

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	10,797,330	10,261,603	535,727
국	1,318,783		
균	129,067		
기	2,430,645		
시	4,869,664		
구	2,049,171		
지역보건의료서비스 강화	9,203,492	8,858,577	344,915
국	1,300,168		
균	52,365		
기	1,768,061		
시	4,707,952		
구	1,374,946		
주민건강 증진	3,927,621	3,606,259	321,362
국	343,351		
균	52,365		
기	1,188,204		
시	1,412,883		
구	930,818		
건강증진 행정운영	4,696	10,300	△5,604
201 일반운영비	896	2,500	△1,604
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
○일반수용비	500		
－의약분야 유공 표창패 제작			
100,000원*5명	500		
02 공공운영비	396	0	396
○공공요금 및 제세	396		
－통신요금			
33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건강증진 시책업무추진			
2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	2,000	6,000	△4,000
01 의료 및 회복비	2,000	6,000	△4,000
○한의학 건강증진사업 의료소모품			
2,000,000원	2,000		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
－학생실습 관련 소모품 구입			
4,000,000원	4,000		
모자보건사업 보조인력비	34,000	31,900	2,100
기	4,800		
시	2,400		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 26,800		
101 인건비		34,000	31,900	2,100
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 26,800		
04 기간제근로자등보수		34,000	31,900	2,100
○모자보건사업 보조인력비(1명)				
34,000,000원		34,000		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	26,800		
건강증진사업관리		255,328	245,868	9,460
	기	127,664		
	시	63,832		
	구	63,832		
101 인건비		87,864	76,560	11,304
	기	43,932		
	시	21,966		
	구	21,966		
04 기간제근로자등보수		87,864	76,560	11,304
○건강생활실천사업 인부임(3명)				
67,280,000원		67,280		
	기	33,640		
	시	16,820		
	구	16,820		
○구강보건사업 인부임(1명)				
19,624,000원		19,624		
	기	9,812		
	시	4,906		
	구	4,906		
○통합건강증진사업 교육비(4명)				
960,000원		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		51,464	52,308	△844
	기	25,732		
	시	12,866		
	구	12,866		
01 사무관리비		45,864	46,708	△844
○일반수용비		37,964		
－건강생활실천사업 운영비				
4,964,000원		4,964		
	기	2,482		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,241	
				구	1,241	
		－구강보건사업 운영비	4,000,000원		4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
		－영양플러스사업 운영비	2,000,000원		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
		－심뇌혈관질환예방관리사업 운영비	5,000,000원		5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
		－아토피·천식예방관리사업 운영비	2,000,000원		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
		－모바일헬스케어사업 운영비	7,000,000원		7,000	
				기	3,500	
				시	1,750	
				구	1,750	
		－임산부건강관리사업 운영비	13,000,000원		13,000	
				기	6,500	
				시	3,250	
				구	3,250	
		○운영수당			7,900	
		－건강생활실천사업교육 강사수당	100,000원*1시간*50회		5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
		－심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당	100,000원*1시간*20회		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
		－건강생활실천사업 자문위원 참석수당	100,000원*9명*1회		900	
				기	450	

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감			
				시	225	5,600	0			
				구	225					
					5,600					
				03 행사운영비						
				○임산부교육 운영비	5,600,000원					
					5,600					
					기	2,800				
					시	1,400				
					구	1,400				
				202 여비	3,000	3,000			0	
					기					1,500
					시					750
					구		750			
				01 국내여비	3,000	3,000	0			
				○건강생활실천사업 업무추진						
					1,000,000원					
					1,000					
					기			500		
					시			250		
					구			250		
				○구강사업 업무추진	1,000,000원					
					1,000					
					기			500		
					시			250		
					구			250		
				○심뇌혈관질환예방사업 업무추진						
					1,000,000원					
					1,000					
	기	500								
	시	250								
	구	250								
301 일반보전금	3,000	3,000	0							
	기			1,500						
	시			750						
	구			750						
14 기타보상금	3,000	3,000	0							
○치과 의사 검진수당(구강보건사업 등)										
	150,000원*20회									
	3,000									
	기			1,500						
	시	750	111,000	△1,000						
	구	750								
307 민간이전	110,000									
	기	55,000	111,000	△1,000						
	시	27,500								
	구	27,500								
01 의료 및 회복비	110,000	111,000	△1,000							
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 구입										
	2,000,000원									
		2,000	111,000	△1,000						
	기	1,000								

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	500		
				구	500		
			○구강보건사업 약품 및 소모품 구입				
			5,000,000원		5,000		
				기	2,500		
				시	1,250		
				구	1,250		
			○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		61,000		
			－영양플러스사업 보충식품 구입				
			60,000,000원		60,000		
				기	30,000		
				시	15,000		
				구	15,000		
			－영양플러스사업 소모품 구입				
			1,000,000원		1,000		
				기	500		
				시	250		
				구	250		
			○임산부 영양제 등 구입				
			33,000,000원		33,000		
				기	16,500		
				시	8,250		
				구	8,250		
			○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 구입				
			9,000,000원		9,000		
				기	4,500		
				시	2,250		
				구	2,250		
			의료급여수급권자 일반검진비 지원		77,500	56,000	21,500
				기	62,000		
				시	7,750		
				구	7,750		
			308 자치단체등이전		77,500	56,000	21,500
				기	62,000		
				시	7,750		
				구	7,750		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비		77,500	56,000	21,500
			○일반건강검진비		77,500		
			77,500,000원	기	62,000		
				시	7,750		
				구	7,750		
			지역사회중심금연지원서비스		160,307	158,069	2,238
				기	80,154		
				시	40,077		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 40,076		
201 일반운영비		10,005	12,203	△2,198
		기 5,003		
		시 2,501		
		구 2,501		
01 사무관리비		10,005	12,203	△2,198
○일반수용비		10,005		
-금연상담센터 운영비	5,005,000원	5,005		
		기 2,503		
		시 1,251		
		구 1,251		
-금연환경조성 운영비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
202 여비		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
01 국내여비		500	500	0
○금연구역 점검업무 추진	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
301 일반보전금		97,672	93,236	4,436
		기 48,836		
		시 24,418		
		구 24,418		
14 기타보상금		97,672	93,236	4,436
○금연지도원 활동수당	12,050원*8명*84시간*12월	97,172		
		기 48,586		
		시 24,293		
		구 24,293		
○금연지도원 활동운영비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		52,130	52,130	0
		기 26,065		
		시 13,033		
		구 13,032		
01 의료 및 회복비		52,130	52,130	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금연보조용품 구입비	52,130,000원	52,130	
			기	26,065		
			시	13,033		
			구	13,032		
			국가암관리 지자체 지원	888,000	440,000	448,000
			기	444,000		
			시	222,000		
			구	222,000		
			101 인건비	25,000	24,000	1,000
			기	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
			04 기간제근로자등보수	25,000	24,000	1,000
			○국가암관리사업 보조인부임(1명)	25,000,000원	25,000	
			기	12,500		
			시	6,250		
			구	6,250		
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○국가암관리사업 일반수용비	3,000,000원	3,000	
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
			308 자치단체등이전	860,000	413,000	447,000
			기	430,000		
			시	215,000		
			구	215,000		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	860,000	413,000	447,000
			○국가암검진사업(위암 등 6종)	860,000,000원	860,000	
			기	430,000		
			시	215,000		
			구	215,000		
			암환자 의료비 지원(전환사업2-1)	192,800	250,000	△57,200
			시	144,600		
			구	48,200		
			307 민간이전	192,800	0	192,800
			시	144,600		
			구	48,200		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	192,800	0	192,800
			○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1)	192,800		
			192,800,000원			
			시	144,600		
			구	48,200		
			재가암환자관리사업(전환사업2-1)	6,316	6,316	0
			시	4,737		
			구	1,579		
			307 민간이전	6,316	6,316	0
			시	4,737		
			구	1,579		
			01 의료 및 회복비	6,316	6,316	0
			○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입(전환사업2-1)	6,316		
			6,316,000원			
			시	4,737		
			구	1,579		
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	24,000	30,000	△6,000
			기	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			307 민간이전	24,000	0	24,000
			기	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			01 의료 및 회복비	24,000	0	24,000
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리비	24,000		
			24,000,000원			
			기	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,500	4,200	△700
			기	2,800		
			시	350		
			구	350		
			308 자치단체등이전	3,500	4,200	△700
			기	2,800		
			시	350		
			구	350		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	3,500	4,200	△700
			○의료수급권자 영유아 검진비	3,500		
			3,500,000원			
			기	2,800		
			시	350		
			구	350		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250,000원		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,000	1,500	1,500
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
	01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
	○영유아 발달장애 정밀검사비	3,000,000원		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	22,000	15,000	7,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	307 민간이전	22,000	0	22,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	01 의료 및 회복비	22,000	0	22,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	22,000,000원		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	난청조기진단	9,000	6,000	3,000
	기	4,500		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,250		
		구 2,250		
307 민간이전		9,000	0	9,000
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		9,000	0	9,000
○신생아 청각선별 검사비 지원		9,000		
9,000,000원	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)		511,830	500,000	11,830
	시	435,056		
	구	76,774		
308 자치단체등이전		511,830	500,000	11,830
	시	435,056		
	구	76,774		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		511,830	500,000	11,830
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)		511,830		
511,830,000원	시	435,056		
	구	76,774		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		95,750	80,000	15,750
	시	47,875		
	구	47,875		
308 자치단체등이전		95,750	80,000	15,750
	시	47,875		
	구	47,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		95,750	80,000	15,750
○산모 신생아 건강관리지원(자체)		95,750		
95,750,000원	시	47,875		
	구	47,875		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,280	2,000	△720
	기	640		
	시	640		
308 자치단체등이전		1,280	2,000	△720
	기	640		
	시	640		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,280	2,000	△720
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		1,280		
1,280,000원	기	640		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 640		
	치매치료관리비 지원(전환사업2-1)	174,356	182,020	△7,664
		시 130,767		
		구 43,589		
	308 자치단체등이전	174,356	182,020	△7,664
		시 130,767		
		구 43,589		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 지원(전환사업2-1) 174,356,000원	174,356	182,020	△7,664
		174,356		
		시 130,767		
		구 43,589		
	정신건강사업	12,000	15,800	△3,800
	201 일반운영비	12,000	15,800	△3,800
	01 사무관리비	12,000	15,800	△3,800
	○운영수당	12,000		
	－기초정신건강심의(심사)위원회 참석수당	12,000		
	· 기본료 100,000원*8명*12회	9,600		
	· 초과 50,000원*8명*6회	2,400		
	생명존중문화조성 사업	40,000	48,000	△8,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	307 민간이전	40,000	48,000	△8,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	05 민간위탁금	40,000	48,000	△8,000
	○생명존중문화조성 사업 40,000,000원	40,000		
		40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,764	69,778	△14
		기 34,882		
		시 17,441		
		구 17,441		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	01 사무관리비	500	500	0
	○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
		500		
		기 250		
		시 125		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 125		
307 민간이전		69,264	69,278	△ 14
		기 34,632		
		시 17,316		
		구 17,316		
05 민간위탁금		69,264	69,278	△ 14
○지역사회 건강조사 지정위탁		69,264		
69,264,000원		69,264		
		기 34,632		
		시 17,316		
		구 17,316		
고위험임산부의료비 지원		40,000	35,000	5,000
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○고위험 임산부 의료비 지원		40,000		
40,000,000원		40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
기저귀 및 조제분유 지원		420,000	380,000	40,000
		국 210,000		
		시 105,000		
		구 105,000		
308 자치단체등이전		420,000	380,000	40,000
		국 210,000		
		시 105,000		
		구 105,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,000	380,000	40,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		420,000		
420,000,000원		420,000		
		국 210,000		
		시 105,000		
		구 105,000		
치매안심센터 운영		228,591	227,518	1,073
		기 181,114		
		시 22,639		
		구 24,838		
101 인건비		71,962	27,335	44,627

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 57,570 시 7,196 구 7,196		
	04 기간제근로자등보수			71,962	27,335	44,627
	○치매안심센터운영 인부임(3명)	71,962,000원		71,962		
				기 57,570 시 7,196 구 7,196		
	201 일반운영비			53,367	75,316	△21,949
				기 42,694 시 5,337 구 5,336		
	01 사무관리비			39,699	56,791	△17,092
	○치매안심센터 일반수용비			37,809		
	－치매관리사업 운영비	6,059,000원		6,059		
				기 4,847 시 606 구 606		
	－프로그램 재료비 등	7,150,000원		7,150		
				기 5,720 시 715 구 715		
	－강사수당	21,200,000원		21,200		
				기 16,960 시 2,120 구 2,120		
	－위원회 참석수당	3,400,000원		3,400		
				기 2,720 시 340 구 340		
	○임차료			1,890		
	－정수기 등 렌탈료	1,890,000원		1,890		
				기 1,512 시 189 구 189		
	02 공공운영비			8,000	10,000	△2,000
	○공공요금 및 제세			6,000		
	－우편요금	6,000,000원		6,000		
				기 4,800 시 600 구 600		
	○시설장비유지비	1,000,000원		1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		○차량비 				

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	58,000	70,000	△ 12,000
	기	46,400		
	시	5,800		
	구	5,800		
	01 의료 및 회복비	58,000	70,000	△ 12,000
	○치매 검진비 지원 9,000,000원	9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
	○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 49,000,000원	49,000		
	기	39,200		
	시	4,900		
	구	4,900		
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○정수물품	2,200		
	—CCTV 녹화기(NVR) 2,200,000원*1대	2,200		
	치매공공후견 지원 사업	4,012	3,028	984
	기	3,210		
	시	401		
	구	401		
	201 일반운영비	712	578	134
	기	570		
	시	71		
	구	71		
	01 사무관리비	712	578	134
	○치매공공후견사업 운영비 712,000원	712		
	기	570		
	시	71		
	구	71		
	301 일반보전금	3,300	2,450	850
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
	14 기타보상금	3,300	2,450	850
	○치매공공후견인 활동비 3,300,000원	3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
	방문건강관리사업	50,730	49,031	1,699
	균	25,365		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,683		
		구 12,682		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○방문건강관리사업 운영비		2,000		
2,000,000원	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 공공요금 및 제세		1,000		
1,000,000원	균	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		3,000	1,000	2,000
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	1,000	2,000
○방문건강관리사업 업무추진		3,000		
3,000,000원	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		44,730	45,031	△301
	균	22,365		
	시	11,183		
	구	11,182		
01 의료 및 회복비		44,730	45,031	△301
○방문건강관리사업약품 및 소모품		44,730		
44,730,000원	균	22,365		
	시	11,183		
	구	11,182		
만성질환관리사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○만성질환 합병증 예방관리(안검진 지원)		2,000		
25,000원*80명				
임신 사전건강관리지원		151,000	76,000	75,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 75,500 시 37,750 구 37,750		
307 민간이전		151,000	0	151,000
		기 75,500 시 37,750 구 37,750		
01 의료 및 회복비		151,000	0	151,000
○임신 사전건강관리 지원	151,000,000원	151,000		
		기 75,500 시 37,750 구 37,750		
심리상담 바우처사업		190,501	332,793	△142,292
		국 133,351 시 28,575 구 28,575		
308 자치단체등이전		190,501	332,793	△142,292
		국 133,351 시 28,575 구 28,575		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		190,501	332,793	△142,292
○심리상담 바우처사업	190,501,000원	190,501		
		국 133,351 시 28,575 구 28,575		
영구적 불임예상 난자 · 정자 냉동 지원		4,000	4,000	0
		기 2,000 시 1,000 구 1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
		기 2,000 시 1,000 구 1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 난자 · 정자 냉동 지원	4,000,000원	4,000		
		기 2,000 시 1,000 구 1,000		
건강생활지원센터 확충 사업		177,810	338,888	△161,078
		기 118,540 시 29,635		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 29,635		
201 일반운영비		10,450	10,980	△530
		기 6,969		
		시 1,740		
		구 1,741		
01 사무관리비		10,450	10,980	△530
○일반수용비		10,450		
- 중구건강생활지원센터 운영장비 구입		10,450		
10,450,000원		10,450		
		기 6,969		
		시 1,740		
		구 1,741		
405 자산취득비		167,360	0	167,360
		기 111,571		
		시 27,895		
		구 27,894		
01 자산및물품취득비		167,360	0	167,360
○정수물품		7,380		
- 비디오프로젝터	4,630,000원*1대	4,630		
		기 3,088		
		시 771		
		구 771		
- 영상정보디스플레이	1,500,000원*1대	1,500		
		기 1,000		
		시 250		
		구 250		
- 노트북컴퓨터	1,250,000원*1대	1,250		
		기 834		
		시 208		
		구 208		
○비정수물품		159,980		
- 전동식 근력운동기기(상부)	30,000,000원*1대	30,000		
		기 19,998		
		시 5,001		
		구 5,001		
- 전동식 근력운동기기(하부)	30,000,000원*1대	30,000		
		기 19,998		
		시 5,001		
		구 5,001		
- 보행보조 웨어러블 로봇	23,500,000원*1대	23,500		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	15,666	
				시	3,917	
				구	3,917	
		－등속성 상하지 운동기				
			16,500,000원*1대		16,500	
				기	10,999	
				시	2,750	
				구	2,751	
		－타워형 도르래운동기(이동식)				
			4,950,000원*1대		4,950	
				기	3,300	
				시	825	
				구	825	
		－트레드밀 보행훈련 보조장치				
			4,500,000원*1대		4,500	
				기	3,000	
				시	750	
				구	750	
		－평행봉 훈련기				
			1,250,000원*1대		1,250	
				기	834	
				시	208	
				구	208	
		－사다리 연습기				
			770,000원*1대		770	
				기	514	
				시	128	
				구	128	
		－상부운동기				
			320,000원*1대		320	
				기	213	
				시	54	
				구	53	
		－스트레스측정기				
			6,450,000원*1대		6,450	
				기	4,300	
				시	1,075	
				구	1,075	
		－당화혈색소 등 측정기				
			3,850,000원*1대		3,850	
				기	2,568	
				시	641	
				구	641	
		－체성분 분석기				
			25,300,000원*1대		25,300	
				기	16,865	
				시	4,217	
				구	4,218	
		－체성분 분석기(이동형)				
			3,870,000원*1대		3,870	

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				기	2,580								
				시	645								
				구	645								
				－자동신장계	1,000,000원*1대			1,000					
				기	668								
				시	166								
				구	166								
				－악력측정기	450,000원*2대			900					
				기	599								
				시	151								
				구	150								
				－신장, 체중계(이동형)	1,200,000원*1대			1,200					
				기	799								
				시	201								
				구	200								
				－헤모글로빈측정기	1,100,000원*2대			2,200					
				기	1,468								
				시	366								
				구	366								
				－음향장비	3,420,000원*1대			3,420					
				기	2,280								
				시	570								
				구	570								
				AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업				54,000	0	54,000			
								균	27,000				
								시	13,500				
								구	13,500				
				101 인건비				18,800	0	18,800			
				균	9,400								
				시	4,700								
				구	4,700								
04 기간제근로자등보수				18,800	0	18,800							
○AI. IoT기반 어르신건강관리사업 보조인부임(1명)				18,800,000원	18,800								
				균	9,400								
				시	4,700								
				구	4,700								
201 일반운영비				30,600	0			30,600					
				균	15,300								
				시	7,650								
				구	7,650								
01 사무관리비				30,360	0			30,360					

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	30,360	0	240
	－활동량계등 4종 물품			

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—중구건강생활지원센터 장비유지비 250,000원*12월	3,000		
			○공공요금 및 제세	2,400		
			—우편요금 200,000원*12월	2,400		
			307 민간이전	6,000	0	6,000
			01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
			○중구건강생활지원센터 약품 및 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
			의료서비스 확립	5,275,871	5,252,318	23,553
			국	956,817		
			기	579,857		
			시	3,295,069		
			구	444,128		
			희귀질환자 의료비 지원사업	80,000	400,000	△320,000
			기	40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
			308 자치단체등이전	80,000	400,000	△320,000
			기	40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	80,000	400,000	△320,000
			○희귀질환자 의료비 지원 80,000,000원	80,000		
			기	40,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
			난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)	391,680	400,000	△8,320
			시	293,760		
			구	97,920		
			307 민간이전	391,680	0	391,680
			시	293,760		
			구	97,920		
			01 의료 및 회복비	391,680	0	391,680
			○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) 391,680,000원	391,680		
			시	293,760		
			구	97,920		
			지역사회중심재활사업	13,200	12,600	600
			국	6,600		
			시	3,300		
			구	3,300		
			201 일반운영비	9,650	9,200	450
			국	4,825		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,412		
	구	2,413		
01 사무관리비		8,650	6,600	2,050
○일반수용비		5,000		
－지역사회중심재활사업 운영물품 구입 등 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○운영수당		3,650		
－지역사회재활협의체 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
－재활프로그램 교육 강사수당		2,250		
· 기본료 100,000원*1시간*15회		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
· 초과 50,000원*1시간*15회		750		
	국	375		
	시	187		
	구	188		
03 행사운영비		1,000	800	200
○지역사회중심재활사업 문화체험 20,000원*25명*2회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		550	400	150
	국	275		
	시	138		
	구	137		
11 행사실비지원금		550	400	150
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영 4,400원*25명*5회		550		
	국	275		
	시	138		
	구	137		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
			○지역사회중심재활사업 약품 및 소모품 등 250,000원*12월	3,000		
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
			생계급여	63,132	61,863	1,269
			국	56,819		
			시	6,313		
			301 일반보전금	63,132	61,863	1,269
			국	56,819		
			시	6,313		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,132	61,863	1,269
			○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 63,132,000원	63,132		
			국	56,819		
			시	6,313		
			정신재활시설 운영지원	2,252,950	2,090,720	162,230
			시	2,221,450		
			구	31,500		
			307 민간이전	2,252,950	2,090,720	162,230
			시	2,221,450		
			구	31,500		
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,252,950	2,090,720	162,230
			○정신재활시설 운영비 2,189,950,000원	2,189,950		
			시	2,189,950		
			○정신재활시설 종사자 특별수당 43,200,000원	43,200		
			시	21,600		
			구	21,600		
			○정신재활시설 종사자 정액급식비 16,800,000원	16,800		
			시	8,400		
			구	8,400		
			○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 3,000,000원	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			중독관리통합지원사업	259,676	251,660	8,016
			국	129,838		
			시	129,838		
			307 민간이전	259,676	251,660	8,016
			국	129,838		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 129,838		
05 민간위탁금		259,676	251,660	8,016
○중독관리통합지원센터 운영		259,676		
-인건비 236,676,000원		236,676		
	국	118,338		
	시	118,338		
-운영비 23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600	9,400	△1,800
	시	3,800		
	구	3,800		
307 민간이전		7,600	9,400	△1,800
	시	3,800		
	구	3,800		
05 민간위탁금		7,600	9,400	△1,800
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,600		
-종사자 특별수당 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-종사자 정액급식비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
-종사자 종합검진비 400,000원		400		
	시	200		
	구	200		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영 51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		615,356	553,434	61,922
	기	307,678		
	시	153,839		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 153,839		
307 민간이전		615,356	553,434	61,922
		기 307,678		
		시 153,839		
		구 153,839		
05 민간위탁금		615,356	553,434	61,922
○정신건강복지센터 인력지원		615,356		
615,356,000원		615,356		
		기 307,678		
		시 153,839		
		구 153,839		
정신건강복지센터 종사자 처우개선		31,800	30,900	900
		시 15,900		
		구 15,900		
307 민간이전		31,800	30,900	900
		시 15,900		
		구 15,900		
05 민간위탁금		31,800	30,900	900
○정신건강복지센터 종사자 처우개선		31,800		
－종사자 특별수당	20,400,000원	20,400		
		시 10,200		
		구 10,200		
－종사자 정액급식비	10,200,000원	10,200		
		시 5,100		
		구 5,100		
－종사자 종합검진비	1,200,000원	1,200		
		시 600		
		구 600		
통합정신건강증진사업		163,984	187,430	△23,446
		기 81,992		
		시 40,996		
		구 40,996		
307 민간이전		163,984	187,430	△23,446
		기 81,992		
		시 40,996		
		구 40,996		
05 민간위탁금		163,984	187,430	△23,446
○통합정신건강증진사업		163,984		
－기본사업비	114,404,000원	114,404		
		기 57,202		
		시 28,601		
		구 28,601		
－중독센터 사업비	30,400,000원	30,400		

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	15,200	
				시	7,600	
				구	7,600	
					19,180	
				기	9,590	
				시	4,795	
				구	4,795	0
			지역자살예방 및 정신건강증진사업	기	61,700	
				시	30,850	
				구	15,425	
			307 민간이전	기	61,700	
				시	30,850	
				구	15,425	
			05 민간위탁금 ○지역자살예방 및 정신건강증진사업 61,700,000원	기	61,700	0
				시	30,850	
				구	15,425	
			정신건강복지센터 자살예방사업 지원	기	118,473	42,161
				시	59,237	
				구	29,618	
			307 민간이전	기	118,473	42,161
				시	59,237	
				구	29,618	
			05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 118,473,000원	기	118,473	42,161
				시	59,237	
				구	29,618	
			자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	기	59,100	30,360
				시	29,550	
				구	14,775	
			307 민간이전	기	59,100	30,360
				시	29,550	
				구	14,775	

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	59,100	28,740	30,360
			○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업	59,100		
			－인건비 47,100,000원	47,100		
				기	23,550	
				시	11,775	
				구	11,775	
			－운영비 12,000,000원	12,000		
				기	6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
			정신질환자 치료비 지원	17,120	10,000	7,120
				국	8,560	
				시	4,280	
				구	4,280	
			307 민간이전	17,120	10,000	7,120
				국	8,560	
				시	4,280	
				구	4,280	
			01 의료 및 회복비	17,120	10,000	7,120
			○정신질환자 치료비 지원 17,120,000원	17,120		
				국	8,560	
				시	4,280	
				구	4,280	
			자동심장충격기 보급 지원	10,000	10,000	0
				기	5,000	
				시	5,000	
			201 일반운영비	5,600	3,100	2,500
				기	2,800	
				시	2,800	
			01 사무관리비	5,600	3,100	2,500
			○자동심장충격기 배터리 및 패드 5,600,000원	5,600		
				기	2,800	
				시	2,800	
			405 자산취득비	4,400	6,900	△2,500
				기	2,200	
				시	2,200	
			01 자산및물품취득비	4,400	6,900	△2,500
			○비정수물품	4,400		
			－자동심장충격기 2,200,000원*2대	4,400		
				기	2,200	
				시	2,200	

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신재활시설 확충사업	1,079,000	1,012,459	66,541
		국 755,000		
		시 324,000		
		1,079,000		
		국 755,000		
		시 324,000		
	402 민간자본이전	1,079,000	1,012,459	66,541
		국 755,000		
		시 324,000		
		1,079,000		
		국 755,000		
		시 324,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신재활시설 확충사업 1,079,000,000원	1,079,000	1,012,459	66,541
		국 755,000		
		시 324,000		
		1,593,838		
		국 18,615		
		군 76,702		
	행정운영경비(건강증진과)	662,584	1,403,026	190,812
		시 161,712		
		구 674,225		
		1,527,082		
		국 18,615		
		군 76,702		
	인력운영비(건강증진과)	662,584	1,342,978	184,104
		시 161,712		
		구 607,469		
		98,222		
		국 18,615		
		군 76,702		
	기준인건비(건강증진과)	662,584	90,343	7,879
		시 161,712		
		구 607,469		
		98,222		
		국 18,615		
		군 76,702		
	101 인건비	98,222	90,343	7,879
		01 보수		
		○시간외근무수당		
		－일반직(7급기준)		
		11,950원*19명*35시간*12월*1.03		
		98,222		
	기준인건비(건강증진사업관리)	112,895	106,958	5,937
		기 36,936		
		시 18,468		
		구 57,491		
		94,157		
		기 36,936		
	101 인건비	18,468	89,395	4,762
		구 38,753		
		94,157		
		기 36,936		
		시 18,468		
		구 38,753		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	46,412	89,395	4,762
		○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		
		－기본급 2,383,660원*1명*12월		
		28,604		
		기 14,302		
		시 7,151		
		구 7,151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—상여금	2,383,660원*1명*200%	4,768	
			기	2,384		
			시	1,192		
			구	1,192		
			—근로수당	15,790원*1.5*1명*120시간	2,843	
			기	1,421		
			시	711		
			구	711		
			—연차유급휴가수당	17,400원*8시간*1명*20일	2,784	
			—정근수당	2,383,660원*1명*25%*2회	1,192	
			—급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			—교통비	140,000원*1명*12월	1,680	
			—명절휴가비	2,383,660원*1명*60%*2회	2,861	
			○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)	47,745		
			—기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130	
			기	14,065		
			시	7,032		
			구	7,033		
			—상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689	
			기	2,345		
			시	1,172		
			구	1,172		
			—근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799	
			기	1,399		
			시	700		
			구	700		
			—연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741	
			—가족수당	2,040		
			· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			기	240		
			시	120		
			구	120		
			· 첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
			기	300		
			시	150		
			구	150		
			· 둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	
			기	480		
			시	240		
			구	240		
			—정근수당	2,344,090원*1명*25%*2회	1,173	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—교통비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—명절휴가비			
		2,344,090원*1명*60%*2회	2,813	
	304 연금부담금등	18,738	17,563	1,175
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,738	17,563	1,175
	○퇴직적립금	7,847		
	—영양플러스사업	3,868,000원	3,868	
	—임산부건강관리사업	3,979,000원	3,979	
	○국민연금 기관부담금	4,473		
	—영양플러스사업	46,412,000원*4.75%	2,205	
	—임산부건강관리사업	47,745,000원*4.75%	2,268	
	○국민건강보험료 부담금	3,386		
	—영양플러스사업	46,412,000원*3.595%	1,669	
	—임산부건강관리사업	47,745,000원*3.595%	1,717	
	○노인장기요양보험료 부담금	440		
	—영양플러스사업	1,669,000원*12.95%	217	
	—임산부건강관리사업	1,717,000원*12.95%	223	
	○고용보험료 부담금	1,649		
	—영양플러스사업	46,412,000원*1.75%	813	
	—임산부건강관리사업	47,745,000원*1.75%	836	
	○산업재해보험료 부담금	943		
	—영양플러스사업	46,412,000원*1%	465	
	—임산부건강관리사업	47,745,000원*1%	478	
	기준인건비(금연지원서비스사업)	178,651	169,738	8,913
		기	46,346	
		시	23,173	
		구	109,132	
	101 인건비	149,005	141,933	7,072
		기	46,346	
		시	23,173	
		구	79,486	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	149,005	141,933	7,072
	○금연상담사(3명)	149,005		
	—기본급	2,548,110원*3명*12월	91,732	
		기	45,866	
		시	22,933	
		구	22,933	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-상여금 2,548,110원*3명*200% -근로수당 16,790원*1.5*3명*120시간 -연차유급휴가수당 18,500원*8시간*3명*20일 -가족수당 ·배우자 40,000원*1명*12월 ·기타가족 20,000원*2명*12월 -정근수당 2,548,110원*3명*25%*2회 -급식비 140,000원*3명*12월 -교통비 140,000원*3명*12월 -명절휴가비 2,548,110원*3명*60%*2회	15,289 9,067 8,880 960 480 240 120 120 480 240 120 120 3,823 5,040 5,040 9,174		
		304 연금부담금등	29,646	27,805	1,841
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,646	27,805	1,841
		○퇴직금 12,418,000원	12,418		
		○국민연금 부담금 149,005,000원*4.75%	7,078		
		○건강보험료 부담금 149,005,000원*3.595%	5,357		
		○노인장기요양보험료 부담금 5,357,000원*12.95%	694		
		○고용보험료 부담금 149,005,000원*1.75%	2,608		
		○산재보험료 부담금 149,005,000원*1%	1,491		
		기준인건비(방문건강관리사업)	357,935	278,230	79,705
		균	76,702		
		시	38,351		
		구	242,882		
		101 인건비	246,960	232,678	14,282
		균	76,702		
		시	38,351		
		구	131,907		
		03 공무직(무기계약)근로자보수	246,960	232,678	14,282
		○방문건강관리사업(5명)	246,960		
		-기본급 2,464,720원*5명*12월	147,884		
		균	73,942		
		시	36,971		
		구	36,971		
		-상여금 2,464,720원*5명*200%	24,648		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			－근로수당	16,280원*1.5*5명*120시간	14,652		
			－연차유급휴가수당	17,940원*8시간*5명*23일	16,505		
			－가족수당		5,520		
			· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
				균	1,200		
				시	600		
				구	600		
			· 첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
				균	600		
				시	300		
				구	300		
			· 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
				균	960		
				시	480		
				구	480		
			－정근수당	2,464,720원*5명*25%*2회	6,162		
			－급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
			－교통비	140,000원*5명*12월	8,400		
			－명절휴가비	2,464,720원*5명*60%*2회	14,789		
			304 연금부담금등	110,975	45,552	65,423	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	110,975	45,552	65,423	
			○퇴직금	82,422,670원	82,423		
			○국민연금 기관부담금	246,960,000원*4.75%	11,731		
			○국민건강보험료 부담금	246,960,000원*3.595%	8,879		
			○장기요양보험료 부담금	8,879,000원*12.95%	1,150		
			○고용보험료 부담금	246,960,000원*1.75%	4,322		
			○산업재해보험료 부담금	246,960,000원*1%	2,470		
			기준인건비(지역사회중심재활사업)	55,251	51,916	3,335	
				국	18,615		
				시	9,307		
				구	27,329		
			101 인건비	46,081	43,410	2,671	
				국	18,615		
				시	9,307		
				구	18,159		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	46,081	43,410	2,671	
			○지역사회중심재활사업(1명)	46,081			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－기본급	2,344,090원*1명*12월	28,130	
		국	14,065	
		시	7,033	
		구	7,032	
	－상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689	
	－근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799	
		국	1,400	
		시	700	
		구	699	
	－연차유급휴가수당	17,130원*8시간*1명*20일	2,741	
		국	1,370	
		시	685	
		구	686	
	－가족수당		480	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
		국	100	
		시	49	
		구	331	
	－정근수당	2,344,090원*1명*22.8%*2회	1,069	
	－급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
		국	840	
		시	420	
		구	420	
	－교통비	140,000원*1명*12월	1,680	
		국	840	
		시	420	
		구	420	
	－명절휴가비	2,344,090원*1명*60%*2회	2,813	
	304 연금부담금등		9,170	8,506
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,170	8,506
	○퇴직적립금	3,841,000원	3,841	
	○국민연금 부담금	46,081,000원*4.75%	2,189	
	○건강보험료 부담금	46,081,000원*3.595%	1,657	
	○노인장기요양보험료 부담금	1,657,000원*12.95%	215	
	○고용보험료 부담금	46,081,000원*1.75%	807	
	○산재보험료 부담금	46,081,000원*1%	461	
	기준인건비(차매안심센터)		724,128	645,793
		기	579,302	
		시	72,413	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 72,413		
101 인건비		694,722	620,345	74,377
		기 555,778		
		시 69,472		
		구 69,472		
02 기타직보수		560,155	488,367	71,788
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,12명)		560,155		
－기본급 2,641,450원*12명*12월		380,369		
		기 304,295		
		시 38,037		
		구 38,037		
－처우개선비 380,369,000원*3.5%		13,313		
		기 10,651		
		시 1,331		
		구 1,331		
－성과연봉 31,684,000원		31,684		
		기 25,348		
		시 3,168		
		구 3,168		
－가족수당		6,120		
·배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월		1,800		
		기 1,440		
		시 180		
		구 180		
·둘째자녀 80,000원*2명*12월		1,920		
		기 1,536		
		시 192		
		구 192		
－정액급식비 140,000원*12명*12월		20,160		
		기 16,128		
		시 2,016		
		구 2,016		
－직급보조비 175,000원*12명*35/40시간*12월		22,050		
		기 17,640		
		시 2,205		
		구 2,205		
－대민활동비 50,000원*12명*35/40시간*12월		6,300		
		기 5,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 630		
				구 630		
			－시간외근무수당			
			10,579원*12명*17시간*12월*1.03	26,675		
				기 21,339		
				시 2,668		
				구 2,668		
			－직무수당			
			2,641,450원*12명*84%*5%*12월	15,976		
				기 12,780		
				시 1,598		
				구 1,598		
			－의료업무수당			
			50,000원*9명*40/35시간*12월	6,172		
				기 4,936		
				시 618		
				구 618		
			－연가보상비			
			2,641,450원*12명*84%*86%*12/30	9,160		
				기 7,328		
				시 916		
				구 916		
			－사회보험료(기관부담금)			
			154,000원*12명*12월	22,176		
				기 17,742		
				시 2,217		
				구 2,217		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	134,567	131,978	2,589
			○치매안심센터 운영(3명)	134,567		
			－기본급			
			2,227,940원*3명*12월	80,206		
				기 64,166		
				시 8,020		
				구 8,020		
			－상여금			
			2,227,940원*3명*200%	13,368		
				기 10,694		
				시 1,337		
				구 1,337		
			－근로수당			
			14,850원*1.5*3명*120시간	8,019		
				기 6,415		
				시 802		
				구 802		
			－연차유급휴가수당			
			16,360원*8시간*3명*20일	7,853		
				기 6,283		
				시 785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	785	
			—가족수당		4,560	
			· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
				기	1,152	
				시	144	
				구	144	
			· 첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200	
				기	960	
				시	120	
				구	120	
			· 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920	
				기	1,536	
				시	192	
				구	192	
			—정근수당	2,227,940원*3명*18.4%*2회	2,460	
				기	1,968	
				시	246	
				구	246	
			—급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
				기	4,032	
				시	504	
				구	504	
			—교통비	140,000원*3명*12월	5,040	
				기	4,032	
				시	504	
				구	504	
			—명절휴가비	2,227,940원*3명*60%*2회	8,021	
				기	6,417	
				시	802	
				구	802	
			304 연금부담금등		29,406	25,448
				기	23,524	
				시	2,941	
				구	2,941	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,406	25,448
			○퇴직금	400,000원*3명*12월	14,400	
				기	11,520	
				시	1,440	
				구	1,440	
			○국민연금 부담금	129,777,000원*4.75%	6,165	
				기	4,933	
				시	616	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강보험료 부담금	구 616 129,777,000원*3.595% 4,666		
				기 3,732		
				시 467		
				구 467		
			○노인장기요양보험료 부담금	4,666,000원*12.95% 605		
				기 483		
				시 61		
				구 61		
			○고용보험료 부담금	129,777,000원*1.75% 2,272		
				기 1,818		
				시 227		
				구 227		
			○산재보험료 부담금	129,777,000원*1% 1,298		
				기 1,038		
				시 130		
				구 130		
			기본경비(건강증진과)	66,756	60,048	6,708
			기본경비(건강증진과)	5,940	6,060	△ 120
			203 업무추진비	5,940	6,060	△ 120
			04 부서운영업무추진비	5,940	6,060	△ 120
			○기본(30명이하)	400,000원*12월 4,800		
			○초과	5,000원*19명*12월 1,140		
			행정사무경비(건강증진과)	60,816	53,988	6,828
			201 일반운영비	30,780	29,160	1,620
			01 사무관리비	30,780	29,160	1,620
			○부서운영비	30,780		
			－일반수용비	12,312		
			· 건강관리팀	5,760,000원*90% 5,184		
			· 의약관리팀	2,880,000원*90% 2,592		
			· 방문보건팀	2,160,000원*90% 1,944		
			· 재활보건팀	2,160,000원*90% 1,944		
			· 치매안심센터팀	720,000원*90% 648		
			－급식비	18,468		
			· 건강관리팀	8,640,000원*90% 7,776		
			· 의약관리팀	4,320,000원*90% 3,888		
			· 방문보건팀	3,240,000원*90% 2,916		
			· 재활보건팀	3,240,000원*90% 2,916		
			· 치매안심센터팀	1,080,000원*90% 972		
			202 여비	25,536	20,328	5,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	25,536	20,328	5,208
			○부서운영국내여비	16,128		
			－건강관리팀 16,800,000원*40%	6,720		
			－의약관리팀 8,400,000원*40%	3,360		
			－방문보건팀 6,720,000원*40%	2,688		
			－재활보건팀 6,720,000원*40%	2,688		
			－치매안심센터팀 1,680,000원*40%	672		
			○국내여비(공무직(무기계약)근로자)	9,408		
			－건강관리팀 6,720,000원*40%	2,688		
			－방문보건팀 10,080,000원*40%	4,032		
			－재활보건팀 1,680,000원*40%	672		
			－치매안심센터팀 5,040,000원*40%	2,016		
			405 자산취득비	4,500	4,500	0
			01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
			○비정수물품	4,500		
			－전자복사기(건강생활지원센터)			
			4,500,000원*1대	4,500		