

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		1,387,225	1,176,011	211,214
		국 11,250		
		시 63,240		
		구 1,312,735		
공공보건의료서비스 지원		697,613	510,929	186,684
		국 11,250		
		시 63,240		
		구 623,123		
공공 보건행정 관리		418,493	258,634	159,859
보건기관 시설물 유지관리		343,135	252,794	90,341
201 일반운영비		181,833	176,316	5,517
01 사무관리비		15,053	15,016	37
○정수기 및 비데관리(보건소)		3,521		
o 정수기유지비 30,000원*6대*12월		2,160		
o 비데관리비 18,900원*6대*12월		1,361		
○안마의자 임대료 44,900원*3대*12월		1,617		
○공기청정기 임대료		4,335		
o 10평형 25,000원*9대*12월		2,700		
o 15평형 26,400원*1대*12월		317		
o 30평형 54,900원*2대*12월		1,318		
○디지털복합기 임대료 99,000원*1대*12월		1,188		
○팩스기기 임대료 11,000원*2대*12월		264		
○손세정제 임대료 18,000원*8대*12월		1,728		
○무인경비 용역비 200,000원*12월		2,400		
02 공공운영비		166,780	161,300	5,480
○청사시설관리운영비		166,780		
o 청사 전기요금 5,000,000원*12월		60,000		
o 청사 가스요금 2,200,000원*12월		26,400		
o 청사 상하수도 요금 600,000원*12월		7,200		
o 우편요금 900,000원*12월		10,800		
o 유선방송요금 19,290원*12월		232		
o 차량유지비 2,200,000원*5대		11,000		
o 시설장비유지비 등 16,000,000원*0.9		14,400		
o 교통유발부담금 1,500,000원*1회		1,500		
o 소방안전관리 대행 용역 300,000원*12월		3,600		
o 소방안전협회비 48,000원*1회		48		
o 청사소독 및 해충방제관리 350,000원*12월		4,200		
o 청사 저수조 청소 600,000원*2회		1,200		
o 청사 오수정화조 청소 1,200,000원*1회		1,200		
o 보일러 화학세관 및 정비 5,000,000원*1회		5,000		
o 폐수 및 폐기물 처리비 20,000,000원		20,000		
308 자치단체등이전		37,712	35,438	2,274

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 37,712,000원	37,712 37,712	35,438	2,274
	401 시설비및부대비	123,360	40,500	82,860
	01 시설비 ○지하주차장 도장 공사 18,100,000원 ○옥상 방수공사 7,300,000원 ○보건소 승강기 교체 78,000,000원 ○보건소 안전진단 및 정밀 안전점검 용역 19,000,000원 ○장애인 주차구역 정비 480,000원*2면	123,360 18,100 7,300 78,000 19,000 960	40,500	82,860
	403 자치단체등자본이전	230	540	△310
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 230,000원	230 230	540	△310
	지역보건의료체계 강화	5,840	5,840	0
	201 일반운영비	5,840	5,840	0
	01 사무관리비 ○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 ○지역보건의료계획서 등 책자 제본 20,000원*80부*0.9 ○보건소 홍보비 등 3,000,000원	5,840 1,400 1,440 3,000	5,840	0
	송도국제도시 보건민원실 운영	69,518	0	69,518
	101 인건비	27,916	0	27,916
	04 기간제근로자등보수 ○보건민원실 및 호흡기클리닉 보조(간호사) ○ 기본급 86,640원*1명*22일*11월 ○ 주휴수당 86,640원*1명*4일*11월 ○ 연차유급수당 86,640원*1명*11월 ○ 기간제근로자 차별임금보전금 2,182,000원	27,916 27,916 20,967 3,813 954 2,182	0	27,916
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비 ○보건민원실 운영물품 구입 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
	405 자산취득비	38,602	0	38,602
	01 자산및물품취득비 ○보건민원실 환경개선 사업 ○ 치과용 유닛체어 등 구입 21,400,000원 ○ 노트북 구입 960,000원*1대 ○ 사무실 가구 구입 7,000,000원 ○ 한방침대 구입 800,000원*10대	38,602 38,602 21,400 960 7,000 8,000	0	38,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 냉장고 구입	621,000원*2대	1,242		
		보건진료서비스 운영		227,440	233,795	△6,355
				국 시 구		
				4,000 40,000 183,440		
		보건진료서비스 제공		87,181	89,858	△2,677
		101 인건비		51,153	53,830	△2,677
		04 기간제근로자등보수		51,153	53,830	△2,677
		○방사선실 보조(방사선사)		27,916		
		o 기본급 86,640원*1명*22일*11월		20,967		
		o 주휴수당 86,640원*1명*4일*11월		3,813		
		o 연차유급수당 86,640원*1명*11월		954		
		o 기간제 근로자 차별임금보전금				
		2,182,000원		2,182		
		○물리치료실 보조(물리치료사)		23,237		
		o 기본급 86,640원*1명*22일*9월		17,155		
		o 주휴수당 86,640원*1명*4일*9월		3,120		
		o 연차유급수당 86,640원*1명*9월		780		
		o 기간제 근로자 차별임금보전금				
		2,182,000원		2,182		
		201 일반운영비		15,328	15,328	0
		01 사무관리비		4,616	4,616	0
		○방사선 피폭선량 측정비 15,300원*3명*4회		184		
		○방사선실 소모품 등 구입 2,500,000원		2,500		
		○진료 가운구입 66,000원*2명		132		
		○물리치료실 물품구입 2,000,000원*0.9		1,800		
		02 공공운영비		10,712	10,712	0
		○시설장비유지비		10,712		
		o 방사선장비 유지보수비		9,712		
		· 의료영상정보시스템 S/W				
		396,000원*1대*12월		4,752		
		· 의료영상정보시스템 H/W				
		330,000원*1대*12월		3,960		
		· 골밀도측정기 1,000,000원		1,000		
		o 물리치료장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		
		307 민간이전		20,700	20,700	0
		01 의료및구료비		20,700	20,700	0
		○한방진료실 약품 및 소모품				
		15,000,000원*0.9		13,500		
		○양방진료실 약품 및 소모품 5,000,000원*0.9		4,500		
		○물리치료실 소모품 구입 3,000,000원*0.9		2,700		
		보건소 민원실 운영		10,622	10,622	0

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,622	10,622	0
			01 사무관리비	10,622	10,622	0
			○민원접수부 서식 인쇄 30원*10,000매*0.9	270		
			○민원발급 소모품 구입	8,342		
			o 토너 308,000원*23개*0.9	6,376		
			o 복사용지 22,000원*5박스*12월*0.9	1,188		
			o 기타소모품 등 864,000원*0.9	778		
			○인증기 소모품 구입(잉크, 리본 등) 600,000원*0.9	540		
			○신용카드 단말기 임차료 132,000원	132		
			○신용카드결제 수수료 876,000원	876		
			○건강진단결과서 만기 문자서비스 462,000원	462		
			구강보건실 운영	45,637	49,315	△3,678
			101 인건비	23,237	26,915	△3,678
			04 기간제근로자등보수	23,237	26,915	△3,678
			○구강보건실 진료보조(치위생사)	23,237		
			o 기본급 86,640원*1명*22일*9월	17,155		
			o 주휴수당 86,640원*1명*4일*9월	3,120		
			o 연차유급수당 86,640원*1명*9월	780		
			o 기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
			201 일반운영비	16,100	16,100	0
			01 사무관리비	12,600	12,600	0
			○불소양치용액 배부통 구입 3,000,000원*0.9	2,700		
			○구강보건실 운영 6,000,000원*0.9	5,400		
			○학교구강보건실 운영 5,000,000원*0.9	4,500		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○치과실장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	2,500	2,500	0
			○구강보건 어린이 뮤지컬 공연 2,500,000원*1회	2,500		
			307 민간이전	6,300	6,300	0
			01 의료및구료비	6,300	6,300	0
			○치과진료재료 및 소모품구입 등 7,000,000원*0.9	6,300		
			지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)	8,000	8,000	0
				국 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
				국 1,000		
				시 500		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구		500			
				01 사무관리비		2,000	2,000	0	
				○어린이충치예방 교육용품구입 등					
				2,000,000원		2,000			
						국	1,000		
						시	500		
						구	500		
				307 민간이전		6,000	6,000	0	
						국	3,000		
						시	1,500		
						구	1,500		
				01 의료및구료비		6,000	6,000	0	
				○어린이충치예방 소모품 구입 6,000,000원		6,000			
						국	3,000		
						시	1,500		
						구	1,500		
				아동 치과주치의 제도		76,000	76,000	0	
						시	38,000		
						구	38,000		
							307 민간이전		76,000
		시	38,000						
			01 의료및구료비		76,000	76,000	0		
			○아동 치과주치의 지원 40,000원*1,900명		76,000				
				시	38,000				
				구	38,000				
의약무 관리					51,680	18,500	33,180		
				국	7,250				
				시	23,240				
				구	21,190				
		의약업 및 응급의료관리			4,600	4,600	0		
		201 일반운영비			3,250	3,250	0		
		01 사무관리비			2,250	2,250	0		
		○의약무 관련 허가증 및 소모품 구입 등							
		1,000,000원*0.9			900				
		○마약퇴치, 불용의약품, 보건사업 홍보비							
		1,500,000원*0.9			1,350				
		03 행사운영비			1,000	1,000	0		
		○약물오남용 교육운영 강사료 100,000원*10회			1,000				
		203 업무추진비			1,350	1,350	0		
		03 시책추진업무추진비			1,350	1,350	0		
		○의약업 협의회 및 응급의료기관 등 업무추진							
		1,500,000원*0.9			1,350				
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원					1,500	1,500	0		
				국	1,050				

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료서비스 지원
단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		국 1,050		
		시 450		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○재난현장 출동의료팀 물품 구입 1,500,000원	1,500		
		국 1,050		
		시 450		
	자동심장충격기 보급 지원	12,400	12,400	0
		국 6,200		
		시 6,200		
	405 자산취득비	12,400	12,400	0
		국 6,200		
		시 6,200		
	01 자산및물품취득비	12,400	12,400	0
	○자동심장충격기 보급 12,400,000원	12,400		
		국 6,200		
		시 6,200		
	공공 심야약국 운영	33,180	0	33,180
		시 16,590		
		구 16,590		
	201 일반운영비	330	0	330
		시 165		
		구 165		
	01 사무관리비	330	0	330
	○공공 심야약국 표지판 지원 330,000원*1개소	330		
		시 165		
		구 165		
	307 민간이전	32,850	0	32,850
		시 16,425		
		구 16,425		
	02 민간경상사업보조	32,850	0	32,850
	○공공 심야약국 운영 인건비 지원 30,000원*3시간*365일	32,850		
		시 16,425		
		구 16,425		
행정운영경비(보건행정과)		689,612	665,082	24,530
인력운영비(보건행정과)		639,642	613,328	26,314
인력운영비 세부사업(보건행정과)		639,642	613,328	26,314
101 인건비		620,442	594,128	26,314
02 기타직보수		404,297	394,551	9,746
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)		104,768		
o 기본연봉 73,464,000원*1명		73,464		
o 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월		15,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초과근무수당 14,215원*30시간*1명*12월	5,118		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 연가보상비 4,422,532원*1명*1/30*13일	1,917		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 성과연봉 5,584,740원*1명	5,585		
	○ 비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)	100,473		
	○ 기본연봉 69,278,000원*1명	69,278		
	○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	○ 초과근무수당 14,215원*30시간*1명*12월	5,118		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 연가보상비 4,170,535원*1명*1/30*13일	1,808		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 성과연봉 5,584,740원*1명	5,585		
	○ 비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	100,486		
	○ 기본연봉 68,355,000원*1명	68,355		
	○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	○ 초과근무수당 14,215원*30시간*1명*12월	5,118		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 연가보상비 4,114,971원*1명*1/30*13일	1,784		
	○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	○ 성과연봉 5,584,740원*1명	5,585		
	○ 비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
	○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	98,570		
	○ 기본연봉 67,424,000원*1명	67,424		
	○ 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
	○ 초과근무수당 14,215원*30시간*1명*12월	5,118		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 연가보상비 4,058,925원*1명*1/30*13일	1,759		
	○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	○ 성과연봉 5,584,740원*1명	5,585		
	○ 비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	95,297	84,921	10,376
	○공무직 인건비(사무보조원 1명, 19호봉)	49,905		
	○ 기본급 2,536,110원*1명*12월	30,434		
	○ 초과근무수당 13,044원*1.5*1명*30시간*12월	7,044		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	○ 명절휴가비 3,043,330원*1명	3,044		
	○ 정근수당 2,536,110원	2,537		
	○ 가족수당 200,000원*1명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 민원수당 50,000원*1명*12월 600 ○ 연차유급수당 104,352원*1명*15일 1,566 ○ 비상근무수당 50,000원*1명*12월 600 ○공무직 인건비(진료보조원 1명, 14호봉) 45,392 ○ 기본급 2,311,690원*1명*12월 27,741 ○ 초과근무수당 12,400원*1.5*1명*30시간*12월 6,696 ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 명절휴가비 2,774,020원*1명 2,775 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 정근수당 2,311,690원 2,312 ○ 가족수당 20,000원*1명*12월 240 ○ 연차유급수당 99,200원*1명*15일 1,488 ○ 비상근무수당 65,000원*1명*12월 780			
	04 기간제근로자등보수 120,848	120,848	114,656	6,192
	○기간제근로자 4대보험료 120,848	120,848		
	○ 국민연금 1,081,212,320원*4.5% 48,655 ○ 건강보험 1,081,212,320원*3.495% 37,789 ○ 노인장기요양보험료 1,081,212,320원*3.495%*12.27% 4,637 ○ 고용보험료 1,081,212,320원*0.9% 9,731 ○ 고용안정직업능력개발비 1,081,212,320원*0.85% 9,191 ○ 산재보험료 1,081,212,320원*1.003% 10,845			
	204 직무수행경비 19,200	19,200	19,200	0
	02 직급보조비 19,200	19,200	19,200	0
	○일반임기제공무원 지방의무사무관 400,000원*4명*12월 19,200	19,200		
	기본경비(보건행정과) 49,970	49,970	51,754	△ 1,784
	기본경비 세부사업(보건행정과) 49,970	49,970	51,754	△ 1,784
	201 일반운영비 24,306	24,306	29,442	△ 5,136
	01 사무관리비 24,306	24,306	29,442	△ 5,136
	○일반수용비 54,590원*21명*12월*0.9 12,382 ○직원 급량비 8,000원*21명*6식*12월*0.9 10,887 ○공무직(무기계약) 급량비 8,000원*2명*6식*12월*0.9 1,037			
	202 여비 14,904	14,904	12,312	2,592
	01 국내여비 14,904	14,904	12,312	2,592
	○직원 출장여비 10,000원*21명*6일*12월*0.9 13,608 ○공무직(무기계약) 출장여비 10,000원*2명*6일*12월*0.9 1,296			
	203 업무추진비 10,760	10,760	10,000	760

단위: 기본경비(보건행정과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01	기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
		02	정원가산업무추진비	1,160	1,000	160
			○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		9,065,214	8,183,491	881,723
		국 2,870,446		
		시 3,426,654		
		구 2,768,114		
구민생활 건강증진 지원		8,370,780	7,435,713	935,067
		국 2,426,446		
		시 3,371,154		
		구 2,573,180		
주민건강증진서비스 지원		1,279,537	1,145,025	134,512
		국 603,851		
		시 301,926		
		구 373,760		
운동클리닉 운영		9,452	9,452	0
201 일반운영비		9,452	9,452	0
01 사무관리비		4,452	4,452	0
○정수기 렌탈료 121,000원*12월		1,452		
○사무용품 구입 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○운동시설장비 수리비 및 관리비 5,000,000원		5,000		
금연사업 지원		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○금연 단속차량 유지비		1,500		
o 유류비 및 차량정비 등 1,000,000원		1,000		
o 보험료, 자동차세 500,000원		500		
건강도시 사업		23,100	23,100	0
201 일반운영비		23,100	23,100	0
01 사무관리비		2,300	2,300	0
○건강도시위원회 운영수당 100,000원*8명*1회		800		
○건강도시 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
○대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원		2,000		
○서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원		800		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○건강한 아파트 프로그램 운영 18,000,000원		18,000		
지역사회 통합건강증진사업		585,482	579,542	5,940
		국 278,826		
		시 139,413		
		구 167,243		
101 인건비		287,240	274,720	12,520
		국 129,705		
		시 64,853		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 92,682		
04 기간제근로자등보수		287,240	274,720	12,520
○기간제근로자 인건비(건생,영플,심뇌,모자 기간제근로자 인건비,교육비 등) 259,410,000원		259,410		
	국	129,705		
	시	64,853		
	구	64,852		
○기간제근로자 차별임금보전금 27,830,000원		27,830		
201 일반운영비		124,542	131,122	△6,580
	국	62,271		
	시	31,135		
	구	31,136		
01 사무관리비		82,542	89,122	△6,580
○통합건강증진사업 운영(환경정비, 홍보물 및 인쇄비 등) 68,202,000원		68,202		
	국	34,101		
	시	17,050		
	구	17,051		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입비 14,340,000원		14,340		
	국	7,170		
	시	3,585		
	구	3,585		
03 행사운영비		42,000	42,000	0
○통합건강증진사업(운동,영양,비만,절주 등)운영 40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○통합건강증진사업 출장여비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
	국	850		
	시	425		
	구	425		
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원	1,000	
				국	500	
				시	250	
				구	250	
				○심뇌혈관질환 예방관리사업 업무추진 700,000원	700	
				국	350	
				시	175	
				구	175	
				301 일반보전금	91,000	91,000
				국	45,500	
				시	22,750	
				구	22,750	
				01 사회보장적수혜금	91,000	91,000
				○영양플러스사업 보충식품비 91,000,000원	91,000	
				국	45,500	
				시	22,750	
				구	22,750	
				307 민간이전	78,000	78,000
				국	39,000	
				시	19,500	
				구	19,500	
				01 의료및구료비	78,000	78,000
				○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입비 4,000,000원	4,000	
				국	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
				○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 64,000,000원	64,000	
				국	32,000	
				시	16,000	
				구	16,000	
				○통합건강증진사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 및 빈혈검사 등) 10,000,000원	10,000	
				국	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
				지역사회중심 금연지원 서비스	311,917	299,605
				국	152,232	
				시	76,116	
				구	83,569	
				101 인건비	84,853	75,103
				국	38,700	
				시	19,350	
				구	26,803	
				04 기간제근로자등보수	84,853	75,103
				○기간제근로자 인건비(금연상담사)	77,400	
				o 기본급 2,000,000원*4명*9개월	72,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 36,000 시 18,000 구 18,000		
		o 출장비	50,000원*4명*9개월	1,800		
				국 900 시 450 구 450		
		o 초과수당 등	100,000원*4명*9개월	3,600		
				국 1,800 시 900 구 900		
		○기간제 근로자 차별임금보전금	7,452,500원	7,453		
		201 일반운영비		58,262	66,550	△8,288
				국 29,132 시 14,565 구 14,565		
		01 사무관리비		43,650	43,650	0
		○홍보 인쇄물 등	43,650,000원	43,650		
				국 21,826 시 10,912 구 10,912		
		02 공공운영비		1,200	900	300
		○금연지도원 상해보험료	100,000원*12명	1,200		
				국 600 시 300 구 300		
		03 행사운영비		13,412	22,000	△8,588
		○금연 교육 및 흡연 예방 홍보비	13,412,000원	13,412		
				국 6,706 시 3,353 구 3,353		
		202 여비		1,200	1,440	△240
				국 600 시 300 구 300		
		01 국내여비		1,200	1,440	△240
		○금연사업 출장여비	1,200,000원	1,200		
				국 600 시 300 구 300		
		203 업무추진비		750	750	0
				국 374 시 188 구 188		
		03 시책추진업무추진비		750	750	0
		○금연사업 업무추진	750,000원	750		
				국 374		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	188 188	
301 일반보전금		105,120	82,080	23,040
		국 시 구	52,560 26,280 26,280	
12 기타보상금		105,120	82,080	23,040
○금연지도원 수당	105,120,000원	105,120		
		국 시 구	52,560 26,280 26,280	
307 민간이전		61,732	73,682	△ 11,950
		국 시 구	30,866 15,433 15,433	
01 의료및구료비		61,732	73,682	△ 11,950
○금연보조약품 등 구입	61,732,000원	61,732		
		국 시 구	30,866 15,433 15,433	
방문건강관리 서비스 지원		343,626	229,866	113,760
		국 시 구	171,813 85,907 85,906	
101 인건비		280,776	229,866	50,910
		국 시 구	140,388 70,195 70,193	
04 기간제근로자등보수		280,776	229,866	50,910
○방문보건인력 인건비	263,066,000원	263,066		
		국 시 구	131,533 65,767 65,766	
○기간제근로자 차별임금보전금	17,710,000원	17,710		
		국 시 구	8,855 4,428 4,427	
201 일반운영비		2,850	0	2,850
		국 시 구	1,425 712 713	
01 사무관리비		1,650	0	1,650
○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비	37,500원*12월	450		
		국 시 구	225 112 113	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등) 1,200,000원	1,200	
				국	600	
				시	300	
				구	300	
				02 공공운영비	1,200	0
				○방문보건인력 상해보험료 1,200,000원	1,200	1,200
				국	600	
				시	300	
				구	300	
				307 민간이전	60,000	0
				국	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
				01 의료및구료비	60,000	0
				○방문보건사업용 약품 및 소모품 60,000,000원	60,000	60,000
				국	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
				지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960	1,960
				국	980	
				시	490	
				구	490	
				201 일반운영비	1,960	1,960
				국	980	
				시	490	
				구	490	
				01 사무관리비	1,960	1,960
				○2021년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강 화 교육 1,960,000원	1,960	0
				국	980	
				시	490	
				구	490	
				걷기안내판 설치(주민참여예산)	2,500	0
				201 일반운영비	2,500	0
				01 사무관리비	2,500	0
				○걷기 안내판 설치(주민참여예산) 500,000원*5개	2,500	2,500
				공공보건 의료사업 지원	114,378	157,724
				국	35,939	△43,346
				시	17,970	
				구	60,469	
				주민자치형 공공서비스 지원	23,150	23,150
				201 일반운영비	3,150	0
				01 사무관리비	3,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사업운영물품 구입비	900,000원*0.9	810	
			○피복비	90,000원*13명*2벌	2,340	
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			01 의료및구료비	20,000	20,000	0
			○약품 및 소모품 구입비	20,000,000원	20,000	
			심뇌혈관질환 예방관리사업		2,940	2,940
				국	1,470	0
				시	735	
				구	735	
			201 일반운영비	2,940	2,940	0
				국	1,470	
				시	735	
				구	735	
			01 사무관리비	2,940	2,940	0
			○심뇌혈관질환 예방관리 전문교육(FMTP) 사업비	2,940,000원	2,940	
				국	1,470	
				시	735	
				구	735	
			심뇌혈관질환 예방관리사업(자체)		19,350	24,050
						△4,700
			201 일반운영비	1,350	6,050	△4,700
			01 사무관리비	1,350	1,350	0
			○심뇌혈관 예방사업 운영비	1,350,000원	1,350	
			307 민간이전	18,000	18,000	0
			01 의료및구료비	18,000	18,000	0
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입	10,000,000원*0.9	9,000	
			○건강측정장비 대여 의료소모품 구입	10,000,000원*0.9	9,000	
			지역사회 건강조사사업		68,938	68,934
				국	34,469	4
				시	17,235	
				구	17,234	
			201 일반운영비	300	300	0
				국	150	
				시	75	
				구	75	
			01 사무관리비	300	300	0
			○결과보고대회 참가비	100,000원*2명	200	
				국	100	
				시	50	
				구	50	
			○사업운영 사무용품 구입	100,000원	100	
				국	50	
				시	25	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 25		
		203 업무추진비		200	200	0
			국	100		
			시	50		
			구	50		
		03 시책추진업무추진비		200	200	0
		○지역사회건강조사 추진 200,000원		200		
			국	100		
			시	50		
			구	50		
		307 민간이전		68,438	68,434	4
			국	34,219		
			시	17,110		
			구	17,109		
		05 민간위탁금		68,438	68,434	4
		○지역사회건강조사사업비 68,438,000원		68,438		
			국	34,219		
			시	17,110		
			구	17,109		
		출산장려 정책 및 모자보건 관리		2,798,162	2,333,605	464,557
			국	249,880		
			시	1,852,403		
			구	695,879		
		난임부부 시술비 지원		406,800	366,800	40,000
			시	305,100		
			구	101,700		
		307 민간이전		406,800	366,800	40,000
			시	305,100		
			구	101,700		
		01 의료및구료비		406,800	366,800	40,000
		○난임부부 시술비 지원 406,800,000원		406,800		
			시	305,100		
			구	101,700		
		한의학 난임치료 지원사업		60,000	24,000	36,000
			시	30,000		
			구	30,000		
		307 민간이전		60,000	24,000	36,000
			시	30,000		
			구	30,000		
		01 의료및구료비		60,000	24,000	36,000
		○한의학 난임치료 지원사업 60,000,000원		60,000		
			시	30,000		
			구	30,000		
		지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)		1,340,986	1,340,986	0
			시	1,139,838		
			구	201,148		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전		1,340,986	1,340,986	0
		시	1,139,838		
		구	201,148		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,340,986	1,340,986	0
	○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금 예		1,340,986		
	탁 1,340,986,000원	시	1,139,838		
		구	201,148		
	산모신생아 건강관리 지원사업		170,250	0	170,250
	101 인건비		14,100	0	14,100
	04 기간제근로자등보수		14,100	0	14,100
	○기간제 근로자 인건비 14,100,000원		14,100		
	308 자치단체등이전		156,150	0	156,150
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		156,150	0	156,150
	○산모신생아 건강관리지원 사업비 예탁				
	208,200,000원*0.75		156,150		
	산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업		208,890	142,000	66,890
		시	208,890		
	307 민간이전		208,890	142,000	66,890
		시	208,890		
	01 의료및구료비		208,890	142,000	66,890
	○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원				
	208,890,000원		208,890		
		시	208,890		
	표준 모자보건 수첩 제작		2,528	2,528	0
		국	1,264		
		시	632		
		구	632		
	308 자치단체등이전		2,528	2,528	0
		국	1,264		
		시	632		
		구	632		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,528	2,528	0
	○표준 모자보건 수첩 제작 2,528,000원		2,528		
		국	1,264		
		시	632		
		구	632		
	고위험임산부 의료비 지원사업		56,000	32,000	24,000
		국	28,000		
		시	14,000		
		구	14,000		
	307 민간이전		56,000	32,000	24,000
		국	28,000		
		시	14,000		
		구	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	56,000	32,000	24,000
			○고위험임산부 의료비 지원 56,000,000원	56,000		
			국	28,000		
			시	14,000		
			구	14,000		
			청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	7,000	3,600	3,400
			국	3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
			308 자치단체등이전	7,000	3,600	3,400
			국	3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	3,600	3,400
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원 7,000,000원	7,000		
			국	3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
			의료급여수급권자 영유아검진비 지원	8,000	6,000	2,000
			국	6,400		
			시	800		
			구	800		
			308 자치단체등이전	8,000	6,000	2,000
			국	6,400		
			시	800		
			구	800		
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	6,000	2,000
			○의료급여수급권자 영유아검진비 예탁 8,000,000원	8,000		
			국	6,400		
			시	800		
			구	800		
			영유아건강검진 유지관리비	1,500	1,500	0
			국	1,200		
			시	150		
			구	150		
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			국	1,200		
			시	150		
			구	150		
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			○영유아건강검진 홍보물 제작비 1,500,000원	1,500		
			국	1,200		
			시	150		
			구	150		
			영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,380	6,500	△ 1,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,304 시 538 구 538		
	307 민간이전	5,380	6,500	△ 1,120
		국 4,304 시 538 구 538		
	01 의료및구료비	5,380	6,500	△ 1,120
	○영유아 발달장애 정밀검사비 5,380,000원	5,380		
		국 4,304 시 538 구 538		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	40,000	56,000	△ 16,000
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	307 민간이전	40,000	56,000	△ 16,000
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	01 의료및구료비	40,000	56,000	△ 16,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 40,000,000원	40,000		
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000	36,000	△ 6,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	307 민간이전	30,000	36,000	△ 6,000
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	01 의료및구료비	30,000	36,000	△ 6,000
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 지원 30,000,000원	30,000		
		국 15,000 시 7,500 구 7,500		
	선천성난청검사 및 보청기지원	10,000	14,000	△ 4,000
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	307 민간이전	10,000	14,000	△ 4,000
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			10,000	14,000	△4,000
	○신생아 청각선별검사비 지원	10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원			313,000	191,600	121,400
			국	156,500		
			시	78,250		
			구	78,250		
	307 민간이전			313,000	191,600	121,400
			국	156,500		
			시	78,250		
			구	78,250		
	05 민간위탁금			313,000	191,600	121,400
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	313,000,000원		313,000		
			국	156,500		
			시	78,250		
			구	78,250		
	저소득층 영유아 영양제 지원			7,070	7,070	0
	307 민간이전			7,070	7,070	0
	01 의료및구료비			7,070	7,070	0
	○저소득층 영유아영양제지원	7,070,000원		7,070		
	모자 건강관리 지원			14,179	10,179	4,000
	201 일반운영비			10,804	6,804	4,000
	01 사무관리비			4,000	0	4,000
	○사업홍보 및 소모품 구입	4,000,000원		4,000		
	03 행사운영비			6,804	6,804	0
	○모자 건강교육지원			6,804		
	○영유아 부모교실 등 운영	150,000원*6기*4		3,600		
	○홍보 및 프로그램 운영지원 등	534,000원*6기		3,204		
	307 민간이전			3,375	3,375	0
	01 의료및구료비			3,375	3,375	0
	○예비모 건강검진 지원	25,000원*150여명*0.9		3,375		
	모자보건사업 보조인력비 지원			19,123	11,386	7,737
			국	8,712		
			시	4,355		
			구	6,056		
	101 인건비			19,123	11,386	7,737
			국	8,712		
			시	4,355		
			구	6,056		
	04 기간제근로자등보수			19,123	11,386	7,737

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모자보건사업 보조인력비 17,423,000원	17,423	
			국 8,712		
			시 4,355		
			구 4,356		
			○기간제 근로자 차별임금보전 1,700,000원	1,700	
			임신출산 건강관리 지원	95,256	79,256
			시 47,000		16,000
			구 48,256		
			101 인건비	13,256	13,256
			시 6,000		0
			구 7,256		
			04 기간제근로자등보수	13,256	13,256
			○모자보건인력 지원 12,000,000원	12,000	0
			시 6,000		
			구 6,000		
			○기간제 근로자 차별임금보전 1,256,000원	1,256	
			201 일반운영비	22,000	22,000
			시 11,000		0
			구 11,000		
			01 사무관리비	17,500	15,000
			○출산장려지원사업 홍보물 구입 17,500,000원	17,500	2,500
			시 8,750		
			구 8,750		
			03 행사운영비	4,500	7,000
			○출산장려지원 프로그램 운영 4,500,000원	4,500	△2,500
			시 2,250		
			구 2,250		
			307 민간이전	60,000	44,000
			시 30,000		16,000
			구 30,000		
			01 의료및구료비	60,000	44,000
			○임신, 출산 축하물품 지원 60,000,000원	60,000	16,000
			시 30,000		
			구 30,000		
			I-Mom 방문건강관리 지원사업	2,200	2,200
			시 1,100		0
			구 1,100		
			201 일반운영비	2,000	1,500
			시 1,000		500
			구 1,000		
			01 사무관리비	2,000	1,500
			○사업홍보 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000	500
			시 1,000		
			구 1,000		
			307 민간이전	200	700
			시 100		△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 100		
		01 의료및구료비		200	700	△500
		○방문간호사 백일해 접종비 지원 200,000원		200		
			시 100			
			구 100			
		취약계층 의료지원		1,180,996	1,142,305	38,691
			국 463,396			
			시 420,155			
			구 297,445			
		국가 암관리		487,700	453,758	33,942
			국 242,900			
			시 121,450			
			구 123,350			
		101 인건비		9,660	9,662	△2
			국 3,880			
			시 1,940			
			구 3,840			
		04 기간제근로자등보수		9,660	9,662	△2
		○국가암검진사업 보조인력 인건비 7,760,000원		7,760		
			국 3,880			
			시 1,940			
			구 1,940			
		○기간제근로자 차별임금보전금 1,900,000원		1,900		
		308 자치단체등이전		478,040	444,096	33,944
			국 239,020			
			시 119,510			
			구 119,510			
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		478,040	444,096	33,944
		○국가암검진사업 478,040,000원		478,040		
			국 239,020			
			시 119,510			
			구 119,510			
		국가 암검진 사업		9,800	9,800	0
		201 일반운영비		9,800	9,800	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		○국가 암검진 홍보운영비(안내문 등) 2,000,000원		2,000		
		02 공공운영비		7,800	7,800	0
		○암검진 대상자 우편발송비 595원*8,000명+380원*8,000명		7,800		
		암환자 의료비지원		260,428	242,516	17,912
			시 195,321			
			구 65,107			
		307 민간이전		260,428	242,516	17,912
			시 195,321			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 65,107		
		01 의료및구료비		260,428	242,516	17,912
		○암환자 의료비	260,428,000원	260,428		
				시 195,321		
				구 65,107		
		재가암관리		8,390	8,390	0
				시 6,293		
				구 2,097		
		201 일반운영비		1,390	1,390	0
				시 1,043		
				구 347		
		01 사무관리비		1,390	1,390	0
		○홍보물품 구입	1,390,000원	1,390		
				시 1,043		
				구 347		
		307 민간이전		7,000	7,000	0
				시 5,250		
				구 1,750		
		01 의료및구료비		7,000	7,000	0
		○의료소모품 구입	7,000,000원	7,000		
				시 5,250		
				구 1,750		
		희귀질환자 의료비지원		370,820	386,432	△ 15,612
				국 185,410		
				시 92,705		
				구 92,705		
		308 자치단체등이전		370,820	386,432	△ 15,612
				국 185,410		
				시 92,705		
				구 92,705		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		370,820	386,432	△ 15,612
		○희귀질환자 의료비 지원	370,820,000원	370,820		
				국 185,410		
				시 92,705		
				구 92,705		
		의료급여수급권자 일반건강검진사업		43,858	41,409	2,449
				국 35,086		
				시 4,386		
				구 4,386		
		308 자치단체등이전		43,858	41,409	2,449
				국 35,086		
				시 4,386		
				구 4,386		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		43,858	41,409	2,449
		○의료급여수급권자 일반건강검진	43,858,000원	43,858		
				국 35,086		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,386 구 4,386		
			정신건강관리사업	1,926,226 국 678,038 시 623,718 구 624,470	1,791,902	134,324
			정신건강복지센터 운영	51,100 국 25,550 시 12,775 구 12,775	184,224	△ 133,124
			307 민간이전	51,100 국 25,550 시 12,775 구 12,775	184,224	△ 133,124
			05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 51,100,000원	51,100 51,100 국 25,550 시 12,775 구 12,775	184,224	△ 133,124
			정신건강복지센터 인력확충	615,132 국 307,566 시 153,783 구 153,783	363,240	251,892
			307 민간이전	615,132 국 307,566 시 153,783 구 153,783	363,240	251,892
			05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 615,132,000원	615,132 615,132 국 307,566 시 153,783 구 153,783	363,240	251,892
			아동청소년 정신보건사업	13,300 국 6,650 시 3,325 구 3,325	52,294	△ 38,994
			307 민간이전	13,300 국 6,650 시 3,325 구 3,325	52,294	△ 38,994
			05 민간위탁금 ○아동청소년 정신보건사업 13,300,000원	13,300 13,300 국 6,650 시 3,325 구 3,325	52,294	△ 38,994
			자살예방사업	40,720 국 20,360	40,720	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,180 구 10,180		
	307 민간이전	40,720	40,720	0
		국 20,360 시 10,180 구 10,180		
	05 민간위탁금	40,720	40,720	0
	○자살예방사업 40,720,000원	40,720		
		국 20,360 시 10,180 구 10,180		
	자살예방사업 인력지원	35,488	0	35,488
		국 17,744 시 8,872 구 8,872		
	307 민간이전	35,488	0	35,488
		국 17,744 시 8,872 구 8,872		
	05 민간위탁금	35,488	0	35,488
	○자살예방사업 인력지원 35,488,000원	35,488		
		국 17,744 시 8,872 구 8,872		
	자살예방사업 자체지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○생명존중 정신건강문화축제 개최 5,000,000원	5,000		
	○자살예방 홍보, 교육 등 10,000,000원	10,000		
	○고위험군 프로그램 운영 등 15,000,000원	15,000		
	자살유족 원스톱서비스 지원사업	44,500	42,500	2,000
		국 22,250 시 11,125 구 11,125		
	307 민간이전	44,500	42,500	2,000
		국 22,250 시 11,125 구 11,125		
	05 민간위탁금	44,500	42,500	2,000
	○자살유족 원스톱서비스 지원사업 44,500,000원	44,500		
		국 22,250 시 11,125 구 11,125		
	중독관리 통합지원센터 운영	182,980	181,021	1,959

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 82,490 시 41,245 구 59,245		
	307 민간이전	182,980	181,021	1,959
		국 82,490 시 41,245 구 59,245		
	05 민간위탁금	182,980	181,021	1,959
	○중독관리 통합지원센터 운영(보조) 164,980,000원	164,980		
		국 82,490 시 41,245 구 41,245		
	○중독관리 통합지원센터 운영(자체) 18,000,000원	18,000		
	노숙자 등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
		국 50,000 시 50,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
		국 50,000 시 50,000		
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	○노숙자 등 중독자 사례관리사업비 100,000,000원	100,000		
		국 50,000 시 50,000		
	정신재활시설 운영	501,398	501,398	0
		시 250,699 구 250,699		
	307 민간이전	501,398	501,398	0
		시 250,699 구 250,699		
	05 민간위탁금	501,398	501,398	0
	○정신재활시설 운영	501,398		
	o 알코올 사회복귀 이용시설 운영(연수새누리) 298,198,000원	298,198		
		시 149,099 구 149,099		
	o 알코올 사회복귀 주거시설 운영(리앤리) 141,000,000원	141,000		
		시 70,500 구 70,500		
	o 알코올 사회복귀 공동생활시설 운영(해피하우스) 62,200,000원	62,200		
		시 31,100 구 31,100		
	정신질환자 치료비 지원	24,856	65,765	△40,909
		국 12,428		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시 구	6,214 6,214	
	307 민간이전			24,856 65,765	△40,909
			국 시 구	12,428 6,214 6,214	
	01 의료및구료비			24,856 65,765	△40,909
	○정신질환자 치료비 지원			24,856	
	o 정신질환자 조기치료·지원	1,492,000원		1,492	
			국 시 구	746 373 373	
	o 행정입원 치료비 지원	19,884,000원		19,884	
			국 시 구	9,942 4,971 4,971	
	o 응급입원 비용 지원	2,480,000원		2,480	
			국 시 구	1,240 620 620	
	o 외래치료비 지원	1,000,000원		1,000	
			국 시 구	500 250 250	
	정신건강관리사업 자체지원			11,752 9,140	2,612
	201 일반운영비			4,320 1,820	2,500
	01 사무관리비			1,820 1,820	0
	○정신건강심사위원회 운영수당	840,000원		840	
	○민간위탁심 의위원회 운영수당	980,000원		980	
	02 공공운영비			2,500 0	2,500
	○차량 유류비	1,200,000원		1,200	
	○차량정비 및 유지비	400,000원		400	
	○차량 보험료, 자동차세 등	900,000원		900	
	203 업무추진비			900 900	0
	03 시책추진업무추진비			900 900	0
	○정신보건사업 업무추진	900,000원		900	
	307 민간이전			6,532 6,420	112
	01 의료및구료비			3,000 3,000	0
	○정신보건사업 보조약품 구입	3,000,000원		3,000	
	05 민간위탁금			3,000 3,000	0
	○알코올중독자 치료 지원 사업 등	3,000,000원		3,000	
	10 사회복지시설법정운영비보조			532 420	112
	○사회복지사 보수교육비 지원	532,000원		532	

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 종합건강 검진비 지원	4,400	4,400	0
	시	4,400		
	307 민간이전	4,400	4,400	0
	시	4,400		
	05 민간위탁금	4,400	4,400	0
	○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 2,400,000원	2,400		
	시	2,400		
	○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
	중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 및 종합건강 검진비 지원	1,950	1,950	0
	시	1,950		
	307 민간이전	1,950	1,950	0
	시	1,950		
	05 민간위탁금	1,950	1,950	0
	○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 지원 950,000원	950		
	시	950		
	○중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	정신재활시설 종사자 복지점수 및 종합건강검진비 지 원	2,650	2,650	0
	시	2,650		
	307 민간이전	2,650	2,650	0
	시	2,650		
	05 민간위탁금	2,650	2,650	0
	○정신재활시설 종사자 복지점수 지원	1,450		
	○ 연수새누리 정신재활시설 종사자 복지점수 지원 850,000원	850		
	시	850		
	○ 리앤리 정신재활시설 종사자 복지점수 지원 400,000원	400		
	시	400		
	○ 해피하우스 정신재활시설 종사자 복지점수 지원 200,000원	200		
	시	200		
	○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원 1,200,000원	1,200		
	시	1,200		
	통합정신건강증진사업	266,000	0	266,000
	국	133,000		
	시	66,500		
	구	66,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	266,000	0	266,000
			국	133,000		
			시	66,500		
			구	66,500		
			05 민간위탁금	266,000	0	266,000
			○통합건강증진사업	266,000,000원		
			국	133,000		
			시	66,500		
			구	66,500		
			치매관리사업	1,071,481	865,152	206,329
			국	395,342		
			시	154,982		
			구	521,157		
			치매치료관리비 지원	140,752	140,752	0
			시	105,564		
			구	35,188		
			308 자치단체등이전	140,752	140,752	0
			시	105,564		
			구	35,188		
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	140,752	140,752	0
			○치매치료비 지원	140,752,000원		
			시	105,564		
			구	35,188		
			치매안심센터 운영	491,880	395,540	96,340
			국	393,504		
			시	49,188		
			구	49,188		
			101 인건비	23,600	23,600	0
			국	18,880		
			시	2,360		
			구	2,360		
			04 기간제근로자등보수	23,600	23,600	0
			○치매안심센터 쉼터 송영관련 인건비	20,100,000원		
			국	20,100		
			시	16,080		
			구	2,010		
			○기간제 근로자 차별임금보전금	3,500,000원		
			국	3,500		
			시	2,800		
			구	350		
			201 일반운영비	353,940	268,840	85,100
			국	283,152		
			시	35,394		
			구	35,394		
			01 사무관리비	241,220	176,620	64,600

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물	21,000,000원	21,000	
				국	16,800	
				시	2,100	
				구	2,100	
			○치매사업 홍보물품 및 교구 구입	60,000,000원	60,000	
				국	48,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
			○프로그램 운영물품 등 구입	62,000,000원	62,000	
				국	49,600	
				시	6,200	
				구	6,200	
			○공기청정기 등 렌탈비	26,000,000원	26,000	
				국	20,800	
				시	2,600	
				구	2,600	
			○위탁교육비	500,000원	500	
				국	400	
				시	50	
				구	50	
			○지역사회협의체 위원 참석 수당	1,120,000원	1,120	
				국	896	
				시	112	
				구	112	
			○치매사업 광고료	60,000,000원	60,000	
				국	48,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
			○치매안심마을 교육비	10,600,000원	10,600	
				국	8,480	
				시	1,060	
				구	1,060	
		02 공공운영비		14,200	14,200	0
		○제세공과금	10,600,000원	10,600		
				국	8,480	
				시	1,060	
				구	1,060	
		○차량유지관리비	3,600,000원	3,600		
				국	2,880	
				시	360	
				구	360	
		03 행사운영비		98,520	78,020	20,500
		○행사운영경비	40,800,000원	40,800		
				국	32,640	
				시	4,080	
				구	4,080	
		○강사료	45,720,000원	45,720		
				국	36,576	

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매안심마을 홍보비 12,000,000원	시 4,572 구 4,572 12,000 국 9,600 시 1,200 구 1,200		
	202 여비	12,240 국 9,792 시 1,224 구 1,224	12,000	240
	01 국내여비 ○치매안심센터 출장 여비 12,240,000원	12,240 12,240 국 9,792 시 1,224 구 1,224	12,000	240
	203 업무추진비	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
	03 시책추진업무추진비 ○치매안심센터 업무추진 1,500,000원	1,500 1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
	301 일반보전금	46,100 국 36,880 시 4,610 구 4,610	46,100	0
	12 기타보상금 ○협력의사수당 33,600,000원 ○자원봉사자 실비보상 12,500,000원	46,100 33,600 국 26,880 시 3,360 구 3,360 12,500 국 10,000 시 1,250 구 1,250	46,100	0
	307 민간이전	54,500 국 43,600 시 5,450 구 5,450	43,500	11,000
	01 의료및구료비 ○조호물품 및 의료소모품 구입 44,500,000원 ○치매진단검사비 10,000,000원	54,500 44,500 국 35,600 시 4,450 구 4,450 10,000 국 8,000	43,500	11,000

부서: 건강증진과
정책: 구민생활 건강증진 지원
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,000 1,000	
			기억과마음 치매정신통합센터 시설운영	51,614	52,298	△684
			201 일반운영비	33,083	33,754	△671
			01 사무관리비	6,072	6,600	△528
			○청사 무인경비용역대행 506,000원*12월	6,072		
			02 공공운영비	27,011	27,154	△143
			○청사시설관리유지비	27,011		
			o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
			o 가스요금 300,000원*12월	3,600		
			o 상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
			o 소방시설 방화관리 대행수수료 145,000원*12월	1,740		
			o 정화조청소 333,000원*1회	333		
			o 저수조청소 300,000원*1회	300		
			o 해충방제서비스 대행수수료 151,500원*12월	1,818		
			o 시설장비유지비 2,660,000원	2,660		
			308 자치단체등이전	18,531	18,544	△13
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,531	18,544	△13
			○시설안전관리공단 대행사업비 18,531,000원	18,531		
			치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)	2,298	2,072	226
				국 시 구	1,838 230 230	
			201 일반운영비	2,298	2,072	226
				국 시 구	1,838 230 230	
			01 사무관리비	2,298	2,072	226
			○후견인 활동비 및 사업 운영비 지원 2,298,000원	2,298		
				국 시 구	1,838 230 230	
			연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)	384,937	274,490	110,447
			201 일반운영비	2,800	490	2,310
			01 사무관리비	2,800	490	2,310
			○운영위원회 참석수당 70,000원*4회*10명	2,800		
			307 민간이전	382,137	274,000	108,137
			05 민간위탁금	382,137	274,000	108,137
			○연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체) 382,137,000원	382,137		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)		694,434	747,778	△53,344
	국	444,000		
	시	55,500		
	구	194,934		
인력운영비(건강증진과)		613,743	696,846	△83,103
	국	444,000		
	시	55,500		
	구	114,243		
인력운영비 세부사업(건강증진과)		58,743	55,666	3,077
101 인건비		58,743	55,666	3,077
03 공무원직(무기계약)근로자보수		58,743	55,666	3,077
○상용직인건비(운동처방사1명, 16호봉)		58,743		
o 기본급 2,398,930원*1명*12월		28,788		
o 시간외수당 12,818원*1.5*80시간*1명*12월		18,458		
o 급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
o 명절휴가비 2,878,710원		2,879		
o 위험수당 140,000원*1명*12월		1,680		
o 정근수당 2,398,930원		2,399		
o 가족수당 60,000원*12월		720		
o 연차유급수당 12,818원*8시간*1명*15일		1,539		
o 비상근무수당 50,000원*1명*12월		600		
인력운영비(치매안심센터 운영)		555,000	641,180	△86,180
	국	444,000		
	시	55,500		
	구	55,500		
101 인건비		525,000	606,180	△81,180
	국	420,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
02 기타직보수		525,000	606,180	△81,180
○시간선택제임기제공무원 인건비 525,000,000원		525,000		
	국	420,000		
	시	52,500		
	구	52,500		
204 직무수행경비		30,000	35,000	△5,000
	국	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 직급보조비		22,000	26,000	△4,000
○시간선택제임기제공무원 직급보조비 22,000,000원		22,000		
	국	17,600		
	시	2,200		
	구	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 특정업무경비		8,000	9,000	△1,000
		○시간선택제임기제공무원 대민활동비				
		8,000,000원		8,000		
			국	6,400		
			시	800		
			구	800		
		기본경비(건강증진과)		80,691	50,932	29,759
		기본경비 세부사업(건강증진과)		80,691	50,932	29,759
		201 일반운영비		43,731	29,072	14,659
		01 사무관리비		43,731	29,072	14,659
		○일반수용비 54,590원*39명*12월*0.9		22,994		
		○급량비 8,000원*39명*6식*12월*0.9		20,218		
		○무기계약근로자 급량비				
		8,000원*1명*6식*12월*0.9		519		
		202 여비		25,920	12,960	12,960
		01 국내여비		25,920	12,960	12,960
		○직원 출장여비 10,000원*39명*6일*12월*0.9		25,272		
		○무기계약근로자 출장여비				
		10,000원*1명*6일*12월*0.9		648		
		203 업무추진비		11,040	8,900	2,140
		02 정원가산업무추진비		3,240	2,360	880
		○정원가산업무추진비 40,000원*81명		3,240		
		04 부서운영업무추진비		7,800	6,540	1,260
		○부서운영업무추진비 650,000원*12월		7,800		

세출예산사업명세서

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과		15,075,369	8,104,896	6,970,473
	국	6,663,042		
	시	3,322,912		
	구	5,089,415		
질병관리체계 강화		14,660,765	7,739,161	6,921,604
	국	6,626,862		
	시	3,304,822		
	구	4,729,081		
감염병 관리		13,749,535	6,828,098	6,921,437
	국	6,446,491		
	시	3,216,129		
	구	4,086,915		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○생물테러 소규모 모의훈련 홍보 및 장비 점검 2,900,000원		2,900		
	국	1,450		
	시	1,450		
○생물테러 소규모 모의훈련 현수막 제작 100,000원		100		
	국	50		
	시	50		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원)		6,400	0	6,400
	국	3,200		
	시	3,200		
405 자산취득비		6,400	0	6,400
	국	3,200		
	시	3,200		
01 자산및물품취득비		6,400	0	6,400
○개인보호구 구매 6,400,000원		6,400		
	국	3,200		
	시	3,200		
국가예방 접종 실시		6,276,332	5,518,910	757,422
	국	3,138,166		
	시	1,569,083		
	구	1,569,083		
307 민간이전		6,276,332	5,518,910	757,422
	국	3,138,166		
	시	1,569,083		
	구	1,569,083		
01 의료및구료비		6,276,332	5,518,910	757,422

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이 국가예방접종 지원 4,663,500,000원	4,663,500		
			국	2,331,750		
			시	1,165,875		
			구	1,165,875		
			○성인 국가예방접종 지원 1,162,160,000원	1,162,160		
			국	581,080		
			시	290,540		
			구	290,540		
			○사람 유두종 바이러스 예방접종 지원 396,236,000원	396,236		
			국	198,118		
			시	99,059		
			구	99,059		
			○B형간염 주산기 감염 예방사업 지원 13,224,000원	13,224		
			국	6,612		
			시	3,306		
			구	3,306		
			○임신부 인플루엔자 예방접종 41,212,000원	41,212		
			국	20,606		
			시	10,303		
			구	10,303		
			예방접종등록센터 운영	30,958	30,958	0
			국	13,390		
			시	6,695		
			구	10,873		
		101 인건비		30,958	30,958	0
			국	13,390		
			시	6,695		
			구	10,873		
		04 기간제근로자등보수		30,958	30,958	0
		○예방접종 등록센터 요원 26,780,000원		26,780		
			국	13,390		
			시	6,695		
			구	6,695		
		○기간제 근로자 차별임금보전금 4,178,000원		4,178		
		예방접종사업 운영 지원		150,718	129,948	20,770
		101 인건비		28,378	8,988	19,390
		04 기간제근로자등보수		28,378	8,988	19,390
		○예방접종사업 기간제 근로자 인건비		25,734		
		○ 기본급 86,640원*1명*22일*11월		20,967		
		○ 주휴수당 86,640원*1명*4일*11월		3,813		
		○ 연차유급수당 86,640원*1명*11월		954		
		○기간제 근로자 차별임금보전금 2,644,000원		2,644		
		201 일반운영비		4,150	4,150	0
		01 사무관리비		3,150	3,150	0

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예진표, 안내문 제작 및 공기청정기 렌탈 비용 지출 3,500,000원*0.9	3,150		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○예방접종실 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	○인플루엔자 접종사업 업무추진 800,000원*0.9	720		
	307 민간이전	117,470	116,090	1,380
	01 의료및구료비	117,470	116,090	1,380
	○B형간염 유료예방접종 백신비 5,040원*3,000명	15,120		
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(만성질환자) 10,000원*1,200명	12,000		
	○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(통반장) 10,000원*300명	3,000		
	○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	○위탁의료기관 독감접종비 지원(정도가 심한 장애인,국가유공자, 기초생활수급자) 35,000원*2,410명	84,350		
	○예방접종 관련 피해보상금 지원 1,000,000원	1,000		
	선택예방접종 지원사업	720,590	739,486	△ 18,896
	307 민간이전	720,590	739,486	△ 18,896
	01 의료및구료비	720,590	739,486	△ 18,896
	○로타바이러스 무료 예방접종 사업 641,883,000원	641,883		
	○대상포진 예방접종 비용 지원 사업 112,438,000원*0.7	78,707		
	한센인피해사건 피해자 생활지원사업	2,040	2,040	0
		국 2,040		
	307 민간이전	2,040	2,040	0
		국 2,040		
	01 의료및구료비	2,040	2,040	0
	○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*1명*12월	2,040		
		국 2,040		
	코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)	16,893	0	16,893
		국 16,893		
	307 민간이전	16,893	0	16,893
		국 16,893		
	01 의료및구료비	16,893	0	16,893
	○코로나19 백신 회석제 구입 16,893,000원	16,893		
		국 16,893		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	6,542,604	0	6,542,604
		국 3,271,302		
		시 1,635,651		
		구 1,635,651		
	307 민간이전	6,542,604	0	6,542,604
		국 3,271,302		
		시 1,635,651		
		구 1,635,651		
	01 의료및구료비	6,542,604	0	6,542,604
	○코로나19 예방접종 지원 6,542,604,000원	6,542,604		
		국 3,271,302		
		시 1,635,651		
		구 1,635,651		
	감염병 대응	237,403	261,049	△23,646
		국 47,331		
		시 35,247		
		구 154,825		
	감염병 대응	13,643	8,195	5,448
	201 일반운영비	11,168	5,720	5,448
	01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
	○감염병예방 홍보비 1,000,000원	1,000		
	○감염병예방교육용 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
	○외국인 역학조사를 위한 통·번역사 활동비 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	3,168	720	2,448
	○감염병전용 핸드폰 요금 3,168,000원	3,168		
	203 업무추진비	675	675	0
	03 시책추진업무추진비	675	675	0
	○감염병예방 업무추진 750,000원*0.9	675		
	307 민간이전	1,800	1,800	0
	01 의료및구료비	1,800	1,800	0
	○감염병 예방 및 관리 비축물품 구입 2,000,000원*0.9	1,800		
	신종감염병 방역사업	139,098	180,366	△41,268
	201 일반운영비	31,748	73,203	△41,455
	01 사무관리비	25,148	73,203	△48,055
	○선별진료소 운영 물품 등 구입 20,000,000원	20,000		
	○재난안전대책본부 디지털복합기 이용료 330,000원*12월	3,960		
	○선별진료소 디지털복합기 이용료 99,000원*12월	1,188		
	02 공공운영비	6,600	0	6,600

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선별진료소 인터넷 이용료 50,000원*12월	600		
			○난방유 구입 등 6,000,000원	6,000		
			203 업무추진비	1,350	1,350	0
			03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
			○신종감염병 대응 업무추진비 1,350,000원	1,350		
			302 이주및재해보상금	16,000	16,000	0
			02 민간인재해및복구활동보상금	16,000	16,000	0
			○의료인 보상금 50,000원*8시간*5일*8주	16,000		
			307 민간이전	90,000	89,813	187
			01 의료및구료비	90,000	89,813	187
			○의료소모품 90,000,000원	90,000		
			표본감시 운영경비	3,840	3,840	0
				국 1,920		
				시 1,920		
			307 민간이전	3,840	3,840	0
				국 1,920		
				시 1,920		
			01 의료및구료비	3,840	3,840	0
			○표본감시감염병 의료기관 운영비 3,840,000원	3,840		
				국 1,920		
				시 1,920		
			에이즈 및 성병예방(검진 및 치료)	67,842	55,668	12,174
				국 33,921		
				시 32,582		
				구 1,339		
			201 일반운영비	856	856	0
				국 428		
				시 214		
				구 214		
			01 사무관리비	856	856	0
			○에이즈예방 홍보물 제작 856,000원	856		
				국 428		
				시 214		
				구 214		
			307 민간이전	66,986	54,812	12,174
				국 33,493		
				시 32,368		
				구 1,125		
			01 의료및구료비	66,986	54,812	12,174
			○에이즈 진단시약 구매 4,500,000원	4,500		
				국 2,250		
				시 1,125		
				구 1,125		
			○에이즈 환자 진료비 62,486,000원	62,486		

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 31,243 시 31,243		
		에이즈 및 성병예방(성매개검진 및 치료)		2,980	2,980	0
			국 1,490 시 745 구 745			
		307 민간이전		2,980	2,980	0
			국 1,490 시 745 구 745			
		01 의료및구료비		2,980	2,980	0
		○성병 진단시약 구매 2,980,000원		2,980		
			국 1,490 시 745 구 745			
		의료관련감염관리 예방관리사업		10,000	10,000	0
			국 10,000			
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			국 10,000			
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○의료관련감염관리 10,000,000원		10,000		
			국 10,000			
		감염병 예방		673,827	650,014	23,813
			국 133,040 시 53,446 구 487,341			
		방역소독사업		368,354	352,634	15,720
		101 인건비		49,939	44,968	4,971
		04 기간제근로자등보수		49,939	44,968	4,971
		○방역소독보조		49,939		
		○ 기본급 86,640원*2명*22일*9월		34,310		
		○ 주휴수당 86,640원*2명*4일*9월		6,239		
		○ 연차유급수당 86,640원*2명*9월		1,560		
		○ 기간제 근로자 차별임금보전금 3,465,000원*2명		6,930		
		○ 비상근무수당 50,000원*2명*9월		900		
		201 일반운영비		18,921	15,924	2,997
		01 사무관리비		9,071	7,796	1,275
		○방역요원 급량비 8,000원*1명*10일*12월		960		
		○방역요원 피복비 300,000원*5명*2회		3,000		
		○명찰제작 16,500원*3명		50		
		○방역확인장비(GPS)임대료 723,000원*7대		5,061		
		02 공공운영비		9,850	8,128	1,722
		○방역장비유지비 4,000,000원		4,000		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해충퇴치기 유지비	43,750원*88대	3,850	
			○태양광 해충기피제 자동분사기 유지비	2,000,000원	2,000	
			203 업무추진비	675	675	0
			03 시책추진업무추진비	675	675	0
			○질병예방 업무추진	750,000원*0.9	675	
			206 재료비	168,000	169,305	△ 1,305
			01 재료비	168,000	169,305	△ 1,305
			○방역소독 유류비	15,000,000원	15,000	
			○방역소독 약품비	120,000,000원	120,000	
			○신종감염병 약품비 등	30,000,000원	30,000	
			○방역소모품	3,000,000원	3,000	
			301 일반보전금	500	500	0
			12 기타보상금	500	500	0
			○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비	500,000원	500	
			307 민간이전	127,460	106,212	21,248
			05 민간위탁금	127,460	106,212	21,248
			○소독대행운영(7권역)	107,460,000원	107,460	
			○코로나 19 소독대행운영	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	2,859	15,050	△ 12,191
			01 자산및물품취득비	2,859	15,050	△ 12,191
			○태양광 해충기피제 자동분사기 구입	996,000원*1대	996	
			○차량용 방역소독기 구입	1,863,000원	1,863	
			방역취약계층 방문방역 지원사업	6,500	6,500	0
			206 재료비	6,500	6,500	0
			01 재료비	6,500	6,500	0
			○방문방역 약품비	5,000,000원	5,000	
			○방역 소모품비		1,500	
			o 위생해충 원터치 먹이캡	33원*30개*1,000가구	990	
			o 위생뎃신, 장갑, 고글 등	510,000원	510	
			지역맞춤형 방역사업	10,000	10,000	0
				시	5,000	
				구	5,000	
			206 재료비	10,000	10,000	0
				시	5,000	
				구	5,000	
			01 재료비	10,000	10,000	0
			○방역약품 구입비	10,000,000원	10,000	
				시	5,000	

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,000		
	말라리아 퇴치사업	46,624	46,121	503
		국 22,000		
		시 11,000		
		구 13,624		
	101 인건비	21,624	20,121	1,503
		국 9,500		
		시 4,750		
		구 7,374		
	04 기간제근로자등보수	21,624	20,121	1,503
	○기간제근로자 보수 19,000,000원*1명	19,000		
		국 9,500		
		시 4,750		
		구 4,750		
	○기간제근로자 차별임금보전금 2,173,170원*1명	2,174		
	○기간제근로자 비상근무수당 50,000원*1명*9월	450		
	201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
		국 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
	01 사무관리비	25,000	26,000	△1,000
	○말라리아 퇴치 홍보물 제작 등 25,000,000원	25,000		
		국 12,500		
		시 6,250		
		구 6,250		
	결핵관리사업(국가결핵예방사업)	149,782	150,044	△262
		국 74,891		
		시 37,446		
		구 37,445		
	101 인건비	36,180	35,680	500
		국 18,090		
		시 9,045		
		구 9,045		
	04 기간제근로자등보수	36,180	35,680	500
	○결핵관리요원 인건비 36,180,000원*1명	36,180		
		국 18,090		
		시 9,045		
		구 9,045		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○결핵예방 홍보물, 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		

부서: 질병관리과
 정책: 질병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	750	
				구	750	
		202 여비			3,600	0
			국	1,800		
			시	900		
			구	900		
		01 국내여비			3,600	0
		○출장여비 100,000원*3명*12월			3,600	
			국	1,800		
			시	900		
			구	900		
		307 민간이전			107,002	△762
			국	53,501		
			시	26,751		
			구	26,750		
		01 의료및구료비			107,002	△762
		○결핵역학조사 등 24,804,000원			24,804	
			국	12,402		
			시	6,201		
			구	6,201		
		○입원명령 대상환자 지원 5,652,000원			5,652	
			국	2,826		
			시	1,413		
			구	1,413		
		○결핵환자 가족검진 10,400,000원			10,400	
			국	5,200		
			시	2,600		
			구	2,600		
		○결핵약품 및 기자재 구입 7,380,000원			7,380	
			국	3,690		
			시	1,845		
			구	1,845		
		○결핵검사 및 진단지원 23,166,000원			23,166	
			국	11,583		
			시	5,792		
			구	5,791		
		○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리 35,600,000원			35,600	
			국	17,800		
			시	8,900		
			구	8,900		
		결핵환자 관리사업			3,634	1,867
		201 일반운영비			1,764	△103
		01 사무관리비			600	△103
		○공기살균기 유지비 600,000원			600	
		02 공공운영비			1,164	0
		○VPN 유지보수비 450,000원*2회			900	

부서: 질병관리과
정책: 질병관리체계 강화
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍부엑스선 판독 의뢰를 위한 인터넷 이용료 22,000원*12월	264		
			405 자산취득비	1,870	0	1,870
			01 자산및물품취득비	1,870	0	1,870
			○결핵약품 포장용 정제카운터기 등 구입 1,870,000원	1,870		
			의료기관 결핵환자 관리지원	36,149	35,650	499
				국 36,149		
			307 민간이전	36,149	35,650	499
				국 36,149		
			02 민간경상사업보조	36,149	35,650	499
			○민간 의료기관 결핵관리 전담 간호사 인건비 지원 36,149,000원*1명*1년	36,149		
				국 36,149		
			검사실 운영 지원	52,784	47,198	5,586
			201 일반운영비	2,784	2,198	586
			01 사무관리비	784	198	586
			○검사가운 구입 77,000원*2명	154		
			○공기청정기 임대료 25,000원*12개월	300		
			○공기살균기 유지비(램프 교체) 165,000원*2회	330		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○검사실 장비유지보수비 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	50,000	45,000	5,000
			01 의료및구료비	50,000	45,000	5,000
			○감염병검사시약 및 소모품 (T.Protein 외 102 종 검사시약) 50,000,000원	50,000		
			행정운영경비(질병관리과)	414,604	365,735	48,869
				국 36,180		
				시 18,090		
				구 360,334		
			인력운영비(질병관리과)	361,184	247,253	113,931
				국 36,180		
				시 18,090		
				구 306,914		
			인력운영비 세부사업(질병관리과)	105,430	0	105,430
			101 인건비	100,630	0	100,630
			02 기타직보수	100,630	0	100,630
			○일반임기제공무원 지방의무사무관(역학조사관)	100,630		
			o 기본연봉 6,168,330원*1명*12월	74,020		
			o 의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
			o 초과근무수당 422,160원*1명*12월	5,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 연가보상비 1,039,730원*1명*2월 2,080 ○ 가족수당 120,000원*1명*12월 1,440 ○ 비상근무수당 50,000원*1명*12월 600			
	204 직무수행경비 4,800	4,800	0	4,800
	02 직급보조비 4,800	4,800	0	4,800
	○일반임기제공무원 지방의무사무관 직급보조비 400,000원*1명*12월 4,800	4,800		
	인력운영비 세부사업(방역 및 검사실 운영)	140,790	137,196	3,594
	101 인건비 138,742	138,742	135,148	3,594
	02 기타직보수 34,379	34,379	39,133	△4,754
	○시간선택제임기제"마급"(방역운전기사) 34,379	34,379		
	○ 기본급 1,588,000원*1명*12월 19,056 ○ 가족수당 40,000원*1명*12월 480 ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 특수직무수당 91,360원*1명*12월 1,097 ○ 비상근무수당 50,000원*1명*12월 600 ○ 초과근무수당 8,580원*80시간*12월 8,237 ○ 연가보상비 5,462원*63시간 345 ○ 성과연봉 2,883,660원 2,884			
	03 공무직(무기계약)근로자보수 104,363	104,363	96,015	8,348
	○공무직 인건비(방역소독보조원 1명, 11호봉) 57,403	57,403		
	○ 기본급 2,186,820원*1명*12월 26,242 ○ 초과근무수당 12,712원*1.5*1명*80시간*12월 18,306 ○ 연차유급수당 12,712원*8시간*13일 1,323 ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 명절휴가비 2,624,180원*1명 2,625 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 정근수당 2,186,820원*50%*2회 2,187 ○ 현장근로비 70,000원*1명*12월 840 ○ 목욕비 120,000원*1명*12월 1,440 ○ 가족수당 40,000원*1명*12월 480 ○ 비상근무수당 50,000원*1명*12월 600			
	○공무직 인건비(실험보조원 1명, 15호봉) 46,960	46,960		
	○ 기본급 2,354,900원*1명*12월 28,259 ○ 초과근무수당 12,607원*1.5*1명*30시간*12월 6,808 ○ 연차유급수당 12,607원*8시간*13일 1,312 ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 ○ 명절휴가비 2,825,880원*1명 2,826 ○ 위험수당 140,000원*1명*12월 1,680			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정근수당 2,354,900원*50%*2회 2,355 ○ 가족수당 120,000원*1명*12월 1,440 ○ 비상근무수당 50,000원*1명*12월 600				
	204 직무수행경비		2,048	2,048	0
	02 직급보조비		1,523	1,523	0
	○시간선택제임기제"마급" 직급보조비 126,870원*1명*12월		1,523		
	03 특정업무경비		525	525	0
	○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	인력운영비 세부사업(예방접종 사업 운영)		42,605	38,697	3,908
	101 인건비		40,557	36,649	3,908
	02 기타직보수		40,557	36,649	3,908
	○시간선택제임기제"마급"(간호사)		40,557		
	○ 기본급 2,518,130원*1명*12월		30,218		
	○ 가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	○ 특수직무수당 91,360원*1명*12월		1,097		
	○ 초과근무수당 8,580원*20시간*1명*12월		2,060		
	○ 연가보상비 8,576원*1명*20시간		172		
	○ 의료업무수당 50,000원*0.875*1명*12월		525		
	○ 성과연봉(S기준) 3,365,000원*1명		3,365		
	204 직무수행경비		2,048	2,048	0
	02 직급보조비		1,523	1,523	0
	○시간선택제임기제"마급" 직급보조비 126,870원*1명*12월		1,523		
	03 특정업무경비		525	525	0
	○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	인력운영비 세부사업(결핵관리)		72,359	71,360	999
		국	36,180		
		시	18,090		
		구	18,089		
	101 인건비		68,264	67,260	1,004
		국	34,132		
		시	17,066		
		구	17,066		
	02 기타직보수		68,264	67,260	1,004
	○시간선택제 임기제"마"급 인건비 34,132,000원*2명		68,264		
		국	34,132		
		시	17,066		
		구	17,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	4,095	4,100	△5
			국	2,048		
			시	1,024		
			구	1,023		
			02 직급보조비	3,045	3,048	△3
			○시간선택제 임기제"마"급 직급보조비 126,870원*2명*12월	3,045		
			국	1,523		
			시	761		
			구	761		
			03 특정업무경비	1,050	1,052	△2
			○시간선택제 임기제"마"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
			국	525		
			시	263		
			구	262		
			기본경비(질병관리과)	53,420	118,482	△65,062
			기본경비 세부사업(질병관리과)	53,420	118,482	△65,062
			201 일반운영비	35,148	32,695	2,453
			01 사무관리비	21,948	21,695	253
			○일반수용비 54,590원*19명*12월*0.9	11,202		
			○급량비 8,000원*19명*6식*12월*0.9	9,850		
			○공무직 피복비	377		
			○방역소독보조원 피복비 300,000원*1명	300		
			○실험보조원 피복비 77,000원*1명	77		
			○공무직(방역소독요원) 급량비 8,000원*1명*6식*12월*0.9	519		
			02 공공운영비	13,200	11,000	2,200
			○차량유지비 등 2,200,000원*6대	13,200		
			202 여비	12,312	9,072	3,240
			01 국내여비	12,312	9,072	3,240
			○출장여비 10,000원*19명*6일*12월*0.9	12,312		
			203 업무추진비	5,960	5,840	120
			02 정원가산업무추진비	1,160	1,040	120
			○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터		545,366	519,920	25,446
	국 시 구	45,540 22,770 477,056		
지역주민 평생건강관리		441,187	424,338	16,849
	국 시 구	45,540 22,770 372,877		
주민건강증진서비스 지원		441,187	424,338	16,849
	국 시 구	45,540 22,770 372,877		
송도건강생활지원센터 운영지원		193,725	185,449	8,276
201 일반운영비		161,305	156,155	5,150
01 사무관리비		18,315	15,855	2,460
○북카페 정기간행물(잡지 및 신간도서 등)		900,000원	900	
○공기청정기 임대료 54,900원*8대*12월		5,271		
○정수기 및 비데 관리		3,744		
○ 정수기 관리 30,000원*6대*12월		2,160		
○ 비데 관리 16,500원*8대*12월		1,584		
○무인경비 용역비 370,000원*12월		4,440		
○디지털복합기 임대료 330,000원*12월		3,960		
02 공공운영비		142,990	140,300	2,690
○복합문화시설유지관리		142,990		
○ 공공요금(전기, 열난방, 상하수도)		7,700,000원*12월	92,400	
○ 시설 소독 및 해충방제 250,000원*12회		3,000		
○ 저수조 청소 550,000원*2회		1,100		
○ 소방안전관리 대행용역 220,000원*12월		2,640		
○ 통신사용료(인터넷, 승강기비상폰 등)		135,000원*12월	1,620	
○ 수족관 유지관리비 150,000원*12월		1,800		
○ 폐수 및 폐기물 처리비 160,000원*12월		1,920		
○ 교통유발부담금 2,200,000원*1회		2,200		
○ 신용카드결제 수수료 30,000원*12월		360		
○ 시설 및 장비유지비 35,000,000원*0.9		31,500		
○ 차량유지비 4,000,000원		4,000		
○ 체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등) 450,000원		450		
301 일반보전금		1,104	1,104	0
12 기타보상금		1,104	1,104	0
○민원안내 봉사자 급량비 4,000원*1명*23일*12월		1,104		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	31,316	28,090	3,226
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 31,316,000원	31,316	28,090	3,226
	만성질환관리사업	48,133	44,341	3,792
	101 인건비	28,003	26,211	1,792
	04 기간제근로자등보수 ○만성질환관리보조(간호사) ○ 기본급 86,640원*1명*22일*11월 20,967 ○ 주휴 및 연차유급수당 86,640원*1명*5일*11월 4,766 ○ 출장여비 10,000원*1명*4회*11월 440 ○ 직무역량강화 교육 300,000원 300 ○ 피복비 등 30,000원 30 ○ 차별임금보전금 1,500,000원 1,500	28,003	26,211	1,792
	201 일반운영비	13,810	11,810	2,000
	01 사무관리비 ○상당리플렛, 교육자료, 기초검사용지, 홍보물품 등 4,000,000원 4,000	4,000	2,000	2,000
	03 행사운영비 ○만성질환건강교실 강사료 4,850,000원 4,850 ○건강교실 운영물품 및 식이교실 재료비 등 4,960,000원 4,960	9,810	9,810	0
	307 민간이전	6,320	6,320	0
	01 의료및구료비 ○검사 소모품(란셋, 알코올숨, 스트립 등) 6,320,000원 6,320	6,320	6,320	0
	건강생활실천사업	40,324	38,822	1,502
	101 인건비	23,064	21,562	1,502
	04 기간제근로자등보수 ○건강생활 실천사업 보조(운동처방사) ○ 기본급 86,640원*1명*22일*9월 17,155 ○ 주휴 및 연차유급수당 86,640원*1명*5일*9월 3,899 ○ 출장여비 10,000원*2회*9월 180 ○ 직무역량강화 교육 300,000원 300 ○ 피복비 등 30,000원 30 ○ 차별임금보전금 1,500,000원 1,500	23,064	21,562	1,502
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	01 사무관리비 ○교육자료, 리플렛 및 홍보물품 등 구입 3,500,000원 3,500	3,500	3,500	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 ○강사료 및 운영물품 등 구입 12,500,000원	12,500 12,500	12,500	0
	203 업무추진비	360	360	0
	03 시책추진업무추진비 ○건강생활 실천사업 업무추진 400,000원*0.9	360 360	360	0
	307 민간이전	900	900	0
	01 의료및구료비 ○구급약품 1,000,000원*0.9	900 900	900	0
	주민참여지원사업	6,500	6,500	0
	201 일반운영비	6,500	6,500	0
	01 사무관리비 ○주민참여지원사업 운영물품 구입 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
	03 행사운영비 ○건강동아리 및 옥상텃밭 운영 등 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	모자건강 지원사업	31,479	30,877	602
	101 인건비	23,064	21,562	1,502
	04 기간제근로자등보수 ○모자건강지원사업 보조(간호사) o 기본급 86,640원*1명*22일*9월 o 주휴 및 연차유급수당 86,640원*1명*5일*9월 o 출장여비 10,000원*2회*9월 o 직무역량강화 교육 300,000원 o 피복비 등 30,000원 o 차별임금보전금 1,500,000원	23,064 23,064 17,155 3,899 180 300 30 1,500	21,562	1,502
	201 일반운영비	8,415	9,315	△900
	01 사무관리비 ○연간프로그램운영안내 리플릿 및 홍보물품 4,000,000원*0.9	3,600 3,600	3,600	0
	03 행사운영비 ○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 100,000원*36회 ○프로그램 재료비 1,350,000원*0.9	4,815 3,600 1,215	5,715	△900
	감염병관리사업	11,380	11,380	0
	307 민간이전	11,380	11,380	0
	01 의료및구료비 ○검사시약 및 소모품 구입 12,644,000원*0.9	11,380 11,380	11,380	0
	재활보건사업	11,960	13,241	△1,281

부서: 송도건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	3,460	4,741	△ 1,281
	04 기간제근로자등보수 ○재활사업보조인력 o 출장비 10,000원*1명*3회*11월 o 직무역량강화 교육비 및 여비 300,000원 o 피복비 등 30,000원 o 차별임금보전금 2,800,000원	3,460 3,460 330 300 30 2,800	4,741	△ 1,281
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비 ○재활기록지 및 평가책자, 교육자료 등 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
	02 공공운영비 ○비대면 교육자료 등 우편요금 3,500원*200건	700 700	700	0
	03 행사운영비 ○프로그램운영물품 및 강사료 o 강사료 4,000,000원 o 프로그램 운영물품 등 1,000,000원	5,000 5,000 4,000 1,000	5,000	0
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비 ○지역사회연계사업업무추진 400,000원	400 400	400	0
	307 민간이전	900	900	0
	01 의료및구료비 ○재활치료 소모품 1,000,000원*0.9	900 900	900	0
	지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	23,100 국 11,550 시 5,775 구 5,775	21,600	1,500
	101 인건비	23,100 국 11,550 시 5,775 구 5,775	21,600	1,500
	04 기간제근로자등보수 ○재활사업 보조인력 23,100,000원	23,100 23,100 국 11,550 시 5,775 구 5,775	21,600	1,500
	장애인보건관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)	74,586 국 33,990 시 16,995 구 23,601	67,628	6,958
	101 인건비	70,490 국 31,942	63,532	6,958

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	15,971 22,577	
		02 기타직보수			70,490	63,532
		○시간선택제임기제"마"급(2명) 63,884,000원			63,884	6,958
			국	31,942		
			시	15,971		
			구	15,971		
		○시간선택제임기제"마"급 성과금(2명) 3,302,919원*2명		6,606		
		204 직무수행경비		4,096	4,096	0
			국	2,048		
			시	1,024		
			구	1,024		
		02 직급보조비		4,096	4,096	0
		○시간선택제임기제"마"급 직급보조비(2명) 3,046,000원		3,046		
			국	1,523		
			시	762		
			구	761		
		○시간선택제임기제"마"급 대민활동비(2명) 1,050,000원		1,050		
			국	525		
			시	262		
			구	263		
		행정운영경비(송도건강생활지원센터)		104,179	95,582	8,597
		기본경비(송도건강생활지원센터)		104,179	95,582	8,597
		인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)		88,286	78,908	9,378
		101 인건비		84,191	74,813	9,378
		02 기타직보수		84,191	74,813	9,378
		○시간선택제임기제"마"급(임상병리사)		43,771		
		○ 기본급 2,558,288원*1명*12월		30,700		
		○ 정액급식비 140,000원*12월		1,680		
		○ 초과근무수당 8,880원*50시간*12월		5,328		
		○ 연가보상비 8,661원*35시간		304		
		○ 가족수당 40,000원*12월		480		
		○ 특수직무수당 120,860원*12월		1,451		
		○ 의료업무수당 43,750원*12월		525		
		○ 성과금 3,302,919원		3,303		
		○시간선택제임기제"마"급(영양사)		40,420		
		○ 기본급 2,518,083원*1명*12월		30,217		
		○ 정액급식비 140,000원*12월		1,680		
		○ 초과근무수당 8,880원*50시간*12월		5,328		
		○ 연가보상비 8,661원*35시간		304		
		○ 가족수당 1,440,000원		1,440		
		○ 특수직무수당 120,860원*12월		1,451		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	4,095	4,095	0
	02 직급보조비	3,045	3,045	0
	○시간선택제임기제"마"급 직급보조비 126,870원*2명*12월	3,045		
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	○시간선택제임기제"마"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
	기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)	15,893	16,674	△781
	201 일반운영비	7,757	8,618	△861
	01 사무관리비	7,757	8,618	△861
	○일반수용비 54,590원*7명*12월*0.9	4,128		
	○급량비 8,000원*7명*6식*12월*0.9	3,629		
	202 여비	4,536	4,536	0
	01 국내여비	4,536	4,536	0
	○출장여비 10,000원*7명*6일*12월*0.9	4,536		
	203 업무추진비	3,600	3,520	80
	02 정원가산업무추진비	600	520	80
	○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		