세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 진해보건소

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 보건행정 서비스

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진해보건소	17,779,697	18,379,709	△600,012
	국 516,722		
	균 109,652		
	기 3,365,127		
	도 2,629,856		
	시 11,158,340		
진해보건소 보건행정과	14,611,813	15,120,213	△508,400
	국 458,650		
	기 2,404,122		
	도 2,360,058		
	시 9,388,983		
보건행정	9,407,733	9,764,344	△356,611
	국 458,650		
	기 2,170,582		
	도 2,280,948		
	시 4,497,553		
보건행정 서비스	342,752	251,728	91,024
	기 1,400		
	도 150		
	시 341,202		
보건행정 운영	313,599	235,818	77,781
101 인건비	32,909	31,846	1,063
04 기간제근로자등보수	32,909	31,846	1,063
○육아휴직 대체인력	32,909		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*12월	28,708		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*12월	756		
ㅇ4대보험료 28,707,840원*12%	3,445		
201 일반운영비	233,490	57,272	176,218
01 사무관리비	144,890	34,552	110,338
○진해보건소 청사 청소용역 110,000,000원	110,000		
○위생복 구입 60,000원*25명	1,500		
○직무교육 등 위탁교육비 3,000,000원	3,000		
○제3종시설물 정기안전점검 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○청사관리 소모품 180,000원*12월	2,160		
○무인경비 용역수수료 600,000원*12월	7,200		
○의료폐기물 처리용역 450,000원*12월	5,400		
○청사 방역 150,000원*5회	750		
○신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
○나라장터 등 이용 수수료 20,000원*10회	200		
○민원용 소모품 임차료 25,000원*28대*12월	8,400		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 보건행정 서비스

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○헌혈장려 홍보물품 800,000원	800		
○의약품 구입 심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	88,600	22,720	65,880
○시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
○교통유발부담금 600,000원	600		
○공용차량 유지관리비 200,000원*7대*12월	16,800		
○전기요금 및 가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○전국보건소장협의회분담금 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,800	3,500	△1,700
01 국내여비	1,800	3,500	△1,700
○업무추진 관외출장여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	6,400	8,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	6,400	8,000	△1,600
○진해보건소 소관 업무추진 6,400,000원	6,400		
204 직무수행경비	33,000	34,200	△1,200
02 특정업무경비	33,000	34,200	△1,200
○대민활동비 50,000원*55명*12월	33,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사 조경관리 6,000,000원	6,000		
진료업무	9,700	8,760	940
201 일반운영비	9,100	8,160	940
01 사무관리비	7,100	6,160	940
○민원 이용 서식 인쇄 300,000원*2회	600		
○방사선 영상 원격 판독의뢰 수수료 1,000원*200명*12월	2,400		
○방사선 피폭선량 측정료 20,000원*2명*4회	160		
○영상의학실 세탁비 4,000원*50벌*12월	2,400		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비(하드웨어) 308,000원*5월	1,540		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○방사선장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
○진료실 약품 및 소모품 600,000원	600		
물리치료사업	17,453	5,150	12,303

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 보건행정 서비스

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,713	0	13,713
04 기간제근로자등보수	13,713	0	13,713
○물리치료실 기간제근로자	13,713		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*5월	11,962		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*5월	315		
ㅇ4대보험료 11,961,600원*12%	1,436		
201 일반운영비	2,740	2,650	90
01 사무관리비	1,440	1,650	△210
○세탁비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,300	1,000	300
○장비 유지관리비 1,300,000원	1,300		
307 민간이전	1,000	2,500	△1,500
01 의료 및 회복비	1,000	2,500	△1,500
○물리치료 장비 소모품 1,000,000원	1,000		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 150		
	시 450		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 150		
	시 450		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○신속대응반 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	도 150		
	시 450		
감염병 관리	1,051,076	1,158,608	△107,532
	국 1,420		
	기 44,181		
	도 21,368		
	시 984,107		
표본감시체계 운영	2,440	2,440	0
	국 1,220		
	도 1,220		
201 일반운영비	640	640	0
	국 320		
	도 320		
01 사무관리비	640	640	0
○주요감염병 표본 감시 지원 640,000원	640		
	국 320		
	도 320		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,800	1,800	0
	국	900		
	도	900		
01 의료 및 회복비		1,800	1,800	0
○주요표본감시 의료기관 운영비				
	1,800,000원	1,800		
	국	900		
	도	900		
격리치료 감염병 입원치료비		400	400	0
	국	200		
	도	200		
307 민간이전		400	400	0
	국	200		
	도	200		
01 의료 및 회복비		400	400	0
○격리치료 감염병 입원치료비				
	400,000원	400		
	국	200		
	도	200		
보건소 결핵관리사업		37,991	91,301	△53,310
	기	18,995		
	도	8,898		
	시	10,098		
201 일반운영비		7,800	10,000	△2,200
	기	3,900		
	도	1,950		
	시	1,950		
01 사무관리비		7,800	10,000	△2,200
○결핵관리사업 홍보물	7,800,000원	7,800		
	기	3,900		
	도	1,950		
	시	1,950		
202 여비		3,400	720	2,680
	기	1,700		
	도	250		
	시	1,450		
01 국내여비		3,400	720	2,680
○결핵역학조사 여비	400,000원	400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
○결핵관리업무추진 직무교육 여비				
	600,000원	600		
	기	300		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	150		
○결핵관리전담요원 관내출장여비 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
301 일반보전금		2,002	2,483	△481
	기	1,001		
	도	500		
	시	501		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,502	1,883	△381
○입원명령환자지원 1,502,000원		1,502		
	기	751		
	도	375		
	시	376		
11 행사실비지원금		500	600	△100
○결핵관리사업 유관기관 간담회 500,000원		500		
	기	250		
	도	125		
	시	125		
307 민간이전		22,085	38,970	△16,885
	기	11,042		
	도	5,522		
	시	5,521		
01 의료 및 회복비		22,085	38,970	△16,885
○집단시설 결핵검진 및 역학조사 2,177,000원		2,177		
	기	1,088		
	도	545		
	시	544		
○결핵약품 및 소모품(결핵역학조사 등) 1,760,000원		1,760		
	기	880		
	도	440		
	시	440		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진 18,148,000원		18,148		
	기	9,074		
	도	4,537		
	시	4,537		
308 자치단체등이전		2,704	2,948	△244
	기	1,352		
	도	676		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	676		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,704	2,948	△244
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁금 2,704,000원		2,704		
	기	1,352		
	도	676		
	시	676		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		13,660	0	13,660
	기	6,830		
	도	3,415		
	시	3,415		
307 민간이전		13,660	0	13,660
	기	6,830		
	도	3,415		
	시	3,415		
01 의료 및 회복비		13,660	0	13,660
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 13,660,000원		13,660		
	기	6,830		
	도	3,415		
	시	3,415		
중학생 결핵조기발견 검진		7,095	6,798	297
	도	2,128		
	시	4,967		
307 민간이전		7,095	6,798	297
	도	2,128		
	시	4,967		
01 의료 및 회복비		7,095	6,798	297
○중학생 결핵조기발견 검진 7,095,000원		7,095		
	도	2,128		
	시	4,967		
에이즈 및 성병예방		36,712	36,712	0
	기	18,356		
	도	5,507		
	시	12,849		
307 민간이전		36,712	36,612	100
	기	18,356		
	도	5,507		
	시	12,849		
01 의료 및 회복비		36,712	36,612	100
○에이즈환자 진료비 27,190,000원		27,190		
	기	13,595		
	도	4,079		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,516		
○에이즈 진단시약 6,876,000원	6,876		
	기 3,438		
	도 1,031		
	시 2,407		
○성매개 감염병 검진 및 치료비 2,646,000원	2,646		
	기 1,323		
	도 397		
	시 926		
감염병 관리	65,550	218,511	△152,961
201 일반운영비	18,880	66,300	△47,420
01 사무관리비	13,300	66,300	△53,000
○감염병 대응 방역물품 구입 5,000원*5종*200개	5,000		
○감염병 예방 홍보 리플릿 등 인쇄 100원*2종*2,500장	500		
○감염병 차량 임차 5,400,000원	5,400		
○감염병 비상근무자 급식 8,000원*2명*150일	2,400		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
○감염병 핸드폰 통신요금 60,000원*3대*12개월	2,160		
○감염병 차량 유류비 및 세차비 720,000원	720		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○어린이집 및 유치원대상 손씻기 인형극 2,700,000원*1일	2,700		
202 여비	2,500	3,600	△1,100
01 국내여비	2,500	3,600	△1,100
○FETP교육참석 및 감염병업무 관외출장여비 2,500,000원	2,500		
206 재료비	13,420	9,530	3,890
01 재료비	13,420	9,530	3,890
○손씻기 교육 뷰박스 특수로션 35,000원*20개	700		
○손씻기 교육 세정제 6,000원*300개	1,800		
○진드기매개 감염병 예방 기피제 260,000원*14대*3통	10,920		
301 일반보전금	24,900	23,200	1,700
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○감염병관계자 간담회 및 캠페인 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	23,900	22,200	1,700
○에이즈환자 실비 보상 50,000원*39명*12월	23,400		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병예방 관련 강사수당 100,000원*5회	500		
307 민간이전	5,850	8,000	△2,150
01 의료 및 회복비	5,850	8,000	△2,150
○에이즈감염인 영양제 25,000원*6통*39명	5,850		
방역소독사업	614,217	555,925	58,292
101 인건비	436,387	426,797	9,590
04 기간제근로자등보수	436,387	426,797	9,590
○보건소 방역소독 인부임	265,562		
ㅇ임금(기사) 81,200원*3명*28일*8월	54,567		
ㅇ임금 78,880원*10명*28일*8월	176,692		
ㅇ간식비 3,000원*13명*21일*8월	6,552		
ㅇ4대보험료 231,257,600원*12%	27,751		
○동 자율방역소독 인부임	168,825		
ㅇ임금 78,880원*20명*75일	118,320		
ㅇ수당(주차, 월차) 47,330원*20명*30일	28,398		
ㅇ4대보험료 146,718,000원*12%	17,607		
ㅇ간식비 3,000원*20명*75일	4,500		
○방역소독 인부 작업복 구입 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	30,430	25,428	5,002
01 사무관리비	1,650	900	750
○안전보건관련 물품구입 1,650,000원	1,650		
02 공공운영비	28,780	24,528	4,252
○공공요금 200,000원*12회	2,400		
○방역장비 수선유지비 100,000원*80대	8,000		
○포충기 수선유지비 50,000원*70대	3,500		
○방역차량 수선유지비 80,000원*3대*12월	2,880		
○방역소독 차량 유류비 1,000,000원*12월	12,000		
206 재료비	91,400	88,500	2,900
01 재료비	91,400	88,500	2,900
○방역소독약품	65,000		
ㅇ살충제 30,000,000원	30,000		
ㅇ유충구제제 30,000,000원	30,000		
ㅇ살균제 5,000,000원	5,000		
○방역소독 장비 유류비	26,400		
ㅇ경유 200,000원*12월	2,400		
ㅇ휘발유(휴대용방역기 등) 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○동자율방역인력 교육 및 간담회 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	55,000	14,200	40,800
01 자산및물품취득비	55,000	14,200	40,800
○탱크 트럭(다목적 방역차량) 55,000,000원*1대	55,000		
병리검사업무	267,591	152,761	114,830
101 인건비	32,911	21,231	11,680
04 기간제근로자등보수	32,911	21,231	11,680
○병리검사실 검진사업(임상병리사)	21,940		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*8월	19,139		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 19,138,560원*12%	2,297		
○결핵관리 검진사업(임상병리사)	10,971		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*4월	9,570		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*4월	252		
ㅇ4대보험료 9,569,280원*12%	1,149		
201 일반운영비	4,180	6,060	△1,880
01 사무관리비	2,180	3,060	△880
○민원접수용 바코드라벨지 20,000원*2롤*12월	480		
○병리검사실 폐수 위탁처리비 600,000원*2톤	1,200		
○병리검사실 운영물품 500,000원	500		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○병리검사장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	100,500	125,150	△24,650
01 의료 및 회복비	100,500	125,150	△24,650
○병리검사실 시약 및 소모품	100,500		
ㅇ기초혈액검사(CBC검사시약 외 6종) 250,000원*20통	5,000		
ㅇ혈당검사(혈당스틱 외 5종) 25,000원*80통	2,000		
ㅇ당화혈색소검사 60,000원*100통	6,000		
ㅇ생화학검사 10,000원*2,500명	25,000		
ㅇ클라미디아 및 임질검사(PCR) 1,500,000원*10통	15,000		
ㅇ간염검사(원스텝 B형간염항원 외 15종) 80,000원*50통	4,000		
ㅇ매독검사(RPR 외 2종) 100,000원*16통	1,600		
ㅇ에이즈검사(AIDS시약 외 6종) 150,000원*10통	1,500		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ면역검사(HBSAg 외 19종) 200,000원*25통	5,000		
ㅇ장내세균검사(장티푸스배지 외 15종) 1,200원*7,000건	8,400		
ㅇ감염병검체수송배지 300,000원*20통	6,000		
ㅇ모자보건 풍진검사 15,000원*1,000명	15,000		
ㅇ각종 병리검사 소모품 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○병리검사실 효소면역검사장비 구입 130,000,000원	130,000		
한센관리	5,420	5,420	0
307 민간이전	5,420	5,420	0
05 민간위탁금	5,420	5,420	0
○한센병환자관리 5,420,000원	5,420		
의약무관리	400,869	493,940	△93,071
	기 2,400		
	도 307,205		
	시 91,264		
365안심병동사업	382,599	425,170	△42,571
	도 306,080		
	시 76,519		
307 민간이전	382,599	425,170	△42,571
	도 306,080		
	시 76,519		
02 민간경상사업보조	382,599	425,170	△42,571
○365안심병동사업 382,599,000원	382,599		
	도 306,080		
	시 76,519		
자동심장충격기 보급 지원	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 2,400		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	기 2,400		
	시 2,400		
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○자동심장충격기보급지원 2,400,000원*2개소	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
저소득층 자녀 안경지원사업	2,250	2,250	0
	도 1,125		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 의약무관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,125		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	도 1,125		
	시 1,125		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,250	0	2,250
○저소득층 자녀 안경지원			
50,000원*45명	2,250		
	도 1,125		
	시 1,125		
의약무지도관리	11,220	7,120	4,100
201 일반운영비	6,160	4,600	1,560
01 사무관리비	6,160	4,600	1,560
○장기기증 희망등록 홍보물			
1,500,000원	1,500		
○명절 연휴 기간 안내문 2,500,000원	2,500		
○모범 의약업소 표창(표창패 제작)			
150,000원*6명	900		
○의료기관개설위원회 참석 수당			
70,000원*9명*2회	1,260		
202 여비	500	960	△460
01 국내여비	500	960	△460
○업무추진 관외출장여비 500,000원	500		
301 일반보전금	1,560	1,560	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○보건의료단체 회의 및 캠페인 참가자 보상			
8,000원*14명*5회	560		
○명절 연휴 당번 요양기관 회의 참가자 보상			
8,000원*25명*2회	400		
14 기타보상금	600	600	0
○소비자 의료기기 감시원 활동수당			
100,000원*2명*3회	600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○압수마약류 보관 이중금고 구입			
3,000,000원	3,000		
건강증진사업	557,757	697,504	△139,747
	기 141,222		
	도 180,162		
	시 236,373		
지역사회중심금연지원서비스	126,560	145,554	△18,994
	기 63,280		
	도 18,984		
	시 44,296		
101 인건비	17,340	0	17,340

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,670		
	도	2,601		
	시	6,069		
04 기간제근로자등보수		17,340	0	17,340
○금연클리닉 기간제 근로자		17,340		
ㅇ임금	85,440원*1명*28일*6월	14,354		
	기	7,177		
	도	2,153		
	시	5,024		
ㅇ간식비	3,000원*1명*21일*6월	378		
	기	189		
	도	57		
	시	132		
ㅇ4대보험료	14,731,920원*12%	1,768		
	기	884		
	도	265		
	시	619		
ㅇ관내출장여비	840,000원	840		
	기	420		
	도	126		
	시	294		
201 일반운영비		44,810	90,704	△45,894
	기	22,405		
	도	6,721		
	시	15,684		
01 사무관리비		41,950	76,104	△34,154
○금연・절주 환경조성비	17,980,000원	17,980		
	기	8,990		
	도	2,697		
	시	6,293		
○금연클리닉 운영 물품	12,070,000원	12,070		
	기	6,035		
	도	1,810		
	시	4,225		
○금연교육 물품	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○차량임차료	810,000원*1대*12월	9,720		
	기	4,860		
	도	1,458		
	시	3,402		
○위탁교육비	1,000,000원	1,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○피복비(공무직근로자, 기간제근로자 등)				
60,000원*3명		180		
	기	90		
	도	27		
	시	63		
02 공공운영비		1,860	2,600	△740
○금연지도원 상해보험 800,000원		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○금연차량 유류비 및 관리비 등				
80,000원*12월		960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
○우편요금 100,000원		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
03 행사운영비		1,000	12,000	△11,000
○금연의 날 행사 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
202 여비		3,720	400	3,320
	기	1,860		
	도	558		
	시	1,302		
01 국내여비		3,720	400	3,320
○관내출장여비(공무직근로자)				
3,360,000원		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
○관외출장여비(공무직근로자)				
360,000원		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
301 일반보전금		30,690	29,450	1,240
	기	15,345		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,604		
	시	10,741		
11 행사실비지원금		1,650	1,650	0
○간담회 급식비 및 다과구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○금연지도원 교육 여비 50,000원*13명		650		
	기	325		
	도	98		
	시	227		
14 기타보상금		29,040	27,800	1,240
○금연성공자 기념품 40,000원*150명		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○금연 · 절주교육 강사료 80,000원*80회		6,400		
	기	3,200		
	도	960		
	시	2,240		
○금연지도원 활동수당 40,000원*13명*32회		16,640		
	기	8,320		
	도	2,496		
	시	5,824		
307 민간이전		30,000	25,000	5,000
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
01 의료 및 회복비		30,000	25,000	5,000
○금연보조제 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
암 조기검진사업		113,664	113,664	0
	기	54,032		
	도	16,210		
	시	43,422		
201 일반운영비		7,200	11,900	△4,700
	기	800		
	도	240		
	시	6,160		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	6,300	△4,700
○암 조기검진 안내문 등 홍보물			
80원*20,000매	1,600		
	기 800		
	도 240		
	시 560		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○암검진 안내문 발송 우편요금			
5,600,000원	5,600		
202 여비	1,064	1,064	0
	기 532		
	도 160		
	시 372		
01 국내여비	1,064	1,064	0
○암관리사업 및 직무교육 여비			
1,064,000원	1,064		
	기 532		
	도 160		
	시 372		
308 자치단체등이전	105,400	100,700	4,700
	기 52,700		
	도 15,810		
	시 36,890		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,400	100,700	4,700
○암검진비 국민건강보험공단 예탁금			
100,700,000원	100,700		
	기 50,350		
	도 15,105		
	시 35,245		
○암 조기검진 시내버스 홍보비			
4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	도 705		
	시 1,645		
암환자 의료비 지원(전환사업)	200,000	276,324	△76,324
	도 130,000		
	시 70,000		
307 민간이전	200,000	276,324	△76,324
	도 130,000		
	시 70,000		
01 의료 및 회복비	200,000	276,324	△76,324
○암환자의료비 지원 200,000,000원	200,000		
	도 130,000		
	시 70,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급자 영유아 건강검진사업		2,280	2,280	0
	기	1,824		
	도	228		
	시	228		
308 자치단체등이전		2,280	2,280	0
	기	1,824		
	도	228		
	시	228		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,280	2,280	0
○만6세미만 의료급여수급권자 검진비 2,280,000원		2,280		
	기	1,824		
	도	228		
	시	228		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	도	125		
	시	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	도	125		
	시	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○영유아건강검진사업 홍보비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	도	125		
	시	125		
영유아발달장애 정밀검사비 지원		5,100	5,100	0
	기	4,080		
	도	510		
	시	510		
307 민간이전		5,100	5,100	0
	기	4,080		
	도	510		
	시	510		
01 의료 및 회복비		5,100	5,100	0
○발달장애 정밀진단비 5,100,000원		5,100		
	기	4,080		
	도	510		
	시	510		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		20,443	20,443	0
	기	17,006		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,437		
308 자치단체등이전		20,443	20,443	0
	기	17,006		
	시	3,437		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,443	20,443	0
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
20,443,000원		20,443		
	기	17,006		
	시	3,437		
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용지원		14,000	14,000	0
	도	7,000		
	시	7,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	도	7,000		
	시	7,000		
01 의료 및 회복비		14,000	14,000	0
○의료급여수급권자 암검진비급여비용지원				
14,000,000원		14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
취약계층 특수질병 조기검진		6,890	7,300	△410
	도	3,445		
	시	3,445		
307 민간이전		6,890	7,300	△410
	도	3,445		
	시	3,445		
01 의료 및 회복비		6,890	7,300	△410
○취약계층 특수질병 검진비				
6,890,000원		6,890		
	도	3,445		
	시	3,445		
취약계층 뇌정밀 MRI 무료검진		7,320	7,200	120
	도	3,660		
	시	3,660		
307 민간이전		7,320	7,200	120
	도	3,660		
	시	3,660		
01 의료 및 회복비		7,320	7,200	120
○취약계층 뇌정밀 MRI 검진비				
7,320,000원		7,320		
	도	3,660		
	시	3,660		
건강증진센터 운영		25,740	50,940	△25,200
201 일반운영비		14,220	19,420	△5,200

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,820	16,020	△5,200
○운동교실 탄성밴드 10,000원*200개	2,000		
○프린트 토너 및 사무용품 150,000원*3종*2회	900		
○체력검사장비 임차 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○건강증진센터 운동시설사용자 상해보험료 400,000원	400		
○체성분검사 및 체력단련장비 유지관리비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	11,520	11,520	0
14 기타보상금	11,520	11,520	0
○생애주기별 운동교실 강사수당 80,000원*6월*24회	11,520		
한의약건강증진사업	34,510	53,449	△18,939
101 인건비	23,060	27,539	△4,479
04 기간제근로자등보수	23,060	27,539	△4,479
○한방진료실 기간제	23,060		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*8월	19,139		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ관내출장여비 20,000원*1명*7일*8월	1,120		
ㅇ4대보험료 19,139,000원*12%	2,297		
201 일반운영비	1,550	1,310	240
01 사무관리비	1,550	1,310	240
○한방진료실 세탁비 150,000원*3회	450		
○한방진료실 프린트 임차료 75,000원*12월	900		
○한의진료실 운영물품 50,000원*4회	200		
307 민간이전	9,900	24,600	△14,700
01 의료 및 회복비	9,900	24,600	△14,700
○한방진료약품 및 소모품	9,900		
ㅇ오적산 등 10종 800,000원*8회	6,400		
ㅇ방문진료 한방파스 2,300원*1,000개	2,300		
ㅇ한방침 등 소모품 200,000원*6회	1,200		
건강증진사업관리	343,859	304,312	39,547
	기 171,929		
	도 51,578		
	시 120,352		
건강증진사업관리	343,859	304,312	39,547
	기 171,929		
	도 51,578		
	시 120,352		
101 인건비	41,418	18,772	22,646

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	20,709		
	도	6,212		
	시	14,497		
04 기간제근로자등보수		41,418	18,772	22,646
○모바일헬스케어사업 기간제근로자		41,418		
ㅇ기본급 2,130,000원*2명*8월		34,080		
	기	17,040		
	도	5,111		
	시	11,929		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*8월		1,008		
	기	504		
	도	151		
	시	353		
ㅇ관내출장여비 2,240,000원		2,240		
	기	1,120		
	도	336		
	시	784		
ㅇ4대보험료 34,080,000원*12%		4,090		
	기	2,045		
	도	614		
	시	1,431		
201 일반운영비		83,711	82,670	1,041
	기	41,855		
	도	12,556		
	시	29,300		
01 사무관리비		73,711	62,570	11,141
○모바일헬스케어 운영물품				
6,095,400원		6,096		
	기	3,048		
	도	914		
	시	2,134		
○모바일헬스케어 홍보물품				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○모바일헬스케어 교육비				
275,000원*3명		825		
	기	412		
	도	124		
	시	289		
○모바일헬스케어 활동량계				
56,000원*100명		5,600		
	기	2,800		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 840		
		시 1,960		
○위탁교육비	120,000원*25명*2회	6,000		
		기 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
○공무직 피복비	60,000원*5명	300		
		기 150		
		도 45		
		시 105		
○영양플러스사업 운영 물품	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		도 210		
		시 490		
○초등학교영양교육 운영물품	1,280원*1,250명	1,600		
		기 800		
		도 240		
		시 560		
○초등학교 영양교육용 교재	3,200원*1,250명	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
○구강보건사업운영 홍보물	2,000원*2,500명	5,000		
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
○심뇌혈관질환예방사업 운영물품	2,000원*2,000개	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
○심뇌혈관질환예방관리 홍보물품	3,000원*2,000개	6,000		
		기 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
○심뇌혈관질환예방관리 현수막	60,000원*20개	1,200		
		기 600		
		도 180		
		시 420		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○비만예방관리 운영물품				
	2,000원*2,000개	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○비만예방관리 홍보물				
	3,000원*2,000개	6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○비만예방관리 현수막	60,000원*20개	1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○아토피천식 안심학교 교육자료				
	2,000원*1,300명	2,600		
	기	1,300		
	도	390		
	시	910		
○아토피천식 안심학교 홍보물				
	3,000원*1,300명	3,900		
	기	1,950		
	도	585		
	시	1,365		
○재활협의체 자문위원 참석수당				
	70,000원*2명*1회	140		
	기	70		
	도	21		
	시	49		
○지역사회중심재활사업 홍보물				
	2,000원*1,500명	3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○찾아가는 걷기교실 교재				
	7,000원*100권	700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
○찾아가는 걷기교실 운영물품				
	10,000원*100개	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○운동실천사업운영 홍보물				
	5,000원*400개	2,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○우리학교 워킹데이 현수막				
50,000원*9개		450		
	기	225		
	도	67		
	시	158		
○통합건강증진사업 운영물품				
700,000원		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
03 행사운영비		10,000	20,100	△10,100
○알레르기질환 예방 캠프 운영				
1,500,000원*2회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○구강보건의 날 행사 운영물품				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○구강보건의 날 기념행사(인형극 공연 등)				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○걷기사업 성과대회 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
202 여비		14,310	3,630	10,680
	기	7,155		
	도	2,147		
	시	5,008		
01 국내여비		14,310	3,630	10,680
○모바일헬스케어 교육참석여비				
510,000원		510		
	기	255		
	도	77		
	시	178		
○직무관련 관외출장여비 5,400,000원		5,400		
	기	2,700		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	810		
	시	1,890		
○공무직 관내출장여비 8,400,000원		8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
301 일반보전금		36,360	41,820	△5,460
	기	18,180		
	도	5,454		
	시	12,726		
11 행사실비지원금		23,980	7,200	16,780
○모바일헬스케어 대상자 간식비 4,000원*100명*3회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○영양플러스사업 설명회 다과 구입 300,000원		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○신체활동사업 간담회 급식비 등 8,000원*25명*10회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○자원봉사자 민간실비 보상금 10,000원*4명*20회		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○지역사회중심재활사업 행사 다과구입 등 3,000원*20명*5회		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○알레르기질환 예방관리 건강교실 200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○알레르기질환 예방관리 캠프 등 운영 550,000원*2회		1,100		
	기	550		
	도	165		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	385		
○지역사회구강보건사업 간담회				
8,000원*20명*2회		320		
	기	160		
	도	48		
	시	112		
○지역사회 치과병의원 간담회				
8,000원*50명		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
○구강보건의 날 자원봉사자 다과 등 구입				
300,000원		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○걷기동아리 야간건강지키미 활동수당				
10,000원*8명*10월*10회		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○우리학교워킹데이 지도자 활동 수당				
50,000원*2명*9개소*9월		8,100		
	기	4,050		
	도	1,215		
	시	2,835		
○우리학교워킹데이 간담회 급식비				
8,000원*20명		160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
14 기타보상금		12,380	34,620	△22,240
○모바일헬스케어 미션시상품				
5,000원*100명*4회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○비만예방관리 강사수당				
80,000원*2명*24회		3,840		
	기	1,920		
	도	576		
	시	1,344		
○주민건강증진교육 강사수당				
225,000원*12회		2,700		
	기	1,350		
	도	405		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	945		
○알레르기질환 예방관리 강사수당				
200,000원*2회		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
○영양프로그램운영 강사수당				
300,000원		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○장애인재활 프로그램 운영 강사수당				
150,000원*8회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○장애발생예방 및 인식개선교육 강사수당				
120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○장애아동 부모교육 강사수당				
370,000원*2회		740		
	기	370		
	도	111		
	시	259		
307 민간이전		168,060	157,420	10,640
	기	84,030		
	도	25,209		
	시	58,821		
01 의료 및 회복비		168,060	157,420	10,640
○모바일헬스케어 검사소모품				
2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○영양플러스 보충식품(11종)				
102,000,000원		102,000		
	기	51,000		
	도	15,300		
	시	35,700		
○심뇌혈관질환예방 의료소모품				
100,000원*100통		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
○심뇌혈관질환예방 건강관리용품 100,000원*10대		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○철분제 7,000원*4,300통		30,100		
	기	15,050		
	도	4,515		
	시	10,535		
○엽산제 4,200원*800통		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
○알레르기질환 의료비 40,000원*90명		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○아토피피부염 환아 보습제 20,000원*250명*2회		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○지역사회중심재활사업 운영물품 2,500원*600개		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○한의약건강증진사업 운영약품 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
건강관리사업		3,952,964	4,681,525	△728,561
	국	209,730		
	기	1,740,192		
	도	584,976		
	시	1,418,066		
희귀질환자 의료비 지원사업		399,874	526,632	△126,758
	기	199,937		
	도	59,981		
	시	139,956		
308 자치단체등이전		399,874	526,632	△126,758
	기	199,937		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	59,981		
	시	139,956		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		399,874	526,632	△126,758
○희귀질환자 의료비 지원사업				
399,874,000원		399,874		
	기	199,937		
	도	59,981		
	시	139,956		
국가예방접종 실시		3,080,510	2,925,580	154,930
	기	1,540,255		
	도	462,076		
	시	1,078,179		
307 민간이전		3,080,510	2,925,580	154,930
	기	1,540,255		
	도	462,076		
	시	1,078,179		
01 의료 및 회복비		3,080,510	2,925,580	154,930
○어린이 예방접종사업 1,724,214,000원		1,724,214		
	기	862,107		
	도	258,632		
	시	603,475		
○어린이 인플루엔자 예방접종				
389,548,000원		389,548		
	기	194,774		
	도	58,432		
	시	136,342		
○B형간염 주산기감염 예방사업				
4,794,000원		4,794		
	기	2,397		
	도	719		
	시	1,678		
○성인 예방접종사업 946,220,000원		946,220		
	기	473,110		
	도	141,933		
	시	331,177		
○임신부 인플루엔자 예방접종				
15,734,000원		15,734		
	기	7,867		
	도	2,360		
	시	5,507		
예방접종사업		53,120	37,553	15,567
101 인건비		2,166	1,918	248
04 기간제근로자등보수		2,166	1,918	248
○인플루엔자 예방접종 간호사		2,166		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금 85,440원*2명*11일	1,880		
ㅇ간식비 3,000원*2명*10일	60		
ㅇ4대보험 1,879,680원*12%	226		
201 일반운영비	7,050	11,320	△4,270
01 사무관리비	4,550	8,820	△4,270
○예방접종 예진표 800,000원	800		
○인플루엔자 예방접종 안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
○코로나19 예방접종 인식표 500,000원	500		
○예방접종 홍보 현수막 55,000원*10매*2회	1,100		
○취학아동 예방접종 확인 통지서 800,000원	800		
○백신전용 냉장고 온도기록지 200,000원	200		
○백신전용 냉장고 온도기록펜 90,000원	90		
○국가예방접종사업 공무직 피복비 60,000원	60		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○예방접종백신 냉장고 유지관리비 500,000원	500		
○예방접종 안내문 발송료 500원*4,000명	2,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○예방접종사업 및 계절인플루엔자 교육여비 960,000원	960		
301 일반보전금	400	0	400
11 행사실비지원금	400	0	400
○인플루엔자 · 코로나19 예방접종 추진 급식비 400,000원	400		
307 민간이전	23,544	23,355	189
01 의료 및 회복비	23,544	23,355	189
○예방접종 약품비	22,544		
ㅇ인플루엔자(자체사업) 10,700원*1,600명	17,120		
ㅇB형간염(유료) 5,800원*700명	4,060		
ㅇ장티푸스(유료) 8,000원*150명	1,200		
ㅇ신증후군출혈열(유료) 8,200원*20명	164		
○소모성 의료 기자재 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○백신전용 냉장고 구입 19,000,000원	19,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나19백신 예방접종 실시		419,460	1,191,760	△772,300
	국	209,730		
	도	62,919		
	시	146,811		
307 민간이전		419,460	1,191,760	△772,300
	국	209,730		
	도	62,919		
	시	146,811		
01 의료 및 회복비		419,460	1,191,760	△772,300
○위탁의료기관 코로나19예방접종 시행비 419,460,000원		419,460		
	국	209,730		
	도	62,919		
	시	146,811		
모자보건사업		2,380,662	1,885,999	494,663
	국	247,500		
	기	69,258		
	도	1,053,429		
	시	1,010,475		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		352,800	284,240	68,560
	도	264,600		
	시	88,200		
307 민간이전		352,800	284,240	68,560
	도	264,600		
	시	88,200		
01 의료 및 회복비		352,800	284,240	68,560
○난임부부시술비 지원 352,800,000원		352,800		
	도	264,600		
	시	88,200		
표준모자보건수첩 제작		2,496	2,100	396
	기	1,248		
	도	624		
	시	624		
308 자치단체등이전		2,496	2,100	396
	기	1,248		
	도	624		
	시	624		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,496	2,100	396
○표준모자보건 수첩 제작비 예탁금 2,496,000원		2,496		
	기	1,248		
	도	624		
	시	624		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	860	2,740
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
308 자치단체등이전		3,600	860	2,740
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	860	2,740
○청소년산모 임신출산 의료비				
3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	도	900		
	시	900		
고위험임산부 의료비 지원		31,200	44,000	△12,800
	기	15,600		
	도	7,800		
	시	7,800		
307 민간이전		31,200	44,000	△12,800
	기	15,600		
	도	7,800		
	시	7,800		
01 의료 및 회복비		31,200	44,000	△12,800
○고위험임산부 의료비 31,200,000원		31,200		
	기	15,600		
	도	7,800		
	시	7,800		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		495,000	326,300	168,700
	국	247,500		
	도	123,750		
	시	123,750		
308 자치단체등이전		495,000	326,300	168,700
	국	247,500		
	도	123,750		
	시	123,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		495,000	326,300	168,700
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
495,000,000원		495,000		
	국	247,500		
	도	123,750		
	시	123,750		
지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)		566,656	708,556	△141,900
	도	447,658		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	118,998		
308 자치단체등이전		566,656	708,556	△141,900
	도	447,658		
	시	118,998		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		566,656	708,556	△141,900
○산모신생아 건강관리 지원				
566,656,000원		566,656		
	도	447,658		
	시	118,998		
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)		411,898	0	411,898
	도	123,542		
	시	288,356		
301 일반보전금		411,898	0	411,898
	도	123,542		
	시	288,356		
14 기타보상금		411,898	0	411,898
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원(경상남도 산후조리비 지원)				
411,898,000원		411,898		
	도	123,542		
	시	288,356		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		50,000	36,000	14,000
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		50,000	36,000	14,000
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	36,000	14,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		26,148	35,000	△8,852
	기	13,074		
	도	6,537		
	시	6,537		
307 민간이전		26,148	35,000	△8,852
	기	13,074		
	도	6,537		
	시	6,537		
01 의료 및 회복비		26,148	35,000	△8,852

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,148,000원	26,148		
	기 13,074		
	도 6,537		
	시 6,537		
신생아난청조기진단	1,172	2,640	△1,468
	기 586		
	도 293		
	시 293		
307 민간이전	1,172	2,640	△1,468
	기 586		
	도 293		
	시 293		
01 의료 및 회복비	1,172	2,640	△1,468
○신생아 난청 조기진단 1,172,000원	1,172		
	기 586		
	도 293		
	시 293		
임신부 풍진검진	11,367	11,367	0
	도 3,410		
	시 7,957		
307 민간이전	11,367	11,367	0
	도 3,410		
	시 7,957		
01 의료 및 회복비	11,367	11,367	0
○임신부 풍진검사비 11,367,000원	11,367		
	도 3,410		
	시 7,957		
임산부 영유아 관리	274,545	275,440	△895
101 인건비	5,075	0	5,075
04 기간제근로자등보수	5,075	0	5,075
○인건비 78,880원*1명*28일*2월	4,418		
○간식비 3,000원*1명*21일*2월	126		
○4대보험료 4,417,280원*12%	531		
201 일반운영비	2,210	6,160	△3,950
01 사무관리비	1,130	5,080	△3,950
○모자보건사업 운영 소모품 500,000원	500		
○모자보건사업 보건학술대회 참가등록비 70,000원*3명*3회	630		
03 행사운영비	1,080	1,080	0
○임산부 건강교실 및 임산부의 날 행사 1,080,000원	1,080		
202 여비	720	720	0

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	720	720	0
○모자보건사업관련 워크숍 및 교육 여비 720,000원	720		
301 일반보전금	68,240	77,760	△9,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○임산부 출산용품 30,000원*1,000개	30,000		
11 행사실비지원금	960	600	360
○임산부 건강교실 참가자 간식비 3,000원*20명*16회	960		
14 기타보상금	37,280	47,160	△9,880
○임산부 건강교실 강사수당 2,280,000원	2,280		
○취약계층 및 셋째아 이상 산후조리 비용 지원 500,000원*70명	35,000		
307 민간이전	198,300	190,800	7,500
01 의료 및 회복비	198,300	190,800	7,500
○태아 기형아 검사비 25,000원*840명	21,000		
○임산부 진료비 플러스사업 200,000원*800명	160,000		
○유축기 흡입기 16,500원*200개	3,300		
○철분제 7,000원*200개	1,400		
○엽산제 4,200원*3,000개	12,600		
모자보건사업보조인력	13,936	29,766	△15,830
	기 6,968		
	도 3,484		
	시 3,484		
101 인건비	13,936	29,766	△15,830
	기 6,968		
	도 3,484		
	시 3,484		
04 기간제근로자등보수	13,936	29,766	△15,830
○모자보건사업 보조인력비	13,936		
ㅇ인건비 2,060,740원*1명*6월	12,365		
	기 6,182		
	도 3,091		
	시 3,092		
ㅇ4대보험료 9,941,660원*12%	1,193		
	기 597		
	도 298		
	시 298		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*6월	378		
	기 189		
	도 95		
	시 94		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 한의치료 지원사업		6,400	2,400	4,000
	도	3,200		
	시	3,200		
307 민간이전		6,400	2,400	4,000
	도	3,200		
	시	3,200		
01 의료 및 회복비		6,400	2,400	4,000
○난임부부 한의치료 지원사업 6,400,000원		6,400		
	도	3,200		
	시	3,200		
난임 극복 지원사업		92,160	106,200	△14,040
	도	46,080		
	시	46,080		
307 민간이전		92,160	106,200	△14,040
	도	46,080		
	시	46,080		
01 의료 및 회복비		92,160	106,200	△14,040
○난임 극복 지원사업 92,160,000원		92,160		
	도	46,080		
	시	46,080		
생애 초기 건강관리 시범사업		20,164	21,130	△966
	기	4,982		
	도	2,491		
	시	12,691		
201 일반운영비		9,364	9,730	△366
	기	4,682		
	도	2,341		
	시	2,341		
01 사무관리비		8,164	8,630	△466
○생애초기 건강관리사업 운영 물품 및 사무용품 4,564,000원		4,564		
	기	2,282		
	도	1,141		
	시	1,141		
○엄마모임 프로그램 운영물품 25,000원*10명*4회		1,000		
	기	500		
	도	250		
	시	250		
○생애초기 건강관리사업 리플릿 및 교육자료 100,000원*20종		2,000		
	기	1,000		
	도	500		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
○생애초기 건강관리사업운영 프린터 임차료 50,000원*12월		600		
	기	300		
	도	150		
	시	150		
02 공공운영비		1,200	1,100	100
○공용차량 유류비 및 유지관리 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	도	300		
	시	300		
202 여비		10,200	11,160	△960
01 국내여비		10,200	11,160	△960
○시간선택제임기제 관내출장여비 9,000,000원		9,000		
○생애초기 건강관리사업 관련 관외출장여비 1,200,000원		1,200		
301 일반보전금		600	0	600
	기	300		
	도	150		
	시	150		
11 행사실비지원금		600	0	600
○엄마모임 프로그램 참여자 다과비 3,000원*10명*4회*5주		600		
	기	300		
	도	150		
	시	150		
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원		1,120	0	1,120
	도	560		
	시	560		
307 민간이전		1,120	0	1,120
	도	560		
	시	560		
01 의료 및 회복비		1,120	0	1,120
○공공산후조리원 취약계층 감면료 지원 1,120,000원		1,120		
	도	560		
	시	560		
난임부부 난임진단비 지원 사업		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	6,000		

실국: 진해보건소　　부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○난임부부 기초(난임진단)검진비 지원 사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
구강보건관리	307,740	203,071	104,669
	도 82,080		
	시 225,660		
어르신틀니 · 임플란트지원사업	119,000	120,000	△1,000
	도 35,700		
	시 83,300		
301 일반보전금	119,000	120,000	△1,000
	도 35,700		
	시 83,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	119,000	120,000	△1,000
○어르신 틀니 · 임플란트 시술비용 지원 114,800,000원	114,800		
	도 34,440		
	시 80,360		
○틀니 사후관리비 지원 4,200,000원	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
60~64세임플란트지원사업	111,200	0	111,200
	도 33,360		
	시 77,840		
301 일반보전금	111,200	0	111,200
	도 33,360		
	시 77,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,200	0	111,200
○60~64세 임플란트 시술비용 지원 111,200,000원	111,200		
	도 33,360		
	시 77,840		
중증장애인치과진료비지원사업	43,400	46,960	△3,560
	도 13,020		
	시 30,380		
301 일반보전금	43,400	46,960	△3,560
	도 13,020		
	시 30,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,400	46,960	△3,560
○중증장애인 치과진료비 지원 43,400,000원	43,400		
	도 13,020		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,380		
구강보건사업	34,140	36,111	△1,971
101 인건비	21,940	21,291	649
04 기간제근로자등보수	21,940	21,291	649
○구강보건사업 기간제근로자	21,940		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*8월	19,139		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 19,138,560원*12%	2,297		
201 일반운영비	3,200	6,500	△3,300
01 사무관리비	1,200	4,500	△3,300
○구강보건사업 운영물품 600,000원	600		
○구강보건실 복합기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○구강보건실 장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	320	680
01 국내여비	1,000	320	680
○구강보건사업 관외출장여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
○불소도포 및 치아홈메우기사업 의료소모품	4,600		
ㅇ불소바니쉬 250,000원*15박스	3,750		
ㅇ불소겔 30,000원*15통	450		
ㅇ실란트 100,000원*4박스	400		
○불소용액양치사업 의료소모품	2,150		
ㅇ불소파우더 50,000원*4통	200		
ㅇ불소용액병 650원*3,000개	1,950		
○구강보건사업 의료소모품 1,250,000원	1,250		
건강생활지원센터 운영	70,054	87,657	△17,603
동부 건강생활지원센터 운영	70,054	87,657	△17,603
201 일반운영비	51,644	57,944	△6,300
01 사무관리비	10,000	19,480	△9,480
○정수기 및 공기청정기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○청사운영 소모품 1,000,000원	1,000		
○스마트 건강관리사업 운영물품 3,000,000원	3,000		
○주민주도형 건강증진사업 운영물품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	41,644	38,464	3,180
○청사 관리비 1,590,000원*12월	19,080		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금	15,600		
ㅇ가스요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ전기요금 600,000원*12월	7,200		
ㅇ상하수요금 100,000원*12월	1,200		
○통신요금 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
○공용차량 유지관리비 200,000원*1대*12월	2,400		
○운동시설 배상책임보험 300,000원	300		
202 여비	1,000	720	280
01 국내여비	1,000	720	280
○관외출장여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	2,100	1,200	900
01 재료비	2,100	1,200	900
○영양실습 재료 350,000원*6회	2,100		
301 일반보전금	11,310	9,440	1,870
11 행사실비지원금	780	480	300
○건강지도자 등 간담회 참가자 보상 8,000원*15명*4회	480		
○건강동아리 및 프로그램 운영 다과 300,000원	300		
14 기타보상금	10,530	8,960	1,570
○생애주기별 건강증진프로그램운영 강사수당 80,000원*16회*6월	7,680		
○건강생활실천사업 운영 강사수당 80,000원*4회*6월	1,920		
○건강지도자 및 건강동아리 양성 강사수당 310,000원*3회	930		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○혈액검사지 및 의료소모품 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(진해보건소 보건행정과)	5,204,080	5,355,869	△151,789
	기 233,540		
	도 79,110		
	시 4,891,430		
인력운영비(진해보건소 보건행정과)	5,014,760	5,081,539	△66,779
	기 233,540		
	도 79,110		
	시 4,702,110		
인력운영비(진해보건소 보건행정과)	4,450,446	4,569,968	△119,522
101 인건비	4,265,600	4,383,258	△117,658
01 보수	3,580,949	3,691,590	△110,641
○보수	2,350,413		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ4급(연봉제)	8,424,660원*1명*12월	101,096		
ㅇ5급(연봉제)	6,684,460원*2명*12월	160,428		
ㅇ6급(25호봉)	4,285,500원*19명*12월	977,094		
ㅇ7급(15호봉)	3,294,500원*12명*12월	474,408		
ㅇ8급(6호봉)	2,208,200원*23명*12월	609,464		
ㅇ9급(10호봉)	2,326,900원*1명*12월	27,923		
○정근수당	2,160,000,000원*1/12*50%*2회	180,000		
○시간외근무수당		265,558		
ㅇ6급	12,531원*55시간*12명*12월	99,246		
ㅇ7급	11,319원*55시간*7명*12월	52,294		
ㅇ8급	10,162원*55시간*17명*12월	114,018		
○가족수당		49,320		
ㅇ배우자	40,000원*35명*12월	16,800		
ㅇ첫째자녀 및 기타가족	30,000원*36명*12월	12,960		
ㅇ둘째자녀	70,000원*17명*12월	14,280		
ㅇ셋째자녀	110,000원*4명*12월	5,280		
○정근수당가산금		44,520		
ㅇ25년이상	130,000원*13명*12월	20,280		
ㅇ20년이상~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280		
ㅇ15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월	5,760		
ㅇ10년이상~15년미만	60,000원*10명*12월	7,200		
ㅇ5년이상~10년미만	50,000원*10명*12월	6,000		
○위험근무수당		10,320		
ㅇ을종	50,000원*10명*12월	6,000		
ㅇ병종	40,000원*9명*12월	4,320		
○비상근무수당	80,000원*14명*12월	13,440		
○대우공무원수당		45,285		
ㅇ5급	5,851,660원*1명*78%*4.1%*12월	2,246		
ㅇ6급	4,546,300원*12명*4.1%*12월	26,842		
ㅇ7급	4,115,000원*8명*4.1%*12월	16,197		
○기술정보수당		9,960		
ㅇ6급~7급	30,000원*19명*12월	6,840		
ㅇ8급이하	20,000원*13명*12월	3,120		
○기술정보수당가산금		3,120		
ㅇ기능장/기사	30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ산업기사	20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ운전/정비	20,000원*2명*12월	480		
○육아휴직수당	1,500,000원*4명*12월	72,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○의료업무수당	36,924		
ㅇ의무직(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
ㅇ의무직(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
ㅇ간호사 및 의료기사 50,000원*27명*12월	16,200		
○정액급식비 140,000원*58명*12월	97,440		
○직급보조비	129,300		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급 185,000원*19명*12월	42,180		
ㅇ7급 180,000원*12명*12월	25,920		
ㅇ8~9급 175,000원*24명*12월	50,400		
○명절휴가비 2,160,000,000원*1/12*120%	216,000		
○연가보상비 2,350,413,000원*1/12*86%*1/30*10일	56,149		
02 기타직보수	345,700	363,601	△17,901
○시간선택제임기제 마급(감염병대응관리)	648		
ㅇ성과연봉(23년실적) 2,590,000원*1명*3/12	648		
○일반임기제	156,254		
ㅇ연봉	110,606		
-8급 3,378,080원*2명*12월	81,074		
-9급 2,461,000원*1명*12월	29,532		
ㅇ가족수당	3,120		
-배우자 및 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ시간외근무수당	19,764		
-8급 10,162원*55시간*2명*12월	13,414		
-9급 9,620원*55시간*1명*12월	6,350		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ직급보조비	6,420		
-8급 180,000원*2명*12월	4,320		
-9급 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ연가보상비 111,243,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	2,233		
ㅇ건강보험료 148,983,000원*4.88%	7,271		
○공중보건의	79,324		
ㅇ업무활동장려금 900,000원*5명*12월	54,000		
ㅇ추가업무활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ위험수당(을종) 50,000원*5명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주거지원비 300,000원*3명*12월	10,800		
ㅇ고용보험 기관부담금 6,700,000원*0.9%*12월	724		
○임기제5급(지방의무사무관)	109,474		
ㅇ의료업무수당(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
ㅇ기본급 6,693,750원*1명*12월	80,325		
ㅇ직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당 14,692원*35시간*1명*12월	6,171		
ㅇ연가보상비 6,693,750원*84%*86%*1/30*10일	1,612		
ㅇ건강보험 기관부담금 87,871,000원*3.98%	3,498		
03 공무직(무기계약)근로자보수	338,951	328,067	10,884
○보건행정과 업무보조	338,951		
ㅇ기본급	246,411		
-15호봉 2,947,180원*3명*12월	106,099		
-14호봉 2,927,960원*3명*12월	105,407		
-13호봉 2,908,710원*1명*12월	34,905		
ㅇ가족수당	6,360		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ명절휴가비	24,642		
-15호봉 2,947,180원*3명*120%	10,610		
-14호봉 2,927,960원*3명*120%	10,541		
-13호봉 2,908,710원*1명*120%	3,491		
ㅇ연차유급수당	12,357		
-15호봉 14,780원*8시간*3명*15일	5,321		
-14호봉 14,680원*8시간*3명*15일	5,285		
-13호봉 14,590원*8시간*1명*15일	1,751		
ㅇ시간외근무수당	37,071		
-15호봉 14,780원*150%*20시간*3명*12월	15,963		
-14호봉 14,680원*150%*20시간*3명*12월	15,855		
-13호봉 14,590원*150%*20시간*1명*12월	5,253		
ㅇ정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
ㅇ보수교육등록비 50,000원*7명	350		
304 연금부담금등	184,846	186,710	△1,864
02 국민건강보험금	147,561	150,622	△3,061

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 국민건강보험료 기관부담금 3,707,549,000원*3.98%	147,561		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,285	36,088	1,197
○보건행정과 업무보조 공무직(무기계약) 4대 보험 기관부담금 338,951,000원*11%	37,285		
인력운영비(보건소결핵관리사업)	42,988	43,677	△689
	기 17,198		
	시 25,790		
101 인건비	35,441	36,868	△1,427
	기 15,771		
	시 19,670		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,441	36,868	△1,427
○결핵환자 관리요원	35,441		
ㅇ인건비 2,381,820원*1명*12월	28,582		
	기 14,291		
	시 14,291		
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600		
	기 300		
	시 300		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 780		
	시 900		
ㅇ명절휴가비 2,381,820원*2회*60%	2,859		
	기 400		
	시 2,459		
ㅇ가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ가족수당(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ가족수당(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ보수교육비 40,000원*1명	40		
304 연금부담금등	7,547	6,809	738
	기 1,427		
	시 6,120		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,547	6,809	738
○4대보험료 33,720,024원*12%	4,047		
	기 827		
	시 3,220		
○퇴직금 적립 3,500,000원	3,500		
	기 600		
	시 2,900		
인력운영비(지역사회중심금연지원사업)	82,981	83,798	△817
	기 37,892		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	11,366		
	시	33,723		
101 인건비		71,101	71,202	△101
	기	35,551		
	도	10,664		
	시	24,886		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,101	71,202	△101
○금연지원서비스 보조인력		71,101		
ㅇ인건비 2,418,980원*2명*12월		58,056		
	기	29,028		
	도	8,708		
	시	20,320		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
ㅇ가족수당 160,000원*12월		1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
ㅇ명절휴가비 2,418,980원*2명*120%		5,806		
	기	2,903		
	도	871		
	시	2,032		
ㅇ연가보상비 97,950원*2명*10일		1,959		
	기	980		
	도	293		
	시	686		
304 연금부담금등		11,880	12,596	△716
	기	2,341		
	도	702		
	시	8,837		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,880	12,596	△716
○4대보험 기관부담금 59,975,520원*12%		7,198		
○퇴직연금 4,682,000원		4,682		
	기	2,341		
	도	702		
	시	1,639		
인력운영비(건강증진사업관리)		205,098	191,143	13,955
	기	93,697		
	도	28,110		
	시	83,291		
101 인건비		175,351	164,942	10,409

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	87,675		
	도	26,303		
	시	61,373		
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,351	164,942	10,409
○통합건강증진사업 공무직근로자(5명)		175,351		
ㅇ인건비 2,418,980원*5명*12월		145,139		
	기	72,569		
	도	21,771		
	시	50,799		
ㅇ가족수당 2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
ㅇ명절휴가비 2,418,980원*5명*120%		14,514		
	기	7,257		
	도	2,177		
	시	5,080		
ㅇ연가보상비 97,950원*5명*10일		4,898		
	기	2,449		
	도	735		
	시	1,714		
304 연금부담금등		29,747	26,201	3,546
	기	6,022		
	도	1,807		
	시	21,918		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,747	26,201	3,546
○4대보험 기관부담금 147,538,800원*12%		17,705		
○퇴직금 12,042,000원		12,042		
	기	6,022		
	도	1,807		
	시	4,213		
인력운영비(예방접종사업)		45,530	41,676	3,854
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	27,703		
101 인건비		36,191	34,892	1,299
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	18,364		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,191	34,892	1,299
○예방접종 등록센터 운영		36,191		
ㅇ인건비	2,418,980원*1명*12월	29,028		
	기	13,713		
	도	4,114		
	시	11,201		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특별수당(비상근무수당)	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ명절휴가비	2,418,980원*60%*2회	2,903		
ㅇ보수교육등록비	40,000원*1명	40		
ㅇ연가보상비	97,950원*10일	980		
304 연금부담금등		9,339	6,784	2,555
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,339	6,784	2,555
○4대보험 기관부담금	36,151,000원*12%	4,339		
○퇴직금	5,000,000원	5,000		
인력운영비(생애초기 건강관리 시간선택제)		154,080	111,983	42,097
	기	71,040		
	도	35,520		
	시	47,520		
101 인건비		154,080	111,983	42,097
	기	71,040		
	도	35,520		
	시	47,520		
02 기타직보수		154,080	111,983	42,097
○생애 초기 건강관리 시범사업 시간선택제 임기제(마급)		154,080		
ㅇ기본급(간호사)	25,840,000원*3명	77,520		
	기	38,760		
	도	19,380		
	시	19,380		
ㅇ기본급(사회복지사)	24,335,000원*1명	24,335		
	기	12,168		
	도	6,084		
	시	6,083		
ㅇ특수직무수당	121,960원*4명*12월	5,855		
	기	2,927		
	도	1,463		
	시	1,465		
ㅇ가족수당	140,000원*4명*12월	6,720		
	기	3,360		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,680		
	시	1,680		
ㅇ시간외수당				
9,620원*4명*10시간*12월		4,618		
	기	2,309		
	도	1,155		
	시	1,154		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	도	1,680		
	시	1,680		
ㅇ직급보조비 153,120원*4명*12월		7,350		
	기	3,675		
	도	1,837		
	시	1,838		
ㅇ대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	기	1,050		
	도	525		
	시	525		
ㅇ4대보험료 101,855,000원*5.749%		5,856		
	기	2,928		
	도	1,464		
	시	1,464		
ㅇ연가보상비				
2,088,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*4명		1,006		
	기	503		
	도	252		
	시	251		
ㅇ성과급 3,000,000원*4명		12,000		
인력운영비(구강보건사업 시간선택제임기제)		33,637	39,294	△5,657
101 인건비		33,637	39,294	△5,657
02 기타직보수		33,637	39,294	△5,657
○구강보건사업 시간선택제임기제 마급		33,637		
ㅇ연봉 2,006,750원*1명*12월		24,081		
ㅇ가족수당(배우자)				
40,000원*1명*12월		480		
ㅇ가족수당(첫째자녀)				
30,000원*1명*12월		360		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월		1,838		
ㅇ대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
ㅇ시간외근무수당				
9,620원*10시간*1명*12월		1,155		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수직무수당 2,006,750원*5%*1명*12월	1,205		
ㅇ연가보상비 2,006,750원*84%*86%*1/30*10일	484		
ㅇ4대보험료 31,808,000원*5.749%*1명	1,829		
기본경비(진해보건소 보건행정과)	189,320	274,330	△85,010
기본경비(진해보건소 보건행정과)	189,320	274,330	△85,010
201 일반운영비	83,220	143,070	△59,850
01 사무관리비	74,820	78,630	△3,810
○일반수용비 18,900,000원	18,900		
○급량비 8,000원*39명*90일	28,080		
○복사기 임차료 370,000원*12월*3대	13,320		
○일직당직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○재택당직비 30,000원*1명*246일	7,380		
02 공공운영비	8,400	64,440	△56,040
○업무추진 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○통신요금 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	86,000	104,080	△18,080
01 국내여비	86,000	104,080	△18,080
○기본업무수행 관내출장여비 77,000,000원	77,000		
○기본업무수행 관내출장여비(공중보건의) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	12,900	10,980	1,920
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,480	2,400	1,080
○직원 사기진작 40,000원*87명	3,480		
04 부서운영업무추진비	6,120	5,280	840
○부서운영업무추진비 510,000원*12월	6,120		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 진해보건소

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진해보건소 서부보건지소	3,167,884	3,259,496	△91,612
	국 58,072		
	균 109,652		
	기 961,005		
	도 269,798		
	시 1,769,357		
서부보건지소 운영	1,469,957	1,614,058	△144,101
	국 24,000		
	균 30,071		
	기 400,827		
	도 188,418		
	시 826,641		
지역보건사업	410,145	531,868	△121,723
지역보건 운영	350,933	464,497	△113,564
101 인건비	65,938	31,846	34,092
04 기간제근로자등보수	65,938	31,846	34,092
○육아휴직 대체인력	65,938		
ㅇ임금 85,440원*2명*28일*12월	57,416		
ㅇ간식비 3,000원*2명*21일*12월	1,512		
ㅇ4대보험료 57,415,680원*12%	6,890		
ㅇ피복비 60,000원*2명	120		
201 일반운영비	213,075	116,431	96,644
01 사무관리비	117,260	27,516	89,744
○지역보건 사무용품 100,000원*12월	1,200		
○신용카드 이용 수수료 40,000원*12월	480		
○직무교육 등 위탁교육비 2,200,000원	2,200		
○직원 피복비 60,000원*25명	1,500		
○전기안전관리용역 수수료 310,000원*12월	3,720		
○서부보건지소 청사 청소용역 90,000,000원	90,000		
○소방안전관리용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기안전관리용역 수수료 230,000원*12월	2,760		
○무인경비 및 CCTV관리 용역 수수료 350,000원*12월	4,200		
○방역소독용역 수수료 170,000원*5회	850		
○승강기정기검사 수수료 150,000원*1대	150		
○민원편의용품 임차료 35,000원*18대*12월	7,560		
02 공공운영비	95,815	88,915	6,900
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시가스요금 300,000원*12회	3,600		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○케이블TV수신료 15,000원*3대*12월	540		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○청사 시설물 유지관리 3,000원*2,445㎡	7,335		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○기계 및 전기설비 유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
○급수탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○화장실 위생설비 유지관리 50,000원*12개소*2회	1,200		
○전산장비 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○공용차량 유지관리비 90,000원*8대*12월	8,640		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○업무추진 관외출장여비 720,000원	720		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○서부보건지소 소관 업무추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청소 소모품 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	43,000	217,500	△174,500
01 시설비	43,000	217,500	△174,500
○서부보건지소 청사 유지 보수	43,000		
ㅇ청사 위생설비 개선공사 22,000,000원	22,000		
ㅇ서부보건지소 입간판 등 교체공사 15,000,000원	15,000		
ㅇ3종시설물 정기 안전검사 3,000,000원*2회	6,000		
405 자산취득비	23,600	0	23,600
01 자산및물품취득비	23,600	0	23,600
○서부보건지소 청사 유지관리용 자산	23,600		
ㅇ무정전전원장치(UPS) 구입 22,600,000원*1개	22,600		
ㅇ전산실 냉난방기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
진료 및 검사업무	59,212	67,371	△8,159
101 인건비	22,000	21,231	769
04 기간제근로자등보수	22,000	21,231	769
○지역보건사업 임상병리사	22,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*8월	19,139		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 19,138,560원*12%	2,297		
ㅇ피복비 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	14,992	10,920	4,072
01 사무관리비	11,912	7,860	4,052
○병리검사실 폐수 위탁처리 605,000원*2톤	1,210		
○의료폐기물 위탁 처리 120,000원*12월	1,440		
○프린트 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○방사선 판독 의뢰 1,000원*200명*12월	2,400		
○영상의학실 민원용 가운 50,000원*3개	150		
○방사선피폭선량 측정료 20,000원*2명*4회	160		
○의료영상저장 전송시스템 유지관리 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	3,080	3,060	20
○검사장비 유지관리비 등 90,000원*12월	1,080		
○방사선장비 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○진료 및 검사·방사선 업무수행 여비 320,000원	320		
307 민간이전	21,900	21,900	0
01 의료 및 회복비	21,900	21,900	0
○병리검사실 시약 및 소모품	20,900		
ㅇ기초혈액검사(5종) 250,000원*5통	1,250		
ㅇ혈당검사(혈당스틱 외 5종) 25,000원*60통	1,500		
ㅇ당화혈색소검사 60,000원*100통	6,000		
ㅇ생화학검사 10,000원*360명	3,600		
ㅇ소변검사 20,000원*5통	100		
ㅇ간염검사(원스텝 b형간염 외 3종) 80,000원*15통	1,200		
ㅇ매독검사(RPR 외 2종) 100,000원*3통	300		
ㅇ에이즈검사(AIDS시약 외 6종) 150,000원*3통	450		
ㅇ장내세균검사(장티푸스배지 외 15종) 1,200원*2,000건	2,400		
ㅇ감염병검체수송배지(VTM 외 1종) 300,000원*6통	1,800		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 지역보건사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생화학검사용 증류수 10,000원*30박스	300		
ㅇ각종 병리검사 소모품 100,000원*20종	2,000		
○진료실 운영 의료소모품 등 1,000,000원	1,000		
지역재활사업	78,100	33,401	44,699
노인보건재활사업	70,400	28,761	41,639
101 인건비	22,000	21,231	769
04 기간제근로자등보수	22,000	21,231	769
○노인보건재활사업 기간제노동자	22,000		
ㅇ임금 85,440원*1명*28일*8월	19,139		
ㅇ간식비 3,000원*1명*21일*8월	504		
ㅇ4대보험료 19,138,560원*12%	2,297		
ㅇ피복비 60,000원*1명	60		
201 일반운영비	1,000	5,700	△4,700
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○재활사업 치료장비 유지관리 등 100,000원*10종	1,000		
307 민간이전	1,350	1,350	0
01 의료 및 회복비	1,350	1,350	0
○재활사업 운영 소모품 등 1,350,000원	1,350		
405 자산취득비	46,050	0	46,050
01 자산및물품취득비	46,050	0	46,050
○운동치료실 재활운동기구 20,600,000원*2대	41,200		
○장애인 전동 상지운동기 4,850,000원*1대	4,850		
지역사회중심재활사업	7,700	960	6,740
201 일반운영비	2,040	0	2,040
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○재활사업 운영물품 및 소모품 등 1,500,000원	1,500		
○재활사업 인력 교육비 210,000원*2명	420		
○재활사업 인력 피복비 60,000원*2명	120		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○재활사업 시간선택제임기제 관내출장여비 4,000,000원	4,000		
○재활사업 직무교육 등 여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	660	960	△300
11 행사실비지원금	660	960	△300

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 지역재활사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활프로그램 운영 다과 등 3,000원*15명*8회	360		
○재활사업 자원봉사자 활동비 10,000원*3명*10회	300		
만성질환관리사업	117,502	207,663	△90,161
	기 36,831		
	도 3,300		
	시 77,371		
만성병 조사 감시	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 2,860,000원*1명	2,860		
	기 1,430		
	시 1,430		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,940	1,705	235
	기 970		
	시 970		
201 일반운영비	1,940	1,705	235
	기 970		
	시 970		
01 사무관리비	1,940	1,705	235
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원*1명	1,940		
	기 970		
	시 970		
지역사회건강조사	68,862	68,862	0
	기 34,431		
	시 34,431		
201 일반운영비	500	164	336
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	164	336
○지역사회건강조사 홍보물 5,000원*100개	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,362	68,362	0
	기 34,181		
	시 34,181		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	68,362	68,362	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비 68,362,000원	68,362		
	기 34,181		
	시 34,181		
만성질환관리 운동·영양 사업	37,240	46,900	△9,660
201 일반운영비	4,220	7,720	△3,500
01 사무관리비	2,220	5,220	△3,000
○만성질환관리 교육 등록비 100,000원*2명*2회	400		
○미각테스트 운영물품 1,000원*500개	500		
○체력진단실 복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○체력단련실 유지관리비 100,000원*20대	2,000		
202 여비	1,200	2,800	△1,600
01 국내여비	1,200	2,800	△1,600
○만성질환관리 관외출장여비 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	2,920	2,200	720
11 행사실비지원금	1,000	600	400
○지역사회건강조사 간담회 8,000원*7명*5회	280		
○운동영양프로그램 다과 3,000원*40명*6회	720		
14 기타보상금	1,920	1,600	320
○운동영양프로그램 강사수당 80,000원*24회	1,920		
307 민간이전	3,100	3,080	20
01 의료 및 회복비	3,100	3,080	20
○만성질환 합병증 안질환 검사비 지원 13,000원*200명	2,600		
○운동영양프로그램 의료 소모품 20,000원*25개	500		
405 자산취득비	25,800	31,100	△5,300
01 자산및물품취득비	25,800	31,100	△5,300
○비만예방관리 체성분분석기 25,800,000원*1대	25,800		
인공관절 수술비 지원	6,600	6,000	600
	도 3,300		
	시 3,300		
307 민간이전	6,600	6,000	600
	도 3,300		
	시 3,300		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	6,600	6,000	600
○인공관절 수술비 지원 6,600,000원	6,600		
	도 3,300		
	시 3,300		
방문보건관리사업	100,814	99,141	1,673
	균 30,071		
	도 20,818		
	시 49,925		
방문보건사업	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○방문보건대상자 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
저소득층 어르신 시력 찾아드리기 지원 사업	7,192	6,200	992
	도 3,596		
	시 3,596		
307 민간이전	7,192	6,200	992
	도 3,596		
	시 3,596		
01 의료 및 회복비	7,192	6,200	992
○안과 검진비 및 개안수술비 지원 7,192,000원	7,192		
	도 3,596		
	시 3,596		
취약계층 방문건강관리	15,680	7,732	7,948
201 일반운영비	2,000	900	1,100
01 사무관리비	2,000	900	1,100
○방문건강관리사업 운영물품 2,000,000원	2,000		
202 여비	480	432	48
01 국내여비	480	432	48
○방문건강관리사업 직무교육 여비 480,000원	480		
301 일반보전금	6,600	0	6,600
11 행사실비지원금	6,600	0	6,600
○이웃사랑 자원봉사단 활동비 10,000원*20명*2회*12월	4,800		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 방문보건관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이웃사랑 자원봉사단 간담회 8,000원*20명*10회	1,600		
○이웃사랑 자원봉사단 교육 20,000원*5명*2회	200		
307 민간이전	6,600	6,400	200
01 의료 및 회복비	6,600	6,400	200
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품	6,600		
ㅇ파스 2,000원*1,000봉	2,000		
ㅇ혈당스틱 16,000원*100통	1,600		
ㅇ영양제 10,000원*300개	3,000		
재가암관리 지원(전환사업)	11,800	19,070	△7,270
	도 5,200		
	시 6,600		
201 일반운영비	1,400	2,070	△670
01 사무관리비	1,400	2,070	△670
○재가암 자조교실 프로그램 운영비 200,000원*6회	1,200		
○재가암환자관리사업 담당자 교육 등록 50,000원*2명*2회	200		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○재가암환자관리사업 직무교육 등 여비 320,000원	320		
301 일반보전금	10,080	8,680	1,400
	도 5,200		
	시 4,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	0	8,000
○재가암환자 지원 조호물품	8,000		
ㅇ영양식 40,000원*150개	6,000		
	도 3,900		
	시 2,100		
ㅇ영양제 15,000원*100개	1,500		
	도 975		
	시 525		
ㅇ기타 소모품(장루연고 등) 500,000원	500		
	도 325		
	시 175		
11 행사실비지원금	1,360	7,960	△6,600
○재가암 자조모임 다과 3,000원*40명*6회	720		
○재가암 자조모임 참석자 급식비 8,000원*40명*2회	640		
14 기타보상금	720	720	0

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 방문보건관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 자조모임 운영 강사수당 120,000원*6회	720		
방문건강관리 서비스지원	60,142	60,139	3
	균 30,071		
	도 9,022		
	시 21,049		
201 일반운영비	7,462	14,434	△6,972
	균 3,731		
	도 1,120		
	시 2,611		
01 사무관리비	7,462	14,434	△6,972
○방문보건관리사업 교육 등록비 280,000원*4명	1,120		
	균 560		
	도 168		
	시 392		
○방문보건관리사업 운영 물품 2,502,000원	2,502		
	균 1,251		
	도 376		
	시 875		
○취약계층 폭염대비 홍보물품 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○프린트 임차 50,000원*1대*12월	600		
	균 300		
	도 90		
	시 210		
○공무직 피복비 60,000원*4명	240		
	균 120		
	도 36		
	시 84		
202 여비	7,680	0	7,680
	균 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
01 국내여비	7,680	0	7,680
○공무직 관내출장여비 6,720,000원	6,720		
	균 3,360		
	도 1,008		
	시 2,352		
○공무직 관외출장여비 960,000원	960		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 방문보건관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 480		
	도 144		
	시 336		
307 민간이전	45,000	45,705	△705
	균 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
01 의료 및 회복비	45,000	45,705	△705
○방문보건관리사업 의약품 및 소모품	45,000		
ㅇ파스 1,800원*10,000봉	18,000		
	균 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
ㅇ영양식이 40,000원*300통	12,000		
	균 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
ㅇ영양제 10,000원*750통*2종	15,000		
	균 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
치매관리사업	500,996	494,061	6,935
	기 256,796		
	도 122,100		
	시 122,100		
치매치료관리비 지원(전환사업)	180,000	180,000	0
	도 90,000		
	시 90,000		
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
	도 90,000		
	시 90,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○치매치료관리비지원 180,000,000원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
치매안심센터 운영	316,416	310,881	5,535
	기 253,132		
	도 31,642		
	시 31,642		
101 인건비	92,478	89,643	2,835
	기 73,982		
	도 9,248		
	시 9,248		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		92,478	89,643	2,835
○치매안심센터 기간제노동자		92,478		
ㅇ기본급	85,440원*4명*28일*8월	76,555		
	기	61,244		
	도	7,655		
	시	7,656		
ㅇ간식비	3,000원*4명*21일*8월	2,016		
	기	1,613		
	도	202		
	시	201		
ㅇ4대보험료	76,554,240원*12%	9,187		
	기	7,349		
	도	919		
	시	919		
ㅇ관내출장여비	4,480,000원	4,480		
	기	3,584		
	도	448		
	시	448		
ㅇ피복비	60,000원*4명	240		
	기	192		
	도	24		
	시	24		
201 일반운영비		113,978	110,078	3,900
	기	91,182		
	도	11,398		
	시	11,398		
01 사무관리비		89,128	80,728	8,400
○배회감지기 사용료	300,000원*12월	3,600		
	기	2,880		
	도	360		
	시	360		
○배회인식표 제작료	10,000원*150명	1,500		
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		
○치매안심센터 복사기 임차료	430,000원*12월	5,160		
	기	4,128		
	도	516		
	시	516		
○치매안심센터 차량 임차료	1,000,000원*11월	11,000		
	기	8,800		
	도	1,100		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,100		
○치매안심센터 정수기 임차료				
65,000원*2대*12월		1,560		
	기	1,248		
	도	156		
	시	156		
○치매안심센터 공기청정기 임차료				
40,000원*3대*12월		1,440		
	기	1,152		
	도	144		
	시	144		
○치매사례관리위원회 및 지역사회협의체 위원 수당				
70,000원*24명		1,680		
	기	1,344		
	도	168		
	시	168		
○치매안심센터 홍보용 달력 및 인쇄물				
20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
○치매안심센터 운영물품 및 소모품				
27,118,000원		27,118		
	기	21,694		
	도	2,712		
	시	2,712		
○치매안심센터 홍보물 구입 및 제작				
3,000원*5종*500매		7,500		
	기	6,000		
	도	750		
	시	750		
○치매안심센터 직원 보수교육				
50,000원*11명*2회		1,100		
	기	880		
	도	110		
	시	110		
○치매안심센터 직원 피복비				
60,000원*11명		660		
	기	528		
	도	66		
	시	66		
○치매안심센터 협력의사 피복비				
60,000원*1명		60		
	기	48		
	도	6		
	시	6		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인지프로그램 재료비				
15,000원*20명*20회		6,000		
	기	4,800		
	도	600		
	시	600		
○치매진단검사 기록지 구입				
5,000원*150권		750		
	기	600		
	도	75		
	시	75		
02 공공운영비		14,350	14,350	0
○치매안심센터 우편물 발송료				
430원*25,000명		10,750		
	기	8,600		
	도	1,075		
	시	1,075		
○치매안심센터 공용차량 유류비 및 유지관리 150,000원*2대*12월		3,600		
	기	2,880		
	도	360		
	시	360		
03 행사운영비		10,500	15,000	△4,500
○치매 관련 행사		10,500		
ㅇ치매극복의 날 및 각종 행사				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	도	500		
	시	500		
ㅇ한마음 치매극복 걷기 행사				
5,500,000원		5,500		
	기	4,400		
	도	550		
	시	550		
202 여비		23,760	23,760	0
	기	19,008		
	도	2,376		
	시	2,376		
01 국내여비		23,760	23,760	0
○치매안심센터 시간선택제임기제 관내출장여비 18,480,000원		18,480		
	기	14,784		
	도	1,848		
	시	1,848		
○치매안심센터 직원업무관련 관외출장여비				
5,280,000원		5,280		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,224		
	도 528		
	시 528		
301 일반보전금	14,200	15,400	△1,200
	기 11,360		
	도 1,420		
	시 1,420		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○치매프로그램 참석자 다과비 등 3,000원*200명*10회	6,000		
	기 4,800		
	도 600		
	시 600		
○치매프로그램 참석자 및 자원봉사자 보상 8,000원*100명*2회	1,600		
	기 1,280		
	도 160		
	시 160		
○치매파트너플러스(자원봉사자) 활동비 10,000원*20명*12월	2,400		
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
14 기타보상금	4,200	5,400	△1,200
○치매프로그램 강사료 80,000원*40회	3,200		
	기 2,560		
	도 320		
	시 320		
○치매사업 참여자 시상금 5,000원*200명	1,000		
	기 800		
	도 100		
	시 100		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	기 57,600		
	도 7,200		
	시 7,200		
01 의료 및 회복비	72,000	72,000	0
○치매검진비 1,000,000원*12월	12,000		
	기 9,600		
	도 1,200		
	시 1,200		
○치매환자 조호물품 60,000,000원	60,000		
	기 48,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 6,000		
치매 공공후견 지원	4,580	3,180	1,400
	기 3,664		
	도 458		
	시 458		
201 일반운영비	480	3,180	△2,700
	기 384		
	도 48		
	시 48		
01 사무관리비	480	3,180	△2,700
○공공후견사업 운영비 480,000원	480		
	기 384		
	도 48		
	시 48		
301 일반보전금	4,100	0	4,100
	기 3,280		
	도 410		
	시 410		
14 기타보상금	4,100	0	4,100
○후견인 활동비 4,100,000원	4,100		
	기 3,280		
	도 410		
	시 410		
정신보건사업	262,400	247,924	14,476
	국 24,000		
	기 107,200		
	도 42,200		
	시 89,000		
기초정신건강복지센터 지원	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 25,550		
201 일반운영비	3,760	4,960	△1,200
	기 1,880		
	시 1,880		
01 사무관리비	3,760	4,960	△1,200
○운영위원회 위원 수당 70,000원*2명*4회	560		
	기 280		
	시 280		
○프린트 임차료 110,000원*12월	1,320		
	기 660		
	시 660		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 피복비				
60,000원*9명		540		
	기	270		
	시	270		
○정신건강사업 교육비 1,340,000원		1,340		
	기	670		
	시	670		
301 일반보전금		35,340	35,340	0
	기	17,670		
	시	17,670		
11 행사실비지원금		35,340	35,340	0
○재활프로그램 참여회원 급식비				
6,000원*280명*12월		20,160		
	기	10,080		
	시	10,080		
○재활프로그램 참여회원 교통비				
3,000원*280명*12월		10,080		
	기	5,040		
	시	5,040		
○사회적응훈련 활동비				
15,000원*20명*5회		1,500		
	기	750		
	시	750		
○정신건강복지센터 운영 다과비				
300,000원*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		12,000	10,800	1,200
	기	6,000		
	시	6,000		
01 의료 및 회복비		12,000	10,800	1,200
○정신질환자 약제비 등 의료비 지원				
20,000원*50명*12월		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	5,000		
202 여비		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	5,000		
01 국내여비		10,000	0	10,000
○정신건강복지센터 공무직 관내출장여비				
8,400,000원		8,400		
	기	4,200		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
○정신건강복지센터 공무직 관외출장여비 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
아동청소년 정신보건사업	13,300	13,300	0
	기 6,650		
	시 6,650		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	기 3,850		
	시 3,850		
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○아동청소년 정신보건사업 운영물품 등 7,700,000원	7,700		
	기 3,850		
	시 3,850		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	시 2,800		
01 의료 및 회복비	5,600	5,600	0
○아동청소년 확진검사비 및 의료비 등 지원 400,000원*14명	5,600		
	기 2,800		
	시 2,800		
정신질환자 치료비 지원	48,000	43,524	4,476
	국 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	48,000	43,524	4,476
	국 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
01 의료 및 회복비	48,000	43,524	4,476
○정신질환자 치료비 등 지원 48,000,000원	48,000		
	국 24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
통합정신건강증진사업	140,000	140,000	0
	기 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	116,400	116,400	0
	기 58,200		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29,100		
	시	29,100		
01 사무관리비		115,900	115,900	0
○임상자문의 수당				
200,000원*1명*4회*12월		9,600		
	기	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
○재활프로그램 운영 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○정신건강복지센터 홍보물 구입				
12,000원*2종*500개		12,000		
	기	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○생애주기별 마음건강사업 홍보물 구입				
3,000원*10종*1,500개		45,000		
	기	22,500		
	도	11,250		
	시	11,250		
○자살예방사업 홍보물 구입				
3,000원*5종*1,500개		22,500		
	기	11,250		
	도	5,625		
	시	5,625		
○중독예방관리사업 홍보물 구입				
3,650,000원		3,650		
	기	1,825		
	도	913		
	시	912		
○MBTI 검사지 구입 5,800원*1,500부		8,700		
	기	4,350		
	도	2,175		
	시	2,175		
○정신건강복지센터 홈페이지 유지보수				
100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	도	300		
	시	300		
○정신건강복지센터 소식지 제작				
950원*5,000부		4,750		
	기	2,375		
	도	1,187		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,188		
○정신건강복지센터 홍보 탁상달력 제작				
9,000원*500부		4,500		
	기	2,250		
	도	1,125		
	시	1,125		
02 공공운영비		500	500	0
○정신건강복지센터 우편요금				
500,000원		500		
	기	250		
	도	125		
	시	125		
202 여비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
01 국내여비		8,000	8,000	0
○정신건강복지센터 시간선택제임기제 관내 출장여비 6,720,000원		6,720		
	기	3,360		
	도	1,680		
	시	1,680		
○정신건강복지센터 시간선택제임기제 등 관외출장여비 1,280,000원		1,280		
	기	640		
	도	320		
	시	320		
301 일반보전금		15,600	15,600	0
	기	7,800		
	도	3,900		
	시	3,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,000	0
○지역사회 초기적응지원				
300,000원*10명		3,000		
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
14 기타보상금		12,600	12,600	0
○주간재활프로그램 강사 수당				
80,000원*10회*12월		9,600		
	기	4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
○홈페이지 참여자 시상품				
5,000원*50명*12월		3,000		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 서부보건지소 운영
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	도 750		
	시 750		
행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)	1,697,927	1,645,438	52,489
	국 34,072		
	균 79,581		
	기 560,178		
	도 81,380		
	시 942,716		
인력운영비(진해보건소 서부보건지소)	1,620,897	1,560,368	60,529
	국 34,072		
	균 79,581		
	기 560,178		
	도 81,380		
	시 865,686		
인력운영비(진해보건소 서부보건지소)	533,014	545,922	△12,908
101 인건비	486,764	505,991	△19,227
01 보수	138,032	138,719	△687
○시간외근무수당	138,032		
ㅇ6급 12,531원*6명*55시간*12월	49,623		
ㅇ7급 11,319원*3명*55시간*12월	22,412		
ㅇ8급 10,162원*7명*55시간*12월	46,949		
ㅇ9급 9,620원*3명*55시간*12월	19,048		
02 기타직보수	106,488	135,975	△29,487
○임기제8급(건강운동관리사)	68,657		
ㅇ연봉 4,354,200원*1명*12월	52,251		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*1명*55시간*12월	6,707		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비 4,354,200원*84%*86%*1/30*10일	1,049		
ㅇ국민건강보험부담금 66,127,000원*3.825%	2,530		
○시간선택제임기제(마급)	37,831		
ㅇ연봉	27,788		
-만성질환관리사업 2,315,600원*1명*12월	27,788		
ㅇ가족수당(기타가족) 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*1명*10시간*12월	1,155		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수직무수당 2,315,600원*1명*12월*5%	1,390		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
ㅇ연가보상비 2,315,600원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	558		
ㅇ건강,고용보험부담금 35,774,000원*5.749%	2,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수	242,244	231,297	10,947
○서부보건지소 업무보조	242,244		
ㅇ기본급(15호봉) 2,947,180원*5명*12월	176,831		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
ㅇ명절휴가비 2,947,180원*5명*120%	17,684		
ㅇ연차유급수당(15호봉) 14,771원*5명*8시간*10일	5,909		
ㅇ시간외근무수당(15호봉) 14,771원*1.5*5명*20시간*12월	26,588		
ㅇ가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ휴일근무수당(15호봉) 14,771원*1.5*5명*8시간*5일	4,432		
304 연금부담금등	46,250	39,931	6,319
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,250	39,931	6,319
○4대보험금	46,250		
ㅇ서부보건지소 업무보조 242,244,000원*12%	29,070		
ㅇ통합건강증진사업(방문) 143,162,000원*12%	17,180		
인력운영비(장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비))	75,276	64,300	10,976
	국 34,072		
	도 10,221		
	시 30,983		
101 인건비	75,276	64,300	10,976
	국 34,072		
	도 10,221		
	시 30,983		
02 기타직보수	75,276	64,300	10,976
○시간선택제임기제(마급)	75,276		
ㅇ연봉 2,313,290원*2명*12월	55,519		
	국 27,759		
	도 8,327		
	시 19,433		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당 60,000원*2명*12월		1,440		
	국	720		
	도	216		
	시	504		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*2명*10시간*12월		2,309		
	국	1,155		
	도	346		
	시	808		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
ㅇ직급보조비 153,120원*2명*12월		3,675		
	국	1,837		
	도	551		
	시	1,287		
ㅇ특수직무수당 2,313,290원*2명*12월*5%		2,776		
	국	921		
	도	277		
	시	1,578		
ㅇ대민활동비 43,750원*2명*12월		1,050		
ㅇ연가보상비 2,313,290원*84%*86%*2명*1/30*1/7*70시간		1,115		
ㅇ건강,고용보험부담금 70,128,580원*5.749%		4,032		
인력운영비(방문건강관리 서비스지원)		159,162	159,165	△3
	균	79,581		
	도	23,874		
	시	55,707		
101 인건비		143,162	143,165	△3
	균	71,581		
	도	21,474		
	시	50,107		
03 공무직(무기계약)근로자보수		143,162	143,165	△3
○지역사회통합건강증진사업(방문)		143,162		
ㅇ인건비 2,418,980원*4명*12월		116,112		
	균	58,056		
	도	17,417		
	시	40,639		
ㅇ명절휴가비 2,418,980원*4명*120%		11,612		
	균	5,806		
	도	1,742		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,064		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
ㅇ가족수당		4,800		
-배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	균	720		
	도	216		
	시	504		
-첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	균	180		
	도	54		
	시	126		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월		1,680		
	균	840		
	도	252		
	시	588		
-셋째자녀 110,000원*1명*12월		1,320		
	균	660		
	도	198		
	시	462		
ㅇ연차유급수당 97,950원*4명*10일		3,918		
	균	1,959		
	도	587		
	시	1,372		
304 연금부담금등		16,000	16,000	0
	균	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	16,000	0
○퇴직금 적립 4,000,000원*4명		16,000		
	균	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
인력운영비(자살예방 및 정신건강증진사업)		20,884	30,540	△9,656
	기	10,442		
	시	10,442		
304 연금부담금등		20,884	20,540	344
	기	10,442		
	시	10,442		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,884	20,540	344

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 보험료부담금 등 20,884,000원	20,884		
	기 10,442		
	시 10,442		
인력운영비(기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원)	6,000	3,180	2,820
	도 1,800		
	시 4,200		
101 인건비	6,000	3,180	2,820
	도 1,800		
	시 4,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,000	3,180	2,820
○복지수당 100,000원*5명*12월	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
인력운영비(치매안심센터 운영)	454,851	438,139	16,712
	기 363,881		
	도 45,485		
	시 45,485		
101 인건비	454,851	438,139	16,712
	기 363,881		
	도 45,485		
	시 45,485		
02 기타직보수	454,851	438,139	16,712
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)	434,271		
ㅇ기본급 26,270,000원*11명	288,970		
	기 231,176		
	도 28,897		
	시 28,897		
ㅇ성과금 3,000,000원*11명	33,000		
	기 26,400		
	도 3,300		
	시 3,300		
ㅇ특수직무수당 121,960원*11명*12월	16,099		
	기 12,879		
	도 1,610		
	시 1,610		
ㅇ가족수당 100,000원*11명*12월	13,200		
	기 10,560		
	도 1,320		
	시 1,320		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*11명*10시간*12월	12,699		
	기 10,159		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,270		
	시	1,270		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	기	14,784		
	도	1,848		
	시	1,848		
ㅇ직급보조비 153,120원*11명*12월		20,212		
	기	16,170		
	도	2,021		
	시	2,021		
ㅇ대민활동비 43,750원*11명*12월		5,775		
	기	4,620		
	도	578		
	시	577		
ㅇ연가보상비 2,439,170원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*11명		3,231		
	기	2,585		
	도	323		
	시	323		
ㅇ건강, 장기요양, 고용보험 기관부담금 393,186,000원*5.749%		22,605		
	기	18,084		
	도	2,260		
	시	2,261		
○치매진단 협력의사 진료비 1,715,000원*1명*12월		20,580		
	기	16,464		
	도	2,058		
	시	2,058		
인력운영비(기초정신건강복지센터 인력확충)		299,520	246,932	52,588
	기	149,760		
	시	149,760		
101 인건비		279,424	246,932	32,492
	기	139,712		
	시	139,712		
02 기타직보수		85,705	75,924	9,781
○시간선택제임기제(마급)		85,705		
ㅇ기본급 2,300,400원*2명*12월		55,210		
	기	27,605		
	시	27,605		
ㅇ특수직무수당 110,420원*2명*12월		2,651		
	기	1,326		
	시	1,325		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당(배우자 및 기타가족)				
240,000원*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	1,440		
ㅇ대민활동비	43,750원*2명*12월	1,050		
	기	525		
	시	525		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
ㅇ직급보조비	153,120원*2명*12월	3,675		
	기	1,837		
	시	1,838		
ㅇ시간외근무수당				
9,620원*2명*10시간*12월		2,309		
	기	1,155		
	시	1,154		
ㅇ성과연봉	2,500,000원*2명	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
ㅇ건강, 장기요양보험 등 기관부담금				
6,570,000원		6,570		
	기	3,285		
	시	3,285		
ㅇ자살예방사업 인력확충 부족분				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,719	171,008	22,711
○공무직 인건비 등		193,719		
ㅇ기본급(전문7호봉)				
2,801,700원*3명*12월		100,862		
	기	50,431		
	시	50,431		
ㅇ기본급(비전문7호봉)				
2,576,600원*2명*12월		61,839		
	기	30,919		
	시	30,920		
ㅇ특수근무수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
ㅇ정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
ㅇ가족수당	290,000원*12월	3,480		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,740		
	시	1,740		
ㅇ명절휴가비 16,137,120원		16,138		
	기	8,069		
	시	8,069		
304 연금부담금등		20,096	0	20,096
	기	10,048		
	시	10,048		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,096	0	20,096
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금 20,096,000원		20,096		
	기	10,048		
	시	10,048		
인력운영비(자살예방사업 인력확충)		72,190	72,190	0
	기	36,095		
	시	36,095		
101 인건비		72,190	72,190	0
	기	36,095		
	시	36,095		
02 기타직보수		72,190	72,190	0
○시간선택제임기제(마급)		72,190		
ㅇ기본급 2,244,750원*1명*12월		26,937		
	기	13,469		
	시	13,468		
ㅇ기본급 2,337,410원*1명*12월		28,049		
	기	14,024		
	시	14,025		
ㅇ특수직무수당 107,740원*1명*12월		1,293		
	기	647		
	시	646		
ㅇ특수직무수당 112,190원*1명*12월		1,347		
	기	673		
	시	674		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	기	240		
	시	240		
ㅇ대민활동비 43,750원*2명*12월		1,050		
	기	525		
	시	525		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
ㅇ직급보조비 153,120원*2명*12월		3,675		

실국: 진해보건소 부서 : 진해보건소 서부보건지소
정책: 행정운영경비(진해보건소 서부보건지소)
단위: 인력운영비(진해보건소 서부보건지소)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,837		
	시 1,838		
ㅇ시간외근무수당			
9,620원*2명*10시간*12월	2,309		
	기 1,155		
	시 1,154		
ㅇ성과연봉 3,690,000원	3,690		
	기 1,845		
	시 1,845		
기본경비(진해보건소 서부보건지소)	77,030	85,070	△8,040
기본경비(진해보건소 서부보건지소)	77,030	85,070	△8,040
201 일반운영비	39,830	39,830	0
01 사무관리비	39,230	39,230	0
○일반수용비 8,000,000원	8,000		
○급량비 8,000원*17명*90일	12,240		
○일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○재택당직비 30,000원*1명*249일	7,470		
○복사기 임차료 4,440,000원	4,440		
02 공공운영비	600	600	0
○업무추진 우편요금 50,000원*12월	600		
202 여비	33,000	41,040	△8,040
01 국내여비	33,000	41,040	△8,040
○기본업무수행 관내출장여비			
33,000,000원	33,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		