세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,555,937	12,926,343	1,629,594
	국 687,613		
	균 975,980		
	기 2,613,181		
	시 5,619,219		
	구 4,659,944		
지역주민 건강지키기	12,280,136	10,915,206	1,364,930
	국 352,616		
	균 975,980		
	기 2,613,181		
	시 4,370,410		
	구 3,967,949		
생활건강관리	1,216,245	1,350,119	△133,874
	기 289,925		
	시 285,527		
	구 640,793		
지역사회중심 금연지원서비스	250,000	250,000	0
	기 125,000		
	시 37,500		
	구 87,500		
101 인건비	116,640	114,590	2,050
	기 58,320		
	시 17,496		
	구 40,824		
04 기간제근로자등보수	116,640	114,590	2,050
1)금연상담사 인건비	116,310		
2)임금 2,236,720원*4명*12월	107,363		
	기 53,682		
	시 16,104		
	구 37,577		
2)퇴직금 2,236,720원*4명	8,947		
	기 4,473		
	시 1,342		
	구 3,132		
1)금연지도원 고용산재보험 55,000원*6명	330		
	기 165		
	시 50		
	구 115		
201 일반운영비	88,360	82,860	5,500
	기 44,180		
	시 13,254		
	구 30,926		
01 사무관리비	86,506	81,096	5,410
1)금연클리닉 운영비 35,000,000원	35,000		
	기 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
1)금연스티커 제작 2,000원*10,000개	20,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)금연표지판 제작	24,306,000원	24,306		
	기	12,153		
	시	3,645		
	구	8,508		
1)금연단속차량 렌트비	600,000원*12월	7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
02 공공운영비		1,854	1,764	90
1)개인용 휴대정보단말기 사용료	22,000원*12월	264		
	기	132		
	시	40		
	구	92		
1)차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)금연지도원 상해보험료	65,000원*6명	390		
	기	195		
	시	59		
	구	136		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		24,000	19,150	4,850
	기	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
09 행사실비지원금		6,000	7,150	△1,150
1)금연교육 강사비	150,000원*40회	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
12 기타보상금		18,000	12,000	6,000
1)금연지도원 활동수당	50,000원*6명*60일	18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	20,000	30,000	△10,000
1)니코틴 보조제 등 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
건강증진사업	71,752	69,745	2,007
101 인건비	38,052	37,125	927
04 기간제근로자등보수	38,052	37,125	927
1)기간제근로자 보험료(신체활동2,영양1,금연4) 2,956,000원*7명	20,692		
1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,영양1,금연4) 200,000원*7명*12월	16,800		
1)기간제근로자 피복비(신체활동2,영양1,금연4) 40,000원*7명*2회	560		
201 일반운영비	15,000	14,980	20
01 사무관리비	13,000	12,980	20
1)생애주기별 신체활동사업 홍보물 5,000,000원	5,000		
1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 1,000,000원*7월	7,000		
1)비만 예방 및 관리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)체력측정장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)건강걷기행사 운영비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	17,700	16,640	1,060
09 행사실비지원금	17,700	16,640	1,060
1)생애주기별 신체활동영양사업 강사비 150,000원*60회	9,000		
1)건강체중 '몸짱' 프로젝트 강사료 150,000원*48회	7,200		
1)주민건강 걷기트레이너 강사료 150,000원*10회	1,500		
영양플러스사업	239,667	238,433	1,234
	시 83,884		
	구 155,783		
101 인건비	69,027	67,793	1,234
	시 24,160		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,867		
04 기간제근로자등보수		69,027	67,793	1,234
1)기간제근로자 인건비(임금, 보험료 등) 34,433,360원*2명		68,867		
	시	24,104		
	구	44,763		
1)피복비 40,000원*2명*2회		160		
	시	56		
	구	104		
201 일반운영비		8,400	8,300	100
	시	2,940		
	구	5,460		
01 사무관리비		8,400	8,300	100
1)교육 홍보비 1,950원*2종*1,000부		3,900		
	시	1,365		
	구	2,535		
1)교육 운영비 1,500원*2종*1,000부		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
1)검사소모품비 150,000원*10세트		1,500		
	시	525		
	구	975		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	420		
	구	780		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진비 300,000원*4분기		1,200		
	시	420		
	구	780		
301 일반보전금		161,040	161,140	△100
	시	56,364		
	구	104,676		
01 사회보장적수혜금		159,840	159,840	0
1)보충식품비 74,000원*180명*12월		159,840		
	시	55,944		
	구	103,896		
09 행사실비지원금		1,200	1,300	△100
1)강사비 150,000원*8회		1,200		
	시	420		
	구	780		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	구	1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	구	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	구	1,470		
대사증후군 관리사업		208,800	232,000	△23,200
	시	104,400		
	구	104,400		
101 인건비		163,102	168,123	△5,021
	시	81,551		
	구	81,551		
04 기간제근로자등보수		163,102	168,123	△5,021
1)기간제근로자 인건비(임금,보험료 등)		162,302		
2)임금 2,236,720원*4명*12월+2,236,720원*1명*10월		129,730		
	시	64,865		
	구	64,865		
2)보험료 2,933,760원*4명+2,444,800원*1명		14,180		
	시	7,090		
	구	7,090		
2)퇴직금 2,568,000원*4명		10,272		
	시	5,136		
	구	5,136		
2)출장여비 20,000원*4명*7일*12월+20,000원*1명*7일*10월		8,120		
	시	4,060		
	구	4,060		
1)피복비 40,000원*5명*2벌*2회		800		
	시	400		
	구	400		
201 일반운영비		9,998	20,162	△10,164
	시	4,999		
	구	4,999		
01 사무관리비		7,598	16,542	△8,944
1)홍보물품 및 홍보비 3,000,000원*2회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)센터운영 소모품 199,000원*2회		398		
	시	199		
	구	199		
1)담당자 교육비 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		2,400	3,620	△1,220
1)데이터베이스 유지보수비 2,400,000원*1회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	1,000	△300
	시 350		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)이동검진 및 간담회 등 100,000원*7회	700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	35,000	42,715	△7,715
	시 17,500		
	구 17,500		
01 의료및구료비	35,000	42,715	△7,715
1)검사시약 및 의료소모품 등 7,000원*5,000명	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
지역사회 통합건강증진사업	247,998	247,998	0
	기 124,000		
	시 37,201		
	구 86,797		
101 인건비	88,193	86,414	1,779
	기 44,097		
	시 13,229		
	구 30,867		
04 기간제근로자등보수	88,193	86,414	1,779
1)기간제근로자 인건비(신체활동2, 영양1)	88,193		
2)임금 2,236,720원*3명*12월	80,522		
	기 40,261		
	시 12,078		
	구 28,183		
2)퇴직금 2,236,720원*3명	6,711		
	기 3,356		
	시 1,007		
	구 2,348		
2)전문인력교육 여비 160,000원*6명	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
201 일반운영비	50,495	43,624	6,871
	기 25,248		
	시 7,575		
	구 17,672		
01 사무관리비	50,495	43,624	6,871
1)교육홍보비	43,295		
2)비만, 신체활동, 영양 교육운영비 2,000원*8,712부	17,424		
	기 8,712		
	시 2,614		
	구 6,098		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영양플러스 교육홍보비 1,500원*2종*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비 1,000원*7,500부		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)취약계층 임산부건강관리 1,000원*4,800부		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)절주환경조성 홍보물 구매 2,000원*1,850부		3,700		
	기	1,850		
	시	555		
	구	1,295		
2)모유수유 보조품 및 교육자료 10,000원*687.1개		6,871		
	기	3,436		
	시	1,031		
	구	2,404		
1)통합건강증진 전문인력교육비 240,000원*25명		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)통합건강증진사업 기획 및 자문비 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
203 업무추진비		4,750	4,750	0
	기	2,375		
	시	713		
	구	1,662		
03 시책추진업무추진비		4,750	4,750	0
1)업무추진비		4,750		
2)비만, 신체활동, 영양 업무추진비 300,000원*4분기		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)영양플러스 업무추진비 125,000원*4분기		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)절주사업 업무추진비 700,000원		700		
	기	350		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105		
	구	245		
2)심뇌혈관예방관리사업 업무추진비 85,000원*10회		850		
	기	425		
	시	128		
	구	297		
2)여성어린이사업 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
2)통합건강증진사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		39,360	41,160	△1,800
	기	19,680		
	시	5,904		
	구	13,776		
01 사회보장적수혜금		17,760	17,760	0
1)영양플러스사업 보충식품비 74,000원*20명*12월		17,760		
	기	8,880		
	시	2,664		
	구	6,216		
09 행사실비지원금		21,600	23,400	△1,800
1)강사비		21,600		
2)신체활동, 영양사업 강사비 150,000원*65회		9,750		
	기	4,875		
	시	1,462		
	구	3,413		
2)영양플러스사업 강사비 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
2)절주사업 강사비 150,000원*10회		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비 150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)여성어린이사업 강사비 150,000원*23회		3,450		
	기	1,725		
	시	518		
	구	1,207		
307 민간이전		65,200	72,050	△6,850

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	32,600		
	시	9,780		
	구	22,820		
01 의료및구료비		65,200	65,050	150
1)재료비 및 의료소모품		65,200		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)여성어린이사업 의료품비		61,200		
3)철분제 6,200원*5,000통		31,000		
	기	15,500		
	시	4,650		
	구	10,850		
3)엽산제 3,100원*2,000통		6,200		
	기	3,100		
	시	930		
	구	2,170		
3)기형아검사 25,000원*360명		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
3)풍진검사 15,000원*1,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
모바일 헬스케어사업		76,950	45,000	31,950
	기	38,475		
	시	11,542		
	구	26,933		
101 인건비		64,564	32,774	31,790
	기	32,282		
	시	9,685		
	구	22,597		
04 기간제근로자등보수		64,564	32,774	31,790
1)기간제근로자 인건비(임금, 보험료 등) 32,122,000원*2명		64,244		
	기	32,122		
	시	9,637		
	구	22,485		
1)피복비 40,000원*2명*2벌*2회		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
201 일반운영비		10,412	10,802	△390
	기	5,206		
	시	1,561		
	구	3,645		
01 사무관리비		10,412	10,802	△390

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물품 및 사무용품 등 2,012,000원	2,012		
	기 1,006		
	시 301		
	구 705		
1)디바이스(활동량계 등) 구입비 60,000원*140개	8,400		
	기 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)모바일 헬스케어사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	1,574	1,024	550
	기 787		
	시 236		
	구 551		
01 의료및구료비	1,574	1,024	550
1)검사시약 및 의료소모품비 1,574,000원	1,574		
	기 787		
	시 236		
	구 551		
마포건강관리센터 운영	58,569	64,061	△5,492
101 인건비	33,503	33,145	358
04 기간제근로자등보수	33,503	33,145	358
1)임상병리사 인건비	33,343		
2)임금, 보험료, 퇴직금 등 32,343,000원*1명	32,343		
2)출장여비 20,000원*1명*5일*10월	1,000		
1)피복비 40,000원*1명*2벌*2회	160		
201 일반운영비	9,616	11,866	△2,250
01 사무관리비	8,616	10,816	△2,200
1)1차진료실 순번발행기 용지 5,000원*40롤	200		
1)마포건강관리센터 홍보물 5,000원*320매*1종	1,600		
1)이동검진차량 임차료 568,000원*12월	6,816		
02 공공운영비	1,000	1,050	△50
1)의료장비유지비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)마포건강관리센터 운영 업무추진 450,000원	450		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	18,600	△3,600
01 의료및구료비	15,000	18,600	△3,600
1)마포건강관리센터 의료소모품 1,000,000원	1,000		
1)마포건강관리센터 대사검진시약 등 7,000원*2,000명	14,000		
지역사회 만성질환 관리사업	35,609	104,611	△69,002
101 인건비	34,525	103,031	△68,506
04 기간제근로자등보수	34,525	103,031	△68,506
1)기간제근로자 인건비	34,365		
2)임금 2,236,720원*1명*12월	26,841		
2)보험료	2,956		
3)국민연금 26,841,000원*4.5%	1,208		
3)건강보험 26,841,000원*3.43%	921		
3)장기요양보험 26,841,000원*3.43%*11.52%	107		
3)고용보험 26,841,000원*1.65%	443		
3)산재보험 26,841,000원*1.03%	277		
2)출장여비 200,000원*1명*10월	2,000		
2)퇴직금 2,568,000원*1명	2,568		
1)피복비 40,000원*1명*2벌*2회	160		
201 일반운영비	784	980	△196
01 사무관리비	784	980	△196
1)사무용품 및 홍보물품 등 980원*800부	784		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)지역사회 만성질환관리 업무추진비 300,000원	300		
싱겁게 먹는 배움터	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	5,800	6,400	△600
	시 2,900		
	구 2,900		
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
1)교육 홍보비 1,700원*2종*1,000부	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
1)교육 운영비 2,000원*1종*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	400	400	0
1)영양프로그램 운영비 400,000원	400		
	시 200		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
301 일반보전금	16,200	15,600	600
	시 8,100		
	구 8,100		
09 행사실비지원금	16,200	15,600	600
1)미각교육 강사비 150,000원*108회	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
방문보건사업	1,899,700	1,479,878	419,822
	국 225,686		
	기 679,688		
	시 445,342		
	구 548,984		
재가암환자관리	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구입비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재가암관리사업 업무추진비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	10,500	10,500	0

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 의료및구료비	10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
마을건강센터 운영	30,368	38,368	△8,000
201 일반운영비	15,168	18,168	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
1)홍보 및 소모품비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)방문건강관리 사례관리 통신비 33,000원*8대*12월	3,168		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업 간담회 등 200,000원	200		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
1)의료소모품(혈당스틱, 알콜솜) 등 구매 15,000,000원	15,000		
치매안심센터 운영지원	1,280,000	1,280,000	0
	기 640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
307 민간이전	1,280,000	1,280,000	0
	기 640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
05 민간위탁금	1,280,000	1,280,000	0
1)치매안심센터 운영 1,280,000,000원	1,280,000		
	기 640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
국가치매치료관리비	103,960	101,840	2,120
	기 31,188		
	시 36,386		
	구 36,386		
308 자치단체등이전	103,960	101,840	2,120
	기 31,188		
	시 36,386		
	구 36,386		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,960	101,840	2,120
1)국가치매치료관리비 103,960,000원	103,960		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	31,188		
	시	36,386		
	구	36,386		
찾아가는동주민센터사업		17,000	23,400	△6,400
	시	17,000		
201 일반운영비		11,960	16,760	△4,800
	시	11,960		
01 사무관리비		8,360	13,160	△4,800
1)홍보물, 교육재료 구입비 401,250원*16개동		6,420		
	시	6,420		
1)역량강화교육 강사비 등 130,000원*10회		1,300		
	시	1,300		
1)간호사 보수교육비 40,000원*16명		640		
	시	640		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
1)방문간호사 사례관리통신비 37,500원*8대*12월		3,600		
	시	3,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	1,200		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)찾아가는동주민센터 업무추진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		3,840	5,440	△1,600
	시	3,840		
01 의료및구료비		3,840	5,440	△1,600
1)방문간호용의료소모품구입비 240,000원*16개동		3,840		
	시	3,840		
통합방문건강관리사업		50,800	21,570	29,230
	국	25,400		
	시	7,620		
	구	17,780		
201 일반운영비		43,100	13,870	29,230
	국	21,550		
	시	6,465		
	구	15,085		
01 사무관리비		43,100	13,870	29,230
1)홍보물, 교육재료 및 사무용품 구입비 42,460,000원		42,460		
	국	21,230		
	시	6,369		
	구	14,861		
1)간호사 보수교육비 40,000원*16명		640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)업무추진비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
	국 2,650		
	시 795		
	구 1,855		
09 행사실비지원금	5,300	5,300	0
1)강사비	5,300		
2)생활체조 강사비 30,000원*129회	3,870		
	국 1,935		
	시 580		
	구 1,355		
2)소집단프로그램 강사비 130,000원*11회	1,430		
	국 715		
	시 215		
	구 500		
중증치매노인 공공후견	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	5,000	2,700	2,300
1)후견심판 절차비용 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	400,572	0	400,572
	국 200,286		
	시 60,086		
	구 140,200		
101 인건비	223,781	0	223,781
	국 111,890		
	시 33,567		
	구 78,324		
04 기간제근로자등보수	223,781	0	223,781
1)기간제근로자 인건비	223,781		
2)임금 2,236,720원*7명*12월	187,885		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	93,942		
	시	28,183		
	구	65,760		
2)퇴직금 2,568,000원*7명		17,976		
	국	8,988		
	시	2,696		
	구	6,292		
2)출장여비 200,000원*7명*12월		16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
2)피복비 40,000원*7명*2벌*2회		1,120		
	국	560		
	시	168		
	구	392		
201 일반운영비		167,016	0	167,016
	국	83,508		
	시	25,052		
	구	58,456		
01 사무관리비		84,220	0	84,220
1)미션달성 인센티브 물품 구매 27,000원*600명		16,200		
	국	8,100		
	시	2,430		
	구	5,670		
1)사업홍보물 등 제작구매		6,800		
2)사업홍보물 제작구매 2,700,000원*2회		5,400		
	국	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
2)홍보용 리플렛 제작구매 700원*2,000부		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)디바이스 구매		5,100		
2)손목시계형 활동량계 구매 40,000원*60대		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)블루투스 체중계 구매 45,000원*60대		2,700		
	국	1,350		
	시	405		
	구	945		
1)방문차량 임차비 900,000원*5대*12월		54,000		
	국	27,000		
	시	8,100		
	구	18,900		
1)사무용품 등 구매 2,120,000원		2,120		
	국	1,060		
	시	318		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 742		
02 공공운영비	82,796	0	82,796
1)디바이스 유지보수비 2,396,000원	2,396		
	국 1,198		
	시 359		
	구 839		
1)AI 스피커 통신료 17,500원*340대*12월	71,400		
	국 35,700		
	시 10,710		
	구 24,990		
1)차량 유류비 150,000원*5대*12월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사업간담회 등 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	9,275	0	9,275
	국 4,638		
	시 1,392		
	구 3,245		
01 의료및구료비	9,275	0	9,275
1)블루투스 혈압계 및 혈당계 구매 60,000원*30대	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
1)의료소모품(알콜솜 등) 구매 7,475,000원	7,475		
	국 3,738		
	시 1,122		
	구 2,615		
모자보건관리	9,164,191	8,085,209	1,078,982
	국 126,930		
	균 975,980		
	기 1,643,568		
	시 3,639,541		
	구 2,778,172		
예방접종등록관리 지원	26,780	26,544	236
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
101 인건비	26,780	26,544	236

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
04 기간제근로자등보수	26,780	26,544	236
1)예방접종등록센터 인건비 26,780,000원	26,780		
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
국가예방접종 실시	4,993,829	4,914,459	79,370
	기 1,498,145		
	시 1,976,503		
	구 1,519,181		
307 민간이전	4,993,829	4,914,459	79,370
	기 1,498,145		
	시 1,976,503		
	구 1,519,181		
01 의료및구료비	4,993,829	4,914,459	79,370
1)어린이 예방접종 3,074,812,000원	3,074,812		
	기 922,440		
	시 1,200,681		
	구 951,691		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 24,080,000원	24,080		
	기 7,224		
	시 9,784		
	구 7,072		
1)어린이집유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 437,988,000원	437,988		
	기 131,396		
	시 178,200		
	구 128,392		
1)중학교 1학년 인플루엔자 45,851,000원	45,851		
	기 13,755		
	시 18,657		
	구 13,439		
1)노인예방접종(인플루엔자,폐렴구균,장티푸스,신증후군출혈열) 1,399,715,000원	1,399,715		
	기 419,915		
	시 565,197		
	구 414,603		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 11,383,000원	11,383		
	기 3,415		
	시 3,984		
	구 3,984		
자체예방접종사업	129,910	132,910	△3,000
201 일반운영비	44,120	47,120	△3,000
01 사무관리비	7,500	10,500	△3,000
1)안내문 구매	7,500		
2)어린이백신(17종) 안내문 300원*10,000부	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어르신폐렴구균 안내문 300원*3,000부	900		
2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*12,000부	3,600		
02 공공운영비	36,620	36,620	0
1)인플루엔자 개별안내문 발송	33,840		
2)어린이 개별안내문 발송 470원*20,000명	9,400		
2)어르신 개별안내문 발송 470원*52,000명	24,440		
1)어르신 폐렴구균 개별안내문 발송 380원*3,000명	1,140		
1)자궁경부암 개별안내문 발송 380원*3,000명	1,140		
1)약품 냉장고 수리비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)예방접종 업무추진비 470,000원	470		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종관련 손해배상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	84,320	84,320	0
01 의료및구료비	84,320	84,320	0
1)취약계층 인플루엔자 예방접종 28,000원*2,200명	61,600		
1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
1)예방접종 백신 구입비	20,720		
2)A형간염 32,000원*150명	4,800		
2)B형간염 4,200원*3,000명	12,600		
2)장티푸스 5,000원*500명	2,500		
2)신증후군출혈열 8,200원*100명	820		
임산부 및 영유아관리	48,992	47,198	1,794
101 인건비	19,375	19,009	366
04 기간제근로자등보수	19,375	19,009	366
1)모자보건사업 인건비	19,375		
2)근로자 인건비(예방접종1명*2개월, 모자보건1명*4개월) 2,236,720원*6월	13,421		
2)보험료	1,480		
3)국민연금 13,420,320원*4.5%	604		
3)국민건강보험 13,420,320원*3.43%	461		
3)장기요양보험 13,420,320원*3.43%*11.52%	54		
3)고용보험 13,420,320원*1.65%	222		
3)산재보험 13,420,320원*1.03%	139		
2)퇴직금(예방접종1, 모자보건1) 2,237,000원*2명	4,474		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,637	10,049	1,588
01 사무관리비	5,257	5,257	0
1)예방접종 및 모자보건사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)모자보건사업 안내문 2,000,000원	2,000		
1)모자건강센터 공기 청정기 렌탈료 104,700원*12월	1,257		
02 공공운영비	6,380	4,792	1,588
1)방문간호사 사례관리 통신비 37,000원*4명*12월	1,776		
1)전기 자동차세 130,000원*2대	260		
1)전기 자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
1)전기차 전기세 56,000원*2대*12월	1,344		
1)차량수리 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,240	1,360	△120
03 시책추진업무추진비	1,240	1,360	△120
1)임산부 및 영유아관리 업무추진비 760,000원	760		
1)부부출산준비교실 업무추진비 40,000원*12회	480		
301 일반보전금	6,360	7,200	△840
09 행사실비지원금	6,360	7,200	△840
1)임산부 및 영유아 건강교실 300,000원*12회	3,600		
1)부부출산준비교실 강사비 230,000원*12회	2,760		
307 민간이전	10,380	9,580	800
01 의료및구료비	10,380	9,580	800
1)영양제(철분제,엽산제) 구매 5,000,000원	5,000		
1)의료 소모품(유축기 등) 5,380,000원	5,380		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	21,000	18,000	3,000
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
308 자치단체등이전	21,000	18,000	3,000
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	18,000	3,000
1)영유아건강검진사업 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	7,000	9,100	△2,100
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	9,100	△2,100
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 의료및구료비	7,000	9,100	△2,100
1)발달장애정밀검사비 지원 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	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)홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,160	98,000	△78,840
	기 5,748		
	시 6,706		
	구 6,706		
307 민간이전	19,160	98,000	△78,840
	기 5,748		
	시 6,706		
	구 6,706		
01 의료및구료비	19,160	98,000	△78,840
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 19,160,000원	19,160		
	기 5,748		
	시 6,706		
	구 6,706		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,500	31,380	△1,880
	기 8,850		
	시 10,325		
	구 10,325		
307 민간이전	29,500	31,380	△1,880
	기 8,850		
	시 10,325		
	구 10,325		
01 의료및구료비	29,500	31,380	△1,880
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 29,500,000원	29,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,850		
	시 10,325		
	구 10,325		
선천성난청검사 및 보청기지원	2,840	3,800	△960
	기 852		
	시 994		
	구 994		
307 민간이전	2,840	3,800	△960
	기 852		
	시 994		
	구 994		
01 의료및구료비	2,840	3,800	△960
1)신생아 난청조기진단 검사비 2,840,000원	2,840		
	기 852		
	시 994		
	구 994		
난임부부 지원	295,752	240,000	55,752
	기 88,696		
	시 103,528		
	구 103,528		
307 민간이전	295,752	240,000	55,752
	기 88,696		
	시 103,528		
	구 103,528		
01 의료및구료비	295,752	240,000	55,752
1)난임부부 시술비 지원 295,752,000원	295,752		
	기 88,696		
	시 103,528		
	구 103,528		
표준모자보건수첩 제작	3,277	3,277	0
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
308 자치단체등이전	3,277	3,277	0
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,277	3,277	0
1)표준모자보건수첩 제작 3,277,000원	3,277		
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,600	2,400	△800
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	1,600	2,400	△800

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 400		
	구 400		
05 민간위탁금	1,600	2,400	△800
1)청소년산모임신출산 의료비 지원			
1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
고위험임산부의료비 지원	35,340	52,000	△16,660
	기 10,600		
	시 12,370		
	구 12,370		
307 민간이전	35,340	52,000	△16,660
	기 10,600		
	시 12,370		
	구 12,370		
01 의료및구료비	35,340	52,000	△16,660
1)고위험임산부 의료비 지원 35,340,000원	35,340		
	기 10,600		
	시 12,370		
	구 12,370		
산모신생아 건강관리 지원사업	1,951,960	841,490	1,110,470
	균 975,980		
	시 487,990		
	구 487,990		
307 민간이전	1,951,960	841,490	1,110,470
	균 975,980		
	시 487,990		
	구 487,990		
05 민간위탁금	1,951,960	841,490	1,110,470
1)산모신생아 건강관리 지원사업			
1,951,960,000원	1,951,960		
	균 975,980		
	시 487,990		
	구 487,990		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	423,100	472,790	△49,690
	국 126,930		
	시 148,085		
	구 148,085		
307 민간이전	423,100	472,790	△49,690
	국 126,930		
	시 148,085		
	구 148,085		
05 민간위탁금	423,100	472,790	△49,690
1)저소득층 기저귀 조제분유지원사업			
423,100,000원	423,100		
	국 126,930		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 148,085		
	구 148,085		
서울아기 건강 첫걸음사업	6,000	5,200	800
	시 6,000		
201 일반운영비	5,200	4,400	800
	시 5,200		
01 사무관리비	5,200	4,400	800
1)가정방문 물품비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
1)임산부 등록지, 리플렛(13종) 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)프로그램 운영비 및 간담회 800,000원	800		
	시 800		
모자보건사업 인력운영비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
101 인건비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	19,520	19,520	0
1)모자보건사업 인건비 2,440,000원*1명*8월	19,520		
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	732,145	732,145	0
	시 722,145		
	구 10,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	712,145	712,145	0
	시 712,145		
05 민간위탁금	712,145	712,145	0
1)서울형 산모신생아 건강관리지원 712,145,000원	712,145		
	시 712,145		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산후조리비 지원사업	274,841	371,996	△97,155
101 인건비	34,341	31,496	2,845
04 기간제근로자등보수	34,341	31,496	2,845
1)산모신생아 건강관리 지원 인건비 34,341,000원*1명	34,341		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)산후조리비 지원사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	240,000	340,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	240,000	340,000	△100,000
1)산후조리비 본인부담금 지원 240,000,000원	240,000		
남녀 건강출산 지원사업	100,000	61,000	39,000
	시 100,000		
101 인건비	35,000	20,000	15,000
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	35,000	20,000	15,000
1)기간제근로자 인건비 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	65,000	41,000	24,000
	시 65,000		
01 의료및구료비	65,000	41,000	24,000
1)검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등 65,000,000원	65,000		
	시 65,000		
서울형 난임부부 시술비 지원사업	39,645	0	39,645
	시 39,645		
307 민간이전	39,645	0	39,645
	시 39,645		
01 의료및구료비	39,645	0	39,645
1)난임부부 시술비 지원 39,645,000원	39,645		
	시 39,645		
행정운영경비(건강증진과)	2,275,801	2,011,137	264,664
	국 334,997		
	시 1,248,809		
	구 691,995		
인력운영비(건강증진과)	2,189,528	1,918,805	270,723
	국 334,997		
	시 1,248,809		
	구 605,722		
인력운영비	264,224	260,676	3,548
101 인건비	242,624	239,076	3,548
02 기타직보수	242,624	239,076	3,548

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)	135,816		
2)기본연봉 1,878,160원*1명*12월*1.04	23,440		
2)기본연봉 1,851,330원*1명*12월*1.04	23,105		
2)기본연봉 1,664,080원*1명*12월*1.04	20,768		
2)기본연봉 1,615,160원*1명*12월*1.04	20,158		
2)성과연봉	8,968		
3)S등급 46,585,000원*1명*8%*35/40	3,261		
3)A등급 46,585,000원*1명*6%*35/40	2,446		
3)B등급 46,585,000원*2명*4%*35/40	3,261		
2)수당	32,326		
3)가족수당	7,200		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*4명*35/40*12월	6,090		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수직무수당 21,867,750원*40/35*0.84*4명*0.05	4,199		
3)연가보상비 1,822,320원*0.84*0.86*1/30*4명*10일	1,756		
3)시간외근무수당 8,877원*4명*10시간*12월	4,261		
2)보험료 부담금	7,051		
3)국민건강보험 128,765,000원*3.43%	4,417		
3)장기요양보험 128,765,000원*3.43%*11.52%	509		
3)고용보험 128,765,000원*1.65%	2,125		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)	106,808		
2)기본연봉 1,976,250원*1명*12월*1.04	24,664		
2)기본연봉 1,940,830원*1명*12월*1.04	24,222		
2)기본연봉 1,728,410원*1명*12월*1.04	21,571		
2)성과연봉	7,338		
3)S등급 46,585,000원*1명*8%*35/40	3,261		
3)A등급 46,585,000원*1명*6%*35/40	2,446		
3)B등급 46,585,000원*1명*4%*35/40	1,631		
2)수당	23,495		
3)가족수당	4,320		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*3명*35/40*12월	4,568		
3)대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무수당 23,485,670원*0.84*40/35*3명*0.05	3,382		
3)연가보상비 1,957,140원*0.84*0.86*1/30*3명*10일	1,414		
3)시간외근무수당 8,877원*3명*10시간*12월	3,196		
2)보험료부담금	5,518		
3)국민건강보험 100,749,000원*3.43%	3,456		
3)장기요양보험 100,749,000원*3.43%*11.52%	399		
3)고용보험 100,749,000원*1.65%	1,663		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)금연사업 시간선택제임기제(마급) 국내여비 300,000원*4명*12월	14,400		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급) 국내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
인력운영비(방문간호사)	759,460	618,740	140,720
	국 334,997		
	시 100,499		
	구 323,964		
101 인건비	759,460	618,740	140,720
	국 334,997		
	시 100,499		
	구 323,964		
03 무기계약근로자보수	759,460	618,740	140,720
1)방문무기계약직근로자 등 보수	759,460		
2)급여 4,187,460원*16명*10월	669,994		
	국 334,997		
	시 100,499		
	구 234,498		
2)보험료부담	71,708		
3)국민연금 651,558,660원*4.5%	29,321		
3)국민건강보험 651,558,660원*3.43%	22,349		
3)장기요양보험 651,558,660원*3.43%*11.52%	2,575		
3)고용보험 651,558,660원*1.65%	10,751		
3)산재보험 651,558,660원*1.03%	6,712		
2)명절(설,추석) 격려 30,000원*16명*2회	960		
2)독감예방접종 지원 30,000원*16명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당 8,000원*16명*5일*12월*50%	3,840		
2)재난현장근무 근로자 시간외근무수당(추가 5시간) 102,000원*16명*12월*50%	9,792		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금 2,972,000원*50%	1,486		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	208,273	193,621	14,652
	시 207,873		
	구 400		
101 인건비	208,273	193,621	14,652
	시 207,873		
	구 400		
03 무기계약근로자보수	208,273	193,621	14,652
1)무기계약직 근로자등 보수	208,273		
2)급여 2,573,000원*4명*12월	123,504		
	시 123,504		
2)수당	48,312		
3)명절휴가비 1,267,000원*4명*2회	10,136		
	시 10,136		
3)복지포인트 1,800,000원*4명	7,200		
	시 7,200		
3)시간외수당 387,000원*4명*12월	18,576		
	시 18,576		
3)자격,대민업무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	시 2,880		
3)가족수당 75,000원*4명*12월	3,600		
	시 3,600		
3)연차수당 1,350,000원*4명	5,400		
	시 5,400		
3)방문간호수당 130,000원*4명	520		
	시 520		
2)보험료 부담금	17,998		
3)국민연금 163,512,000원*4.5%	7,359		
	시 7,359		
3)국민건강보험 163,512,000원*3.43%	5,609		
	시 5,609		
3)장기요양보험 163,512,000원*3.43%*11.52%	647		
	시 647		
3)고용보험 163,512,000원*1.65%	2,698		
	시 2,698		
3)산재보험 163,512,000원*1.03%	1,685		
	시 1,685		
2)퇴직금 4,089,750원*4명	16,359		
	시 16,359		
2)피복비 등 205,000원*4명	820		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 820		
2)건강검진비 200,000원*4명	800		
	시 800		
2)생일축하격려 30,000원*4명	120		
	시 80		
	구 40		
2)명절(설, 추석)격려 30,000원*4명*2회	240		
2)독감예방접종 지원 30,000원*4명	120		
인력운영비(찾동방문간호사)	957,571	845,768	111,803
	시 940,437		
	구 17,134		
101 인건비	957,571	845,768	111,803
	시 940,437		
	구 17,134		
03 무기계약근로자보수	957,571	845,768	111,803
1)찾동무기계약직근로자보수등	957,571		
2)급여 2,744,000원*16명*12월	526,848		
	시 526,848		
2)수당	249,725		
3)명절휴가비 1,375,900원*16명*2회	44,029		
	시 44,029		
3)복지포인트 1,800,000원*16명	28,800		
	시 28,800		
3)시간외수당 435,000원*16명*12월	83,520		
	시 83,520		
3)자격,대민업무수당 60,000원*16명*12월	11,520		
	시 11,520		
3)가족수당 100,000원*16명*12월	19,200		
	시 19,200		
3)연차수당 1,516,000원*16명	24,256		
	시 24,256		
3)방문간호수당 130,000원*16명*12월	24,960		
	시 24,960		
3)동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
	시 13,440		
2)보험료부담금	76,935		
3)국민연금 699,066,000원*4.5%	31,458		
	시 31,458		
3)국민건강보험 699,066,000원*3.43%	23,978		
	시 23,978		
3)장기요양보험 699,066,000원*3.43%*11.52%	2,763		
	시 2,763		
3)고용보험 699,066,000원*1.65%	11,535		
	시 11,535		
3)산재보험 699,066,000원*1.03%	7,201		
	시 7,201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 5,008,050원*16명	80,129		
	시 80,129		
2)피복비 등 205,000원*16명	3,280		
	시 3,280		
2)건강검진비 200,000원*16명	3,200		
	시 3,200		
2)생일축하격려 30,000원*16명	480		
	시 320		
	구 160		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*16명*2회	960		
2)독감예방접종 지원 30,000원*16명	480		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당 8,000원*16명*5일*12월*50%	3,840		
2)재난현장근무 근로자 시간외근무수당(추가 5시간) 106,000원*16명*12월*50%	10,176		
2)재난근무수당 관련 추가 보험료 부담금 3,036,000원*50%	1,518		
기본경비(건강증진과)	86,273	92,332	△6,059
기본경비	86,273	92,332	△6,059
201 일반운영비	81,113	85,372	△4,259
01 사무관리비	68,321	72,548	△4,227
1)복사용지구입	1,415		
2)A4용지 22,000원*80상자*75%	1,320		
2)B4용지 31,600원*4상자*75%	95		
1)전산용품 토너 구입	13,357		
2)복사기 117,000원*3대*4개*75%	1,053		
2)모사전송기 80,000원*2대*1개*75%	120		
2)프린터	12,184		
3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*5개*75%	9,075		
3)LBP253dw 242,000원*2대*4개*75%	1,452		
3)LBP3360dn 114,400원*3대*4개*75%	1,030		
3)LBP2192dw 209,000원*1대*4개*75%	627		
1)전산장비유지보수비	1,725		
2)복사기 200,000원*3대*75%	450		
2)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		
2)프린터 200,000원*8대*75%	1,200		
1)전산장비소모품구입비	394		
2)컴퓨터마우스구입 15,000원*15개*75%	169		
2)컴퓨터키보드구입 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사피복비	6,600		
2)근무복 180,000원*30명	5,400		
2)근무화 40,000원*30명	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*40명	1,600		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
02 공공운영비	12,792	12,824	△32
1)차량유지	11,600		
2)차량유류비 150,000원*4대*12월	7,200		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 3,400,000원	3,400		
2)차량수리비 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)공기청정기 유지	1,192		
2)대형공기청정기 필터교체비 80,000원*3개*3대*1월	720		
2)소형공기청정기 필터교체비 59,000원*1개*8대*1월	472		
203 업무추진비	5,160	6,960	△1,800
04 부서운영업무추진비	5,160	6,960	△1,800
1)부서운영업무추진비(건강증진과) 430,000원*12월	5,160		