세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	8,835,187	7,876,631	958,556
	국 148,459		
	균 53,821		
	기 1,972,820		
	시 1,030,308		
	구 5,629,779		
지역보건의료지원	4,139,723	3,777,092	362,631
	국 148,459		
	기 1,433,633		
	시 907,799		
	구 1,649,832		
보건소 행정지원	329,237	498,892	△169,655
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 277,133		
청사 및 물품관리	248,179	418,450	△170,271
201 일반운영비	216,429	178,450	37,979
01 사무관리비	57,436	45,448	11,988
○일반수용비	5,040		
◎보건소관리 소모품 구입비 420,000원*12월	5,040		
○당직수당 주말 60,000원*2명*54일+평일 30,000원*2명*103일	12,660		
○급량비	3,328		
◎당직자 급식비 8,000원*2명*208일	3,328		
○청사관리 수수료	24,661		
◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월	5,280		
◎승강기점검 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월	3,480		
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎방범벨 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎정수기 월정료 160,000원*12월	1,920		
◎변기세정서비스 월정료 40,000원*12월	480		
◎공기청정기 월정료(체조실) 60,000원*12월	720		
◎승강기 정기검사 수수료 340,080원	341		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100		
◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎저수조 수질검사 수수료 60,000원	60		
◎도시가스 보험료 30,000원	30		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
◎제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원	2,000		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	9,747		
◎LBP3294XKG 299,000원*8대*1개	2,392		
◎LBP3380K 342,000원*8대*1개	2,736		
◎LBP312 299,000원*2대*2개	1,196		
◎P335d 280,000원*5대*1개	1,400		
◎DPC2200(흑색) 220,000원*2대*2개	880		
◎DPC2200(컬러) 360,000원*2대*1개	720		
◎LBP611(흑색) 137,000원*1대*1개	137		
◎LBP611(칼라) 143,000원*1대*2개	286		
02 공공운영비	158,543	132,552	25,991
○공공요금 및 제세	119,322		
◎전기 사용료 3,585,000원*12월	43,020		
◎상하수도 사용료 766,000원*12월	9,192		
◎도시가스 사용료 1,870,000원*12월	22,440		
◎행정우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
◎의료폐기물 처리	26,520		
●감염폐기물 처리용역 2,210,000원*12월	26,520		
◎승강기 비상전화료 및 유선방송료 40,000원*12월	480		
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료 42,065원*8개소*12월	4,039		
◎환경개선부담금 100,000원*2회	200		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
◎지방재정공제회비(영조물배상) 890,700원	891		
◎자동차세	100		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
◎자동차보험	4,090		
●업무용(76모5729) 370,000원*1대	370		
●구급차(78서1596) 800,000원*1대	800		
●구급차(75머9294) 2,920,000원*1대	2,920		
○시설장비 유지비	34,227		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리 유지비 4,258.5원*3,757㎡	16,000		
◎청사 소방시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎청사 변전실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎청사 기계실 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎청사 전기시설 정비 1,000,000원	1,000		
◎보일러 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 24,000원*20개	480		
◎냉·온수기 세관세척 4,200,000원	4,200		
◎청사 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
◎비상발전기 유류구입(경유) 1,494원*2.5시간*20L*12회	897		
○차량 선박비	4,994		
◎승합(스타렉스)	1,366		
●유류비 1,494원*65L*12월	1,166		
●수선유지비 200,000원	200		
◎구급차	3,628		
●유류비 1,494원*90L*2대*12월	3,228		
●수선유지비 200,000원*2대	400		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 450,000원	450		
401 시설비및부대비	30,650	240,000	△209,350
01 시설비	30,650	240,000	△209,350
○1층 민원데스크 상판교체 6,650,000원	6,650		
○1층 샤워실 정비 9,000,000원	9,000		
○청사 배관 부식저감장치 설치	15,000		
◎급수관 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○냉방기 1,100,000원	1,100		
지역보건의료업무 지원	11,586	10,970	616
201 일반운영비	6,936	6,220	716
01 사무관리비	5,620	5,020	600
○일반수용비	3,820		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 7종) 1,500,000원	1,500		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 200,000원	200		
◎순서대기표 롤용지 구입 200,000원	200		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 12,000원*160부	1,920		
○운영수당	1,800		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 70,000원*13명*1회	910		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 30,000원*13명*1회	390		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*1회	500		
02 공공운영비	1,316	1,200	116
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 70,000원*12월	840		
○민원실 비상벨 이용서비스 통신료 39,600원*12월	476		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○지역보건의료업무 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	1,750	1,750	0
10 사회복무요원보상금	1,750	1,750	0
○중식비 7,000원*1명*250일	1,750		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	시 17,368		
	구 17,368		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	0	500
○지역사회건강조사 홍보 현수막 제작 50,000원*10개	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 17,243		
	구 17,243		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,243		
	구 17,243		
정신보건 및 금연사업	2,202,357	1,539,570	662,787
	국 148,459		
	기 662,567		
	시 493,424		
	구 897,907		
보건관리사업 운영	492,680	12,240	480,440
201 일반운영비	9,180	11,740	△2,560
01 사무관리비	9,180	11,740	△2,560
○일반수용비	1,000		
◎자살예방사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○차량 임차료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○보건관리 및 센터운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	483,000	0	483,000
01 시설비	483,000	0	483,000
○정신건강복지센터 이전공사 418,000,000원	418,000		
○중독관리통합지원센터 이전공사 65,000,000원	65,000		
정신건강사업 운영	85,200	103,400	△18,200
	시 27,600		
	구 57,600		
307 민간이전	85,200	103,400	△18,200
	시 27,600		
	구 57,600		
05 민간위탁금	85,200	103,400	△18,200
○정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*14명*12월	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
○정신건강복지센터 재난심리지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○정신건강복지센터 운영 30,000,000원	30,000		
기초정신건강복지센터 운영	43,062	47,450	△4,388
	기 21,531		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,765		
	구	10,766		
307 민간이전		43,062	47,450	△4,388
	기	21,531		
	시	10,765		
	구	10,766		
05 민간위탁금		43,062	47,450	△4,388
○정신건강복지센터 운영 43,062,000원		43,062		
	기	21,531		
	시	10,765		
	구	10,766		
정신건강복지센터 인력확충		571,110	486,720	84,390
	기	285,555		
	시	142,778		
	구	142,777		
307 민간이전		571,110	486,720	84,390
	기	285,555		
	시	142,778		
	구	142,777		
05 민간위탁금		571,110	486,720	84,390
○정신건강복지센터 인력확충 571,110,000원		571,110		
	기	285,555		
	시	142,778		
	구	142,777		
통합정신건강증진사업		108,638	193,786	△85,148
	기	54,319		
	시	27,160		
	구	27,159		
307 민간이전		108,638	193,786	△85,148
	기	54,319		
	시	27,160		
	구	27,159		
05 민간위탁금		108,638	193,786	△85,148
○통합정신건강증진사업		108,638		
◎정신건강복지센터 108,638,000원		108,638		
	기	54,319		
	시	27,160		
	구	27,159		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		40,000	0	40,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		40,000	0	40,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
307 민간이전		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
05 민간위탁금		74,072	72,190	1,882
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 74,072,000원		74,072		
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
자살예방 및 정신건강증진사업		59,667	59,048	619
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
307 민간이전		59,667	59,048	619
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
05 민간위탁금		59,667	59,048	619
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,667,000원		59,667		
	기	29,833		
	시	14,917		
	구	14,917		
전국민 마음투자 지원사업		135,190	0	135,190
	기	94,633		
	시	20,279		
	구	20,278		
301 일반보전금		135,190	0	135,190
	기	94,633		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,279		
	구	20,278		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		135,190	0	135,190
○전국민 마음투자 지원 135,190,000원		135,190		
	기	94,633		
	시	20,279		
	구	20,278		
정신질환자 치료비 지원		32,228	18,956	13,272
	국	12,964		
	시	6,482		
	구	12,782		
307 민간이전		32,228	18,956	13,272
	국	12,964		
	시	6,482		
	구	12,782		
01 의료 및 회복비		32,228	18,956	13,272
○정신질환 치료비 지원		25,928		
◎응급입원 및 행정입원 치료비 지원 11,488,000원		11,488		
	국	5,744		
	시	2,872		
	구	2,872		
◎행정입원 치료비 지원 510,000원*9명*2월		9,180		
	국	4,590		
	시	2,295		
	구	2,295		
◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*13명*8월		2,600		
	국	1,300		
	시	650		
	구	650		
◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 20,000원*19명*7월		2,660		
	국	1,330		
	시	665		
	구	665		
○구비 정신질환 치료비 지원		6,300		
◎정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명		6,300		
중독관리통합지원센터 지원(종사자 및 임대)		18,200	0	18,200
	시	3,600		
	구	14,600		
307 민간이전		18,200	0	18,200

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
	구	14,600		
05 민간위탁금		18,200	0	18,200
○중독관리통합지원센터 종사자 수당				
150,000원*4명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○중독관리통합지원센터 건물 임차료				
11,000,000원*1년		11,000		
중독관리통합지원센터 운영		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
307 민간이전		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
05 민간위탁금		170,990	167,380	3,610
○중독관리통합지원센터 운영				
170,990,000원		170,990		
	국	85,495		
	시	85,495		
청년 중독예방사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	50,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○청년중독관리사업 운영				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	50,000		
지역사회중심금연지원서비스		239,320	246,400	△7,080
	기	119,660		
	시	59,830		
	구	59,830		
101 인건비		71,983	70,648	1,335
	기	35,992		
	시	17,996		
	구	17,995		
04 기간제근로자등보수		71,983	70,648	1,335
○금연지원서비스사업 인부임		71,983		
◎기본급 78,880원*166일*3명		39,283		
	기	19,642		
	시	9,821		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,820		
◎제수당 840,000원*8월*3명		20,160		
	기	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
◎부대비 10,000원*166일*3명		4,980		
	기	2,490		
	시	1,245		
	구	1,245		
◎4대보험(기관부담금) 275,000원*8월*3명		6,600		
	기	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
◎피복비 35,000원*3명*2회		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
◎교육여비 250,000원*3명		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
201 일반운영비		66,337	74,152	△7,815
	기	33,168		
	시	16,584		
	구	16,585		
01 사무관리비		64,177	70,072	△5,895
○금연지원서비스사업 운영		61,297		
◎금연성공자 기념품 50,000원*250명		12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
◎금연행동강화 물품 1,900원*5종*2,000개		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
◎금연수첩 및 등록카드 1,600원*1,500부		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
◎금연지도원 피복비 60,000원*6명		360		
	기	180		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
	구	90		
◎흡연예방 구연동화 교육강사비				
80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎금연교육 강사비				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎금연지도원 교육비				
80,000원*6명		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎흡연예방 구연동화 교구 구입				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎금연홍보 물품 구입				
1,500원*2종*3,500개		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎금연현수막 제작				
1,360,000원		1,360		
	기	680		
	시	340		
	구	340		
◎금연스티커 구입				
5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
◎금연소모품 구입				
1,277,000원		1,277		
	기	638		
	시	319		
	구	320		
◎금연클리닉 기간제 교육비				
240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
○관리용역비		2,880		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연구역 관리 시스템 유지·보수비				
240,000원*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
02 공공운영비		2,160	4,080	△1,920
○공공요금 및 제세		1,160		
◎업무용 단말기 통신비				
40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
◎우편 발송료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연사업 임차 차량 유지비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		71,100	71,100	0
	기	35,550		
	시	17,775		
	구	17,775		
11 행사실비지원금		300	300	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
14 기타보상금		70,800	70,800	0
○금연지도원 활동수당		70,800		
◎금연지도원 활동수당(주간)				
40,000원*6명*130일		31,200		
	기	15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
◎금연지도원 활동수당(야간, 휴일)				
60,000원*6명*110일		39,600		
	기	19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
307 민간이전		29,900	30,500	△600
	기	14,950		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,475		
	구	7,475		
01 의료 및 회복비		29,000	29,000	0
○금연지원서비스사업 의료지원		29,000		
◎금연보조제 구입 10,000원*2,800명		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
◎니코틴 검사 키트 구입 2,000원*500개		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
06 보험금		900	1,500	△600
○금연지도원 상해보험 가입 150,000원*6명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
실외공공장소 금연구역지정 운영		32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		32,000	32,000	0
	시	16,000		
	구	16,000		
01 사무관리비		32,000	32,000	0
○실외공공장소 금연구역 지정 관리		32,000		
◎금연구역 안내판 및 홍보물 제작 352,000원*50개		17,600		
	시	8,800		
	구	8,800		
◎차량 임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
치매관리 및 센터운영		332,621	333,364	△743
	기	180,497		
	시	102,812		
	구	49,312		
치매안심센터 운영		224,179	224,607	△428
	기	179,343		
	시	22,418		
	구	22,418		
201 일반운영비		105,859	123,067	△17,208
	기	84,687		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,586		
	구	10,586		
01 사무관리비		101,209	117,417	△16,208
○치매안심센터 운영		93,721		
◎치매안심센터 운영물품 구입				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
◎치매조기검진 도구 구입				
2,484,000원		2,484		
	기	1,988		
	시	248		
	구	248		
◎인지건강교실 운영비				
800,000원*12월		9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
◎가족카페 및 가족교실 운영비				
400,000원*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
◎협력의사 수당 343,000원*3회*12월		12,348		
	기	9,878		
	시	1,235		
	구	1,235		
◎인지건강교실 및 가족교실 강사수당				
80,000원*100회		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
◎치매안심마을 운영비 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎치매극복선도단체 관리・운영비				
150,000원*9개소		1,350		
	기	1,080		
	시	135		
	구	135		
◎치매안심센터 홍보비 15,779,000원		15,779		
	기	12,623		
	시	1,578		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,578		
◎복사기 임차료 230,000원*12월		2,760		
	기	2,208		
	시	276		
	구	276		
◎차량 임차료 600,000원*3대*12월		21,600		
	기	17,280		
	시	2,160		
	구	2,160		
○급량비		7,488		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*6식*12월		7,488		
	기	5,990		
	시	749		
	구	749		
02 공공운영비		4,650	5,650	△1,000
○치매안심센터 우편료 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○차량 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○시설장비 유지비		2,650		
◎치매장비(운동기구 5대, 전자칠판 등) 유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
◎공기청정기 월정료(쉼터) 55,000원*1대*12월		660		
	기	528		
	시	66		
	구	66		
◎업무용 통신기기 사용료 16,500원*5대*12월		990		
	기	792		
	시	99		
	구	99		
202 여비		19,220	22,340	△3,120
	기	15,376		
	시	1,922		
	구	1,922		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비			19,220	22,340	△3,120
○관내여비	120,000원*13명*12월		18,720		
		기	14,976		
		시	1,872		
		구	1,872		
○관외여비	250,000원*2명		500		
		기	400		
		시	50		
		구	50		
203 업무추진비			900	1,000	△100
		기	720		
		시	90		
		구	90		
03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100
○치매안심센터 업무추진	900,000원		900		
		기	720		
		시	90		
		구	90		
307 민간이전			98,200	78,200	20,000
		기	78,560		
		시	9,820		
		구	9,820		
01 의료 및 회복비			98,200	78,200	20,000
○치매관리 의료지원			98,200		
◎조호물품 구입	10,000,000원		10,000		
		기	8,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
◎기저귀 6종 구입	50,000,000원		50,000		
		기	40,000		
		시	5,000		
		구	5,000		
◎의료 소모품 구입	5,000,000원		5,000		
		기	4,000		
		시	500		
		구	500		
◎치매진단검사 지원	150,000원*160명		24,000		
		기	19,200		
		시	2,400		
		구	2,400		
◎치매감별검사 지원	80,000원*115명		9,200		
		기	7,360		
		시	920		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	920		
치매공공후견 지원사업		1,442	1,757	△315
	기	1,154		
	시	144		
	구	144		
201 일반운영비		242	157	85
	기	194		
	시	24		
	구	24		
01 사무관리비		242	157	85
○치매공공후견사업 운영비 242,000원		242		
	기	194		
	시	24		
	구	24		
301 일반보전금		1,000	1,400	△400
	기	800		
	시	100		
	구	100		
14 기타보상금		1,000	1,400	△400
○치매공공후견사업 활동비 200,000원*1명*5월		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		200	200	0
	기	160		
	시	20		
	구	20		
06 보험금		200	200	0
○치매공공후견인 상해보험 가입 200,000원*1명		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
치매치료관리비 지원(전환사업)		107,000	107,000	0
	시	80,250		
	구	26,750		
307 민간이전		107,000	107,000	0
	시	80,250		
	구	26,750		
05 민간위탁금		107,000	107,000	0
○치매치료관리비 예탁금 107,000,000원		107,000		
	시	80,250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,750		
건강증진사업		711,390	803,646	△92,256
	기	314,770		
	시	171,185		
	구	225,435		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370		
	시	156,185		
	구	169,185		
307 민간이전		637,740	661,064	△23,324
	기	312,370		
	시	156,185		
	구	169,185		
01 의료 및 회복비		322,740	346,064	△23,324
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입				
10,000원*300명		3,000		
○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비				
10,000원*1,000명		10,000		
○진료비, 약제비, 등록비 지급				
309,740,000원		309,740		
	기	154,870		
	시	77,435		
	구	77,435		
05 민간위탁금		315,000	315,000	0
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영				
315,000,000원		315,000		
	기	157,500		
	시	78,750		
	구	78,750		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○위탁교육비		2,860		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비				
2,860,000원		2,860		
	기	1,430		
	시	715		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	715		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	485		
	구	485		
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	485		
	구	485		
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○위탁교육비		1,940		
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,940,000원		1,940		
	기	970		
	시	485		
	구	485		
보건소 구강보건사업		13,000	13,000	0
	시	6,500		
	구	6,500		
201 일반운영비		6,100	5,000	1,100
	시	3,050		
	구	3,050		
01 사무관리비		6,100	5,000	1,100
○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 3,700,000원		3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
○구강보건교육 강사수당 80,000원*30회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		6,900	8,000	△1,100
	시	3,450		
	구	3,450		
01 의료 및 회복비		6,900	8,000	△1,100
○구강관리 치과재료 및 기구 구입 6,900,000원		6,900		
	시	3,450		
	구	3,450		
구강보건실 운영		4,600	4,600	0
	시	2,300		
	구	2,300		
201 일반운영비		4,600	4,600	0
	시	2,300		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,300		
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○일반수용비		4,600		
◎보건소 구강보건실 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎학교 구강보건실 소모품 구입 1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
취약계층 구강주치의 사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
틀니지원사업		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원		7,000		
건강증진사업 운영		34,250	31,160	3,090
201 일반운영비		33,950	30,860	3,090
01 사무관리비		32,750	29,860	2,890
○일반수용비		32,750		
◎취약계층 신체활동사업 운영 1,000,000원*13개소		13,000		
◎취약계층 요리교실 운영 250,000원*15개소		3,750		
◎경로식당 유제품 구입 650원*1,000명*20회		13,000		
◎건강상담실 운영 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		1,200	1,000	200
○시설장비유지비		900		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원		500		
◎구강보건실 장비 수리 및 검사비 400,000원		400		
○공공요금 및 제세		300		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강증진사업 우편료	300,000원	300		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○건강증진사업 추진	300,000원	300		
지역사회 통합 건강증진 사업		482,126	523,488	△41,362
		기 241,063		
		시 123,010		
		구 118,053		
통합건강증진사업		482,126	523,488	△41,362
		기 241,063		
		시 123,010		
		구 118,053		
101 인건비		237,364	213,564	23,800
		기 118,682		
		시 59,341		
		구 59,341		
04 기간제근로자등보수		237,364	213,564	23,800
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		237,364		
◎기본급	78,880원*164일*10명	129,364		
		기 64,682		
		시 32,341		
		구 32,341		
◎제수당	825,000원*8월*10명	66,000		
		기 33,000		
		시 16,500		
		구 16,500		
◎부대비	10,000원*164일*10명	16,400		
		기 8,200		
		시 4,100		
		구 4,100		
◎4대보험(기관부담금)	275,000원*8월*10명	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
◎피복비	60,000원*1회*10명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
◎교육여비	300,000원*10명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
201 일반운영비		133,322	195,374	△62,052
	기	66,661		
	시	35,809		
	구	30,852		
01 사무관리비		132,822	194,374	△61,552
○통합건강증진사업 운영		132,822		
◎차량 임차료 600,000원*2대*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,000원*3,000개*2종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎통합건강증진사업 소모품 구입 2,008,000원		2,008		
	기	1,004		
	시	502		
	구	502		
◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 5,000원*1,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎전문인력 교육 등록비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*2회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
◎생애주기 비만예방관리 및 신체활동 강사 수당 60,000원*500회		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎비만예방관리 및 신체활동 교육교구 구입 25,000원*200개*2종		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비만예방관리 및 신체활동사업 운영 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎신체활동 활성화사업 9,914,000원		9,914		
	기	4,957		
	시	4,957		
◎전통놀이 활성화사업(제기, 콩주머니) 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎생애주기 영양교육 물품 구입 2,000원*2,000개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 8,000원*200개*2종		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎생애주기 영양교육 강사수당 80,000원*100회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎영양사업 운영 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎취약계층 구강교육 강사수당 80,000원*40회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
◎구강보건 소모품 구입 2,000원*1,000개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎모바일 헬스케어 활동량계 구입 60,000원*30명		1,800		
	기	900		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	450		
◎모바일 헬스케어 운영물품 구입				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입				
3,000원*1,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎재활프로그램 교육 강사수당				
80,000원*90회		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎재활프로그램 소모품 구입				
3,000원*500개		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎재활협의체 회의수당				
70,000원*2회*5명		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
◎영양플러스 교육자료 등 구입				
5,000원*2종*300부		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎영양플러스 운영물품 구입				
10,000원*2종*100개		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎절주사업 홍보물 제작		4,000		
4,000,000원				
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎절주교육 강사수당		1,600		
80,000원*20회				
	기	800		
	시	400		
	구	400		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎절주사업 소모품 구입	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
02 공공운영비		500	1,000	△500
○차량 유지비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
202 여비		2,440	1,200	1,240
		기 1,220		
		시 610		
		구 610		
01 국내여비		2,440	1,200	1,240
○통합건강증진사업 출장여비	2,440,000원	2,440		
		기 1,220		
		시 610		
		구 610		
307 민간이전		109,000	113,350	△4,350
		기 54,500		
		시 27,250		
		구 27,250		
01 의료 및 회복비		109,000	113,350	△4,350
○통합건강증진사업 의료지원		109,000		
◎임산부 철분제 구입	7,000원*600명*5통	21,000		
		기 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
◎임산부 엽산제 구입	5,000원*600명*2통	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
◎맘편한 임신 영양제 구입	50,000원*30명	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
◎영양플러스 보충식품 구입	45,000,000원	45,000		
		기 22,500		
		시 11,250		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,250		
◎영양플러스 우유 구입 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎혈당측정 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎모바일 헬스케어 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎재활사업 운영물품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
중구 건강지원센터 운영		81,992	78,132	3,860
건강지원센터 운영		81,992	78,132	3,860
201 일반운영비		81,842	75,482	6,360
01 사무관리비		33,830	32,870	960
○일반수용비		3,900		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
◎체조교실 운영 소모품 구입 500,000원		500		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,000,000원		1,000		
○체조교실 강사수당		19,200		
◎체조교실 운영 강사수당 60,000원*64회*5팀		19,200		
○청사관리 수수료		7,970		
◎승강기 점검 월정료 110,000원*12월		1,320		
◎승강기 정기검사료 170,000원		170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월		1,200		
◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월		1,320		
◎청사 CCTV 관리비 80,000원*12월		960		
◎무인당직 및 지문인식시스템 월정료 183,000원*12월		2,196		
◎변기세정서비스 월정료 22,000원*12월		264		

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 월정료 45,000원*12월	540		
○임차료	2,760		
◎복사기 월정료 230,000원*1대*12월	2,760		
02 공공운영비	48,012	42,612	5,400
○공공요금 및 제세	18,578		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
◎유선방송 통신료 10,000원*12월	120		
◎민원실 비상벨 이용서비스 통신료 40,000원*12월	480		
◎화장실 비상벨 이용서비스 통신료 40,000원*8개소*12월	3,840		
○시설장비 유지비	29,434		
◎청사관리 유지비 3,000,000원	3,000		
◎실버체력단련실 장비 유지비 1,000,000원	1,000		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,870,000원*12월	22,440		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
○건강지원센터 업무추진 150,000원	150		
행정운영경비	4,695,464	4,099,539	595,925
	균 53,821		
	기 539,187		
	시 122,509		
	구 3,979,947		
인력운영비(보건과)	4,585,542	3,985,461	600,081
	균 53,821		
	기 539,187		
	시 122,509		
	구 3,870,025		
인력운영비(총괄)	3,594,508	3,033,677	560,831
101 인건비	3,577,274	3,017,528	559,746
01 보수	3,076,214	2,658,593	417,621
○기본급	2,350,414		
◎일반직	2,151,671		
●소장(연봉제) 96,030,000원*1명	96,030		
●5급(연봉제) 85,054,000원*2명	170,108		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
●6급(24호)	4,235,800원*15명*12월	762,444		
●7급(12호)	3,049,200원*17명*12월	622,037		
●8급(9호)	2,489,500원*16명*12월	477,984		
●9급(5호)	1,922,300원*1명*12월	23,068		
◎처우개선비 (266,138,000원*2.5%)+(1,885,532,400원*2.5%)		53,792		
◎정근수당(연봉자 제외)	1,932,670,710원/12*0.9	144,951		
○가족수당		23,400		
◎배우자	40,000원*15명*12월	7,200		
◎부양가족	30,000원*12명*12월	4,320		
◎둘째자녀	70,000원*11명*12월	9,240		
◎셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640		
○정근수당가산금		27,960		
◎5~10년미만	50,000원*9명*12월	5,400		
◎10~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
◎15~20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
◎20년이상	100,000원*10명*12월	12,000		
○정근수당추가가산금		3,360		
◎20년~25년	10,000원*1명*12월	120		
◎25년이상	30,000원*9명*12월	3,240		
○위험수당		15,357		
◎334,470원	334,470원*1명*12월	4,014		
◎100,000원	100,000원*1명*12월	1,200		
◎80,640원	80,640원*1명*12월	968		
◎64,510원	64,510원*1명*12월	775		
◎을종	50,000원*6명*12월	3,600		
◎병종	40,000원*10명*12월	4,800		
○대우공무원수당		20,239		
◎5급대우	186,390원*5명*12월	11,184		
◎6급대우	155,700원*4명*12월	7,474		
◎7급대우	131,670원*1명*12월	1,581		
○특수업무수당		41,649		
◎기술업무수당	450,000원*12월	5,400		
◎기술업무가산금	270,000원*12월	3,240		
◎의료업무수당	2,402,750원*12월	28,833		
◎특수직무수당	247,950원*12월	2,976		
◎모범수당	100,000원*12월	1,200		
○육아휴직 수당	1,500,000원*8명*12월	144,000		
○정액급식비	140,000원*52명*12월	87,360		
○명절휴가비	1,932,670,710원/12*120%	193,268		
○연가보상비		52,687		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소장·과장(연봉제) 272,791,450원*86%*1/12*1/30*10일	6,517		
◎일반직(6급이하) 1,932,670,710원*86%*1/12*1/30*10일	46,170		
○직급보조비	116,520		
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 185,000원*15명*12월	33,300		
◎7급 180,000원*17명*12월	36,720		
◎8~9급 175,000원*17명*12월	35,700		
02 기타직보수	348,563	212,966	135,597
○임기제보수	283,011		
◎5급 85,054,000원*2명	170,108		
◎6급 56,000,000원*1명	56,000		
◎8급 50,000,000원*1명	50,000		
◎처우개선비 276,108,000원*2.5%	6,903		
○가족수당	3,480		
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
◎둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
◎부양가족 30,000원*1명*12월	360		
○의료업무수당	32,088		
◎가급 1,312,000원*2명*12월	31,488		
◎간호사 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○연가보상비 276,108,000원*86%/12월/30*10일	6,596		
○고용보험료	1,908		
◎나급 56,000,000원*1.8%	1,008		
◎라급 50,000,000원*1.8%	900		
○직급보조비	14,760		
◎임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
◎임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
◎임기제(8급) 180,000원*1명*12월	2,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,497	145,969	6,528
○청사관리원	36,227		
◎기본급 2,012,560원*12월	24,151		
◎정근수당 2,012,560원*25%*2회	1,007		
◎정근수당가산금 50,000원*12월	600		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 2,012,560원*60%*2회	2,416		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 9,980원*15시간*150%*12월	2,695		
◎연차수당 9,980원*8시간*13일	1,038		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
○병리검사보조원	59,921		
◎기본급 3,366,200원*12월	40,395		
◎정근수당 3,366,200원*50%*2회	3,367		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,366,200원*60%*2회	4,040		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*12월*1명	480		
◎시간외근무수당 16,680원*150%*15시간*12월	4,504		
◎연차수당 16,680원*8시간*13일	1,735		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
○진료사업보조원	56,349		
◎기본급 3,245,400원*12월	38,945		
◎정근수당 3,245,400원*50%*2회	3,246		
◎정근수당 가산금 90,000원*12월	1,080		
◎급식비 140,000원*12월	1,680		
◎명절휴가비 3,245,400원*60%*2회	3,895		
◎가족수당	360		
●부양가족 30,000원*12월*1명	360		
◎시간외근무수당 13,320원*150%*15시간*12월	3,597		
◎연차수당 13,320원*8시간*13일	1,386		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 130,000원*12월	1,560		
304 연금부담금등	17,234	16,149	1,085
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,234	16,149	1,085
○연금부담금 152,690,568원*4.5%	6,872		
○국민건강보험 152,690,568원*3.55%	5,421		
○장기요양보험 152,690,568원*3.55%*12.81%	695		
○고용보험부담금 152,690,568원*1.81%	2,764		
○산업재해보험료 152,690,568원*0.97%	1,482		
인력운영비(보건과)	120,056	107,694	12,362
101 인건비	120,056	107,694	12,362

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		115,787	103,497	12,290
○초과근무수당		115,787		
◎시간외근무수당				
	12,531원*22명*35시간*12월	115,787		
02 기타직보수		4,269	4,197	72
○초과근무수당		4,269		
◎시간외근무수당(임기제 8급)				
	10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
인력운영비(치매안심센터 운영)		579,983	568,024	11,959
	기	463,987		
	시	57,998		
	구	57,998		
101 인건비		573,158	561,199	11,959
	기	458,527		
	시	57,316		
	구	57,315		
01 보수		23,887	21,157	2,730
○직급보조비	153,120원*13명*12월	23,887		
	기	19,110		
	시	2,389		
	구	2,388		
02 기타직보수		549,271	540,042	9,229
○시간선택제 임기제		549,271		
◎기본급	2,800,000원*13명*12월	436,800		
	기	349,440		
	시	43,680		
	구	43,680		
◎정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
	기	17,472		
	시	2,184		
	구	2,184		
◎가족수당		15,720		
●배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
●첫째자녀	30,000원*8명*12월	2,880		
	기	2,304		
	시	288		
	구	288		
●둘째자녀	70,000원*8명*12월	6,720		
	기	5,376		
	시	672		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	672		
●셋째자녀 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	1,056		
	시	132		
	구	132		
◎특수직무수당 100,640원*13명*12월		15,700		
	기	12,560		
	시	1,570		
	구	1,570		
◎초과근무수당 9,620원*15시간*13명*12월		22,511		
	기	18,009		
	시	2,251		
	구	2,251		
◎연가보상비 70,000원*13명*10일		9,100		
	기	7,280		
	시	910		
	구	910		
◎4대보험(건강보험,고용보험) 2,300,000원*12월		27,600		
	기	22,080		
	시	2,760		
	구	2,760		
204 직무수행경비		6,825	6,825	0
	기	5,460		
	시	682		
	구	683		
02 특정업무경비		6,825	6,825	0
○대민활동비 43,750원*13명*12월		6,825		
	기	5,460		
	시	682		
	구	683		
인력운영비(방문건강관리사업)		125,977	123,866	2,111
	균	53,821		
	시	26,911		
	구	45,245		
101 인건비		112,728	110,921	1,807
	균	47,196		
	시	23,599		
	구	41,933		
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,728	110,921	1,807
○방문건강관리		112,728		
◎기본급 23,514,000원*3명		70,542		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 35,271		
		시 17,636		
		구 17,635		
◎정근수당	1,228,235원*2회	2,457		
		균 1,228		
		시 614		
		구 615		
◎정근수당가산금	50,000원*12월*2명	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
◎시간외수당	9,980원*150%*15시간*12월*3명	8,084		
		균 4,042		
		시 2,021		
		구 2,021		
◎위험수당	50,000원*12월*3명	1,800		
		균 900		
		시 450		
		구 450		
◎연차수당	9,980원*8시간*13일*3명	3,114		
		균 1,557		
		시 778		
		구 779		
◎가족수당		4,200		
●배우자	40,000원*12월*3명	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		
●부양가족	30,000원*12월*3명	1,080		
		균 540		
		시 270		
		구 270		
●부양가족(둘째)	70,000원*12월*2명	1,680		
		균 840		
		시 420		
		구 420		
◎가산수당	83,230원*12월*3명	2,997		
		균 1,498		
		시 750		
		구 749		
◎명절휴가비	1,135,530원*3명*2회	6,814		
◎대민활동비	50,000원*12월*3명	1,800		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비	140,000원*12월*3명	5,040		
◎직무수당	130,000원*12월*3명	4,680		
304 연금부담금등		13,249	12,945	304
		균 6,625		
		시 3,312		
		구 3,312		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,249	12,945	304
○국민연금	112,728,000원*4.5%	5,073		
		균 2,537		
		시 1,268		
		구 1,268		
○국민건강보험	3,996,000원	3,996		
		균 1,998		
		시 999		
		구 999		
○장기요양보험	112,728,000원*3.545%*12.81%	512		
		균 256		
		시 128		
		구 128		
○고용보험부담금	112,728,000원*1.75%	1,973		
		균 987		
		시 493		
		구 493		
○산업재해보험료	112,728,000원*1.024%	1,155		
		균 577		
		시 289		
		구 289		
○퇴직급여충당금	540,000원*1회	540		
		균 270		
		시 135		
		구 135		
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)		165,018	152,200	12,818
		기 75,200		
		시 37,600		
		구 52,218		
101 인건비		162,918	150,100	12,818
		기 74,150		
		시 37,075		
		구 51,693		
02 기타직보수		162,918	143,590	19,328
○기본급(시간선택임기제)	2,500,000원*4명*12월	120,000		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 60,000		
		시 30,000		
		구 30,000		
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
○가족수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
○특수직무수당	120,000원*4명*12월	5,760		
		기 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
○직급보조비	153,120원*4명*12월	7,350		
		기 3,675		
		시 1,838		
		구 1,837		
○연가보상비	53,850원*4명*4일	862		
		기 431		
		시 215		
		구 216		
○건강보험 및 고용보험 기관부담금	234,000원*12월	2,808		
		기 1,404		
		시 702		
		구 702		
○성과연봉	2,500,000원*4명	10,000		
○초과근무수당	9,620원*10시간*4명*12월	4,618		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
○대민활동비	43,750원*4명*12월	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
기본경비(보건과)		109,922	114,078	△4,156
기본경비(총괄)		42,170	40,410	1,760
203 업무추진비		4,970	5,010	△40

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,040	△40
○정원가산업무추진비(50명) 40,000원*50명	2,000		
204 직무수행경비	37,200	35,400	1,800
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
02 특정업무경비	30,000	28,200	1,800
○대민활동비 50,000원*48명*12월	28,800		
○대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
기본경비(보건과)	67,752	73,668	△5,916
201 일반운영비	27,012	25,248	1,764
01 사무관리비	27,012	25,248	1,764
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○소장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,760		
◎복사기 임차료 230,000원*1대*12월	2,760		
○급량비	16,800		
◎특근직원 급식비 8,000원*25명*7식*12월	16,800		
○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 38,000원*12월	456		
202 여비	36,960	44,640	△7,680
01 국내여비	36,960	44,640	△7,680
○관내여비 20,000원*24명*6일*12월	34,560		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*90%	3,780		