세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	20,526,178	14,555,937	5,970,241
	국 2,576,614		
	기 2,583,083		
	시 8,208,654		
	구 7,157,827		
지역주민 건강지키기	17,972,079	12,360,396	5,611,683
	국 2,170,006		
	기 2,583,083		
	시 6,848,668		
	구 6,370,322		
생활건강관리	1,170,325	1,216,245	△45,920
	기 279,440		
	시 285,315		
	구 605,570		
지역사회중심 금연지원서비스	226,182	250,000	△23,818
	기 113,091		
	시 33,928		
	구 79,163		
101 인건비	117,006	116,640	366
	기 58,503		
	시 17,552		
	구 40,951		
04 기간제근로자등보수	117,006	116,640	366
1)금연상담사 인건비	117,006		
2)임금 2,250,100원*4명*12월	108,005		
	기 54,002		
	시 16,201		
	구 37,802		
2)퇴직금 2,250,100원*4명	9,001		
	기 4,501		
	시 1,351		
	구 3,149		
201 일반운영비	58,656	88,360	△29,704
	기 29,328		
	시 8,798		
	구 20,530		
01 사무관리비	57,312	86,506	△29,194
1)금연클리닉 운영비 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
1)금연스티커 제작 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
1)금연표지판 제작 9,612,000원	9,612		
	기 4,806		
	시 1,441		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,365		
1)금연단속차량 렌트비 600,000원*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
02 공공운영비		1,344	1,854	△510
1)개인용 휴대정보단말기 사용료 22,000원*12월		264		
	기	132		
	시	40		
	구	92		
1)차량 유류비 55,000원*12월		660		
	기	330		
	시	99		
	구	231		
1)금연지도원 상해보험료 70,000원*6명		420		
	기	210		
	시	63		
	구	147		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		29,520	24,000	5,520
	기	14,760		
	시	4,428		
	구	10,332		
09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
1)금연교육 강사비 150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
12 기타보상금		23,520	18,000	5,520
1)금연지도원 활동수당 50,000원*6명*60일		18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)6개월 금연성공기념품 9,200원*600장		5,520		
	기	2,760		
	시	828		
	구	1,932		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
1)니코틴 보조제 등 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
건강증진사업	73,654	71,752	1,902
101 인건비	38,654	38,052	602
04 기간제근로자등보수	38,654	38,052	602
1)기간제근로자 보험료(신체활동2,영양1,금연4) 3,042,000원*7명	21,294		
1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,영양1,금연4) 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
1)기간제근로자 피복비(신체활동2,영양1,금연4) 40,000원*7명*2회	560		
201 일반운영비	17,800	15,000	2,800
01 사무관리비	15,800	13,000	2,800
1)생애주기별 신체활동사업 홍보물 2,000원*2,000명	4,000		
1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 900,000원*12월	10,800		
1)비만 예방 및 관리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)체력측정장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)건강걷기행사 운영비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	16,200	17,700	△1,500
09 행사실비지원금	16,200	17,700	△1,500
1)생애주기별 신체활동영양사업 강사비 150,000원*50회	7,500		
1)건강체중 '몸짱' 프로젝트 강사료 150,000원*48회	7,200		
1)주민건강 걷기트레이너 강사료 150,000원*10회	1,500		
영양플러스사업	243,948	239,667	4,281
	시 85,382		
	구 158,566		
101 인건비	69,548	69,027	521
	시 24,342		
	구 45,206		
04 기간제근로자등보수	69,548	69,027	521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인건비		69,388		
2)임금	2,250,100원*2명*12월	54,003		
		시 18,901		
		구 35,102		
2)퇴직금	2,250,100원*2명	4,501		
		시 1,575		
		구 2,926		
2)보험료	3,042,000원*2명	6,084		
		시 2,130		
		구 3,954		
2)출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
		시 1,680		
		구 3,120		
1)피복비	40,000원*2명*2회	160		
		시 56		
		구 104		
201 일반운영비		9,000	8,400	600
		시 3,150		
		구 5,850		
01 사무관리비		9,000	8,400	600
1)교육 홍보비	2,500원*2종*1,000부	5,000		
		시 1,750		
		구 3,250		
1)교육 운영비	2,000원*2종*1,000부	4,000		
		시 1,400		
		구 2,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
		시 420		
		구 780		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진비	1,200,000원	1,200		
		시 420		
		구 780		
301 일반보전금		163,200	161,040	2,160
		시 57,120		
		구 106,080		
01 사회보장적수혜금		162,000	159,840	2,160
1)보충식품비	75,000원*180명*12월	162,000		
		시 56,700		
		구 105,300		
09 행사실비지원금		1,200	1,200	0
1)강사비	150,000원*8회	1,200		
		시 420		
		구 780		
307 민간이전		1,000	0	1,000
		시 350		
		구 650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
1)검사소모품비 100,000원*10세트	1,000		
	시 350		
	구 650		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
대사증후군 관리사업	211,670	208,800	2,870
	시 105,835		
	구 105,835		
101 인건비	170,668	163,102	7,566
	시 85,334		
	구 85,334		
04 기간제근로자등보수	170,668	163,102	7,566
1)기간제근로자 인건비(임금,보험료 등)	169,868		
2)임금 2,250,100원*5명*12월	135,006		
	시 67,503		
	구 67,503		
2)보험료 3,042,200원*5명	15,211		
	시 7,606		
	구 7,605		
2)퇴직금 2,250,100원*5명	11,251		
	시 5,625		
	구 5,626		
2)출장여비 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
1)피복비 40,000원*5명*2벌*2회	800		
	시 400		
	구 400		
201 일반운영비	5,302	9,998	△4,696
	시 2,651		
	구 2,651		
01 사무관리비	3,302	7,598	△4,296
1)홍보물품 및 홍보비 1,404,000원	1,404		
	시 702		
	구 702		
1)센터운영 소모품 199,000원*2회	398		
	시 199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	199		
1)담당자 교육비 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		2,000	2,400	△400
1)데이터베이스 유지보수비 2,000,000원*1회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		700	700	0
	시	350		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)이동검진 및 간담회 등 100,000원*7회		700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	시	17,500		
	구	17,500		
01 의료및구료비		35,000	35,000	0
1)검사시약 및 의료소모품 등 7,000원*5,000명		35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
지역사회 통합건강증진사업		250,606	247,998	2,608
	기	125,303		
	시	37,591		
	구	87,712		
101 인건비		94,715	88,193	6,522
	기	47,357		
	시	14,206		
	구	33,152		
04 기간제근로자등보수		94,715	88,193	6,522
1)기간제근로자 인건비(신체활동2, 영양1)		94,715		
2)임금 2,250,100원*3명*12월		81,004		
	기	40,502		
	시	12,150		
	구	28,352		
2)퇴직금 2,250,100원*3명		6,751		
	기	3,375		
	시	1,012		
	구	2,364		
2)전문인력교육 여비 160,000원*6명		960		
	기	480		
	시	144		
	구	336		
2)전문인력 교육비 240,000원*25명		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		46,341	50,495	△4,154
	기	23,171		
	시	6,951		
	구	16,219		
01 사무관리비		46,341	50,495	△4,154
1)교육홍보비		45,141		
2)비만, 신체활동, 영양 교육운영비				
2,000원*9,200부		18,400		
	기	9,200		
	시	2,760		
	구	6,440		
2)영양플러스 교육홍보비				
1,500원*2종*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비				
1,000원*8,000부		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
2)취약계층 임산부건강관리 1,000원*4,800부		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)절주환경조성 홍보물 구매				
2,000원*1,900부		3,800		
	기	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
2)모유수유 보조품 및 교육자료				
10,000원*714.1개		7,141		
	기	3,571		
	시	1,071		
	구	2,499		
1)통합건강증진사업 기획 및 자문비				
120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
203 업무추진비		4,750	4,750	0
	기	2,375		
	시	713		
	구	1,662		
03 시책추진업무추진비		4,750	4,750	0
1)업무추진비		4,750		
2)비만, 신체활동, 영양 업무추진비				
300,000원*4분기		1,200		
	기	600		
	시	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
2)영양플러스 업무추진비 125,000원*4분기		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)절주사업 업무추진비 700,000원		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
2)심뇌혈관예방관리사업 업무추진비 85,000원*10회		850		
	기	425		
	시	128		
	구	297		
2)여성어린이사업 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
2)통합건강증진사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		39,600	39,360	240
	기	19,800		
	시	5,941		
	구	13,859		
01 사회보장적수혜금		18,000	17,760	240
1)영양플러스사업 보충식품비 75,000원*20명*12월		18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
09 행사실비지원금		21,600	21,600	0
1)강사비		21,600		
2)신체활동, 영양사업 강사비 150,000원*65회		9,750		
	기	4,875		
	시	1,463		
	구	3,412		
2)영양플러스사업 강사비 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
2)절주사업 강사비 150,000원*10회		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비 150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	2,100		
2)여성어린이사업 강사비 150,000원*23회		3,450		
	기	1,725		
	시	518		
	구	1,207		
307 민간이전		65,200	65,200	0
	기	32,600		
	시	9,780		
	구	22,820		
01 의료및구료비		65,200	65,200	0
1)재료비 및 의료소모품		65,200		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)여성어린이사업 의료품비		61,200		
3)철분제 6,200원*5,000통		31,000		
	기	15,500		
	시	4,650		
	구	10,850		
3)엽산제 3,100원*2,000통		6,200		
	기	3,100		
	시	930		
	구	2,170		
3)기형아검사 25,000원*360명		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
3)풍진검사 15,000원*1,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
모바일 헬스케어사업		77,192	76,950	242
	기	38,596		
	시	11,579		
	구	27,017		
101 인건비		64,806	64,564	242
	기	32,403		
	시	9,722		
	구	22,681		
04 기간제근로자등보수		64,806	64,564	242
1)기간제근로자 인건비(임금, 보험료 등)		64,486		
2)임금 2,250,100원*2명*12월		54,003		
	기	27,001		
	시	8,101		
	구	18,901		
2)퇴직금 2,288,000원*2명		4,576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,288		
	시 687		
	구 1,601		
2)보험료 2,953,500원*2명	5,907		
	기 2,954		
	시 886		
	구 2,067		
1)피복비 40,000원*2명*2벌*2회	320		
	기 160		
	시 48		
	구 112		
201 일반운영비	10,412	10,412	0
	기 5,206		
	시 1,561		
	구 3,645		
01 사무관리비	10,412	10,412	0
1)홍보물품 및 사무용품 등 2,012,000원	2,012		
	기 1,006		
	시 301		
	구 705		
1)디바이스(활동량계 등) 구입비 60,000원*140개	8,400		
	기 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)모바일 헬스케어사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	1,574	1,574	0
	기 787		
	시 236		
	구 551		
01 의료및구료비	1,574	1,574	0
1)검사시약 및 의료소모품비 1,574,000원	1,574		
	기 787		
	시 236		
	구 551		
마포건강관리센터 운영	38,177	58,569	△20,392
101 인건비	20,911	33,503	△12,592
04 기간제근로자등보수	20,911	33,503	△12,592
1)임상병리사 인건비	20,831		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 2,250,094원*1명*8월	18,001		
2)보험료 2,030,000원*1명	2,030		
2)출장여비 20,000원*1명*5일*8월	800		
1)피복비 40,000원*1명*2벌*1회	80		
201 일반운영비	8,816	9,616	△800
01 사무관리비	7,816	8,616	△800
1)마포건강관리센터 사무용품 1,000,000원	1,000		
1)이동검진차량 임차료 568,000원*12월	6,816		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)의료장비유지비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)마포건강관리센터 운영 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	8,000	15,000	△7,000
01 의료및구료비	8,000	15,000	△7,000
1)마포건강관리센터 의료소모품 1,000,000원	1,000		
1)마포건강관리센터 대사검진시약 등 7,000원*1,000명	7,000		
지역사회 만성질환 관리사업	21,996	35,609	△13,613
101 인건비	20,912	34,525	△13,613
04 기간제근로자등보수	20,912	34,525	△13,613
1)기간제근로자 인건비	20,912		
2)임금 2,250,100원*1명*8월	18,001		
2)보험료 2,030,200원*1명	2,031		
2)출장여비 20,000원*1명*5회*8월	800		
2)피복비 40,000원*1명*2벌*1회	80		
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)사무용품 및 홍보물품 등 980원*800부	784		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회 만성질환관리 업무추진비 300,000원	300		
싱겁게 먹는 배움터	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	5,800	5,800	0
	시 2,900		
	구 2,900		
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)교육 홍보비 1,700원*2종*1,000부	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700		
	구 1,700		
1)교육 운영비 2,000원*1종*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	400	400	0
1)영양프로그램 운영비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
	시 8,100		
	구 8,100		
09 행사실비지원금	16,200	16,200	0
1)미각교육 강사비 150,000원*108회	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
방문보건사업	1,888,090	1,970,660	△82,570
	국 169,361		
	기 686,400		
	시 507,782		
	구 524,547		
재가암환자관리(전환사업)	12,000	12,000	0
	시 9,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 900		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구입비 1,200,000원	1,200		
	시 900		
	구 300		
203 업무추진비	300	300	0
	시 225		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암관리사업 업무추진비 300,000원	300		
	시 225		
	구 75		
307 민간이전	10,500	10,500	0
	시 7,875		
	구 2,625		
01 의료및구료비	10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비 10,500,000원	10,500		
	시 7,875		
	구 2,625		
마을건강센터 운영	11,168	30,368	△19,200
201 일반운영비	6,168	15,168	△9,000
01 사무관리비	3,000	12,000	△9,000
1)홍보물,리플렛,교육자료 등 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)방문건강관리 사례관리 통신비 33,000원*8대*12월	3,168		
307 민간이전	5,000	15,000	△10,000
01 의료및구료비	5,000	15,000	△10,000
1)의료소모품(란셋, 혈당스트립 등) 구매 5,000,000원	5,000		
치매안심센터 운영지원	1,368,000	1,280,000	88,000
	기 684,000		
	시 342,000		
	구 342,000		
307 민간이전	1,368,000	1,280,000	88,000
	기 684,000		
	시 342,000		
	구 342,000		
05 민간위탁금	1,368,000	1,280,000	88,000
1)치매안심센터 운영 1,368,000,000원	1,368,000		
	기 684,000		
	시 342,000		
	구 342,000		
국가치매치료관리비(전환사업)	103,960	103,960	0
	시 67,574		
	구 36,386		
308 자치단체등이전	103,960	103,960	0
	시 67,574		
	구 36,386		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,960	103,960	0
1)국가치매치료관리비 103,960,000원	103,960		
	시 67,574		
	구 36,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는동주민센터사업		43,400	54,200	△10,800
	시	37,200		
	구	6,200		
201 일반운영비		41,640	47,720	△6,080
	시	36,880		
	구	4,760		
01 사무관리비		3,920	11,640	△7,720
1)간호사 보수교육비	40,000원*16명	640		
1)간호사 피복비 등	205,000원*16명	3,280		
	시	3,280		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
1)방문간호사 사례관리통신비	37,500원*8대*12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비		34,120	32,480	1,640
1)건강검진비	300,000원*16명	4,800		
	시	4,800		
1)복지포인트	1,800,000원*16명	28,800		
	시	28,800		
1)복지포인트 추가	20,000원*2명	40		
1)독감예방접종 지원	30,000원*16명	480		
303 포상금		1,760	1,440	320
	시	320		
	구	1,440		
01 포상금		1,760	1,440	320
1)명절(설, 추석) 격려	30,000원*16명*2회	960		
1)생일축하격려	20,000원*16명	320		
	시	320		
1)생일축하격려 추가금	30,000원*16명	480		
통합방문건강관리사업		139,394	84,560	54,834
	국	66,677		
	시	20,003		
	구	52,714		
201 일반운영비		68,580	75,580	△7,000
	국	33,990		
	시	10,197		
	구	24,393		
01 사무관리비		34,380	43,100	△8,720
1)홍보물, 교육재료 및 사무용품 구입비	30,460,000원	30,460		
	국	15,230		
	시	4,569		
	구	10,661		
1)간호사 보수교육비	40,000원*16명	640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간호사 피복비 등	205,000원*16명	3,280		
		국 1,640		
		시 492		
		구 1,148		
04 맞춤형복지제도시행경비		34,200	32,480	1,720
1)건강검진비	300,000원*16명	4,800		
		국 2,400		
		시 720		
		구 1,680		
1)복지포인트	1,800,000원*16명	28,800		
		국 14,400		
		시 4,320		
		구 10,080		
1)복지포인트 추가금	20,000원*6명	120		
1)독감예방접종 지원	30,000원*16명	480		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)업무추진비	2,400,000원	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
301 일반보전금		5,300	5,300	0
		국 2,650		
		시 795		
		구 1,855		
09 행사실비지원금		5,300	5,300	0
1)강사비		5,300		
2)생활체조 강사비	30,000원*129회	3,870		
		국 1,935		
		시 581		
		구 1,354		
2)소집단프로그램 강사비	130,000원*11회	1,430		
		국 715		
		시 214		
		구 501		
303 포상금		51,114	1,280	49,834
		국 22,837		
		시 6,851		
		구 21,426		
01 포상금		51,114	1,280	49,834
1)포상금		51,114		
2)명절(설, 추석)격려	30,000원*16명*2회	960		
2)생일축하격려	20,000원*16명	320		
		국 160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48		
	구	112		
2)생일축하격려 추가금 30,000원*16명		480		
2)퇴직 격려금 1,000,000원*4명		4,000		
2)장기근속금(퇴직자) 15,118,000원*3명		45,354		
	국	22,677		
	시	6,803		
	구	15,874		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 의료및구료비		12,000	0	12,000
1)의료및 구료비		12,000		
2)방문간호 의료소모품 구입비 750,000원*16개동		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
중증치매노인 공공후견		4,800	5,000	△200
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		4,800	5,000	△200
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
05 민간위탁금		4,800	5,000	△200
1)후견심판 절차비용 4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스		205,368	400,572	△195,204
	국	102,684		
	시	30,805		
	구	71,879		
101 인건비		141,213	223,781	△82,568
	국	70,606		
	시	21,182		
	구	49,425		
04 기간제근로자등보수		141,213	223,781	△82,568
1)기간제근로자 인건비		141,213		
2)임금 2,250,100원*4명*12월		108,005		
	국	54,002		
	시	16,200		
	구	37,803		
2)4대 보험료 3,042,000원*4명		12,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,084		
		시 1,826		
		구 4,258		
2)퇴직금	2,700,000원*4명	10,800		
		국 5,400		
		시 1,620		
		구 3,780		
2)출장여비	20,000원*4명*10회*12월	9,600		
		국 4,800		
		시 1,440		
		구 3,360		
2)피복비	80,000원*4명*2회	640		
		국 320		
		시 96		
		구 224		
201 일반운영비		59,555	167,016	△107,461
		국 29,778		
		시 8,933		
		구 20,844		
01 사무관리비		50,375	84,220	△33,845
1)미션달성 인센티브 물품 구매	5,000원*300명*12월	18,000		
		국 9,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
1)사업홍보물 등 제작구매		2,050		
2)사업홍보물 제작구매	2,000원*800개	1,600		
		국 800		
		시 240		
		구 560		
2)홍보용 리플렛 제작구매	1,500원*300부	450		
		국 225		
		시 68		
		구 157		
1)디바이스 구매		7,200		
2)활동량계 구매	50,000원*120대	6,000		
		국 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
2)체중계 구매	50,000원*24대	1,200		
		국 600		
		시 180		
		구 420		
1)AI 스피커 임차비	38,000원*50대*12월	22,800		
		국 11,400		
		시 3,420		
		구 7,980		
1)사무용품 등 구매	325,000원	325		
		국 163		
		시 48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 114		
02 공공운영비	9,180	82,796	△73,616
1)디바이스 유지보수비 300,000원	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
1)태블릿pc 통신료 20,000원*37대*12월	8,880		
	국 4,440		
	시 1,332		
	구 3,108		
203 업무추진비	500	500	0
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업간담회 등 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	4,100	9,275	△5,175
	국 2,050		
	시 615		
	구 1,435		
01 의료및구료비	4,100	9,275	△5,175
1)혈압계 및 혈당계 구매 70,000원*30대	2,100		
	국 1,050		
	시 315		
	구 735		
1)의료소모품(알콜솜, 란셋 등) 구매 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
모자보건관리	3,242,643	4,022,972	△780,329
	국 129,591		
	기 60,348		
	시 2,056,302		
	구 996,402		
임산부 및 영유아관리	31,489	48,992	△17,503
101 인건비	9,512	19,375	△9,863
04 기간제근로자등보수	9,512	19,375	△9,863
1)모자보건사업 인건비	9,512		
2)근로자 임금 2,250,094원*2월	4,501		
2)보험료	510		
3)국민연금 4,500,188원*4.5%	203		
3)국민건강보험 4,500,188원*3.495%	158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 4,500,188원*3.495%*12.27%	20		
3)고용보험 4,500,188원*1.8%	82		
3)산재보험 4,500,188원*1.03%	47		
2)퇴직금(예방접종1, 모자보건1) 2,250,094원*2명	4,501		
201 일반운영비	9,837	11,637	△1,800
01 사무관리비	4,257	5,257	△1,000
1)예방접종 및 모자보건사업 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업 안내문 2,000,000원	2,000		
1)모자건강센터 공기 청정기 렌탈료 104,700원*12월	1,257		
02 공공운영비	5,580	6,380	△800
1)방문간호사 사례관리 통신비 37,000원*4명*12월	1,776		
1)전기 자동차세 130,000원*2대	260		
1)전기 자동차 보험료 600,000원*2대	1,200		
1)전기차 전기세 56,000원*2대*12월	1,344		
1)차량수리 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,760	6,360	△3,600
09 행사실비지원금	2,760	6,360	△3,600
1)임산부 및 영유아 건강교실 230,000원*6회	1,380		
1)부부출산준비교실 강사비 230,000원*6회	1,380		
307 민간이전	9,380	10,380	△1,000
01 의료및구료비	9,380	10,380	△1,000
1)영양제(철분제,엽산제) 구매 4,000,000원	4,000		
1)의료 소모품(유축기 등) 5,380,000원	5,380		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	16,000	21,000	△5,000
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
308 자치단체등이전	16,000	21,000	△5,000
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	21,000	△5,000
1)영유아건강검진사업 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	8,820	7,000	1,820
	기 4,410		
	시 2,205		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,205		
307 민간이전	8,820 기 4,410 시 2,205 구 2,205	7,000	1,820
01 의료및구료비	8,820	7,000	1,820
1)발달장애정밀검사비 지원 8,820,000원	8,820 기 4,410 시 2,205 구 2,205		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
201 일반운영비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비 2,000,000원	2,000 기 1,000 시 500 구 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,960 기 9,288 시 10,836 구 10,836	19,160	11,800
307 민간이전	30,960 기 9,288 시 10,836 구 10,836	19,160	11,800
01 의료및구료비	30,960	19,160	11,800
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 30,960,000원	30,960 기 9,288 시 10,836 구 10,836		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	48,980 기 14,694 시 17,143 구 17,143	29,500	19,480
307 민간이전	48,980 기 14,694 시 17,143 구 17,143	29,500	19,480
01 의료및구료비	48,980	29,500	19,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 48,980,000원	48,980		
	기 14,694		
	시 17,143		
	구 17,143		
선천성난청검사 및 보청기지원	3,380	2,840	540
	기 1,014		
	시 1,183		
	구 1,183		
307 민간이전	3,380	2,840	540
	기 1,014		
	시 1,183		
	구 1,183		
01 의료및구료비	3,380	2,840	540
1)신생아 난청조기진단 검사비 3,380,000원	3,380		
	기 1,014		
	시 1,183		
	구 1,183		
난임부부 지원(전환사업)	400,202	295,752	104,450
	시 260,103		
	구 140,099		
307 민간이전	400,202	295,752	104,450
	시 260,103		
	구 140,099		
01 의료및구료비	400,202	295,752	104,450
1)난임부부 시술비 지원 400,202,000원	400,202		
	시 260,103		
	구 140,099		
표준모자보건수첩 제작	8,034	3,277	4,757
	기 2,410		
	시 2,812		
	구 2,812		
308 자치단체등이전	8,034	3,277	4,757
	기 2,410		
	시 2,812		
	구 2,812		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,034	3,277	4,757
1)표준모자보건수첩 제작 8,034,000원	8,034		
	기 2,410		
	시 2,812		
	구 2,812		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	1,600	800
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	1,600	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	2,400	1,600	800
1)청소년산모임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
고위험임산부의료비 지원	33,611	35,340	△1,729
	기 10,083		
	시 11,764		
	구 11,764		
307 민간이전	33,611	35,340	△1,729
	기 10,083		
	시 11,764		
	구 11,764		
01 의료및구료비	33,611	35,340	△1,729
1)고위험임산부 의료비 지원 33,611,000원	33,611		
	기 10,083		
	시 11,764		
	구 11,764		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,490,180	1,951,960	△461,780
	시 1,117,635		
	구 372,545		
307 민간이전	1,490,180	1,951,960	△461,780
	시 1,117,635		
	구 372,545		
05 민간위탁금	1,490,180	1,951,960	△461,780
1)산모신생아 건강관리 지원사업 1,490,180,000원	1,490,180		
	시 1,117,635		
	구 372,545		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	431,971	423,100	8,871
	국 129,591		
	시 151,190		
	구 151,190		
307 민간이전	431,971	423,100	8,871
	국 129,591		
	시 151,190		
	구 151,190		
05 민간위탁금	431,971	423,100	8,871
1)저소득층 기저귀 조제분유지원사업 431,971,000원	431,971		
	국 129,591		
	시 151,190		
	구 151,190		
서울아기 건강 첫걸음사업	12,080	15,300	△3,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,300		
	구 2,780		
201 일반운영비	11,140	14,140	△3,000
	시 9,220		
	구 1,920		
01 사무관리비	2,620	6,020	△3,400
1)방문간호사 피복비 205,000원*4명	820		
	시 820		
1)임산부 등록지, 리플렛(13종) 1,500,000원	1,500		
1)가정방문 물품비 300,000원	300		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,520	8,120	400
1)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
	시 1,200		
1)복지포인트 1,800,000원*4명	7,200		
	시 7,200		
1)독감예방접종 지원 30,000원*4명	120		
203 업무추진비	500	800	△300
03 시책추진업무추진비	500	800	△300
1)프로그램 운영비 및 간담회 500,000원	500		
303 포상금	440	360	80
	시 80		
	구 360		
01 포상금	440	360	80
1)명절(설, 추석) 격려 30,000원*4명*2회	240		
1)생일축하격려 50,000원*4명	200		
	시 80		
	구 120		
모자보건사업 인력운영비	27,497	19,520	7,977
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	19,520	7,977
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	19,520	7,977
1)모자보건사업 인건비 27,497,000원	27,497		
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	322,428	732,145	△409,717
	시 319,408		
	구 3,020		
301 일반보전금	6,040	20,000	△13,960
	시 3,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,020		
01 사회보장적수혜금	6,040	20,000	△13,960
1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원 6,040,000원	6,040		
	시 3,020		
	구 3,020		
307 민간이전	316,388	712,145	△395,757
	시 316,388		
05 민간위탁금	316,388	712,145	△395,757
1)서울형 산모신생아 건강관리지원 316,388,000원	316,388		
	시 316,388		
산후조리비 지원사업	234,612	274,841	△40,229
101 인건비	24,612	34,341	△9,729
04 기간제근로자등보수	24,612	34,341	△9,729
1)기간제근로자 인건비	24,532		
2)산모신생아 건강관리 지원 임금(1명) 2,250,094원*1명*8개월	18,001		
2)퇴직금 4,501,000원*1명	4,501		
2)4대보험료 2,030,000원	2,030		
1)민원응대용 피복비 40,000원*1명*2벌	80		
301 일반보전금	210,000	240,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	210,000	240,000	△30,000
1)산후조리비 본인부담금 지원 210,000,000원	210,000		
남녀 건강출산 지원사업	67,462	100,000	△32,538
	시 67,462		
101 인건비	35,000	35,000	0
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
1)기간제근로자 인건비 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사업안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	30,462	65,000	△34,538
	시 30,462		
01 의료및구료비	30,462	65,000	△34,538
1)검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등 30,462,000원	30,462		
	시 30,462		
서울형 난임부부 시술비 지원사업	70,537	39,645	30,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,537		
307 민간이전	70,537	39,645	30,892
	시 70,537		
01 의료및구료비	70,537	39,645	30,892
1)난임부부 시술비 지원 70,537,000원	70,537		
	시 70,537		
예방접종사업	11,671,021	5,150,519	6,520,502
	국 1,871,054		
	기 1,556,895		
	시 3,999,269		
	구 4,243,803		
예방접종등록관리 지원	26,780	26,780	0
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
101 인건비	26,780	26,780	0
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
04 기간제근로자등보수	26,780	26,780	0
1)예방접종등록센터 인건비 26,780,000원	26,780		
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
국가예방접종 실시	5,162,862	4,993,829	169,033
	기 1,548,861		
	시 1,807,000		
	구 1,807,001		
307 민간이전	5,162,862	4,993,829	169,033
	기 1,548,861		
	시 1,807,000		
	구 1,807,001		
01 의료및구료비	5,162,862	4,993,829	169,033
1)어린이 예방접종 2,832,530,000원	2,832,530		
	기 849,759		
	시 991,385		
	구 991,386		
1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 437,542,000원	437,542		
	기 131,263		
	시 153,140		
	구 153,139		
1)중학교 1학년 인플루엔자 54,300,000원	54,300		
	기 16,290		
	시 19,005		
	구 19,005		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 32,260,000원	32,260		
	기 9,678		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,291		
	구 11,291		
1)HPV(인유두종바이러스) 1차 접종완료자 예방접종 40,778,000원	40,778		
	기 12,234		
	시 14,272		
	구 14,272		
1)HPV(인유두종바이러스) 미접종자 예방접종 237,551,000원	237,551		
	기 71,266		
	시 83,142		
	구 83,143		
1)성인예방접종 1,516,617,000원	1,516,617		
	기 454,986		
	시 530,816		
	구 530,815		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 11,284,000원	11,284		
	기 3,385		
	시 3,949		
	구 3,950		
자체예방접종사업	124,373	129,910	△5,537
201 일반운영비	44,120	44,120	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)안내문 구매	7,500		
2)어린이 백신(17종) 안내문 300원*12,000부	3,600		
2)어르신 폐렴구균 안내문 300원*3,000부	900		
2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*10,000부	3,000		
02 공공운영비	36,620	36,620	0
1)인플루엔자 개별안내문 발송	33,840		
2)어린이 개별안내문 발송 470원*20,000명	9,400		
2)어르신 개별안내문 발송 470원*52,000명	24,440		
1)어르신 폐렴구균 개별안내문 발송 380원*3,000명	1,140		
1)자궁경부암 개별안내문 발송 380원*3,000명	1,140		
1)약품 냉장고 수리비 500,000원*1대	500		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)예방접종 업무추진비 470,000원	470		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종관련 손해배상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	78,783	84,320	△5,537
01 의료및구료비	78,783	84,320	△5,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)취약계층 인플루엔자 예방접종 30,500원*2,200명	67,100		
1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
1)예방접종 백신 구입비	9,683		
2)A형간염 32,000원*75명	2,400		
2)B형간염 4,200원*1,250명	5,250		
2)장티푸스 5,000원*300명	1,500		
2)신증후군출혈열 8,200원*65명	533		
코로나19 예방접종 콜센터 운영	120,160	0	120,160
101 인건비	120,160	0	120,160
04 기간제근로자등보수	120,160	0	120,160
1)코로나19 예방접종 콜센터 근로자 인건비(보험료 포함) 2,503,320원*8명*6월	120,160		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	6,236,846	0	6,236,846
	국 1,871,054		
	시 2,182,896		
	구 2,182,896		
307 민간이전	6,236,846	0	6,236,846
	국 1,871,054		
	시 2,182,896		
	구 2,182,896		
01 의료및구료비	6,236,846	0	6,236,846
1)코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 6,236,846,000원	6,236,846		
	국 1,871,054		
	시 2,182,896		
	구 2,182,896		
행정운영경비(건강증진과)	2,554,099	2,195,541	358,558
	국 406,608		
	시 1,359,986		
	구 787,505		
인력운영비(건강증진과)	2,447,739	2,109,268	338,471
	국 406,608		
	시 1,359,986		
	구 681,145		
인력운영비	264,174	264,224	△50
101 인건비	242,574	242,624	△50
02 기타직보수	242,574	242,624	△50
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)	130,074		
2)기본연봉 1,597,300원*1명*12월*1.03	19,743		
2)기본연봉 1,631,600원*1명*12월*1.06	20,754		
2)기본연봉 1,681,000원*2명*12월*1.06	42,765		
2)성과연봉	7,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)S등급 48,061,000원*35/40*1명*8%	3,365		
3)A등급 48,061,000원*35/40*1명*6%	2,524		
3)B등급 48,061,000원*35/40*1명*4%	1,683		
2)수당	32,105		
3)가족수당	7,200		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*4명*35/40*12월	6,090		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수직무수당 19,167,600원*40/35*84%*1명*0.05*1.03	948		
3)특수직무수당 19,974,480원*40/35*84%*3명*0.05*1.06	3,049		
3)연가보상비 1,597,300원*1.03*84%*86%*1/30*1명*10일	397		
3)연가보상비 1,664,540원*1.06*84%*86%*1/30*3명*10일	1,275		
3)시간외근무수당 9,011원*4명*10시간*12월	4,326		
2)보험료 부담금	7,135		
3)국민건강보험 124,621,000원*3.495%	4,356		
3)장기요양보험 124,621,000원*3.495%*12.27%	535		
3)고용보험 124,621,000원*1.8%	2,244		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)	112,500		
2)기본연봉 2,085,830원*1명*12월*1.06	26,532		
2)기본연봉 2,050,080원*1명*12월*1.06	26,078		
2)기본연봉 1,799,750원*1명*12월*1.06	22,893		
2)성과연봉	7,572		
3)S등급 48,061,000원*35/40*1명*8%	3,365		
3)A등급 48,061,000원*35/40*1명*6%	2,524		
3)B등급 48,061,000원*35/40*1명*4%	1,683		
2)수당	23,322		
3)가족수당	3,120		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)직급보조비 145,000원*3명*35/40*12월	4,568		
3)대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무수당 2,085,830원*40/35*0.84*1명*0.05*1.06*12월	1,274		
3)특수직무수당 2,050,080원*40/35*0.84*1명*0.05*1.06*12월	1,252		
3)특수직무수당 1,799,750원*40/35*0.84*1명*0.05*1.06*12월	1,099		
3)연가보상비 1,978,550원*84%*86%*1/30*3명*10일	1,430		
3)시간외근무수당 9,011원*3명*10시간*12월	3,244		
3)비상근무수당 8,000원*30일*3명	720		
2)보험료부담금	6,103		
3)국민건강보험 106,592,000원*3.495%	3,726		
3)장기요양보험 106,592,000원*3.495%*12.27%	458		
3)고용보험 106,592,000원*1.8%	1,919		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)금연사업 시간선택제임기제(마급) 국내여비 20,000원*4명*15회*12월	14,400		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급) 국내여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
인력운영비(통합방문간호사)	927,823	725,700	202,123
	국 406,608		
	시 121,982		
	구 399,233		
101 인건비	831,024	653,992	177,032
	국 406,608		
	시 121,982		
	구 302,434		
03 공무직(무기계약)근로자보수	831,024	653,992	177,032
1)방문무기계약직근로자 등 보수	831,024		
2)월급여 총액 3,052,000원*16명*10월	488,320		
	국 244,160		
	시 73,248		
	구 170,912		
2)명절수당 1,470,000원*16명*2월	47,040		
	국 23,520		
	시 7,056		
	구 16,464		
2)대민업무수당 30,000원*16명*11월	5,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,640		
		시 792		
		구 1,848		
2)기능장려수당	30,000원*16명*11월	5,280		
		국 2,640		
		시 792		
		구 1,848		
2)방문간호수당	130,000원*16명*10월	20,800		
		국 10,400		
		시 3,120		
		구 7,280		
2)동근무수당	70,000원*16명*10월	11,200		
		국 5,600		
		시 1,680		
		구 3,920		
2)가족수당	100,000원*16명*11월	17,600		
		국 8,800		
		시 2,640		
		구 6,160		
2)시간외수당	498,000원*16명*11월	87,648		
		국 43,824		
		시 13,147		
		구 30,677		
2)연차수당	1,711,000원*16명	27,376		
		국 13,688		
		시 4,106		
		구 9,582		
2)퇴직금	6,417,000원*16명	102,672		
		국 51,336		
		시 15,401		
		구 35,935		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당	48,000원*16명*12월*50%	4,608		
2)재난현장 근로자 시간외근무수당(추가5시간)	125,000원*16명*12월*50%	12,000		
2)선임수당	100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등		96,799	71,708	25,091
01 연금부담금		38,705	29,321	9,384
1)연금부담금		38,705		
2)국민연금	843,600,000원*4.5%	37,962		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민연금)	33,013,000원*4.5%*50%	743		
02 국민건강보험금		33,750	24,924	8,826
1)국민건강보험금		33,750		
2)국민건강보험	843,600,000원*3.495%	29,484		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민건강보험)	33,013,000원*3.495%*50%	577		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험 843,600,000원*3.495%*12.27%	3,618		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(장기요양보험) 33,013,000원*3.495%*12.27%*50%	71		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	24,344	17,463	6,881
1)공무직 근로자 고용보험료 부담금 등	24,344		
2)고용보험 843,600,000원*1.8%	15,185		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(고용보험) 33,013,000원*1.8%*50%	298		
2)산재보험 843,600,000원*1.03%	8,690		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(산재보험) 33,013,000원*1.03%*50%	171		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	236,834	198,973	37,861
	시 236,834		
101 인건비	214,995	180,975	34,020
	시 214,995		
03 공무직(무기계약)근로자보수	214,995	180,975	34,020
1)서울아기 무기계약직근로자보수 등	214,995		
2)급여 3,002,000원*4명*12월	144,096		
	시 144,096		
2)수당	54,360		
3)명절휴가비 1,495,000원*4명*2회	11,960		
	시 11,960		
3)시간외수당 495,000원*4명*12월	23,760		
	시 23,760		
3)방문간호수당 130,000원*4명*12월	6,240		
	시 6,240		
3)자격,대민업무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	시 2,880		
3)가족수당 45,000원*4명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)연차수당 1,840,000원*4명	7,360		
	시 7,360		
2)퇴직금 4,134,750원*4명	16,539		
	시 16,539		
304 연금부담금등	21,839	17,998	3,841
	시 21,839		
01 연금부담금	8,732	7,359	1,373
1)국민연금부담금 194,040,000원*4.5%	8,732		
	시 8,732		
02 국민건강보험금	7,615	6,256	1,359
1)국민건강보험료 등	7,615		
2)국민건강보험료 194,040,000원*3.495%	6,782		
	시 6,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 194,040,000원*3.495%*12.27%		833		
	시	833		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		5,492	4,383	1,109
1)고용보험료 194,040,000원*1.8%		3,493		
	시	3,493		
1)산재보험료 194,040,000원*1.03%		1,999		
	시	1,999		
인력운영비(찾동방문간호사)		1,018,908	920,371	98,537
	시	1,001,170		
	구	17,738		
101 인건비		929,664	843,436	86,228
	시	913,632		
	구	16,032		
03 공무직(무기계약)근로자보수		929,664	843,436	86,228
1)찾동무기계약직근로자보수등		929,664		
2)급여 3,012,000원*16명*12월		578,304		
	시	578,304		
2)명절수당 1,450,000원*16명*2회		46,400		
	시	46,400		
2)대민업무수당 30,000원*16명*12월		5,760		
	시	5,760		
2)기능장려수당 30,000원*16명*12월		5,760		
	시	5,760		
2)방문간호수당 130,000원*16명*12월		24,960		
	시	24,960		
2)동근무수당 70,000원*16명*12월		13,440		
	시	13,440		
2)가족수당 100,000원*16명*12월		19,200		
	시	19,200		
2)시간외수당 487,000원*16명*12월		93,504		
	시	93,504		
2)연차수당 1,518,000원*16명		24,288		
	시	24,288		
2)퇴직금 6,376,000원*16명		102,016		
	시	102,016		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당 48,000원*16명*12월*50%		4,608		
2)재난현장 근로자 시간외근무수당(추가5시간) 119,000원*16명*12월*50%		11,424		
304 연금부담금등		89,244	76,935	12,309
	시	87,538		
	구	1,706		
01 연금부담금		35,685	31,458	4,227
1)연금부담금		35,685		
2)국민연금 777,832,000원*4.5%		35,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,003		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민연금) 30,290,000원*4.5%*50%	682		
02 국민건강보험금	31,117	26,741	4,376
1)국민건강보험금	31,117		
2)국민건강보험 777,832,000원*3.495%	27,186		
	시 27,186		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(국민건강보험) 30,290,000원*3.495%*50%	530		
2)장기요양보험 777,832,000원*3.495%*12.27%	3,336		
	시 3,336		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(장기요양보험) 30,290,000원*3.495%*12.27%*50%	65		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	22,442	18,736	3,706
1)공무직근로자 고용 보험료 부담금 등	22,442		
2)고용보험 777,832,000원*1.8%	14,001		
	시 14,001		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(고용보험) 30,290,000원*1.8%*50%	273		
2)산재보험 777,832,000원*1.03%	8,012		
	시 8,012		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금(산재보험) 30,290,000원*1.03%*50%	156		
기본경비(건강증진과)	106,360	86,273	20,087
기본경비	106,360	86,273	20,087
201 일반운영비	80,620	81,113	△493
01 사무관리비	69,428	68,321	1,107
1)복사용지구입	1,250		
2)A4용지 22,000원*70상자*75%	1,155		
2)B4용지 31,600원*4상자*75%	95		
1)전산용품 토너 구입	12,604		
2)복사기 117,000원*3대*4개*75%	1,053		
2)모사전송기 80,000원*1대*1개*75%	60		
2)프린터	11,491		
3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*4개*75%	7,260		
3)LBP253dw 242,000원*2대*4개*75%	1,452		
3)LBP3360dn 114,400원*3대*4개*75%	1,030		
3)LBP2192dw 209,000원*1대*4개*75%	627		
3)LBP664CX 187,000원*2대*4개*75%	1,122		
1)전산장비유지보수비	1,875		
2)복사기 200,000원*3대*75%	450		
2)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 200,000원*9대*75%	1,350		
1)전산장비소모품구입비	394		
2)컴퓨터마우스구입 15,000원*15개*75%	169		
2)컴퓨터키보드구입 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사피복비	6,600		
2)근무복 180,000원*30명	5,400		
2)근무화 40,000원*30명	1,200		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*40명	1,600		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	11,192	12,792	△1,600
1)차량유지	10,000		
2)차량유류비 100,000원*5대*12월	6,000		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 3,000,000원	3,000		
2)차량수리비 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)공기청정기 유지	1,192		
2)대형공기청정기 필터교체비 80,000원*3개*3대*1월	720		
2)소형공기청정기 필터교체비 59,000원*1개*8대*1월	472		
202 여비	20,700	0	20,700
01 국내여비	20,700	0	20,700
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*25%	20,700		
203 업무추진비	5,040	5,160	△120
04 부서운영업무추진비	5,040	5,160	△120
1)부서운영업무추진비(건강증진과) 420,000원*12월	5,040		