

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	7,611,125	7,537,743	73,382
국	140,018		
기	1,847,230		
시	965,903		
구	4,657,974		
지역보건의료지원	3,777,092	3,463,872	313,220
국	140,018		
기	1,392,810		
시	909,101		
구	1,335,163		
보건소 행정지원	498,892	261,765	237,127
기	34,736		
시	17,368		
구	446,788		
청사 및 물품관리	418,450	182,929	235,521
201 일반운영비	178,450	182,929	△4,479
01 사무관리비	45,448	41,688	3,760
○일반수용비	5,040		
◎보건소관리 소모품 구입비	5,040		
420,000원*12월	5,040		
○급량비	4,000		
◎당직자 급식비	4,000		
8,000원*2명*250일	4,000		
○청사관리 수수료	24,661		
◎전기안전점검 월정료	5,280		
440,000원*12월	5,280		
◎승강기점검 월정료	2,640		
220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료	3,480		
290,000원*12월	3,480		
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료	2,640		
220,000원*12월	2,640		
◎방법별 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리비	2,400		
200,000원*12월	2,400		
◎정수기 월정료	1,920		
160,000원*12월	1,920		
◎변기세정서비스 월정료	480		
40,000원*12월	480		
◎공기청정기 월정료(체조실)	720		
60,000원*12월	720		
◎승강기 정기검사 수수료	341		
340,080원	341		
◎전기설비 정기검사 수수료	1,100		
1,100,000원	1,100		
◎도시가스 정기검사 수수료	170		
170,000원	170		
◎저수조 수질검사 수수료	60		
60,000원	60		
◎도시가스 보험료	30		
30,000원	30		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실내공기질측정 수수료	1,200,000원		
◎제3층시설물 정기안전점검	1,100,000원*2회		
○청사 힐링 나눔숲 관리비	2,000,000원		
○행정업무용 프린터 소모품 구입			
◎LBP3294XKG	299,000원*8대*1개		
◎LBP3380K	342,000원*8대*1개		
◎LBP312	299,000원*2대*2개		
◎P335d	280,000원*5대*1개		
◎DPC2200(흑색)	220,000원*2대*2개		
◎DPC2200(컬러)	360,000원*2대*1개		
◎LBP611(흑색)	137,000원*1대*1개		
◎LBP611(칼라)	143,000원*1대*2개		
02 공공운영비	132,552	140,791	△8,239
○공공요금 및 제세	81,135		
◎전기 사용료	3,200,000원*12월		
◎상하수도 사용료	682,000원*12월		
◎도시가스 사용료	1,870,000원*12월		
◎행정우편 발송료	350,000원*12월		
◎의료폐기물 처리	1,000,000원		
◎승강기 비상전화료 및 유선방송료	40,000원*12월		
◎환경개선부담금	100,000원*2회		
◎교통유발 부담금	1,100,000원*1회		
◎소방안전협회비	50,000원*1회		
◎지방재정공제회비(영조물배상)	890,700원		
◎자동차세	100		
●업무용(76모5729)	100,000원*1대		
◎자동차보험	4,090		
●업무용(76모5729)	370,000원*1대		
●구급차(78서1596)	800,000원*1대		
●구급차(75머9294)	2,920,000원*1대		
○시설장비 유지비	45,430		
◎청사관리 유지비	4,258.5원*3,757㎡		
◎청사 소방시설 유지보수비	2,000,000원		
◎청사 변전실 유지보수비	1,000,000원		
◎청사 기계실 유지보수비	1,000,000원		
◎청사 전기시설 정비	1,000,000원		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축전지 교체(정류기, UPS) 11,000,000원	11,000		
○보일러 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
○냉각탑 냉각수 처리제 구입 24,000원*20개	480		
○냉·온수기 세관세척 4,200,000원	4,200		
○청사 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
○비상발전기 유류구입(경유) 1,832원*2.5시간*20L*12회	1,100		
○차량 선박비	5,987		
○승합(스타렉스)	1,629		
●유류비 1,832원*65L*12월	1,429		
●수선유지비 200,000원	200		
○구급차	4,358		
●유류비 1,832원*90L*2대*12월	3,958		
●수선유지비 200,000원*2대	400		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 450,000원	450		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○화장실 리모델링 공사 240,000,000원	240,000		
지역보건의료업무 지원	10,970	9,364	1,606
201 일반운영비	6,220	4,970	1,250
01 사무관리비	5,020	4,370	650
○일반수용비	3,020		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종) 1,500,000원	1,500		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
◎순서대기표 롤용지 구입 200,000원	200		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원	1,000		
◎의학잡지 구독 10,000원*1종*1부*12월	120		
○운영수당	2,000		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의 회 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의 회 초과운영수당 30,000원*15명*1회	450		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
02 공공운영비	1,200	600	600
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,000	2,000	0
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○관외여비 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	1,000	630	370
03	시책추진업무추진비	1,000	630	370
	○지역보건의료업무 추진 1,000,000원	1,000		
301	일반보전금	1,750	1,764	△14
10	사회복무요원보상금	1,750	1,764	△14
	○중식비 7,000원*1명*250일	1,750		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	17,368		
	구	17,368		
202	여비	500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01	국내여비	500	500	0
	○지역사회건강조사 지도감독 여비 500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307	민간이전	68,972	68,972	0
	기	34,486		
	시	17,243		
	구	17,243		
05	민간위탁금	68,972	68,972	0
	○지역사회건강조사 68,972,000원	68,972		
	기	34,486		
	시	17,243		
	구	17,243		
정신보건 및 금연사업		1,539,570	1,413,459	126,111
	국	140,018		
	기	552,797		
	시	460,453		
	구	386,302		
보건관리사업 운영		12,240	32,690	△20,450
201	일반운영비	11,740	11,740	0
01	사무관리비	11,740	11,740	0
	○일반수용비	1,000		
	◎자살예방사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○차량 임차료 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비 ○보건관리 및 센터운영 업무추진 500,000원	500	500	0
정신건강사업 운영	103,400	106,600	△3,200
	시 구	31,200 72,200	
307 민간이전	103,400	106,600	△3,200
	시 구	31,200 72,200	
05 민간위탁금	103,400	106,600	△3,200
○정신건강위탁기관 종사자 수당 ◎정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*14명*12월	32,400 25,200		
	시 구	12,600 12,600	
◎중독관리통합지원센터 종사자 수당 150,000원*4명*12월	7,200		
	시 구	3,600 3,600	
○정신건강복지센터 재난심리지원 30,000,000원	30,000		
	시 구	15,000 15,000	
○정신건강복지센터 운영 30,000,000원	30,000		
○중독관리통합지원센터 건물임대 ◎중독관리통합지원센터 임차료 11,000,000원	11,000 11,000		
	시 구	11,000 11,000	
기초정신건강복지센터 운영	47,450	59,800	△12,350
	기 시 구	23,725 11,863 11,862	
307 민간이전	47,450	59,800	△12,350
	기 시 구	23,725 11,863 11,862	
05 민간위탁금	47,450	59,800	△12,350
○정신건강복지센터 운영 47,450,000원	47,450		
	기 시 구	23,725 11,863 11,862	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 인력확충	486,720	420,908	65,812
	기 243,360		
	시 121,680		
	구 121,680		
307 민간이전	486,720	420,908	65,812
	기 243,360		
	시 121,680		
	구 121,680		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 486,720,000원	486,720	420,908	65,812
	기 243,360		
	시 121,680		
	구 121,680		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72,190	70,978	1,212
	기 36,095		
	시 18,048		
	구 18,047		
307 민간이전	72,190	70,978	1,212
	기 36,095		
	시 18,048		
	구 18,047		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 72,190,000원	72,190	70,978	1,212
	기 36,095		
	시 18,048		
	구 18,047		
자살예방 및 정신건강증진사업	59,048	59,048	0
	기 29,524		
	시 14,762		
	구 14,762		
307 민간이전	59,048	59,048	0
	기 29,524		
	시 14,762		
	구 14,762		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 59,048,000원	59,048	59,048	0
	기 29,524		
	시 14,762		
	구 14,762		
중독관리통합지원센터 운영	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,690		
307 민간이전	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 83,690		
05 민간위탁금	167,380	164,980	2,400
○중독관리통합지원센터 운영 167,380,000원	167,380		
	국 83,690		
	시 83,690		
정신질환자 치료비 지원	18,956	13,536	5,420
	국 6,328		
	시 3,164		
	구 9,464		
307 민간이전	18,956	13,536	5,420
	국 6,328		
	시 3,164		
	구 9,464		
01 의료및구료비	18,956	13,536	5,420
○정신질환 치료비 지원	12,656		
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원 165,000원*33명	5,445		
	국 2,722		
	시 1,362		
	구 1,361		
◎행정입원 치료비 지원 540,100원*5명*2월	5,401		
	국 2,701		
	시 1,350		
	구 1,350		
◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*5명*10월	1,250		
	국 625		
	시 312		
	구 313		
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 20,000원*4명*7월	560		
	국 280		
	시 140		
	구 140		
○구비 정신질환 치료비 지원	6,300		
◎정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명	6,300		
통합정신건강증진사업	193,786	178,919	14,867
	기 96,893		
	시 48,446		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,447		
307 민간이전	193,786	178,919	14,867
	기 96,893		
	시 48,446		
	구 48,447		
05 민간위탁금	193,786	178,919	14,867
○통합정신건강증진사업	193,786		
◎정신건강복지센터 131,786,000원	131,786		
	기 65,893		
	시 32,946		
	구 32,947		
◎마음안심버스사업 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
◎중독관리통합지원센터 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
청년 중독예방사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○청년중독관리사업 운영 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
지역사회중심금연지원서비스	246,400	268,000	△21,600
	기 123,200		
	시 61,600		
	구 61,600		
101 인건비	70,648	67,074	3,574
	기 35,324		
	시 17,662		
	구 17,662		
04 기간제근로자등보수	70,648	67,074	3,574
○금연지원서비스사업 인부임	70,648		
◎기본급 76,960원*168일*3명	38,788		
	기 19,394		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	9,697	
		구	9,697	
◎제수당	6,500,000원*3명		19,500	
		기	9,750	
		시	4,875	
		구	4,875	
◎부대비	10,000원*168일*3명		5,040	
		기	2,520	
		시	1,260	
		구	1,260	
◎4대보험(기관부담금)	265,000원*8월*3명		6,360	
		기	3,180	
		시	1,590	
		구	1,590	
◎피복비	35,000원*3명*2회		210	
		기	105	
		시	53	
		구	52	
◎교육여비	250,000원*3명		750	
		기	375	
		시	187	
		구	188	
201 일반운영비			74,152	107,366
		기	37,076	
		시	18,538	
		구	18,538	
01 사무관리비			70,072	103,286
○금연지원서비스사업 운영			70,072	
◎금연성공자 기념품	40,000원*350명		14,000	
		기	7,000	
		시	3,500	
		구	3,500	
◎금연행동강화 물품	2,000원*5종*1,400개		14,000	
		기	7,000	
		시	3,500	
		구	3,500	
◎금연수첩 및 등록카드	1,600원*1,000매		1,600	
		기	800	
		시	400	
		구	400	
◎금연지도원 피복비	60,000원*6명		360	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 180		
		시 90		
		구 90		
	◎흡연예방 구연동화 교육강사비			
	80,000원*30회	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
	◎금연교육 강사비			
	110,000원*20회	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
	◎금연지도원 교육비			
	80,000원*6명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
	◎금연홍보 물품 구입			
	3,000원*2종*3,000개	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
	◎금연현수막 제작			
	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
	◎금연소모품 구입			
	412,000원	412		
		기 206		
		시 103		
		구 103		
	◎금연사업 차량 임차료			
	600,000원*2대*12월	14,400		
		기 7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
	◎금연클리닉 기간제 교육비			
	240,000원*3명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
	02 공공운영비	4,080	4,080	0
	○우편 발송료			
	200,000원	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
○금연구역 관리 시스템 유지·보수비 240,000원*12월	2,880		
기	1,440		
시	720		
구	720		
301 일반보전금	71,100	71,100	0
기	35,550		
시	17,775		
구	17,775		
11 행사실비지원금	300	300	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명	300		
기	150		
시	75		
구	75		
14 기타보상금	70,800	70,800	0
○금연지도원 활동수당	70,800		
◎금연지도원 활동수당(주간) 40,000원*6명*130일	31,200		
기	15,600		
시	7,800		
구	7,800		
◎금연지도원 활동수당(야간, 휴일) 60,000원*6명*110일	39,600		
기	19,800		
시	9,900		
구	9,900		
307 민간이전	30,500	22,460	8,040
기	15,250		
시	7,625		
구	7,625		
01 의료및구료비	29,000	20,960	8,040
○금연지원서비스사업 의료지원	29,000		
◎금연보조제 구입 10,000원*2,800명	28,000		
기	14,000		
시	7,000		
구	7,000		
◎니코틴검사 테스트기 구입 2,000원*500개	1,000		
기	500		
시	250		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
06 보험금 ○금연지도원 상해보험 가입 250,000원*6명	구	250	1,500	0			
		1,500					
	기	750					
	시	375					
	구	375					
	실외공공장소 금연구역지정 운영				32,000	38,000	△6,000
	시	16,000			38,000	△6,000	
	구	16,000					
	201 일반운영비				32,000	38,000	△6,000
	시	16,000					
구	16,000						
01 사무관리비		32,000	38,000	△6,000			
○실외공공장소 금연구역 지정		32,000					
◎금연구역 안내 게시판 제작 370,000원*50개		18,500					
시	9,250						
구	9,250						
◎금연스티커 제작 1,500원*7,000매		10,500					
시	5,250						
구	5,250						
◎금연홍보물 제작 3,000,000원		3,000					
시	1,500						
구	1,500						
치매관리 및 센터운영		333,364	389,784	△56,420			
기	181,090	389,784	△56,420				
시	102,887						
구	49,387						
기	179,685						
치매안심센터 운영		224,607	280,008	△55,401			
시	22,461	280,008	△55,401				
구	22,461						
기	123,067						
201 일반운영비		123,067	137,068	△14,001			
기	98,453						
시	12,307						
구	12,307						
01 사무관리비		117,417	125,518	△8,101			
○치매안심센터 운영		109,929					
◎치매안심센터 운영물품 구입 8,963,000원		8,963					
기	7,170						
시	896						
구	897						
구	897						

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매조기검진 도구 구입 2,744,000원	2,744		
기	2,195		
시	275		
구	274		
◎인지건강교실 운영비 800,000원*12월	9,600		
기	7,680		
시	960		
구	960		
◎가족카페 및 가족교실 운영비 400,000원*12월	4,800		
기	3,840		
시	480		
구	480		
◎협력의사 수당 343,000원*3회*12월	12,348		
기	9,878		
시	1,235		
구	1,235		
◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당 70,000원*100회	7,000		
기	5,600		
시	700		
구	700		
◎치매안심마을 운영비 7,000,000원	7,000		
기	5,600		
시	700		
구	700		
◎치매극복선도단체 관리·운영비 150,000원*4개소	600		
기	480		
시	60		
구	60		
◎치매안심센터 홍보비 2,589,500원*12월	31,074		
기	24,860		
시	3,107		
구	3,107		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
기	1,920		
시	240		
구	240		
◎차량 임차료 650,000원*3대*12월	23,400		
기	18,720		
시	2,340		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	구 2,340		
	◎특근직원 급식비	7,488		
	8,000원*13명*6식*12월	7,488		
		기 5,990		
		시 749		
		구 749		
02 공공운영비		5,650	11,550	△5,900
	○치매안심센터 우편료	2,000,000원	2,000	
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
	○차량 유지비	1,000,000원	1,000	
		기 800		
		시 100		
		구 100		
	○시설장비 유지비	2,650		
	◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유			
	지비 1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
	◎공기청정기 월정료(텀터)			
	55,000원*1대*12월	660		
		기 528		
		시 66		
		구 66		
	◎업무용 통신기기 사용료			
	16,500원*5대*12월	990		
		기 792		
		시 99		
		구 99		
202 여비		22,340	22,340	0
		기 17,872		
		시 2,234		
		구 2,234		
01 국내여비		22,340	22,340	0
	○관내여비	140,000원*13명*12월	21,840	
		기 17,472		
		시 2,184		
		구 2,184		
	○관외여비	250,000원*2명	500	
		기 400		
		시 50		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 50		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
		기 800		
		시 100		
		구 100		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○치매안심센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
	307 민간이전	78,200	119,600	△41,400
		기 62,560		
		시 7,820		
		구 7,820		
	01 의료및구료비	78,200	119,600	△41,400
	○치매관리 의료지원	78,200		
	◎조호물품 구입 15,000,000원	15,000		
		기 12,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	◎기저귀 6종 구입 25,000,000원	25,000		
		기 20,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	◎의료 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		시 500		
		구 500		
	◎치매진단검사 지원 150,000원*160명	24,000		
		기 19,200		
		시 2,400		
		구 2,400		
	◎치매감별검사 지원 80,000원*115명	9,200		
		기 7,360		
		시 920		
		구 920		
	치매공공후견 지원사업	1,757	2,776	△1,019
		기 1,405		
		시 176		
		구 176		
	201 일반운영비	157	176	△19
		기 125		
		시 16		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	16	
01 사무관리비			157	176
○치매공공후견사업 운영비	157,000원		157	△19
		기	125	
		시	16	
		구	16	
301 일반보전금			1,400	2,400
		기	1,120	
		시	140	
		구	140	
14 기타보상금			1,400	2,400
○치매공공후견사업 활동비	200,000원*1명*7월		1,400	△1,000
		기	1,120	
		시	140	
		구	140	
307 민간이전			200	200
		기	160	
		시	20	
		구	20	
06 보험금			200	200
○치매공공후견인 상해보험 가입	200,000원*1명		200	0
		기	160	
		시	20	
		구	20	
치매치료관리비 지원(전환사업)			107,000	107,000
		시	80,250	
		구	26,750	
307 민간이전			107,000	107,000
		시	80,250	
		구	26,750	
05 민간위탁금			107,000	107,000
○치매치료관리비 예약금	107,000,000원		107,000	0
		시	80,250	
		구	26,750	
건강증진사업			803,646	798,214
		기	362,443	
		시	195,021	
		구	246,182	
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등 록관리)			661,064	650,820
		기	324,032	10,244

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162,016 구 175,016		
307 민간이전	661,064 기 324,032 시 162,016 구 175,016	650,820	10,244
01 의료및구료비	346,064	335,820	10,244
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*300명	3,000		
○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비 10,000원*1,000명	10,000		
○진료비, 약제비, 정보입력비, 검사비지급 333,064,000원	333,064		
	기 166,532 시 83,266 구 83,266		
05 민간위탁금	315,000	315,000	0
○고혈압, 당뇨병등록교육센터 운영 315,000,000원	315,000		
	기 157,500 시 78,750 구 78,750		
모바일 헬스케어	71,922 기 35,961 시 17,980 구 17,981	76,574	△4,652
101 인건비	64,800 기 32,400 시 16,200 구 16,200	67,074	△2,274
04 기간제근로자등보수	64,800	67,074	△2,274
○모바일 헬스케어 인건비	64,800		
◎기본급 76,960원*2명*228일	35,094		
	기 17,547 시 8,773 구 8,774		
◎제수당 76,960원*2명*106일	16,316		
	기 8,158 시 4,079 구 4,079		
◎부대비 10,000원*2명*228일	4,560		
	기 2,280 시 1,140 구 1,140		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*2명*11월	6,050		
기	3,025		
시	1,513		
구	1,512		
◎피복비 35,000원*2명*2회	140		
기	70		
시	35		
구	35		
◎가족수당 120,000원*2명*11월	2,640		
기	1,320		
시	660		
구	660		
201 일반운영비	6,322	7,500	△1,178
기	3,161		
시	1,580		
구	1,581		
01 사무관리비	6,322	7,500	△1,178
○모바일 헬스케어 운영	6,322		
◎활동량계 구입 60,000원*100명	6,000		
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
◎홍보물품 구입 322,000원	322		
기	161		
시	80		
구	81		
307 민간이전	800	2,000	△1,200
기	400		
시	200		
구	200		
01 의료및구료비	800	2,000	△1,200
○검사시약 및 소모품 구입 800,000원	800		
기	400		
시	200		
구	200		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,940	0
기	1,470		
시	735		
구	735		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
기	1,470		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 735 구 735		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○위탁교육비	2,940		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영 비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470 시 735 구 735		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960	1,960	0
	기 980 시 490 구 490		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980 시 490 구 490		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○위탁교육비	1,960		
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,960,000원	1,960		
	기 980 시 490 구 490		
보건소 구강보건사업	13,000	13,000	0
	시 6,500 구 6,500		
201 일반운영비	5,000	1,200	3,800
	시 2,500 구 2,500		
01 사무관리비	5,000	1,200	3,800
○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 2,600,000원	2,600		
	시 1,300 구 1,300		
○구강보건교육 강사수당 80,000원*30회	2,400		
	시 1,200 구 1,200		
307 민간이전	8,000	11,800	△3,800
	시 4,000 구 4,000		
01 의료및구료비	8,000	11,800	△3,800

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강관리 치과재료 및 기구 구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
구강보건실 운영	4,600	4,600	0
	시 2,300		
	구 2,300		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
◎보건소 구강보건실 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
◎학교 구강보건실 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
취약계층 구강주치의 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지 원) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
틀니지원사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원	7,000		
건강증진사업 운영	31,160	31,320	△160
201 일반운영비	30,860	30,860	0
01 사무관리비	29,860	29,860	0
○일반수용비	29,860		
◎건강취약계층 조리교실 운영 200,000원*10회	2,000		
◎미취학아동 프로그램 운영 50,000원*50회	2,500		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎건강상담실 운영 소모품 구입 300,000원	300		
	◎경로식당 유제품 구입 600원*335명*3병*20회	12,060		
	◎취약계층 운동사업 운영 5,000,000원	5,000		
	◎지역아동센터 건강증진사업 운영 8,000,000원	8,000		
02	공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비유지비	800		
	◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
	◎구강보건실 장비수리 및 X-RAY 검사비 300,000원	300		
	○공공요금 및 제세	200		
	◎건강증진사업 우편료 200,000원	200		
203	업무추진비	300	460	△160
03	시책추진업무추진비	300	460	△160
	○건강증진사업 추진 300,000원	300		
지역사회 통합 건강증진 사업		523,488	523,488	0
	기	261,744		
	시	133,372		
	구	128,372		
통합건강증진사업		523,488	523,488	0
	기	261,744		
	시	133,372		
	구	128,372		
101	인건비	213,564	201,222	12,342
	기	106,782		
	시	53,391		
	구	53,391		
04	기간제근로자등보수	213,564	201,222	12,342
	○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)	213,564		
	◎기본급 76,960원*9명*168일	116,364		
	기	58,182		
	시	29,091		
	구	29,091		
	◎제수당 6,600,000원*9명	59,400		
	기	29,700		
	시	14,850		
	구	14,850		
	◎부대비 10,000원*9명*168일	15,120		
	기	7,560		
	시	3,780		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*9명*8월	구 3,780 19,800		
◎피복비 35,000원*9명*2회	기 9,900 시 4,950 구 4,950		
◎교육여비 250,000원*9명	기 630 시 315 구 157		
	기 2,250 시 1,125 구 563		
201 일반운영비	195,374	207,066	△11,692
	기 97,687 시 51,343 구 46,344		
01 사무관리비	194,374	206,066	△11,692
○통합건강증진사업 운영	194,374		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 5,000원*1,000개	기 5,000 시 2,500 구 1,250		
◎영양교육 물품 구입 3,874,000원	기 1,250 시 3,874 구 1,937		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 15,000원*200개*2종	기 968 시 969 구 6,000		
◎아동비만예방 영양교육 물품 구입 5,000원*1,000개	기 3,000 시 1,500 구 1,500		
◎아동비만예방 신체활동 물품 구입 50,000원*50개*2종	기 5,000 시 2,500 구 1,250		
	기 2,500 시 1,250 구 1,250		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생애주기 영양교육 강사수당 80,000원*150회	12,000		
기	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
◎생애주기 운동, 비만교육 강사수당 80,000원*300회	24,000		
기	12,000		
시	6,000		
구	6,000		
◎비만예방 신체활동 포스터 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
기	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
◎운동프로그램 소모품 구입 25,000원*100개*3종	7,500		
기	3,750		
시	1,875		
구	1,875		
◎건강계단 환경조성 5,000,000원*2개소	10,000		
기	5,000		
시	5,000		
◎절주사업 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
기	1,750		
시	875		
구	875		
◎절주교육 강사수당 80,000원*50회	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
◎절주사업 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,200원*5,000개*2종	12,000		
기	6,000		
시	3,000		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000	
◎통합건강증진사업 소모품 구입	5,000,000원	5,000	
	기	2,500	
	시	1,250	
	구	1,250	
◎구강보건 소모품 구입	2,000원*1,000개	2,000	
	기	1,000	
	시	500	
	구	500	
◎취약계층 구강교육 강사수당	80,000원*40회	3,200	
	기	1,600	
	시	800	
	구	800	
◎영양플러스 교육자료 등 구입	5,000원*2종*400부	4,000	
	기	2,000	
	시	1,000	
	구	1,000	
◎영양플러스 운영물품 구입	10,000원*2종*150개	3,000	
	기	1,500	
	시	750	
	구	750	
◎영양플러스 안내문 구입	500원*2종*1,000부	1,000	
	기	500	
	시	250	
	구	250	
◎재활프로그램 소모품 구입	6,000원*1,000개	6,000	
	기	3,000	
	시	1,500	
	구	1,500	
◎재활프로그램 교육 강사수당	80,000원*100회	8,000	
	기	4,000	
	시	2,000	
	구	2,000	
◎조리교실 재료 구입	40,000원*25회	1,000	
	기	500	
	시	250	
	구	250	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어르신 체조교실 강사수당 80,000원*250회	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎전통놀이 물품(제기, 콩주머니) 구입 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎전문인력 교육 등록비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*2회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
◎차량 임차료 600,000원*2대*12월	14,400		
	기 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차량 유지비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○통합건강증진사업 출장여비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	113,350	114,000	△650
	기 56,675		
	시 28,338		
	구 28,337		
01 의료및구료비	113,350	114,000	△650
○통합건강증진사업 의료지원	113,350		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임산부 철분제 구입 7,000원*600명*5통	21,000		
기	10,500		
시	5,250		
구	5,250		
◎임산부 엽산제 구입 5,000원*600명*2통	6,000		
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
◎맘편한 임신 영양제 구입 50,000원*60명	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
◎영양플러스 보충식품 구입 47,000,000원	47,000		
기	23,500		
시	11,750		
구	11,750		
◎영양플러스 우유 구입 31,000,000원	31,000		
기	15,500		
시	7,750		
구	7,750		
◎혈당측정 소모품 구입 2,350,000원	2,350		
기	1,175		
시	588		
구	587		
◎재활사업 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
중구 건강지원센터 운영	78,132	77,162	970
건강지원센터 운영	78,132	77,162	970
201 일반운영비	75,482	76,702	△1,220
01 사무관리비	32,870	31,210	1,660
○일반수용비	3,900		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,000,000원	1,000		
◎체조교실 운영 소모품 구입 500,000원	500		
○체조교실 강사수당	19,200		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제조교실 운영 강사수당 60,000원*64회*5팀	19,200		
○청사관리 수수료	7,970		
◎승강기 점검 월정료 110,000원*12월	1,320		
◎승강기 정기검사료 170,000원	170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월	1,200		
◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월	1,320		
◎청사 CCTV 관리비 80,000원*12월	960		
◎무인당직 및 지문인식시스템 월정료 183,000원*12월	2,196		
◎변기세정서비스 월정료 22,000원*12월	264		
◎정수기 월정료 45,000원*12월	540		
○임차료	1,800		
◎복사기 월정료 150,000원*1대*12월	1,800		
02 공공운영비	42,612	45,492	△2,880
○공공요금 및 제세	14,258		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
◎유선방송 통신료 10,000원*12월	120		
○시설장비 유지비	28,354		
◎청사관리 유지비 3,000,000원	3,000		
◎실버체력단련실 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,780,000원*12월	21,360		
203 업무추진비	150	460	△310
03 시책추진업무추진비	150	460	△310
○건강지원센터 업무추진 150,000원	150		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○자동심장충격기 구입 2,300,000원*1개	2,300		
○발마사지 의료기기 구입 200,000원*1개	200		
행정운영경비	3,834,033	4,073,871	△239,838
기	454,420		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56,802		
	구 3,322,811		
인력운영비(보건과)	3,709,395	3,952,913	△243,518
	기 454,420		
	시 56,802		
	구 3,198,173		
인력운영비(총괄)	3,033,677	2,989,929	43,748
101 인건비	2,907,548	2,873,341	34,207
01 보수	2,548,613	2,487,357	61,256
○기본급	1,997,199		
◎일반직	1,845,613		
●소장(연봉제) 100,000,000원*1명	100,000		
●5급(연봉제) 75,000,000원*3명	225,000		
●6급(22호) 4,059,700원*13명*12월	633,314		
●7급(9호) 2,723,900원*12명*12월	392,242		
●8급(6호) 2,171,300원*19명*12월	495,057		
◎처우개선비 (325,000,000원*3%)+(1,520,613,000원*1.7%)	35,601		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,546,461,630원*1/12*0.9	115,985		
○가족수당	24,720		
◎배우자 40,000원*21명*12월	10,080		
◎부양가족 20,000원*27명*12월	6,480		
◎둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
◎셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
○정근수당가산금	22,200		
◎5~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
◎15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎20년이상 100,000원*13명*12월	15,600		
○정근수당추가가산금	3,720		
◎20년~25년 10,000원*4명*12월	480		
◎25년이상 30,000원*9명*12월	3,240		
○위험수당	8,880		
◎을종 50,000원*10명*12월	6,000		
◎병종 40,000원*6명*12월	2,880		
○대우공무원수당	20,290		
◎5급대우 4,213,900원*9명*4.1%*12월	18,660		
◎6급대우 3,312,000원*1명*4.1%*12월	1,630		
○특수업무수당	47,376		
◎기술업무수당	5,280		
●6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
●8급이하 20,000원*7명*12월	1,680		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기술업무가산금	3,480		
●기술업무(1급) 30,000원*5명*12월	1,800		
●기술업무(2급) 20,000원*7명*12월	1,680		
◎의료업무수당	38,616		
●의무직 909,000원*2명*12월	21,816		
●간호사 50,000원*17명*12월	10,200		
●의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
○육아휴직 수당 1,500,000원*8명*12월	144,000		
○정액급식비 140,000원*48명*12월	80,640		
○명절휴가비 1,546,461,630원*1/12*120%	154,647		
○연가보상비	44,941		
◎소장·과장(연봉제) 334,750,000원*86%*1/12*1/30*10일	7,997		
◎일반직(6급이하) 1,546,461,630원*86%*1/12*1/30*10일	36,944		
02 기타직보수	212,966	228,823	△15,857
○임기제	183,475		
◎5급 76,000,000원*1명	76,000		
◎6급 55,000,000원*1명	55,000		
◎8급 48,000,000원*1명	48,000		
◎처우개선비 179,000,000원*2.5%	4,475		
○가족수당	1,920		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		
◎부양가족 20,000원*1명*12월	240		
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○의료업무수당	16,344		
◎가급 1,312,000원*1명*12월	15,744		
◎간호사 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○연가보상비 183,475,000원*86%/12월/30*10일	4,384		
○고용보험료	1,803		
◎나급 55,000,000원*1.75%	963		
◎라급 48,000,000원*1.75%	840		
03 공무원(무기계약)근로자보수	145,969	157,161	△11,192
○청사관리원	33,933		
◎기본급 2,012,560원*12월	24,151		
◎정근수당 1,928,200원*25%*2회	965		
◎정근수당가산금 50,000원*12월	600		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 1,928,200원*60%*2회	2,314		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 10,010원*5시간*150%*12월	901		
◎연차수당 10,010원*8시간*13일	1,042		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 100,000원*12월	1,200		
○병리검사보조원	57,528		
◎기본급 3,366,200원*12월	40,395		
◎정근수당 3,366,200원*50%*2회	3,367		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,366,200원*60%*2회	4,040		
◎가족수당	1,440		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		
●부양가족 20,000원*12월*1명	240		
●둘째 60,000원*12월*1명	720		
◎시간외근무수당 16,730원*150%*5시간*12월	1,506		
◎연차수당 16,730원*8시간*13일	1,740		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 100,000원*12월	1,200		
○진료사업보조원	54,508		
◎기본급 3,245,400원*12월	38,945		
◎정근수당 3,245,400원*50%*2회	3,246		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,245,400원*60%*2회	3,895		
◎가족수당	240		
●부양가족 20,000원*12월*1명	240		
◎시간외근무수당 16,190원*150%*5시간*12월	1,458		
◎연차수당 16,190원*8시간*13일	1,684		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	109,980	100,980	9,000
02 직급보조비	109,980	100,980	9,000
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 175,000원*13명*12월	27,300		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급	165,000원*12명*12월	23,760		
○8-9급	155,000원*19명*12월	35,340		
○임기제(5급)	400,000원*1명*12월	4,800		
○임기제(6급)	250,000원*1명*12월	3,000		
○임기제(8급)	165,000원*1명*12월	1,980		
304 연금부담금등		16,149	15,608	541
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,149	3,634	12,515
○연금부담금	145,015,000원*4.5%	6,526		
○국민건강보험	145,015,000원*3.495%	5,069		
○장기요양보험	145,015,000원*3.495%*12.27%	622		
○고용보험부담금	145,015,000원*1.75%	2,538		
○산업재해보험료	145,015,000원*0.961%	1,394		
인력운영비(보건과)		107,694	105,972	1,722
101 인건비		107,694	105,972	1,722
01 보수		103,497	101,842	1,655
○초과근무수당		103,497		
◎시간외근무수당	12,321원*35시간*20명*12월	103,497		
02 기타직보수		4,197	4,130	67
○초과근무수당		4,197		
◎시간외근무수당(임기제 8급)	9,992원*35시간*1명*12월	4,197		
인력운영비(치매안심센터 운영)		568,024	594,429	△26,405
	기	454,420		
	시	56,802		
	구	56,802		
101 인건비		540,042	567,812	△27,770
	기	432,034		
	시	54,004		
	구	54,004		
02 기타직보수		540,042	567,812	△27,770
○시간선택제 임기제		540,042		
◎기본급	2,600,000원*13명*12월	405,600		
	기	324,480		
	시	40,560		
	구	40,560		
◎정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
	기	17,472		
	시	2,184		
	구	2,184		
◎가족수당		13,680		
●배우자	40,000원*10명*12월	4,800		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,840		
		시 480		
		구 480		
●첫째자녀	20,000원*8명*12월	1,920		
		기 1,536		
		시 192		
		구 192		
●둘째자녀	60,000원*8명*12월	5,760		
		기 4,608		
		시 576		
		구 576		
●셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
◎특수직무수당	100,640원*13명*12월	15,700		
		기 12,560		
		시 1,570		
		구 1,570		
◎초과근무수당	9,620원*30시간*13명*12월	45,022		
		기 36,018		
		시 4,502		
		구 4,502		
◎연가보상비	70,000원*13명*10일	9,100		
		기 7,280		
		시 910		
		구 910		
◎4대보험(건강보험, 고용보험)	1,900,000원*12월	22,800		
		기 18,240		
		시 2,280		
		구 2,280		
◎의료업무수당	43,750원*12명*12월	6,300		
		기 5,040		
		시 630		
		구 630		
204 직무수행경비		27,982	26,617	1,365
		기 22,386		
		시 2,798		
		구 2,798		
02 직급보조비		21,157	19,792	1,365
○직급보조비	135,620원*13명*12월	21,157		
		기 16,926		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,116	
		구	2,115	
03	특정업무경비		6,825	6,825
	○대민활동비	43,750원*13명*12월	6,825	0
		기	5,460	
		시	682	
		구	683	
기본경비(보건과)			124,638	120,958
기본경비(총괄)			40,410	37,930
203 업무추진비			5,010	4,930
01 기관운영업무추진비			2,970	2,970
	○보건소장	3,300,000원*90%	2,970	0
02 정원가산업무추진비			2,040	1,960
	○정원가산업무추진비(51명)	40,000원*51명	2,040	80
204 직무수행경비			35,400	33,000
01 직책급업무수행경비			7,200	7,200
	○소장	400,000원*1명*12월	4,800	
	○5급	100,000원*2명*12월	2,400	
03 특정업무경비			28,200	25,800
	○대민활동비	50,000원*45명*12월	27,000	2,400
	○대민활동비(임기제)	50,000원*2명*12월	1,200	
기본경비(보건과)			84,228	83,028
201 일반운영비			25,248	24,048
01 사무관리비			25,248	24,048
	○기본사무관리비	21,000원*23명*12월	5,796	
	○소장실 운영비	100,000원*12월	1,200	
	○임차료		2,400	
	◎복사기 임차료	200,000원*1대*12월	2,400	
	○급량비		15,456	
	◎특근직원 급식비	8,000원*23명*7식*12월	15,456	
	○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2)	33,000원*12월	396	
202 여비			55,200	55,200
01 국내여비			55,200	55,200
	○관내여비	20,000원*22명*10일*12월	52,800	0
	○관내여비(운전원)	10,000원*1명*20일*12월	2,400	
203 업무추진비			3,780	3,780
04 부서운영업무추진비			3,780	3,780
	○기준액(25명이하)	350,000원*12월*90%	3,780	0