

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| 보건소 | 12,224,498 | 10,777,223 | 1,447,275 |
| | 국 219,679 균 215,245 기 3,132,019 시 2,828,134 구 5,829,421 | | |
| 지역주민의 건강증진 | 4,320,743 | 4,086,304 | 234,439 |
| | 국 111,851 균 215,245 기 1,147,154 시 1,998,807 구 847,686 | | |
| 건강증진 의료서비스 제공 | 1,132,674 | 1,307,994 | △175,320 |
| | 국 43,851 기 518,536 시 287,024 구 283,263 | | |
| 국가암관리 지자체 지원 | 381,808 | 398,880 | △17,072 |
| | 기 185,904 시 92,952 구 102,952 | | |
| 101 인건비 | 18,021 | 17,836 | 185 |
| | 기 9,011 시 4,505 구 4,505 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,021 | 17,836 | 185 |
| ◎ 암 조기검진사업 인부임 | 18,021 | | |
| ○ 기본급 68,800원*1명*197일 | 13,554 | | |
| | 기 6,778 시 3,388 구 3,388 | | |
| ○ 주휴수당 68,800원*1명*40일 | 2,752 | | |
| | 기 1,376 시 688 구 688 | | |
| ○ 4대보험 사용자 부담금 | 1,715 | | |
| · 국민연금 16,305,600원*4.5% | 734 | | |
| | 기 368 시 183 구 183 | | |
| · 건강보험 16,305,600원*3.23% | 527 | | |
| | 기 263 시 132 구 132 | | |
| · 노인장기요양보험 526,671원*8.51% | 45 | | |
| | 기 22 시 12 구 11 | | |
| · 고용보험 16,305,600원*1.5% | 245 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------------|----------|------------|-----------|
| | | 구 43,294 | | |
| 307 민간이전 | | 173,176 | 328,588 | △ 155,412 |
| | | 기 86,588 | | |
| | | 시 43,294 | | |
| | | 구 43,294 | | |
| 01 의료및구료비 | | 173,176 | 328,588 | △ 155,412 |
| ◎ 암환자 의료비 지원 | 173,176,000원*1년 | 173,176 | | |
| | | 기 86,588 | | |
| | | 시 43,294 | | |
| | | 구 43,294 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리) | | 3,072 | 4,880 | △ 1,808 |
| | | 기 1,536 | | |
| | | 시 768 | | |
| | | 구 768 | | |
| 307 민간이전 | | 3,072 | 4,880 | △ 1,808 |
| | | 기 1,536 | | |
| | | 시 768 | | |
| | | 구 768 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,072 | 4,880 | △ 1,808 |
| ◎ 의료소모품구입 | 256,000원*12박스 | 3,072 | | |
| | | 기 1,536 | | |
| | | 시 768 | | |
| | | 구 768 | | |
| 방문건강관리사업 | | 87,702 | 87,335 | 367 |
| | | 국 43,851 | | |
| | | 시 21,926 | | |
| | | 구 21,925 | | |
| 101 인건비 | | 27,953 | 29,158 | △ 1,205 |
| | | 국 13,977 | | |
| | | 시 6,988 | | |
| | | 구 6,988 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 27,953 | 29,158 | △ 1,205 |
| ◎ 방문건강관리사업 인부임 | | 26,239 | | |
| ○ 기본급 | 69,000원*262일 | 18,078 | | |
| | | 국 9,039 | | |
| | | 시 4,519 | | |
| | | 구 4,520 | | |
| ○ 주휴수당 | 69,000원*52일 | 3,588 | | |
| | | 국 1,794 | | |
| | | 시 897 | | |
| | | 구 897 | | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | | 국 780 | | |
| | | 시 390 | | |
| | | 구 390 | | |
| ○ 교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| | | 국 420 | | |
| | | 시 210 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|------------|--------|
| | ○ 퇴직금 2,172,740원*1명 | 210 2,173 | | |
| | | 국 1,087 | | |
| | | 시 543 | | |
| | | 구 543 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 1,374 | | |
| | ○ 건강보험 22,866,000원*3.23% | 739 | | |
| | | 국 369 | | |
| | | 시 185 | | |
| | | 구 185 | | |
| | ○ 장기요양보험 739,000원*8.51% | 63 | | |
| | | 국 31 | | |
| | | 시 16 | | |
| | | 구 16 | | |
| | ○ 고용보험 22,866,000원*1.5% | 343 | | |
| | | 국 172 | | |
| | | 시 86 | | |
| | | 구 85 | | |
| | ○ 산재보험 22,866,000원*1% | 229 | | |
| | | 국 115 | | |
| | | 시 57 | | |
| | | 구 57 | | |
| | ◎ 교육훈련비 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 국 120 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |
| | ◎ 피복비 100,000원*1명 | 100 | | |
| | | 국 50 | | |
| | | 시 25 | | |
| | | 구 25 | | |
| | 201 일반운영비 | 21,649 | 25,577 | △3,928 |
| | | 국 10,824 | | |
| | | 시 5,413 | | |
| | | 구 5,412 | | |
| | 01 사무관리비 | 20,449 | 24,497 | △4,048 |
| | ◎ 일반수용비 | 16,269 | | |
| | ○ 방문건강관리사업 운영 | 16,269 | | |
| | · 감사비 (150,000원*14회)+(400,000원*10월) | 6,100 | | |
| | | 국 3,050 | | |
| | | 시 1,525 | | |
| | | 구 1,525 | | |
| | · 홍보물품 구입 2,000,000원*5종 | 10,000 | | |
| | | 국 5,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| | · 기타(사무용품 등) 구입 169,000원 | 169 | | |
| | | 국 84 | | |
| | | 시 43 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| ◎ 방문건강관리사업 차량 임차료 348,300원*12월 | 구 42 4,180 | | |
| 02 공공운영비 | 국 2,090 시 1,045 구 1,045 | | |
| ◎ 차량유류비 100,000원*12월 | 1,200 1,200 | 1,080 | 120 |
| | 국 600 시 300 구 300 | | |
| 301 일반보전금 | 2,100 국 1,050 시 525 구 525 | 2,100 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ◎ 참가자 활동 보상금 | 2,100 | | |
| ○ 방문건강관리사업 프로그램 운영(다과비) 2,000원*1,050명 | 2,100 국 1,050 시 525 구 525 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 국 18,000 시 9,000 구 9,000 | 30,500 | 5,500 |
| 01 의료및구료비 | 36,000 | 30,500 | 5,500 |
| ◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등 | 36,000 | | |
| ○ 의료소모품 구입 등 8,000원*3,500명 | 28,000 국 14,000 시 7,000 구 7,000 | | |
| ○ 허약노인 영양지원 1,000원*80명*100회 | 8,000 국 4,000 시 2,000 구 2,000 | | |
| 방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원) | 8,480 시 8,480 | 0 | 8,480 |
| 301 일반보전금 | 8,480 시 8,480 | 0 | 8,480 |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,480 | 0 | 8,480 |
| ◎ 건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원 8,480원*1,000명 | 8,480 시 8,480 | | |
| 경로당 건강주치의사업 운영 | 15,750 시 12,600 구 3,150 | 22,500 | △6,750 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|---------|------------|--------|
| 201 일반운영비 | | 10,750 | 17,500 | △6,750 |
| | 시 | 8,600 | | |
| | 구 | 2,150 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,750 | 17,500 | △6,750 |
| ◎ 일반수용비 | | 10,750 | | |
| ○ 경로당 건강주치의 사업 운영 | | 10,750 | | |
| · 감사비 | 70,000원*4회*5개소*6월 | 8,400 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| · 물품구입 | 470,000원*5개소 | 2,350 | | |
| | 시 | 1,880 | | |
| | 구 | 470 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ 경로당 건강주치의사업 의료소모품 등 | | 5,000 | | |
| ○ 의료소모품 구입 등 | 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 통합건강증진사업 | | 235,934 | 212,346 | 23,588 |
| | 기 | 116,617 | | |
| | 시 | 58,309 | | |
| | 구 | 61,008 | | |
| 101 인건비 | | 20,479 | 13,343 | 7,136 |
| | 기 | 10,239 | | |
| | 시 | 5,120 | | |
| | 구 | 5,120 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,479 | 13,343 | 7,136 |
| ◎ 통합건강증진사업 인부임 | | 17,946 | | |
| ○ 기본급 | 69,000원*195일 | 13,455 | | |
| | 기 | 6,727 | | |
| | 시 | 3,364 | | |
| | 구 | 3,364 | | |
| ○ 주휴수당 | 69,000원*39일 | 2,691 | | |
| | 기 | 1,346 | | |
| | 시 | 673 | | |
| | 구 | 672 | | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*9월 | 1,170 | | |
| | 기 | 585 | | |
| | 시 | 293 | | |
| | 구 | 292 | | |
| ○ 교통보조비 | 70,000원*9월 | 630 | | |
| | 기 | 315 | | |
| | 시 | 157 | | |
| | 구 | 158 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 1,793 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| ○ 국민연금 | 17,046,000원*4.5% | 768 | | |
| | | 기 | 384 | |
| | | 시 | 192 | |
| | | 구 | 192 | |
| ○ 건강보험 | 17,046,000원*3.23% | 551 | | |
| | | 기 | 275 | |
| | | 시 | 138 | |
| | | 구 | 138 | |
| ○ 장기요양보험 | 551,000원*8.51% | 47 | | |
| | | 기 | 23 | |
| | | 시 | 12 | |
| | | 구 | 12 | |
| ○ 고용보험 | 17,046,000원*1.5% | 256 | | |
| | | 기 | 128 | |
| | | 시 | 64 | |
| | | 구 | 64 | |
| ○ 산재보험 | 17,046,000원*1% | 171 | | |
| | | 기 | 86 | |
| | | 시 | 42 | |
| | | 구 | 43 | |
| ◎ 교육훈련비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 기 | 120 | |
| | | 시 | 60 | |
| | | 구 | 60 | |
| ◎ 여비 | 200,000원*2회 | 400 | | |
| | | 기 | 200 | |
| | | 시 | 100 | |
| | | 구 | 100 | |
| ◎ 피복비 | 100,000원*1명 | 100 | | |
| | | 기 | 50 | |
| | | 시 | 25 | |
| | | 구 | 25 | |
| 201 일반운영비 | | 97,755 | 83,303 | 14,452 |
| | | 기 | 48,878 | |
| | | 시 | 24,439 | |
| | | 구 | 24,438 | |
| 01 사무관리비 | | 94,515 | 80,063 | 14,452 |
| ◎ 일반수용비 | | 81,276 | | |
| ○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 | | 29,576 | | |
| · 건강달력 제작 | 3,000원*3,500부 | 10,500 | | |
| | | 기 | 5,250 | |
| | | 시 | 2,625 | |
| | | 구 | 2,625 | |
| · 쇼핑백 제작 | 1,000원*5,000부 | 5,000 | | |
| | | 기 | 2,500 | |
| | | 시 | 1,250 | |
| | | 구 | 1,250 | |
| · 홍보물품구입 등 | 3,500,000원*4종 | 14,000 | | |
| | | 기 | 7,000 | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------|------------|------|
| | 시 3,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| · 기타(사무용품 구입 등) 76,000원 | 76 | | |
| | 기 38 | | |
| | 시 19 | | |
| | 구 19 | | |
| ○ 성인건강관리사업 운영 | 14,500 | | |
| · 감사비 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| · 홍보물품 구입 1,500,000원*3종 | 4,500 | | |
| | 기 2,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| · 운동물품 구입 10,000원*50개*2종 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| · 인쇄물(리플렛) 제작 1,000,000원*4종 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○ 아동청소년 건강관리사업 운영 | 5,000 | | |
| · 감사비 100,000원*7개소 | 700 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| · 교육 교재 및 재료비 구입 500,000원*7개소 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 875 | | |
| · 홍보물품 구입 4,000원*200명 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| ○ 유아 건강관리사업 운영 | 7,700 | | |
| · 감사비 200,000원*4회 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| · 교육 교재 및 재료비 구입 3,000원*2,300명 | 6,900 | | |
| | 기 3,450 | | |
| | 시 1,725 | | |
| | 구 1,725 | | |
| ○ 여성 건강관리사업 운영 | 5,600 | | |
| · 감사비 140,000원*40회 | 5,600 | | |
| | 기 2,800 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|-------|
| | 시 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| ○ 영양플러스사업 운영 | 2,000 | | |
| · 서식 인쇄비 100원*15종*1,000매 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| · 리플렛 제작 200원*2,500부 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| ○ 구강관리사업 운영 | 11,200 | | |
| · 감사비 130,000원*20회 | 2,600 | | |
| | 기 1,300 | | |
| | 시 650 | | |
| | 구 650 | | |
| · 물품 구입 1,720원*5,000명 | 8,600 | | |
| | 기 4,300 | | |
| | 시 2,150 | | |
| | 구 2,150 | | |
| ○ 재활사업 운영 | 5,700 | | |
| · 감사비 100,000원*17회 | 1,700 | | |
| | 기 850 | | |
| | 시 425 | | |
| | 구 425 | | |
| · 물품 구입 800,000원*5종 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 700 | | |
| ○ 지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 175 | | |
| | 구 175 | | |
| ◎ 임차료 | 12,539 | | |
| ○ 통합건강증진사업 차량임차료 348,300원*3대*12월 | 12,539 | | |
| | 기 6,270 | | |
| | 시 3,135 | | |
| | 구 3,134 | | |
| 02 공공운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ◎ 차량 유류비 90,000원*3대*12월 | 3,240 | | |
| | 기 1,620 | | |
| | 시 810 | | |
| | 구 810 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|-------|
| | 구 750 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎ 통합건강증진사업 여비 | 3,000 | | |
| ○ 관외출장비 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎ 건강증진 업무추진 3,000,000원*1년*0.9 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 09 행사실비지원금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎ 참가자 활동 보상금 | 7,000 | | |
| ○ 성인건강관리 프로그램 운영(다과비) 2,000원*1,250명 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| ○ 유아건강관리 프로그램 운영(활동비) 5,000원*260명 | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 구 325 | | |
| ○ 여성 건강관리 프로그램 운영(다과비) 2,000원*25명*16회 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| ○ 영양플러스사업 운영(다과비) 2,000원*500명 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| ○ 구강관리 프로그램 운영(다과비) 2,000원*400명 | 800 | | |
| | 기 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| ○ 재활사업 프로그램 운영(다과비) 2,000원*300명 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 307 민간이전 | 105,000 | 104,000 | 1,000 |
| | 기 52,500 | | |
| | 시 26,250 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---|---------|------------|-------|
| | 구 | 26,250 | | |
| 01 의료및구료비 | | 105,000 | 104,000 | 1,000 |
| ◎ 통합건강증진사업 의료소모품 등 | | 105,000 | | |
| ○ 성인건강관리 의료소모품 등 | | | | |
| 600원*5,000명 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ○ 취약계층아동 영양지원 | | | | |
| 3,500원*100명*20회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ○ 구강관리사업 약품구입 2,000원*4,000명 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ○ 임산부철분제 및 엽산제 구입 등 | | | | |
| 20,000원*600명 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○ 영양플러스사업 식품비 | | | | |
| 62,500원*100명*12월 | | 75,000 | | |
| | 기 | 37,500 | | |
| | 시 | 18,750 | | |
| | 구 | 18,750 | | |
| 모바일 헬스케어 사업 | | 5,960 | 0 | 5,960 |
| | 기 | 2,980 | | |
| | 시 | 1,490 | | |
| | 구 | 1,490 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,960 | 0 | 5,960 |
| | 기 | 2,980 | | |
| | 시 | 1,490 | | |
| | 구 | 1,490 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,960 | 0 | 5,960 |
| ◎ 일반수용비 | | 5,960 | | |
| ○ 스마트 디바이스(활동량계) 구입 | | | | |
| 45,000원*100대 | | 4,500 | | |
| | 기 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| ○ 인센티브 홍보물품 구입 260,000원*5회 | | 1,300 | | |
| | 기 | 650 | | |
| | 시 | 325 | | |
| | 구 | 325 | | |
| ○ 기타(사무용품 등) 구입 160,000원 | | 160 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 구 | 40 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|---|---------|------------|---------|
| 지역사회중심금연지원서비스 | | 169,468 | 192,285 | △22,817 |
| | 기 | 84,734 | | |
| | 시 | 42,367 | | |
| | 구 | 42,367 | | |
| 101 인건비 | | 40,556 | 39,039 | 1,517 |
| | 기 | 20,278 | | |
| | 시 | 10,139 | | |
| | 구 | 10,139 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 40,556 | 39,039 | 1,517 |
| ◎ 금연사업 인부임 | | 35,892 | | |
| ○ 기본급 69,000원*195일*2명 | | 26,910 | | |
| | 기 | 13,455 | | |
| | 시 | 6,727 | | |
| | 구 | 6,728 | | |
| ○ 주휴수당 69,000원*39주*2명 | | 5,382 | | |
| | 기 | 2,691 | | |
| | 시 | 1,346 | | |
| | 구 | 1,345 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*9월*2명 | | 2,340 | | |
| | 기 | 1,170 | | |
| | 시 | 585 | | |
| | 구 | 585 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*9월*2명 | | 1,260 | | |
| | 기 | 630 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 315 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 3,584 | | |
| ○ 국민연금 34,092,000원*4.5% | | 1,535 | | |
| | 기 | 767 | | |
| | 시 | 384 | | |
| | 구 | 384 | | |
| ○ 건강보험 34,092,000원*3.23% | | 1,102 | | |
| | 기 | 551 | | |
| | 시 | 275 | | |
| | 구 | 276 | | |
| ○ 장기요양보험 1,102,000원*8.51% | | 94 | | |
| | 기 | 47 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 23 | | |
| ○ 고용보험 34,092,000원*1.5% | | 512 | | |
| | 기 | 256 | | |
| | 시 | 128 | | |
| | 구 | 128 | | |
| ○ 산재보험 34,092,000원*1% | | 341 | | |
| | 기 | 171 | | |
| | 시 | 85 | | |
| | 구 | 85 | | |
| ◎ 교육훈련비 240,000원*2명 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|---------|
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| ◎ 여비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| ◎ 피복비 | 100,000원*2명 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 76,912 | 103,246 | △26,334 |
| | | 기 38,456 | | |
| | | 시 19,228 | | |
| | | 구 19,228 | | |
| 01 사무관리비 | | 73,452 | 100,086 | △26,634 |
| ◎ 일반수용비 | | 65,092 | | |
| ○ 금연클리닉 운영 | 18,000원*1,700명 | 30,600 | | |
| | | 기 15,300 | | |
| | | 시 7,650 | | |
| | | 구 7,650 | | |
| ○ 금연성공자 기념품 | 50,000원*350명 | 17,500 | | |
| | | 기 8,750 | | |
| | | 시 4,375 | | |
| | | 구 4,375 | | |
| ○ 금연구역 표지판(정비) | 100,000원*50개소 | 5,000 | | |
| | | 기 2,500 | | |
| | | 시 1,250 | | |
| | | 구 1,250 | | |
| ○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등 | | 11,992 | | |
| · 홍보물품 제작 | 2,000,000원*4종 | 8,000 | | |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| · 인쇄물(스티커, 리플렛) 제작 | 750,000원*5종 | 3,750 | | |
| | | 기 1,875 | | |
| | | 시 938 | | |
| | | 구 937 | | |
| · 기타(사무용품 구입 등) | 242,000원 | 242 | | |
| | | 기 121 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 61 | | |
| ◎ 임차료 | | 8,360 | | |
| ○ 금연사업 차량임차료 | 348,300원*2대*12월 | 8,360 | | |
| | | 기 4,180 | | |
| | | 시 2,090 | | |
| | | 구 2,090 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,460 | 3,160 | 300 |
| ◎ 차량 유류비 | 90,000원*2대*12월 | 2,160 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|------------|----------|
| | 기 | 1,080 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 540 | | |
| | ◎ 우편요금 (등기 2,180원*300건)+(일반 380원*1,700건) | 1,300 | | |
| | 기 | 650 | | |
| | 시 | 325 | | |
| | 구 | 325 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ◎ 금연지도원 활동수당 50,000원*60일*4명 | | 12,000 | | |
| | 기 | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎ 금연보조제 구입 등 | | 40,000 | | |
| ○ 보조제 3종 및 소변스틱 10,000원*800명*5종 | | 40,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 심뇌혈관질환 관리사업 지자체보조 | | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 | 1,470 | | |
| | 구 | 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 | 1,470 | | |
| | 구 | 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ◎ 위탁교육비 | | 2,940 | | |
| ○ 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육비 2,940,000원*1명 | | 2,940 | | |
| | 기 | 1,470 | | |
| | 구 | 1,470 | | |
| 수준높은 예방의료 제공 | | 1,805,635 | 1,722,344 | 83,291 |
| | 기 | 538,465 | | |
| | 시 | 1,090,405 | | |
| | 구 | 176,765 | | |
| 정신재활시설 운영사업 | | 900,273 | 914,641 | △ 14,368 |
| | 시 | 900,273 | | |
| 307 민간이전 | | 900,273 | 914,641 | △ 14,368 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------|-------|
| | | 기 25,985 시 12,992 구 12,993 | | |
| | 자살예방 및 정신건강증진사업 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | | 기 35,630 시 17,815 구 17,815 | | |
| | 307 민간이전 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | | 기 35,630 시 17,815 구 17,815 | | |
| | 05 민간위탁금 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | ◎ 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금(인건비 및 운영비 등) 71,260,000원*1년 | 71,260 | | |
| | | 기 35,630 시 17,815 구 17,815 | | |
| | 정신질환자 조기치료 지원사업 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| | | 기 2,060 시 1,030 구 1,030 | | |
| | 307 민간이전 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| | | 기 2,060 시 1,030 구 1,030 | | |
| | 01 의료및구료비 | 4,120 | 0 | 4,120 |
| | ◎ 정신질환자 조기치료비 4,120,000원*1년 | 4,120 | | |
| | | 기 2,060 시 1,030 구 1,030 | | |
| | 행정입원 치료비 지원 | 1,936 | 0 | 1,936 |
| | | 기 968 시 484 구 484 | | |
| | 307 민간이전 | 1,936 | 0 | 1,936 |
| | | 기 968 시 484 구 484 | | |
| | 01 의료및구료비 | 1,936 | 0 | 1,936 |
| | ◎ 행정입원 치료비 1,936,000원*1년 | 1,936 | | |
| | | 기 968 시 484 구 484 | | |
| | 응급입원 비용 지원 | 2,668 | 0 | 2,668 |
| | | 기 1,334 시 667 구 667 | | |
| | 307 민간이전 | 2,668 | 0 | 2,668 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|--------|
| | 기 16,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○ 치매 리플릿(3종) 및 홍보물(3종) 등 제작 20,000,000원*1년 | 20,000 | | |
| | 기 16,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○ 치매 선별검사지 및 진단검사 평가집 등 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 280 | | |
| | 구 120 | | |
| ○ 전문인력 파복비 100,000원*18명 | 1,800 | | |
| | 기 1,440 | | |
| | 시 252 | | |
| | 구 108 | | |
| ○ 전문인력 교육훈련비 240,000원*18명 | 4,320 | | |
| | 기 3,456 | | |
| | 시 605 | | |
| | 구 259 | | |
| ◎ 차량 임차료 348,300원*3대*12월 | 12,539 | | |
| | 기 10,031 | | |
| | 시 1,756 | | |
| | 구 752 | | |
| ◎ 정수기 임차료 32,900원*3대*12월 | 1,185 | | |
| | 기 948 | | |
| | 시 165 | | |
| | 구 72 | | |
| ◎ 치매관리사업 지역사회협의체 위원수당 70,000원*2회*5명 | 700 | | |
| | 기 560 | | |
| | 시 98 | | |
| | 구 42 | | |
| 02 공공운영비 | 16,826 | 25,055 | △8,229 |
| ◎ 우편요금(치매검진 안내 등) 410원*10,624명 | 4,356 | | |
| | 기 3,485 | | |
| | 시 610 | | |
| | 구 261 | | |
| ◎ 차량유류비 70,000원*3대*12월 | 2,520 | | |
| | 기 2,016 | | |
| | 시 353 | | |
| | 구 151 | | |
| ◎ 공공요금 및 제세(치매센터 및 가족카페) | 8,950 | | |
| ○ 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 시 840 | | |
| | 구 360 | | |
| ○ 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | | 시 336 | | |
| | | 구 144 | | |
| | ○ 영조물배상 공제회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| | | 기 40 | | |
| | | 시 7 | | |
| | | 구 3 | | |
| | ○ 영조물배상 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 30 | | |
| | ◎ 시설장비유지비 | 1,000 | | |
| | ○ 각종 시설 및 장비 등 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 140 | | |
| | | 구 60 | | |
| 202 | 여비 | 43,880 | 37,560 | 6,320 |
| | | 기 35,104 | | |
| | | 시 6,143 | | |
| | | 구 2,633 | | |
| 01 | 국내여비 | 43,880 | 37,560 | 6,320 |
| | ◎ 치매관리사업 관외출장비 200,000원*25회 | 5,000 | | |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 구 300 | | |
| | ◎ 치매안심센터 업무추진여비 180,000원*18명*12월 | 38,880 | | |
| | | 기 31,104 | | |
| | | 시 5,443 | | |
| | | 구 2,333 | | |
| 203 | 업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 기 960 | | |
| | | 시 168 | | |
| | | 구 72 | | |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ◎ 치매안심센터 업무추진 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| | | 기 960 | | |
| | | 시 168 | | |
| | | 구 72 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 9,450 | 8,400 | 1,050 |
| | | 기 7,560 | | |
| | | 시 1,323 | | |
| | | 구 567 | | |
| 03 | 특정업무경비 | 9,450 | 8,400 | 1,050 |
| | ◎ 대민활동비(특정업무경비) 43,750원*18명*12월 | 9,450 | | |
| | | 기 7,560 | | |
| | | 시 1,323 | | |
| | | 구 567 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------|------------|--------|
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 360 | | |
| 09 행사실비지원금 | | 6,000 | 3,600 | 2,400 |
| ◎ 센터 및 프로그램 등 운영 | 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 360 | | |
| 307 민간이전 | | 106,000 | 63,200 | 42,800 |
| | 기 | 84,800 | | |
| | 시 | 14,840 | | |
| | 구 | 6,360 | | |
| 01 의료및구료비 | | 106,000 | 63,200 | 42,800 |
| ◎ 치매환자 조호용품 및 의료소모품 등 | 10,000원*500명*12월 | 60,000 | | |
| | 기 | 48,000 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| ◎ 치매검진비 | 230,000원*200명 | 46,000 | | |
| | 기 | 36,800 | | |
| | 시 | 6,440 | | |
| | 구 | 2,760 | | |
| 치매치료관리비 지원 | | 108,000 | 83,416 | 24,584 |
| | 기 | 54,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 307 민간이전 | | 108,000 | 83,416 | 24,584 |
| | 기 | 54,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 108,000 | 83,416 | 24,584 |
| ◎ 치매약제비 지원사업 | 108,000,000원*1년 | 108,000 | | |
| | 기 | 54,000 | | |
| | 시 | 27,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 치매공공후견 지원사업 | | 2,700 | 1,200 | 1,500 |
| | 기 | 2,156 | | |
| | 시 | 272 | | |
| | 구 | 272 | | |
| 201 일반운영비 | | 300 | 1,200 | △900 |
| | 기 | 244 | | |
| | 시 | 28 | | |
| | 구 | 28 | | |
| 01 사무관리비 | | 300 | 1,200 | △900 |
| ◎ 심판절차비용 지원 등 운영비 | 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 기 | 244 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|---------|------------|-------|
| | | 시 28 | | |
| | | 구 28 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | | 기 1,912 | | |
| | | 시 244 | | |
| | | 구 244 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ◎ 후견인 활동비 | 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | | 기 1,912 | | |
| | | 시 244 | | |
| | | 구 244 | | |
| 4분의 기적 CPR, 생명지킴이 AED! | | 13,304 | 9,600 | 3,704 |
| | | 기 4,152 | | |
| | | 시 4,152 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ AED 패치 구입 | 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| ◎ 응급의료 홍보용 물품 구입 등 | 2,000원*500개*4건 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,304 | 4,600 | 3,704 |
| | | 기 4,152 | | |
| | | 시 4,152 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,304 | 4,600 | 3,704 |
| ◎ 자동심장충격기 구입 | 2,768,000원*3대 | 8,304 | | |
| | | 기 4,152 | | |
| | | 시 4,152 | | |
| 건전한 의약업소 환경 조성 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎ 공익신고 보상 상환금 | 2,000,000원*3건 | 6,000 | | |
| 장기 등 기증 및 현혈사업 장려 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 장기 등 기증 및 장려사업 홍보비 | 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| ◎ 현혈 사업 장려 홍보비 | 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 신속대응반 운영지원 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 시 450 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 시 450 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| ◎ 신속대응반 운영비 | 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| | | 기 1,050 | | |
| | | 시 450 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 69,616 | 62,700 | 6,916 |
| | | 기 34,808 | | |
| | | 시 17,404 | | |
| | | 구 17,404 | | |
| 202 여비 | | 200 | 200 | 0 |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| 01 국내여비 | | 200 | 200 | 0 |
| ◎ 건강조사업무추진여비 | 20,000원*10일*1명 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| 203 업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| | | 기 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 300 | 300 | 0 |
| ◎ 건강조사업무 추진 | 300,000원*1년 | 300 | | |
| | | 기 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| 307 민간이전 | | 69,116 | 62,200 | 6,916 |
| | | 기 34,558 | | |
| | | 시 17,279 | | |
| | | 구 17,279 | | |
| 05 민간위탁금 | | 69,116 | 62,200 | 6,916 |
| ◎ 건강조사사업 협력대학 위탁운영비 | 69,116,000원*1개소 | 69,116 | | |
| | | 기 34,558 | | |
| | | 시 17,279 | | |
| | | 구 17,279 | | |
| 저출산 극복 모자건강 증진 | | 1,382,434 | 1,055,966 | 326,468 |
| | | 국 68,000 | | |
| | | 균 215,245 | | |
| | | 기 90,153 | | |
| | | 시 621,378 | | |
| | | 구 387,658 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | | 136,000 | 143,852 | △7,852 |
| | | 국 68,000 | | |
| | | 시 34,000 | | |
| | | 구 34,000 | | |
| 307 민간이전 | | 136,000 | 143,852 | △7,852 |
| | | 국 68,000 | | |
| | | 시 34,000 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------------|-----------|------------|---------|
| | | 구 36,300 | | |
| 307 민간이전 | | 145,200 | 6,800 | 138,400 |
| | | 기 72,600 | | |
| | | 시 36,300 | | |
| | | 구 36,300 | | |
| 01 의료및구료비 | | 145,200 | 6,800 | 138,400 |
| ◎ 난임부부시술비지원 | 12,100,000원*12월 | 145,200 | | |
| | | 기 72,600 | | |
| | | 시 36,300 | | |
| | | 구 36,300 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | | 20,000 | 27,400 | △7,400 |
| | | 기 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 27,400 | △7,400 |
| | | 기 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 20,000 | 27,400 | △7,400 |
| ◎ 고위험 임산부 의료비지원 | 1,000,000원*20명 | 20,000 | | |
| | | 기 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 청소년산모 임신출산의료비 지원 | | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 307 민간이전 | | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,200 | 3,600 | △2,400 |
| ◎ 청소년산모 임신출산 의료비지원 | 1,200,000원*1명 | 1,200 | | |
| | | 기 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| 지역자율형사회서비스투자사업(보조)(지역지원)(산모 신생아 건강관리지원) | | 307,493 | 253,324 | 54,169 |
| | | 균 215,245 | | |
| | | 시 46,124 | | |
| | | 구 46,124 | | |
| 307 민간이전 | | 307,493 | 253,324 | 54,169 |
| | | 균 215,245 | | |
| | | 시 46,124 | | |
| | | 구 46,124 | | |
| 05 민간위탁금 | | 307,493 | 253,324 | 54,169 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ◎ 산모·신생아 건강관리사지원 위탁운영비 1,229,972원*250명 | 307,493 | | |
| 균 | 215,245 | | |
| 시 | 46,124 | | |
| 구 | 46,124 | | |
| 표준모자보건수첩제작 | 800 | 900 | △100 |
| 기 | 400 | | |
| 시 | 200 | | |
| 구 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 900 | △100 |
| 기 | 400 | | |
| 시 | 200 | | |
| 구 | 200 | | |
| 05 민간위탁금 | 800 | 900 | △100 |
| ◎ 표준모자보건수첩 제공 위탁운영비 1,600원*500명 | 800 | | |
| 기 | 400 | | |
| 시 | 200 | | |
| 구 | 200 | | |
| 난청조기진단 | 2,000 | 7,300 | △5,300 |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 500 | | |
| 구 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 7,300 | △5,300 |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 500 | | |
| 구 | 500 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,912 | 7,300 | △5,388 |
| ◎ 청각선별 검사비 및 확진검사비 지원 21,500원*28명 | 602 | | |
| 기 | 301 | | |
| 시 | 151 | | |
| 구 | 150 | | |
| ◎ 보청기 지원비 1,310,000원*1명 | 1,310 | | |
| 기 | 655 | | |
| 시 | 327 | | |
| 구 | 328 | | |
| 05 민간위탁금 | 88 | 0 | 88 |
| ◎ 사업관리비(위탁사업비) 88,000원*1회 | 88 | | |
| 기 | 44 | | |
| 시 | 22 | | |
| 구 | 22 | | |
| 영유아건강검진비 지원(의료급여 수급권자) | 3,728 | 5,980 | △2,252 |
| 기 | 2,982 | | |
| 시 | 373 | | |
| 구 | 373 | | |
| 307 민간이전 | 3,728 | 5,980 | △2,252 |
| 기 | 2,982 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 저출산 극복 모자건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|----------|------------|--------|
| | | 시 373 | | |
| | | 구 373 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,728 | 5,980 | △2,252 |
| ◎ 영유아건강검진비 | 29,125원*128명 | 3,728 | | |
| | | 기 2,982 | | |
| | | 시 373 | | |
| | | 구 373 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | | 2,213 | 1,000 | 1,213 |
| | | 기 1,771 | | |
| | | 시 221 | | |
| | | 구 221 | | |
| 307 민간이전 | | 2,213 | 1,000 | 1,213 |
| | | 기 1,771 | | |
| | | 시 221 | | |
| | | 구 221 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,213 | 1,000 | 1,213 |
| ◎ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 221,300원*10명 | 2,213 | | |
| | | 기 1,771 | | |
| | | 시 221 | | |
| | | 구 221 | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 250,000원*4종 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 출산축하용품 지원 | | 64,000 | 66,000 | △2,000 |
| | | 시 44,800 | | |
| | | 구 19,200 | | |
| 301 일반보전금 | | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | | 시 44,800 | | |
| | | 구 19,200 | | |
| 12 기타보상금 | | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ◎ 출산축하용품 지원 | 100,000원*640명 | 64,000 | | |
| | | 시 44,800 | | |
| | | 구 19,200 | | |
| 첫아이 꿈드림 출산축하금 지원 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 35,000 | 35,000 | 0 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| ◎ 방역소독요원 피복비 | 100,000원*4명 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ◎ 시설장비유지비 | | 4,400 | | |
| ○ 휴대용연무기 수선 | 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| ○ 동력분무기 수선 | 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ○ 수동및자동분무기 수선 | 20,000원*20대 | 400 | | |
| ○ 포충기 수선 | 100,000원*5대 | 500 | | |
| ○ 해충기피제분사기 수선 | 100,000원*5대 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ◎ 방역업무추진 | 2,500,000원*1년*0.9 | 2,250 | | |
| 206 재료비 | | 104,862 | 103,998 | 864 |
| 01 재료비 | | 104,862 | 103,998 | 864 |
| ◎ 방역약품비 | | 98,760 | | |
| ○ 분무약품 | | 29,000 | | |
| · 살충제(보건소) | 40,000원*4ℓ *140회 | 22,400 | | |
| · 살충제(동) | 40,000원*1ℓ *135회 | 5,400 | | |
| · 살균제 | 12,000원*100ℓ | 1,200 | | |
| ○ 연무약품 | 40,000원*4ℓ *140회 | 22,400 | | |
| ○ 연무약품확산제 | 3,100원*40ℓ *140회 | 17,360 | | |
| ○ 기타약품 | | 30,000 | | |
| · 바퀴벌레 구제제 | 15,000원*100개 | 1,500 | | |
| · 유충 구제제 | 36,000원*600통 | 21,600 | | |
| · 개미 구제제 | 3,000원*300개 | 900 | | |
| · 기피제 | 300,000원*20통 | 6,000 | | |
| ◎ 방역유류비 | | 6,102 | | |
| ○ 보건소 분무용 | 1,800원*5ℓ *150회 | 1,350 | | |
| ○ 동 연무용 | 1,800원*16ℓ *165회 | 4,752 | | |
| 405 자산취득비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎ 방역차량 구입 | | 20,000 | | |
| ○ 포터 슈퍼캡(초장축) | 20,000,000원 *1대 | 20,000 | | |
| 국가예방접종실시 | | 1,716,440 | 1,616,300 | 100,140 |
| | 기 | 858,220 | | |
| | 시 | 429,110 | | |
| | 구 | 429,110 | | |
| 307 민간이전 | | 1,716,440 | 1,616,300 | 100,140 |
| | 기 | 858,220 | | |
| | 시 | 429,110 | | |
| | 구 | 429,110 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,716,440 | 1,616,300 | 100,140 |
| ◎ 예방접종 약품비 | 13,664원*2,250명 | 30,744 | | |

부서: 보건소
 정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공
 단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| | 기 15,372 | | |
| | 시 7,686 | | |
| | 구 7,686 | | |
| ◎ 노인인플루엔자 약품비 8,000원*14,795명 | 118,360 | | |
| | 기 59,180 | | |
| | 시 29,590 | | |
| | 구 29,590 | | |
| ◎ 어린이집,유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 민간의료기관 접종비 27,200원*4,770명 | 129,744 | | |
| | 기 64,872 | | |
| | 시 32,436 | | |
| | 구 32,436 | | |
| ◎ 어린이 민간의료기관 접종비 100,000원*7,378명 | 737,800 | | |
| | 기 368,900 | | |
| | 시 184,450 | | |
| | 구 184,450 | | |
| ◎ 노인 인플루엔자 민간의료기관 접종비 26,281원*24,000명 | 630,744 | | |
| | 기 315,372 | | |
| | 시 157,686 | | |
| | 구 157,686 | | |
| ◎ B형간염 수직감염 예방사업 132,200원*20명 | 2,644 | | |
| | 기 1,322 | | |
| | 시 661 | | |
| | 구 661 | | |
| ◎ 노인폐구균 예방접종비 22,565원*1,600명 | 36,104 | | |
| | 기 18,052 | | |
| | 시 9,026 | | |
| | 구 9,026 | | |
| ◎ 고위험군 예방접종비 5,700원*80명 | 456 | | |
| | 기 228 | | |
| | 시 114 | | |
| | 구 114 | | |
| ◎ 고위험군대상 A형간염 약품비 40,000원*62명 | 2,480 | | |
| | 기 1,240 | | |
| | 시 620 | | |
| | 구 620 | | |
| ◎ 고위험군대상 A형간염 민간의료기관 접종비 60,000원*373명 | 22,380 | | |
| | 기 11,190 | | |
| | 시 5,595 | | |
| | 구 5,595 | | |
| ◎ 임산부 인플루엔자 민간의료기관 접종비 28,000원*178명 | 4,984 | | |
| | 기 2,492 | | |
| | 시 1,246 | | |
| | 구 1,246 | | |
| 일반예방접종 | 136,071 | 43,156 | 92,915 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|--------|
| | 시 20,479 | | |
| | 구 115,592 | | |
| 101 인건비 | 1,889 | 1,884 | 5 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,889 | 1,884 | 5 |
| ◎ 계절독감 의료인력 인부임 | 1,738 | | |
| ○ 기본급 66,800원*1명*21일 | 1,403 | | |
| ○ 주휴수당 66,800원*1명*4일 | 268 | | |
| ○ 연차수당 66,800원*1명*1일 | 67 | | |
| ◎ 계절독감 의료인력 4대보험 사용자 부담금 | 151 | | |
| ○ 산재보험 1,402,800원*1% | 15 | | |
| ○ 고용보험 1,402,800원*1.5% | 22 | | |
| ○ 건강보험 1,402,800원*3.23% | 46 | | |
| ○ 노인장기요양보험 43,767원*8.51% | 4 | | |
| ○ 국민연금 1,402,800원*4.5% | 64 | | |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 3,500 | 1,600 |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 3,500 | 1,600 |
| ◎ 일반수용비 | 5,100 | | |
| ○ 어르신 및 장애인 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 300,000원*5종*3회 | 4,500 | | |
| ○ 어린이 및 성인 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 300,000원*2종*1회 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 119,082 | 37,772 | 81,310 |
| | 시 20,479 | | |
| | 구 98,603 | | |
| 01 의료및구료비 | 119,082 | 37,772 | 81,310 |
| ◎ 유료예방접종 | 77,124 | | |
| ○ A형간염 | 64,524 | | |
| · 소아용 15,080원*300명 | 4,524 | | |
| · 성인용 40,000원*1,500명 | 60,000 | | |
| ○ B형간염 4,200원*3,000명 | 12,600 | | |
| ◎ 접종관련 소모품 등 1,000원*2종*500명 | 1,000 | | |
| ◎ 장애인 및 시설 접종비 26,424원*1,550명 | 40,958 | | |
| | 시 20,479 | | |
| | 구 20,479 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ◎ 백신냉장고 구입 10,000,000원*1대 | 10,000 | | |
| 감염병예방 지원 | 76,160 | 64,360 | 11,800 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎ 방사선영상필름복사용 CD구입 1,000원*300매*1년 | 300 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------------------------|------------|--------|
| ◎ 감염병예방 홍보물 제작 1,000원*1,000매*3종 | 3,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 17,400 | 24,000 | △6,600 |
| 03 특정업무경비 | 17,400 | 24,000 | △6,600 |
| ◎ 대민활동비 | 17,400 | | |
| ○ 일반직 50,000원*29명*12월 | 17,400 | | |
| 307 민간이전 | 55,460 | 34,460 | 21,000 |
| 01 의료및구료비 | 55,460 | 34,460 | 21,000 |
| ◎ 감염병 예방 위생용품 500,000원*4종 | 2,000 | | |
| ◎ 검사항목별 시약 구입비 | 28,460 | | |
| ○ 장내세균검사시약 700원*21,000건 | 14,700 | | |
| ○ 에이즈검사시약 5,000원*750건 | 3,750 | | |
| ○ B형간염검사시약 900원*2,600건 | 2,340 | | |
| ○ 생화학검사시약(15종) 400원*9,000건 | 3,600 | | |
| ○ 혈당검사시약 400원*2,000건 | 800 | | |
| ○ 당화혈색소검사시약 6,000원*250건 | 1,500 | | |
| ○ 혈액화학검사시약 600원*2,000건 | 1,200 | | |
| ○ 소변검사시약 100원*1,700건 | 170 | | |
| ○ 결핵검사시약 500원*800건 | 400 | | |
| ◎ X-선 필름 | 25,000 | | |
| ○ 방사선영상필름원격 판독수수료 1,000원*25,000건*1년 | 25,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 60,996 | 48,806 | 12,190 |
| 기 시 구 | 30,498 28,999 1,499 | | |
| 307 민간이전 | 60,996 | 48,806 | 12,190 |
| 기 시 구 | 30,498 28,999 1,499 | | |
| 01 의료및구료비 | 60,996 | 48,806 | 12,190 |
| ◎ 성병 및 에이즈관리사업비 60,996,000원*1년 | 60,996 | | |
| 기 시 구 | 30,498 28,999 1,499 | | |
| 성병 및 에이즈관리 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 500 | | |
| ○ 성병·에이즈 홍보물 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
| | ◎ 성병검사용 시약 100,000원*10킷 | 1,000 | | |
| | 진료서비스 제공 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| | 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | ◎ 보건업무추진 3,000,000원*1년*0.9 | 2,700 | | |
| | 307 민간이전 | 1,300 | 3,300 | △2,000 |
| | 01 의료및구료비 | 1,300 | 3,300 | △2,000 |
| | ◎ 진료실 | 1,000 | | |
| | ○ 응급진료의약품비 및 의료소모품비 | 1,000 | | |
| | · 일회용질경 2,000원*200개 | 400 | | |
| | · 상비약(리도아가아제 외 9종) 25,000원*10종 | 250 | | |
| | · 의료소모품(드레싱세트 외 9종) 35,000원*10종 | 350 | | |
| | ◎ 영상의학실 | 300 | | |
| | ○ 환자피복비 50,000원*6명 | 300 | | |
| | 보건소 결핵관리 사업 | 123,012 | 106,946 | 16,066 |
| | 기 | 61,506 | | |
| | 시 | 40,591 | | |
| | 구 | 20,915 | | |
| | 101 인건비 | 17,202 | 0 | 17,202 |
| | 기 | 8,601 | | |
| | 시 | 5,674 | | |
| | 구 | 2,927 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 17,202 | 0 | 17,202 |
| | ◎ 보건소 결핵관리사업 인부임 | 15,180 | | |
| | ○ 기본급 2,250,000원*6월 | 13,500 | | |
| | 기 | 6,750 | | |
| | 시 | 4,455 | | |
| | 구 | 2,295 | | |
| | ○ 정액급식비 130,000원*6월 | 780 | | |
| | 기 | 390 | | |
| | 시 | 257 | | |
| | 구 | 133 | | |
| | ○ 출장비 150,000원*6월 | 900 | | |
| | 기 | 450 | | |
| | 시 | 297 | | |
| | 구 | 153 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자부담금 | 1,534 | | |
| | ○ 국민연금 14,580,000원*4.5% | 657 | | |
| | 기 | 328 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 113 | | |
| | ○ 건강보험 14,580,000원*3.23% | 471 | | |
| | 기 | 236 | | |
| | 시 | 155 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------|------|--|
| | ○ 장기요양보험 | 470,934원*8.51% | 80 | | |
| | | | 41 | | |
| | | | 기 | 20 | |
| | | | 시 | 13 | |
| | | | 구 | 8 | |
| | | | 구 | 219 | |
| | ○ 고용보험 | 14,580,000원*1.5% | 기 | 110 | |
| | | | 시 | 72 | |
| | | | 구 | 37 | |
| | | | 구 | 146 | |
| | | | 기 | 73 | |
| | ○ 산재보험 | 14,580,000원*1% | 시 | 48 | |
| | | | 구 | 25 | |
| | | | 구 | 240 | |
| | ◎ 교육훈련비 | 240,000원*1명 | 기 | 120 | |
| | | | 시 | 79 | |
| | | | 구 | 41 | |
| | ◎ 여비 | 99,000원*1명*2회 | 기 | 198 | |
| | | | 시 | 99 | |
| | | | 구 | 65 | |
| | ◎ 피복비 | 50,000원*1명 | 구 | 34 | |
| 기 | | | 50 | | |
| 시 | | | 25 | | |
| | | 구 | 17 | | |
| | | 구 | 8 | | |
| | | 구 | 8 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 기 | 2,000 | | |
| | | 시 | 1,320 | | |
| | | 구 | 680 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| ◎ 결핵 홍보물 및 검체배송비 | | 기 | 3,800 | | |
| | | 시 | 347 | | |
| ○ 홍보용 물휴지 | 420원*2,500개 | 구 | 178 | | |
| | | 구 | 1,050 | | |
| | | 기 | 525 | | |
| ○ 손수건 | 3,000원*270장 | 시 | 810 | | |
| | | 구 | 405 | | |
| | | 구 | 267 | | |
| ○ 손세정제 | 4,000원*300개 | 구 | 138 | | |
| | | 기 | 1,200 | | |
| | | 시 | 600 | | |
| | | 구 | 396 | | |
| | | 구 | 204 | | |
| | | 구 | 560 | | |
| ○ 홍보 리플렛 | 140원*4,000매 | 기 | 280 | | |
| | | 시 | 185 | | |
| | | 구 | 95 | | |
| ○ 홍보현수막 | 60,000원*3개 | 구 | 180 | | |
| | | 기 | 90 | | |
| | | 시 | 59 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 결핵관리 전담간호사 교육등록비 200,000원*1회 | 구 31 200 기 100 시 66 구 34 | | |
| 202 여비 | 1,200 기 600 시 396 구 204 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 소집단 접촉자 조사등 여비 20,000원*5회*12월 | 1,200 기 600 시 396 구 204 | 1,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,610 기 50,305 시 33,201 구 17,104 | 101,746 | △ 1,136 |
| 01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 보건소 결핵 역학 조사(기자재 구입비 포함) 53,644원*500명 ◎ 결핵환자 가족검진 67,440원*50명 ◎ 입원명령 결핵 환자 지원비 1,247,200원*5건 ◎ 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 51,300원*600명 ◎ 결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 33,400 ○ 노인결핵검진 지원 33,400원*1,000명 | 100,610 기 13,411 시 8,851 구 4,560 3,372 기 1,686 시 1,113 구 573 6,236 기 3,118 시 2,058 구 1,060 30,780 기 15,390 시 10,157 구 5,233 33,400 33,400 기 16,700 시 11,022 구 5,678 | 101,746 | △ 1,136 |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 211,045 기 211,045 | 171,850 | 39,195 |
| 307 민간이전 | 211,045 | 171,850 | 39,195 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---------|------------|--------|
| | 기 | 211,045 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 211,045 | 171,850 | 39,195 |
| ◎ 결핵환자관리사업(민간의료기관) | | 211,045 | | |
| ○ 국가결핵 예방사업 지원(카톨릭병원) (35,329,000원*2명)+(17,200,000원*1명) | | 87,858 | | |
| ○ 국가결핵 예방사업 지원(영대병원) (35,329,000원*3명)+(17,200,000원*1명) | 기 | 87,858 | | |
| | | 123,187 | | |
| | 기 | 123,187 | | |
| 의료관련 감염관리 사업 | | 23,000 | 26,000 | △3,000 |
| | 기 | 23,000 | | |
| 307 민간이전 | | 23,000 | 26,000 | △3,000 |
| | 기 | 23,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 23,000 | 26,000 | △3,000 |
| ◎ 의료관련 감염관리사업 23,000,000원*1년 | | 23,000 | | |
| | 기 | 23,000 | | |
| 생물테러 대비·대응 역량 강화 | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| 405 자산취득비 | | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ◎ 초등대응요원 개인보호구(Level A set) 구매 1,350,000원*2세트 | | 2,700 | | |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| 한센인 피해자 진상조사 및 위로지원 | | 4,080 | 3,600 | 480 |
| | 국 | 4,080 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,080 | 3,600 | 480 |
| | 국 | 4,080 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,080 | 3,600 | 480 |
| ◎ 한센인 피해자 진상조사 및 위로지원 170,000원*2명*12월 | | 4,080 | | |
| | 국 | 4,080 | | |
| 생물테러 이중감시체계 운영지원 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 기 | 2,520 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| | 기 | 2,520 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| 05 민간위탁금 | | 5,040 | 5,040 | 0 |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 감염병 확산방지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | ◎ 생물테러 이중감시체계 운영지원 5,040,000원*1년 | 5,040 | | |
| | | 기 | 2,520 | |
| | | 시 | 2,520 | |
| | 물리치료사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 01 의료및구료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ◎ 물리치료실 치료소모품비(바이오프리즈겔 외 9종) 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| | 감염병예방 지원(건강증진) | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 204 직무수행경비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 03 특정업무경비 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | ◎ 대민활동비 | 13,200 | | |
| | ○ 일반직 50,000원*21명*12월 | 12,600 | | |
| | ○ 시간선택 임기제 공무원(마급) 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| | 구강보건 향상 예방진료 강화 | 86,290 | 90,850 | △4,560 |
| | | 시 | 42,950 | |
| | | 구 | 43,340 | |
| | 구강보건실 지원 | 1,890 | 2,250 | △360 |
| | 203 업무추진비 | 1,890 | 2,250 | △360 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 1,890 | 2,250 | △360 |
| | ◎ 구강 업무추진 2,100,000원*1년*0.9 | 1,890 | | |
| | 구강보건실 운영 | 5,700 | 9,900 | △4,200 |
| | 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | ◎ 일반수용비 | 2,700 | | |
| | ○ 구강보건실 운영비 1,000원*1,200명 | 1,200 | | |
| | ○ 학교구강보건실 운영비 2,000원*750명 | 1,500 | | |
| | 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎ 구강보건실 소모품 구입 1,000원*1,500명 | 1,500 | | |
| | ◎ 학교구강보건실 소모품 구입 2,000원*750명 | 1,500 | | |
| | 저소득층 어르신 무료틀니지원사업 | 71,500 | 71,500 | 0 |
| | | 시 | 35,750 | |
| | | 구 | 35,750 | |
| | 201 일반운영비 | 5,000 | 2,520 | 2,480 |
| | | 시 | 2,500 | |
| | | 구 | 2,500 | |
| | 01 사무관리비 | 5,000 | 2,520 | 2,480 |
| | ◎ 일반수용비 | 5,000 | | |

부서: 보건소

정책: 질병발생예방및 양질의 진료서비스 제공

단위: 구강보건 향상 예방진료 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| ○ 노인구강건강관리 운영비 5,000원*896명 | 4,480 | | |
| 시 | 2,240 | | |
| 구 | 2,240 | | |
| ○ 어르신치아건강교실 강사수당 130,000원*4회 | 520 | | |
| 시 | 260 | | |
| 구 | 260 | | |
| 307 민간이전 | 66,500 | 68,980 | △2,480 |
| 시 | 33,250 | | |
| 구 | 33,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 66,500 | 68,980 | △2,480 |
| ◎ 노인 의치보철 사업비 665,000원*100명 | 66,500 | | |
| 시 | 33,250 | | |
| 구 | 33,250 | | |
| 초등학생 치과주치의 사업 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 시 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 시 | 7,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ◎ 초등학생 치과주치의 사업비 40,000원*180명 | 7,200 | | |
| 시 | 7,200 | | |
| 과적하고 편리한 보건행정 구현 | 194,031 | 181,579 | 12,452 |
| 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리 | 194,031 | 181,579 | 12,452 |
| 깨끗하고 편리한 청사관리 | 180,369 | 168,200 | 12,169 |
| 101 인건비 | 29,700 | 24,000 | 5,700 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,700 | 24,000 | 5,700 |
| ◎ 청사청소인부임 66,000원*6명*75일 | 29,700 | | |
| 201 일반운영비 | 130,676 | 126,700 | 3,976 |
| 01 사무관리비 | 12,920 | 11,420 | 1,500 |
| ◎ 무인청사 경비시스템용역료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎ 청사 환경정비용 화분 구입 700,000원*1년 | 700 | | |
| ◎ 청사 환경미화용 소모품 | 6,520 | | |
| ○ 화장지 및 세정제 구입 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○ 종량제 쓰레기봉투 구입 1,400원*800장 | 1,120 | | |
| ◎ 노후 소화기 교체 25,000원*60대 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 117,756 | 115,280 | 2,476 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 70,100 | | |
| ○ 전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ○ 상하수도 요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○ 도시가스 요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 교통유발부담금 1,400,000원*1회 | 1,400 | | |

부서: 보건소

정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현

단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| ○ 태양광 발전설비 원격검침 통신요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| ◎ 각종수수료 | 18,696 | | |
| ○ 정화조청소 수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○ 물탱크청소 수수료 250,000원*2회 | 500 | | |
| ○ 소방시설안전관리대행 수수료 253,000원*12월 | 3,036 | | |
| ○ 청사방역 대행수수료 70,000원*5회 | 350 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| ○ 승강기 자체점검 대행수수료 | 3,000 | | |
| ○ 승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○ 영조물배상책임공제보험 자기부담금 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○ 청사재해복구 및 영조물배상 공제보험료 | 2,700 | | |
| · 재해복구보험료 2,100,000원*1년 | 2,100 | | |
| · 영조물배상보험료 600,000원*1년 | 600 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 28,960 | | |
| ○ 의료장비 유지비 | 12,900 | | |
| · 검사실기기(AIDS검사기기 등 12대) 100,000원*12대 | 1,200 | | |
| · 방사선실(DR, BMD) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| · 방사선영상저장전송시스템 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| · 물리치료실 장비유지비(적외선치료기 등 5종) 100,000원*5종 | 500 | | |
| ○ 모자보건사업 일반수선 및 장비유지비 80,000원*5종 | 400 | | |
| ○ 구강보건실 장비유지비(고압증기멸균기 등 8종) 200,000원*8종 | 1,600 | | |
| ○ 구강보건실 시설유지비(유니트체어 콤프레 샤 3대) 300,000원*3대 | 900 | | |
| ○ 예방접종실 장비유지비(백신전용냉장고 2 대) 250,000원*2대 | 500 | | |
| ○ 체력단련실 장비유지비(벤치프레스 등 20 종) 50,000원*20종 | 1,000 | | |
| ○ 냉난방기 유지비(천정형) 20,000원*58대 | 1,160 | | |
| ○ 통신장비 유지비 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○ 자가용 발전설비 정기검사 수수료 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| ○ 청사유지관리비 | 8,000 | | |
| · 청사 전기설비 유지비 3,200,000원*1년 | 3,200 | | |
| · 위생설비(양변기 등 4종) 700,000원*4종 | 2,800 | | |
| · 기타 시설물 유지보수 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,493 | 0 | 7,493 |

부서: 보건소

정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현

단위: 원활한 청사시설 및 공용차량 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| 08 | 사회복무요원보상금 | 7,493 | 0 | 7,493 |
| | ◎ 사회복무요원보상금 | 7,493 | | |
| | ○ 봉급(병장) 405,700원*1명*12월 | 4,869 | | |
| | ○ 중식비 6,000원*22일*1명*12월 | 1,584 | | |
| | ○ 교통비 2,800원*22일*1명*12월 | 740 | | |
| | ○ 피복비 300,000원*1명 | 300 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 12,500 | 17,000 | △4,500 |
| 01 | 시설비 | 12,500 | 17,000 | △4,500 |
| | ◎ 청사시설정비(소방, 전기 등) 긴급보수공사 10,000,000원*1년 | 10,000 | | |
| | ◎ 장애인 경사로 제작 설치 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 체계적인 공용차량 관리 | | 13,662 | 13,379 | 283 |
| 201 | 일반운영비 | 13,662 | 13,379 | 283 |
| 02 | 공공운영비 | 13,662 | 13,379 | 283 |
| | ◎ 제세 공과금 | 4,057 | | |
| | ○ 환경개선부담금 180,000원*2회 | 360 | | |
| | ○ 자동차세 | 388 | | |
| | · 짚형승용 180,000원*1대*1회 | 180 | | |
| | · 소형화물 26,000원*3대*1회 | 78 | | |
| | · 소형승용 65,000원*2대*1회 | 130 | | |
| | ○ 자동차보험료 | 2,940 | | |
| | · 짚형승용 및 소형화물 450,000원*4대 | 1,800 | | |
| | · 소형승용 및 구급차 380,000원*3대 | 1,140 | | |
| | ○ 정기검사 및 배출가스 정밀검사 | 369 | | |
| | · 짚형승용 53,000원*1대 | 53 | | |
| | · 앰블란스 61,000원*1대 | 61 | | |
| | · 소형화물 및 승용 51,000원*5대 | 255 | | |
| | ◎ 차량유지비 | 9,605 | | |
| | ○ 짚형승용 943,000원*1대 | 943 | | |
| | ○ 앰블란스 533,000원*1대 | 533 | | |
| | ○ 소형화물 2,075,000원*3대 | 6,225 | | |
| | ○ 소형승용 952,000원*2대 | 1,904 | | |
| 행정운영경비(보건소) | | 4,759,998 | 3,954,359 | 805,639 |
| | 국 | 103,748 | | |
| | 기 | 796,726 | | |
| | 시 | 264,003 | | |
| | 구 | 3,595,521 | | |
| 인력운영비 | | 4,546,458 | 3,779,716 | 766,742 |
| | 국 | 103,748 | | |
| | 기 | 796,726 | | |
| | 시 | 264,003 | | |
| | 구 | 3,381,981 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 인건비 | 1,905,439 | 2,398,837 | △493,398 |
| 101 인건비 | 1,835,299 | 2,317,117 | △481,818 |
| 01 보수 | 1,561,891 | 2,012,712 | △450,821 |
| ◎ 봉급 | 1,101,846 | | |
| ○ 연봉제 공무원(과장) | 124,815 | | |
| · 기본연봉 (73,207,000원*1명*1년)+(73,207,000원*1 명*6/12월) | 109,811 | | |
| · 처우개선비 109,810,500원*4% | 4,393 | | |
| · 성과연봉 88,417,000원*6%*2명 | 10,611 | | |
| ○ 6급이하 공무원 | 977,031 | | |
| · 6급(30호봉) (4,163,200원*4명*12월)+(4,131,100원*1 명*6월) | 224,621 | | |
| · 7급(18호봉) 3,256,100원*9명*12월 | 351,659 | | |
| · 8급(8호봉) 2,228,100원*9명*12월 | 240,635 | | |
| · 9급(4호봉) 1,701,900원*6명*12월 | 122,537 | | |
| · 처우개선비 939,450,600원*4% | 37,579 | | |
| ◎ 상여수당 | 113,724 | | |
| ○ 대우공무원수당 | 9,984 | | |
| · 5급대우(6급30호봉) 4,163,200원*2명*4.1%*12월 | 4,097 | | |
| · 6급대우(7급28호봉) 3,728,300원*3명*4.1%*12월 | 5,503 | | |
| · 처우개선비 9,599,560원*4% | 384 | | |
| ○ 정근수당 977,028,630원*1/12 | 81,420 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 22,320 | | |
| · 25년 이상 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| · 20년 이상~25년미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| · 15년 이상~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| · 10년 이상~15년미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| · 5년 이상~10년미만 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| ◎ 가계보전수당 | 14,160 | | |
| ○ 가족수당 | 14,160 | | |
| · 배우자 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| · 첫째 자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| · 둘째 자녀 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| · 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 기타가족 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| ◎ 특수근무수당 | 28,920 | | |
| ○ 위험근무수당 | 14,040 | | |
| · 을종 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| · 병종 40,000원*18명*12월 | 8,640 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------|
| ○ 특수업무수당 | 14,880 | | |
| · 기술정보수당 | 7,080 | | |
| - 6~7급 | 30,000원*9명*12월 | 3,240 | |
| - 8~9급 | 20,000원*7명*12월 | 1,680 | |
| - 기능장·기사 가산금 | 30,000원*1명*12월 | 360 | |
| - 산업기사 가산금 | 20,000원*6명*12월 | 1,440 | |
| - 운전원 가산금 | 10,000원*3명*12월 | 360 | |
| · 의료업무수당 | 6,600 | | |
| - 간호사 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| - 의료기사 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | |
| · 특수직무수당(민원업무) | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | |
| ◎ 모범공무원 수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ◎ 시간외근무수당 | 121,080 | | |
| ○ 6급 | 11,634원*35시간*4명*12월 | 19,546 | |
| ○ 7급 | 10,509원*35시간*9명*12월 | 39,725 | |
| ○ 8급 | 9,434원*35시간*9명*12월 | 35,661 | |
| ○ 9급 | 8,528원*35시간*6명*12월 | 21,491 | |
| ○ 처우개선비 | 116,420,220원*4% | 4,657 | |
| ◎ 정액급식비 | 130,000원*30명*12월 | 46,800 | |
| ◎ 명절휴가비 | 977,028,630원*1/12*120% | 97,703 | |
| ◎ 연가보상비 | 37,058 | | |
| ○ 연봉제 공무원 | 73,207,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일 | 2,047 | |
| ○ 6급이하 공무원 | 977,028,630원*1/12*86%*1/30*15일 | 35,011 | |
| 02 기타직보수 | 273,408 | 304,405 | △30,997 |
| ◎ 일반 임기제 공무원 | 273,408 | | |
| ○ 연봉액(보건소장) | 67,063,000원*1명*1년 | 67,063 | |
| ○ 연봉액(진료의사) | 64,349,000원*2명*1년 | 128,698 | |
| ○ 시간외근무수당 | 13,641원*35시간*2명*12월 | 11,459 | |
| ○ 처우개선비 | 195,761,000원*4% | 7,831 | |
| ○ 가족수당 | 1,200 | | |
| · 배우자 | 40,000원*2명*12월 | 960 | |
| · 기타가족 | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| ○ 의료업무수당 | 1,310,000원*3명*12월 | 47,160 | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*3명*12월 | 4,680 | |
| ○ 연가보상비 | 5,317 | | |
| · 보건소장 | 62,869,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일 | 1,758 | |
| · 진료의사 | 118,232,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일 | 3,559 | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 204 | 직무수행경비 | 70,140 | 81,720 | △ 11,580 |
| 02 | 직급보조비 | 70,140 | 81,720 | △ 11,580 |
| | ◎ 직급보조비 | 70,140 | | |
| | ○ 일반 임기제 공무원 400,000원*3명*12월 | 14,400 | | |
| | ○ 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | ○ 6급 165,000원*5명*12월 | 9,900 | | |
| | ○ 7급 155,000원*9명*12월 | 16,740 | | |
| | ○ 8~9급 145,000원*15명*12월 | 26,100 | | |
| | 인력운영비(치매안심센터 운영) | 727,172 | 653,453 | 73,719 |
| | | 기 581,738 | | |
| | | 시 101,804 | | |
| | | 구 43,630 | | |
| 101 | 인건비 | 699,767 | 632,453 | 67,314 |
| | | 기 559,814 | | |
| | | 시 97,967 | | |
| | | 구 41,986 | | |
| 02 | 기타직보수 | 528,084 | 475,058 | 53,026 |
| | ◎ 시간선택제 임기제 마급(치매안심센터 전문 인력) | 504,305 | | |
| | ○ 연봉액 1,863,080원*18명*12월 | 402,426 | | |
| | | 기 321,940 | | |
| | | 시 56,340 | | |
| | | 구 24,146 | | |
| | ○ 정액급식비 130,000원*18명*12월 | 28,080 | | |
| | | 기 22,464 | | |
| | | 시 3,931 | | |
| | | 구 1,685 | | |
| | ○ 특수직무수당(시간선택제수당) 89,420원*18명*12월 | 19,315 | | |
| | | 기 15,452 | | |
| | | 시 2,704 | | |
| | | 구 1,159 | | |
| | ○ 가족수당 | 6,720 | | |
| | · 배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| | | 기 1,920 | | |
| | | 시 336 | | |
| | | 구 144 | | |
| | · 첫째 자녀 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| | | 기 768 | | |
| | | 시 134 | | |
| | | 구 58 | | |
| | · 둘째 자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| | | 기 1,728 | | |
| | | 시 302 | | |
| | | 구 130 | | |
| | · 셋째이후 자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | | 기 960 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|------------|--------|
| | 시 168 | | |
| | 구 72 | | |
| ○ 연가보상비 1,863,080원*86%*84%*1/30*1/7*18명*42시간 | 4,846 | | |
| | 기 3,877 | | |
| | 시 679 | | |
| | 구 290 | | |
| ○ 시간외근무수당 8,528원*18명*14시간*12월 | 25,789 | | |
| | 기 20,631 | | |
| | 시 3,611 | | |
| | 구 1,547 | | |
| ○ 처우개선비 428,215,000원*4% | 17,129 | | |
| | 기 13,703 | | |
| | 시 2,398 | | |
| | 구 1,028 | | |
| ◎ 2대보험 사용자부담금 | 23,779 | | |
| ○ 건강보험 475,094,000원*3.23% | 15,346 | | |
| | 기 12,277 | | |
| | 시 2,148 | | |
| | 구 921 | | |
| ○ 장기요양보험 15,346,000원*8.51% | 1,306 | | |
| | 기 1,045 | | |
| | 시 183 | | |
| | 구 78 | | |
| ○ 고용보험 475,094,000원*1.5% | 7,127 | | |
| | 기 5,701 | | |
| | 시 998 | | |
| | 구 428 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 171,683 | 157,395 | 14,288 |
| ◎ 치매안심센터 전문인력 인건비 | 154,688 | | |
| ○ 기본급 1,667,320원*5명*12월 | 100,040 | | |
| | 기 80,032 | | |
| | 시 14,006 | | |
| | 구 6,002 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| | 기 6,240 | | |
| | 시 1,092 | | |
| | 구 468 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| | 기 3,360 | | |
| | 시 588 | | |
| | 구 252 | | |
| ○ 상여금 1,667,320원*240%*5명 | 20,008 | | |
| | 기 16,007 | | |
| | 시 2,801 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○ 명절휴가비 1,667,320원*120%*5명 | 10,004 | | |
| | 기 8,004 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|----------|------------|-------|
| | | 시 1,400 | | |
| | | 구 600 | | |
| ○ 퇴직금 | 2,527,200원*5명 | 12,636 | | |
| | | 기 10,109 | | |
| | | 시 1,769 | | |
| | | 구 758 | | |
| ◎ 관외출장여비 | 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 140 | | |
| | | 구 60 | | |
| ◎ 피복비 | 100,000원*5명 | 500 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시 70 | | |
| | | 구 30 | | |
| ◎ 교육훈련비 | 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| | | 기 960 | | |
| | | 시 168 | | |
| | | 구 72 | | |
| ◎ 4대보험 사용자부담금 | | 14,295 | | |
| ○ 국민연금 | 136,055,000원*4.5% | 6,123 | | |
| | | 기 4,898 | | |
| | | 시 857 | | |
| | | 구 368 | | |
| ○ 건강보험 | 136,055,000원*3.23% | 4,395 | | |
| | | 기 3,516 | | |
| | | 시 615 | | |
| | | 구 264 | | |
| ○ 장기요양보험 | 4,395,000원*8.51% | 375 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시 52 | | |
| | | 구 23 | | |
| ○ 고용보험 | 136,055,000원*1.5% | 2,041 | | |
| | | 기 1,633 | | |
| | | 시 286 | | |
| | | 구 122 | | |
| ○ 산재보험 | 136,055,000원*1% | 1,361 | | |
| | | 기 1,089 | | |
| | | 시 191 | | |
| | | 구 81 | | |
| 204 직무수행경비 | | 27,405 | 21,000 | 6,405 |
| | | 기 21,924 | | |
| | | 시 3,837 | | |
| | | 구 1,644 | | |
| 02 직급보조비 | | 27,405 | 21,000 | 6,405 |
| ◎ 직급보조비(시간선택임기제 '마'급) | 145,000원*18명*12월*35/40시간 | 27,405 | | |
| | | 기 21,924 | | |
| | | 시 3,837 | | |
| | | 구 1,644 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|-------|
| 방문건강관리사업(인건비) | | 207,496 | 200,663 | 6,833 |
| | 국 | 103,748 | | |
| | 시 | 51,874 | | |
| | 구 | 51,874 | | |
| 101 인건비 | | 207,496 | 200,663 | 6,833 |
| | 국 | 103,748 | | |
| | 시 | 51,874 | | |
| | 구 | 51,874 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 207,496 | 200,663 | 6,833 |
| ◎ 방문간호사 인건비 | | 187,799 | | |
| ○ 기본급 ((1,699,320원*2명)+(1,667,320원*4명))*12월 | | 120,816 | | |
| | 국 | 60,408 | | |
| | 시 | 30,204 | | |
| | 구 | 30,204 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*12월*6명 | | 9,360 | | |
| | 국 | 4,680 | | |
| | 시 | 2,340 | | |
| | 구 | 2,340 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*12월*6명 | | 5,040 | | |
| | 국 | 2,520 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| ○ 상여금 ((1,699,320원*2명)+(1,667,320원*4명))*240% | | 24,164 | | |
| | 국 | 12,082 | | |
| | 시 | 6,041 | | |
| | 구 | 6,041 | | |
| ○ 명절휴가비 ((1,699,320원*2명)+(1,667,320원*4명))*120% | | 12,082 | | |
| | 국 | 6,041 | | |
| | 시 | 3,021 | | |
| | 구 | 3,020 | | |
| ○ 퇴직금 (3,113,920원*2명)+(2,527,200원*4명) | | 16,337 | | |
| | 국 | 8,168 | | |
| | 시 | 4,084 | | |
| | 구 | 4,085 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 17,257 | | |
| ○ 국민연금 164,262,000원*4.5% | | 7,392 | | |
| | 국 | 3,696 | | |
| | 시 | 1,848 | | |
| | 구 | 1,848 | | |
| ○ 건강보험 164,262,000원*3.23% | | 5,306 | | |
| | 국 | 2,653 | | |
| | 시 | 1,327 | | |
| | 구 | 1,326 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| ○ 노인장기요양보험 | 5,306,000원*8.51% | 452 | | |
| | | 국 | 226 | |
| | | 시 | 113 | |
| | | 구 | 113 | |
| ○ 고용보험 | 164,262,000원*1.5% | 2,464 | | |
| | | 국 | 1,232 | |
| | | 시 | 616 | |
| | | 구 | 616 | |
| ○ 산재보험 | 164,262,000원*1% | 1,643 | | |
| | | 국 | 822 | |
| | | 시 | 410 | |
| | | 구 | 411 | |
| ◎ 교육훈련비 | 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| | | 국 | 720 | |
| | | 시 | 360 | |
| | | 구 | 360 | |
| ◎ 피복비 | 100,000원*6명 | 600 | | |
| | | 국 | 300 | |
| | | 시 | 150 | |
| | | 구 | 150 | |
| ◎ 여비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 국 | 200 | |
| | | 시 | 100 | |
| | | 구 | 100 | |
| 통합건강증진사업(인건비) | | 240,930 | 264,518 | △23,588 |
| | | 기 | 120,465 | |
| | | 시 | 60,232 | |
| | | 구 | 60,233 | |
| 101 인건비 | | 240,930 | 264,518 | △23,588 |
| | | 기 | 120,465 | |
| | | 시 | 60,232 | |
| | | 구 | 60,233 | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 240,930 | 264,518 | △23,588 |
| ◎ 통합건강증진사업 인건비 | | 218,080 | | |
| ○ 기본급 | 1,667,320원*12월*7명 | 140,055 | | |
| | | 기 | 70,027 | |
| | | 시 | 35,014 | |
| | | 구 | 35,014 | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*12월*7명 | 10,920 | | |
| | | 기 | 5,460 | |
| | | 시 | 2,730 | |
| | | 구 | 2,730 | |
| ○ 교통보조비 | 70,000원*12월*7명 | 5,880 | | |
| | | 기 | 2,940 | |
| | | 시 | 1,470 | |
| | | 구 | 1,470 | |
| ○ 상여금 | 1,667,320원*240%*7명 | 28,011 | | |
| | | 기 | 14,005 | |
| | | 시 | 7,003 | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----|------------|------|
| | | 구 | 7,003 | |
| ○ 명절휴가비 | 1,667,320원*120%*7명 | | 14,006 | |
| | | 기 | 7,003 | |
| | | 시 | 3,501 | |
| | | 구 | 3,502 | |
| ○ 시간외수당 | 10,530원*1.5*16시간*6월*1명 | | 1,517 | |
| | | 기 | 759 | |
| | | 시 | 379 | |
| | | 구 | 379 | |
| ○ 퇴직금 | 2,527,200원*7명 | | 17,691 | |
| | | 기 | 8,846 | |
| | | 시 | 4,423 | |
| | | 구 | 4,422 | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | | 20,170 | |
| ○ 국민연금 | 191,989,000원*4.5% | | 8,640 | |
| | | 기 | 4,320 | |
| | | 시 | 2,160 | |
| | | 구 | 2,160 | |
| ○ 건강보험 | 191,989,000원*3.23% | | 6,202 | |
| | | 기 | 3,101 | |
| | | 시 | 1,550 | |
| | | 구 | 1,551 | |
| ○ 노인장기요양보험 | 6,202,000원*8.51% | | 528 | |
| | | 기 | 264 | |
| | | 시 | 132 | |
| | | 구 | 132 | |
| ○ 고용보험 | 191,989,000원*1.5% | | 2,880 | |
| | | 기 | 1,440 | |
| | | 시 | 720 | |
| | | 구 | 720 | |
| ○ 산재보험 | 191,989,000원*1% | | 1,920 | |
| | | 기 | 960 | |
| | | 시 | 480 | |
| | | 구 | 480 | |
| ◎ 교육훈련비 | 240,000원*7명 | | 1,680 | |
| | | 기 | 840 | |
| | | 시 | 420 | |
| | | 구 | 420 | |
| ◎ 여비 | 200,000원*5명 | | 1,000 | |
| | | 기 | 500 | |
| | | 시 | 250 | |
| | | 구 | 250 | |
| 모바일 헬스케어사업(인건비) | | | 34,240 | 0 |
| | | 기 | 17,120 | |
| | | 시 | 8,560 | |
| | | 구 | 8,560 | |
| 101 인건비 | | | 34,240 | 0 |
| | | 기 | 17,120 | |
| | | 시 | 8,560 | |
| | | 구 | 8,560 | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|--------|
| 03 무기계약근로자보수 | | 34,240 | 0 | 34,240 |
| ◎ 모바일 헬스케어사업(인건비) | | 30,939 | | |
| ○ 기본급 | 1,667,320원*12월 | 20,008 | | |
| | | 기 | 10,004 | |
| | | 시 | 5,002 | |
| | | 구 | 5,002 | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 | 780 | |
| | | 시 | 390 | |
| | | 구 | 390 | |
| ○ 교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| | | 기 | 420 | |
| | | 시 | 210 | |
| | | 구 | 210 | |
| ○ 상여금 | 1,667,320원*240% | 4,002 | | |
| | | 기 | 2,001 | |
| | | 시 | 1,000 | |
| | | 구 | 1,001 | |
| ○ 명절휴가비 | 1,667,320원*120% | 2,001 | | |
| | | 기 | 1,000 | |
| | | 시 | 501 | |
| | | 구 | 500 | |
| ○ 퇴직금 | 2,527,200원*1명 | 2,528 | | |
| | | 기 | 1,264 | |
| | | 시 | 632 | |
| | | 구 | 632 | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 2,861 | | |
| ○ 국민연금 | 27,211,000원*4.5% | 1,225 | | |
| | | 기 | 613 | |
| | | 시 | 306 | |
| | | 구 | 306 | |
| ○ 건강보험 | 27,211,000원*3.23% | 879 | | |
| | | 기 | 439 | |
| | | 시 | 220 | |
| | | 구 | 220 | |
| ○ 노인장기요양보험 | 879,000원*8.51% | 75 | | |
| | | 기 | 37 | |
| | | 시 | 19 | |
| | | 구 | 19 | |
| ○ 고용보험 | 27,211,000원*1.5% | 409 | | |
| | | 기 | 205 | |
| | | 시 | 102 | |
| | | 구 | 102 | |
| ○ 고용보험 | 27,211,000원*1% | 273 | | |
| | | 기 | 137 | |
| | | 시 | 68 | |
| | | 구 | 68 | |
| ◎ 교육훈련비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 기 | 120 | |
| | | 시 | 60 | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-------------|--------|------------|-------|
| ◎ 여비 | 200,000원*1명 | 구 | 60 | |
| | | | 200 | |
| | | 기 | 100 | |
| | | 시 | 50 | |
| | | 구 | 50 | |
| 지역사회 중심 금연지원 서비스사업(인건비) | | 68,476 | 65,735 | 2,741 |
| | | 기 | 34,238 | |
| | | 시 | 17,119 | |
| | | 구 | 17,119 | |
| 101 인건비 | | 68,476 | 65,735 | 2,741 |
| | | 기 | 34,238 | |
| | | 시 | 17,119 | |
| | | 구 | 17,119 | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 68,476 | 65,735 | 2,741 |
| ◎ 금연상담사 인건비 | | 61,877 | | |
| ○ 기본급 1,667,320원*12월*2명 | | 40,016 | | |
| | | 기 | 20,008 | |
| | | 시 | 10,004 | |
| | | 구 | 10,004 | |
| ○ 정액급식비 130,000원*12월*2명 | | 3,120 | | |
| | | 기 | 1,560 | |
| | | 시 | 780 | |
| | | 구 | 780 | |
| ○ 교통보조비 70,000원*12월*2명 | | 1,680 | | |
| | | 기 | 840 | |
| | | 시 | 420 | |
| | | 구 | 420 | |
| ○ 상여금 1,667,320원*240%*2명 | | 8,004 | | |
| | | 기 | 4,002 | |
| | | 시 | 2,001 | |
| | | 구 | 2,001 | |
| ○ 명절휴가비 1,667,320원*120%*2명 | | 4,002 | | |
| | | 기 | 2,001 | |
| | | 시 | 1,000 | |
| | | 구 | 1,001 | |
| ○ 퇴직금 2,527,200원*2명 | | 5,055 | | |
| | | 기 | 2,527 | |
| | | 시 | 1,264 | |
| | | 구 | 1,264 | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 5,719 | | |
| ○ 국민연금 54,422,000원*4.5% | | 2,449 | | |
| | | 기 | 1,224 | |
| | | 시 | 612 | |
| | | 구 | 613 | |
| ○ 건강보험 54,422,000원*3.23% | | 1,758 | | |
| | | 기 | 879 | |
| | | 시 | 440 | |
| | | 구 | 439 | |
| ○ 노인장기요양보험 1,758,000원*8.51% | | 150 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------------|----------|------------|------|
| | | 기 75 | | |
| | | 시 38 | | |
| | | 구 37 | | |
| | ○ 고용보험 54,422,000원*1.5% | 817 | | |
| | | 기 409 | | |
| | | 시 204 | | |
| | | 구 204 | | |
| | ○ 산재보험 54,422,000원*1% | 545 | | |
| | | 기 273 | | |
| | | 시 136 | | |
| | | 구 136 | | |
| | ◎ 교육훈련비 240,000원*2명 | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| | ◎ 여비 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| 영양사업(인건비) | | 34,875 | 33,990 | 885 |
| 101 인건비 | | 34,875 | 33,990 | 885 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 34,875 | 33,990 | 885 |
| ◎ 영양사 인건비 | | 31,735 | | |
| ○ 기본급 1,691,320원*12월 | | 20,296 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*12월 | | 1,560 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*12월 | | 840 | | |
| ○ 상여금 1,691,320원*240% | | 4,060 | | |
| ○ 명절휴가비 1,691,320원*120% | | 2,030 | | |
| ○ 퇴직금 2,948,290원*1명 | | 2,949 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 2,900 | | |
| ○ 국민연금 27,586,000원*4.5% | | 1,242 | | |
| ○ 건강보험 27,586,000원*3.23% | | 892 | | |
| ○ 노인장기요양보험 892,000원*8.51% | | 76 | | |
| ○ 고용보험 27,586,000원*1.5% | | 414 | | |
| ○ 산재보험 27,586,000원*1% | | 276 | | |
| ◎ 교육훈련비 240,000원*1명 | | 240 | | |
| 보건소 결핵환자 관리사업(인건비) | | 35,360 | 34,400 | 960 |
| | | 기 17,679 | | |
| | | 시 11,671 | | |
| | | 구 6,010 | | |
| 101 인건비 | | 35,360 | 34,400 | 960 |
| | | 기 17,679 | | |
| | | 시 11,671 | | |
| | | 구 6,010 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 35,360 | 34,400 | 960 |
| ◎ 결핵사업 간호사 인건비 | | 31,839 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------|------------|------|
| ○ 기본급 | 1,667,320원*12월 | 20,008 | | |
| | | 기 10,004 | | |
| | | 시 6,603 | | |
| | | 구 3,401 | | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 515 | | |
| | | 구 265 | | |
| ○ 교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| | | 기 420 | | |
| | | 시 277 | | |
| | | 구 143 | | |
| ○ 출장비 | 100,000원*9월 | 900 | | |
| | | 기 450 | | |
| | | 시 297 | | |
| | | 구 153 | | |
| ○ 상여금 | 1,667,320원*240% | 4,002 | | |
| | | 기 2,001 | | |
| | | 시 1,321 | | |
| | | 구 680 | | |
| ○ 명절휴가비 | 1,667,320원*120% | 2,001 | | |
| | | 기 1,001 | | |
| | | 시 660 | | |
| | | 구 340 | | |
| ○ 퇴직금 | 2,527,200원*1명 | 2,528 | | |
| | | 기 1,264 | | |
| | | 시 834 | | |
| | | 구 430 | | |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 2,861 | | |
| ○ 국민연금 | 27,211,000원*4.5% | 1,225 | | |
| | | 기 613 | | |
| | | 시 404 | | |
| | | 구 208 | | |
| ○ 건강보험 | 27,211,000원*3.23% | 879 | | |
| | | 기 440 | | |
| | | 시 290 | | |
| | | 구 149 | | |
| ○ 노인장기요양보험 | 879,000원*8.51% | 75 | | |
| | | 기 34 | | |
| | | 시 27 | | |
| | | 구 14 | | |
| ○ 고용보험 | 27,211,000원*1.5% | 409 | | |
| | | 기 205 | | |
| | | 시 135 | | |
| | | 구 69 | | |
| ○ 산재보험 | 27,211,000원*1% | 273 | | |
| | | 기 137 | | |
| | | 시 90 | | |
| | | 구 46 | | |
| ◎ 교육훈련비 | 240,000원*1명 | 240 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|--|------------|-------|
| | ◎ 여비 210,000원*1명*2회 | 기 120 시 79 구 41 420 기 210 시 139 구 71 | | |
| | 국가예방접종실시(인건비) | 기 33,800 시 13,272 구 6,636 13,892 | 32,030 | 1,770 |
| | 101 인건비 | 기 33,800 시 13,272 구 6,636 13,892 | 32,030 | 1,770 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 33,800 | 32,030 | 1,770 |
| | ◎ 예방접종 간호사 인건비 | 30,939 | | |
| | ○ 기본급 1,667,320원*12월 | 20,008 기 10,004 시 5,002 구 5,002 | | |
| | ○ 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 기 780 시 390 구 390 | | |
| | ○ 교통보조비 70,000원*12월 | 840 기 420 시 210 구 210 | | |
| | ○ 상여금 1,667,320원*240% | 4,002 기 2,068 시 1,034 구 900 | | |
| | ○ 명절휴가비 1,667,320원*120% | 2,001 | | |
| | ○ 퇴직금 2,527,200원*1명 | 2,528 | | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 | 2,861 | | |
| | ○ 국민연금 27,211,000원*4.5% | 1,225 | | |
| | ○ 건강보험 27,211,000원*3.23% | 879 | | |
| | ○ 노인장기요양보험 879,000원*8.51% | 75 | | |
| | ○ 고용보험 27,211,000원*1.5% | 409 | | |
| | ○ 산재보험 27,211,000원*1% | 273 | | |
| | 모자보건사업 보조인력비(인건비) | 기 33,800 시 12,214 구 6,107 15,479 | 32,030 | 1,770 |
| | 101 인건비 | 기 33,800 12,214 | 32,030 | 1,770 |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|---------|
| | | 시 | 6,107 | |
| | | 구 | 15,479 | |
| | 03 무기계약근로자보수 | | 33,800 | 32,030 |
| | ◎ 모자보건사업 간호사 인건비 | | 30,939 | |
| | ○ 기본급 | 1,667,320원*12월 | 20,008 | |
| | | 기 | 10,004 | |
| | | 시 | 5,002 | |
| | | 구 | 5,002 | |
| | ○ 정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | |
| | | 기 | 684 | |
| | | 시 | 342 | |
| | | 구 | 534 | |
| | ○ 교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | |
| | ○ 상여금 | 1,667,320원*240% | 4,002 | |
| | | 기 | 1,526 | |
| | | 시 | 763 | |
| | | 구 | 1,713 | |
| | ○ 명절휴가비 | 1,667,320원*120% | 2,001 | |
| | ○ 퇴직금 | 2,527,200원*1명 | 2,528 | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 2,861 | |
| | ○ 국민연금 | 27,211,000원*4.5% | 1,225 | |
| | ○ 건강보험 | 27,211,000원*3.23% | 879 | |
| | ○ 노인장기요양보험 | 879,000원*8.51% | 75 | |
| | ○ 고용보험 | 27,211,000원*1.5% | 409 | |
| | ○ 산재보험 | 27,211,000원*1% | 273 | |
| | 진료서비스 제공(인건비) | | 33,800 | 64,060 |
| | | | | △30,260 |
| | 101 인건비 | | 33,800 | 64,060 |
| | | | | △30,260 |
| | 03 무기계약근로자보수 | | 33,800 | 64,060 |
| | ◎ 진료실 간호사 인건비 | | 30,939 | |
| | ○ 기본급 | 1,667,320원*12월 | 20,008 | |
| | ○ 정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | |
| | ○ 교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | |
| | ○ 상여금 | 1,667,320원*240% | 4,002 | |
| | ○ 명절휴가비 | 1,667,320원*120% | 2,001 | |
| | ○ 퇴직금 | 2,527,200원*1명 | 2,528 | |
| | ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 2,861 | |
| | ○ 국민연금 | 27,211,000원*4.5% | 1,225 | |
| | ○ 건강보험 | 27,211,000원*3.23% | 879 | |
| | ○ 노인장기요양보험 | 879,000원*8.51% | 75 | |
| | ○ 고용보험 | 27,211,000원*1.5% | 409 | |
| | ○ 산재보험 | 27,211,000원*1% | 273 | |
| | 물리치료사업(인건비) | | 33,800 | 0 |
| | | | | 33,800 |
| | 101 인건비 | | 33,800 | 0 |
| | | | | 33,800 |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 03 무기계약근로자보수 | 33,800 | 0 | 33,800 |
| ◎ 물리치료실 인건비 | 30,939 | | |
| ○ 기본급 1,667,320원*12월 | 20,008 | | |
| ○ 상여금 1,667,320원*240% | 4,002 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○ 명절휴가비 1,667,320원*120% | 2,001 | | |
| ○ 퇴직금 2,527,200원*1명 | 2,528 | | |
| ◎ 물리치료실 4대보험 사용자 부담금 | 2,861 | | |
| ○ 국민연금 27,211,000원*4.5% | 1,225 | | |
| ○ 국민건강 27,211,000원*3.23% | 879 | | |
| ○ 노인장기요양보험 879,000원*8.51% | 75 | | |
| ○ 고용보험 27,211,000원*1.5% | 409 | | |
| ○ 산재보험 27,211,000원*1% | 273 | | |
| 인건비(건강증진) | 1,157,270 | 0 | 1,157,270 |
| 101 인건비 | 1,116,530 | 0 | 1,116,530 |
| 01 보수 | 1,076,402 | 0 | 1,076,402 |
| ◎ 봉급 | 762,810 | | |
| ○ 연봉제 공무원(과장) | 82,906 | | |
| · 기본연봉 73,207,000원*1명*1년 | 73,207 | | |
| · 처우개선비 109,810,500원*4% | 4,393 | | |
| · 성과연봉 88,417,000원*6%*1명 | 5,306 | | |
| ○ 6급이하 공무원 | 679,904 | | |
| · 6급(30호봉) 4,163,200원*3명*12월 | 149,876 | | |
| · 7급(18호봉) 3,256,100원*4명*12월 | 156,293 | | |
| · 8급(8호봉) 2,228,100원*13명*12월 | 347,584 | | |
| · 처우개선비 653,751,600원*4% | 26,151 | | |
| ◎ 상여수당 | 74,329 | | |
| ○ 대우공무원수당 | 6,390 | | |
| · 5급대우(6급30호봉) 4,163,200원*3명*4.1%*12월 | 6,145 | | |
| · 처우개선비 6,114,880원*4% | 245 | | |
| ○ 정근수당 679,901,670원*1/12 | 56,659 | | |
| ○ 정근수당가산금 | 11,280 | | |
| · 25년이상 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| · 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| · 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| · 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| · 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎ 가족보전수당 | 11,040 | | |
| ○ 가족수당 | 11,040 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------|
| · 배우자 | 40,000원*11명*12월 | 5,280 | |
| · 첫째 자녀 | 20,000원*6명*12월 | 1,440 | |
| · 둘째 자녀 | 60,000원*3명*12월 | 2,160 | |
| · 셋째 이후 자녀 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | |
| · 기타가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | |
| ◎ 특수근무수당 | | 13,560 | |
| ○ 위험근무수당 | | 6,360 | |
| · 을종 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| · 병종 | 40,000원*12명*12월 | 5,760 | |
| ○ 특수업무수당 | | 7,200 | |
| · 기술정보수당 | | 1,200 | |
| - 6~7급 | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| - 8~9급 | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| - 산업기사 가산금 | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| · 의료업무수당 | | 6,000 | |
| - 간호사 | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | |
| - 의료기사 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | |
| ◎ 모범공무원 수당 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| ◎ 시간외수당 | | 92,261 | |
| ○ 6급 | 11,634원*35시간*4명*12월 | 19,546 | |
| ○ 7급 | 10,509원*35시간*4명*12월 | 17,656 | |
| ○ 8급 | 9,434원*35시간*13명*12월 | 51,510 | |
| ○ 처우개선비 | 88,709,880원*4% | 3,549 | |
| ◎ 정액급식비 | 130,000원*21명*12월 | 32,760 | |
| ◎ 명절휴가비 | 679,901,670원*1/12*120% | 67,991 | |
| ◎ 연가보상비 | | 21,051 | |
| ○ 연봉제 공무원 | 73,207,000원*1/12*78%*86%*1/30*15일 | 2,047 | |
| ○ 6급이하 공무원 | 679,901,670원*1/12*78%*86%*1/30*15일 | 19,004 | |
| 02 기타직보수 | | 40,128 | 0 |
| ◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급) | | 38,363 | |
| ○ 기본급 | 13,732,000원*2명*1년 | 27,464 | |
| ○ 시간외근무수당 | 8,528원*2명*15시간*12월 | 3,071 | |
| ○ 처우개선비 | 27,464,000원*4% | 1,099 | |
| ○ 가족수당 | | 720 | |
| · 배우자 | 40,000원*1명*12월 | 480 | |
| · 기타가족 | 20,000원*1명*12월 | 240 | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원*2명*12월 | 3,120 | |
| ○ 특수직무수당 | (85,240원*12월)+(86,530원*12월) | 2,062 | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○ 연가보상비 27,464,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*60시간 | 827 | | |
| ◎ 4대보험 사용자부담금 | 1,765 | | |
| ○ 고용보험 35,243,000원*1.5% | 529 | | |
| ○ 건강보험 35,243,000원*3.23% | 1,139 | | |
| ○ 노인장기요양보험 1,139,000원*8.51% | 97 | | |
| 204 직무수행경비 | 40,740 | 0 | 40,740 |
| 02 직급보조비 | 40,740 | 0 | 40,740 |
| ◎ 직급보조비 | 40,740 | | |
| ○ 5급 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○ 6급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ○ 7급 155,000원*4명*12월 | 7,440 | | |
| ○ 8~9급 145,000원*13명*12월 | 22,620 | | |
| ○ 시간선택제 임기제 공무원(마급) 145,000원*2명*12월*50% | 1,740 | | |
| 기본경비 | 213,540 | 174,643 | 38,897 |
| 기본경비 | 139,453 | 174,643 | △35,190 |
| 201 일반운영비 | 55,143 | 60,693 | △5,550 |
| 01 사무관리비 | 40,767 | 49,927 | △9,160 |
| ◎ 일반수용비 | 18,117 | | |
| ○ 부서운영수용비 (25,000원*32명*12월)*0.8 | 7,680 | | |
| ○ T-L배지측정 수수료 18,510원*2명*4회 | 149 | | |
| ○ 감염성의료폐기물 위탁처리비 2,000원*130kg*12월 | 3,120 | | |
| ○ 감염성의료폐기물 전자태그 160원*3,000개 | 480 | | |
| ○ 폐수처리 위탁처리비(검사실) 100ℓ *400원*12월 | 480 | | |
| ○ 정수기 필터교환 22,220원*5대*12월 | 1,334 | | |
| ○ 민원실 및 환자대기실 잡지 12,000원*6종*12월 | 864 | | |
| ○ 세탁비 | 2,040 | | |
| · 환자용가운,침대시트,타올 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○ 처방전 및 제용지 70원*1,500매*10종 | 1,050 | | |
| ○ 민원실 신용카드 수수료 800,000원*1년 | 800 | | |
| ○ 건강진단 갱신시기 알림문자서비스 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎ 운영수당 | 2,570 | | |
| ○ 일직비 60,000원*1명*30일 | 1,800 | | |
| ○ 지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명 | 770 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|------------|---------|
| ◎ 급량비 | 14,880 | | |
| ○ 특근급식비 8,000원*31명*5식*12월 | 14,880 | | |
| ◎ 지역보건의료계획 | 3,000 | | |
| ○ 지역보건의료계획서인쇄 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎ 피복비 | 1,500 | | |
| ○ 위생복 구입 80,000원*15명 | 1,200 | | |
| ○ 민원창구 직원 자켓 구입 150,000원*2명 | 300 | | |
| ◎ 직원위탁 교육비 | 700 | | |
| ○ 의사 100,000원*3명*1회 | 300 | | |
| ○ 간호사,의료기사 40,000원*10명*1회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,376 | 10,766 | 3,610 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 14,376 | | |
| ○ 우편요금 | 13,896 | | |
| · 일반우편료 380원*1,900건*12월 | 8,664 | | |
| · 등기우편료 2,180원*200건*12월 | 5,232 | | |
| ○ 휴대폰사용료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| ○ 케이블 TV시청료 10,000원*2대*12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 69,120 | 97,680 | △28,560 |
| 01 국내여비 | 69,120 | 92,880 | △23,760 |
| ◎ 기본업무추진여비 180,000원*32명*12월 | 69,120 | | |
| 203 업무추진비 | 9,190 | 10,270 | △1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ◎ 기관운영업무추진비 2,970,000원*1년 | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,240 | 1,720 | △480 |
| ◎ 정원가산업무추진비 40,000원*31명 | 1,240 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 5,580 | △600 |
| ◎ 부서운영업무추진비 415,000원*12월 | 4,980 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎ 직책급업무추진비 | 6,000 | | |
| ○ 소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○ 과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 기본경비(건강증진) | 74,087 | 0 | 74,087 |
| 201 일반운영비 | 17,087 | 0 | 17,087 |
| 01 사무관리비 | 15,987 | 0 | 15,987 |
| ◎ 특근급식비 8,000원*21명*5식*12월 | 10,080 | | |
| ◎ 일반수용비 | 5,307 | | |
| ○ 부서운영수용비 (25,000원*21명*12월)*0.8 | 5,040 | | |
| ○ 정수기 필터교환 22,220원*1대*12월 | 267 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| ◎ 직원위탁 교육비 40,000원*15명*1회 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ◎ 공공운영 및 제세 | 1,100 | | |
| ○ 우편요금 | 980 | | |
| · 일반우편료 380원*100건*12월 | 456 | | |
| · 등기우편료 2,180원*20건*12월 | 524 | | |
| ○ 케이블TV시청료 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 50,160 | 0 | 50,160 |
| 01 국내여비 | 45,360 | 0 | 45,360 |
| ◎ 기본업무추진여비 180,000원*21명*12월 | 45,360 | | |
| 02 월액여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎ 시간선택제 임기제 공무원 여비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,640 | 0 | 5,640 |
| 02 정원가산업무추진비 | 840 | 0 | 840 |
| ◎ 정원가산업무추진비 40,000원*21명 | 840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎ 부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎ 직책급업무추진비 | 1,200 | | |
| ○ 과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |