

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	1,641,454	1,417,175	224,279
국	11,450		
시	136,781		
구	1,465,223		
추	28,000		
공공보건의료서비스 지원	820,608	600,777	219,831
국	11,450		
시	136,781		
구	644,377		
추	28,000		
공공 보건행정 관리	401,031	291,302	109,729
보건기관 시설물 유지관리	286,146	240,591	45,555
201 일반운영비	216,594	186,715	29,879
01 사무관리비	43,920	17,558	26,362
○정수기 및 비데관리(보건소)	4,284		
○정수기유지비 199,000원*12월	2,388		
○비데관리비 19,750원*8대*12월	1,896		
○안마의자 임대료 30,950원*3대*12월	1,115		
○공기청정기 임대료	5,952		
○10평형 25,000원*4대*12월	1,200		
○30평형 66,000원*6대*12월	4,752		
○디지털복합기 임대료 99,000원*3대*12월	3,564		
○팩스기기 임대료 11,000원*2대*12월	264		
○손세정제 임대료 18,000원*8대*12월	1,728		
○무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
○소방안전관리 대행 용역 321,850원*12월	3,863		
○청사소독 및 해충방제관리 352,450원*12월	4,230		
○폐수 및 폐기물 처리비 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	172,674	169,157	3,517
○청사시설관리운영비	172,674		
○청사 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○청사 가스요금 3,200,000원*12월	38,400		
○청사 상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
○유선방송요금 19,290원*12월	232		
○차량유지비 2,200,000원*6대	13,200		
○시설장비유지비 등 20,324,000원	20,324		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○청사 저수조 청소 660,000원*2회	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 오수정화조 청소 1,450,000원*1회	1,450		
○보일러 화학세관 및 정비 5,000,000원*1회	5,000		
308 자치단체등이전	39,552	37,552	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 39,552,000원	39,552	37,552	2,000
405 자산취득비	30,000	7,084	22,916
01 자산및물품취득비 ○보건행정과 친환경자동차 구입 ○전기자동차 구입(1대) 30,000,000원*1대	30,000	7,084	22,916
지역보건의료체계 강화	9,540	5,990	3,550
201 일반운영비	7,640	4,640	3,000
01 사무관리비 ○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 ○지역보건의료계획서 등 책자 제본 1,440,000원 ○보건소 홍보비 등 1,800,000원	4,640	4,640	0
02 공공운영비 ○보건소장협의회 분담금 3,000,000원	3,000	0	3,000
203 업무추진비	1,900	1,350	550
03 시책추진업무추진비 ○보건행정 시책 추진 1,900,000원	1,900	1,350	550
어르신 건강주치의 통합관리사업	94,545	23,801	70,744
101 인건비	24,345	23,801	544
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 ○기본급 91,200원*1명*22일*9월 ○주휴수당 91,200원*1명*4일*9월 ○연차유급수당 91,200원*1명*9월 ○차별임금보전금 2,182,000원*1명	24,345	23,801	544
301 일반보전금	60,000	0	60,000
14 기타보상금 ○한의사 강사료 150,000원*40회*10월	60,000	0	60,000
307 민간이전	10,200	0	10,200
01 의료 및 회복비 ○약품 및 의료소모품 구입 ○혈당스트립 11,000원*120개 ○알코올솜 2,000원*100개 ○란셋 9,000원*60개	10,200	0	10,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한방침 16,000원*115개	1,840		
	○한방파스 2,000원*3,000개	6,000		
	○운영물품 구입	300		
	○혈압계 50,000원*3대	150		
	○혈당측정기 50,000원*3대	150		
노인건강사업		10,800	19,020	△8,220
201 일반운영비		10,800	19,020	△8,220
01 사무관리비		1,200	6,900	△5,700
	○노인건강사업 홍보비 등 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비		9,600	12,120	△2,520
	○심신힐링 건강프로그램 강사료 70,000원*8회*10월	5,600		
	○프로그램 운영물품 및 재료비 5,000원*10명*8회*10월	4,000		
보건진료서비스 운영		197,081	220,845	△23,764
	국	2,400		
	시	20,248		
	구	174,433		
보건진료서비스 제공		101,310	104,352	△3,042
101 인건비		48,690	47,602	1,088
04 기간제근로자등보수		48,690	47,602	1,088
	○방사선실 보조(방사선사)	24,345		
	○기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
	○주휴수당 91,200원*1명*4일*9월	3,284		
	○연차유급수당 91,200원*1명*9월	821		
	○기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
	○물리치료실 보조(물리치료사)	24,345		
	○기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
	○주휴수당 91,200원*1명*4일*9월	3,284		
	○연차유급수당 91,200원*1명*9월	821		
	○기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
201 일반운영비		36,420	35,700	720
01 사무관리비		4,650	4,860	△210
	○방사선 피폭선량 측정비 18,700원*2명*4회	150		
	○방사선실 소모품 등 구입 2,700,000원	2,700		
	○물리치료실 물품구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비		31,770	30,840	930
	○시설장비유지비	31,770		
	○방사선장비 유지보수비	30,770		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의료영상정보시스템 S/W 420,000원*1대*12월	5,040		
· 의료영상정보시스템 H/W 350,000원*1대*12월	4,200		
· 디지털X선 촬영장치 1,627,500원*1대*12월	19,530		
· 골밀도측정기 2,000,000원	2,000		
○물리치료장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	16,200	17,700	△1,500
01 의료 및 회복비	16,200	17,700	△1,500
○한방진료실 약품 및 소모품 10,500,000원	10,500		
○양방진료실 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
○물리치료실 소모품 구입 2,700,000원	2,700		
보건소 민원실 운영	6,130	12,420	△6,290
201 일반운영비	6,130	12,420	△6,290
01 사무관리비	6,130	12,420	△6,290
○민원접수부 서식 인쇄 25원*40,000매	1,000		
○민원실 소모품 구입 3,116,000원	3,116		
○신용카드 단말기 임차료 38,500원*4회	154		
○신용카드결제 수수료 50,000원*12회	600		
○건강진단결과서 만기 등 문자서비스 1,260,000원	1,260		
구강보건실 운영	46,745	46,201	544
101 인건비	24,345	23,801	544
04 기간제근로자등보수	24,345	23,801	544
○구강보건실 진료보조(치위생사)	24,345		
○기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
○주휴수당 91,200원*1명*4일*9월	3,284		
○연차유급수당 91,200원*1명*9월*1회	821		
○기간제 근로자 차별임금보전금 2,182,000원	2,182		
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○불소양치용액 등 구입 2,700,000원	2,700		
○구강보건실 운영 5,400,000원	5,400		
○학교구강보건실 운영 4,500,000원	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 유지컬 공연 2,500,000원	2,500		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 보건진료서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,300	6,300	0
01 의료 및 회복비		6,300	6,300	0
○치과진료재료 및 소모품구입 등	6,300,000원	6,300		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치예방사업)		8,000	8,000	0
	국	2,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○어린이충치예방 교육용품구입 등	4,000,000원	4,000		
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○어린이충치예방 소모품 구입	4,000,000원	4,000		
	국	1,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
아동 치과주치의 제도		34,896	49,872	△ 14,976
	시	17,448		
	구	17,448		
307 민간이전		34,896	49,872	△ 14,976
	시	17,448		
	구	17,448		
01 의료 및 회복비		34,896	49,872	△ 14,976
○아동 치과주치의 지원	34,896,000원	34,896		
	시	17,448		
	구	17,448		
의약무 관리		222,496	88,630	133,866
	국	9,050		
	시	116,533		
	구	68,913		
	추	28,000		
의약업 및 응급의료관리		3,890	3,250	640

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,890	3,250	640
01 사무관리비	2,890	2,250	640
○표창장 제작, 허가증 유인, 소모품비 1,540,000원	1,540		
○의약무관리사업 홍보비 1,350,000원	1,350		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○약물오남용 교육운영 강사료 100,000원*10회	1,000		
지역 재난현장 출동의료팀 운영비 지원	1,500	1,500	0
국	1,050		
시	450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
국	1,050		
시	450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○재난현장 출동의료팀 물품 구입 1,500,000원	1,500		
국	1,050		
시	450		
자동심장충격기 보급 지원	44,140	36,000	8,140
국	8,000		
시	8,000		
구	140		
추	28,000		
201 일반운영비	140	0	140
01 사무관리비	140	0	140
○자동심장충격기 안내판 및 표지판 140,000원	140		
405 자산취득비	44,000	36,000	8,000
국	8,000		
시	8,000		
추	28,000		
01 자산및물품취득비	44,000	36,000	8,000
○자동심장충격기 보급 16,000,000원	16,000		
국	8,000		
시	8,000		
○자동심장충격기 보급관련 자체지원	28,000		
○ 자동심장충격기 설치 2,500,000원*1대	2,500		
추	2,500		
○실외보관함 설치 1,500,000원*17대	25,500		
추	25,500		
공공 심야약국 운영	129,766	47,880	81,886
시	64,883		

부서: 보건행정과
 정책: 공공보건의료서비스 지원
 단위: 의약무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64,883		
201 일반운영비		660	990	△330
	시	330		
	구	330		
01 사무관리비		660	990	△330
○공공 심야약국 표지판 지원		660		
330,000원*2개소		660		
	시	330		
	구	330		
307 민간이전		129,106	46,890	82,216
	시	64,553		
	구	64,553		
02 민간경상사업보조		129,106	46,890	82,216
○공공 심야약국 운영 인건비 지원		129,106		
129,106,000원		129,106		
	시	64,553		
	구	64,553		
불용의약품 관리 사업		43,200	0	43,200
	시	43,200		
307 민간이전		43,200	0	43,200
	시	43,200		
05 민간위탁금		43,200	0	43,200
○불용의약품 관리 사업		43,200		
43,200,000원		43,200		
	시	43,200		
행정운영경비(보건행정과)		820,846	816,398	4,448
인력운영비(보건행정과)		764,584	761,288	3,296
인력운영비 세부사업(보건행정과)		764,584	761,288	3,296
101 인건비		686,186	761,288	△75,102
02 기타직보수		486,231	414,945	71,286
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)		114,648		
○기본연봉	78,741,000원*1명	78,741		
○직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800		
○의료업무수당	1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당	14,692원*20시간*1명*12월	3,527		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비	197,108원*1명*20일	3,943		
○가족수당	40,000원*1명*12월	480		
○성과연봉	5,733,000원*1명	5,733		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(양방진료)		111,167		
○기본연봉	75,416,000원*1명	75,416		
○직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당 14,692원*20시간*1명*12월	3,527		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 189,350원*1명*20일	3,787		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○성과연봉 5,733,000원*1명	5,733		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(한의사)	112,077		
○기본연봉 75,368,000원*1명	75,368		
○직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당 14,692원*20시간*1명*12월	3,527		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 189,238원*1명*20일	3,785		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○성과연봉 5,733,000원*1명	5,733		
○일반임기제공무원 지방의무사무관(치과의사)	111,157		
○기본연봉 75,406,000원*1명	75,406		
○직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
○의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○초과근무수당 14,692원*20시간*1명*12월	3,527		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 189,326원*1명*20일	3,787		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○성과연봉 5,733,000원	5,733		
○시간선택제임기제"마"급(간호사)	37,182		
○기본급 2,602,660원*1명*11월	28,630		
○정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
○초과근무수당 8,870원*20시간*11월	1,952		
○연가보상비 313,360원	314		
○특수직무수당 94,420원*1명*11월	1,039		
○의료업무수당 43,750원*1명*11월	482		
○가족수당 140,000원*1명*11월	1,540		
○직급보조비 153,120원*1명*11월	1,685		
03 공무원(무기계약)근로자보수	51,354	184,277	△132,923
○공무직 인건비(사무보조원 1명, 21호봉)	51,354		
○기본급 2,692,820원*1명*12월	32,314		
○초과근무수당 21,480원*1명*20시간*12월	5,156		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 3,232,000원*1명	3,232		
○정근수당 2,693,000원	2,693		
○가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○민원수당 50,000원*1명*12월	600		
○연차유급수당 114,560원*1명*15일	1,719		
○정근수당가산금 110,000원*1명*12일	1,320		
04 기간제근로자등보수	148,601	142,866	5,735
○기간제근로자 4대보험료	148,601		
○국민연금 1,337,872,712원*4.5%	60,205		
○건강보험 1,337,872,712원*3.545%	47,428		
○노인장기요양보험료 1,337,872,712원*3.545%*12.81%	6,076		
○고용보험료 1,337,872,712원*0.9%	12,041		
○고용안정직업능력개발비 1,337,872,712원*0.85%	11,372		
○산재보험료 1,337,872,712원*0.858%	11,479		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제임기제"마"급 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
304 연금부담금등	77,873	0	77,873
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	77,873	0	77,873
○공무직 퇴직금(진료보조원 1명, 15호봉) 77,873,000원	77,873		
기본경비(보건행정과)	56,262	55,110	1,152
기본경비 세부사업(보건행정과)	56,262	55,110	1,152
201 일반운영비	25,630	24,478	1,152
01 사무관리비	25,630	24,478	1,152
○일반수용비 54,590원*21명*12월*90%	12,382		
○직원 급량비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
○공무직 급량비 8,000원*2명*6식*12월	1,152		
202 여비	19,872	19,872	0
01 국내여비	19,872	19,872	0
○직원 출장여비 10,000원*21명*8일*12월*90%	18,144		
○공무직(무기계약) 출장여비 10,000원*2명*8일*12월*90%	1,728		
203 업무추진비	10,760	10,760	0
01 기관운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 </div>	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	9,970,761	9,766,047	204,714
국	2,778,138		
군	178,704		
시	3,923,357		
구	3,090,562		
구민생활 건강증진 지원	9,362,465	9,218,917	143,548
국	2,394,250		
군	178,704		
시	3,875,371		
구	2,914,140		
주민건강증진서비스 지원	1,232,075	1,252,878	△20,803
국	305,699		
군	178,704		
시	350,375		
구	397,297		
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		
o유류비 및 차량정비 등 1,000,000원	1,000		
o보험료, 자동차세 500,000원	500		
건강도시 사업	35,970	35,000	970
201 일반운영비	34,940	34,100	840
01 사무관리비	3,140	2,300	840
○건강도시위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800		
○건강도시운영 자문 수당 70,000원*4명*3회	840		
○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	29,000	29,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강한 아파트 프로그램 운영 29,000,000원	29,000		
	203 업무추진비	1,030	900	130
	03 시책추진업무추진비	1,030	900	130
	○건강증진 시책 추진 1,030,000원	1,030		
	지역사회 통합건강증진사업	540,865	562,874	△22,009
		국 162,259		
		시 189,303		
		구 189,303		
	101 인건비	270,050	275,050	△5,000
		국 81,015		
		시 94,518		
		구 94,517		
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비(건생, 영플, 심뇌, 모자 기간제근로자 인건비, 교육비 등) 270,050,000원	270,050	275,050	△5,000
		국 81,015		
		시 94,518		
		구 94,517		
	201 일반운영비	95,915	112,924	△17,009
		국 28,774		
		시 33,570		
		구 33,571		
	01 사무관리비	70,915	70,924	△9
	○통합건강증진사업 운영(환경정비, 홍보물 및 인쇄비 등) 58,340,000원	58,340		
		국 17,502		
		시 20,419		
		구 20,419		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품 구입 비 12,575,000원	12,575		
		국 3,772		
		시 4,401		
		구 4,402		
	03 행사운영비	25,000	42,000	△17,000
	○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육 운영비 4,000,000원	4,000		
		국 1,200		
		시 1,400		
		구 1,400		
	○통합건강증진사업(운동, 영양, 비만, 절주 등) 운영 21,000,000원	21,000		
		국 6,300		
		시 7,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,350		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 360		
	시 420		
	구 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○통합건강증진사업 출장여비 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
	국 510		
	시 595		
	구 595		
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 업무추진 700,000원	700		
	국 210		
	시 245		
	구 245		
301 일반보전금	91,000	91,000	0
	국 27,300		
	시 31,850		
	구 31,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,000	91,000	0
○영양플러스사업 보충식품비 91,000,000원	91,000		
	국 27,300		
	시 31,850		
	구 31,850		
307 민간이전	81,000	81,000	0
	국 24,300		
	시 28,350		
	구 28,350		
01 의료 및 회복비	81,000	81,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구 입비 3,000,000원	3,000		
	국 900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 영양제 구입(철분제, 엽산제) 70,000,000원 ○통합건강증진사업 의료소모품 구입(콜레스테롤 및 빈혈검사 등) 8,000,000원	시	1,050	
	구	1,050	
	국	70,000	
	시	21,000	
	구	24,500	
	국	24,500	
	시	8,000	
	구	2,400	
	시	2,800	
	구	2,800	
지역사회중심 금연지원 서비스	286,880	295,360	△8,480
	국	143,440	
	시	71,720	
	구	71,720	
101 인건비	88,200	84,600	3,600
	국	44,100	
	시	22,050	
	구	22,050	
04 기간제근로자등보수	88,200	84,600	3,600
○기간제근로자 인건비(금연상담사)	88,200		
o 기본급 2,300,000원*4명*9월	82,800		
	국	41,400	
	시	20,700	
	구	20,700	
o 출장비 50,000원*4명*9월	1,800		
	국	900	
	시	450	
	구	450	
o 교육비 등 100,000원*4명*9월	3,600		
	국	1,800	
	시	900	
	구	900	
201 일반운영비	46,840	51,280	△4,440
	국	23,420	
	시	11,710	
	구	11,710	
01 사무관리비	37,040	39,080	△2,040
○금연관리사업 운영(홍보물, 인쇄비 등) 37,040,000원	37,040		
	국	18,520	
	시	9,260	
	구	9,260	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,300	1,200	100
○금연지도원 상해보험료 1,300,000원	1,300		
	국 650		
	시 325		
	구 325		
03 행사운영비	8,500	11,000	△2,500
○금연 교육 및 흡연 예방 홍보비 8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
202 여비	600	840	△240
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	840	△240
○금연사업 출장여비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
203 업무추진비	700	720	△20
	국 350		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	700	720	△20
○금연사업 업무추진 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
301 일반보전금	95,040	97,920	△2,880
	국 47,520		
	시 23,760		
	구 23,760		
14 기타보상금	95,040	97,920	△2,880
○금연지도원 수당 95,040,000원	95,040		
	국 47,520		
	시 23,760		
	구 23,760		
307 민간이전	55,500	60,000	△4,500
	국 27,750		
	시 13,875		
	구 13,875		
01 의료 및 회복비	55,500	60,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조약품 등 구입	55,500,000원	55,500		
		국	27,750	
		시	13,875	
		구	13,875	
방문건강관리 서비스 지원		357,408	348,692	8,716
		균	178,704	
		시	89,352	
		구	89,352	
101 인건비		295,000	292,437	2,563
		균	147,500	
		시	73,750	
		구	73,750	
04 기간제근로자등보수		295,000	255,300	39,700
○방문보건인력 인건비	295,000,000원	295,000		
		균	147,500	
		시	73,750	
		구	73,750	
201 일반운영비		10,980	10,730	250
		균	5,490	
		시	2,745	
		구	2,745	
01 사무관리비		9,680	6,650	3,030
○방문보건실 제습공기청정기 렌탈비	800,000원	800		
		균	400	
		시	200	
		구	200	
○방문보건실 운영비(사무용품, 인쇄비 등)	8,880,000원	8,880		
		균	4,440	
		시	2,220	
		구	2,220	
02 공공운영비		1,300	4,080	△2,780
○방문보건인력 상해보험료	1,300,000원	1,300		
		균	650	
		시	325	
		구	325	
307 민간이전		51,428	45,000	6,428
		균	25,714	
		시	12,857	
		구	12,857	
01 의료 및 회복비		51,428	45,000	6,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문보건사업용 약품 및 소모품 51,428,000원	51,428		
		군 25,714		
		시 12,857		
		구 12,857		
	공공보건 의료사업 지원	73,798	91,148	△17,350
		국 36,899		
		시 18,450		
		구 18,449		
	심뇌혈관질환 예방관리사업	2,920	2,860	60
		국 1,460		
		시 730		
		구 730		
	201 일반운영비	2,920	2,860	60
		국 1,460		
		시 730		
		구 730		
	01 사무관리비	2,920	2,860	60
	○심뇌혈관질환 예방관리 전문교육(FMTP) 사업 비 2,920,000원	2,920		
		국 1,460		
		시 730		
		구 730		
	지역사회 건강조사사업	68,938	68,938	0
		국 34,469		
		시 17,235		
		구 17,234		
	201 일반운영비	300	300	0
		국 150		
		시 75		
		구 75		
	01 사무관리비	300	300	0
	○결과보고대회 참가비 200,000원	200		
		국 100		
		시 50		
		구 50		
	○사업운영 사무용품 구입 100,000원	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
	203 업무추진비	200	200	0
		국 100		
		시 50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 50		
03	시책추진업무추진비	200	200	0
	○지역사회건강조사 추진 200,000원	200		
		국 100		
		시 50		
		구 50		
307	민간이전	68,438	68,438	0
		국 34,219		
		시 17,110		
		구 17,109		
05	민간위탁금	68,438	68,438	0
	○지역사회건강조사사업비 68,438,000원	68,438		
		국 34,219		
		시 17,110		
		구 17,109		
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,940	0	1,940
		국 970		
		시 485		
		구 485		
201	일반운영비	1,940	0	1,940
		국 970		
		시 485		
		구 485		
01	사무관리비	1,940	0	1,940
	○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원	1,940		
		국 970		
		시 485		
		구 485		
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	3,697,032	3,283,298	413,734
		국 496,810		
		시 2,263,630		
		구 936,592		
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	703,934	703,934	0
		시 527,950		
		구 175,984		
307	민간이전	703,934	703,934	0
		시 527,950		
		구 175,984		
01	의료 및 회복비	703,934	703,934	0
	○난임부부 시술비 지원 703,934,000원	703,934		
		시 527,950		

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 175,984		
인천형 난임 시술비 지원		250,800	0	250,800
		시 188,100		
		구 62,700		
307 민간이전		250,800	0	250,800
		시 188,100		
		구 62,700		
01 의료 및 회복비		250,800	0	250,800
○인천형 난임 시술비 지원	250,800,000원	250,800		
		시 188,100		
		구 62,700		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
한의학 난임치료 지원사업		62,400	60,000	2,400
		시 31,200		
		구 31,200		
307 민간이전		62,400	60,000	2,400
		시 31,200		
		구 31,200		
01 의료 및 회복비		62,400	60,000	2,400
○한의학 난임치료 지원사업	62,400,000원	62,400		
		시 31,200		
		구 31,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)		1,218,846	1,340,986	△122,140
		시 1,036,019		
		구 182,827		
308 자치단체등이전		1,218,846	1,340,986	△122,140
		시 1,036,019		
		구 182,827		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,218,846	1,340,986	△122,140
○산모신생아 건강관리 지원사업 바우처기금 예탁 1,218,846,000원	1,218,846		
	시 1,036,019		
	구 182,827		
산모신생아 건강관리 지원사업	168,960	180,225	△11,265
308 자치단체등이전	168,960	160,080	8,880
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,960	160,080	8,880
○산모신생아 건강관리지원 사업비 예탁 168,960,000원	168,960		
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원사업	189,288	208,890	△19,602
	시 189,288		
307 민간이전	189,288	208,890	△19,602
	시 189,288		
01 의료 및 회복비	189,288	208,890	△19,602
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지 원 189,288,000원	189,288		
	시 189,288		
표준 모자보건 수첩 제작	3,700	3,700	0
308 자치단체등이전	3,700	3,700	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,700	3,700	0
○표준 모자보건 수첩 제작 3,700,000원	3,700		
고위험임산부 의료비 지원사업	150,000	60,000	90,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	150,000	60,000	90,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 의료 및 회복비	150,000	60,000	90,000
○고위험임산부 의료비 지원 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	3,600	7,200	△3,600
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	3,600	7,200	△3,600
	국 1,800		
	시 900		

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 900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600 국 1,800 시 900 구 900	7,200	△3,600
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	8,206 국 6,565 시 820 구 821	8,220	△14
308 자치단체등이전	8,206 국 6,565 시 820 구 821	8,220	△14
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 8,206,000원	8,206 국 6,565 시 820 구 821	8,220	△14
영유아건강검진 유지관리비	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
201 일반운영비	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
01 사무관리비 ○영유아건강검진 유지관리비 1,500,000원	1,500 국 1,200 시 150 구 150	1,500	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,400 국 4,320 시 540 구 540	5,400	0
307 민간이전	5,400 국 4,320 시 540 구 540	5,400	0
01 의료 및 회복비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 5,400,000원	5,400		
	국	4,320		
	시 구	540 540		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	39,400	21,100	18,300
	국	19,700		
	시 구	9,850 9,850		
	307 민간이전	39,400	21,100	18,300
	국	19,700		
	시 구	9,850 9,850		
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 39,400,000원	39,400	21,100	18,300
	국	19,700		
	시 구	9,850 9,850		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,000	37,000	0
	국	18,500		
	시 구	9,250 9,250		
	307 민간이전	37,000	37,000	0
	국	18,500		
	시 구	9,250 9,250		
	01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 37,000,000원	37,000	37,000	0
	국	18,500		
	시 구	9,250 9,250		
	선천성난청검사 및 보청기지원	4,000	2,808	1,192
	국	2,000		
	시 구	1,000 1,000		
	307 민간이전	4,000	2,808	1,192
	국	2,000		
	시 구	1,000 1,000		
	01 의료 및 회복비 ○신생아 청각선별검사비 등 지원 4,000,000원	4,000	2,808	1,192
	국	2,000		
	시 구	1,000 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	503,800	496,220	7,580
		국 251,900		
		시 125,950		
		구 125,950		
	307 민간이전	503,800	496,220	7,580
		국 251,900		
		시 125,950		
		구 125,950		
	05 민간위탁금	503,800	496,220	7,580
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 503,800,000원	503,800		
		국 251,900		
		시 125,950		
		구 125,950		
	모자 건강관리 지원	20,148	22,292	△2,144
	201 일반운영비	7,900	10,044	△2,144
	01 사무관리비	5,700	3,240	2,460
	○사업홍보 및 소모품 구입 1,900,000원	1,900		
	○렌탈료(공기청정기, 정수기, 복합기) 3,800,000원	3,800		
	02 공공운영비	2,200	6,804	△4,604
	○맘편한 임신 통합제공 서비스 택배비 운영 2,200,000원	2,200		
	307 민간이전	12,248	12,248	0
	01 의료 및 회복비	12,248	12,248	0
	○예비모 및 초기임신부 건강검진 지원 12,248,000원	12,248		
	모자보건사업 보조인력비 지원	16,750	17,423	△673
		국 8,375		
		시 4,188		
		구 4,187		
	101 인건비	16,750	17,423	△673
		국 8,375		
		시 4,188		
		구 4,187		
	04 기간제근로자등보수	16,750	17,423	△673
	○모자보건사업 보조인력비 16,750,000원	16,750		
		국 8,375		
		시 4,188		

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 4,187		
임신출산 건강관리 지원		92,000	104,000	△12,000
		시 46,000		
		구 46,000		
101 인건비		24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	24,000	0
○모자보건인력 지원 24,000,000원		24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
201 일반운영비		68,000	22,000	46,000
		시 34,000		
		구 34,000		
01 사무관리비		64,500	18,500	46,000
○출산장려지원사업 홍보물 구입 등 15,150,000원		15,150		
		시 7,575		
		구 7,575		
○임신 축하물품 구입 등 49,350,000원		49,350		
		시 24,675		
		구 24,675		
03 행사운영비		3,500	3,500	0
○출산장려지원 프로그램 운영 등 3,500,000원		3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
I-Mom 방문건강관리 지원사업		2,400	2,400	0
		시 1,200		
		구 1,200		
201 일반운영비		2,400	2,300	100
		시 1,200		
		구 1,200		
01 사무관리비		2,400	2,300	100
○사업홍보 및 소모품 구입 등 2,400,000원		2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
임신 사전건강관리 지원사업		204,900	0	204,900
		국 102,450		
		시 51,225		
		구 51,225		
307 민간이전		204,900	0	204,900
		국 102,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 51,225		
		구 51,225		
01 의료 및 회복비		204,900	0	204,900
○임신 사전건강관리 지원	150,000원*1,366쌍	204,900		
		국 102,450		
		시 51,225		
		구 51,225		
취약계층 의료지원		1,094,719	1,561,365	△466,646
		국 450,430		
		시 369,578		
		구 274,711		
국가 암관리		523,216	493,600	29,616
		국 261,608		
		시 130,804		
		구 130,804		
101 인건비		13,080	8,000	5,080
		국 6,540		
		시 3,270		
		구 3,270		
04 기간제근로자등보수		13,080	8,000	5,080
○국가암검진사업 보조인력 인건비	13,080,000원	13,080		
		국 6,540		
		시 3,270		
		구 3,270		
308 자치단체등이전		510,136	485,600	24,536
		국 255,068		
		시 127,534		
		구 127,534		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		510,136	485,600	24,536
○국가암검진사업	510,136,000원	510,136		
		국 255,068		
		시 127,534		
		구 127,534		
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	7,800,000원	7,800		
암환자 의료비지원(전환사업)		201,333	633,335	△432,002

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 151,000		
		구 50,333		
307 민간이전		201,333	633,335	△432,002
		시 151,000		
		구 50,333		
01 의료 및 회복비		201,333	633,335	△432,002
○암환자 의료비	201,333,000원	201,333		
		시 151,000		
		구 50,333		
재가암관리(전환사업)		8,000	8,000	0
		시 6,000		
		구 2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		시 1,500		
		구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보물품 구입	2,000,000원	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
307 민간이전		6,000	6,000	0
		시 4,500		
		구 1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0
○의료소모품 구입	6,000,000원	6,000		
		시 4,500		
		구 1,500		
희귀질환자 의료비지원		300,920	370,820	△69,900
		국 150,460		
		시 75,230		
		구 75,230		
308 자치단체등이전		300,920	370,820	△69,900
		국 150,460		
		시 75,230		
		구 75,230		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,920	370,820	△69,900
○희귀질환자 의료비 지원	300,920,000원	300,920		
		국 150,460		
		시 75,230		
		구 75,230		
의료급여수급권자 일반건강검진사업		47,950	45,810	2,140
		국 38,362		
		시 4,794		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,794		
308 자치단체등이전		47,950	45,810	2,140
		국 38,362		
		시 4,794		
		구 4,794		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반건강검진 47,950,000원		47,950	45,810	2,140
		국 38,362		
		시 4,794		
		구 4,794		
암환자 가발구입비 지원사업		3,500	0	3,500
		시 1,750		
		구 1,750		
307 민간이전		3,500	0	3,500
		시 1,750		
		구 1,750		
01 의료 및 회복비 ○암환자 가발구입비 지원사업 700,000원*5명		3,500	0	3,500
		3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
정신건강관리사업		2,129,026	2,124,764	4,262
		국 755,721		
		시 725,696		
		구 647,609		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 사업 51,100,000원		51,100	51,100	0
		51,100		
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
정신건강복지센터 인력확충		800,900	711,360	89,540
		국 400,450		
		시 200,225		
		구 200,225		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		800,900	711,360	89,540
	국	400,450		
	시 구	200,225 200,225		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 762,762,000원 ○통합정신건강증진사업 인력확충 38,138,000원		800,900	711,360	89,540
	국	762,762		
	시	381,381		
	구	190,691		
	국	190,690		
	시	38,138		
	구	19,069		
	시	9,534		
	구	9,535		
자살예방사업		41,060	40,720	340
	국	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
307 민간이전		41,060	40,720	340
	국	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
05 민간위탁금 ○자살예방사업 41,060,000원		41,060	40,720	340
	국	41,060		
	시	20,530		
	구	10,265		
자살예방사업 인력지원		74,072	54,143	19,929
	국	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
307 민간이전		74,072	54,143	19,929
	국	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
05 민간위탁금 ○자살예방사업 인력지원 74,072,000원		74,072	54,143	19,929
	국	74,072		
	시	37,036		
	구	18,518		
	구	18,518		
자살예방사업 자체지원		11,820	30,000	△18,180
307 민간이전		11,820	30,000	△18,180

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	11,820	30,000	△ 18,180
○자살인식도조사 900,000원	900		
○자살예방 프로그램 운영 등 7,020,000원	7,020		
○생명지킴이 양성 및 활동관리 1,400,000원	1,400		
○자살예방 치료비 지원 및 정신응급대응 지원 2,500,000원	2,500		
자살유족 원스톱서비스 지원사업	52,500	52,500	0
국	26,250		
시	13,125		
구	13,125		
307 민간이전	52,500	52,500	0
국	26,250		
시	13,125		
구	13,125		
05 민간위탁금	52,500	52,500	0
○자살유족 원스톱서비스 지원사업 52,500,000원	52,500		
국	26,250		
시	13,125		
구	13,125		
중독관리 통합지원센터 운영	170,990	185,380	△ 14,390
국	85,495		
시	42,748		
구	42,747		
307 민간이전	170,990	185,380	△ 14,390
국	85,495		
시	42,748		
구	42,747		
05 민간위탁금	170,990	185,380	△ 14,390
○중독관리 통합지원센터 운영(보조) 170,990,000원	170,990		
국	85,495		
시	42,748		
구	42,747		
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

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙자 등 중독자 사례관리사업비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
정신재활시설 운영	543,380	526,910	16,470
	시 271,690		
	구 271,690		
307 민간이전	543,380	526,910	16,470
	시 271,690		
	구 271,690		
02 민간경상사업보조	210,080	0	210,080
○정신재활시설 운영	210,080		
o알코올 사회복귀 주거시설 운영(리앤리) 133,058,000원	133,058		
	시 66,529		
	구 66,529		
o알코올 사회복귀 공동생활시설 운영(해피 하우스) 77,022,000원	77,022		
	시 38,511		
	구 38,511		
05 민간위탁금	333,300	526,910	△193,610
○정신재활시설 운영	333,300		
o알코올 사회복귀 이용시설 운영(연수새누 리) 333,300,000원	333,300		
	시 166,650		
	구 166,650		
정신질환자 치료비 지원	24,000	24,856	△856
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	24,856	△856
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료 및 회복비	24,000	24,856	△856
○정신질환자 치료비 지원 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
정신건강관리사업 자체지원	7,015	9,542	△2,527
201 일반운영비	3,830	3,340	490
01 사무관리비	1,330	840	490

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강심사위원회 운영수당 840,000원	840		
○민간위탁심사위원회 운영수당 490,000원	490		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○차량 유류비 1,200,000원	1,200		
○차량정비 및 유지비 400,000원	400		
○차량 보험료, 자동차세 등 900,000원	900		
307 민간이전	3,185	6,202	△3,017
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○알코올중독자 치료 지원 사업 등 3,000,000원	3,000		
11 사회복지사업보조	185	202	△17
○사회복지사 보수교육비 지원 185,000원	185		
기초정신건강복지센터 종사자 후생복지사업비 지원	30,030	19,200	10,830
시	30,030		
307 민간이전	30,030	19,200	10,830
시	30,030		
05 민간위탁금	30,030	19,200	10,830
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 5,950,000원	5,950		
시	5,950		
○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 2,000,000원	2,000		
시	2,000		
○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 지원 22,080,000원	22,080		
시	22,080		
중독관리통합지원센터 종사자 후생복지사업비 지원	7,835	6,100	1,735
시	7,835		
307 민간이전	7,835	6,100	1,735
시	7,835		
05 민간위탁금	7,835	6,100	1,735
○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 지원 1,675,000원	1,675		
시	1,675		
○중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원 400,000원	400		
시	400		
○중독관리통합지원센터 종사자 급량비 지원 5,760,000원	5,760		
시	5,760		
정신재활시설 종사자 후생복지사업비 지원	13,280	10,450	2,830
시	13,280		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	13,280	10,450	2,830
시	13,280		
02 민간경상사업보조	5,330	0	5,330
○정신재활시설 종사자 복지점수 지원	850		
o리앤리 정신재활시설 종사자 복지점수 지원	550,000원		
원	550		
시	550		
o해피하우스 정신재활시설 종사자 복지점수 지원	300,000원		
수 지원	300		
시	300		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원	400		
o리앤리 정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원	200,000원		
진비 지원	200		
시	200		
o해피하우스 정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원	200,000원		
진비 지원	200		
시	200		
○정신재활시설 관리자 수당 지원	1,200		
o리앤리 정신재활시설 관리자 수당 지원	1,200,000원		
원	1,200		
시	1,200		
○정신재활시설 종사자 급량비 지원	2,880		
o리앤리 정신재활시설 종사자 급량비 지원	1,920,000원		
원	1,920		
시	1,920		
o해피하우스 정신재활시설 종사자 급량비 지원	960,000원		
원	960		
시	960		
05 민간위탁금	7,950	10,450	△2,500
○정신재활시설 종사자 복지점수 지원	1,350		
o연수새누리 정신재활시설 종사자 복지점수 지원	1,350,000원		
수 지원	1,350		
시	1,350		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원	600		
o연수새누리 정신재활시설 종사자 종합건강검진비 지원	600,000원		
진비 지원	600		
시	600		
○정신재활시설 관리자 수당 지원	1,200		
o연수새누리 정신재활시설 관리자 수당 지원	1,200,000원		
원	1,200		
시	1,200		
○정신재활시설 종사자 급량비 지원	4,800		
o연수새누리 정신재활시설 종사자 급량비 지원	4,800,000원		
원	4,800		
시	4,800		
통합정신건강증진사업	196,820	283,000	△86,180

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 98,410		
		시 49,205		
		구 49,205		
307 민간이전		196,820	283,000	△86,180
		국 98,410		
		시 49,205		
		구 49,205		
05 민간위탁금		196,820	283,000	△86,180
○기초정신건강복지센터 통합정신건강증진 사업	85,820,000원	85,820		
		국 42,910		
		시 21,455		
		구 21,455		
○중독관리통합지원센터 통합정신건강증진 사업	53,000,000원	53,000		
		국 26,500		
		시 13,250		
		구 13,250		
○아동청소년 정신보건사업	58,000,000원	58,000		
		국 29,000		
		시 14,500		
		구 14,500		
건강홍보버스 운영		4,224	15,910	△11,686
201 일반운영비		4,224	15,910	△11,686
01 사무관리비		1,724	9,124	△7,400
○건강 가이드북 제작	1,724,000원	1,724		
02 공공운영비		2,500	6,786	△4,286
○차량유지비	2,500,000원	2,500		
치매관리사업		1,135,815	905,464	230,351
		국 348,691		
		시 147,642		
		구 639,482		
치매안심센터 운영		419,228	430,303	△11,075
		국 335,382		
		시 41,923		
		구 41,923		
101 인건비		29,338	22,821	6,517
		국 23,470		
		시 2,934		
		구 2,934		
04 기간제근로자등보수		29,338	22,821	6,517
○치매안심센터 쉼터 송영관련 인건비	27,090,000원	27,090		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제 근로자 차별임금보전금 2,248,000원	국 21,672 시 2,709 구 2,709 2,248 국 1,798 시 225 구 225		
201 일반운영비		263,390	305,782	△42,392
		국 210,712 시 26,339 구 26,339		
01 사무관리비		143,600	157,642	△14,042
	○치매사업 사무용품 및 운영물품 등 67,380,000원	67,380 국 53,904 시 6,738 구 6,738		
	○치매사업 홍보비 34,000,000원	34,000 국 27,200 시 3,400 구 3,400		
	○임차료 41,240,000원	41,240 국 32,992 시 4,124 구 4,124		
	○지역사회협의체 회의 참석수당 980,000원	980 국 784 시 98 구 98		
02 공공운영비		43,950	29,340	14,610
	○제세공과금 39,950,000원	39,950 국 31,960 시 3,995 구 3,995		
	○차량유지관리비 4,000,000원	4,000 국 3,200 시 400 구 400		
03 행사운영비		75,840	118,800	△42,960
	○행사운영경비 38,320,000원	38,320 국 30,656 시 3,832		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료 37,520,000원	구	3,832		
	국	37,520		
	시	30,016		
	구	3,752		
202 여비		12,000	10,000	2,000
01 국내여비 ○치매안심센터 출장 여비 12,000,000원	국	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
	국	12,000	10,000	2,000
203 업무추진비	국	1,500		
	시	1,200		
	구	150		
	구	150	900	600
03 시책추진업무추진비 ○치매안심센터 업무추진 1,500,000원	국	1,500		
	시	1,500		
	구	1,200		
	구	150	900	600
301 일반보전금	국	31,600		
	시	25,280		
	구	3,160		
	구	3,160	40,800	△9,200
14 기타보상금 ○협력의사수당 26,000,000원 ○자원봉사자 실비보상 3,000,000원 ○공공후견인 활동비 2,600,000원	국	31,600		
	시	26,000		
	구	20,800		
	구	2,600		
	구	2,600		
	국	3,000		
	시	2,400		
	구	300		
	구	300		
	국	2,600		
	시	2,080		
	구	260		
구	260			
307 민간이전		48,400	50,000	△1,600
	국	38,720		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,840 구 4,840		
01 의료 및 회복비		48,400	50,000	△1,600
○조호물품 및 의료소모품 구입	40,000,000원	40,000		
		국 32,000 시 4,000 구 4,000		
○치매진단검사비	8,400,000원	8,400		
		국 6,720 시 840 구 840		
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	0	10,000
○치매사업 광고비	10,000,000원	10,000		
		국 8,000 시 1,000 구 1,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		국 16,000 시 2,000 구 2,000		
01 시설비		20,000	0	20,000
○ICT 체험존 환경조성 시설비	20,000,000원	20,000		
		국 16,000 시 2,000 구 2,000		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
		국 2,400 시 300 구 300		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○인지콜렉션 환경조성 자산취득비	3,000,000원	3,000		
		국 2,400 시 300 구 300		
치매안심마을 운영		14,240	50,600	△36,360
		국 11,392 시 1,424		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,424		
201 일반운영비		14,240	50,600	△36,360
		국 11,392		
		시 1,424		
		구 1,424		
01 사무관리비		6,680	30,600	△23,920
○치매안심마을 조성 등	6,680,000원	6,680		
		국 5,344		
		시 668		
		구 668		
03 행사운영비		7,560	20,000	△12,440
○치매안심마을 홍보비	7,000,000원	7,000		
		국 5,600		
		시 700		
		구 700		
○치매안심마을 강사료	560,000원	560		
		국 448		
		시 56		
		구 56		
치매치료관리비 지원(전환사업)		138,740	130,752	7,988
		시 104,055		
		구 34,685		
307 민간이전		7,000	0	7,000
		시 5,250		
		구 1,750		
01 의료 및 회복비		7,000	0	7,000
○치매치료비 지원	7,000,000원	7,000		
		시 5,250		
		구 1,750		
308 자치단체등이전		131,740	130,752	988
		시 98,805		
		구 32,935		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,740	130,752	988
○치매치료비 지원	131,740,000원	131,740		
		시 98,805		
		구 32,935		
치매 관리체계 구축(중증치매노인 공공후견 사업)		2,397	2,397	0
		국 1,917		
		시 240		
		구 240		
201 일반운영비		197	397	△200
		국 157		
		시 20		

부서: 건강증진과
 정책: 구민생활 건강증진 지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 20		
01 사무관리비		197	327	△130
○심판절차비용 지원 등 운영비	197,000원	197		
		국 157		
		시 20		
		구 20		
301 일반보전금		2,200	2,000	200
		국 1,760		
		시 220		
		구 220		
14 기타보상금		2,200	2,000	200
○후견활동비 지원 등	2,200,000원	2,200		
		국 1,760		
		시 220		
		구 220		
기억과마음 치매정신통합센터 시설운영		60,776	55,392	5,384
201 일반운영비		40,038	33,948	6,090
01 사무관리비		8,838	5,976	2,862
○청사 무인경비용역대행	5,280,000원	5,280		
○소방안전관리대행	1,740,000원	1,740		
○소독 및 해충방제 관리대행	1,818,000원	1,818		
02 공공운영비		31,200	27,972	3,228
○청사시설관리유지비		31,200		
○전기요금	18,000,000원	18,000		
○가스요금	6,000,000원	6,000		
○상하수도요금	3,000,000원	3,000		
○정화조청소	800,000원	800		
○저수조청소	400,000원	400		
○시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전		20,738	20,544	194
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,738	20,544	194
○시설안전관리공단 대행사업비	20,738,000원	20,738		
연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)		500,434	236,020	264,414
307 민간이전		500,434	236,020	264,414
05 민간위탁금		500,417	236,000	264,417
○연수구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원(자체)	500,417,000원	500,417		
11 사회복지사업보조		17	20	△3
○사회복지사 보수교육비 지원	16,800원*1명	17		
행정운영경비(건강증진과)		608,296	547,130	61,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 383,888		
	시 47,986		
	구 176,422		
인력운영비(건강증진과)	515,909	464,133	51,776
	국 383,888		
	시 47,986		
	구 84,035		
인력운영비 세부사업(건강증진과)	36,049	51,733	△15,684
101 인건비	36,049	51,733	△15,684
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,203	51,733	△41,530
○상용직인건비(운동처방사 1명, 18호봉)	10,203		
o 기본급 2,547,080원*2월	5,095		
o 정근수당가산금 80,000원*2월	160		
o 정액급식비 140,000원*2월	280		
o 위험수당 140,000원*2월	280		
o 가족수당 70,000원*2월	140		
o 정근수당 2,547,080원*50%*1회	1,274		
o 명절휴가비 2,547,080원*60%*1회	1,529		
o 시간외수당 20,860원*20시간*2월	835		
o 연차유급수당 15,240원*8시간*5일	610		
04 기간제근로자등보수	25,846	0	25,846
○공무직(운동처방사) 대체인력	25,846		
o 기본급 11,400원*8시간*22일*10월	20,064		
o 주휴수당 11,400원*8시간*5일*10월	4,560		
o 출장여비 50,000원*10월	500		
o 교육비 250,000원	250		
o 연가보상비 및 차별임금보전금 471,273원	472		
인력운영비 세부사업(치매안심센터 운영)	479,860	412,400	67,460
	국 383,888		
	시 47,986		
	구 47,986		
101 인건비	473,560	407,100	66,460
	국 378,848		
	시 47,356		
	구 47,356		
02 기타직보수	473,560	390,100	83,460
○시간선택제임기제공무원 인건비 451,040,000원	451,040		
	국 360,832		
	시 45,104		
	구 45,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 직급보조비 22,520,000원	22,520		
국	18,016		
시	2,252		
구	2,252		
204 직무수행경비	6,300	5,300	1,000
국	5,040		
시	630		
구	630		
02 특정업무경비	6,300	5,300	1,000
○시간선택제임기제공무원 대민활동비 6,300,000원	6,300		
국	5,040		
시	630		
구	630		
기본경비(건강증진과)	92,387	82,997	9,390
기본경비 세부사업(건강증진과)	92,387	82,997	9,390
201 일반운영비	46,719	45,977	742
01 사무관리비	46,719	45,977	742
○일반수용비 54,590원*40명*12월*90%	23,583		
○급량비 8,000원*40명*6식*12월	23,040		
○무기계약근로자 급량비 8,000원*1명*6식*2월	96		
202 여비	34,668	25,920	8,748
01 국내여비	34,668	25,920	8,748
○직원 출장여비 10,000원*40명*8일*12월*90%	34,560		
○무기계약근로자 출장여비 10,000원*1명*6일*2월*90%	108		
203 업무추진비	11,000	11,100	△100
02 정원가산업무추진비	3,200	3,240	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*80명	3,200		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,860	△60
○부서운영업무추진비 650,000원*12월	7,800		

세출예산사업명세서

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	8,640,165	10,320,518	△1,680,353
국	3,694,366		
시	1,865,991		
구	3,079,808		
감염병관리체계 강화	8,202,504	9,881,962	△1,679,458
국	3,656,652		
시	1,847,134		
구	2,698,718		
감염병 관리	7,257,766	8,835,510	△1,577,744
국	3,496,323		
시	1,757,731		
구	2,003,712		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
국	1,600		
시	1,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
국	1,600		
시	1,600		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○생물테러 소규모 모의훈련 홍보 및 장비점검 3,100,000원	3,100		
국	1,550		
시	1,550		
○생물테러 소규모 모의훈련 현수막 제작 100,000원	100		
국	50		
시	50		
국가예방접종실시	6,980,326	5,514,332	1,465,994
국	3,490,163		
시	1,745,081		
구	1,745,082		
101 인건비	27,426	0	27,426
국	13,713		
시	6,856		
구	6,857		
04 기간제근로자등보수	27,426	0	27,426
○예방접종등록센터 운영 27,426,000원	27,426		
국	13,713		
시	6,856		
구	6,857		
307 민간이전	6,952,900	5,514,332	1,438,568
국	3,476,450		
시	1,738,225		

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,738,225		
01 의료 및 회복비		6,952,900	5,514,332	1,438,568
○어린이 국가예방접종	4,636,680,000원	4,636,680		
		국 2,318,340		
		시 1,159,170		
		구 1,159,170		
○성인 국가예방접종	1,559,036,000원	1,559,036		
		국 779,518		
		시 389,759		
		구 389,759		
○HPV 예방접종	104,712,000원	104,712		
		국 52,356		
		시 26,178		
		구 26,178		
○B형간염 주산기감염 예방사업	9,048,000원	9,048		
		국 4,524		
		시 2,262		
		구 2,262		
○임신부 인플루엔자 예방접종	29,424,000원	29,424		
		국 14,712		
		시 7,356		
		구 7,356		
○코로나19 예방접종 시행비	614,000,000원	614,000		
		국 307,000		
		시 153,500		
		구 153,500		
예방접종사업 운영 지원		156,560	162,354	△5,794
101 인건비		30,014	39,334	△9,320
04 기간제근로자등보수		30,014	39,334	△9,320
○예방접종사업 기간제 근로자 인건비		22,163		
○ 기본급	91,200원*1명*22일*9월	18,058		
○ 주휴수당	91,200원*1명*4일*9월	3,284		
○ 연차유급수당	91,200원*1명*9월	821		
○기간제 근로자 인건비(인플루엔자 예방접종)	91,200원*1명*27일*3월	7,388		
○기간제 근로자 차별임금보전금	462,280원	463		
201 일반운영비		5,776	5,550	226
01 사무관리비		4,776	4,550	226
○예방접종 관련 운영비(코로나19 등)	4,050,000원	4,050		

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기살균기 렌탈비용 지출 726,000원	726		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○예방접종실 장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	120,770	117,470	3,300
01 의료 및 회복비	120,770	117,470	3,300
○B형간염 유료예방접종 백신비 5,790원*3,000명	17,370		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(만성 질환자) 10,700원*1,200명	12,840		
○보건소 인플루엔자 예방접종 백신비(통반 장) 10,700원*300명	3,210		
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○위탁의료기관 독감접종비 지원(정도가 심 한 장애인,국가유공자, 기초생활수급자) 35,000원*2,410명	84,350		
○예방접종 관련 피해보상금 지원 1,000,000원	1,000		
선택예방접종 지원사업	91,020	675,504	△584,484
307 민간이전	91,020	675,504	△584,484
01 의료 및 회복비	91,020	675,504	△584,484
○대상포진 예방접종 비용 지원 사업 91,020,000원	91,020		
대상포진 예방접종 지원 사업	22,100	0	22,100
	시 11,050 구 11,050		
307 민간이전	22,100	0	22,100
	시 11,050 구 11,050		
01 의료 및 회복비	22,100	0	22,100
○대상포진 예방접종비 22,100,000원	22,100		
	시 11,050 구 11,050		
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	4,560	4,080	480
	국 4,560		
307 민간이전	4,560	4,080	480
	국 4,560		
01 의료 및 회복비	4,560	4,080	480
○한센인피해사건 피해자 생활지원 4,560,000원	4,560		
	국 4,560		
감염병 대응	130,807	358,551	△227,744
	국 55,237 시 50,699		

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,871		
감염병 대응	8,620	6,200	2,420
201 일반운영비	7,620	4,400	3,220
01 사무관리비	6,540	2,000	4,540
○외국인 역학조사를 위한 통·번역사 활동비 10,000원*1시간*2명*50회	1,000		
○신종감염병 응급대응 협의체 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○구민감염병 역량강화 및 네트워크 구축사업 운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	1,080	2,400	△1,320
○감염병 전용 핸드폰요금 45,000원*12월*2대	1,080		
307 민간이전	1,000	1,800	△800
01 의료 및 회복비	1,000	1,800	△800
○감염병예방 및 관리 비축물품구입 1,000,000원	1,000		
신종감염병 예방사업	14,000	268,689	△254,689
201 일반운영비	2,000	13,288	△11,288
01 사무관리비	2,000	6,688	△4,688
○감염병 홍보 주간 운영물품 제작 1,000,000원	1,000		
○생애주기별 찾아가는 감염병 교육 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,285	△1,285
03 시책추진업무추진비	2,000	3,285	△1,285
○감염병예방 시책 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	90,000	△80,000
01 의료 및 회복비	10,000	90,000	△80,000
○의료소모품 10,000,000원	10,000		
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 의료 및 회복비	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)	99,878	67,842	32,036
	국 49,939		
	시 48,233		

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,706		
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	99,022	66,986	32,036
	국 49,511		
	시 48,019		
	구 1,492		
01 의료 및 회복비	99,022	66,986	32,036
○에이즈 진단시약 구매 5,967,000원	5,967		
	국 2,983		
	시 1,492		
	구 1,492		
○에이즈 환자 진료비 93,055,000원	93,055		
	국 46,528		
	시 46,527		
에이즈 및 성병예방(성매개감진 및 치료)	2,182	2,980	△798
	국 1,091		
	시 546		
	구 545		
307 민간이전	2,182	2,980	△798
	국 1,091		
	시 546		
	구 545		
01 의료 및 회복비	2,182	2,980	△798
○성병 진단시약 구매 2,182,000원	2,182		
	국 1,091		
	시 546		
	구 545		
의료관련감염관리 예방관리사업	2,287	9,000	△6,713
	국 2,287		
307 민간이전	2,287	9,000	△6,713
	국 2,287		
02 민간경상사업보조	2,287	9,000	△6,713
○의료관련감염관리 2,287,000원	2,287		
	국 2,287		
감염병 예방	813,931	687,901	126,030

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,092		
	시 38,704		
	구 670,135		
방역소독사업	329,982	356,756	△26,774
101 인건비	50,081	50,056	25
04 기간제근로자등보수	50,081	50,056	25
○방역소독보조	50,081		
o 기본급 91,200원*2명*22일*9월	36,116		
o 주휴수당 91,200원*2명*4일*9월	6,567		
o 연차유급수당 91,200원*2명*1일*9월	1,642		
o 기간제 근로자 차별임금보전금 2,677,576원*2명	5,356		
o 방역요원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	17,324	19,512	△2,188
01 사무관리비	6,704	9,288	△2,584
○방역요원 급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
○방역요원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
○명찰제작 22,000원*3명	66		
○방역사업 사무용품 등 구입 700,000원	700		
○방역확인장비(GPS)임대료 654,000원*7대	4,578		
02 공공운영비	10,620	10,224	396
○방역장비유지비 4,000,000원	4,000		
○해충퇴치기 유지비 48,000원*88대	4,224		
○태양광 해충기피제 자동분사기 등 유지비 2,000,000원	2,000		
○방역요원 업무폰 이용료 33,000원*1대*12개월	396		
206 재료비	138,000	168,000	△30,000
01 재료비	138,000	168,000	△30,000
○방역소독 유류비 15,000,000원	15,000		
○방역소독 약품비 120,000,000원	120,000		
○방역소모품 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○민간(동)자율방역단 등 사고 발생자 치료비 500,000원	500		
307 민간이전	120,426	115,922	4,504
05 민간위탁금	120,426	115,922	4,504
○소독대행운영(7권역) 120,425,200원	120,426		
405 자산취득비	3,651	2,766	885
01 자산및물품취득비	3,651	2,766	885

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해충퇴치기 구입(주민참여예산 포함) 885,000원*3대	2,655		
○태양광 해충기피제 자동분사기 구입 996,000원*1대	996		
방역취약계층 방문방역 지원사업	7,500	7,500	0
206 재료비	7,500	7,500	0
01 재료비	7,500	7,500	0
○방문방역 약품비 6,000,000원	6,000		
○방역 소모품비	1,500		
○위생해충 원터치 먹이캡 33원*30개*1,000개소	990		
○위생덧신, 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 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
말라리아 퇴치사업	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
101 인건비	20,000	19,000	1,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	19,000	1,000
○기간제근로자 보수 20,000,000원*1명	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
01 사무관리비	22,000	25,000	△3,000
○말라리아 예방 홍보물 및 물품 구입 등 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,500		
		구 5,500		
206	재료비	18,000	16,000	2,000
		국 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
01	재료비	18,000	16,000	2,000
	○방역약품 및 소모품 등 구입	18,000,000원		
		18,000		
		국 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
결핵관리사업(국가결핵예방사업)		58,712	148,460	△89,748
		국 29,356		
		시 14,678		
		구 14,678		
201	일반운영비	2,000	3,000	△1,000
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
01	사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○결핵예방 홍보물, 사무용품 구입	2,000,000원		
		2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
202	여비	1,500	3,600	△2,100
		국 750		
		시 375		
		구 375		
01	국내여비	1,500	3,600	△2,100
	○출장여비	1,500,000원		
		1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
307	민간이전	55,212	105,064	△49,852
		국 27,606		
		시 13,803		
		구 13,803		
01	의료 및 회복비	55,212	105,064	△49,852
	○결핵역학조사 등	14,152,000원		
		14,152		
		국 7,076		
		시 3,538		

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원	구	3,538			
	국	3,000			
	시	1,500			
	구	750			
	○입원명령 대상환자 지원 564,000원	구	750		
		국	564		
		시	282		
	○결핵환자 가족검진 9,120,000원	구	141		
		국	9,120		
		시	4,560		
	○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리 28,376,000원	구	2,280		
		국	28,376		
시		14,188			
결핵환자 관리사업		850	2,014	△1,164	
201 일반운영비		850	2,014	△1,164	
01 사무관리비		850	850	0	
○공기살균기 유지비 850,000원		850			
의료기관 결핵환자 관리지원		37,684	36,765	919	
307 민간이전		37,684	36,765	919	
02 민간경상사업보조		37,684	36,765	919	
○민간 의료기관 결핵관리 전담 간호사 인건비 지원 37,684,000원		37,684	37,684		
		37,684	37,684		
검사실 운영 지원		255,439	57,846	197,593	
201 일반운영비		2,487	2,846	△359	
01 사무관리비		1,113	1,046	67	
○검사 가운 구입 93,500원*2명		187			
○공기살균청정기 임대료 60,500원*12월		726			
○검사실 운영 물품 구입 등 200,000원		200			
02 공공운영비		1,374	1,800	△426	
○검사실 장비 유지보수비 1,374,000원		1,374			
307 민간이전		55,000	55,000	0	
01 의료 및 회복비		55,000	55,000	0	
○감염병 검사 시약 및 소모품 구입 55,000,000원		55,000			

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병관리체계 강화
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	197,952	0	197,952
01	자산및물품취득비	197,952	0	197,952
	○검사 장비(면역 분석기) 구입	130,000,000원		
	○검사 장비(혈구 분석기) 구입	50,000,000원		
	○검사 장비(광학 현미경) 구입	17,952,000원		
	생활방역체계구축 사업	7,280	8,560	△1,280
201	일반운영비	7,280	8,560	△1,280
01	사무관리비	6,680	7,960	△1,280
	○방역 가이드라인 인쇄 및 홍보비	2,700,000원	2,700	
	○감염병예방 교육용 소모품 구입	2,700,000원	2,700	
	○커뮤니티시설 안심아파트표지판 제작	320,000원*4개	1,280	
03	행사운영비	600	600	0
	○생활방역 교육 강사료	150,000원*4회	600	
	결핵실 환경조성	30,380	0	30,380
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
01	시설비	22,000	0	22,000
	○결핵실 환경개선 공사	22,000,000원	22,000	
405	자산취득비	8,380	0	8,380
01	자산및물품취득비	8,380	0	8,380
	○결핵실 환경개선 물품 및 가구 구입	8,379,800원	8,380	
	보건소결핵진단검사지원	16,104	0	16,104
		국 8,052		
		시 4,026		
		구 4,026		
307	민간이전	16,104	0	16,104
		국 8,052		
		시 4,026		
		구 4,026		
01	의료 및 회복비	16,104	0	16,104
	○보건소결핵진단검사지원	16,104,000원	16,104	
		국 8,052		
		시 4,026		
		구 4,026		
	행정운영경비(감염병관리과)	437,661	438,556	△895
		국 37,714		
		시 18,857		
		구 381,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(감염병관리과)	372,364	371,386	978
국	37,714		
시	18,857		
구	315,793		
인력운영비 세부사업(역학조사관)	111,149	107,163	3,986
101 인건비	111,149	107,163	3,986
02 기타직보수	111,149	102,363	8,786
○일반임기제공무원 지방의무사무관(역학조사관)	111,149		
○기본연봉 6,375,250원*1명*12월	76,503		
○직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
○의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
○초과근무수당 14,692원*15시간*1명*12월	2,645		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 191,880원*1명*10일	1,919		
○성과연봉(A등급 기준) 5,733,120원	5,734		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
인력운영비 세부사업(방역 및 검사실 운영)	138,643	146,862	△8,219
101 인건비	138,118	146,337	△8,219
02 기타직보수	40,081	36,261	3,820
○시간선택제임기제"마급"(방역운전기사)	40,081		
○기본급 2,330,250원*1명*12월	27,963		
○직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○특수직무수당 94,420원*1명*12월	1,134		
○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
○초과근무수당 8,870원*20시간*12월	2,129		
○연가보상비 7,020원*63시간	443		
○성과연봉 3,453,620원	3,454		
03 공무원(무기계약)근로자보수	98,037	108,448	△10,411
○공무원 인건비(방역소득보조원 1명, 12호봉)	47,921		
○기본급 2,411,750원*1명*12월	28,941		
○정근가산금 60,000원*1명*12월	720		
○초과근무수당 13,645원*150%*1명*20시간*12월	4,913		
○연차유급수당 13,645원*8시간*15일	1,638		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 1,393,050원*1명*2회	2,787		
○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○정근수당 1,160,870원*1명*2회	2,322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근로비 70,000원*1명*12월	840		
○목욕비 120,000원*1명*12월	1,440		
○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
○공무직 인건비(실험보조원 1명, 16호봉)	50,116		
○기본급 2,590,310원*1명*12월	31,084		
○정근가산금 80,000원*1명*12월	960		
○초과근무수당 13,686원*150%*1명*20시간*12월	4,927		
○연차유급수당 13,686원*8시간*15일	1,643		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 1,500,180원*1명*2회	3,001		
○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○정근수당 1,250,150원*1명*2회	2,501		
○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
인력운영비 세부사업(예방접종 사업 운영)	47,144	43,769	3,375
101 인건비	46,619	43,244	3,375
02 기타직보수	46,619	41,616	5,003
○시간선택제임기제"마급"(간호사)	46,619		
○기본급 2,918,910원*1명*12월	35,027		
○직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
○성과연봉(S기준) 3,454,000원*1명	3,454		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○특수직무수당 94,420원*1명*12월	1,134		
○초과근무수당 8,870원*20시간*1명*12월	2,129		
○연가보상비 10,040원*1명*35시간	352		
○의료업무수당 50,000원*87.5%*1명*12월	525		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제임기제"마급" 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
인력운영비 세부사업(결핵관리)	75,428	73,592	1,836
국	37,714		
시	18,857		
구	18,857		
101 인건비	74,348	72,512	1,836

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,174		
	시 18,587		
	구 18,587		
02 기타직보수	74,348	68,912	5,436
○시간선택제 임기제"마"급 인건비 74,348,000원	74,348		
	국 37,174		
	시 18,587		
	구 18,587		
204 직무수행경비	1,080	1,080	0
	국 540		
	시 270		
	구 270		
02 특정업무경비	1,080	1,080	0
○시간선택제 임기제"마"급 대민활동비 1,080,000원	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
기본경비(감염병관리과)	65,297	67,170	△1,873
기본경비 세부사업(감염병관리과)	65,297	67,170	△1,873
201 일반운영비	40,993	40,930	63
01 사무관리비	25,593	25,530	63
○일반수용비 54,590원*21명*12월*90%	12,382		
○급량비 8,000원*21명*6식*12월	12,096		
○공무직 피복비	294		
○방역소독보조원 피복비 100,000원*1명*2회	200		
○실형보조원 피복비 93,500원*1명	94		
○공무직(방역소독요원) 급량비 8,000원*1명*6식*12월	576		
○공무직(실형보조원) 보수교육비 145,000원*1명	145		
○일반임기제(역학조사관)피복비 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	15,400	15,400	0
○차량유지비 등 2,200,000원*7대	15,400		
202 여비	18,144	20,160	△2,016
01 국내여비	18,144	20,160	△2,016
○출장여비 10,000원*21명*8회*12월*90%	18,144		
203 업무추진비	6,160	6,080	80
02 정원가산업무추진비	1,360	1,280	80
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 </div>	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도건강생활지원센터	673,844	666,990	6,854
국	41,427		
시	25,044		
구	598,518		
추	8,855		
지역주민 평생건강관리	566,390	556,144	10,246
국	41,427		
시	25,044		
구	491,064		
추	8,855		
주민건강증진서비스 지원	566,390	556,144	10,246
국	41,427		
시	25,044		
구	491,064		
추	8,855		
송도건강생활지원센터 운영지원	225,602	216,274	9,328
201 일반운영비	185,221	167,350	17,871
01 사무관리비	33,351	20,543	12,808
○공기청정기 임대료	66,000원*7대*12월	5,544	
○정수기 및 비데 관리	3,407		
○일반정수기 관리	18,000원*5대*12월	1,080	
○열음정수기 관리	61,900원*1대*12월	743	
○비데 관리	16,500원*8대*12월	1,584	
○무인경비 용역비	4,464,000원	4,464	
○디지털복합기 임대료	330,000원*2대*12개월	7,920	
○소방안전관리 대행용역	3,348,000원	3,348	
○시설 소독 및 해충방제	3,018,000원	3,018	
○폐수 및 폐기물 처리비	5,650,000원	5,650	
02 공공운영비	151,870	146,807	5,063
○복합문화시설유지관리	151,870		
○공공요금(전기, 열난방, 상하수도)	9,000,000원*12월	108,000	
○저수조 청소	1,100,000원	1,100	
○통신사용료(인터넷, 승강기비상폰 등)	135,000원*12월	1,620	
○교통유발부담금	3,200,000원	3,200	
○시설 및 장비유지비	31,500,000원	31,500	
○차량유지비	6,000,000원	6,000	
○체육시설업자 배상책임보험(헬스클리닉, 재활치료실 등)	450,000원	450	
203 업무추진비	1,000	760	240
03 시책추진업무추진비	1,000	760	240

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도건강생활 시책 추진 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	35,381	36,236	△855
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,381	36,236	△855
	○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 35,381,000원	35,381		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○제습기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
	○이동식 거울 구입 300,000원*5개	1,500		
	만성질환관리사업	61,292	60,749	543
	101 인건비	24,352	23,809	543
	04 기간제근로자등보수	24,352	23,809	543
	○만성질환관리보조(간호사)	24,352		
	○기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
	○주휴 및 연차유급수당 91,200원*1명*5일*9월	4,104		
	○출장여비 10,000원*1명*4회*9월	360		
	○직무역량강화 교육 300,000원	300		
	○피복비 등 30,000원	30		
	○차별임금보전금 1,500,000원	1,500		
	201 일반운영비	27,000	27,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○만성질환대상 교육자료 및 홍보물품 등 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○영양실습실 시설 및 장비유지비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	○만성질환 프로그램 강사료 및 운영물품 등 16,000,000원	16,000		
	307 민간이전	9,940	9,940	0
	01 의료 및 회복비	9,940	9,940	0
	○만성질환검사 소모품(란셋, 알코올솜, 스트 립 등) 9,940,000원	9,940		
	건강생활실천사업	70,612	69,529	1,083
	101 인건비	24,712	23,629	1,083
	04 기간제근로자등보수	24,712	23,629	1,083
	○건강생활 실천사업 보조(체육지도자)	24,712		
	○기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
	○주휴 및 연차유급수당 91,200원*1명*5일*9월	4,104		
	○출장여비 10,000원*1명*8회*9월	720		
	○직무역량강화 교육 300,000원	300		
	○피복비 등 30,000원	30		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차별임금보전금 1,500,000원	1,500		
	201 일반운영비	45,000	45,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○건강생활실천대상 교육자료 및 홍보물품 등 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○운동처방실 시설 및 장비유지비 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	35,000	35,000	0
	○건강생활실천 프로그램 강사로 및 운영물품 등 35,000,000원	35,000		
	307 민간이전	900	900	0
	01 의료 및 회복비	900	900	0
	○건강생활실천사업 대상자 구급약품 등 900,000원	900		
	주민참여지원사업	20,400	22,500	△2,100
	201 일반운영비	20,400	22,500	△2,100
	01 사무관리비	3,300	3,500	△200
	○주민참여지원대상 교육자료 및 홍보물품 등 1,500,000원	1,500		
	○옥상텃밭 안내판 제작 및 홍보물품 등 1,800,000원	1,800		
	03 행사운영비	17,100	19,000	△1,900
	○주민참여지원 프로그램 강사로 및 운영물품 등 4,500,000원	4,500		
	○옥상텃밭 프로그램 강사로 및 운영물품 등	12,600		
	○옥상텃밭 프로그램 운영물품 6,000,000원	6,000		
	○옥상텃밭 나눔활동 및 전시회 1,200,000원	1,200		
	○옥상텃밭 프로그램 강사로 150,000원*36회	5,400		
	모자건강 지원사업	32,192	31,579	613
	101 인건비	24,242	23,629	613
	04 기간제근로자등보수	24,242	23,629	613
	○모자건강지원사업 보조(간호사)	24,242		
	○기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
	○주휴 및 연차유급수당 91,200원*1명*5일*9월	4,104		
	○출장비 10,000원*1명*2회*9월	180		
	○직무역량강화 교육 300,000원*1명	300		
	○피복비 등 100,000원*1명	100		
	○차별임금보전금 1,500,000원*1명	1,500		
	201 일반운영비	7,950	7,950	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자건강지원대상 교육자료 및 홍보물품 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,950	4,950	0
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 3,600,000원	3,600		
○모자건강지원 프로그램 운영 재료비 1,350,000원	1,350		
감염병관리사업	40,772	40,159	613
101 인건비	24,242	23,629	613
04 기간제근로자등보수	24,242	23,629	613
○검사실 운영 및 보조(임상병리사)	24,242		
o 기본급 91,200원*1명*22일*9월	18,058		
o 주휴 및 연차유급수당 91,200원*1명*5일*9월	4,104		
o 출장여비 10,000원*1명*2회*9월	180		
o 직무역량강화 교육 300,000원	300		
o 피복비 등 100,000원	100		
o 차별임금보전금 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○검사실 교육자료 및 홍보물품 등 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○검사실 시설 및 장비유지비 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○감염병 예방 프로그램 강사료 및 운영물품 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	11,380	11,380	0
01 의료 및 회복비	11,380	11,380	0
○검사시약 및 소모품 구입 11,380,000원	11,380		
재활보건사업	15,150	14,850	300
201 일반운영비	12,950	12,650	300
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○재활협의회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교육자료, 재활기록지 및 홍보물품 등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	1,350	1,350	0
○장애인 재활시설 및 장비유지비 1,350,000원	1,350		
03 행사운영비	8,800	8,500	300
○장애인 재활서비스 지원 8,800	8,800		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활프로그램 강사료 및 운영물품 등 8,800,000원	8,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○장애인 재활소모품 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
○재활보조기기 대여용(휠체어) 400,000원*3개	1,200		
지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업)	21,655	21,000	655
국	6,497		
시	7,579		
구	7,579		
101 인건비	21,655	21,000	655
국	6,497		
시	7,579		
구	7,579		
04 기간제근로자등보수	21,655	21,000	655
○재활사업보조인력	21,655		
○기본급 2,300,000원*1명*9월	20,700		
국	6,210		
시	7,245		
구	7,245		
○출장여비 10,000원*1명*2회*9월	180		
국	54		
시	63		
구	63		
○직무역량강화 교육비 251,000원*1명	251		
국	75		
시	88		
구	88		
○연가보상비 249,000원*1명	249		
국	75		
시	87		
구	87		
○차별임금보전금 275,000원*1명	275		
국	83		
시	96		
구	96		
장애인보건관리 전달체계 구축사업(지역사회중심재활사업)	78,715	79,504	△789
국	34,930		
시	17,465		
구	17,465		

부서: 송도건강생활지원센터
 정책: 지역주민 평생건강관리
 단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 8,855		
101 인건비	77,665	78,454	△789
	국 34,405		
	시 17,203		
	구 17,202		
	추 8,855		
02 기타직보수	77,665	75,199	2,466
○시간선택제임기제"마"급(2명) 68,810,000원	68,810		
	국 34,405		
	시 17,203		
	구 17,202		
○시간선택제임기제"마"급 성과금, 직급보조비(2명)	8,855		
○성과금 2,590,000원*2명	5,180		
	추 5,180		
○직급보조비 153,120원*2명*12월	3,675		
	추 3,675		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	국 525		
	시 262		
	구 263		
02 특정업무경비	1,050	1,050	0
○시간선택제임기제"마"급 대민활동비(2명) 43,750원*2명*12월	1,050		
	국 525		
	시 262		
	구 263		
행정운영경비(송도건강생활지원센터)	107,454	110,846	△3,392
기본경비(송도건강생활지원센터)	107,454	110,846	△3,392
인력운영비 세부사업(송도생활건강지원센터)	89,646	93,038	△3,392
101 인건비	88,596	91,988	△3,392
02 기타직보수	88,596	88,733	△137
○시간선택제임기제"마"급(영양사)	44,005		
○기본급 2,602,500원*1명*12월	31,230		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○초과근무수당 8,870원*1명*20시간*12월	2,129		
○연가보상비 8,950원*1명*35시간	314		
○가족수당 140,000원*12월	1,680		
○특수직무수당 94,420원*1명*12월	1,134		
○직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
○성과금 4,000,000원	4,000		
○시간선택제임기제"마"급(임상병리사)	44,591		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급	2,746,120원*1명*12월	32,954		
○ 직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838		
○ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○ 초과근무수당	8,870원*1명*20시간*12월	2,129		
○ 연가보상비	9,440원*1명*35시간	331		
○ 특수직무수당	94,420원*1명*12월	1,134		
○ 의료업무수당	43,750원*1명*12월	525		
○ 성과금	4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
02 특정업무경비		1,050	1,050	0
○ 시간선택제임기제"마"급 대민활동비	43,750원*2명*12월	1,050		
기본경비 세부사업(송도건강생활지원센터)		17,808	17,808	0
201 일반운영비		8,160	8,160	0
01 사무관리비		8,160	8,160	0
○ 일반수용비	54,590원*7명*12월*90%	4,128		
○ 급량비	8,000원*7명*6식*12월	4,032		
202 여비		6,048	6,048	0
01 국내여비		6,048	6,048	0
○ 출장여비	10,000원*7명*8일*12월*90%	6,048		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		