# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건행정과 | | 8,707,052 | 8,276,420 | 430,632 |
| | 국 | 281,545 | 102,241 | 179,304 |
| | 균 | 160,312 | 160,312 | 0 |
| | 기 | 2,724,842 | 2,754,231 | △29,389 |
| | 시 | 2,845,062 | 2,627,646 | 217,416 |
| | 구 | 2,695,291 | 2,631,990 | 63,301 |
| 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천 | | 6,664,891 | 6,304,327 | 360,564 |
| | 국 | 264,080 | 84,776 | 179,304 |
| | 균 | 50,002 | 50,002 | 0 |
| | 기 | 1,996,956 | 2,031,874 | △34,918 |
| | 시 | 2,535,139 | 2,320,487 | 214,652 |
| | 구 | 1,818,714 | 1,817,188 | 1,526 |
| 감염병 예방 관리 | | 2,544,194 | 2,220,370 | 323,824 |
| | 국 | 181,480 | 2,280 | 179,200 |
| | 기 | 865,773 | 866,845 | △1,072 |
| | 시 | 666,540 | 505,875 | 160,665 |
| | 구 | 830,401 | 845,370 | △14,969 |
| 주민자율방역단 지원(보조) | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 시 | 10,500 | 21,000 | △10,500 |
| | 구 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 201 일반운영비 | | 8,800 | 3,850 | 4,950 |
| | 시 | 4,400 | 3,850 | 550 |
| | 구 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 02 공공운영비 | | 8,800 | 3,850 | 4,950 |
| ○각동 주민자율방역단 공공운영비 | | | | |
| 경정 8,800,000원 | | 8,800 | 3,850 | 4,950 |
| | 시 | 4,400 | 3,850 | 550 |
| | 구 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 206 재료비 | | 9,640 | 14,585 | △4,945 |
| | 시 | 4,820 | 14,585 | △9,765 |
| | 구 | 4,820 | 0 | 4,820 |
| 01 재료비 | | 9,640 | 14,585 | △4,945 |
| ○각동 주민자율방역단 재료비 | | | | |
| 경정 9,640,000원 | | 9,640 | 14,585 | △4,945 |
| | 시 | 4,820 | 14,585 | △9,765 |
| | 구 | 4,820 | 0 | 4,820 |
| 405 자산취득비 | | 2,560 | 2,565 | △5 |
| | 시 | 1,280 | 2,565 | △1,285 |
| | 구 | 1,280 | 0 | 1,280 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,560 | 2,565 | △5 |
| ○주민자율방역단 노후화 장비 구입비 | | | | |
| 경정 2,560,000원 | | 2,560 | 2,565 | △5 |
| | 시 | 1,280 | 2,565 | △1,285 |
| | 구 | 1,280 | 0 | 1,280 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | | 51,820 | 34,820 | 17,000 |
| | 기 | 25,910 | 17,410 | 8,500 |
| | 시 | 25,910 | 17,410 | 8,500 |
| 307 민간이전 | | 51,820 | 34,820 | 17,000 |
| | 기 | 25,910 | 17,410 | 8,500 |
| | 시 | 25,910 | 17,410 | 8,500 |
| 01 의료 및 회복비 | | 51,820 | 34,820 | 17,000 |
| ○에이즈진료비 경정 50,000,000원 | | 50,000 | 33,000 | 17,000 |
| | 기 | 25,000 | 16,500 | 8,500 |
| | 시 | 25,000 | 16,500 | 8,500 |
| 보건소결핵관리사업 | | 84,600 | 103,542 | △18,942 |
| | 기 | 42,300 | 51,771 | △9,471 |
| | 시 | 31,050 | 43,285 | △12,235 |
| | 구 | 11,250 | 8,486 | 2,764 |
| 101 인건비 | | 45,000 | 33,942 | 11,058 |
| | 기 | 22,500 | 16,971 | 5,529 |
| | 시 | 11,250 | 8,485 | 2,765 |
| | 구 | 11,250 | 8,486 | 2,764 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 45,000 | 33,942 | 11,058 |
| ○결핵실 간호사 기간제 인건비 | | 45,000 | 33,942 | 11,058 |
| · 급여 경정 2,500,000원*1명*12월 | | 30,000 | 27,120 | 2,880 |
| | 기 | 15,000 | 13,560 | 1,440 |
| | 시 | 7,500 | 6,780 | 720 |
| | 구 | 7,500 | 6,780 | 720 |
| · 정액급식비 경정 150,000원*12월 | | 1,800 | 1,680 | 120 |
| | 기 | 900 | 840 | 60 |
| | 시 | 450 | 420 | 30 |
| | 구 | 450 | 420 | 30 |
| · 복지포인트 경정 600,000원 | | 600 | 300 | 300 |
| | 기 | 300 | 150 | 150 |
| | 시 | 150 | 75 | 75 |
| | 구 | 150 | 75 | 75 |
| · 명절수당 경정 600,000원 | | 600 | 300 | 300 |
| | 기 | 300 | 150 | 150 |
| | 시 | 150 | 75 | 75 |
| | 구 | 150 | 75 | 75 |
| · 교육비 및 관외출장비 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 500 | 1,500 |
| | 기 | 1,000 | 250 | 750 |
| | 시 | 500 | 125 | 375 |
| | 구 | 500 | 125 | 375 |
| · 관내출장여비 경정 2,000,000원 | | 2,000 | 500 | 1,500 |
| | 기 | 1,000 | 250 | 750 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 500 | 125 | 375 |
| | 구 | 500 | 125 | 375 |
| ・사업주 부담 보험료 등 | | | | |
| 경정 8,000,000원 | | 8,000 | 3,542 | 4,458 |
| | 기 | 4,000 | 1,771 | 2,229 |
| | 시 | 2,000 | 885 | 1,115 |
| | 구 | 2,000 | 886 | 1,114 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○결핵예방 홍보 등 3,000,000원 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 307 민간이전 | | 30,500 | 60,500 | △30,000 |
| | 기 | 15,250 | 30,250 | △15,000 |
| | 시 | 15,250 | 30,250 | △15,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 30,500 | 60,500 | △30,000 |
| ○입원명령환자 지원비 | | | | |
| 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 기 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 시 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 32,000 | △32,000 |
| | 기 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| | 시 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| ○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염관리 | | 20,000 | 17,000 | 3,000 |
| ・노숙인 등 결핵검진 및 관리 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 1,000 | △1,000 |
| | 기 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| ・노인 등 결핵검진 및 관리 | | | | |
| 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 16,000 | 4,000 |
| | 기 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| | 시 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | | 37,683 | 37,684 | △1 |
| | 기 | 37,683 | 37,684 | △1 |
| 307 민간이전 | | 37,683 | 37,684 | △1 |
| | 기 | 37,683 | 37,684 | △1 |
| 02 민간경상사업보조 | | 37,683 | 37,684 | △1 |
| ○의료기관 결핵환자 관리지원 | | | | |
| 경정 37,683,000원 | | 37,683 | 37,684 | △1 |
| | 기 | 37,683 | 37,684 | △1 |
| 사회적보호대상 등 예방접종지원 | | 80,680 | 86,680 | △6,000 |
| | 시 | 40,340 | 43,340 | △3,000 |
| | 구 | 40,340 | 43,340 | △3,000 |
| 307 민간이전 | | 80,680 | 86,680 | △6,000 |
| | 시 | 40,340 | 43,340 | △3,000 |
| | 구 | 40,340 | 43,340 | △3,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 80,680 | 86,680 | △6,000 |
| ○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원 | | | | |
| 경정 80,680,000원 | | 80,680 | 86,680 | △6,000 |
| | 시 | 40,340 | 43,340 | △3,000 |
| | 구 | 40,340 | 43,340 | △3,000 |
| 코로나19 선별진료소 운영 | | 38 | 25,271 | △25,233 |
| 101 인건비 | | 38 | 23,471 | △23,433 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 38 | 23,471 | △23,433 |
| ○선별진료소 기간제근로자 | | 38 | 23,471 | △23,433 |
| ・기본 급여 경정 0원 | | 0 | 18,000 | △18,000 |
| ・휴일근무수당 경정 0원 | | 0 | 3,445 | △3,445 |
| ・국민연금 경정 0원 | | 0 | 810 | △810 |
| ・건강보험 경정 28,000원 | | 28 | 639 | △611 |
| ・장기요양보험 경정 4,000원 | | 4 | 82 | △78 |
| ・고용보험 경정 0원 | | 0 | 315 | △315 |
| ・산재보험 경정 6,000원 | | 6 | 180 | △174 |
| 201 일반운영비 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| ○선별진료소 운영물품 구입 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 1,800 | △1,800 |
| 코로나19 격리입원치료비 지원 | | 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 국 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 307 민간이전 | | 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 국 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 336,000 | 0 | 336,000 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○코로나19 격리입원치료비 지원 336,000,000원 | | 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 국 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| 코로나19 검사 양성자 조사감시 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○코로나19 양성자 임상감시기관 운영비 300,000원*4월 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 생물테러 대비·대응 역량 강화 | | 3,200 | 3,400 | △200 |
| | 기 | 1,600 | 1,700 | △100 |
| | 시 | 1,600 | 1,700 | △100 |
| 201 일반운영비 | | 3,200 | 3,400 | △200 |
| | 기 | 1,600 | 1,700 | △100 |
| | 시 | 1,600 | 1,700 | △100 |
| 01 사무관리비 | | 3,200 | 3,400 | △200 |
| ○생물테러 초동대응요원 훈련 운영비 경정 2,800,000원 | | 2,800 | 3,000 | △200 |
| | 기 | 1,400 | 1,500 | △100 |
| | 시 | 1,400 | 1,500 | △100 |
| 의약안전관리 및 정신보건사업지원 | | 1,429,589 | 1,436,293 | △6,704 |
| | 국 | 3,600 | 3,496 | 104 |
| | 기 | 574,867 | 576,853 | △1,986 |
| | 시 | 619,194 | 620,431 | △1,237 |
| | 구 | 231,928 | 235,513 | △3,585 |
| 지역단위 재난의료지원팀(DMAT) 운영 | | 1,990 | 0 | 1,990 |
| | 기 | 1,393 | 0 | 1,393 |
| | 시 | 597 | 0 | 597 |
| 201 일반운영비 | | 1,990 | 0 | 1,990 |
| | 기 | 1,393 | 0 | 1,393 |
| | 시 | 597 | 0 | 597 |
| 01 사무관리비 | | 1,990 | 0 | 1,990 |
| ○지역단위 재난의료지원팀(DMAT) 운영 1,990,000원 | | 1,990 | 0 | 1,990 |
| | 기 | 1,393 | 0 | 1,393 |
| | 시 | 597 | 0 | 597 |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 | | 7,200 | 6,992 | 208 |
| | 국 | 3,600 | 3,496 | 104 |
| | 시 | 1,800 | 1,748 | 52 |
| | 구 | 1,800 | 1,748 | 52 |
| 307 민간이전 | | 7,200 | 6,992 | 208 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,600 | 3,496 | 104 |
| | 시 | 1,800 | 1,748 | 52 |
| | 구 | 1,800 | 1,748 | 52 |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,200 | 6,992 | 208 |
| ○정신질환자 치료비 지원 사업 | | | | |
| 경정 7,200,000원 | | 7,200 | 6,992 | 208 |
| | 국 | 3,600 | 3,496 | 104 |
| | 시 | 1,800 | 1,748 | 52 |
| | 구 | 1,800 | 1,748 | 52 |
| 정신건강복지센터 인력확충 | | 537,320 | 507,368 | 29,952 |
| | 기 | 268,660 | 253,684 | 14,976 |
| | 시 | 134,330 | 126,842 | 7,488 |
| | 구 | 134,330 | 126,842 | 7,488 |
| 307 민간이전 | | 537,320 | 507,368 | 29,952 |
| | 기 | 268,660 | 253,684 | 14,976 |
| | 시 | 134,330 | 126,842 | 7,488 |
| | 구 | 134,330 | 126,842 | 7,488 |
| 05 민간위탁금 | | 537,320 | 507,368 | 29,952 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충 | | | | |
| 경정 537,320,000원 | | 537,320 | 507,368 | 29,952 |
| | 기 | 268,660 | 253,684 | 14,976 |
| | 시 | 134,330 | 126,842 | 7,488 |
| | 구 | 134,330 | 126,842 | 7,488 |
| 아동청소년 정신건강증진사업 | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| | 기 | 10,000 | 6,650 | 3,350 |
| | 시 | 10,000 | 6,650 | 3,350 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| | 기 | 10,000 | 6,650 | 3,350 |
| | 시 | 10,000 | 6,650 | 3,350 |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| ○아동청소년 정신건강증진 사업 지원 | | | | |
| 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| | 기 | 10,000 | 6,650 | 3,350 |
| | 시 | 10,000 | 6,650 | 3,350 |
| 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | 111,108 | 106,466 | 4,642 |
| | 기 | 55,554 | 53,234 | 2,320 |
| | 시 | 27,777 | 26,616 | 1,161 |
| | 구 | 27,777 | 26,616 | 1,161 |
| 307 민간이전 | | 111,108 | 106,466 | 4,642 |
| | 기 | 55,554 | 53,234 | 2,320 |
| | 시 | 27,777 | 26,616 | 1,161 |
| | 구 | 27,777 | 26,616 | 1,161 |
| 05 민간위탁금 | | 111,108 | 106,466 | 4,642 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 111,108,000원 | | 111,108 | 106,466 | 4,642 |
| | 기 | 55,554 | 53,234 | 2,320 |
| | 시 | 27,777 | 26,616 | 1,161 |
| | 구 | 27,777 | 26,616 | 1,161 |
| 통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) | | 67,400 | 114,250 | △46,850 |
| | 기 | 33,700 | 57,125 | △23,425 |
| | 시 | 16,850 | 28,563 | △11,713 |
| | 구 | 16,850 | 28,562 | △11,712 |
| 307 민간이전 | | 67,400 | 114,250 | △46,850 |
| | 기 | 33,700 | 57,125 | △23,425 |
| | 시 | 16,850 | 28,563 | △11,713 |
| | 구 | 16,850 | 28,562 | △11,712 |
| 05 민간위탁금 | | 67,400 | 114,250 | △46,850 |
| ○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 경정 67,400,000원 | | 67,400 | 114,250 | △46,850 |
| | 기 | 33,700 | 57,125 | △23,425 |
| | 시 | 16,850 | 28,563 | △11,713 |
| | 구 | 16,850 | 28,562 | △11,712 |
| 중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 | | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| | 시 | 3,251 | 3,825 | △574 |
| | 구 | 3,251 | 3,825 | △574 |
| 307 민간이전 | | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| | 시 | 3,251 | 3,825 | △574 |
| | 구 | 3,251 | 3,825 | △574 |
| 05 민간위탁금 | | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 6,502,000원 | | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| | 시 | 3,251 | 3,825 | △574 |
| | 구 | 3,251 | 3,825 | △574 |
| 정신건강복지센터 종사자 복지수당 | | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| | 시 | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| 307 민간이전 | | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| | 시 | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| 05 민간위탁금 | | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 28,800,000원 | | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| | 시 | 28,800 | 27,000 | 1,800 |
| 정신재활시설 운영지원 | | 211,598 | 209,976 | 1,622 |
| | 시 | 211,598 | 209,976 | 1,622 |
| 307 민간이전 | | 211,598 | 209,976 | 1,622 |
| | 시 | 211,598 | 209,976 | 1,622 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 211,598 | 209,976 | 1,622 |
| ○인건비 경정 193,523,000원 | | 193,523 | 189,736 | 3,787 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 의약안전관리 및 정신보건사업지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 193,523 | 189,736 | 3,787 |
| ○관리운영비 경정 17,775,000원 | | 17,775 | 19,940 | △2,165 |
| | 시 | 17,775 | 19,940 | △2,165 |
| 통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업) | | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| | 기 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| | 시 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| 307 민간이전 | | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| | 기 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| | 시 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| ○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 경정 6,800,000원 | | 6,800 | 8,000 | △1,200 |
| | 기 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| | 시 | 3,400 | 4,000 | △600 |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| | 시 | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| 307 민간이전 | | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| | 시 | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| 05 민간위탁금 | | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| ○치매치료관리비 예탁 경정 124,859,000원 | | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| | 시 | 124,859 | 133,279 | △8,420 |
| 한의치매예방관리 지원 | | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| | 시 | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| 307 민간이전 | | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| | 시 | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| ○한의치매예방관리 지원 경정 8,800,000원 | | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| | 시 | 8,800 | 4,800 | 4,000 |
| 주민건강증진 | | 668,266 | 671,034 | △2,768 |
| | 균 | 50,002 | 50,002 | 0 |
| | 기 | 104,686 | 104,830 | △144 |
| | 시 | 244,717 | 249,557 | △4,840 |
| | 구 | 268,861 | 266,645 | 2,216 |
| 봉래2동 마을건강센터 운영 | | 65,400 | 66,400 | △1,000 |
| | 시 | 31,500 | 32,000 | △500 |
| | 구 | 33,900 | 34,400 | △500 |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| | 시 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| | 구 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○운영물품 구입 및 홍보물품, 관리용역비 등 | | 4,000 | 5,000 | △1,000 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・마을건강센터 홍보물품 등 | | | | |
| 경정 2,300,000원 | | 2,300 | 2,800 | △500 |
| | 시 | 1,150 | 1,400 | △250 |
| | 구 | 1,150 | 1,400 | △250 |
| ・마을건강센터 운영 물품 등 | | | | |
| 경정 500,000원 | | 500 | 1,000 | △500 |
| | 시 | 250 | 500 | △250 |
| | 구 | 250 | 500 | △250 |
| 동삼1동 마을건강센터 운영 | | 65,400 | 66,400 | △1,000 |
| | 시 | 31,500 | 32,000 | △500 |
| | 구 | 33,900 | 34,400 | △500 |
| 201 일반운영비 | | 7,100 | 8,100 | △1,000 |
| | 시 | 3,550 | 4,050 | △500 |
| | 구 | 3,550 | 4,050 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 6,600 | 7,600 | △1,000 |
| ○마을건강센터 운영 | | 6,600 | 7,600 | △1,000 |
| ・운영물품 및 홍보물품 구입 등 | | | | |
| 경정 6,600,000원 | | 6,600 | 7,600 | △1,000 |
| | 시 | 3,300 | 3,800 | △500 |
| | 구 | 3,300 | 3,800 | △500 |
| 동삼2동 마을건강센터 운영 | | 65,400 | 66,400 | △1,000 |
| | 시 | 31,500 | 32,000 | △500 |
| | 구 | 33,900 | 34,400 | △500 |
| 101 인건비 | | 50,300 | 52,700 | △2,400 |
| | 시 | 23,950 | 25,150 | △1,200 |
| | 구 | 26,350 | 27,550 | △1,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,300 | 52,700 | △2,400 |
| ○마을 간호사 기간제 인건비 | | 29,700 | 32,100 | △2,400 |
| ・급여 경정 2,400,000원*1명*11월 | | 26,400 | 28,800 | △2,400 |
| | 시 | 13,200 | 14,400 | △1,200 |
| | 구 | 13,200 | 14,400 | △1,200 |
| ・사업주 부담 보험료 등 | | | | |
| 3,300,000원*1명 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 시 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | 구 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,800 | 9,400 | 1,400 |
| | 시 | 5,400 | 4,700 | 700 |
| | 구 | 5,400 | 4,700 | 700 |
| 01 사무관리비 | | 6,700 | 5,300 | 1,400 |
| ○마을건강센터 운영 | | 6,700 | 5,300 | 1,400 |
| ・운영물품 및 홍보물품 구입 등 | | | | |
| 경정 3,000,000원 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| | 시 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 구 | 1,500 | 2,000 | △500 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・마을건강센터 프로그램 강사비 등 2,400,000원 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 구 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 동삼3동 마을건강센터 운영 | | 65,400 | 66,400 | △1,000 |
| | 시 | 31,500 | 32,000 | △500 |
| | 구 | 33,900 | 34,400 | △500 |
| 201 일반운영비 | | 7,300 | 8,300 | △1,000 |
| | 시 | 3,650 | 4,150 | △500 |
| | 구 | 3,650 | 4,150 | △500 |
| 01 사무관리비 | | 5,800 | 6,800 | △1,000 |
| ○마을건강센터 운영 | | 5,800 | 6,800 | △1,000 |
| ・프로그램 운영 및 홍보물품 구입 등 경정 4,900,000원 | | 4,900 | 5,900 | △1,000 |
| | 시 | 2,450 | 2,950 | △500 |
| | 구 | 2,450 | 2,950 | △500 |
| 아동치과주치의 사업 | | 9,720 | 5,800 | 3,920 |
| | 시 | 4,860 | 2,900 | 1,960 |
| | 구 | 4,860 | 2,900 | 1,960 |
| 307 민간이전 | | 9,720 | 5,800 | 3,920 |
| | 시 | 4,860 | 2,900 | 1,960 |
| | 구 | 4,860 | 2,900 | 1,960 |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,720 | 5,800 | 3,920 |
| ○아동(학생)치과주치의 사업 경정 9,720,000원 | | 9,720 | 5,800 | 3,920 |
| | 시 | 4,860 | 2,900 | 1,960 |
| | 구 | 4,860 | 2,900 | 1,960 |
| 보건소 만성질환 전문가 육성 | | 2,676 | 2,860 | △184 |
| | 기 | 1,338 | 1,430 | △92 |
| | 시 | 0 | 1,430 | △1,430 |
| | 구 | 1,338 | 0 | 1,338 |
| 201 일반운영비 | | 2,676 | 2,860 | △184 |
| | 기 | 1,338 | 1,430 | △92 |
| | 시 | 0 | 1,430 | △1,430 |
| | 구 | 1,338 | 0 | 1,338 |
| 01 사무관리비 | | 2,676 | 2,860 | △184 |
| ○보건소 만성질환 전문가 육성 경정 2,676,000원 | | 2,676 | 2,860 | △184 |
| | 기 | 1,338 | 1,430 | △92 |
| | 시 | 0 | 1,430 | △1,430 |
| | 구 | 1,338 | 0 | 1,338 |
| 원자폭탄피해자 생활보조비 지원 | | 9,000 | 11,400 | △2,400 |
| | 시 | 9,000 | 11,400 | △2,400 |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 11,400 | △2,400 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 주민건강증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,000 | 11,400 | △2,400 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 9,000 | 11,400 | △2,400 |
| ○원자폭탄피해자 생활보조비 지원 | | | | |
| 경정 9,000,000원 | | 9,000 | 11,400 | △2,400 |
| | 시 | 9,000 | 11,400 | △2,400 |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | | 1,836 | 1,940 | △104 |
| | 기 | 918 | 970 | △52 |
| | 시 | 0 | 970 | △970 |
| | 구 | 918 | 0 | 918 |
| 201 일반운영비 | | 1,836 | 1,940 | △104 |
| | 기 | 918 | 970 | △52 |
| | 시 | 0 | 970 | △970 |
| | 구 | 918 | 0 | 918 |
| 01 사무관리비 | | 1,836 | 1,940 | △104 |
| ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | | | | |
| 경정 1,836,000원 | | 1,836 | 1,940 | △104 |
| | 기 | 918 | 970 | △52 |
| | 시 | 0 | 970 | △970 |
| | 구 | 918 | 0 | 918 |
| 출산장려 및 모자보건 | | 866,175 | 575,577 | 290,598 |
| | 국 | 79,000 | 79,000 | 0 |
| | 기 | 51,692 | 40,577 | 11,115 |
| | 시 | 554,480 | 338,028 | 216,452 |
| | 구 | 181,003 | 117,972 | 63,031 |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 460 | 460 | 0 |
| | 기 | 0 | 230 | △230 |
| | 시 | 0 | 115 | △115 |
| | 구 | 460 | 115 | 345 |
| 307 민간이전 | | 460 | 460 | 0 |
| | 기 | 0 | 230 | △230 |
| | 시 | 0 | 115 | △115 |
| | 구 | 460 | 115 | 345 |
| 05 민간위탁금 | | 460 | 460 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 제작 460,000원 | | 460 | 460 | 0 |
| | 기 | 0 | 230 | △230 |
| | 시 | 0 | 115 | △115 |
| | 구 | 460 | 115 | 345 |
| 산모신생아 건강관리(전환사업) | | 353,355 | 185,114 | 168,241 |
| | 시 | 300,352 | 157,347 | 143,005 |
| | 구 | 53,003 | 27,767 | 25,236 |
| 307 민간이전 | | 353,355 | 185,114 | 168,241 |
| | 시 | 300,352 | 157,347 | 143,005 |
| | 구 | 53,003 | 27,767 | 25,236 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 출산장려 및 모자보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 353,355 | 185,114 | 168,241 |
| ○산모신생아 건강관리 지원사업 | | | | |
| 경정 353,355,000원 | | 353,355 | 185,114 | 168,241 |
| | 시 | 300,352 | 157,347 | 143,005 |
| | 구 | 53,003 | 27,767 | 25,236 |
| 난임부부 지원사업(전환사업) | | 152,000 | 67,200 | 84,800 |
| | 시 | 114,000 | 50,400 | 63,600 |
| | 구 | 38,000 | 16,800 | 21,200 |
| 307 민간이전 | | 152,000 | 67,200 | 84,800 |
| | 시 | 114,000 | 50,400 | 63,600 |
| | 구 | 38,000 | 16,800 | 21,200 |
| 01 의료 및 회복비 | | 152,000 | 67,200 | 84,800 |
| ○난임부부 지원사업 | | | | |
| 경정 152,000,000원 | | 152,000 | 67,200 | 84,800 |
| | 시 | 114,000 | 50,400 | 63,600 |
| | 구 | 38,000 | 16,800 | 21,200 |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 1,640 | 882 | 758 |
| | 기 | 1,312 | 706 | 606 |
| | 시 | 328 | 176 | 152 |
| 307 민간이전 | | 1,640 | 882 | 758 |
| | 기 | 1,312 | 706 | 606 |
| | 시 | 328 | 176 | 152 |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,640 | 882 | 758 |
| ○발달장애 검진비 경정 1,640,000원 | | 1,640 | 882 | 758 |
| | 기 | 1,312 | 706 | 606 |
| | 시 | 328 | 176 | 152 |
| 의료수급권자 영유아검진비 지원 | | 4,550 | 4,251 | 299 |
| | 기 | 3,640 | 3,401 | 239 |
| | 시 | 910 | 850 | 60 |
| 307 민간이전 | | 4,550 | 4,251 | 299 |
| | 기 | 3,640 | 3,401 | 239 |
| | 시 | 910 | 850 | 60 |
| 05 민간위탁금 | | 4,550 | 4,251 | 299 |
| ○의료급여수급권자 검진비 | | | | |
| 경정 4,550,000원 | | 4,550 | 4,251 | 299 |
| | 기 | 3,640 | 3,401 | 239 |
| | 시 | 910 | 850 | 60 |
| 한방난임사업 | | 22,500 | 6,000 | 16,500 |
| | 시 | 22,500 | 6,000 | 16,500 |
| 301 일반보전금 | | 22,500 | 0 | 22,500 |
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○난임부부 한방 시술비 22,500,000원 | | 22,500 | 0 | 22,500 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 출산장려 및 모자보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 307 민간이전 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| ○난임부부 한방 시술비 경정 0원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 난임지원바우처사업 | | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| | 시 | 33,000 | 50,000 | △17,000 |
| | 구 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 307 민간이전 | | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| | 시 | 33,000 | 50,000 | △17,000 |
| | 구 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| ○난임시술 및 주사제투약비용 경정 44,000,000원 | | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| | 시 | 33,000 | 50,000 | △17,000 |
| | 구 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 임신 사전건강관리 지원 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 기 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 시 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | 구 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 307 민간이전 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 기 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 시 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | 구 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 01 의료 및 회복비 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| ○임신사전건강관리지원 21,000,000원 | | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | 기 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 시 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| | 구 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 가임력 보존 지원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○가임력 보존 지원 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 취약계층 의료지원 | | 559,252 | 803,638 | △244,386 |
| | 기 | 156,246 | 199,077 | △42,831 |
| | 시 | 345,673 | 502,061 | △156,388 |
| | 구 | 57,333 | 102,500 | △45,167 |
| 암환자 지원사업(전환사업) | | 220,000 | 400,000 | △180,000 |
| | 시 | 165,000 | 300,000 | △135,000 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 55,000 | 100,000 | △45,000 |
| 307 민간이전 | | 220,000 | 400,000 | △180,000 |
| | 시 | 165,000 | 300,000 | △135,000 |
| | 구 | 55,000 | 100,000 | △45,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 220,000 | 400,000 | △180,000 |
| ○암환자 의료비 지원 | | | | |
| 경정 220,000,000원 | | 220,000 | 400,000 | △180,000 |
| | 시 | 165,000 | 300,000 | △135,000 |
| | 구 | 55,000 | 100,000 | △45,000 |
| 재가암 환자 관리사업(전환사업) | | 7,333 | 8,000 | △667 |
| | 시 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| | 구 | 1,833 | 2,000 | △167 |
| 307 민간이전 | | 7,333 | 8,000 | △667 |
| | 시 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| | 구 | 1,833 | 2,000 | △167 |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,333 | 8,000 | △667 |
| ○재가암 환자 관리사업 운영 물품 구입 | | | | |
| 경정 7,333,000원 | | 7,333 | 8,000 | △667 |
| | 시 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| | 구 | 1,833 | 2,000 | △167 |
| 암조기검진 지자체보조 | | 210,297 | 308,297 | △98,000 |
| | 기 | 105,148 | 154,148 | △49,000 |
| | 시 | 105,149 | 154,149 | △49,000 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 기 | 500 | 750 | △250 |
| | 시 | 500 | 750 | △250 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○국가 암 관리사업 운영비 | | | | |
| 경정 1,000,000원 | | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | 기 | 500 | 750 | △250 |
| | 시 | 500 | 750 | △250 |
| 307 민간이전 | | 209,297 | 306,797 | △97,500 |
| | 기 | 104,648 | 153,398 | △48,750 |
| | 시 | 104,649 | 153,399 | △48,750 |
| 01 의료 및 회복비 | | 200 | 500 | △300 |
| ○대장암 채변용기 구입 | | | | |
| 경정 200,000원 | | 200 | 500 | △300 |
| | 기 | 100 | 250 | △150 |
| | 시 | 100 | 250 | △150 |
| 05 민간위탁금 | | 209,097 | 306,297 | △97,200 |
| ○국가 암검진비 예탁금 | | | | |
| 경정 209,097,000원 | | 209,097 | 306,297 | △97,200 |
| | 기 | 104,548 | 153,148 | △48,600 |
| | 시 | 104,549 | 153,149 | △48,600 |

부서: 보건행정과
정책: 보건진료서비스 제공 및 주민건강증진 실천
단위: 취약계층 의료지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 희귀질환자 의료비지원사업 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 기 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 기 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○희귀질환자 의료비지원 사업비 예탁 경정 30,000,000원 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 기 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 의료급여 수급권자 일반 건강 검진 | | 45,122 | 43,661 | 1,461 |
| | 기 | 36,098 | 34,929 | 1,169 |
| | 시 | 9,024 | 8,732 | 292 |
| 307 민간이전 | | 45,122 | 43,661 | 1,461 |
| | 기 | 36,098 | 34,929 | 1,169 |
| | 시 | 9,024 | 8,732 | 292 |
| 05 민간위탁금 | | 45,122 | 43,661 | 1,461 |
| ○의료급여수급권자 일반 건강검진비 예탁금 경정 45,122,000원 | | 45,122 | 43,661 | 1,461 |
| | 기 | 36,098 | 34,929 | 1,169 |
| | 시 | 9,024 | 8,732 | 292 |
| 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 | | 46,000 | 23,180 | 22,820 |
| | 시 | 46,000 | 23,180 | 22,820 |
| 307 민간이전 | | 45,000 | 22,180 | 22,820 |
| | 시 | 45,000 | 22,180 | 22,820 |
| 01 의료 및 회복비 | | 45,000 | 22,180 | 22,820 |
| ○암검진 비급여 비용 지원 경정 45,000,000원 | | 45,000 | 22,180 | 22,820 |
| | 시 | 45,000 | 22,180 | 22,820 |
| 행정운영경비(보건행정과) | | 2,042,161 | 1,972,093 | 70,068 |
| | 국 | 17,465 | 17,465 | 0 |
| | 균 | 110,310 | 110,310 | 0 |
| | 기 | 727,886 | 722,357 | 5,529 |
| | 시 | 309,923 | 307,159 | 2,764 |
| | 구 | 876,577 | 814,802 | 61,775 |
| 인력운영비(보건행정과) | | 1,900,337 | 1,830,269 | 70,068 |
| | 국 | 17,465 | 17,465 | 0 |
| | 균 | 110,310 | 110,310 | 0 |
| | 기 | 727,886 | 722,357 | 5,529 |
| | 시 | 309,923 | 307,159 | 2,764 |
| | 구 | 734,753 | 672,978 | 61,775 |
| 인력운영비 | | 137,020 | 102,475 | 34,545 |
| 101 인건비 | | 131,984 | 97,439 | 34,545 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 기타직보수 | | 91,778 | 57,233 | 34,545 |
| ○시간선택제임기제공무원(지방운전원) | | 34,545 | 0 | 34,545 |
| ・연봉 | 19,391,000원*1명 | 19,391 | 0 | 19,391 |
| ・가족수당 | | 160 | 0 | 160 |
| -직계존속 | 20,000원*1명*8월 | 160 | 0 | 160 |
| ・시간외수당 | 8,999,000원 | 8,999 | 0 | 8,999 |
| ・정액급식비 | 140,000원*1명*8월 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| ・직급보조비 | 175,000원*1명*0.875시간*8월 | 1,225 | 0 | 1,225 |
| ・대민활동비 | 50,000원*1명*0.875시간*8월 | 350 | 0 | 350 |
| ・연가보상비 | 781,000원 | 781 | 0 | 781 |
| ・특수직무수당 | 1,028,000원 | 1,028 | 0 | 1,028 |
| ・보험료부담금 | | 1,491 | 0 | 1,491 |
| -국민건강보험 | 1,126,000원 | 1,126 | 0 | 1,126 |
| -노인장기요양보험 | 135,000원 | 135 | 0 | 135 |
| -고용보험부담금 | 230,000원 | 230 | 0 | 230 |
| 보건소결핵관리사업(인건비) | | 46,924 | 44,501 | 2,423 |
| | | 기 22,500 | 16,971 | 5,529 |
| | | 시 11,250 | 8,486 | 2,764 |
| | | 구 13,174 | 19,044 | △5,870 |
| 101 인건비 | | 38,233 | 36,706 | 1,527 |
| | | 기 18,154 | 13,698 | 4,456 |
| | | 시 9,077 | 6,849 | 2,228 |
| | | 구 11,002 | 16,159 | △5,157 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 38,233 | 36,706 | 1,527 |
| ○공무직근로자보수 | | 38,233 | 36,706 | 1,527 |
| ・급여 | 경정 2,517,270원*1명*12월 | 30,208 | 29,108 | 1,100 |
| | | 기 15,074 | 12,138 | 2,936 |
| | | 시 7,537 | 6,069 | 1,468 |
| | | 구 7,597 | 10,901 | △3,304 |
| ・정액급식비 | 150,000원*1명*12월 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 기 898 | 752 | 146 |
| | | 시 449 | 376 | 73 |
| | | 구 453 | 672 | △219 |
| ・명절휴가비 | 경정 2,517,270원*40%*2회*1명 | 2,014 | 1,941 | 73 |
| | | 기 1,004 | 808 | 196 |
| | | 시 502 | 404 | 98 |
| | | 구 508 | 729 | △221 |
| ・가족수당 | 40,000원*12월 | 480 | 480 | 0 |
| | | 기 238 | 0 | 238 |
| | | 시 119 | 0 | 119 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 123 | 480 | △357 |
| · 성과상여금 경정 1,488,971원*1명 | | 1,489 | 1,235 | 254 |
| | 기 | 744 | 0 | 744 |
| | 시 | 372 | 0 | 372 |
| | 구 | 373 | 1,235 | △862 |
| · 처우개선 및 임금상승분 등 경정 400,000원 | | 400 | 300 | 100 |
| | 기 | 196 | 0 | 196 |
| | 시 | 98 | 0 | 98 |
| | 구 | 106 | 300 | △194 |
| 304 연금부담금등 | | 8,691 | 7,795 | 896 |
| | 기 | 4,346 | 3,273 | 1,073 |
| | 시 | 2,173 | 1,637 | 536 |
| | 구 | 2,172 | 2,885 | △713 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,691 | 7,795 | 896 |
| ○퇴직금 적립 등 경정 4,000,000원 | | 4,000 | 3,500 | 500 |
| | 기 | 2,000 | 1,471 | 529 |
| | 시 | 1,000 | 736 | 264 |
| | 구 | 1,000 | 1,293 | △293 |
| ○보험료 부담금 | | 4,691 | 4,295 | 396 |
| · 국민연금부담금 경정 41,681,000원*4.5%*1명 | | 1,876 | 1,718 | 158 |
| | 기 | 938 | 718 | 220 |
| | 시 | 469 | 359 | 110 |
| | 구 | 469 | 641 | △172 |
| · 국민건강보험부담금 경정 41,681,000원*3.545%*1명 | | 1,478 | 1,353 | 125 |
| | 기 | 739 | 566 | 173 |
| | 시 | 370 | 283 | 87 |
| | 구 | 369 | 504 | △135 |
| · 고용보험부담금 경정 41,681,000원*1.75%*1명 | | 730 | 668 | 62 |
| | 기 | 365 | 280 | 85 |
| | 시 | 182 | 140 | 42 |
| | 구 | 183 | 248 | △65 |
| · 산재보험부담금 경정 41,681,000원*1%*1명 | | 417 | 382 | 35 |
| | 기 | 209 | 162 | 47 |
| | 시 | 104 | 81 | 23 |
| | 구 | 104 | 139 | △35 |
| · 노인장기요양보험부담금 경정 41,681,000원*3.545%*12.81%*1명 | | 190 | 174 | 16 |
| | 기 | 95 | 76 | 19 |
| | 시 | 48 | 38 | 10 |
| | 구 | 47 | 60 | △13 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인건강보건 전달체계 구축사업(인건비) | | 68,654 | 36,974 | 31,680 |
| | 국 | 17,465 | 17,465 | 0 |
| | 시 | 8,733 | 8,733 | 0 |
| | 구 | 42,456 | 10,776 | 31,680 |
| 101 인건비 | | 62,054 | 36,974 | 25,080 |
| | 국 | 17,465 | 17,465 | 0 |
| | 시 | 8,733 | 8,733 | 0 |
| | 구 | 35,856 | 10,776 | 25,080 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 25,080 | 0 | 25,080 |
| ○공무직근로자보수 | | 25,080 | 0 | 25,080 |
| · 급여 | 2,500,000원*8월 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| · 정액급식비 | 140,000원*8월 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| · 가족수당 | 40,000원*8월 | 320 | 0 | 320 |
| · 명절휴가비 | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| · 연차유급휴가수당 | 15,000원*8시간*17일 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| · 처우개선 및 임금상승분 등 | 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| 304 연금부담금등 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 6,600 | 0 | 6,600 |
| ○보험료 기관부담금 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| · 국민연금 | 20,425,000원*4.5% | 920 | 0 | 920 |
| · 건강보험 | 20,425,000원*3.545% | 725 | 0 | 725 |
| · 노인장기요양보험 | 6,182,000원*12.81% | 792 | 0 | 792 |
| · 고용보험 | 20,425,000원*1.75% | 358 | 0 | 358 |
| · 산재보험 | 20,425,000원*1% | 205 | 0 | 205 |
| ○퇴직금 적립 | 15,000원*8시간*30일 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 장애인건강보건 전달체계 구축사업(인력관리) | | 3,820 | 2,400 | 1,420 |
| 202 여비 | | 3,820 | 2,400 | 1,420 |
| 01 국내여비 | | 3,820 | 2,400 | 1,420 |
| ○관내여비 | 경정 3,520,000원 | 3,520 | 2,400 | 1,120 |
| ○관외여비 | 150,000원*2명*1회 | 300 | 0 | 300 |