

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		8,552,311	8,352,546	199,765
		국 1,495,000		
		균 227,305		
		기 1,734,572		
		시 3,207,065		
		구 1,759,142		
		추 129,227		
건강증진		6,702,554	6,657,810	44,744
		국 1,495,000		
		균 198,466		
		기 1,029,624		
		시 2,975,328		
		구 976,727		
		추 27,409		
정신보건사업 운영		3,567,002	3,563,999	3,003
		국 1,395,440		
		기 543,159		
		시 1,422,926		
		구 205,477		
정신재활시설 운영		420,935	420,935	0
		시 420,935		
307 민간이전		420,935	420,935	0
		시 420,935		
10 사회복지시설법정운영비보조		420,935	420,935	0
○정신재활시설 운영		420,935		
-사직클럽하우스 215,398,000원		215,398		
		시 215,398		
-참살이클럽하우스 205,537,000원		205,537		
		시 205,537		
정신요양시설 운영 지원		1,672,857	1,642,781	30,076
		국 1,171,000		
		시 501,857		
307 민간이전		1,672,857	1,642,781	30,076
		국 1,171,000		
		시 501,857		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,672,857	1,642,781	30,076
○정신요양시설 운영 1,672,857,000원		1,672,857		
		국 1,171,000		
		시 501,857		
정신요양시설 종사자 복지수당		28,800	28,800	0
		시 28,800		
307 민간이전		28,800	28,800	0
		시 28,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○종사자 복지수당 80,000원*30명*12회	28,800 28,800 시 28,800	28,800	0
	생계급여(정신요양시설)	240,000 국 216,000 시 24,000	238,000	2,000
	307 민간이전	240,000 국 216,000 시 24,000	238,000	2,000
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(송원정신요양원) 250,000원*12개월*80명	240,000 240,000 국 216,000 시 24,000	238,000	2,000
	통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	22,800 기 11,400 시 11,400	22,800	0
	307 민간이전	22,800 기 11,400 시 11,400	22,800	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) -정신재활시설 400,000원*50명 -정신요양시설 35,000원*80명	22,800 22,800 20,000 기 10,000 시 10,000 2,800 기 1,400 시 1,400	22,800	0
	지역사회통합정신보건사업	9,916	11,116	△1,200
	201 일반운영비	7,300	8,500	△1,200
	01 사무관리비 ○운영수당 -기초정신건강심사위원회 수당 100,000원*6명*12회 -기초정신건강심의위원회 수당 100,000원*1명*1회	7,300 7,300 7,200 100	8,500	△1,200
	203 업무추진비	768	768	0
	03 시책추진업무추진비 ○정신보건사업 업무추진 768,000원	768 768	768	0
	301 일반보전금	1,848	1,848	0
	10 사회복지무요원보상금 ○사회복무요원 중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848 1,848	1,848	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신질환자 치료비 지원사업	16,880	16,880	0
		국 8,440		
		시 4,220		
		구 4,220		
	307 민간이전	16,880	16,880	0
		국 8,440		
		시 4,220		
		구 4,220		
	01 의료및구료비	16,880	16,880	0
	○정신질환자 치료비 지원			
	16,880,000원	16,880		
		국 8,440		
		시 4,220		
		구 4,220		
	기초 정신건강복지센터운영	182,440	182,440	0
		기 91,220		
		시 45,610		
		구 45,610		
	307 민간이전	182,440	182,440	0
		기 91,220		
		시 45,610		
		구 45,610		
	05 민간위탁금	182,440	182,440	0
	○기초 정신건강복지센터운영			
	182,440,000원	182,440		
		기 91,220		
		시 45,610		
		구 45,610		
	정신건강복지센터 종사자 복지수당	21,600	21,600	0
		시 21,600		
	307 민간이전	21,600	21,600	0
		시 21,600		
	05 민간위탁금	21,600	21,600	0
	○종사자 복지수당			
	150,000원*12명*12월	21,600		
		시 21,600		
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000	9,000	0
		시 4,500		
		구 4,500		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
		시 4,500		
		구 4,500		
	05 민간위탁금	9,000	9,000	0
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영			
	9,000,000원	9,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,500		
				구 4,500		
		아동청소년정신보건		51,970	51,970	0
			기 25,985			
			시 25,985			
		307 민간이전		51,970	51,970	0
			기 25,985			
			시 25,985			
		05 민간위탁금		51,970	51,970	0
		○아동청소년 정신보건사업 운영				
		51,970,000원		51,970		
			기 25,985			
			시 25,985			
		지역자살예방사업		40,720	40,720	0
			기 20,360			
			시 10,180			
			구 10,180			
		307 민간이전		40,720	40,720	0
			기 20,360			
			시 10,180			
			구 10,180			
		05 민간위탁금		40,720	40,720	0
		○지역자살예방사업				
		40,720,000원		40,720		
			기 20,360			
			시 10,180			
			구 10,180			
		지역자살예방사업(시비)		9,292	9,292	0
			시 4,646			
			구 4,646			
		307 민간이전		9,292	9,292	0
			시 4,646			
			구 4,646			
		05 민간위탁금		9,292	9,292	0
		○지역자살예방사업지원				
		9,292,000원		9,292		
			시 4,646			
			구 4,646			
		정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		35,488	35,488	0
			기 17,744			
			시 8,872			
			구 8,872			
		307 민간이전		35,488	35,488	0
			기 17,744			
			시 8,872			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,872		
05 민간위탁금		35,488	35,488	0
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 35,488,000원		35,488		
	기	17,744		
	시	8,872		
	구	8,872		
정신건강기초센터 인력확충		215,880	215,880	0
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
307 민간이전		215,880	215,880	0
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
05 민간위탁금		215,880	215,880	0
○기초정신건강복지센터 인력확충 215,880,000원		215,880		
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		160,000	160,000	0
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지 센터사업) 160,000,000원		160,000		
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
치매안심센터 운영		233,436	261,109	△27,673
	기	186,750		
	시	23,343		
	구	23,343		
101 인건비		7,673	0	7,673
	기	6,139		
	시	767		
	구	767		
04 기간제근로자등보수		7,673	0	7,673

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심센터 보조인력비	7,673		
			-급여 2,300,000원*1명*3개월	6,900		
			기	5,520		
			시	690		
			구	690		
			-국민연금보험부담 6,900,000원*4.5%	311		
			기	249		
			시	31		
			구	31		
			-국민건강보험부담 6,900,000원*3.495%	242		
			기	194		
			시	24		
			구	24		
			-노인장기요양보험부담 242,000원*12.27%	30		
			기	24		
			시	3		
			구	3		
			-고용보험부담 6,900,000원*1.75%	121		
			기	97		
			시	12		
			구	12		
			-산재보험부담 6,900,000원*1%	69		
			기	55		
			시	7		
			구	7		
			201 일반운영비	72,780	76,308	△3,528
			기	58,224		
			시	7,278		
			구	7,278		
			01 사무관리비	67,780	65,408	2,372
			○일반수용비	57,394		
			-치매안심센터 운영 기본수용비 6,894,000원	6,894		
			기	5,516		
			시	689		
			구	689		
			-배회가능 어르신 인식표 발급비 500,000원	500		
			기	400		
			시	50		
			구	50		
			-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용 40,000,000원	40,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	32,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
			-프로그램 운영(교육자료 등 구매)			
			10,000,000원		10,000	
				기	8,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			○위탁교육비		750	
			-보수교육비 등 지원			
			50,000원*15명*1회		750	
				기	600	
				시	75	
				구	75	
			○임차료		9,636	
			-차량 렌탈료			
			740,000원*12월		8,880	
				기	7,104	
				시	888	
				구	888	
			-정수기 렌탈료			
			63,000원*12월		756	
				기	604	
				시	76	
				구	76	
			02 공공운영비		5,000	
			○공공요금 및 제세			
			-치매안심엽서 등 발송 우편요금			
			3,000,000원		3,000	
				기	2,400	
				시	300	
				구	300	
			○시설장비유지비		1,100	
			-치매안심센터 유지보수비			
			1,100,000원		1,100	
				기	880	
				시	110	
				구	110	
			○차량선박비		600	
			-유류비			
			600,000원		600	
				기	480	
				시	60	
				구	60	
			○치매공공후견사업 후견인 상해보험료		300	
			-보험료			
			150,000원*2명		300	
				기	240	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 30		
		구 30		
	202 여비	39,000	39,000	0
		기 31,200		
		시 3,900		
		구 3,900		
	01 국내여비	39,000	39,000	0
	○치매안심센터 출장여비	39,000		
	-관외 출장여비 200,000원*15명	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
	-관내 출장여비 20,000원*10일*15명*12월	36,000		
		기 28,800		
		시 3,600		
		구 3,600		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○치매안심센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
	204 직무수행경비	7,875	7,875	0
		기 6,301		
		시 787		
		구 787		
	03 특정업무경비	7,875	7,875	0
	○대민활동비 43,750원*15명*12개월	7,875		
		기 6,301		
		시 787		
		구 787		
	301 일반보전금	72,608	71,146	1,462
		기 58,086		
		시 7,261		
		구 7,261		
	10 사회복무요원보상금	3,696	3,696	0
	○사회복무요원 보상	3,696		
	-종식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
		기 2,956		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금 ○치매안심센터 강사수당 80,000원*100회 ○치매안심센터 촉탁의 수당 343,000원*3명*4주*12월 ○자원봉사자 활동비 10,000원*8회*12명*12월	시	370	67,450	1,462
		구	370		
			68,912		
			8,000		
		기	6,400		
		시	800		
		구	800		
			49,392		
		기	39,514		
		시	4,939		
		구	4,939		
			11,520		
	기	9,216			
	시	1,152			
	구	1,152			
307 민간이전		32,000	65,280	△33,280	
	기	25,600			
	시	3,200			
	구	3,200			
01 의료및구료비 ○조호물품 및 기구 구입(기저귀, 물티슈 등) 17,000,000원 ○치매정밀검사비 100,000원*150명		32,000	65,000	△33,000	
		17,000			
	기	13,600			
	시	1,700			
	구	1,700			
		15,000			
	기	12,000			
	시	1,500			
구	1,500				
치매치료관리비 지원(전환사업)		185,188	185,188	0	
		시	185,188		
308 자치단체등이전		185,188	185,188	0	
		시	185,188		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매 약제비 185,188,000원		185,188	185,188	0	
		185,188			
		시	185,188		
한방치매관리사업		7,600	7,600	0	
		시	7,600		
307 민간이전		7,600	7,600	0	
		시	7,600		
01 의료및구료비		7,600	7,600	0	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○한방치매관리지원	7,600,000원	7,600		
				시 7,600		
		중증치매노인공공후견		2,200	2,400	△200
				기 1,760		
				시 220		
				구 220		
		301 일반보전금		2,200	2,400	△200
				기 1,760		
				시 220		
				구 220		
		14 기타보상금 ○중증치매 공공후견인 활동비 200,000원*1명*11월		2,200	2,400	△200
				2,200		
				기 1,760		
				시 220		
				구 220		
		산모건강관리		923,223	923,223	0
				기 25,514		
				시 718,276		
				구 179,433		
		난임부부 지원(전환사업)		209,904	209,904	0
				시 157,428		
				구 52,476		
		307 민간이전		209,904	209,904	0
				시 157,428		
				구 52,476		
		01 의료및구료비 ○난임부부시술비 지원 209,904,000원		209,904	209,904	0
				209,904		
				시 157,428		
		한방 난임부부 지원 사업		10,591	10,591	0
				시 10,591		
		307 민간이전		10,591	10,591	0
				시 10,591		
		01 의료및구료비 ○난임부부 한방시술비 지원 10,591,000원		10,591	10,591	0
				10,591		
				시 10,591		
		난임지원바우처사업(전환사업)		130,000	130,000	0
				시 130,000		
		307 민간이전		130,000	130,000	0
				시 130,000		
		01 의료및구료비		130,000	130,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○난임시술비용	100,000,000원	100,000	
			시	100,000		
			○주사제투약비용	30,000,000원	30,000	
			시	30,000		
			고위험임산부 의료비 지원	33,896	33,896	0
			기	16,948		
			시	8,474		
			구	8,474		
			307 민간이전	33,896	33,896	0
			기	16,948		
			시	8,474		
			구	8,474		
			01 의료및구료비	33,896	33,896	0
			○고위험 임산부 의료비 지원	33,896,000원	33,896	
			기	16,948		
			시	8,474		
			구	8,474		
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	1,200	0
			기	600		
			시	300		
			구	300		
			308 자치단체등이전	1,200	1,200	0
			기	600		
			시	300		
			구	300		
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,200	1,200	0
			○청소년산모 의료비 지원	1,200,000원	1,200	
			기	600		
			시	300		
			구	300		
			표준모자보건수첩 제작	1,932	1,932	0
			기	966		
			시	483		
			구	483		
			308 자치단체등이전	1,932	1,932	0
			기	966		
			시	483		
			구	483		
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,932	1,932	0
			○표준모자수첩 제작	1,932,000원	1,932	
			기	966		
			시	483		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				구	483		
			모자보건사업 운영		12,700	12,700	0
			201 일반운영비		2,700	2,700	0
			01 사무관리비		2,500	2,500	0
			○홍보 물품 구입	1,500,000원	1,500		
			○출생 축하엽서	1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비		200	200	0
			○시설장비유지비		200		
			-아가맘센터 장비	200,000원	200		
			307 민간이전		10,000	10,000	0
			01 의료및구료비		10,000	10,000	0
			○모자건강관리 시약 및 소모품	10,000,000원	10,000		
			모자보건사업 보조인력비		14,000	14,000	0
				기	7,000		
				시	3,500		
				구	3,500		
			101 인건비		14,000	14,000	0
				기	7,000		
				시	3,500		
				구	3,500		
			04 기간제근로자등보수		14,000	14,000	0
			○모자보건사업 보조인력비		14,000		
			-급여	2,050,000원*1명*6월	12,300		
				기	6,150		
				시	3,075		
				구	3,075		
			-국민연금보험부담금	12,300,000원*4.5%	554		
				기	277		
				시	139		
				구	138		
			-국민건강보험부담금	12,300,000원*3.495%	430		
				기	215		
				시	107		
				구	108		
			-고용보험부담금	12,300,000원*1.75%	216		
				기	108		
				시	54		
				구	54		
			-산재보험부담금	12,300,000원*1%	123		
				기	61		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 31		
			구 31			
		-노인장기요양보험금 429,890원*12.27%		53		
			기 27			
			시 13			
			구 13			
		-연차유급수당 70,000원*4일		280		
			기 140			
			시 70			
			구 70			
		-피복비 등 44,000원		44		
			기 22			
			시 11			
			구 11			
		산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		438,000	438,000	0
			시 372,000			
			구 66,000			
		308 자치단체등이전		438,000	438,000	0
			시 372,000			
			구 66,000			
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		438,000	438,000	0
		○산모신생아 건강관리사 지원 438,000,000원		438,000		
			시 372,000			
			구 66,000			
		산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)		71,000	71,000	0
			시 35,500			
			구 35,500			
		308 자치단체등이전		71,000	71,000	0
			시 35,500			
			구 35,500			
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		71,000	71,000	0
		○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원) 71,000,000원		71,000		
			시 35,500			
			구 35,500			
		영유아 사전예방적 건강관리		275,049	275,049	0
			국 82,524			
			기 51,309			
			시 65,887			
			구 64,885			
			추 10,444			
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		66,728	66,728	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 33,364 시 16,682 구 16,682		
	307 민간이전	66,728	66,728	0
		기 33,364 시 16,682 구 16,682		
	01 의료및구료비	66,728	66,728	0
	○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 66,728,000원	66,728		
		기 33,364 시 16,682 구 16,682		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	23,408	23,408	0
		기 11,704 시 5,852 구 5,852		
	307 민간이전	23,408	23,408	0
		기 11,704 시 5,852 구 5,852		
	01 의료및구료비	23,408	23,408	0
	○선천성 대사이상 검사비 1,760,000원	1,760		
		기 880 시 440 구 440		
	○선천성 대사이상 환아 의료비 2,500,000원	2,500		
		기 1,250 시 625 구 625		
	○선천성 대사이상 환아 특수식이 19,148,000원	19,148		
		기 9,574 시 4,787 구 4,787		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,596	1,596	0
		기 798 시 399 구 399		
	307 민간이전	1,596	1,596	0
		기 798 시 399 구 399		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	1,596	1,596	0
			○난청 조기검사 및 보청기 지원			
			1,196,000원	1,196		
			기	598		
			시	299		
			구	299		
			○난청 조기검사 사업관리비 지원			
			400,000원	400		
			기	200		
			시	100		
			구	100		
			기저귀 및 조제분유 지원	165,048	165,048	0
			국	82,524		
			시	41,262		
			구	41,262		
			308 자치단체등이전	165,048	165,048	0
			국	82,524		
			시	41,262		
			구	41,262		
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	165,048	165,048	0
			○저소득층 기저귀·조제분유 지원			
			165,048,000원	165,048		
			국	82,524		
			시	41,262		
			구	41,262		
			의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,500	2,500	0
			기	2,000		
			시	500		
			308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
			기	2,000		
			시	500		
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,500	2,500	0
			○영유아 건강검진비 위탁			
			2,500,000원	2,500		
			기	2,000		
			시	500		
			영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,500	2,500	0
			기	2,000		
			시	500		
			307 민간이전	2,500	2,500	0
			기	2,000		
			시	500		
			01 의료및구료비	2,500	2,500	0
			○영유아 발달장애 정밀검사비			
			2,500,000원	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,000 시 500		
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
	201 일반운영비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
	01 사무관리비	650	650	0
	○영유아 건강검진 홍보물 등 650,000원	650		
		기 520 시 130		
	02 공공운영비	600	600	0
	○공공요금 및 제세 -영유아 건강검진 안내문 등 발송 우편요금 600,000원	600 600 기 480 시 120		
	임산부 영아 방문건강관리 시범사업	12,019 기 443 시 442 구 690 추 10,444	12,019	0
	201 일반운영비	2,169 기 443 시 442 구 690 추 594	2,169	0
	01 사무관리비	1,575	1,575	0
	○사업홍보비 및 사무용품 구입 1,575,000원	1,575		
		기 443 시 442 구 690		
	02 공공운영비	594	594	0
	○업무용 휴대폰(통신비) 594,000원	594 추 594		
	202 여비	8,800 추 8,800	8,800	0
	01 국내여비	8,800	8,800	0
	○시간선택제임기제 출장여비	8,800		
	-관내여비 20,000원*4명*10일*6월	4,800		
		추 4,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-관외여비	1,000,000원*4명	4,000	
			추	4,000		
			204 직무수행경비	1,050	1,050	0
			추	1,050		
			03 특정업무경비	1,050	1,050	0
			○시간선택제임기제 대민활동비			
			43,750원*4명*6월	1,050		
			추	1,050		
			지역사회 통합건강증진사업	188,028	201,764	△ 13,736
			기	90,414		
			시	45,207		
			구	45,207		
			추	7,200		
			통합건강증진사업	188,028	201,764	△ 13,736
			기	90,414		
			시	45,207		
			구	45,207		
			추	7,200		
			101 인건비	16,945	36,314	△ 19,369
			기	8,473		
			시	4,236		
			구	4,236		
			04 기간제근로자등보수	16,945	36,314	△ 19,369
			○영양플러스사업(출산대체인력)	16,945		
			-급여	2,100,000원*7개월	14,700	
			기	7,350		
			시	3,675		
			구	3,675		
			-국민연금보험부담금	14,700,000원*4.5%	662	
			기	330		
			시	166		
			구	166		
			-국민건강보험부담금	14,700,000원*3.495%	514	
			기	258		
			시	128		
			구	128		
			-고용보험부담금	14,700,000원*1.75%	258	
			기	129		
			시	64		
			구	65		
			-산재보험부담금	14,700,000원*1%	147	
			기	74		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 37		
				구 36		
		-노인장기요양보험부담금	513,765원*12.27%	64		
				기 32		
				시 16		
				구 16		
		-출장여비	20,000원*1명*5일*6월	600		
				기 300		
				시 150		
				구 150		
		201 일반운영비		38,240	34,540	3,700
				기 19,120		
				시 9,560		
				구 9,560		
		01 사무관리비		38,240	33,540	4,700
		○일반수용비		35,540		
		-건강생활실천사업		14,640		
		· 프로그램운영(모바일앱 운영관리비 등)	600,000원*12개월	7,200		
				기 3,600		
				시 1,800		
				구 1,800		
		· 홍보물 제작	2,000원*1,500개	3,000		
				기 1,500		
				시 750		
				구 750		
		· 홍보용 리플릿 제작	2,000원*1,250부	2,500		
				기 1,250		
				시 625		
				구 625		
		· 체지방 측정용지	100원*5,000장	500		
				기 250		
				시 125		
				구 125		
		· 프린트 잉크 등 사무용품	144,000원*10개월	1,440		
				기 720		
				시 360		
				구 360		
		-영양플러스사업		1,600		
		· 조리교실 운영물품	200,000원*2회	400		
				기 200		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 100		
				구 100		
		· 홍보용 리플릿 등				
			1,000원*2종*600매	1,200		
				기 600		
				시 300		
				구 300		
		-심뇌혈관질환예방관리사업		6,500		
		· 교육 리플릿 제작	2,000원*1,000부	2,000		
				기 1,000		
				시 500		
				구 500		
		· 홍보물 제작	2,500원*1,000개	2,500		
				기 1,250		
				시 625		
				구 625		
		· 프로그램 운영	2,000,000원	2,000		
				기 1,000		
				시 500		
				구 500		
		-아토피천식예방관리사업		4,500		
		· 안심기관 비치용 보습제품 구입				
			2,500,000원	2,500		
				기 1,250		
				시 625		
				구 625		
		· 홍보물 제작 등				
			1,000원*2종*1,000개	2,000		
				기 1,000		
				시 500		
				구 500		
		-지역사회중심재활사업		1,300		
		· 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
				기 500		
				시 250		
				구 250		
		· 프로그램 및 사업 운영	300,000원	300		
				기 150		
				시 75		
				구 75		
		-구강보건사업		4,000		
		· 구강위생용품 구입	6,666원*300개	2,000		
				기 1,000		
				시 500		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	500	
		· 구강보건사업 운영물품 구입		
		2,000,000원	2,000	
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	
		-여성과 어린이 건강증진사업	3,000	
		· 교실 운영물품 등 구입		
		60,000원*50회	3,000	
		기	1,500	
		시	750	
		구	750	
		○통합건강증진사업 전문인력 위탁 교육비 등	2,000	
		2,000,000원	2,000	
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	
		○운영수당	700	
		-구강보건지역협의회 위원 참석 수당		
		100,000원*7명	700	
		기	350	
		시	175	
		구	175	
	202 여비		9,200	0
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	
		추	7,200	
	01 국내여비		9,200	0
	○중앙교육참석 등 총괄 여비			
		2,000,000원	2,000	
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	
		○통합건강증진사업 공무원 국내여비		
		20,000원*5명*6일*12월	7,200	
		추	7,200	
	203 업무추진비		1,000	△300
		기	500	
		시	250	
		구	250	
	03 시책추진업무추진비		1,000	△300
	○건강생활실천사업 업무추진			
		100,000원*5회	500	
		기	250	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○구강보건사업 업무추진 250,000원*2회	시 구 기 시 구	125 125 500 250 125 125		
	301 일반보전금		14,700	13,700	1,000
		기 시 구	7,350 3,675 3,675		
	14 기타보상금		14,700	13,700	1,000
	○건강생활실천사업 강사수당 100,000원*5회		500		
		기 시 구	250 125 125		
	○영양플러스사업 강사수당 100,000원*2회		200		
		기 시 구	100 50 50		
	○심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당 100,000원*5회		500		
		기 시 구	250 125 125		
	○지역사회중심재활사업 강사수당 100,000원*50회		5,000		
		기 시 구	2,500 1,250 1,250		
	○여성과어린이건강증진사업 강사수당 160,000원*50회		8,000		
		기 시 구	4,000 2,000 2,000		
	○건강생활실천사업 등 자원봉사자 활동비 10,000원*50회		500		
		기 시 구	250 125 125		
	307 민간이전		107,943	106,710	1,233
		기 시	53,971 26,986		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	26,986	
		01 의료및구료비			107,943	106,710
		○영양플러스사업 보충식품				1,233
		6,403,583원*12월			76,843	
			기	38,421		
			시	19,211		
			구	19,211		
		○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품			1,000	
		-혈당스틱 등			1,000	
		1,000,000원	기	500		
			시	250		
			구	250		
		○아토피천식예방관리사업 검사비			2,100	
		-안심기관 환아 알레르기 검사비				
		35,000원*60명			2,100	
			기	1,050		
			시	525		
			구	525		
		○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등 구입			25,000	
		10,000원*2,500개	기	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
		○볼소도포 재료 및 소모품 등			3,000	
		3,000원*1,000명	기	1,500		
			시	750		
			구	750		
		사례관리 전달체계 개선			396,935	338,030
			균	198,466		58,905
			시	99,234		
			구	99,235		
		방문건강관리			396,935	338,030
			균	198,466		58,905
			시	99,234		
			구	99,235		
		101 인건비			96,601	66,257
			균	48,301		30,344
			시	24,150		
			구	24,150		
		04 기간제근로자등보수			96,601	66,257
		○방문건강관리사업 기간제근로자			96,601	30,344
		-급여(상반기)			39,600	
		2,200,000원*3명*6개월	균	19,800		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	9,900	
				구	9,900	
		-급여(하반기)	2,200,000원*3명*6개월		39,600	
				균	19,800	
				시	9,900	
				구	9,900	
		-국민연금보험부담금				
			79,200,000원*4.5%		3,564	
				균	1,780	
				시	892	
				구	892	
		-국민건강보험부담금				
			79,200,000원*3.495%		2,769	
				균	1,385	
				시	692	
				구	692	
		-고용보험부담금				
			79,200,000원*1.75%		1,386	
				균	694	
				시	346	
				구	346	
		-산재보험부담금				
			79,200,000원*1%		792	
				균	396	
				시	198	
				구	198	
		-노인장기요양보험부담금				
			2,769,000원*12.27%		340	
				균	170	
				시	85	
				구	85	
		-출장여비				
			20,000원*3명*10일*6개월		3,600	
				균	1,800	
				시	900	
				구	900	
		-연차유급휴가수당				
			75,000원*3명*6일		1,350	
				균	676	
				시	337	
				구	337	
		-명절상여금				
			300,000원*6명		1,800	
				균	900	
				시	450	
				구	450	
		-복지포인트				
			300,000원*6명		1,800	
				균	900	
				시	450	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 450		
201 일반운영비		70,639	58,053	12,586
		균 35,319		
		시 17,660		
		구 17,660		
01 사무관리비		62,239	58,053	4,186
○방문건강관리사업 운영물품	29,359,000원	29,359		
		균 14,679		
		시 7,340		
		구 7,340		
○AI-IoT 시범사업 운영물품	30,000,000원	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
○통합건강증진사업 교육비	240,000원*12명	2,880		
		균 1,440		
		시 720		
		구 720		
02 공공운영비		8,400	0	8,400
○방문 및 AI-IoT 시범사업 통신비		8,400		
-AI 스피커 통신비	30,000원*10개*6월	1,800		
		균 900		
		시 450		
		구 450		
-태블릿 통신비	50,000원*11개*12월	6,600		
		균 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
202 여비		18,800	0	18,800
		균 9,402		
		시 4,699		
		구 4,699		
01 국내여비		18,800	0	18,800
○방문건강관리사업 시간선택제임기제		18,550		
-국내여비	20,000원*7명*10일*12월	16,800		
		균 8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
-관외여비	250,000원*7명	1,750		
		균 876		
		시 437		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	437	
		○방문건강관리사업 공무원 관외여비 250,000원*1명	250	
		균	126	
		시	62	
		구	62	
		204 직무수행경비	3,675	0
		균	1,835	
		시	920	
		구	920	
		03 특정업무경비	3,675	0
		○방문건강관리사업 시간선택제임기제 대민 활동비 43,750원*7명*12월	3,675	
		균	1,835	
		시	920	
		구	920	
		301 일반보전금	3,720	3,720
		균	1,860	
		시	930	
		구	930	
		14 기타보상금	3,720	3,720
		○방문건강관리사업 등 자원봉사자 활동비 3,720,000원	3,720	
		균	1,860	
		시	930	
		구	930	
		307 민간이전	195,000	210,000
		균	97,499	
		시	48,750	
		구	48,751	
		01 의료및구료비	195,000	210,000
		○방문사업 대상자용 영양제 5,000원*19,000개	95,000	
		균	47,500	
		시	23,750	
		구	23,750	
		○파스, 유산균, 혈당·빈혈 측정지 등 80,000,000원	80,000	
		균	39,999	
		시	20,001	
		구	20,000	
		○영양죽 등 영양보조식품 20,000,000원	20,000	
		균	10,000	
		시	4,999	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,001		
	405 자산취득비	8,500	0	8,500
		균 4,250		
		시 2,125		
		구 2,125		
	01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○방문 및 AI-IoT시범사업용 운영물품	8,500		
	-태블릿PC 1,000,000원*8대	8,000		
		균 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	-악력계 500,000원	500		
		균 250		
		시 125		
		구 125		
	건강증진사업	1,348,717	1,350,345	△1,628
		국 17,036		
		기 319,228		
		시 623,798		
		구 378,890		
		추 9,765		
	건강돌봄사업	7,200	7,200	0
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○홍보물품 2,000원*2,500개	5,000		
	02 공공운영비	2,200	2,200	0
	○공공요금 및 제세	870		
	-자동차 보험료 800,000원	800		
	-자동차세 70,000원	70		
	○차량·선박비	1,330		
	-유류비 1,000,000원	1,000		
	-차량정비유지비 및 차량소모품비 330,000원	330		
	지역사회중심 금연서비스 운영	204,368	198,968	5,400
		기 99,484		
		시 49,742		
		구 49,742		
		추 5,400		
	101 인건비	28,766	28,719	47
		기 14,384		
		시 7,191		
		구 7,191		
	04 기간제근로자등보수	28,766	28,719	47

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금연상담사(출산대체인력)	28,766		
			-급여	24,000,000원	24,000	
				기	12,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
			-국민연금보험부담금	24,000,000원*4.5%	1,080	
				기	540	
				시	270	
				구	270	
			-국민건강보험부담금	24,000,000원*3.495%	839	
				기	419	
				시	210	
				구	210	
			-고용보험부담금	24,000,000원*1.75%	420	
				기	210	
				시	105	
				구	105	
			-산재보험부담금	24,000,000원*1%	240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
			-노인장기요양보험부담금	838,800원*12.27%	103	
				기	53	
				시	25	
				구	25	
			-출장여비(관내)	360,000원	360	
				기	180	
				시	90	
				구	90	
			-출장여비(관외)	200,000원*3회	600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
			-위탁교육비	480,000원	480	
				기	240	
				시	120	
				구	120	
			-연차유급수당	74,000원*6일	444	
				기	222	
				시	111	
				구	111	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-피복비	200,000원	200		
				기	100	
				시	50	
				구	50	
		201 일반운영비		90,422	85,069	5,353
				기	45,210	
				시	22,606	
				구	22,606	
		01 사무관리비		75,572	70,219	5,353
		○일반수용비		74,892		
		-금연사업 홍보물 제작 등	21,892,000원	21,892		
				기	10,946	
				시	5,473	
				구	5,473	
		-행동요법제	2,000원*8종*1,500개	24,000		
				기	12,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
		-금연스티커 제작	1,000원*2종*6,000매	12,000		
				기	6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
		-금연구역 표지판 등	200,000원*80개	16,000		
				기	8,000	
				시	4,000	
				구	4,000	
		-금연클리닉 운영 물품	1,000,000원	1,000		
				기	500	
				시	250	
				구	250	
		○금연사업 공무원직 금연상담사 피복비	100,000원*2명	200		
				기	100	
				시	50	
				구	50	
		○금연사업 공무원직 금연상담사 통합교육비	240,000원*2명	480		
				기	240	
				시	120	
				구	120	
		02 공공운영비		4,850	4,850	0
		○공공요금 및 제세		4,850		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-금연구역 흡연과태료 고지서 등 발송 우편 요금 3,500,000원	3,500		
			기	1,750		
			시	875		
			구	875		
			-금연지도원 상해보험 150,000원*5명	750		
			기	374		
			시	188		
			구	188		
			-금연단속용 휴대폰 요금 25,000원*2대*12월	600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
		03 행사운영비		10,000	10,000	0
		○흡연음주예방교육 등 500,000원*20회		10,000		
			기	5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
		202 여비		9,180	9,180	0
			기	2,190		
			시	1,095		
			구	1,095		
			추	4,800		
		01 국내여비		9,180	9,180	0
		○중앙교육 참석 1,500,000원		1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
		○금연단속원 시간선택제임기제 국내여비 10,000원*2명*20일*12월		4,800		
			추	4,800		
		○금연사업 공무원 금연상담사 국내여비 20,000원*2명*6일*12월		2,880		
			기	1,440		
			시	720		
			구	720		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○금연사업 유관기관 업무추진 1,000,000원		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500 시 250 구 250		
204 직무수행경비		추 600 600	600	0
03 특정업무경비 ○금연단속원 시간선택제임기제 대민활동비 25,000원*2명*12월		추 600 600	600	0
301 일반보전금		기 54,000 시 27,000 구 13,500 13,500	54,000	0
14 기타보상금 ○금연성공자 기념품 10,000원*300명 ○흡연음주예방교육 강사수당 100,000원*30회 ○금연지도원 수당 800,000원*5명*12월		기 54,000 시 3,000 구 1,500 750 750 기 3,000 시 1,500 구 750 750 기 48,000 시 24,000 구 12,000 12,000	54,000	0
307 민간이전		기 20,400 시 10,200 구 5,100 5,100	20,400	0
01 의료및구료비 ○금연보조제 20,000,000원		기 20,000 시 20,000 구 10,000 5,000 5,000	20,000	0
12 민간인위탁교육비 ○금연지도원 위탁교육비 80,000원*5명		기 400 시 400 구 200 100 100	400	0
모바일 헬스케어 사업		기 81,256 40,628	77,192	4,064

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	20,314	
				구	20,314	
	101 인건비				41,967	38,549
			기	20,983		3,418
			시	10,492		
			구	10,492		
	04 기간제근로자등보수				41,967	38,549
	○모바일 헬스케어 사업				41,967	
	-급여	2,200,000원*2명*8개월			35,200	
			기	17,600		
			시	8,800		
			구	8,800		
	-국민연금보험부담금	35,200,000원*4.5%			1,584	
			기	792		
			시	396		
			구	396		
	-국민건강보험부담금	35,200,000원*3.495%			1,231	
			기	615		
			시	308		
			구	308		
	-고용보험부담금	35,200,000원*1.75%			616	
			기	308		
			시	154		
			구	154		
	-산재보험부담금	35,200,000원*1%			352	
			기	176		
			시	88		
			구	88		
	-노인장기요양보험부담금	1,230,240원*12.27%			151	
			기	75		
			시	38		
			구	38		
	-출장여비(관내)	20,000원*2명*1일*5월			200	
			기	100		
			시	50		
			구	50		
	-출장여비(관외)	20,000원*20회			400	
			기	200		
			시	100		
			구	100		
	-위탁교육비	240,000원*2명*1회			480	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
			-시간외근무수당 10,520원*150%*30시간	240 120 120 474		
				기 시 구		
			-연차유급수당 84,200원*7일*2명	238 118 118 1,179		
				기 시 구		
			-피복비 100,000원	589 295 295 100		
				기 시 구		
				50 25 25		
			201 일반운영비	29,989	30,043	△54
				기 시 구		
				14,995 7,497 7,497		
			01 사무관리비	29,589	29,643	△54
			○모바일 헬스케어 운영	29,589		
			-홍보물 구입비 10,000,000원	10,000		
				기 시 구		
				5,000 2,500 2,500		
			-프로그램 운영비 19,589,000원	19,589		
				기 시 구		
				9,795 4,897 4,897		
			02 공공운영비	400	400	0
			○무선네트워크 통신료 400,000원	400		
				기 시 구		
				200 100 100		
			202 여비	500	1,000	△500
				기 시 구		
				250 125 125		
			01 국내여비	500	1,000	△500
			○중앙교육 및 성과대회 참석 500,000원	500		
				기 시		
				250 125		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○모바일 헬스케어 사업 추진				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		6,800	5,600	1,200
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
01 의료및구료비		6,800	5,600	1,200
○모바일 헬스케어 검사 소모품 등				
6,800,000원		6,800		
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
원폭피해자 생활보조비 지원 사업		22,550	22,550	0
	시	22,550		
301 일반보전금		22,550	22,550	0
	시	22,550		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		22,550	0	22,550
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업				
22,550,000원		22,550		
	시	22,550		
치과진료 및 구강보건실 운영		42,954	39,017	3,937
101 인건비		22,674	29,497	△6,823
04 기간제근로자등보수		22,674	29,497	△6,823
○보건소 치과실 치과위생사(육아휴직 대체)		22,674		
-급여	2,200,000원*1명*9월	19,800		
-국민연금보험부담금				
19,800,000원*4.5%		891		
-국민건강보험부담금				
19,800,000원*3.495%		693		
-고용보험부담금	19,800,000원*1.75%	347		
-산재보험부담금	19,800,000원*1%	198		
-노인장기요양보험부담금				
693,000원*12.27%		86		
-출장여비	20,000원*1명*4일*5월	400		
-연차유급휴가수당	86,120원*1명*3일	259		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,080	3,080	0
	01 사무관리비	2,080	2,080	0
	○방사선 피폭선량 수수료(치과실)			
	80,000원*1명	80		
	○치과실 및 구강보건실 운영물품 구입 등	2,000		
	2,000,000원			
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○치과실 및 구강보건실 시설장비유지비			
	1,000,000원	1,000		
	202 여비	1,200	1,440	△240
	01 국내여비	1,200	1,440	△240
	○구강보건사업 공무원 치과위생사 국내여비			
	20,000원*1명*4일*12월	960		
	○치과실 공무원 치과위생사 국내여비			
	20,000원*1명*4일*3월	240		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	○치과진료 기구 및 재료 등 구입			
	5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	11,000	0	11,000
	01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
	○치과실, 부산맹학교 구강보건실 고압증기멸균기 구입	11,000		
	5,500,000원*2대			
	구강보건사업 지원(학교구강보건실)	4,000	4,000	0
	시	4,000		
	201 일반운영비	2,000	500	1,500
	시	2,000		
	02 공공운영비	2,000	500	1,500
	○시설 및 장비 유지비	2,000		
	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
	307 민간이전	2,000	3,500	△1,500
	시	2,000		
	01 의료및구료비	2,000	3,500	△1,500
	○치과진료 재료 및 소모품 구입			
	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
	학생 및 아동 치과주치의 사업	66,000	66,000	0
	시	33,000		
	구	33,000		
	307 민간이전	66,000	66,000	0
	시	33,000		
	구	33,000		
	01 의료및구료비	66,000	66,000	0
	○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원			
	66,000,000원	66,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,000		
		구 33,000		
	노인 의치(틀니) 보철사업	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	01 의료및구료비	30,000	30,000	0
	○노인, 장애인 의치(틀니) 시술비용 지급			
	30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	노인 구강건강관리사업	27,500	27,500	0
		시 13,750		
		구 13,750		
	101 인건비	21,067	20,533	534
		시 10,534		
		구 10,533		
	04 기간제근로자등보수	21,067	20,533	534
	○기간제 치과위생사 인건비	21,067		
	-급여 2,200,000원*1명*8월	17,600		
		시 8,800		
		구 8,800		
	-복지포인트 300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
	-명절휴가비 300,000원	300		
		시 150		
		구 150		
	-연차유급휴가수당 86,120원*3일	259		
		시 130		
		구 129		
	-국민연금보험금 17,600,000원*4.5%	792		
		시 396		
		구 396		
	-국민건강보험료 17,600,000원*3.495%	616		
		시 308		
		구 308		
	-고용보험부담금 17,600,000원*1.75%	308		
		시 154		
		구 154		
	-산재보험부담금 17,600,000원*1%	176		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 88		
		구 88		
-노인장기요양보험	616,000원*12.27%	76		
		시 38		
		구 38		
-교육비	240,000원	240		
		시 120		
		구 120		
-출장여비	20,000원*1명*5일*4월	400		
		시 200		
		구 200		
201 일반운영비		4,433	4,967	△534
		시 2,216		
		구 2,217		
01 사무관리비		4,433	4,967	△534
○구강위생용품 등 운영 물품구입	933,000원	933		
		시 466		
		구 467		
○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입	2,000원*1,750명	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○구강관리 재료 및 소모품구입	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		시 1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		시 1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,940,000원*1명	2,940		
		기 1,470		
		시 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	1,960	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 980 시 980		
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
		기 980 시 980		
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	○지역보건소 우수 보건사업 발굴 교육비 1,960,000원*1명	1,960		
		기 980 시 980		
	장애인보건관리 전달체계 구축사업	34,072	0	34,072
		국 17,036 시 8,518 구 8,518		
	101 인건비	34,072	0	34,072
		국 17,036 시 8,518 구 8,518		
	04 기간제근로자등보수	34,072	0	34,072
	○장애인보건관리 전달체계 구축사업	34,072		
	-급여 2,400,000원*2명*6월	28,800		
		국 14,400 시 7,200 구 7,200		
	-국민연금보험부담금 28,800,000원*4.5%	1,296		
		국 648 시 324 구 324		
	-국민건강보험부담금 28,800,000원*3.495%	1,007		
		국 503 시 252 구 252		
	-고용보험 부담금 28,800,000원*1.75%	504		
		국 252 시 126 구 126		
	-산재보험부담금 28,800,000원*1%	288		
		국 144 시 72 구 72		
	-노인장기요양보험부담금 1,007,000원*12.27%	124		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절상여금	300,000원		
		국 62		
		시 31		
		구 31		
		300		
	-복지포인트 등	1,753,000원		
		국 150		
		시 75		
		구 75		
		1,753		
		국 877		
		시 438		
		구 438		
국가암관리사업		283,866	300,252	△ 16,386
		기 141,933		
		시 141,933		
201 일반운영비		3,040	3,040	0
		기 1,520		
		시 1,520		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
-리플릿 등 홍보물 제작		2,000,000원		
		2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-암검진 안내문 등 발송 우편요금				
520원*2,000명*1회		1,040		
		1,040		
		기 520		
		시 520		
308 자치단체등이전		280,826	280,551	275
		기 140,413		
		시 140,413		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		280,826	280,551	275
○암 검진비		280,826,000원		
		280,826		
		기 140,413		
		시 140,413		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업		23,000	23,000	0
		시 23,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		시 2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보비		2,000,000원		
		2,000		
		시 2,000		
307 민간이전		21,000	21,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
01 의료및구료비		21,000	21,000	0
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 21,000,000원		21,000		
	시	21,000		
암환자 가발구입비 지원 사업		4,000	15,000	△11,000
307 민간이전		4,000	15,000	△11,000
01 의료및구료비		4,000	15,000	△11,000
○암환자 가발구입비 500,000원*8명		4,000		
암 상담요원 인력지원		1,540	840	700
101 인건비		100	0	100
04 기간제근로자등보수		100	0	100
○암 상담요원 보험부담금		100		
202 여비		1,440	840	600
01 국내여비		1,440	840	600
○암 상담요원 국내출장여비 20,000원*1명*6월*12월		1,440		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)		340,000	340,000	0
	시	255,000		
	구	85,000		
307 민간이전		340,000	340,000	0
	시	255,000		
	구	85,000		
01 의료및구료비		340,000	340,000	0
○암의료비 지원 340,000,000원		340,000		
	시	255,000		
	구	85,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)		3,104	3,104	0
	시	2,328		
	구	776		
307 민간이전		3,104	3,104	0
	시	2,328		
	구	776		
01 의료및구료비		3,104	3,104	0
○재가암관리사업 의료물품 구입 등 -영양제, 영양죽 등 3,104,000원		3,104		
	시	2,328		
	구	776		
대도시 방문건강관리사업		30,000	30,000	0
	시	9,000		
	구	21,000		
201 일반운영비		19,000	4,000	15,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,700 구 13,300		
01 사무관리비		19,000	4,000	15,000
○방문건강관리사업 운영		4,000		
-교육자료제작 및 홍보물품 구입 등	4,000,000원	4,000		
		시 1,200 구 2,800		
○폭염 및 한파 대비 홍보물품	15,000,000원	15,000		
		시 4,500 구 10,500		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		시 300 구 700		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		시 300 구 700		
307 민간이전		10,000	25,000	△ 15,000
		시 3,000 구 7,000		
01 의료및구료비		10,000	25,000	△ 15,000
○방문건강관리사업 의료물품		10,000		
-난청노인보청기지원	10,000,000원	10,000		
		시 3,000 구 7,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,466	69,466	0
		기 34,733 구 34,733		
203 업무추진비		500	250	250
		기 250 구 250		
03 시책추진업무추진비		500	250	250
○지역사회건강조사 업무추진	500,000원	500		
		기 250 구 250		
307 민간이전		68,966	68,966	0
		기 34,483 구 34,483		
05 민간위탁금		68,966	68,966	0
○책임대학 위탁사업비	68,966,000원	68,966		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	34,483		
	구	34,483		
건강생활지원센터 운영		18,150	17,090	1,060
201 일반운영비		10,200	9,740	460
01 사무관리비		5,000	6,500	△1,500
○건강생활지원센터 운영		5,000		
-교육자료 및 홍보물 등 제작	4,000,000원	4,000		
-영양재료 및 운동용품 구입	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		5,200	3,240	1,960
○공공요금 및 제세		4,200		
-전기요금	350,000원*12월	4,200		
○시설장비 유지비		1,000		
-운동장비 및 물품수리비	500,000원	500		
-냉난방기 소독 및 관리비	100,000원*5대	500		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○건강생활지원센터 시간선택제임기제	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비		600	500	100
03 시책추진업무추진비		600	500	100
○건강생활지원센터 업무추진	600,000원	600		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0
03 특정업무경비		1,050	1,050	0
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 대민 활동비	43,750원*2명*12월	1,050		
301 일반보전금		1,000	500	500
14 기타보상금		1,000	500	500
○건강증진교육프로그램 강사비 등	100,000원*10회	1,000		
307 민간이전		500	500	0
01 의료및구료비		500	500	0
○건강생활지원센터 의료소모품 구입 등	500,000원	500		
명장1동 마을건강센터 운영		25,329	25,329	0
	시	11,202		
	구	11,202		
	추	2,925		
201 일반운영비		2,264	2,264	0
	시	1,132		
	구	1,132		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,764	1,764	0
			○명장1동 마을건강센터 운영	1,764		
			-마을건강센터 운영물품 등 구입			
			1,000,000원	1,000		
			시	500		
			구	500		
			-마을건강센터 홍보물 등 제작			
			600,000원	600		
			시	300		
			구	300		
			-문구류 및 검사용지 등 구입			
			164,000원	164		
			시	82		
			구	82		
			02 공공운영비	500	500	0
			○마을건강센터 안내문, 교육자료 등 발송 우			
			편요금			
			500,000원	500		
			시	250		
			구	250		
			202 여비	2,400	2,400	0
			추	2,400		
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제			
			20,000원*2명*5일*12월	2,400		
			추	2,400		
			203 업무추진비	500	500	0
			시	250		
			구	250		
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○마을건강센터 업무추진			
			500,000원	500		
			시	250		
			구	250		
			204 직무수행경비	525	525	0
			추	525		
			03 특정업무경비	525	525	0
			○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제			
			대민활동비			
			43,750원*1명*12월	525		
			추	525		
			301 일반보전금	19,040	19,040	0
			시	9,520		
			구	9,520		
			14 기타보상금	19,040	19,040	0
			○명장1동 마을활동가 수당			
			100,000원*1명*12회*12월	14,400		
			시	7,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	7,200	
		○명장1동 건강지킴이 등 활동비 10,000원*12명*12월	1,440	
		시	720	
		구	720	
		○명장1동 마을건강조사 수당 8,000원*350회	2,800	
		시	1,400	
		구	1,400	
		○교육 강사료 등 지급 200,000원*2회	400	
		시	200	
		구	200	
		307 민간이전	600	600
		시	300	
		구	300	0
		01 의료및구료비	600	600
		○명장1동 마을건강센터 의료소모품 구입 -혈당, 콜레스테롤 등 시약 구입 500,000원	500	
		시	250	
		구	250	
		-알콜숨 및 소모품 구입 100,000원	100	
		시	50	
		구	50	
		명장2동 마을건강센터 운영	25,462	25,462
		시	12,011	
		구	12,011	
		추	1,440	0
		201 일반운영비	1,954	1,954
		시	977	
		구	977	0
		01 사무관리비	1,768	1,768
		○마을건강센터 운영 물품 -교육자료 및 홍보물품 등 구입 1,636,000원	1,636	
		시	818	
		구	818	
		-체성분 분석용지 및 토너 등 구입 132,000원	132	
		시	66	
		구	66	
		02 공공운영비	186	186
		○우편요금 186,000원	186	
		시	93	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	93		
202 여비		1,440	1,440	0
	추	1,440		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○공무직 국내여비				
20,000원*1명*6일*12월		1,440		
	추	1,440		
203 업무추진비		500	500	0
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○마을건강센터 업무추진				
500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		19,840	19,840	0
	시	9,920		
	구	9,920		
14 기타보상금		19,840	19,840	0
○명장2동 마을활동가 수당				
100,000원*1명*12회*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○명장2동 건강지킴이 활동비				
10,000원*12회*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
○교육 강사료 등 지급				
100,000원*1명*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
○명장2동 마을건강조사 수당				
8,000원*350건		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
307 민간이전		1,728	1,728	0
	시	864		
	구	864		
01 의료및구료비		1,728	1,728	0
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입				
-혈당시약구입				
440,000원		440		
	시	220		
	구	220		
-콜레스테롤시약구입				
540,000원		540		
	시	270		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	270	
		-빈혈검사시약구입	540,000원		540	
				시	270	
				구	270	
		-알콜숨 등 구입	208,000원		208	
				시	104	
				구	104	
		기간제근로자처우개선사업		3,600	5,400	△1,800
		기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		3,600	5,400	△1,800
		101 인건비		3,600	5,400	△1,800
		04 기간제근로자등보수		3,600	5,400	△1,800
		○치과실 치과위생사(육아휴직 대체인력)		600		
		-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		○영양플러스사업 공무원(영양사)출산대체인력		600		
		-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		○모바일 헬스케어 코디네이터		1,200		
		-명절상여금	300,000원*2명*1회	600		
		-복지포인트	300,000원*2명*1회	600		
		○아가맘센터 기간제		600		
		-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		○금연클리닉 금연상담사(육아휴직 대체인력)		600		
		-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		행정운영경비(건강증진과)		1,849,757	1,694,736	155,021
			균	28,839		
			기	704,948		
			시	231,737		
			구	782,415		
			추	101,818		
		인력운영비(건강증진과)		1,781,797	1,624,136	157,661
			균	28,839		
			기	704,948		
			시	231,737		
			구	714,455		
			추	101,818		
		인력운영비(건강증진과)		527,719	480,989	46,730
		101 인건비		516,385	462,163	54,222
		02 기타직보수		470,135	425,559	44,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연단속원 시간선택제임기제	86,448		
	-급여 1,600,000원*2명*12월	38,400		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-정액급식비 1,400,000원*2명*12월	33,600		
	-성과상여금 1,600,000원*2명	3,200		
	-초과근무수당 88,870원*2명*12월	2,133		
	-연가보상비			
	1,600,000원*2명*84%*86%*1/30*1/4*84시간	1,619		
	-특수직무수당 134,000원*2명*12월	3,216		
	-국민건강보험부담금			
	50,036,000원*3.495%	1,749		
	-고용보험부담금 50,036,000원*1.75%	876		
	-노인장기요양보험부담금			
	1,749,000원*12.27%	215		
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제	301,633		
	-급여 2,600,000원*7명*12월	218,400		
	-가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	-의료업무수당 43,750원*7명*12월	3,675		
	-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	-국민건강보험부담금			
	285,436,000원*3.495%	9,976		
	-노인장기요양보험부담금			
	9,976,000원*12.27%	1,225		
	-고용보험부담금 285,436,000원*1.75%	4,996		
	-특수직무수당 110,000원*7명*12월	9,240		
	-초과근무수당 91,600원*7명*12월	7,695		
	-연가보상비			
	2,600,000원*84%*86%*1/30*1/7*7명*140시간	8,766		
	-성과상여금 2,500,000원*7명	17,500		
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제	82,054		
	-급여 2,540,000원*2명*12월	60,960		
	-국민건강보험부담금			
	70,143,000원*3.495%	2,452		
	-고용보험부담금 70,143,000원*1.75%	1,228		
	-노인장기요양보험부담금			
	2,406,000원*12.27%	296		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-성과상여금 2,640,000원*2명	5,280		
	-연가보상비			
	2,258,580원*2명*84%*86%*1/30*1/7*70시간	1,088		
	-가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	-특수직무수당 116,280원*2명*12월	2,791		
	-초과근무수당 91,600원*2명*12월	2,199		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	46,250	36,604	9,646
	○치과실 공무직 치과위생사 인건비	9,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 2,744,560원*1명*3월	8,234		
	-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
	-위험근무수당 50,000원*1명*3월	150		
	-시간외수당 15,233원*150%*10시간*3월	686		
	○구강보건사업 공무직 치과위생사 인건비	36,760		
	-기본급 2,356,900원*1명*12월	28,283		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	-명절휴가비 2,356,900원*80%	1,886		
	-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
	-연차유급휴가수당 13,261원*8시간*16일	1,698		
	-시간외수당 13,180원*150%*10시간*12월	2,373		
	204 직무수행경비	5,115	13,703	△8,588
	02 직급보조비	5,115	13,703	△8,588
	○금연단속원 시간선택제임기제 155,000원*20/40*2명*12월	1,860		
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
	303 포상금	1,187	1,173	14
	02 성과상여금	1,187	1,173	14
	○구강보건사업 공무직 치과위생사 성과상여금 1,186,680원	1,187		
	304 연금부담금등	5,032	3,950	1,082
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,032	954	4,078
	○구강보건사업 공무직 치과위생사 보험료 부담금	4,109		
	-국민연금부담금 36,750,000원*4.5%	1,654		
	-건강보험부담금 36,750,000원*3.495%	1,285		
	-노인장기요양부담금 1,285,000원*12.27%	158		
	-고용보험부담금 36,750,000원*1.75%	644		
	-산재보험부담금 36,750,000원*1%	368		
	○보건소 치과실 공무직 치과위생사 보험료 부담금	923		
	-국민연금부담금 8,234,000원*4.5%	371		
	-건강보험부담금 8,234,000원*3.495%	288		
	-노인장기요양부담금 288,000원*12.27%	36		
	-고용보험부담금 8,234,000원*1.75%	145		
	-산재보험부담금 8,234,000원*1%	83		
	통합건강증진 인건비	235,069	214,137	20,932
	기	93,518		
	시	46,759		
	구	46,759		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 48,033		
101 인건비		204,604	185,745	18,859
		기 81,785		
		시 40,893		
		구 40,893		
		추 41,033		
03 공무직(무기계약)근로자보수		204,604	185,745	18,859
○지역사회중심재활사업		38,521		
-급여 2,414,860원*1명*12개월		28,979		
	기	14,489		
	시	7,245		
	구	7,245		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-가족수당 80,000원*1명*12월		960		
	추	960		
-명절휴가비 2,414,860원*80%*1명		1,932		
	추	1,932		
-연차유급수당 13,485원*8시간*18일*1명		1,942		
	추	1,942		
-시간외근무수당 13,485원*150%*10시간*1명*12개월		2,428		
	추	2,428		
-위험수당 50,000원*1명*12개월		600		
	추	600		
○건강생활실천사업		111,099		
-급여 2,372,980원*3명*12개월		85,428		
	기	42,714		
	시	21,357		
	구	21,357		
-정액급식비 140,000원*3명*12개월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-가족수당 100,000원*12개월		1,200		
	추	1,200		
-명절휴가비 2,372,980원*80%*3명		5,696		
	추	5,696		
-연차유급수당 13,261원*3명*8시간*15일		4,774		
	추	4,774		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-시간외근무수당			
			13,261원*150%*3명*10시간*12개월	7,161		
				추	7,161	
			-위험수당			
			50,000원*3명*12개월	1,800		
				추	1,800	
			○영양플러스사업	16,698		
			-급여			
			2,317,430원*1명*5개월	11,588		
				기	5,794	
				시	2,897	
				구	2,897	
			-정액급식비			
			140,000원*1명*5개월	700		
				기	350	
				시	175	
				구	175	
			-가족수당			
			120,000원*1명*5개월	600		
				추	600	
			-명절휴가비			
			2,317,430원*40%*1명	927		
				추	927	
			-연차유급수당			
			12,965원*1명*8시간*16일	1,660		
				추	1,660	
			-시간외근무수당			
			12,965원*150%*10시간*5개월	973		
				추	973	
			-위험수당			
			50,000원*1명*5개월	250		
				추	250	
			○여성과 어린이 건강증진사업	38,286		
			-급여			
			2,372,980원*1명*12개월	28,476		
				기	14,238	
				시	7,119	
				구	7,119	
			-정액급식비			
			140,000원*1명*12개월	1,680		
				기	840	
				시	420	
				구	420	
			-가족수당			
			120,000원*1명*12개월	1,440		
				추	1,440	
			-명절휴가비			
			2,372,980원*80%*1명	1,899		
				추	1,899	
			-연차유급수당			
			13,261원*1명*8시간*17일	1,804		
				추	1,804	
			-시간외근무수당			
			13,261원*150%*1명*10시간*12개월	2,387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-위험수당	추 2,387		
		50,000원*1명*12개월 600		
	303 포상금	추 600		
		추 7,000	6,500	500
	02 성과상여금 ○통합건강증진사업 공무원 성과상여금 1,400,000원*5명*1회	추 7,000	6,500	500
		7,000		
		추 7,000		
	304 연금부담금등	23,465	21,892	1,573
		기 11,733		
		시 5,866		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○통합건강증진사업 공무원 보험료 기관부담금 -국민연금부담금 209,983,000원*4.5% -건강보험부담금 209,983,000원*3.495% -노인장기요양부담금 7,338,910원*12.27% -고용보험부담금 209,983,000원*1.75% -산재보험부담금 209,983,000원*1%	23,465	5,286	18,179
		23,465		
		9,450		
		기 4,725		
		시 2,362		
		구 2,363		
		7,339		
		기 3,669		
		시 1,835		
		구 1,835		
		901		
		기 450		
		시 226		
		구 225		
		3,675		
		기 1,839		
		시 918		
		구 918		
		2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
	금연서비스운영 인건비	83,449	83,449	0
		기 33,580		
		시 16,790		
		구 16,789		
		추 16,290		
	101 인건비	73,062	73,205	△ 143
		기 29,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구 추	14,780 14,778 13,945	
03 공무직(무기계약)근로자보수			73,062	73,205
○금연사업 공무직 금연상담사			73,062	△ 143
-기본급	2,329,130원*2명*12월		55,900	
		기 시 구	27,950 13,975 13,975	
-정액급식비	3,217,000원		3,217	
		기 시 구	1,609 805 803	
-가족수당	40,000원*2명*12월		960	
		추	960	
-명절휴가비	2,329,130원*80%*2명		3,727	
		추	3,727	
-위험근무수당	50,000원*2명*12월		1,200	
		추	1,200	
-연차유급휴가수당	13,080원*2명*8시간*16일		3,349	
		추	3,349	
-시간외수당	13,080원*150%*2명*10시간*12월		4,709	
		추	4,709	
303 포상금			2,345	2,345
		추	2,345	0
02 성과상여금			2,345	2,345
○금연사업 공무직 금연상담사 성과상여금	1,172,470원*2명		2,345	0
		추	2,345	
304 연금부담금등			8,042	7,899
		기 시 구	4,021 2,010 2,011	143
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			8,042	1,908
○금연사업 공무직 금연상담사 건강보험 등 부담금			8,042	6,134
-고용보험부담금	35,976,030원*1.75%*2명		1,260	
		기 시 구	630 315 315	
-산재보험부담금	35,976,030원*1%*2명		720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 360		
				시 180		
				구 180		
		-국민연금부담금	35,976,030원*4.5%*2명	3,238		
				기 1,620		
				시 809		
				구 809		
		-건강보험부담금	35,976,030원*3.495%*2명	2,515		
				기 1,257		
				시 629		
				구 629		
		-노인장기요양보험부담금	1,257,362원*12.27%*2명	309		
				기 154		
				시 77		
				구 78		
		치매안심센터 운영지원 인건비		666,064	605,891	60,173
				기 532,850		
				시 66,607		
				구 66,607		
		101 인건비		641,652	583,054	58,598
				기 513,320		
				시 64,166		
				구 64,166		
		02 기타직보수		641,652	583,054	58,598
		○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		641,652		
		-급여	2,400,000원*15명*12월	432,000		
				기 345,600		
				시 43,200		
				구 43,200		
		-육아휴직수당	17,700,000원*3명	53,100		
				기 42,480		
				시 5,310		
				구 5,310		
		-가족수당	60,000원*15명*12월	10,800		
				기 8,640		
				시 1,080		
				구 1,080		
		-정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
				기 20,160		
				시 2,520		
				구 2,520		
		-초과근무수당	100,000원*15명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				기	14,400								
				시	1,800								
				구	1,800								
				-특수직무수당	120,000원*15명*12월			21,600					
				기	17,280								
				시	2,160								
				구	2,160								
				-성과상여금	2,500,000원*15명			37,500					
				기	30,000								
				시	3,750								
				구	3,750								
				-의료업무수당	50,000원*15명*12월			9,000					
				기	7,200								
				시	900								
				구	900								
				-국민건강보험부담금	607,200,000원*3.495%			21,222					
				기	16,978								
				시	2,122								
				구	2,122								
				-고용보험부담금	607,200,000원*1.75%			10,626					
				기	8,500								
				시	1,063								
				구	1,063								
				-노인장기요양보험부담금	21,221,640원*12.27%			2,604					
				기	2,082								
				시	261								
				구	261								
				204 직무수행경비				24,412	22,837	1,575			
										기	19,530		
										시	2,441		
										구	2,441		
				02 직급보조비				24,412	22,837	1,575			
										○직급보조비	135,620원*15명*12월	24,412	
기	19,530												
시	2,441												
				구	2,441								
				임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비				80,230	80,020	210			
				기	36,807								
시	36,808												
추	6,615												
101 인건비				76,975	76,975	0							
				기	36,807								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 36,808		
				추 3,360		
		02 기타직보수		76,975	76,975	0
		○생애초기 건강관리 시범사업 시간선택제임				
		기제 인건비		76,975		
		-급여 2,115,410원*4명*6월		50,770		
			기	25,385		
			시	25,385		
		-가족수당 60,000원*4명*6월		1,440		
			기	720		
			시	720		
		-성과상여금 2,200,000원*4명		8,800		
			기	4,400		
			시	4,400		
		-정액급식비 140,000원*4명*6월		3,360		
			추	3,360		
		-초과근무수당 90,000원*4명*6월		2,160		
			기	1,080		
			시	1,080		
		-특수직무수당 101,540원*4명*6월		2,437		
			기	1,218		
			시	1,219		
		-건강보험 71,066,800원*3.495%		2,484		
			기	1,242		
			시	1,242		
		-고용보험 71,066,800원*1.75%		1,244		
			기	622		
			시	622		
		-노인장기요양보험 2,438,000원*12.27%		300		
			기	150		
			시	150		
		-연가보상비 470,000원*4명		1,880		
			기	940		
			시	940		
		-의료업무수당 87,500원*4명*6월		2,100		
			기	1,050		
			시	1,050		
		204 직무수행경비		3,255	3,045	210
			추	3,255		
		02 직급보조비		3,255	3,045	210
		○시간선택제임기제 직급보조비				
		155,000원*35/40*4명*6월		3,255		
			추	3,255		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가암관리사업 인건비	16,386	0	16,386
		기 8,193 시 8,193		
	101 인건비	16,386	0	16,386
		기 8,193 시 8,193		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○암사업 공무직 인건비 2,340,830원*1명*7월	16,386	0	16,386
		기 8,193 시 8,193		
	암 상담요원 인건비	26,122	25,964	158
		시 7,375 구 7,375 추 11,372		
	101 인건비	20,611	22,124	△1,513
		시 6,693 구 6,692 추 7,226		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○암사업 공무직 인건비	20,611	22,124	△1,513
	-기본급 2,340,830원*1명*5월	11,705		
		시 5,853 구 5,852		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		시 840 구 840		
	-명절휴가비 2,340,830원*80%*1명	1,873		
		추 1,873		
	-시간외근무수당 13,090원*150%*1명*10시간*12월	2,357		
		추 2,357		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
		추 720		
	-연차유급수당 13,090원*1명*8시간*16일	1,676		
		추 1,676		
	-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
		추 600		
	303 포상금	1,187	1,187	0
		추 1,187		
	02 성과상여금	1,187	1,187	0
	○암사업 공무직 성과상여금	1,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-성과상여금 3,122,860원*38%*1명	1,187		
	추	1,187		
	304 연금부담금등	4,324	2,653	1,671
	시	682		
	구	683		
	추	2,959		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,324	641	3,683
	○암사업 공무직 보험료	4,324		
	-국민연금보험부담금 38,684,690원*4.5%*1명	1,741		
	시	682		
	구	683		
	추	376		
	-국민건강보험부담금 38,684,690원*3.495%*1명	1,353		
	추	1,353		
	-노인장기요양보험부담금 1,352,030원*12.27%*1명	166		
	추	166		
	-고용보험부담금 38,684,690원*1.75%*1명	677		
	추	677		
	-산재보험부담금 38,684,690원*1%*1명	387		
	추	387		
	방문건강관리 인건비	57,675	46,588	11,087
	균	28,839		
	시	14,418		
	구	14,418		
	101 인건비	40,108	40,998	△890
	균	20,054		
	시	10,027		
	구	10,027		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	40,108	40,998	△890
	○방문건강관리사업 간호사	40,108		
	-급여 2,498,970원*1명*12월	29,988		
	균	14,994		
	시	7,497		
	구	7,497		
	-정액급식비 140,000원*1명*12회	1,680		
	균	840		
	시	420		
	구	420		
	-명절휴가비 2,498,970원*80%*1명	2,000		
	균	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	500	
				구	500	
		-가족수당	40,000원*1명*12월		480	
				균	240	
				시	120	
				구	120	
		-대학생자녀학비지원금	300,000원*1명*2학기		600	
				균	300	
				시	150	
				구	150	
		-연차유급수당	14,000원*8시간*20일		2,240	
				균	1,120	
				시	560	
				구	560	
		-시간외근무수당	14,000원*150%*10시간*12월		2,520	
				균	1,260	
				시	630	
				구	630	
		-위험수당	50,000원*12월		600	
				균	300	
				시	150	
				구	150	
		204 직무수행경비			11,393	0
				균	5,697	
				시	2,848	
				구	2,848	
		02 직급보조비			11,393	0
		○방문건강관리사업 시간선택제임기제 직급 보조비	155,000원*35/40*7명*12월		11,393	
				균	5,697	
				시	2,848	
				구	2,848	
		303 포상금			1,520	1,220
				균	760	
				시	380	
				구	380	
		02 성과상여금			1,520	1,220
		○방문건강관리사업 간호사 성과상여금	4,000,000원*38%*1명		1,520	
				균	760	
				시	380	
				구	380	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	4,654	4,370	284
	균	2,328		
	시	1,163		
	구	1,163		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,654	1,055	3,599
	○방문건강관리사업 간호사 고용보험부담금 등	4,654		
	-고용보험부담금 41,628,000원*1.75%	729		
	균	365		
	시	182		
	구	182		
	-산재보험부담금 41,628,000원*1%	417		
	균	209		
	시	104		
	구	104		
	-건강보험부담금 41,628,000원*3.495%	1,455		
	균	727		
	시	364		
	구	364		
	-노인장기요양보험부담금 1,455,000원*12.27%	179		
	균	89		
	시	45		
	구	45		
	-국민연금보험부담금 41,628,000원*4.5%	1,874		
	균	938		
	시	468		
	구	468		
	명장1동마을건강센터운영 인건비	43,504	43,399	105
	시	17,798		
	구	17,798		
	추	7,908		
	101 인건비	41,876	41,876	0
	시	17,037		
	구	17,037		
	추	7,802		
	02 기타직보수	41,876	41,876	0
	○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제	41,876		
	-급여 2,540,000원*1명*12월	30,480		
	시	15,240		
	구	15,240		
	-국민건강보험부담금 34,270,000원*3.495%	1,198		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감																	
			시	599																			
			구	599																			
			-고용보험부담금	32,970,000원*1.75%			577																
			시	288																			
			구	289																			
			-노인장기요양보험부담금	1,130,000원*12.27%					139														
			시	70																			
			구	69																			
			-정액급식비	140,000원*1명*12월					1,680														
			시	840																			
			구	840																			
			-성과상여금	2,640,000원*1명					2,640														
			추	2,640																			
			-연가보상비	45,330원*1명*12월					544														
			추	544																			
			-가족수당	100,000원*1명*12월					1,200														
			추	1,200																			
			-의료업무수당	87,500원*1명*12월					1,050														
			추	1,050																			
			-특수직무수당	108,410원*1명*12월					1,301														
			추	1,301																			
			-초과근무수당	88,870원*1명*12월					1,067														
			추	1,067																			
			204 직무수행경비							1,628	1,523	105											
										시	761												
										구	761												
										추	106												
										02 직급보조비					1,628	1,523	105						
										○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제													
										155,000원*35/40*1명*12월				1,628									
										시	761												
										구	761												
추	106																						
명장2동마을건강센터운영 인건비						45,579				43,699	1,880												
					시	16,989																	
					구	16,990																	
					추	11,600																	
					101 인건비											40,180	38,300	1,880					
								시								14,940							
								구								14,940							
								추								10,300							
								03 공무원직(무기계약)근로자보수											40,180	38,300	1,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명장2동 마을건강센터 공무원직	40,180		
			-급여 2,350,000원*1명*12월	28,200		
			시	14,100		
			구	14,100		
			-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			시	840		
			구	840		
			-명절휴가비 2,350,000원*2회*80%	3,760		
			추	3,760		
			-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
			추	1,440		
			-연차유급수당 15,000원*1명*8시간*15일	1,800		
			추	1,800		
			-시간외근무수당 22,500원*1명*10시간*12월	2,700		
			추	2,700		
			-위험수당 50,000원*1명*12월	600		
			추	600		
			303 포상금	1,300	1,300	0
			추	1,300		
			02 성과상여금	1,300	1,300	0
			○공무직 성과상여금 1,300,000원*1명	1,300		
			추	1,300		
			304 연금부담금등	4,099	4,099	0
			시	2,049		
			구	2,050		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,099	990	3,109
			○공무직 고용보험 등	990		
			-고용보험부담금 35,200,000원*1.75%	616		
			시	308		
			구	308		
			-산재보험부담금 37,400,000원*1%	374		
			시	187		
			구	187		
			○공무직 연금부담금 37,330,000원*4.5%	1,680		
			시	840		
			구	840		
			○공무직 국민건강보험 등	1,429		
			-국민건강보험부담금 36,650,000원*3.495%	1,281		
			시	640		
			구	641		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-노인장기요양부담금	1,200,000원*12.27%	148	
				시	74	
				구	74	
			기본경비(건강증진과)	67,960	70,600	△2,640
			기본경비(건강증진과)	67,960	70,600	△2,640
			201 일반운영비	8,200	8,200	0
			01 사무관리비	8,200	8,200	0
			○일반수용비	3,300		
			-부서운영 기본수용비	3,300,000원	3,300	
			○급량비	4,700		
			-기본업무 수행	4,700,000원	4,700	
			○피복비	200		
			-진료직원 위생복	50,000원*4벌	200	
			202 여비	52,800	55,440	△2,640
			01 국내여비	52,800	55,440	△2,640
			○기본업무 수행	52,800		
			-출장여비	20,000원*20명*11일*12월	52,800	
			203 업무추진비	6,960	6,960	0
			04 부서운영업무추진비	6,960	6,960	0
			○부서운영업무추진비	580,000원*12월	6,960	