

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 국제도시보건과

정책: 행정운영경비(국제도시보건과)

단위: 인력운영비(국제도시보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국제도시보건과		2,712,172	2,138,265	573,907
	국 시 구	556,342 854,509 1,301,321		
행정운영경비(국제도시보건과)		453,965	413,974	39,991
인력운영비(국제도시보건과)		395,495	371,673	23,822
공중보건의사 진료활동비		33,600	33,600	0
101 인건비		33,600	33,600	0
02 기타직보수		33,600	33,600	0
○공중보건의사 진료활동비				
900,000원*2명*12월		21,600		
○공중보건의사 위험수당 50,000원*2명*12월		1,200		
○공중보건의사 추가 진료활동비				
900,000원*1명*12월		10,800		
인력운영비(국제도시보건과)		361,895	338,073	23,822
101 인건비		330,980	330,445	535
02 기타직보수		159,209	149,786	9,423
○진료의사 인건비		94,147		
－ 기본급 5,831,330원*1명*12월		69,976		
－ 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
－ 의료업무수당 1,300,000원*1명*12월		15,600		
－ 시간외근무수당 14,215원*1명*30시간*12월		5,118		
－ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
－ 연가보상비				
5,365,910원*84%*86%*1/30*10일*1명		1,293		
○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원		29,323		
－ 기본급 1,754,580원*1명*12월		21,055		
－ 가족수당 60,000원*1명*12월		720		
－ 비상근무수당 65,000원*1명*12월		780		
－ 특수직무수당				
1,574,330원*40/30*84%*5%*1명*12월		1,058		
－ 시간외근무수당 8,887원*1명*30시간*12월		3,200		
－ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
－ 대민활동비 50,000원*30/40*1명*12월		450		
－ 연가보상비				
1,574,330원*84%*86%*1/30*1/6*60시간*1명		380		
○시간선택제임기제(마급) 물리치료사		35,739		
－ 기본급 2,258,500원*1명*12월		27,102		
－ 가족수당 60,000원*1명*12월		720		
－ 비상근무수당 65,000원*1명*12월		780		
－ 특수직무수당				
2,118,250원*40/35*84%*5%*1명*12월		1,221		

부서: 국제도시보건과

정책: 행정운영경비(국제도시보건과)

단위: 인력운영비(국제도시보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 시간외근무수당 8,887원*1명*30시간*12월 3,200 정액급식비 140,000원*1명*12월 1,680 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 525 연가보상비 2,118,250원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명 511 			
	03 공무직(무기계약)근로자보수 171,771	171,771	180,659	△8,888
	○공무직근로자 보수(4명) 171,771	171,771		
	<ul style="list-style-type: none"> 기본급(호봉제) 2,181,170원*4명*12월 104,697 가족수당 60,000원*3명*12월 2,160 급식비 140,000원*4명*12월 6,720 위험수당 140,000원*3명*12월 5,040 시간외근무수당 11,760원*1.5*30시간*4명*12월 25,402 비상근무수당 65,000원*4명*12월 3,120 정근수당 1,769,230원*4명 7,077 정근수당가산금 30,000원*4명*12월 1,440 명절휴가비 2,617,400원*4명 10,470 연차유급수당 11,760원*8시간*4명*15일 5,645 			
	204 직무수행경비 7,628	7,628	7,628	0
	02 직급보조비 7,628	7,628	7,628	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○진료의사 직급보조비 400,000원*1명*12월 4,800 ○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원 145,000원*30/40*1명*12월 1,305 ○시간선택제임기제(마급) 물리치료사 145,000원*35/40*1명*12월 1,523 			
	304 연금부담금등 23,287	23,287	0	23,287
	01 연금부담금 9,483	9,483	0	9,483
	<ul style="list-style-type: none"> ○공무직근로자 국민연금 사업장분 210,727,000원*4.5% 9,483 			
	02 국민건강보험금 8,219	8,219	0	8,219
	<ul style="list-style-type: none"> ○공무직근로자 건강보험 사업장분 210,727,000원*3.9% 8,219 			
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 5,585	5,585	0	5,585
	<ul style="list-style-type: none"> ○공무직근로자 고용산재 사업장분 210,727,000원*2.65% 5,585 			
	기본경비(국제도시보건과) 58,470	58,470	42,301	16,169
	기본경비(국제도시보건과) 58,470	58,470	42,301	16,169
	201 일반운영비 25,710	25,710	18,681	7,029
	01 사무관리비 23,010	23,010	15,981	7,029
	<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영일반수용비 9,568,000원*95% 9,090 ○기본업무수행특근매식비 13,920 — 일반직 8,000원*19명*5회*12월 9,120 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기타직 8,000원*10명*5회*12월	4,800		
		02 공공운영비		2,700	2,700	0
		○진료의사 의료배상공제 가입비				
			300,000원*1명	300		
		○우편요금	200,000원*12월	2,400		
		202 여비		27,000	19,440	7,560
		01 국내여비		27,000	19,440	7,560
		○기본업무수행출장여비		27,000		
		－ 일반직	60,000원*19명*12월	13,680		
		－ 기타직	60,000원*6명*12월	4,320		
		－ 공무원근로자	150,000원*5명*12월	9,000		
		203 업무추진비		5,760	4,180	1,580
		02 정원가산업무추진비		1,200	760	440
		○정원가산금	40,000원*30명	1,200		
		04 부서운영업무추진비		4,560	3,420	1,140
		○부서운영업무추진비	400,000원*12월*95%	4,560		
		영종·용유 주민건강증진 서비스 제공		2,258,207	1,724,291	533,916
			국	556,342		
			시	854,509		
			구	847,356		
		지역사회 통합건강증진사업(영종)		162,180	157,414	4,766
			국	81,090		
			시	40,545		
			구	40,545		
		지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(영종)		15,200	15,200	0
			국	7,600		
			시	3,800		
			구	3,800		
		201 일반운영비		12,200	12,200	0
			국	6,100		
			시	3,050		
			구	3,050		
		01 사무관리비		7,200	7,000	200
		○건강생활실천사업 운영비	5,200,000원	5,200		
				2,600		
				1,300		
				1,300		
		○심뇌혈관질환교육사업 운영비	2,000,000원	2,000		
				2,000		
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
		03 행사운영비		5,000	5,200	△200
		○건강생활실천 교육운영 및 강사료				
			100,000원*50회	5,000		
			국	2,500		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,250		
		구 1,250		
301 일반보전금		500	500	0
		국 250		
		시 125		
		구 125		
09 행사실비지원금		500	500	0
○건강증진사업 업무추진 100,000원*5회		500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		2,500	2,500	0
		국 1,250		
		시 625		
		구 625		
01 의료및구료비		2,500	2,500	0
○심뇌혈관질환사업 소모품 구입 500,000원*5회		2,500		
		국 1,250		
		시 625		
		구 625		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(영종)		136,480	131,714	4,766
		국 68,240		
		시 34,120		
		구 34,120		
101 인건비		29,236	29,235	1
		국 14,618		
		시 7,309		
		구 7,309		
04 기간제근로자등보수		29,236	29,235	1
○영양플러스사업 인력 인건비 2,241,155원*1명*13월		29,136		
		국 14,568		
		시 7,284		
		구 7,284		
○영양사 위생복 구입 50,000원*1명*2회		100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
201 일반운영비		9,400	9,400	0
		국 4,700		
		시 2,350		
		구 2,350		
01 사무관리비		4,000	2,800	1,200
○모자건강교실 운영물품 100,000원*20회		2,000		
		국 1,000		
		시 500		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	○영양플러스사업 6,250원*320명	구 500 2,000	6,600	△ 1,200
		국 1,000 시 500 구 500		
○모자건강교실 운영 150,000원*36회		5,400	6,600	△ 1,200
		5,400 국 2,700 시 1,350 구 1,350		
206 재료비		300	300	0
		국 150 시 75 구 75		
01 재료비		300	300	0
○헤모글로빈 측정기 소모품 구입 300,000원*1대		300 국 150 시 75 구 75		
307 민간이전		97,544	92,779	4,765
		국 48,772 시 24,386 구 24,386		
01 의료및구료비		97,544	92,779	4,765
○임산부 철분제 및 엽산제 지원 16,230,000원		16,230 국 8,115 시 4,057 구 4,058		
○보충식품 구입비 6,776,100원*12월		81,314 국 40,657 시 20,329 구 20,328		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)(영종)		10,500	10,500	0
		국 5,250 시 2,625 구 2,625		
201 일반운영비		8,100	8,100	0
		국 4,050 시 2,025 구 2,025		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○지역사회중심 재활사업 100,000원*10회		1,000 국 500 시 250 구 250		
○프로그램 운영물품 구입비 250,000원*10회		2,500		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 지역사회 통합건강증진사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○백세만세프로그램 운영 500,000원	국 1,250 시 625 구 625 500		
03 행사운영비		국 250 시 125 구 125		
○재활프로그램 운영 및 감사비 50,000원*20회		4,100	4,100	0
		1,000		
○취약계층 특화사업 50,000원*62회		국 500 시 250 구 250		
		3,100		
		국 1,550 시 775 구 775		
301 일반보전금		900	900	0
		국 450 시 225 구 225		
09 행사실비지원금		900	900	0
○지역사회중심 재활사업 프로그램 운영 100,000원*5회		500		
		국 250 시 125 구 125		
○취약계층 프로그램 운영 80,000원*5회		400		
		국 200 시 100 구 100		
307 민간이전		1,500	1,500	0
		국 750 시 375 구 375		
01 의료및구료비		1,500	1,500	0
○백세만세프로그램 운영 60,000원*25개소		1,500		
		국 750 시 375 구 375		
건강생활 운영관리(영종)		11,020	11,020	0
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○영종 건강증진사업 프로그램 운영 3,000,000원		3,000		
심뇌혈관질환 예방관리(영종)		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 건강생활 운영관리(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료 100,000원*10회		1,000		
		○염도체험 및 건강시식회 행사 운영 1,000,000원		1,000		
		주민건강증진행사(영종)		3,500	3,500	0
		201 일반운영비		3,500	3,500	0
		03 행사운영비		3,500	3,500	0
		○주민건강증진 프로그램 운영		3,500		
		－ 주민건강증진 프로그램 강사비 50,000원*24회*2개소		2,400		
		－ 주민건강증진 프로그램 운영비 1,100,000원		1,100		
		영양플러스 사업		2,520	2,520	0
		307 민간이전		2,520	2,520	0
		01 의료및구료비		2,520	2,520	0
		○보충영양식품 자부담 지원비 4,200원*50명*12월		2,520		
		모자보건사업(영종)		1,015,862	832,414	183,448
			국	93,500		
			시	723,063		
			구	199,299		
		고위험임산부의료비 지원		10,000	12,000	△2,000
			국	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
		307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
			국	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
		01 의료및구료비		10,000	12,000	△2,000
		○고위험임산부 의료비 지원 10,000,000원		10,000		
			국	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
		청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,800	2,400	2,400
			국	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
		307 민간이전		4,800	2,400	2,400
			국	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
		05 민간위탁금		4,800	2,400	2,400

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 모자보건사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 사업비 1,200,000원*4명	4,800		
			국	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
			표준모자보건수첩 제작	1,000	1,000	0
			국	500		
			시	250		
			구	250		
			307 민간이전	1,000	1,000	0
			국	500		
			시	250		
			구	250		
			05 민간위탁금	1,000	1,000	0
			○표준모자보건수첩 1,000,000원	1,000		
			국	500		
			시	250		
			구	250		
			저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	171,200	108,800	62,400
			국	85,600		
			시	42,800		
			구	42,800		
			307 민간이전	171,200	108,800	62,400
			국	85,600		
			시	42,800		
			구	42,800		
			05 민간위탁금	171,200	108,800	62,400
			○저소득층 기저귀·조제분유 지원 171,200,000원	171,200		
			국	85,600		
			시	42,800		
			구	42,800		
			산모신생아 건강관리 지원	498,394	498,394	0
			시	423,635		
			구	74,759		
			307 민간이전	498,394	498,394	0
			시	423,635		
			구	74,759		
			05 민간위탁금	498,394	498,394	0
			○산모신생아 건강관리사 지원 498,394,000원	498,394		
			시	423,635		
			구	74,759		
			산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	94,950	55,000	39,950
			시	94,950		
			307 민간이전	94,950	55,000	39,950
			시	94,950		
			01 의료및구료비	94,950	55,000	39,950

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 모자보건사업(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 94,950,000원	94,950		
			시	94,950		
			난임 시술비 지원	177,738	110,240	67,498
			시	133,303		
			구	44,435		
			307 민간이전	177,738	110,240	67,498
			시	133,303		
			구	44,435		
			01 의료및구료비	177,738	110,240	67,498
			○난임부부 시술비 지원 177,738,000원	177,738		
			시	133,303		
			구	44,435		
			한의학 난임치료 지원사업	15,600	9,600	6,000
			시	7,800		
			구	7,800		
			307 민간이전	15,600	9,600	6,000
			시	7,800		
			구	7,800		
			01 의료및구료비	15,600	9,600	6,000
			○한의학 난임치료 지원사업 15,600,000원	15,600		
			시	7,800		
			구	7,800		
			I-Mom 방문건강관리 지원	2,600	2,600	0
			시	1,300		
			구	1,300		
			201 일반운영비	2,600	1,600	1,000
			시	1,300		
			구	1,300		
			01 사무관리비	2,600	1,600	1,000
			○I-Mom 방문건강관리 운영비 600,000원	600		
			시	300		
			구	300		
			○I-Mom 방문건강관리 홍보물 제작 10,000원*50명*4회	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			임신출산 건강관리지원(영종)	30,650	23,450	7,200
			시	15,325		
			구	15,325		
			201 일반운영비	8,300	8,300	0
			시	4,150		
			구	4,150		
			01 사무관리비	2,000	200	1,800
			○모자보건사업 운영 물품 구입 2,000,000원	2,000		
			시	1,000		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 모자보건사업(영종)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
					구	1,000	8,100	△ 1,800						
						6,300								
					03 행사운영비									
					○모자건강프로그램 운영비	150,000원*42회				6,300				
									시	3,150				
									구	3,150				
					301 일반보전금					350	350	0		
									시	175				
									구	175				
					09 행사실비지원금					350	350	0		
					○모자건강프로그램 운영	50,000원*7회				350				
									시	175				
									구	175				
					307 민간이전					22,000	14,800	7,200		
									시	11,000				
									구	11,000				
					01 의료및구료비					22,000	14,800	7,200		
					○임신 축하물품 지원	22,000,000원				22,000				
									시	11,000				
									구	11,000				
					모자보건실 운영(자체)(영종)					3,730	3,730	0		
						201 일반운영비					3,730	3,730	0	
						01 사무관리비					3,730	3,730	0	
						○모자보건사업 홍보물 제작			5,000원*626명		3,130			
						○모자보건실 운영비			600,000원		600			
					모자건강관리지원					4,200	4,200	0		
						307 민간이전					4,200	4,200	0	
						01 의료및구료비					4,200	4,200	0	
	○풍진검사비 지원	20,000원*210명		4,200										
모유수유실 운영					1,000	1,000	0							
	201 일반운영비			1,000	1,000	0								
	01 사무관리비			1,000	1,000	0								
	○모유수유실 운영	1,000,000원		1,000										
취약계층의료비지원					34,400	32,400	2,000							
			국	17,200										
			시	8,600										
			구	8,600										
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			16,000	16,000	0								
			국	8,000										
			시	4,000										
			구	4,000										
	307 민간이전			16,000	16,000	0								
			국	8,000										
			시	4,000										

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 취약계층의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	4,000		
	01 의료및구료비			16,000	16,000	0
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			16,000		
	16,000,000원					
		국		8,000		
		시		4,000		
		구		4,000		
	선천성대사이상검사 및 환아관리 지원			14,000	12,000	2,000
		국		7,000		
		시		3,500		
		구		3,500		
	307 민간이전			14,000	12,000	2,000
		국		7,000		
		시		3,500		
		구		3,500		
	01 의료및구료비			14,000	12,000	2,000
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비			14,000		
	14,000,000원					
		국		7,000		
		시		3,500		
		구		3,500		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원			4,400	4,400	0
		국		2,200		
		시		1,100		
		구		1,100		
	307 민간이전			4,400	4,400	0
		국		2,200		
		시		1,100		
		구		1,100		
	01 의료및구료비			4,400	4,400	0
	○선천성 난청검사 및 보청기 지원			4,400		
	4,400,000원					
		국		2,200		
		시		1,100		
		구		1,100		
	국가금연지원서비스(영종)			77,744	80,500	△2,756
		국		38,872		
		시		19,436		
		구		19,436		
	지역사회중심금연지원서비스(영종)			77,744	80,500	△2,756
		국		38,872		
		시		19,436		
		구		19,436		
	101 인건비			26,626	26,626	0
		국		13,313		
		시		6,657		
		구		6,656		
	04 기간제근로자등보수			26,626	26,626	0

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○기간제 근로자		26,626		
		－ 금연사업 인력 인건비				
		2,032,000원*1명*13월		26,416		
			국	13,208		
			시	6,604		
			구	6,604		
		－ 금연상담사 피복비		50		
		50,000원*1명				
			국	25		
			시	13		
			구	12		
		－ 금연사업 인력 교육여비		160		
		160,000원*1명				
			국	80		
			시	40		
			구	40		
		201 일반운영비		13,474	13,474	0
			국	6,737		
			시	3,368		
			구	3,369		
		01 사무관리비		10,324	10,324	0
		○일반수용비		10,324		
		－ 금연사업 운영비		9,684		
		9,684,000원				
			국	4,842		
			시	2,421		
			구	2,421		
		－ 금연지도원 피복비		400		
		50,000원*4명*2회				
			국	200		
			시	100		
			구	100		
		－ 금연사업 인력 교육비		240		
		240,000원*1명				
			국	120		
			시	60		
			구	60		
		02 공공운영비		150	150	0
		○금연지도원 상해보험료		150		
		50,000원*3명				
			국	75		
			시	37		
			구	38		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○금연사업 행사운영		3,000		
		3,000,000원				
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
		301 일반보전금		12,400	12,400	0
			국	6,200		
			시	3,100		
			구	3,100		
		09 행사실비지원금		400	400	0
		○금연프로그램 운영		400		
		100,000원*4회				

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	200 100 100 12,000		
			○금연지도원 활동수당 40,000원*3명*100일	12,000	12,000	0
				6,000 3,000 3,000		
			307 민간이전	25,244	28,000	△2,756
				12,622 6,311 6,311		
			01 의료및구료비	25,244	28,000	△2,756
			○금연보조제 구입 12,244,000원	12,244		
				6,122 3,061 3,061		
			○금연행동(성공)물품 구입 13,000,000원	13,000		
				6,500 3,250 3,250		
			지역사회 금연지원서비스	1,500	26,500	△25,000
			금연 환경 지원 서비스	1,500	26,500	△25,000
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			○차량선박비 1,500,000원*1대	1,500		
			사례관리전달체계개선(영종)	84,170	81,232	2,938
				42,085 21,042 21,043		
			방문건강관리(영종)	84,170	81,232	2,938
				42,085 21,042 21,043		
			101 인건비	78,725	76,812	1,913
				39,363 19,681 19,681		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	26,751	26,086	665
			○공무직근로자	26,751		
			－ 기본급(호봉제) 2,049,200원*1명*12월	24,591		
				12,296 6,148 6,147		
			－ 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
				840		

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
	구	420		
－ 가족수당		40,000원*1명*12월	480	
	국	240		
	시	120		
	구	120		
04 기간제근로자등보수		51,974	50,726	1,248
○방문건강관리사업 인력 인건비		51,974		
－ 방문건강관리사업 인력 인건비		1,999,000원*2명*13월	51,974	
	국	25,987		
	시	12,993		
	구	12,994		
307 민간이전		5,445	4,420	1,025
	국	2,722		
	시	1,361		
	구	1,362		
01 의료및구료비		5,445	4,420	1,025
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입		5,445,000원	5,445	
	국	2,722		
	시	1,361		
	구	1,362		
방문건강관리서비스(영종)		43,684	33,093	10,591
방문보건사업 운영(영종)		43,684	33,093	10,591
101 인건비		18,147	14,276	3,871
03 공무원(무기계약)근로자보수		11,763	9,712	2,051
○공무직근로자		11,763		
－ 정근수당		614,760원*1명*2월	1,230	
－ 정근수당가산금		25,000원*1명*12월	300	
－ 명절휴가비		1,229,520원*1명*2월	2,460	
－ 시간외근무수당		10,594원*1.5*30시간*1명*12월	5,721	
－ 연차유급수당		10,594원*8시간*1명*15일	1,272	
－ 비상근무수당		65,000원*1명*12월	780	
04 기간제근로자등보수		6,384	4,564	1,820
○기간제근로자		6,384		
－ 명절휴가비		1,100,640원*2명*2월	4,403	
－ 연차수당		80,930원*2명*11일	1,781	
－ 위생복 구입		50,000원*2명*2회	200	
201 일반운영비		8,777	8,317	460
01 사무관리비		1,877	1,777	100
○방문건강관리사업 운영비		1,877		
－ 방문건강관리사업 홍보 및 운영비		500,000원	500	

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 방문건강관리서비스(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 방문보건실 운영비 100,000원*12월	1,200		
			－ 방문보건차량 고속도로 통행료 6,400원*1대*12회	77		
			－ 피복비 50,000원*1명*2회	100		
		02 공공운영비		3,300	2,940	360
		○공공요금 및 제세		1,800		
		－ 방문건강관리사업용 이동전화요금 50,000원*3대*12월		1,800		
		○차량선택비		1,500		
		－ 소형승용차 1,500,000원*1대		1,500		
		03 행사운영비		3,600	3,600	0
		○재가암환자등 교실 운영비 200,000원*8회		1,600		
		○초보부모교육 운영비 375,000원*4회		1,500		
		○사례관리 집담회 운영비 50,000원*10회		500		
		301 일반보전금		500	500	0
		09 행사실비지원금		500	500	0
		○방문건강관리사업 운영 100,000원*5회		500		
		307 민간이전		15,000	10,000	5,000
		01 의료및구료비		15,000	10,000	5,000
		○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 15,000,000원		15,000		
		405 자산취득비		1,260	0	1,260
		01 자산및물품취득비		1,260	0	1,260
		○취약계층 대여용 휠체어 구입 420,000원*3대		1,260		
		치매관리체계 구축(영종)		333,250	0	333,250
			국	266,600		
			시	33,325		
			구	33,325		
		치매안심센터 운영(영종)		333,250	0	333,250
			국	266,600		
			시	33,325		
			구	33,325		
		101 인건비		145,250	0	145,250
			국	116,199		
			시	14,526		
			구	14,525		
		02 기타직보수		145,250	0	145,250
		○치매안심센터 인건비		145,250		
		－ 기본급 2,118,250원*4명*12월		101,676		
			국	81,340		
			시	10,168		
			구	10,168		
		－ 성과연봉 218,410원*4명*12월		10,484		
			국	8,387		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,049		
				구 1,048		
		－ 가족수당	120,000원*4명*12월	5,760		
				국 4,608		
				시 576		
				구 576		
		－ 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
				국 5,376		
				시 672		
				구 672		
		－ 시간외수당	8,887원*20시간*4명*12월	8,532		
				국 6,826		
				시 853		
				구 853		
		－ 연가보상비	2,118,250원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*4명	1,021		
				국 817		
				시 102		
				구 102		
		－ 특수직무수당	2,118,250원*35/40*84%*5%*4명*12월	3,737		
				국 2,989		
				시 374		
				구 374		
		－ 대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
				국 1,680		
				시 210		
				구 210		
		－ 비상근무수당	65,000원*4명*12월	3,120		
				국 2,496		
				시 312		
				구 312		
		－ 의료업무수당	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
				국 1,680		
				시 210		
				구 210		
		201 일반운영비		94,700	0	94,700
				국 75,761		
				시 9,469		
				구 9,470		
		01 사무관리비		45,560	0	45,560
		○센터운영일반수용비	743,000원*12월	8,916		
				국 7,134		
				시 891		
				구 891		
		○리플릿 등 제작구입비	1,000,000원*3회	3,000		
				국 2,400		
				시 300		
				구 300		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심센터(영종) 프로그램 운영 및 사업비 15,000,000원	15,000		
			국	12,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			○치매환자쉼터(영종) 운영비 10,000,000원	10,000		
			국	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			○치매안심마을 운영비 6,000,000원	6,000		
			국	4,800		
			시	600		
			구	600		
			○치매안심가맹점(영종) 운영비 2,244,000원	2,244		
			국	1,795		
			시	224		
			구	225		
			○치매안심센터(영종)인력 파복비 50,000원*4명*2회	400		
			국	320		
			시	40		
			구	40		
		02 공공운영비		9,960	0	9,960
			○치매안심센터 차량 렌트비 680,000원*1대*12월	8,160		
			국	6,528		
			시	816		
			구	816		
			○치매안심센터 차량 유지비 150,000원*12월	1,800		
			국	1,440		
			시	180		
			구	180		
		03 행사운영비		39,180	0	39,180
			○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 70,000원*374회	26,180		
			국	20,944		
			시	2,618		
			구	2,618		
			○치매극복주간 행사 등 3,000,000원	3,000		
			국	2,400		
			시	300		
			구	300		
			○치매가족 및 보호자 지원 행사 등 5,000,000원	5,000		
			국	4,000		
			시	500		
			구	500		
			○치매안심마을 운영 5,000,000원	5,000		
			국	4,000		
			시	500		
			구	500		

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,360	0	3,360
		국 2,688		
		시 336		
		구 336		
	01 국내여비	3,360	0	3,360
	○치매안심센터종사자 출장여비 10,000원*7회*4명*12월	3,360		
		국 2,688		
		시 336		
		구 336		
	204 직무수행경비	6,090	0	6,090
		국 4,872		
		시 609		
		구 609		
	02 직급보조비	6,090	0	6,090
	○시간선택제임기제 직급보조비 145,000원*35/40*4명*12월	6,090		
		국 4,872		
		시 609		
		구 609		
	301 일반보전금	18,150	0	18,150
		국 14,520		
		시 1,815		
		구 1,815		
	09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
	○치매안심센터 프로그램 등 운영 1,000,000원	1,000		
		국 800		
		시 100		
		구 100		
	12 기타보상금	17,150	0	17,150
	○촉탁의수당 343,000원*1명*50주	17,150		
		국 13,720		
		시 1,715		
		구 1,715		
	307 민간이전	65,700	0	65,700
		국 52,560		
		시 6,570		
		구 6,570		
	01 의료및구료비	65,700	0	65,700
	○의료소모품구입비 4,000,000원	4,000		
		국 3,200		
		시 400		
		구 400		
	○맞춤형사례관리 대상자 물품구입비 15,000원*100명*12월	18,000		
		국 14,400		
		시 1,800		
		구 1,800		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 치매관리체계 구축(영종)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○치매환자 조호물품 구입비 30,000원*100명*12월		36,000		
			국	28,800		
			시	3,600		
			구	3,600		
		○치매조기검진사업 110,000원*70명		7,700		
			국	6,160		
			시	770		
			구	770		
		지역사회중심재활사업		33,990	33,814	176
			국	16,995		
			시	8,498		
			구	8,497		
		장애인건강보건 전달체계사업		33,990	33,814	176
			국	16,995		
			시	8,498		
			구	8,497		
		101 인건비		33,990	33,814	176
			국	16,995		
			시	8,498		
			구	8,497		
		04 기간제근로자등보수		33,990	33,814	176
		○지역사회중심재활사업 인건비 2,614,615원*1명*13월		33,990		
			국	16,995		
			시	8,498		
			구	8,497		
		건강증진사업관련 행정지원(영종)		17,432	14,450	2,982
		건강사업관련 업무 지원(영종)		17,432	14,450	2,982
		101 인건비		15,482	12,000	3,482
		04 기간제근로자등보수		15,482	12,000	3,482
		○국비지원 기간제근로자 4대보험료 사업장분		15,482		
		－ 건강보험 140,100,000원*3.9%		5,464		
		－ 국민연금 140,100,000원*4.5%		6,305		
		－ 고용산재 140,100,000원*2.65%		3,713		
		201 일반운영비		1,000	1,500	△500
		02 공공운영비		1,000	1,500	△500
		○시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
		203 업무추진비		950	950	0
		03 시책추진업무추진비		950	950	0
		○건강사업 업무 추진 1,000,000원*95%		950		
		보건지소 및 보건진료소 운영		420,655	420,854	△199
		보건지소 운영 및 시설 확충		280,359	265,205	15,154
		101 인건비		126,043	126,614	△571

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	126,043	126,614	△571
	○기간제근로자(민원실, 검사실, 방사선실, 예방접종실) 임금	109,018		
	－ 기본급 1,834,400원*4명*11월	80,714		
	－ 연차수당 80,930원*4명*10월	3,238		
	－ 급식비 140,000원*4명*11월	6,160		
	－ 명절휴가비 1,100,640원*4명*2회	8,806		
	－ 가족수당 120,000원*4명*11월	5,280		
	－ 위험수당 140,000원*3명*11월	4,620		
	－ 피복비 50,000원*2명*2회	200		
	○4대보험료 사업장분	12,025		
	－ 건강보험 108,818,000원*3.9%	4,244		
	－ 국민연금 108,818,000원*4.5%	4,897		
	－ 고용, 산재보험 108,818,000원*2.65%	2,884		
	○대진의사 인건비 500,000원*1명*10월	5,000		
	201 일반운영비	95,440	91,374	4,066
	01 사무관리비	7,004	3,868	3,136
	○기관운영일반수용비(용유보건지소)			
	3,650,000원*95%	3,468		
	○물리치료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○피복비	800		
	－ 기타직(진료의사, 공중보건과의사, 물리치료사)	400		
	50,000원*4명*2회			
	－ 공무원근로자	400		
	50,000원*4명*2회			
	○고속도로 통행료 6,400원*20회*12월	1,536		
	02 공공운영비	88,436	87,506	930
	○공공요금 및 제세(영종보건지소)	35,560		
	－ 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	－ 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
	－ 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
	－ 교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
	－ 의료폐기물 수거료 80,000원*12월	960		
	○공공요금 및 제세(용유보건지소)	16,450		
	－ 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
	－ 전기안전검사 수수료 300,000원*1회	300		
	－ 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
	－ 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
	－ 의료폐기물 수거료 50,000원*12월	600		
	－ LPG 구입비 50,000원*3회	150		
	○시설장비유지비(영종보건지소)	19,746		
	－ 무인경비시스템 유지관리비			
	236,000원*12월	2,832		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 청소관리 대행비 4,400,000원*2회+4,114,000원*1회 — 시설환경 개선비 1,000,000원 — 의료장비 유지비 3,000,000원 ○시설장비유지비(용유보건지소) — 무인경비시스템 유지관리비 143,000원*12월 — 시설 유지비 7,000,000원*1개소 — 청소관리 대행비 1,232,000원*2회 — 의료장비 유지비 1,000,000원 ○차량선택비 — 중형승합차 3,000,000원*1대 — 소형승용차 1,500,000원*1대 	12,914 1,000 3,000 12,180 1,716 7,000 2,464 1,000 4,500 3,000 1,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	01 의료및구료비	15,000	15,000	0
	○보건지소 진료약품 및 진료소모품 구입 15,000,000원	15,000		
	308 자치단체등이전	25,429	21,497	3,932
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,429	21,497	3,932
	○철쭉관 청사관리비 25,429,000원	25,429		
	401 시설비및부대비	8,646	9,920	△1,274
	01 시설비	8,646	9,920	△1,274
	○국제도시보건과 민원실 칸막이 공사 8,646,000원	8,646		
	405 자산취득비	9,801	0	9,801
	01 자산및물품취득비	9,801	0	9,801
	○철쭉관 전기온수기 구입 5,181,000원*1대	5,181		
	○물리치료실 기능적전기자극치료기 구입 4,620,000원*1대	4,620		
	예방접종실 운영	3,700	3,700	0
	201 일반운영비	200	200	0
	01 사무관리비	200	200	0
	○예방접종 홍보 및 운영비 200,000원	200		
	307 민간이전	3,500	3,500	0
	01 의료및구료비	3,500	3,500	0
	○예방접종 약품 및 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
	검사실 운영	63,140	53,622	9,518
	201 일반운영비	21,516	13,832	7,684
	01 사무관리비	16,632	10,232	6,400
	○일반수용비	16,632		
	— 검사실 운영비 100,000원*12월	1,200		

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 방사선실 운영비 150,000원*12월 1,800 — 방사선관계자 피폭측정료 66,000원*2명 132 — 검사장비 정도관리 수수료 1,100,000원 1,100 — 방사선실 검진복 구입 30,000원*100개 3,000 — 방사선 자문료 2,300,000원*4분기 9,200 — 위생복 구입 50,000원*2명*2회 200 			
	02 공공운영비 4,884		3,600	1,284
	<ul style="list-style-type: none"> ○X-선영상 원격전송 인터넷 사용료 107,000원*12월 1,284 ○검사실 폐수처리비 300,000원*12월 3,600 			
	307 민간이전 33,000		35,000	△2,000
	01 의료및구료비 33,000		35,000	△2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○검사실 시약 및 소모품 구입 등 30,000,000원 30,000 ○방사선실 골다공증 검사 소모품비 등 3,000,000원 3,000 			
	405 자산취득비 8,624		4,790	3,834
	01 자산및물품취득비 8,624		4,790	3,834
	<ul style="list-style-type: none"> ○흉부X-ray 원격 판독 장비 구입 8,624,000원*1대 8,624 			
	보건진료소 운영 및 시설 확충 73,456		98,327	△24,871
	101 인건비 30,742		30,131	611
	04 기간제근로자등보수 30,742		30,131	611
	<ul style="list-style-type: none"> ○진료보조 27,691 <ul style="list-style-type: none"> — 기본급 1,834,400원*1명*11월 20,179 — 연차수당 80,930원*1명*10월 810 — 급식비 140,000원*1명*11월 1,540 — 명절휴가비 1,100,640원*1명*2회 2,202 — 가족수당 120,000원*1명*11월 1,320 — 위험수당 140,000원*1명*11월 1,540 — 피복비 50,000원*1명*2회 100 ○4대보험료 3,051 <ul style="list-style-type: none"> — 건강보험 27,591,000원*3.9% 1,077 — 국민연금 27,591,000원*4.5% 1,242 — 고용보험 27,591,000원*1.65% 456 — 산재보험 27,591,000원*1% 276 			
	201 일반운영비 29,114		28,796	318
	01 사무관리비 3,948		4,048	△100
	<ul style="list-style-type: none"> ○진료소운영수용비 3,650,000원*95% 3,468 ○기본업무수행특근매식비 8,000원*1명*5회*12월 480 			
	02 공공운영비 22,616		22,198	418

부서: 국제도시보건과

정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공

단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	13,300		
			－ 전기요금 800,000원*12월	9,600		
			－ 상수도요금 300,000원*1회	300		
			－ LPG 구입 50,000원*4회	200		
			－ 전기안전검사 수수료 200,000원*2회	400		
			－ 정화조 청소비 300,000원*1회	300		
			－ 물탱크 청소비 300,000원*1회	300		
			－ 의료폐기물 수거료 50,000원*12월	600		
			－ 청사 시설환경 개선비 1,000,000원	1,000		
			－ 진료소 핸드폰 사용료 50,000원*12월	600		
			○시설 및 장비유지비	7,056		
			－ 보건진료소 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
			－ 무인경비시스템 유지관리 88,000원*12월	1,056		
			○차량선박비	2,000		
			－ 소형승용차 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
			○전문직업인 배상책임보험 가입비			
			260,000원*1명	260		
		03 행사운영비		2,550	2,550	0
			○건강교실프로그램 운영비 1,500,000원	1,500		
			○보건진료소 운영협의회 참석수당			
			70,000원*15명*1회	1,050		
		307 민간이전		13,600	13,600	0
		01 의료및구료비		13,600	13,600	0
			○보건진료소 진료약품 및 의료용 소모품 구입			
			13,000,000원	13,000		
			○구충예방사업 약품구입 600원*500명*2회	600		
		감염병관리		22,320	0	22,320
		감염병관리 운영		22,320	0	22,320
		201 일반운영비		21,120	0	21,120
		01 사무관리비		18,500	0	18,500
			○감염병예방관리사업 운영비	8,500		
			－ 감염병 홍보 책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
			－ 해외유입감염병 리플릿 제작			
			1,000원*3,000부	3,000		
			－ 수인성식품매개감염병 안내 전단지 제작			
			500원*5,000부	2,500		
			－ 감염병예방관리 배너 및 현수막 제작			
			100,000원*10개	1,000		
			○감염병대응 선별진료소 운영비 10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		2,620	0	2,620
			○감염병관리사업용 휴대폰 사용료			
			80,000원*1대*12월	960		

부서: 국제도시보건과
 정책: 영종·용유 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○감염병관리사업용 유무선 인터넷 통신요금 35,000원*3대*12월	1,260		
			○분뇨수거료 100,000원*4회	400		
		405	자산취득비	1,200	0	1,200
		01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
			○손씻기 뷰박스 구입 600,000원*2대	1,200		