세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	20,693,888	13,589,606	7,104,282
	국 3,217,596		
	기 2,720,610		
	시 8,019,284		
	구 6,736,398		
생애주기별 건강관리	15,810,744	8,987,092	6,823,652
	국 2,996,182		
	기 1,811,965		
	시 5,624,720		
	구 5,377,877		
출산장려지원	3,138,110	3,185,057	△46,947
	국 1,010,085		
	기 42,789		
	시 1,311,551		
	구 773,685		
1.모자보건사업 보조인력비(국고보조)	27,497	23,923	3,574
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	23,923	3,574
	기 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	23,923	3,574
1)모자보건사업 보조인력(1명)	27,497		
2)인부임 2,030,000원*1명*11월	22,330		
	기 6,699		
	시 7,815		
	구 7,816		
2)수당 210,000원*1명*11월	2,310		
	기 693		
	시 809		
	구 808		
2)4대보험료 13,440,000원*10.715%+11,200,000원*10.915%	2,663		
	기 799		
	시 932		
	구 932		
2)장기요양보험료 24,640,000원*3.495%*12.27%	106		
	기 32		
	시 37		
	구 37		
2)생활임금 보전수당 88,000원	88		
	기 26		
	시 31		
	구 31		
2.난임시술비 지원(시비보조)(전환사업)	438,819	438,819	0

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 285,220		
	구 153,599		
301 일반보전금	438,819	438,819	0
	시 285,220		
	구 153,599		
01 사회보장적수혜금	438,819	438,819	0
1)난임시술비 지원 951,885원*461회	438,819		
	시 285,220		
	구 153,599		
3.고위험임산부 의료비 지원(국고보조)	67,160	44,869	22,291
	기 20,148		
	시 23,506		
	구 23,506		
301 일반보전금	67,160	44,869	22,291
	기 20,148		
	시 23,506		
	구 23,506		
01 사회보장적수혜금	67,160	44,869	22,291
1)고위험 임산부 의료비 809,156원*83명	67,160		
	기 20,148		
	시 23,506		
	구 23,506		
4.고위험임산부 산전검진비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)고위험 임산부 산전검진비 등 50,000원*200명	10,000		
5.청소년산모 임신출산 의료비 지원(국고보조)	3,600	2,400	1,200
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 사회보장적수혜금	3,600	2,400	1,200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원*3명	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
6.표준모자보건수첩 지원(국고보조)	7,142	3,510	3,632
	기 2,142		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	7,142	3,510	3,632

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,142		
	시 2,500		
	구 2,500		
05 민간위탁금	7,142	3,510	3,632
1)표준모자보건수첩 제작 1,000원*7,142개	7,142		
	기 2,142		
	시 2,500		
	구 2,500		
7.지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화)(국고보조)	20,900	20,900	0
	기 10,450		
	시 3,135		
	구 7,315		
307 민간이전	20,900	20,900	0
	기 10,450		
	시 3,135		
	구 7,315		
01 의료및구료비	20,900	20,900	0
1)임산부 철분제 구매 5,600원*3,025갑	16,940		
	기 8,470		
	시 2,541		
	구 5,929		
1)임산부 엽산제 구매 2,200원*1,800갑	3,960		
	기 1,980		
	시 594		
	구 1,386		
8.산모신생아 건강관리 지원사업(국고보조)(성인지)	1,866,576	1,711,028	155,548
	국 933,288		
	시 466,644		
	구 466,644		
301 일반보전금	1,866,576	1,711,028	155,548
	국 933,288		
	시 466,644		
	구 466,644		
01 사회보장적수혜금	1,866,576	1,711,028	155,548
1)산모신생아 건강관리 지원 1,555,480원*1,200명	1,866,576		
	국 933,288		
	시 466,644		
	구 466,644		
9.서울형 산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조)	296,075	612,145	△316,070
	시 286,075		
	구 10,000		
301 일반보전금	296,075	612,145	△316,070
	시 286,075		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	296,075	612,145	△316,070
1)서울형 예외지원 1,104,300원*250명	276,075		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	276,075		
1)저소득층 본인부담금 지원 500,000원*40명		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
10.기저귀 및 조제분유 지원(국고보조)		255,991	173,900	82,091
	국	76,797		
	시	89,597		
	구	89,597		
301 일반보전금		255,991	173,900	82,091
	국	76,797		
	시	89,597		
	구	89,597		
01 사회보장적수혜금		255,991	173,900	82,091
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 511,982원*500명		255,991		
	국	76,797		
	시	89,597		
	구	89,597		
11.남녀 임신준비 지원사업(시비보조)		62,098	59,000	3,098
	시	62,098		
101 인건비		30,718	27,638	3,080
	시	30,718		
04 기간제근로자등보수		30,718	27,638	3,080
1)남녀 임신준비 지원사업 전담인력		30,718		
2)인부임(간호사) 2,300,000원*1명*11월		25,300		
	시	25,300		
2)수당(급식,교통,가족) 210,000원*1명*11월		2,310		
	시	2,310		
2)4대보험료 12,550,000원*10.715%+15,060,000원*10.915%		2,989		
	시	2,989		
2)장기요양보험료 27,610,000원*3.495%*12.27%		119		
	시	119		
201 일반운영비		1,045	1,027	18
	시	1,045		
01 사무관리비		1,045	1,027	18
1)홍보물 제작 등 5,000원*130개		650		
	시	650		
1)리플릿 제작 1,000원*395개		395		
	시	395		
203 업무추진비		285	285	0
	시	285		
03 시책추진업무추진비		285	285	0
1)사업 추진 간담회 운영 47,500원*6회		285		
	시	285		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	150	150	0
	시 150		
12 기타보상금	150	150	0
1)예비부모교육 강사료 150,000원*1회	150		
	시 150		
307 민간이전	29,900	29,900	0
	시 29,900		
01 의료및구료비	29,900	29,900	0
1)영양제 구입 7,000원*700명	4,900		
	시 4,900		
1)남성검진 50,000원*300명	15,000		
	시 15,000		
1)난소기능검사 25,000원*400명	10,000		
	시 10,000		
12.서울형 난임시술비 지원(시비보조)	59,200	61,511	△2,311
	시 59,200		
301 일반보전금	59,200	61,511	△2,311
	시 59,200		
01 사회보장적수혜금	59,200	61,511	△2,311
1)서울형 난임시술비 지원 1,600,000원*37명	59,200		
	시 59,200		
13.한의약 난임치료 지원(시비보조)	23,052	23,052	0
	시 23,052		
201 일반운영비	1,232	1,232	0
	시 1,232		
01 사무관리비	1,232	1,232	0
1)홍보물 제작 4,320원*100개	432		
	시 432		
1)지역협의회 수당 100,000원*2명*4회	800		
	시 800		
203 업무추진비	490	490	0
	시 490		
03 시책추진업무추진비	490	490	0
1)사업 추진 간담회 70,000원*7회	490		
	시 490		
307 민간이전	21,330	21,330	0
	시 21,330		
01 의료및구료비	21,330	21,330	0
1)한의약난임치료 비용(건강보험) 1,192,320원*9명	10,731		
	시 10,731		
1)한의약난임치료 비용(의료급여) 1,324,800원*8명	10,599		
	시 10,599		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 내실화	460,765	392,412	68,353
	기 156,374		
	시 114,459		
	구 189,932		
14.미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국고보조)	55,749	60,640	△4,891
	기 16,725		
	시 19,512		
	구 19,512		
301 일반보전금	55,749	60,640	△4,891
	기 16,725		
	시 19,512		
	구 19,512		
01 사회보장적수혜금	55,749	60,640	△4,891
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 1,114,980원*50명	55,749		
	기 16,725		
	시 19,512		
	구 19,512		
15.선천성대사이상 검사 및 환아 관리(국고보조)	78,491	49,800	28,691
	기 23,547		
	시 27,472		
	구 27,472		
301 일반보전금	77,213	48,669	28,544
	기 23,163		
	시 27,025		
	구 27,025		
01 사회보장적수혜금	77,213	48,669	28,544
1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원 1,544,260원*50명	77,213		
	기 23,163		
	시 27,025		
	구 27,025		
308 자치단체등이전	1,278	1,131	147
	기 384		
	시 447		
	구 447		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,278	1,131	147
1)환아관리 시스템 관리 및 홍보 등 1,278,000원	1,278		
	기 384		
	시 447		
	구 447		
16.선천성 난청검사 및 보청기 지원(국고보조)	5,080	4,540	540
	기 1,524		
	시 1,778		
	구 1,778		
301 일반보전금	4,758	4,269	489
	기 1,428		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,665		
	구	1,665		
01 사회보장적수혜금		4,758	4,269	489
1)신생아 청각선별 검사비 4,758원*1,000명		4,758		
	기	1,428		
	시	1,665		
	구	1,665		
307 민간이전		322	271	51
	기	96		
	시	113		
	구	113		
05 민간위탁금		322	271	51
1)난청환아관리 자문 및 홍보 등 322,000원		322		
	기	96		
	시	113		
	구	113		
17.의료급여수급권자 건강검진비용 지원(국고보조)		8,600	6,000	2,600
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
307 민간이전		8,600	6,000	2,600
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
05 민간위탁금		8,600	6,000	2,600
1)저소득층 영유아 건강검진비(국민건강보험공단) 8,600,000원		8,600		
	기	4,300		
	시	2,150		
	구	2,150		
18.영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국고보조)		10,132	5,200	4,932
	기	5,066		
	시	2,533		
	구	2,533		
307 민간이전		10,132	5,200	4,932
	기	5,066		
	시	2,533		
	구	2,533		
01 의료및구료비		10,132	5,200	4,932
1)발달장애 정밀 검사비 지원 506,600원*20명		10,132		
	기	5,066		
	시	2,533		
	구	2,533		
19.영유아검진 보건소 유지관리비(국고보조)		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	기	950		
	시	475		
	구	475		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
1)영유아 건강검진 홍보물 제작	4,000원*350명	1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
1)영유아 건강검진 인쇄비		500		
2)보호자용 설명서 제작	2,000원*250명	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
203 업무추진비		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
03 시책추진업무추진비		100	100	0
1)업무회의, 민원응대 등	50,000원*2회	100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
20.서울아기 건강 첫걸음 사업(시비보조)		14,718	6,498	8,220
	시	14,718		
201 일반운영비		11,918	4,198	7,720
	시	11,918		
01 사무관리비		3,420	1,500	1,920
1)일반운영비		3,420		
2)홍보물 제작 및 유형평가지 인쇄	1,090원*1,000개	1,090		
	시	1,090		
2)피복비	250,000원*5명	1,250		
	시	1,250		
2)보수교육비(공무직)	40,000원*3명	120		
	시	120		
2)건강검진비	300,000원*3명	900		
	시	900		
2)생일선물	20,000원*3명	60		
	시	60		
02 공공운영비		2,298	2,298	0
1)통신료(휴대폰비)	38,300원*5명*12월	2,298		
	시	2,298		
03 행사운영비		400	400	0
1)엄마모임 및 교육 운영	20,000원*20회	400		
	시	400		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	5,800	0	5,800
1)복지포인트(공무직) 2,000,000원*1명+1,900,000원*2명	5,800		
	시 5,800		
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)연계기관 방문, 업무협의, 간담회 운영 80,000원*10회	800		
	시 800		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
	시 2,000		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)엄마모임 및 교육 행사실비보상금 50,000원*20회	1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	1,000	500	500
1)교육강사비 100,000원*10회	1,000		
	시 1,000		
21.건강한 미래세대 만들기	36,051	33,630	2,421
201 일반운영비	13,550	13,550	0
01 사무관리비	9,430	9,430	0
1)일반수용비	9,430		
2)교재 제작 5,000원*200권	1,000		
2)동작 아이맘 건강교실 운영 홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000		
2)모자보건사업 홍보가방 등 제작 1,000원*1,000개	1,000		
2)교육 홍보 현수막 제작 77,000원*10회	770		
2)교육 안내문 제작 150원*5,000부	750		
2)교육 관련 사무용품류 구매 60,000원*6회	360		
2)모자보건사업 리플릿 등 제작 1,600원*1,000부	1,600		
2)모자보건실, 모유수유실 환경정비 등 200,000원*4회	800		
2)모자보건사업 운영 소모품 등 30,000원*5회	150		
03 행사운영비	4,120	4,120	0
1)임산부의 날 행사	4,120		
2)홍보물 구매 20,000원*125개	2,500		
2)강사료 등 220,000원*6월	1,320		
2)재료비 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	5,560	5,560	0
03 시책추진업무추진비	5,560	5,560	0

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강한 미래세대 만들기 사업 운영	1,000		
2)교육 운영 업무추진 40,000원*20회	800		
2)외부기관, 타부서 연계 및 간담회 운영 50,000원*4회	200		
1)모자보건사업 운영	1,560		
2)모자보건사업 지역사회 연계 15,000원*4명*12월	720		
2)모자보건실, 의료비지원실 민원응대 및 간담회 70,000원*12회	840		
1)건강관리 업무추진 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	14,520	14,520	0
12 기타보상금	14,520	14,520	0
1)동작건강부모대학 운영 강사료 등 220,000원*20회	4,400		
1)상시모유수유 클리닉 운영 강사료 등 130,000원*24회	3,120		
1)동작 하하(h&h)육아 운영 강사료 등 100,000원*70회	7,000		
405 자산취득비	2,421	0	2,421
01 자산및물품취득비	2,421	0	2,421
1)모자보건실 운영 물품 교체	2,421		
2)어린이용 소파 2~3인용 285,000원*4개	1,140		
2)보조용 수납소파 189,000원*2개	378		
2)어린이용 보조의자 및 테이블 세트 402,900원*1개	403		
2)산모용 의자 124,770원*4개	500		
22.지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)(국고보조)	196,124	174,424	21,700
	기 98,062		
	시 29,419		
	구 68,643		
201 일반운영비	10,124	10,024	100
	기 5,062		
	시 1,519		
	구 3,543		
01 사무관리비	6,380	6,280	100
1)영양플러스 수첩 및 소책자 2,900원*1,000부	2,900		
	기 1,450		
	시 435		
	구 1,015		
1)영양플러스 사업 홍보물 구입 4,200원*400명*1종	1,680		
	기 840		
	시 252		
	구 588		
1)의료용품 및 소모품 1,500원*100명*12월	1,800		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	시 270		
	구 630		
03 행사운영비	3,744	3,744	0
1)영양플러스 영양교육(요리교실) 운영물품 구입 등 6,000원*232명*2회	2,784		
	기 1,392		
	시 418		
	구 974		
1)영양교육 강사료 120,000원*8회	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 90		
	구 210		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)임산부, 영유아 보충영양관리 업무추진 100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	185,400	163,800	21,600
	기 92,700		
	시 27,810		
	구 64,890		
01 의료및구료비	185,400	163,800	21,600
1)보충영양 식품비(완전모유수유부 식품패키지 최대비용) 75,000원*206명*12회	185,400		
	기 92,700		
	시 27,810		
	구 64,890		
23.영양플러스사업(시비보조)	41,520	37,380	4,140
	시 14,532		
	구 26,988		
201 일반운영비	2,370	2,370	0
	시 829		
	구 1,541		
01 사무관리비	2,370	2,370	0
1)영유아 이유식 용품 2,650원*300개*2종	1,590		
	시 556		
	구 1,034		
1)전문인력 위탁교육비 240,000원*2명	480		
	시 168		
	구 312		
1)전문인력 피복비	300		
2)가운 50,000원*2명	100		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35		
	구 65		
2)근무화(출장화) 100,000원*2명	200		
	시 70		
	구 130		
202 여비	4,800	2,880	1,920
	시 1,680		
	구 3,120		
01 국내여비	4,800	2,880	1,920
1)영양플러스사업 전담인력 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	시 1,680		
	구 3,120		
204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	시 368		
	구 682		
03 특정업무경비	1,050	1,050	0
1)대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
	시 368		
	구 682		
307 민간이전	33,300	31,080	2,220
	시 11,655		
	구 21,645		
01 의료및구료비	33,300	31,080	2,220
1)보충영양 식품비 75,000원*37명*12월	33,300		
	시 11,655		
	구 21,645		
24.지역사회 통합건강증진사업(아토피 · 천식 예방 관리)(국고보조)	12,300	12,300	0
	기 6,150		
	시 1,845		
	구 4,305		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	시 795		
	구 1,855		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)일반수용비	2,600		
2)아토피 · 천식 예방관리사업 홍보물 제작 1,600원*1,625개	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)알레르기성질환 예방교육 강사료 40,000원*55회	2,200		
	기 1,100		
	시 330		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 770		
1)아토피·천식 건강교실 강사비 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)안심기관 운영 간담회 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	6,500	6,500	0
	기 3,250		
	시 975		
	구 2,275		
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
1)관리용품 구매 13,000원*500개	6,500		
	기 3,250		
	시 975		
	구 2,275		
예방접종사업	12,211,869	5,409,623	6,802,246
	국 1,986,097		
	기 1,612,802		
	시 4,198,710		
	구 4,414,260		
25.국가예방접종 실시(국고보조)	5,349,216	5,176,161	173,055
	기 1,604,768		
	시 1,872,224		
	구 1,872,224		
307 민간이전	5,349,216	5,176,161	173,055
	기 1,604,768		
	시 1,872,224		
	구 1,872,224		
01 의료및구료비	5,349,216	5,176,161	173,055
1)어린이 예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관 접종비) 2,714,097,000원	2,714,097		
	기 814,233		
	시 949,932		
	구 949,932		
1)어린이집유치원생 및 초등학교 독감예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관접종비) 440,651,000원	440,651		
	기 132,195		
	시 154,228		
	구 154,228		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)13세 어린이 독감예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관접종비) 53,395,000원	53,395		
	기 16,019		
	시 18,688		
	구 18,688		
1)임산부 인플루엔자 예방접종(보건소 약품비, 민간의료기관 접종비) 30,552,000원	30,552		
	기 9,166		
	시 10,693		
	구 10,693		
1)B형간염 주산기감염 예방접종 10,726,000원	10,726		
	기 3,218		
	시 3,754		
	구 3,754		
1)HPV 1차접종 완료자 37,206,000원	37,206		
	기 11,162		
	시 13,022		
	구 13,022		
1)HPV 미접종자 225,283,000원	225,283		
	기 67,585		
	시 78,849		
	구 78,849		
1)성인예방접종(노인2종,고위험군2종) 1,837,306,000원	1,837,306		
	기 551,190		
	시 643,058		
	구 643,058		
26.코로나19 예방접종 실시(국고보조)	6,620,323	0	6,620,323
	국 1,986,097		
	시 2,317,113		
	구 2,317,113		
307 민간이전	6,620,323	0	6,620,323
	국 1,986,097		
	시 2,317,113		
	구 2,317,113		
01 의료및구료비	6,620,323	0	6,620,323
1)코로나19 예방접종 (위탁의료기관 예방접종 시행비) 6,620,323,000원	6,620,323		
	국 1,986,097		
	시 2,317,113		
	구 2,317,113		
27.자체예방접종 실시	214,615	205,990	8,625
201 일반운영비	48,845	46,550	2,295
01 사무관리비	14,550	14,550	0
1)일반수용비	14,550		
2)예방접종 안내문 제작 등(계절 인플루엔자, 어르신폐렴 등) 150원*75,000부	11,250		
2)예방접종 현수막 제작 3종 110,000원*20부	2,200		

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예방접종실 환경정비 300,000원*1회	300		
2)예방접종실 운영 소모품 구매(온도기록용지 등) 250,000원*2회	500		
2)접종실 운영 사무용품 등 구매 300,000원	300		
02 공공운영비	34,295	32,000	2,295
1)공공요금 및 제세	32,895		
2)예방접종 안내문 우편료(계절인플루엔자, 폐렴구균 등) 430원*70,000부	30,100		
2)취약계층 인플루엔자 예방접종 안내문 발송료 430원*6,500명	2,795		
1)시설장비유지비	1,400		
2)약품냉장고 배터리 교체비용 200,000원*2회	400		
2)약품냉장고 등 의료장비 수리 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)예방접종 업무추진 120,000원*6회	720		
307 민간이전	165,050	158,720	6,330
01 의료및구료비	165,050	158,720	6,330
1)보건소 유료 예방접종	5,950		
2)유료 예방접종 3종 백신구입	5,950		
3)성인B형간염백신 5,040원*1,000개	5,040		
3)장티푸스백신 5,000원*100개	500		
3)신증후군출혈열백신 8,200원*50개	410		
1)취약계층 계절 인플루엔자 접종	154,500		
2)65세 미만 기초생활수급자 30,000원*2,500명	75,000		
2)65세 미만 장애인 30,000원*2,000명	60,000		
2)65세 미만 국가유공자 30,000원*300명	9,000		
2)65세 미만 통장 30,000원*350개	10,500		
1)예방접종 위생재료비	4,600		
2)주사기 150원*10,000개	1,500		
2)알코올솜 2,500원*1,000개	2,500		
2)모아밴드 3,000원*200개	600		
28.예방접종 등록관리 지원(국고보조)	27,715	27,472	243
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 10,308		
101 인건비	27,715	27,472	243
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 10,308		
04 기간제근로자등보수	27,715	27,472	243

부서: 건강관리과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종등록센터 전담인력		27,715		
2)인부임	2,300,000원*1명*10월	23,000		
		기 6,900		
		시 8,050		
		구 8,050		
2)수당	100,000원*1명*10월	1,000		
		기 300		
		시 350		
		구 350		
2)4대보험료 12,000,000원*10.715%+14,400,000원*10.915%		2,858		
		기 786		
		시 917		
		구 1,155		
2)장기요양보험료	24,000,000원*3.459%*12.27%	102		
		기 29		
		시 33		
		구 40		
2)피복비	65,000원*1명	65		
		기 19		
		시 23		
		구 23		
2)생활임금 보전수당	690,000원	690		
취약계층 건강지원		855,131	802,745	52,386
		국 21,961		
		기 99,000		
		시 471,684		
		구 262,486		
저소득층 의료지원		855,131	802,745	52,386
		국 21,961		
		기 99,000		
		시 471,684		
		구 262,486		
29.취약계층 방문건강관리(국고보조)		43,921	41,700	2,221
		국 21,961		
		시 6,589		
		구 15,371		
201 일반운영비		9,820	7,600	2,220
		국 4,910		
		시 1,473		
		구 3,437		
01 사무관리비		9,820	7,600	2,220
1)일반수용비		3,380		
2)인쇄비		900		
3)질환별 교육자료 등	500원*1,200부*1종	600		
		국 300		
		시 90		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210		
3)기초건강조사 서식지 등 100원*750부*4종	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
2)홍보물	1,200		
3)폭염 및 한파 대비 방문건강관리 홍보물 1,000원*600개*2회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
2)기본 사무용품비 60,000원*8명	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
2)방문건강관리 전담인력 A형간염 항체검사 및 접종비 100,000원*8명	800		
	국 400		
	시 120		
	구 280		
1)위탁교육비	2,240		
2)통합건강증진사업 등 방문건강관리 전담인력 교육 240,000원*8명	1,920		
	국 960		
	시 288		
	구 672		
2)보수교육비 40,000원*8명	320		
	국 160		
	시 48		
	구 112		
1)피복비	1,640		
2))방문건강관리 전담인력 피복비 205,000원*8명	1,640		
	국 820		
	시 246		
	구 574		
1)건강검진비 300,000원*8명	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
1)생일수당 20,000원*8명	160		
	국 80		
	시 24		
	구 56		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문건강관리사업 업무추진 및 간담회(취약계층 건강, 폭염 및 한파 방문건강관리사업) 100,000원*10회	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	33,101	33,100	1
	국 16,551		
	시 4,966		
	구 11,584		
01 의료및구료비	33,101	33,100	1
1)방문건강관리사업	33,101		
2)의약품(파스류) 2,715원*4,000팩	10,860		
	국 5,430		
	시 1,629		
	구 3,801		
2)위생용품(기저귀, 위생용 깔개) 33,000원*330박스	10,890		
	국 5,445		
	시 1,634		
	구 3,811		
2)구강건강물품(틀니세정제, 치약, 칫솔 등) 5,851원*1,000개	5,851		
	국 2,926		
	시 878		
	구 2,047		
2)상처치료용품(연고, 보습제) 5,500원*1,000개	5,500		
	국 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
30.찾동 방문건강관리(시비보조)	51,390	23,000	28,390
	시 25,575		
	구 25,815		
201 일반운영비	38,715	11,710	27,005
	시 25,575		
	구 13,140		
01 사무관리비	18,885	11,710	7,175
1)일반수용비	14,925		
2)인쇄비	1,500		
3)전화번호 스티커 150원*4,000매	600		
3)질환별 교육자료 등 500원*1,800부*1종	900		
2)건강프로그램 등 홍보물 제작 2,000원*2,000개	4,000		
2)방문간호사 피복비(공무직) 205,000원*11명	2,255		
	시 2,255		
2)방문간호사 피복비(간호직) 205,000원*14명	2,870		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품비 60,000원*25명	1,500		
2)방문건강관리 전담인력 A형간염 항체검사 및 접종비 100,000원*25명	2,500		
2)수선비 300,000원	300		
1)위탁교육비	440		
2)보수교육비 40,000원*11명	440		
1)건강검진비 300,000원*11명	3,300		
	시 3,300		
1)생일수당 20,000원*11명	220		
	시 220		
04 맞춤형복지제도시행경비	19,830	0	19,830
1)선택적 복지비용	19,830		
2)복지포인트 1,800,000원*11명	19,800		
	시 19,800		
2)복지포인트 부족분 30,000원	30		
203 업무추진비	3,400	2,500	900
03 시책추진업무추진비	3,400	2,500	900
1)찾동 방문건강관리사업 업무추진 및 간담회 250,000원*10회	2,500		
1)건강프로그램 운영 60,000원*15개동	900		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
1)찾동 방문건강관리사업 강사비	1,500		
2)전문교육 및 건강프로그램 강사비 150,000원*10회	1,500		
307 민간이전	7,775	7,290	485
01 의료및구료비	7,775	7,290	485
1)찾동 방문건강관리사업	7,775		
2)검사용 재료(혈당스틱, 란셋) 8,000원*400통	3,200		
2)의료용품 및 소모품 구매 2,000원*800개	1,600		
2)의료용품 및 소모품 구매 2,975원*1,000개	2,975		
31.암환자 의료비 지원(시비보조)(전환사업)	293,000	253,306	39,694
	시 190,450		
	구 102,550		
301 일반보전금	293,000	253,306	39,694
	시 190,450		
	구 102,550		
01 사회보장적수혜금	293,000	253,306	39,694
1)암환자 의료비 지원 293,000,000원	293,000		
	시 190,450		
	구 102,550		
32.재가암환자 관리(시비보조)(전환사업)	13,000	13,000	0
	시 9,750		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,250		
201 일반운영비	500	500	0
	시 375		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
1)재가암환자 홍보물품 2,000원*250개	500		
	시 375		
	구 125		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	시 9,375		
	구 3,125		
01 의료및구료비	12,500	12,500	0
1)재가암환자 관리	12,500		
2)재가암환자 영양제 20,000원*200개	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
2)재가암환자 영양보조식이 25,000원*340박스	8,500		
	시 6,375		
	구 2,125		
33.희귀·난치성질환자 의료비 지원(국고보조)	330,000	330,000	0
	기 99,000		
	시 115,500		
	구 115,500		
301 일반보전금	330,000	330,000	0
	기 99,000		
	시 115,500		
	구 115,500		
01 사회보장적수혜금	330,000	330,000	0
1)희귀난치성질환자 의료비지원 330,000,000원	330,000		
	기 99,000		
	시 115,500		
	구 115,500		
34.서울형 유급병가 지원(시비보조)	123,820	141,739	△17,919
	시 123,820		
101 인건비	29,450	29,450	0
	시 29,450		
04 기간제근로자등보수	29,450	29,450	0
1)서울형 유급병가 사업 전담인력	29,450		
2)인부임 1,996,030원*1명*12월	23,953		
	시 23,953		
2)수당 210,000원*1명*12월	2,520		
	시 2,520		
2)4대보험료 26,472,360원*10.715%/2+26,472,360원*10.915%/2	2,863		
	시 2,863		

부서: 건강관리과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 26,472,360원*3.495%*12.27%	114		
	시 114		
201 일반운영비	1,000	1,989	△989
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,989	△989
1)홍보물 제작 등 900원*1,000개*1종	900		
	시 900		
1)사무용품비 등 50,000원*2회	100		
	시 100		
203 업무추진비	300	300	0
	시 300		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서울형 유급병가지원 업무추진 150,000원*2회	300		
	시 300		
301 일반보전금	93,070	110,000	△16,930
	시 93,070		
01 사회보장적수혜금	93,070	110,000	△16,930
1)서울형 유급병가 지원비 93,070,000원	93,070		
	시 93,070		
치매안심환경조성	1,334,720	1,340,060	△5,340
	기 607,350		
	시 381,688		
	구 345,682		
치매통합서비스 강화	1,334,720	1,340,060	△5,340
	기 607,350		
	시 381,688		
	구 345,682		
35.치매안심센터 운영(국고보조)(성인지)	1,212,000	1,160,000	52,000
	기 606,000		
	시 303,000		
	구 303,000		
307 민간이전	1,212,000	1,160,000	52,000
	기 606,000		
	시 303,000		
	구 303,000		
05 민간위탁금	1,212,000	1,160,000	52,000
1)치매안심센터 운영	1,212,000		
2)사업비 101,000,000원*12월	1,212,000		
	기 606,000		
	시 303,000		
	구 303,000		
36.치매 치료관리비 지원(시비보조)(전환사업)	120,020	173,360	△53,340
	시 78,013		
	구 42,007		

부서: 건강관리과
정책: 치매안심환경조성
단위: 치매통합서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	120,020	173,360	△53,340
	시 78,013		
	구 42,007		
01 사회보장적수혜금	120,020	173,360	△53,340
1)치매 치료비 지원	120,020		
2)치료비 120,020,000원	120,020		
	시 78,013		
	구 42,007		
37.치매 공공후견지원(국고보조)	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
307 민간이전	2,700	2,700	0
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
05 민간위탁금	2,700	2,700	0
1)치매 공공후견 지원 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
정신건강증진	429,734	301,897	127,837
	기 139,603		
	시 169,923		
	구 120,208		
정신건강서비스 향상	429,734	301,897	127,837
	기 139,603		
	시 169,923		
	구 120,208		
38.정신건강증진사업(국고보조)(성인지)	111,747	180,195	△68,448
	기 3,645		
	시 55,874		
	구 52,228		
201 일반운영비	38,872	97,920	△59,048
	시 19,436		
	구 19,436		
01 사무관리비	29,770	34,570	△4,800
1)운영수당	17,920		
2)기초정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
2)정신건강복지센터 운영위원 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	시 840		
	구 840		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정신건강복지센터 촉탁의 수당 150,000원*12월*4회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
2)행복클리닉 의사상담 수당 150,000원*12월*2회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
2)정신재활시설 지도점검 자문수당 200,000원*2회		400		
	시	200		
	구	200		
1)일반수용비		6,600		
2)심리검사 도구 구입비 6,000원*100부*3종		1,800		
	시	900		
	구	900		
2)정신건강증진 홍보물 제작 1,300원*1,000개*2종		2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
2)정신건강증진사업 소책자 및 리플렛 제작 1,100원*1,000개*2종		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
1)정신건강증진사업 전담인력 교육비 100,000원*15명		1,500		
	시	750		
	구	750		
1)정신건강복지센터 인력 피복비		3,750		
2)동복 150,000원*15명		2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
2)하복 100,000원*15명		1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		3,200	3,700	△500
1)공공요금 및 제세공과금		3,200		
2)정신건강복지센터 전담인력 휴대폰요금 15,000원*15대*12월		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
2)정신건강복지센터 청사관리 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		5,902	59,650	△53,748
1)재활 프로그램 운영(신체건강, 정서안정, 여가활용 등) 40,000원*25회*5종		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족교육 및 가족 자조모임 프로그램 운영 225,500원*4회		902		
	시	451		
	구	451		
202 여비		46,800	46,800	0
	기	3,120		
	시	23,400		
	구	20,280		
01 국내여비		46,800	46,800	0
1)정신건강증진사업 전담인력 여비 260,000원*12명*12월		37,440		
	시	18,720		
	구	18,720		
1)지역정신전담요원 여비 260,000원*1명*12월		3,120		
	시	3,120		
1)정신건강복지센터 신규인력 여비 260,000원*2명*12월		6,240		
	기	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
	시	1,200		
	구	1,200		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)정신건강증진 업무추진 200,000원*12회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
204 직무수행경비		7,875	7,875	0
	기	525		
	시	3,938		
	구	3,412		
03 특정업무경비		7,875	7,875	0
1)대민활동비 43,750원*12명*12월		6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
1)지역정신전담요원 대민활동비 43,750원*1명*12월		525		
	시	525		
1)정신건강복지센터 신규인력 대민활동비 43,750원*2명*12월		1,050		
	기	525		
	시	263		
	구	262		
307 민간이전		12,800	12,800	0
	시	6,400		
	구	6,400		
01 의료및구료비		12,800	12,800	0
1)아동청소년 진단평가비 지원 400,000원*16명		6,400		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,200		
	구 3,200		
1)아동청소년 심리치료비 지원			
40,000원*16명*10회	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)정신건강복지(마음)센터 노후 사무실 및 상담 의자 교체 150,000원*20개*1회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
39.지역사회기반 자살예방사업(국고보조)(성인지)	87,487	51,122	36,365
	기 23,958		
	시 51,549		
	구 11,980		
101 인건비	17,744	26,190	△8,446
	기 8,872		
	시 4,436		
	구 4,436		
04 기간제근로자등보수	17,744	26,190	△8,446
1)자살유족지원 전담인력(하반기)	17,744		
2)인부임 12,240,000원*1명	12,240		
	기 6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
2)정액급식비 100,000원*1명*6월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
2)가족수당 100,000원*1명*6월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
2)4대보험료 12,840,000원*10.915%	1,402		
	기 703		
	시 352		
	구 347		
2)장기요양보험료			
12,840,000원*3.495%*12.27%	56		
	기 28		
	시 14		
	구 14		
2)명절휴가비(추석) 2,040,000원*60%	1,224		
	기 612		
	시 306		
	구 306		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비		242		
3)하복	92,000원	92		
		기 44		
		시 22		
		구 26		
3)동복	150,000원	150		
		기 75		
		시 37		
		구 38		
2)출장여비	230,000원*1명*6월	1,380		
		기 690		
		시 345		
		구 345		
201 일반운영비		38,233	15,187	23,046
		기 10,384		
		시 22,657		
		구 5,192		
01 사무관리비		16,528	1,297	15,231
1)일반수용비		15,128		
2)생명이음청진기사업 우울예방키드 제작	20,000원*100명	2,000		
		시 2,000		
2)생명이음청진기사업 의료기관 내원객 홍보물 제작	2,000원*2,000명	4,000		
		시 4,000		
2)자살예방사업 홍보포스터 제작	3,000원*200장	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
2)교육 워크북 제작	1,448원*1,000부	1,448		
		기 724		
		시 362		
		구 362		
2)용지대등 사무용품 구매비	2,000원*20종*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
2)자살예방사업 홍보물(엽서, 물품)구매	1,000원*2,200개*3종	6,600		
		기 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
1)운영수당		700		
2)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자살예방사업 위탁교육비		200		
2)전담인력 교육지원비	100,000원*2명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
1)자살예방사업 전담인력 피복비		500		
2)동복	150,000원*2명	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
2)하복	100,000원*2명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
02 공공운영비		10,240	10,240	0
1)공공요금 및 제세		9,790		
2)마음건강센터 관리비(전기료, 수도료 포함)	700,000원*12월	8,400		
		기 4,200		
		시 2,100		
		구 2,100		
2)무인경비 용역 수수료	80,000원*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
2)우편료	430원*100부*10회	430		
		기 215		
		시 107		
		구 108		
1)마음건강센터 유지보수비	450,000원	450		
		기 225		
		시 113		
		구 112		
03 행사운영비		11,465	3,650	7,815
1)마주단 돌봄대상자 프로그램 운영	200,000원*5회	1,000		
		시 1,000		
1)경증우울 극복 프로그램 운영	200,000원*10회	2,000		
		시 2,000		
1)생명존중 캠페인 운영	1,212,500원*2회	2,425		
		시 2,425		
1)생명지킴이 교육(3시간)	260,000원*14회	3,640		
		시 3,640		
1)생명존중 교육(1시간)	120,000원*20회	2,400		
		시 2,400		
202 여비		5,760	3,120	2,640
		기 1,440		
		시 3,600		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	720		
01 국내여비		5,760	3,120	2,640
1)시간선택제임기제(마급) 240,000원*2명*12월		5,760		
	기	1,440		
	시	3,600		
	구	720		
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
	시	2,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
1)자살예방사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
204 직무수행경비		1,050	525	525
	기	262		
	시	656		
	구	132		
03 특정업무경비		1,050	525	525
1)대민활동비 43,750원*2명*12월		1,050		
	기	262		
	시	656		
	구	132		
301 일반보전금		10,700	5,100	5,600
	기	3,000		
	시	6,200		
	구	1,500		
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
1)자살 유족 지원 300,000원*20명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
09 행사실비지원금		4,700	5,100	△400
1)생명지킴활동가 활동보상금 30,000원*10명*12월		3,600		
	시	3,600		
1)자살예방사업 관련 행사 경비 220,000원*5회		1,100		
	시	1,100		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	시	12,000		
01 의료및구료비		12,000	0	12,000
1)생명이음 청진기 참여 1차의료기관 보상금		12,000		
2)우울검사비(PHQ-9) 지급 5,000원*1,160명		5,800		
	시	5,800		
2)자살위험성평가(SBQ-R) 지급 20,000원*160명		3,200		
	시	3,200		
2)지속관리(심층상담) 연계건 지급 30,000원*100명		3,000		
	시	3,000		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
40.마음건강검진 및 상담 지원(시비보조)	6,500	5,500	1,000
	시 6,500		
307 민간이전	6,500	4,500	2,000
	시 6,500		
01 의료및구료비	6,500	4,500	2,000
1)정신건강 검진 및 상담료 6,500,000원	6,500		
	시 6,500		
41.정신질환자 치료비 지원사업(국고보조)	24,000	65,080	△41,080
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	65,080	△41,080
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 의료및구료비	24,000	65,080	△41,080
1)정신질환자 치료비 지원 24,000,000원	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
42.통합정신건강증진사업(국고보조)	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	182,600	0	182,600
	기 91,300		
	시 45,650		
	구 45,650		
01 사무관리비	43,150	0	43,150
1)일반수용비	43,150		
2)심리검사 도구 구입비 5,250원*200부*3종	3,150		
	기 1,575		
	시 788		
	구 787		
2)정신센터 및 마음센터 웰컴키트 제작 15,000원*1,000명	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
2)정신센터 및 마음센터 유튜브 영상컨텐츠 제작 2,000,000원*10회	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)정신건강증진사업 인쇄물 및 유인물 제작 250,000원*20회	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
03 행사운영비		139,450	0	139,450
1)대면 재활 프로그램 125,360원*25회*5종		15,670		
	기	7,835		
	시	3,917		
	구	3,918		
1)가족교육 및 가족모임 프로그램 220,000원*10회		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
1)정신건강관리 행사(야유회,송년회 등) 1,200,000원*3회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
1)고위험 아동청소년 정신건강프로그램(체육,자해등 3종) 550,000원*20회*3종		33,000		
	기	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
1)아동청소년 부모교육 프로그램 운영 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)배너 및 현수막 제작비 118,000원*10개		1,180		
	기	590		
	시	295		
	구	295		
1)직원역량강화 워크샵 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
1)직원역량강화 교육 강사비 360,000원*5회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
1)개인심리상담 강사비 30,000원*10회*15개동*12월		54,000		
	기	27,000		
	시	13,500		
	구	13,500		
1)집단심리상담 프로그램 200,000원*10회*12월		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
301 일반보전금		17,400	0	17,400
	기	8,700		
	시	4,350		
	구	4,350		

부서: 건강관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		17,400	0	17,400
1)대면 재활프로그램 운영 20,000원*25회*5종		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
1)정신건강관리 행사(아유회,송년회등) 1,000,000원*3회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)고위험 아동청소년 프로그램 운영 50,000원*20회*3종		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)부모교육 프로그램 운영 30,000원*20회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
1)학생정서행동 특성검사 운영 9,000원*200명		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
1)인식개선 및 공개강좌 17,000원*100명		1,700		
	기	850		
	시	425		
	구	425		
1)정신건강 및 자살예방의 날 등 행사참석자 보상 등 4,800원*1,000명		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
행정운영경비(건강관리과)		2,263,559	2,157,812	105,747
	국	199,453		
	기	62,692		
	시	1,371,269		
	구	630,145		
인력운영비(건강관리과)		2,243,632	2,140,479	103,153
	국	199,453		
	기	62,692		
	시	1,371,269		
	구	610,218		
43.인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)(시비보조)		169,622	160,488	9,134
	시	169,622		
101 인건비		154,805	160,488	△5,683
	시	154,805		
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,805	160,488	△5,683
1)영유아 방문 무기계약직근로자등 보수		154,805		
2)기본급 30,596,300원*3명		91,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	91,789		
2)가족수당		3,840		
3)배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	시	1,440		
3)자녀 20,000원*1명*12월+60,000원*3명*12월		2,400		
	시	2,400		
2)기타수당		6,840		
3)기능장려수당 30,000원*3명*12월		1,080		
	시	1,080		
3)민원수당 30,000원*3명*12월		1,080		
	시	1,080		
3)방문간호수당 130,000원*3명*12월		4,680		
	시	4,680		
2)시간외 근무수당 23,910원*3명*30h*12월		25,823		
	시	25,823		
2)연차수당 1,984,300원*3명		5,953		
	시	5,953		
2)명절휴가비 2,866,000원*3명		8,598		
	시	8,598		
2)퇴직적립금		11,962		
3)부담금 142,527,000원*1/12		11,878		
	시	11,878		
3)수수료 11,877,000원*0.7%		84		
	시	84		
304 연금부담금등		14,817	0	14,817
	시	14,817		
01 연금부담금		6,414	0	6,414
1)연금부담금		6,414		
2)국민연금 142,527,000원*4.5%		6,414		
	시	6,414		
02 국민건강보험금		5,594	0	5,594
1)국민건강보험금		5,594		
2)건강보험료 142,527,000원*3.495%		4,982		
	시	4,982		
2)장기요양보험료 142,527,000원*3.495%*12.27%		612		
	시	612		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,809	0	2,809
1)고용보험부담금등		2,809		
2)고용보험부담금 142,527,000원*0.85%/2+142,527,000원*0.95%/2		1,283		
	시	1,283		
2)산업재해보험료등 142,527,000원*1.07%		1,526		
	시	1,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
44.인력운영비(영양플러스사업)(시비보조)	69,125	67,826	1,299
	시 24,195		
	구 44,930		
101 인건비	66,080	64,781	1,299
	시 23,129		
	구 42,951		
02 기타직보수	66,080	64,781	1,299
1)시간선택제임기제(마급)	66,080		
2)기본급 1,674,830원*2명*12월	40,196		
	시 14,069		
	구 26,127		
2)시간외근무수당 8,887원*2명*30h*12월	6,399		
	시 2,240		
	구 4,159		
2)가족수당	5,280		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
	시 336		
	구 624		
3)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	시 168		
	구 312		
3)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	시 504		
	구 936		
3)셋째자녀이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	시 1,176		
	구 2,184		
2)특수직무수당 1,677,460원*84%*5%*2명*12월	1,691		
	시 592		
	구 1,099		
2)보험료(건강,고용) 50,472,000원*5.145%/2+50,472,000원*5.345%/2	2,648		
	시 927		
	구 1,721		
2)장기요양보험료 50,472,000원*3.495%*12.27%	217		
	시 76		
	구 141		
2)성과연봉(S, A) 3,364,270원*1명+2,520,200원*1명	5,885		
	시 2,060		
	구 3,825		
2)연가보상비 1,677,460원*84%*86%*1/30*1/7*35h*2명	404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 141		
	구 263		
204 직무수행경비	3,045	3,045	0
	시 1,066		
	구 1,979		
02 직급보조비	3,045	3,045	0
1)직급보조비(마급) 126,870원*2명*12월	3,045		
	시 1,066		
	구 1,979		
45.인력운영비(코로나19 예방접종사업)	51,142	0	51,142
101 인건비	48,858	0	48,858
02 기타직보수	48,858	0	48,858
1)시간선택제임기제(마급)	48,858		
2)기본급 1,786,740원*2명*9월	32,162		
2)시간외근무수당 8,887원*2명*20h*9월	3,200		
2)가족수당	1,080		
3)배우자 40,000원*2명*9월	720		
3)기타가족 20,000원*2명*9월	360		
2)정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520		
2)특수직무수당 1,786,740원*84%*5%*2명*9월	1,351		
2)보험료(건강,고용) 39,960,000원*5.145%	2,056		
2)장기요양보험료 39,798,000원*3.495%*12.27%	171		
2)성과연봉	5,887		
3)S등급,1명 48,050,000원*0.875*0.08	3,364		
3)A등급,1명 48,050,000원*0.875*0.06	2,523		
2)연가보상비 1,786,740원*84%*86%*1/30*1/7*35h*2명	431		
204 직무수행경비	2,284	0	2,284
02 직급보조비	2,284	0	2,284
1)직급보조비(마급) 126,870원*2명*9월	2,284		
46.인력운영비(취약계층 방문건강관리)(국고보조)	438,021	431,916	6,105
	국 199,453		
	시 59,836		
	구 178,732		
101 인건비	398,905	431,916	△33,011
	국 199,453		
	시 59,836		
	구 139,616		
03 공무직(무기계약)근로자보수	398,905	431,916	△33,011
1)취약계층 방문간호사 보수	367,961		
2)기본급 2,690,625원*8명*12월	258,300		
	국 129,150		
	시 38,745		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 90,405		
2)명절휴가비	2,618,000원*8명	20,944		
		국 10,472		
		시 3,142		
		구 7,330		
2)동근무수당	70,000원*8명*12월	6,720		
		국 3,360		
		시 1,008		
		구 2,352		
2)방문간호수당	130,000원*8명*12월	12,480		
		국 6,240		
		시 1,872		
		구 4,368		
2)대민업무수당	30,000원*8명*12월	2,880		
		국 1,440		
		시 432		
		구 1,008		
2)기능장려수당	30,000원*8명*12월	2,880		
		국 1,440		
		시 432		
		구 1,008		
2)가족수당		7,680		
3)배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		국 1,200		
		시 360		
		구 840		
3)자녀	20,000원*4명*12월	960		
		국 480		
		시 144		
		구 336		
3)2자녀 추가	60,000원*6명*12월	4,320		
		국 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)시간외근무수당	22,450원*8명*12월*20h	43,104		
		국 21,552		
		시 6,466		
		구 15,086		
2)연차수당	115,830원*8명*14일	12,973		
		국 6,487		
		시 1,946		
		구 4,540		
1)퇴직적립금		30,944		
2)부담금	368,732,000원*1/12	30,728		
		국 15,364		
		시 4,609		
		구 10,755		
2)수수료	30,728,000원*0.7%	216		
		국 108		
		시 32		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 76		
304 연금부담금등	39,116	0	39,116
01 연금부담금	16,935	0	16,935
1)국민연금기관 부담금	16,935		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금 376,332,000원*4.5%	16,935		
02 국민건강보험금	14,767	0	14,767
1)국민건강보험금	14,767		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 376,332,000원*3.495%	13,153		
2)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험료 376,332,000원*3.495%*12.27%	1,614		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,414	0	7,414
1)고용보험부담금 등	7,414		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 (376,332,000원*0.85%)/2+(376,332,000원*0.95%)/2	3,387		
2)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 376,332,000원*1.07%	4,027		
47.인력운영비(찾동 방문건강관리)(시비보조)	685,264	674,786	10,478
	시 685,264		
101 인건비	624,679	674,786	△50,107
	시 624,679		
03 공무직(무기계약)근로자보수	624,679	674,786	△50,107
1)동 방문간호사 보수	576,439		
2)기본급 3,077,840원*11명*12월	406,275		
	시 406,275		
2)명절휴가비 3,056,272원*11명	33,619		
	시 33,619		
2)대민업무수당 30,000원*11명*12월	3,960		
	시 3,960		
2)기능장려수당 30,000원*11명*12월	3,960		
	시 3,960		
2)방문간호수당 130,000원*11명*12월	17,160		
	시 17,160		
2)동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
	시 9,240		
2)가족수당	10,320		
3)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	시 1,920		
3)자녀 20,000원*6명*12월	1,440		
	시 1,440		
3)2자녀 추가 60,000원*8명*12월	5,760		
	시 5,760		
3)3자녀 추가 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	25,682원*11명*12월*20h	67,801		
		시 67,801		
2)연차수당	146,079원*11명*15일	24,104		
		시 24,104		
1)퇴직적립금		48,240		
2)부담금	574,848,000원*1/12	47,904		
		시 47,904		
2)수수료	47,904,000원*0.7%	336		
		시 336		
304 연금부담금등		60,585	0	60,585
		시 60,585		
01 연금부담금		26,230	0	26,230
1)국민연금기관 부담금		26,230		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금	582,873,000원*4.5%	26,230		
		시 26,230		
02 국민건강보험금		22,872	0	22,872
1)국민건강보험금		22,872		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	582,873,000원*3.495%	20,372		
		시 20,372		
2)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험료	582,800,000원*3.495%*12.27%	2,500		
		시 2,500		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		11,483	0	11,483
1)고용보험부담금 등		11,483		
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	(582,873,000원*0.85%)/2+(582,873,000원*0.95%)/2	5,246		
		시 5,246		
2)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료	582,873,000원*1.07%	6,237		
		시 6,237		
48.인력운영비(정신건강증진사업)(국고보조)		747,344	764,745	△17,401
		기 46,650		
		시 373,301		
		구 327,393		
101 인건비		722,930	740,436	△17,506
		기 45,023		
		시 361,093		
		구 316,814		
02 기타직보수		722,930	740,436	△17,506
1)시간선택제임기제(다급) 1명		53,138		
2)본봉	3,519,000원*1명*12월	42,228		
		시 21,114		
		구 21,114		
2)시간외근무수당	10,952원*1명*10h*12월	1,315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 658		
		구 657		
2)가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		시 360		
		구 360		
2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		시 840		
		구 840		
2)특수직무수당	3,519,000원*8/7*84%*5%*1명*12월	2,027		
		시 1,013		
		구 1,014		
2)연가보상비	3,519,000원*84%*86%*1/30*1/7*14h*1명	170		
		시 85		
		구 85		
2)보험료(건강,고용)	(47,796,000원*5.145%)/2+(47,796,000원*5.345%)/2*1명	2,507		
		시 1,254		
		구 1,253		
2)장기요양보험료	47,796,000원*3.495%*12.27%*1명	205		
		시 102		
		구 103		
2)성과연봉(B, 1명)	2,286,000원	2,286		
		시 1,143		
		구 1,143		
1)시간선택제임기제(라급) 10명		497,079		
2)본봉	3,163,280원*10명*12월	379,594		
		시 189,797		
		구 189,797		
2)시간외근무수당	9,832원*10명*10h*12월	11,799		
		시 5,899		
		구 5,900		
2)가족수당	60,000원*10명*12월	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
2)정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
2)특수직무수당	3,163,280원*8/7*84%*5%*10명*12월	18,221		
		시 9,110		
		구 9,111		
2)의료업무수당	50,000원*7/8*4명	175		
		시 87		
		구 88		
2)연가보상비	3,163,280원*84%*86%*1/30*1/7*14h*10명	1,524		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	762		
	구	762		
2)보험료(건강,고용) ((44,520,000원*5.145%)+(44,520,000원*5.345%))/2*10명		23,351		
	시	11,675		
	구	11,676		
2)장기요양보험료 44,520,000원*3.495%*12.27%*10명		1,910		
	시	955		
	구	955		
2)성과연봉(S, 3명) 4,000,000원*3명		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
2)성과연봉(A, 3명) 2,967,460원*3명		8,903		
	시	4,451		
	구	4,452		
2)성과연봉(B, 4명) 1,725,500원*4명		6,902		
	시	3,451		
	구	3,451		
2)육아휴직수당(1명) 1,100,000원*3월+900,000원*6월		8,700		
	시	4,350		
	구	4,350		
1)지역정신전담요원 시간선택제임기제(라급) 1명		44,287		
2)본봉 2,797,000원*1명*12월		33,564		
	시	33,564		
2)시간외근무수당 9,832원*1명*10h*12월		1,180		
	시	1,180		
2)가족수당 60,000원*1명*12월		720		
	시	720		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	1,680		
2)특수직무수당 2,797,000원*8/7*84%*5%*1명*12월		1,612		
	시	1,612		
2)연가보상비 2,797,000원*84%*86%*1/30*1/7*14h*1명		135		
	시	135		
2)보험료(건강,고용) ((44,496,000원*5.145%)+(44,496,000원*5.345%))/2*1명		2,334		
	시	2,334		
2)장기요양보험료 44,496,000원*3.495%*12.27%*1명		191		
	시	191		
2)성과연봉(A, 1명) 2,871,000원		2,871		
	시	2,871		
1)시간선택제임기제(라급)(국비) 2명		90,047		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)본봉 3,117,400원*2명*12월		74,818		
	기	37,409		
	시	18,704		
	구	18,705		
2)시간외근무수당 9,832원*2명*10.107h*12월		2,385		
	기	1,193		
	시	596		
	구	596		
2)가족수당 40,000원*2명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
2)특수직무수당 3,117,400원*8/7*84%*5%*2명*12월		3,592		
	기	1,796		
	시	898		
	구	898		
2)보험료(건강, 고용) ((43,452,000원*5.145%)+(43,452,000원*5.345%))/2*2명		4,559		
	기	2,279		
	시	1,140		
	구	1,140		
2)장기요양보험료 43,452,000원*3.495%*12.27%*2명		373		
	기	186		
	시	93		
	구	94		
1)시간선택제임기제(마급) 1명		38,379		
2)본봉 2,418,680원*12월		29,025		
	시	14,512		
	구	14,513		
2)시간외근무수당 8,887원*1명*10h*12월		1,067		
	시	534		
	구	533		
2)가족수당 60,000원*1명*12월		720		
	시	360		
	구	360		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
2)특수직무수당 2,418,680원*0.84*0.05*8/7*1명*12월		1,394		
	시	697		
	구	697		
2)연가보상비 2,418,680원*84%*86%*1/30*1/7*14h*1명		117		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58		
	구	59		
2)보험료(건강,고용) ((36,408,000원*5.145%)+(36,408,000원*5.345%))/2*1명		1,910		
	시	955		
	구	955		
2)장기요양보험료 36,408,000원*3.495%*12.27%*1명		157		
	시	78		
	구	79		
2)성과연봉(B, 1명) 2,309,000원		2,309		
	시	1,155		
	구	1,154		
204 직무수행경비		24,414	24,309	105
	기	1,627		
	시	12,208		
	구	10,579		
02 직급보조비		24,414	24,309	105
1)직급보조비(다급) 144,370원*1명*12월		1,733		
	시	867		
	구	866		
1)직급보조비(라급)10명 135,620원*10명*12월		16,275		
	시	8,137		
	구	8,138		
1)직급보조비(마급) 1명 126,870원*1명*12월		1,523		
	시	762		
	구	761		
1)지역정신전담요원 직급보조비(라급) 1명 135,620원*1명*12월		1,628		
	시	1,628		
1)직급보조비(라급)(국비) 2명 135,620원*2명*12월		3,255		
	기	1,627		
	시	814		
	구	814		
49.인력운영비(지역사회기반 자살예방사업)(국고보조)		83,114	40,718	42,396
	기	16,042		
	시	59,051		
	구	8,021		
101 인건비		80,069	39,195	40,874
	기	15,281		
	시	57,148		
	구	7,640		
02 기타직보수		80,069	39,195	40,874
1)시간선택제임기제(마급) 2명		80,069		
2)본봉 2,560,000원*2명*12월		61,440		
	기	11,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,469		
	구	5,987		
2)시간외근무수당 8,887원*2명*10h*12월		2,133		
	기	426		
	시	1,493		
	구	214		
2)가족수당 40,000원*2명*12월		960		
	기	192		
	시	672		
	구	96		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	672		
	시	2,352		
	구	336		
2)특수직무수당 1명(5년이상) 2,560,000원*8/7*84%*8%*12월		2,360		
	시	2,360		
2)특수직무수당 1명(5년미만) 2,560,000원*8/7*84%*5%*12월		1,475		
	기	294		
	시	1,033		
	구	148		
2)연가보상비 2,560,000원*84%*86%*1/30*1/7*7h*2명		124		
	기	32		
	시	76		
	구	16		
2)4대보험료(건강,고용) 36,636,000원*5.145%+36,636,000원*5.345%		3,844		
	기	768		
	시	2,691		
	구	385		
2)장기요양보험료 3,053,000원*3.495%*12.27%*2명*12월		315		
	기	63		
	시	220		
	구	32		
2)성과연봉 1명(A급) 2,357,000원		2,357		
	시	2,357		
2)성과연봉 1명(B급) 1,701,000원		1,701		
	기	850		
	시	425		
	구	426		
204 직무수행경비		3,045	1,523	1,522
	기	761		
	시	1,903		
	구	381		
02 직급보조비		3,045	1,523	1,522
1)직급보조비(마급) 2명 126,870원*2명*12월		3,045		
	기	761		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,903 구 381		
기본경비(건강관리과)	19,927	17,333	2,594
50.기본경비(건강관리과)	19,927	17,333	2,594
201 일반운영비	14,767	12,533	2,234
01 사무관리비	14,567	12,333	2,234
1)일반수용비	1,235		
2)기본 사무용품비 10,000원*33명	330		
2)기록물 보존용품	905		
3)문서보존 상자 52,500원*8상자	420		
3)문서보존용 표지 16,000원*7속	112		
3)진행문서파일 77,000원*2상자	154		
3)파로클립(대) 7,300원*30통	219		
1)피복비	12,000		
2)간호사 직원 근무복	12,000		
3)동복 150,000원*40명	6,000		
3)하복 100,000원*40명	4,000		
3)위생화 50,000원*40명	2,000		
1)임차료	1,332		
2)전자복사기 및 모사전송기 리스 111,000원*1대*12월	1,332		
02 공공운영비	200	200	0
1)시설장비 유지비	200		
2)에어컨디셔너 유지보수 등 200,000원	200		
203 업무추진비	5,160	4,800	360
04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
1)부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		