세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 구강건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	17,761,421	21,865,722	△4,104,301
	국 3,864,599		
	시 7,316,293		
	구 6,580,529		
질병예방 및 주민 건강증진	16,028,616	20,127,027	△4,098,411
	국 3,809,165		
	시 5,944,589		
	구 6,274,862		
구강건강 증진	118,188	166,361	△48,173
	시 49,191		
	구 68,997		
건강한 치아만들기사업	44,500	55,341	△10,841
101 인건비	34,114	30,655	3,459
04 기간제근로자등보수	34,114	30,655	3,459
1)치과위생사	34,114		
2)인건비 2,318,000원*12월	27,816		
2)4대보험료 27,816,000원*11.25%	3,130		
2)퇴직금	2,318		
2)출장비 10,000원*65회	650		
2)피복비 100,000원*2벌	200		
201 일반운영비	6,486	4,486	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
1)구강보건교육 및 홍보용품비	5,000		
2)리플릿 제작 및 구강위생용품	5,000		
02 공공운영비	1,486	1,486	0
1)우편발송 및 기기유지비	1,486		
2)유니트체어 라인세척	330		
2)정수기 부품 필터 교체	456		
2)우편발송비	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)협의체회의 및 간담회의	900		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
1)구강보건재료비	3,000		
2)불소바니쉬 및 구강보건재료비	3,000		
아동 치과주치의 사업	28,680	21,620	7,060
	시 19,584		
	구 9,096		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)협의체 운영	1,200		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 구강건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,480	20,420	7,060
	시 19,584		
	구 7,896		
01 의료및구료비	27,480	20,420	7,060
1)의료비지원 및 재료비(시80%,구20%)	24,480		
	시 19,584		
	구 4,896		
1)의료비지원 및 재료비(구100%)	3,000		
학생 치과주치의사업	37,008	84,400	△47,392
	시 29,607		
	구 7,401		
307 민간이전	37,008	84,400	△47,392
	시 29,607		
	구 7,401		
01 의료및구료비	37,008	84,400	△47,392
1)구강건강관리 서비스 비용(시80%,구20%)	37,008		
	시 29,607		
	구 7,401		
학교 구강보건교육사업	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
1)구강교육용 위생용품	2,500		
03 행사운영비	5,500	3,500	2,000
1)프로그램 운영비	5,500		
취약계층 성병관리	23,466	22,671	795
여성건강관리소 운영	23,466	22,671	795
101 인건비	22,866	22,071	795
04 기간제근로자등보수	22,866	22,071	795
1)성병관리요원	22,866		
2)인건비	22,866		
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
1)시설운영비	100		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
1)검진소모품 구매 등	500		
감염병 예방 관리	10,799,591	15,205,444	△4,405,853
	국 2,939,421		
	시 3,182,652		
	구 4,677,518		
결핵관리사업	35,200	36,000	△800
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)결핵실 기기 유지비(에어샤워 등)		800		
1)우편물 발송비용		200		
307 민간이전		34,200	35,000	△800
01 의료및구료비		34,200	35,000	△800
1)중・고교생 결핵 이동검진비		34,200		
보건소결핵관리사업		254,113	235,975	18,138
	국	127,057		
	시	83,856		
	구	43,200		
101 인건비		147,184	144,720	2,464
	국	73,592		
	시	48,570		
	구	25,022		
04 기간제근로자등보수		147,184	144,720	2,464
1)전담간호사 인건비(국50%,시33%,구17%) 36,796,000원*4명		147,184		
	국	73,592		
	시	48,570		
	구	25,022		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)결핵사업 관련 홍보비 등(국50%,시33%,구17%)		6,000		
	국	3,000		
	시	1,980		
	구	1,020		
202 여비		800	800	0
	국	400		
	시	264		
	구	136		
01 국내여비		800	800	0
1)집단시설 역학조사 결핵담당자(국50%,시33%,구17%)		800		
	국	400		
	시	264		
	구	136		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	165		
	구	85		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)결핵관리 업무추진(국50%,시33%,구17%)		500		
	국	250		
	시	165		
	구	85		
301 일반보전금		1,500	2,000	△500
	국	750		
	시	495		
	구	255		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	2,000	△500
1)입원명령자 부양가족 생계비지원(국50%,시33%,구17%)		1,500		
	국	750		
	시	495		
	구	255		
307 민간이전		89,341	76,919	12,422
	국	44,671		
	시	29,482		
	구	15,188		
01 의료및구료비		89,341	76,919	12,422
1)입원명령자 비용지원(입원비, 약제비, 간병비 등)(국50%,시33%,구17%)		1,901		
	국	951		
	시	628		
	구	322		
1)결핵환자 검사 및 진단 등(객담검사, 2차판독비)(국50%,시33%,구17%)		10,548		
	국	5,274		
	시	3,481		
	구	1,793		
1)결핵약품, 기자재구매 및 역학조사 등(국50%,시33%,구17%)		8,083		
	국	4,042		
	시	2,667		
	구	1,374		
1)결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진 (국50%,시33%,구17%)		53,521		
	국	26,760		
	시	17,661		
	구	9,100		
1)결핵환자 가족 접촉자 검진비(국50%,시33%,구17%)		1,000		
	국	500		
	시	330		
	구	170		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)돌봄시설 종사자 등 잠복결핵감염 검진(국50%,시33%,구17%)	14,288		
	국 7,144		
	시 4,715		
	구 2,429		
308 자치단체등이전	8,788	5,036	3,752
	국 4,394		
	시 2,900		
	구 1,494		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,788	5,036	3,752
1)결핵환자 가족 접촉자 검진비(국50%,시33%,구17%)	8,788		
	국 4,394		
	시 2,900		
	구 1,494		
의료기관 결핵환자 관리지원	147,060	144,596	2,464
	국 147,060		
307 민간이전	147,060	144,596	2,464
	국 147,060		
02 민간경상사업보조	147,060	144,596	2,464
1)결핵환자관리사업(PPM 간호사)	147,060		
	국 147,060		
성병관리사업	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 의료및구료비	6,000	5,000	1,000
1)성병진단시약 구매비(국50%,시50%)	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
1)성병검진 및 치료비(국50%,시50%)	1,500		
	국 750		
	시 750		
임시예방접종사업	288,444	283,315	5,129
101 인건비	62,170	59,041	3,129
04 기간제근로자등보수	62,170	59,041	3,129
1)임시예방접종 간호사	62,170		
2)인건비 2,317,183원*2명*12월	55,613		
2)4대보험료 55,613,000원*11.25%	6,257		
2)피복비 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	54,160	52,160	2,000

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)임시예방접종 홍보물 및 예진표 인쇄비 500원*18,000매	9,000		
1)인플루엔자 접종관련 물품구매	500		
02 공공운영비	44,660	42,660	2,000
1)인플루엔자접종안내 우편발송비	42,500		
1)지정의료기관 우편발송비	2,160		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)임시예방접종 업무추진비	450		
1)인플루엔자접종 업무추진비	1,050		
307 민간이전	170,614	170,614	0
01 의료및구료비	170,614	170,614	0
1)임시예방접종 약품 구매	11,514		
2)A형간염 백신 35,400원*200명	7,080		
2)B형간염 백신 4,610원*800명	3,688		
2)장티푸스 백신 5,000원*100명	500		
2)신증후군 출혈열 백신 8,200원*30명	246		
1)취약계층 인플루엔자 접종비 31,220원*5,000명	156,100		
1)임시예방접종 소모품비	500		
1)임시예방접종 사고처리비 등	2,500		
방역소독사업	331,835	269,509	62,326
101 인건비	78,537	75,711	2,826
04 기간제근로자등보수	78,537	75,711	2,826
1)방역소독 기간제근로자	78,537		
2)인건비 2,317,183원*3명*10월	69,516		
2)보험료 69,516,000원*11.25%	7,821		
2)방역소독원 특수건강검진 400,000원*3명*1회	1,200		
201 일반운영비	37,850	37,850	0
01 사무관리비	32,390	33,390	△1,000
1)피복비	12,240		
2)방역작업복(춘추복 및 방한복) 170,000원*12명	2,040		
2)보건소 방역작업화 100,000원*12명	1,200		
2)동자율방역단 작업조끼 및 모자 18,000원*150명	2,700		
2)동자율방역단 및 새마을협의회 방역복 30,000원*110명	3,300		
2)방역용 마스크 및 장갑등 2,000원*1,000개	2,000		
2)방역용 고글 20,000원*50개	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동자율방역단 방진마스크 1,250원*100개*20동	2,500		
1)휴대용분무기 12L 60,000원*45개	2,700		
1)휴대용분무기 6L 40,000원*52개	2,080		
1)손선풍기 15,000원*42대	630		
1)방역소화기 20,000원*25개	500		
1)방역장비유지비 등	10,940		
2)연무기 300,000원*7대	2,100		
2)휴대용 연무기(동주민센터포함) 38,000원*50대	1,900		
2)해충유인살충기 40,000원*100대	4,000		
2)IoT유지비(해충기피제자동분사기) 140,000원*10대	1,400		
2)디지털모기측정기 110,000원*2대*7월	1,540		
1)방역소독원(시설직,운전직) 특수건강검진 400,000원*2명*1회	800		
02 공공운영비	5,460	4,460	1,000
1)통신이용료 40,000원*2대*12월	960		
1)동자율방역단 방역차량유지비	4,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)방역관리사업	1,500		
1)동자율방역단활동 등	2,500		
206 재료비	149,698	147,698	2,000
01 재료비	149,698	147,698	2,000
1)살충소독약품	38,000		
2)분무,연무용 40,000원*700병	28,000		
2)유충구제 50,000원*200병	10,000		
1)바퀴개미방제약품 3,500원*1,500개	5,250		
1)해충기피제 등	21,310		
2)휴대용 기피제 3,000원*150개	450		
2)자동분사기용 기피제 298,000원*70개	20,860		
1)살균소독약품	19,050		
2)분무용 9,000원*2,000통	18,000		
2)락스 소독약 3,000원*350통	1,050		
1)방역희석용(연무확산제)	53,900		
2)보건소용 49,000원*700통	34,300		
2)동자율방역단 지원용 49,000원*400통	19,600		
1)연무장비유류(휘발유)	10,579		
2)보건소용 2,011원*20리터*47회	1,891		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동자율방역단 지원용 2,011원*20리터*216회		8,688		
1)동력분무용유류(휘발유)		1,609		
2)보건소용 2,011원*20리터*40회		1,609		
307 민간이전		250	250	0
01 의료및구료비		250	250	0
1)방역소독안전사고 처치비		250		
405 자산취득비		61,500	4,000	57,500
01 자산및물품취득비		61,500	4,000	57,500
1)방역 차량용 연무기 2,000,000원*1대		2,000		
1)휴대용 연무기 650,000원*10대		6,500		
1)해충유인살충기 1,000,000원*10대		10,000		
1)해충자동기피제함 1,000,000원*2대		2,000		
1)가로정원 해충유인살충기 설치(성북동 주민참여) 1,000,000원*6대		6,000		
1)솔숲어린이공원 해충유인살충기 설치(정릉1동 주민참여) 1,000,000원*15대		15,000		
1)중랑천변 산책로 해충유인살충기 설치(석관동 주민참여) 1,000,000원*20대		20,000		
에이즈예방관리		224,738	224,738	0
	국	110,204		
	시	112,604		
	구	1,930		
201 일반운영비		3,580	3,580	0
	시	2,400		
	구	1,180		
01 사무관리비		3,580	3,580	0
1)에이즈예방 홍보 교육비		700		
1)에이즈상담실 운영비 40,000원*12월		480		
1)에이즈신속검사 홍보 운영비(시100%)		2,400		
	시	2,400		
203 업무추진비		2,250	2,250	0
	국	750		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		2,250	2,250	0
1)에이즈예방행사 및 환자등록관리비(국33.3%, 시33.3%, 구33.3%)		2,250		
	국	750		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		218,908	218,908	0
	국	109,454		
	시	109,454		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		218,908	218,908	0
1)에이즈진단시약 구매비(국50%,시50%)		1,970		
	국	985		
	시	985		
1)에이즈환자 진료비(국50%,시50%)		216,938		
	국	108,469		
	시	108,469		
감염병 예방 교육 및 홍보		3,910	3,910	0
201 일반운영비		3,910	3,910	0
01 사무관리비		3,910	3,910	0
1)급성감염병예방 안내물 제작 3,000원*470매		1,410		
1)감염병 홍보물품 구매 2,000원*500매		1,000		
1)선별진료실운영(2년차 필터교체 비용 등)		1,500		
격리치료감염병 입원치료비		720	240	480
	국	360		
	시	360		
307 민간이전		720	240	480
	국	360		
	시	360		
01 의료및구료비		720	240	480
1)격리치료감염병 입원치료비(국50%,시50%)		720		
	국	360		
	시	360		
표본감시운영경비		2,510	2,510	0
	국	1,255		
	시	1,255		
201 일반운영비		350	350	0
	국	175		
	시	175		
01 사무관리비		350	350	0
1)표본감시 운영비(국50%,시50%)		350		
	국	175		
	시	175		
307 민간이전		2,160	2,160	0
	국	1,080		
	시	1,080		
02 민간경상사업보조		2,160	2,160	0
1)의료기관 표본감시 운영비(국50%,시50%)		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
예방접종등록센터 운영		27,240	30,880	△3,640
	국	8,172		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,534		
	구	9,534		
101 인건비		27,240	30,880	△3,640
	국	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
04 기간제근로자등보수		27,240	30,880	△3,640
1)기간제근로자 보수(국30%,시35%,구35%)		27,240		
	국	8,172		
	시	9,534		
	구	9,534		
국가예방접종실시		5,760,081	6,086,505	△326,424
	국	1,727,000		
	시	2,014,841		
	구	2,018,240		
201 일반운영비		2,500	2,500	0
01 사무관리비		500	500	0
1)예방접종 관련 사무용품 구매 등		500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)기기 유지비 등		1,000		
1)예방접종 안내 우편발송비		1,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)필수예방접종관련 업무추진비		900		
307 민간이전		5,756,681	6,083,105	△326,424
	국	1,727,000		
	시	2,014,841		
	구	2,014,840		
01 의료및구료비		5,756,681	6,083,105	△326,424
1)어린이예방접종(국30%,시35%,구35%)		2,738,144		
	국	821,441		
	시	958,352		
	구	958,351		
1)유치원,초등학생 인플루엔자(국30%,시35%,구35%)		519,460		
	국	155,838		
	시	181,811		
	구	181,811		
1)B형간염 주산기감염 예방(국30%,시35%,구35%)		6,965		
	국	2,089		
	시	2,438		
	구	2,438		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)13세 어린이 인플루엔자 예방접종(국30%,시35%,구35%)		74,408		
	국	22,322		
	시	26,043		
	구	26,043		
1)HPV 1차 접종완료자 접종비(국30%,시35%,구35%)		10,686		
	국	3,206		
	시	3,740		
	구	3,740		
1)HPV 미접종자 접종비(국30%,시35%,구35%)		66,940		
	국	20,082		
	시	23,429		
	구	23,429		
1)임신부인플루엔자 접종비(국30%,시35%,구35%)		24,485		
	국	7,345		
	시	8,570		
	구	8,570		
1)어르신인플루엔자 접종비(국30%,시35%,구35%)		2,100,251		
	국	630,075		
	시	735,088		
	구	735,088		
1)어르신폐렴구균 접종비(국30%,시35%,구35%)		195,765		
	국	58,729		
	시	68,518		
	구	68,518		
1)장티푸스 약품비(국30%,시35%,구35%)		6,440		
	국	1,932		
	시	2,254		
	구	2,254		
1)신증후군출혈열 약품비(국30%,시35%,구35%)		13,137		
	국	3,941		
	시	4,598		
	구	4,598		
한센인 피해사건 피해자 생활지원사업		6,120	4,080	2,040
	국	6,120		
301 일반보전금		6,120	4,080	2,040
	국	6,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,120	4,080	2,040
1)한센인 피해사건 피해자 위로지원금 2,040,000원*3명		6,120		
	국	6,120		
집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵관리 사업		13,250	13,820	△570
	시	13,250		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물품 구입 등	5,000		
	시 5,000		
203 업무추진비	500	500	0
	시 500		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 등 업무추진	500		
	시 500		
301 일반보전금	2,430	3,000	△570
	시 2,430		
14 기타보상금	2,430	3,000	△570
1)결핵예방교육 강사료	2,430		
	시 2,430		
307 민간이전	5,320	5,320	0
	시 5,320		
01 의료및구료비	5,320	5,320	0
1)결핵 검진비 및 의료소모품 등	5,320		
	시 5,320		
코로나19 대응사업	1,001,273	483,241	518,032
101 인건비	911,183	264,098	647,085
04 기간제근로자등보수	911,183	264,098	647,085
1)코로나19 비상대응인력(역학조사 행정지원)	261,780		
2)인건비 2,600,000원*14명*6월	218,400		
2)4대보험료 2,600,000원*14명*6월*11.25%	24,570		
2)휴일근무수당 18,660원*14명*8시간*9일	18,810		
1)코로나19 비상대응인력(역학조사관)	98,285		
2)인건비 4,180,000원*3명*6월	75,240		
2)4대보험료 4,180,000원*3명*6월*11.25%	8,465		
2)휴일근무수당 30,000원*3명*8시간*9일	6,480		
2)시간외근무수당 30,000원*3명*15시간*6월	8,100		
1)코로나19 비상대응인력(비상방역 행정지원 등)	280,478		
2)인건비 2,600,000원*15명*6월	234,000		
2)4대보험료 2,600,000원*15명*6월*11.25%	26,325		
2)휴일근무수당 18,660원*15명*8시간*9일	20,153		
1)코로나19 비상대응인력(재택치료 간호인력 등)	92,056		
2)인건비 3,200,000원*4명*6월	76,800		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 3,200,000원*4명*6월*11.25%	8,640		
2)휴일근무수당 22,970원*4명*8시간*9일	6,616		
1)코로나19 비상대응인력(야간 응급전화대응 행정지원 등)	94,833		
2)인건비 3,050,000원*4명*6월	73,200		
2)4대보험료 3,050,000원*4명*6월*11.25%	8,235		
2)휴일근무수당 16,650원*4명*8시간*9일	4,796		
2)야간근무수당 5,600원*4명*8시간*8일*6월	8,602		
1)코로나19 비상대응인력(예방접종 이상반응, 피해보상 행정지원 등)	83,751		
2)인건비 2,600,000원*4명*6월	62,400		
2)4대보험료 2,600,000원*4명*6월*11.25%	7,020		
2)시간외근무수당 18,660원*4명*32시간*6월	14,331		
201 일반운영비	87,090	189,143	△102,053
01 사무관리비	76,800	173,963	△97,163
1)확진자 격리 시설 이송 경비 10,000,000원*6월	60,000		
1)사무용품, 토너 등 구입 1,600,000원*6월	9,600		
1)코로나19 선별진료소 운영물품 대여	7,200		
2)컨테이너 임차료 1,800,000원*2회	3,600		
2)온열기구 임차료 1,300,000원*2회	2,600		
2)냉풍기 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	10,290	15,180	△4,890
1)코로나19 관련 우편발송요금	7,590		
1)코로나19 관련 통신요금 450,000원*6월	2,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)코로나19 대응 업무추진비	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)민원외상진료비	1,000		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	2,697,097	7,377,285	△4,680,188
	국 809,193		
	시 943,952		
	구 943,952		
307 민간이전	2,697,097	7,377,285	△4,680,188
	국 809,193		
	시 943,952		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	943,952		
01 의료및구료비		2,697,097	7,377,285	△4,680,188
1)코로나19 예방접종 자치구 시행비(국30%,시35%,구35%)		2,697,097		
	국	809,193		
	시	943,952		
	구	943,952		
임산부 영유아관리 및 의료비 지원		3,182,067	2,897,709	284,358
	국	172,685		
	시	2,079,274		
	구	930,108		
산모 신생아 건강관리지원(전환사업)		1,577,780	1,755,433	△177,653
	시	1,182,820		
	구	394,960		
307 민간이전		8,660	10,720	△2,060
	시	5,980		
	구	2,680		
01 의료및구료비		8,660	10,720	△2,060
1)산모신생아 본인부담금 지원(시50%,구50%)		5,360		
	시	2,680		
	구	2,680		
1)산모신생아 비혼모 본인부담금 지원(시100%)		3,300		
	시	3,300		
308 자치단체등이전		1,569,120	1,744,713	△175,593
	시	1,176,840		
	구	392,280		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,569,120	1,744,713	△175,593
1)산모신생아 건강관리지원사업 (시75%,구25%)		1,569,120		
	시	1,176,840		
	구	392,280		
서울아기건강첫걸음		4,460	4,460	0
201 일반운영비		4,460	4,460	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)토너,교육자료,홍보물 등 250,000원*12월		3,000		
02 공공운영비		1,460	1,460	0
1)통신비 및 방문차량 전기충전비 121,600원*12월		1,460		
기저귀 및 조제분유 지원		400,000	328,980	71,020
	국	120,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
308 자치단체등이전		400,000	328,980	71,020

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	120,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	328,980	71,020
1)기저귀 및 조제분유 지원(국30%,시35%,구35%)		400,000		
	국	120,000		
	시	140,000		
	구	140,000		
한방 난임 치료비 지원사업		35,000	48,100	△13,100
	시	35,000		
201 일반운영비		1,000	1,300	△300
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,300	△300
1)교육자료 제작 및 홍보물 등(시100%)		1,000		
	시	1,000		
203 업무추진비		400	600	△200
	시	400		
03 시책추진업무추진비		400	600	△200
1)사업담당자 간담회 등(시100%)		400		
	시	400		
307 민간이전		33,600	46,200	△12,600
	시	33,600		
01 의료및구료비		33,600	46,200	△12,600
1)한방치료비 지원(시100%)		33,600		
	시	33,600		
난임부부 지원(전환사업)		863,489	453,633	409,856
	시	561,268		
	구	302,221		
307 민간이전		863,489	453,633	409,856
	시	561,268		
	구	302,221		
01 의료및구료비		863,489	453,633	409,856
1)난임시술 비용지원(시65%,구35%)		863,489		
	시	561,268		
	구	302,221		
서울형 난임부부 지원		56,219	56,219	0
	시	56,219		
307 민간이전		56,219	56,219	0
	시	56,219		
01 의료및구료비		56,219	56,219	0
1)난임 시술비 지원		56,219		
	시	56,219		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험임산부의료비 지원		53,880	57,197	△3,317
	국	16,164		
	시	18,858		
	구	18,858		
307 민간이전		53,880	57,197	△3,317
	국	16,164		
	시	18,858		
	구	18,858		
01 의료및구료비		53,880	57,197	△3,317
1)고위험임산부 의료비 지원(국30%,시35%,구35%)		53,880		
	국	16,164		
	시	18,858		
	구	18,858		
표준모자보건 수첩제작		5,442	5,770	△328
	국	1,632		
	시	1,905		
	구	1,905		
308 자치단체등이전		5,442	5,770	△328
	국	1,632		
	시	1,905		
	구	1,905		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,442	5,770	△328
1)표준모자보건 수첩제작(국30%,시35%,구35%)		5,442		
	국	1,632		
	시	1,905		
	구	1,905		
미혼모자 의료비 지원사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)홍보물제작 및 사무용품		1,000		
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
01 의료및구료비		9,000	10,000	△1,000
1)미혼모 및 자녀 의료비 지원		9,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년산모 임신출산의료비 지원(국50%,시25%,구25%)		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
난청조기진단		2,800	5,340	△2,540
	국	840		
	시	980		
	구	980		
307 민간이전		2,800	5,340	△2,540
	국	840		
	시	980		
	구	980		
01 의료및구료비		2,800	5,340	△2,540
1)난청조기진단사업비(국30%,시35%,구35%)		2,800		
	국	840		
	시	980		
	구	980		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48,000	51,280	△3,280
	국	14,400		
	시	16,800		
	구	16,800		
307 민간이전		48,000	51,280	△3,280
	국	14,400		
	시	16,800		
	구	16,800		
01 의료및구료비		48,000	51,280	△3,280
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리(국30%,시35%,구35%)		48,000		
	국	14,400		
	시	16,800		
	구	16,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		33,000	72,800	△39,800
	국	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
307 민간이전		33,000	72,800	△39,800
	국	9,900		
	시	11,550		
	구	11,550		
01 의료및구료비		33,000	72,800	△39,800
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국30%,시35%,구35%)		33,000		
	국	9,900		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,550		
	구 11,550		
남녀 건강출산 지원사업	61,500	18,000	43,500
	시 43,500		
	구 18,000		
101 인건비	27,500	0	27,500
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	0	27,500
1)인건비(시100%)	27,500		
	시 27,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사무용품 및 홍보물구매(시100%)	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	33,000	18,000	15,000
	시 15,000		
	구 18,000		
01 의료및구료비	33,000	18,000	15,000
1)위탁검사료,남성건강검진지원비(시100%)	15,000		
	시 15,000		
1)엽산제 등 구매 36,000원*500명	18,000		
모자보건사업 보조인력비	27,497	27,497	0
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
101 인건비	27,497	27,497	0
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
04 기간제근로자등보수	27,497	27,497	0
1)모자보건사업 보조인력비(국30%,시35%,구35%) 27,497,000원*1명	27,497		
	국 8,249		
	시 9,624		
	구 9,624		
임산부 영유아 건강증진	90,710	52,436	38,274
모자보건 건강관리	90,710	52,436	38,274
101 인건비	32,230	32,230	0
04 기간제근로자등보수	32,230	32,230	0
1)모자보건 간호사 인건비	32,230		
201 일반운영비	5,310	5,036	274
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 임산부 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건 및 모유수유 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
1)모자보건실 사무용품 등 100,000원*12월	1,200		
1)임산부 자동차 표지 제작 1,000원*800매	800		
02 공공운영비	350	350	0
1)의료기기유지비 등	350		
03 행사운영비	960	686	274
1)출산준비교실 강사료 240,000원*4회	960		
203 업무추진비	1,550	1,550	0
03 시책추진업무추진비	1,550	1,550	0
1)모자보건 업무추진비	1,000		
1)임산부 교실 운영비	550		
307 민간이전	13,620	13,620	0
01 의료및구료비	13,620	13,620	0
1)모자보건 운영 재료비 1,000원*2,000명	2,000		
1)임산부 초음파검사 소모품 10,000원*12월	120		
1)기형아검사비 23,000원*500명	11,500		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
1)초음파기계구입	38,000		
지역사회 통합 건강증진	108,640	99,040	9,600
	국 49,520		
	시 14,856		
	구 44,264		
취약계층 방문건강관리	42,200	32,600	9,600
	국 16,300		
	시 4,890		
	구 21,010		
201 일반운영비	12,080	2,480	9,600
	국 1,240		
	시 372		
	구 10,468		
01 사무관리비	2,480	2,480	0
1)전담인력교육비(국50%,시15%,구35%) 240,000원*2명	480		
	국 240		
	시 72		
	구 168		
1)홍보물제작 및 사무용품 구입 등(국50%,시15%, 구35%)	2,000		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
02 공공운영비		9,600	0	9,600
1)방문건강관리 업무용 태블릿PC 통신비 20,000원*40대*12월		9,600		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
	국	650		
	시	195		
	구	455		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)방문건강관리 업무추진비(국50%,시15%,구35%)		1,300		
	국	650		
	시	195		
	구	455		
307 민간이전		28,820	28,820	0
	국	14,410		
	시	4,323		
	구	10,087		
01 의료및구료비		28,820	28,820	0
1)혈당스트립(국50%,시15%,구35%) 14,000원*500통		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)혈당란셋(국50%,시15%,구35%) 37,000원*100박스		3,700		
	국	1,850		
	시	555		
	구	1,295		
1)파스(국50%,시15%,구35%) 1,800원*1,000개		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
1)영양제(국50%,시15%,구35%)		16,320		
	국	8,160		
	시	2,448		
	구	5,712		
어린이 건강한 치아만들기		4,640	4,640	0
	국	2,320		
	시	696		
	구	1,624		
201 일반운영비		2,250	2,250	0
	국	1,125		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	338		
	구	787		
01 사무관리비		2,250	2,250	0
1)교육용품 및 임차료(국50%,시15%,구35%)		2,250		
	국	1,125		
	시	338		
	구	787		
307 민간이전		2,390	2,390	0
	국	1,195		
	시	358		
	구	837		
01 의료및구료비		2,390	2,390	0
1)재료비(국50%,시15%,구35%)		2,390		
	국	1,195		
	시	358		
	구	837		
여성 어린이 특화사업		61,800	61,800	0
	국	30,900		
	시	9,270		
	구	21,630		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	국	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
14 기타보상금		10,800	10,800	0
1)모유수유클리닉강사비(국50%,시15%,구35%)				
225,000원*4회*12월		10,800		
	국	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
307 민간이전		51,000	51,000	0
	국	25,500		
	시	7,650		
	구	17,850		
01 의료및구료비		51,000	51,000	0
1)임산부철분제구매(국50%,시15%,구35%)				
6,000원*7,000병		42,000		
	국	21,000		
	시	6,300		
	구	14,700		
1)엽산제 구매(국50%,시15%,구35%)				
3,000원*3,000병		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역사회 통합 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,150		
지역주민 건강관리	1,705,954	1,683,366	22,588
	국 647,539		
	시 618,616		
	구 439,799		
재가암관리사업(전환사업)	14,000	14,000	0
	시 10,500		
	구 3,500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 10,500		
	구 3,500		
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
1)기저귀,영양보조식이,장루용품 등(시75%,구25%)	14,000		
	시 10,500		
	구 3,500		
치매안심센터운영	1,288,144	1,312,700	△24,556
	국 643,722		
	시 321,861		
	구 322,561		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)치매관리사업 업무추진	700		
307 민간이전	1,287,444	1,312,000	△24,556
	국 643,722		
	시 321,861		
	구 321,861		
05 민간위탁금	1,287,444	1,312,000	△24,556
1)치매안심센터 운영비(국50%,시25%,구25%)	1,287,444		
	국 643,722		
	시 321,861		
	구 321,861		
치매예방 및 인식개선 사업	14,650	0	14,650
307 민간이전	14,650	0	14,650
05 민간위탁금	14,650	0	14,650
1)치매교통 기억친구 사업	14,650		
치매치료관리비 지원(전환사업)	190,000	190,000	0
	시 123,500		
	구 66,500		
308 자치단체등이전	190,000	190,000	0
	시 123,500		
	구 66,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	190,000	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치매치료관리비(시65%,구35%)	190,000		
	시 123,500		
	구 66,500		
찾동 방문건강관리사업	30,680	720	29,960
201 일반운영비	18,680	720	17,960
01 사무관리비	12,680	720	11,960
1)방문간호사 보수교육비 40,000원*17명	680		
1)사무용품 구입 등 200,000원*20개동	4,000		
1)홍보물 등 구입 400,000원*20개동	8,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)방문인력 예방접종비 등 지원 100,000원*20명	2,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)건강프로그램 운영 등 200,000원*20개동	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)방문건강관리사업 사례회의 등	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
1)의료소모품 구입 500,000원*20개동	10,000		
중증치매노인 공공후견 사업	7,634	5,100	2,534
	국 3,817		
	시 1,909		
	구 1,908		
307 민간이전	7,634	5,100	2,534
	국 3,817		
	시 1,909		
	구 1,908		
05 민간위탁금	7,634	5,100	2,534
1)후견인 발굴 및 관리 비용 (국50%,시25%,구25%)	7,634		
	국 3,817		
	시 1,909		
	구 1,908		
서울형 유급병가 지원사업	160,846	160,846	0
	시 160,846		
101 인건비	27,500	27,500	0
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	27,500	0
1)전담인력 인건비	27,500		
	시 27,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 건강관리과
정책: 질병예방 및 주민 건강증진
단위: 지역주민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작비	1,500		
	시 1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진 간담회비	1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	130,846	130,846	0
	시 130,846		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	130,846	0	130,846
1)유급병가지원비	130,846		
	시 130,846		
행정운영경비(건강관리과)	1,732,805	1,738,695	△5,890
	국 55,434		
	시 1,371,704		
	구 305,667		
인력운영비	1,680,650	1,686,459	△5,809
	국 55,434		
	시 1,371,704		
	구 253,512		
인력운영비(건강관리과)	148,997	144,967	4,030
101 인건비	142,232	138,412	3,820
02 기타직보수	142,232	138,412	3,820
1)시간선택제임기제 마급(상당)	82,243		
2)인건비 22,905,000원*2명*1.017	46,589		
2)성과연봉 48,550,000원*2명*0.06*0.875시간*1.017	5,185		
2)특수직무수당 160,000원*2명*12월*1.017	3,906		
2)4대보험료(건강,고용) 190,000원*2명*12월*1.017	4,638		
2)가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
2)시간외수당 550,000원*2명*12월	13,200		
2)연가보상비 1,822,500원*86%*1/30*2명*10일	1,045		
2)비상근무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
1)시간선택제임기제 다급(상당)	59,989		
2)인건비 3,347,290원*1명*12월	40,168		
2)성과연봉 68,733,000원*1명*0.06*0.875시간*1.017	3,670		
2)특수직무수당 160,000원*12월*1.017	1,953		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료(건강,고용) 220,000원*12월*1.017	2,685		
2)가족수당 100,000원*12월	1,200		
2)시간외수당 550,000원*1명*12월*1.017	6,713		
2)연가보상비 3,291,280원*86%*1/30*1명*10일*1.017	960		
2)비상근무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
204 직무수행경비	6,765	6,555	210
02 직급보조비	5,115	4,905	210
1)시간선택제임기제 마급(상당) 135,620원*2명*12월	3,255		
1)시간선택제임기제 다급(상당) 155,000원*1명*12월	1,860		
03 특정업무경비	1,650	1,650	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 43,750원*2명*12월	1,050		
1)대민활동비(시간선택제임기제 다급) 50,000원*1명*12월	600		
인력운영비(통합-취약계층 방문건강관리)	124,098	116,063	8,035
	국 55,434		
	시 16,630		
	구 52,034		
101 인건비	101,218	101,830	△612
	국 50,609		
	시 15,183		
	구 35,426		
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,218	101,830	△612
1)기본급(국50%,시15%,구35%) 2,800,000원*2명*12월	67,200		
	국 33,600		
	시 10,080		
	구 23,520		
1)시간외수당(국50%,시15%,구35%) 26,000원*2명*20시간*12월	12,480		
	국 6,240		
	시 1,872		
	구 4,368		
1)연차수당(국50%,시15%,구35%) 150,000원*2명*18일	5,400		
	국 2,700		
	시 810		
	구 1,890		
1)명절휴가비(국50%,시15%,구35%) 1,754,500원*2명*2회	7,018		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,509		
	시	1,053		
	구	2,456		
1)대민업무수당(국50%,시15%,구35%)				
30,000원*2명*12월		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)기능장려수당(국50%,시15%,구35%)				
30,000원*2명*12월		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)방문간호수당(국50%,시15%,구35%)				
130,000원*2명*12월		3,120		
	국	1,560		
	시	468		
	구	1,092		
1)동근무수당(국50%,시15%,구35%)				
70,000원*2명*12월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
1)가족수당(국50%,시15%,구35%)				
120,000원*2명*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	국	625		
	시	187		
	구	438		
01 사무관리비		410	410	0
1)피복비(국50%,시15%,구35%)				
205,000원*2명		410		
	국	205		
	시	61		
	구	144		
04 맞춤형복지제도시행경비		840	840	0
1)생일 및 명절선물(국50%,시15%,구35%)				
30,000원*3회*2명		180		
	국	90		
	시	27		
	구	63		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화체육행사비(국50%,시15%,구35%)				
15,000원*2회*2명		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
1)건강검진비(국50%,시15%,구35%)				
300,000원*2명		600		
	국	300		
	시	90		
	구	210		
304 연금부담금등		21,630	12,983	8,647
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	16,170		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,630	3,192	18,438
1)4대보험 기관부담금				
4,900,000원*11.25%*2명*12월		13,230		
1)퇴직적립금(국50%,시15%,구35%)				
4,200,000원*2명		8,400		
	국	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
인력운영비(찾동 방문건강관리사업)		1,161,336	1,178,299	△16,963
	시	1,161,336		
101 인건비		928,011	1,020,742	△92,731
	시	928,011		
03 공무직(무기계약)근로자보수		928,011	1,020,742	△92,731
1)기본급 3,200,000원*17명*12월		652,800		
	시	652,800		
1)장기근속금 10,867,000원*1명		10,867		
	시	10,867		
1)시간외수당 528,340원*17명*12월		107,782		
	시	107,782		
1)연차수당 190,000원*17명*10일		32,300		
	시	32,300		
1)명절휴가비 1,578,750원*17명*2월		53,678		
	시	53,678		
1)대민업무수당 30,000원*17명*12월		6,120		
	시	6,120		
1)기능장려수당 30,000원*17명*12월		6,120		
	시	6,120		
1)방문간호수당 130,000원*17명*12월		26,520		
	시	26,520		
1)동근무수당 70,000원*17명*12월		14,280		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,280		
1)가족수당 86,000원*17명*12월		17,544		
	시	17,544		
201 일반운영비		45,220	47,880	△2,660
	시	45,220		
01 사무관리비		3,485	3,690	△205
1)피복비 205,000원*17명		3,485		
	시	3,485		
04 맞춤형복지제도시행경비		41,735	44,190	△2,455
1)건강검진비 300,000원*17명		5,100		
	시	5,100		
1)생일선물 30,000원*17명		510		
	시	510		
1)명절선물 30,000원*2회*17명		1,020		
	시	1,020		
1)문화체육행사비 15,000원*2회*17명		510		
	시	510		
1)복지포인트 1,800,000원*17명		30,600		
	시	30,600		
1)단체보험료 235,000원*17명		3,995		
	시	3,995		
304 연금부담금등		188,105	109,677	78,428
	시	188,105		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		188,105	26,957	161,148
1)4대보험료 4,900,000원*11.25%*17명*12월		112,455		
	시	112,455		
1)퇴직적립금 4,450,000원*17명		75,650		
	시	75,650		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)		194,803	193,162	1,641
	시	193,738		
	구	1,065		
101 인건비		156,563	168,939	△12,376
	시	156,563		
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,563	168,939	△12,376
1)기본급 3,110,970원*3명*12월		111,995		
	시	111,995		
1)가족수당 120,000원*3명*12월		4,320		
	시	4,320		
1)기능장려수당 30,000원*3명*12월		1,080		
	시	1,080		
1)대민업무수당 30,000원*3명*12월		1,080		
	시	1,080		
1)방문간호수당 130,000원*3명*12월		4,680		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,680		
1)시간외수당	512,690원*3명*12월	18,457		
	시	18,457		
1)연차수당	1,881,300원*3명	5,644		
	시	5,644		
1)명절휴가비	1,551,100원*3명*2회	9,307		
	시	9,307		
201 일반운영비		7,980	7,980	0
	시	6,915		
	구	1,065		
01 사무관리비		615	615	0
1)피복비	205,000원*3명	615		
	시	615		
04 맞춤형복지제도시행경비		7,365	7,365	0
1)복지포인트	1,800,000원*3명	5,400		
	시	5,400		
1)건강검진비	300,000원*3명	900		
	시	900		
1)단체보험료	235,000원*3명	705		
1)생일 및 명절선물	30,000원*3명*3회	270		
1)문화체육행사비	15,000원*3명*2회	90		
304 연금부담금등		30,260	16,243	14,017
	시	30,260		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,260	3,993	26,267
1)4대보험료	4,294,072원*11.25%*3명*12월	17,391		
	시	17,391		
1)퇴직적립금		12,869		
	시	12,869		
인력운영비(방역소독사업)		51,416	53,968	△2,552
101 인건비		41,091	46,071	△4,980
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,091	46,071	△4,980
1)기본급	2,093,000원*1명*12회	25,116		
1)정근수당	2,093,000원*13.5%*1명*2회	566		
1)명절휴가비	1,046,500원*1명*2회	2,093		
1)가족수당	200,000원*12월	2,400		
1)연차수당	105,120원*1명*10일	1,052		
1)시간외수당	19,710원*20시간*12월	4,731		
1)휴일근무수당	157,680원*1회*12월	1,893		
1)비상수당	80,000원*1명*12월	960		
1)위생수당	50,000원*1명*12월	600		
1)급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
201 일반운영비		520	2,200	△1,680

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	520	520	0
1)명절선물, 생일선물, 문화체육행사비 30,000원*1명*4회	120		
1)건강검진비 400,000원*1명*1회	400		
304 연금부담금등	9,805	5,697	4,108
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,805	1,401	8,404
1)4대보험 기관부담금 4,300,000원*11.25%*12월	5,805		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 4,000,000원*1명*1회	4,000		
기본경비(건강관리과)	52,155	52,236	△81
기본경비	52,155	52,236	△81
201 일반운영비	46,395	46,416	△21
01 사무관리비	39,576	39,597	△21
1)기본사무용품비 21,000원*46명	966		
1)복합기 400,000원*2대*4분기	3,200		
1)프린터소모품	6,400		
2)흑백프린터 100,000원*8개*4분기	3,200		
2)컬러프린터 400,000원*2개*4분기	3,200		
1)복사용지	7,910		
2)복사용지(A4) 18,000원*400상자	7,200		
2)복사용지(B4) 28,000원*5상자	140		
2)행정봉투2호 30원*12,000매	360		
2)행정봉투4호 60원*3,500매	210		
1)신문구독료 15,000원*1부*12월	180		
1)피복비	20,920		
2)간호사동복 180,000원*54명	9,720		
2)간호사하복 150,000원*54명	8,100		
2)간호사화 50,000원*54명	2,700		
2)치과위생사 피복비 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	6,819	6,819	0
1)공공요금 및 제세	6,819		
2)등기우편물 발송요금 2,530원*150통*12월	4,554		
2)일반우편물 발송요금 430원*430통*12월	2,219		
2)반송료 4,554,000원*1%	46		
203 업무추진비	5,760	5,820	△60
04 부서운영업무추진비	5,760	5,820	△60
1)부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		