

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 국제도시보건과

정책: 행정운영경비(국제도시보건과)

단위: 인력운영비(국제도시보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제도시보건과	3,081,558	2,712,172	369,386
	국 574,858		
	시 986,758		
	구 1,519,942		
행정운영경비(국제도시보건과)	472,968	453,965	19,003
인력운영비(국제도시보건과)	413,666	395,495	18,171
공중보건 의사 진료활동비	33,600	33,600	0
101 인건비	33,600	33,600	0
02 기타직보수	33,600	33,600	0
○공중보건 의사 진료활동비			
900,000원*2명*12월	21,600		
○공중보건 의사 위험수당			
50,000원*2명*12월	1,200		
○공중보건 의사 추가 진료활동비			
900,000원*1명*12월	10,800		
인력운영비(국제도시보건과)	380,066	361,895	18,171
101 인건비	348,197	330,980	17,217
02 기타직보수	165,416	159,209	6,207
○진료 의사 인건비	97,859		
－기본급	6,118,660원*1명*12월	73,424	
－가족수당	40,000원*1명*12월	480	
－의료업무수당	1,300,000원*1명*12월	15,600	
－시간외근무수당			
14,446원*1명*30시간*12월	5,201		
－정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
－연가보상비	147,337원*1명*10일	1,474	
○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원	30,463		
－기본급	1,825,330원*1명*12월	21,904	
－가족수당	60,000원*1명*12월	720	
－비상근무수당	65,000원*1명*12월	780	
－특수직무수당	95,410원*1명*12월	1,145	
－시간외근무수당			
9,160원*1명*30시간*12월	3,298		
－정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
－대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
－연가보상비	6,838원*60시간*1명	411	
○시간선택제임기제(마급) 물리치료사	37,094		
－기본급	2,356,750원*1명*12월	28,281	
－가족수당	60,000원*1명*12월	720	
－비상근무수당	65,000원*1명*12월	780	
－특수직무수당	106,320원*1명*12월	1,276	
－시간외근무수당			
9,160원*1명*30시간*12월	3,298		
－정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대민활동비 43,750원*1명*12월 -연가보상비 7,619원*70시간*1명 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자 보수(4명) -기본급(호봉제) 2,350,000원*4명*12월 -가족수당 60,000원*3명*12월 -급식비 140,000원*4명*12월 -위험수당 140,000원*3명*12월 -시간외근무수당 12,180원*1.5*30시간*4명*12월 -비상근무수당 65,000원*4명*12월 -정근수당 2,220,000원*4명 -정근수당가산금 46,880원*4명*12월 -명절휴가비 2,900,580원*4명 -연가보상비 12,180원*8시간*4명*10일	525 534 182,781 182,781 112,800 2,160 6,720 5,040 26,309 3,120 8,880 2,251 11,603 3,898	171,771	11,010
	204 직무수행경비	7,823	7,628	195
	02 직급보조비 ○진료의사 직급보조비 400,000원*1명*12월 ○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원 155,000원*30/40*1명*12월 ○시간선택제임기제(마급) 물리치료사 135,620원*1명*12월	7,823 4,800 1,395 1,628	7,628	195
	304 연금부담금등	24,046	23,287	759
	01 연금부담금 ○공무직근로자 국민연금 사업장분 213,727,000원*4.5% 02 국민건강보험금 ○공무직근로자 건강보험 사업장분 213,727,000원*4% 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직근로자 고용산재 사업장분 213,727,000원*2.75%	9,618 9,618 8,550 8,550 5,878 5,878	9,483 8,219 5,585	135 331 293
	기본경비(국제도시보건과)	59,302	58,470	832
	기본경비(국제도시보건과)	59,302	58,470	832
	201 일반운영비	33,588	25,710	7,878
	01 사무관리비 ○부서운영일반수용비 16,850,000원*95% ○기본업무수행특근매식비 -일반직 8,000원*21명*5회*12월 -기타직 8,000원*10명*5회*12월 02 공공운영비	30,888 16,008 14,880 10,080 4,800 2,700	23,010 2,700	7,878 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진료의사 의료배상공제 가입비	300,000원*1명	300	
			○우편요금	200,000원*12월	2,400	
			202 여비	19,760	27,000	△7,240
			01 국내여비	19,760	27,000	△7,240
			○기본업무수행출장여비	19,760		
			－일반직	60,000원*19명*12월	13,680	
			－기타직	60,000원*4명*12월	2,880	
			－공무직근로자	40,000원*5명*12월	2,400	
			－공중보건 의사	400,000원*2명	800	
			203 업무추진비	5,954	5,760	194
			02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
			○정원가산금	40,000원*32명	1,280	
			04 부서운영업무추진비	4,674	4,560	114
			○부서운영업무추진비	410,000원*12월*95%	4,674	
			영종·용유 주민건강증진 서비스 제공	2,608,590	2,258,207	350,383
			국	574,858		
			시	986,758		
			구	1,046,974		
			지역사회 통합건강증진사업(영종)	162,180	162,180	0
			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	7,200	0
			○건강생활실천사업 운영비	5,200,000원	5,200	
			국	2,600		
			시	1,300		
			구	1,300		
			○심뇌혈관질환교육사업 운영비	2,000,000원	2,000	
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
			03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강생활실천 교육운영 및 강사료 100,000원*50회	5,000		
			국	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		301 일반보전금		500	500	0
			국	250		
			시	125		
			구	125		
		11 행사실비지원금		500	500	0
		○건강증진사업 업무추진 50,000원*10회		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	136,480	0
			국	68,240		
			시	34,120		
			구	34,120		
		101 인건비		32,743	29,236	3,507
			국	16,371		
			시	8,187		
			구	8,185		
		04 기간제근로자등보수		32,743	29,236	3,507
		○영양플러스사업 인력 인건비 2,326,300원*1명*13월		30,242		
			국	15,121		
			시	7,561		
			구	7,560		
		○영양사 위생복 구입 50,000원*1명*2회		100		
			국	50		
			시	25		
			구	25		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모자보건사업 인력 인건비 2,401,000원*1명*1월	2,401		
				국 1,200		
				시 601		
				구 600		
			201 일반운영비	6,999	9,400	△2,401
				국 3,500		
				시 1,749		
				구 1,750		
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○모자건강교실 운영물품 100,000원*20회	2,000		
				국 1,000		
				시 500		
				구 500		
			○영양플러스사업 6,250원*320명	2,000		
				국 1,000		
				시 500		
				구 500		
			03 행사운영비	2,999	5,400	△2,401
			○모자건강교실 운영 2,999,000원	2,999		
				국 1,500		
				시 749		
				구 750		
			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	96,438	97,544	△1,106
				국 48,219		
				시 24,109		
				구 24,110		
			01 의료및구료비	96,438	97,544	△1,106
			○임산부 철분제 및 엽산제 지원 16,230,000원	16,230		
				국 8,115		
				시 4,057		
				구 4,058		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감				
			○보충식품 구입비	6,684,000원*12월		80,208						
					국	40,104						
					시	20,052						
					구	20,052						
		지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강 관리)(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	○지역사회중심 재활사업	100,000원*10회		4,000	4,000	0				
						1,000						
					국	500						
					시	250						
					구	250						
					○프로그램 운영물품 구입비	250,000원*10회				2,500		
									국	1,250		
									시	625		
									구	625		
					○백세만세프로그램 운영	500,000원				500		
									국	250		
									시	125		
									구	125		
03 행사운영비					○재활프로그램 운영 및 감사비	50,000원*20회				4,100	4,100	0
										1,000		
									국	500		
									시	250		
	○취약계층 특화사업	50,000원*62회		250								
			국	3,100								
			시	1,550								
			구	775								
	301 일반보전금		775	900	0							
		국	450									
		시	225									
		구	225									
	11 행사실비지원금		900	900	0							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○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
			○백세만세프로그램 운영 60,000원*25개소	1,500			
			국	750			
			시	375			
			구	375			
건강생활 운영관리(영종)				20,820	11,020	9,800	
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)				11,800	2,000	9,800	
201 일반운영비	2,000	2,000	0				
03 행사운영비	2,000	2,000	0				
○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사 료 100,000원*10회	1,000						
○영도체험 및 건강시식회 행사 운영 1,000,000원*1회	1,000						
405 자산취득비	9,800			0	9,800		
01 자산및물품취득비	9,800			0	9,800		
○혈관노화도/자율신경기능 검사기 9,800,000원*1SET	9,800						
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						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영양플러스 사업	2,520	2,520	0
	307 민간이전	2,520	2,520	0
	01 의료및구료비	2,520	2,520	0
	○보충영양식품 자부담 지원비 등 4,200원*50명*12월	2,520		
	모자보건사업(영종)	1,314,881	1,015,862	299,019
		국 164,884		
		시 864,127		
		구 285,870		
	고위험임산부의료비 지원	12,000	10,000	2,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	307 민간이전	12,000	10,000	2,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	01 의료및구료비	12,000	10,000	2,000
	○고위험임산부 의료비 지원 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200	4,800	2,400
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	307 민간이전	7,200	4,800	2,400
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	05 민간위탁금	7,200	4,800	2,400
	○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 사업비 7,200,000원	7,200		
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	표준모자보건수첩 제작	1,204	1,000	204
		국 602		
		시 301		
		구 301		
	307 민간이전	1,204	1,000	204
		국 602		
		시 301		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	301		
05 민간위탁금		1,204	1,000	204
○표준모자보건수첩	1,204,000원	1,204		
	국	602		
	시	301		
	구	301		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		291,940	171,200	120,740
	국	145,970		
	시	72,985		
	구	72,985		
307 민간이전		291,940	171,200	120,740
	국	145,970		
	시	72,985		
	구	72,985		
05 민간위탁금		291,940	171,200	120,740
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	291,940,000원	291,940		
	국	145,970		
	시	72,985		
	구	72,985		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		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	94,950	0
	시	94,950		
307 민간이전		94,950	94,950	0
	시	94,950		
01 의료및구료비		94,950	94,950	0
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지 원	94,950,000원	94,950		
	시	94,950		
난임 시술비 지원(전환사업)		300,000	177,738	122,262
	시	225,000		
	구	75,000		
307 민간이전		300,000	177,738	122,262
	시	225,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 75,000		
01 의료및구료비		300,000	177,738	122,262
○난임부부 시술비 지원	300,000,000원	300,000		
		시 225,000		
		구 75,000		
한의학 난임치료 지원사업		15,600	15,600	0
		시 7,800		
		구 7,800		
307 민간이전		15,600	15,600	0
		시 7,800		
		구 7,800		
01 의료및구료비		15,600	15,600	0
○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	2,600	0
		시 1,300		
		구 1,300		
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○I-Mom 방문건강관리 운영비	600,000원	600		
		시 300		
		구 300		
○I-Mom 방문건강관리 홍보물 제작	5,000원*40명*10회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
임신출산 건강관리지원(영종)		58,000	30,650	27,350
		시 29,000		
		구 29,000		
101 인건비		24,000	0	24,000
		시 12,000		
		구 12,000		
04 기간제근로자등보수		24,000	0	24,000
○모자보건요원 인건비	2,400,000원*1명*10월	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
201 일반운영비		13,650	8,300	5,350
		시 6,825		
		구 6,825		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,650	2,000	650
	○모자보건사업 운영 물품 구입			
	2,650,000원	2,650		
	시	1,325		
	구	1,325		
	03 행사운영비	11,000	6,300	4,700
	○모자건강프로그램 운영비			
	11,000,000원	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	301 일반보전금	350	350	0
		시	175	
		구	175	
	11 행사실비지원금	350	350	0
	○모자건강프로그램 운영			
	50,000원*7회	350		
	시	175		
	구	175		
	307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
		시	10,000	
		구	10,000	
	01 의료및구료비	20,000	22,000	△2,000
	○임신 축하물품 지원			
	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	모자보건실 운영(보조)	17,423	0	17,423
		국	8,712	
		시	4,356	
		구	4,355	
	101 인건비	17,423	0	17,423
		국	8,712	
		시	4,356	
		구	4,355	
	04 기간제근로자등보수	17,423	0	17,423
	○모자보건인력 보조인력비			
	2,489,000원*1명*7월	17,423		
	국	8,712		
	시	4,356		
	구	4,355		
	모자보건실 운영(자체)(영종)	5,290	3,730	1,560
	201 일반운영비	5,290	3,730	1,560
	01 사무관리비	5,290	3,730	1,560
	○모자보건사업 홍보물 제작			
	5,000원*938명	4,690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모자보건실 운영비 600,000원	600		
	모자건강관리지원	9,280	4,200	5,080
	307 민간이전	8,000	4,200	3,800
	01 의료및구료비	8,000	4,200	3,800
	○임신준비 건강관리 지원사업 8,000,000원	8,000		
	405 자산취득비	1,280	0	1,280
	01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
	○자동혈압계 구입 1,280,000원*1대	1,280		
	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	24,036	34,400	△10,364
		국 12,018		
		시 6,009		
		구 6,009		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,100	16,000	△9,900
		국 3,050		
		시 1,525		
		구 1,525		
	307 민간이전	6,100	16,000	△9,900
		국 3,050		
		시 1,525		
		구 1,525		
	01 의료및구료비	6,100	16,000	△9,900
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,100,000원	6,100		
		국 3,050		
		시 1,525		
		구 1,525		
	선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	14,500	14,000	500
		국 7,250		
		시 3,625		
		구 3,625		
	307 민간이전	14,500	14,000	500
		국 7,250		
		시 3,625		
		구 3,625		
	01 의료및구료비	14,500	14,000	500
	○선천성대사이상검사 및 환아관리비 14,500,000원	14,500		
		국 7,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,625	
				구	3,625	
		선천성 난청검사 및 보청기 지원			3,436	4,400
			국	1,718		△964
			시	859		
			구	859		
	307 민간이전				3,436	4,400
			국	1,718		△964
			시	859		
			구	859		
	01 의료및구료비	○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,436,000원			3,436	4,400
			국	1,718		△964
			시	859		
			구	859		
					3,436	
					3,436	
	국가금연지원서비스(영종)				75,800	77,744
			국	37,900		△1,944
			시	18,950		
			구	18,950		
	지역사회중심금연지원서비스(영종)				75,800	77,744
			국	37,900		△1,944
			시	18,950		
			구	18,950		
	101 인건비				30,642	26,626
			국	15,321		4,016
			시	7,661		
			구	7,660		
	04 기간제근로자등보수	○기간제 근로자 -금연사업 인력 인건비 2,340,923원*1명*13월 -금연상담사 피복비 50,000원*1명*1회 -금연사업 인력 교육여비 160,000원			30,642	26,626
					30,642	4,016
					30,432	
			국	15,216		
			시	7,608		
			구	7,608		
					50	
			국	25		
			시	13		
			구	12		
					160	
			국	80		
			시	40		
			구	40		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비			7,514	13,474	△5,960
			국	3,757		
			시	1,878		
			구	1,879		
	01 사무관리비 ○일반수용비 -금연사업 운영비 3,724,000원 -금연지도원 파복비 50,000원*4명*2회 -금연사업 인력 교육비 240,000원*1명			4,364	10,324	△5,960
				4,364		
				3,724		
			국	1,862		
			시	931		
			구	931		
				400		
			국	200		
			시	100		
			구	100		
				240		
			국	120		
			시	60		
			구	60		
	02 공공운영비 ○금연지도원 상해보험료 50,000원*3명			150	150	0
				150		
			국	75		
			시	37		
	03 행사운영비 ○금연사업 행사운영 3,000,000원*1회			3,000	3,000	0
				3,000		
			국	1,500		
			시	750		
	301 일반보전금			12,400	12,400	0
				6,200		
			시	3,100		
			구	3,100		
	11 행사실비지원금 ○금연프로그램 운영(강사 교통비 등) 40,000원*1명*10회			400	400	0
				400		
			국	200		
			시	100		
	14 기타보상금 ○금연지도원 활동수당 40,000원*3명*100일		구	100		
				12,000	12,000	0
				12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 6,000 시 3,000 구 3,000		
		307 민간이전		25,244 국 12,622 시 6,311 구 6,311	25,244	0
		01 의료및구료비		25,244	25,244	0
		○금연보조제 구입 12,244,000원		12,244 국 6,122 시 3,061 구 3,061		
		○금연행동(성공)물품 구입 13,000,000원		13,000 국 6,500 시 3,250 구 3,250		
		지역사회 금연지원서비스		1,500	1,500	0
		금연 환경 지원 서비스		1,500	1,500	0
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		02 공공운영비		1,500	1,500	0
		○차량선박비 1,500,000원*1대		1,500		
		사례관리전달체계개선(영종)		84,629 국 42,314 시 21,157 구 21,158	84,170	459
		방문건강관리(영종)		84,629 국 42,314 시 21,157 구 21,158	84,170	459
		101 인건비		80,889 국 40,444 시 20,222 구 20,223	78,725	2,164
		03 공무직(무기계약)근로자보수		27,560	26,751	809
		○공무직근로자		27,560		
		－기본급(호봉제) 2,116,640원*1명*12월		25,400 국 12,700 시 6,350 구 6,350		
		－급식비 140,000원*1명*12월		1,680 국 840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 40,000원*1명*12월 04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리사업 인력 인건비 -방문건강관리사업 인력 인건비 2,051,080원*2명*13월	시 420	51,974	1,355
		구 420		
		480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		
		53,329		
		53,329		
		53,329		
		국 26,664		
		시 13,332		
		구 13,333		
	307 민간이전	3,740	5,445	△1,705
		국 1,870		
		시 935		
		구 935		
	01 의료및구료비	3,740	5,445	△1,705
	○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 3,740,000원	3,740		
		국 1,870		
		시 935		
		구 935		
방문건강관리서비스(영종)		41,853	43,684	△1,831
방문보건사업 운영(영종)		41,853	43,684	△1,831
	101 인건비 03 공무원(무기계약)근로자보수 ○공무원근로자 -정근수당 740,820원*1명*2월 -정근수당가산금 50,000원*1명*12월 -명절휴가비 1,269,980원*1명*2월 -시간외근무수당 11,036원*1.5*30시간*1명*12월 -연가보상비 11,036원*8시간*1명*10일 -비상근무수당 65,000원*1명*12월 04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 -명절휴가비 1,122,640원*2명*2월 -연차수당 76,980원*2명*10일 -피복비 50,000원*2명*2회	18,476	18,147	329
		12,245	11,763	482
		12,245		
		1,482		
		600		
		2,540		
		5,960		
		883		
		780		
		6,231		△153
		6,231		
		4,491		
		1,540		
		200		
	201 일반운영비	7,897	8,777	△880
	01 사무관리비	1,877	1,877	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방문건강관리사업 운영비	1,877	3,300	720
			－방문건강관리사업 홍보 및 운영비 500,000원	500		
			－방문보건실 운영비 100,000원*12월	1,200		
			－방문보건차량 고속도로 통행료 6,400원*1대*12회	77		
			－피복비(공무직) 50,000원*1명*2회	100		
			02 공공운영비	4,020		
			○공공요금 및 제세	2,520		
			－방문건강관리사업용 이동전화요금 40,000원*3대*12월	1,440		
			－방문건강관리사업용 태블릿PC요금 30,000원*3대*12월	1,080		
			○차량선박비	1,500		
			－소형승용차 1,500,000원	1,500		
			03 행사운영비	2,000	3,600	△1,600
			○재가암환자등 교실 운영비 250,000원*8회	2,000		
			301 일반보전금	480		
			11 행사실비지원금	480		
			○방문건강관리사업 운영 60,000원*8회	480		
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			01 의료및구료비	15,000	15,000	0
			○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모 품비 15,000,000원	15,000		
			치매관리체계 구축(영종)	274,520	333,250	△58,730
			국	219,616		
			시	27,452		
			구	27,452		
			치매안심센터 운영(영종)	274,520	333,250	△58,730
			국	219,616		
			시	27,452		
			구	27,452		
			101 인건비	148,651	145,250	3,401
			국	118,920		
			시	14,866		
			구	14,865		
			02 기타직보수	148,651	145,250	3,401
			○치매안심센터 인건비	148,651		
			－기본급 2,152,580원*4명*12월	103,324		
			국	82,660		
			시	10,332		
			구	10,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		—성과연봉	247,870원*4명*12월	11,898		
				국 9,516		
				시 1,191		
				구 1,191		
		—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	9,160원*20시간*4명*12월	8,794		
				국 7,036		
				시 879		
				구 879		
		—연가보상비	7,404원*35시간*4명	1,037		
				국 830		
				시 104		
				구 103		
		—특수직무수당	79,107원*4명*12월	3,798		
				국 3,038		
				시 380		
				구 380		
		—대민활동비	43,750원*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	43,750원*4명*12월	2,100		
				국 1,680		
				시 210		
				구 210		
		201 일반운영비		67,067	94,700	△27,633
				국 53,654		
				시 6,706		
				구 6,707		
		01 사무관리비		36,267	45,560	△9,293
		○센터 운영 일반수용비	10,467,000원	10,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 8,374		
				시 1,046		
				구 1,047		
		○리플릿 등 제작 구입비	1,000,000원*3회	3,000		
				국 2,400		
				시 300		
				구 300		
		○치매안심센터(영종) 프로그램 운영 및 사업비	7,000,000원	7,000		
				국 5,600		
				시 700		
				구 700		
		○치매환자센터(영종) 운영비	6,000,000원	6,000		
				국 4,800		
				시 600		
				구 600		
		○치매안심마을 운영비	4,000,000원	4,000		
				국 3,200		
				시 400		
				구 400		
		○치매안심가맹점(영종) 운영비	2,000,000원	2,000		
				국 1,600		
				시 200		
				구 200		
		○치매안심센터(영종)인력 피복비	50,000원*4명*2회	400		
				국 320		
				시 40		
				구 40		
		○치매안심센터 차량 렌트비	680,000원*1대*5월	3,400		
				국 2,720		
				시 340		
				구 340		
		02 공공운영비		4,800	9,960	△5,160
		○치매안심센터 차량 유지비	150,000원*12월	1,800		
				국 1,440		
				시 180		
				구 180		
		○치매관리서비스 유지비	3,000,000원	3,000		
				국 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비 ○치매안심센터 프로그램 운영비 70,000원*200회 ○치매극복주간 행사 등 5,000,000원 ○치매가족 및 보호자 지원 행사 등 3,000,000원 ○치매안심마을 운영 4,000,000원	시	300	39,180 △13,180
		구	300	
			26,000	
			14,000	
		국	11,200	
		시	1,400	
		구	1,400	
			5,000	
		국	4,000	
		시	500	
		구	500	
			3,000	
		국	2,400	
		시	300	
		구	300	
			4,000	
		국	3,200	
		시	400	
		구	400	
	202 여비		3,360	0
		국	2,688	
		시	336	
		구	336	
	01 국내여비 ○치매안심센터종사자 출장여비 10,000원*7회*4명*12월		3,360	0
			3,360	
		국	2,688	
		시	336	
		구	336	
	204 직무수행경비		6,510	420
		국	5,208	
		시	651	
		구	651	
	02 직급보조비 ○시간선택제임기제 직급보조비 155,000원*35/40*4명*12월		6,510	420
			6,510	
		국	5,208	
		시	651	
		구	651	
	301 일반보전금		13,532	△4,618
		국	10,826	
		시	1,353	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,353		
11 행사실비지원금		1,300	1,000	300
○치매안심센터 프로그램 등 운영	1,300,000원	1,300		
		국 1,040		
		시 130		
		구 130		
14 기타보상금		12,232	17,150	△4,918
○촉탁의수당	343,000원*1명*24주	8,232		
		국 6,586		
		시 823		
		구 823		
○치매통합관리사업 운영비	4,000,000원	4,000		
		국 3,200		
		시 400		
		구 400		
307 민간이전		35,400	65,700	△30,300
		국 28,320		
		시 3,540		
		구 3,540		
01 의료및구료비		35,400	65,700	△30,300
○의료소모품구입비	4,000,000원	4,000		
		국 3,200		
		시 400		
		구 400		
○맞춤형사례관리 대상자 물품구입비	7,250원*100명*12월	8,700		
		국 6,960		
		시 870		
		구 870		
○치매환자 조호물품 구입비	12,500원*100명*12월	15,000		
		국 12,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
○치매조기검진사업	110,000원*70명	7,700		
		국 6,160		
		시 770		
		구 770		
지역사회중심재활사업		34,072	33,990	82
		국 17,036		
		시 8,518		
		구 8,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인건강보건 전달체계사업	34,072	33,990	82
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
	101 인건비	34,072	33,990	82
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
	04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
	○지역사회중심재활사업 인건비 2,620,923원*1명*13월	34,072		
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
	건강증진사업관련 행정지원(영종)	24,450	17,432	7,018
	건강사업관련 업무 지원(영종)	24,450	17,432	7,018
	101 인건비	22,500	15,482	7,018
	04 기간제근로자등보수	22,500	15,482	7,018
	○국비지원 기간제근로자 4대보험료 사업장 분	22,500		
	－건강보험 200,000,000원*4%	8,000		
	－국민연금 200,000,000원*4.5%	9,000		
	－고용산재 200,000,000원*2.75%	5,500		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○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	512,569	420,655	91,914
	보건지소 운영 및 시설 확충	342,671	280,359	62,312
	101 인건비	128,115	126,043	2,072
	04 기간제근로자등보수	128,115	126,043	2,072
	○기간제근로자(민원실, 검사실, 방사선실, 예방접종실) 임금	110,664		
	－기본급 1,871,080원*4명*11월	82,328		
	－연차수당 82,330원*4명*10일	3,294		
	－급식비 140,000원*4명*11월	6,160		
	－명절휴가비 1,122,640원*4명*2회	8,982		
	－가족수당 120,000원*4명*11월	5,280		
	－위험수당 140,000원*3명*11월	4,620		
	○4대보험료 사업장분	12,451		
	－건강보험 110,664,000원*4%	4,427		

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
	—국민연금 110,664,000원*4.5%	4,980		
	—고용보험 110,664,000원*1.75%	1,937		
	—산재보험 110,664,000원*1%	1,107		
	○대진 의사 인건비 500,000원*1명*10일	5,000		
	201 일반운영비	104,908	95,440	9,468
	01 사무관리비	8,736	7,004	1,732
	○기관운영일반수용비(용유보건지소)			
	4,842,000원*95%	4,600		
	○물리치료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○파복비	1,400		
	—기타직(진료의사, 공중보건 의사, 물리치 료사) 50,000원*10명*2회	1,000		
	—공무직근로자 50,000원*4명*2회	400		
	○고속도로 통행료 6,400원*20회*12월	1,536		
	02 공공운영비	96,172	88,436	7,736
	○공공요금 및 제세(영종보건지소)	39,160		
	—전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	—상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
	—도시가스요금 300,000원*12회	3,600		
	—교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
	—의료폐기물 수거료 80,000원*12월	960		
	—검사실 폐수처리비 200,000원*12월	2,400		
	○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)	23,882		
	—무인경비시스템 유지관리비			
	236,000원*12월	2,832		
	—청소관리 대행비 4,350,000원*3회	13,050		
	—시설환경 개선비 5,000,000원*1개소	5,000		
	—의료장비 유지비 3,000,000원	3,000		
	○시설장비유지비(용유보건지소)	12,180		
	—무인경비시스템 유지관리비			
	143,000원*12월	1,716		
	—시설 유지비 7,000,000원*1개소	7,000		
	—청소관리 대행비 1,232,000원*2회	2,464		
	—의료장비 유지비 1,000,000원	1,000		
	○차량선박비	4,500		

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
	—중형승합차 3,000,000원*1대	3,000		
	—소형승용차 1,500,000원*1대	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	22,278	25,429	△3,151
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,278	25,429	△3,151
	○철쭉관 청사관리비 22,278,000원	22,278		
	401 시설비및부대비	69,358	8,646	60,712
	01 시설비	69,358	8,646	60,712
	○용유보건지소 시스템 에어컨 설치 8,220,000원	8,220		
	○철쭉관 옥상 도장공사 51,502,000원	51,502		
	○철쭉관 건물 바닥 보강공사 9,636,000원	9,636		
	405 자산취득비	3,012	9,801	△6,789
	01 자산및물품취득비	3,012	9,801	△6,789
	○(영종)순번대기표 구입 1,711,600원*1대	1,712		
	○(용유)건조기 구입 1,300,000원	1,300		
	예방접종실 운영	7,200	3,700	3,500
	201 일반운영비	1,200	200	1,000
	01 사무관리비	1,200	200	1,000
	○예방접종실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	307 민간이전	6,000	3,500	2,500
	01 의료및구료비	6,000	3,500	2,500
	○예방접종 약품 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
	진료실 운영	1,200	0	1,200
	201 일반운영비	1,200	0	1,200
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○진료실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	민원실 운영	4,400	0	4,400
	201 일반운영비	4,400	0	4,400
	01 사무관리비	4,400	0	4,400
	○민원실 운영비 200,000원*12월	2,400		
	○민원서식 유인 2,000,000원	2,000		
	검사실 운영	80,292	63,140	17,152
	201 일반운영비	17,292	21,516	△4,224
	01 사무관리비	13,932	16,632	△2,700
	○일반수용비	13,932		

(단위:천원)

– 25 –

단위: 보건지소 및 보건진료소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－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 1,100,000원*2회	2,200		
	－진료소 핸드폰 사용료 50,000원*1회*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		
	405 자산취득비 850		0	850
	01 자산및물품취득비 850		0	850
	○청사수납장 구입 400,000원*1대	400		
	○약 조제용 선반구입 450,000원*1대	450		
	감염병관리 37,280		22,320	14,960
	감염병관리 운영 37,280		22,320	14,960
	201 일반운영비 37,280		21,120	16,160
	01 사무관리비 29,540		18,500	11,040
	○감염병예방관리사업 운영비 7,500			
	－리플릿, 배너 등 홍보물 제작비 1,000,000원*3회	3,000		
	－감염병예방관리 홍보물품 구입 3,000원*500개*3회	4,500		
	○감염병대응 선별진료소 운영비 15,000,000원	15,000		
	○선별진료소 이동부스 이전설치비 7,040,000원	7,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,740	2,620	5,120
			○감염병관리사업용 휴대폰 사용료			
			65,000원*6대*12월	4,680		
			○감염병관리사업용 유무선 인터넷 통신요금			
			55,000원*12월	660		
			○분뇨수거료	400		
			100,000원*4회			
			○선별진료소 시설 유지관리비			
			2,000,000원	2,000		