세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 산본보건지소

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산본보건지소		6,377,919	6,009,145	368,774
	국	200,000		
	균	327,075		
	기	704,024		
	도	2,058,906		
	시	3,087,914		
보건의료서비스		6,282,369	5,896,621	385,748
	국	200,000		
	균	327,075		
	기	704,024		
	도	2,058,906		
	시	2,992,364		
보건지소 운영		296,226	300,916	△4,690
보건지소 지원		38,406	36,596	1,810
201 일반운영비		34,956	35,696	△740
01 사무관리비		19,640	20,380	△740
⊙일반수용비		17,000		
◎산본보건지소 행정용품 구입	5,000,000원	5,000		
◎홍보물 제작	12,000,000원	12,000		
⊙교육비		1,800		
◎보수교육비	100,000원*18명	1,800		
⊙피복비		840		
◎의료용가운	60,000원*14명	840		
02 공공운영비		15,316	15,316	0
⊙일반우편요금	500원*500건*12월	3,000		
⊙등기우편요금	1,930원*100건*12월	2,316		
⊙차량유지관리비	10,000,000원	10,000		
405 자산취득비		3,450	900	2,550
01 자산및물품취득비		3,450	900	2,550
⊙노트북	1,500,000원*2대	3,000		
⊙레이져프린터	450,000원*1대	450		
보건지소 청사관리		246,820	249,320	△2,500
201 일반운영비		246,820	249,320	△2,500
01 사무관리비		23,640	23,640	0
⊙일반수용비		4,200		
◎시설관리물품	300,000원*4회	1,200		
◎구내식당 유지관리	3,000,000원	3,000		
⊙무인경비시스템 용역비	450,000원*12월	5,400		
⊙의료폐기물 위탁처리비	600,000원	600		
⊙렌탈료		13,440		
◎공기청정기	500,000원*12월	6,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 및 비데 620,000원*12월	7,440		
02 공공운영비	223,180	225,680	△2,500
⊙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		
⊙시설장비유지비	216,980		
◎방역소독비 330,000원*6회	1,980		
◎시설물 유지관리비 33,000,000원	33,000		
◎시설물관리 및 청소대행 182,000,000원	182,000		
시책업무추진비(산본보건지소)	11,000	15,000	△4,000
203 업무추진비	11,000	15,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	11,000	15,000	△4,000
⊙보건지소 업무추진 11,000,000원	11,000		
건강생활실천	843,125	800,276	42,849
	기 269,927		
	도 71,050		
	시 502,148		
신체활동증진사업	11,780	5,780	6,000
201 일반운영비	5,780	5,780	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
⊙운동처방실 운영	1,480		
◎체성분 분석기 결과지 구입 88,000원*10박스	880		
◎운동처방실 운영물품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
⊙운동처방실 장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
⊙운동교실 상해보험료 300,000원	300		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
⊙생활터 운동교실 강사료 60,000원*100회	6,000		
경기도 초등학생 치과주치의사업(도시)	102,500	101,700	800
	도 71,050		
	시 31,450		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	도 1,330		
	시 570		
01 사무관리비	1,900	1,900	0

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙교육용 리플렛 및 사업 안내문 제작				
700,000원		700		
	도	490		
	시	210		
⊙협의체 회의 참석 수당				
100,000원*6명*2회		1,200		
	도	840		
	시	360		
307 민간이전		100,600	99,800	800
	도	69,720		
	시	30,880		
01 의료및구료비		100,600	99,800	800
⊙치과주치의 검진 및 예방진료비				
48,000원*2,075명		99,600		
	도	69,720		
	시	29,880		
⊙저소득층 아동 치과 치료비				
100,000원*10명		1,000		
지역사회중심금연지원서비스(기시)		373,934	359,018	14,916
	기	150,990		
	시	222,944		
101 인건비		38,758	40,358	△1,600
	기	19,379		
	시	19,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,758	40,358	△1,600
⊙금연상담사 인건비(1명) 20,980,000원		20,980		
	기	10,490		
	시	10,490		
⊙복리후생비		17,778		
◎급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	840		
◎교통비 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	300		
◎명절휴가비 2,068,000원		2,068		
	기	1,034		
	시	1,034		
◎상여금 6,928,000원		6,928		
	기	3,464		
	시	3,464		
◎초과근무수당 4,292,000원		4,292		
	기	2,146		
	시	2,146		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 240		
◎연가보상비	1,430,000원	1,430		
		기 715		
		시 715		
◎위험수당	50,000원*1명*6월	300		
		기 150		
		시 150		
201 일반운영비		123,036	98,590	24,446
		기 27,918		
		시 95,118		
01 사무관리비		46,136	46,430	△294
⊙금연클리닉 운영 홍보물 구입	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
⊙금연지도원 교육 등록비	80,000원*12명	960		
		기 480		
		시 480		
⊙금연지도원 및 지킴이 활동조끼제작	30,000원*12명	360		
		기 180		
		시 180		
⊙금연성공 기념품 구입	50,000원*250명+20,000원*300명	18,500		
		기 9,250		
		시 9,250		
⊙금연구역 표지판 및 홍보물 제작	17,600,000원	17,600		
		기 8,800		
		시 8,800		
⊙피복비		2,100		
◎동절기 활동복	150,000원*14명	2,100		
		기 1,050		
		시 1,050		
⊙시간외 근무자 급량비	816,000원	816		
		기 408		
		시 408		
⊙전담인력 교육훈련비	200,000원*2명*2회	800		
		기 400		
		시 400		
02 공공운영비		75,400	50,660	24,740

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙금연단속차량 유류비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
⊙흡연부스 유지관리비	1,400,000원*4개소*12월	67,200		
⊙금연지도원 상해보험비	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 800		
⊙금연단속시스템 유지관리비(월정액)	240,000원*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 1,440		
⊙금연단속시스템 차세대세외수입정보프로그램 연계작업	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
⊙금연단속장비 월정 요금	30,000원*12월*2대	720		
		기 360		
		시 360		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
⊙금연교육 강사료	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		
202 여비		480	480	0
01 국내여비		480	480	0
⊙출장여비	40,000원*1명*12월	480		
301 일반보전금		134,084	142,600	△8,516
		기 67,042		
		시 67,042		
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
⊙금연행사운영	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
14 기타보상금		132,084	141,600	△9,516
⊙금연지도원 활동비		99,924		
◎평일주간	40,000원*2명*239일*90%	17,208		
		기 8,604		
		시 8,604		
◎휴일주간	60,000원*2명*117일*90%	12,636		
		기 6,318		
		시 6,318		
◎야간	60,000원*4명*365일*80%	70,080		
		기 35,040		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,040		
⊙금연지킴이 활동비				
5,000원*67명*8회*12월		32,160		
	기	16,080		
	시	16,080		
304 연금부담금등		7,576	3,870	3,706
	기	1,651		
	시	5,925		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,576	910	6,666
⊙4대보험 기관 부담금 4,274,000원		4,274		
⊙퇴직적립금 3,302,000원		3,302		
	기	1,651		
	시	1,651		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	기	35,000		
	시	35,000		
01 의료및구료비		70,000	70,000	0
⊙금연보조제 구입 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	35,000		
지역사회 통합건강증진사업(일반)(기시)		274,111	280,778	△6,667
	기	118,937		
	시	155,174		
101 인건비		79,014	94,266	△15,252
	기	30,349		
	시	48,665		
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,014	94,266	△15,252
⊙통합건강증진 인건비(2명)				
57,166,000원		57,166		
	기	28,583		
	시	28,583		
⊙복리후생비		18,316		
◎교통비 50,000원*2명*12월		1,200		
◎급량비 140,000원*2명*12월		3,360		
◎가족수당 720,000원		720		
◎명절휴가비 4,246,000원		4,246		
◎초과근무수당 8,790,000원		8,790		
⊙연가보상비 2,932,000원		2,932		
	기	1,466		
	시	1,466		
⊙위험수당 50,000원*2명*6월		600		
	기	300		
	시	300		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		112,568	115,602	△3,034
	기	56,284		
	시	56,284		
01 사무관리비		53,668	48,902	4,766
⊙영유아기 건강관리		7,000		
◎구강건강 물품구입 및 제작				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
◎아토피・천식 예방관련 교육자료				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	500		
⊙아동・청소년기 건강관리		11,600		
◎학교건강증진 물품구입				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
◎비만예방관리 식생활 홍보물 및 교육자료 제작				
2,600,000원		2,600		
	기	1,300		
	시	1,300		
◎취약계층 영양교육 재료비				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
⊙성인기 건강관리		30,140		
◎비만예방관리 인식개선 및 교육자료 제작 등				
17,140,000원		17,140		
	기	8,570		
	시	8,570		
◎건강일터 교육자료 등 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
◎심뇌혈관질환 예방관리 자료구입 및 제작				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
◎고당e공부방 사용료	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
⊙노년기 건강관리		2,000		
◎노인건강관련 운영물품				
2,000,000원		2,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	1,000		
⊙전담인력 교육 훈련비(통합) 240,000원*10명		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
⊙피복비		120		
◎의료용 가운 60,000원*2명		120		
	기	60		
	시	60		
⊙시간외근무자 급량비 408,000원		408		
	기	204		
	시	204		
03 행사운영비		58,900	64,900	△6,000
⊙영유아기 건강관리		11,000		
◎영양실습교육 운영 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
◎구강보건 인형극 운영 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
⊙아동・청소년기 관리		21,500		
◎비만예방관리 프로그램 운영 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	750		
◎건강체험 이동교육 체험관 운영 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
⊙성인기 건강관리		22,200		
◎건강일터 만들기 등 직장인 교육 운영 5,400,000원		5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
◎통합건강증진사업 인력 워크숍 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
◎심뇌혈관질환 예방관리교육 강사료 및 행사운영 10,800,000원		10,800		
	기	5,400		
	시	5,400		
⊙노년기 건강관리		4,200		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 건강증진 프로그램 운영 4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	시	2,100		
202 여비		1,200	1,440	△240
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	1,440	△240
⦿출장여비 100,000원*2명*12월*50%		1,200		
	기	600		
	시	600		
301 일반보전금		47,408	48,140	△732
	기	23,704		
	시	23,704		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
⦿건강관리 프로그램 운영 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
14 기타보상금		45,408	46,140	△732
⦿영유아기 건강관리		4,000		
◎영양실습교육 강사료 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
⦿아동・청소년기 건강관리		16,100		
◎학교 건강증진교육 강사료 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
◎비만예방관리 프로그램 강사료 7,100,000원		7,100		
	기	3,550		
	시	3,550		
⦿성인기 건강관리		25,308		
◎걷기교실 강사료 12,308,000원		12,308		
	기	6,154		
	시	6,154		
◎심뇌혈관질환 예방관리교육 강사료 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
◎비만예방관리 영양교육 강사료 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	17,921	9,330	8,591
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,921	2,110	15,811
⊙4대보험 기관부담금 11,337,000원	11,337		
⊙퇴직적립금 6,584,000원	6,584		
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
	기 8,000		
	시 8,000		
01 의료및구료비	16,000	12,000	4,000
⊙영유아기 건강관리	16,000		
◎구강보건실 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
◎아토피 천식 환아 관리비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
수리산 걷기 사업	80,800	53,000	27,800
201 일반운영비	40,800	33,000	7,800
01 사무관리비	40,800	33,000	7,800
⊙걷기 모바일 앱 사용료 900,000원*12월	10,800		
⊙홍보물 제작 2,000,000원*10회	20,000		
⊙홍보물품 구입 5,000원*1,000명*2종	10,000		
301 일반보전금	40,000	20,000	20,000
14 기타보상금	40,000	20,000	20,000
⊙걷기 우수자 인센티브 5,000원*1,000명*8회	40,000		
모자건강	3,141,539	2,816,843	324,696
	국 200,000		
	기 78,102		
	도 1,684,500		
	시 1,178,937		
모자건강지원	270,630	294,825	△24,195
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
⊙모유수유용품(유축기 등) 유지관리비 2,000,000원	2,000		
⊙모자건강사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
⊙임산부 건강교실 등 강사료 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙난임부부 건강교실 강사료 1,000,000원	1,000		
⊙교육자료 제작 1,000,000원	1,000		
⊙임산부영유아 건강교실 프로그램 운영 400,000원	400		
301 일반보전금	174,030	185,025	△10,995
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,530	0	3,530
⊙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		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	170,000	0	170,000
⊙임신축하금 100,000원*1,700명	170,000		
11 행사실비지원금	500	500	0
⊙건강교실프로그램 운영 500,000원	500		
307 민간이전	86,200	99,400	△13,200
01 의료및구료비	86,200	99,400	△13,200
⊙임산부영양제 구입 40,000,000원	40,000		
⊙쿼드검사비 지원 15,000,000원	15,000		
⊙영구피임 복원시술비 지원 1,200,000원	1,200		
⊙한방난임 시술 의료비 지원 30,000,000원	30,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원)(도시)(전환사업)	867,400	947,400	△80,000
	도 523,000		
	시 344,400		
307 민간이전	867,400	947,400	△80,000
	도 523,000		
	시 344,400		
05 민간위탁금	867,400	947,400	△80,000
⊙산모신생아 건강관리 지원 747,400,000원	747,400		
	도 523,000		
	시 224,400		
⊙산모신생아 건강관리 지원(예외지원) 120,000,000원	120,000		
표준모자보건수첩 제작(기도시)	2,660	3,000	△340
	기 1,330		
	도 665		
	시 665		
308 자치단체등이전	2,660	3,000	△340
	기 1,330		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	665		
	시	665		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,660	3,000	△340
⦿산모수첩지원	2,660,000원	2,660		
	기	1,330		
	도	665		
	시	665		
난임부부 시술비 지원(도시)(전환사업)		605,619	258,600	347,019
	도	454,214		
	시	151,405		
307 민간이전		605,619	258,600	347,019
	도	454,214		
	시	151,405		
01 의료및구료비		605,619	258,600	347,019
⦿난임부부 시술비 지원	605,619,000원	605,619		
	도	454,214		
	시	151,405		
모자보건사업 보조인력비(기도시)		44,816	45,058	△242
	기	6,200		
	도	3,100		
	시	35,516		
101 인건비		36,668	40,618	△3,950
	기	6,200		
	도	3,100		
	시	27,368		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,668	40,618	△3,950
⦿난임부부지원 인건비	28,246,000원	28,246		
	기	6,200		
	도	3,100		
	시	18,946		
⦿복리후생비		8,422		
◎정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
◎교통비	50,000원*1명*12월	600		
◎명절휴가비	2,106,410원	2,107		
◎가족수당	1,440,000원	1,440		
◎초과근무수당	1,323,000원	1,323		
◎연가보상비	972,000원	972		
◎위험수당	50,000원*1명*6월	300		
304 연금부담금등		8,148	4,380	3,768
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,148	1,000	7,148
⦿4대보험 기관 부담금	4,818,000원	4,818		
⦿퇴직적립금	3,330,000원	3,330		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년산모 의료비 지원(기도시)	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
⊙청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	도 600		
	시 600		
고위험임산부 의료비 지원(기도시)	31,464	33,000	△1,536
	기 15,732		
	도 7,866		
	시 7,866		
307 민간이전	31,464	33,000	△1,536
	기 15,732		
	도 7,866		
	시 7,866		
01 의료및구료비	31,464	33,000	△1,536
⊙고위험임산부 의료비지원 31,464,000원	31,464		
	기 15,732		
	도 7,866		
	시 7,866		
영유아 건강검진 지원(기도시)	3,000	2,580	420
	기 2,400		
	도 300		
	시 300		
308 자치단체등이전	3,000	2,580	420
	기 2,400		
	도 300		
	시 300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,580	420
⊙영유아 건강검진 지원 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	도 300		
	시 300		
영유아 발달장애 정밀검사 지원(기도시)	10,200	9,730	470
	기 8,160		
	도 1,020		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,020		
307 민간이전		10,200	9,730	470
	기	8,160		
	도	1,020		
	시	1,020		
01 의료및구료비		10,200	9,730	470
⊙발달장애아동 확진비(정밀검사) 지원				
10,200,000원		10,200		
	기	8,160		
	도	1,020		
	시	1,020		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(기도시)		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
201 일반운영비		1,350	1,250	100
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
01 사무관리비		1,350	1,250	100
⊙의료급여수급자 건강검진 사업운영비				
1,350,000원		1,350		
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
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 의료및구료비		48,000	48,000	0
⊙선천성대사이상검사 및 환아관리				
48,000,000원		48,000		
	기	24,000		
	도	12,000		
	시	12,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(기도시)		32,000	50,000	△18,000
	기	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
307 민간이전		32,000	50,000	△18,000

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
01 의료및구료비		32,000	50,000	△18,000
⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 32,000,000원		32,000		
	기	16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
선천성 난청검사 및 보청기지원(기도시)		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비		4,000	5,000	△1,000
⊙선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국도시)		400,000	298,000	102,000
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
307 민간이전		400,000	298,000	102,000
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
05 민간위탁금		400,000	298,000	102,000
⊙저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
경기도 산후조리비 지원사업(도시)		818,000	818,000	0
	도	572,600		
	시	245,400		
307 민간이전		818,000	818,000	0
	도	572,600		
	시	245,400		
01 의료및구료비		818,000	818,000	0

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 모자건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙산후조리비 지원 818,000,000원	818,000		
	도 572,600		
	시 245,400		
방문건강관리	1,538,236	1,526,333	11,903
	균 327,075		
	기 198,099		
	도 235,356		
	시 777,706		
방문건강관리사업(방문건강관리)(균시)	520,448	493,281	27,167
	균 215,524		
	시 304,924		
101 인건비	289,040	333,138	△44,098
	균 141,820		
	시 147,220		
03 공무직(무기계약)근로자보수	289,040	333,138	△44,098
⊙방문건강관리 인건비(8명) 232,000,000원	232,000		
	균 116,000		
	시 116,000		
⊙복리후생비	43,640		
◎급량비 140,000원*8명*12월	13,440		
	균 6,720		
	시 6,720		
◎교통비 50,000원*8명*12월	4,800		
	균 2,400		
	시 2,400		
◎명절휴가비 17,400,000원	17,400		
	균 8,700		
	시 8,700		
◎가족수당 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 4,000		
⊙연가보상비 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	시 4,000		
⊙위험수당 50,000원*8명*6월	2,400		
⊙초과근무수당 250,000원*12월	3,000		
201 일반운영비	38,748	40,048	△1,300
	균 19,374		
	시 19,374		
01 사무관리비	34,748	36,048	△1,300
⊙방문건강관리 운영물품 31,368,000원	31,368		
	균 15,684		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,684		
⊙방문전문인력 교육훈련비				
300,000원*8명		2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
⊙방문전문인력 피복비 60,000원*11명		660		
	균	330		
	시	330		
⊙급량비 8,000원*8명*5일		320		
	균	160		
	시	160		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
⊙건강 프로그램 운영 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	2,000		
202 여비		960	2,880	△1,920
	균	480		
	시	480		
01 국내여비		960	2,880	△1,920
⊙방문전문인력 여비 80,000원*12월		960		
	균	480		
	시	480		
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		58,700	36,215	22,485
	균	13,350		
	시	45,350		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		58,700	8,000	50,700
⊙4대보험 기관부담금 32,000,000원		32,000		
⊙퇴직적립금 26,700,000원		26,700		
	균	13,350		
	시	13,350		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	균	40,000		
	시	40,000		
01 의료및구료비		80,000	80,000	0
⊙방문건강관리 약품 및 소모품				
80,000,000원		80,000		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 40,000		
	시 40,000		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
⊙방문 차량 구입 52,000,000원	52,000		
방문건강관리사업(AI · IoT기반 어르신 건강관리 사업)(균시)	233,102	0	233,102
	균 111,551		
	시 121,551		
101 인건비	95,038	0	95,038
	균 42,519		
	시 52,519		
02 기타직보수	48,402	0	48,402
⊙시간선택제임기제라급(7시간) 34,878,000원*1명	34,878		
	균 17,439		
	시 17,439		
⊙가족수당 100,000원*12월	1,200		
	균 600		
	시 600		
⊙직급보조비 1,732,000원	1,732		
	균 866		
	시 866		
⊙특수직무수당 1,680,000원	1,680		
	균 840		
	시 840		
⊙시간외수당 1,180,000원	1,180		
	균 590		
	시 590		
⊙정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	균 840		
	시 840		
⊙대민활동비 526,000원	526		
	균 263		
	시 263		
⊙의료업무수당 526,000원	526		
	균 263		
	시 263		
⊙연가보상비 1,000,000원*1명	1,000		
	균 500		
	시 500		
⊙4대보험 기관부담금 4,000,000원	4,000		
04 기간제근로자등보수	46,636	0	46,636

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙인건비	88,920원*2명*215일	38,236		
		균 19,118		
		시 19,118		
⊙급식비	100,000원*2명*8월	1,600		
		균 800		
		시 800		
⊙교통비	50,000원*2명*8월	800		
		균 400		
		시 400		
⊙4대보험 기관부담금	6,000,000원	6,000		
201 일반운영비		134,464	0	134,464
		균 67,232		
		시 67,232		
01 사무관리비		99,136	0	99,136
⊙홍보물 및 교육자료 제작	10,436,000원	10,436		
		균 5,218		
		시 5,218		
⊙미션성공자 인센티브 물품구입	5,000원*600명*12월	36,000		
		균 18,000		
		시 18,000		
⊙대상자용 디바이스 구입(4종)	52,700,000원	52,700		
		균 26,350		
		시 26,350		
02 공공운영비		35,328	0	35,328
⊙업무용 패드 통신료	20,000원*14대*12월	3,360		
		균 1,680		
		시 1,680		
⊙AI스피커 통신료	33,300원*80대*12월	31,968		
		균 15,984		
		시 15,984		
202 여비		3,600	0	3,600
		균 1,800		
		시 1,800		
01 국내여비		3,600	0	3,600
⊙어르신건강관리인력 여비	100,000원*3명*12월	3,600		
		균 1,800		
		시 1,800		
노인보건사업		21,000	21,000	0
201 일반운영비		5,500	5,500	0

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	5,500	0
⊙노인보건사업 운영물품 500,000원*4회	2,000		
⊙건강달력 제작 2,500원*1,200부	3,000		
⊙경로당 건강증진기구 유지관리비 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
⊙경로당 건강교실 운영 등 30,000원*50회	1,500		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
⊙경로당 상비약품 및 의료소모품 1,400,000원*5종*2회	14,000		
일반건강검진 지원(기도시)	22,500	21,000	1,500
	기 18,000		
	도 675		
	시 3,825		
308 자치단체등이전	22,500	21,000	1,500
	기 18,000		
	도 675		
	시 3,825		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	21,000	1,500
⊙의료급여수급권자 일반건강검진 지원 22,500,000원	22,500		
	기 18,000		
	도 675		
	시 3,825		
국가암관리(암검진사업)(기도시)	378,854	378,220	634
	기 180,099		
	도 27,015		
	시 171,740		
101 인건비	29,412	27,060	2,352
	기 6,678		
	도 1,001		
	시 21,733		
04 기간제근로자등보수	29,412	27,060	2,352
⊙국가암검진사업 인건비(기도시) 89,040원*1명*25일*6월	13,356		
	기 6,678		
	도 1,001		
	시 5,677		
⊙국가암검진사업 인건비(자체) 89,040원*1명*25일*6월	13,356		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙4대보험 기관부담금	450,000원*6월	2,700		
201 일반운영비		4,600	10,200	△5,600
		기 1,000		
		도 150		
		시 3,450		
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
⊙국가암검진 홍보물 및 운영물품 구입(기도시)	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 150		
		시 850		
02 공공운영비		2,600	5,200	△2,600
⊙국가암검진 안내문 우편발송요금	520원*5,000명	2,600		
308 자치단체등이전		344,842	340,960	3,882
		기 172,421		
		도 25,864		
		시 146,557		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		344,842	340,960	3,882
⊙국가암검진 예탁금	344,842,000원	344,842		
		기 172,421		
		도 25,864		
		시 146,557		
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)(도시)(전환사업)		353,000	603,500	△250,500
		도 203,000		
		시 150,000		
307 민간이전		353,000	603,500	△250,500
		도 203,000		
		시 150,000		
01 의료및구료비		353,000	603,500	△250,500
⊙암환자의료비 지원	353,000,000원	353,000		
		도 203,000		
		시 150,000		
암환자 지원사업(재가암환자관리)(도시)(전환사업)		9,332	9,332	0
		도 4,666		
		시 4,666		
201 일반운영비		6,832	4,332	2,500
		도 3,416		
		시 3,416		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
⊙재가암환자지원 홍보물 제작	1,800,000원	1,800		
		도 900		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 방문건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
03 행사운영비		5,032	2,532	2,500
⊙재가암환자 프로그램 운영				
2,516,000원*2회		5,032		
	도	2,516		
	시	2,516		
301 일반보전금		500	500	0
	도	250		
	시	250		
11 행사실비지원금		500	500	0
⊙재가암환자 프로그램 지원				
500,000원		500		
	도	250		
	시	250		
307 민간이전		2,000	4,500	△2,500
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비		2,000	4,500	△2,500
⊙재가암환자 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
만성질환관리		463,243	452,253	10,990
	기	157,896		
	도	68,000		
	시	237,347		
평생건강실 운영		13,000	15,000	△2,000
101 인건비		3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
⊙대진의사 보수 250,000원*12일		3,000		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
01 의료및구료비		10,000	15,000	△5,000
⊙대사증후군 검사용 소모품 구입				
7,000,000원		7,000		
⊙만성질환자 안질환 합병증 검사				
3,000,000원		3,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사전문가 FMTP(기시)		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	1,430		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430		
	시	1,430		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
⊙만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 FMTP 위탁교육비 2,860,000원		2,860		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,430		
	시 1,430		
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
⊙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)	5,600	8,000	△2,400
	기 2,800		
	시 2,800		
201 일반운영비	2,600	5,000	△2,400
	기 1,300		
	시 1,300		
01 사무관리비	2,600	5,000	△2,400
⊙자동심장충격기 관리 소모품 및 심폐소생술 자료 구입 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 1,300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
⊙심폐소생술 교육 강사료 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
자동심장충격기 보급 지원(기시)	38,833	2,800	36,033
	기 1,500		
	시 37,333		
405 자산취득비	38,833	2,800	36,033
	기 1,500		
	시 37,333		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		38,833	2,800	36,033
⊙자동심장충격기 구입	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
⊙유효기간 도래 자동심장충격기 교체구입	1,990,700원*18대	35,833		
모바일헬스케어사업(기시)		97,504	100,597	△3,093
	기	40,028		
	시	57,476		
101 인건비		64,496	63,187	1,309
	기	25,924		
	시	38,572		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,112	39,807	△1,695
⊙모바일헬스케어사업 인건비	27,864,000원	27,864		
	기	13,932		
	시	13,932		
⊙복리후생비		8,180		
◎급량비	1,680,000원	1,680		
◎교통비	600,000원	600		
◎가족수당	1,440,000원	1,440		
◎초과근무수당	3,200,000원	3,200		
◎연가보상비	960,000원	960		
◎위험수당	300,000원	300		
⊙명절휴가비	2,068,000원	2,068		
04 기간제근로자등보수		26,384	23,380	3,004
⊙모바일헬스케어사업 인건비	23,984,000원	23,984		
	기	11,992		
	시	11,992		
⊙4대보험기관부담금	2,400,000원	2,400		
201 일반운영비		16,368	24,130	△7,762
	기	8,184		
	시	8,184		
01 사무관리비		16,368	24,130	△7,762
⊙모바일헬스케어 운영물품 구입	16,168,000원	16,168		
	기	8,084		
	시	8,084		
⊙피복비		120		
◎의료용 가운	120,000원	120		
	기	60		
	시	60		
⊙시간외근무자 급량비	80,000원	80		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40		
	시 40		
202 여비	240	480	△240
	기 120		
	시 120		
01 국내여비	240	480	△240
⊙출장여비 240,000원	240		
	기 120		
	시 120		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
⊙우수참여자 인센티브 5,000원*100명*4회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
304 연금부담금등	8,400	4,800	3,600
	기 1,800		
	시 6,600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,400	1,100	7,300
⊙4대보험 기관부담금 4,800,000원	4,800		
⊙퇴직적립금 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 의료및구료비	6,000	8,000	△2,000
⊙모바일헬스케어 대상자 검사소모품 구입 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(기도시)	234,094	251,484	△17,390
	기 76,462		
	도 68,000		
	시 89,632		
101 인건비	76,532	83,288	△6,756
	기 38,266		
	시 38,266		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,532	83,288	△6,756
⊙영양플러스사업 인건비(2명) 57,660,000원	57,660		

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	28,830		
	시	28,830		
⊙복리후생비		18,872		
◎급량비	3,360,000원	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
◎교통비	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	600		
◎명절휴가비	4,236,000원	4,236		
	기	2,118		
	시	2,118		
◎초과근무수당	6,576,000원	6,576		
	기	3,288		
	시	3,288		
◎가족수당	960,000원	960		
	기	480		
	시	480		
◎연가보상비	1,940,000원	1,940		
	기	970		
	시	970		
◎위험수당	600,000원	600		
	기	300		
	시	300		
201 일반운영비		4,912	6,332	△1,420
	기	2,456		
	시	2,456		
01 사무관리비		4,912	5,332	△420
⊙영양플러스 교육자료 및 홍보물 제작	4,472,000원	4,472		
	기	2,236		
	시	2,236		
⊙피복비		120		
◎의료용 가운	120,000원	120		
	기	60		
	시	60		
⊙시간외근무자 급량비	320,000원	320		
	기	160		
	시	160		
202 여비		480	864	△384
	기	240		
	시	240		
01 국내여비		480	864	△384

부서: 산본보건지소
정책: 보건의료서비스
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙영양플러스관리 인력 여비 480,000원	480		
	기 240		
	시 240		
304 연금부담금등	16,600	10,000	6,600
	기 3,500		
	시 13,100		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,600	2,190	14,410
⊙4대보험 기관부담금 9,600,000원	9,600		
⊙퇴직적립금 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
307 민간이전	135,570	148,000	△12,430
	기 32,000		
	도 68,000		
	시 35,570		
01 의료및구료비	135,570	148,000	△12,430
⊙영양플러스 보충식품 지원비(기시) 64,000,000원	64,000		
	기 32,000		
	시 32,000		
⊙영양플러스 보충식품 지원비(도) 68,000,000원	68,000		
	도 68,000		
⊙영양플러스 보충식품비 자부담금액 지원(시) 3,570,000원	3,570		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(기시)	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
201 일반운영비	1,880	1,960	△80
	기 940		
	시 940		
01 사무관리비	1,880	1,960	△80
⊙지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 1,880,000원	1,880		
	기 940		
	시 940		
행정운영경비(산본보건지소)	95,550	112,524	△16,974
기본경비(산본보건지소)	95,550	112,524	△16,974
업무추진비(산본보건지소)	8,300	9,300	△1,000
203 업무추진비	8,300	9,300	△1,000
02 정원가산업무추진비	2,120	2,520	△400
⊙정원가산업무추진비 40,000원*53명	2,120		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,780	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙부서운영업무추진비 515,000원*12월	6,180		
사무관리비(산본보건지소)	27,850	40,104	△12,254
201 일반운영비	27,850	40,104	△12,254
01 사무관리비	27,850	40,104	△12,254
⊙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	37,200	10,200
201 일반운영비	47,400	37,200	10,200
02 공공운영비	47,400	37,200	10,200
⊙공공요금(전기,상하수도,난방 등) 3,750,000원*12월	45,000		
⊙가스요금 200,000원*12월	2,400		
여비(산본보건지소)	12,000	25,920	△13,920
202 여비	12,000	25,920	△13,920
01 국내여비	12,000	25,920	△13,920
⊙기본업무추진여비 100,000원*25명*12월*40%	12,000		