

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과

정책: 지역보건의료지원

단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	8,759,237 국 371,071 군 52,637 기 1,863,648 시 1,048,082 구 5,423,799	8,835,187	△75,950
지역보건의료지원	4,064,388 국 371,071 기 1,436,261 시 944,725 구 1,312,331	4,139,723	△75,335
보건소 행정지원	383,402 기 34,736 시 17,368 구 331,298	329,237	54,165
청사 및 물품관리	302,192	248,179	54,013
201 일반운영비	241,092	216,429	24,663
01 사무관리비	61,214	57,436	3,778
◎일반수용비	6,000		
◎보건소관리 소모품 구입비	500,000원*12월	6,000	
◎당직수당(5~9월)		12,060	
주말60,000원*2명*48일+평일30,000원*2명*105일			
◎재택(당직)근무자수당(주말. 휴일)	30,000원*71일	2,130	
◎급식비	3,816		
◎당직자 급식비	9,000원*2명*212일	3,816	
◎청사관리 수수료	25,461		
◎전기안전점검 월정료	440,000원*12월	5,280	
◎승강기점검 월정료	220,000원*12월	2,640	
◎소방안전관리 대행 월정료	290,000원*12월	3,480	
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료	220,000원*12월	2,640	
◎방범벨 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리 비	200,000원*12월	2,400	
◎정수기 월정료	160,000원*12월	1,920	
◎변기세정서비스 월정료	40,000원*12월	480	
◎공기청정기 월정료(체조실)	60,000원*12월	720	
◎승강기 정기검사 수수료	340,080원	341	

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기설비 정기검사 수수료	1,100,000원	1,100	
◎도시가스 정기검사 수수료	170,000원	170	
◎저수조 수질검사 수수료	60,000원	60	
◎도시가스 보험료	30,000원	30	
◎실내공기질측정 수수료	1,200,000원	1,200	
◎제3종시설물 정기안전점검	1,500,000원*2회	3,000	
○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		179,428	158,543 20,885
○공공요금 및 제세		119,323	
◎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 비상밸 이용서비스 통신료	42,075원*8개소*12월	4,040	
◎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(영조율배상)	890,700원	891	
◎자동차세		100	
●업무용(76묘5729)	100,000원*1대	100	
◎자동차보험		4,090	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●업무용(76묘5729)	370,000원*1대	370	
●구급차(78서1596)	800,000원*1대	800	
●구급차(75마9294)	2,920,000원*1대	2,920	
○시설장비 유지비		55,027	
◎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	
◎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*20리터*12회	897	
◎청사 소방 및 냉온수 펌프 교체	22,000,000원	22,000	
○차량 선박비		5,078	
◎승합(스타렉스)		1,388	
●유류비	1,523원*65L*12월	1,188	
●수선유지비	200,000원	200	
◎구급차		3,690	
●유류비	1,523원*90L*2대*12월	3,290	
●수선유지비	200,000원*2대	400	
03 행사운영비		450	450
○종무식	450,000원	450	0
401 시설비및부대비		54,300	30,650
01 시설비		54,300	30,650
○옥상 방수 공사	54,300,000원	54,300	23,650
405 자산취득비		6,800	1,100
01 자산및물품취득비		6,800	1,100
○회의실 의자 구입	6,800,000원	6,800	5,700
지역보건의료업무 지원		11,738	11,586
201 일반운영비		7,516	6,936
01 사무관리비		6,200	5,620
○일반수용비		6,200	580
○민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종)	2,200,000원	2,200	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
◎순서대기표 룰용지 구입 550,000원	550		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 25,000원*130부	3,250		
02 공공운영비 ○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 70,000원*12월	1,316	1,316	0
○민원실 비상벨 이용서비스 통신료 39,600원*12월	840		
	476		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○관외여비 2,000,000원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비 ○지역보건의료업무 추진 500,000원	500	900	△400
301 일반보전금	1,722	1,750	△28
10 사회복무요원보상금 ○중식비 7,000원*1명*246일	1,722	1,750	△28
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472 기 34,736 시 17,368 구 17,368	69,472	0
201 일반운영비	500 기 250 시 125 구 125	500	0
01 사무관리비 ○지역사회건강조사 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500 기 250 시 125 구 125	500	0
307 민간이전	68,972 기 34,486 시 17,243 구 17,243	68,972	0
05 민간위탁금 ○지역사회건강조사 68,972,000원	68,972 기 34,486 시 17,243 구 17,243	68,972	0
정신보건 및 금연사업	1,925,025	2,202,357	△277,332

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 371,071 기 590,675 시 509,711 구 453,568		
보건관리사업 운영	10,480	492,680	△482,200
201 일반운영비	10,180	9,180	1,000
01 사무관리비 ○일반수용비 ◎정신건강사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개 ◎자살예방사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개 ○정신건강 심의 · 심사위원회 수당 70,000원*7명*2회 ○차량 임차료 600,000원*12월	10,180 2,000 1,000 1,000 980 7,200	9,180	1,000
203 업무추진비	300	500	△200
03 시책추진업무추진비 ○보건관리 및 센터운영 업무추진 300,000원	300	500	△200
정신건강사업 운영	65,120 5,660 59,460	85,200	△20,080
307 민간이전	65,120 5,660 59,460	85,200	△20,080
05 민간위탁금	65,120	85,200	△20,080
○종사자 처우개선 지원 ◎맞춤형 복지포인트 지원 4,600,000원 ◎자격수당 지원 40,000원*14명*12월 ○정신건강복지센터 운영 43,800,000원 ○생명존중안심마을 운영 10,000,000원	11,320 4,600 2,300 2,300 6,720 3,360 3,360 43,800 10,000		
기초정신건강복지센터 운영	43,062 21,531 10,765 10,766	43,062	0
307 민간이전	43,062 21,531	43,062	0

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		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 43,062,000원	43,062 43,062 기 21,531 시 10,765 구 10,766	43,062	0
정신건강복지센터 인력확충	611,320 기 305,660 시 152,830 구 152,830	571,110	40,210
307 민간이전	611,320 기 305,660 시 152,830 구 152,830	571,110	40,210
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 611,320,000원	611,320 611,320 기 305,660 시 152,830 구 152,830	571,110	40,210
통합정신건강증진사업	101,085 기 50,542 시 25,272 구 25,271	108,638	△7,553
307 민간이전	101,085 기 50,542 시 25,272 구 25,271	108,638	△7,553
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 101,085,000원	101,085 101,085 기 50,542 시 25,272 구 25,271	108,638	△7,553
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	40,000 기 20,000 시 10,000 구 10,000	40,000	0
307 민간이전	40,000 기 20,000 시 10,000 구 10,000	40,000	0

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 40,000,000원	40,000 40,000 기 20,000 시 10,000 구 10,000	40,000	0
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	74,072 기 37,036 시 18,518 구 18,518	74,072	0
307 민간이전	74,072 기 37,036 시 18,518 구 18,518	74,072	0
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 74,072,000원	74,072 기 37,036 시 18,518 구 18,518	74,072	0
자살예방 및 정신건강증진사업	59,667 기 29,833 시 14,917 구 14,917	59,667	0
307 민간이전	59,667 기 29,833 시 14,917 구 14,917	59,667	0
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 59,667,000원	59,667 59,667 기 29,833 시 14,917 구 14,917	59,667	0
전국민 마음투자 지원사업	312,903 국 219,032 시 46,936 구 46,935	135,190	177,713
301 일반보전금	312,903 국 219,032 시 46,936 구 46,935	135,190	177,713
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	312,903	135,190	177,713

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업 312,903,000원	312,903 국 219,032 시 46,936 구 46,935		
정신질환자 치료비 지원	34,938 국 14,319 시 7,160 구 13,459	32,228	2,710
307 민간이전	34,938 국 14,319 시 7,160 구 13,459	32,228	2,710
01 의료 및 회복비 ○정신질환 치료비 지원 28,638,000원	34,938 국 28,638 시 14,319 구 7,160 ○구비 정신질환 치료비 지원 6,300,000원	32,228 6,300	2,710
중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대)	14,420 시 1,710 구 12,710	18,200	△3,780
307 민간이전	14,420 시 1,710 구 12,710	18,200	△3,780
05 민간위탁금 ○종사자 처우개선 지원 ◎맞춤형 복지포인트 지원 1,500,000원	14,420 3,420 1,500 시 750 구 750	18,200	△3,780
◎자격수당 지원 40,000원*4명*12월	1,920 시 960 구 960		
○중독관리통합지원센터 건물 임차료 11,000,000원*1년	11,000		
중독관리통합지원센터 운영	175,440 국 87,720 시 87,720	170,990	4,450
307 민간이전	175,440 국 87,720 시 87,720	170,990	4,450
05 민간위탁금	175,440	170,990	4,450

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영 175,440,000원	175,440 국 87,720 시 87,720		
청년 중독예방사업	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
307 민간이전	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
05 민간위탁금 ○청년중독관리사업 운영 100,000,000원	100,000 국 50,000 시 50,000	100,000	0
지역사회중심금연지원서비스	239,456 기 119,728 시 59,864 구 59,864	239,320	136
101 인건비	72,119 기 36,060 시 18,030 구 18,029	71,983	136
04 기간제근로자등보수 ○금연지원서비스사업 인부임 ◎기본급 80,240원*3명*164일	72,119 72,119 39,479 기 19,740 시 9,870 구 9,869	71,983	136
◎제수당 840,000원*3명*8월	20,160 기 10,080 시 5,040 구 5,040		
◎부대비 10,000원*3명*164일	4,920 기 2,460 시 1,230 구 1,230		
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*3명*8월	6,600 기 3,300 시 1,650 구 1,650		
◎피복비 35,000원*3명*2회	210 기 105		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육여비 250,000원*3명	시 53 구 52 기 750 시 375 구 187 기 188		
201 일반운영비	65,977 기 32,988 시 16,494 구 16,495	66,337	△360
01 사무관리비	64,177	64,177	0
○금연지원서비스사업 운영	60,937		
◎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		
◎흡연예방 구연동화 교육강사비 80,000원*40회	3,200 기 1,600 시 800 구 800		
◎금연교육 강사비 100,000원*20회	2,000 기 1,000 시 500 구 500		
◎금연지도원 교육비 80,000원*6명	480 기 240 시 120 구 120		
◎흡연예방 구연동화 교구 구입 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 500		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연홍보 물품 구입	구 500		
	1,500원*2종*3,500개	10,500	
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
◎금연현수막 제작	1,360,000원	1,360	
	기 680		
	시 340		
	구 340		
◎금연스티커 구입	5,500,000원	5,500	
	기 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
◎금연소모품 구입	1,277,000원	1,277	
	기 638		
	시 319		
	구 320		
◎금연클리닉 기간제 교육비	240,000원*3명	720	
	기 360		
	시 180		
	구 180		
○관리용역비		3,240	
◎금연구역 관리 시스템 유지 · 보수비	270,000원*12월	3,240	
	기 1,620		
	시 810		
	구 810		
02 공공운영비		1,800	2,160 △360
○공공요금 및 제세		800	
◎업무용 단말기 통신비	25,000원*2대*12월	600	
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎우편 발송료	200,000원	200	
	기 100		
	시 50		
	구 50		
○금연사업 임차 차량 유지비	1,000,000원	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
301 일반보전금	구 250 기 71,460 시 35,730 구 17,865 기 17,865	71,100	360
11 행사실비지원금 ○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명	300 300 기 150 시 75 구 75	300	0
14 기타보상금 ○금연지도원 활동수당 ○금연지도원 활동수당(주간) 40,000원*6명*130일	71,160 71,160 31,200 기 15,600 시 7,800 구 7,800	70,800	360
○금연지도원 활동수당(야간, 휴일) 60,000원*6명*110일	39,600 39,600 기 19,800 시 9,900 구 9,900		
○금연지도원 피복비 60,000원*6명	360 360 기 180 시 90 구 90		
307 민간이전	29,900 29,900 기 14,950 시 7,475 구 7,475	29,900	0
01 의료 및 회복비 ○금연지원서비스사업 의료지원 ○금연보조제 구입 10,000원*2,800명	29,000 29,000 28,000 기 14,000 시 7,000 구 7,000	29,000	0
○니코틴 검사 키트 구입 2,000원*500개	1,000 1,000 기 500 시 250 구 250		
06 보험금	900 900	900	0

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 상해보험 가입 150,000원*6명	900 기 450 시 225 구 225		
실외공공장소 금연구역지정 운영	34,000 시 17,000 구 17,000	32,000	2,000
201 일반운영비	34,000 시 17,000 구 17,000	32,000	2,000
01 사무관리비 ○실외공공장소 금연구역 지정 관리 ◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 639,500원*32개	34,000 34,000 20,464 시 10,232 구 10,232	32,000	2,000
◎차량 임차료 564,000원*2대*12월	13,536 시 6,768 구 6,768		
저소득층 금연치료지원사업	9,062 기 6,345 시 1,359 구 1,358	0	9,062
301 일반보전금	9,062 기 6,345 시 1,359 구 1,358	0	9,062
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○저소득층 금연치료지원사업 9,062,000원	9,062 9,062 기 6,345 시 1,359 구 1,358	0	9,062
치매관리 및 센터운영	456,859 기 279,888 시 115,236 구 61,735	332,621	124,238
치매안심센터 운영	348,642 기 278,914 시 34,864 구 34,864	224,179	124,463
201 일반운영비	206,742 기 165,394	105,859	100,883

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,674 구 20,674		
01 사무관리비	202,752	101,209	101,543
◎치매안심센터 운영	196,272		
◎치매안심센터 운영물품 구입	55,714,000원	55,714	
기 44,572			
시 5,571			
구 5,571			
◎치매조기검진 도구 구입	5,000,000원	5,000	
기 4,000			
시 500			
구 500			
◎인지건강교실 운영비	2,500,000원*12월	30,000	
기 24,000			
시 3,000			
구 3,000			
◎가족카페 및 가족교실 운영비	400,000원*12월	4,800	
기 3,840			
시 480			
구 480			
◎혈력의사 수당	343,000원*3회*12월	12,348	
기 9,878			
시 1,235			
구 1,235			
◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당	80,000원*140회	11,200	
기 8,960			
시 1,120			
구 1,120			
◎치매안심마을 운영비	30,000,000원	30,000	
기 24,000			
시 3,000			
구 3,000			
◎치매극복선도단체 관리 · 운영비	150,000원*15개소	2,250	
기 1,800			
시 225			
구 225			
◎치매안심센터 홍보비	20,000,000원	20,000	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	기 16,000 시 2,000 구 2,000 2,760		
◎공기청정기 월정료(쉼터) 50,000원*1대*12월	기 2,208 시 276 구 276 600		
◎차량 임차료 600,000원*3대*12월	기 480 시 60 구 60 21,600		
○급식비	기 17,280 시 2,160 구 2,160 6,480		
◎특근직원 급식비 9,000원*10명*6식*12월	기 5,184 시 648 구 648 6,480		
02 공공운영비	기 3,990	4,650	△660
○치매안심센터 우편료 1,000,000원	기 1,000 시 800 구 100 100		
○차량 유지비 1,000,000원	기 1,000 시 800 구 100 100		
○시설장비 유지비 ◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 1,000,000원	기 1,000 시 800 구 100 100 1,990		
○업무용 통신기기 사용료 16,500원*5대*12월	기 990 시 792 구 99 99		
202 여비	기 14,900 11,920	19,220	△4,320

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,490 구 1,490		
01 국내여비 ○관내여비 120,000원*10명*12월	14,900 14,400 기 11,520 시 1,440 구 1,440	19,220	△4,320
○관외여비 250,000원*2명	500 400 50 50		
203 업무추진비	1,000 800 100 100	900	100
03 시책추진업무추진비 ○치매안심센터 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000 800 100 100	900	100
307 민간이전	126,000 100,800 12,600 12,600	98,200	27,800
01 의료 및 회복비 ○치매관리 의료지원 ◎조호율품 구입 20,000,000원	126,000 126,000 20,000 16,000 2,000 2,000	98,200	27,800
◎기저귀 6종 구입 50,000,000원	50,000 40,000 5,000 5,000		
◎의료 소모품 구입 18,000,000원	18,000 14,400 1,800 1,800		
◎치매진단검사 지원 150,000원*200명	30,000 24,000 3,000		

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매감별검사 지원 80,000원*100명	구 3,000 기 8,000 시 6,400 구 800 구 800		
치매공공후견 지원사업	1,217 기 974 시 122 구 121	1,442	△225
201 일반운영비	217 기 174 시 22 구 21	242	△25
01 사무관리비 ○치매공공후견사업 운영비 217,000원	217 기 174 시 22 구 21	242	△25
301 일반보전금	800 기 640 시 80 구 80	1,000	△200
14 기타보상금 ○치매공공후견사업 활동비 200,000원*1명*4월	800 기 800 시 640 구 80 구 80	1,000	△200
307 민간이전	200 기 160 시 20 구 20	200	0
06 보험금 ○치매공공후견인 상해보험 가입 200,000원*1명	200 기 200 시 160 구 20 구 20	200	0
치매치료관리비 지원(전환사업)	107,000 시 80,250 구 26,750	107,000	0
307 민간이전	107,000	107,000	0

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,250 구 26,750		
05 민간위탁금 ○치매치료관리비 예탁금 107,000,000원	107,000 시 80,250 구 26,750	107,000	0
건강증진사업	764,342 기 310,866 시 189,883 구 263,593	711,390	52,952
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)	630,710 기 308,610 시 154,305 구 167,795	637,740	△7,030
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비 ○고혈압 · 당뇨병 등록교육센터 심사위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	0	490
307 민간이전	630,220 기 308,610 시 154,305 구 167,305	637,740	△7,520
01 의료 및 회복비 ○만성질환자 검사 소모품 구입 10,000원*500명	315,220 5,000	322,740	△7,520
○만성질환자 안질환 합병증 검사비 10,000원*800명	8,000		
○진료비, 약제비, 등록비 지급 302,220,000원	302,220 기 151,110 시 75,555 구 75,555		
05 민간위탁금 ○고혈압 · 당뇨병 등록교육센터 운영 315,000,000원	315,000 315,000 기 157,500 시 78,750 구 78,750	315,000	0
건강한 생활터 만들기 사업	40,000 시 20,000 구 20,000	0	40,000
201 일반운영비	20,000 시 10,000	0	20,000

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
01 사무관리비 ○운영물품 및 홍보물품 구입 20,000,000원	20,000 시 20,000 구 10,000 10,000	0	20,000
301 일반보전금	5,000 시 2,500 구 2,500	0	5,000
11 행사실비지원금 ○교육 강사수당 5,000,000원	5,000 시 5,000 구 2,500 2,500	0	5,000
307 민간이전	15,000 시 7,500 구 7,500	0	15,000
01 의료 및 회복비 ○검사 소모품 구입 15,000,000원	15,000 시 15,000 구 7,500 7,500	0	15,000
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTTP)	2,676 기 1,338 시 669 구 669	2,860	△184
201 일반운영비	2,676 기 1,338 시 669 구 669	2,860	△184
01 사무관리비 ○위탁교육비 ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTTP 교육비 2,676,000원	2,676 2,676 2,676 기 1,338 시 669 구 669	2,860	△184
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,836 기 918 시 459 구 459	1,940	△104
201 일반운영비	1,836 기 918 시 459 구 459	1,940	△104

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○위탁교육비 ◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,836,000원	1,836 1,836 1,836 기 918 시 459 구 459	1,940	△104
보건소 구강보건사업	14,300 시 7,150 구 7,150	13,000	1,300
201 일반운영비	6,960 시 3,480 구 3,480	6,100	860
01 사무관리비 ○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 4,660,000원 ○구강보건교육 강사수당 100,000원*23회	6,960 4,660 시 2,330 구 2,330 2,300 시 1,150 구 1,150	6,100	860
307 민간이전	7,340 시 3,670 구 3,670	6,900	440
01 의료 및 회복비 ○구강관리 치과재료 및 기구 구입 7,340,000원	7,340 7,340 시 3,670 구 3,670	6,900	440
구강보건실 운영	4,600 시 2,300 구 2,300	4,600	0
201 일반운영비	4,600 시 2,300 구 2,300	4,600	0
01 사무관리비 ○일반수용비 ◎보건소 구강보건실 소모품 구입 3,000,000원 ◎학교 구강보건실 소모품 구입 1,600,000원	4,600 4,600 3,000 시 1,500 구 1,500 1,600	4,600	0

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800 구 800		
취약계층 구강주치의 사업	시 10,000 구 5,000 시 5,000 구 5,000	10,000	0
307 민간이전	시 10,000 구 5,000 시 5,000 구 5,000	10,000	0
01 의료 및 회복비 ○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 10,000,000원	10,000 10,000 시 5,000 구 5,000	10,000	0
틀니지원사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비 ○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0
건강증진사업 운영	53,220	34,250	18,970
201 일반운영비	52,520	33,950	18,570
01 사무관리비 ○일반수용비 ○취약계층 등 신체활동사업 운영 1,200,000원*13개소	51,320 51,320 15,600	32,750	18,570
○취약계층 등 요리교실 운영 300,000원*15개소	4,500		
○경로식당 유제품 구입 800원*1,000명*20회	16,000		
○건강상담실 운영 3,000,000원	3,000		
○건강홍보관 운영 강사수당 160,000원*6명*10회	9,600		
○건강홍보관 운영 소모품 구입 2,620,000원	2,620		
02 공공운영비 ○시설장비유지비 ○건강상담실 장비 수리비 500,000원	1,200 900 500	1,200	0
○구강보건실 장비 수리 및 검사비 400,000원	400		
○공공요금 및 제세 ○건강증진사업 우편료 300,000원	300 300		
203 업무추진비	200	300	△100
03 시책추진업무추진비 ○건강증진사업 추진 200,000원	200 200	300	△100
405 자산취득비	500	0	500

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	○공기청정기	500 500,000원	0	500
지역사회 통합 건강증진 사업		440,192 기 220,096 시 112,527 구 107,569	482,126	△41,934
통합건강증진사업		440,192 기 220,096 시 112,527 구 107,569	482,126	△41,934
101 인건비		232,744 기 116,372 시 58,186 구 58,186	237,364	△4,620
04 기간제근로자등보수		232,744	237,364	△4,620
○통합건강증진사업 인부임(운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		232,744		
○기본급	80,240원*164일*10명	131,594 기 65,797 시 32,899 구 32,898		
○제수당	740,000원*8월*10명	59,200 기 29,600 시 14,800 구 14,800		
○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	55,000원*1회*10명	550 기 275 시 137 구 138		
○교육여비	300,000원*10명	3,000 기 1,500 시 750 구 750		
201 일반운영비		95,148	133,322	△38,174

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,574 시 26,266 구 21,308		
01 사무관리비	94,648	132,822	△38,174
◎통합건강증진사업 운영	94,648		
◎차량 임차료 7,200,000원	7,200		
	기 3,600 시 1,800 구 1,800		
◎통합건강증진사업 홍보물 제작 2,000원*2,500개*1종	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		
◎생애주기 비만예방관리 및 신체활동 강사 수당 60,000원*366회	21,960		
	기 10,980 시 5,490 구 5,490		
◎비만예방관리 및 신체활동 교육교구 구입 25,000원*100개*2종	5,000		
	기 2,500 시 1,250 구 1,250		
◎신체활동 활성화사업 9,914,000원	9,914		
	기 4,957 시 4,957		
◎전통놀이 활성화사업(제기, 콩주머니) 1,040,000원	1,040		
	기 520 시 260 구 260		
◎생애주기 영양교육 물품 구입 2,000원*1,500개	3,000		
	기 1,500 시 750 구 750		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 8,000원*200개*2종	3,200		
	기 1,600		

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*87회	시 800 구 800 기 6,960 시 3,480 구 1,740 1,740	
◎영양사업 운영 소모품 구입	1,040,000원	시 1,040 구 520 기 260 시 260 구 260	
◎취약계층 구강교육 강사수당	80,000원*27회	시 2,160 구 1,080 기 540 시 540 구 540	
◎구강보건 소모품 구입	2,000원*1,020개	시 2,040 구 1,020 기 510 시 510 구 510	
◎모바일 헬스케어 활동량계 구입	60,000원*75명	시 4,500 구 2,250 기 1,125 시 1,125 구 1,125	
◎모바일 헬스케어 운영물품 구입	2,000,000원	시 2,000 구 1,000 기 500 시 500 구 500	
◎영양플러스 교육자료 등 구입	1,666,000원	시 1,666 구 833 기 417 시 416 구 416	
◎영양플러스 운영물품 구입	10,000원*1종*100개	시 1,000 구 500 기 250 시 250 구 250	
◎절주사업 홍보물 제작	2,628,000원	시 2,628 구 1,314 기 657 시 657	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎절주교육 강사수당 80,000원*12회	구 657 960 기 480 시 240 구 240		
◎절주사업 소모품 구입 500,000원	500 기 250 시 125 구 125		
◎건강홍보관 운영 임차료 480,000원*10회	4,800 기 2,400 시 1,200 구 1,200		
◎건강홍보관 홍보물품 구입 2,000원*2,040개	4,080 기 2,040 시 1,020 구 1,020		
02 공공운영비 ○차량 유지비 500,000원	500 500 기 250 시 125 구 125	500	0
202 여비	1,200 기 600 시 300 구 300	2,440	△1,240
01 국내여비 ○통합건강증진사업 출장여비 1,200,000원	1,200 1,200 기 600 시 300 구 300	2,440	△1,240
301 일반보전금	4,500 기 2,250 시 1,125 구 1,125	0	4,500
14 기타보상금 ○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 5,000원*100명*9회	4,500 4,500 기 2,250 시 1,125 구 1,125	0	4,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	106,600	109,000	△2,400
	기	53,300		
	시	26,650		
	구	26,650		
	01 의료 및 회복비	106,600	109,000	△2,400
	○통합건강증진사업 의료지원	106,600		
	◎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	45,600,000원	45,600	
	기	22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
	◎영양플러스 우유 구입	30,000,000원	30,000	
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	◎모바일 헬스케어 소모품 구입	2,500,000원	2,500	
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
	중구 건강지원센터 운영	94,568	81,992	12,576
	건강지원센터 운영	94,568	81,992	12,576
	201 일반운영비	93,168	81,842	11,326
	01 사무관리비	68,510	33,830	34,680
	○일반수용비	3,900		
	◎청사관리 소모품 구입	200,000원*12월	2,400	
	◎운동교실 운영 소모품 구입	500,000원	500	

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입	1,000,000원	1,000	
○운동교실 강사수당		27,360	
◎운동교실 운영 강사수당	60,000원*76회*6팀	27,360	
○청사관리 수수료		34,490	
◎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	
◎공기청정기 월정료	60,000원*3대*12월	2,160	
◎청사관리 용역	2,030,000원*12월	24,360	
○임차료		2,760	
◎복사기 월정료	230,000원*1대*12월	2,760	
02 공공운영비		24,658	48,012 △23,354
○공공요금 및 제세		19,808	
◎전기사용료	1,100,000원*12월	13,200	
◎텔레비전 방송 수신료	2,500원*12월	30	
◎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	
◎민원실 비상벨 이용서비스 통신료	40,000원*12월	480	
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료	40,000원*8개소*12월	3,840	
○시설장비 유지비		4,850	
◎청사관리 유지비	3,000,000원	3,000	
◎실버체력단련실 장비 유지비	1,000,000원	1,000	
◎냉난방기필터 살균 소독	25,000원*17대*2회	850	
203 업무추진비	200	150	50
03 시책추진업무추진비	200	150	50

부서: 보건과
 정책: 지역보건의료지원
 단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지원센터 업무추진	200,000원	200		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○노트북컴퓨터	1,200,000원	1,200		
행정운영경비		4,694,849	4,695,464	△615
	균	52,637		
	기	427,387		
	시	103,357		
	구	4,111,468		
인력운영비(보건과)		4,580,079	4,585,542	△5,463
	균	52,637		
	기	427,387		
	시	103,357		
	구	3,996,698		
인력운영비(총괄)		3,717,802	3,594,508	123,294
101 인건비		3,698,112	3,577,274	120,838
01 보수		3,522,524	3,076,214	446,310
○기본급		2,429,730		
○일반직		2,240,515		
●소장(연봉제)	98,431,000원*1명	98,431		
●5급(연봉제)	87,181,000원*2명	174,362		
●6급(23호)	4,429,607원*14명*12월	744,174		
●7급(9호)	2,933,204원*18명*12월	633,573		
●8급(8호)	2,541,077원*17명*12월	518,380		
●9급(3호)	1,988,732원*3명*12월	71,595		
○처우개선비				
(272,793,000 원*3%)+(1,967,719,967 원*1.7%)		41,636		
○정근수당(연봉자 제외)	1,967,719,967원/12*0.9	147,579		
○가족수당		25,920		
○배우자	40,000원*27명*12월	12,960		
○첫째자녀	30,000원*14명*12월	5,040		
○둘째자녀	70,000원*7명*12월	5,880		
○셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
○직계존속	20,000원*3명*12월	720		
○정근수당가산금		45,240		
○5년미만	30,000원*7명*12월	2,520		
○5~10년미만	50,000원*22명*12월	13,200		
○10~15년미만	60,000원*12명*12월	8,640		
○15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
○20년이상	100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당추가가산금		4,200		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20년~25년	10,000원*2명*12월	240	
◎25년이상	30,000원*11명*12월	3,960	
○위험근무수당		14,040	
○을종	50,000원*13명*12월	7,800	
○병종	40,000원*13명*12월	6,240	
○대우공무원수당		26,604	
○124,350원	124,350원*4명*12월	5,969	
○191,060원	191,060원*9명*12월	20,635	
○특수업무수당		52,683	
○중요직무급수당	100,000원*5명*12월	6,000	
○기술정보수당	467,410원*12월	5,609	
○기술정보수당가산금	270,000원*12월	3,240	
○의료업무수당	2,252,750원*12월	27,033	
○특수직무수당	800,030원*12월	9,601	
○모범수당	50,000원*2명*12월	1,200	
○육아휴직 수당	1,500,000원*6명*12월	108,000	
○명절휴가비	1,967,719,967원*1/12*120%	196,772	
○연가보상비		53,524	
○소장 · 과장(연봉제)	272,793,000원*86%*1/12*1/30*10일	6,517	
○일반직(6급이하)	1,967,719,967원*86%*1/12*1/30*10일	47,007	
○임기제 보수		293,801	
○5급	86,031,840원*2명	172,064	
○6급	60,000,000원*1명	60,000	
○8급	54,570,840원*1명	54,571	
○처우개선비	286,634,520원*2.5%	7,166	
○임기제 가족수당		2,040	
○배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
○부양가족	20,000원*1명*12월	240	
○첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
○임기제 의료업무수당		32,088	
○가급	1,312,000원*2명*12월	31,488	
○간호사	50,000원*1명*12월	600	
○임기제 연가보상비	286,634,520원*86%/12월/30*10일	6,848	
○임기제 고용보험료		2,074	
○정액급식비(일반직)	114,570,840원*1.81%		
○정액급식비(임기제)	140,000원*53명*12월	89,040	
○정액급식비(임기제)	140,000원*4명*12월	6,720	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비(일반직)	118,440		
◎소장	400,000원*1명*12월	4,800	
◎5급	250,000원*2명*12월	6,000	
◎6급	185,000원*14명*12월	31,080	
◎7급	180,000원*16명*12월	34,560	
◎8~9급	175,000원*20명*12월	42,000	
○직급보조비(임기제)	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	175,588	152,497	23,091
○협약에 따른 소급	1,600,000원*6명	9,600	
○청사관리원		45,103	
◎기본급	2,304,500원*12월	27,654	
◎정근수당	2,304,500원*40%*2회	1,844	
◎정근수당가산금	100,000원*12월	1,200	
◎급식비	140,000원*12월	1,680	
◎명절휴가비	2,304,500원*60%*2회	2,766	
◎가족수당		480	
●배우자	40,000원*12월*1명	480	
◎시간외근무수당	12,020원*20시간*150%*12월	4,328	
◎연차수당	12,020원*8시간*13일	1,251	
◎대민활동비	50,000원*12월	600	
◎직무수당	175,000원*12월	2,100	
◎위험수당	50,000원*12월	600	
◎직무숙련수당	50,000원*12월	600	
○병리검사보조원		66,497	
◎기본급	3,557,900원*12월	42,695	
◎정근수당	3,557,900원*50%*2회	3,558	
◎정근수당 가산금(20년 이상)	100,000원*12월	1,200	
◎정근수당 추가가산금(25년 이상)	30,000원*12월	360	
◎급식비	140,000원*12월	1,680	
◎명절휴가비	3,557,900원*60%*2회	4,270	
◎가족수당		480	
●배우자	40,000원*12월*1명	480	
◎시간외근무수당	18,260원*150%*20시간*12월	6,574	
◎연차수당	18,260원*8시간*13일	1,900	
◎대민활동비	50,000원*12월	600	
◎직무수당	175,000원*12월	2,100	

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직무숙련수당 90,000원*12월	1,080		
○진료사업보조원	54,388		
◎기본급 2,880,600원*12월	34,568		
◎정근수당 2,880,600원*50%*2회	2,881		
◎정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 2,880,600원*60%*2회	3,457		
◎가족수당	360		
●부양가족 30,000원*12월*1명	360		
◎시간외근무수당 14,960원*150%*20시간*12월	5,386		
◎연차수당 14,960원*8시간*13일	1,556		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 175,000원*12월	2,100		
◎직무숙련수당 70,000원*12월	840		
304 연금부담금등	19,690	17,234	2,456
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,690	17,234	2,456
○연금부담금 174,381,060원*4.5%	7,848		
○국민건강보험 174,381,060원*3.55%	6,191		
○장기요양보험 174,381,060원*3.55%*12.95%	802		
○고용보험부담금 174,381,060원*1.81%	3,157		
○산업재해보험료 174,381,060원*0.97%	1,692		
인력운영비(보건과)	139,237	120,056	19,181
101 인건비	139,237	120,056	19,181
01 보수	139,237	115,787	23,450
○초과근무수당(일반직) 12,844원*25명*12월*35시간	134,862		
○초과근무수당(임기제) 10,416원*1명*12월*35시간	4,375		
인력운영비(치매안심센터 운영)	455,520 기 364,416 시 45,552 구 45,552	579,983	△124,463
101 인건비	450,270 기 360,216 시 45,027 구 45,027	573,158	△122,888
02 기타직보수	450,270	549,271	△99,001
○시간선택제 임기제	450,270		
◎기본급 2,500,000원*10명*12월	300,000 기 240,000 시 30,000		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직급보조비 153,100원*10명*12월	구 30,000 기 18,372 시 1,837 구 1,837		
◎정액급식비 140,000원*10명*12월	구 16,800 기 13,440 시 1,680 구 1,680		
◎가족수당 140,000원*10명*12월	구 16,800 기 13,440 시 1,680 구 1,680		
◎의료업무수당 43,750원*10명*12월	구 5,250 기 4,200 시 525 구 525		
◎특수직무수당 200,000원*10명*12월	구 24,000 기 19,200 시 2,400 구 2,400		
◎초과근무수당 9,860원*15시간*10명*12월	구 17,748 기 14,198 시 1,775 구 1,775		
◎연가보상비 70,000원*10명*5일	구 3,500 기 2,800 시 350 구 350		
◎성과연봉 2,500,000원*10명	구 25,000 기 20,000 시 2,500 구 2,500		
◎4대보험(건강보험, 고용보험) 1,900,000원*12월	구 22,800 기 18,240 시 2,280 구 2,280		
204 직무수행경비	구 5,250 기 4,200 시 525 구 525	6,825	△1,575
02 특정업무경비	5,250	6,825	△1,575

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비	43,750원*10명*12월	5,250 기 4,200 시 525 구 525		
인력운영비(방문건강관리사업)		141,578 균 52,637 시 26,319 구 62,622	125,977	15,601
101 인건비		126,729 균 52,637 시 26,319 구 47,773	112,728	14,001
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,729	112,728	14,001
○방문건강관리		126,729		
◎기본급	2,109,233원*3명*12월	75,933 균 37,966 시 18,983 구 18,984		
◎정근수당	2,109,233원*3명*2회*35%	4,430 균 2,215 시 1,108 구 1,107		
◎정근수당가산금	50,000원*3명*12월	1,800 균 900 시 450 구 450		
◎시간외수당	11,000원*3명*12월*150%*20시간	11,880 균 5,940 시 2,970 구 2,970		
◎자격증수당	20,000원*3명*12월	720		
◎위험수당	50,000원*3명*12월	1,800 균 900 시 450 구 450		
◎연차수당	11,000원*3명*13일*8시간	3,432 균 1,716 시 858 구 858		
◎가족수당		4,200		
●배우자	40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●첫째자녀 30,000원*3명*12월	균 720 시 360 구 360	1,080	
●둘째자녀 70,000원*2명*12월	균 540 시 270 구 270	1,680	
◎명절휴가비 1,265,540원*3명*2회	7,594		
◎대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
◎직무수당 175,000원*3명*12월	6,300		
◎직무숙련수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	균 900 시 450 구 450	14,849	13,249 1,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,849	13,249	1,600
○국민연금 126,727,030원*4.5%	5,703		
○국민건강보험 126,727,030원*3.55%	4,499		
○장기요양보험 126,727,030원*3.55%*12.95%	583		
○고용보험부담금 126,727,030원*1.81%	2,294		
○산업재해보험료 126,727,030원*0.97%	1,230		
○퇴직급여충당금 540,000원*1회	540		
인력운영비(생애초기 건강관리사업)	기 125,942 시 62,971 구 31,486	165,018	△39,076
101 인건비	기 31,485 시 124,367 구 62,183	162,918	△38,551
02 기타직보수	기 31,092		
○기본급(시간선택임기제) 2,500,000원*3명*12월	구 31,092 90,000	162,918	△38,551
○정액급식비 140,000원*3명*12월	기 45,000 시 22,500 구 22,500 5,040		

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 100,000원*3명*12월	기 2,520 시 1,260 구 1,260	3,600	
○특수직무수당 120,000원*3명*12월	기 1,800 시 900 구 900	4,320	
○직급보조비 5,512,000	기 2,160 시 1,080 구 1,080	5,512	
○연가보상비 55,000원*3명*4일	기 2,756 시 1,378 구 1,378	660	
○건강보험 및 고용보험 기관부담금 180,000원*12월	기 330 시 165 구 165	2,160	
○성과연봉 2,650,000원*3명	기 1,080 시 540 구 540	7,950	
○초과근무수당 9,860원*10시간*3명*12월	기 3,975 시 1,987 구 1,988	3,550	
○의료업무수당 43,750원*3명*12월	기 1,775 시 888 구 887	1,575	
204 직무수행경비	기 787 시 394 구 394	2,100	△525
02 특정업무경비 ○대민활동비 43,750원*3명*12월	기 788 시 394 구 393	1,575	2,100
		1,575	△525

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 구	394 393		
기본경비(보건과)	114,770	109,922	4,848
기본경비(총괄)	43,570	42,170	1,400
203 업무추진비	5,170	4,970	200
01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
○보건소장 3,250,000원	3,250		
02 정원가산업무추진비	1,920	2,000	△80
○정원가산업무추진비(48명) 40,000원*48명	1,920		
204 직무수행경비	38,400	37,200	1,200
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 특정업무경비	31,200	30,000	1,200
○대민활동비(일반직) 50,000원*50명*12월	30,000		
○대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(보건과)	71,200	67,752	3,448
201 일반운영비	35,020	27,012	8,008
01 사무관리비	35,020	27,012	8,008
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○소장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 240,000원*1대*12월	2,880		
○특근직원 급식비 9,000원*27명*8식*12월	23,328		
○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 38,000원*12월	456		
○직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*17명	1,360		
202 여비	32,400	36,960	△4,560
01 국내여비	32,400	36,960	△4,560
○관내여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		