

세출예산사업명세서

2023년도 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	14,200,698	17,409,444	△3,208,746
국	792,087		
군	276,699		
기	2,321,202		
시	4,969,776		
구	5,840,934		
취약계층 의료접근도 향상	1,813,351	1,721,576	91,775
군	14,163		
기	604,108		
시	477,560		
구	717,520		
찾아가는 보건의료서비스 제공	499,302	274,743	224,559
군	14,163		
기	27,560		
시	84,666		
구	372,913		
지역사회 통합건강증진사업(재활)	235,120	52,696	182,424
기	27,560		
시	8,268		
구	199,292		
101 인건비	31,420	30,440	980
기	15,710		
시	4,713		
구	10,997		
04 기간제근로자등보수	31,420	30,440	980
1)지역사회중심 재활인력 임금 2,331,813원*1명*12월	27,982		
기	13,991		
시	4,197		
구	9,794		
1)지역사회중심 재활인력 4대보험료 286,500원*1명*12월	3,438		
기	1,719		
시	516		
구	1,203		
201 일반운영비	11,400	6,856	4,544
기	5,700		
시	1,710		
구	3,990		
01 사무관리비	10,400	5,606	4,794
1)재활인력교육비 200,000원*5명	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활인력근무복	200,000원*5명	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
1)재활 교육물품 및 사무용품	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
1)현수막, 홍보물 제작 및 구매	3,400,000원	3,400		
		기 1,700		
		시 510		
		구 1,190		
02 공공운영비		1,000	1,250	△250
1)우편발송비	200,000원	200		
		기 100		
		시 30		
		구 70		
1)재활물품 수리비(보장구)	800,000원	800		
		기 400		
		시 120		
		구 280		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
		기 950		
		시 285		
		구 665		
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
1)재활사업 업무추진	900,000원	900		
		기 450		
		시 135		
		구 315		
1)재활협의체 운영 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보전금		5,400	3,500	1,900
		기 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
11 행사실비지원금		5,400	3,500	1,900
1)재활장애 예방교육 강사료	120,000원*20회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램운영 강사료 150,000원*20회	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
	합계	3,000		
	기	1,500		
	시 구	450 1,050		
307 민간이전		5,000	4,000	1,000
01 의료및구료비 1)스포츠 마사지 겔 및 패치 10,000원*200개	기	2,000		
	시	1,000		
	구	300		
1)의료소모품 10,000원*300개	합계	700		
	기	3,000		
	시 구	1,500 450 1,050		
405 자산취득비		180,000	6,000	174,000
01 자산및물품취득비		180,000	6,000	174,000
1)전동식 근력운동기기 4종 125,000,000원*1식		125,000		
1)전신교차 진동 운동치료기 22,000,000원*1대		22,000		
1)상하지에르고미터 11,000,000원*3대		33,000		
통합 방우건강관리사업		42,197	32,910	9,287
	균	14,163		
	시	4,248		
	구	23,786		
201 일반운영비		41,427	32,140	9,287
	균	13,778		
	시	4,133		
	구	23,516		
01 사무관리비		4,455	7,170	△2,715
1)피복비 205,000원*11명		2,255		
	균	1,128		
	시	338		
	구	789		
1)보수교육비 40,000원*11명		440		
	균	220		
	시	66		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합건강증진사업인력 교육비 160,000원*11명	구	154		
	균	1,760		
	시	880		
	구	264		
	구	616		
	02 공공운영비	17,172	3,300	13,872
	1)건강검진비 300,000원*11명	3,300		
	균	1,650		
	시	495		
	구	1,155		
1)태블릿 PC 통신료 34,000원*34명*12월	13,872			
04 맞춤형복지제도시행경비	19,800	21,670	△1,870	
1)복지포인트 1,800,000원*11명	19,800			
균	9,900			
시	2,970			
구	6,930			
303 포상금	770	770	0	
균	385			
시	115			
구	270			
01 포상금	770	770	0	
1)생일축하금 70,000원*11명	770			
균	385			
시	115			
구	270			
찾동·통합 방문건강 관리사업	77,627	68,312	9,315	
201 일반운영비	28,965	19,650	9,315	
01 사무관리비	21,165	11,850	9,315	
1)방문간호 사무용품 50,000원*34명	1,700			
1)방문간호 의료기기 소모품 50,000원*34명	1,700			
1)홍보물품 구매 1,570원*1,000개*5종	7,850			
1)통합방문인력 퇴직연금수수료 600,000원*1회	600			
1)찾동 간호직 피복비 205,000원*13명	2,665			
1)공무직 문화체육 행사비 25,000원*2회*19명	950			
1)공무직 복지포인트 부족분 300,000원*19명	5,700			
03 행사운영비	7,800	7,800	0	
1)방문전담인력 역량강화 교육 운영 150,000원*12회	1,800			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)찾동 방문간호 업무추진 3,000,000원	3,000		
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*36통	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(전환사업)	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)사무용품 구매 3,500,000원	3,500		
	시 2,625		
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	1,000	0
	01 사무관리비	800	500	300
	1)물리치료실 세제 10,000원*10개	100		
	1)기타 소모품비 100,000원*7회	700		
	02 공공운영비	200	500	△300
	1)물리치료실 장비수리비 100,000원*2회	200		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	1)ICT스편지 세트 100,000원*2회	200		
	1)스포츠 마사지겔 13,000원*100개	1,300		
	1)스포츠 테이핑 60,000원*7회	420		
	1)생리식염수 10,000원*8회	80		
	찾동 방문건강관리사업	19,320	0	19,320
	201 일반운영비	18,760	0	18,760
	01 사무관리비	1,960	0	1,960
	1)피복비 205,000원*8명	1,640		
	1)보수교육비 40,000원*8명	320		
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	1)건강검진비 300,000원*8명	2,400		
	04 맞춤형복지제도시행경비	14,400	0	14,400
	1)복지포인트 1,800,000원*8명	14,400		
	303 포상금	560	0	560
	01 포상금	560	0	560
	1)생일축하금 70,000원*8명	560		
	서울케어 건강돌봄서비스사업	99,825	100,975	△1,150
		시 63,900		
		구 35,925		
	201 일반운영비	43,600	25,600	18,000
		시 32,700		
		구 10,900		
	01 사무관리비	42,400	24,600	17,800
	1)마을의사 사례회의 참석수당 70,000원*2명*30회	4,200		
		시 3,150		
		구 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)차량 임차료	600,000원*12월	7,200		
		시 5,400		
		구 1,800		
1)홍보물 구매	4,000,000원*6종	24,000		
		시 18,000		
		구 6,000		
1)보수교육비	100,000원*5명	500		
		시 375		
		구 125		
1)교육용품 및 사무용품	4,500,000원	4,500		
		시 3,375		
		구 1,125		
1)피복비	200,000원*5명*2회	2,000		
		시 1,500		
		구 500		
02 공공운영비		1,200	1,000	200
1)차량 유류비	500,000원	500		
		시 375		
		구 125		
1)우편요금	700,000원	700		
		시 525		
		구 175		
202 여비		12,000	7,200	4,800
01 국내여비		12,000	7,200	4,800
1)국내여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*5명*10일*12월	12,000		
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		2,625	1,575	1,050
03 특정업무경비		2,625	1,575	1,050
1)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	2,625		
307 민간이전		39,600	20,000	19,600
		시 29,700		
		구 9,900		
01 의료및구료비		39,600	20,000	19,600
1)영양제 및 영양보조식품 구매	27,000,000원	27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,250		
		구 6,750		
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		11,213	5,850	5,363
202 여비		9,200	4,800	4,400
01 국내여비		9,200	4,800	4,400
1)국내여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*2명*10일*11월	4,400		
1)국내여비(시간선택제임기제 마급)	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
204 직무수행경비		2,013	1,050	963
03 특정업무경비		2,013	1,050	963
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급)	50,000원*(35시간/40시간)*2명*11월	963		
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급)	50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
어르신 건강증진		1,314,049	1,446,833	△132,784
		기 576,548		
		시 392,894		
		구 344,607		
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)		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		1,145,452	1,285,880	△140,428
		기 572,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 286,363 구 286,363		
	307 민간이전	1,145,452	1,285,880	△140,428
		기 572,726 시 286,363 구 286,363		
	05 민간위탁금	1,145,452	1,285,880	△140,428
	1)치매안심센터 운영비	1,145,452		
	2)치매안심센터 인건비 944,430,000원	944,430		
		기 472,215 시 236,108 구 236,107		
	2)치매안심센터 일반운영비 124,170,000원	124,170		
		기 62,085 시 31,042 구 31,043		
	2)치매안심센터 사업운영비 76,852,000원	76,852		
		기 38,426 시 19,213 구 19,213		
	치매공공후견 지원사업	7,644	0	7,644
		기 3,822 시 1,911 구 1,911		
	307 민간이전	7,644	0	7,644
		기 3,822 시 1,911 구 1,911		
	05 민간위탁금	7,644	0	7,644
	1)치매공공후견지원사업 7,644,000원	7,644		
		기 3,822 시 1,911 구 1,911		
	가족건강 증진	7,959,879	11,792,835	△3,832,956
		국 711,943 기 1,178,728 시 3,124,097 구 2,945,111		
	모성 건강지원	590,525	424,161	166,364
		기 16,824 시 299,406 구 274,295		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모성보건사업	104,387	104,828	△441
101 인건비	33,840	34,743	△903
04 기간제근로자등보수	33,840	34,743	△903
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*12월	27,982		
1)기간제근로자 4대보험료 3,357,840원	3,358		
1)기간제근로자 퇴직금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	7,622	7,800	△178
01 사무관리비	3,036	3,400	△364
1)홍보물품 1,000,000원	1,000		
1)산후조리원 안전점검 수수료 309,000원*4명	1,236		
1)모자보건관련 서식 및 인쇄물 500,000원	500		
1)사무용품 및 소모품 300,000원	300		
02 공공운영비	4,586	4,400	186
1)초음파 및 유축기 수리비 100,000원*5회	500		
1)무정전전원장치(UPS) 배터리 교체비 1,600,000원*2회	3,200		
1)모자보건사업 관련 우편요금 2,530원*350통	886		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
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
11 행사실비지원금	6,600	6,600	0
1)모유수유 클리닉 사례비 100,000원*20회	2,000		
1)출산교실 강사료 100,000원*2명*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	52,100	51,460	640

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	52,100	51,460	640
1)임부 혈액검사	12,600		
2)풍진 항원항체 검사 10,000원*960명	9,600		
2)퀴드 테스트(기형아검사) 20,000원*120명	2,400		
2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*300명	600		
1)임부 영양제 지원	35,300		
2)엽산제 지원 4,200원*2,500통	10,500		
2)철분제 지원 6,200원*4,000통	24,800		
1)알콜숨, 원형반창고 등 300,000원	300		
1)감염예방용품 3,000원*1,300명	3,900		
난임부부 지원(전환사업)	431,658	263,689	167,969
	시 280,578		
	구 151,080		
307 민간이전	431,658	263,689	167,969
	시 280,578		
	구 151,080		
01 의료및구료비	431,658	263,689	167,969
1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*380명	418,000		
	시 271,700		
	구 146,300		
1)인공수정 시술비 지원 296,910원*46명	13,658		
	시 8,878		
	구 4,780		
고위험 임신부 의료비 지원	23,340	24,340	△1,000
	기 7,002		
	시 8,169		
	구 8,169		
307 민간이전	23,340	24,340	△1,000
	기 7,002		
	시 8,169		
	구 8,169		
01 의료및구료비	23,340	24,340	△1,000
1)고위험 임신부 의료비 지원 1,167,000원*20명	23,340		
	기 7,002		
	시 8,169		
	구 8,169		
표준모자보건수첩 제공	1,243	1,407	△164
	기 373		
	시 435		
	구 435		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,243	1,407	△164
	기	373		
	시	435		
구	435			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)표준모자보건수첩 제작 1,243,000원		1,243	1,407	△164
	기	373		
	시	435		
	구	435		
청소년 산모 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
구	600			
308 자치단체등이전		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
구	600			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*2명		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
모자보건사업 보조인력비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
구	9,624			
101 인건비		27,497	27,497	0
	기	8,249		
	시	9,624		
구	9,624			
04 기간제근로자등보수 1)근로자 임금 11,157원*209시간*1명*10월 1)4대 보험료 2,799,000원 1)기간제근로자 추가 인건비 1,379,000원		27,497	27,497	0
	기	23,319		
	시	6,996		
	구	8,161		
	기	8,162		
	시	2,799		
	구	840		
	기	980		
	시	979		
	구	413		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 483		
	구 483		
영유아 건강지원	1,469,245	1,674,975	△205,730
	국 150,000		
	기 32,858		
	시 851,974		
	구 434,413		
영유아건강검진 지원	9,200	9,400	△200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
308 자치단체등이전	9,200	9,400	△200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)의료급여수급권자 영유아 건강검진비 46,000원*200명	9,200	9,400	△200
	기 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	13,140	13,880	△740
	기 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
307 민간이전	13,140	13,880	△740
	기 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
01 의료및구료비 1)영유아 발달장애 정밀검사비 398,180원*33명	13,140	13,880	△740
	기 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
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		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)영유아 건강검진 홍보물 2,000원*1,000개	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)	866,000	1,154,240	△288,240
시	649,500		
구	216,500		
308 자치단체등이전	866,000	1,154,240	△288,240
시	649,500		
구	216,500		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	866,000	1,154,240	△288,240
1)산모신생아 건강관리사 지원 1,082,500원*800명	866,000		
시	649,500		
구	216,500		
서울형 산모신생아 건강관리 지원	4,570	51,296	△46,726
시	2,285		
구	2,285		
307 민간이전	4,570	3,050	1,520
시	2,285		
구	2,285		
01 의료및구료비	4,570	3,050	1,520
1)저소득층 본인부담금 지원 571,250원*8명	4,570		
시	2,285		
구	2,285		
기저귀 및 조제분유 지원	500,000	328,020	171,980
국	150,000		
시	175,000		
구	175,000		
308 자치단체등이전	500,000	328,020	171,980
국	150,000		
시	175,000		
구	175,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	500,000	328,020	171,980
1)저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,915,705원*261명	500,000		
국	150,000		
시	175,000		
구	175,000		
아토피 예방사업	13,600	13,600	0

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
11 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	17,000	47,880	△30,880
기	5,100		
시	5,950		
구	5,950		
307 민간이전	17,000	47,880	△30,880
기	5,100		
시	5,950		
구	5,950		
01 의료및구료비	17,000	47,880	△30,880
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 425,000원*40명	17,000		
기	5,100		
시	5,950		
구	5,950		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	24,000	22,940	1,060
기	7,200		
시	8,400		
구	8,400		
307 민간이전	24,000	22,940	1,060
기	7,200		
시	8,400		
구	8,400		
01 의료및구료비	24,000	22,940	1,060
1)선천성대사이상 검사비 지원 71,420원*7명	500		
기	150		
시	175		
구	175		
1)선천성갑상선기능저하증 의료비 지원 250,000원*10명	2,500		
기	750		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수식이 지원 3,000,000원*7명	시	875		
	구	875		
		21,000		
	기	6,300		
	시 구	7,350 7,350		
선천시 난청검사 및 보청기지원		2,800	5,240	△2,440
	기	840		
	시	980		
	구	980		
307 민간이전		2,800	5,240	△2,440
	기	840		
	시	980		
	구	980		
01 의료및구료비		2,800	5,240	△2,440
1)신생아 난청검사비 지원 50,000원*2명		100		
	기	30		
	시	35		
	구	35		
1)난청확진아 보청기 지원 1,350,000원*2명		2,700		
	기	810		
	시	945		
	구	945		
서울아기건강첫걸음사업		1,240	0	1,240
201 일반운영비		1,140	0	1,140
01 사무관리비		420	0	420
1)보수교육비 40,000원*2명		80		
1)문화체육행사비 25,000원*2명*2회		100		
1)퇴직금 연금자산관리 운용 수수료 240,000원		240		
02 공공운영비		240	0	240
1)전기차 충전요금 20,000원*1대*12월		240		
04 맞춤형복지제도시행경비		480	0	480
1)복지포인트 240,000원*2명		480		
303 포상금		100	0	100
01 포상금		100	0	100
1)생일축하금 50,000원*2명		100		
생애초기 건강관리 시범사업		15,695	26,479	△10,784
	기	7,548		
	시	3,774		
	구	4,373		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,620	10,525	△4,905
	기	2,810		
	시	1,405		
	구	1,405		
01 사무관리비		5,620	10,525	△4,905
1)홍보물 구매	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)교육용품 구매	1,620,000원	1,620		
	기	810		
	시	405		
	구	405		
1)사무용품 구매	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	2,250		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)국내여비(시간선택제임기제 다급)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	2,250		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	기	650		
	시	325		
	구	325		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)생애초기 건강관리 업무추진	1,300,000원	1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	기	788		
	시	394		
	구	393		
03 특정업무경비		1,575	1,575	0
1)대민활동비	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 788		
		시 394		
		구 393		
예방접종 지원		5,900,109	9,693,699	△3,793,590
		국 561,943		
		기 1,129,046		
		시 1,972,717		
		구 2,236,403		
국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		1,843,371	2,238,666	△395,295
		기 553,011		
		시 645,180		
		구 645,180		
307 민간이전		1,843,371	2,238,666	△395,295
		기 553,011		
		시 645,180		
		구 645,180		
01 의료및구료비		1,843,371	2,238,666	△395,295
1)국가부담사업 병의원 접종비 1,317,476,000원		1,317,476		
		기 395,244		
		시 461,116		
		구 461,116		
1)B형간염 수직감염 예방처치비 3,343,000원		3,343		
		기 1,003		
		시 1,170		
		구 1,170		
1)인플루엔자 병의원 접종비 273,751,000원		273,751		
		기 82,125		
		시 95,813		
		구 95,813		
1)중학교(1학년)인플루엔자 접종비 42,025,000원		42,025		
		기 12,607		
		시 14,709		
		구 14,709		
1)노인폐렴구균 접종비 162,763,000원		162,763		
		기 48,829		
		시 56,967		
		구 56,967		
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(1차 접종완료자) 5,840,000원		5,840		
		기 1,752		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강여성첫걸음 클리닉 접종비(미접종자) 38,173,000원	시	2,044	
	구	2,044	
		38,173	
	기	11,451	
	시	13,361	
	구	13,361	
국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)	125,352	82,268	43,084
	기	21,458	
	시	25,037	
	구	78,857	
101 인건비	33,840	34,743	△903
04 기간제근로자등보수	33,840	34,743	△903
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*12월	27,982		
1)기간제근로자 4대보험료 3,358,000원	3,358		
1)기간제근로자 퇴직금 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	4,580	4,880	△300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예진표 600,000원	600		
1)예방접종 홍보물 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	2,580	2,880	△300
1)폐렴안내문 우편발송비 430원*6,000부	2,580		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)폐렴예방접종 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	86,532	42,245	44,287
	기	21,458	
	시	25,037	
	구	40,037	
01 의료및구료비	86,532	42,245	44,287
1)어린이 예방접종 약품비 59,993,000원	59,993		
	기	17,997	
	시	20,998	
	구	20,998	
1)고위험 성인 예방접종 약품비 11,539,000원	11,539		
	기	3,461	
	시	4,039	
	구	4,039	
1)B형간염 백신구매 약품비 15,000,000원	15,000		
국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	1,996,041	1,796,413	199,628

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 546,405		
		시 637,473		
		구 812,163		
201 일반운영비		38,250	42,500	△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		36,750	41,000	△4,250
1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 우편	430원*85,000부	36,550		
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
14 기타보상금		500	500	0
1)예방접종 이상반응환자 진료비	500,000원	500		
307 민간이전		1,956,891	1,753,013	203,878
		기 546,405		
		시 637,473		
		구 773,013		
01 의료및구료비		1,956,891	1,753,013	203,878
1)의료취약계층 독감예방접종비	135,540,000원	135,540		
1)어르신 병의원 예방접종비 및약품비	1,809,277,000원	1,809,277		
		기 542,783		
		시 633,247		
		구 633,247		
1)임신부 인플루엔자	12,074,000원	12,074		
		기 3,622		
		시 4,226		
		구 4,226		
예방접종 등록센터 운영		27,240	26,780	460
		기 8,172		
		시 9,534		
		구 9,534		
101 인건비		27,240	26,780	460
		기 8,172		
		시 9,534		
		구 9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	26,780	460

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 임금 11,157원*209시간*1명*10월	23,319		
	기 6,996		
	시 8,161		
	구 8,162		
1)기간제근로자 4대보험료 2,799,000원	2,799		
	기 840		
	시 980		
	구 979		
1)기간제근로자 추가 인건비 1,122,000원	1,122		
	기 336		
	시 393		
	구 393		
코로나19 예방접종사업	1,908,105	5,549,572	△3,641,467
	국 561,943		
	시 655,493		
	구 690,669		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
1)리플릿 제작(백신접종안내및 이상반응) 6,000,000원	6,000		
1)예방접종 안내문 및 예진표 9,000,000원	9,000		
202 여비	6,000	12,000	△6,000
01 국내여비	6,000	12,000	△6,000
1)국내여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*5명*10일*6월	6,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
1)코로나19 예방접종사업 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,313	2,625	△1,312
03 특정업무경비	1,313	2,625	△1,312
1)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*5명*6월	1,313		
307 민간이전	1,884,792	5,245,536	△3,360,744
	국 561,943		
	시 655,493		
	구 667,356		
01 의료및구료비	1,884,792	5,245,536	△3,360,744
1)감염병 의료소모품	11,860		
2)방역마스크 500원*5,000개	2,500		
2)알코올 솜 2,000원*380개	760		

부서: 지역보건과
 정책: 가족건강 증진
 단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)라텍스 장갑 17,200원*500개	8,600		
	1)코로나19 예방접종 시행비 19,610원*95,509명*1회	1,872,932		
		국 561,943		
		시 655,493		
		구 655,496		
정신건강 증진		1,848,659	1,685,183	163,476
		국 12,000		
		기 435,941		
		시 716,821		
		구 683,897		
정신건강 재활지원		568,555	353,104	215,451
		국 12,000		
		기 241,277		
		시 157,639		
		구 157,639		
지역 정신건강복지센터 운영		62,000	61,274	726
		시 31,000		
		구 31,000		
201 일반운영비		17,050	16,324	726
		시 8,525		
		구 8,525		
01 사무관리비		12,288	12,288	0
	1)차량 임차료 512,000원*2대*12월	12,288		
		시 6,144		
		구 6,144		
02 공공운영비		4,762	4,036	726
	1)임차차량 유류비 70,000원*2대*12월	1,680		
		시 840		
		구 840		
	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		
	1)우편요금 1,222,000원*1년	1,222		
		시 611		
		구 611		
202 여비		33,600	33,600	0
		시 16,800		
		구 16,800		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
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	7,350	0
	시	3,675		
	구	3,675		
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		5,175	5,850	△675
	기	2,587		
	시	1,294		
	구	1,294		
202 여비		3,600	4,800	△1,200
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
01 국내여비		3,600	4,800	△1,200
1)국내여비	20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
204 직무수행경비		1,575	1,050	525
	기	787		
	시	394		
	구	394		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	1,575	1,050	525
1)	시간선택제임기제(35시간)대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		기 787		
		시 394		
		구 394		
	정신질환자 치료비 지원 사업	24,000	21,000	3,000
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
307	민간이전	24,000	21,000	3,000
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
01	의료및구료비	24,000	21,000	3,000
1)	정신질환 조기치료 지원 6,695,000원	6,695		
		국 3,347		
		시 1,674		
		구 1,674		
1)	행정입원 치료비 지원 8,695,000원	8,695		
		국 4,347		
		시 2,174		
		구 2,174		
1)	응급입원 비용 지원 5,474,000원	5,474		
		국 2,738		
		시 1,368		
		구 1,368		
1)	정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 3,136,000원	3,136		
		국 1,568		
		시 784		
		구 784		
	중독관리 통합지원센터 지원	167,380	164,980	2,400
		기 83,690		
		시 41,845		
		구 41,845		
307	민간이전	167,380	164,980	2,400
		기 83,690		
		시 41,845		
		구 41,845		
05	민간위탁금	167,380	164,980	2,400
1)	중독관리통합지원센터 인건비 144,380,000원	144,380		
		기 72,190		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중독관리통합지원센터 사업비 23,000,000원	시	36,095	
	구	36,095	
	기	23,000	
	시	11,500	
	구	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
1)노숙자 등 중독자 사례관리 인건비 95,600,000원	95,600		
	기	47,800	
	시	23,900	
	구	23,900	
1)노숙자 등 중독자 사례관리 사업비 4,400,000원	4,400		
	기	2,200	
	시	1,100	
	구	1,100	
통합정신건강증진사업	210,000	0	210,000
	기	105,000	
	시	52,500	
	구	52,500	
201 일반운영비	148,700	0	148,700
	기	74,350	
	시	37,175	
	구	37,175	
01 사무관리비	87,800	0	87,800
1)위원회 수당	22,360		
2)정신건강심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	기	700	
	시	350	
	구	350	
2)정신건강복지센터 운영위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	기	980	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	490	
		구	490	
	2)신규채용 면접위원회 수당			
	70,000원*4명*15회		4,200	
		기	2,100	
		시	1,050	
		구	1,050	
	2)정신건강복지센터 자문의 수당			
	370,000원*40회		14,800	
		기	7,400	
		시	3,700	
		구	3,700	
	1)직원보수교육비		2,880	
	2)간호사, 사회복지사, 심리사 보수교육비			
	80,000원*19명		1,520	
		기	760	
		시	380	
		구	380	
	2)정신건강전문요원 보수교육비			
	80,000원*17명		1,360	
		기	680	
		시	340	
		구	340	
	1)통합정신건강사업 홍보물 구입		27,900	
	2)홍보물품 제작 및 구매			
	3,280,000원*4종		13,120	
		기	6,560	
		시	3,280	
		구	3,280	
	2)리플릿 제작			
	2,000,000원*4종		8,000	
		기	4,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
	2)현수막 및 포스터, 배너제작			
	6,780,000원		6,780	
		기	3,390	
		시	1,695	
		구	1,695	
	1)찾아가는 심리지원 서비스 운영		6,660	
	2)마음건강 설문지 구매			
	4,000,000원		4,000	
		기	2,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
	2)찾아가는 심리지원서비스 홍보			
	2,660,000원		2,660	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,330		
		시 665		
		구 665		
	1)생애주기별 마음건강사업 운영물품 구입	12,800		
	2)아동청소년 등 심리검사도구 구매			
	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	2)우울 선별검사지 구매	4,800,000원	4,800	
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	2)홍보물품 구입	2,000원*500개*4종	4,000	
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	1)마음건강 돌보기 사업 홍보물 구입	6,400,000원	6,400	
		기 3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
	1)지역네트워크사업 취약계층응급입원물품지			
	원	1,200,000원	1,200	
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	1)정신건강 인식개선 홍보	2,800,000원	2,800	
		기 1,400		
		시 700		
		구 700		
	1)사무용품 등 구매	4,800		
	2)복사용지(A4) 및 서류봉투			
	4,800,000원	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	03 행사운영비	60,900	0	60,900
	1)프로그램 운영 강사료 지급	1,700		
	2)청년 조기정신건강 프로그램 강사료			
	100,000원*17회	1,700		
		기 850		
		시 425		
		구 425		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합정신건강프로그램 운영		6,400		
2)주간재활프로그램 운영비	100,000원*52회	5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
2)마음건강 프로그램 운영비	120,000원*10회	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
1)생애주기별 맞춤 심리지원 키트 제작비	50,400,000원	50,400		
	기	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
1)전담인력(유관기관) 역량강화교육	300,000원*8회	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)통합정신건강증진사업 관련 업무회의	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)지역복지자원 관계자 간담회	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		8,100	0	8,100
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
11 행사실비지원금		8,100	0	8,100
1)프로그램 및 행사 간식	8,100,000원	8,100		
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	50,200	0	50,200
		기 25,100		
		시 12,550		
		구 12,550		
	01 의료및구료비	50,200	0	50,200
	1)저소득층 의료비 지원 26,800,000원	26,800		
		기 13,400		
		시 6,700		
		구 6,700		
	1)마음건강돌보기사업	23,400		
	2)선별검사 등 12,400,000원	12,400		
		기 6,200		
		시 3,100		
		구 3,100		
	2)고위험군 의뢰 및 등록 11,000,000원	11,000		
	기 5,500			
	시 2,750			
	구 2,750			
난치성 질환관리	1,029,000	966,400	62,600	
	기 138,000			
	시 530,850			
	구 360,150			
희귀질환자 의료비지원 사업	460,000	460,000	0	
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0	
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0	
1)희귀질환자 의료비지원사업 4,600,000원*100명	460,000			
	기 138,000			
	시 161,000			
	구 161,000			
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	569,000	506,400	62,600	
	시 369,850			
	구 199,150			
307 민간이전	569,000	506,400	62,600	
	시 369,850			
	구 199,150			
01 의료및구료비	569,000	506,400	62,600	

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 난치성 질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암환자 의료비 지원	1,138,000원*500명	569,000		
		시 369,850		
		구 199,150		
생명존중 문화조성		251,104	365,679	△114,575
		기 56,664		
		시 28,332		
		구 166,108		
자살예방 및 생명존중사업		137,776	285,676	△147,900
101 인건비		30,000	189,600	△159,600
04 기간제근로자등보수		30,000	189,600	△159,600
1)자살예방 단기근로자				
	11,157원*58시간*5명*9월	29,120		
1)자살예방 단기근로자 보험료	880,000원	880		
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)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				
	430원*1,060건	456		
1)전화 사용료	47,500원*1대*12월	570		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)자살예방프로그램 운영				
	300,000원*10회	3,000		
202 여비		24,000	14,400	9,600
01 국내여비		24,000	14,400	9,600
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업)				
	20,000원*10명*10일*12월	24,000		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
1)자살예방사업 업무추진	1,500,000원	1,500		
204 직무수행경비		5,250	3,150	2,100
03 특정업무경비		5,250	3,150	2,100
1)대민활동비(35시간 자살예방사업)				
	43,750원*10명*12월	5,250		
301 일반보전금		21,000	21,000	0

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 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(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		
1)자살시도자 응급의료비 300,000원*10명	3,000		
자살예방 및 생명존중사업 인력확충	38,180	35,491	2,689
기	19,090		
시	9,545		
구	9,545		
101 인건비	38,180	35,491	2,689
기	19,090		
시	9,545		
구	9,545		
04 기간제근로자등보수	38,180	35,491	2,689
1)기간제근로자 임금 2,900,000원*1명*12월	34,800		
기	17,400		
시	8,700		
구	8,700		
1)기간제근로자 4대보험료 281,600원*1명*12월	3,380		
기	1,690		
시	845		
구	845		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,768	20,768	0
기	10,384		
시	5,192		
구	5,192		
201 일반운영비	20,768	20,768	0
기	10,384		
시	5,192		
구	5,192		
01 사무관리비	20,768	20,768	0

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		54,380	23,744	30,636
	기	27,190		
	시	13,595		
	구	13,595		
101 인건비		38,180	17,744	20,436
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,545		
04 기간제근로자등보수		38,180	17,744	20,436
1)기간제근로자 임금	2,900,000원*1명*12월	34,800		
	기	17,400		
	시	8,700		
	구	8,700		
1)기간제근로자 4대 보험료	281,600원*1명*12월	3,380		
	기	1,690		
	시	845		
	구	845		
201 일반운영비		14,800	6,000	8,800
	기	7,400		
	시	3,700		
	구	3,700		
01 사무관리비		10,000	3,600	6,400
1)유족대상 홍보물 구매	3,500,000원*2종	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)유족사업 마을버스 홍보	60,000원*50대	3,000		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 행사운영비 1)유족 자조모임 200,000원*2회*12월	기	1,500	2,400	2,400
		시	750		
		구	750		
			4,800		
		기	4,800		
		시	2,400		
	구	1,200			
	301 일반보전금		1,400	0	1,400
	기	700			
	시	350			
	구	350			
	11 행사실비지원금 1)프로그램 및 행사 간식 등 1,400,000원		1,400	0	1,400
기	1,400				
시	700				
구	350				
행정운영경비		2,578,809	2,209,850	368,959	
국	68,144				
균	262,536				
기	102,425				
시	651,298				
구	1,494,406				
인력운영비(지역보건과)		2,556,189	2,192,110	364,079	
국	68,144				
균	262,536				
기	102,425				
시	651,298				
구	1,471,786				
인력운영비(통합 방문건강관리사업)		577,177	567,078	10,099	
균	262,536				
시	78,762				
구	235,879				
101 인건비		489,506	497,118	△7,612	
균	244,752				
시	73,427				
구	171,327				
03 공무원(무기계약)근로자보수 1)통합방문 공무원 기본급 2,586,000원*11명*12월		489,506	497,118	△7,612	
균	341,352				
시	170,676				
구	51,203				
		119,473			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비	1,285,000원*11명*2회		28,270	
		균	14,135	
		시	4,241	
1)방문수당	130,000원*9명*12월	구	9,894	
		균	14,040	
		시	7,020	
1)동근무수당	70,000원*9명*12월	구	2,106	
		균	4,914	
		시	7,560	
1)대민업무수당	30,000원*9명*12월	구	1,134	
		균	3,240	
		시	1,620	
1)대민업무수당	40,000원*2명*12월	구	486	
		균	960	
		시	480	
1)기능장려(자격)수당	30,000원*9명*12월	구	144	
		균	336	
		시	3,240	
1)기능장려(자격)수당	20,000원*1명*12월	구	1,134	
		균	240	
		시	120	
1)가족수당	86,090원*8명*12월	구	36	
		균	84	
		시	4,133	
1)시간외근무수당	468,696원*11명*12월	구	1,240	
		균	2,892	
		시	61,868	
1)연차유급휴가수당	1,861,000원*11명	구	30,932	
		균	9,280	
		시	21,656	
304 연금부담금등		구	20,471	
		균	10,236	
		시	3,071	
		구	7,164	
		균	87,671	69,960
		시	17,784	17,711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,335		
	구 64,552		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	87,671	13,200	74,471
1)퇴직적립금 35,567,000원	35,567		
	균 17,784		
	시 5,335		
	구 12,448		
1)4대 보험료 394,720원*11명*12월	52,104		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	625,000	570,000	55,000
	시 312,500		
	구 312,500		
101 인건비	601,795	548,685	53,110
	시 300,898		
	구 300,897		
02 기타직보수	601,795	548,685	53,110
1)시간선택제임기제(35시간) 14명	601,795		
2)연봉월액(성과연봉포함) 라급(35시간) 3,149,000원*4명*12월	151,152		
	시 75,576		
	구 75,576		
2)연봉월액(성과연봉포함) 마급(35시간) 2,800,000원*10명*12월	336,000		
	시 168,000		
	구 168,000		
2)가족수당 40,000원*14명*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
2)정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	시 11,760		
	구 11,760		
2)연가보상비 (라급) 3,149,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*4명*60시간	2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
2)연가보상비 (마급) 2,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*10명*60시간	5,780		
	시 2,890		
	구 2,890		
2)초과근무수당 (라급) 9,992원*4명*9시간*12월*1.017	4,390		
	시 2,195		
	구 2,195		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 (마급) 9,160원*10명*9시간*12월*1.017	10,061		
	시 5,031		
	구 5,030		
2)특수직무수당 150,000원*14명*12월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
2)보험료(건강,장기,고용) 36,372,000원	36,372		
	시 18,186		
	구 18,186		
204 직무수행경비	23,205	21,315	1,890
	시 11,602		
	구 11,603		
02 직급보조비	23,205	21,315	1,890
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 165,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
1)시간선택제임기제 마급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	16,275		
	시 8,137		
	구 8,138		
인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)	107,145	74,092	33,053
	기 53,573		
	시 26,786		
	구 26,786		
101 인건비	102,262	71,047	31,215
	기 51,131		
	시 25,565		
	구 25,566		
02 기타직보수	102,262	71,047	31,215
1)시간선택제임기제마급 (35시간)	102,262		
2)연봉월액(성과연봉포함) 2,300,000원*3명*12월	82,800		
	기 41,400		
	시 20,700		
	구 20,700		
2)가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	기 2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,260		
		구 1,260		
	2)연가보상비 2,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*60시간	1,425		
		기 712		
		시 356		
		구 357		
	2)초과근무수당 9,160원*3명*7시간*12월*1.017	2,348		
		기 1,174		
		시 587		
		구 587		
	2)특수직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
	2)보험료(건강, 장기, 고용) 4,169,000원	4,169		
		기 2,085		
		시 1,042		
		구 1,042		
	204 직무수행경비	4,883	3,045	1,838
		기 2,442		
		시 1,221		
		구 1,220		
	02 직급보조비	4,883	3,045	1,838
	1)시간선택제임기제 마급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	4,883		
		기 2,442		
		시 1,221		
		구 1,220		
	인력운영비(자살예방사업)	473,719	274,076	199,643
	101 인건비	456,918	264,941	191,977
	02 기타직보수	456,918	264,941	191,977
	1)시간선택제임기제 (35시간 자살예방)	456,918		
	2)연봉월액(성과연봉포함) 라급 3,149,000원*5명*12월	188,940		
	2)연봉월액(성과연봉포함) 마급 2,980,000원*5명*12월	178,800		
	2)가족수당 80,000원*10명*12월	9,600		
	2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
	2)특수직무수당(라급) 150,000원*5명*12월	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당(마급) 140,000원*5명*12월	8,400		
2)초과근무수당(라급) 9,992원*5명*10시간*12월*1.017	6,098		
2)초과근무수당(마급) 9,160원*5명*10시간*12월*1.017	5,590		
2)연가보상비(라급) 3,149,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간	1,896		
2)연가보상비(마급) 2,980,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간	1,794		
2)보험료(건강, 장기요양, 고용보험) 250,000원*10명*12월	30,000		
204 직무수행경비	16,801	9,135	7,666
02 직급보조비	16,801	9,135	7,666
1)시간선택제임기제 라급(35시간 자살예방사업) 165,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,663		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 자살예방사업) 155,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,138		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	170,591	77,387	93,204
국	68,144		
시	20,444		
구	82,003		
101 인건비	164,159	74,342	89,817
국	68,144		
시	20,444		
구	75,571		
02 기타직보수	164,159	74,342	89,817
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	87,983		
2)연봉월액 3,065,000원*2명*11월	67,430		
국	33,715		
시	10,115		
구	23,600		
2)보험료(건강, 고용) 320,000원*2명*11월	7,040		
국	3,520		
시	1,056		
구	2,464		
2)정액급식비 140,000원*2명*11월	3,080		
국	1,540		
시	462		
구	1,078		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*11월	963		
2)가족수당 100,000원*2명*11월	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당 10,162원*2명*10시간*11월*1.017	2,274		
2)특수직무수당 153,250원*2명*11월	3,372		
2)연가보상비 3,065,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간* (11/12)	1,624		
1)시간선택제임기제 마감(35시간)	76,176		
2)연봉월액 2,150,000원*2명*12월	51,600		
	국 25,800		
	시 7,740		
	구 18,060		
2)보험료(건강, 고용) 200,000원*2명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 1,169		
	시 351		
	구 1,840		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)시간외근무수당 9,343원*10시간*2명*12월	2,243		
2)특수직무수당 115,000원*2명*12월	2,760		
2)연가보상비 2,150,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	1,243		
2)성과연봉(시간선택제임기제마감) 300,000원*2명*12월	7,200		
204 직무수행경비	6,432	3,045	3,387
02 직급보조비	6,432	3,045	3,387
1)시간선택제임기제 라급(35시간) 165,000원*(35시간/40시간)*2명*11월	3,177		
1)시간선택제임기제 마급(35시간) 155,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,255		
인력운영비(서울케어건강돌봄서비스 사업)	259,834	154,683	105,151
	시 188,380		
	구 71,454		
101 인건비	251,171	149,800	101,371
	시 188,380		
	구 62,791		
02 기타직보수	251,171	149,800	101,371
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	251,171		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉월액	3,136,400원*5명*12월	188,184		
		시 141,138		
		구 47,046		
2)성과연봉	58,240,960원*6%*(35시간/40시간)*3명*1.017	9,329		
		시 6,997		
		구 2,332		
2)정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
		시 6,300		
		구 2,100		
2)특수직무수당	157,300원*5명*12월	9,438		
		시 7,079		
		구 2,359		
2)가족수당	96,000원*5명*12월	5,760		
		시 4,320		
		구 1,440		
2)초과근무수당	10,162원*10시간*5명*12월*1.017	6,201		
		시 4,651		
		구 1,550		
2)의료업무수당	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		시 1,182		
		구 393		
2)연가보상비	3,034,300원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*84시간	4,384		
		시 3,288		
		구 1,096		
2)보험료	298,320원*5명*12회	17,900		
		시 13,425		
		구 4,475		
204 직무수행경비		8,663	4,883	3,780
02 직급보조비		8,663	4,883	3,780
1)시간선택제임기제 라급(35시간)				
	165,000원*(35시간/40시간)*5명*12월	8,663		
인력운영비(예방접종사업)		48,669	45,848	2,821
101 인건비		47,041	44,325	2,716
02 기타직보수		47,041	44,325	2,716
1)시간선택제임기제 마급(35시간 간호사)		47,041		
2)연봉월액	3,100,000원*1명*12월	37,200		
2)가족수당	80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당	140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 9,160원*1명*10시간*12월	1,100		
2)연가보상비 3,100,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	896		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
2)4대 보험료(건강, 고용) 250,000원*1명*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
1)시간선택제임기제 마급(35시간 간호사) 155,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,628		
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)	162,111	162,616	△505
기	48,852		
시	24,426		
구	88,833		
101 인건비	156,598	157,733	△1,135
기	47,172		
시	23,586		
구	85,840		
02 기타직보수	156,598	157,733	△1,135
1)시간선택제임기제 다급(35시간 간호사)	156,598		
2)연봉월액(간호사) 3,400,000원*3명*12월	122,400		
기	35,044		
시	17,522		
구	69,834		
2)가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
기	1,008		
시	504		
구	1,368		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
기	1,410		
시	705		
구	2,925		
2)특수직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
기	1,450		
시	725		
구	3,225		
2)초과근무수당 11,130원*3명*10시간*12월	4,007		
기	1,096		
시	548		
구	2,363		

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*84시간	2,948		
기	740		
시	370		
구	1,838		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
기	440		
시	220		
구	915		
2)4대 보험료(건강, 고용) 343,000원*3명*12월	12,348		
기	5,984		
시	2,992		
구	3,372		
204 직무수행경비	5,513	4,883	630
기	1,680		
시	840		
구	2,993		
02 직급보조비	5,513	4,883	630
1)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	5,513		
기	1,680		
시	840		
구	2,993		
인력운영비(코로나19 예방접종사업)	131,943	257,886	△125,943
101 인건비	127,611	249,748	△122,137
02 기타직보수	127,611	249,748	△122,137
1)시간선택제임기제 라급(35시간)	127,611		
2)연봉월액(성과연봉포함) 3,310,000원*5명*6월	99,300		
2)가족수당 80,000원*5명*6월	2,400		
2)정액급식비 140,000원*5명*6월	4,200		
2)특수직무수당 150,000원*5명*6월	4,500		
2)초과근무수당 9,992원*5명*10시간*6월	2,998		
2)연가보상비 3,310,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*84시간	4,783		
2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*5명*6월	1,313		
2)보험료(고용, 장기, 건강) 270,540원*5명*6월	8,117		
204 직무수행경비	4,332	8,138	△3,806
02 직급보조비	4,332	8,138	△3,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제 라급(35시간) 165,000원*(35시간/40시간)*5명*6월	4,332		
	기본경비(지역보건과)	22,620	17,740	4,880
	기본경비(지역보건과)	22,620	17,740	4,880
	201 일반운영비	16,920	12,040	4,880
	01 사무관리비	16,920	12,040	4,880
	1)복사기	3,280		
	2)토너(컬러) 180,000원*3종*2회	1,080		
	2)토너(흑백) 130,000원*1종*4회	520		
	2)드럼 320,000원*4종*1회	1,280		
	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*30명	3,900		
	1)하복 70,000원*30명	2,100		
	1)피복비(의사가운) 70,000원*7명	490		
	1)가족건강실 근무화 50,000원*7명	350		
	1)보건간호사 보수교육비 40,000원*50명	2,000		
	1)실습학생교육 교재료 및 교구비 5,000원*200명	1,000		
	203 업무추진비	5,700	5,700	0
	04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가 5,000원*15명*12월	900		