

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과

정책: 지역보건의료지원

단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과		8,835,187	7,876,631	958,556
	국	148,459		
	군	53,821		
	기	1,972,820		
	시	1,030,308		
	구	5,629,779		
지역보건의료지원		4,139,723	3,777,092	362,631
	국	148,459		
	기	1,433,633		
	시	907,799		
	구	1,649,832		
보건소 행정지원		329,237	498,892	△ 169,655
	기	34,736		
	시	17,368		
	구	277,133		
청사 및 물품관리		248,179	418,450	△ 170,271
201 일반운영비		216,429	178,450	37,979
01 사무관리비		57,436	45,448	11,988
○일반수용비		5,040		
◎보건소관리 소모품 구입비				
420,000원*12월		5,040		
○당직수당				
주말 60,000원*2명*54일+평일 30,000원*2명				
*103일		12,660		
○급량비		3,328		
◎당직자 급식비		3,328		
8,000원*2명*208일				
○청사관리 수수료		24,661		
◎전기안전점검 월정료				
440,000원*12월		5,280		
◎승강기점검 월정료		2,640		
220,000원*12월				
◎소방안전관리 대행 월정료		3,480		
290,000원*12월				
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료		2,640		
220,000원*12월				
◎방범벨 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리		2,400		
비 200,000원*12월				
◎정수기 월정료		1,920		
160,000원*12월				
◎변기세정서비스 월정료		480		
40,000원*12월				
◎공기청정기 월정료(체조실)		720		
60,000원*12월				
◎승강기 정기검사 수수료		341		
340,080원				
◎전기설비 정기검사 수수료		1,100		
1,100,000원				
◎도시가스 정기검사 수수료		170		
170,000원				

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎저수조 수질검사 수수료	60,000원	60		
	◎도시가스 보험료	30,000원	30		
	◎실내공기질측정 수수료	1,200,000원	1,200		
	◎제3종시설물 정기안전점검	1,100,000원*2회	2,200		
	○청사 힐링 나눔숲 관리비	2,000,000원	2,000		
	○행정업무용 프린터 소모품 구입		9,747		
	◎LBP3294XKG	299,000원*8대*1개	2,392		
	◎LBP3380K	342,000원*8대*1개	2,736		
	◎LBP312	299,000원*2대*2개	1,196		
	◎P335d	280,000원*5대*1개	1,400		
	◎DPC2200(흑색)	220,000원*2대*2개	880		
	◎DPC2200(컬러)	360,000원*2대*1개	720		
	◎LBP611(흑색)	137,000원*1대*1개	137		
	◎LBP611(칼라)	143,000원*1대*2개	286		
	02 공공운영비		158,543	132,552	25,991
	○공공요금 및 제세		119,322		
	◎전기 사용료	3,585,000원*12월	43,020		
	◎상하수도 사용료	766,000원*12월	9,192		
	◎도시가스 사용료	1,870,000원*12월	22,440		
	◎행정우편 발송료	350,000원*12월	4,200		
	◎의료폐기물 처리		26,520		
	●감염폐기물 처리용역	2,210,000원*12월	26,520		
	◎승강기 비상전화료 및 유선방송료	40,000원*12월	480		
	◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료	42,065원*8개소*12월	4,039		
	◎환경개선부담금	100,000원*2회	200		
	◎교통유발 부담금	1,100,000원*1회	1,100		
	◎소방안전협회비	50,000원*1회	50		
	◎전국보건소장협의회 분담금	3,000,000원*1회	3,000		
	◎지방재정공제회비(영조물배상)	890,700원	891		
	◎자동차세		100		
	●업무용(76모5729)	100,000원*1대	100		
	◎자동차보험		4,090		
	●업무용(76모5729)	370,000원*1대	370		
	●구급차(78서1596)	800,000원*1대	800		
	●구급차(75머9294)	2,920,000원*1대	2,920		
	○시설장비 유지비		34,227		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사관리 유지비 4,258.5원*3,757㎡	16,000		
	◎청사 소방시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	◎청사 변전실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	◎청사 기계실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	◎청사 전기시설 정비 1,000,000원	1,000		
	◎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) 1,494원*2.5시간*20L*12회	897		
	○차량 선박비	4,994		
	◎승합(스타렉스)	1,366		
	●유류비 1,494원*65L*12월	1,166		
	●수선유지비 200,000원	200		
	◎구급차	3,628		
	●유류비 1,494원*90L*2대*12월	3,228		
	●수선유지비 200,000원*2대	400		
	03 행사운영비	450	450	0
	○종무식 450,000원	450		
	401 시설비및부대비	30,650	240,000	△209,350
	01 시설비	30,650	240,000	△209,350
	○1층 민원데스크 상판교체 6,650,000원	6,650		
	○1층 샤워실 정비 9,000,000원	9,000		
	○청사 배관 부식저감장치 설치 15,000	15,000		
	◎급수관 15,000,000원	15,000		
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○냉방기 1,100,000원	1,100		
	지역보건의료업무 지원	11,586	10,970	616
	201 일반운영비	6,936	6,220	716
	01 사무관리비	5,620	5,020	600
	○일반수용비	3,820		
	◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종) 1,500,000원	1,500		
	◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
	◎순서대기표 롤용지 구입 200,000원	200		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 12,000원*160부	1,920		
	○운영수당	1,800		
	◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의 회 운영수당 70,000원*13명*1회	910		
	◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의 회 초과운영수당 30,000원*13명*1회	390		
	◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
02	공공운영비	1,316	1,200	116
	○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 70,000원*12월	840		
	○민원실 비상벨 이용서비스 통신료 39,600원*12월	476		
202	여비	2,000	2,000	0
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○관외여비 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	900	1,000	△100
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○지역보건의료업무 추진 900,000원	900		
301	일반보전금	1,750	1,750	0
10	사회복무요원보상금	1,750	1,750	0
	○중식비 7,000원*1명*250일	1,750		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	17,368		
	구	17,368		
201	일반운영비	500	0	500
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01	사무관리비	500	0	500
	○지역사회건강조사 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	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		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시	17,243				
				구	17,243				
			정신보건 및 금연사업		2,202,357		1,539,570		662,787
				국	148,459				
				기	662,567				
				시	493,424				
				구	897,907				
			보건관리사업 운영		492,680		12,240		480,440
			201 일반운영비		9,180		11,740		△2,560
			01 사무관리비		9,180		11,740		△2,560
			○일반수용비		1,000				
			◎자살예방사업 안내 현수막 제작						
			50,000원*20개		1,000				
			○정신건강 심의 · 심사위원회 수당						
			70,000원*7명*2회		980				
			○차량 임차료		7,200				
			600,000원*12월						
			203 업무추진비		500		500		0
			03 시책추진업무추진비		500		500		0
			○보건관리 및 센터운영 업무추진						
			500,000원		500				
			401 시설비및부대비		483,000		0		483,000
			01 시설비		483,000		0		483,000
			○정신건강복지센터 이전공사						
			418,000,000원		418,000				
			○중독관리통합지원센터 이전공사						
			65,000,000원		65,000				
			정신건강사업 운영		85,200		103,400		△18,200
				시	27,600				
				구	57,600				
			307 민간이전		85,200		103,400		△18,200
				시	27,600				
				구	57,600				
			05 민간위탁금		85,200		103,400		△18,200
			○정신건강복지센터 종사자 수당						
			150,000원*14명*12월		25,200				
				시	12,600				
				구	12,600				
			○정신건강복지센터 재난심리지원						
			30,000,000원		30,000				
				시	15,000				
				구	15,000				
			○정신건강복지센터 운영		30,000				
			30,000,000원		30,000				
			기초정신건강복지센터 운영		43,062		47,450		△4,388
				기	21,531				

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,765 구 10,766		
307 민간이전		43,062 기 21,531 시 10,765 구 10,766	47,450	△4,388
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 43,062,000원		43,062 기 21,531 시 10,765 구 10,766	47,450	△4,388
정신건강복지센터 인력확충		571,110 기 285,555 시 142,778 구 142,777	486,720	84,390
307 민간이전		571,110 기 285,555 시 142,778 구 142,777	486,720	84,390
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 571,110,000원		571,110 기 285,555 시 142,778 구 142,777	486,720	84,390
통합정신건강증진사업		108,638 기 54,319 시 27,160 구 27,159	193,786	△85,148
307 민간이전		108,638 기 54,319 시 27,160 구 27,159	193,786	△85,148
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 ◎정신건강복지센터 108,638,000원		108,638 108,638 108,638 기 54,319 시 27,160 구 27,159	193,786	△85,148
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		40,000 기 20,000 시 10,000 구 10,000	0	40,000

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		40,000	0	40,000
		기	20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
	05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원 센터) 40,000,000원		40,000	0	40,000
		기	20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,190	1,882
		기	37,036		
		시	18,518		
		구	18,518		
	307 민간이전		74,072	72,190	1,882
		기	37,036		
		시	18,518		
		구	18,518		
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 74,072,000원		74,072	72,190	1,882
		기	37,036		
		시	18,518		
		구	18,518		
자살예방 및 정신건강증진사업		59,667	59,048	619	
	기	29,833			
	시	14,917			
	구	14,917			
307 민간이전		59,667	59,048	619	
	기	29,833			
	시	14,917			
	구	14,917			
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 59,667,000원		59,667	59,048	619	
	기	29,833			
	시	14,917			
	구	14,917			
전국민 마음투자 지원사업		135,190	0	135,190	
	기	94,633			
	시	20,279			
	구	20,278			
301 일반보전금		135,190	0	135,190	
	기	94,633			

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,279		
		구 20,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		135,190	0	135,190
	○전국민 마음투자 지원 135,190,000원	135,190		
		기 94,633		
		시 20,279		
		구 20,278		
정신질환자 치료비 지원		32,228	18,956	13,272
		국 12,964		
		시 6,482		
		구 12,782		
307 민간이전		32,228	18,956	13,272
		국 12,964		
		시 6,482		
		구 12,782		
01 의료 및 회복비		32,228	18,956	13,272
○정신질환 치료비 지원		25,928		
	◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원 11,488,000원	11,488		
		국 5,744		
		시 2,872		
		구 2,872		
◎행정입원 치료비 지원 510,000원*9명*2월		9,180		
		국 4,590		
		시 2,295		
		구 2,295		
◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*13명*8월		2,600		
		국 1,300		
		시 650		
		구 650		
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 20,000원*19명*7월		2,660		
		국 1,330		
		시 665		
		구 665		
○구비 정신질환 치료비 지원		6,300		
◎정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명		6,300		
중독관리통합지원센터 지원(중사자 및 임대)		18,200	0	18,200
		시 3,600		
		구 14,600		
307 민간이전		18,200	0	18,200

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,600		
		구 14,600		
05 민간위탁금	○중독관리통합지원센터 종사자 수당 150,000원*4명*12월	18,200	0	18,200
		7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
	○중독관리통합지원센터 건물 임차료 11,000,000원*1년	11,000		
중독관리통합지원센터 운영		170,990	167,380	3,610
		국 85,495		
		시 85,495		
307 민간이전		170,990	167,380	3,610
		국 85,495		
		시 85,495		
05 민간위탁금	○중독관리통합지원센터 운영 170,990,000원	170,990	167,380	3,610
		170,990		
		국 85,495		
		시 85,495		
청년 중독예방사업		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	○청년중독관리사업 운영 100,000,000원	100,000	100,000	0
		100,000		
		국 50,000		
		시 50,000		
지역사회중심금연지원서비스		239,320	246,400	△7,080
		기 119,660		
		시 59,830		
		구 59,830		
101 인건비		71,983	70,648	1,335
		기 35,992		
		시 17,996		
		구 17,995		
04 기간제근로자등보수		71,983	70,648	1,335
○금연지원서비스사업 인부임 ◎기본급 78,880원*166일*3명		71,983		
		39,283		
		기 19,642		
		시 9,821		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎제수당	840,000원*8월*3명	구 9,820 20,160 기 10,080 시 5,040 구 5,040		
		◎부대비	10,000원*166일*3명	4,980 기 2,490 시 1,245 구 1,245		
		◎4대보험(기관부담금)	275,000원*8월*3명	6,600 기 3,300 시 1,650 구 1,650		
		◎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			66,337 기 33,168 시 16,584 구 16,585	74,152	△7,815
	01 사무관리비			64,177	70,072	△5,895
		○금연지원서비스사업 운영		61,297		
		◎금연성공자 기념품	50,000원*250명	12,500 기 6,250 시 3,125 구 3,125		
		◎금연행동강화 물품	1,900원*5종*2,000개	19,000 기 9,500 시 4,750 구 4,750		
		◎금연수첩 및 등록카드	1,600원*1,500부	2,400 기 1,200 시 600 구 600		
		◎금연지도원 피복비	60,000원*6명	360 기 180		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	90	
				구	90	
		◎흡연예방 구연동화 교육강사비				
		80,000원*40회			3,200	
			기	1,600		
			시	800		
			구	800		
		◎금연교육 강사비			2,000	
		100,000원*20회				
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
		◎금연지도원 교육비			480	
		80,000원*6명				
			기	240		
			시	120		
			구	120		
		◎흡연예방 구연동화 교구 구입			2,000	
		2,000,000원				
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
		◎금연홍보 물품 구입			10,500	
		1,500원*2종*3,500개				
			기	5,250		
			시	2,625		
			구	2,625		
		◎금연현수막 제작			1,360	
		1,360,000원				
			기	680		
			시	340		
			구	340		
		◎금연스티커 구입			5,500	
		5,500,000원				
			기	2,750		
			시	1,375		
			구	1,375		
		◎금연소모품 구입			1,277	
		1,277,000원				
			기	638		
			시	319		
			구	320		
		◎금연클리닉 기간제 교육비			720	
		240,000원*3명				
			기	360		
			시	180		
			구	180		
		○관리용역비			2,880	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎금연구역 관리 시스템 유지 · 보수비 240,000원*12월	2,880		
			기	1,440		
			시	720		
			구	720		
		02 공공운영비		2,160	4,080	△1,920
		○공공요금 및 제세		1,160		
		◎업무용 단말기 통신비 40,000원*2대*12월		960		
			기	480		
			시	240		
			구	240		
		◎우편 발송료 200,000원		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
		○금연사업 임차 차량 유지비 1,000,000원		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		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		29,900	30,500	△600
			기	14,950		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	7,475		
				구	7,475		
		01 의료 및 회복비 ○금연지원서비스사업 의료지원 ◎금연보조제 구입 10,000원*2,800명 ◎니코틴 검사 키트 구입 2,000원*500개 06 보험금 ○금연지도원 상해보험 가입 150,000원*6명			29,000	29,000	0
					29,000		
					28,000	1,500	△600
				기	14,000		
				시	7,000		
				구	7,000		
					1,000		
				기	500		
				시	250		
				구	250		
					900		
					900		
				기	450		
				시	225		
				구	225		
		실외공공장소 금연구역지정 운영			32,000	32,000	0
				시	16,000		
				구	16,000		
		201 일반운영비			32,000	32,000	0
				시	16,000		
				구	16,000		
		01 사무관리비 ○실외공공장소 금연구역 지정 관리 ◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 352,000원*50개 ◎차량 임차료 600,000원*2대*12월			32,000	32,000	0
					32,000		
					17,600	333,364	△743
				시	8,800		
				구	8,800		
					14,400		
				시	7,200		
				구	7,200		
		치매관리 및 센터운영			332,621	333,364	△743
				기	180,497		
				시	102,812		
				구	49,312		
		치매안심센터 운영			224,179	224,607	△428
				기	179,343		
				시	22,418		
				구	22,418		
		201 일반운영비			105,859	123,067	△17,208
				기	84,687		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 10,586		
				구 10,586		
		01 사무관리비		101,209	117,417	△ 16,208
		○치매안심센터 운영		93,721		
		◎치매안심센터 운영물품 구입	5,000,000원	5,000		
			기	4,000		
			시	500		
			구	500		
		◎치매조기검진 도구 구입	2,484,000원	2,484		
			기	1,988		
			시	248		
			구	248		
		◎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	80,000원*100회	8,000		
			기	6,400		
			시	800		
			구	800		
		◎치매안심마을 운영비	10,000,000원	10,000		
			기	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		◎치매극복선도단체 관리·운영비	150,000원*9개소	1,350		
			기	1,080		
			시	135		
			구	135		
		◎치매안심센터 홍보비	15,779,000원	15,779		
			기	12,623		
			시	1,578		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,578	
		◎복사기 임차료	230,000원*12월		2,760	
				기	2,208	
				시	276	
				구	276	
		◎차량 임차료	600,000원*3대*12월		21,600	
				기	17,280	
				시	2,160	
				구	2,160	
		○급량비			7,488	
		◎특근직원 급식비	8,000원*13명*6식*12월		7,488	
				기	5,990	
				시	749	
				구	749	
		02 공공운영비			4,650	5,650
		○치매안심센터 우편료	1,000,000원		1,000	△1,000
				기	800	
				시	100	
				구	100	
		○차량 유지비	1,000,000원		1,000	
				기	800	
				시	100	
				구	100	
		○시설장비 유지비			2,650	
		◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비	1,000,000원		1,000	
				기	800	
				시	100	
				구	100	
		◎공기청정기 월정료(선택)	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			19,220	22,340
				기	15,376	△3,120
				시	1,922	
				구	1,922	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				01 국내여비	19,220	22,340	△3,120	
				○관내여비	120,000원*13명*12월			18,720
				기	14,976			
				시	1,872			
				구	1,872			
				○관외여비	250,000원*2명			500
				기	400			
				시	50			
				구	50			
				203 업무추진비	900			1,000
				기	720			
				시	90			
				구	90			
				03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100	
				○치매안심센터 업무추진	900,000원			900
				기	720			
				시	90			
				구	90			
				307 민간이전	98,200	78,200	20,000	
				기	78,560			
				시	9,820			
				구	9,820			
				01 의료 및 회복비	98,200	78,200	20,000	
				○치매관리 의료지원				98,200
				◎조호물품 구입	10,000,000원			10,000
				기				8,000
				시				1,000
				구				1,000
				◎기저귀 6종 구입	50,000,000원			50,000
				기				40,000
				시				5,000
				구				5,000
				◎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

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 920		
치매공공후견 지원사업		1,442	1,757	△315
		기 1,154		
		시 144		
		구 144		
201 일반운영비		242	157	85
		기 194		
		시 24		
		구 24		
01 사무관리비		242	157	85
○치매공공후견사업 운영비 242,000원		242		
		기 194		
		시 24		
		구 24		
301 일반보전금		1,000	1,400	△400
		기 800		
		시 100		
		구 100		
14 기타보상금		1,000	1,400	△400
○치매공공후견사업 활동비 200,000원*1명*5월		1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
307 민간이전		200	200	0
		기 160		
		시 20		
		구 20		
06 보험금		200	200	0
○치매공공후견인 상해보험 가입 200,000원*1명		200		
		기 160		
		시 20		
		구 20		
치매치료관리비 지원(전환사업)		107,000	107,000	0
		시 80,250		
		구 26,750		
307 민간이전		107,000	107,000	0
		시 80,250		
		구 26,750		
05 민간위탁금		107,000	107,000	0
○치매치료관리비 위탁금 107,000,000원		107,000		
		시 80,250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	26,750	
			건강증진사업		711,390	803,646 △92,256
				기	314,770	
				시	171,185	
				구	225,435	
			심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등 특관리)		637,740	661,064 △23,324
				기	312,370	
				시	156,185	
				구	169,185	
			307 민간이전		637,740	661,064 △23,324
				기	312,370	
				시	156,185	
				구	169,185	
			01 의료 및 회복비		322,740	346,064 △23,324
			○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*300명		3,000	
			○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비 10,000원*1,000명		10,000	
			○진료비, 약제비, 등록비 지급 309,740,000원		309,740	
				기	154,870	
				시	77,435	
				구	77,435	
			05 민간위탁금		315,000	315,000 0
			○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 315,000,000원		315,000	
				기	157,500	
				시	78,750	
				구	78,750	
			보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940 △80
				기	1,430	
				시	715	
				구	715	
			201 일반운영비		2,860	2,940 △80
				기	1,430	
				시	715	
				구	715	
			01 사무관리비		2,860	2,940 △80
			○위탁교육비		2,860	
			◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영 비 2,860,000원		2,860	
				기	1,430	
				시	715	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	715	
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,940	1,960
		기	970	
		시	485	
		구	485	
	201 일반운영비		1,940	1,960
		기	970	
		시	485	
		구	485	
	01 사무관리비		1,940	1,960
	○위탁교육비		1,940	
	◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비		1,940	
	1,940,000원	기	970	
		시	485	
		구	485	
	보건소 구강보건사업		13,000	13,000
		시	6,500	
		구	6,500	
	201 일반운영비		6,100	5,000
		시	3,050	
		구	3,050	
	01 사무관리비		6,100	5,000
	○구강관리 홍보 및 교육물품 구입		3,700	
	3,700,000원	시	1,850	
		구	1,850	
	○구강보건교육 강사수당		2,400	
	80,000원*30회	시	1,200	
		구	1,200	
	307 민간이전		6,900	8,000
		시	3,450	
		구	3,450	
	01 의료 및 회복비		6,900	8,000
	○구강관리 치과재료 및 기구 구입		6,900	
	6,900,000원	시	3,450	
		구	3,450	
	구강보건실 운영		4,600	4,600
		시	2,300	
		구	2,300	
	201 일반운영비		4,600	4,600
		시	2,300	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,300		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○일반수용비		4,600		
◎보건소 구강보건실 소모품 구입		3,000,000원	3,000	
	시	1,500		
	구	1,500		
◎학교 구강보건실 소모품 구입		1,600,000원	1,600	
	시	800		
	구	800		
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 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원)		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 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원		7,000,000원	7,000	
건강증진사업 운영		34,250	31,160	3,090
201 일반운영비		33,950	30,860	3,090
01 사무관리비		32,750	29,860	2,890
○일반수용비		32,750		
◎취약계층 신체활동사업 운영		1,000,000원*13개소	13,000	
◎취약계층 요리교실 운영		250,000원*15개소	3,750	
◎경로식당 유제품 구입		650원*1,000명*20회	13,000	
◎건강상담실 운영		3,000,000원	3,000	
02 공공운영비		1,200	1,000	200
○시설장비유지비		900		
◎건강상담실 장비 수리비		500,000원	500	
◎구강보건실 장비 수리 및 검사비		400,000원	400	
○공공요금 및 제세		300		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎건강증진사업 우편료	300,000원	300	
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○건강증진사업 추진	300,000원	300	
			지역사회 통합 건강증진 사업	482,126	523,488	△41,362
				기	241,063	
				시	123,010	
				구	118,053	
			통합건강증진사업	482,126	523,488	△41,362
				기	241,063	
				시	123,010	
				구	118,053	
			101 인건비	237,364	213,564	23,800
				기	118,682	
				시	59,341	
				구	59,341	
			04 기간제근로자등보수	237,364	213,564	23,800
			○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)	237,364		
			◎기본급	78,880원*164일*10명	129,364	
				기	64,682	
				시	32,341	
				구	32,341	
			◎제수당	825,000원*8월*10명	66,000	
				기	33,000	
				시	16,500	
				구	16,500	
			◎부대비	10,000원*164일*10명	16,400	
				기	8,200	
				시	4,100	
				구	4,100	
			◎4대보험(기관부담금)	275,000원*8월*10명	22,000	
				기	11,000	
				시	5,500	
				구	5,500	
			◎피복비	60,000원*1회*10명	600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
			◎교육여비	300,000원*10명	3,000	
				기	1,500	
				시	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 750		
	201 일반운영비	133,322	195,374	△62,052
		기 66,661		
		시 35,809		
		구 30,852		
	01 사무관리비	132,822	194,374	△61,552
	○통합건강증진사업 운영	132,822		
	◎차량 임차료 600,000원*2대*12월	14,400		
		기 7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
	◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,000원*3,000개*2종	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	◎통합건강증진사업 소모품 구입 2,008,000원	2,008		
		기 1,004		
		시 502		
		구 502		
	◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	◎전문인력 교육 등록비 4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*2회	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	◎생애주기 비만예방관리 및 신체활동 강사 수당 60,000원*500회	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	◎비만예방관리 및 신체활동 교육교구 구입 25,000원*200개*2종	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎비만예방관리 및 신체활동사업 운영 소모 품 구입	1,000,000원	1,000	
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			◎신체활동 활성화사업	9,914,000원	9,914	
			기	4,957		
			시	4,957		
			◎전통놀이 활성화사업(제기, 콩주머니)			
			1,000,000원	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			◎생애주기 영양교육 물품 구입			
			2,000원*2,000개	4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			◎경로식당 건강증진 소모품 구입			
			8,000원*200개*2종	3,200		
			기	1,600		
			시	800		
			구	800		
			◎생애주기 영양교육 강사수당			
			80,000원*100회	8,000		
			기	4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
			◎영양사업 운영 소모품 구입			
			1,000,000원	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			◎취약계층 구강교육 강사수당			
			80,000원*40회	3,200		
			기	1,600		
			시	800		
			구	800		
			◎구강보건 소모품 구입			
			2,000원*1,000개	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			◎모바일 헬스케어 활동량계 구입			
			60,000원*30명	1,800		
			기	900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	450	
				구	450	
			◎모바일 헬스케어 운영물품 구입			
		2,000,000원			2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입			
		3,000원*1,000개			3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
			◎재활프로그램 교육 강사수당			
		80,000원*90회			7,200	
				기	3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
			◎재활프로그램 소모품 구입			
		3,000원*500개			1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			◎재활협의체 회의수당			
		70,000원*2회*5명			700	
				기	350	
				시	175	
				구	175	
			◎영양플러스 교육자료 등 구입			
		5,000원*2종*300부			3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
			◎영양플러스 운영물품 구입			
		10,000원*2종*100개			2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			◎절주사업 홍보물 제작			
		4,000,000원			4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			◎절주교육 강사수당			
		80,000원*20회			1,600	
				기	800	
				시	400	
				구	400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎절주사업 소모품 구입 500,000원	500	1,000 △500
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				02 공공운영비	500	
				○차량 유지비 500,000원	500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				202 여비	2,440	1,200 1,240
				기	1,220	
				시	610	
				구	610	
				01 국내여비	2,440	1,200 1,240
				○통합건강증진사업 출장여비 2,440,000원	2,440	
				기	1,220	
				시	610	
				구	610	
				307 민간이전	109,000	113,350 △4,350
				기	54,500	
				시	27,250	
				구	27,250	
				01 의료 및 회복비	109,000	113,350 △4,350
				○통합건강증진사업 의료지원	109,000	
				◎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*30명	1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
				◎영양플러스 보충식품 구입 45,000,000원	45,000	
				기	22,500	
				시	11,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	11,250	
		◎영양플러스 우유 구입	30,000,000원		30,000	
				기	15,000	
				시	7,500	
				구	7,500	
		◎혈당측정 소모품 구입	2,500,000원		2,500	
				기	1,250	
				시	625	
				구	625	
		◎모바일 헬스케어 소모품 구입	1,500,000원		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		◎재활사업 운영물품 구입	1,500,000원		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		중구 건강지원센터 운영		81,992	78,132	3,860
		건강지원센터 운영		81,992	78,132	3,860
		201 일반운영비		81,842	75,482	6,360
		01 사무관리비		33,830	32,870	960
		○일반수용비		3,900		
		◎청사관리 소모품 구입	200,000원*12월	2,400		
		◎체조교실 운영 소모품 구입	500,000원	500		
		◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입	1,000,000원	1,000		
		○체조교실 강사수당		19,200		
		◎체조교실 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		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎정수기 월정료	45,000원*12월	540	
			○임차료		2,760	
			◎복사기 월정료	230,000원*1대*12월	2,760	
		02	공공운영비		48,012	42,612
			○공공요금 및 제세		18,578	
			◎전기사용료	1,000,000원*12월	12,000	
			◎상하수도 사용료	170,000원*12월	2,040	
			◎소방안전협회 회비	50,000원	50	
			◎승강기 비상직접통화장치 통화료		48	
				4,000원*12월	120	
			◎유선방송 통신료	10,000원*12월	480	
			◎민원실 비상벨 이용서비스 통신료	40,000원*12월	3,840	
			◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료	40,000원*8개소*12월	29,434	
			○시설장비 유지비		3,000	
			◎청사관리 유지비	3,000,000원	1,000	
			◎실버체력단련실 장비 유지비	1,000,000원	2,144	
			◎청사바닥 청소 및 왁스코팅	3,200원*670㎡	850	
			◎냉난방기필터 살균 소독	25,000원*17대*2회	22,440	
			◎청사관리 용역	1,870,000원*12월		
		203	업무추진비		150	150
		03	시책추진업무추진비		150	150
			○건강지원센터 업무추진	150,000원	150	0
		행정운영경비		4,695,464	4,099,539	595,925
			균	53,821		
			기	539,187		
			시	122,509		
			구	3,979,947		
		인력운영비(보건과)		4,585,542	3,985,461	600,081
			균	53,821		
			기	539,187		
			시	122,509		
			구	3,870,025		
		인력운영비(총괄)		3,594,508	3,033,677	560,831
		101	인건비	3,577,274	3,017,528	559,746
		01	보수	3,076,214	2,658,593	417,621
			○기본급	2,350,414		
			◎일반직	2,151,671		
			●소장(연봉제)	96,030,000원*1명	96,030	
			●5급(연봉제)	85,054,000원*2명	170,108	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	●6급(24호)	4,235,800원*15명*12월	762,444		
	●7급(12호)	3,049,200원*17명*12월	622,037		
	●8급(9호)	2,489,500원*16명*12월	477,984		
	●9급(5호)	1,922,300원*1명*12월	23,068		
	◎처우개선비 (266,138,000원*2.5%)+(1,885,532,400원*2.5%)		53,792		
	◎정근수당(연봉자 제외) 1,932,670,710원/12*0.9		144,951		
	○가족수당		23,400		
	◎배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
	◎부양가족	30,000원*12명*12월	4,320		
	◎둘째자녀	70,000원*11명*12월	9,240		
	◎셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
	○정근수당가산금		27,960		
	◎5~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400		
	◎10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
	◎15~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
	◎20년이상	100,000원*10명*12월	12,000		
	○정근수당추가가산금		3,360		
	◎20년~25년	10,000원*1명*12월	120		
	◎25년이상	30,000원*9명*12월	3,240		
	○위험수당		15,357		
	◎334,470원	334,470원*1명*12월	4,014		
	◎100,000원	100,000원*1명*12월	1,200		
	◎80,640원	80,640원*1명*12월	968		
	◎64,510원	64,510원*1명*12월	775		
	◎을중	50,000원*6명*12월	3,600		
	◎병중	40,000원*10명*12월	4,800		
	○대우공무원수당		20,239		
	◎5급대우	186,390원*5명*12월	11,184		
	◎6급대우	155,700원*4명*12월	7,474		
	◎7급대우	131,670원*1명*12월	1,581		
	○특수업무수당		41,649		
	◎기술업무수당	450,000원*12월	5,400		
	◎기술업무가산금	270,000원*12월	3,240		
	◎의료업무수당	2,402,750원*12월	28,833		
	◎특수직무수당	247,950원*12월	2,976		
	◎모범수당	100,000원*12월	1,200		
	○육아휴직 수당		144,000		
	○정액급식비		87,360		
	○명절휴가비		193,268		
	○연가보상비		52,687		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎소장·과장(연봉제)			
			272,791,450원*86%*1/12*1/30*10일	6,517		
			◎일반직(6급이하)			
			1,932,670,710원*86%*1/12*1/30*10일	46,170		
			○직급보조비	116,520		
			◎소장	400,000원*1명*12월	4,800	
			◎5급	250,000원*2명*12월	6,000	
			◎6급	185,000원*15명*12월	33,300	
			◎7급	180,000원*17명*12월	36,720	
			◎8-9급	175,000원*17명*12월	35,700	
			02 기타직보수	348,563	212,966	135,597
			○임기제보수	283,011		
			◎5급	85,054,000원*2명	170,108	
			◎6급	56,000,000원*1명	56,000	
			◎8급	50,000,000원*1명	50,000	
			◎처우개선비	276,108,000원*2.5%	6,903	
			○가족수당	3,480		
			◎배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
			◎둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
			◎부양가족	30,000원*1명*12월	360	
			○의료업무수당	32,088		
			◎가급	1,312,000원*2명*12월	31,488	
			◎간호사	50,000원*1명*12월	600	
			○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			○연가보상비			
			276,108,000원*86%/12월/30*10일	6,596		
			○고용보험료	1,908		
			◎나급	56,000,000원*1.8%	1,008	
			◎라급	50,000,000원*1.8%	900	
			○직급보조비	14,760		
			◎임기제(5급)	400,000원*2명*12월	9,600	
			◎임기제(6급)	250,000원*1명*12월	3,000	
			◎임기제(8급)	180,000원*1명*12월	2,160	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	152,497	145,969	6,528
			○청사관리원	36,227		
			◎기본급	2,012,560원*12월	24,151	
			◎정근수당	2,012,560원*25%*2회	1,007	
			◎정근수당가산금	50,000원*12월	600	
			◎급식비	140,000원*12월	1,680	
			◎명절휴가비	2,012,560원*60%*2회	2,416	
			◎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 9,980원*15시간*150%*12월	2,695		
	◎연차수당 9,980원*8시간*13일	1,038		
	◎대민활동비 50,000원*12월	600		
	◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
	○병리검사보조원	59,921		
	◎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	480		
	●배우자 40,000원*12월*1명	480		
	◎시간외근무수당 16,680원*150%*15시간*12월	4,504		
	◎연차수당 16,680원*8시간*13일	1,735		
	◎대민활동비 50,000원*12월	600		
	◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
	○진료사업보조원	56,349		
	◎기본급 3,245,400원*12월	38,945		
	◎정근수당 3,245,400원*50%*2회	3,246		
	◎정근수당 가산금 90,000원*12월	1,080		
	◎급식비 140,000원*12월	1,680		
	◎명절휴가비 3,245,400원*60%*2회	3,895		
	◎가족수당	360		
	●부양가족 30,000원*12월*1명	360		
	◎시간외근무수당 13,320원*150%*15시간*12월	3,597		
	◎연차수당 13,320원*8시간*13일	1,386		
	◎대민활동비 50,000원*12월	600		
	◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
	304 연금부담금등	17,234	16,149	1,085
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,234	16,149	1,085
	○연금부담금 152,690,568원*4.5%	6,872		
	○국민건강보험 152,690,568원*3.55%	5,421		
	○장기요양보험 152,690,568원*3.55%*12.81%	695		
	○고용보험부담금 152,690,568원*1.81%	2,764		
	○산업재해보험료 152,690,568원*0.97%	1,482		
	인력운영비(보건과)	120,056	107,694	12,362
	101 인건비	120,056	107,694	12,362

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 보수	115,787	103,497	12,290
			○초과근무수당	115,787		
			◎시간외근무수당			
			12,531원*22명*35시간*12월	115,787		
			02 기타직보수	4,269	4,197	72
			○초과근무수당	4,269		
			◎시간외근무수당(임기제 8급)			
			10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
			인력운영비(치매안심센터 운영)	579,983	568,024	11,959
			기	463,987		
			시	57,998		
			구	57,998		
			101 인건비	573,158	561,199	11,959
			기	458,527		
			시	57,316		
			구	57,315		
			01 보수	23,887	21,157	2,730
			○직급보조비			
			153,120원*13명*12월	23,887		
			기	19,110		
			시	2,389		
			구	2,388		
			02 기타직보수	549,271	540,042	9,229
			○시간선택제 임기제	549,271		
			◎기본급			
			2,800,000원*13명*12월	436,800		
			기	349,440		
			시	43,680		
			구	43,680		
			◎정액급식비			
			140,000원*13명*12월	21,840		
			기	17,472		
			시	2,184		
			구	2,184		
			◎가족수당			
			●배우자			
			40,000원*10명*12월	4,800		
			기	3,840		
			시	480		
			구	480		
			●첫째자녀			
			30,000원*8명*12월	2,880		
			기	2,304		
			시	288		
			구	288		
			●둘째자녀			
			70,000원*8명*12월	6,720		
			기	5,376		
			시	672		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	672	
				●셋째자녀	110,000원*1명*12월	
					1,320	
				기	1,056	
				시	132	
				구	132	
				◎특수직무수당	100,640원*13명*12월	
					15,700	
				기	12,560	
				시	1,570	
				구	1,570	
				◎초과근무수당	9,620원*15시간*13명*12월	
					22,511	
				기	18,009	
				시	2,251	
				구	2,251	
				◎연가보상비	70,000원*13명*10일	
					9,100	
				기	7,280	
				시	910	
				구	910	
				◎4대보험(건강보험, 고용보험)	2,300,000원*12월	
					27,600	
				기	22,080	
				시	2,760	
				구	2,760	
			204 직무수행경비		6,825	6,825
				기	5,460	
				시	682	
			구		683	
			02 특정업무경비		6,825	6,825
				○대민활동비	43,750원*13명*12월	
					6,825	
			기		5,460	
				시	682	
				구	683	
			인력운영비(방문건강관리사업)		125,977	123,866
				균	53,821	
				시	26,911	
			구		45,245	2,111
			101 인건비		112,728	110,921
				균	47,196	
				시	23,599	
			구		41,933	1,807
			03 공무원(무기계약)근로자보수		112,728	110,921
				○방문건강관리	112,728	
				◎기본급	23,514,000원*3명	
					70,542	1,807

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 35,271		
				시 17,636		
				구 17,635		
		◎정근수당	1,228,235원*2회	2,457		
				균 1,228		
				시 614		
				구 615		
		◎정근수당가산금	50,000원*12월*2명	1,200		
				균 600		
				시 300		
				구 300		
		◎시간외수당	9,980원*150%*15시간*12월*3명	8,084		
				균 4,042		
				시 2,021		
				구 2,021		
		◎위험수당	50,000원*12월*3명	1,800		
				균 900		
				시 450		
				구 450		
		◎연차수당	9,980원*8시간*13일*3명	3,114		
				균 1,557		
				시 778		
				구 779		
		◎가족수당		4,200		
		●배우자	40,000원*12월*3명	1,440		
				균 720		
				시 360		
				구 360		
		●부양가족	30,000원*12월*3명	1,080		
				균 540		
				시 270		
				구 270		
		●부양가족(둘째)	70,000원*12월*2명	1,680		
				균 840		
				시 420		
				구 420		
		◎가산수당	83,230원*12월*3명	2,997		
				균 1,498		
				시 750		
				구 749		
		◎명절휴가비	1,135,530원*3명*2회	6,814		
		◎대민활동비	50,000원*12월*3명	1,800		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040		
	◎직무수당	130,000원*12월*3명	4,680		
	304 연금부담금등		13,249	12,945	304
		균	6,625		
		시	3,312		
		구	3,312		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,249	12,945	304
	○국민연금	112,728,000원*4.5%	5,073		
		균	2,537		
		시	1,268		
		구	1,268		
	○국민건강보험	3,996,000원	3,996		
		균	1,998		
		시	999		
		구	999		
	○장기요양보험	112,728,000원*3.545%*12.81%	512		
		균	256		
		시	128		
		구	128		
	○고용보험부담금	112,728,000원*1.75%	1,973		
		균	987		
		시	493		
		구	493		
	○산업재해보험료	112,728,000원*1.024%	1,155		
		균	577		
		시	289		
		구	289		
	○퇴직급여충당금	540,000원*1회	540		
		균	270		
		시	135		
		구	135		
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)		165,018	152,200	12,818
		기	75,200		
		시	37,600		
		구	52,218		
	101 인건비		162,918	150,100	12,818
		기	74,150		
		시	37,075		
		구	51,693		
	02 기타직보수		162,918	143,590	19,328
	○기본급(시간선택임기제)	2,500,000원*4명*12월	120,000		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	60,000 30,000 30,000	
		○정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720	
				기 시 구	3,360 1,680 1,680	
		○가족수당	100,000원*4명*12월		4,800	
				기 시 구	2,400 1,200 1,200	
		○특수직무수당	120,000원*4명*12월		5,760	
				기 시 구	2,880 1,440 1,440	
		○직급보조비	153,120원*4명*12월		7,350	
				기 시 구	3,675 1,838 1,837	
		○연가보상비	53,850원*4명*4일		862	
				기 시 구	431 215 216	
		○건강보험 및 고용보험 기관부담금	234,000원*12월		2,808	
				기 시 구	1,404 702 702	
		○성과연봉	2,500,000원*4명		10,000	
		○초과근무수당	9,620원*10시간*4명*12월		4,618	
		204 직무수행경비			2,100	2,100
				기 시 구	1,050 525 525	0
		02 특정업무경비			2,100	2,100
		○대민활동비	43,750원*4명*12월		2,100	0
				기 시 구	1,050 525 525	
		기본경비(보건과)			109,922	114,078
		기본경비(총괄)			42,170	40,410
		203 업무추진비			4,970	5,010

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
	○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
	02 정원가산업무추진비	2,000	2,040	△40
	○정원가산업무추진비(50명) 40,000원*50명	2,000		
	204 직무수행경비	37,200	35,400	1,800
	01 직책급여무수행경비	7,200	7,200	0
	○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
	02 특정업무경비	30,000	28,200	1,800
	○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
	○대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
	기본경비(보건과)	67,752	73,668	△5,916
	201 일반운영비	27,012	25,248	1,764
	01 사무관리비	27,012	25,248	1,764
	○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
	○소장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○임차료	2,760		
	◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
	○급량비	16,800		
	◎특근직원 급식비 8,000원*25명*7식*12월	16,800		
	○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 38,000원*12월	456		
	202 여비	36,960	44,640	△7,680
	01 국내여비	36,960	44,640	△7,680
	○관내여비 20,000원*24명*6일*12월	34,560		
	○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
	203 업무추진비	3,780	3,780	0
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		