

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과

정책: 취약계층 의료접근도 향상

단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	11,182,812	10,268,841	913,971
	국 138,806		
	군 676,736		
	기 2,558,451		
	시 3,596,971		
	구 4,211,848		
취약계층 의료접근도 향상	1,521,288	1,333,516	187,772
	국 2,925		
	기 611,883		
	시 410,092		
	구 496,388		
찾아가는 보건의료서비스 제공	290,835	120,816	170,019
	국 2,925		
	기 28,847		
	시 86,383		
	구 172,680		
지역사회 통합건강증진사업(재활)	46,696	46,696	0
	기 23,347		
	시 7,005		
	구 16,344		
101 인건비	30,440	29,396	1,044
	기 15,219		
	시 4,567		
	구 10,654		
04 기간제근로자등보수	30,440	29,396	1,044
1)지역사회중심 재활인력 임금 2,236,720원*1명*12월	26,841		
	기 13,420		
	시 4,027		
	구 9,394		
1)지역사회중심 재활인력 4대보험료 299,900원*1명*12월	3,599		
	기 1,799		
	시 540		
	구 1,260		
201 일반운영비	6,856	4,550	2,306
	기 3,428		
	시 1,028		
	구 2,400		
01 사무관리비	5,606	3,300	2,306
1)재활인력교육비 200,000원*3명	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
1)재활 교육물품 및 사무용품 2,006,000원	2,006		
	기 1,003		
	시 301		
	구 702		
1)현수막, 홍보물 제작 및 구매 3,000,000원	3,000		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1)우편발송비 500,000원*1회	기 1,500	1,250	0
		시 450		
		구 1,050		
		1,250		
1)재활용품 수리비(보장구) 750,000원		기 250		
		시 75		
		구 175		
		750		
		375		
		112		
		구 263		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1)재활사업 업무추진 900,000원	기 950	1,900	0
		시 285		
		구 665		
		1,900		
1)재활협의체 운영 업무추진 1,000,000원		기 450	1,900	0
		시 135		
		구 315		
		1,000		
		500		
		150		
		구 350		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	1)재활장애 예방교육 강사료 100,000원*35회	기 1,750	3,500	0
		시 525		
		구 1,225		
		3,500		
		1,750		
		525		
		구 1,225		
307 민간이전		4,000	1,500	2,500
01 의료및구료비	1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*300개	기 2,000	1,500	2,500
		시 600		
		구 1,400		
		4,000		
		3,000		
		1,500		
		450		
		1,050		
		1,000		
		500		
		150		
		구 350		
찾동·통합 방문건강 관리사업		93,289	60,120	33,169

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,650	27,260	△7,610
01 사무관리비		11,850	5,660	6,190
1)방문간호 사무용품	50,000원*36명	1,800		
1)방문간호 의료기기 소모품	50,000원*36명	1,800		
1)방문 출장가방	50,000원*13명	650		
1)홍보물 구매		7,000		
2)리플릿	400원*2,000부*2종	1,600		
2)포스터	1,100원*3,000부	3,300		
2)홍보물품	2,100원*1,000개	2,100		
1)통합방문인력 퇴직연금수수료	600,000원*1회	600		
03 행사운영비		7,800	21,600	△13,800
1)방문전담인력 역량강화 교육 운영	150,000원*12회	1,800		
1)찾아가는 경로당 건강증진 프로그램 운영	50,000원*20회	1,000		
1)찾아가는 건강강좌 운영	50,000원*5개소*20회	5,000		
203 업무추진비		3,000	2,650	350
03 시책추진업무추진비		3,000	2,650	350
1)통합 방문간호 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)찾동 방문간호 업무추진	1,000,000원	1,000		
1)어르신 건강교실 운영	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		45,662	30,210	15,452
01 의료및구료비		45,662	30,210	15,452
1)방문대상자 영양보충제	10,000원*200명	2,000		
1)방문대상자 운동 보조용품	5,000원*200명	1,000		
1)소모품 및 위생용품		28,210		
2)콜레스테롤 스트립	56,100원*300통	16,830		
2)혈당측정 스트립	15,000원*500통	7,500		
2)자동안전란셋	360,000원*8상자	2,880		
2)알콜솜	2,000원*500통	1,000		
1)검사의료기기 및 소모품		8,252		
2)혈당측정기기	68,000원*36개	2,448		
2)콜레스테롤 측정기	79,000원*36개	2,844		
2)비접촉식 체온계	74,000원*40개	2,960		
1)감염예방 의료 소모품		6,200		
2)손소독젤	4,000원*300개	1,200		
2)마스크	1,000원*5,000개	5,000		
405 자산취득비		24,977	0	24,977
01 자산및물품취득비		24,977	0	24,977
1)업무용 PC	950,000원*13대	12,350		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모니터	210,000원*13대	2,730		
1)인터넷전화기	311,300원*13대	4,047		
1)책상	150,000원*13대	1,950		
1)의자	300,000원*13대	3,900		
재가암환자 관리사업		11,000	11,000	0
		기 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
1)재가암환자 관리용 소모품 구매	10,000원*350명	3,500		
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
203 업무추진비		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사업관계자 간담회비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		7,000	7,000	0
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
01 의료및구료비		7,000	7,000	0
1)영양제 구매	10,000원*350명*2회	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
물리치료실 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		300	300	0
1)물리치료실 세제	10,000원*5팩	50		
1)기타 소모품비	250,000원	250		
02 공공운영비		300	300	0
1)물리치료실 장비수리비	60,000원*5회	300		
307 민간이전		1,800	1,600	200
01 의료및구료비		1,800	1,600	200

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)ICT스펀지 세트	100,000원*2세트	200		
1)스포츠 마사지겔	10,000원*120개	1,200		
1)스포츠 테이핑	60,000원*6박스	360		
1)생리식염수	10,000원*4박스	40		
405 자산취득비		600	800	△200
01 자산및물품취득비		600	800	△200
1)햏팩 보온용 찜통	600,000원*1개	600		
서울케어 건강돌봄서비스사업		131,000	0	131,000
		시 구		
		75,750 55,250		
101 인건비		89,200	0	89,200
		시 구		
		66,900 22,300		
04 기간제근로자등보수		89,200	0	89,200
1)기간제근로자 보수(의사) 연봉월액	6,400,000원*1명*12월	76,800		
		시 구		
		57,600 19,200		
1)보험료(건강, 장기요양, 고용보험)	500,000원*1명*12월	6,000		
		시 구		
		4,500 1,500		
1)퇴직금	6,400,000원	6,400		
		시 구		
		4,800 1,600		
201 일반운영비		12,025	0	12,025
		시 구		
		769 11,256		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
1)마을의사 사례회의 참석 수당	70,000원*2명*10회	1,400		
1)차량 임차료	512,000원*12월	6,144		
1)홍보물 구매	3,056,000원	3,056		
1)보수교육비	100,000원*4명	400		
02 공공운영비		1,025	0	1,025
1)차량 유류비	305,000원	305		
		시 구		
		229 76		
1)우편요금	720,000원	720		
		시 구		
		540 180		
202 여비		7,200	0	7,200
		시 구		
		5,400 1,800		
01 국내여비		7,200	0	7,200

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	시 5,400		
	구 1,800		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 1,500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)간담회 및 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
204 직무수행경비	1,575	0	1,575
	시 1,181		
	구 394		
03 특정업무경비	1,575	0	1,575
1)대민활동비 50,000원*(35/40시간)*3명*12월	1,575		
	시 1,181		
	구 394		
307 민간이전	19,000	0	19,000
01 의료및구료비	19,000	0	19,000
1)영양제 및 영양보조식품 구매 7,400,000원	7,400		
1)처치 재료 구매 5,000,000원	5,000		
1)진료비 지급	6,600		
2)외과적 처치진료 110,000원*20회	2,200		
2)방문진료 85,000원*40회	3,400		
2)진료의뢰 회신 20,000원*50회	1,000		
지역사회중심재활사업	5,850	0	5,850
	국 2,925		
	시 878		
	구 2,047		
202 여비	4,800	0	4,800
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
01 국내여비	4,800	0	4,800
1)국내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
	국 525		
	시 158		
	구 367		
03 특정업무경비	1,050	0	1,050

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 찾아가는 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비 50,000원*(35/40시간)*2명*12월	1,050		
	국	525		
	시	158		
	구	367		
어르신 건강증진		1,230,453	1,212,700	17,753
	기	583,036		
	시	323,709		
	구	323,708		
치매치료 관리비 지원사업		160,953	150,000	10,953
	기	48,286		
	시	56,334		
	구	56,333		
308 자치단체등이전		160,953	150,000	10,953
	기	48,286		
	시	56,334		
	구	56,333		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,953	150,000	10,953
1)치매치료 관리비 지원 160,953,000원		160,953		
	기	48,286		
	시	56,334		
	구	56,333		
지역 치매안심센터 운영		1,069,500	1,062,700	6,800
	기	534,750		
	시	267,375		
	구	267,375		
307 민간이전		1,069,500	1,062,700	6,800
	기	534,750		
	시	267,375		
	구	267,375		
05 민간위탁금		1,069,500	1,062,700	6,800
1)치매안심센터 운영비		1,069,500		
2)치매안심센터 인건비 715,100,000원		715,100		
	기	357,550		
	시	178,775		
	구	178,775		
2)치매안심센터 일반운영비 248,960,000원		248,960		
	기	124,480		
	시	62,240		
	구	62,240		
2)치매안심센터 사업운영비 95,940,000원		95,940		
	기	47,970		
	시	23,985		
	구	23,985		
2)치매노인공공후견사업 9,500,000원		9,500		
	기	4,750		
	시	2,375		
	구	2,375		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족건강 증진	6,310,927	5,961,869	349,058
국	78,780		
군	676,736		
기	1,249,325		
시	2,249,795		
구	2,056,291		
모성 건강지원	429,144	584,074	△ 154,930
기	93,270		
시	108,034		
구	227,840		
모성보건사업	119,806	82,663	37,143
101 인건비	34,121	14,178	19,943
04 기간제근로자등보수	34,121	14,178	19,943
1)기간제근로자 임금 2,236,720원*1명*12월	26,841		
1)기간제근로자 4대보험료 240,000원*1명*12월	2,880		
1)기간제근로자 퇴직금 4,400,000원	4,400		
201 일반운영비	17,800	13,100	4,700
01 사무관리비	3,400	2,600	800
1)홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)산후조리원 안전점검 수수료 400,000원*4명	1,600		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물 500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	4,400	500	3,900
1)초음파 및 유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)모자보건사업 관련 우편요금 3,000원*1,300통	3,900		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)임산부의 날 주간행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)모성보건사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)어린이청소년 건강관리 업무추진 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
03 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(35시간 간호사) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
09 행사실비지원금	6,600	6,600	0
1)모유수유 클리닉 사례비 100,000원*20회	2,000		
1)출산교실 강사료 200,000원*12회	2,400		
1)숲태교 강사료 150,000원*2명*4회	1,200		
1)다문화건강교육 강사료 150,000원*4회	600		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수어통역 사례비 100,000원*4회	400		
	307 민간이전	51,460	47,260	4,200
	01 의료및구료비	51,460	47,260	4,200
	1)임부 혈액검사	14,760		
	2)풍진 항원항체 검사 12,000원*960명	11,520		
	2)카드 테스트(기형아검사) 22,000원*120명	2,640		
	2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*300명	600		
	1)임부 영양제 지원	32,500		
	2)엽산제 지원 4,200원*2,500통	10,500		
	2)철분제 지원 5,500원*4,000통	22,000		
	1)알콜습, 원형반창고등 300,000원	300		
	1)감염예방물품 3,000원*1,300명	3,900		
	405 자산취득비	8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
	1)백신전용냉장고 8,000,000원*1대	8,000		
	난임부부 지원	263,689	426,000	△ 162,311
	기	79,091		
	시	92,299		
	구	92,299		
	307 민간이전	263,689	426,000	△ 162,311
	기	79,091		
	시	92,299		
	구	92,299		
	01 의료및구료비	263,689	426,000	△ 162,311
	1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*200명	220,000		
	기	66,000		
	시	77,000		
	구	77,000		
	1)인공수정 시술비 지원 256,990원*170명	43,689		
	기	13,091		
	시	15,299		
	구	15,299		
	고위험 임산부 의료비 지원	22,309	50,000	△ 27,691
	기	6,693		
	시	7,808		
	구	7,808		
	307 민간이전	22,309	50,000	△ 27,691
	기	6,693		
	시	7,808		
	구	7,808		
	01 의료및구료비	22,309	50,000	△ 27,691
	1)고위험 임산부 의료비 지원 1,115,450원*20명	22,309		
	기	6,693		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	7,808 7,808		
	표준모자보건수첩 제공		1,420	2,291	△871
		기 시 구	426 497 497		
	308 자치단체등이전		1,420	2,291	△871
		기 시 구	426 497 497		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,420	2,291	△871
	1)표준모자보건수첩 제작 1,420,000원		1,420		
		기 시 구	426 497 497		
	청소년 산모 의료비 지원		2,400	3,600	△1,200
		기 시 구	1,200 600 600		
	308 자치단체등이전		2,400	3,600	△1,200
		기 시 구	1,200 600 600		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	3,600	△1,200
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*2명		2,400		
		기 시 구	1,200 600 600		
	모자보건사업 보조인력비		19,520	19,520	0
		기 시 구	5,860 6,830 6,830		
	101 인건비		19,520	19,520	0
		기 시 구	5,860 6,830 6,830		
	04 기간제근로자등보수		19,520	19,520	0
	1)근로자 임금 2,236,720원*1명*8월		17,894		
		기 시 구	5,368 6,263 6,263		
	1)4대 보험료 1,626,000원		1,626		
		기 시 구	492 567 567		
	영유아 건강지원		1,915,917	1,544,903	371,014
		국	78,780		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 676,736 기 27,990 시 647,478 구 484,933		
영유아 건강관리	22,800 기 11,400 시 5,700 구 5,700	6,668	16,132
201 일반운영비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)영유아 건강검진 현수막 제작 69,300원*20개	1,386 기 693 시 347 구 346		
1)영유아 건강검진 홍보물 400원*1,535개	614 기 307 시 153 구 154		
307 민간이전	13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	6,668	6,332
01 의료및구료비	13,000	6,668	6,332
1)발달장애 의심아동 정밀검사비 200,000원*65명	13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250		
308 자치단체등이전	7,800 기 3,900 시 1,950 구 1,950	0	7,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,800	0	7,800
1)만6세미만의료권자 수급권자 검진비 7,800,000원	7,800 기 3,900 시 1,950 구 1,950		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	1,353,472 균 676,736 시 338,368 구 338,368	751,960	601,512
308 자치단체등이전	1,353,472 균 676,736 시 338,368	751,960	601,512

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 338,368		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 1)산모신생아 건강관리사 지원 1,691,840원*800명	1,353,472 1,353,472	751,960	601,512
		균 676,736 시 338,368 구 338,368		
	서울형 산모신생아 건강관리 지원	208,145	208,145	0
		시 192,145 구 16,000		
307	민간이전	32,000	32,000	0
		시 16,000 구 16,000		
01	의료및구료비 1)저소득층 본인부담금 지원 800,000원*40명	32,000 32,000	32,000	0
		시 16,000 구 16,000		
308	자치단체등이전	176,145	176,145	0
		시 176,145		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 1)서울형 산모신생아 건강관리 지원 1,174,300원*150명	176,145 176,145	176,145	0
		시 176,145		
	기저귀 및 조제분유 지원	262,600	463,740	△201,140
		국 78,780 시 91,910 구 91,910		
308	자치단체등이전	262,600	463,740	△201,140
		국 78,780 시 91,910 구 91,910		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,050,400원*250명	262,600 262,600	463,740	△201,140
		국 78,780 시 91,910 구 91,910		
	아토피 예방사업	13,600	10,150	3,450
201	일반운영비	1,500	1,500	0
01	사무관리비 1)아토피천식예방 교육자료 800,000원 1)사업 홍보물 3,500원*200개	1,500 800 700	1,500	0
301	일반보전금	4,000	4,000	0
09	행사실비지원금 1)아토피천식예방사업 강사료 100,000원*40회	4,000 4,000	4,000	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,100	4,650	3,450
01 의료및구료비		8,100	4,650	3,450
1)취약계층 아토피 환아 보습제	18,000원*300개	5,400		
1)성인 아토피 보습제	18,000원*150개	2,700		
미숙아 및 선천성이상아 의료비		36,080	45,780	△9,700
	기	10,824		
	시	12,628		
	구	12,628		
307 민간이전		36,080	45,780	△9,700
	기	10,824		
	시	12,628		
	구	12,628		
01 의료및구료비		36,080	45,780	△9,700
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	902,000원*40명	36,080		
	기	10,824		
	시	12,628		
	구	12,628		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		14,500	25,840	△11,340
	기	4,350		
	시	5,075		
	구	5,075		
307 민간이전		14,500	25,840	△11,340
	기	4,350		
	시	5,075		
	구	5,075		
01 의료및구료비		14,500	25,840	△11,340
1)선천성대사이상 검사비 지원	50,000원*5명	250		
	기	75		
	시	87		
	구	88		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원	250,000원*9명	2,250		
	기	675		
	시	788		
	구	787		
1)특수식이 지원	3,000,000원*4명	12,000		
	기	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
선천성 난청검사 및 보청기지원		4,720	6,320	△1,600
	기	1,416		
	시	1,652		
	구	1,652		
307 민간이전		4,720	6,320	△1,600
	기	1,416		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,652		
		구 1,652		
01 의료및구료비		4,720	6,320	△ 1,600
1)신생아 난청검사비 지원	79,000원*10명	790		
		기 237		
		시 276		
		구 277		
1)난청확진아 보청기 지원	1,310,000원*3명	3,930		
		기 1,179		
		시 1,376		
		구 1,375		
예방접종 지원		3,965,866	3,832,892	132,974
		기 1,128,065		
		시 1,494,283		
		구 1,343,518		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		2,218,284	2,144,141	74,143
		기 665,486		
		시 871,963		
		구 680,835		
307 민간이전		2,218,284	2,144,141	74,143
		기 665,486		
		시 871,963		
		구 680,835		
01 의료및구료비		2,218,284	2,144,141	74,143
1)국가부담사업 병의원 접종비	1,732,037,000원	1,732,037		
		기 519,613		
		시 677,115		
		구 535,309		
1)B형간염 수직감염 예방처치비	6,026,000원	6,026		
		기 1,808		
		시 2,109		
		구 2,109		
1)인플루엔자 병의원 접종비	310,045,000원	310,045		
		기 93,013		
		시 126,146		
		구 90,886		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비	32,071,000원	32,071		
		기 9,621		
		시 13,050		
		구 9,400		
1)노인폐렴구균 접종비	138,105,000원	138,105		
		기 41,431		
		시 53,543		
		구 43,131		
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)		79,479	186,110	△ 106,631
		기 7,614		
		시 8,882		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,983		
101 인건비		34,121	33,432	689
04 기간제근로자등보수		34,121	33,432	689
1)기간제근로자 임금	2,236,720원*1명*12월	26,841		
1)기간제근로자 4대보험료	240,000원*1명*12월	2,880		
1)기간제근로자 퇴직금	4,400,000원	4,400		
201 일반운영비		4,580	3,271	1,309
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)예진표	600,000원	600		
1)예방접종 홍보물	1,400,000원	1,400		
02 공공운영비		2,580	1,271	1,309
1)페렴안내문 우편발송비	430원*6,000부	2,580		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)페렴예방접종 업무추진	400,000원	400		
307 민간이전		40,378	149,007	△ 108,629
	기	7,614		
	시	8,882		
	구	23,882		
01 의료및구료비		40,378	149,007	△ 108,629
1)어린이 예방접종 약품비	23,541,000원	23,541		
	기	7,063		
	시	8,239		
	구	8,239		
1)고위험 성인 예방접종 약품비	1,837,000원	1,837		
	기	551		
	시	643		
	구	643		
1)B형간염 백신구매 약품비(구비)	15,000,000원	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)		1,641,323	1,476,097	165,226
	기	446,931		
	시	604,065		
	구	590,327		
201 일반운영비		38,250	30,410	7,840
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)예진표 인쇄물	300,000원	300		
1)독감 홍보물 제작	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		36,750	28,910	7,840
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편비	430원*85,000부	36,550		
1)관리사무소 등 안내문 우편발송	200,000원	200		
203 업무추진비		400	400	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)독감 예방접종 업무추진	400,000원	400		
301 일반보전금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비	500,000원	500		
307 민간이전		1,602,173	1,444,787	157,386
		기 446,931		
		시 604,065		
		구 551,177		
01 의료및구료비		1,602,173	1,444,787	157,386
1)의료취약계층 독감예방접종비(구비)	(9,090원*4,000명)+(19,010원*4,000명)	112,400		
1)어르신 병의원 예방접종비 및약품비	1,477,093,000원	1,477,093		
		기 443,127		
		시 598,913		
		구 435,053		
1)임신부 인플루엔자	12,680,000원	12,680		
		기 3,804		
		시 5,152		
		구 3,724		
예방접종 등록센터 운영		26,780	26,544	236
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
101 인건비		26,780	26,544	236
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
04 기간제근로자등보수		26,780	26,544	236
1)기간제근로자 임금	2,236,720원*1명*10월	22,368		
		기 6,710		
		시 7,829		
		구 7,829		
1)기간제근로자 4대보험료	240,000원*1명*10월	2,400		
		기 720		
		시 840		
		구 840		
1)기간제근로자 퇴직금	2,012,000원	2,012		
		기 604		
		시 704		
		구 704		
정신건강 증진		1,615,393	1,437,123	178,270
		국 26,212		
		기 409,248		
		시 443,174		
		구 736,759		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강 재활지원		433,619	435,321	△ 1,702
	국	26,212		
	기	139,639		
	시	128,630		
	구	139,138		
지역 정신건강복지센터 운영		101,917	132,092	△ 30,175
	시	49,037		
	구	52,880		
201 일반운영비		48,924	71,322	△ 22,398
	시	24,462		
	구	24,462		
01 사무관리비		24,564	36,882	△ 12,318
1)위원회 수당		4,840		
2)심의위원회 운영수당 70,000원*5명*2회		700		
	시	350		
	구	350		
2)심사위원회 심사수당 70,000원*5명*2회		700		
	시	350		
	구	350		
2)센터운영위원회 수당 70,000원*8명*4회		2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
2)신규채용 면접위원회 수당 100,000원*4명*3회		1,200		
	시	600		
	구	600		
1)직원보수교육비 120,000원*19건		2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
1)일반수용비		17,444		
2)심리검사지 1,000,000원*3종		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
2)현수막, 리플릿 제작 등 165,600원*10종		1,656		
	시	828		
	구	828		
2)복사용지(A4) 구매 10,000원*50상자		500		
	시	250		
	구	250		
2)차량임차료 512,000원*2대*12월		12,288		
	시	6,144		
	구	6,144		
02 공공운영비		3,960	3,960	0
1)우편요금 95,000원*12월		1,140		
	시	570		
	구	570		
1)공공 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월		1,680		
	시	840		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	840	
1)전화사용료	15,000원*1대*12월		180	
		시	90	
		구	90	
1)임차차량 유류비	40,000원*2대*12월		960	
		시	480	
		구	480	
03 행사운영비			20,400	30,480
1)주간재활프로그램 강사비	100,000원*15회*8월		12,000	△10,080
		시	6,000	
		구	6,000	
1)비대면 프로그램 강사비	100,000원*10회*8월		8,000	
		시	4,000	
		구	4,000	
1)집단프로그램 행사비	8,000원*25명*2회		400	
		시	200	
		구	200	
202 여비			33,600	33,600
		시	16,800	
		구	16,800	
01 국내여비			33,600	33,600
1)국내여비	20,000원*14명*10일*12월		33,600	
		시	16,800	
		구	16,800	
203 업무추진비			4,000	4,000
		시	2,000	
		구	2,000	
03 시책추진업무추진비			4,000	4,000
1)위원회운영 업무추진	8,000원*15명*10회		1,200	
		시	600	
		구	600	
1)센터 운영 간담회	8,000원*15명*10회		1,200	
		시	600	
		구	600	
1)지역사회 네트워크 구축	8,000원*20명*10회		1,600	
		시	800	
		구	800	
204 직무수행경비			7,350	7,350
		시	3,675	
		구	3,675	
03 특정업무경비			7,350	7,350
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*14명*12월		7,350	
		시	3,675	
		구	3,675	
301 일반보전금			3,200	4,320
				△1,120

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,600 구 1,600		
09 행사실비지원금		3,200	4,320	△ 1,120
1)프로그램 및 행사 간식	25,600원*10명*10회	2,560		
		시 1,280 구 1,280		
1)1프로그램 참여자 급량비	8,000원*8명*10회	640		
		시 320 구 320		
307 민간이전		1,000	2,000	△ 1,000
		시 500 구 500		
01 의료및구료비		1,000	2,000	△ 1,000
1)진단 및 치료지원비 등	200,000원*5명	1,000		
		시 500 구 500		
405 자산취득비		3,843	9,500	△ 5,657
01 자산및물품취득비		3,843	9,500	△ 5,657
1)업무용 PC	950,000원*2대	1,900		
1)모니터	210,000원*2대	420		
1)인터넷전화기	311,300원*2대	623		
1)책상	150,000원*2대	300		
1)의자	300,000원*2대	600		
지역 정신건강복지센터 인력 확충		2,925	0	2,925
		기 1,463 시 731 구 731		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200 시 600 구 600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
1)국내여비	20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		기 1,200 시 600 구 600		
204 직무수행경비		525	0	525
		기 263 시 131 구 131		
03 특정업무경비		525	0	525
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
		기 263 시 131 구 131		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료비 지원 사업		52,424	26,211	26,213
	국	26,212		
	시	13,106		
	구	13,106		
307 민간이전		52,424	26,211	26,213
	국	26,212		
	시	13,106		
	구	13,106		
01 의료및구료비		52,424	26,211	26,213
1)정신질환 조기치료 지원	16,736,000원	16,736		
	국	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
1)행정입원 치료비 지원	7,840,000원	7,840		
	국	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
1)응급입원 비용 지원	11,112,000원	11,112		
	국	5,556		
	시	2,778		
	구	2,778		
1)정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	16,736,000원	16,736		
	국	8,368		
	시	4,184		
	구	4,184		
중독관리 통합지원센터 지원		163,023	161,688	1,335
	기	81,511		
	시	40,756		
	구	40,756		
307 민간이전		163,023	161,688	1,335
	기	81,511		
	시	40,756		
	구	40,756		
05 민간위탁금		163,023	161,688	1,335
1)중독관리 통합지원센터		163,023		
2)중독관리 통합지원센터 인건비	147,000,000원	147,000		
	기	73,500		
	시	36,750		
	구	36,750		
2)알코올,기타중독 관련 사업비	16,023,000원	16,023		
	기	8,011		
	시	4,006		
	구	4,006		
노숙자등 중독자 사례관리		100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	25,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 25,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
		기 50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
1)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리		100,000		
2)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리 인건비 87,000,000원		87,000		
		기 43,500		
		시 21,750		
		구 21,750		
2)노숙인 등 중독자 사례관리 사업비 13,000,000원		13,000		
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
아동청소년정신건강증진사업		13,330	15,330	△2,000
		기 6,665		
		구 6,665		
201 일반운영비		2,405	2,405	0
		기 1,203		
		구 1,202		
01 사무관리비		2,405	2,405	0
1)마음건강 설문지 제작 500,000원*4종		2,000		
		기 1,000		
		구 1,000		
1)홍보물품 제작 405원*1종*1,000개		405		
		기 203		
		구 202		
202 여비		2,400	2,400	0
		기 1,200		
		구 1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
1)국내여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
		기 1,200		
		구 1,200		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		구 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)정신건강사업 관련 업무추진 8,000원*20명*2회		320		
		기 160		
		구 160		
1)센터 운영 간담회 등 8,000원*20명*6회		960		
		기 480		
		구 480		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회 네트워크 운영 8,000원*30명*3회		720		
	기 구	360 360		
204 직무수행경비		525	525	0
	기 구	262 263		
03 특정업무경비 1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525	525	0
	기 구	262 263		
307 민간이전		6,000	8,000	△2,000
	기 구	3,000 3,000		
01 의료및구료비 1)진단 및 치료지원비 400,000원*15명		6,000	8,000	△2,000
	기 구	6,000 3,000 3,000		
난치성 질환관리		898,698	701,898	196,800
	기	269,609		
	시	314,544		
	구	314,545		
희귀질환자 의료비지원 사업		420,000	390,000	30,000
	기	126,000		
	시	147,000		
	구	147,000		
308 자치단체등이전		420,000	390,000	30,000
	기	126,000		
	시	147,000		
	구	147,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 1)희귀질환자 의료비지원 사업 420,000,000원		420,000	390,000	30,000
	기	420,000		
	시	126,000		
	구	147,000 147,000		
암환자 의료비 지원사업		478,698	311,898	166,800
	기	143,609		
	시	167,544		
	구	167,545		
307 민간이전		478,698	311,898	166,800
	기	143,609		
	시	167,544		
	구	167,545		
01 의료및구료비 1)암환자 의료비 지원 478,698,000원		478,698	311,898	166,800
	기	478,698		
	시	143,609		
	시	167,544		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 난치성 질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 167,545		
생명존중 문화조성	283,076	299,904	△ 16,828
자살예방 및 생명존중사업	283,076	189,904	93,172
101 인건비	187,000	100,900	86,100
04 기간제근로자등보수	187,000	100,900	86,100
1)기간제근로자 임금 2,650,000원*4명*12월	127,200		
1)기간제근로자 4대 보험료 400,000원*4명*12월	19,200		
1)기간제근로자 퇴직금 2,650,000원*4명	10,600		
1)자살예방 단기근로자 1,000,000원*5명*6월	30,000		
201 일반운영비	23,026	18,954	4,072
01 사무관리비	17,800	13,648	4,152
1)자살예방위원회 운영수당 70,000원*10명	700		
1)자살예방사업 자문수당 100,000원*5명	500		
1)인쇄물 제작 및 구매 500,000원*4종	2,000		
1)비대면 홍보물품 제작 및 구매 1,000,000원*2종	2,000		
1)차량 임차료 525,000원*2대*12월	12,600		
02 공공운영비	2,226	2,306	△ 80
1)임차차량 유류비 50,000원*2대*12월	1,200		
1)자살예방사업 우편발송비 380원*1,200건	456		
1)전화 사용료 47,500원*12월	570		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)자살예방프로그램 운영 300,000원*10회	3,000		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 20,000원*6명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
03 특정업무경비	3,150	3,150	0
1)대민활동비(35시간 자살예방사업) 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
09 행사실비지원금	21,000	21,000	0
1)자살예방 청소년 연극공연 5,000,000원	5,000		
1)생명사랑 인형극 공연 2,500,000원*4회	10,000		
1)강사료(비대면 자살예방 방송교육) 120,000원*50회	6,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	33,000	30,000	3,000
	01 의료및구료비	33,000	30,000	3,000
	1)우울검사 2,000원*1,000건	2,000		
	1)우울검사 5,000원*1,600건	8,000		
	1)우울고위험군 상담 20,000원*450건	9,000		
	1)사례관리 등록 30,000원*200건	6,000		
	1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
	1)일회용 마스크 1,000원*3,000개	3,000		
	1)손소독제 4,000원*500개	2,000		
	행정운영경비	1,735,204	1,536,333	198,871
	국	30,889		
	기	287,995		
	시	493,910		
	구	922,410		
	인력운영비(지역보건과)	1,715,821	1,522,853	192,968
	국	30,889		
	기	287,995		
	시	493,910		
	구	903,027		
	인력운영비(통합 방문건강관리사업)	543,228	535,398	7,830
	기	251,814		
	시	75,544		
	구	215,870		
	101 인건비	543,228	535,398	7,830
	기	251,814		
	시	75,544		
	구	215,870		
	03 무기계약근로자보수	543,228	535,398	7,830
	1)통합방문간호 임금	541,468		
	2)기본급 2,282,871원*11명*12월	301,339		
	기	150,669		
	시	45,201		
	구	105,469		
	2)4대보험료 300,000원*11명*12월	39,600		
	2)명절휴가비 1,251,225원*11명*2회	27,527		
	기	13,764		
	시	4,129		
	구	9,634		
	2)방문수당 130,000원*9명*12월	14,040		
	기	7,020		
	시	2,106		
	구	4,914		
	2)동근무수당 70,000원*9명*12월	7,560		
	기	3,780		
	시	1,134		
	구	2,646		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능장려(자격)수당	30,000원*11명*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 594		
		구 1,386		
2)대민업무수당	30,000원*11명*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 594		
		구 1,386		
2)생일수당	20,000원*11명	220		
		기 110		
		시 33		
		구 77		
2)건강검진비	200,000원*11명	2,200		
		기 1,100		
		시 330		
		구 770		
2)가족수당	72,600원*8명*12월	6,970		
		기 3,485		
		시 1,046		
		구 2,439		
2)복지포인트	1,800,000원*11명	19,800		
		기 9,900		
		시 2,970		
		구 6,930		
2)초과근무수당	390,000원*11명*12월	51,480		
		기 25,740		
		시 7,722		
		구 18,018		
2)퇴직 적립금	3,437,363원*11명	37,811		
		기 18,905		
		시 5,671		
		구 13,235		
2)연차수당	1,826,454원*11명	20,091		
		기 10,046		
		시 3,013		
		구 7,032		
2)피복비	205,000원*11명*2회	4,510		
		기 2,255		
		시 677		
		구 1,578		
2)보수교육비	40,000원*10명	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
1)통합건강증진사업 교육비	160,000원*11명	1,760		
		기 880		
		시 264		
		구 616		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)		590,000	584,126	5,874
		시 295,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 295,000		
101 인건비	568,685	562,811	5,874
	시 284,343		
	구 284,342		
02 기타직보수	568,685	562,811	5,874
1)시간선택제임기제 35시간 마감연봉월액(성과 연봉포함) 2,800,000원*14명*12월	470,400		
	시 235,200		
	구 235,200		
1)가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
1)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
1)연가보상비 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*60시간*14 명	8,091		
	시 4,046		
	구 4,045		
1)초과근무수당 8,798원*14명*10시간*12월	14,781		
	시 7,390		
	구 7,391		
1)보험료(건강, 장기, 고용) 5,413,250원*4분기	21,653		
	시 10,827		
	구 10,826		
1)특수직무수당 140,000원*14명*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
204 직무수행경비	21,315	21,315	0
	시 10,657		
	구 10,658		
02 직급보조비	21,315	21,315	0
1)시간선택제임기제 마감 145,000원*(35/40시간)*14명*12월	21,315		
	시 10,657		
	구 10,658		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	33,399	0	33,399
	기 16,699		
	시 8,350		
	구 8,350		
101 인건비	31,876	0	31,876
	기 15,938		
	시 7,969		
	구 7,969		
02 기타직보수	31,876	0	31,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 연봉월액(성과연봉포함) 2,200,000원*1명*12월	26,400		
	기 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
1)연가보상비 2,200,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*20시간*1명	152		
	기 76		
	시 38		
	구 38		
1)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
	기 528		
	시 264		
	구 264		
1)보험료(건강,장기,고용) 668,000원*1명	668		
	기 334		
	시 167		
	구 167		
1)특수직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
204 직무수행경비	1,523	0	1,523
	기 761		
	시 381		
	구 381		
02 직급보조비	1,523	0	1,523
1)직급보조비 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	기 761		
	시 381		
	구 381		
인력운영비(자살예방사업)	263,743	266,198	△2,455
101 인건비	254,608	257,063	△2,455
02 기타직보수	254,608	257,063	△2,455
1)시간선택제임기제 마감(35시간 자살예방)	254,608		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,800,000원*6명*12월	201,600		
2)가족수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 140,000원*6명*12월	10,080		
2)초과근무수당 8,798원*6명*10시간*12월	6,335		
2)연가보상비 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*6명* 85시간	4,913		
2)보험료(건강,장기요양,고용보험) 220,000원*6명*12월	15,840		
204 직무수행경비	9,135	9,135	0
02 직급보조비	9,135	9,135	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 145,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	9,135		
인력운영비(아동청소년건강증진사업)	38,964	36,640	2,324
기	19,482		
구	19,482		
101 인건비	37,441	35,117	2,324
기	18,721		
구	18,720		
02 기타직보수	37,441	35,117	2,324
1)시간선택제임기제마급(35시간)	37,441		
2)연봉월액(성과연봉 포함) 2,500,000원*1명*12월	30,000		
기	15,000		
구	15,000		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기	240		
구	240		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
기	840		
구	840		
2)연가보상비 2,500,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*60시간* 1명	516		
기	258		
구	258		
2)초과근무수당 8,798원*1명*10시간*12월	1,056		
기	528		
구	528		
2)보험료(건강, 장기, 고용) 2,029,000원*1명	2,029		
기	1,015		
구	1,014		
2)특수직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
기	840		
구	840		
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
기	761		
구	762		
02 직급보조비	1,523	1,523	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 마감(35시간) 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	기 구	761 762	
인력운영비(지역사회중심재활사업)	61,778	67,025	△5,247
	국 시 구	30,889 9,266 21,623	
101 인건비	58,733	63,980	△5,247
	국 시 구	29,367 8,809 20,557	
02 기타직보수	58,733	63,980	△5,247
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	58,733		
2)연봉월액(성과연봉 포함) 2,000,000원*2명*12월	48,000		
	국 시 구	24,000 7,200 16,800	
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 시 구	1,680 504 1,176	
2)특수직무수당 104,000원*2명*12월	2,496		
	국 시 구	1,248 374 874	
2)연가보상비 2,000,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*35 시간	482		
	국 시 구	241 72 169	
2)보험료(건강,고용) 183,120원*2명*12월	4,395		
	국 시 구	2,198 659 1,538	
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
	국 시 구	1,522 457 1,066	
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제 마감(35시간) 145,000원*(35/40시간)*2명*12월	3,045		
	국 시 구	1,522 457 1,066	
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)	141,000	0	141,000
	시	105,750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,250		
101 인건비		136,432	0	136,432
	시	102,324		
	구	34,108		
02 기타직보수		136,432	0	136,432
1)시간선택제 임기제 라급(35시간)		136,432		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,100,000원*3명*12월		111,600		
	시	83,700		
	구	27,900		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	시	3,780		
	구	1,260		
2)특수직무수당 104,000원*3명*12월		3,744		
	시	2,808		
	구	936		
2)가족수당 80,000원*3명*12월		2,880		
	시	2,160		
	구	720		
2)연가보상비 3,100,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*70 시간		2,240		
	시	1,680		
	구	560		
2)보험료 303,540원*3명*12월		10,928		
	시	8,196		
	구	2,732		
204 직무수행경비		4,568	0	4,568
	시	3,426		
	구	1,142		
02 직급보조비		4,568	0	4,568
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 145,000원*(35/40시간)*3명*12월		4,568		
	시	3,426		
	구	1,142		
인력운영비(예방접종사업)		43,709	33,466	10,243
101 인건비		42,186	32,153	10,033
02 기타직보수		42,186	32,153	10,033
1)시간선택제 임기제 마급(35시간 간호사)		42,186		
2)연봉월액 2,800,000원*1명*12월		33,600		
2)가족수당 80,000원*1명*12월		960		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
2)특수직무수당 120,000원*1명*12월		1,440		
2)초과근무수당 8,798원*10시간*1명*12월		1,056		
2)연가보상비 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*84시간* 1명		810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)2대보험료(건강,고용) 220,000원*1명*12월	2,640		
	204 직무수행경비	1,523	1,313	210
	02 직급보조비	1,523	1,313	210
	1)1)시간선택제 임기제마급(35시간 간호사) 145,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,523		
	기본경비(지역보건과)	19,383	13,480	5,903
	기본경비(지역보건과)	19,383	13,480	5,903
	201 일반운영비	10,320	8,620	1,700
	01 사무관리비	10,320	8,620	1,700
	1)사무용품비 10,000원*44명*4회	1,760		
	1)공기청정기 필터 교체 100,000원*20대	2,000		
	1)동복 130,000원*16명	2,080		
	1)하복 70,000원*16명	1,120		
	1)피복비(의사가운) 70,000원*3명	210		
	1)가족건강실 근무화 50,000원*3명	150		
	1)보건간호사 보수교육비 40,000원*50명	2,000		
	1)실습학생교육 교재료 및 교구비 5,000원*200명	1,000		
	203 업무추진비	4,860	4,860	0
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가 5,000원*1명*12월	60		
	405 자산취득비	4,203	0	4,203
	01 자산및물품취득비	4,203	0	4,203
	1)복사기 4,203,000원*1대	4,203		