보건소 모바일헬스케어사업)				43,890	41,594	2,296
			기	21,945			
			시	10,972			
			구	10,973			
		101 인건비			37,815	36,145	1,670
				기	18,906		
				시	9,455		
				구	9,454		
03 공무원직(무기계약)근로자보수		1.보수			37,815	36,145	1,670
		가.급여(2호봉)	1,741,000*1명*12월		34,759		
					20,892		
				기	10,446		
				시	5,223		
				구	5,223		
		나.상여금	1,741,000*1명*240%		4,179		
				기	2,089		
				시	1,045		
				구	1,045		
		다.명절휴가비	1,741,000*1명*120%		2,090		
				기	1,045		
				시	522		
				구	523		
		라.정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680		
				기	840		
			시	420			
		구	420				
마.교통보조비			1,440				
			기	720			
			시	360			
		구	360				

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				바.시간외근무수당 11,336원*1.5*10시간*1명*12월	2,041	
				기	1,020	
				시	511	
				구	510	
				사.연차수당 90,688원*1명*15일	1,361	
				기	680	
				시	341	
				구	340	
				아. 특수직무수당 20,000원*1명*12월	240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
				자. 처우개선비 1,741,000원*12달*4%	836	
				기	418	
				시	209	
				구	209	
				2. 퇴직총당금 3,056,000원	3,056	
				기	1,528	
				시	764	
				구	764	
				201 일반운영비	340	100
				기	170	
				시	85	
				구	85	
				01 사무관리비	340	100
				1. 피복비 100,000원*1명	100	
				기	50	
				시	25	
				구	25	
				2. 교육비 240,000원	240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
				202 여비	1,880	1,880
				기	940	
				시	470	
				구	470	
				01 국내여비	1,880	1,880
				1. 관내여비 140,000원*1명*12월	1,680	
				기	840	
				시	420	
				구	420	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 관외여비	200,000원		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
	304 연금부담금등			3,855	3,469	386
			기	1,929		
			시	962		
			구	964		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			3,855	3,469	386
	1. 국민연금보험료	34,980,000원*4.5%		1,575		
			기	787		
			시	394		
			구	394		
	2. 건강보험료	34,980,000원*3.495%		1,223		
			기	613		
			시	305		
			구	305		
	3. 노인장기요양보험료	1,223,000원*12.27%		151		
			기	77		
			시	36		
			구	38		
	4. 고용보험금	34,980,000원*1.75%		613		
			기	306		
			시	154		
			구	153		
	5. 산재보험금	34,980,000원*0.837%		293		
			기	146		
			시	73		
			구	74		
	기본경비			382,332	399,469	△ 17,137
	기본경비			382,332	399,469	△ 17,137
	201 일반운영비			277,642	277,019	623
	01 사무관리비			91,605	91,605	0
	(일반수용비)			50,853		
	1. 관서운영수용비	200,000원*38명*80%		6,080		
	2. 부속실운영수용비	1,000,000원*1개소*80%		800		
	3. 총무2600식품의약품실시계획책자인쇄	30,000원*27부		810		
	4. 업무보고 등 책자 인쇄	10,000원*50권*3회		1,500		
	5. 지역보건의료계획 책자 인쇄	15,000원*70부		1,050		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	6.레이저프린터 토너	200,000*4대*3회	2,400		
	7.청사의무소독료	150,000원*6회	900		
	8.승강기검사수수료	300,000원*1회	300		
	9.정화조청소수수료	1,200,000원*1회	1,200		
	10.물탱크청소수수료	450,000원*2회	900		
	11.가스사용시설검사수수료				
		150,000원*1회	150		
	12.수돗물검사수수료	100,000원*1회	100		
	13.가스사고배상책임보험				
		30,000원*1대	30		
	14.공기청정기 임차료				
		30,000원*1대*12월	360		
	15.냉온수기관리비	30,000원*4대*12월	1,440		
	16.폐액 및 세척액처리 수수료				
		500원*120L*12월	720		
	17.방사선피폭측정수수료				
		18,700원*2명*4회	150		
	18.침대커버등세탁물처리비				
		200,000원*12월원	2,400		
	19.민원실운영		3,970		
	가.전산소모품	210,000원*3대*2회	1,260		
	나.민원신청서식	200원*5종*1,000매	1,000		
	다.민원접수원부전산용지				
		70,000원*15박스	1,050		
	라.민원실순번대기 순번 용지				
		110,000원*6박스	660		
	20.폐기대상불용품처리비				
		200,000원*2회	400		
	21.전기안전점검 대행 수수료				
		789,360원*12월	9,473		
	22.무인경비시스템 운영 수수료				
		450,000원*12월	5,400		
	23.소방시설 점검 대행 수수료				
		400,000원*12월	4,800		
	24.승강기 자체점검 대행 수수료				
		230,000원*2대*12월	5,520		
	(위탁교육비)		1,000		
	1.보건업무위탁교육비	40,000원*17명	680		
	2.간호사위탁교육비	40,000원*8명	320		
	(피복비)		2,934		
	1.위생복 및 가운	50,000원*16명원	800		
	2.민원실근무자근무복	320,000원*5명	1,600		
	3.청원경찰 근무복		534		
	가.근무복	180,000원*1명*2회	360		
	나.근무화	150,000원*1명*1회	150		
	다.우의	24,000원*1회	24		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(급량비)	21,888		
	1.보건업무추진기본급식비			
	8,000원*38명*6식*12월	21,888		
	(운영수당)	14,930		
	1.일직수당	14,160		
	가.일직수당	14,160		
	60,000원*2명*118일			
	2.지역보건의료심의위원회수당	770		
	70,000원*11명*1회			
	02 공공운영비	186,037	185,414	623
	(공공요금및제세)	99,006		
	1.우편요금	4,855		
	가.일반	3,440		
	430원*8,000통			
	나.등기	1,265		
	2,530원*500통			
	다.가검물검사의뢰	150		
	10,000원*15건			
	2.전기사용료	67,200		
	5,600,000원*12월			
	3.상하수도사용료	19,200		
	1,600,000원*12월			
	4.자동차세	500		
	가.승용차	300		
	150,000원*2대			
	나.소형화물(승합)	200		
	50,000원*4대			
	5.자동차보험료	4,380		
	가.승용차	260		
	130,000원*2대			
	나.소형화물(승합)	800		
	200,000원*4대			
	다.구급차	320		
	320,000원*1대			
	라.특수음압구급차	3,000		
	3,000,000원*1대			
	6.교통유발부담금	1,841		
	700원*3,898㎡ *1.349*0.5			
	7.환경개선부담금	960		
	가.차량분	960		
	80,000원*6대*2회			
	8.소방안전관리자협회비	70		
	70,000원*1회			
	(연료비)	45,600		
	1.청사보일러 및 냉난방 유지비	45,600		
	3,800,000원*12월			
	(시설장비유지비)	24,161		
	1.청사설비 및 건물정비 유지비	10,080		
	840,000원*12월			
	2.이중효용흡수식냉온수기 정비,유지비	6,000		
	3,000,000원*2대			
	3.냉각수처리제	960		
	60,000원*16개			
	4.비상발전기연료(경유)	543		
	1,810원*300리터			
	5.보건정보시스템운영	2,646		
	가.유지보수비	1,080		
	90,000원*12월			
	나.카드수수료	1,080		
	90,000원*12월			

부서: 보건과
정책: 행정운영경비(보건과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.단문자메신저전송수수료 15원*2,700건*12월	486		
	6.통신및전산장비유지보수 270,000원*12월	3,240		
	7.무정전전원장비유지보수 370,000원*1대*80%	296		
	8.지문인식시스템유지보수 33,000원*1대*12월	396		
	(차량·선박비)	17,270		
	1.승용차 1,100,000원*2대*90%	1,980		
	2.구급차 2,000,000원*2대*90%	3,600		
	3.소형화물(승합) 2,500,000원*5대*90%	11,250		
	4.차량검사비 55,000원*8대	440		
	202 여비	86,820	104,700	△ 17,880
	01 국내여비	78,720	96,600	△ 17,880
	1.보건업무추진기본여비 20,000원*10일*36명*12월*80%	69,120		
	2.공무직 관내여비	9,600		
	가.임상병리사 20,000원*10회*1명*12월	2,400		
	나.물리치료사 20,000원*10회*1명*12월	2,400		
	다.건강생활지원센터 체육지도자 20,000원*10회*1명*12월	2,400		
	라.건강생활지원센터 간호사 20,000원*10회*1명*12월	2,400		
	02 월액여비	8,100	8,100	0
	1.월액여비 225,000원*3명*12월	8,100		
	203 업무추진비	11,870	11,750	120
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	1.기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	4,040	3,920	120
	1.정원가산업무추진비 40,000원*101명	4,040		
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	1.기본 400,000원*12월*90%	4,320		
	2.초과 5,000원*10명*12월*90%	540		
	204 직무수행경비	6,000	6,000	0
	01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	1.직책급업무추진비	6,000		
	가.보건소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	나.과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 보건사업의 지속적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,818,816	15,928,550	△1,109,734
국	3,382,360		
기	2,414,231		
시	5,554,430		
구	3,467,795		
건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공	1,399,644	1,399,573	71
기	414,897		
시	596,534		
구	388,213		
보건사업의 지속적 추진	30,850	30,621	229
한방진료	10,600	10,545	55
307 민간이전	10,600	10,545	55
01 의료및구료비	10,600	10,545	55
1.한방진료 약품구입 500원*2일*7,500명	7,500		
2.한방진료 소모품구입(침,뜸,위생재료) 250원*6,000명	1,500		
3.한방진료 진료제 용품(약봉투,약포지) 100원*8,000매*2종	1,600		
구강보건사업	4,050	3,876	174
201 일반운영비	2,050	1,975	75
01 사무관리비	1,500	1,425	75
(일반수용비)	1,500		
1.구강보건사업운영홍보비 200원*2종*2,000매	800		
2.구강교육자료 700,000원	700		
02 공공운영비	550	550	0
(시설장비유지비)	550		
1.시설장비유지보수비 550,000원	550		
307 민간이전	2,000	1,901	99
01 의료및구료비	2,000	1,901	99
1.구강보건사업약품 및 소모품 구입	2,000		
가.에칭 30,000원*5개	150		
나.실란트 200,000원*5개	1,000		
다.미러석션치경헤드 80,000원*5개	400		
라.마이크로브러쉬 외 90,000원*5개	450		
건강증진과 기관운영	16,200	16,200	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1.건강증진업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
1.대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원	1,345,844	1,346,085	△241

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 414,897 시 596,534 구 334,413		
	저소득층 어르신 무료틀니 지원사업	52,143 시 26,072 구 26,071	64,350	△ 12,207
	307 민간이전	52,143 시 26,072 구 26,071	64,350	△ 12,207
	01 의료및구료비	52,143	64,350	△ 12,207
	1.저소득층 어르신 무료틀니 지원 52,143,000원	52,143 시 26,072 구 26,071		
	국가암관리(암검진)사업	695,040 기 347,520 시 173,760 구 173,760	680,640	14,400
	101 인건비	21,626 기 10,813 시 5,406 구 5,407	30,115	△ 8,489
	04 기간제근로자등보수	21,626	30,115	△ 8,489
	1.암검진사업인부임	21,626		
	가.기본급 76,960원*1명*187일	14,392		
		기 7,196 시 3,598 구 3,598		
	나.주휴수당(휴일수당포함) 76,960원*1명*47일	3,618		
		기 1,809 시 904 구 905		
	다.연차수당 76,960원*1명*8일	616		
		기 308 시 154 구 154		
	라.5대보험 외 3,000,000원	3,000		
		기 1,500 시 750 구 750		
	201 일반운영비	13,126 기 6,563	3,917	9,209

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,282		
		구 3,281		
01 사무관리비		13,126	3,917	9,209
1.국가 암검진 수검 독려 홍보비	13,126,000원	13,126		
		기 6,563		
		시 3,282		
		구 3,281		
308 자치단체등이전		660,288	646,608	13,680
		기 330,144		
		시 165,072		
		구 165,072		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		660,288	646,608	13,680
1.암검진비	660,288,000원	660,288		
		기 330,144		
		시 165,072		
		구 165,072		
암환자지원사업(암환자의료비지원)		504,640	504,640	0
		시 378,480		
		구 126,160		
307 민간이전		504,640	504,640	0
		시 378,480		
		구 126,160		
01 의료및구료비		504,640	504,640	0
1.암환자의료비지원	504,640,000원	504,640		
		시 378,480		
		구 126,160		
국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진)		78,427	78,648	△221
		기 62,741		
		시 7,843		
		구 7,843		
308 자치단체등이전		78,427	78,648	△221
		기 62,741		
		시 7,843		
		구 7,843		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		78,427	78,648	△221
1.의료급여수급권자 일반건강검진비	78,427,000원	78,427		
		기 62,741		
		시 7,843		
		구 7,843		
의료급여수급권자 일반건강검진사업(영유아건강검진)		4,494	4,907	△413
		기 3,596		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공

단위: 저소득층을 위한 주요 질환 검진 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 449		
		구 449		
	308 자치단체등이전	4,494	4,907	△413
		기 3,596		
		시 449		
		구 449		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,494	4,907	△413
	1.영유아건강검진비 4,494,000원	4,494		
		기 3,596		
		시 449		
		구 449		
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,300	1,300	0
		기 1,040		
		시 130		
		구 130		
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
		기 1,040		
		시 130		
		구 130		
	01 사무관리비	1,300	1,300	0
	1.영유아건강검진사업 홍보 및 운영비 1,300,000원	1,300		
		기 1,040		
		시 130		
		구 130		
	초등학생 치과주치의 사업	9,800	11,600	△1,800
		시 9,800		
	307 민간이전	9,800	11,600	△1,800
		시 9,800		
	01 의료및구료비	9,800	11,600	△1,800
	1.충치예방진료 및 치료비 지원 9,800,000원	9,800		
		시 9,800		
	예방접종 사업 실시	22,950	22,867	83
	유. 무료예방접종사업	22,950	22,867	83
	201 일반운영비	4,450	4,446	4
	01 사무관리비	4,450	4,446	4
	(일반수용비)	4,450		
	1.운영 및 홍보비 1,600,000원	1,600		
	2.예방접종 문진표 등 제작 950,000원*3종	2,850		
	307 민간이전	18,500	18,421	79
	01 의료및구료비	18,500	18,421	79

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진을 위한 양질의 의료서비스 제공
 단위: 예방접종 사업 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1. 유료예방접종	15,960		
			가. B형간염 4,200원*3,800명	15,960		
			2. 무료예방접종	1,590		
			가. 어린이예방접종 7,950원*200명	1,590		
			3. 예방접종소모품구입 95,000원*10종	950		
			지역 건강증진 및 삶의 질 향상	11,016,012	12,084,790	△1,068,778
			국	3,201,593		
			기	1,107,581		
			시	4,614,032		
			구	2,092,806		
			찾아가서 보살피는 의료서비스 제공	26,700	36,595	△9,895
			시	13,070		
			구	13,630		
			방문보건사업지원	11,500	9,500	2,000
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			1. 운영 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	9,500	9,500	0
			01 의료및구료비	9,500	9,500	0
			1. 방문건강관리사업 의료소모품 구입 19,000원*2회*250명	9,500		
			다문화맞춤형건강관리사업	1,200	2,720	△1,520
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			(일반수용비)	950		
			1. 운영 및 홍보비 950,000원	950		
			(위탁교육비)	250		
			1. 교육 강사료 250,000원	250		
			암환자지원사업(재가암환자관리)	3,720	3,720	0
			시	2,790		
			구	930		
			307 민간이전	3,720	3,720	0
			시	2,790		
			구	930		
			01 의료및구료비	3,720	3,720	0
			1. 재가암관리사업 보조영양식 및 의료소모품 구입 3,720,000원	3,720		
			시	2,790		
			구	930		
			폭염 취약계층 건강물품 지원사업	10,280	11,280	△1,000
			시	10,280		
			301 일반보전금	10,280	11,280	△1,000
			시	10,280		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,280	11,280	△1,000
		1.영양곡물선식 등 건강물품 구입		10,280,000원		
			시	10,280		
		평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원		2,774,679	2,779,013	△4,334
			국	90,183		
			기	1,038,622		
			시	1,081,208		
			구	564,666		
		지역사회 통합건강증진사업		404,851	412,813	△7,962
			기	202,426		
			시	101,212		
			구	101,213		
		201 일반운영비		134,261	147,223	△12,962
			기	67,131		
			시	33,564		
			구	33,566		
		01 사무관리비		132,161	145,523	△13,362
		1.주민주도형 건강증진		55,962		
		(일반수용비)		42,762		
		가.운영 및 홍보비	42,762,000원	42,762		
			기	21,381		
			시	10,690		
			구	10,691		
		(위탁교육비)		3,000		
		가.강사료	3,000,000원	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
		(임차료)		10,200		
		가.차량 임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
			기	5,100		
			시	2,550		
			구	2,550		
		2.심뇌혈관질환예방관리		16,671		
		(일반수용비)		15,171		
		가.운영 및 홍보비	15,171,000원	15,171		
			기	7,586		
			시	3,792		
			구	3,793		
		(위탁교육비)		1,500		
		가.강사료	1,500,000원	1,500		
			기	750		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	375	
				구	375	
		3.여성과 어린이건강관리			9,000	
		(일반수용비)			8,000	
		가.운영 및 홍보비	8,000,000원		8,000	
				기	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
		(위탁교육비)			1,000	
		가.강사료	100,000원*10회		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
		4.영양플러스			8,240	
		(일반수용비)			8,000	
		가.운영 및 홍보비	8,000,000원		8,000	
				기	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
		(위탁교육비)			240	
		가.강사료	240,000원		240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
		5.지역사회중심재활			17,128	
		(일반수용비)			11,268	
		가.홍보 및 인쇄비	4,820,000원		4,820	
				기	2,410	
				시	1,205	
				구	1,205	
		나.협의체 위원 참석 수당	4,000,000원		4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
		다.프로그램 운영비	2,448,000원		2,448	
				기	1,224	
				시	612	
				구	612	
		(위탁교육비)			5,860	
		가.프로그램 강사료	5,860,000원		5,860	
				기	2,930	
				시	1,465	

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,465	
			6.아토피천식예방관리		2,800	
			(일반수용비)		2,800	
			가.교육자료 홍보물 인쇄 및 제작			
			1,000,000원		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			나.프로그램운영비		1,000	
			1,000,000원			
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			다.안심기관운영비		800	
			800,000원			
				기	400	
				시	200	
				구	200	
			7.비만예방관리		7,360	
			(일반수용비)		4,000	
			가.교육자료		2,000	
			2,000,000원			
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			나.프로그램운영		2,000	
			2,000,000원			
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			(위탁교육비)		3,360	
			가.교육강사료		3,360	
			3,360,000원			
				기	1,680	
				시	840	
				구	840	
			8.구강건강관리		7,000	
			(일반수용비)		7,000	
			가.운영 및 홍보비		7,000	
			7,000,000원			
				기	3,500	
				시	1,750	
				구	1,750	
			9.음주폐해예방사업		8,000	
			(일반수용비)		8,000	
			가.운영 및 홍보비		8,000	
			8,000,000원			
				기	4,000	
				시	2,000	
				구	2,000	

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			2,100	1,700	400
	1.주민주도형 건강증진			1,200		
	(차량선박비)			600		
	가.전기차 충전료 및 유지보수비					
	50,000원*1대*12월			600		
		기		300		
		시		150		
		구		150		
	(공공요금)			600		
	가.전용 휴대폰요금					
	50,000원*1대*12월			600		
		기		300		
		시		150		
		구		150		
	2.영양플러스			300		
	(공공요금)			300		
	가.우편료	300,000원		300		
		기		150		
		시		75		
		구		75		
	3.심뇌혈관질환예방관리			300		
	(공공요금)			300		
	가.우편료	300,000원		300		
		기		150		
		시		75		
		구		75		
	4.지역사회중심재활			300		
	가.재활프로그램 보험료	300,000원		300		
		기		150		
		시		75		
		구		75		
	202 여비			2,890	2,890	0
		기		1,445		
		시		723		
		구		722		
	01 국내여비			2,890	2,890	0
	1.주민주도형 건강증진	1,000,000원		1,000		
		기		500		
		시		250		
		구		250		
	2.여성과어린이건강관리	800,000원		800		
		기		400		
		시		200		

부서: 건강증진과

정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상

단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3.영양플러스	240,000원		
		구	200	
			240	
		기	120	
		시	60	
		구	60	
	4.지역사회중심재활	600,000원		
			600	
		기	300	
		시	150	
		구	150	
			250	
	5.구강건강관리	250,000원		
			125	
		기	63	
		시	62	
		구		
	301 일반보전금		9,200	10,200
				△1,000
		기	4,600	
		시	2,300	
		구	2,300	
	11 행사실비지원금		4,200	5,200
				△1,000
	1.주민주도형 건강증진 프로그램 운영비	2,000,000원		
			2,000	
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	
	2.심뇌혈관질환예방관리 프로그램 운영비	200,000원		
			200	
		기	100	
		시	50	
		구	50	
	3.재활협의체 및 자조모임 운영비	2,000,000원		
			2,000	
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	
	14 기타보상금		5,000	5,000
				0
	1.신체활동기준 달성자 보상금	5,000,000원		
			5,000	
		기	2,500	
		시	1,250	
		구	1,250	
	307 민간이전		258,500	252,500
				6,000
		기	129,250	
		시	64,625	
		구	64,625	
	01 의료및구료비		258,500	252,500
				6,000

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.주민주도형 건강증진	2,000		
			가.검사소모품	2,000,000원	2,000	
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			2.심뇌혈관질환예방관리	2,000		
			가.검사소모품	2,000,000원	2,000	
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			3.여성과 어린이건강관리	37,000		
			가.철분제,엽산제 등	37,000,000원	37,000	
			기	18,500		
			시	9,250		
			구	9,250		
			4.영양플러스	200,500		
			가.영양플러스 보충식품	200,000,000원	200,000	
			기	100,000		
			시	50,000		
			구	50,000		
			나.검사소모품	500,000원	500	
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			5.지역사회중심재활	4,000		
			가.프로그램운영 소모품	4,000,000원	4,000	
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			6.아토피천식예방관리	2,000		
			가.안심기관 관리 소모품	2,000,000원	2,000	
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			7.비만예방관리	2,000		
			가.어린이 건강프로그램	2,000,000원	2,000	
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			8.구강건강관리	9,000		
			가.불소용액 외 소모품	9,000,000원	9,000	
			기	4,500		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,250		
				구 2,250		
		만성질환관리권역별교육과정운영		2,940	2,940	0
			기 1,470			
			구 1,470			
		201 일반운영비		2,940	2,940	0
			기 1,470			
			구 1,470			
		01 사무관리비		2,940	2,940	0
		(위탁교육비)		2,940		
		1.만성질환관리사업전문교육비		2,940		
		2,940,000원		2,940		
			기 1,470			
			구 1,470			
		방문건강관리사업		19,683	18,928	755
			국 9,841			
			시 4,921			
			구 4,921			
		201 일반운영비		18,183	17,328	855
			국 9,091			
			시 4,546			
			구 4,546			
		01 사무관리비		13,803	16,828	△3,025
		(일반수용비)		3,603		
		1.운영 및 홍보비		3,603		
		3,603,000원		3,603		
			국 1,801			
			시 901			
			구 901			
		(임차료)		10,200		
		1.차량 임차료		10,200		
		850,000원*1대*12월		10,200		
			국 5,100			
			시 2,550			
			구 2,550			
		02 공공운영비		4,380	500	3,880
		(차량선박비)		600		
		1.전기차 충전료 및 유지보수비		600		
		50,000원*1대*12월		600		
			국 300			
			시 150			
			구 150			
		(공공요금)		3,780		
		1.태블릿PC요금		3,780		
		35,000원*9대*12월		3,780		
			국 1,890			

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 945 구 945		
301 일반보전금		1,500	1,600	△100
		국 750 시 375 구 375		
11 행사실비지원금		200	300	△100
1.자원봉사 활동 및 프로그램 운영비	200,000원	200		
		국 100 시 50 구 50		
14 기타보상금		1,300	1,300	0
1.자원봉사 활동비	1,300,000원	1,300		
		국 650 시 325 구 325		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		133,284	0	133,284
		국 66,642 시 33,321 구 33,321		
101 인건비		29,847	0	29,847
		국 14,923 시 7,462 구 7,462		
04 기간제근로자등보수		29,847	0	29,847
(AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업)		29,847		
1.기본급	76,960원*2명*124일	19,087		
		국 9,543 시 4,772 구 4,772		
2.주휴 및 연차수당	76,960원*2명*33일	5,080		
		국 2,540 시 1,270 구 1,270		
3.출장비	100,000원*2명*6월	1,200		
		국 600 시 300 구 300		
4.5대보험 외	4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 1,000 구 1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	5.전문인력 교육비	240,000원*2명	480		
			국 240		
			시 120		
			구 120		
	201 일반운영비		93,437	0	93,437
			국 46,719		
			시 23,359		
			구 23,359		
	01 사무관리비 (일반수용비)		76,637	0	76,637
			64,637		
			1.디바이스 4종 구입 등 46,500,000원		
			46,500		
			국 23,250		
			시 11,625		
			구 11,625		
			2.미션성공물품 5,000원*300명*6월		
			9,000		
			국 4,500		
			시 2,250		
			구 2,250		
			3.홍보물품 등 9,137,000원		
			9,137		
			국 4,569		
			시 2,284		
			구 2,284		
			(임차료)		
			1.차량 임차료 1,000,000원*2대*6월		
			12,000		
			국 6,000		
			시 3,000		
			구 3,000		
	02 공공운영비 (공공요금)		16,800	0	16,800
			16,200		
			1.AI 생활스피커 요금		
			30,000원*90대*6월		
			16,200		
			국 8,100		
			시 4,050		
			구 4,050		
			(차량선박비)		
			1.전기차 충전료 및 유지보수비 50,000원*2대*6월		
			600		
			국 300		
			시 150		
			구 150		
	307 민간이전		10,000	0	10,000
			국 5,000		
			시 2,500		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,500	
		01 의료및구료비			10,000	0
		1.의료소모품 등	10,000,000원		10,000	10,000
				국	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
		국가금연지원서비스			184,182	206,761
				기	92,091	
				시	46,046	
				구	46,045	△22,579
		101 인건비			63,820	55,792
				기	31,910	
				시	15,955	
				구	15,955	8,028
		04 기간제근로자등보수			63,820	55,792
		1.금연지도원			57,703	
		가.기본급	76,960원*3명*159일		36,710	
				기	18,355	
				시	9,178	
				구	9,177	
		나.주휴수당(휴일수당포함)	76,960원*3명*40일		9,236	
				기	4,618	
				시	2,309	
				구	2,309	
		다.연차수당	76,960원*3명*7일		1,617	
				기	809	
				시	404	
				구	404	
		라.출장비	140,000원*3명*8월		3,360	
				기	1,680	
				시	840	
				구	840	
		마.정액급식비	70,000원*3명*8월		1,680	
				기	840	
				시	420	
				구	420	
		바.5대보험 외	200,000원*3명*8월		4,800	
				기	2,400	
				시	1,200	
				구	1,200	
		사.피복비	100,000원*3명		300	
				기	150	

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 75		
				구 75		
		2.금연클리닉 기간제보수(대체인력)		6,117		
		가.기본급 76,960원*1명*47일		3,618		
			기 1,809			
			시 904			
			구 905			
		나.주휴수당(휴일수당포함)		1,078		
		76,960원*1명*14일				
			기 539			
			시 270			
			구 269			
		다.연차수당 76,960원*1명*3일		231		
			기 115			
			시 58			
			구 58			
		라.출장비 140,000원*1명*3.5월		490		
			기 245			
			시 122			
			구 123			
		마.5대보험 외 600,000원		600		
			기 300			
			시 150			
			구 150			
		바.피복비 100,000원*1명		100		
			기 50			
			시 25			
			구 25			
		201 일반운영비		35,162	55,769	△20,607
			기 17,581			
			시 8,791			
			구 8,790			
		01 사무관리비		31,874	52,531	△20,657
		(일반수용비)		11,474		
		1.금연클리닉 운영 및 홍보비 8,000,000원		8,000		
			기 4,000			
			시 2,000			
			구 2,000			
		2.금연환경조성 운영 및 홍보비 3,474,000원		3,474		
			기 1,737			
			시 869			
			구 868			

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	(임차료)			20,400		
	1.차량 임차료	850,000원*2대*12월		20,400		
			기	10,200		
			시	5,100		
			구	5,100		
	02 공공운영비			3,288	3,238	50
	(공공요금)			1,088		
	1.우편료	500,000원		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
	2.휴대폰 사용료	49,000원*12월		588		
			기	294		
			시	147		
			구	147		
	(차량선박비)			1,200		
	1.전기차 충전료 및 유지보수비	50,000원*2대*12월		1,200		
			기	600		
			시	300		
			구	300		
	(보험료)			1,000		
	1.금연지도원 상해보험	200,000원*5명		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
	301 일반보전금			20,000	30,000	△ 10,000
			기	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	14 기타보상금			20,000	30,000	△ 10,000
	1.금연사업성공자기념품	50,000원*100명		5,000		
			기	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
	2.금연지도원 활동수당	50,000원*5명*60일		15,000		
			기	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
	307 민간이전			65,200	65,200	0
			기	32,600		
			시	16,300		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,300		
01 의료및구료비		65,200	65,200	0
1.금연보조제구입	65,200,000원	65,200		
		기 32,600		
		시 16,300		
		구 16,300		
지역사회건강조사사업		69,778	69,778	0
		기 34,889		
		시 17,444		
		구 17,445		
201 일반운영비		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
01 사무관리비		500	500	0
1.지역사회건강조사사업 홍보비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		69,278	69,278	0
		기 34,639		
		시 17,319		
		구 17,320		
05 민간위탁금		69,278	69,278	0
1.지역사회건강조사사업 위탁운영비	69,278,000원	69,278		
		기 34,639		
		시 17,319		
		구 17,320		
치매안심센터 운영지원		261,854	434,247	△ 172,393
		기 209,483		
		시 36,659		
		구 15,712		
101 인건비		27,228	45,718	△ 18,490
		기 21,783		
		시 3,811		
		구 1,634		
04 기간제근로자등보수		27,228	45,718	△ 18,490
1.치매검진 협력의사 수당	343,000원*2회*12월	8,232		
		기 6,586		
		시 1,152		
		구 494		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2.송영서비스 운영인력		18,996		
		가.기본급	76,960원*1명*159일	12,237		
			기	9,790		
			시	1,713		
			구	734		
		나.주휴수당(휴일수당포함)	76,960원*1명*33일	2,540		
			기	2,032		
			시	356		
			구	152		
		다.연차수당	76,960원*1명*7일	539		
			기	431		
			시	75		
			구	33		
		라.출장비	140,000원*1명*8월	1,120		
			기	896		
			시	157		
			구	67		
		마.정액급식비	70,000원*1명*8월	560		
			기	448		
			시	78		
			구	34		
		바.5대보험 외	250,000원*1명*8월	2,000		
			기	1,600		
			시	280		
			구	120		
		201 일반운영비		92,526	194,979	△ 102,453
			기	74,020		
			시	12,954		
			구	5,552		
		01 사무관리비		78,277	181,137	△ 102,860
		(일반수용비)		45,097		
		1.치매안심센터 운영	15,097,000원	15,097		
			기	12,077		
			시	2,114		
			구	906		
		2.쉼터 및 프로그램 운영 등	20,000,000원	20,000		
			기	16,000		
			시	2,800		
			구	1,200		
		3.치매안심마을 운영 등	10,000,000원	10,000		
			기	8,000		
			시	1,400		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	600	
		(임차료)			22,260	
		1.차량 임차료	850,000원*2대*12월		20,400	
				기	16,320	
				시	2,856	
				구	1,224	
		2.정수기 등 임차료	35,000원*1대*12월		420	
				기	336	
				시	59	
				구	25	
		3.공기청정기 임차료	60,000원*2대*12월		1,440	
				기	1,152	
				시	201	
				구	87	
		(피복비)			1,400	
		1.전문인력 피복비	100,000원*14명*1회		1,400	
				기	1,120	
				시	196	
				구	84	
		(급량비)			2,880	
		1.전문인력 급식비	8,000원*10명*3식*12월		2,880	
				기	2,304	
				시	403	
				구	173	
		(위탁교육비)			5,000	
		1.강사료	80,000원*50회		4,000	
				기	3,200	
				시	560	
				구	240	
		2.전문인력 교육비	100,000원*10명		1,000	
				기	800	
				시	140	
				구	60	
		(운영수당)			1,640	
		1.치매지역사회협의체 위원 수당	100,000원*4명*2회		800	
				기	640	
				시	112	
				구	48	
		2.맞춤형 사례관리 위원 수당	70,000원*1명*12회		840	
				기	672	

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 118		
				구 50		
	02 공공운영비			14,249	13,842	407
	(시설유지비)			3,820		
	1.시스템에어컨 세척비	140,000원*13대*1회		1,820		
			기	1,456		
			시	255		
			구	109		
	2.시설장비 유지보수비 등	2,000,000원		2,000		
			기	1,600		
			시	280		
			구	120		
	(차량선박비)			3,000		
	1.유류비 등			3,000		
	가.경유차량(스타렉스) 유류비	1,600,000원*1대		1,600		
			기	1,280		
			시	224		
			구	96		
	나.경유차량(스타렉스) 유지보수비	200,000원*1대		200		
			기	160		
			시	28		
			구	12		
	다.전기차 충전료 및 유지보수비	50,000원*2대*12월		1,200		
			기	960		
			시	168		
			구	72		
	(공공요금 및 제세)			7,429		
	1.우편료	300,000원*12월		3,600		
			기	2,880		
			시	504		
			구	216		
	2.전용 휴대폰 요금	49,000원*3대*12월		1,764		
			기	1,411		
			시	247		
			구	106		
	3.자동차세(스타렉스)	65,000원*1대*1회		65		
			기	52		
			시	9		
			구	4		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4.자동차보험료 800,000원*1대*1회	800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
	5.함지공원 기억카페 공과금 등 100,000원*12월	1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
	202 여비	21,500	32,800	△ 11,300
	기	17,200		
	시	3,010		
	구	1,290		
	01 국내여비	21,500	32,800	△ 11,300
	1.공무원 관외여비 250,000원*14명*1회	3,500		
	기	2,800		
	시	490		
	구	210		
	2.시간선택제임기제 출장여비 150,000원*10명*12월	18,000		
	기	14,400		
	시	2,520		
	구	1,080		
	301 일반보전금	7,600	6,250	1,350
	기	6,080		
	시	1,064		
	구	456		
	11 행사실비지원금	4,480	3,130	1,350
	1.쉼터 및 프로그램 운영 등 3,000원*30명*40회	3,600		
	기	2,880		
	시	504		
	구	216		
	2.치매안심마을 운영 등 3,000원*100명*2회	600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
	3.협의체 및 운영위원회 등 20,000원*7명*2회	280		
	기	224		
	시	39		
	구	17		
	14 기타보상금	3,120	3,120	0

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1.자원봉사 활동비 13,000원*20명*12회	3,120	
			기	2,496	
			시	437	
			구	187	
		307 민간이전		113,000	154,500
			기	90,400	△41,500
			시	15,820	
			구	6,780	
		01 의료및구료비		113,000	154,500
			1.치매환자 조호물품 등 70,000,000원	70,000	△41,500
			기	56,000	
			시	9,800	
			구	4,200	
			2.의료용소모품 등 1,000,000원	1,000	
			기	800	
			시	140	
			구	60	
			3.치매진단검사비 150,000원*200명	30,000	
			기	24,000	
			시	4,200	
			구	1,800	
			4.치매감별검사비 80,000원*150명	12,000	
			기	9,600	
			시	1,680	
			구	720	
		치매치료관리비지원사업		228,000	228,000
			시	171,000	0
			구	57,000	
		308 자치단체등이전		228,000	228,000
			시	171,000	0
			구	57,000	
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		228,000	228,000
			1.치매치료진료비 및 약제비 지원 228,000,000원	228,000	0
			시	171,000	
			구	57,000	
		중증 치매노인 공공후견		1,400	2,020
			기	1,120	△620
			시	140	
			구	140	
		201 일반운영비		1,400	2,020
			기	1,120	△620
			시	140	

부서: 건강증진과
정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 140		
01 사무관리비		1,400	2,020	△620
1.치매공공후견 지원사업 운영비등	1,400,000원	1,400		
		기 1,120		
		시 140		
		구 140		
정신재활시설 운영		412,994	402,120	10,874
		시 412,994		
307 민간이전		412,994	402,120	10,874
		시 412,994		
02 민간경상사업보조		412,994	402,120	10,874
1.정신재활시설 운영보조	412,994,000원	412,994		
		시 412,994		
정신건강복지센터 임차		29,928	41,040	△11,112
201 일반운영비		29,928	41,040	△11,112
01 사무관리비		20,928	29,040	△8,112
1.정신건강복지센터 임차료	2,541,000원*8월	20,328		
2.정신건강복지센터임차권변경설정등기 수수료	600,000원	600		
02 공공운영비		9,000	12,000	△3,000
1.정신건강복지센터 관리비	1,000,000원*9월	9,000		
정신질환 치료비 지원 사업		27,400	27,400	0
		국 13,700		
		시 6,850		
		구 6,850		
307 민간이전		27,400	27,400	0
		국 13,700		
		시 6,850		
		구 6,850		
01 의료및구료비		27,400	27,400	0
1.정신질환 치료비 지원 사업	27,400,000원	27,400		
		국 13,700		
		시 6,850		
		구 6,850		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		4,100	0	4,100
		시 2,050		
		구 2,050		
307 민간이전		4,100	0	4,100
		시 2,050		
		구 2,050		

부서: 건강증진과

정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상

단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	4,100	0	4,100
	1.기초정신건강복지센터 종사자 복지수당			
	4,100,000원	4,100		
	시	2,050		
	구	2,050		
	기초정신건강복지센터운영 지원	51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
	307 민간이전	51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
	05 민간위탁금	51,100	64,400	△13,300
	1.기초정신건강복지센터운영 지원			
	51,100,000원	51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
	기초정신건강복지센터 인건비	524,160	488,384	35,776
	기	262,080		
	시	131,040		
	구	131,040		
	307 민간이전	524,160	488,384	35,776
	기	262,080		
	시	131,040		
	구	131,040		
	05 민간위탁금	524,160	488,384	35,776
	1.기초정신건강복지센터 인건비			
	524,160,000원	524,160		
	기	262,080		
	시	131,040		
	구	131,040		
	통합정신건강증진사업	183,300	170,000	13,300
	기	91,650		
	시	45,825		
	구	45,825		
	307 민간이전	183,300	169,250	14,050
	기	91,650		
	시	45,825		
	구	45,825		
	05 민간위탁금	183,300	169,250	14,050
	1.통합정신건강증진사업			
	183,300,000원	183,300		
	기	91,650		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 평생 건강관리 유지를 위한 사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 45,825 구 45,825		
	자살예방 및 정신건강증진사업	81,440 기 40,720 시 20,360 구 20,360	81,440	0
	307 민간이전	81,440 기 40,720 시 20,360 구 20,360	81,440	0
	05 민간위탁금	81,440	81,440	0
	1.자살예방 및 정신건강증진사업 81,440,000원	81,440 기 40,720 시 20,360 구 20,360		
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	108,285 기 54,143 시 27,071 구 27,071	106,492	1,793
	307 민간이전	108,285 기 54,143 시 27,071 구 27,071	106,492	1,793
	05 민간위탁금	108,285	106,492	1,793
	1.정신건강복지센터 자살예방사업 지원 108,285,000원	108,285 기 54,143 시 27,071 구 27,071		
	자살 유족 지원사업 운영	46,000 기 23,000 시 11,500 구 11,500	22,250	23,750
	307 민간이전	46,000 기 23,000 시 11,500 구 11,500	22,250	23,750
	05 민간위탁금	46,000	22,250	23,750
	1.자살 유족 지원사업 운영 46,000,000원	46,000 기 23,000 시 11,500 구 11,500		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	출산장려 및 영유아 건강증진 도모	8,214,633	9,269,182	△1,054,549
	국	3,111,410		
	기	68,959		
	시	3,519,754		
	구	1,514,510		
	임산부 영아 방문건강관리 시범사업	44,507	26,719	17,788
	기	22,252		
	시	11,128		
	구	11,127		
	201 일반운영비	32,707	13,619	19,088
	기	16,352		
	시	8,178		
	구	8,177		
	01 사무관리비	31,507	12,519	18,988
	(일반수용비)	21,307		
	1.운영 및 홍보비 등 21,307,000원	21,307		
	기	10,652		
	시	5,328		
	구	5,327		
	(임차료)	10,200		
	1.차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
	기	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
	02 공공운영비	1,200	1,100	100
	(차량선박비)	600		
	1.전기차 충전료 및 유지보수비 50,000원*1대*12월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
	(공공요금 및 제세)	600		
	1.휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
	202 여비	10,800	12,600	△1,800
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
	01 국내여비	10,800	12,600	△1,800
	1.시간선택제임기제 출장여비 200,000원*3명*12월	7,200		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2.관외여비	300,000원*3명*4회	기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
		3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
307 민간이전		1,000	500	500
		기 500		
		시 250		
		구 250		
01 의료및구료비		1,000	500	500
1.의료소모품	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,166	5,185	△ 19
		기 4,132		
		시 517		
		구 517		
307 민간이전		5,166	5,185	△ 19
		기 4,132		
		시 517		
		구 517		
01 의료및구료비		5,166	5,185	△ 19
1.발달장애 의심환자 확진비 지원	5,166,000원	5,166		
		기 4,132		
		시 517		
		구 517		
산모신생아건강관리사지원사업		1,410,928	1,199,289	211,639
		시 1,199,289		
		구 211,639		
308 자치단체등이전		1,410,928	1,199,289	211,639
		시 1,199,289		
		구 211,639		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,410,928	1,199,289	211,639
1.산모신생아건강관리사지원사업	1,410,928,000원	1,410,928		
		시 1,199,289		
		구 211,639		
대구형 산모건강관리사 파견사업		213,652	213,652	0
		시 213,652		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	213,652	213,652	0
	시	213,652		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	213,652	213,652	0
	1.산모건강관리사 파견사업			
	213,652,000원	213,652		
	시	213,652		
	출생아 첫만남 이용권	3,696,000	4,438,000	△742,000
	국	2,772,000		
	시	462,000		
	구	462,000		
	308 자치단체등이전	3,696,000	4,438,000	△742,000
	국	2,772,000		
	시	462,000		
	구	462,000		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,696,000	4,438,000	△742,000
	1.출생아 첫만남 이용권	3,696,000,000원	3,696,000	
	국	2,772,000		
	시	462,000		
	구	462,000		
	출산축하금지원	986,000	942,686	43,314
	시	690,200		
	구	295,800		
	301 일반보전금	986,000	942,686	43,314
	시	690,200		
	구	295,800		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	986,000	942,686	43,314
	1.출산축하금지원	986,000,000원	986,000	
	시	690,200		
	구	295,800		
	출산장려금지원	324,250	1,275,715	△951,465
	시	226,975		
	구	97,275		
	301 일반보전금	324,250	1,275,715	△951,465
	시	226,975		
	구	97,275		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	324,250	1,275,715	△951,465
	1.출산장려금지원	324,250,000원	324,250	
	시	226,975		
	구	97,275		
	출산장려사업	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	4,500	4,000	500
	01 사무관리비	4,500	4,000	500
	(일반수용비)	4,500		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.출산장려 홍보비	1,500,000원	1,500	
	2.행복출산원스톱서비스신청서 제작비	1,000,000원	1,000	
	3.출산장려 프로그램 운영비	2,000,000원	2,000	
	301 일반보전금	500	1,000	△500
	11 행사실비지원금	500	1,000	△500
	1.출산장려 프로그램 운영비	500,000원	500	
	영유아 사전예방적 건강관리(신생아 난청조기진단)	2,632	2,876	△244
	기	1,316		
	시	658		
	구	658		
	307 민간이전	2,632	2,876	△244
	기	1,316		
	시	658		
	구	658		
	01 의료및구료비	2,316	2,576	△260
	1.신생아청각검사비	2,316,000원	2,316	
	기	1,158		
	시	579		
	구	579		
	05 민간위탁금	316	300	16
	1.신생아난청조기진단사업 위탁홍보비	316,000원	316	
	기	158		
	시	79		
	구	79		
	청소년산모 임신출산의료비 지원	4,800	4,800	0
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
	308 자치단체등이전	4,800	4,800	0
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,800	4,800	0
	1.청소년산모 임신출산 의료비지원	4,800,000원	4,800	
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
	표준모자보건수첩 제작	3,086	3,464	△378
	기	1,543		
	시	772		

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 771		
308 자치단체등이전		3,086	3,464	△378
		기 1,543		
		시 772		
		구 771		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		3,086	3,464	△378
1.표준모자보건수첩 3,086,000원		3,086		
		기 1,543		
		시 772		
		구 771		
고위험 임신부 의료비지원		61,000	67,160	△6,160
		기 30,500		
		시 15,250		
		구 15,250		
307 민간이전		61,000	67,160	△6,160
		기 30,500		
		시 15,250		
		구 15,250		
01 의료및구료비		61,000	67,160	△6,160
1.고위험임산부 의료비 지원사업 61,000,000원		61,000		
		기 30,500		
		시 15,250		
		구 15,250		
기저귀 및 조제분유 지원		678,820	491,360	187,460
		국 339,410		
		시 169,705		
		구 169,705		
308 자치단체등이전		678,820	491,360	187,460
		국 339,410		
		시 169,705		
		구 169,705		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		678,820	491,360	187,460
1.기저귀 조제분유 지원사업 678,820,000원		678,820		
		국 339,410		
		시 169,705		
		구 169,705		
모자보건사업 보조인력비		13,632	13,632	0
		기 6,816		
		시 3,408		
		구 3,408		
101 인건비		13,632	13,632	0

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	6,816	
				시	3,408	
				구	3,408	
			04 기간제근로자등보수		13,632	13,632
			1.모자보건사업 보조인력 인건비		13,632	0
			가.기본급	76,960원*1명*104일	8,004	
				기	4,002	
				시	2,001	
				구	2,001	
			나.주휴수당(휴일수당포함)	76,960원*26일	2,001	
				기	1,001	
				시	500	
				구	500	
			다.연차수당	76,960원*5일	385	
				기	193	
				시	96	
				구	96	
			라.정액급식비	70,000원*5월	350	
				기	175	
				시	88	
				구	87	
			마.5대보험 외	2,892,000원	2,892	
				기	1,445	
				시	723	
				구	724	
			산모신생아건강관리사지원사업 운영비		21,933	17,646
					21,933	4,287
			101 인건비		21,933	17,646
					21,933	4,287
			04 기간제근로자등보수		21,933	17,646
			1.산모신생아건강관리사지원 보조인력 인건비		21,933	4,287
			가.기본급	76,960원*1명*187일	14,392	
			나.주휴수당(휴일수당포함)	76,960원*1명*50일	3,848	
			다.연차수당	76,960원*1명*9일	693	
			라.5대보험 외	3,000,000원	3,000	
			난임부부지원사업		522,944	326,578
				시	392,208	196,366
				구	130,736	
			307 민간이전		522,944	326,578
				시	392,208	196,366
				구	130,736	
			01 의료및구료비		522,944	326,578
					522,944	196,366

부서: 건강증진과
 정책: 지역 건강증진 및 삶의 질 향상
 단위: 출산장려 및 영유아 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1.난임부부시술비지원	522,944,000원	522,944		
				시 392,208 구 130,736		
		난임부부 시술비 지원(자체사업)		189,703	0	189,703
				시 132,792 구 56,911		
		307 민간이전		189,703	0	189,703
				시 132,792 구 56,911		
		01 의료및구료비		189,703	0	189,703
		1.난임부부시술비 지원(지자체사업)	189,703,000원	189,703		
				시 132,792 구 56,911		
		다둥이 차량렌탈사업		30,580	20,580	10,000
		201 일반운영비		30,580	20,580	10,000
		01 사무관리비		30,580	20,580	10,000
		1.운영 및 홍보비	2,000,000원	2,000		
		2.차량 임차료	28,580,000원	28,580		
		행정운영경비(건강증진과)		2,403,160	2,444,187	△41,027
				국 180,767 기 891,753 시 343,864 구 986,776		
		인력운영비		2,297,958	2,341,625	△43,667
				국 180,767 기 891,753 시 343,864 구 881,574		
		인력운영비		596,907	579,191	17,716
		101 인건비		588,936	571,611	17,325
		01 보수		77,558	76,163	1,395
		1.시간외근무수당		77,558		
		가.6급	12,321원*4명*34시간*12월	20,108		
		나.7급	11,130원*3명*34시간*12월	13,624		
		다.8급	9,992원*8명*34시간*12월	32,614		
		라.9급	9,160원*3명*34시간*12월	11,212		
		02 기타직보수		439,006	428,861	10,145
		(일반임기제 5급상당)		223,331		
		1.연봉	78,487,000원*2명	156,974		
		2.처우개선비	156,974,000원*4%	6,279		
		3.의료업무수당	1,212,000원*2명*12월	29,088		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			4.시간외근무수당			
			14,446원*2명*34시간*12월	11,788		
			5.가족수당			
			100,000원*12월	1,200		
			6.정액급식비			
			140,000원*2명*12월	3,360		
			7.직급보조비			
			400,000원*2명*12월	9,600		
			8.대민활동비			
			50,000원*2명*12월	1,200		
			9.고용보험			
			219,489,000원*1.75%	3,842		
			(일반임기제 9급상당)	56,719		
			1.연봉			
			46,024,000원*1명	46,024		
			2.처우개선비			
			46,024,000원*4%	1,841		
			3.시간외근무수당			
			9,160원*1명*34시간*12월	3,738		
			4.정액급식비			
			140,000원*1명*12월	1,680		
			5.직급보조비			
			155,000원*1명*12월	1,860		
			6.대민활동비			
			50,000원*1명*12월	600		
			7.고용보험			
			55,743,000원*1.75%	976		
			(시간선택제임기제 마급)	158,956		
			1.연봉			
			26,408,000원*4명	105,632		
			2.처우개선비			
			105,632,000원*4%	4,226		
			3.시간외근무수당			
			9,160원*4명*34시간*12월	14,950		
			4.가족수당			
			200,000원*12월	2,400		
			5.정액급식비			
			140,000원*4명*12월	6,720		
			6.직급보조비			
				5,813		
			가.30시간제 근무자			
			116,250원*3명*12월	4,185		
			나.35시간제 근무자			
			135,620원*1명*12월	1,628		
			7.대민활동비			
				1,875		
			가.30시간제 근무자			
			37,500원*3명*12월	1,350		
			나.35시간제 근무자			
			43,750원*1명*12월	525		
			8.특수직무수당			
			120,000원*4명*12월	5,760		
			9.고용보험			
			147,376,000원*1.75%	2,580		
			10.퇴직금			
			3,000,000원*3명	9,000		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	72,372	66,587	5,785
			(한방진료실)	72,372		
			1.보수	72,372		
			가.급여(5호봉)			
			1,786,000원*2명*12월	42,864		
			나.상여금			
			1,786,000원*2명*240%	8,573		
			다.명절휴가비			
			1,786,000원*2명*120%	4,287		
			라.정액급식비			
			140,000원*2명*12월	3,360		
			마.교통보조비			
			120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	바.시간외근무수당 11,595원*150%*10시간*2명*12월	4,175		
	사.연차수당 92,760원*2명*16일	2,969		
	아.처우개선비 69,588,000원*4%	2,784		
	자.자격수당 20,000원*2명*12월	480		
	304 연금부담금등	7,971	7,580	391
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,971	7,580	391
	1.국민연금부담금 72,372,000원*4.5%	3,257		
	2.국민건강보험료 72,372,000원*3.495%	2,530		
	3.장기요양보험료 2,530,000원*12.27%	311		
	4.고용보험부담금 72,372,000원*1.75%	1,267		
	5.산업재해보험료 72,372,000원*0.837%	606		
	인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	267,051	255,545	11,506
	기	133,525		
	시	66,763		
	구	66,763		
	101 인건비	208,753	217,677	△8,924
	기	104,376		
	시	52,188		
	구	52,189		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	208,753	217,677	△8,924
	1.봉급	129,132		
	가.4호봉 1,771,000원*3명*12월	63,756		
	기	31,878		
	시	15,939		
	구	15,939		
	나.6호봉 1,801,000원*1명*12월	21,612		
	기	10,806		
	시	5,403		
	구	5,403		
	다.7호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792		
	기	10,896		
	시	5,448		
	구	5,448		
	라.8호봉 1,831,000원*1명*12월	21,972		
	기	10,986		
	시	5,493		
	구	5,493		
	2.정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	기	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
	3.교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	4,320	
				시	2,160	
				구	2,160	
		4.시간외수당			12,571	
		가.4호봉	11,509원*10시간*150%*3명*12월		6,215	
				기	3,107	
				시	1,554	
				구	1,554	
		나.6호봉	11,681원*10시간*150%*1명*12월		2,103	
				기	1,051	
				시	526	
				구	526	
		다.7호봉	11,767원*10시간*150%*1명*12월		2,119	
				기	1,060	
				시	529	
				구	530	
		라.8호봉	11,853원*10시간*150%*1명*12월		2,134	
				기	1,067	
				시	534	
				구	533	
		5.연차수당			6,705	
		가.4호봉	92,072원*3명*12월		3,315	
				기	1,657	
				시	829	
				구	829	
		나.6호봉	93,448원*1명*12월		1,122	
				기	561	
				시	280	
				구	281	
		다.7호봉	94,136원*1명*12월		1,130	
				기	565	
				시	282	
				구	283	
		라.8호봉	94,824원*1명*12월		1,138	
				기	569	
				시	285	
				구	284	
		6.상여금			25,829	
		가.4호봉	1,771,000원*3명*240%		12,752	
				기	6,376	
				시	3,188	
				구	3,188	
		나.6호봉	1,801,000원*1명*240%		4,323	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 2,162		
				시 1,080		
				구 1,081		
		다.7호봉	1,816,000원*1명*240%	4,359		
				기 2,179		
				시 1,090		
				구 1,090		
		라.8호봉	1,831,000원*1명*240%	4,395		
				기 2,198		
				시 1,099		
				구 1,098		
		7.명절휴가비		12,916		
		가.4호봉	1,771,000원*3명*120%	6,376		
				기 3,188		
				시 1,594		
				구 1,594		
		나.6호봉	1,801,000원*1명*120%	2,162		
				기 1,081		
				시 540		
				구 541		
		다.7호봉	1,816,000원*1명*120%	2,180		
				기 1,090		
				시 545		
				구 545		
		라.8호봉	1,831,000원*1명*120%	2,198		
				기 1,099		
				시 550		
				구 549		
		8.특수직무수당	20,000원*6명*12월	1,440		
				기 720		
				시 360		
				구 360		
		9.교육비	240,000원*6명	1,440		
				기 720		
				시 360		
				구 360		
		201 일반운영비		600	600	0
				기 300		
				시 150		
				구 150		
		01 사무관리비		600	600	0
		1.공무직 피복비	100,000원*6명	600		
				기 300		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	150	
				구	150	
	202 여비				15,600	15,600
				기	7,800	
				시	3,900	
				구	3,900	
	01 국내여비	1.공무직 출장비 200,000원*6명*12월			15,600	15,600
					14,400	
				기	7,200	
				시	3,600	
				구	3,600	
					1,200	
				2.공무직 관외여비 200,000원*6명		
				기	600	
				시	300	
				구	300	
					42,098	21,668
				304 연금부담금등		20,430
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1.연금부담금 134,750원*6명*12월		기	21,049	
				시	10,525	
				구	10,524	
					42,098	21,668
					9,702	20,430
				기	4,851	
				시	2,426	
				구	2,425	
					8,460	
				2.국민건강보험료 117,500원*6명*12월		
				기	4,230	
				시	2,115	
				구	2,115	
					3,773	
				3.고용보험부담금 52,400원*6명*12월		
				기	1,887	
				시	943	
				구	943	
					2,163	
				4.산업재해보험료 30,040원*6명*12월		
				기	1,081	
				시	541	
				구	541	
					18,000	
				5.퇴직금 총당금 3,000,000원*6명		
				기	9,000	
				시	4,500	
				구	4,500	
	인력운영비(국가금연지원서비스)				226,598	215,375
				기	113,299	
				시	56,649	11,223

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	56,650	
	101 인건비				175,898	183,625
				기	87,949	
				시	43,974	
				구	43,975	
	03 공무직(무기계약)근로자보수				175,898	183,625
	1.보수				108,960	
	가.1호봉	1,726,000원*1명*12월			20,712	
				기	10,356	
				시	5,178	
				구	5,178	
	나.6호봉	1,801,000원*2명*12월			43,224	
				기	21,612	
				시	10,806	
				구	10,806	
	다.11호봉	1,876,000원*2명*12월			45,024	
				기	22,512	
				시	11,256	
				구	11,256	
	2.정액급식비	140,000원*5명*12월			8,400	
				기	4,200	
				시	2,100	
				구	2,100	
	3.교통보조비	120,000원*5명*12월			7,200	
				기	3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
	4.직무수당	20,000원*5명*12월			1,200	
				기	600	
				시	300	
				구	300	
	5.시간외근무수당				10,598	
	가.1호봉	11,250원*10시간*150%*1명*12월			2,025	
				기	1,013	
				시	506	
				구	506	
	나.6호봉	11,690원*10시간*150%*2명*12월			4,209	
				기	2,105	
				시	1,052	
				구	1,052	
	다.11호봉	12,120원*10시간*150%*2명*12월			4,364	
				기	2,182	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,091	
				구	1,091	
		6.연차수당			5,649	
		가.1호봉	90,000원*1명*12일		1,080	
				기	540	
				시	270	
				구	270	
		나.6호봉	93,450원*2명*12일		2,243	
				기	1,121	
				시	561	
				구	561	
		다.11호봉	96,900원*2명*12일		2,326	
				기	1,163	
				시	581	
				구	582	
		7.상여금			21,793	
		가.1호봉	1,726,000원*240%*1명		4,143	
				기	2,071	
				시	1,036	
				구	1,036	
		나.6호봉	1,801,000원*240%*2명		8,645	
				기	4,323	
				시	2,161	
				구	2,161	
		다.11호봉	1,876,000원*240%*2명		9,005	
				기	4,503	
				시	2,251	
				구	2,251	
		8.명절휴가비			10,898	
		가.1호봉	1,726,000원*120%*1명		2,072	
				기	1,036	
				시	518	
				구	518	
		나.6호봉	1,801,000원*120%*2명		4,323	
				기	2,161	
				시	1,081	
				구	1,081	
		다.11호봉	1,876,000원*120%*2명		4,503	
				기	2,251	
				시	1,126	
				구	1,126	
		9.교육비	240,000원*5명		1,200	
				기	600	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 300		
				구 300		
		201 일반운영비		500	500	0
			기	250		
			시	125		
			구	125		
		01 사무관리비		500	500	0
		1.공무직 피복비 100,000원*5명		500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
		202 여비		13,000	13,000	0
			기	6,500		
			시	3,250		
			구	3,250		
		01 국내여비		13,000	13,000	0
		1.공무직 출장비 200,000원*5명*12월		12,000		
			기	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
		2.공무직 관외출장비 200,000원*5명		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		304 연금부담금등		37,200	18,250	18,950
			기	18,600		
			시	9,300		
			구	9,300		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,200	18,250	18,950
		1.연금부담금 140,000원*5명*12월		8,400		
			기	4,200		
			시	2,100		
			구	2,100		
		2.국민건강보험료 140,000원*5명*12월		8,400		
			기	4,200		
			시	2,100		
			구	2,100		
		3.고용보험부담금 55,000원*5명*12월		3,300		
			기	1,650		
			시	825		
			구	825		
		4.산업재해보험료 35,000원*5명*12월		2,100		
			기	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	480	
			5. 시간외수당		16,934	
			가. 1호봉	11,250원*150%*10시간*1명*12월	2,025	
				국	1,012	
				시	506	
				구	507	
			나. 2호봉	11,340원*150%*10시간*1명*12월	2,042	
				국	1,021	
				시	511	
				구	510	
			다. 8호봉	11,860원*150%*10시간*2명*12월	4,270	
				국	2,135	
				시	1,067	
				구	1,068	
			라. 9호봉	11,940원*150%*10시간*4명*12월	8,597	
				국	4,298	
				시	2,150	
				구	2,149	
			6. 연차수당		9,032	
			가. 1호봉	90,000원*1명*12월	1,080	
				국	540	
				시	270	
				구	270	
			나. 2호봉	90,720원*1명*12월	1,089	
				국	545	
				시	272	
				구	272	
			다. 8호봉	94,880원*2명*12월	2,278	
				국	1,139	
				시	570	
				구	569	
			라. 9호봉	95,520원*4명*12월	4,585	
				국	2,292	
				시	1,146	
				구	1,147	
			7. 상여금		34,833	
			가. 1호봉	1,726,000원*1명*240%	4,143	
				국	2,072	
				시	1,035	
				구	1,036	
			나. 2호봉	1,741,000원*1명*240%	4,179	
				국	2,089	
				시	1,045	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.8호봉	1,831,000원*2명*240%	구 1,045 8,789		
			국 4,395		
			시 2,197		
			구 2,197		
	라.9호봉	1,846,000원*4명*240%	17,722		
			국 8,861		
			시 4,430		
			구 4,431		
	8.명절휴가비		17,418		
	가.1호봉	1,726,000원*1명*120%	2,072		
			국 1,036		
			시 518		
			구 518		
	나.2호봉	1,741,000원*1명*120%	2,090		
			국 1,045		
			시 523		
			구 522		
	다.8호봉	1,831,000원*2명*120%	4,395		
			국 2,198		
			시 1,099		
			구 1,098		
	라.9호봉	1,846,000원*4명*120%	8,861		
			국 4,431		
			시 2,215		
			구 2,215		
	9.공무직 교육비	240,000원*8명	1,920		
			국 960		
			시 480		
			구 480		
	201 일반운영비		800	800	0
			국 400		
			시 200		
			구 200		
	01 사무관리비		800	800	0
	1.공무직 피복비	100,000원*8명	800		
			국 400		
			시 200		
			구 200		
	202 여비		21,000	21,000	0
			국 10,500		
			시 5,250		
			구 5,250		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	21,000	21,000	0
			1.출장비 200,000원*8명*12월	19,200		
			국	9,600		
			시	4,800		
			구	4,800		
			2.관외여비 200,000원*9명	1,800		
			국	900		
			시	450		
			구	450		
			304 연금부담금등	58,560	36,480	22,080
			국	29,280		
			시	14,640		
			구	14,640		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,560	36,480	22,080
			1.연금부담금 140,000원*8명*12월	13,440		
			국	6,720		
			시	3,360		
			구	3,360		
			2.국민건강보험료 130,000원*8명*12월	12,480		
			국	6,240		
			시	3,120		
			구	3,120		
			3.고용보험부담금 55,000원*8명*12월	5,280		
			국	2,640		
			시	1,320		
			구	1,320		
			4.산업재해보험료 35,000원*8명*12월	3,360		
			국	1,680		
			시	840		
			구	840		
			5.퇴직금 총당금 3,000,000원*8명	24,000		
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			인력운영비(치매안심센터 전문인력)	739,976	809,907	△69,931
			기	591,981		
			시	103,597		
			구	44,398		
			101 인건비	664,648	747,874	△83,226
			기	531,719		
			시	93,050		
			구	39,879		
			02 기타직보수	347,889	387,481	△39,592

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			(시간선택제임기제 마금)	347,889		
			1.연봉 25,999,140원*10명	259,992		
			기	207,993		
			시	36,400		
			구	15,599		
			2.처우개선비 259,991,400원*4%	10,400		
			기	8,320		
			시	1,456		
			구	624		
			3.정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
			기	13,440		
			시	2,352		
			구	1,008		
			4.가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
			기	3,840		
			시	672		
			구	288		
			5.직급보조비 135,620원*10명*12월	16,275		
			기	13,020		
			시	2,278		
			구	977		
			6.시간외수당 9,160원*10명*16시간*12월	17,588		
			기	14,072		
			시	2,461		
			구	1,055		
			7.대민활동비 43,750원*10명*12월	5,250		
			기	4,200		
			시	735		
			구	315		
			8.특수직무수당 90,000원*10명*12월	10,800		
			기	8,640		
			시	1,512		
			구	648		
			9.고용보험 341,902,660원*1.75%	5,984		
			기	4,787		
			시	838		
			구	359		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	316,759	360,393	△43,634
			1.보수(6호봉) 2,440,000원*7명*12월	204,960		
			기	163,968		
			시	28,695		
			구	12,297		

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 상여금	2,440,000원*7명*240%	40,992		
		기	32,794		
		시	5,739		
		구	2,459		
	3. 명절휴가비	2,440,000원*7명*120%	20,496		
		기	16,397		
		시	2,869		
		구	1,230		
	4. 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
		기	9,408		
		시	1,646		
		구	706		
	5. 교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080		
		기	8,064		
		시	1,411		
		구	605		
	6. 시간외수당(6호봉)	15,260원*150%*10시간*7명*12월	19,228		
		기	15,382		
		시	2,692		
		구	1,154		
	7. 연차수당	122,040원*7명*10일	8,543		
		기	6,834		
		시	1,196		
		구	513		
	8. 교육비	100,000원*7명	700		
		기	560		
		시	98		
		구	42		
	201 일반운영비		3,388	5,408	△2,020
		기	2,710		
		시	475		
		구	203		
	01 사무관리비		3,388	5,408	△2,020
	1. 공무직 피복비	100,000원*7명*1회	700		
		기	560		
		시	98		
		구	42		
	2. 공무직 급식비	8,000원*7명*4식*12월	2,688		
		기	2,150		
		시	377		
		구	161		
	202 여비		14,000	21,200	△7,200

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	11,200	
				시	1,960	
				구	840	
			01 국내여비		14,000	△7,200
			1.공무직 출장비	150,000원*7명*12월	12,600	
				기	10,080	
				시	1,764	
				구	756	
			2.공무직 관외여비	200,000원*7명*1회	1,400	
				기	1,120	
				시	196	
				구	84	
			304 연금부담금등		57,940	22,515
				기	46,352	
				시	8,112	
				구	3,476	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,940	22,515
			1.연금부담금	160,000원*7명*12월	13,440	
				기	10,752	
				시	1,882	
				구	806	
			2.국민건강보험료	120,000원*7명*12월	10,080	
				기	8,064	
				시	1,411	
				구	605	
			3.고용보험부담금	70,000원*7명*12월	5,880	
				기	4,704	
				시	823	
				구	353	
			4.산업재해보험료	35,000원*7명*12월	2,940	
				기	2,352	
				시	412	
				구	176	
			5.퇴직금 총당금	3,200,000원*8명	25,600	
				기	20,480	
				시	3,584	
				구	1,536	
			인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		105,893	△18,988
				기	52,948	
				시	26,472	
				구	26,473	
			101 인건비		105,893	△18,988
				기	52,948	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	26,472		
				구	26,473		
		02 기타직보수 (시간선택제임기제 마급)			105,893	124,881	△ 18,988
					105,893		
		1. 연봉	24,730,920원*3명		74,193		
				기	37,097		
				시	18,548		
				구	18,548		
		2. 처우개선비	74,193,000원*4%		2,968		
				기	1,484		
				시	742		
				구	742		
		3. 정액급식비	140,000원*3명*12월		5,040		
				기	2,520		
				시	1,260		
				구	1,260		
		4. 가족수당	40,000원*2명*12월		960		
				기	480		
				시	240		
				구	240		
		5. 직급보조비	135,620원*3명*12월		4,883		
				기	2,442		
				시	1,221		
				구	1,220		
		6. 시간외근무수당	9,160원*3명*34시간*12월		11,212		
				기	5,606		
				시	2,803		
				구	2,803		
		7. 대민활동비	43,750원*3명*12월		1,575		
				기	788		
				시	393		
				구	394		
		8. 특수직무수당	90,000원*3명*12월		3,240		
				기	1,620		
				시	810		
				구	810		
		9. 고용보험	104,071,000원*1.75%		1,822		
				기	911		
				시	455		
				구	456		
기본경비				105,202		102,562	2,640
기본경비				105,202		102,562	2,640

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	31,222	31,222	0
	01 사무관리비	29,052	29,052	0
	(일반수용비)	6,400		
	1.관서운영수용비 200,000원*22명*80%	3,520		
	2.정수기임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
	3.전산소모품 200,000원*3대*3회	1,800		
	(위탁교육비)	1,600		
	1.건강증진업무 위탁교육비			
	40,000원*10명	400		
	2.간호사 위탁교육비 40,000원*30명	1,200		
	(피복비)	750		
	1.위생복 및 가운 50,000원*13명	650		
	2.공무직피복비 50,000원*2명	100		
	(급량비)	12,672		
	1.건강증진업무추진 기본급식비			
	8,000원*22명*6식*12월	12,672		
	(운영수당)	7,630		
	1.건강생활실천협의회 수당			
	70,000원*9명*1회	630		
	2.정신건강심의(심사)위원회 수당			
	100,000원*5명*14회	7,000		
	02 공공운영비	2,170	2,170	0
	1.우편요금	1,810		
	가.일반 380원*1,500통	570		
	나.등기 2,480원*500통	1,240		
	2.공과금 등 30,000원*12월	360		
	202 여비	66,360	66,360	0
	01 국내여비	60,960	60,960	0
	1.건강증진업무추진 기본여비			
	20,000원*10일*22명*12월	52,800		
	2.시간선택제임기제 업무수행 여비			
	10,000원*20일*2명*12월	4,800		
	3.공무직(한방진료실)출장비			
	20,000원*7회*2명*12월	3,360		
	02 월액여비	5,400	5,400	0
	1.금연지도단속 월액여비			
	225,000원*2명*12월	5,400		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	1.부서운영업무추진비			
	350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급 업무추진비 100,000원*12월	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	2,640	0	2,640
			01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
			1.전자동혈압계	1,500		
			1,500,000원*1대			
			2.자동신장체중계	900		
			900,000원*1대			
			3.무선초음파신장계	240		
			120,000원*2대			

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 위생과

정책: 식품안전관리

단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		1,298,763	1,164,364	134,399
	국	442,821		
	시	219,075		
	구	636,867		
식품안전관리		1,018,722	890,309	128,413
	국	442,821		
	시	219,075		
	구	356,826		
위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공		1,018,722	890,309	128,413
	국	442,821		
	시	219,075		
	구	356,826		
위해식품 유통 근절		27,520	27,559	△39
201 일반운영비		21,520	21,709	△189
01 사무관리비		20,920	21,109	△189
(일반수용비)		10,960		
1.국민다소비 등 식품 수거비				
10,000원*25종*12월		3,000		
2.식품위생업소 가검물 채취용품 등 구입				
4,500원*4종*120개		2,160		
3.식중독예방 홍보물 제작 등				
1,000원*2종*1,500개		3,000		
4.모범위생업주 등 감사패 제작				
125,000원*8명		1,000		
5.위생업소 영업신고증 서식 등 인쇄				
150원*2,000매*6종		1,800		
(임차료)		9,960		
1.유통식품 수거검사 및 위해식품 회수 차량				
임차 830,000원*12월		9,960		
02 공공운영비		600	600	0
(차량 및 선박비)		600		
1.유통식품 수거검사 및 위해식품 회수 차량				
총전 및 유지비 50,000원*12월		600		
202 여비		3,000	2,850	150
01 국내여비		3,000	2,850	150
1.위생업무추진 관외여비				
150,000원*20회		3,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1.위생행정 업무추진비		3,000		
3,000,000원		3,000		
건전영업질서 정착		17,900	17,786	114
201 일반운영비		17,900	17,786	114
01 사무관리비		17,900	17,786	114
(일반수용비)		13,700		

부서: 위생과
정책:식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.식중독예방 조리식품 수거비(햄버거,김밥 등) 5,000원*100개소	500		
	2.위생업소 점검관련 검사용품구입(무균채수병 등) 3,500원*4종*100건	1,400		
	3.불법오락기압수수거 처리비용(차량임차 등) 22,000원*500대	11,000		
	4.위생업소 점검 관련 서식인쇄(수거압류증 등) 400원*2종*1,000매	800		
	(급량비)	4,200		
	1.위생업소 야간단속요원 급식비 8,000원*5명*105일	4,200		
	지자체 기초위생관리 지원(기초위생관리 여비)	5,000	5,000	0
		국 2,500 시 2,500		
	202 여비	5,000	5,000	0
		국 2,500 시 2,500		
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	1.기초위생관리 출장여비 5,000,000원	5,000		
		국 2,500 시 2,500		
	지자체 기초위생관리 지원(유통식품 수거비)	9,000	9,000	0
		국 4,500 시 4,500		
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
		국 4,500 시 4,500		
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	1.유통판매식품 수거비			
	45,000원*20종*10개월	9,000		
		국 4,500 시 4,500		
	유통 농수산물 안전관리 지원(위해우려 수산물 수거검사)	750	700	50
		국 375 시 375		
	201 일반운영비	750	700	50
		국 375 시 375		
	01 사무관리비	750	700	50
	1.유통수산물 수거비 750,000원	750		
		국 375 시 375		
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	3,200	3,200	0
		국 1,600		

부서: 위생과
정책:식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 800 구 800		
201 일반운영비		3,040 국 1,520 시 760 구 760	3,040	0
01 사무관리비		3,040	3,040	0
1.건강기능식품 수거비 152,000원*20종		3,040 국 1,520 시 760 구 760		
202 여비		160 국 80 시 40 구 40	160	0
01 국내여비		160	160	0
1.건강기능식품관리단속 출장비 20,000원*1명*8월		160 국 80 시 40 구 40		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		2,692 국 1,346 구 1,346	2,692	0
201 일반운영비		2,692 국 1,346 구 1,346	2,692	0
02 공공운영비		2,692	2,692	0
1.식품안전정보통합망 통신요금 지원(태블릿P C 사용료) 37,380원*6대*12월		2,692 국 1,346 구 1,346		
부정불량식품근절		1,000	1,000	0
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
1.부정불량 및 건강기능식품 신고포상금 지급 100,000원*2건		200		
2.국민권익위 보상금 상환금 지급 800,000원*1건		800		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원)		8,200 국 4,100 구 4,100	8,800	△600
301 일반보전금		8,200 국 4,100	8,800	△600

부서: 위생과
정책:식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,100		
14 기타보상금		8,200	8,800	△600
1.시니어 감시원 활동비 8,200,000원		8,200		
	국	4,100		
	구	4,100		
어린이기호식품 전담관리원 운영		13,200	13,200	0
	국	6,600		
	구	6,600		
301 일반보전금		13,200	13,200	0
	국	6,600		
	구	6,600		
14 기타보상금		13,200	13,200	0
1.어린이 기호식품 전담관리원 활동비 50,000원*11명*24회		13,200		
	국	6,600		
	구	6,600		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		815,000	735,000	80,000
	국	407,500		
	시	203,750		
	구	203,750		
307 민간이전		815,000	735,000	80,000
	국	407,500		
	시	203,750		
	구	203,750		
05 민간위탁금		815,000	735,000	80,000
1.어린이급식관리지원센터 설치운영 815,000,000원		815,000		
	국	407,500		
	시	203,750		
	구	203,750		
어린이 먹을거리 안전관리강화		2,100	2,052	48
201 일반운영비		2,100	2,052	48
01 사무관리비		2,100	2,052	48
1.어린이식품안전보호구역 교육, 홍보비 10,500원*200개소		2,100		
편리하고 편안한 "편편 식당" 지원사업(입식테이블 교체사업)		40,000	30,000	10,000
402 민간자본이전		40,000	30,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	30,000	10,000
1.입식테이블 교체비 지원 1,000,000원*40개소		40,000		
우수식재료 소비확대 기반조성 지원사업		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		

부서: 위생과
정책:식품안전관리
단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
02 민간경상사업보조		6,000	0	6,000
1.우수식재료 소비확대 기반조성 지원 6,000,000원*1개소		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
외식업소 활성화 지원사업		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
1.먹거리골목 지원 10,000,000원		10,000		
2.외식경영컨설팅 지원 10,000,000원		10,000		
공중위생업소 관리		12,560	12,320	240
201 일반운영비		2,000	800	1,200
01 사무관리비		2,000	800	1,200
1.공중위생 최우수업소 녹색표지판 제작 200,000원*10개소		2,000		
301 일반보전금		10,560	11,520	△960
14 기타보상금		10,560	11,520	△960
1.경로우대 목욕장 하수도료 지원 80,000원*11개소*12월		10,560		
식사문화 개선		22,600	0	22,600
	국	11,300		
	시	5,650		
	구	5,650		
201 일반운영비		22,600	0	22,600
	국	11,300		
	시	5,650		
	구	5,650		
01 사무관리비		22,600	0	22,600
1.식사문화 개선 22,600,000원		22,600		
	국	11,300		
	시	5,650		
	구	5,650		
기관운영경비		12,000	12,000	0
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
03 특정업무경비		12,000	12,000	0
1.대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		
행정운영경비(위생과)		280,041	274,055	5,986

부서: 위생과
정책:행정운영경비(위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	193,953	184,887	9,066
	인력운영비	193,953	184,887	9,066
	101 인건비	185,754	177,527	8,227
	01 보수 (초과수당)	111,599	109,607	1,992
	1.시간외근무수당	84,887		
	가.6급 12,321원*3명*34시간*12월	15,081		
	나.7급 11,130원*4명*34시간*12월	18,165		
	다.8급 9,992원*9명*34시간*12월	36,691		
	라.9급 9,160원*4명*34시간*12월	14,950		
	2.위생업소 및 유통관련업소 지도단속 시간 외수당 11,130원*10시간*20명*12월	26,712		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	74,155	67,920	6,235
	(공중위생팀)	74,155		
	1.봉급	44,844		
	가.7호봉 1,816,000원*1명*12월	21,792		
	나.14호봉 1,921,000원*1명*12월	23,052		
	2.정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	3.교통보조비 70,000원*2명*12월	1,680		
	4.시간외수당	4,311		
	가.7호봉 11,671원*150%*10시간*12월	2,101		
	나.14호봉 12,274원*150%*10시간*12월	2,210		
	5.연차수당	3,651		
	가.7호봉 11,671원*8시간*1명*17일	1,588		
	나.14호봉 12,274원*8시간*1명*21일	2,063		
	6.명절휴가비	4,486		
	가.7호봉 1,816,000원*120%	2,180		
	나.14호봉 1,921,000원*120%	2,306		
	7.상여금	8,970		
	가.7호봉 1,816,000원*240%	4,359		
	나.14호봉 1,921,000원*240%	4,611		
	8.처우개선비 71,302,000원*4%	2,853		
	304 연금부담금등	8,199	7,360	839
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,199	7,360	839
	1.사업자부담 보험료	8,199		
	가.국민연금보험료 74,156,000원*4.5%	3,338		
	나.국민건강보험료 74,156,000원*3.495%	2,592		
	다.노인장기요양보험료 2,592,000원*12.27%	319		
	라.고용보험료 74,156,000원*1.75%	1,298		
	마.산업재해보험료 74,156,000원*0.878%	652		
	기본경비	86,088	89,168	△3,080

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	86,088	89,168	△3,080
	201 일반운영비	29,718	29,168	550
	01 사무관리비	17,674	17,674	0
	(일반수용비)	5,578		
	1. 관서운영수용비 200,000원*21명*80%	3,360		
	2. 냉온수기렌탈비 30,000원*1대*12월	360		
	3. 전산장비 관련 수리 및 소모품 구입	1,858		
	가. 팩스기 토너 등 150,000원*3회	450		
	나. 프린트기 토너 등 176,000원*8회	1,408		
	(급량비)	12,096		
	1. 위생업무 추진 기본급식비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
	02 공공운영비	12,044	11,494	550
	(공공요금 및 제세)	7,989		
	1. 우편요금	5,869		
	가. 일반우편 430원*6,000통	2,580		
	나. 등기 2,530원*1,300통	3,289		
	2. 자동차세 100,000원*1대	100		
	3. 자동차보험료 700,000원*1대	700		
	4. 카드수수료 110,000원*12월	1,320		
	(차량선박비)	4,055		
	1. 위생지도점검차량 유류 및 소모품비 4,000,000원*1대	4,000		
	2. 위생지도점검차량 검사비 55,000원*1대	55		
	202 여비	49,260	55,020	△5,760
	01 국내여비	24,960	30,720	△5,760
	1. 위생업무추진 기본여비 20,000원*12명*10일*12월*80%	23,040		
	2. 공무원 국내여비 20,000원*4회*2명*12월	1,920		
	02 월액여비	24,300	24,300	0
	1. 위생업소 단속여비 225,000원*9명*12월	24,300		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	1. 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	1. 직책급여업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
	405 자산취득비	2,130	0	2,130
	01 자산및물품취득비	2,130	0	2,130
	1. 문서세단기 730,000원	730		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2. 냉장고	1,400,000원	1,400	

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건과 ~ 강북보건지소

부서: 강북보건지소

정책: 지역주민 건강증진 및 평생건강관리

단위: 건강생활실천을 위한 공공보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강북보건지소	665,518	678,544	△ 13,026
	기 980		
	구 664,538		
지역주민 건강증진 및 평생건강관리	62,550	112,073	△49,523
	기 980		
	구 61,570		
건강생활실천을 위한 공공보건의료서비스 제공	62,550	112,073	△49,523
	기 980		
	구 61,570		
강북보건지소 운영	60,590	60,113	477
201 일반운영비	21,440	21,413	27
01 사무관리비	17,840	17,803	37
(일반수용비)	6,200		
1.세균공기정화필터 구입	50,000원*4개	200	
2.보건지소 청사 바닥 등 청소	1,600,000원*1회	1,600	
3.보건지소사업 프로그램 운영		4,400	
가.임신부프로그램운영비	12,000원*25명*4기	1,200	
나.고혈압,당뇨병교실 프로그램 운영	8,000원*25명*4기	800	
다.만성질환 건강체조교실 프로그램 운영	50,000원*4기	200	
라.비만사업 프로그램 운영	100,000원*2회	200	
마.영양사업 프로그램 운영	2,000원*1,000명	2,000	
(운영수당)		11,640	
1.보건지소프로그램운영강사료		11,640	
가.임신부준비교실 강사료	100,000원*24회	2,400	
나.고혈압,당뇨병교실 강사료	100,000원*15회	1,500	
다.만성질환 건강체조교실 강사료	60,000원*57회	3,420	
라.비만사업 강사료	60,000원*72회	4,320	
02 공공운영비	3,600	3,610	△ 10
(시설장비유지비)	3,600		
1.의료기자재유지관리비	50,000원*16종	800	
2.검사장비유지비	500,000원*4종	2,000	
3.방사선장비유지비	400,000원*2종	800	
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0

부서: 강북보건지소
 정책: 지역주민 건강증진 및 평생건강관리
 단위: 건강생활실천을 위한 공공보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1.보건지소업무추진관외여비 150,000원*10회	1,500		
	2.의료기사보수교육여비 150,000원*4명	600		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1.시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	1,300	1,300	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1.임신부프로그램운영 4,000원*25명*4기	400		
	14 기타보상금	900	900	0
	1.자원봉사활동비 5,000원*40명*4회	800		
	2.상해치료비 100,000원*1명	100		
	307 민간이전	32,750	32,300	450
	01 의료및구료비	32,750	32,300	450
	1.방문보건사업의약품 및 위생용품 구입 12,500원*800명	10,000		
	2.임신부영양제 구입 5,000원*320명	1,600		
	3.예방접종소모품 구입 90,000원*12월	1,080		
	4.진료소모품 구입 60,000원*12월	720		
	5.재활프로그램운영소모품 구입 100,000원*10대	1,000		
	6.검사실 시약 및 기자재 구입	18,250		
	가.장내세균분리배양시약 500원*15,000명	7,500		
	나.미생물선택감별배지(5종) 500원*5종*1,700명	4,250		
	다.세균동정 kit system 2,000원*1,000명	2,000		
	라.만성질환관리검사소모품 350원*6,000명	2,100		
	마.기타기자재 300원*8,000개	2,400		
	7.방사선실 00구입 1,000원*100대	100		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960	1,960	0
	기 구	980 980		
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 구	980 980		
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	1.지역보건사업우수사례발굴 역량강화 교육 1,960,000*1명	1,960		
	기 구	980 980		
	행정운영경비(강북보건지소)	602,968	566,471	36,497

부서: 강북보건지소
 정책: 행정운영경비(강북보건지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비		536,172	491,585	44,587
	인력운영비		536,172	491,585	44,587
	101 인건비		517,742	474,331	43,411
	01 보수		51,537	50,610	927
	(초과근무수당)		51,537		
	1.6급	12,321원*2명*34시간*12월	10,054		
	2.7급	11,130원*3명*34시간*12월	13,624		
	3.8급	9,992원*5명*34시간*12월	20,384		
	4.9급	9,160원*2명*34시간*12월	7,475		
	02 기타직보수		299,108	271,191	27,917
	(일반임기제 5급상당)		237,789		
	1.연봉	7,564,660원*2명*12월	181,552		
	2.처우개선비	181,552,000원*4%	7,263		
	3.연봉외수당		36,014		
	가.의료업무수당	1,195,000원*2명*12월	28,680		
	나.시간외수당	14,446원*1명*34시간*12월	5,894		
	다.가족수당	120,000원*12월	1,440		
	4.정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	5.직급보조비	400,000원*2명*12월	9,600		
	(일반임기제 8급상당)		61,319		
	1.연봉	4,112,660원*12월	49,352		
	2.처우개선비	49,352,000원*4%	1,975		
	3.연봉외수당		4,797		
	가.시간외수당	9,992원*1명*34시간*12월	4,077		
	나.가족수당	60,000원*1명*12월	720		
	4.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	5.직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
	6.대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
	7.고용보험	60,264,000원*1.75%	1,055		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		167,097	152,530	14,567
	(임상병리사)		36,459		
	1.보수		36,459		
	가.급여(6호봉)	1,801,000원*1명*12월	21,612		
	나.상여금	1,801,000원*1명*240%	4,323		
	다.명절휴가비	1,801,000원*1명*120%	2,162		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당	11,681원*150%*10시간*1명*12월	2,103		
	사.연차수당	93,448원*1명*16일	1,496		

부서: 강북보건지소
 정책: 행정운영경비(강북보건지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	아.특수직무수당	20,000원*1명*12월	240		
	자.처우개선비	35,056,000원*4%	1,403		
	(운동처방사)		36,555		
	1.보수		36,555		
	가.급여(6호봉)	1,801,000원*1명*12월	21,612		
	나.상여금	1,801,000원*1명*240%	4,323		
	다.명절휴가비	1,801,000원*1명*120%	2,162		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당				
		11,681원*150%*10시간*1명*12월	2,103		
	사.연차수당	93,448원*1명*17일	1,589		
	아.특수직무수당	20,000원*1명*12월	240		
	자.처우개선비	35,149,000원*4%	1,406		
	(물리치료사)		36,555		
	1.보수		36,555		
	가.급여(6호봉)	1,801,000원*1명*12월	21,612		
	나.상여금	1,801,000원*1명*240%	4,323		
	다.명절휴가비	1,801,000원*1명*120%	2,162		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당				
		11,681원*150%*10시간*1명*12월	2,103		
	사.연차수당	93,448원*1명*17일	1,589		
	아.특수직무수당	20,000원*1명*12월	240		
	자.처우개선비	35,149,000원*4%	1,406		
	(영양사)		36,188		
	1.보수		36,188		
	가.급여(5호봉)	1,786,000원*1명*12월	21,432		
	나.상여금	1,786,000원*1명*240%	4,287		
	다.명절휴가비	1,786,000원*1명*120%	2,144		
	라.정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	마.교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
	바.시간외근무수당				
		11,595원*150%*10시간*1명*12월	2,088		
	사.연차수당	92,760원*1명*16일	1,485		
	아.특수직무수당	20,000원*1명*12월	240		
	자.처우개선비	34,796,000원*4%	1,392		
	(청소원)		21,340		
	1.보수(직무등급 1등급 2단계)		21,340		
	가.급여(2단계)	1,285,420원*1명*12월	15,426		
	나.상여금	570,000원*1명*2회	1,140		

부서: 강북보건지소
 정책: 행정운영경비(강북보건지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다.명절휴가비 1,285,420원*1명*30%*2회	772		
	라.정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	마.교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	바.연차수당 11,262원*5시간*16일	901		
	사.처우개선비 20,519,000원*4%	821		
	304 연금부담금등	18,430	17,254	1,176
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,430	17,254	1,176
	1.고용보험료 167,367,000원*1.75%	2,929		
	2.산업재해보험료 167,367,000원*0.837%	1,401		
	3.국민연금보험료 167,367,000원*4.5%	7,532		
	4.국민건강보험료 167,367,000원*3.495%	5,850		
	5.노인장기요양보험료 5,850,000원*12.27%	718		
	기본경비	66,796	74,886	△8,090
	기본경비	66,796	74,886	△8,090
	201 일반운영비	30,976	34,126	△3,150
	01 사무관리비	21,906	21,556	350
	(일반수용비)	11,046		
	1.관서운영수용비 200,000원*15명*80%	2,400		
	2.보건지소사업운영관련 홍보 및 인쇄비 1,000원*8종*300권	2,400		
	3.전산소모품구입	2,660		
	가.프린터 소모품 구입 150,000원*15개	2,250		
	나.카드전표 구입 80,000원*1롤	80		
	다.민원안내실 순번발행기 용지 110,000원*3박스	330		
	4.사무용품구입 30,000원*15명	450		
	5.도서구입 40,000원*12월	480		
	6.보건지소 환경관리비 40,000원*12월	480		
	7.정수기임차료 30,000원*2대*12월	720		
	8.비데임차료 22,000원*2대*12월	528		
	9.카드중개수수료 50,000원*12월	600		
	10.방사선피폭측정 수수료 16,000원*2명*4회	128		
	11.폐기대상불용품처리비 100,000원*2회	200		
	(피복비)	250		
	1.보건지소근무자위생복 50,000원*5명	250		
	(위탁교육비)	1,970		
	1.보건지소사업관련위탁교육비 140,000원*7명	980		

부서: 강북보건지소
 정책: 행정운영경비(강북보건지소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2.보건간호사위탁교육비 40,000원*7명	280		
	3.의료기사위탁교육비 710,000원 (급량비)	710 8,640		
	1.보건업무추진기본급식비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
02	공공운영비 (공공요금및제세)	9,070 2,530	12,570	△3,500
	1.우편요금 30,000원*12월	360		
	2.방송수신료 10,000원*12월	120		
	3.자동차세 250,000원*3대	750		
	4.자동차보험료	1,300		
	가.방문사업차량 350,000원*2대	700		
	나.재활사업차량 600,000원*1대	600		
	(시설장비유지비)	2,220		
	1.전산장비유지관리 110,000원*6대	660		
	2.2층청사관리 100,000원*12월	1,200		
	3.지문인식시스템유지보수 30,000원*1대*12월	360		
	(차량선택비)	4,320		
	1.차량유류비및정비 120,000원*3대*12월	4,320		
	202 여비	31,920	36,860	△4,940
01	국내여비	31,920	36,860	△4,940
	1.보건업무추진기본여비 20,000원*10일*15명*12월*70%	25,200		
	2.공무직 관내여비 20,000원*7회*4명*12월	6,720		
203	업무추진비	2,700	2,700	0
04	부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
	1.부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	1.직책급여업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		