# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건기획과

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건기획과 | 3,818,065 | 2,313,559 | 1,504,506 |
| | 국 35,860 | | |
| | 기 644,416 | | |
| | 시 217,379 | | |
| | 구 2,920,410 | | |
| 선진 보건행정 구현 | 394,215 | 226,654 | 167,561 |
| | 기 1,927 | | |
| | 시 577 | | |
| | 구 391,711 | | |
| 보건행정 운영 | 170,897 | 224,724 | △53,827 |
| | 기 1,927 | | |
| | 시 577 | | |
| | 구 168,393 | | |
| 1.전산시스템 운영 관리 | 6,864 | 6,864 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,864 | 6,864 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,864 | 6,864 | 0 |
| 1)시설장비유지비 | 6,864 | | |
| 2)의학영상정보시스템 유지보수 6,864,000원 | 6,864 | | |
| 2.보건소 청사 관리 | 31,255 | 53,653 | △22,398 |
| 201 일반운영비 | 31,255 | 32,755 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 26,255 | 26,255 | 0 |
| 1)일반수용비 | 26,255 | | |
| 2)수용비 및 수수료 | 10,488 | | |
| 3)감염성 폐기물 수거 수수료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 3)무인경비용역 수수료 374,000원*12월 | 4,488 | | |
| 2)청사관리 용품 | 247 | | |
| 3)감염성폐기물용기 247,000원 | 247 | | |
| 2)공기청정기 임차 1,293,300원*12월 | 15,520 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| 1)시설장비유지비 | 5,000 | | |
| 2)보건소 청사 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 3.사당 건강관리센터 운영 | 67,506 | 62,817 | 4,689 |
| 201 일반운영비 | 58,881 | 53,292 | 5,589 |
| 01 사무관리비 | 46,481 | 36,976 | 9,505 |
| 1)일반수용비 | 4,011 | | |
| 2)혈압측정용지 22,000원*5박스 | 110 | | |
| 2)체성분분석기 프린터 토너 100,000원*3대 | 300 | | |
| 2)체성분분석기 결과치 출력용지 44,000원*7권 | 308 | | |
| 2)대사증후군 기초설문지 인쇄비 150원*4,350매 | 653 | | |
| 2)건강관리센터 홍보물 1,800원*500명*2종 | 1,800 | | |

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)운영소모품(민원응대, 청소용품 등) 70,000원*12월 | 840 | | |
| 1)건강관리센터 근무 직원 피복비 | 1,000 | | |
| 2)동복 150,000원*5명 | 750 | | |
| 2)근무화 50,000원*5명 | 250 | | |
| 1)임차료 | 41,470 | | |
| 2)임차청사 관리비 2,373,100원*12월 | 28,478 | | |
| 2)임차청사 월 임차료 1,400,000원*8월 | 11,200 | | |
| 2)복사기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)비데 임차료 16,420원*3대*12월 | 592 | | |
| 02 공공운영비 | 12,400 | 16,316 | △3,916 |
| 1)공공요금 및 제세 | 10,200 | | |
| 2)전기료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 2)수도료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 1)시설장비유지비 | 2,200 | | |
| 2)의료장비 유지보수(인바디, 약품냉장고 등) 250,000원*2회 | 500 | | |
| 2)냉·난방기 등 시설 유지보수비 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)시간선택제임기제(사당건강관리센터) 기본업무추진 여비 20,000원*5명*12월*5회 | 6,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| 1)대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*5명*12월 | 2,625 | | |
| 4.만성질환 예방 관리 | 8,144 | 12,079 | △3,935 |
| 201 일반운영비 | 6,954 | 6,759 | 195 |
| 01 사무관리비 | 5,354 | 5,079 | 275 |
| 1)일반수용비 | 5,354 | | |
| 2)사업 홍보현수막 77,000원*3개 | 231 | | |
| 2)만성질환 교육자료 및 정보지 7,000원*500명 | 3,500 | | |
| 2)만성질환 예방교육 홍보물 등 3,000원*541개 | 1,623 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 1,680 | △80 |
| 1)건강교실 강사비 100,000원*2h*8회 | 1,600 | | |
| 301 일반보전금 | 540 | 720 | △180 |
| 09 행사실비지원금 | 540 | 720 | △180 |
| 1)고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 교육 15,000원*9월*2회 | 270 | | |

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)건강증진프로그램(운동교실 등) 및 행사 15,000원*9월*2회 | 270 | | |
| 307 민간이전 | 650 | 650 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 650 | 650 | 0 |
| 1)검사소모품(시험지, 란셋, 알콜솜 등) 650,000원 | 650 | | |
| 5.보건행정 관리 | 53,273 | 83,279 | △30,006 |
| 201 일반운영비 | 39,848 | 32,954 | 6,894 |
| 01 사무관리비 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,670 | | |
| 2)신문구독료 20,000원*6부*12월 | 1,440 | | |
| 2)인쇄비 | 3,000 | | |
| 3)보건소사업 홍보물 및 안내책자 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 3)연차별 지역보건의료계획서 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)신용카드 결제기기 사용료 | 1,230 | | |
| 3)카드대금 수수료 75,000원*12월 | 900 | | |
| 3)서비스 이용료 27,500원*12월 | 330 | | |
| 1)운영수당 | 490 | | |
| 2)지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 33,688 | 26,794 | 6,894 |
| 1)공공요금 및 제세 | 12,610 | | |
| 2)보건소 및 분소 CATV 사용료 8,000원*5대*12월 | 480 | | |
| 2)자동차세 | 810 | | |
| 3)승용(경·소형) 75,000원*8대 | 600 | | |
| 3)승합(중형) 60,000원*2대 | 120 | | |
| 3)화물(경·소형) 30,000원*3대 | 90 | | |
| 2)자동차 환경개선부담금 160,000원*2대*2회 | 640 | | |
| 2)자동차 보험료 | 9,800 | | |
| 3)승용(경·소형) 400,000원*8대 | 3,200 | | |
| 3)승합(중형) 300,000원*2대 | 600 | | |
| 3)화물(경·소형) 400,000원*3대 | 1,200 | | |
| 3)구급차 1,600,000원*3대 | 4,800 | | |
| 2)차량검사비 55,000원*16대 | 880 | | |
| 1)차량유류비 | 10,878 | | |
| 2)휘발유 1,466원*150ℓ *12월 | 2,639 | | |
| 2)경유 1,359원*420ℓ *12월 | 6,850 | | |
| 2)LPG 1,157원*100ℓ *12월 | 1,389 | | |
| 1)전기차 충전요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| 1)차량수리비 50,000원*16대*12월 | 9,600 | | |

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 1)시간선택제임기제(보건소 민원전담) 기본업무 추진 여비 20,000원*1명*5회*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 1)보건소 업무추진 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 1)보건기획 업무추진 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 525 | 2,625 | △2,100 |
| 03 특정업무경비 | 525 | 2,625 | △2,100 |
| 1)시간선택제임기제 대민활동비 | 525 | | |
| 2)민원전담 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 1)부작용 등 환자보상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 6.지역통합건강증진사업(건강한 노량진, 건강증진 학원가 조성)(국고보조) | 3,855 | 6,032 | △2,177 |
| | 기 1,927 | | |
| | 시 577 | | |
| | 구 1,351 | | |
| 201 일반운영비 | 3,255 | 5,132 | △1,877 |
| | 기 1,627 | | |
| | 시 487 | | |
| | 구 1,141 | | |
| 01 사무관리비 | 2,755 | 4,632 | △1,877 |
| 1)일반수용비 | 2,755 | | |
| 2)사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*2,155부 | 2,155 | | |
| | 기 1,077 | | |
| | 시 322 | | |
| | 구 756 | | |
| 2)사업 배너 및 현수막, 안내물 등 제작 100,000원*6개 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 1)찾아가는 건강관리 행사 등 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 900 | △300 |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 900 | △300 |

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)노량진 학원가 건강증진 활동 업무추진 100,000원*6월 | 600 | | |
| 기 | 300 | | |
| 시 | 90 | | |
| 구 | 210 | | |
| 장기등 기증희망등록 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| 7.장기등 기증희망등록 장려 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,630 | 1,630 | 0 |
| 1)일반수용비 | 1,000 | | |
| 2)장기등 기증희망등록 안내 홍보물 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 1)운영수당 | 630 | | |
| 2)위원회 참석수당 | 630 | | |
| 3)장기등 기증운동추진위원회 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)장기등 기증희망등록 업무추진 300,000원 | 300 | | |
| 참여형 보건지소 운영 | 221,388 | 0 | 221,388 |
| 8.신대방보건지소 운영 | 221,388 | 0 | 221,388 |
| 101 인건비 | 133,956 | 0 | 133,956 |
| 04 기간제근로자등보수 | 133,956 | 0 | 133,956 |
| 1)영양사,운동처방사,물리치료사 | 133,156 | | |
| 2)인부임 2,030,000원*4명*12월 | 97,440 | | |
| 2)수당 210,000원*4명*12월 | 10,080 | | |
| 2)4대보험료 107,520,000원*10.65% | 11,451 | | |
| 2)장기요양보험료 107,520,000원*3.43%*11.52% | 425 | | |
| 2)출장여비 20,000원*4명*12월*5회 | 4,800 | | |
| 2)퇴직금 107,520,000원*1/12 | 8,960 | | |
| 1)피복비 | 800 | | |
| 2)근무복 150,000원*4명 | 600 | | |
| 2)근무화(출장화) 50,000원*4명 | 200 | | |
| 201 일반운영비 | 84,112 | 0 | 84,112 |
| 01 사무관리비 | 72,232 | 0 | 72,232 |
| 1)일반수용비 | 1,074 | | |
| 2)사업관련 소요물품(혈압측정용지 등) 18,000원*12월 | 216 | | |
| 2)체성분(검진)결과 출력용지 44,000원*7권 | 308 | | |
| 2)순번대기 번호표 용지 50,000원*5개 | 250 | | |

부서: 보건기획과
정책: 선진 보건행정 구현
단위: 참여형 보건지소 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)대사증후군 기초설문지 인쇄비 150원*2,000매 | 300 | | |
| 1)복사기 토너, 소모품 구매 200,000원*1대*3회 | 600 | | |
| 1)복사용지, 행정봉투 구매 150,000원*3회 | 450 | | |
| 1)정수기 등 렌탈비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)청사관리 소모품비 | 2,400 | | |
| 2)화장지 등 위생용품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 2)기타 소모성 물품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 1)보건지소 임차(관리)비 5,334,000원*12월 | 64,008 | | |
| 1)홍보물품 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 9,680 | 0 | 9,680 |
| 1)공공요금 및 제세 | 6,780 | | |
| 2)전기료 355,000원*12월 | 4,260 | | |
| 2)상하수도료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| 1)연료비 | 1,500 | | |
| 2)도시가스료 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 1)시설장비유지비 | 0 | | |
| 1)냉·난방기 등 시설 유지보수비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 1)건강프로그램 강사료 220,000원*10회 | 2,200 | | |
| 301 일반보전금 | 320 | 0 | 320 |
| 09 행사실비지원금 | 320 | 0 | 320 |
| 1)프로그램 및 행사 32,000원*10회 | 320 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1)대사증후군 검사 검진시약 및 소모품 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 건강도시 환경조성 | 511,586 | 435,950 | 75,636 |
| | 기 224,023 | | |
| | 시 85,199 | | |
| | 구 202,364 | | |
| 건강도시 여건조성 | 511,586 | 435,950 | 75,636 |
| | 기 224,023 | | |
| | 시 85,199 | | |
| | 구 202,364 | | |
| 9.건강도시 조성 및 사회적 인식 개선 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| 1)운영수당 | 350 | | |
| 2)위원회 참석수당 | 350 | | |
| 3)건강도시협의회 70,000원*5명*1회 | 350 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)건강도시 행정협의회비 | | 2,000 | | |
| 2)국내건강도시 회원 회비 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 10.지역사회중심 금연지원서비스(국고보조) | | 293,746 | 271,273 | 22,473 |
| | 기 | 130,000 | | |
| | 시 | 39,000 | | |
| | 구 | 124,746 | | |
| 101 인건비 | | 140,116 | 137,229 | 2,887 |
| | 기 | 64,120 | | |
| | 시 | 19,236 | | |
| | 구 | 56,760 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 140,116 | 137,229 | 2,887 |
| 1)금연상담사 | | 137,556 | | |
| 2)인부임 | 2,030,000원*4명*12월 | 97,440 | | |
| | 기 | 48,720 | | |
| | 시 | 14,616 | | |
| | 구 | 34,104 | | |
| 2)수당 | 210,000원*4명*12월 | 10,080 | | |
| | 기 | 5,040 | | |
| | 시 | 1,512 | | |
| | 구 | 3,528 | | |
| 2)4대 보험료 | 107,520,000원*10.65% | 11,451 | | |
| 2)장기요양보험료 | 107,520,000원*3.43%*11.52% | 425 | | |
| 2)명절휴가비 | 20,000원*4명*2회 | 160 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 56 | | |
| 2)퇴직금 | 107,520,000원*1/12 | 8,960 | | |
| | 기 | 4,480 | | |
| | 시 | 1,344 | | |
| | 구 | 3,136 | | |
| 2)이동 금연클리닉 출장여비 | 20,000원*4명*11월*10회 | 8,800 | | |
| | 기 | 4,400 | | |
| | 시 | 1,320 | | |
| | 구 | 3,080 | | |
| 2)금연클리닉 교육여비 | 120,000원*2명 | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 1)금연상담사 피복비(동복,하복) | 250,000원*4명 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 1)토요열린보건소 일시사역인부임 | 65,000원*2명*12회 | 1,560 | | |
| | 기 | 780 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 234 | | |
| | 구 | 546 | | |
| 201 일반운영비 | | 100,680 | 102,964 | △2,284 |
| | 기 | 50,340 | | |
| | 시 | 15,102 | | |
| | 구 | 35,238 | | |
| 01 사무관리비 | | 91,840 | 94,604 | △2,764 |
| 1)금연클리닉 행동요법 물품 구입(구강청결물품 등) 7,305원*1,520명 | | 11,104 | | |
| | 기 | 5,552 | | |
| | 시 | 1,666 | | |
| | 구 | 3,886 | | |
| 1)Co측정용 마우스피스 구입 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 1)금연성공자 물품구매(혈압계 등) 50,000원*400명 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 1)금연클리닉 운영 홍보물(리플릿 등) 350원*20,000명 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 2,450 | | |
| 1)상담사 전문인력 위탁교육비 240,000원*4명*1회 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| 1)금연지도원 교육비 80,000원*10명 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| 1)지역사회 금연환경 조성 | | 41,500 | | |
| 2)금연스티커 등 홍보물 제작 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 2)금연단속원 피복비(동복, 하복) 250,000원*6명 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 2)금연구역 표지판 설치 및 보수 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 기 | 15,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 10,500 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)이동금연클리닉 및 금연단속차량 임차 | | 7,476 | | |
| 2)렌트비(중형) | 623,000원*12월 | 7,476 | | |
| | 기 | 3,738 | | |
| | 시 | 1,121 | | |
| | 구 | 2,617 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,440 | 3,960 | 480 |
| 1)시설장비유지비 | | 4,440 | | |
| 2)차량 유류비 | 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | 기 | 1,020 | | |
| | 시 | 306 | | |
| | 구 | 714 | | |
| 2)PDA 통신료 등 | 20,000원*6대*12월 | 1,440 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 2)휴대폰 통신비 | 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 336 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 1)미취학아동 금연교육 인형극 | 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| | 기 | 2,200 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 1,540 | | |
| 202 여비 | | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 01 국내여비 | | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 1)시간선택제임기제(금연지원서비스) 기본업무 추진 여비 | 20,000원*6명*12월*13회 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)금연클리닉 운영 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 1)금연환경조성 업무추진 | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 225 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 204 직무수행경비 | | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 03 특정업무경비 | | 3,150 | 0 | 3,150 |
| 1)시간선택제임기제(금연단속) 대민활동비 | 43,750원*6명*12월 | 3,150 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,080 | 15,080 | 0 |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 7,540 | | |
| | 시 2,262 | | |
| | 구 5,278 | | |
| 12 기타보상금 | 15,080 | 15,080 | 0 |
| 1)금연교육 강사료 100,000원*60회 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 1)금연지도원 활동수당 50,000원*180일 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 1)금연사업 봉사활동비 8,000원*10회 | 80 | | |
| | 기 40 | | |
| | 시 12 | | |
| | 구 28 | | |
| 307 민간이전 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 기 6,500 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 4,550 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 1)금연보조제 등 물품구입(금연패치 등) 6,500원*2,000명 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 4,550 | | |
| 11.지역사회 통합건강증진사업(신체활동늘리기)(국고보조) | 59,665 | 53,739 | 5,926 |
| | 기 28,348 | | |
| | 시 8,504 | | |
| | 구 22,813 | | |
| 101 인건비 | 35,390 | 34,679 | 711 |
| | 기 16,210 | | |
| | 시 4,863 | | |
| | 구 14,317 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,390 | 34,679 | 711 |
| 1)신체활동늘리기 사업 전담인력 | 35,190 | | |
| 2)인부임 2,030,000원*1명*12월 | 24,360 | | |
| | 기 12,180 | | |
| | 시 3,654 | | |
| | 구 8,526 | | |
| 2)수당 210,000원*1명*12월 | 2,520 | | |
| | 기 1,260 | | |
| | 시 378 | | |
| | 구 882 | | |
| 2)퇴직금 26,880,000원*1명*1/12 | 2,240 | | |
| | 기 1,120 | | |
| | 시 336 | | |
| | 구 784 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)4대보험료 26,880,000원*1명*10.65% | 2,863 | | |
| 2)장기요양보험료 26,880,000원*1명*3.43%*11.52% | 107 | | |
| 2)명절휴가비 20,000원*1명*2회 | 40 | | |
| | 기 20 | | |
| | 시 6 | | |
| | 구 14 | | |
| 2)신체활동늘리기 출장여비 20,000원*11월*13회 | 2,860 | | |
| | 기 1,430 | | |
| | 시 429 | | |
| | 구 1,001 | | |
| 2)전문인력 교육여비(숙박비, 교통비 및 일비) 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 1)피복비 | 200 | | |
| 2)근무복, 근무화(출장화) 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 70 | | |
| 201 일반운영비 | 19,700 | 15,900 | 3,800 |
| | 기 9,850 | | |
| | 시 2,955 | | |
| | 구 6,895 | | |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 5,900 | 1,800 |
| 1)일반수용비 | 7,700 | | |
| 2)신체활동늘리기사업 기구지원(세라밴드 등) 185,000원*20개소 | 3,700 | | |
| | 기 1,850 | | |
| | 시 555 | | |
| | 구 1,295 | | |
| 2)신체활동늘리기사업 홍보물 제작 1,800원*1,000개*1종 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 시 270 | | |
| | 구 630 | | |
| 2)신체활동늘리기사업 인쇄물 제작 1,000원*1,000부*1종 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 350 | | |
| 2)신체활동리더 활동복 구입비 80,000원*10명 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 280 | | |
| 2)기본 사무용품비 80,000원*2회 | 160 | | |
| | 기 80 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 56 | | |
| 2)전문인력 위탁교육비 240,000원*1명 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 03 행사운영비 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 1)신체활동 프로그램비 1,000,000원*12회 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | 기 | 550 | | |
| | 시 | 165 | | |
| | 구 | 385 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)신체활동사업 업무추진 100,000원*11회 | | 1,100 | | |
| | 기 | 550 | | |
| | 시 | 165 | | |
| | 구 | 385 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,475 | 2,060 | 1,415 |
| | 기 | 1,738 | | |
| | 시 | 521 | | |
| | 구 | 1,216 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 1)신체활동 프로그램 경비 1,000원*100명*10회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 1)신체활동리더 활동지원금 8,000원*15명*15회 | | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 시 | 270 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 12 기타보상금 | | 675 | 660 | 15 |
| 1)신체활동 관련 교육 강사비 225,000원*1명*3회 | | 675 | | |
| | 기 | 338 | | |
| | 시 | 101 | | |
| | 구 | 236 | | |
| 12.지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 환경조성)(국고보조) | | 33,105 | 11,080 | 22,025 |
| | 기 | 15,315 | | |
| | 시 | 4,595 | | |
| | 구 | 13,195 | | |
| 101 인건비 | | 26,045 | 0 | 26,045 |
| | 기 | 11,785 | | |
| | 시 | 3,536 | | |
| | 구 | 10,724 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,045 | 0 | 26,045 |
| 1)건강생활실천 환경조성 사업 전담인력 | | 25,695 | | |
| 2)인부임 | 2,030,000원*1명*10월 | 20,300 | | |
| | 기 | 10,150 | | |
| | 시 | 3,045 | | |
| | 구 | 7,105 | | |
| 2)출장여비 | 20,000원*1명*30일 | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 2)교육여비(숙박비,교통비,일비) | 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 30 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 2)수당 | 210,000원*1명*10월 | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 735 | | |
| 2)4대보험료 | 22,400,000원*1명*10.65% | 2,386 | | |
| 2)장기요양보험료 | 22,400,000원*1명*3.43%*11.52% | 89 | | |
| 2)명절휴가비 | 20,000원*1명*1회 | 20 | | |
| | 기 | 10 | | |
| | 시 | 3 | | |
| | 구 | 7 | | |
| 1)피복비 | | 350 | | |
| 2)근무복(동복,하복) | 250,000원*1명 | 250 | | |
| | 기 | 125 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 구 | 87 | | |
| 2)근무화(출장화) | 100,000원*1명 | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 시 | 15 | | |
| | 구 | 35 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,140 | 10,000 | △3,860 |
| | 기 | 3,070 | | |
| | 시 | 921 | | |
| | 구 | 2,149 | | |
| 01 사무관리비 | | 240 | 0 | 240 |
| 1)전문인력 위탁교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 36 | | |
| | 구 | 84 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,900 | 10,000 | △4,100 |
| 1)건강생활실천 체험관 운영 | 2,950원*1,000명*2회 | 5,900 | | |
| | 기 | 2,950 | | |
| | 시 | 885 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,065 | | |
| 203 업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)건강생활실천 업무추진 100,000원*6회 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 210 | | |
| 301 일반보전금 | 320 | 480 | △160 |
| | 기 160 | | |
| | 시 48 | | |
| | 구 112 | | |
| 09 행사실비지원금 | 320 | 480 | △160 |
| 1)건강생활실천 체험관 운영경비 8,000원*20명*2회 | 320 | | |
| | 기 160 | | |
| | 시 48 | | |
| | 구 112 | | |
| 13.지역사회 통합건강증진사업(절주)(국고보조) | 7,900 | 7,000 | 900 |
| | 기 3,950 | | |
| | 시 1,185 | | |
| | 구 2,765 | | |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,000 | 900 |
| | 기 2,450 | | |
| | 시 735 | | |
| | 구 1,715 | | |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,000 | 900 |
| 1)절주 리플릿 등 1,000원*2,900부 | 2,900 | | |
| | 기 1,450 | | |
| | 시 435 | | |
| | 구 1,015 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1)절주 캠페인운영 100,000원*20회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 1)절주교육 강사료 100,000원*30회 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 1,050 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14.지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국고보조) | 69,920 | 69,920 | 0 |
| | 기 34,960 | | |
| | 시 17,480 | | |
| | 구 17,480 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| 1)지역사회건강조사 사무용품비 50,000원*4회 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 시 50 | | |
| | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 300 | 0 |
| 1)지역사회건강조사 간담회 50,000원*6회 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 307 민간이전 | 69,420 | 69,420 | 0 |
| | 기 34,710 | | |
| | 시 17,355 | | |
| | 구 17,355 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,420 | 69,420 | 0 |
| 1)지역사회건강조사 민간위탁 34,710,000원*2회 | 69,420 | | |
| | 기 34,710 | | |
| | 시 17,355 | | |
| | 구 17,355 | | |
| 15.지역사회 통합건강증진사업(생애주기별영양)(국고보조) | 22,900 | 20,588 | 2,312 |
| | 기 11,450 | | |
| | 시 3,435 | | |
| | 구 8,015 | | |
| 201 일반운영비 | 22,400 | 20,088 | 2,312 |
| | 기 11,200 | | |
| | 시 3,360 | | |
| | 구 7,840 | | |
| 01 사무관리비 | 4,716 | 5,400 | △684 |
| 1)생애주기별 영양관리 홍보 및 운영물품 구입비 등 2,358원*1,000명*2종 | 4,716 | | |
| | 기 2,358 | | |
| | 시 708 | | |
| | 구 1,650 | | |
| 03 행사운영비 | 17,684 | 14,688 | 2,996 |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1)아동청소년 비만예방 프로그램 운영비 | | | | |
| 10,000원*300명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 1)얘들아 과일먹자 프로그램 운영비 | | | | |
| 150,000원*14개소*4월 | | 8,400 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 2,940 | | |
| 1)꽃중년 건강플러스 프로그램 운영비 | | | | |
| 10,000원*200명 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 1)다문화 건강플러스 프로그램 운영비 | | | | |
| 10,000원*50명 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 1)노량진 수험생 커뮤니티 프로그램 운영비 | | | | |
| 10,000원*100명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 1)어르신 건강플러스 프로그램 운영비 | | | | |
| 10,000원*200명 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 1)영양건강리더 모니터링 활동경비 | | | | |
| 8,000원*14개소*7월 | | 784 | | |
| | 기 | 392 | | |
| | 시 | 117 | | |
| | 구 | 275 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 1)생애주기별 영양교육 추진 간담회 비용 등 | | | | |
| 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 16.저당 저염 영양개선 사업(시비보조) | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 시 | 11,000 | | |
| | 구 | 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 21,600 | 0 | 21,600 |
| | 시 | 10,800 | | |

부서: 보건기획과
정책: 건강도시 환경조성
단위: 건강도시 여건조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 1)저당, 저염 실천 홍보 및 실천도구 등(생애주기별) 1,300원*3,000명 | 3,900 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 1)저당, 저염 실천 배움터 강사료 및 운영물품 등(생애주기별) 150,000원*100회 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 1)저당, 저염 실천 교재 및 환경조성 비용 등 2,700원*1,000원 | 2,700 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 0 | 400 |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 0 | 400 |
| 1)행사운영 간담회 경비 등 8,000원*50명 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 감염병 예방 | 1,899,117 | 609,086 | 1,290,031 |
| | 국 35,860 | | |
| | 기 398,260 | | |
| | 시 118,268 | | |
| | 구 1,346,729 | | |
| 감염병 관리 | 1,899,117 | 609,086 | 1,290,031 |
| | 국 35,860 | | |
| | 기 398,260 | | |
| | 시 118,268 | | |
| | 구 1,346,729 | | |
| 17.감염병 관리 및 확산 방지 | 1,092,044 | 5,904 | 1,086,140 |
| 101 인건비 | 592,488 | 0 | 592,488 |
| 04 기간제근로자등보수 | 592,488 | 0 | 592,488 |
| 1)의사 | 188,496 | | |
| 2)인부임 12,990,000원*2명*6월 | 155,880 | | |
| 2)수당 210,000원*2명*6월 | 2,520 | | |
| 2)4대보험료 158,400,000원*10.65% | 16,870 | | |
| 2)장기요양보험료 158,400,000원*3.43%*11.52% | 626 | | |
| 2)퇴직금 79,200,000원*1/12 | 6,600 | | |
| 2)연차수당 600,000원*10일*1명 | 6,000 | | |
| 1)피복비 | 400 | | |
| 2)근무복 150,000원*2명 | 300 | | |
| 2)근무화(출장화) 50,000원*2명 | 100 | | |
| 1)행정지원인력 | 106,772 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)인부임 2,228,000원*6명*6월 | 80,208 | | |
| 2)수당 210,000원*6명*6월 | 7,560 | | |
| 2)4대보험료 87,768,000원*10.65% | 9,348 | | |
| 2)장기요양보험료 87,768,000원*3.43%*11.52% | 347 | | |
| 2)퇴직금 58,512,000원*1/12 | 4,876 | | |
| 2)연차수당 110,816원*10일*4명 | 4,433 | | |
| 1)간호사 | 296,820 | | |
| 2)인부임 3,062,000원*14명*6월 | 257,208 | | |
| 2)4대보험료 27,394,000원 | 27,394 | | |
| 2)장기요양보험료 1,018,000원 | 1,018 | | |
| 2)피복비 150,000원*14명 | 2,100 | | |
| 2)근무화 50,000원*14명 | 700 | | |
| 2)출장여비 20,000원*14명*5회*6월 | 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | 466,836 | 4,684 | 462,152 |
| 01 사무관리비 | 455,344 | 3,088 | 452,256 |
| 1)방역물품구매 | 385,644 | | |
| 2)보호복 10,000원*3,400개 | 34,000 | | |
| 2)부츠커버(덧신) 4,800원*4,300개 | 20,640 | | |
| 2)보안경(고글) 3,300원*3,800원 | 12,540 | | |
| 2)라텍스장갑(100개입) 8,800원*800개 | 7,040 | | |
| 2)안면보호구 1,200원*8,600개 | 10,320 | | |
| 2)KF94마스크 850원*7,200개 | 6,120 | | |
| 2)일반마스크 370원*92,800개 | 34,336 | | |
| 2)기구용살균제 4,400원*10,200개 | 44,880 | | |
| 2)손소독제(500ml) 5,500원*1,800개 | 9,900 | | |
| 2)일회용 수술가운 3,850원*17,400개 | 66,990 | | |
| 2)비닐가운 550원*7,100개 | 3,905 | | |
| 2)폴리장갑(비닐) 3,500원*800개 | 2,800 | | |
| 2)에탄올 18,700원*500개 | 9,350 | | |
| 2)소독용 티슈 2,800원*4,200개 | 11,760 | | |
| 2)비접촉식체온계(이마) 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| 2)방역복 6,900원*3,100개 | 21,390 | | |
| 2)손소독제(60ml) 1,900원*19,400개 | 36,860 | | |
| 2)일회용체온계 685원*62,500개 | 42,813 | | |
| 1)감염성 폐기물 수거 수수료 지급 4,600,000원*6월 | 27,600 | | |
| 1)홍보물품 제작 | 6,800 | | |
| 2)일반인 대상 인쇄물 제작 500원*2,000매*2회 | 2,000 | | |
| 2)자가격리자 대상 인쇄물 제작 200원*4,000매*6월 | 4,800 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)선별진료소 및 상황실 근무자 특근매식비 8,000원*60명*10식*6월 | 28,800 | | |
| 1)선별진료소 운영물품 구매 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 02 공공운영비 | 11,492 | 1,596 | 9,896 |
| 1)공공요금 및 제세 | 798 | | |
| 2)이동전화기 요금 66,500원*2대*6월 | 798 | | |
| 1)난방연료비 | 4,194 | | |
| 2)난방용 등유 1,160원*1대*10ℓ *90일 | 1,044 | | |
| 2)난방용 가스 42,000원*25통*3월 | 3,150 | | |
| 1)선별진료소 유지관리 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 203 업무추진비 | 6,220 | 1,220 | 5,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,220 | 1,220 | 5,000 |
| 1)방역관리 업무추진 720,000원 | 720 | | |
| 1)감염병 예방대책 간담회 및 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 1)재난안전방역대책본부 운영 업무추진 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 1)선별진료소 운영지원 참여의료진 수당지급 3,300,000원*2회 | 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| 01 의료및구료비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| 1)의료물품 | 6,300 | | |
| 2)알콜스왑 등 15,000원*350개 | 5,250 | | |
| 2)설압자 등 1,500원*700개 | 1,050 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 1)환경소독 용역비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1)선별진료소 운영장비 구매 | 3,600 | | |
| 2)방역소독 장비 1,200,000원*3대 | 3,600 | | |
| 18.급성감염병 격리치료비 지원사업(국고보조) | 2,320 | 2,320 | 0 |
| | 국 1,160 | | |
| | 시 1,160 | | |
| 301 일반보전금 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| | 국 1,160 | | |
| | 시 1,160 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 1)1급 감염병환자 격리치료비 2,320,000원 | 2,320 | | |
| | 국 1,160 | | |
| | 시 1,160 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 19.주요 감염병 표본감시사업(국고보조) | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 1)질병모니터 및 표본감시의료기관 간담회 720,000원 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 360 | | |
| 307 민간이전 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,680 | 4,680 | 0 |
| 1)주요 감염병 표본감시기관 운영 4,680,000원 | 4,680 | | |
| | 국 2,340 | | |
| | 시 2,340 | | |
| 20.의료 관련 감염관리(국고보조) | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 국 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| | 국 32,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
| 1)병원감염 관리 | 32,000 | | |
| 2)의료 관련 감염 표본감시 운영비 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 국 32,000 | | |
| 21.방역소독 활동 | 206,581 | 60,115 | 146,466 |
| 101 인건비 | 120,196 | 19,580 | 100,616 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,196 | 19,580 | 100,616 |
| 1)하절기 방역소독 강화 소독원 | 120,196 | | |
| 2)인부임 2,030,000원*8명*6월 | 97,440 | | |
| 2)수당 210,000원*8명*6월 | 10,080 | | |
| 2)4대 보험료 107,520,000원*10.65% | 11,451 | | |
| 2)장기요양보험료 107,520,000원*3.43%*11.52% | 425 | | |
| 2)작업복 100,000원*8명 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | 8,673 | 6,123 | 2,550 |
| 01 사무관리비 | 3,788 | 1,838 | 1,950 |
| 1)피복비 | 1,088 | | |
| 2)방역 작업복 150,000원*5명 | 750 | | |
| 2)방역 보호장구(장갑) | 178 | | |
| 3)보건소 3,220원*10속 | 33 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)자율방역단 지원 3,220원*3속*15반 | 145 | | |
| 2)방역 보호장구(마스크) | 160 | | |
| 3)보건소 800원*50개 | 40 | | |
| 3)자율방역단 지원 800원*10개*15반 | 120 | | |
| 1)소모성 방역소독 장비 | 2,700 | | |
| 2)분무용 방역소독기 30,000원*90개 | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 4,885 | 4,285 | 600 |
| 1)시설장비유지비 | 3,632 | | |
| 2)방역장비 | 2,400 | | |
| 3)차량용 연막기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 3)휴대용 연막기 50,000원*6대 | 300 | | |
| 3)동력분무기 200,000원*1대 | 200 | | |
| 3)자율방역단 방역장비 | 1,700 | | |
| 4)차량용 연막기 100,000원*2대 | 200 | | |
| 4)휴대용 연막기 50,000원*30대 | 1,500 | | |
| 2)디지털모기측정기 유지보수비 | 1,232 | | |
| 3)디지털모기측정기 포충망 교체 88,000원*2대*7월 | 1,232 | | |
| 1)공공요금 및 제세 | 300 | | |
| 2)자동차 보험료 | 300 | | |
| 3)이륜자동차 300,000원*1대 | 300 | | |
| 1)차량유류비 | 353 | | |
| 2)휘발유 1,470원*20ℓ *12월 | 353 | | |
| 1)모기퇴치기 설치(구참여예산) | 600 | | |
| 2)통신비 및 서버운영비 12,500원*4대*12월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 40,512 | 34,012 | 6,500 |
| 01 재료비 | 40,512 | 34,012 | 6,500 |
| 1)살충소독약 | 18,098 | | |
| 2)분무용 30,000원*150통 | 4,500 | | |
| 2)유충구제용 50,000원*70통 | 3,500 | | |
| 2)정화조청소 대행업체 약품지원 22,000원*45통*9월 | 8,910 | | |
| 2)빗물받이 준설공사 약품지원 22,000원*6통*9월 | 1,188 | | |
| 1)살균소독약 | 3,770 | | |
| 2)옥내 살균제 2,200원*600통 | 1,320 | | |
| 2)옥외 살균제 9,800원*250통 | 2,450 | | |
| 1)자율방역활동 약품지원 | 2,400 | | |
| 2)분무용 30,000원*80통 | 2,400 | | |
| 1)방역기 유류(기계용) | 4,293 | | |
| 2)연막기계용 1,470원*10ℓ *20회 | 294 | | |
| 2)동력분무기 1,470원*10ℓ *130일 | 1,911 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)엔진식분무기 1,470원*10ℓ *142일 | 2,088 | | |
| 1)분사제 | 1,530 | | |
| 2)약품희석용 분사제 51,000원*30통 | 1,530 | | |
| 1)자율방역단 유류(기계용휘발유) | 861 | | |
| 2)차량연막기 1,470원*12ℓ *15주*2대 | 530 | | |
| 2)휴대용 연막기 1,470원*1ℓ *1회*15주*15개반 | 331 | | |
| 1)자율방역단 분사제(약품희석용) | 3,060 | | |
| 2)약품희석용 분사제 51,000원*2통*15주*2대 | 3,060 | | |
| 1)모기퇴치기 설치(구참여예산) | 6,500 | | |
| 2)모기퇴치 기피제 260,000원*25통 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 400 | 400 | 0 |
| 1)자율방역단 행사 등 8,000원*50명 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 36,800 | 0 | 36,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,800 | 0 | 36,800 |
| 1)모기퇴치기 설치(구참여예산) 1,100,000원*4대 | 4,400 | | |
| 1)모기포충기 설치(구참여예산, 사당1,2,5동) 900,000원*36대 | 32,400 | | |
| 22.에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국고보조) | 89,300 | 89,300 | 0 |
| | 기 44,650 | | |
| | 시 44,650 | | |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| | 기 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| 1)일반수용비 | 600 | | |
| 2)플래카드 및 홍보물 제작 | 600 | | |
| 3)에이즈 예방 홍보 600,000원 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| | 기 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 1)에이즈 환자 업무추진 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 기 550 | | |
| | 시 550 | | |
| 301 일반보전금 | 85,400 | 85,400 | 0 |
| | 기 42,700 | | |
| | 시 42,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 85,400 | 85,400 | 0 |
| 1)에이즈 환자 진료비 85,400,000원 | 85,400 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 42,700 | | |
| | 시 42,700 | | |
| 307 민간이전 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 기 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 1)에이즈 진단시약 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 시 1,100 | | |
| 23.생물테러 대비 대응 역량 강화(국고보조) | 6,360 | 6,360 | 0 |
| | 기 3,180 | | |
| | 시 3,180 | | |
| 307 민간이전 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| | 기 3,180 | | |
| | 시 3,180 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,360 | 6,360 | 0 |
| 1)생물테러 이중감시체계 이중지원(2개병원) 6,360,000원 | 6,360 | | |
| | 기 3,180 | | |
| | 시 3,180 | | |
| 24.국가결핵 관리(국고보조) | 201,757 | 163,308 | 38,449 |
| | 기 100,880 | | |
| | 시 66,578 | | |
| | 구 34,299 | | |
| 101 인건비 | 102,308 | 51,600 | 50,708 |
| | 기 51,154 | | |
| | 시 33,762 | | |
| | 구 17,392 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 102,308 | 51,600 | 50,708 |
| 1)결핵관리 전담인력 | 102,308 | | |
| 2)인부임 2,030,000원*3명*12월 | 73,080 | | |
| | 기 36,540 | | |
| | 시 24,116 | | |
| | 구 12,424 | | |
| 2)출장여비 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 시 2,376 | | |
| | 구 1,224 | | |
| 2)수당 300,000원*3명*12월 | 10,800 | | |
| | 기 5,400 | | |
| | 시 3,564 | | |
| | 구 1,836 | | |
| 2)명절수당 40,000원*3명 | 120 | | |
| | 기 60 | | |
| | 시 40 | | |
| | 구 20 | | |
| 2)4대보험료 27,960,000원*3명*10.65% | 8,934 | | |
| | 기 4,467 | | |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,948 | | |
| | 구 | 1,519 | | |
| 2)장기요양보험료 27,960,000원*3명*3.43%*11.52% | | 332 | | |
| | 기 | 166 | | |
| | 시 | 110 | | |
| | 구 | 56 | | |
| 2)피복비 등 300,000원*3명 | | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 297 | | |
| | 구 | 153 | | |
| 2)교육비 등 314,000원*3명 | | 942 | | |
| | 기 | 471 | | |
| | 시 | 311 | | |
| | 구 | 160 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,450 | 2,450 | 0 |
| | 기 | 1,225 | | |
| | 시 | 808 | | |
| | 구 | 417 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 1)일반수용비 | | 2,450 | | |
| 2)결핵홍보물제작 2,000원*1,000부 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 340 | | |
| 2)기본 사무용품비 450,000원*1회 | | 450 | | |
| | 기 | 225 | | |
| | 시 | 148 | | |
| | 구 | 77 | | |
| 202 여비 | | 360 | 360 | 0 |
| | 기 | 180 | | |
| | 시 | 119 | | |
| | 구 | 61 | | |
| 01 국내여비 | | 360 | 360 | 0 |
| 1)국가결핵관리교육 여비 360,000원*1명 | | 360 | | |
| | 기 | 180 | | |
| | 시 | 119 | | |
| | 구 | 61 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 165 | | |
| | 구 | 85 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| 1)국가결핵관리사업 운영 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 165 | | |
| | 구 | 85 | | |
| 307 민간이전 | | 89,139 | 103,398 | △14,259 |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 44,571 | | |
| | 시 29,414 | | |
| | 구 15,154 | | |
| 01 의료및구료비 | 89,139 | 103,398 | △14,259 |
| 1)입원명령대상 환자지원 7,581,000원 | 7,581 | | |
| | 기 3,791 | | |
| | 시 2,501 | | |
| | 구 1,289 | | |
| 1)보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 18,904,000원 | 18,904 | | |
| | 기 9,452 | | |
| | 시 6,238 | | |
| | 구 3,214 | | |
| 1)결핵역학조사 및 결핵환자, 잠복결핵감염자 검진·치료 16,461,000원 | 16,461 | | |
| | 기 8,231 | | |
| | 시 5,432 | | |
| | 구 2,798 | | |
| 1)결핵환자가족검진(건강보험가입외자) 6,323,000원 | 6,323 | | |
| | 기 3,162 | | |
| | 시 2,086 | | |
| | 구 1,075 | | |
| 1)결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염관리 39,870,000원 | 39,870 | | |
| | 기 19,935 | | |
| | 시 13,157 | | |
| | 구 6,778 | | |
| 308 자치단체등이전 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 2,310 | | |
| | 구 1,190 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 1)결핵환자가족검진 및 치료비지원(건강보험공단 위탁) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 2,310 | | |
| | 구 1,190 | | |
| 25.의료기관 결핵환자 관리 지원(국고보조) | 249,550 | 246,374 | 3,176 |
| | 기 249,550 | | |
| 307 민간이전 | 249,550 | 246,374 | 3,176 |
| | 기 249,550 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 249,550 | 246,374 | 3,176 |
| 1)의료기관 결핵환자 관리지원 249,550,000원 | 249,550 | | |
| | 기 249,550 | | |
| 26.결핵·성매개 감염병 관리 | 13,805 | 14,005 | △200 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,900 | △200 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |

부서: 보건기획과
정책: 감염병 예방
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)일반수용비 | 700 | | |
| 2)결핵홍보물 제작 700,000원 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,200 | △200 |
| 1)시설장비유지비 | 2,000 | | |
| 2)공기살균기 램프 교체 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 2)음압실 필터 교체 관리 500,000원*1회 | 500 | | |
| 2)공기살균기 파티션 필터 500,000원*1회 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 140 | 140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 140 | 140 | 0 |
| 1)결핵·성매개감염병관리 업무추진 140,000원 | 140 | | |
| 307 민간이전 | 10,965 | 10,965 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 10,965 | 10,965 | 0 |
| 1)학생 결핵 검진비(고2년생) 3,150원*2,676명 | 8,430 | | |
| 1)감염병 예방(결핵) 검진비 1,200원*8명*22일*12월 | 2,535 | | |
| 행정운영경비(보건기획과) | 1,013,147 | 1,041,869 | △28,722 |
| | 기 20,206 | | |
| | 시 13,335 | | |
| | 구 979,606 | | |
| 인력운영비(보건기획과) | 408,336 | 386,138 | 22,198 |
| | 기 20,206 | | |
| | 시 13,335 | | |
| | 구 374,795 | | |
| 27.인력운영비(지역사회중심금연지원서비스) | 179,134 | 155,056 | 24,078 |
| 101 인건비 | 169,999 | 148,966 | 21,033 |
| 02 기타직보수 | 169,999 | 148,966 | 21,033 |
| 1)시간선택제임기제(마급, 금연단속요원) | 169,999 | | |
| 2)급여 1,503,624원*6명*12월 | 108,261 | | |
| 2)초과근무수당 8,798원*6명*25h*12월 | 15,837 | | |
| 2)가계보전수당 | 6,480 | | |
| 3)가족수당 | 6,480 | | |
| 4)배우자 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| 4)기타가족 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 4)첫째자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 4)둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 4)3자녀추가 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 2)특수직무수당 1,718,428원*84%*5%*6명*12월 | 5,197 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 2)연가보상비 1,503,624원*84%*86%*1/30*1/7*70h*6명 | 2,173 | | |
| 2)성과연봉 | 13,045 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)S등급 3,260,950원*1명 | 3,261 | | |
| 3)A등급 2,445,712원*2명 | 4,892 | | |
| 3)B등급 1,630,475원*3명 | 4,892 | | |
| 2)보험료 | 8,926 | | |
| 3)4대보험료 163,004,728원*5.08% | 8,281 | | |
| 3)장기요양보험료 163,004,728원*3.43%*11.52% | 645 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,135 | 6,090 | 3,045 |
| 02 직급보조비 | 9,135 | 6,090 | 3,045 |
| 1)직급보조비 126,870원*6명*12월 | 9,135 | | |
| 28.인력운영비(국가결핵관리)(국고보조) | 40,412 | 35,360 | 5,052 |
| | 기 20,206 | | |
| | 시 13,335 | | |
| | 구 6,871 | | |
| 101 인건비 | 40,412 | 35,360 | 5,052 |
| | 기 20,206 | | |
| | 시 13,335 | | |
| | 구 6,871 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 40,412 | 35,360 | 5,052 |
| 1)결핵전담인력 보수 | 40,177 | | |
| 2)기본급 (2,327,760원*2월+2,420,070원*10월)*1명 | 28,857 | | |
| | 기 14,428 | | |
| | 시 9,523 | | |
| | 구 4,906 | | |
| 2)명절휴가비 (1,163,880원+1,210,030원)*1명 | 2,374 | | |
| | 기 1,187 | | |
| | 시 783 | | |
| | 구 404 | | |
| 2)수당 131,000원*12월 | 1,572 | | |
| | 기 786 | | |
| | 시 519 | | |
| | 구 267 | | |
| 2)임금인상 소급분 31,950,130원*3.5% | 1,119 | | |
| | 기 560 | | |
| | 시 369 | | |
| | 구 190 | | |
| 2)4대보험료 31,950,130원*10.65% | 3,403 | | |
| | 기 1,701 | | |
| | 시 1,123 | | |
| | 구 579 | | |
| 2)장기요양보험료 31,950,130원*3.43%*11.52% | 127 | | |
| | 기 64 | | |
| | 시 41 | | |
| | 구 22 | | |
| 2)퇴직연금 2,725,000원*1명 | 2,725 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 1,363 | | |
| | | 시 899 | | |
| | | 구 463 | | |
| 1)체육행사비 | 10,000원*1명 | 10 | | |
| | | 기 5 | | |
| | | 시 3 | | |
| | | 구 2 | | |
| 1)생일선물 | 25,000원*1명 | 25 | | |
| | | 기 12 | | |
| | | 시 9 | | |
| | | 구 4 | | |
| 1)건강검진료 | 200,000원*1명 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 66 | | |
| | | 구 34 | | |
| 29.인력운영비(사당건강관리센터 운영) | | 159,716 | 164,566 | △4,850 |
| 101 인건비 | | 152,103 | 156,953 | △4,850 |
| 02 기타직보수 | | 152,103 | 156,953 | △4,850 |
| 1)시간선택제임기제(마급) | | 152,103 | | |
| 2)급여 | 1,760,010원*5명*12월 | 105,601 | | |
| 2)초과근무수당 | 8,798원*5명*10h*12월 | 5,279 | | |
| 2)가족수당 | | 6,240 | | |
| 3)배우자 | 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 3)부모,자녀 | 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| 3)둘째자녀 | 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| 3)3자녀추가 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 2)특수직무수당 | 2,011,440원*84%*5%*5명*12월 | 5,069 | | |
| 2)정액급식비 | 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| 2)연가보상비 | 1,760,010원*5명*0.344%*70h | 2,120 | | |
| 2)성과연봉 | | 11,414 | | |
| 3)A등급 | 2,445,710원*4명 | 9,783 | | |
| 3)B등급 | 1,630,470원*1명 | 1,631 | | |
| 2)보험료(건강,고용) | 145,736,000원*5.08% | 7,404 | | |
| 2)장기요양보험료 | 145,736,000원*3.43%*11.52% | 576 | | |
| 204 직무수행경비 | | 7,613 | 7,613 | 0 |
| 02 직급보조비 | | 7,613 | 7,613 | 0 |
| 1)직급보조비(마급) | 126,870원*5명*12월 | 7,613 | | |
| 30.인력운영비(보건소 민원전담) | | 29,074 | 31,156 | △2,082 |
| 101 인건비 | | 27,551 | 29,633 | △2,082 |
| 02 기타직보수 | | 27,551 | 29,633 | △2,082 |
| 1)시간선택제임기제(7시간,민원전담요원) | | 27,551 | | |
| 2)급여 | 1,550,150원*1명*12월 | 18,602 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)초과근무수당 8,798원*1명*10h*12월 | 1,056 | | |
| 2)가족수당 | 960 | | |
| 3)배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 3)부모 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 3)첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)특수직무수당 1,771,600원*84%*5%*12월 | 893 | | |
| 2)정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 2)연가보상비 1,550,150원*0.344%*70h*1명 | 374 | | |
| 2)성과연봉 | 2,446 | | |
| 3)A등급 2,445,720원*1명 | 2,446 | | |
| 2)보험료(건강,고용) 28,100,000원*5.08% | 1,428 | | |
| 2)장기요양보험료 28,100,000원*3.43%*11.52% | 112 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,523 | 1,523 | 0 |
| 02 직급보조비 | 1,523 | 1,523 | 0 |
| 1)직급보조비(마급) 126,870원*1명*12월 | 1,523 | | |
| 기본경비(보건소) | 593,456 | 620,376 | △26,920 |
| 31.기본경비(보건소) | 593,456 | 620,376 | △26,920 |
| 201 일반운영비 | 259,948 | 250,676 | 9,272 |
| 01 사무관리비 | 220,874 | 215,862 | 5,012 |
| 1)일반수용비 | 18,806 | | |
| 2)행정봉투 | 1,778 | | |
| 3)봉투4호 6,270원*15속*12월 | 1,129 | | |
| 3)우편봉투(창봉투) 55원*11,800매 | 649 | | |
| 2)쓰레기봉투 | 450 | | |
| 3)쓰레기봉투(50ℓ ) 1,250원*30장*12월 | 450 | | |
| 2)용지대 | 8,538 | | |
| 3)복사용지(A4) 19,000원*8박스*4개부서*12월 | 7,296 | | |
| 3)복사용지(B4) 29,000원*3박스*4개부서 | 348 | | |
| 3)복사용지(A3) 19,500원*12박스 | 234 | | |
| 3)우편라벨지 6,000원*110박스 | 660 | | |
| 2)세탁용역 | 8,040 | | |
| 3)가운·간호사복·환자복·시트·수건 등 670,000원*12월 | 8,040 | | |
| 1)운영수당 | 1,620 | | |
| 2)의료반 수당 60,000원*3명*9일 | 1,620 | | |
| 1)급량비 | 200,448 | | |
| 2)야간,휴일근무자 급량비 8,000원*20식*116명*12월*90% | 200,448 | | |
| 02 공공운영비 | 39,074 | 34,814 | 4,260 |
| 1)공공요금 및 제세 | 39,074 | | |

부서: 보건기획과
정책: 행정운영경비(보건기획과)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)우편료 | 22,874 | | |
| 3)일반 380원*14,000매 | 5,320 | | |
| 3)등기 2,480원*5,500매 | 13,640 | | |
| 3)e그린우편 580원*4,500매 | 2,610 | | |
| 3)등기환부료 1,630원*800매 | 1,304 | | |
| 2)전화(통신)료 | 16,200 | | |
| 3)일반전화료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 3)전화전용회선 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 202 여비 | 325,728 | 361,920 | △36,192 |
| 01 국내여비 | 325,728 | 361,920 | △36,192 |
| 1)기본업무추진 여비 20,000원*116명*12월*13회*90% | 325,728 | | |
| 203 업무추진비 | 7,780 | 7,780 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 1)보건소장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 4,480 | 4,480 | 0 |
| 1)부속기관(보건소) | 4,480 | | |
| 2)100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 2)101~400명 30,000원*16명 | 480 | | |
| 기본경비(보건기획과) | 11,355 | 35,355 | △24,000 |
| 32.기본경비(보건기획과) | 11,355 | 35,355 | △24,000 |
| 201 일반운영비 | 5,235 | 5,235 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,235 | 5,235 | 0 |
| 1)일반수용비 | 5,235 | | |
| 2)기본사무용품비 10,000원*36명 | 360 | | |
| 2)문서보존 상자 52,500원*5상자 | 263 | | |
| 2)문서보존용 표지 16,000원*10상자 | 160 | | |
| 2)진행문서파일 77,000원*5상자 | 385 | | |
| 2)파로클립 7,300원*10상자 | 73 | | |
| 2)사무용 잡품비 | 330 | | |
| 3)인증기 | 330 | | |
| 4)필름(리본) 17,000원*2대*5회 | 170 | | |
| 4)스펀지 롤(Roll) 80,000원*2회 | 160 | | |
| 2)인쇄비 | 3,664 | | |
| 3)진료비 수납 영수증 등 40원*91,600매 | 3,664 | | |
| 203 업무추진비 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| 1)부서운영업무추진비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| 1)부서운영업무추진비(보건분소) 100,000원*12월 | 1,200 | | |