

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	525		
-연가보상비 7,619원*70시간*1명	534		
03 공무원(무기계약)근로자보수	182,781	171,771	11,010
○공무직근로자 보수(4명)	182,781		
-기본급(호봉제)			
2,350,000원*4명*12월	112,800		
-가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-위험수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-시간외근무수당			
12,180원*1.5*30시간*4명*12월	26,309		
-비상근무수당 65,000원*4명*12월	3,120		
-정근수당 2,220,000원*4명	8,880		
-정근수당가산금 46,880원*4명*12월	2,251		
-명절휴가비 2,900,580원*4명	11,603		
-연가보상비			
12,180원*8시간*4명*10일	3,898		
204 직무수행경비	7,823	7,628	195
02 직급보조비	7,823	7,628	195
○진료의사 직급보조비			
400,000원*1명*12월	4,800		
○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원			
155,000원*30/40*1명*12월	1,395		
○시간선택제임기제(마급) 물리치료사			
135,620원*1명*12월	1,628		
304 연금부담금등	24,046	23,287	759
01 연금부담금	9,618	9,483	135
○공무직근로자 국민연금 사업장분			
213,727,000원*4.5%	9,618		
02 국민건강보험금	8,550	8,219	331
○공무직근로자 건강보험 사업장분			
213,727,000원*4%	8,550		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,878	5,585	293
○공무직근로자 고용산재 사업장분			
213,727,000원*2.75%	5,878		
기본경비(국제도시보건과)	59,302	58,470	832
기본경비(국제도시보건과)	59,302	58,470	832
201 일반운영비	33,588	25,710	7,878
01 사무관리비	30,888	23,010	7,878
○부서운영일반수용비			
16,850,000원*95%	16,008		
○기본업무수행특근매식비			
-일반직 8,000원*21명*5회*12월	10,080		
-기타직 8,000원*10명*5회*12월	4,800		
02 공공운영비	2,700	2,700	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		
	-공중보건조사 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	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		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
○백세만세프로그램 운영 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
03 행사운영비	4,100	4,100	0
○재활프로그램 운영 및 강사비 50,000원*20회	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
○취약계층 특화사업 50,000원*62회	3,100		
	국 1,550		
	시 775		
	구 775		
301 일반보전금	900	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 ○백세만세프로그램 운영 60,000원*25개소	1,500	1,500	0
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 ○영종 건강증진사업 프로그램 운영 3,000,000원	3,000	3,000	0
심뇌혈관질환 예방관리(영종)	11,800	2,000	9,800
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비 ○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사 료 100,000원*10회 ○영도체험 및 건강시식회 행사 운영 1,000,000원*1회	2,000	2,000	0
405 자산취득비	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비 ○혈관노화도/자율신경기능 검사기 9,800,000원*1SET	9,800	0	9,800
주민건강증진행사(영종)	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비 ○주민건강증진 프로그램 운영 - 주민건강증진 프로그램 강사비 50,000원*24회*2개소 - 주민건강증진 프로그램 운영비 1,100,000원	3,500	3,500	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
	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 지원 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 ○모자보건사업 운영 물품 구입 2,650,000원	2,650 2,650	2,000	650
	시 1,325 구 1,325		
03 행사운영비 ○모자건강프로그램 운영비 11,000,000원	11,000 11,000	6,300	4,700
	시 5,500 구 5,500		
301 일반보전금	350	350	0
	시 175 구 175		
11 행사실비지원금 ○모자건강프로그램 운영 50,000원*7회	350 350	350	0
	시 175 구 175		
307 민간이전	20,000	22,000	△2,000
	시 10,000 구 10,000		
01 의료및구료비 ○임신 축하물품 지원 20,000,000원	20,000 20,000	22,000	△2,000
	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 ○모자보건인력 보조인력비 2,489,000원*1명*7월	17,423 17,423	0	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 ○모자보건사업 홍보물 제작 5,000원*938명	5,290 4,690	3,730	1,560

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	△964
		국	1,718		
		시	859		
		구	859		
	307 민간이전		3,436	4,400	△964
		국	1,718		
		시	859		
		구	859		
	01 의료및구료비		3,436	4,400	△964
	○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,436		
	3,436,000원		3,436		
		국	1,718		
		시	859		
		구	859		
	국가금연지원서비스(영종)		75,800	77,744	△1,944
		국	37,900		
		시	18,950		
		구	18,950		
	지역사회중심금연지원서비스(영종)		75,800	77,744	△1,944
		국	37,900		
		시	18,950		
		구	18,950		
	101 인건비		30,642	26,626	4,016
		국	15,321		
		시	7,661		
		구	7,660		
	04 기간제근로자등보수		30,642	26,626	4,016
	○기간제 근로자		30,642		
	-금연사업 인력 인건비		30,432		
	2,340,923원*1명*13월		30,432		
		국	15,216		
		시	7,608		
		구	7,608		
	-금연상담사 피복비		50		
	50,000원*1명*1회		50		
		국	25		
		시	13		
		구	12		
	-금연사업 인력 교육여비		160		
	160,000원		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	4,364	10,324	△5,960
○일반수용비	4,364		
-금연사업 운영비 3,724,000원	3,724		
	국 1,862		
	시 931		
	구 931		
-금연지도원 피복비 50,000원*4명*2회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
-금연사업 인력 교육비 240,000원*1명	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
02 공공운영비	150	150	0
○금연지도원 상해보험료 50,000원*3명	150		
	국 75		
	시 37		
	구 38		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○금연사업 행사운영 3,000,000원*1회	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	12,400	12,400	0
	국 6,200		
	시 3,100		
	구 3,100		
11 행사실비지원금	400	400	0
○금연프로그램 운영(강사 교통비 등) 40,000원*1명*10회	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○금연지도원 활동수당 40,000원*3명*100일	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	25,244	0
		국 12,622		
		시 6,311		
		구 6,311		
	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	84,170	459
		국 42,314		
		시 21,157		
		구 21,158		
	방문건강관리(영종)	84,629	84,170	459
		국 42,314		
		시 21,157		
		구 21,158		
	101 인건비	80,889	78,725	2,164
		국 40,444		
		시 20,222		
		구 20,223		
	03 공무원(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		
	국	480		
	시	240		
	구	120		
	국	120		
	시	53,329		
	구	53,329		
	국	53,329		
	시	26,664		
구	13,332			
구	13,333			
307 민간이전	3,740	5,445	△1,705	
01 의료및구료비 ○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 3,740,000원	국	1,870	5,445	△1,705
	시	935		
	구	935		
	국	3,740		
시	1,870			
구	935			
구	935			
방문건강관리서비스(영종)	41,853	43,684	△1,831	
방문보건사업 운영(영종)	41,853	43,684	△1,831	
101 인건비	18,476	18,147	329	
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	12,245	11,763	482	
	12,245			
	1,482			
	600			
	2,540			
	5,960			
	883			
	780			
	6,231			
	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		
-방문건강관리사업 홍보 및 운영비			
500,000원	500		
-방문보건실 운영비	1,200		
100,000원*12월			
-방문보건차량 고속도로 통행료			
6,400원*1대*12회	77		
-피복비(공무직)	100		
50,000원*1명*2회			
02 공공운영비	4,020	3,300	720
○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		
1,500,000원			
03 행사운영비	2,000	3,600	△1,600
○재가암환자등 교실 운영비			
250,000원*8회	2,000		
301 일반보전금	480	500	△20
11 행사실비지원금	480	500	△20
○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			
-기본급	2,152,580원*4명*12월		
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 사업 비 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	시 300 구 300 26,000	39,180	△13,180		
○치매안심센터 프로그램 운영비 70,000원*200회	국 11,200 시 1,400 구 1,400				
○치매극복주간 행사 등 5,000,000원	국 4,000 시 500 구 500				
○치매가족 및 보호자 지원 행사 등 3,000,000원	국 2,400 시 300 구 300				
○치매안심마을 운영 4,000,000원	국 3,200 시 400 구 400				
202 여비	국 2,688 시 336 구 336			3,360	0
01 국내여비	3,360			3,360	0
○치매안심센터종사자 출장여비 10,000원*7회*4명*12월	국 2,688 시 336 구 336				
204 직무수행경비	국 5,208 시 651 구 651			6,090	420
02 직급보조비	6,510			6,090	420
○시간선택제임기제 직급보조비 155,000원*35/40*4명*12월	국 5,208 시 651 구 651				
301 일반보전금	국 10,826 시 1,353	18,150	△4,618		

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 ○지역사회중심재활사업 인건비 2,620,923원*1명*13월		34,072	33,990	82
	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 ○국비지원 기간제근로자 4대보험료 사업장 분		22,500	15,482	7,018
	-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 ○시설장비유지비 1,000,000원		1,000	1,000	0
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비 ○건강사업 업무 추진 1,000,000원*95%		950	950	0
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 ○기간제근로자(민원실, 검사실, 방사선실, 예방접종실) 임금		128,115	126,043	2,072
	-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, 공중보건조사, 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	13,932		

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
-검사실,방사선실 운영비 250,000원*12월	3,000		
-방사선관계자 피폭측정료 66,000원*2명	132		
-검사장비 정도관리 수수료 1,400,000원	1,400		
-방사선 자문료 2,300,000원*4분기	9,200		
-위생복 구입 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	3,360	4,884	△1,524
○X-선영상 원격전송 인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
○검사실 폐수처리비 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	63,000	33,000	30,000
01 의료및구료비	63,000	33,000	30,000
○검사실 시약 및 소모품 구입 등 60,000,000원	60,000		
○방사선실 골다공증 검사 소모품비 등 3,000,000원	3,000		
보건진료소 운영 및 시설 확충	76,806	73,456	3,350
101 인건비	31,310	30,742	568
04 기간제근로자등보수	31,310	30,742	568
○진료보조 임금	28,152		
-기본급 1,871,080원*1명*11월	20,582		
-연차수당 82,330원*1명*10일	824		
-급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비 1,122,640원*1명*2회	2,246		
-가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
-위험수당 140,000원*1명*11월	1,540		
-피복비 50,000원*1명*2회	100		
○4대보험료	3,158		
-건강보험 28,052,000원*4%	1,123		
-국민연금 28,052,000원*4.5%	1,263		
-고용보험 28,052,000원*1.75%	491		
-산재보험 28,052,000원*1%	281		
201 일반운영비	31,046	29,114	1,932
01 사무관리비	4,680	3,948	732
○진료소 운영수용비 4,200,000원	4,200		
○기본업무수행특근매식비 8,000원*1명*5회*12월	480		
02 공공운영비	23,816	22,616	1,200
○공공요금 및 제세	14,500		
-전기요금 800,000원*12월	9,600		
-상수도요금 300,000원*1회	300		
-LPG 구입 50,000원*4회	200		

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 100,000원*4회	400		
○선별진료소 시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		