

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소

정책: 정신질환자 사회복귀 도모

단위: 사회적응훈련 서비스 제공

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 보건소 | 11,791,574 | 11,403,690 | 387,884 |
| | 국 275,345 | | |
| | 군 262,460 | | |
| | 기 3,127,634 | | |
| | 시 2,308,256 | | |
| | 구 5,817,879 | | |
| 정신질환자 사회복귀 도모 | 628,350 | 606,444 | 21,906 |
| | 시 617,110 | | |
| | 구 11,240 | | |
| 사회적응훈련 서비스 제공 | 628,350 | 606,444 | 21,906 |
| | 시 617,110 | | |
| | 구 11,240 | | |
| 정신재활시설운영지원(시비) | 605,870 | 587,484 | 18,386 |
| | 시 605,870 | | |
| 307 민간이전 | 605,870 | 587,484 | 18,386 |
| | 시 605,870 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 605,870 | 587,484 | 18,386 |
| ○정신재활시설운영비 605,870,000원 | 605,870 | | |
| | 시 605,870 | | |
| 정신재활시설종사자수당(시비) | 22,480 | 18,960 | 3,520 |
| | 시 11,240 | | |
| | 구 11,240 | | |
| 307 민간이전 | 22,480 | 18,960 | 3,520 |
| | 시 11,240 | | |
| | 구 11,240 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 22,480 | 18,960 | 3,520 |
| ○정신재활시설종사자특별수당 18,520,000원 | 18,520 | | |
| | 시 9,260 | | |
| | 구 9,260 | | |
| ○정신재활시설종사자정액급식비 3,960,000원 | 3,960 | | |
| | 시 1,980 | | |
| | 구 1,980 | | |
| 지역주민 건강증진 | 6,744,702 | 6,798,543 | △53,841 |
| | 국 180,345 | | |
| | 군 262,460 | | |
| | 기 2,652,187 | | |
| | 시 1,523,911 | | |
| | 구 2,125,799 | | |
| 보건의료서비스 지원사업 | 284,784 | 375,894 | △91,110 |
| 보건진료업무지원사업 | 52,980 | 47,321 | 5,659 |
| 201 일반운영비 | 11,096 | 11,096 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,096 | 11,096 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,264 | | |
| - 적출물처리위탁수수료 2,500원*70kg*12월*80%<절감> | 1,680 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주*80%<절감> - 전자태그 1,000원*200개*80%<절감> - 폐수처리비 40,000원*4회*80%<절감> - 지역사회간호학과실습관련소모품구입등 3,000,000원*80%<절감> ○급량비 - 보건진료업무추진급식비 8,000원*9인*95일*80%<절감> ○임차료 - 신용카드단말기관리수수료 10,000원*3대*12월 | 896 160 128 2,400 5,472 5,472 360 360 | | |
| 202 여비 | 11,734 | 10,475 | 1,259 |
| 01 국내여비 | 11,734 | 10,475 | 1,259 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○보건진료업무지원추진여비 20,000원*9인*64일*80%<절감> ○보건의료서비스지원추진여비 87,400원*3인*3일*4회*80%<절감> | 9,216 2,518 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○보건시책업무추진 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,350 | 24,150 | 4,200 |
| 03 특정업무경비 | 28,350 | 24,150 | 4,200 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 - 일반직등(6급이하) 50,000원*42인*12월 - 시간선택제임기제 50,000원*6인*12월*35/40 | 28,350 25,200 3,150 | | |
| 청사 및 물품관리 운영 | 183,026 | 288,568 | △ 105,542 |
| 101 인건비 | 24,048 | 20,241 | 3,807 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,048 | 20,241 | 3,807 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○취사및청사관리인부임(5대보험료등포함) 66,800원*3인*150일*80%<절감> | 24,048 | | |
| 201 일반운영비 | 86,466 | 86,747 | △ 281 |
| 01 사무관리비 | 10,378 | 9,758 | 620 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 전기안전관리대행수수료 110,000원*12월 - 무인경비시스템사용료 100,000원*3개소*12월 - 가스보일러유지보수용역 190,580원*4분기 - 정화조청소수수료 500,000원*1회 - 보일러청관제구입 50,600원*5개*80%<절감> - 화장실용품구입 30,000원*4개소*12월*80%<절감> | 8,818 1,320 3,600 763 500 203 1,152 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| - 저수조소독및청소수수료 | 300,000원*2회 | 600 | |
| - 저수조수질검사수수료 | 60,000원*1회 | 60 | |
| - 소방시설점검수수료 | | 620 | |
| · 종합정밀점검 | 310,000원*1회 | 310 | |
| · 작동기능점검 | 310,000원*1회 | 310 | |
| ○임차료 | | 1,560 | |
| - 정수기임차료 | 35,000원*2대*12월 | 840 | |
| - 화장실비데임차료 | 20,000원*3대*12월 | 720 | |
| 02 공공운영비 | | 76,989 | △901 |
| ○공공요금및제세 | | 41,645 | |
| - 전기요금 | 2,200,000원*12월 | 26,400 | |
| - 상하수도요금 | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| - 유선방송사용료 | 8,800원*3회선*12월 | 317 | |
| - 우편요금 | 500,000원*12월 | 6,000 | |
| - 테블릿PC인터넷사용료 | 22,000원*2대*12월 | 528 | |
| - 자동차세 | | 500 | |
| · 짚형승용차 | 300,000원*1대*1회 | 300 | |
| · 소형화물 | 30,000원*2대*1회 | 60 | |
| · 소형승합 | 70,000원*2대*1회 | 140 | |
| - 자동차보험료 | | 2,600 | |
| · 짚형승용차 | 500,000원*1대 | 500 | |
| · 소형화물 | 300,000원*2대 | 600 | |
| · 소형승합(앰블런스) | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| · 소형승합 | 500,000원*1대 | 500 | |
| - 소방안전협회비(방화·위험물관리자) | 100,000원*1인*1회 | 100 | |
| - 전기설비정기검사수수료 | 500,000원*1회 | 500 | |
| - 교통유발부담금 | 500,000원 | 500 | |
| ○연료비 | | 11,932 | |
| - 청사난방(도시가스) | 15.9원*7,147MJ*105일 | 11,932 | |
| ○시설장비유지비 | | 9,995 | |
| - 건물유지비 | | 6,795 | |
| · 보건소1동(25년초과) | 4,030원*1,396.59㎡ | 5,629 | |
| · 보건소2동(15년이하) | 2,593원*449.64㎡ | 1,166 | |
| - 보일러세관 | 1,000,000원*1식*80%<절감> | 800 | |
| - 자동심장충격기패드교체 | 150,000원*3대 | 450 | |
| - 자동심장충격기배터리교체 | 250,000원*3대 | 750 | |
| - 소방시설장비등유지관리 | 1,200,000원*1식 | 1,200 | |
| ○차량비 | | 12,516 | |
| - 짚형승용차 | 3,290,000원*1대*90%<절감> | 2,961 | |
| - 소형승합 | 2,704,000원*1대*90%<절감> | 2,434 | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| - 소형화물 | 2,605,000원*2대*90%<절감> | 4,689 | |
| - 앰블런스 | 2,702,000원*1대*90%<절감> | 2,432 | |
| 307 민간이전 | 45,156 | 43,380 | 1,776 |
| 05 민간위탁금 | 45,156 | 43,380 | 1,776 |
| ○청사청소관리용역(보건소,치매안심센터, 건강증진센터) | 45,156,000원 | 45,156 | |
| 401 시설비및부대비 | 2,700 | 136,200 | △133,500 |
| 01 시설비 | 2,700 | 136,200 | △133,500 |
| ○냉난방기전기공사 | 2,700,000원*1식 | 2,700 | |
| 405 자산취득비 | 24,656 | 2,000 | 22,656 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,656 | 2,000 | 22,656 |
| ○냉난방기구입(신규5/대체2) | 21,656,000원 | 21,656 | |
| ○천공기구입(신규) | 3,000,000원*1대 | 3,000 | |
| 지역보건사업 | 800 | 800 | 0 |
| 307 민간이전 | 800 | 800 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○구급약품구입 | 1,000,000원*80%<절감> | 800 | |
| 장동보건진료소 운영 | 47,978 | 30,581 | 17,397 |
| 101 인건비 | 24,449 | 6,988 | 17,461 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,449 | 6,988 | 17,461 |
| ○장동보건진료소운영인부임(5대보험료등포함) | 66,800원*1인*250일 | 16,700 | |
| ○환경정비인부임(5대보험료등포함) | 66,800원*1인*145일*80%<절감> | 7,749 | |
| 201 일반운영비 | 13,085 | 13,149 | △64 |
| 01 사무관리비 | 3,528 | 3,592 | △64 |
| ○일반수용비 | 1,860 | | |
| - 프린터토너및사무용품구입 | 550,000원*80%<절감> | 440 | |
| - 행정용신문구독료 | 15,000원*1부*12월 | 180 | |
| - 보건교육달력제작및홍보비 | 350,000원*80%<절감> | 280 | |
| - 약봉투및약포지구입 | 1,000,000원*80%<절감> | 800 | |
| - 청소용품구입 | 200,000원*80%<절감> | 160 | |
| ○운영수당 | 1,540 | | |
| - 장동보건진료소운영협의회참석수당 | 70,000원*11인*2회 | 1,540 | |
| ○급량비 | 128 | | |
| - 장동보건진료소업무추진급식비 | 8,000원*1인*20일*80%<절감> | 128 | |
| 02 공공운영비 | 9,557 | 9,557 | 0 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|---------|------------|--------|
| ○공공요금및제세 | | 4,559 | | |
| - 전기요금 | 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 상하수도요금 | 43,000원*12월 | 516 | | |
| - 통신요금 | 30,000원*12월 | 360 | | |
| - TV수신료 | 7,700원*12월 | 93 | | |
| - 자동차세 | 300,000원*1대*1회 | 300 | | |
| - 자동차보험료 | 400,000원*1대 | 400 | | |
| - 의료사고보험료 | 250,000원*1회 | 250 | | |
| ○시설장비유지비 | | 800 | | |
| - 의료장비유지비 | 1,000,000원*80%<절감> | 800 | | |
| ○차량비 | | 4,198 | | |
| - 차량유지비 | 5,247,000원*1대*80%<절감> | 4,198 | | |
| 202 여비 | | 420 | 420 | 0 |
| 01 국내여비 | | 420 | 420 | 0 |
| ○장동보건진료소업무추진여비 | 87,400원*1인*3일*2회*80%<절감> | 420 | | |
| 206 재료비 | | 424 | 424 | 0 |
| 01 재료비 | | 424 | 424 | 0 |
| ○장동보건진료소소모품 | | 424 | | |
| - 당뇨스틱 | 16,500원*10상자*80%<절감> | 132 | | |
| - 콜레스테롤스틱 | 44,000원*6상자*80%<절감> | 212 | | |
| - 란셋 | 25,000원*4상자*80%<절감> | 80 | | |
| 307 민간이전 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 의료및구료비 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○의약품등구입 | 12,000,000원*80%<절감> | 9,600 | | |
| 감염병 관리사업 | | 436,111 | 408,741 | 27,370 |
| | 국 | 25,560 | | |
| | 기 | 85,483 | | |
| | 시 | 50,502 | | |
| | 구 | 274,566 | | |
| 방역소독사업 | | 236,985 | 192,906 | 44,079 |
| 101 인건비 | | 53,303 | 44,873 | 8,430 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 53,303 | 44,873 | 8,430 |
| ○방역소독인부임(5대보험료등포함) | 66,800원*6인*160일*80%<절감> | 51,303 | | |
| ○방역용보호피복비(작업복외4종) | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,272 | 4,272 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,072 | 3,072 | 0 |
| ○급량비 | | 3,072 | | |
| - 방역업무추진급식비 | 8,000원*4인*120일*80%<절감> | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--------|------------|---------|
| - 주요감염병표본감시사업운영비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 301 일반보상금 | | 6,120 | 6,120 | 0 |
| | 국 | 3,060 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| | 구 | 1,530 | | |
| 12 기타보상금 | | 6,120 | 6,120 | 0 |
| ○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 6,120,000원 | | 6,120 | | |
| | 국 | 3,060 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| | 구 | 1,530 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비) | | 14,000 | 9,000 | 5,000 |
| | 기 | 14,000 | | |
| 301 일반보상금 | | 14,000 | 9,000 | 5,000 |
| | 기 | 14,000 | | |
| 12 기타보상금 | | 14,000 | 9,000 | 5,000 |
| ○의료관련감염관리운영비지원 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 기 | 14,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방(국비) | | 43,800 | 46,000 | △2,200 |
| | 기 | 21,900 | | |
| | 시 | 21,900 | | |
| 307 민간이전 | | 43,800 | 46,000 | △2,200 |
| | 기 | 21,900 | | |
| | 시 | 21,900 | | |
| 01 의료및구료비 | | 43,800 | 46,000 | △2,200 |
| ○에이즈환자진료비 43,800,000원 | | 43,800 | | |
| | 기 | 21,900 | | |
| | 시 | 21,900 | | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원(국비) | | 21,600 | 23,400 | △1,800 |
| | 국 | 21,600 | | |
| 301 일반보상금 | | 21,600 | 23,400 | △1,800 |
| | 국 | 21,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 21,600 | 23,400 | △1,800 |
| ○한센인피해사건피해자위로지원금지급 150,000원*12인*12월 | | 21,600 | | |
| | 국 | 21,600 | | |
| 보건소결핵관리사업(국비) | | 91,846 | 105,226 | △13,380 |
| | 기 | 45,923 | | |
| | 시 | 22,962 | | |
| | 구 | 22,961 | | |
| 101 인건비 | | 34,400 | 34,404 | △4 |
| | 기 | 17,200 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|----------------------------------|------------|----------|
| | | 시 8,600 구 8,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,400 | 34,404 | △4 |
| ○결핵환자관리지원인부임 (5대보험료등포함) 34,400,000원 | | 34,400 | | |
| | | 기 17,200 시 8,600 구 8,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | | 기 3,500 시 1,750 구 1,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○일반수용비 | | 7,000 | | |
| － 결핵관리사업홍보물제작및구입 1,630,000원*4종 | | 6,520 | | |
| | | 기 3,260 시 1,630 구 1,630 | | |
| － 검체배송비 120,000원*4회 | | 480 | | |
| | | 기 240 시 120 구 120 | | |
| 202 여비 | | 1,500 | 1,440 | 60 |
| | | 기 750 시 375 구 375 | | |
| 01 국내여비 | | 1,500 | 1,440 | 60 |
| ○결핵관리업무추진여비 20,000원*1인*75일 | | 1,500 | | |
| | | 기 750 시 375 구 375 | | |
| 307 민간이전 | | 45,946 | 59,382 | △ 13,436 |
| | | 기 22,973 시 11,487 구 11,486 | | |
| 01 의료및구료비 | | 45,946 | 59,382 | △ 13,436 |
| ○입원명령대상환자지원 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | | 기 2,000 시 1,000 구 1,000 | | |
| ○결핵환자검사및진단지원 9,240,000원 | | 9,240 | | |
| | | 기 4,620 시 2,310 구 2,310 | | |
| ○결핵역학조사등지원 8,500,000원 | | 8,500 | | |
| | | 기 4,250 시 2,125 구 2,125 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|--------|------------|--------|
| ○결핵약품및기자재구입 | | 9,000 | | |
| - 결핵환자약품및기자재구입 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 기 | 2,000 | |
| | | 시 | 1,000 | |
| | | 구 | 1,000 | |
| - PPD등검진시약구입 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 기 | 2,500 | |
| | | 시 | 1,250 | |
| | | 구 | 1,250 | |
| ○접촉자검진지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 | 1,000 | |
| | | 시 | 500 | |
| | | 구 | 500 | |
| ○잠복결핵감염검진지원 | 13,206,000원 | 13,206 | | |
| | | 기 | 6,603 | |
| | | 시 | 3,302 | |
| | | 구 | 3,301 | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 기 | 1,500 | |
| | | 시 | 750 | |
| | | 구 | 750 | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○결핵환자접촉자검진지원 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 | 1,500 | |
| | | 시 | 750 | |
| | | 구 | 750 | |
| 생물테러대비대응역량강화(국비) | | 7,320 | 2,520 | 4,800 |
| | | 기 | 3,660 | |
| | | 시 | 3,660 | |
| 301 일반보상금 | | 2,520 | 2,520 | 0 |
| | | 기 | 1,260 | |
| | | 시 | 1,260 | |
| 12 기타보상금 | | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○응급실증후군감시체계운영비지원 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| | | 기 | 1,260 | |
| | | 시 | 1,260 | |
| 405 자산취득비 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | | 기 | 2,400 | |
| | | 시 | 2,400 | |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○개인보호구구매지원 | 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 기 | 2,400 | |
| | | 시 | 2,400 | |
| 의약사업 | | 26,172 | 6,596 | 19,576 |
| | | 기 | 8,710 | |
| | | 시 | 7,910 | |
| | | 구 | 9,552 | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 의약사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|---------|------------|--------|
| 신속대응반 운영지원(국비) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | | 2,000 | | |
| - 재난의료사업물품구입 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 450 | | |
| - 재난의료교육비 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 150 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원(국비) | | 14,620 | 0 | 14,620 |
| | 기 | 7,310 | | |
| | 시 | 7,310 | | |
| 405 자산취득비 | | 14,620 | 0 | 14,620 |
| | 기 | 7,310 | | |
| | 시 | 7,310 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 14,620 | 0 | 14,620 |
| ○자동심장충격기구입 14,620,000원 | | 14,620 | | |
| | 기 | 7,310 | | |
| | 시 | 7,310 | | |
| 의약사무 | | 9,552 | 4,596 | 4,956 |
| 201 일반운영비 | | 1,792 | 896 | 896 |
| 01 사무관리비 | | 1,792 | 896 | 896 |
| ○급량비 | | 1,792 | | |
| - 의약업무추진급식비 8,000원*4인*70일*80%<절감> | | 1,792 | | |
| 202 여비 | | 5,760 | 2,560 | 3,200 |
| 01 국내여비 | | 5,760 | 2,560 | 3,200 |
| ○의약업무추진여비 20,000원*4인*90일*80%<절감> | | 5,760 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 1,140 | 860 |
| 12 기타보상금 | | 2,000 | 1,140 | 860 |
| ○공익신고보상금 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 건강증진사업 | | 614,572 | 563,161 | 51,411 |
| | 기 | 316,999 | | |
| | 시 | 136,923 | | |
| | 구 | 160,650 | | |
| 통합건강증진사업(국비) | | 319,754 | 300,054 | 19,700 |
| | 기 | 159,877 | | |
| | 시 | 79,939 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|
| | | 구 79,938 | | |
| 101 인건비 | | 26,000 | 38,234 | △ 12,234 |
| | | 기 13,000 | | |
| | | 시 6,500 | | |
| | | 구 6,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,000 | 38,234 | △ 12,234 |
| | ○통합건강증진사업인부임(5대보험료등포함) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | | 기 13,000 | | |
| | | 시 6,500 | | |
| | | 구 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 53,354 | 36,820 | 16,534 |
| | | 기 26,677 | | |
| | | 시 13,339 | | |
| | | 구 13,338 | | |
| 01 사무관리비 | | 45,654 | 29,672 | 15,982 |
| | ○일반수용비 | 35,698 | | |
| | － 통합건강증진사업교육및홍보물·인쇄물 35,698,000원 | 35,698 | | |
| | | 기 17,849 | | |
| | | 시 8,925 | | |
| | | 구 8,924 | | |
| | ○임차료 | 456 | | |
| | － 건강증진센터정수기사용료 38,000원*12월 | 456 | | |
| | | 기 228 | | |
| | | 시 114 | | |
| | | 구 114 | | |
| | ○운영수당 | 9,500 | | |
| | － 교육강사료 100,000원*95회 | 9,500 | | |
| | | 기 4,750 | | |
| | | 시 2,375 | | |
| | | 구 2,375 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,000 | 5,398 | 602 |
| | ○공공요금및제세 | 3,658 | | |
| | － 전용회선사용료 1,560,000원 | 1,560 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 390 | | |
| | | 구 390 | | |
| | － 유동IP사용료 63,000원*12월 | 756 | | |
| | | 기 378 | | |
| | | 시 189 | | |
| | | 구 189 | | |
| | － 유선방송사용료 31,000원*12월 | 372 | | |
| | | 기 186 | | |
| | | 시 93 | | |
| | | 구 93 | | |
| | － 영조물배상책임보험 970,000원 | 970 | | |
| | | 기 485 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | 구 20,750 | | |
| - 치매조기검진사업지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| - 지역사회중심재활사업기자재구입 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| - 구강불소및재료대 16,500,000원 | 16,500 | | |
| | 기 8,250 | | |
| | 시 4,125 | | |
| | 구 4,125 | | |
| - 여성어린이특화(모자보건) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| - 영양플러스 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 기 37,500 | | |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| 건강증진 수행사업 | 8,160 | 6,528 | 1,632 |
| 201 일반운영비 | 2,560 | 2,048 | 512 |
| 01 사무관리비 | 2,560 | 2,048 | 512 |
| ○급량비 | 2,560 | | |
| - 건강증진사업추진급식비 8,000원*5인*80일*80%<절감> | 2,560 | | |
| 202 여비 | 5,600 | 4,480 | 1,120 |
| 01 국내여비 | 5,600 | 4,480 | 1,120 |
| ○건강증진사업추진여비 20,000원*5인*70일*80%<절감> | 5,600 | | |
| 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국비) | 5,954 | 5,095 | 859 |
| | 기 4,764 | | |
| | 시 595 | | |
| | 구 595 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,954 | 5,095 | 859 |
| | 기 4,764 | | |
| | 시 595 | | |
| | 구 595 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,954 | 5,095 | 859 |
| ○영유아검진비(국민건강보험공단) 5,954,000원 | 5,954 | | |
| | 기 4,764 | | |
| | 시 595 | | |
| | 구 595 | | |
| 의료급여수급자건강검진 사업운영비(국비) | 1,250 | 1,250 | 0 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| | | 기 1,000 시 125 구 125 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | | 기 1,000 시 125 구 125 | | |
| | 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | ○의료급여수급권자건강검진홍보비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | | 기 1,000 시 125 구 125 | | |
| | 재가암환자관리(국비) | 5,416 | 4,140 | 1,276 |
| | | 기 2,708 시 1,354 구 1,354 | | |
| | 307 민간이전 | 5,416 | 4,140 | 1,276 |
| | | 기 2,708 시 1,354 구 1,354 | | |
| | 01 의료및구료비 | 5,416 | 4,140 | 1,276 |
| | ○재가암환자영양제등구입 5,416,000원 | 5,416 | | |
| | | 기 2,708 시 1,354 구 1,354 | | |
| | 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비) | 2,570 | 910 | 1,660 |
| | | 기 2,056 시 257 구 257 | | |
| | 307 민간이전 | 2,570 | 910 | 1,660 |
| | | 기 2,056 시 257 구 257 | | |
| | 01 의료및구료비 | 2,570 | 910 | 1,660 |
| | ○발달장애정밀검사비 2,570,000원 | 2,570 | | |
| | | 기 2,056 시 257 구 257 | | |
| | 국가금연지원서비스사업(국비) | 130,920 | 133,102 | △2,182 |
| | | 기 65,460 시 32,730 구 32,730 | | |
| | 201 일반운영비 | 16,920 | 16,102 | 818 |
| | | 기 8,460 시 4,230 구 4,230 | | |
| | 01 사무관리비 | 16,570 | 15,752 | 818 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|--------|
| ○금연환경조성홍보물제작 | 10,910,000원 | 10,910 | | |
| | | 기 5,455 | | |
| | | 시 2,727 | | |
| | | 구 2,728 | | |
| ○금연전담인력운영비 | 1,820,000원 | 1,820 | | |
| | | 기 910 | | |
| | | 시 455 | | |
| | | 구 455 | | |
| ○금연환경조성모니터링구축 | 3,840,000원 | 3,840 | | |
| | | 기 1,920 | | |
| | | 시 960 | | |
| | | 구 960 | | |
| 02 공공운영비 | | 350 | 350 | 0 |
| ○금연지도원상해보험료 | 50,000원*7인 | 350 | | |
| | | 기 175 | | |
| | | 시 88 | | |
| | | 구 87 | | |
| 202 여비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | | 기 1,400 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 구 700 | | |
| 01 국내여비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○금연지도점검업무추진여비 | 20,000원*4인*35일 | 2,800 | | |
| | | 기 1,400 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 구 700 | | |
| 301 일반보상금 | | 58,400 | 61,400 | △3,000 |
| | | 기 29,200 | | |
| | | 시 14,600 | | |
| | | 구 14,600 | | |
| 12 기타보상금 | | 58,400 | 61,400 | △3,000 |
| ○국가금연지도원보상비 | 50,000원*6인*14일*12월 | 50,400 | | |
| | | 기 25,200 | | |
| | | 시 12,600 | | |
| | | 구 12,600 | | |
| ○금연성공기념인센티브 | 50,000원*160인 | 8,000 | | |
| | | 기 4,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 52,800 | 52,800 | 0 |
| | | 기 26,400 | | |
| | | 시 13,200 | | |
| | | 구 13,200 | | |
| 01 의료및구료비 | | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○금연보조제구입 | 60,000원*880인 | 52,800 | | |
| | | 기 26,400 | | |
| | | 시 13,200 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------|
| | | 구 13,200 | | |
| | 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비) | 62,836 | 54,324 | 8,512 |
| | | 기 31,418 | | |
| | | 시 15,709 | | |
| | | 구 15,709 | | |
| | 201 일반운영비 | 300 | 500 | △200 |
| | | 기 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| | 01 사무관리비 | 300 | 500 | △200 |
| | ○지역사회건강조사홍보비 300,000원 | 300 | | |
| | | 기 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| | 202 여비 | 200 | 0 | 200 |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| | 01 국내여비 | 200 | 0 | 200 |
| | ○지역사회건강조사사업여비 20,000원*1인*10일 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| | 307 민간이전 | 62,336 | 53,824 | 8,512 |
| | | 기 31,168 | | |
| | | 시 15,584 | | |
| | | 구 15,584 | | |
| | 05 민간위탁금 | 62,336 | 53,824 | 8,512 |
| | ○지역사회건강조사운영비 62,336,000원 | 62,336 | | |
| | | 기 31,168 | | |
| | | 시 15,584 | | |
| | | 구 15,584 | | |
| | 의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국비) | 62,144 | 42,592 | 19,552 |
| | | 기 49,716 | | |
| | | 시 6,214 | | |
| | | 구 6,214 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 62,144 | 42,592 | 19,552 |
| | | 기 49,716 | | |
| | | 시 6,214 | | |
| | | 구 6,214 | | |
| | 10 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 62,144 | 42,592 | 19,552 |
| | ○일반건강검진비(국민건강보험공단) 62,144,000원 | 62,144 | | |
| | | 기 49,716 | | |
| | | 시 6,214 | | |
| | | 구 6,214 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 기 124,000 | | |
| | | 시 62,000 | | |
| | | 구 62,000 | | |
| | ○성인예방접종 | 524,380 | | |
| | - 노인인플루엔자약품비 492,000,000원 | 492,000 | | |
| | | 기 246,000 | | |
| | | 시 123,000 | | |
| | | 구 123,000 | | |
| | - 노인폐렴구균약품비 28,900,000원 | 28,900 | | |
| | | 기 14,450 | | |
| | | 시 7,225 | | |
| | | 구 7,225 | | |
| | - 고위험군약품비 3,480,000원 | 3,480 | | |
| | | 기 1,740 | | |
| | | 시 870 | | |
| | | 구 870 | | |
| | ○B형간염주산기감염예방사업 4,740,000원 | 4,740 | | |
| | | 기 2,370 | | |
| | | 시 1,185 | | |
| | | 구 1,185 | | |
| | 선천성대사이상검사 및 환아관리(국비) | 21,160 | 30,000 | △8,840 |
| | | 기 10,580 | | |
| | | 시 5,290 | | |
| | | 구 5,290 | | |
| | 307 민간이전 | 21,160 | 30,000 | △8,840 |
| | | 기 10,580 | | |
| | | 시 5,290 | | |
| | | 구 5,290 | | |
| | 01 의료및구료비 | 21,160 | 30,000 | △8,840 |
| | ○선천성대사이상검사및환아관리 21,160,000원 | 21,160 | | |
| | | 기 10,580 | | |
| | | 시 5,290 | | |
| | | 구 5,290 | | |
| | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비) | 51,440 | 70,000 | △18,560 |
| | | 기 25,720 | | |
| | | 시 12,860 | | |
| | | 구 12,860 | | |
| | 307 민간이전 | 51,440 | 70,000 | △18,560 |
| | | 기 25,720 | | |
| | | 시 12,860 | | |
| | | 구 12,860 | | |
| | 01 의료및구료비 | 51,440 | 70,000 | △18,560 |
| | ○미숙아및선천성이상아의료비지원 51,440,000원 | 51,440 | | |
| | | 기 25,720 | | |
| | | 시 12,860 | | |
| | | 구 12,860 | | |
| | 난청조기진단(국비) | 13,240 | 5,300 | 7,940 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|
| | | 기 6,620 시 3,310 구 3,310 | | |
| 307 민간이전 | | 13,240 | 4,948 | 8,292 |
| | | 기 6,620 시 3,310 구 3,310 | | |
| 01 의료및구료비 | | 13,240 | 4,948 | 8,292 |
| ○신생아청각선별검사비 | 13,240,000원 | 13,240 | | |
| | | 기 6,620 시 3,310 구 3,310 | | |
| 표준모자보건수첩 제작(국비) | | 1,360 | 1,756 | △396 |
| | | 기 680 시 340 구 340 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 1,360 | 1,756 | △396 |
| | | 기 680 시 340 구 340 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 1,360 | 1,756 | △396 |
| ○표준모자보건수첩지원 | 1,360,000원 | 1,360 | | |
| | | 기 680 시 340 구 340 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비) | | 5,000 | 9,600 | △4,600 |
| | | 기 2,500 시 2,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 5,000 | 9,600 | △4,600 |
| | | 기 2,500 시 2,500 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 5,000 | 9,600 | △4,600 |
| ○청소년산모임신출산의료비지원 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 기 2,500 시 2,500 | | |
| 모자보건사업 | | 9,730 | 7,328 | 2,402 |
| 201 일반운영비 | | 3,360 | 2,848 | 512 |
| 01 사무관리비 | | 2,960 | 2,448 | 512 |
| ○일반수용비 | | 400 | | |
| － 모자보건교육자료및재료비등 | 500,000원*80%<절감> | 400 | | |
| ○급량비 | | 2,560 | | |
| － 모자보건업무추진급식비 | 8,000원*5인*80일*80%<절감> | 2,560 | | |
| 02 공공운영비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○시설장비유지비 | | 400 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | | 구 4,300 | | |
| | 육아프로젝트 예방접종(시비) | 47,700 | 60,000 | △ 12,300 |
| | | 시 47,700 | | |
| | 101 인건비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | | 시 12,000 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | ○육아프로젝트예방접종인부임 (5대보험료등포함) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| | 307 민간이전 | 35,700 | 49,000 | △ 13,300 |
| | | 시 35,700 | | |
| | 01 의료및구료비 | 35,700 | 49,000 | △ 13,300 |
| | ○로타바이러스예방접종비지원 35,700,000원 | 35,700 | | |
| | | 시 35,700 | | |
| | 모자보건사업 보조인력비(국비) | 16,520 | 12,360 | 4,160 |
| | | 기 8,260 | | |
| | | 시 4,130 | | |
| | | 구 4,130 | | |
| | 101 인건비 | 16,520 | 12,360 | 4,160 |
| | | 기 8,260 | | |
| | | 시 4,130 | | |
| | | 구 4,130 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 16,520 | 12,360 | 4,160 |
| | ○모자보건사업인부임(5대보험포함) 16,520,000원 | 16,520 | | |
| | | 기 8,260 | | |
| | | 시 4,130 | | |
| | | 구 4,130 | | |
| | 난임 시술비 지원(국비) | 8,360 | 34,320 | △ 25,960 |
| | | 기 4,180 | | |
| | | 시 2,090 | | |
| | | 구 2,090 | | |
| | 307 민간이전 | 8,360 | 34,320 | △ 25,960 |
| | | 기 4,180 | | |
| | | 시 2,090 | | |
| | | 구 2,090 | | |
| | 01 의료및구료비 | 8,360 | 34,320 | △ 25,960 |
| | ○난임시술비지원 8,360,000원 | 8,360 | | |
| | | 기 4,180 | | |
| | | 시 2,090 | | |
| | | 구 2,090 | | |
| | 공공산후조리지원사업(시비) | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | 시 110,000 | | |
| | | 구 110,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | | 시 110,000 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 구 110,000 | | |
| | 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | ○공공산후조리지원사업 220,000,000원 | 220,000 | | |
| | | 시 110,000 | | |
| | | 구 110,000 | | |
| | 건강지원사업 | 1,360,404 | 1,206,674 | 153,730 |
| | | 국 78,845 | | |
| | | 기 562,363 | | |
| | | 시 404,352 | | |
| | | 구 314,844 | | |
| | 암환자 의료비 지원사업(국비) | 262,084 | 235,156 | 26,928 |
| | | 기 131,042 | | |
| | | 시 65,521 | | |
| | | 구 65,521 | | |
| | 307 민간이전 | 262,084 | 235,156 | 26,928 |
| | | 기 131,042 | | |
| | | 시 65,521 | | |
| | | 구 65,521 | | |
| | 01 의료및구료비 | 262,084 | 235,156 | 26,928 |
| | ○암환자의료비지원 262,084,000원 | 262,084 | | |
| | | 기 131,042 | | |
| | | 시 65,521 | | |
| | | 구 65,521 | | |
| | 국가암관리지원(국비) | 312,044 | 227,296 | 84,748 |
| | | 기 156,022 | | |
| | | 시 78,011 | | |
| | | 구 78,011 | | |
| | 101 인건비 | 14,828 | 13,180 | 1,648 |
| | | 기 7,414 | | |
| | | 시 3,707 | | |
| | | 구 3,707 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 14,828 | 13,180 | 1,648 |
| | ○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 14,828,000원 | 14,828 | | |
| | | 기 7,414 | | |
| | | 시 3,707 | | |
| | | 구 3,707 | | |
| | 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| | | 기 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| | 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| | ○암검진사업추진여비 20,000원*1인*15일 | 300 | | |
| | | 기 150 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 75 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 296,916 | 213,816 | 83,100 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 기 148,458 | | |
| | | 시 74,229 | | |
| | | 구 74,229 | | |
| 10 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 296,916 | 213,816 | 83,100 |
| | ○암검진비지원 296,916,000원 | 296,916 | | |
| | | 기 148,458 | | |
| | | 시 74,229 | | |
| | | 구 74,229 | | |
| | 희귀질환자의료비지원사업(국비) | 225,634 | 225,634 | 0 |
| | | 기 112,817 | | |
| | | 시 56,409 | | |
| | | 구 56,408 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 225,634 | 225,634 | 0 |
| | | 기 112,817 | | |
| | | 시 56,409 | | |
| | | 구 56,408 | | |
| 10 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 225,634 | 225,634 | 0 |
| | ○희귀질환자의료비지원 225,634,000원 | 225,634 | | |
| | | 기 112,817 | | |
| | | 시 56,409 | | |
| | | 구 56,408 | | |
| | 정신건강복지센터 지원(국비) | 213,000 | 176,000 | 37,000 |
| | | 기 106,500 | | |
| | | 시 53,250 | | |
| | | 구 53,250 | | |
| 307 | 민간이전 | 213,000 | 176,000 | 37,000 |
| | | 기 106,500 | | |
| | | 시 53,250 | | |
| | | 구 53,250 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 213,000 | 176,000 | 37,000 |
| | ○정신건강복지센터운영 213,000,000원*1개소 | 213,000 | | |
| | | 기 106,500 | | |
| | | 시 53,250 | | |
| | | 구 53,250 | | |
| | 정신건강복지센터 종사자특별수당(시비) | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | 시 4,800 | | |
| | | 구 4,800 | | |
| 307 | 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | | 시 4,800 | | |
| | | 구 4,800 | | |
| 05 | 민간위탁금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | ○정신건강복지센터종사자특별수당 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | | 시 4,800 | | |
| | | 구 4,800 | | |
| | 중독관리통합지원센터 지원(국비) | 157,690 | 155,000 | 2,690 |
| | | 국 78,845 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------|------------|-------|
| | 시 78,845 | | |
| 307 민간이전 | 157,690 | 155,000 | 2,690 |
| | 국 78,845 | | |
| | 시 78,845 | | |
| 05 민간위탁금 | 157,690 | 155,000 | 2,690 |
| ○중독관리통합지원센터운영 157,690,000원*1개소 | 157,690 | | |
| | 국 78,845 | | |
| | 시 78,845 | | |
| 중독관리통합지원센터 종사자특별수당(시비) | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○중독관리통합지원센터종사자특별수당 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 아동청소년 정신보건사업(국비) | 50,900 | 50,000 | 900 |
| | 기 25,450 | | |
| | 시 25,450 | | |
| 307 민간이전 | 50,900 | 50,000 | 900 |
| | 기 25,450 | | |
| | 시 25,450 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,900 | 50,000 | 900 |
| ○아동청소년정신보건사업 50,900,000원*1개소 | 50,900 | | |
| | 기 25,450 | | |
| | 시 25,450 | | |
| 생명존중문화조성사업(시비) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○자살예방센터운영 50,000,000원*1개소 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(국비) | 61,064 | 60,000 | 1,064 |
| | 기 30,532 | | |
| | 시 15,266 | | |
| | 구 15,266 | | |
| 307 민간이전 | 61,064 | 60,000 | 1,064 |
| | 기 30,532 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|--------|
| | | 시 15,266 | | |
| | | 구 15,266 | | |
| | 05 민간위탁금 | 61,064 | 60,000 | 1,064 |
| | ○자살예방센터운영 61,064,000원*1개소 | 61,064 | | |
| | | 기 30,532 | | |
| | | 시 15,266 | | |
| | | 구 15,266 | | |
| | 정신보건사업 | 8,500 | 7,300 | 1,200 |
| | 201 일반운영비 | 8,500 | 7,300 | 1,200 |
| | 01 사무관리비 | 8,500 | 7,300 | 1,200 |
| | ○운영수당 | 8,500 | | |
| | － 기초정신건강심사위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*14회 | 8,400 | | |
| | － 기초정신건강심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*1인*1회 | 100 | | |
| | 건강지원사업 | 6,288 | 5,888 | 400 |
| | 201 일반운영비 | 2,448 | 2,048 | 400 |
| | 01 사무관리비 | 2,448 | 2,048 | 400 |
| | ○일반수용비 | 400 | | |
| | － 암검진교육및홍보용품구입 500,000원*80%<절감> | 400 | | |
| | ○급량비 | 2,048 | | |
| | － 건강지원업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감> | 2,048 | | |
| | 202 여비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | 01 국내여비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| | ○건강지원업무추진여비 20,000원*4인*60일*80%<절감> | 3,840 | | |
| | 진료관리 사업 | 116,235 | 79,890 | 36,345 |
| | | 기 2,766 | | |
| | | 시 1,383 | | |
| | | 구 112,086 | | |
| | 진료관리사업 | 109,103 | 73,398 | 35,705 |
| | 201 일반운영비 | 28,493 | 23,798 | 4,695 |
| | 01 사무관리비 | 6,243 | 5,798 | 445 |
| | ○일반수용비 | 835 | | |
| | － 방사선관계종사자피복선량측정비 20,000원*2인*4회 | 160 | | |
| | － 방사선관계종사자혈액검사측정비 35,000원*1회 | 35 | | |
| | － 진료관리업무추진사무용품구입 25,000원*20종*80%<절감> | 400 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 진료관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| - 여성탈의실커튼구입 80,000원*3종 | 240 | | |
| ○급량비 | 4,608 | | |
| - 진료관리업무추진급식비 8,000원*8인*90일*80%<절감> | 4,608 | | |
| ○피복비 100,000원*8착 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 22,250 | 18,000 | 4,250 |
| ○시설장비유지비 | 22,250 | | |
| - 검사실의료장비유지비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 방사선장비정기성능검사및유지보수 6,250,000원 | 6,250 | | |
| - 의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 7,680 | 6,720 | 960 |
| 01 국내여비 | 7,680 | 6,720 | 960 |
| ○진료관리업무추진여비 20,000원*8인*60일*80%<절감> | 7,680 | | |
| 301 일반보상금 | 20,000 | 19,600 | 400 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 19,600 | 400 |
| ○한방진료실운영실비보상 200,000원*100일 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,780 | 22,080 | △1,300 |
| 01 의료및구료비 | 20,780 | 22,080 | △1,300 |
| ○물리치료및한방재료구입 250,000원*6종 | 1,500 | | |
| ○병리검사용시약구입 | 16,500 | | |
| - 병리검사시약구입 1,000,000원*8종 | 8,000 | | |
| - 병리검사기자재구입 700,000원*5종 | 3,500 | | |
| - 보균검사시약및기자재구입 1,000,000원*5종 | 5,000 | | |
| ○타지역경로진료비 500원*5,000인 | 2,500 | | |
| ○환자위생복 28,000원*10착 | 280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 시설비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○여성탈의실시설개선공사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 29,650 | 1,200 | 28,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,650 | 1,200 | 28,450 |
| ○여성탈의실캐비닛옷장구입 150,000원*3대 | 450 | | |
| ○안내방송용음향기기구입 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○검사실진단장비구입 | 22,000 | | |
| - 형광면역진단장비구입 20,000,000원*1대 | 20,000 | | |
| - 소변분석기구입 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| ○틀니세척기구입 3,000,000원*2대 | 6,000 | | |
| 구강보건사업 | 1,600 | 960 | 640 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 진료관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 960 | 640 |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 960 | 640 |
| ○일반수용비 | | 1,600 | | |
| - 구강보건교육자료구입 | 2,000원*500인*80%<절감> | 800 | | |
| - 틀니세척기소모품구입 | 1,000,000원*80%<절감> | 800 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(국비) | | 5,532 | 5,532 | 0 |
| | 기 | 2,766 | | |
| | 시 | 1,383 | | |
| | 구 | 1,383 | | |
| 307 민간이전 | | 5,532 | 5,532 | 0 |
| | 기 | 2,766 | | |
| | 시 | 1,383 | | |
| | 구 | 1,383 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,532 | 5,532 | 0 |
| ○에이즈진단시약구입 | 4,660,000원 | 4,660 | | |
| | 기 | 2,330 | | |
| | 시 | 1,165 | | |
| | 구 | 1,165 | | |
| ○성병진단시약구입 | 872,000원 | 872 | | |
| | 기 | 436 | | |
| | 시 | 218 | | |
| | 구 | 218 | | |
| 치매정책사업 | | 661,140 | 944,409 | △283,269 |
| | 기 | 500,526 | | |
| | 시 | 77,715 | | |
| | 구 | 82,899 | | |
| 치매치료관리비 지원(국비) | | 80,792 | 137,356 | △56,564 |
| | 기 | 40,396 | | |
| | 시 | 20,198 | | |
| | 구 | 20,198 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 80,792 | 137,356 | △56,564 |
| | 기 | 40,396 | | |
| | 시 | 20,198 | | |
| | 구 | 20,198 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 80,792 | 137,356 | △56,564 |
| ○치매치료관리비지원 | 80,792,000원 | 80,792 | | |
| | 기 | 40,396 | | |
| | 시 | 20,198 | | |
| | 구 | 20,198 | | |
| 치매안심센터 운영(국비) | | 573,945 | 807,053 | △233,108 |
| | 기 | 459,155 | | |
| | 시 | 57,395 | | |
| | 구 | 57,395 | | |
| 201 일반운영비 | | 301,183 | 181,939 | 119,244 |
| | 기 | 240,945 | | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----|------------|---------|
| | | 시 | 30,119 | |
| | | 구 | 30,119 | |
| 01 사무관리비 | | | 291,279 | 146,150 |
| ○일반수용비 | | | 283,679 | |
| - 치매안심센터운영비 | 79,539,000원 | | 79,539 | 145,129 |
| | | 기 | 63,631 | |
| | | 시 | 7,954 | |
| | | 구 | 7,954 | |
| - 치매안심센터홍보물구입등 | 84,140,000원 | | 84,140 | |
| | | 기 | 67,311 | |
| | | 시 | 8,415 | |
| | | 구 | 8,414 | |
| - 인지프로그램운영(예방,강화,재활) | 90,000,000원 | | 90,000 | |
| | | 기 | 72,000 | |
| | | 시 | 9,000 | |
| | | 구 | 9,000 | |
| - 치매가족지원프로그램운영 | 30,000,000원 | | 30,000 | |
| | | 기 | 24,000 | |
| | | 시 | 3,000 | |
| | | 구 | 3,000 | |
| ○운영수당 | | | 1,600 | |
| - 치매지역사회협의체 | 1,600,000원 | | 1,600 | |
| | | 기 | 1,280 | |
| | | 시 | 160 | |
| | | 구 | 160 | |
| ○임차료 | | | 6,000 | |
| - 정수기,비데,공기청정기,복합기임차료 | 6,000,000원 | | 6,000 | |
| | | 기 | 4,800 | |
| | | 시 | 600 | |
| | | 구 | 600 | |
| 02 공공운영비 | | | 9,904 | 28,789 |
| ○공공요금및제세 | | | 4,500 | |
| - 자동차보험료 | | | 1,000 | |
| · 소형승합차 | 500,000원*1대 | | 500 | |
| | | 기 | 400 | |
| | | 시 | 50 | |
| | | 구 | 50 | |
| · 전기자동차 | 500,000원*1대 | | 500 | |
| | | 기 | 400 | |
| | | 시 | 50 | |
| | | 구 | 50 | |
| - 영조물배상책임보험 | 100,000원 | | 100 | |
| | | 기 | 80 | |
| | | 시 | 10 | |
| | | 구 | 10 | |
| - 자동차세 | | | 300 | |
| · 소형승합차 | 150,000원*1대 | | 150 | |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|----------|------------|--------|
| | | 기 120 | | |
| | | 시 15 | | |
| | | 구 15 | | |
| | · 전기자동차 150,000원*1대 | 150 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 15 | | |
| | | 구 15 | | |
| | - 경유차량환경개선부담금 100,000원 | 100 | | |
| | | 기 80 | | |
| | | 시 10 | | |
| | | 구 10 | | |
| | - 우편요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| | ○차량비 | 3,204 | | |
| | - 소형승합차 2,704,000원*1대 | 2,704 | | |
| | | 기 2,163 | | |
| | | 시 270 | | |
| | | 구 271 | | |
| | - 전기자동차 500,000원*1대 | 500 | | |
| | | 기 400 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| | ○시설장비유지비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | | 기 1,760 | | |
| | | 시 220 | | |
| | | 구 220 | | |
| | 202 여비 | 28,800 | 8,640 | 20,160 |
| | | 기 23,040 | | |
| | | 시 2,880 | | |
| | | 구 2,880 | | |
| | 01 국내여비 | 28,800 | 8,640 | 20,160 |
| | ○치매안심센터업무추진여비 | | | |
| | 20,000원*12인*120일 | 28,800 | | |
| | | 기 23,040 | | |
| | | 시 2,880 | | |
| | | 구 2,880 | | |
| | 204 직무수행경비 | 4,725 | 0 | 4,725 |
| | | 기 3,780 | | |
| | | 시 472 | | |
| | | 구 473 | | |
| | 03 특정업무경비 | 4,725 | 0 | 4,725 |
| | ○대민활동비(시간선택제임기제9인) | | | |
| | 50,000원*35/40*9인*12월 | 4,725 | | |
| | | 기 3,780 | | |
| | | 시 472 | | |
| | | 구 473 | | |
| | 301 일반보상금 | 69,237 | 0 | 69,237 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------|----------|
| | | 기 55,390 시 6,924 구 6,923 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○자원봉사자활동비 | 800,000원 | 800 | | |
| | | 기 640 시 80 구 80 | | |
| ○치매공공후견교육참석자보상 | 400,000원 | 400 | | |
| | | 기 320 시 40 구 40 | | |
| 12 기타보상금 | | 68,037 | 0 | 68,037 |
| ○협력의사보수(1인) | 529,000원*53주 | 28,037 | | |
| | | 기 22,430 시 2,804 구 2,803 | | |
| ○치매프로그램강사수당 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 기 32,000 시 4,000 구 4,000 | | |
| 307 민간이전 | | 170,000 | 501,116 | △331,116 |
| | | 기 136,000 시 17,000 구 17,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 170,000 | 501,116 | △331,116 |
| ○치매등록자용품,치매환자조호물품구입 | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | | 기 136,000 시 17,000 구 17,000 | | |
| 중증치매노인 공공후견(국비) | | 1,219 | 0 | 1,219 |
| | | 기 975 시 122 구 122 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,219 | 0 | 1,219 |
| | | 기 975 시 122 구 122 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,219 | 0 | 1,219 |
| ○일반수용비 | | 1,219 | | |
| － 후견심판청구비용 | 1,219,000원 | 1,219 | | |
| | | 기 975 시 122 구 122 | | |
| 치매안심센터운영 | | 5,184 | 0 | 5,184 |
| 201 일반운영비 | | 2,304 | 0 | 2,304 |

부서: 보건소
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | | 2,304 | 0 | 2,304 |
| ○치매안심센터운영추진급량비 | 8,000원*3인*120일*80%<절감> | 2,304 | | |
| 202 여비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |
| 01 국내여비 | | 2,880 | 0 | 2,880 |
| ○치매안심센터업무추진여비 | 20,000원*3인*60일*80%<절감> | 2,880 | | |
| 행정운영경비(보건소) | | 4,418,522 | 3,998,703 | 419,819 |
| | 국 | 95,000 | | |
| | 기 | 475,447 | | |
| | 시 | 167,235 | | |
| | 구 | 3,680,840 | | |
| 인력운영비 | | 4,352,768 | 3,936,131 | 416,637 |
| | 국 | 95,000 | | |
| | 기 | 475,447 | | |
| | 시 | 167,235 | | |
| | 구 | 3,615,086 | | |
| 인력운영비 | | 3,292,919 | 3,218,962 | 73,957 |
| 101 인건비 | | 3,186,339 | 3,112,162 | 74,177 |
| 01 보수 | | 2,993,041 | 2,901,092 | 91,949 |
| ○연봉(5인) | | 403,856 | | |
| - 성과급적연봉제4급(1인) | 87,373,000원*1인 | 87,373 | | |
| - 성과급적연봉제5급(3인) | 77,387,000원*3인 | 232,161 | | |
| - 일반임기제공무원(8급) | 42,431,000원*1인 | 42,431 | | |
| - 처우개선비 | 361,965,000원*3.5% | 12,669 | | |
| - 성과연봉 | 374,634,000원*130%*6% | 29,222 | | |
| ○봉급(41인) | | 1,633,459 | | |
| - 6급 | 4,104,000원*12인*12월 | 590,976 | | |
| - 7급 | 3,201,000원*16인*12월 | 614,592 | | |
| - 8급 | 2,405,600원*9인*12월 | 259,805 | | |
| - 9급 | 2,351,000원*4인*12월 | 112,848 | | |
| - 처우개선비 | 1,578,221,000원*3.5% | 55,238 | | |
| ○정근수당 | 1,633,459,000원*1/12 | 136,122 | | |
| ○시간외근무수당 | 10,299원*44인*35시간*12월*85%<절감> | 161,777 | | |
| ○정액수당 | | 279,108 | | |
| - 가족수당 | | 52,047 | | |
| · 배우자 | 40,000원*0.90*46인*12월 | 19,872 | | |
| · 기타 | 20,000원*1.61*46인*12월 | 17,775 | | |
| · 둘째 자녀 | 60,000원*15인*12월 | 10,800 | | |
| · 셋째 이후 자녀 | 100,000원*3인*12월 | 3,600 | | |
| - 자녀학비보조수당 | | 25,851 | | |
| · 고등학교 | 468,300원*0.30*46인*4회 | 25,851 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|----------|
| - 육아휴직수당 | | 48,300 | |
| · 3개월까지 | 700,000원*3인*3월 | 6,300 | |
| · 4개월부터 | 500,000원*7인*12월 | 42,000 | |
| - 정근수당가산금(39인) | | 45,120 | |
| · 25년이상 | 130,000원*17인*12월 | 26,520 | |
| · 20~25년미만 | 110,000원*3인*12월 | 3,960 | |
| · 15~20년미만 | 80,000원*6인*12월 | 5,760 | |
| · 10~15년미만 | 60,000원*9인*12월 | 6,480 | |
| · 5~10년미만 | 50,000원*4인*12월 | 2,400 | |
| - 위험근무수당(45인) | | 22,320 | |
| · 을종 | 50,000원*6인*12월 | 3,600 | |
| · 병종 | 40,000원*39인*12월 | 18,720 | |
| - 대우공무원수당(17인) | | 33,798 | |
| · 5급 | 4,850,000원*4.1%*7인*12월 | 16,704 | |
| · 6급 | 3,530,000원*4.1%*8인*12월 | 13,895 | |
| · 7급 | 3,250,500원*4.1%*2인*12월 | 3,199 | |
| - 특수업무수당 | | 51,672 | |
| · 기술정보수당(16인) | | 4,920 | |
| -6~7급 | 30,000원*8인*12월 | 2,880 | |
| -8급이하 | 20,000원*4인*12월 | 960 | |
| -가산금 | 50,000원*1인*12월 | 600 | |
| -가산금 | 20,000원*1인*12월 | 240 | |
| -가산금 | 10,000원*2인*12월 | 240 | |
| · 의료업무수당(25인) | | 44,832 | |
| -전문의 | 909,000원*2인*12월 | 21,816 | |
| -일반의 | 818,000원*1인*12월 | 9,816 | |
| -간호사,의료기사 | 50,000원*22인*12월 | 13,200 | |
| · 민원업무수당 | 30,000원*3인*12월 | 1,080 | |
| · 동근무수당(진료소등) | 70,000원*1인*12월 | 840 | |
| ○정액급식비 | 130,000원*46인*12월 | 71,760 | |
| ○명절휴가비 | 136,122,000원*60%*2회 | 163,347 | |
| ○연가보상비 | | 143,612 | |
| - 성과급적연봉제(5급이상) | 319,534,000원*78%*86%*13/30 | 92,883 | |
| - 일반직등 | 136,122,000원*86%*13/30 | 50,729 | |
| 02 기타직보수 | | 193,298 | 211,070 |
| ○기본연봉(시간선택제임기제공무원5인) | | 149,336 | |
| - 기본급 | | 133,845 | |
| · 기본급(마급) | 26,769,000원*5인 | 133,845 | |
| - 처우개선비 | 133,845,000원*3.5% | 4,685 | |
| - 성과연봉 | 138,530,000원*130%*6% | 10,806 | |
| | | | △ 17,772 |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○수당(시간선택제임기제공무원6인) | 43,962 | | |
| - 시간외근무수당 | 7,522 | | |
| · 마감 8,357원*5인*15시간*12월 | 7,522 | | |
| - 가족수당 100,000원*5인*12월 | 6,000 | | |
| - 자녀학비보조수당 468,300원*2인*4회 | 3,747 | | |
| - 정액급식비 130,000원*5인*12월 | 7,800 | | |
| - 직급보조비 | 6,563 | | |
| · 마감 125,000원*5인*12월*35/40 | 6,563 | | |
| - 연가보상비 | 3,614 | | |
| · 마감 2,308,820원*5인*86%*84%*13/30 | 3,614 | | |
| - 특수근무수당(근무기간5년 초과) | 6,109 | | |
| 2,209,560원*3인*84%*8%*40/35*12월 | | | |
| - 특수근무수당(근무기간5년이하) | 2,607 | | |
| 2,262,620원*2인*84%*5%*40/35*12월 | | | |
| 204 직무수행경비 | 86,580 | 85,800 | 780 |
| 02 직급보조비 | 86,580 | 85,800 | 780 |
| ○직급보조비(46인) | 86,580 | | |
| - 4급 400,000원*2인*12월 | 9,600 | | |
| - 5급 250,000원*3인*12월 | 9,000 | | |
| - 6급 155,000원*10인*12월 | 18,600 | | |
| - 7급 140,000원*16인*12월 | 26,880 | | |
| - 8-9급 125,000원*15인*12월 | 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 |
| 07 연금지급금 | 20,000 | 21,000 | △ 1,000 |
| ○시간선택제임기제퇴직부담금 | 20,000 | | |
| 20,000,000원*1인 | 20,000 | | |
| 인력운영비(통합건강증진사업/국비) | 222,370 | 175,200 | 47,170 |
| | 기 | | |
| | 시 | | |
| | 구 | | |
| 101 인건비 | 222,370 | 175,200 | 47,170 |
| | 기 | | |
| | 시 | | |
| | 구 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 222,370 | 175,200 | 47,170 |
| ○통합건강증진인부임(5대보험료등포함) | 175,500 | | |
| 175,500,000원 | 175,500 | | |
| | 기 | | |
| | 시 | | |
| | 구 | | |
| ○공무직임금구비보전 | 46,870 | | |
| 46,870,000원 | 46,870 | | |
| 인력운영비(방문건강증진사업/국비) | 240,166 | 150,000 | 90,166 |
| | 국 | | |
| | 시 | | |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | | 구 97,666 | | |
| 101 인건비 | | 240,166 | 150,000 | 90,166 |
| | | 국 95,000 | | |
| | | 시 47,500 | | |
| | | 구 97,666 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 240,166 | 150,000 | 90,166 |
| | ○방문건강관리사업인부임(5대보험료등포함) 190,000,000원 | 190,000 | | |
| | | 국 95,000 | | |
| | | 시 47,500 | | |
| | | 구 47,500 | | |
| | ○공무직임금구비보전 50,166,000원 | 50,166 | | |
| 인력운영비(국가예방접종/국비) | | 46,716 | 25,354 | 21,362 |
| | | 기 12,910 | | |
| | | 시 6,455 | | |
| | | 구 27,351 | | |
| 101 인건비 | | 46,716 | 25,354 | 21,362 |
| | | 기 12,910 | | |
| | | 시 6,455 | | |
| | | 구 27,351 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 46,716 | 25,354 | 21,362 |
| | ○국가예방접종인부임(5대보험료등포함) 25,820,000원 | 25,820 | | |
| | | 기 12,910 | | |
| | | 시 6,455 | | |
| | | 구 6,455 | | |
| | ○공무직임금구비보전 20,896,000원 | 20,896 | | |
| 인력운영비(국가금연지원사업/국비) | | 141,000 | 89,070 | 51,930 |
| | | 기 52,000 | | |
| | | 시 26,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| 101 인건비 | | 141,000 | 89,070 | 51,930 |
| | | 기 52,000 | | |
| | | 시 26,000 | | |
| | | 구 63,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 141,000 | 89,070 | 51,930 |
| | ○국가금연지원사업인부임(5대보험료등포함) 104,000,000원 | 104,000 | | |
| | | 기 52,000 | | |
| | | 시 26,000 | | |
| | | 구 26,000 | | |
| | ○공무직임금구비보전 37,000,000원 | 37,000 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영/국비) | | 393,297 | 277,545 | 115,752 |
| | | 기 314,637 | | |
| | | 시 39,330 | | |
| | | 구 39,330 | | |
| 101 인건비 | | 349,323 | 277,545 | 71,778 |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 기 279,458 | | |
| | | 시 34,932 | | |
| | | 구 34,933 | | |
| 02 | 기타직보수 | 301,325 | 225,847 | 75,478 |
| | ○치매안심센터시간선택제임기제(9인) | 301,325 | | |
| | － 기본급 215,118,000원 | 215,118 | | |
| | | 기 172,094 | | |
| | | 시 21,512 | | |
| | | 구 21,512 | | |
| | － 처우개선비 7,530,000원 | 7,530 | | |
| | | 기 6,024 | | |
| | | 시 753 | | |
| | | 구 753 | | |
| | － 성과연봉 17,367,000원 | 17,367 | | |
| | | 기 13,894 | | |
| | | 시 1,737 | | |
| | | 구 1,736 | | |
| | － 직급보조비 11,812,000원 | 11,812 | | |
| | | 기 9,450 | | |
| | | 시 1,181 | | |
| | | 구 1,181 | | |
| | － 정액급식비 14,040,000원 | 14,040 | | |
| | | 기 11,232 | | |
| | | 시 1,404 | | |
| | | 구 1,404 | | |
| | － 가족수당 8,160,000원 | 8,160 | | |
| | | 기 6,528 | | |
| | | 시 816 | | |
| | | 구 816 | | |
| | － 자녀학비보조수당 1,690,000원 | 1,690 | | |
| | | 기 1,352 | | |
| | | 시 169 | | |
| | | 구 169 | | |
| | － 시간외근무수당 9,018,000원 | 9,018 | | |
| | | 기 7,214 | | |
| | | 시 902 | | |
| | | 구 902 | | |
| | － 연가보상비 4,317,000원 | 4,317 | | |
| | | 기 3,454 | | |
| | | 시 431 | | |
| | | 구 432 | | |
| | － 특수직무수당(5년미만) 10,325,000원 | 10,325 | | |
| | | 기 8,260 | | |
| | | 시 1,032 | | |
| | | 구 1,033 | | |
| | － 고용보험부담금 1,948,000원 | 1,948 | | |
| | | 기 1,558 | | |
| | | 시 195 | | |
| | | 구 195 | | |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 47,998 | 51,698 | △3,700 |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ○치매안심센터인부임(5대보험료등포함) 47,998,000원 | 47,998 | | |
| 기 | 38,398 | | |
| 시 | 4,800 | | |
| 구 | 4,800 | | |
| 304 연금부담금등 | 43,974 | 0 | 43,974 |
| 기 | 35,179 | | |
| 시 | 4,398 | | |
| 구 | 4,397 | | |
| 01 연금부담금 | 33,878 | 0 | 33,878 |
| ○연금부담금및보전금(시간선택제임기제9인) 33,299,000원 | 33,299 | | |
| 기 | 26,639 | | |
| 시 | 3,330 | | |
| 구 | 3,330 | | |
| ○재해보상부담금(시간선택제임기제9인) 579,000원 | 579 | | |
| 기 | 463 | | |
| 시 | 58 | | |
| 구 | 58 | | |
| 02 국민건강보험금 | 10,096 | 0 | 10,096 |
| ○국민건강보험부담금(시간선택제임기제9인) | 10,096 | | |
| －건강보험료(시간선택제임기제9인) 9,402,000원 | 9,402 | | |
| 기 | 7,522 | | |
| 시 | 940 | | |
| 구 | 940 | | |
| －노인장기요양보험료(시간선택제임기제9인) 694,000원 | 694 | | |
| 기 | 555 | | |
| 시 | 70 | | |
| 구 | 69 | | |
| 인력운영비(지역사회중심재활사업/국비) | 16,300 | 0 | 16,300 |
| 기 | 8,150 | | |
| 시 | 4,075 | | |
| 구 | 4,075 | | |
| 101 인건비 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| 기 | 8,150 | | |
| 시 | 4,075 | | |
| 구 | 4,075 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 16,300 | 0 | 16,300 |
| ○지역사회중심재활사업인부임 (5대보험료등포함) 16,300,000원 | 16,300 | | |
| 기 | 8,150 | | |
| 시 | 4,075 | | |
| 구 | 4,075 | | |
| 기본경비 | 65,754 | 62,572 | 3,182 |
| 기본경비 | 65,754 | 62,572 | 3,182 |

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| 201 일반운영비 | 42,674 | 40,572 | 2,102 |
| 01 사무관리비 | 42,674 | 40,572 | 2,102 |
| ○일반수용비 | 17,248 | | |
| - 행정장비수선비 330,000원*10대*2회*80%<절감> | 5,280 | | |
| - 일간지구독료 15,000원*4부*2개소*12월*80%<절감> | 1,152 | | |
| - 부서운영수용비 13,520,000원*80%<절감> | 10,816 | | |
| ○운영수당 | 14,040 | | |
| - 일직비 60,000원*2인*117일 | 14,040 | | |
| ○급량비 | 7,066 | | |
| - 부서운영업무추진급식비 8,000원*46인*24일*80%<절감> | 7,066 | | |
| ○임차료 | 4,320 | | |
| - 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 3,680 | 3,600 | 80 |
| 01 국내여비 | 3,680 | 3,600 | 80 |
| ○부서운영업무추진여비 20,000원*46인*5일*80%<절감> | 3,680 | | |
| 203 업무추진비 | 13,400 | 12,400 | 1,000 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,840 | 2,440 | 400 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*71인 | 2,840 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,260 | 6,660 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 605,000원*12월 | 7,260 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○보건소장 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ○보건행정과장 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |