

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		5,981,870	6,023,881	△42,011
	국	46,936	46,936	0
	기	2,343,546	2,342,706	840
	시	1,285,461	1,276,986	8,475
	구	2,305,927	2,357,253	△51,326
건강한 보건의료서비스 제공		5,560,076	5,588,261	△28,185
	국	46,936	46,936	0
	기	2,308,897	2,308,057	840
	시	1,261,467	1,252,992	8,475
	구	1,942,776	1,980,276	△37,500
건강한 보건환경 조성		413,866	431,244	△17,378
	국	36,400	36,400	0
	기	34,487	34,487	0
	시	41,551	41,121	430
	구	301,428	319,236	△17,808
쾌적한 보건소 청사 환경 조성		256,080	256,150	△70
	405 자산취득비	290	360	△70
	01 자산및물품취득비	290	360	△70
	○이동용서랍 구입 경정 145,000원*2개	290	360	△70
기초 보건의료서비스 제공		26,008	33,996	△7,988
	201 일반운영비	19,978	27,966	△7,988
	02 공공운영비	8,762	16,750	△7,988
	○차량유류비	3,602	9,490	△5,888
	－휘발유 경정 1,713.1원*30ℓ*5월	257	2,056	△1,799
	－경유 경정 1,548.6원*60ℓ*3대*12월	3,345	7,434	△4,089
	○차량 수리비 경정 100,000원*3대*3회	900	3,000	△2,100
의사 집단행동 대응(응급복구)		14,480	23,800	△9,320
	시	14,480	14,050	430
	구	0	9,750	△9,750
301 일반보전금		14,480	23,800	△9,320
	시	14,480	14,050	430
	구	0	9,750	△9,750
14 기타보상금		14,480	23,800	△9,320
	○추석 비상진료체계 유지 지원 경정 10,180,000원	10,180	19,500	△9,320
	시	10,180	9,750	430
	구	0	9,750	△9,750
감염병 예방 및 질병 관리		5,146,210	5,157,017	△10,807
	국	10,536	10,536	0
	기	2,274,410	2,273,570	840
	시	1,219,916	1,211,871	8,045

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○코로나19 예방접종 실시 경정 1,876,952,000원	1,876,952	1,885,772	△8,820
			기	938,476	942,886	△4,410
			시	469,238	471,443	△2,205
			구	469,238	471,443	△2,205
			자동심장충격기 보급지원(보조사업)	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○자동심장충격기(AED) 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500
			자동심장충격기 보급지원(시비보조사업)	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○자동심장충격기(AED) 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			임산부 백일해 예방접종 지원사업	9,800	21,000	△11,200
			307 민간이전	9,800	21,000	△11,200
			01 의료 및 회복비	9,800	21,000	△11,200
			○임산부 백일해 예방접종 지원 경정 35,000원*280명	9,800	21,000	△11,200
			행정운영경비(보건행정과)	279,049	292,895	△13,846
			기	34,649	34,649	0
			시	23,994	23,994	0
			구	220,406	234,252	△13,846
			인력운영비(보건행정과)(보조사업)	69,298	69,298	0
			기	34,649	34,649	0
			시	23,994	23,994	0
			구	10,655	10,655	0
			보건소 결핵관리사업(인건비)(보조사업)	42,620	42,620	0
			기	21,310	21,310	0
			시	10,655	10,655	0
			구	10,655	10,655	0
			101 인건비	37,220	36,500	720
			기	18,610	18,250	360
			시	9,305	9,125	180

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건행정과)
 단위: 인력운영비(보건행정과)(보조사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		구	9,305	9,125	180	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		37,220	36,500	720	
	○결핵관리실 간호사		36,820	36,300	520	
	－기본급	경정 30,640,000원	30,640	30,320	320	
		기	15,320	15,160	160	
		시	7,660	7,580	80	
		구	7,660	7,580	80	
	－명절휴가비	경정 2,200,000원	2,200	2,000	200	
		기	1,100	1,000	100	
		시	550	500	50	
		구	550	500	50	
	○결핵관리 공무직 간호사 교육비	경정 400,000원	400	200	200	
		기	200	100	100	
		시	100	50	50	
		구	100	50	50	
	304 연금부담금등		4,600	5,320	△720	
		기	2,300	2,660	△360	
		시	1,150	1,330	△180	
		구	1,150	1,330	△180	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,600	5,320	△720	
	○결핵관리 공무직 간호사 4대보험	경정 4,600,000원	4,600	5,320	△720	
		기	2,300	2,660	△360	
		시	1,150	1,330	△180	
		구	1,150	1,330	△180	
	인력운영비(보건행정과)(자체사업)			20,739	20,785	△46
	예방접종 등록관리(인건비)(자체사업)			18,953	18,398	555
	101 인건비		14,053	13,478	575	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		14,053	13,478	575	
○공무직근로자(예방접종등록센터) 인건비		14,053	13,478	575		
－연차유급휴가수당	경정 14,787원*8시간*18일	2,130	1,655	475		
－처우개선 임금 상승분	경정 4,800,000원	4,800	4,700	100		
202 여비		600	720	△120		
01 국내여비		600	720	△120		
○예방접종 공무직 간호사 출장여비	경정 50,000원*12월	600	720	△120		
304 연금부담금등		4,300	4,200	100		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,300	4,200	100		
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금		4,300	4,200	100		
보건소 결핵관리사업(인건비)(자체사업)			1,786	2,387	△601	
101 인건비		1,786	2,387	△601		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)(자체사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,493	1,729	△236
			○결핵관리실 공무직 간호사 연가보상비 경정 1,493,000원	1,493	1,729	△236
			04 기간제근로자등보수	293	658	△365
			○결핵관리실 기간제 간호사 연가보상비 경정 292,800원	293	658	△365
			기본경비(보건행정과)	189,012	202,812	△13,800
			기본경비(보건행정과)	189,012	202,812	△13,800
			202 여비	30,000	43,800	△13,800
			01 국내여비	30,000	43,800	△13,800
			○관내 출장여비	30,000	43,800	△13,800
			－일반직원 경정 30,000,000원	30,000	43,800	△13,800
			재무활동(보건행정과)	142,745	142,725	20
			보전지출(보건행정과)	142,745	142,725	20
			보조사업 집행 잔액 반환(보건행정과)	142,745	142,725	20
			802 반환금기타	142,745	142,725	20
			01 국고보조금반환금	84,401	84,391	10
			○2024년 자동심장충격기 보급지원(보조사업) 집행잔액 및 이자	10	0	10
			02 시·도비보조금반환금	58,344	58,334	10
			○2024년 자동심장충격기 보급지원(보조사업) 집행잔액 및 이자	10	0	10

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		8,491,479	8,571,776	△80,297
	국	248,235	248,235	0
	지	203,586	203,586	0
	기	2,042,877	2,047,327	△4,450
	시	3,451,422	3,489,047	△37,625
	구	2,545,359	2,583,581	△38,222
구민 건강 증진		6,924,764	6,955,831	△31,067
	국	248,235	248,235	0
	지	203,586	203,586	0
	기	1,441,719	1,410,180	31,539
	시	3,238,512	3,271,822	△33,310
	구	1,792,712	1,822,008	△29,296
생애주기별 맞춤형 건강관리		4,401,994	4,396,079	5,915
	국	121,585	121,585	0
	지	203,586	203,586	0
	기	585,250	553,220	32,030
	시	2,322,166	2,335,231	△13,065
	구	1,169,407	1,182,457	△13,050
가족 보건 사업		27,930	26,815	1,115
201 일반운영비		12,370	11,255	1,115
01 사무관리비		12,010	10,895	1,115
○일반수용비		12,010	10,895	1,115
－지역사회 간호학 실습 운영물품 경정 602,000원*5회		3,010	1,895	1,115
방문건강관리사업(보조사업)		407,172	407,172	0
	지	203,586	203,586	0
	시	101,793	101,793	0
	구	101,793	101,793	0
101 인건비		79,910	77,380	2,530
	지	39,954	38,690	1,264
	시	19,978	19,345	633
	구	19,978	19,345	633
04 기간제근로자등보수		79,910	77,380	2,530
○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력 인건비		79,910	77,380	2,530
－연차유급휴가수당 경정 100,000원*4월		400	1,000	△600
	지	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
－복지포인트 및 명절휴가비 경정 600,000원*3명+300,000원*1명		2,100	1,800	300
	지	1,049	900	149
	시	526	450	76

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	—기간제근로자 퇴직금	구 525	450	75
		2,830	0	2,830
		지 1,415	0	1,415
		시 707	0	707
	201 일반운영비	구 708	0	708
		79,350	80,950	△1,600
		지 39,676	40,476	△800
		시 19,837	20,237	△400
	01 사무관리비	구 19,837	20,237	△400
		75,370	76,970	△1,600
		○일반수용비 72,850	74,450	△1,600
		—방문대상자 계절별 지원물품		
	경정 7,000원* 4,000개*2회	56,000	57,600	△1,600
		지 28,000	28,800	△800
		시 14,000	14,400	△400
		구 14,000	14,400	△400
	202 여비	30,240	30,840	△600
		지 15,120	15,420	△300
		시 7,560	7,710	△150
		구 7,560	7,710	△150
	01 국내여비	30,240	30,840	△600
		○방문간호사 등 교육여비		
	경정 0원	0	600	△600
		지 0	300	△300
		시 0	150	△150
		구 0	150	△150
	301 일반보전금	5,785	6,115	△330
		지 2,893	3,057	△164
		시 1,446	1,529	△83
		구 1,446	1,529	△83
	14 기타보상금	5,785	6,115	△330
		○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 미션성공물		
	품 경정 5,000원*1,157명	5,785	6,115	△330
		지 2,893	3,057	△164
		시 1,446	1,529	△83
		구 1,446	1,529	△83
	마을건강센터 운영(보조사업)	181,620	181,620	0
		시 90,810	90,810	0
		구 90,810	90,810	0
	101 인건비	27,050	32,500	△5,450
		시 13,525	16,250	△2,725
		구 13,525	16,250	△2,725
	04 기간제근로자등보수	27,050	32,500	△5,450

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○디지털헬스 기반 마을건강센터 조성사업 보조인력비	17,450	20,500	△3,050
	－디지털헬스 기반 마을건강센터 전담인력 기본급 경정 2,230,000원*1명*7월	15,610	17,840	△2,230
	시	7,805	8,920	△1,115
	구	7,805	8,920	△1,115
	－4대보험료 기관부담금 경정 220,000원*1명*7월	1,540	1,760	△220
	시	770	880	△110
	구	770	880	△110
	－복지포인트 및 명절휴가비 경정 0원	0	600	△600
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
	○마을건강센터사업 보조인력비	9,600	12,000	△2,400
	－망미2동 전담인력 기본급 경정 2,150,000원*1명*4월	8,600	10,750	△2,150
	시	4,300	5,375	△1,075
	구	4,300	5,375	△1,075
	－4대보험료 기관부담금 경정 250,000원*1명*4월	1,000	1,250	△250
	시	500	625	△125
	구	500	625	△125
	201 일반운영비	38,220	33,620	4,600
	시	19,110	16,810	2,300
	구	19,110	16,810	2,300
	01 사무관리비	37,032	32,432	4,600
	○운영물품 구입 등	37,032	32,432	4,600
	－마을건강센터 운영물품 및 홍보물 등 경정 7,366,400원*5개소	36,832	32,232	4,600
	시	18,416	16,116	2,300
	구	18,416	16,116	2,300
	202 여비	2,400	2,880	△480
	시	1,200	1,440	△240
	구	1,200	1,440	△240
	01 국내여비	2,400	2,880	△480
	○관내 출장여비	2,400	2,880	△480
－마을간호사 경정 50,000원*4명*12월	2,400	2,880	△480	
시	1,200	1,440	△240	
구	1,200	1,440	△240	
301 일반보전금	86,500	90,620	△4,120	
시	43,250	45,310	△2,060	
구	43,250	45,310	△2,060	
14 기타보상금	83,000	87,120	△4,120	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지킴이단 자원봉사 활동비 경정 10,000원*5명*10시간	500	1,620	△1,120
			시	250	810	△560
			구	250	810	△560
			○프로그램 강사 수당 경정 100,000원*16회*5개소	8,000	11,000	△3,000
			시	4,000	5,500	△1,500
			구	4,000	5,500	△1,500
			307 민간이전	25,450	20,000	5,450
			시	12,725	10,000	2,725
			구	12,725	10,000	2,725
			01 의료 및 회복비	25,450	20,000	5,450
			○의료물품 및 소모품 등 구입	25,450	20,000	5,450
			－의료물품 및 소모품 등 구입(파스, 혈당스 틱 등) 경정 5,090,000원*5개소	25,450	20,000	5,450
			시	12,725	10,000	2,725
			구	12,725	10,000	2,725
			산모 신생아 건강관리 지원사업	44,500	52,500	△8,000
			301 일반보전금	44,500	52,500	△8,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,500	52,500	△8,000
			○산모 신생아 건강관리사 파견 본인부담금 지원 경정 44,500,000원	44,500	52,500	△8,000
			한방난임사업(시비보조사업)	10,500	19,500	△9,000
			시	10,500	19,500	△9,000
			301 일반보전금	10,500	19,500	△9,000
			시	10,500	19,500	△9,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	19,500	△9,000
			○한방난임 시술비 지원 경정 10,500,000원	10,500	19,500	△9,000
			시	10,500	19,500	△9,000
			냉동난자 보조생식술 지원(보조사업)	1,600	4,000	△2,400
			기	800	2,000	△1,200
			시	400	1,000	△600
구	400	1,000	△600			
307 민간이전	1,600	4,000	△2,400			
기	800	2,000	△1,200			
시	400	1,000	△600			
구	400	1,000	△600			
01 의료 및 회복비	1,600	4,000	△2,400			
○냉동난자 보조생식술 지원 경정 1,600,000원	1,600	4,000	△2,400			
기	800	2,000	△1,200			
시	400	1,000	△600			
구	400	1,000	△600			

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업)	0	500	△500
		기	250	△250
		시	125	△125
		구	125	△125
	308 자치단체등이전	0	500	△500
		기	250	△250
		시	125	△125
		구	125	△125
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 의료비지원 대항사업비 경정 0원	0	500	△500
		0	500	△500
		기	250	△250
		시	125	△125
		구	125	△125
		0	125	△125
	고위험 임산부 의료비 지원(보조사업)	50,000	56,000	△6,000
		기	28,000	△3,000
		시	14,000	△1,500
		구	14,000	△1,500
	307 민간이전	50,000	56,000	△6,000
		기	28,000	△3,000
		시	14,000	△1,500
		구	14,000	△1,500
	01 의료 및 회복비 ○고위험 임산부 의료비 지원 경정 50,000,000원	50,000	56,000	△6,000
		50,000	56,000	△6,000
		기	28,000	△3,000
		시	14,000	△1,500
		구	14,000	△1,500
		12,500	14,000	△1,500
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)	155,563	109,963	45,600
		기	87,971	36,480
		시	10,996	4,560
		구	10,996	4,560
	201 일반운영비	65,869	43,043	22,826
		기	34,433	18,262
		시	4,305	2,282
		구	4,305	2,282
	01 사무관리비 ○일반수용비 －프로그램 운영(교육재료 등 구매) 경정 50,000원*300회	63,444	41,953	21,491
		44,601	23,110	21,491
		15,000	10,800	4,200
		기	8,640	3,360
		시	1,080	420
		구	1,080	420
		12,000	1,080	420
		1,500	1,080	420

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-진단검사지 구입 및 안내문 제작 등 경정 3,800원*1,000부	3,800	2,000	1,800
				기	3,040	1,440
				시	380	180
				구	380	180
			-치매안심센터 운영물품 구입 등 경정 1,765,000원	1,765	1,200	565
				기	1,413	453
				시	176	56
				구	176	56
			-치매공공후견사업 운영 경정 70,000원	70	100	△30
				기	56	△24
				시	7	△3
				구	7	△3
			-치매인식개선 사업 및 홍보물 구입 등 경정 15,156,000원	15,156	4,000	11,156
				기	12,124	8,924
				시	1,516	1,116
				구	1,516	1,116
			-치매환자 사례관리 물품 구입 등 경정 4,810,000원	4,810	1,010	3,800
				기	3,848	3,040
				시	481	380
				구	481	380
			02 공공운영비	2,425	1,090	1,335
			○공공요금 및 제세	2,225	890	1,335
			-치매조기검진 우편요금 경정 890원*2,500건	2,225	890	1,335
				기	1,781	1,069
				시	222	133
				구	222	133
			202 여비	12,520	15,400	△2,880
				기	10,016	△2,304
				시	1,252	△288
				구	1,252	△288
			01 국내여비	12,520	15,400	△2,880
			○치매안심센터 전담인력 출장여비	12,520	15,400	△2,880
			-관내 출장여비 경정 80,000원*12명*12월	11,520	14,400	△2,880
				기	9,216	△2,304
				시	1,152	△288
				구	1,152	△288
			301 일반보전금	38,501	39,187	△686
				기	30,799	△550

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	3,851	3,919	△68
		구	3,851	3,919	△68
	14 기타보상금 ○치매안심센터 협력의사 근무수당 경정 343,000원*107회		38,501	39,187	△686
			36,701	37,387	△686
		기	29,359	29,909	△550
		시	3,671	3,739	△68
		구	3,671	3,739	△68
	307 민간이전		36,590	10,250	26,340
		기	29,272	8,200	21,072
		시	3,659	1,025	2,634
		구	3,659	1,025	2,634
	01 의료 및 회복비 ○치매조기검진 감별검사비 지원 경정 80,000원*60명 ○치매환자 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지원 경정 20,000원*130명*12월 ○치매안심센터 의료소모품 구입 등 06 보험금 ○치매공공후견인 상해보험 등 경정 35,000원*2명 ○치매안심센터 힐링프로그램 여행보험료 경정 2,500원*6명*8회		36,400	10,000	26,400
			4,800	8,000	△3,200
		기	3,840	6,400	△2,560
		시	480	800	△320
		구	480	800	△320
			31,200	2,000	29,200
		기	24,960	1,600	23,360
		시	3,120	200	2,920
		구	3,120	200	2,920
			400	0	400
		기	320	0	320
		시	40	0	40
		구	40	0	40
			190	250	△60
			70	100	△30
		기	56	80	△24
시		7	10	△3	
구		7	10	△3	
		120	150	△30	
기		96	120	△24	
시		12	15	△3	
구		12	15	△3	
한방치매관리사업(보조사업)		9,600	16,000	△6,400	
		시	9,600	16,000	△6,400
	301 일반보전금	9,600	16,000	△6,400	
		시	9,600	16,000	△6,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	16,000	△6,400	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○한방치매치료 및 진료비 지원 경정 9,600,000원	9,600	16,000	△6,400
			시	9,600	16,000	△6,400
			산후조리비용 지원 사업	54,000	62,500	△8,500
		301 일반보전금		54,000	62,500	△8,500
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		54,000	62,500	△8,500
		○산후조리비용 지원 사업 경정 54,000,000원		54,000	62,500	△8,500
구민 건강 향상 도모				2,522,770	2,559,752	△36,982
			국	126,650	126,650	0
			기	856,469	856,960	△491
			시	916,346	936,591	△20,245
			구	623,305	639,551	△16,246
건강증진사업관리(보조사업)				173,756	173,756	0
			기	86,878	86,878	0
			시	43,439	43,439	0
			구	43,439	43,439	0
201 일반운영비				37,660	36,660	1,000
			기	18,830	18,330	500
			시	9,415	9,165	250
			구	9,415	9,165	250
01 사무관리비				36,907	34,460	2,447
		○일반수용비		33,767	30,960	2,807
		－아토피천식 예방관리사업 경정 3,600,000원		3,600	3,000	600
			기	1,800	1,500	300
			시	900	750	150
			구	900	750	150
		－심뇌혈관질환 예방관리사업 경정 2,400,000원		2,400	2,000	400
			기	1,200	1,000	200
			시	600	500	100
			구	600	500	100
		－모바일헬스케어사업 경정 7,315,000원		7,315	5,508	1,807
			기	3,657	2,754	903
			시	1,829	1,377	452
			구	1,829	1,377	452
		○임차료		520	880	△360
		－체력단련실 공기청정기 경정 520,000원		520	880	△360
			기	260	440	△180
			시	130	220	△90
			구	130	220	△90

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 공공운영비	574	1,200	△626
	○공공요금 및 제세	574	1,200	△626
	－건강증진센터 책임보험, 비치코밍 상해보 험 등 			

부서: 건강증진과
정책: 국민 건강 증진
단위: 국민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	4,932		5,105		△173	
				구	4,931		5,105		△174	
				04 기간제근로자등보수	19,726		20,420		△694	
				○금연상담사	19,726		20,420		△694	
				－4대보험료(기관부담금)	경정 2,136,000원	2,136	2,450		△314	
				기	1,068		1,225		△157	
				시	534		612		△78	
				구	534		613		△79	
				－금연상담사 가운(피복비)	경정 0원	0	80		△80	
				기	0		40		△40	
				시	0		20		△20	
				구	0		20		△20	
				－출장여비	경정 190,000원	190	490		△300	
				기	95		245		△150	
				시	48		123		△75	
				구	47		122		△75	
				201 일반운영비		62,992		62,680		312
				기		31,496		31,340		156
				시		15,748		15,670		78
				구		15,748		15,670		78
				01 사무관리비		58,392		53,692		4,700
				○일반수용비		46,896		42,196		4,700
				－금연구역 안내표지판 등 설치	경정 17,672,000원	17,672		12,972		4,700
				기		8,836		6,486		2,350
				시		4,418		3,243		1,175
				구		4,418		3,243		1,175
				02 공공운영비		3,000		7,388		△4,388
				○시설장비유지비		612		5,000		△4,388
				－금연조형물 등 유지관리비	경정 612,000원	612		5,000		△4,388
				기		306		2,500		△2,194
				시		153		1,250		△1,097
				구		153		1,250		△1,097
				202 여비		100		700		△600
				기		50		350		△300
				시		25		175		△150
				구		25		175		△150
				01 국내여비		100		700		△600
				○금연단속원, 상담사 교육출장비	경정 100,000원	100		700		△600
				기		50		350		△300

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
				시	25	175	△150		
				구	25	175	△150		
				정신보건사업			54,600	70,600	△16,000
				307 민간이전			52,600	68,600	△16,000
				01 의료 및 회복비			11,600	27,600	△16,000
				○정신질환자 위기개입 활동비					
				경정 11,600,000원			11,600	27,600	△16,000
				정신재활시설 운영 지원(보조사업)			376,637	396,637	△20,000
							시	376,637	△20,000
				307 민간이전			376,637	396,637	△20,000
							시	376,637	△20,000
				10 사회복지시설법정운영비보조			376,637	396,637	△20,000
				○کمب햇하우스 인건비					
				경정 346,422,000원			346,422	366,422	△20,000
							시	346,422	△20,000
				행정운영경비(건강증진과)			1,288,713	1,338,331	△49,618
							기	601,158	△35,989
							시	212,910	△4,315
							구	474,645	△9,314
				인력운영비(건강증진과)(보조사업)			1,020,478	1,065,096	△44,618
							기	601,158	△35,989
							시	212,910	△4,315
							구	206,410	△4,314
				지역사회중심 금연지원서비스 사업(인건비)(보조사업)			89,822	88,840	982
							기	44,911	491
							시	22,455	245
							구	22,456	246
				101 인건비			80,348	78,320	2,028
			기	40,174	1,014				
			시	20,087	507				
			구	20,087	507				
03 공무원(무기계약)근로자보수			80,348	78,320	2,028				
○공무직근로자(금연상담사) 보수			80,348	78,320	2,028				
－기본급			경정 63,228,000원	63,228	2,028				
			기	31,614	1,014				
			시	15,807	507				
			구	15,807	507				
202 여비			1,020	1,920	△900				
			기	510	△450				
			시	255	△225				
			구	255	△225				
01 국내여비			1,020	1,920	△900				
○공무직근로자(금연상담사) 여비			1,020	1,920	△900				

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비(건강증진과)(보조사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
		—관내출장여비	경정 1,020,000원	1,020	1,920	△900	
			기	510	960	△450	
			시	255	480	△225	
			구	255	480	△225	
		304 연금부담금등		8,454	8,600	△146	
			기	4,227	4,300	△73	
			시	2,113	2,150	△37	
			구	2,114	2,150	△36	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직근로자(금연상담사) 보험료부담금 등 —기관부담금	경정 8,454,000원	8,454	8,600	△146	
			기	4,227	4,300	△73	
			시	2,113	2,150	△37	
			구	2,114	2,150	△36	
			치매관리체계구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업)		582,844	628,444	△45,600
				기	466,276	502,756	△36,480
				시	58,284	62,844	△4,560
				구	58,284	62,844	△4,560
		101 인건비		582,844	628,444	△45,600	
			기	466,276	502,756	△36,480	
			시	58,284	62,844	△4,560	
			구	58,284	62,844	△4,560	
		02 기타직보수 ○치매안심센터 전담인력(시간선택임기제공 무원) 인건비	경정 582,844,000원	582,844	628,444	△45,600	
			기	466,276	502,756	△36,480	
			시	58,284	62,844	△4,560	
			구	58,284	62,844	△4,560	
		인력운영비(건강증진과)(자체사업)			219,240	224,240	△5,000
		건강증진사업관리(인건비)(자체사업)	89,745	94,745	△5,000		
		101 인건비	58,545	63,545	△5,000		
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자(6명) 연가보상비	58,545	63,545	△5,000		
		경정 7,460,000원	7,460	12,460	△5,000		
재무활동(건강증진과)			278,002	277,614	388		
보전지출(건강증진과)			278,002	277,614	388		
		보조사업 집행 잔액 반환	278,002	277,614	388		
		802 반환금기타	278,002	277,614	388		
		02 시 · 도비보조금반환금 ○지역사회중심 금연지원서비스(보조사업) 집행잔액	156,825 389	156,437 1	388 388		