

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	1,176,011	1,186,632	△ 10,621
	국 11,250 시 46,650 구 1,118,111		
공공보건의료서비스 지원	510,929	443,137	67,792
	국 11,250 시 46,650 구 453,029		
공공 보건행정 관리	489,589	419,737	69,852
	국 4,000 시 40,000 구 445,589		
보건진료서비스	92,858	85,865	6,993
101 인건비	53,830	41,498	12,332
04 기간제근로자등보수	53,830	41,498	12,332
○방사선실 보조(방사선사)	26,915		
o 기본급 82,480원*1명*22일*11월	19,961		
o 주휴수당 82,480원*1명*4일*11월	3,630		
o 연차유급수당 82,480원*1명*11월	908		
o 기간제 근로자 차별임금보전금 2,416,000원	2,416		
○물리치료실 보조(물리치료사)	26,915		
o 기본급 82,480원*1명*22일*11월	19,961		
o 주휴수당 82,480원*1명*4일*11월	3,630		
o 연차유급수당 82,480원*1명*11월	908		
o 기간제 근로자 차별임금보전금 2,416,000원	2,416		
201 일반운영비	18,328	20,967	△ 2,639
01 사무관리비	7,616	9,255	△ 1,639
○방사선 피폭선량 측정비 15,300원*3명*4회	184		
○방사선실 소모품 등 구입 2,500,000원	2,500		
○보건소 홍보비 등 3,000,000원	3,000		
○진료 가운구입 66,000원*2명	132		
○물리치료실 물품구입 2,000,000원*0.9	1,800		
02 공공운영비	10,712	11,712	△ 1,000
○시설장비유지비	10,712		
o 방사선장비 유지보수비	9,712		
· 의료영상정보시스템 S/W 396,000원*1대*12월	4,752		
· 의료영상정보시스템 H/W 330,000원*1대*12월	3,960		
· 골밀도측정기 1,000,000원	1,000		
o 물리치료장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,700	23,400	△2,700
01 의료및구료비	20,700	23,400	△2,700
○한방진료실 약품 및 소모품 15,000,000원*0.9	13,500		
○양방진료실 약품 및 소모품 5,000,000원*0.9	4,500		
○물리치료실 소모품 구입 3,000,000원*0.9	2,700		
보건소 민원실 운영	10,622	14,268	△3,646
201 일반운영비	10,622	14,268	△3,646
01 사무관리비	10,622	14,268	△3,646
○민원접수부 서식 인쇄 30원*10,000매*0.9	270		
○민원발급 소모품 구입	8,342		
○ 토너 308,000원*23개*0.9	6,376		
○ 복사용지 22,000원*5박스*12월*0.9	1,188		
○ 기타소모품 등 864,000원*0.9	778		
○인증기 소모품 구입(잉크, 리본 등) 600,000원*0.9	540		
○신용카드 단말기 임차료 132,000원	132		
○신용카드결제 수수료 876,000원	876		
○건강진단결과서 만기 문자서비스 462,000원	462		
구강보건실 운영	49,315	52,258	△2,943
101 인건비	26,915	25,258	1,657
04 기간제근로자등보수	26,915	25,258	1,657
○구강보건실 진료보조(치위생사)	26,915		
○ 기본급 82,480원*1명*22일*11월	19,961		
○ 주휴수당 82,480원*1명*4일*11월	3,630		
○ 연차유급수당 82,480원*1명*11월	908		
○ 기간제 근로자 차별임금보전금 2,416,000원	2,416		
201 일반운영비	16,100	20,000	△3,900
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○불소양치용액 배부통 구입 3,000,000원*0.9	2,700		
○구강보건실 운영 6,000,000원*0.9	5,400		
○학교구강보건실 운영 5,000,000원*0.9	4,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○치과실장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○구강보건 어린이 유지컬 공연 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	6,300	7,000	△700
01 의료및구료비	6,300	7,000	△700

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과진료재료 및 소모품구입 등 7,000,000원*0.9	6,300		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	8,000	8,000	0
	국 4,000 시 2,000 구 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000 시 500 구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○어린이충치예방 교육용품구입 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000 시 500 구 500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000 시 1,500 구 1,500		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○어린이충치예방 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
	국 3,000 시 1,500 구 1,500		
아동 치과주치의 제도	76,000	15,600	60,400
	시 38,000 구 38,000		
307 민간이전	76,000	15,600	60,400
	시 38,000 구 38,000		
01 의료및구료비	76,000	15,600	60,400
○아동 치과주치의 지원 40,000원*1,900명	76,000		
	시 38,000 구 38,000		
보건기관 시설물 유지관리	252,794	243,746	9,048
201 일반운영비	176,316	185,312	△8,996
01 사무관리비	15,016	16,082	△1,066
○정수기 및 비데관리(보건소)	3,161		
○ 정수기유지비 30,000원*5대*12월	1,800		
○ 비데관리비 18,900원*6대*12월	1,361		
○안마의자 임대료 44,900원*3대*12월	1,617		
○공기청정기 임대료	4,658		
○ 10평형 25,100원*11대*12월	3,314		
○ 30평형 56,000원*2대*12월	1,344		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 공공 보건행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○디지털복합기 임대료 99,000원*1대*12월	1,188		
	○팩스기기 임대료 11,000원*2대*12월	264		
	○손세정제 임대료 18,000원*8대*12월	1,728		
	○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	161,300	169,230	△7,930
	○청사시설관리운영비	161,300		
	○ 청사 전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
	○ 청사 가스요금 2,200,000원*12월	26,400		
	○ 청사 상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
	○ 우편요금 900,000원*12월	10,800		
	○ 유선방송요금 19,290원*12월	232		
	○ 차량유지비 2,200,000원*5대	11,000		
	○ 시설장비유지비 등 16,000,000원*0.9	14,400		
	○ 교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
	○ 소방안전관리 대행 용역 310,000원*12월	3,720		
	○ 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	○ 청사소독 및 해충방제관리 350,000원*12월	4,200		
	○ 청사 저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
	○ 청사 오수정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
	○ 보일러 화학세관 및 정비 5,000,000원*1회	5,000		
	○ 폐수 및 폐기물 처리비 1,200,000원*12월	14,400		
308	자치단체등이전	35,438	27,144	8,294
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	35,438	27,144	8,294
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 35,438,000원	35,438		
401	시설비및부대비	40,500	31,000	9,500
01	시설비	40,500	31,000	9,500
	○보건소(질병관리과 신설) 환경개선공사 45,000,000원*0.9	40,500		
403	자치단체등자본이전	540	290	250
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	540	290	250
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 540,000원	540		
의약무 관리		21,340	23,400	△2,060
	국	7,250		
	시	6,650		
	구	7,440		
의약업 및 응급의료관리		7,440	9,500	△2,060
201	일반운영비	6,090	8,000	△1,910
01	사무관리비	5,090	6,000	△910
	○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료계획서 등 책자 재분 20,000원*80부*0.9	1,440		
○의약무 관련 허가증 및 소모품 구입 등 1,000,000원*0.9	900		
○마약퇴치, 불용의약품, 보건사업 홍보비 1,500,000원*0.9	1,350		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○약물오남용 교육운영 강사료 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○의약업 협의회 및 응급의료기관 등 업무추진 1,500,000원*0.9	1,350		
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500	1,500	0
	국 1,050 시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 1,050 시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재난현장 출동의료팀 물품 구입 1,500,000원	1,500		
	국 1,050 시 450		
자동심장충격기 보급 지원	12,400	12,400	0
	국 6,200 시 6,200		
405 자산취득비	12,400	12,400	0
	국 6,200 시 6,200		
01 자산및물품취득비	12,400	12,400	0
○자동심장충격기 보급 12,400,000원	12,400		
	국 6,200 시 6,200		
행정운영경비(보건행정과)	665,082	743,495	△78,413
인력운영비(보건행정과)	613,328	667,222	△53,894
인력운영비 세부사업(보건행정과)	613,328	667,222	△53,894
101 인건비	594,128	648,022	△53,894
02 기타직보수	394,551	360,011	34,540
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	101,200		
○ 기본연봉 70,964,000원*1명	70,964		
○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○ 초과근무수당 14,072원*30시간*1명*12월	5,066		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 연가보상비 4,272,028원*1명*1/30*13일	1,852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 성과연봉 5,414,000원*1명	5,414		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	97,756		
○ 기본연봉 67,608,000원*1명	67,608		
○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○ 초과근무수당 14,072원*30시간*1명*12월	5,066		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 연가보상비 4,070,002원*1명*1/30*13일	1,764		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 성과연봉 5,414,000원*1명	5,414		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	98,746		
○ 기본연봉 67,637,000원*1명	67,637		
○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○ 초과근무수당 14,072원*30시간*1명*12월	5,066		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 연가보상비 4,071,747원*1명*1/30*13일	1,765		
○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 성과연봉 5,414,000원*1명	5,414		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	96,849		
○ 기본연봉 66,724,000원*1명	66,724		
○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○ 초과근무수당 14,072원*30시간*1명*12월	5,066		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 연가보상비 4,016,785원*1명*1/30*13일	1,741		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 성과연봉 5,414,000원*1명	5,414		
03 무기계약근로자보수	84,921	164,350	△79,429
○공무직 인건비(사무보조원 1명, 18호봉)	43,608		
○ 기본급 2,303,110원*1명*12월	27,638		
○ 초과근무수당 12,356원*1.5*1명*30시간*12월	6,673		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 명절휴가비 2,764,000원*1명	2,764		
○ 정근수당 2,452,480원*50%*2회	2,453		
○ 가족수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○공무직 인건비(진료보조원 1명, 13호봉)	41,313		
○ 기본급 2,125,310원*1명*12월	25,504		
○ 초과근무수당 11,972원*1.5*1명*30시간*12월	6,465		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 명절휴가비 2,551,000원*1명	2,551		
○ 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당 2,232,240원*50%*2회	2,233		
○ 출장여비 10,000원*8일*12월	960		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
04 기간제근로자등보수	114,656	123,661	△9,005
○기간제근로자 4대보험료	114,656		
○ 국민연금 1,073,000,000원*4.5%	48,285		
○ 건강보험 1,073,000,000원*3.34%	35,839		
○ 노인장기요양보험료 1,073,000,000원*3.34%*10.25%	3,674		
○ 고용보험료 1,073,000,000원*0.8%	8,584		
○ 고용안정직업능력개발비 1,073,000,000원*0.85%	9,121		
○ 산재보험료 1,073,000,000원*0.853%	9,153		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
02 직급보조비	19,200	19,200	0
○일반임기제공무원 지방의무사무관 400,000원*4명*12월	19,200		
기본경비(보건행정과)	51,754	76,273	△24,519
기본경비 세부사업(보건행정과)	51,754	76,273	△24,519
201 일반운영비	29,442	36,933	△7,491
01 사무관리비	29,442	36,933	△7,491
○일반수용비 54,590원*19명*12월*0.9	11,202		
○급량비 8,000원*19명*10식*12월	18,240		
202 여비	12,312	28,800	△16,488
01 국내여비	12,312	28,800	△16,488
○출장여비 10,000원*19명*6일*12월*0.9	12,312		
203 업무추진비	10,000	10,540	△540
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비	1,000	1,600	△600
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,640	△1,440
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	8,183,491	7,707,058	476,433
국	2,938,670		
군	938,690		
시	1,894,772		
구	2,411,359		
구민생활 건강증진 지원	7,435,713	7,013,756	421,957
국	2,425,726		
군	938,690		
시	1,830,654		
구	2,240,643		
주민건강증진서비스 지원	1,145,025	1,259,515	△114,490
국	528,990		
시	264,496		
구	351,539		
운동클리닉 운영	9,452	11,000	△1,548
201 일반운영비	9,452	11,000	△1,548
01 사무관리비	4,452	5,000	△548
○정수기 렌탈료 121,000원*12월	1,452		
○사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○운동시설장비 수리비 및 관리비 5,000,000원	5,000		
금연사업 지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○금연 단속차량 유지비	1,500		
o 유류비 및 차량정비 등 1,000,000원	1,000		
o 보험료, 자동차세 500,000원	500		
건강도시 사업	23,100	25,760	△2,660
201 일반운영비	23,100	25,760	△2,660
01 사무관리비	2,300	2,800	△500
○건강도시위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
○건강도시 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원	800		
03 행사운영비	18,000	20,160	△2,160
○건강한 아파트 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
지역사회 통합건강증진사업	579,542	569,962	9,580
국	275,856		
시	137,929		
구	165,757		
101 인건비	274,720	220,922	53,798

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 123,445 시 61,723 구 89,552		
04	기간제근로자등보수	274,720	220,922	53,798
	○기간제근로자 인건비(건생, 영양플러스사업 등 인건비, 교육비 등) 246,890,000원	246,890		
		국 123,445 시 61,723 구 61,722		
	○기간제근로자 차별임금보전금 27,830,000원	27,830		
201	일반운영비	131,122	181,340	△50,218
		국 65,561 시 32,781 구 32,780		
01	사무관리비	89,122	109,340	△20,218
	○통합건강증진사업 운영(환경정비, 홍보물 및 인쇄비 등) 74,782,000원	74,782		
		국 37,391 시 18,696 구 18,695		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입비 14,340,000원	14,340		
		국 7,170 시 3,585 구 3,585		
03	행사운영비	42,000	72,000	△30,000
	○통합건강증진사업(운동, 영양, 비만, 절주 등)운영 40,000,000원	40,000		
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000 시 500 구 500		
202	여비	3,000	3,000	0
		국 1,500 시 750 구 750		
01	국내여비	3,000	3,000	0
	○통합건강증진사업 출장여비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500 시 750 구 750		
203	업무추진비	1,700	1,700	0
		국 850 시 425 구 425		

부서: 건강증진과
 정책: 국민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
301 일반보전금	91,000	85,000	6,000
	국 45,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
01 사회보장적수혜금	91,000	85,000	6,000
○영양플러스사업 보충식품비 91,000,000원	91,000		
	국 45,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
01 의료및구료비	78,000	78,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 64,000,000원	64,000		
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○통합건강증진사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 및 빈혈검사 등) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
지역사회중심 금연지원 서비스	299,605	298,927	678
	국 146,076		
	시 73,038		
	구 80,491		
101 인건비	75,103	74,425	678
	국 33,825		
	시 16,913		
	구 24,365		
04 기간제근로자등보수	75,103	74,425	678
○기간제근로자 인건비(금연상담사)	67,650		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급	1,900,000원*3명*11개월	62,700		
		국 31,350		
		시 15,675		
		구 15,675		
○ 출장비	50,000원*3명*11개월	1,650		
		국 825		
		시 413		
		구 412		
○ 초과수당 등	100,000원*3명*11개월	3,300		
		국 1,650		
		시 825		
		구 825		
○기간제 근로자 차별임금보전금	7,452,500원	7,453		
201 일반운영비		66,550	66,550	0
		국 33,275		
		시 16,637		
		구 16,638		
01 사무관리비		43,650	43,650	0
○홍보 인쇄물 등	43,650,000원	43,650		
		국 21,825		
		시 10,912		
		구 10,913		
02 공공운영비		900	900	0
○금연지도원 상해보험료	100,000원*9명	900		
		국 450		
		시 225		
		구 225		
03 행사운영비		22,000	22,000	0
○금연 교육 및 예방 홍보비	22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
202 여비		1,440	1,440	0
		국 720		
		시 360		
		구 360		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○금연사업 출장여비	1,440,000원	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
203 업무추진비		750	750	0
		국 375		
		시 187		
		구 188		
03 시책추진업무추진비		750	750	0
○금연사업 업무추진	750,000원	750		
		국 375		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 187		
		구 188		
301 일반보전금		82,080	82,080	0
		국 41,040		
		시 20,520		
		구 20,520		
12 기타보상금		82,080	82,080	0
○금연지도원 수당	82,080,000원	82,080		
		국 41,040		
		시 20,520		
		구 20,520		
307 민간이전		73,682	73,682	0
		국 36,841		
		시 18,421		
		구 18,420		
01 의료및구료비		73,682	73,682	0
○금연보조약품 등 구입	73,682,000원	73,682		
		국 36,841		
		시 18,421		
		구 18,420		
방문건강관리 서비스 지원		229,866	352,366	△ 122,500
		국 106,078		
		시 53,039		
		구 70,749		
101 인건비		229,866	352,366	△ 122,500
		국 106,078		
		시 53,039		
		구 70,749		
04 기간제근로자등보수		229,866	352,366	△ 122,500
○방문보건인력 인건비	212,156,000원	212,156		
		국 106,078		
		시 53,039		
		구 53,039		
○기간제근로자 차별임금보전금	17,710,000원	17,710		
		17,710		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		1,960	0	1,960
		국 980		
		시 490		
		구 490		
201 일반운영비		1,960	0	1,960
		국 980		
		시 490		
		구 490		
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○2021년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강 화 교육	1,960,000원	1,960		
		1,960		
		국 980		
		시 490		
		구 490		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공보건 의료사업 지원		157,724	173,124	△15,400
	국	35,937		
	시	17,968		
	구	103,819		
방문보건 사업운영 지원		38,650	43,450	△4,800
201 일반운영비		2,650	3,450	△800
01 사무관리비		1,650	1,950	△300
○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비 37,500원*12월		450		
○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등) 1,200,000원		1,200		
02 공공운영비		1,000	1,500	△500
○방문보건인력 상해보험료 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		36,000	40,000	△4,000
01 의료및구료비		36,000	40,000	△4,000
○방문보건사업용 약품 및 소모품 40,000,000원*0.9		36,000		
주민자치형 공공서비스 지원		23,150	31,000	△7,850
201 일반운영비		3,150	1,000	2,150
01 사무관리비		3,150	1,000	2,150
○사업운영용품 구입비 900,000원*0.9		810		
○피복비 90,000원*13명*2벌		2,340		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
01 의료및구료비		20,000	30,000	△10,000
○약품 및 소모품 구입비 20,000,000원		20,000		
심뇌혈관질환 예방관리사업		2,940	2,940	0
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○심뇌혈관질환 예방관리 전문교육(FMTP) 사업 비 2,940,000원		2,940		
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)		24,050	26,800	△2,750
201 일반운영비		6,050	6,800	△750
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○심뇌혈관 예방사업 운영비 1,350,000원		1,350		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 공공보건 의료사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		4,700	5,300	△600
○차량 유류비	2,400,000원	2,400		
○차량 정비·유지비	1,400,000원	1,400		
○보험료, 자동차세 등	900,000원	900		
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
01 의료및구료비		18,000	20,000	△2,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입	10,000,000원*0.9	9,000		
○건강측정장비 대여 의료소모품 구입	10,000,000원*0.9	9,000		
지역사회 건강조사사업		68,934	68,934	0
	국	34,467		
	시	17,233		
	구	17,234		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		300	300	0
○결과보고대회 참가비	100,000원*2명	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
○사업운영 사무용품 구입	100,000원	100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
203 업무추진비		200	200	0
	국	100		
	시	50		
	구	50		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○지역사회건강조사 추진	200,000원	200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		68,434	68,434	0
	국	34,217		
	시	17,108		
	구	17,109		
05 민간위탁금		68,434	68,434	0
○지역사회건강조사사업비	68,434,000원	68,434		
	국	34,217		
	시	17,108		
	구	17,109		
출산장려 정책 및 모자보건 관리		2,333,605	2,298,937	34,668

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 367,476 균 938,690 시 574,786 구 452,653		
난임부부 시술비 지원	366,800 국 183,400 시 91,700 구 91,700	268,000	98,800
307 민간이전	366,800 국 183,400 시 91,700 구 91,700	268,000	98,800
01 의료및구료비 ○난임부부 시술비 지원 366,800,000원	366,800 366,800 국 183,400 시 91,700 구 91,700	268,000	98,800
한의약 난임치료 지원사업	24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
307 민간이전	24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
01 의료및구료비 ○한의약 난임치료 지원사업 24,000,000원	24,000 24,000 시 12,000 구 12,000	24,000	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	1,340,986 균 938,690 시 201,148 구 201,148	1,111,900	229,086
308 자치단체등이전	1,340,986 균 938,690 시 201,148 구 201,148	1,111,900	229,086
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금 예 탁 1,340,986,000원	1,340,986 1,340,986 균 938,690 시 201,148 구 201,148	1,111,900	229,086
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	142,000 시 142,000	105,000	37,000
307 민간이전	142,000 시 142,000	105,000	37,000
01 의료및구료비	142,000	105,000	37,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 142,000,000원	142,000		
시	142,000		
표준 모자보건 수첩 제작	2,528	2,528	0
국	1,264		
시	632		
구	632		
308 자치단체등이전	2,528	2,528	0
국	1,264		
시	632		
구	632		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,528	2,528	0
○표준 모자보건 수첩 제작 2,528,000원	2,528		
국	1,264		
시	632		
구	632		
고위험임산부 의료비 지원사업	32,000	57,920	△25,920
국	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
307 민간이전	32,000	57,920	△25,920
국	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
01 의료및구료비	32,000	57,920	△25,920
○고위험임산부 의료비 지원 32,000,000원	32,000		
국	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	3,600	3,600	0
국	1,800		
시	900		
구	900		
308 자치단체등이전	3,600	3,600	0
국	1,800		
시	900		
구	900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,600	3,600	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600		
국	1,800		
시	900		
구	900		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	6,000	5,000	1,000
국	4,800		
시	600		
구	600		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	6,000	5,000	1,000
		국 시 구		
		4,800 600 600		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아검진비 예탁 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
		6,000 국 시 구		
		4,800 600 600		
	영유아건강검진 유지관리비	1,500	1,675	△175
		국 시 구		
		1,200 150 150		
201	일반운영비	1,500	1,675	△175
		국 시 구		
		1,200 150 150		
01	사무관리비 ○영유아건강검진 홍보물 제작비 1,500,000원	1,500	1,675	△175
		1,500 국 시 구		
		1,200 150 150		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,500	4,430	2,070
		국 시 구		
		5,200 650 650		
307	민간이전	6,500	4,430	2,070
		국 시 구		
		5,200 650 650		
01	의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 6,500,000원	6,500	4,430	2,070
		6,500 국 시 구		
		5,200 650 650		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	56,000	46,920	9,080
		국 시 구		
		28,000 14,000 14,000		
307	민간이전	56,000	46,920	9,080
		국 시 구		
		28,000 14,000 14,000		
01	의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 56,000,000원	56,000	46,920	9,080
		56,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,000	37,340	△ 1,340
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	307 민간이전	36,000	37,340	△ 1,340
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	01 의료및구료비	36,000	37,340	△ 1,340
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 지원 36,000,000원	36,000		
		국 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	선천성난청검사 및 보청기지원	14,000	5,420	8,580
		국 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
	307 민간이전	14,000	5,420	8,580
		국 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
	01 의료및구료비	14,000	5,420	8,580
	○신생아 청각선별검사비 지원 14,000,000원	14,000		
		국 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	191,600	210,000	△ 18,400
		국 95,800		
		시 47,900		
		구 47,900		
	307 민간이전	191,600	210,000	△ 18,400
		국 95,800		
		시 47,900		
		구 47,900		
	05 민간위탁금	191,600	210,000	△ 18,400
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 191,600,000원	191,600		
		국 95,800		
		시 47,900		
		구 47,900		
	저소득층 영유아 영양제 지원	7,070	8,000	△ 930
	307 민간이전	7,070	8,000	△ 930
	01 의료및구료비	7,070	8,000	△ 930

부서: 건강증진과
 정책: 국민생활 건강증진 지원
 단위: 출산장려 정책 및 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		7,000	5,000	2,000
○출산장려지원 프로그램 운영	7,000,000원	7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
307 민간이전		44,000	49,290	△5,290
		시 22,000		
		구 22,000		
01 의료및구료비		44,000	49,290	△5,290
○임신, 출산 축하물품 지원	44,000,000원	44,000		
		시 22,000		
		구 22,000		
I-Mom 방문건강관리 지원사업		2,200	2,200	0
		시 1,100		
		구 1,100		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
		시 750		
		구 750		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○사업홍보 및 소모품 구입	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		700	700	0
		시 350		
		구 350		
01 의료및구료비		700	700	0
○방문간호사 백일해 접종비 지원	700,000원	700		
		시 350		
		구 350		
취약계층 의료지원		1,142,305	904,660	237,645
		국 577,725		
		시 276,440		
		구 288,140		
국가 암관리		453,758	369,662	84,096
		국 225,929		
		시 112,964		
		구 114,865		
101 인건비		9,662	9,662	0
		국 3,881		
		시 1,940		
		구 3,841		
04 기간제근로자등보수		9,662	9,662	0
○국가암검진사업 보조인력 인건비	7,762,000원	7,762		
		국 3,881		
		시 1,940		
		구 1,941		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자 차별임금보전금 1,900,000원	1,900		
308	자치단체등이전	444,096	360,000	84,096
		국 222,048		
		시 111,024		
		구 111,024		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	444,096	360,000	84,096
	○국가암검진사업 444,096,000원	444,096		
		국 222,048		
		시 111,024		
		구 111,024		
	국가 암검진 사업	9,800	9,800	0
201	일반운영비	9,800	9,800	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등) 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	7,800	7,800	0
	○암검진 대상자 우편발송비 595원*8,000명+380원*8,000명	7,800		
	암환자 의료비지원	242,516	160,996	81,520
		국 121,258		
		시 60,629		
		구 60,629		
307	민간이전	242,516	160,996	81,520
		국 121,258		
		시 60,629		
		구 60,629		
01	의료및구료비	242,516	160,996	81,520
	○암환자 의료비 242,516,000원	242,516		
		국 121,258		
		시 60,629		
		구 60,629		
	재가암관리	8,390	8,390	0
		국 4,195		
		시 2,098		
		구 2,097		
201	일반운영비	1,390	1,390	0
		국 695		
		시 348		
		구 347		
01	사무관리비	1,390	1,390	0
	○홍보물품 구입 1,390,000원	1,390		
		국 695		
		시 348		
		구 347		
307	민간이전	7,000	7,000	0
		국 3,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,750 구 1,750		
01 의료및구료비		7,000	7,000	0
○의료소모품 구입	7,000,000원	7,000		
		국 3,500 시 1,750 구 1,750		
희귀질환자 의료비지원		386,432	310,640	75,792
		국 193,216 시 96,608 구 96,608		
308 자치단체등이전		386,432	310,640	75,792
		국 193,216 시 96,608 구 96,608		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		386,432	310,640	75,792
○희귀질환자 의료비 지원	386,432,000원	386,432		
		국 193,216 시 96,608 구 96,608		
의료급여수급권자 일반건강검진사업		41,409	45,172	△3,763
		국 33,127 시 4,141 구 4,141		
308 자치단체등이전		41,409	45,172	△3,763
		국 33,127 시 4,141 구 4,141		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,409	45,172	△3,763
○의료급여수급권자 일반건강검진	41,409,000원	41,409		
		국 33,127 시 4,141 구 4,141		
정신질환·치매관리		2,657,054	2,377,520	279,534
		국 915,598 시 696,964 구 1,044,492		
정신건강복지센터 운영		184,224	470,280	△286,056
		국 92,112 시 46,056 구 46,056		
307 민간이전		184,224	470,280	△286,056
		국 92,112 시 46,056 구 46,056		
05 민간위탁금		184,224	470,280	△286,056

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 운영	184,224,000원	184,224		
		국 92,112		
		시 46,056		
		구 46,056		
정신건강복지센터 인력확충		363,240	0	363,240
		국 181,620		
		시 90,810		
		구 90,810		
307 민간이전		363,240	0	363,240
		국 181,620		
		시 90,810		
		구 90,810		
05 민간위탁금		363,240	0	363,240
○정신건강복지센터 인력확충	363,240,000원	363,240		
		국 181,620		
		시 90,810		
		구 90,810		
아동청소년 정신보건사업		52,294	51,970	324
		국 26,147		
		시 13,074		
		구 13,073		
307 민간이전		52,294	51,970	324
		국 26,147		
		시 13,074		
		구 13,073		
05 민간위탁금		52,294	51,970	324
○아동청소년 정신보건사업	52,294,000원	52,294		
		국 26,147		
		시 13,074		
		구 13,073		
자살예방사업		40,720	40,720	0
		국 20,360		
		시 10,180		
		구 10,180		
307 민간이전		40,720	40,720	0
		국 20,360		
		시 10,180		
		구 10,180		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
○자살예방사업	40,720,000원	40,720		
		국 20,360		
		시 10,180		
		구 10,180		
자살예방사업 자체지원		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
05 민간위탁금		30,000	30,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명존중 정신건강문화축제 개최 5,000,000원	5,000		
○자살예방 홍보, 교육 등 10,000,000원	10,000		
○고위험군 프로그램 운영 등 15,000,000원	15,000		
자살유족 원스톱서비스 지원사업	42,500	0	42,500
	국 42,500		
307 민간이전	42,500	0	42,500
	국 42,500		
05 민간위탁금	42,500	0	42,500
○자살유족 원스톱서비스 지원사업 42,500,000원	42,500		
	국 42,500		
중독관리 통합지원센터 운영	181,021	161,688	19,333
	국 81,511		
	시 40,755		
	구 58,755		
307 민간이전	181,021	161,688	19,333
	국 81,511		
	시 40,755		
	구 58,755		
05 민간위탁금	181,021	161,688	19,333
○중독관리 통합지원센터 운영 181,021,000원	181,021		
	국 81,511		
	시 40,755		
	구 58,755		
노숙자 등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○노숙자 등 중독자 사례관리사업비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
정신재활시설 운영	501,398	508,400	△7,002
	시 250,699		
	구 250,699		
307 민간이전	501,398	508,400	△7,002
	시 250,699		
	구 250,699		
05 민간위탁금	501,398	508,400	△7,002
○정신재활시설 운영	501,398		
○ 알코올 사회복귀 이용시설 운영(연수새누리) 298,198,000원	298,198		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	149,099		
	구	149,099		
	○ 알코올 사회복귀 주거시설 운영(리앤리) 141,000,000원	141,000		
	시	70,500		
	구	70,500		
	○ 알코올 사회복귀 공동생활시설 운영(해피하우스) 62,200,000원	62,200		
	시	31,100		
	구	31,100		
정신질환자 치료비 지원		65,765	31,171	34,594
	국	32,883		
	시	16,441		
	구	16,441		
307 민간이전		65,765	31,171	34,594
	국	32,883		
	시	16,441		
	구	16,441		
01 의료및구료비		65,765	31,171	34,594
○정신질환자 치료비 지원		65,765		
	○ 정신질환자 조기치료·지원 21,065,000원	21,065		
	국	10,533		
	시	5,266		
	구	5,266		
	○ 행정입원 치료비 지원 9,763,000원	9,763		
	국	4,881		
	시	2,441		
	구	2,441		
	○ 응급입원 비용 지원 13,872,000원	13,872		
	국	6,936		
	시	3,468		
	구	3,468		
	○ 외래치료비 지원 21,065,000원	21,065		
	국	10,533		
	시	5,266		
	구	5,266		
정신 및 치매사업 자체지원		9,140	8,260	880
201 일반운영비		1,820	840	980
01 사무관리비		1,820	840	980
	○정신건강심사위원회 운영수당 840,000원	840		
	○민간위탁심의위원회 운영수당 980,000원	980		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
	○정신보건사업 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전		6,420	6,420	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건사업 보조약품 구입 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○알코올중독자 치료 지원 사업 등 3,000,000원	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	420	420	0
○사회복지사 보수교육비 지원 420,000원	420		
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 종합건강 검진비 지원	4,400	2,800	1,600
시	4,400		
307 민간이전	4,400	2,800	1,600
시	4,400		
05 민간위탁금	4,400	2,800	1,600
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 2,400,000원	2,400		
시	2,400		
○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 및 종합건강 검진비 지원	1,950	950	1,000
시	1,950		
307 민간이전	1,950	950	1,000
시	1,950		
05 민간위탁금	1,950	950	1,000
○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 지원 950,000원	950		
시	950		
○중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,000,000원	1,000		
시	1,000		
정신재활시설 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지 원	2,650	2,550	100
시	2,650		
307 민간이전	2,650	2,550	100
시	2,650		
05 민간위탁금	2,650	2,550	100
○정신재활시설 종사자 복지점수 지원	1,450		
○ 연수새누리 정신재활시설 종사자 복지점수 지원 850,000원	850		
시	850		
○ 리앤리 정신재활시설 종사자 복지점수 지원 400,000원	400		
시	400		
○ 해피하우스 정신재활시설 종사자 복지점수 지원 200,000원	200		
시	200		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원 1,200,000원	1,200		
시	1,200		
치매치료관리비 지원	140,752	132,000	8,752
국	70,376		
시	35,188		
구	35,188		
308 자치단체등이전	140,752	132,000	8,752
국	70,376		
시	35,188		
구	35,188		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료비 지원 140,752,000원	140,752	132,000	8,752
국	70,376		
시	35,188		
구	35,188		
치매안심센터 운영	395,540	274,636	120,904
국	316,432		
시	39,554		
구	39,554		
101 인건비	23,600	11,000	12,600
국	18,880		
시	2,360		
구	2,360		
04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 쉼터 송영관련 인건비 20,100,000원	23,600	11,000	12,600
국	20,100		
시	16,080		
구	2,010		
○기간제 근로자 차별임금보전금 3,500,000원	3,500		
국	2,800		
시	350		
구	350		
201 일반운영비	268,840	144,336	124,504
국	215,072		
시	26,884		
구	26,884		
01 사무관리비 ○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 9,000,000원	176,620	86,960	89,660
국	9,000		
시	7,200		
구	900		
○치매사업 홍보물품 및 교구 구입 45,000,000원	45,000		
국	36,000		
시	4,500		
구	4,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영용품 등 구입	52,000,000원	52,000		
		국 41,600		
		시 5,200		
		구 5,200		
○공기청정기 등 렌탈비	26,000,000원	26,000		
		국 20,800		
		시 2,600		
		구 2,600		
○위탁교육비	500,000원	500		
		국 400		
		시 50		
		구 50		
○지역사회협의체 위원 참석 수당	1,120,000원	1,120		
		국 896		
		시 112		
		구 112		
○치매사업 광고료	43,000,000원	43,000		
		국 34,400		
		시 4,300		
		구 4,300		
02 공공운영비		14,200	14,976	△776
○제세공과금	10,600,000원	10,600		
		국 8,480		
		시 1,060		
		구 1,060		
○차량유지관리비	3,600,000원	3,600		
		국 2,880		
		시 360		
		구 360		
03 행사운영비		78,020	42,400	35,620
○행사운영경비	32,300,000원	32,300		
		국 25,840		
		시 3,230		
		구 3,230		
○강사료	45,720,000원	45,720		
		국 36,576		
		시 4,572		
		구 4,572		
202 여비		12,000	13,200	△1,200
		국 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
01 국내여비		12,000	13,200	△1,200
○치매안심센터 출장 여비	12,000,000원	12,000		
		국 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
		국 1,200		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 150		
		구 150		
03	시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	○치매안심센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
		국 1,200		
		시 150		
		구 150		
301	일반보전금	46,100	51,700	△5,600
		국 36,880		
		시 4,610		
		구 4,610		
12	기타보상금	46,100	51,700	△5,600
	○협력의사수당 33,600,000원	33,600		
		국 26,880		
		시 3,360		
		구 3,360		
	○자원봉사자 실비보상 12,500,000원	12,500		
		국 10,000		
		시 1,250		
		구 1,250		
307	민간이전	43,500	53,400	△9,900
		국 34,800		
		시 4,350		
		구 4,350		
01	의료및구료비	43,500	53,400	△9,900
	○조호물품 및 의료소모품 구입 35,500,000원	35,500		
		국 28,400		
		시 3,550		
		구 3,550		
	○치매진단검사비 8,000,000원	8,000		
		국 6,400		
		시 800		
		구 800		
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		52,298	58,895	△6,597
201	일반운영비	33,754	40,740	△6,986
01	사무관리비	6,600	7,200	△600
	○청사 무인경비용역대행 550,000원*12월	6,600		
02	공공운영비	27,154	33,540	△6,386
	○청사시설관리유지비	27,154		
	○ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○ 가스요금 300,000원*12월	3,600		
	○ 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
	○ 소방시설 방화관리 대행수수료 145,000원*12월	1,740		
	○ 정화조청소 381,000원*1회	381		
	○ 저수조청소 300,000원*1회	300		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 해충방제서비스 대행수수료 143,000원*11월	1,573		
○ 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	18,544	18,155	389
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,544	18,155	389
○시설안전관리공단 대행사업비 18,544,000원	18,544		
치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	2,072	2,700	△628
	국 시 구		
	1,657 207 208		
201 일반운영비	2,072	300	1,772
	국 시 구		
	1,657 207 208		
01 사무관리비	2,072	300	1,772
○후견인 활동비 및 사업 운영비 지원 2,072,000원	2,072		
	국 시 구		
	1,657 207 208		
치매안심마을 운영	22,600	27,000	△4,400
201 일반운영비	22,600	27,000	△4,400
01 사무관리비	10,600	15,000	△4,400
○치매안심마을 교육자료 제작 2,000,000원*2개동	4,000		
○치매안심마을 교육 운영비 100,000원*5회*2개동	1,000		
○치매안심마을 회의수당 560,000원*5회*2개동	5,600		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○치매안심마을 홍보 인쇄물 제작 2,000,000원*2개동	4,000		
○치매안심업소 지정비용 4,000,000원*2개동	8,000		
연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(시비보조)	190,000	190,000	0
	시 구		
	95,000 95,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
	시 구		
	95,000 95,000		
05 민간위탁금	190,000	190,000	0
○연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(시비보조) 190,000,000원	190,000		
	시 구		
	95,000 95,000		
연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)	274,490	274,000	490

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신질환·치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	490	0	490
	01 사무관리비	490	0	490
	○민간위탁적격자 심사위원회 운영수당 70,000원*1회*7명	490		
	307 민간이전	274,000	274,000	0
	05 민간위탁금	274,000	274,000	0
	○연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원 (자체) 274,000,000원	274,000		
행정운영경비(건강증진과)		747,778	693,302	54,476
	국	512,944		
	시	64,118		
	구	170,716		
인력운영비(건강증진과)		696,846	640,480	56,366
	국	512,944		
	시	64,118		
	구	119,784		
인력운영비 세부사업(건강증진과)		55,666	40,116	15,550
	101 인건비	55,666	40,116	15,550
	03 무기계약근로자보수	55,666	40,116	15,550
	○상용직인건비(운동처방사1명, 15호봉)	55,666		
	○ 기본급 2,317,860원*1명*12월	27,815		
	○ 시간외수당 12,382원*1.5*80시간*1명*12월	17,831		
	○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,781,430원	2,782		
	○ 위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 정근수당 2,317,860원	2,318		
	○ 여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
	○ 가족수당 60,000원*12월	720		
인력운영비(치매안심센터 운영)		641,180	600,364	40,816
	국	512,944		
	시	64,118		
	구	64,118		
	101 인건비	606,180	565,364	40,816
	국	484,944		
	시	60,618		
	구	60,618		
	02 기타직보수	606,180	565,364	40,816
	○시간선택제임기제공무원 인건비 606,180,000원	606,180		
	국	484,944		
	시	60,618		
	구	60,618		
	204 직무수행경비	35,000	35,000	0
	국	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500		
		구 3,500		
02	직급보조비	26,000	26,000	0
	○시간선택제임기제공무원 직급보조비 26,000,000원	26,000		
		국 20,800		
		시 2,600		
		구 2,600		
03	특정업무경비	9,000	9,000	0
	○시간선택제임기제공무원 대민활동비 9,000,000원	9,000		
		국 7,200		
		시 900		
		구 900		
기본경비(건강증진과)		50,932	52,822	△ 1,890
기본경비 세부사업(건강증진과)		50,932	52,822	△ 1,890
201	일반운영비	29,072	24,622	4,450
01	사무관리비	29,072	24,622	4,450
	○일반수용비 54,590원*20명*12월*0.9	11,792		
	○급량비 8,000원*20명*10식*12월*0.9	17,280		
202	여비	12,960	19,200	△ 6,240
01	국내여비	12,960	19,200	△ 6,240
	○출장여비 10,000원*20명*6일*12월*0.9	12,960		
203	업무추진비	8,900	9,000	△ 100
02	정원가산업무추진비	2,360	2,400	△ 40
	○정원가산업무추진비 40,000원*59명	2,360		
04	부서운영업무추진비	6,540	6,600	△ 60
	○부서운영업무추진비 545,000원*12월	6,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	8,104,896	6,905,986	1,198,910
	국 3,387,241 시 1,489,694 구 3,227,961		
질병관리체계 강화	7,931,093	6,905,986	1,025,107
	국 3,387,241 시 1,489,694 구 3,054,158		
감염병 관리	7,931,093	6,905,986	1,025,107
	국 3,387,241 시 1,489,694 구 3,054,158		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)	3,000	7,860	△4,860
	국 1,500 시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500 시 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○생물테러 소규모 모의훈련 홍보 및 장비 점검 2,900,000원	2,900		
	국 1,450 시 1,450		
○생물테러 소규모 모의훈련 현수막 제작 100,000원	100		
	국 50 시 50		
국가예방 접종실시	5,518,910	5,008,872	510,038
	국 2,759,455 시 1,379,728 구 1,379,727		
307 민간이전	5,518,910	5,008,872	510,038
	국 2,759,455 시 1,379,728 구 1,379,727		
01 의료및구료비	5,518,910	5,008,872	510,038
○어린이 국가예방접종 지원 4,488,230,000원	4,488,230		
	국 2,244,115 시 1,122,058 구 1,122,057		
○성인 국가예방접종 지원 989,488,000원	989,488		
	국 494,744 시 247,372 구 247,372		
○B형간염 주산기 감염 예방사업 지원 13,224,000원	13,224		
	국 6,612		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신부 인플루엔자 예방접종 27,968,000원	시	3,306		
	구	3,306		
		27,968		
	국	13,984		
	시 구	6,992 6,992		
예방접종등록센터 운영		30,958	30,342	616
		국 시 구		
		13,390 6,695 10,873		
101 인건비		30,958	30,342	616
		국 시 구		
		13,390 6,695 10,873		
04 기간제근로자등보수		30,958	30,342	616
○예방접종 등록센터 요원 26,780,000원		26,780		
		국 시 구		
		13,390 6,695 6,695		
○기간제 근로자 차별임금보전금 4,178,000원		4,178		
생물테러 이중감시체계 운영지원		2,520	2,520	0
		국 시		
		1,260 1,260		
307 민간이전		2,520	2,520	0
		국 시		
		1,260 1,260		
01 의료및구료비		2,520	2,520	0
○생물테러 이중감시체계 운영지원 2,520,000원		2,520		
		국 시		
		1,260 1,260		
호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원		400,000	0	400,000
		국		
		400,000		
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
		국		
		300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
○의료기관형 클리닉 운영 300,000,000원		300,000		
		국		
		300,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
		국		
		100,000		
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○개방형 호흡기 전담 클리닉 운영 100,000,000원		100,000		
		국		
		100,000		
예방접종사업 운영 지원		120,960	116,687	4,273
201 일반운영비		4,150	4,500	△350

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
○예진표, 안내문 제작 및 공기청정기 렌탈 비용 지출 3,500,000원*0.9	3,150		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예방접종실 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○인플루엔자 접종사업 업무추진 800,000원*0.9	720		
307 민간이전	116,090	100,887	15,203
01 의료및구료비	116,090	100,887	15,203
○B형간염 유료예방접종 백신비 4,580원*3,000명	13,740		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(만성질환자) 10,000원*1,200명	12,000		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(통반장) 10,000원*300명	3,000		
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○위탁의료기관 독감접종비 지원(정도가 심한 장애인, 국가유공자, 기초생활수급자) 35,000원*2,410명	84,350		
○예방접종 관련 피해보상금 지원 1,000,000원	1,000		
예방접종 자체 인건비	8,988	26,326	△17,338
101 인건비	8,988	26,326	△17,338
04 기간제근로자등보수	8,988	26,326	△17,338
○예방접종사업 기간제 근로자 인건비	6,585		
○ 기본급 81,280원*1명*22일*3월	5,365		
○ 주휴수당 81,280원*1명*4일*3월	976		
○ 연차유급수당 81,280원*1명*3월	244		
○기간제 근로자 차별임금보전금 2,402,400원	2,403		
선택예방접종 지원사업	739,486	838,640	△99,154
307 민간이전	739,486	838,640	△99,154
01 의료및구료비	739,486	838,640	△99,154
○로타바이러스 무료 예방접종 사업 627,326,000원	627,326		
○대상포진 예방접종 비용 지원 사업 112,160,000원	112,160		
인력운영비(예방접종 사업 운영)	38,697	0	38,697
101 인건비	36,649	0	36,649
02 기타직보수	36,649	0	36,649
○시간선택제임기제"마급"(간호사)	36,649		
○ 기본급 2,493,000원*1명*12월	29,916		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 정액급식비 122,500원*1명*12월	1,470		
○ 특수직무수당 90,447원*1명*12월	1,086		
○ 초과근무수당 8,500원*20시간*1명*12월	2,040		
○ 연가보상비 8,576원*1명*20시간	172		
○ 의료업무수당 50,000원*0.875*1명*12월	525		
204 직무수행경비	2,048	0	2,048
02 직급보조비	1,523	0	1,523
○시간선택제임기제"마급" 직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
03 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
방역소독사업	352,634	372,947	△20,313
101 인건비	44,968	65,910	△20,942
04 기간제근로자등보수	44,968	65,910	△20,942
○방역소독보조	44,968		
○ 기본급 82,480원*2명*22일*9월	32,663		
○ 주휴수당 82,480원*2명*4일*9월	5,939		
○ 연차유급수당 82,480원*2명*9월	1,485		
○ 기간제 근로자 차별임금보전금 2,440,170원*2명	4,881		
201 일반운영비	15,924	13,810	2,114
01 사무관리비	7,796	5,910	1,886
○방역요원 급량비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○방역요원 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○명찰제작 16,500원*3명	50		
○방역확인장비(GPS)임대료 689,340원*7대	4,826		
02 공공운영비	8,128	7,900	228
○방역장비유지비 4,000,000원	4,000		
○해충퇴치기 유지비 43,000원*96대	4,128		
203 업무추진비	675	750	△75
03 시책추진업무추진비	675	750	△75
○질병예방 업무추진 750,000원*0.9	675		
206 재료비	169,305	153,000	16,305
01 재료비	169,305	153,000	16,305
○방역소독 유류비 15,000,000원	15,000		
○방역소독 약품비 120,000,000원	120,000		
○신종감염병 약품비 11,305,000원	11,305		
○방역소모품 3,000,000원	3,000		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신종감염병 소모품(방역복, 마스크, 장갑 등) 20,000,000원		20,000		
301 일반보전금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원		500		
307 민간이전		106,212	98,777	7,435
05 민간위탁금		106,212	98,777	7,435
○소독대행운영(7권역) 106,212,000원		106,212		
405 자산취득비		15,050	40,200	△25,150
01 자산및물품취득비		15,050	40,200	△25,150
○태양광 해충퇴치기 구입 6,200,000원		6,200		
○해충퇴치기 구입 8,850,000원		8,850		
방역취약계층 방문방역 지원사업		6,500	6,500	0
206 재료비		6,500	6,500	0
01 재료비		6,500	6,500	0
○방문방역 약품비 5,000,000원		5,000		
○방역 소모품비		1,500		
o 위생해충 원터치 먹이캡 33원*30개*1,000가구		990		
o 위생덧신, 장갑, 고글 등 510,000원		510		
말라리아 퇴치사업		46,121	45,963	158
	국	22,000		
	시	11,000		
	구	13,121		
101 인건비		20,121	16,963	3,158
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	6,621		
04 기간제근로자등보수		20,121	16,963	3,158
○기간제근로자 보수 18,000,000원*1명		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○기간제 근로자 차별임금보전금 2,120,580원*1명		2,121		
201 일반운영비		26,000	29,000	△3,000
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
01 사무관리비		26,000	29,000	△3,000
○말라리아 퇴치 홍보물 제작 26,000,000원		26,000		
	국	13,000		
	시	6,500		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,500		
지역맞춤형 방역사업		10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
○방역약품 구입비	10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
결핵환자 관리사업		1,867	1,764	103
201 일반운영비		1,867	1,764	103
01 사무관리비		703	600	103
○공기살균기 유지비(필터, 램프 교체)	703,000원	703		
02 공공운영비		1,164	1,164	0
○결핵엑스선 판독 영상장비 유지보수비	450,000원*2회	900		
○인터넷 이용료	22,000원*12월	264		
결핵관리사업(국가결핵예방사업)		150,044	182,880	△32,836
		국 75,022		
		시 37,511		
		구 37,511		
101 인건비		35,680	52,560	△16,880
		국 17,840		
		시 8,920		
		구 8,920		
04 기간제근로자등보수		35,680	52,560	△16,880
○결핵관리요원 인건비	35,680,000원*1명	35,680		
		국 17,840		
		시 8,920		
		구 8,920		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○결핵예방 홍보물, 사무용품 구입	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
202 여비		3,600	1,440	2,160
		국 1,800		
		시 900		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 900		
01	국내여비	3,600	1,440	2,160
	○출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
307	민간이전	107,764	125,880	△ 18,116
		국 53,882		
		시 26,941		
		구 26,941		
01	의료및구료비	107,764	125,880	△ 18,116
	○결핵역학조사 등 24,804,000원	24,804		
		국 12,402		
		시 6,201		
		구 6,201		
	○입원명령 대상환자 지원 4,396,000원	4,396		
		국 2,198		
		시 1,099		
		구 1,099		
	○결핵환자 가족검진 8,492,000원	8,492		
		국 4,246		
		시 2,123		
		구 2,123		
	○결핵약품 및 기자재 구입 12,696,000원	12,696		
		국 6,348		
		시 3,174		
		구 3,174		
	○결핵검사 및 진단지원 25,336,000원	25,336		
		국 12,668		
		시 6,334		
		구 6,334		
	○취약계층 결핵 및 장복결핵감염관리 32,040,000원	32,040		
		국 16,020		
		시 8,010		
		구 8,010		
	의료기관 결핵환자 관리지원	35,650	35,329	321
		국 35,650		
307	민간이전	35,650	35,329	321
		국 35,650		
02	민간경상사업보조	35,650	35,329	321
	○민간 의료기관 결핵관리 전담 간호사 인건비 지원 35,650,000원*1명*1년	35,650		
		국 35,650		
	감염병 대응	71,393	108,202	△ 36,809
201	일반운영비	7,918	10,394	△ 2,476
	01 사무관리비	5,198	9,998	△ 4,800

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병예방 홍보비	1,000,000원	1,000		
○감염병예방교육용 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
○검사가운 구입	66,000원*3명	198		
02 공공운영비		2,720	396	2,324
○감염병전용 핸드폰 요금	720,000원	720		
○검사실 장비유지보수비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		675	750	△75
03 시책추진업무추진비		675	750	△75
○감염병예방 업무추진	750,000원*0.9	675		
302 이주및재해보상금		16,000	0	16,000
02 민간인재해및복구활동보상금		16,000	0	16,000
○의료인보상금	50,000원*8시간*5일*8주	16,000		
307 민간이전		46,800	52,000	△5,200
01 의료및구료비		46,800	52,000	△5,200
○감염병 검사시약 및 소모품		45,000		
○ T.Protein 외 102종 검사시약	50,000,000원*0.9	45,000		
○감염병 예방 및 관리 비축물품 구입	2,000,000원*0.9	1,800		
표본감시 운영경비		3,840	4,354	△514
	국	1,920		
	시	1,920		
307 민간이전		3,840	4,354	△514
	국	1,920		
	시	1,920		
01 의료및구료비		3,840	4,354	△514
○표본감시감염병 의료기관 운영비	3,840,000원	3,840		
	국	1,920		
	시	1,920		
에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)		55,668	49,504	6,164
	국	27,834		
	시	26,495		
	구	1,339		
201 일반운영비		856	1,156	△300
	국	428		
	시	214		
	구	214		
01 사무관리비		856	1,156	△300
○에이즈예방 홍보물 제작	856,000원	856		
	국	428		
	시	214		
	구	214		
307 민간이전		54,812	48,348	6,464

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,406		
		시 26,281		
		구 1,125		
01 의료및구료비		54,812	48,348	6,464
○에이즈 진단시약 구매	4,500,000원	4,500		
		국 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
○에이즈 환자 진료비	50,312,000원	50,312		
		국 25,156		
		시 25,156		
에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)		2,980	3,176	△196
		국 1,490		
		시 745		
		구 745		
307 민간이전		2,980	3,176	△196
		국 1,490		
		시 745		
		구 745		
01 의료및구료비		2,980	3,176	△196
○성병 진단시약 구매	2,980,000원	2,980		
		국 1,490		
		시 745		
		구 745		
의료관련감염관리 예방관리사업		10,000	7,000	3,000
		국 10,000		
307 민간이전		10,000	7,000	3,000
		국 10,000		
02 민간경상사업보조		10,000	7,000	3,000
○의료관련감염관리	10,000,000원	10,000		
		국 10,000		
신종감염병 방역사업(자체)		160,406	0	160,406
201 일반운영비		69,243	0	69,243
01 사무관리비		69,243	0	69,243
○마스크, 개인보호구 등 구입	35,000,000원	35,000		
○선별진료소 운영 물품 구입	20,000,000원	20,000		
○자가격리자용 위생키트 구성물품 등 구입	10,270,000원*0.9	9,243		
○신종감염병 방역사업 홍보비	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비		1,350	0	1,350
○신종감염병 대응 업무추진비	1,500,000원*0.9	1,350		
307 민간이전		89,813	0	89,813
01 의료및구료비		89,813	0	89,813

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료소모품 99,792,000원*0.9	89,813		
	질병관리 운영지원	87,071	0	87,071
	201 일반운영비	16,196	0	16,196
	01 사무관리비	5,196	0	5,196
	○디지털복합기 임대료 165,000원*2대*12월	3,960		
	○정수기 임대료 59,000원*1대*12월	708		
	○공기청정기 임대료 22,000원*2대*12월	528		
	02 공공운영비	11,000	0	11,000
	○차량유지비 등 2,200,000원*5대	11,000		
	405 자산취득비	70,875	0	70,875
	01 자산및물품취득비	70,875	0	70,875
	○사무실 가구 및 집기 구입 22,000,000원	22,000		
	○냉장고 구입 470,000원	470		
	○TV 구입 1,050,000원	1,050		
	○문서세단기 구입 855,000원	855		
	○공용차량(전기차) 구입 46,500,000원*1대	46,500		
	인력운영비(결핵관리)	71,360	17,200	54,160
	국	35,680		
	시	17,840		
	구	17,840		
	101 인건비	67,260	16,270	50,990
	국	33,630		
	시	16,815		
	구	16,815		
	02 기타직보수	67,260	16,270	50,990
	○시간선택제 임기제 "마"급 인건비 33,630,000원*2명	67,260		
	국	33,630		
	시	16,815		
	구	16,815		
	204 직무수행경비	4,100	930	3,170
	국	2,050		
	시	1,025		
	구	1,025		
	02 직급보조비	3,048	667	2,381
	○시간선택제 임기제 "마"급 직급보조비 1,524,000원*2명	3,048		
	국	1,524		
	시	762		
	구	762		
	03 특정업무경비	1,052	263	789
	○시간선택제 임기제 "마"급 대민활동비 526,000원*2명	1,052		
	국	526		
	시	263		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	263		
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	2,040	0	2,040
		국		
	307 민간이전	2,040	0	2,040
		국		
	01 의료및구료비	2,040	0	2,040
	○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*1명*12월	2,040		
		국		
행정운영경비(질병관리과)		173,803	0	173,803
인력운영비(질병관리과)		137,196	0	137,196
인력운영비 세부사업(질병관리과)		137,196	0	137,196
101 인건비		135,148	0	135,148
02 기타직보수		39,133	0	39,133
○시간선택제임기제"마급"(방역운전기사)		39,133		
○ 기본급 2,493,000원*1명*12월		29,916		
○ 가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
○ 정액급식비 122,500원*1명*12월		1,470		
○ 특수직무수당 90,447원*1명*12월		1,086		
○ 비상근무수당 50,000원*1명*12월		600		
○ 초과근무수당 8,500원*40시간*12월		4,080		
○ 연가보상비 8,575원*63시간		541		
03 무기계약근로자보수		96,015	0	96,015
○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 10호봉)		53,784		
○ 기본급 2,109,700원*1명*12월		25,317		
○ 초과근무수당 12,295원*1.5*1명*80시간*12월		17,705		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○ 명절휴가비 2,531,640원*1명		2,532		
○ 위험수당 140,000원*1명*12월		1,680		
○ 정근수당 2,109,700원*50%*2회		2,110		
○ 현장근로비 70,000원*1명*12월		840		
○ 목욕비 120,000원*1명*12월		1,440		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
○공무직 인건비(실험보조원 1명, 14호봉)		42,231		
○ 기본급 2,159,740원*1명*12월		25,917		
○ 초과근무수당 12,175원*1.5*1명*30시간*12월		6,575		
○ 피복비(랩가운) 71,500원*1명		72		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○ 명절휴가비 2,592,000원*1명		2,592		
○ 위험수당 140,000원*1명*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정근수당 2,274,650원*50%*2회	2,275		
	○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	204 직무수행경비	2,048	0	2,048
	02 직급보조비	1,523	0	1,523
	○시간선택제임기제"마급" 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
	03 특정업무경비	525	0	525
	○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 50,000원*0.875*12월	525		
기본경비(질병관리과)		36,607	0	36,607
기본경비 세부사업(질병관리과)		36,607	0	36,607
	201 일반운영비	21,695	0	21,695
	01 사무관리비	21,695	0	21,695
	○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9	8,255		
	○급량비 8,000원*14명*10식*12월	13,440		
	202 여비	9,072	0	9,072
	01 국내여비	9,072	0	9,072
	○출장여비 10,000원*14명*6일*12월*0.9	9,072		
	203 업무추진비	5,840	0	5,840
	02 정원가산업무추진비	1,040	0	1,040
	○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
	04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터	519,920	526,332	△6,412
국	44,614		
시	22,307		
구	452,999		
지역주민 평생건강관리	424,338	478,474	△54,136
국	44,614		
시	22,307		
구	357,417		
주민건강증진서비스 지원	424,338	478,474	△54,136
국	44,614		
시	22,307		
구	357,417		
송도건강생활지원센터 운영지원	185,449	191,332	△5,883
201 일반운영비	156,155	162,663	△6,508
01 사무관리비	15,855	16,575	△720
○복카페 정기간행물(잡지 및 신간도서 등)	900,000원	900	
○민원접수실 사무용품	1,500,000원	1,500	
○공기청정기 임대료	54,900원*8대*12월	5,271	
○정수기 및 비데 관리		3,744	
○ 정수기 관리	30,000원*6대*12월	2,160	
○ 비데 관리	16,500원*8대*12월	1,584	
○무인경비 용역비	370,000원*12월	4,440	
02 공공운영비	140,300	146,088	△5,788
○복합문화시설유지관리	140,300		
○ 공공요금(전기, 열난방, 상하수도)	7,500,000원*12월	90,000	
○ 시설 소독 및 해충방제	250,000원*12회	3,000	
○ 저수조 청소	550,000원*2회	1,100	
○ 소방안전관리 대행용역	2,400,000원	2,400	
○ 통신사용료(인터넷, 승강기비상폰 등)	135,000원*12월	1,620	
○ 수족관 유지관리비	150,000원*12월	1,800	
○ 폐수 및 폐기물 처리비	160,000원*12월	1,920	
○ 교통유발부담금	2,200,000원*1회	2,200	
○ 신용카드결제 수수료	30,000원*12월	360	
○ 시설 및 장비유지비	35,000,000원*0.9	31,500	
○ 차량유지비	4,000,000원	4,000	
○ 체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등)	400,000원	400	
301 일반보전금	1,104	1,104	0
12 기타보상금	1,104	1,104	0
○민원안내 봉사자 급량비	4,000원*1명*23일*12월	1,104	

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	28,090	25,820	2,270
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 28,090,000원	28,090	25,820	2,270
403 자치단체등자본이전	100	1,745	△1,645
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 100,000원	100	1,745	△1,645
만성질환관리사업	44,341	82,774	△38,433
101 인건비	26,211	49,822	△23,611
04 기간제근로자등보수 ○만성질환관리보조(간호사) ○ 기본급 81,280원*1명*22일*11월 19,670 ○ 주휴 및 연차유급수당 81,280원*1명*5일*11월 4,471 ○ 출장여비 10,000원*1명*4회*11월 440 ○ 직무역량강화 교육 300,000원 300 ○ 피복비 등 30,000원 30 ○ 차별임금보전금 1,300,000원 1,300	26,211	49,822	△23,611
201 일반운영비	11,810	23,012	△11,202
01 사무관리비 ○상당리플릿, 교육자료, 기초검사용지, 홍보물품 등 2,000,000원 2,000	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비 ○만성질환건강교실 강사료 4,850,000원 4,850 ○건강교실 운영물품 및 식이교실 재료비 등 4,960,000원 4,960	9,810	19,012	△9,202
307 민간이전	6,320	9,940	△3,620
01 의료및구료비 ○검사 소모품(란셋, 알코올숨, 스트립 등) 6,320,000원 6,320	6,320	9,940	△3,620
건강생활실천사업	38,822	76,941	△38,119
101 인건비	21,562	24,691	△3,129
04 기간제근로자등보수 ○건강생활 실천사업 보조(운동처방사) ○ 기본급 81,280원*1명*22일*9월 16,094 ○ 주휴 및 연차유급수당 81,280원*1명*5일*9월 3,658 ○ 출장여비 10,000원*2회*9월 180 ○ 직무역량강화 교육 300,000원 300 ○ 피복비 등 30,000원 30 ○ 차별임금보전금 1,300,000원 1,300	21,562	24,691	△3,129

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	50,850	△34,850
01 사무관리비	3,500	12,770	△9,270
○교육자료, 리플렛 및 홍보물품 등 구입 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	12,500	38,080	△25,580
○강사료 및 운영물품 등 구입 12,500,000원	12,500		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○건강생활 실천사업 업무추진 400,000원*0.9	360		
307 민간이전	900	1,000	△100
01 의료및구료비	900	1,000	△100
○혈액검사 소모품 및 구급약품 1,000,000원*0.9	900		
주민참여지원사업	6,500	9,996	△3,496
201 일반운영비	6,500	8,996	△2,496
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○주민참여지원사업 운영물품 구입 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,000	6,996	△1,996
○건강동아리 및 옥상텃밭 운영 등 5,000,000원	5,000		
모자건강 지원사업	30,877	11,600	19,277
101 인건비	21,562	0	21,562
04 기간제근로자등보수	21,562	0	21,562
○모자건강지원사업 보조(간호사)	21,562		
○ 기본급 81,280원*1명*22일*9월	16,094		
○ 주휴 및 연차유급수당 81,280원*1명*5일*9월	3,658		
○ 출장여비 10,000원*2회*9월	180		
○ 직무역량강화 교육 300,000원	300		
○ 피복비 등 30,000원	30		
○ 차별임금보전금 1,300,000원	1,300		
201 일반운영비	9,315	11,600	△2,285
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○연간프로그램운영안내 리플렛 및 홍보물품 4,000,000원*0.9	3,600		
03 행사운영비	5,715	7,100	△1,385
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 100,000원*45회	4,500		
○프로그램 재료비 1,350,000원*0.9	1,215		
감염병관리사업	11,380	12,644	△1,264

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,380	12,644	△1,264
01 의료및구료비		11,380	12,644	△1,264
○검사시약 및 소모품 구입	12,644,000원*0.9	11,380		
재활보건사업		13,241	22,130	△8,889
101 인건비		4,741	4,570	171
04 기간제근로자등보수		4,741	4,570	171
○재활치료보조인력		4,741		
○출장비	10,000원*1명*3회*11월	330		
○직무역량강화 교육비 및 여비	300,000원	300		
○피복비 등	30,000원	30		
○차별임금보전금	4,081,000원	4,081		
201 일반운영비		7,200	15,160	△7,960
01 사무관리비		1,500	3,760	△2,260
○재활기록지 및 평가척자, 교육자료 등	1,500,000원	1,500		
02 공공운영비		700	0	700
○비대면 교육자료 등 우편요금	3,500원*200건	700		
03 행사운영비		5,000	11,400	△6,400
○프로그램운영물품 및 강사료		5,000		
○강사료	4,000,000원	4,000		
○프로그램 운영물품 등	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○지역사회연계사업업무추진	400,000원	400		
307 민간이전		900	2,000	△1,100
01 의료및구료비		900	2,000	△1,100
○재활치료 소모품	1,000,000원*0.9	900		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)		21,600	21,600	0
	국	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
101 인건비		21,600	21,600	0
	국	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
04 기간제근로자등보수		21,600	21,600	0
○재활치료 보조인력(물리치료사)	21,600,000원	21,600		
	국	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인보건관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)		67,628	0	67,628
	국	33,814		
	시	16,907		
	구	16,907		
101 인건비		63,532	0	63,532
	국	31,766		
	시	15,883		
	구	15,883		
02 기타직보수		63,532	0	63,532
○시간선택제임기제"마"급 63,532,000원		63,532		
	국	31,766		
	시	15,883		
	구	15,883		
204 직무수행경비		4,096	0	4,096
	국	2,048		
	시	1,024		
	구	1,024		
02 직급보조비		4,096	0	4,096
○시간선택제임기제"마"급 직급보조비 3,046,000원		3,046		
	국	1,523		
	시	762		
	구	761		
○시간선택제임기제"마"급 대민활동비 1,050,000원		1,050		
	국	525		
	시	262		
	구	263		
코로나19 대응 비대면 온라인 콘텐츠 제작 및 교육		4,500	0	4,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
03 행사운영비		4,500	0	4,500
○비대면 온라인 콘텐츠 제작 등 4,500,000원		4,500		
행정운영경비(송도건강생활지원센터)		95,582	47,858	47,724
기본경비(송도건강생활지원센터)		95,582	47,858	47,724
인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)		78,908	29,000	49,908
101 인건비		74,813	26,952	47,861
02 기타직보수		74,813	26,952	47,861
○시간선택제임기제"마"급(임상병리사)		39,197		
○ 기본급 2,492,516원*1명*12월		29,911		
○ 정액급식비 140,000원*12월		1,680		
○ 초과근무수당 8,500원*20시간*12월		2,040		
○ 연가보상비 172,000원		172		
○ 가족수당 40,000원*12월		480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 특수직무수당 90,440원*12월	1,086		
○ 의료업무수당 43,750원*12월	525		
○ 성과금 3,302,919원	3,303		
○ 시간선택제임기제"마"급(영양사)	35,616		
○ 기본급 2,492,516원*1명*12월	29,911		
○ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○ 초과근무수당 8,500원*20시간*12월	2,040		
○ 연가보상비 8,527원*35시간	299		
○ 가족수당 600,000원	600		
○ 특수직무수당 1,085,280원	1,086		
204 직무수행경비	4,095	2,048	2,047
02 직급보조비	3,045	1,523	1,522
○ 시간선택제임기제"마"급 직급보조비 126,870원*2명*12월	3,045		
03 특정업무경비	1,050	525	525
○ 시간선택제임기제"마"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	16,674	18,858	△2,184
201 일반운영비	8,618	8,618	0
01 사무관리비	8,618	8,618	0
○ 일반수용비 54,590원*7명*12월	4,586		
○ 급량비 8,000원*7명*6식*12월	4,032		
202 여비	4,536	6,720	△2,184
01 국내여비	4,536	6,720	△2,184
○ 출장여비 10,000원*7명*6일*12월*0.9	4,536		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		