세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 산본보건지소

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산본보건지소	6,598,968	6,377,919	221,049
	국 210,000		
	균 353,513		
	기 696,383		
	도 2,207,751		
	시 3,131,321		
보건의료서비스	6,505,618	6,282,369	223,249
	국 210,000		
	균 353,513		
	기 696,383		
	도 2,207,751		
	시 3,037,971		
보건지소 운영	271,820	296,226	△24,406
보건지소 지원	24,000	38,406	△14,406
201 일반운영비	24,000	34,956	△10,956
01 사무관리비	9,000	19,640	△10,640
⦿일반수용비	8,000		
◎산본보건지소 행정용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
⦿교육비	1,000		
◎보수교육비 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	15,000	15,316	△316
⦿일반우편요금 500원*500건*12월	3,000		
⦿등기우편요금 2,500원*100건*12월	3,000		
⦿차량유지관리비 9,000,000원	9,000		
보건지소 청사관리	239,020	246,820	△7,800
201 일반운영비	239,020	246,820	△7,800
01 사무관리비	212,820	23,640	189,180
⦿관리용역비	199,380		
◎무인경비시스템 용역비 450,000원*12회	5,400		
◎방역소독비 330,000원*6회	1,980		
◎시설물관리 및 청소대행 192,000,000원	192,000		
⦿렌탈료	13,440		
◎공기청정기 500,000원*12월	6,000		
◎정수기 및 비데 620,000원*12월	7,440		
02 공공운영비	26,200	223,180	△196,980
⦿공공요금 및 제세	6,200		
◎안전관리대행 및 정기검사비 등(전기, 승강기, 도시가스, 소방) 5,000,000원	5,000		
◎통신요금 등(케이블, 스카이라이프) 100,000원*12월	1,200		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시설장비유지비	20,000		
◎시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
시책업무추진비(산본보건지소)	8,800	11,000	△2,200
203 업무추진비	8,800	11,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	8,800	11,000	△2,200
⊙보건지소 업무추진 8,800,000원	8,800		
건강생활실천	875,804	843,125	32,679
	기 228,730		
	도 51,500		
	시 595,574		
신체활동증진사업	10,300	11,780	△1,480
201 일반운영비	4,300	5,780	△1,480
02 공공운영비	4,300	4,300	0
⊙운동처방실 장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
⊙운동교실 상해보험료 300,000원	300		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
⊙생활터 운동교실 강사료 60,000원*100회	6,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업(도시)	104,000	102,500	1,500
	도 51,500		
	시 52,500		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	도 950		
	시 950		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
⊙홍보물 및 안내문 제작 700,000원	700		
	도 350		
	시 350		
⊙협의체 회의 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	102,100	100,600	1,500
	도 50,550		
	시 51,550		
01 의료 및 회복비	102,100	100,600	1,500
⊙치과주치의 검진 및 예방진료비 101,100,000원	101,100		
	도 50,550		
	시 50,550		
⊙저소득층 아동 치과 치료비 100,000원*10명	1,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스(기시)		361,700	373,934	△12,234
	기	145,895		
	시	215,805		
101 인건비		48,416	38,758	9,658
	기	23,958		
	시	24,458		
02 기타직보수		48,416	0	48,416
⊙시간선택제임기제라급(7시간) 36,500,000원*1명		36,500		
	기	18,250		
	시	18,250		
⊙가족수당 160,000원*1명*12월		1,920		
	기	960		
	시	960		
⊙의료업무수당 44,000원*1명*12월		528		
	기	264		
	시	264		
⊙특수직무수당 145,000원*1명*12월		1,740		
	기	870		
	시	870		
⊙시간외수당 10,162원*1명*15시간*12월		1,830		
	기	915		
	시	915		
⊙정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	840		
⊙직급보조비 157,500원*1명*12월		1,890		
	기	945		
	시	945		
⊙대민활동비 44,000원*1명*12월		528		
	기	264		
	시	264		
⊙연가보상비 600,000원		600		
	기	300		
	시	300		
⊙성과연봉 700,000원		700		
	기	350		
	시	350		
⊙고용보험기관부담금 500,000원		500		
201 일반운영비		130,720	123,036	7,684
	기	31,760		
	시	98,960		
01 사무관리비		54,300	46,136	8,164

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙금연구역 표지판 및 홍보물 제작				
23,054,000원		23,054		
	기	11,527		
	시	11,527		
⊙금연지도원 교육 등록비				
80,000원*12명		960		
	기	480		
	시	480		
⊙금연지도원 및 지킴이 활동조끼 제작				
30,000원*75명		2,250		
	기	1,125		
	시	1,125		
⊙피복비		1,920		
◎동절기 활동복 160,000원*12명		1,920		
	기	960		
	시	960		
⊙금연클리닉 운영 홍보물 구입				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
⊙금연성공 기념품 구입 18,500,000원		18,500		
	기	9,250		
	시	9,250		
⊙전담인력 교육훈련비				
200,000원*2명*2회		800		
	기	400		
	시	400		
⊙시간외 근무자 급량비 816,000원		816		
	기	408		
	시	408		
02 공공운영비		74,920	75,400	△480
⊙금연단속차량 유류비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
⊙금연지도원 상해보험비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
⊙금연단속시스템 유지관리비				
4,880,000원		4,880		
	기	2,440		
	시	2,440		
⊙금연단속장비 월정 요금				
35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	420		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙흡연부스 유지관리비				
1,400,000원*4개소*12월		67,200		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
⊙금연교육 및 캠페인 운영				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	750		
202 여비		400	480	△80
	기	200		
	시	200		
01 국내여비		400	480	△80
⊙출장여비	400,000원	400		
	기	200		
	시	200		
301 일반보전금		101,954	134,084	△32,130
	기	50,977		
	시	50,977		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
⊙금연행사운영	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		99,954	132,084	△32,130
⊙금연지도원 활동비		67,794		
◎평일주간	40,000원*2명*246일*90%	17,712		
	기	8,856		
	시	8,856		
◎휴일주간	60,000원*2명*119일*90%	12,852		
	기	6,426		
	시	6,426		
◎야간	60,000원*2명*365일*85%	37,230		
	기	18,615		
	시	18,615		
⊙금연지킴이 활동비				
5,000원*67명*8회*12월		32,160		
	기	16,080		
	시	16,080		
304 연금부담금등		2,210	7,576	△5,366
02 국민건강보험금		2,210	0	2,210
⊙건강보험기관부담금	1,940,000원	1,940		
⊙장기요양보험기관부담금	270,000원	270		
307 민간이전		78,000	70,000	8,000
	기	39,000		
	시	39,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		78,000	70,000	8,000
⊙금연보조제 구입	78,000,000원	78,000		
	기	39,000		
	시	39,000		
지역사회중심금연지원서비스(자체)		53,968	0	53,968
101 인건비		51,758	0	51,758
02 기타직보수		51,758	0	51,758
⊙금연상담 시간선택제임기제라급(7시간)	38,400,000원*1명	38,400		
⊙가족수당	70,000원*1명*12월	840		
⊙의료업무수당	43,750원*1명*12월	525		
⊙특수직무수당	154,000원*1명*12월	1,848		
⊙시간외근무수당	10,162원*1명*15시간*12월	1,830		
⊙정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
⊙직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890		
⊙대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
⊙연가보상비	620,000원	620		
⊙성과연봉	3,100,000원	3,100		
⊙고용보험기관부담금	500,000원	500		
304 연금부담금등		2,210	0	2,210
02 국민건강보험금		2,210	0	2,210
⊙건강보험기관부담금	1,940,000원	1,940		
⊙장기요양보험기관부담금	270,000원	270		
건강증진사업관리(기시)		295,036	274,111	20,925
	기	82,835		
	시	212,201		
101 인건비		139,670	79,014	60,656
	기	41,182		
	시	98,488		
03 공무직(무기계약)근로자보수		113,726	79,014	34,712
⊙통합건강증진 인건비(3명)	91,495,000원	91,495		
	기	27,449		
	시	64,046		
⊙복리후생비		18,189		
◎교통비	50,000원*3명*12월	1,800		
	기	540		
	시	1,260		
◎급량비	140,000원*3명*12월	5,040		
	기	1,512		
	시	3,528		
◎가족수당	2,160,000원	2,160		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	648		
	시	1,512		
◎명절휴가비 6,649,000원		6,649		
	기	1,995		
	시	4,654		
◎초과근무수당 2,540,000원		2,540		
	기	762		
	시	1,778		
⊙연가보상비 4,042,000원		4,042		
	기	1,213		
	시	2,829		
04 기간제근로자등보수		25,944	0	25,944
⊙모바일 헬스케어사업 인건비 23,544,000원*1명		23,544		
	기	7,063		
	시	16,481		
⊙4대보험 기관부담금 2,400,000원		2,400		
201 일반운영비		66,973	112,568	△45,595
	기	20,092		
	시	46,881		
01 사무관리비		50,073	53,668	△3,595
⊙영유아기 건강관리		5,000		
◎구강건강 물품구입 및 제작 5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
⊙아동・청소년기 건강관리		2,500		
◎학교건강증진 물품구입 2,500,000원		2,500		
	기	750		
	시	1,750		
⊙성인기 건강관리		26,895		
◎건강증진사업관리 운영물품 구입 12,395,000원		12,395		
	기	3,719		
	시	8,676		
◎사업장 연계 건강교육자료 제작 2,500,000원		2,500		
	기	750		
	시	1,750		
◎심뇌혈관질환 예방관리 운영물품 구입 10,000,000원		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎취약지역 집중관리사업 운영물품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
⊙노년기 건강관리		1,000		
◎노인건강관련 운영물품 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
⊙전담인력 교육 훈련비(통합) 240,000원*10명		2,400		
	기	720		
	시	1,680		
⊙시간외근무자 급량비 408,000원		408		
	기	122		
	시	286		
⊙모바일 헬스케어 운영물품 구입 11,870,000원		11,870		
	기	3,561		
	시	8,309		
03 행사운영비		16,900	58,900	△42,000
⊙영유아기 건강관리		3,500		
◎구강보건 인형극 운영 3,500,000원		3,500		
	기	1,050		
	시	2,450		
⊙아동・청소년기 관리		1,500		
◎비만예방 건강한 돌봄놀이터 운영 1,500,000원		1,500		
	기	450		
	시	1,050		
⊙성인기 건강관리		7,900		
◎사업장 연계(직장인) 교육 운영 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
◎심뇌혈관질환 예방관리교육 프로그램 운영 4,900,000원		4,900		
	기	1,470		
	시	3,430		
◎취약지역 집중관리사업 찾아가는 건강보건소 운영 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
⊙노년기 건강관리		4,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 건강증진 프로그램 운영 4,000,000원	4,000		
	기 1,200		
	시 2,800		
202 여비	720	1,200	△480
	기 216		
	시 504		
01 국내여비	720	1,200	△480
⦿출장여비 720,000원	720		
	기 216		
	시 504		
301 일반보전금	45,808	47,408	△1,600
	기 13,742		
	시 32,066		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
⦿건강관리 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		
14 기타보상금	43,808	45,408	△1,600
⦿영유아기 건강관리	5,200		
◎영양실습교육 강사료 5,200,000원	5,200		
	기 1,560		
	시 3,640		
⦿아동・청소년기 건강관리	16,100		
◎학교 건강증진교육 강사료 9,000,000원	9,000		
	기 2,700		
	시 6,300		
◎비만예방관리 프로그램 강사료 7,100,000원	7,100		
	기 2,130		
	시 4,970		
⦿성인기 건강관리	22,508		
◎걷기교실 강사료 12,308,000원	12,308		
	기 3,692		
	시 8,616		
◎심뇌혈관질환 예방관리교육 강사료 8,200,000원	8,200		
	기 2,460		
	시 5,740		
◎모바일 헬스케어 우수 참여자 인센티브 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 1,400		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	27,365	17,921	9,444
	기 3,253		
	시 24,112		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,365	17,921	9,444
⊙4대보험 기관부담금 16,521,000원	16,521		
⊙퇴직적립금 10,844,000원	10,844		
	기 3,253		
	시 7,591		
307 민간이전	14,500	16,000	△1,500
	기 4,350		
	시 10,150		
01 의료 및 회복비	14,500	16,000	△1,500
⊙영유아기 건강관리	14,500		
◎구강보건실 소모품 구입 7,500,000원	7,500		
	기 2,250		
	시 5,250		
◎아토피 천식 환아 관리비 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
◎모바일 헬스케어 검사소모품 4,000,000원	4,000		
	기 1,200		
	시 2,800		
군포시민 걷기사업	50,800	80,800	△30,000
201 일반운영비	20,800	40,800	△20,000
01 사무관리비	20,800	40,800	△20,000
⊙걷기 모바일 앱 사용료 900,000원*12월	10,800		
⊙홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
⊙홍보물품 구입 5,000원*1,000명*1종	5,000		
301 일반보전금	30,000	40,000	△10,000
14 기타보상금	30,000	40,000	△10,000
⊙걷기 우수자 인센티브 5,000원*1,000명*6회	30,000		
모자건강	3,598,293	3,141,539	456,754
	국 210,000		
	기 181,059		
	도 1,922,474		
	시 1,284,760		
모자건강지원	263,730	270,630	△6,900
201 일반운영비	3,400	10,400	△7,000
01 사무관리비	3,400	4,000	△600

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙모유수유용품(유축기 등) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
⊙모자건강사업 홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
⊙건강교실 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	173,530	174,030	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	173,530	3,530	170,000
⊙임신축하금 100,000원*1,700명	170,000		
⊙모유수유실 운영 지원	3,530		
◎아기침대 585,000원*2대	1,170		
◎수유용 소파 390,000원*2대	780		
◎기저귀 교환대 350,000원*2대	700		
◎수유쿠션 110,000원*8개	880		
307 민간이전	86,800	86,200	600
01 의료 및 회복비	86,800	86,200	600
⊙임산부영양제 구입 40,000,000원	40,000		
⊙쿼드검사비 지원 15,000,000원	15,000		
⊙영구피임 복원시술비 지원 1,800,000원	1,800		
⊙한방난임 시술 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)(도시)	870,000	867,400	2,600
	도 609,000		
	시 261,000		
307 민간이전	870,000	867,400	2,600
	도 609,000		
	시 261,000		
05 민간위탁금	870,000	867,400	2,600
⊙산모신생아 건강관리 지원 870,000,000원	870,000		
	도 609,000		
	시 261,000		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)(도시)	130,000	0	130,000
	도 65,000		
	시 65,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
	도 65,000		
	시 65,000		
05 민간위탁금	130,000	0	130,000
⊙산모신생아 건강관리 지원(추가형) 130,000,000원	130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
표준모자보건수첩 제작	1,870	2,660	△790

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,870	2,660	△790
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,870	2,660	△790
⊙산모수첩지원 1,870,000원	1,870		
난임부부 시술비 지원(전환사업)(도시)	442,000	605,619	△163,619
	도 331,500		
	시 110,500		
307 민간이전	442,000	605,619	△163,619
	도 331,500		
	시 110,500		
01 의료 및 회복비	442,000	605,619	△163,619
⊙난임부부 시술비 지원 442,000,000원	442,000		
	도 331,500		
	시 110,500		
난임부부 시술비 지원(경기형)(도시)	190,228	0	190,228
	도 142,671		
	시 47,557		
307 민간이전	190,228	0	190,228
	도 142,671		
	시 47,557		
01 의료 및 회복비	190,228	0	190,228
⊙난임부부 시술비 지원(경기형) 190,228,000원	190,228		
	도 142,671		
	시 47,557		
냉동난자 사용 보조생식술 지원(기도시)	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
⊙냉동난자 사용 보조생식술 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
난임시술 중단 의료비 지원(도시)	46,500	0	46,500
	도 34,875		
	시 11,625		
307 민간이전	46,500	0	46,500
	도 34,875		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,625		
01 의료 및 회복비		46,500	0	46,500
⊙난임시술 중단 의료비 지원				
46,500,000원		46,500		
	도	34,875		
	시	11,625		
모자보건사업 보조인력비(기도시)		47,117	44,816	2,301
	기	7,250		
	도	3,625		
	시	36,242		
101 인건비		38,527	36,668	1,859
	기	7,250		
	도	3,625		
	시	27,652		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,527	36,668	1,859
⊙난임부부지원 인건비	29,600,000원	29,600		
	기	7,250		
	도	3,625		
	시	18,725		
⊙복리후생비(시)		8,927		
◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
◎교통비	50,000원*1명*12월	600		
◎명절휴가비	2,170,000원	2,170		
◎가족수당	1,680,000원	1,680		
◎초과근무수당	1,800,000원	1,800		
◎연가보상비	997,000원	997		
202 여비		50	0	50
01 국내여비		50	0	50
⊙출장여비	50,000원	50		
304 연금부담금등		8,540	8,148	392
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,540	8,148	392
⊙4대보험 기관부담금	4,940,000원	4,940		
⊙퇴직적립금	3,600,000원	3,600		
청소년산모 의료비 지원(기도시)		1,800	2,400	△600
	기	900		
	도	450		
	시	450		
307 민간이전		1,800	2,400	△600
	기	900		
	도	450		
	시	450		
05 민간위탁금		1,800	2,400	△600
⊙청소년산모 의료비 지원	1,800,000원	1,800		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	도 450		
	시 450		
고위험임산부 의료비 지원(기도시)	73,230	31,464	41,766
	기 36,615		
	도 18,308		
	시 18,307		
307 민간이전	73,230	31,464	41,766
	기 36,615		
	도 18,308		
	시 18,307		
01 의료 및 회복비	73,230	31,464	41,766
⊙고위험임산부 의료비 지원			
73,230,000원	73,230		
	기 36,615		
	도 18,308		
	시 18,307		
영유아 건강검진 지원(기도시)	3,450	3,000	450
	기 2,760		
	도 345		
	시 345		
308 자치단체등이전	3,450	3,000	450
	기 2,760		
	도 345		
	시 345		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,450	3,000	450
⊙영유아 건강검진 지원 3,450,000원	3,450		
	기 2,760		
	도 345		
	시 345		
영유아 발달장애 정밀검사 지원(기도시)	4,590	10,200	△5,610
	기 3,672		
	도 459		
	시 459		
307 민간이전	4,590	10,200	△5,610
	기 3,672		
	도 459		
	시 459		
01 의료 및 회복비	4,590	10,200	△5,610
⊙발달장애아동 확진비(정밀검사) 지원			
4,590,000원	4,590		
	기 3,672		
	도 459		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	459		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(기도시)		1,300	1,350	△50
	기	1,040		
	도	130		
	시	130		
201 일반운영비		1,300	1,350	△50
	기	1,040		
	도	130		
	시	130		
01 사무관리비		1,300	1,350	△50
⊙의료급여수급자 건강검진 사업운영비 1,300,000원		1,300		
	기	1,040		
	도	130		
	시	130		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(기도시)		48,000	48,000	0
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
307 민간이전		48,000	48,000	0
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
01 의료 및 회복비		48,000	48,000	0
⊙선천성대사이상 검사 및 환아관리 48,000,000원		48,000		
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기도시)		52,000	32,000	20,000
	기	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
307 민간이전		52,000	32,000	20,000
	기	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
01 의료 및 회복비		52,000	32,000	20,000
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 52,000,000원		52,000		
	기	26,000		
	도	13,000		
	시	13,000		
선천성 난청검사 및 보청기지원(기도시)		6,800	4,000	2,800

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
307 민간이전		6,800	4,000	2,800
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
01 의료 및 회복비		6,800	4,000	2,800
⊙선천성 난청검사 및 보청기지원 6,800,000원		6,800		
	기	3,400		
	도	1,700		
	시	1,700		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국도시)		420,000	400,000	20,000
	국	210,000		
	도	105,000		
	시	105,000		
307 민간이전		420,000	400,000	20,000
	국	210,000		
	도	105,000		
	시	105,000		
05 민간위탁금		420,000	400,000	20,000
⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 420,000,000원		420,000		
	국	210,000		
	도	105,000		
	시	105,000		
경기도 산후조리비 지원사업(도시)		781,000	818,000	△37,000
	도	546,700		
	시	234,300		
307 민간이전		781,000	818,000	△37,000
	도	546,700		
	시	234,300		
01 의료 및 회복비		781,000	818,000	△37,000
⊙산후조리비 지원 781,000,000원		781,000		
	도	546,700		
	시	234,300		
생애초기 건강관리 시범사업(기도시)		208,678	0	208,678
	기	72,422		
	도	36,211		
	시	100,045		
101 인건비		185,738	0	185,738
	기	64,902		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	32,451		
	시	88,385		
02 기타직보수		185,738	0	185,738
⊙시간선택제임기제라급(7시간)(4명) 146,000,000원		146,000		
	기	45,982		
	도	22,991		
	시	77,027		
⊙정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	도	1,680		
	시	1,680		
⊙직급보조비 157,500원*4명*12월		7,560		
	기	3,780		
	도	1,890		
	시	1,890		
⊙시간외수당 10,162원*4명*10시간*12월		4,878		
	기	2,439		
	도	1,220		
	시	1,219		
⊙대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	기	1,050		
	도	525		
	시	525		
⊙가족수당 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	도	300		
	시	300		
⊙특수직무수당 141,880원*4명*12월		6,811		
	기	3,406		
	도	1,703		
	시	1,702		
⊙의료업무등의수당 43,750원*3명*12월		1,575		
	기	788		
	도	394		
	시	393		
⊙연가보상비 71,180원*4명*7일		1,994		
	기	997		
	도	498		
	시	499		
⊙성과연봉 2,500,000원*4명*50%		5,000		
	기	2,500		
	도	1,250		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
⊙고용보험 기관부담금 1,900,000원		1,900		
201 일반운영비		12,640	0	12,640
	기	6,320		
	도	3,160		
	시	3,160		
01 사무관리비		10,240	0	10,240
⊙생애초기 건강관리 교육자료 제작 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
⊙피복비 60,000원*4명		240		
	기	120		
	도	60		
	시	60		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
⊙업무용 휴대폰 통신료 50,000원*4대*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
202 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
⊙출장여비 50,000원*4명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	600		
	시	600		
304 연금부담금등		7,900	0	7,900
01 연금부담금		7,900	0	7,900
⊙건강보험 기관부담금 7,000,000원		7,000		
⊙장기요양보험 기관부담금 900,000원		900		
방문건강관리		1,436,991	1,538,236	△101,245
	균	353,513		
	기	214,842		
	도	172,169		
	시	696,467		
방문건강관리사업(방문건강관리)(균시)		556,530	520,448	36,082
	균	260,912		
	시	295,618		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		416,922	289,040	127,882
	균	207,411		
	시	209,511		
02 기타직보수		194,300	0	194,300
⊙시간선택제임기제라급(7시간)				
	36,225,000원*4명	144,900		
	균	72,450		
	시	72,450		
⊙가족수당	460,000원*12월	5,520		
	균	2,760		
	시	2,760		
⊙직급보조비	157,500원*4명*12월	7,560		
	균	3,780		
	시	3,780		
⊙특수직무수당	570,000원*12월	6,840		
	균	3,420		
	시	3,420		
⊙시간외수당	101,620원*4명*12월	4,878		
	균	2,439		
	시	2,439		
⊙정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
	균	3,360		
	시	3,360		
⊙대민활동비	43,750원*4명*12월	2,100		
	균	1,050		
	시	1,050		
⊙의료업무수당	43,750원*4명*12월	2,100		
	균	1,050		
	시	1,050		
⊙연가보상비	3,000,000원	3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
⊙성과연봉	8,582,000원	8,582		
	균	4,291		
	시	4,291		
⊙고용보험기관부담금(시)	2,100,000원	2,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수		222,622	289,040	△66,418
⊙방문건강관리 인건비(6명)				
	180,462,000원	180,462		
	균	90,231		
	시	90,231		
⊙복리후생비		33,280		
◎급량비	140,000원*6명*12월	10,080		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,040		
	시	5,040		
◎교통비 50,000원*6명*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	1,800		
◎명절휴가비 13,600,000원		13,600		
	균	6,800		
	시	6,800		
◎가족수당 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
⊙연가보상비 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
⊙초과근무수당 240,000원*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	1,440		
201 일반운영비		23,522	38,748	△15,226
	균	11,761		
	시	11,761		
01 사무관리비		19,522	34,748	△15,226
⊙방문건강관리 운영물품 16,282,000원		16,282		
	균	8,141		
	시	8,141		
⊙방문전문인력 교육훈련비 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
⊙방문전문인력 피복비 60,000원*10명		600		
	균	300		
	시	300		
⊙급량비 8,000원*6명*5일		240		
	균	120		
	시	120		
⊙방문전문인력 예방접종지원(파상풍) 50,000원*8명		400		
	균	200		
	시	200		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
⊙건강 프로그램 운영 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
202 여비		2,160	960	1,200

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,080		
	시 1,080		
01 국내여비	2,160	960	1,200
⊙방문전문인력 여비 180,000원*12월	2,160		
	균 1,080		
	시 1,080		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
⊙건강 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 500		
304 연금부담금등	54,926	58,700	△3,774
	균 11,160		
	시 43,766		
02 국민건강보험금	5,800	0	5,800
⊙국민건강보험료부담금(시) 5,100,000원	5,100		
⊙장기요양보험료부담금(시) 700,000원	700		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,126	58,700	△9,574
⊙4대보험 기관부담금(시) 26,806,000원	26,806		
⊙퇴직적립금 22,320,000원	22,320		
	균 11,160		
	시 11,160		
307 민간이전	58,000	80,000	△22,000
	균 29,000		
	시 29,000		
01 의료 및 회복비	58,000	80,000	△22,000
⊙방문건강관리 약품 및 소모품 58,000,000원	58,000		
	균 29,000		
	시 29,000		
방문건강관리사업(AI · IoT기반 어르신 건강관리 사업)(균시)	193,952	233,102	△39,150
	균 92,601		
	시 101,351		
101 인건비	98,410	95,038	3,372
	균 45,955		
	시 52,455		
02 기타직보수	50,238	48,402	1,836
⊙시간선택제임기제라급(7시간) 36,500,000원*1명	36,500		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	18,250		
	시	18,250		
⊙가족수당	70,000원*1명*12월	840		
	균	420		
	시	420		
⊙직급보조비	157,500원*1명*12월	1,890		
	균	945		
	시	945		
⊙특수직무수당	146,000원*1명*12월	1,752		
	균	876		
	시	876		
⊙시간외수당	10,162원*15시간*12월	1,830		
	균	915		
	시	915		
⊙정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	균	840		
	시	840		
⊙대민활동비	44,000원*1명*12월	528		
	균	264		
	시	264		
⊙의료업무수당	44,000원*1명*12월	528		
	균	264		
	시	264		
⊙연가보상비	600,000원	600		
	균	300		
	시	300		
⊙성과연봉	3,590,000원	3,590		
	균	1,795		
	시	1,795		
⊙고용보험기관부담금	500,000원	500		
04 기간제근로자등보수		48,172	46,636	1,536
⊙인건비	91,840원*2명*215일	39,492		
	균	19,746		
	시	19,746		
⊙급식비	110,000원*2명*8월	1,760		
	균	880		
	시	880		
⊙교통비	50,000원*2명*8월	800		
	균	400		
	시	400		
⊙피복비	60,000원*2명	120		
	균	60		
	시	60		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙4대보험 기관부담금(시)	6,000,000원	6,000		
201 일반운영비		90,292	134,464	△44,172
		균 45,146		
		시 45,146		
01 사무관리비		86,764	99,136	△12,372
⊙홍보물 및 교육자료 제작	10,436,000원	10,436		
		균 5,218		
		시 5,218		
⊙미션성공자 인센티브 물품구입	5,000원*400명*6월	12,000		
		균 6,000		
		시 6,000		
⊙대상자용 디바이스 구입(4종)	24,848,000원	24,848		
		균 12,424		
		시 12,424		
⊙AI스피커 임차료	32,900원*100대*12월	39,480		
		균 19,740		
		시 19,740		
02 공공운영비		3,528	35,328	△31,800
⊙업무용 패드 통신료	21,000원*14대*12월	3,528		
		균 1,764		
		시 1,764		
202 여비		3,000	3,600	△600
		균 1,500		
		시 1,500		
01 국내여비		3,000	3,600	△600
⊙어르신건강관리인력 여비	1,000,000원*3명	3,000		
		균 1,500		
		시 1,500		
304 연금부담금등		2,250	0	2,250
02 국민건강보험금		2,250	0	2,250
⊙국민건강보험료부담금	1,980,000원	1,980		
⊙장기요양보험료부담금	270,000원	270		
노인보건사업		5,050	21,000	△15,950
201 일반운영비		4,300	5,500	△1,200
01 사무관리비		4,300	5,500	△1,200
⊙노인보건사업 운영물품	1,000,000원*1회	1,000		
⊙건강달력 제작	2,500원*1,200부	3,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙경로당 건강증진기구 유지관리비 100,000원*3회		300		
301 일반보전금		750	1,500	△750
14 기타보상금		750	1,500	△750
⊙경로당 건강교실 운영 등 50,000원*15회		750		
일반건강검진 지원(기도시)		25,500	22,500	3,000
	기	20,400		
	도	765		
	시	4,335		
308 자치단체등이전		25,500	22,500	3,000
	기	20,400		
	도	765		
	시	4,335		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,500	22,500	3,000
⊙의료급여수급권자 일반건강검진 지원 25,500,000원		25,500		
	기	20,400		
	도	765		
	시	4,335		
국가암관리(암검진사업)(기도시)		407,371	378,854	28,517
	기	194,442		
	도	29,166		
	시	183,763		
101 인건비		31,392	29,412	1,980
	기	7,098		
	도	1,065		
	시	23,229		
04 기간제근로자등보수		31,392	29,412	1,980
⊙국가암검진사업 인건비(기도시) 91,000원*1명*26일*6월		14,196		
	기	7,098		
	도	1,065		
	시	6,033		
⊙국가암검진사업 인건비(자체) 91,000원*1명*26일*6월		14,196		
⊙4대보험 기관부담금 500,000원*6월		3,000		
201 일반운영비		3,292	4,600	△1,308
	기	1,000		
	도	150		
	시	2,142		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
⊙국가암검진 홍보물 및 운영물품 구입(기도시) 2,000,000원		2,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	도	150		
	시	850		
02 공공운영비		1,292	2,600	△1,308
⊙국가암검진 안내문 우편발송요금 680원*1,900명		1,292		
308 자치단체등이전		372,687	344,842	27,845
	기	186,344		
	도	27,951		
	시	158,392		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		372,687	344,842	27,845
⊙국가암검진 예탁금 372,687,000원		372,687		
	기	186,344		
	도	27,951		
	시	158,392		
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)(도시)(전환사업)		239,256	353,000	△113,744
	도	137,572		
	시	101,684		
307 민간이전		239,256	353,000	△113,744
	도	137,572		
	시	101,684		
01 의료 및 회복비		239,256	353,000	△113,744
⊙암환자의료비 지원 239,256,000원		239,256		
	도	137,572		
	시	101,684		
암환자 지원사업(재가암환자관리)(도시)(전환사업)		9,332	9,332	0
	도	4,666		
	시	4,666		
201 일반운영비		6,832	6,832	0
	도	3,416		
	시	3,416		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
⊙재가암환자지원 홍보물 제작 1,800,000원		1,800		
	도	900		
	시	900		
03 행사운영비		5,032	5,032	0
⊙재가암환자 프로그램 운영 2,516,000원*2회		5,032		
	도	2,516		
	시	2,516		
301 일반보전금		500	500	0
	도	250		
	시	250		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		500	500	0
⊙재가암환자 프로그램 지원				
	500,000원	500		
	도	250		
	시	250		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
⊙재가암환자 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
만성질환관리		322,710	463,243	△140,533
	기	71,752		
	도	61,608		
	시	189,350		
평생건강실 운영		7,275	13,000	△5,725
101 인건비		1,350	3,000	△1,650
04 기간제근로자등보수		1,350	3,000	△1,650
⊙대진의사 보수	270,000원*5일	1,350		
307 민간이전		5,925	10,000	△4,075
01 의료 및 회복비		5,925	10,000	△4,075
⊙대사증후군 검사용 소모품 구입				
	3,925,000원	3,925		
⊙만성질환자 안질환 합병증 검사				
	2,000,000원	2,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사전문가 FMTP(기시)		2,920	2,860	60
	기	1,460		
	시	1,460		
201 일반운영비		2,920	2,860	60
	기	1,460		
	시	1,460		
01 사무관리비		2,920	2,860	60
⊙만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP 위탁교육비	2,920,000원	2,920		
	기	1,460		
	시	1,460		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(기시)		69,472	69,472	0
	기	34,736		
	시	34,736		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지역사회 건강조사 운영 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	시 34,486		
05 민간위탁금	68,972	68,972	0
⊙지역사회 건강조사 68,972,000원	68,972		
	기 34,486		
	시 34,486		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(기시)	8,000	5,600	2,400
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	2,600	5,400
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	2,600	5,400
⊙자동심장충격기 관리 소모품 및 심폐소생술 자료 구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
자동심장충격기 보급 지원(기시)	2,500	38,833	△36,333
	기 1,250		
	시 1,250		
405 자산취득비	2,500	38,833	△36,333
	기 1,250		
	시 1,250		
01 자산및물품취득비	2,500	38,833	△36,333
⊙자동심장충격기 구입 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 1,250		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(기도시)	230,603	234,094	△3,491
	기 29,336		
	도 61,608		
	시 139,659		
101 인건비	71,516	76,532	△5,016
	기 21,455		
	시 50,061		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,516	76,532	△5,016
⊙영양플러스사업 인건비(2명) 59,220,000원	59,220		
	기 17,766		
	시 41,454		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙복리후생비		12,296		
◎급량비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,008		
		시 2,352		
◎교통비	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 360		
		시 840		
◎명절휴가비	4,340,000원	4,340		
		기 1,302		
		시 3,038		
◎초과근무수당	448,000원	448		
		기 135		
		시 313		
◎가족수당	960,000원	960		
		기 288		
		시 672		
◎연가보상비	1,988,000원	1,988		
		기 596		
		시 1,392		
201 일반운영비		16,991	4,912	12,079
		기 5,097		
		시 11,894		
01 사무관리비		10,991	4,912	6,079
⊙영양플러스사업 운영물품 구입	4,991,000원	4,991		
		기 1,497		
		시 3,494		
⊙취약계층 영양교육 재료비	6,000,000원	6,000		
		기 1,800		
		시 4,200		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
⊙영양실습교육 운영	6,000,000원	6,000		
		기 1,800		
		시 4,200		
202 여비		480	480	0
		기 144		
		시 336		
01 국내여비		480	480	0
⊙영양플러스관리 인력 여비	480,000원	480		
		기 144		
		시 336		
301 일반보전금		1,800	0	1,800

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 540		
	시 1,260		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
⊙영양플러스 교육 강사비			
150,000원*12회	1,800		
	기 540		
	시 1,260		
304 연금부담금등	16,600	16,600	0
	기 2,100		
	시 14,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,600	16,600	0
⊙4대보험 기관부담금 9,600,000원	9,600		
⊙퇴직적립금 7,000,000원	7,000		
	기 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	123,216	135,570	△12,354
	도 61,608		
	시 61,608		
01 의료 및 회복비	123,216	135,570	△12,354
⊙영양플러스 보충식품 지원비(도시)			
123,216,000원	123,216		
	도 61,608		
	시 61,608		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(기시)	1,940	1,880	60
	기 970		
	시 970		
201 일반운영비	1,940	1,880	60
	기 970		
	시 970		
01 사무관리비	1,940	1,880	60
⊙지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,940,000원	1,940		
	기 970		
	시 970		
행정운영경비(산본보건지소)	93,350	95,550	△2,200
기본경비(산본보건지소)	93,350	95,550	△2,200
업무추진비(산본보건지소)	9,100	8,300	800
203 업무추진비	9,100	8,300	800
02 정원가산업무추진비	2,440	2,120	320
⊙정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,180	480
⊙부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		
사무관리비(산본보건지소)	27,850	27,850	0

부서: 산본보건지소
정책: 행정운영경비(산본보건지소)
단위: 기본경비(산본보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,850	27,850	0
01 사무관리비	27,850	27,850	0
⊙일반수용비 250,000원*25명	6,250		
⊙급량비	21,600		
◎평일 8,000원*25명*8일*12월	19,200		
◎휴일 8,000원*25명*12월	2,400		
공공운영비(산본보건지소)	47,400	47,400	0
201 일반운영비	47,400	47,400	0
02 공공운영비	47,400	47,400	0
⊙공공요금(전기,상하수도,난방 등) 3,750,000원*12월	45,000		
⊙가스요금 200,000원*12월	2,400		
여비(산본보건지소)	9,000	12,000	△3,000
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
⊙기본업무추진여비 100,000원*25명*12월*30%	9,000		