

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	17,409,444	11,182,812	6,226,632
	국 1,764,121		
	기 2,503,257		
	시 6,105,615		
	구 7,036,451		
취약계층 의료접근도 향상	1,721,576	1,521,288	200,288
	국 2,925		
	기 682,492		
	시 516,235		
	구 519,924		
찾아가는 보건의료서비스 제공	274,743	290,835	△ 16,092
	국 2,925		
	기 39,552		
	시 90,145		
	구 142,121		
지역사회 통합건강증진사업(재활)	52,696	46,696	6,000
	기 23,347		
	시 7,005		
	구 22,344		
101 인건비	30,440	30,440	0
	기 15,219		
	시 4,567		
	구 10,654		
04 기간제근로자등보수	30,440	30,440	0
1)지역사회중심 재활인력 임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
	기 13,500		
	시 4,051		
	구 9,451		
1)지역사회중심 재활인력 4대보험료 286,500원*1명*12월	3,438		
	기 1,719		
	시 516		
	구 1,203		
201 일반운영비	6,856	6,856	0
	기 3,428		
	시 1,028		
	구 2,400		
01 사무관리비	5,606	5,606	0
1)재활인력 교육비 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		
	기 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1)우편발송비 500,000원*1회	시 450	1,250	0
		구 1,050		
1)재활용품 수리비(보장구) 750,000원		기 250	1,900	0
		시 75		
		구 175	1,900	0
		기 750		
		시 375	1,900	0
		구 112		
		기 263	1,900	0
		시 950		
203 업무추진비		구 285	1,900	0
		기 665		
03 시책추진업무추진비	1)재활사업 업무추진 900,000원	시 1,900	1,900	0
		구 900		
1)재활협의체 운영 업무추진 1,000,000원		기 450	1,000	0
		시 135		
		구 315	1,000	0
		기 1,000		
		시 500	3,500	0
		구 150		
301 일반보전금		기 350	3,500	0
		시 1,750		
09 행사실비지원금	1)재활장애 예방교육 강사료 100,000원*35회	구 525	3,500	0
		기 1,225		
307 민간이전		시 3,500	4,000	0
		구 2,000		
01 의료및구료비	1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*300개	기 600	4,000	0
		시 1,400		
1)전극 마사지 패치 10,000원*100개		구 3,000	4,000	0
		기 1,500		
		시 450	0	6,000
		구 1,050		
405 자산취득비	1)전극 마사지 패치 10,000원*100개	기 1,000	0	6,000
		시 500		
01 자산및물품취득비		구 350	0	6,000
		기 6,000		
		시 150	0	6,000
		구 350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1) 휠체어 구매 300,000원*20대	6,000		
	통합 방문건강관리사업	32,910	0	32,910
		기 16,205		
		시 4,862		
		구 11,843		
	201 일반운영비	32,140	0	32,140
		기 15,820		
		시 4,747		
		구 11,573		
	01 사무관리비	7,170	0	7,170
	1)파복비 205,000원*11명*2회	4,510		
		기 2,255		
		시 677		
		구 1,578		
	1)보수교육비 40,000원*10명	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
	1)통합건강증진사업인력 교육비 160,000원*11명	1,760		
		기 880		
		시 264		
		구 616		
	1)문화체육행사비 25,000명*10명*2회	500		
	02 공공운영비	3,300	0	3,300
	1)건강검진비 300,000원*11명	3,300		
		기 1,650		
		시 495		
		구 1,155		
	04 맞춤형복지제도시행경비	21,670	0	21,670
	1)복지포인트 1,970,000원*11명	21,670		
		기 10,835		
		시 3,251		
		구 7,584		
	303 포상금	770	0	770
		기 385		
		시 115		
		구 270		
	01 포상금	770	0	770
	1)생일축하금 70,000원*11명	770		
		기 385		
		시 115		
		구 270		
	찾동·통합 방문건강 관리사업	68,312	93,289	△24,977
	201 일반운영비	19,650	19,650	0
	01 사무관리비	11,850	11,850	0
	1)방문간호 사무용품 50,000원*34명	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문간호 의료기기 소모품 50,000원*34명	1,700		
1)홍보물 구매	7,850		
2)리플릿 400원*2,500부*2종	2,000		
2)포스터 1,250원*3,000부	3,750		
2)홍보물품 2,100원*1,000개	2,100		
1)통합방문인력 퇴직연금수수료 600,000원*1회	600		
03 행사운영비	7,800	7,800	0
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	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)통합 방문간호 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)찾동 방문간호 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	45,662	45,662	0
01 의료및구료비	45,662	45,662	0
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		
재가암환자 관리사업	11,000	11,000	0
	시 8,250		
	구 2,750		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 2,625		
	구 875		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)재가암환자 관리용 소모품 구매 10,000원*350명	3,500		
	시 2,625		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 875		
203	업무추진비	500	500	0
		시 375		
		구 125		
03	시책추진업무추진비	500	500	0
1)	사업관계자 간담회비 500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
307	민간이전	7,000	7,000	0
		시 5,250		
		구 1,750		
01	의료및구료비	7,000	7,000	0
1)	영양제 구매 10,000원*350명*2회	7,000		
		시 5,250		
		구 1,750		
	물리치료실 운영	3,000	3,000	0
201	일반운영비	1,000	600	400
01	사무관리비	500	300	200
1)	물리치료실 세제 10,000원*10팩	100		
1)	기타 소모품비 400,000원	400		
02	공공운영비	500	300	200
1)	물리치료실 장비수리비 100,000원*5회	500		
307	민간이전	2,000	1,800	200
01	의료및구료비	2,000	1,800	200
1)	ICT스펀지 세트 100,000원*2세트	200		
1)	스포츠 마사지겔 13,000원*100개	1,300		
1)	스포츠 테이핑 60,000원*7박스	420		
1)	생리식염수 10,000원*8박스	80		
	서울케어 건강돌봄서비스사업	100,975	131,000	△30,025
		시 69,150		
		구 31,825		
101	인건비	44,600	89,200	△44,600
		시 33,450		
		구 11,150		
04	기간제근로자등보수	44,600	89,200	△44,600
1)	기간제근로자 보수(의사) 연봉월액 6,400,000원*1명*6월	38,400		
		시 28,800		
		구 9,600		
1)	보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 500,000원*1명*6월	3,000		
		시 2,250		
		구 750		
1)	퇴직금 3,200,000원	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,400 구 800		
201	일반운영비	25,600	12,025	13,575
		시 19,200 구 6,400		
01	사무관리비	24,600	11,000	13,600
	1)마을의사 사례회의 참석수당 70,000원*2명*20회	2,800		
		시 2,100 구 700		
	1)차량 임차료 512,000원*12월	6,144		
		시 4,608 구 1,536		
	1)홍보물 구매 1,800,000원*5종	9,000		
		시 6,750 구 2,250		
	1)보수교육비 100,000원*5명	500		
		시 375 구 125		
	1)교육용품 및 사무용품 2,156,000원	2,156		
		시 1,617 구 539		
	1)피복비 200,000원*10명*2회	4,000		
		시 3,000 구 1,000		
02	공공운영비	1,000	1,025	△25
	1)차량 유류비 300,000원	300		
		시 225 구 75		
	1)우편요금 700,000원	700		
		시 525 구 175		
202	여비	7,200	7,200	0
01	국내여비	7,200	7,200	0
	1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
		시 1,500 구 500		
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)간담회 및 업무추진 2,000,000원	2,000		
		시 1,500 구 500		
204	직무수행경비	1,575	1,575	0
03	특정업무경비	1,575	1,575	0
	1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
	시	15,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	19,000	1,000
1)영양제 및 영양보조식품 구매	7,400,000원	7,400		
	시	5,550		
	구	1,850		
1)처치 재료 구매	6,000,000원	6,000		
	시	4,500		
	구	1,500		
1)진료비 지급		6,600		
2)외과적 처치진료	110,000원*20회	2,200		
	시	1,650		
	구	550		
2)방문진료	85,000원*40회	3,400		
	시	2,550		
	구	850		
2)진료의뢰 회신	20,000원*50회	1,000		
	시	750		
	구	250		
지역사회중심재활사업		5,850	5,850	0
	국	2,925		
	시	878		
	구	2,047		
202 여비		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1)국내여비(시간선택제임기제 마급)	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	국	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
	국	525		
	시	158		
	구	367		
03 특정업무경비		1,050	1,050	0
1)시간선택제임기제(35시간) 대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	국	525		
	시	158		
	구	367		
어르신 건강증진		1,446,833	1,230,453	216,380
	기	642,940		
	시	426,090		
	구	377,803		

부서: 지역보건과
 정책: 취약계층 의료접근도 향상
 단위: 어르신 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	치매치료 관리비 지원사업	160,953	160,953	0
		시 104,620		
		구 56,333		
	308 자치단체등이전	160,953	160,953	0
		시 104,620		
		구 56,333		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,953	160,953	0
	1)치매치료 관리비 지원 160,953,000원	160,953		
		시 104,620		
		구 56,333		
	지역 치매안심센터 운영	1,285,880	1,069,500	216,380
		기 642,940		
		시 321,470		
		구 321,470		
	307 민간이전	1,285,880	1,069,500	216,380
	기 642,940			
	시 321,470			
	구 321,470			
05 민간위탁금	1,285,880	1,069,500	216,380	
1)치매안심센터 운영비	1,278,000			
2)치매안심센터 인건비 846,840,000원	846,840			
	기 423,420			
	시 211,710			
	구 211,710			
2)치매안심센터 일반운영비 208,230,000원	208,230			
	기 104,115			
	시 52,058			
	구 52,057			
2)치매안심센터 사업운영비 222,930,000원	222,930			
	기 111,465			
	시 55,732			
	구 55,733			
1)치매공공후견지원사업 7,880,000원	7,880			
	기 3,940			
	시 1,970			
	구 1,970			
가족건강 증진	11,792,835	6,310,927	5,481,908	
	국 1,672,831			
	기 1,227,619			
	시 4,454,813			
	구 4,437,572			
모성 건강지원	424,161	429,144	△4,983	
	기 17,174			
	시 190,625			
	구 216,362			
모성보건사업	104,828	119,806	△14,978	
101 인건비	34,743	34,121	622	

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,743	34,121	622
1)기간제근로자 임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
1)기간제근로자 4대보험료 270,020원*1명*12월	3,241		
1)기간제근로자 퇴직금 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	7,800	17,800	△ 10,000
01 사무관리비	3,400	3,400	0
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	4,400	0
1)초음파 및 유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)모자보건사업 관련 우편요금 3,000원*1,300통	3,900		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
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		
1)수어통역 사례비 100,000원*4회	400		
307 민간이전	51,460	51,460	0
01 의료및구료비	51,460	51,460	0
1)임부 혈액검사	14,760		
2)풍진 항원항체 검사 12,000원*960명	11,520		
2)쿼드 테스트(기형아검사) 22,000원*120명	2,640		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*300명	600		
1)임부 영양제 지원	32,500		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)엽산제 지원 4,200원*2,500통	10,500		
	2)철분제 지원 5,500원*4,000통	22,000		
	1)알콜슴, 원형반창고 등 300,000원	300		
	1)강염예방물품 3,000원*1,300명	3,900		
	난임부부 지원	263,689	263,689	0
		시 171,390		
		구 92,299		
	307 민간이전	263,689	263,689	0
		시 171,390		
		구 92,299		
	01 의료및구료비	263,689	263,689	0
	1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*200명	220,000		
		시 143,000		
		구 77,000		
	1)인공수정 시술비 지원 256,990원*170명	43,689		
		시 28,390		
		구 15,299		
	고위험 임산부 의료비 지원	24,340	22,309	2,031
		기 7,302		
		시 8,519		
		구 8,519		
	307 민간이전	24,340	22,309	2,031
		기 7,302		
		시 8,519		
		구 8,519		
	01 의료및구료비	24,340	22,309	2,031
	1)고위험 임산부 의료비 지원 1,217,000원*20명	24,340		
		기 7,302		
		시 8,519		
		구 8,519		
	표준모자보건수첩 제공	1,407	1,420	△ 13
		기 423		
		시 492		
		구 492		
	308 자치단체등이전	1,407	1,420	△ 13
		기 423		
		시 492		
		구 492		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,407	1,420	△ 13
	1)표준모자보건수첩 제작 1,407,000원	1,407		
		기 423		
		시 492		
		구 492		
	청소년 산모 의료비 지원	2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 600		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 600		
308	자치단체등이전	2,400	2,400	0
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*2명	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
	모자보건사업 보조인력비	27,497	19,520	7,977
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 9,624		
101	인건비	27,497	19,520	7,977
		기 8,249		
		시 9,624		
		구 9,624		
04	기간제근로자등보수	27,497	19,520	7,977
	1)근로자 임금 2,250,090원*1명*10월	22,501		
		기 6,751		
		시 7,875		
		구 7,875		
	1)4대 보험료 4,996,000원	4,996		
		기 1,498		
		시 1,749		
		구 1,749		
	영유아 건강지원	1,674,975	1,915,917	△240,942
		국 108,406		
		기 35,458		
		시 1,068,199		
		구 462,912		
	영유아건강검진 지원	9,400	7,800	1,600
		기 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
308	자치단체등이전	9,400	7,800	1,600
		기 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	9,400	7,800	1,600
	1)만6세미만의료권자 수급권자 검진비 9,400,000원	9,400		
		기 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	13,880	13,000	880

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 6,940 시 3,470 구 3,470		
307 민간이전		13,880	13,000	880
		기 6,940 시 3,470 구 3,470		
01 의료및구료비		13,880	13,000	880
1)발달장애 의심아동 정밀검사비	13,880,000원	13,880		
		기 6,940 시 3,470 구 3,470		
의료급여 수급자 건강검진사업 운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000 시 500 구 500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000 시 500 구 500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 현수막 제작	69,300원*20개	1,386		
		기 694 시 346 구 346		
1)영유아 건강검진 홍보물	400원*1,535개	614		
		기 306 시 154 구 154		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)		1,154,240	1,353,472	△ 199,232
		시 865,680 구 288,560		
308 자치단체등이전		1,154,240	1,353,472	△ 199,232
		시 865,680 구 288,560		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,154,240	1,353,472	△ 199,232
1)산모신생아 건강관리사 지원	1,154,240원*1,000명	1,154,240		
		시 865,680 구 288,560		
서울형 산모신생아 건강관리 지원		51,296	208,145	△ 156,849
		시 49,771 구 1,525		
307 민간이전		3,050	32,000	△ 28,950
		시 1,525 구 1,525		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	3,050	32,000	△28,950
	1)저소득층 본인부담금 지원 610,000원*5명	3,050		
		시 1,525		
		구 1,525		
	308 자치단체등이전	48,246	176,145	△127,899
		시 48,246		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,246	176,145	△127,899
	1)서울형 산모신생아 건강관리 지원 964,920원*50명	48,246		
		시 48,246		
	기저귀 및 조제분유 지원	328,020	262,600	65,420
		국 98,406		
		시 114,807		
		구 114,807		
	308 자치단체등이전	328,020	262,600	65,420
		국 98,406		
	시 114,807			
	구 114,807			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	328,020	262,600	65,420	
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,093,400원*300명	328,020			
	국 98,406			
	시 114,807			
	구 114,807			
아토피 예방사업	13,600	13,600	0	
201 일반운영비	1,500	1,500	0	
01 사무관리비	1,500	1,500	0	
1)아토피천식예방 교육자료 800,000원	800			
1)사업 홍보물 3,500원*200개	700			
301 일반보전금	4,000	4,000	0	
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0	
1)아토피천식예방사업 강사료 100,000원*40회	4,000			
307 민간이전	8,100	8,100	0	
01 의료및구료비	8,100	8,100	0	
1)취약계층 아토피 환아 보습제 18,000원*300개	5,400			
1)성인 아토피 보습제 18,000원*150개	2,700			
미숙아 및 선천성이상아 의료비	47,880	36,080	11,800	
	기 14,364			
	시 16,758			
	구 16,758			
307 민간이전	47,880	36,080	11,800	
	기 14,364			
	시 16,758			

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,758		
01 의료및구료비		47,880	36,080	11,800
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	957,600원*50명	47,880		
		기 14,364		
		시 16,758		
		구 16,758		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		22,940	14,500	8,440
		기 6,882		
		시 8,029		
		구 8,029		
307 민간이전		22,940	14,500	8,440
		기 6,882		
		시 8,029		
		구 8,029		
01 의료및구료비		22,940	14,500	8,440
1)선천성대사이상 검사비 지원	44,000원*10명	440		
		기 132		
		시 154		
		구 154		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원	250,000원*6명	1,500		
		기 450		
		시 525		
		구 525		
1)특수식이 지원	3,000,000원*7명	21,000		
		기 6,300		
		시 7,350		
		구 7,350		
선천성 난청검사 및 보청기지원		5,240	4,720	520
		기 1,572		
		시 1,834		
		구 1,834		
307 민간이전		5,240	4,720	520
		기 1,572		
		시 1,834		
		구 1,834		
01 의료및구료비		5,240	4,720	520
1)신생아 난청검사비 지원	70,000원*17명	1,190		
		기 357		
		시 416		
		구 417		
1)난청확진아 보청기 지원	1,350,000원*3명	4,050		
		기 1,215		
		시 1,418		
		구 1,417		
생애초기 건강관리 시범사업		26,479	0	26,479
		국 10,000		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,000		
		구 11,479		
201 일반운영비		10,525	0	10,525
		국 5,261		
		시 2,632		
		구 2,632		
01 사무관리비		10,525	0	10,525
1)리플릿 제작	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
1)홍보물 구매	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
1)교육용품 구매	2,525,000원	2,525		
		국 1,261		
		시 632		
		구 632		
1)사무용품 구매	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
202 여비		7,200	0	7,200
		국 3,300		
		시 1,650		
		구 2,250		
01 국내여비		7,200	0	7,200
1)국내여비(시간선택제임기제 다급)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
		국 3,300		
		시 1,650		
		구 2,250		
203 업무추진비		1,300	0	1,300
		국 650		
		시 325		
		구 325		
03 시책추진업무추진비		1,300	0	1,300
1)업무추진비	1,300,000원	1,300		
		국 650		
		시 325		
		구 325		
204 직무수행경비		1,575	0	1,575
		국 789		
		시 393		
		구 393		
03 특정업무경비		1,575	0	1,575

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	국 시 구	1,575 789 393 393		
405 자산취득비		5,879	0	5,879
01 자산및물품취득비		5,879	0	5,879
1)업무용 PC 997,000원*3대		2,991		
1)모니터 210,000원*3대		630		
1)인터넷전화 302,500원*3대		908		
1)책상 150,000원*3대		450		
1)의자 300,000원*3대		900		
예방접종 지원	국 기 시 구	9,693,699 1,564,425 1,174,987 3,195,989 3,758,298	3,965,866	5,727,833
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)	기 시 구	2,238,666 671,596 783,535 783,535	2,218,284	20,382
307 민간이전	기 시 구	2,238,666 671,596 783,535 783,535	2,218,284	20,382
01 의료및구료비		2,238,666	2,218,284	20,382
1)국가부담사업 병의원 접종비 1,537,324,000원	기 시 구	1,537,324 461,194 538,065 538,065		
1)B형간염 수직감염 예방처치비 6,684,000원	기 시 구	6,684 2,006 2,339 2,339		
1)인플루엔자 병의원 접종비 296,391,000원	기 시 구	296,391 88,917 103,737 103,737		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비 41,259,000원	기 시 구	41,259 12,377 14,441 14,441		
1)노인폐렴구균 접종비 151,152,000원	기 시 구	151,152 45,346 52,903 52,903		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(1차 접종완료자) 29,897,000원	29,897		
	기 8,969		
	시 10,464		
	구 10,464		
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(미접종자) 175,959,000원	175,959		
	기 52,787		
	시 61,586		
	구 61,586		
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	82,268	79,479	2,789
	기 8,173		
	시 9,536		
	구 64,559		
101 인건비	34,743	34,121	622
04 기간제근로자등보수	34,743	34,121	622
1)기간제근로자 임금 2,250,090원*1명*12월	27,002		
1)기간제근로자 4대보험료 270,020원*1명*12월	3,241		
1)기간제근로자 퇴직금 4,500,000원	4,500		
201 일반운영비	4,880	4,580	300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예진표 600,000원	600		
1)예방접종 홍보물 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	2,880	2,580	300
1)폐렴안내문 우편발송비 480원*6,000부	2,880		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)폐렴예방접종 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	42,245	40,378	1,867
	기 8,173		
	시 9,536		
	구 24,536		
01 의료및구료비	42,245	40,378	1,867
1)어린이 예방접종 약품비 23,541,000원	23,541		
	기 7,063		
	시 8,239		
	구 8,239		
1)고위험 성인 예방접종 약품비 3,704,000원	3,704		
	기 1,110		
	시 1,297		
	구 1,297		
1)B형간염 백신구매 약품비 15,000,000원	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,796,413	1,641,323	155,090
	기 487,184		
	시 568,382		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 740,847		
201 일반운영비		42,500	38,250	4,250
01 사무관리비		1,500	1,500	0
1)예진표 인쇄물	300,000원	300		
1)독감 홍보물 제작	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		41,000	36,750	4,250
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편비	480원*85,000부	40,800		
1)관리사무소 등 안내문 우편발송	200,000원	200		
203 업무추진비		400	400	0
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		1,753,013	1,602,173	150,840
		기 487,184		
		시 568,382		
		구 697,447		
01 의료및구료비		1,753,013	1,602,173	150,840
1)의료취약계층 독감예방접종비	(9,461원*4,500명)+(19,220원*4,500명)	129,065		
1)어르신 병의원 예방접종비 및 약품비	1,607,740,000원	1,607,740		
		기 482,322		
		시 562,709		
		구 562,709		
1)임신부 인플루엔자	16,208,000원	16,208		
		기 4,862		
		시 5,673		
		구 5,673		
예방접종 등록센터 운영		26,780	26,780	0
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
101 인건비		26,780	26,780	0
		기 8,034		
		시 9,373		
		구 9,373		
04 기간제근로자등보수		26,780	26,780	0
1)기간제근로자 임금	2,250,090원*1명*10월	22,501		
		기 6,750		
		시 7,875		
		구 7,876		
1)기간제근로자 4대보험료	270,020원*1명*10월	2,701		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 810		
		시 946		
		구 945		
	1)기간제근로자 퇴직금 1,578,000원	1,578		
		기 474		
		시 552		
		구 552		
코로나19 예방접종사업		5,549,572	0	5,549,572
		국 1,564,425		
		시 1,825,163		
		구 2,159,984		
101 인건비		226,811	0	226,811
04 기간제근로자등보수		226,811	0	226,811
	1)기간제근로자 임금 2,250,090원*15명*6월	202,509		
	1)기간제근로자 4대보험료 270,020원*15명*6월	24,302		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
	1)리플릿 제작(백신접종안내및 이상반응) 6,000,000원	6,000		
	1)코로나19 관련 소모품 5,000,000원	5,000		
	1)예방접종 안내문 및 예진표 9,000,000원	9,000		
202 여비		12,000	0	12,000
01 국내여비		12,000	0	12,000
	1)시간선택제임기제 라급 국내여비 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	1)코로나19 예방접종사업 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비		2,625	0	2,625
03 특정업무경비		2,625	0	2,625
	1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	2,625		
307 민간이전		5,245,536	0	5,245,536
		국 1,564,425		
		시 1,825,163		
		구 1,855,948		
01 의료및구료비		5,245,536	0	5,245,536
	1)감염병 의료소모품 27,360			
	2)방역마스크 500원*2,000개 1,000			
	2)알코올 솜 2,000원*600개 1,200			
	2)라텍스 장갑 17,200원*800개 13,760			
	2)산소통 충전 11,000원*400회 4,400			
	2)산소 비강 캐놀라 1,500원*40개 60			

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산소마스크 2,000원*40개	80		
	2)엠부리저브백 15,000원*4개	60		
	2)체온계 68,000원*100개	6,800		
	1)위생 소모품	3,020		
	2)위생장갑 3,900원*200개	780		
	2)안면보호 마스크 500원*400개	200		
	2)일회용 방호복 3,400원*600개	2,040		
	1)코로나19 예방접종 비상약품 400,000원	400		
	1)코로나19 예방접종 시행비 19,420원*268,525명*1회	5,214,756		
		국 1,564,425		
		시 1,825,163		
		구 1,825,168		
	405 자산취득비	40,600	0	40,600
	01 자산및물품취득비	40,600	0	40,600
	1)디지털 온도계 350,000원*116개소	40,600		
정신건강 증진		1,685,183	1,615,393	69,790
		국 10,500		
		기 310,491		
		시 612,293		
		구 751,899		
정신건강 재활지원		353,104	433,619	△80,515
		국 10,500		
		기 132,490		
		시 102,132		
		구 107,982		
지역 정신건강복지센터 운영		61,274	101,917	△40,643
		시 30,637		
		구 30,637		
201 일반운영비		16,324	48,924	△32,600
		시 8,162		
		구 8,162		
01 사무관리비		12,288	24,564	△12,276
1)차량 임차료 512,000원*2대*12월		12,288		
		시 6,144		
		구 6,144		
02 공공운영비		4,036	3,960	76
1)임차차량 유류비 40,000원*2대*12월		960		
		시 480		
		구 480		
1)전화사용료 15,000원*1대*12월		180		
		시 90		
		구 90		
1)공공 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월		1,680		
		시 840		
		구 840		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편요금	101,300원*12월	1,216 시 608 구 608		
202 여비		33,600 시 16,800 구 16,800	33,600	0
01 국내여비		33,600	33,600	0
1)국내여비	20,000원*14명*10일*12월	33,600 시 16,800 구 16,800		
203 업무추진비		4,000 시 2,000 구 2,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
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 시 3,675 구 3,675	7,350	0
03 특정업무경비		7,350	7,350	0
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*14명*12월	7,350 시 3,675 구 3,675		
지역 정신건강복지센터 인력 확충		5,850	2,925	2,925
202 여비		4,800	2,400	2,400
01 국내여비		4,800	2,400	2,400
1)국내여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
204 직무수행경비		1,050	525	525
03 특정업무경비		1,050	525	525
1)시간선택제임기제(35시간)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
정신질환자 치료비 지원 사업		21,000 국 10,500 시 5,250 구 5,250	52,424	△31,424
307 민간이전		21,000 국 10,500	52,424	△31,424

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,250 구 5,250		
01	의료및구료비	21,000	52,424	△31,424
1)	정신질환 조기치료 지원 6,695,000원	6,695		
		국 3,347 시 1,674 구 1,674		
1)	행정입원 치료비 지원 6,695,000원	6,695		
		국 3,347 시 1,674 구 1,674		
1)	응급입원 비용 지원 4,474,000원	4,474		
		국 2,238 시 1,118 구 1,118		
1)	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 3,136,000원	3,136		
		국 1,568 시 784 구 784		
	중독관리 통합지원센터 지원	164,980	163,023	1,957
		기 82,490 시 41,245 구 41,245		
307	민간이전	164,980	163,023	1,957
		기 82,490 시 41,245 구 41,245		
05	민간위탁금	164,980	163,023	1,957
1)	중독관리 통합지원센터	164,980		
2)	중독관리 통합지원센터 인건비 141,980,000원	141,980		
		기 70,990 시 35,495 구 35,495		
2)	알코올,기타중독 관련 사업비 23,000,000원	23,000		
		기 11,500 시 5,750 구 5,750		
	노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
		기 50,000 시 25,000 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

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리	100,000		
	2)노숙인 및 취약계층 알코올중독 사례관리 인건비 89,600,000원	89,600		
		기 44,800		
		시 22,400		
		구 22,400		
	2)노숙인 등 중독자 사례관리 사업비 10,400,000원	10,400		
		기 5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
	난치성 질환관리	966,400	898,698	67,702
		기 138,000		
		시 490,160		
		구 338,240		
	희귀질환자 의료비지원 사업	460,000	420,000	40,000
		기 138,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
	308 자치단체등이전	460,000	420,000	40,000
		기 138,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	460,000	420,000	40,000
	1)희귀질환자 의료비지원사업 460,000,000원	460,000		
		기 138,000		
		시 161,000		
		구 161,000		
	암환자 의료비 지원사업	506,400	478,698	27,702
		시 329,160		
		구 177,240		
	307 민간이전	506,400	478,698	27,702
		시 329,160		
		구 177,240		
	01 의료및구료비	506,400	478,698	27,702
	1)암환자 의료비 지원 506,400,000원	506,400		
		시 329,160		
		구 177,240		
	생명존중 문화조성	365,679	283,076	82,603
		기 40,001		
		시 20,001		
		구 305,677		
	자살예방 및 생명존중사업	285,676	283,076	2,600
	101 인건비	189,600	187,000	2,600
	04 기간제근로자등보수	189,600	187,000	2,600
	1)기간제근로자 임금 2,700,000원*4명*12월	129,600		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 4대 보험료 400,000원*4명*12월	19,200		
1)기간제근로자 퇴직금 2,700,000원*4명	10,800		
1)자살예방 단기근로자 1,000,000원*5명*6월	30,000		
201 일반운영비	23,026	23,026	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
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	2,226	0
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		
307 민간이전	33,000	33,000	0
01 의료및구료비	33,000	33,000	0
1)우울검사 1,000원*2,000건	2,000		
1)우울검사 5,000원*2,000건	10,000		
1)우울고위험군 상담 20,000원*600건	12,000		
1)사례관리 등록 30,000원*200건	6,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
	자살예방 및 생명존중사업 인력확충	35,491	0	35,491
		기 17,745		
		시 8,873		
		구 8,873		
	101 인건비	35,491	0	35,491
		기 17,745		
		시 8,873		
		구 8,873		
	04 기간제근로자등보수	35,491	0	35,491
	1)기간제근로자 임금 2,700,000원*1명*12월	32,400		
		기 16,200		
		시 8,100		
		구 8,100		
	1)기간제근로자 4대보험료 257,580원*1명*12월	3,091		
		기 1,545		
		시 773		
		구 773		
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,768	0	20,768
		기 10,384		
		시 5,192		
		구 5,192		
	201 일반운영비	20,768	0	20,768
		기 10,384		
		시 5,192		
		구 5,192		
	01 사무관리비	20,768	0	20,768
	1)홍보물품 제작 및 구매 3,000,000원*4종	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	1)리플릿 제작 2,000,000원*4종	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	1)현수막 및 배너제작 768,000원	768		
		기 384		
		시 192		
		구 192		
	자살 유족 지원사업	23,744	0	23,744
		기 11,872		
		시 5,936		
		구 5,936		
	101 인건비	17,744	0	17,744
		기 8,872		
		시 4,436		
		구 4,436		
	04 기간제근로자등보수	17,744	0	17,744

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 임금 2,700,000원*1명*6월	16,200		
		기 8,100		
		시 4,050		
		구 4,050		
	1)기간제근로자 4대 보험료 1,544,000원	1,544		
		기 772		
		시 386		
		구 386		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
01 사무관리비	3,600	0	3,600	
1)유족대상 생명사랑 키트제작 15,000원*40개	600			
	기 300			
	시 150			
	구 150			
1)유족사업 마을버스 홍보 60,000원*50대	3,000			
	기 1,500			
	시 750			
	구 750			
03 행사운영비	2,400	0	2,400	
1)유족 자조모임 200,000원*2회*6월	2,400			
	기 1,200			
	시 600			
	구 600			
행정운영경비	2,209,850	1,735,204	474,646	
	국 77,865			
	기 282,655			
	시 522,274			
	구 1,327,056			
인력운영비(지역보건과)	2,192,110	1,715,821	476,289	
	국 77,865			
	기 282,655			
	시 522,274			
	구 1,309,316			
인력운영비(통합 방문건강관리사업)	567,078	543,228	23,850	
	기 245,609			
	시 73,682			
	구 247,787			
101 인건비	497,118	543,228	△46,110	
	기 245,609			
	시 73,682			
	구 177,827			
03 공무원(무기계약)근로자보수	497,118	543,228	△46,110	
1)통합방문 공무원 기본급 2,539,000원*11명*12월	335,148			
	기 167,574			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	50,272	
		구	117,302	
1)대민업무수당	30,000원*9명*12월		3,240	
		기	1,620	
		시	486	
		구	1,134	
1)기능장려(자격)수당	30,000원*11명*12월		3,960	
		기	1,980	
		시	594	
		구	1,386	
1)방문수당	130,000원*9명*12월		14,040	
		기	7,020	
		시	2,106	
		구	4,914	
1)동근무수당	70,000원*9명*12명		7,560	
		기	3,780	
		시	1,134	
		구	2,646	
1)시간외근무수당	481,000원*11명*12월		63,492	
		기	31,746	
		시	9,524	
		구	22,222	
1)가족수당	83,000원*7명*12월		6,972	
		기	3,486	
		시	1,046	
		구	2,440	
1)연차유급휴가수당	1,705,000원*11명		18,755	
		기	9,378	
		시	2,813	
		구	6,564	
1)명절휴가비	1,269,500원*11명*2회		27,929	
		기	13,964	
		시	4,189	
		구	9,776	
1)퇴직적립금	10,122,000원		10,122	
		기	5,061	
		시	1,518	
		구	3,543	
1)정근수당	268,150원*11명*2회		5,900	
304 연금부담금등			69,960	0
01 연금부담금			30,360	0
1)국민연금	230,000원*11명*12월		30,360	
02 국민건강보험금			26,400	0
1)건강보험금	200,000원*11명*12월		26,400	
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			13,200	0
1)고용산재보험부담금	100,000원*11명*12월		13,200	
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)			7,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		7,900	0	7,900
03 공무직(무기계약)근로자보수		7,900	0	7,900
1)정근수당	329,150원*12명*2회	7,900		
인력운영비(서울아기건강첫걸음사업)		544	0	544
101 인건비		344	0	344
03 공무직(무기계약)근로자보수		344	0	344
1)정근수당	171,900원*1명*2회	344		
304 연금부담금등		200	0	200
01 연금부담금		76	0	76
1)국민연금기관부담금	76,000원	76		
02 국민건강보험금		64	0	64
1)국민건강보험금	64,000원	64		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		60	0	60
1)고용산재보험	60,000원	60		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)		570,000	590,000	△20,000
	시	285,000		
	구	285,000		
101 인건비		548,685	568,685	△20,000
	시	274,342		
	구	274,343		
02 기타직보수		548,685	568,685	△20,000
1)시간선택제임기제 35시간 마감연봉월액(성과 연봉포함)	2,650,000원*14명*12월	445,200		
	시	222,600		
	구	222,600		
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	2,650,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*14명*60시 간	7,658		
	시	3,829		
	구	3,829		
1)초과근무수당	8,887원*14명*9시간*12월*1.014	13,626		
	시	6,813		
	구	6,813		
1)보험료(건강,장기,고용)	28,441,000원	28,441		
	시	14,220		
	구	14,221		
1)특수직무수당	140,000원*14명*12월	23,520		
	시	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,760		
204	직무수행경비	21,315	21,315	0
		시 10,658		
		구 10,657		
02	직급보조비	21,315	21,315	0
	1)시간선택제임기제 마급 145,000원*(35시간/40시간)*14명*12월	21,315		
		시 10,658		
		구 10,657		
	인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	74,092	33,399	40,693
		기 37,046		
		시 18,523		
		구 18,523		
101	인건비	71,047	31,876	39,171
		기 35,523		
		시 17,762		
		구 17,762		
02	기타직보수	71,047	31,876	39,171
	1)시간선택제임기제 연봉월액(성과연봉 포함) 2,400,000원*2명*12월	57,600		
		기 28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
	1)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
	1)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
	1)연가보상비 2,400,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*20시 간	331		
		기 165		
		시 83		
		구 83		
	1)초과근무수당 8,887원*2명*9시간*12월*1.014	1,947		
		기 973		
		시 487		
		구 487		
	1)보험료(건강,장기,고용) 3,489,000원	3,489		
		기 1,745		
		시 872		
		구 872		
	1)특수직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	3,045	1,523	1,522
		기 시 구		
		1,523 761 761		
02	직급보조비	3,045	1,523	1,522
1)	직급보조비			
	145,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,045		
		기 시 구		
		1,523 761 761		
인력운영비(자살예방사업)		274,076	263,743	10,333
101	인건비	264,941	254,608	10,333
02	기타직보수	264,941	254,608	10,333
1)	시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방)	264,941		
2)	연봉월액(성과연봉포함)			
	2,950,000원*6명*12월	212,400		
2)	가족수당	5,760		
	80,000원*6명*12월			
2)	정액급식비	10,080		
	140,000원*6명*12월			
2)	특수직무수당	10,080		
	140,000원*6명*12월			
2)	초과근무수당			
	8,887원*6명*10시간*12월*1.014	6,489		
2)	연가보상비			
	2,950,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*6명*35시간	2,132		
2)	보험료(건강, 장기요양, 고용보험)			
	250,000원*6명*12월	18,000		
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(지역사회중심재활사업)		77,387	61,778	15,609
		국 시 구		
		31,065 9,319 37,003		
101	인건비	74,342	58,733	15,609
		국 시 구		
		29,543 8,862 35,937		
02	기타직보수	74,342	58,733	15,609
1)	시간선택제임기제 마급(35시간)	74,342		
2)	연봉월액			
	2,100,000원*2명*12월	50,400		
		국 시 구		
		25,200 7,560 17,640		
2)	보험료(건강, 고용)			
	178,120원*2명*12월	4,275		
		국		
		2,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 641		
		구 1,496		
2)정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,680		
		시 504		
		구 1,176		
2)의료업무수당	43,750원*2명*12월	1,050		
		국 525		
		시 157		
		구 368		
2)가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
2)초과근무수당	8,887원*2명*10시간*12월*1.014	2,163		
2)성과상여금(시간선택제임기제마급)	300,000원*2명*12월	7,200		
2)특수직무수당	115,000원*2명*12월	2,760		
2)연가보상비	2,100,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,214		
204 직무수행경비		3,045	3,045	0
		국 1,522		
		시 457		
		구 1,066		
02 직급보조비		3,045	3,045	0
1)시간선택제임기제 마급(35시간)	145,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,045		
		국 1,522		
		시 457		
		구 1,066		
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)		154,683	141,000	13,683
		시 112,350		
		구 42,333		
101 인건비		149,800	136,432	13,368
		시 112,350		
		구 37,450		
02 기타직보수		149,800	136,432	13,368
1)시간선택제임기제 라급(35시간)		149,800		
2)연봉월액(성과연봉포함)	3,400,000원*3명*12월	122,400		
		시 91,800		
		구 30,600		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 3,400,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*70 시간	시 2,160 구 720 2,457		
2)보험료 270,520원*3명*12월	시 1,843 구 614 9,739		
2)초과근무수당 9,832원*3명*10시간*12월	시 7,304 구 2,435 3,540		
	시 2,655 구 885		
204 직무수행경비	4,883	4,568	315
02 직급보조비 1)시간선택제임기제 라급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	4,883 4,883	4,568	315
인력운영비(예방접종사업)	45,848	43,709	2,139
101 인건비	44,325	42,186	2,139
02 기타직보수 1)시간선택제임기제 마감(35시간 간호사) 2)연봉월액 2,900,000원*1명*12월 2)가족수당 80,000원*1명*12월 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 2)특수직무수당 120,000원*1명*12월 2)초과근무수당 8,887원*1명*10시간*12월*1.014 2)연가보상비 2,900,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84 시간 2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월 1)4대 보험료(건강, 고용) 250,000원*1명*12월	44,325 41,325 34,800 960 1,680 1,440 1,082 838 525 3,000	42,186	2,139
204 직무수행경비	1,523	1,523	0
02 직급보조비 1)시간선택제임기제 마감(35시간 간호사) 145,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,523 1,523	1,523	0
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	162,616	0	162,616
	국 46,800 시 23,400 구 92,416		
101 인건비	157,733	0	157,733
	국 45,433 시 22,717 구 89,583		
02 기타직보수	157,733	0	157,733

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연봉월액(간호사, 사회복지사) 3,050,000원*3명*12월	109,800 국 31,842 시 16,008 구 61,950		
1)가족수당 100,000원*3명*12월	3,600 국 1,044 시 504 구 2,052		
1)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040 국 1,461 시 705 구 2,874		
1)특수직무수당 144,000원*3명*12월	5,184 국 1,503 시 725 구 2,956		
1)초과근무수당 10,952원*3명*10시간*12월*1.014	3,998 국 1,127 시 548 구 2,323		
1)연가보상비 3,050,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*84시 간	2,644 국 740 시 370 구 1,534		
1)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575 국 441 시 220 구 914		
1)성과상여금 68,041,000원*6%*(35시간/40시간)*3명*1.014	10,867 국 3,042 시 1,521 구 6,304		
1)4대 보험료(건강, 고용) 417,360원*3명*12월	15,025 국 4,233 시 2,116 구 8,676		
204 직무수행경비	4,883 국 1,367 시 683 구 2,833	0	4,883
02 직급보조비 1)직급보조비 155,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	4,883 국 1,367	0	4,883

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	683 2,833	
인력운영비(코로나19 예방접종사업)	257,886	0	257,886
101 인건비	249,748	0	249,748
02 기타직보수	249,748	0	249,748
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	249,748		
2)연봉월액(성과연봉포함)			
3,400,000원*5명*12월	204,000		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)특수직무수당 104,000원*5명*12월	6,240		
2)가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
2)연가보상비			
3,400,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*70 시간	4,094		
2)보험료(고용, 장기, 건강)			
270,520원*5명*12월	16,232		
2)초과근무수당			
9,832원*5명*10시간*12월*1.014	5,982		
204 직무수행경비	8,138	0	8,138
02 직급보조비	8,138	0	8,138
1)시간선택제임기제 라급(35시간)			
155,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,138		
기본경비(지역보건과)	17,740	19,383	△ 1,643
기본경비(지역보건과)	17,740	19,383	△ 1,643
201 일반운영비	12,040	10,320	1,720
01 사무관리비	12,040	10,320	1,720
1)복사기	1,680		
2)토너(컬러) 120,000원*4색*2회	960		
2)토너(흑백) 80,000원*1색*4회	320		
2)수리비 200,000원*2대	400		
1)사무용품비 10,000원*45명*4회	1,800		
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	5,700	4,860	840
04 부서운영업무추진비	5,700	4,860	840
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*15명*12월	900		