

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)

단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,842,083	6,673,268	168,815
	국	189,584		
	균	204,820		
	기	1,813,944		
	시	2,154,541		
	구	2,479,194		
건강증진 도모(보건/보건의료)		4,881,400	4,639,064	242,336
	국	189,584		
	균	24,480		
	기	1,184,677		
	시	1,874,562		
	구	1,608,097		
모자보건 추진		1,442,716	978,806	463,910
	국	140,000		
	기	96,393		
	시	670,453		
	구	535,870		
난임부부 지원(전환사업)		151,960	151,960	0
	시	113,970		
	구	37,990		
307 민간이전		151,960	151,960	0
	시	113,970		
	구	37,990		
01 의료 및 회복비		151,960	151,960	0
○난임부부 시술비 지원		151,960		
	시	113,970		
	구	37,990		
난임부부 지원 보조인력비		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
101 인건비		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	10,000	△2,000
○난임부부 지원 보조인력비(보험료 등 포함)		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
한방난임사업		18,000	18,000	0
	시	18,000		
	구			
307 민간이전		18,000	18,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,000		
	01 의료 및 회복비	18,000	18,000	0
	○한방난임 시술비	18,000		
		시 18,000		
	부산난임지원바우처사업(전환사업)	78,000	78,000	0
		시 78,000		
	307 민간이전	78,000	78,000	0
		시 78,000		
	01 의료 및 회복비	78,000	78,000	0
	○시술비 및 주사제 투약비용 등 지원	78,000		
		시 78,000		
	냉동난자보조생식술 지원	4,000	0	4,000
		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
	○냉동난자 보조생식술 지원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	산모신생아건강관리지원사업(전환사업)	361,000	361,000	0
		시 307,000		
		구 54,000		
	307 민간이전	361,000	361,000	0
		시 307,000		
		구 54,000		
	05 민간위탁금	361,000	361,000	0
	○산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)	361,000		
		시 307,000		
		구 54,000		
	산모신생아건강관리사업(시비보조)	66,000	66,000	0
		시 33,000		
		구 33,000		
	307 민간이전	66,000	66,000	0
		시 33,000		
		구 33,000		
	05 민간위탁금	66,000	66,000	0
	○산모신생아건강관리사 지원(시비보조)	66,000		
		시 33,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	33,000		
고위험임산부의료비 지원		60,000	41,760	18,240
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	41,760	18,240
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	41,760	18,240
○고위험임산부의료비 지원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
표준모자보건수첩 제작		1,520	1,520	0
	기	760		
	시	380		
	구	380		
307 민간이전		1,520	1,520	0
	기	760		
	시	380		
	구	380		
05 민간위탁금		1,520	1,520	0
○표준모자보건수첩 제작		1,520		
	기	760		
	시	380		
	구	380		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	2,400	△400
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		2,000	2,400	△400
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
05 민간위탁금		2,000	2,400	△400
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
기저귀 및 조제분유 지원		280,000	133,980	146,020
	국	140,000		
	시	70,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	70,000		
307 민간이전	국	280,000	133,980	146,020
	시	140,000		
	구	70,000		
05 민간위탁금	국	280,000	133,980	146,020
○기저귀 및 조제분유 지원	시	280,000		
	구	140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	기	22,000	19,320	2,680
	시	11,000		
	구	5,500		
	구	5,500		
307 민간이전	기	22,000	19,320	2,680
	시	11,000		
	구	5,500		
	구	5,500		
01 의료 및 회복비	기	21,300	18,620	2,680
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	시	21,300		
	구	10,650		
	시	5,325		
	구	5,325		
05 민간위탁금	기	700	700	0
○선천성대사이상 검사 위탁사업비	시	700		
	구	350		
	시	175		
	구	175		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	기	60,000	66,400	△6,400
	시	30,000		
	구	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전	기	60,000	66,400	△6,400
	시	30,000		
	구	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비	기	60,000	66,400	△6,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	시	60,000		
	구	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
난청조기진단	기	6,000	4,080	1,920
	기	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,500 구 1,500		
	307 민간이전	기 6,000 시 3,000 구 1,500 1,500	4,080	1,920
	01 의료 및 회복비 ○난청조기진단 및 보청기 지원	5,736 5,736 기 2,868 시 1,434 구 1,434	3,816	1,920
	05 민간위탁금 ○난청조기진단 위탁 사업비	264 264 기 132 시 66 구 66	264	0
	영유아검진 보건소 유지관리비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
	201 일반운영비	1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
	01 사무관리비 ○영유아검진 보건소 유지관리비	1,250 1,250 기 1,000 시 250	1,250	0
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,078 기 3,262 시 816	4,078	0
	307 민간이전	4,078 기 3,262 시 816	4,078	0
	01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비	4,078 4,078 기 3,262 시 816	4,078	0
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,058 기 2,446 시 612	3,058	0
	307 민간이전	3,058 기 2,446 시 612	3,058	0
	05 민간위탁금	3,058	3,058	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료급여수급권자 영유아검진비	3,058		
	기	2,446		
	시	612		
	임산부 영아 방문건강관리 시범사업	15,850	16,000	△150
	기	7,925		
	시	7,925		
	201 일반운영비	11,530	12,400	△870
	기	5,765		
	시	5,765		
	01 사무관리비	10,090	10,240	△150
	○생애초기건강관리 시범사업 운영비	10,090		
	· 차량임차료 770,000원*1대*12회	9,240		
	기	4,620		
	시	4,620		
	· 운영물품 구입 등	850		
	기	425		
	시	425		
	02 공공운영비	1,440	2,160	△720
	○생애초기건강관리 시범사업 공공요금	1,440		
	· 스마트폰 요금 30,000원*4대*12월	1,440		
	기	720		
	시	720		
	202 여비	4,320	3,600	720
	기	2,160		
	시	2,160		
	01 국내여비	4,320	3,600	720
	○생애초기건강관리 시범사업 출장 및 교육 참석	4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
	출산가정 산후조리비용 지원(자체)	300,000	0	300,000
	301 일반보전금	300,000	0	300,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	0	300,000
	○출산가정 산후조리비용 지원	300,000		
	구민 건강관리	2,639,285	2,807,722	△168,437
	국	14,654		
	균	24,480		
	기	924,005		
	시	951,506		
	구	724,640		
	보건의료 서비스 지원	27,004	25,820	1,184
	201 일반운영비	24,004	21,820	2,184
	01 사무관리비	22,004	19,820	2,184

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문사업 및 재가암관리사업 운영물품 구입	14,600		
	○구강보건실 홍보물 등 구입	1,500		
	○국가암관리사업 홍보물 등 구입	2,000		
	○건강검진사업 홍보물 등 구입	1,000		
	○모자보건실 소모품 구입	500		
	○정수기 등 임차료 167,000원*12월	2,004		
	○간호사 등 피복비 100,000원*4명	400		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○암검진 홍보 우편발송비	2,000		
	307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	01 의료 및 회복비	3,000	4,000	△1,000
	○보건분야 의료소모품 등	3,000		
	의료급여수급권자 일반건강검진 지원	39,174	39,174	0
	기	31,339		
	시	7,835		
	307 민간이전	39,174	39,174	0
	기	31,339		
	시	7,835		
	05 민간위탁금	39,174	39,174	0
	○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	39,174		
	기	31,339		
	시	7,835		
	암조기 검진사업	424,000	448,886	△24,886
	기	212,000		
	시	212,000		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	2,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○암조기검진사업 홍보물품 구입 등	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
	307 민간이전	419,000	443,886	△24,886
	기	209,500		
	시	209,500		
	05 민간위탁금	419,000	443,886	△24,886
	○암조기 검진사업	419,000		
	기	209,500		
	시	209,500		
	암환자의료비 지원(전환사업)	160,000	160,000	0
	시	120,000		
	구	40,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	160,000	160,000	0
		시	120,000	
		구	40,000	
	01 의료 및 회복비	160,000	160,000	0
	○암환자의료비 지원	160,000		
		시	120,000	
		구	40,000	
	의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	25,000	25,000	0
		시	25,000	
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시	1,000	
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○암검진 비급여비용 지원 운영비	1,000		
		시	1,000	
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		시	24,000	
	01 의료 및 회복비	24,000	24,000	0
	○암검진 비급여비용 지원	24,000		
		시	24,000	
	노인장애인 의치보철사업	29,300	29,300	0
		시	14,650	
		구	14,650	
	307 민간이전	29,300	29,300	0
		시	14,650	
		구	14,650	
	01 의료 및 회복비	29,300	29,300	0
	○노인, 장애인 의치(틀니)지원	29,300		
		시	14,650	
		구	14,650	
	노인가구건강관리	6,654	10,795	△4,141
		시	3,327	
		구	3,327	
	201 일반운영비	4,654	5,000	△346
		시	2,327	
		구	2,327	
	01 사무관리비	4,654	5,000	△346
	○구강사업 홍보물품 구입 등	4,654		
		시	2,327	
		구	2,327	
	307 민간이전	2,000	5,795	△3,795
		시	1,000	
		구	1,000	
	01 의료 및 회복비	2,000	5,795	△3,795

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강사업 의료소모품 구입	2,000,000원	2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
	아동 치과주치의 사업		62,400	62,400	0
		시	31,200		
		구	31,200		
	307 민간이전		62,400	62,400	0
		시	31,200		
		구	31,200		
	01 의료 및 회복비		62,400	62,400	0
	○아동 구강검진 및 치료비 지원		62,400		
		시	31,200		
		구	31,200		
	아동 치과주치의 사업(자체)		96,000	96,000	0
	201 일반운영비		23,000	23,000	0
	01 사무관리비		23,000	23,000	0
	○아동 치과주치의 전산화시스템 관리유지비		23,000		
	307 민간이전		73,000	73,000	0
	01 의료 및 회복비		73,000	73,000	0
	○아동 구강검진 및 치료비 지원 등(6학년 등)		73,000		
	50,000원*1,460명		73,000		
	원폭피해자 영양생활수당 지원사업		13,200	13,200	0
		시	13,200		
	301 일반보전금		13,200	13,200	0
		시	13,200		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	13,200	0
	○원폭피해자 영양생활수당 지원		13,200		
		시	13,200		
	지역사회건강조사사업		69,396	69,396	0
		기	34,698		
		구	34,698		
	201 일반운영비		500	500	0
		기	250		
		구	250		
	01 사무관리비		500	500	0
	○지역사회건강조사 홍보물 등		500		
		기	250		
		구	250		
	307 민간이전		68,896	68,896	0
		기	34,448		
		구	34,448		
	05 민간위탁금		68,896	68,896	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회건강조사 사업	68,896		
	기	34,448		
	구	34,448		
	정신건강복지센터 운영	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
	○정신건강복지센터 운영 사업비 등	182,440		
	기	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
	기초정신건강복지센터 사업(통합정신)	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
	○기초정신건강복지센터 사업비(통합정신)	160,000		
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	기초정신건강복지센터 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		
	기	107,940		
	시	53,970		
	구	53,970		
	아동청소년 정신보건사업	51,970	51,970	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
 단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		51,970		
		기 25,985 시 25,985		
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		
		시 4,500 구 4,500		
정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급		28,800	28,800	0
		시 28,800		
307 민간이전		28,800	28,800	0
		시 28,800		
05 민간위탁금		28,800	28,800	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		28,800		
		시 28,800		
자살예방 및 정신건강증진사업		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
○자살예방 및 정신건강증진사업		40,720		
		기 20,360 시 10,180 구 10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)		9,292	9,292	0
		시 4,646 구 4,646		
307 민간이전		9,292	9,292	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,646		
		구 4,646		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)		9,292	9,292	0
		9,292		
	시	4,646		
	구	4,646		
정신건강심사위원회 운영		224	224	0
203 업무추진비		224	224	0
03 시책추진업무추진비		224	224	0
○정신건강심사위원회 업무추진		224		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		70,548	70,548	0
	기	35,274		
	시	17,637		
	구	17,637		
307 민간이전		70,548	70,548	0
	기	35,274		
	시	17,637		
	구	17,637		
05 민간위탁금		70,548	70,548	0
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		70,548		
	기	35,274		
	시	17,637		
	구	17,637		
정신질환자 치료비 지원 사업		29,308	20,012	9,296
	국	14,654		
	시	7,327		
	구	7,327		
307 민간이전		29,308	20,012	9,296
	국	14,654		
	시	7,327		
	구	7,327		
01 의료 및 회복비		29,308	20,012	9,296
○응급 및 행정입원, 발병초기, 외래치료비 등 지원		29,308		
	국	14,654		
	시	7,327		
	구	7,327		
방문건강관리		48,959	38,968	9,991
	균	24,480		
	시	12,240		
	구	12,239		
201 일반운영비		48,959	38,968	9,991

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 24,480 시 12,240 구 12,239		
01 사무관리비		46,715	36,724	9,991
○전문인력 교육비 240,000원*11명		2,640		
	균 1,320 시 660 구 660			
○방문사업 운영물품 구입 등		42,975		
· 폭염,한파대비 물품 구입 등		20,000		
	균 10,000 시 5,000 구 5,000			
· 홍보물 제작 및 방문사업 운영		22,975		
	균 11,488 시 5,744 구 5,743			
○방문간호사 피복비 100,000원*11명		1,100		
	균 550 시 275 구 275			
02 공공운영비		2,244	2,244	0
○방문사업 태블릿pc 요금 17,000원*11명*12월		2,244		
	균 1,122 시 561 구 561			
방문보건사업 운영지원		31,800	48,730	△ 16,930
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○방문건강관리사업 교육 참석 등		500		
203 업무추진비		300	420	△ 120
03 시책추진업무추진비		300	420	△ 120
○유관기관 간담회 등		300		
307 민간이전		31,000	46,850	△ 15,850
01 의료 및 회복비		31,000	46,850	△ 15,850
○파스, 영양제, 유산균 등 구입 (2,500원*6,000개)+(20,000원*600개)+(8,000원*500개)		31,000		
재가암 관리사업(전환사업)	시 9,696 구 7,272 2,424	9,696	9,696	0
307 민간이전		9,696	9,696	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,272 구 2,424		
	01 의료 및 회복비 ○영양식이 및 영양제 등 의료물품 지원 등	9,696 9,696 시 7,272 구 2,424	9,696	0
	희귀질환자 의료비지원사업	180,000 기 90,000 시 90,000	400,000	△220,000
	307 민간이전	180,000 기 90,000 시 90,000	400,000	△220,000
	05 민간위탁금 ○희귀질환자 의료비지원사업	180,000 180,000 기 90,000 시 90,000	400,000	△220,000
	경로당 한방주치의사업	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비 ○경로당 한방주치의사업 운영비 등 · 운영물품 등 구입 5,000원*100개 500 · 홍보물 제작 및 구입 2,000원*1,150명 2,300 · 근무복, 의료용 가운 구입 등 100,000원*2명 200	3,000 3,000 500 2,300 200	3,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료 및 회복비 ○한방약재 및 의료소모품 등 구입 · 파스 등 의료소모품 구입 2,500원*1,000개 2,500 · 한방 의약품(오적산 등 6종) 구입 150,000원*10박스 1,500	4,000 4,000 2,500 1,500	4,000	0
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	238,387 기 190,709 시 23,839 구 23,839	210,143	28,244
	101 인건비	18,800 기 15,040 시 1,880 구 1,880	0	18,800
	04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 기간제근로자 보수 · 기본급 2,300,000원*1명*7월 16,100	18,800 18,800 16,100	0	18,800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 12,880		
				시 1,610		
				구 1,610		
		· 보험료 등 300,000원*1명*7월		2,100		
			기 1,680			
			시 210			
			구 210			
		· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
			기 240			
			시 30			
			구 30			
		· 명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
			기 240			
			시 30			
			구 30			
		201 일반운영비		87,044	72,643	14,401
			기 69,635			
			시 8,705			
			구 8,704			
		01 사무관리비		59,804	45,403	14,401
		○치매안심센터 운영물품 구입 등		46,304		
		· 홍보물 제작 및 구입		11,804		
			기 9,443			
			시 1,181			
			구 1,180			
		· 치매안심마을 운영		6,000		
			기 4,800			
			시 600			
			구 600			
		· 운영물품 및 검사지 구입 등		16,500		
			기 13,200			
			시 1,650			
			구 1,650			
		· 프로그램 운영물품 구입		12,000		
			기 9,600			
			시 1,200			
			구 1,200			
		○치매안심센터 임차료 등		13,500		
		· 정수기(3대) 임차료 95,000원*12월		1,140		
			기 912			
			시 114			
			구 114			
		· 복사기(3대) 임차료 300,000원*12월		3,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감																																													
				기	2,880																																																
				시	360																																																
				구	360																																																
				· 차량 임차료	600,000원*12월					7,200																																											
				기	5,760																																																
				시	720																																																
				구	720																																																
				· 무인경비시스템 및 CCTV 용역	130,000원*12월					1,560																																											
				기	1,248																																																
				시	156																																																
				구	156																																																
				02 공공운영비						25,240																																											
				○치매안심센터 공공요금(전기,수도 등)						24,000																																											
				기	19,200																																																
				시	2,400																																																
				구	2,400																																																
				○치매안심센터 우편발송 등						1,000																																											
				기	800																																																
				시	100																																																
				구	100																																																
				○치매공공후견인 보험료						240																																											
				기	192																																																
				시	24																																																
				구	24																																																
				03 행사운영비						2,000																																											
				○치매 힐링프로그램 및 캠페인 운영 등						2,000																																											
				기	1,600																																																
				시	200																																																
				구	200																																																
				202 여비						18,340																																											
																																																기	14,672				
시	1,834																																																				
구	1,834																																																				
01 국내여비		18,340																																																			
○치매안심센터 출장 및 교육 참석		18,340																																																			
기	14,672																																																				
시	1,834																																																				
구	1,834																																																				
203 업무추진비		1,500																																																			
																기	1,200																																				
																시	150																																				
																구	150																																				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○치매안심센터 운영 간담회 등	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
	301 일반보전금	50,703	56,000	△5,297
	기	40,562		
	시	5,070		
	구	5,071		
	14 기타보상금	50,703	55,000	△4,297
	○치매안심센터 협력의사 수당 등			
	343,000원*61회	20,923		
	기	16,738		
	시	2,092		
	구	2,093		
	○치매안심센터 강사비 등	20,780		
	기	16,624		
	시	2,078		
	구	2,078		
	○공공후견인 활동비	1,100,000원*7월		
	기	7,700		
	시	6,160		
	구	770		
	○자원봉사자 활동비	130,000원*10월		
	기	1,300		
	시	1,040		
	구	130		
	307 민간이전	62,000	60,000	2,000
	기	49,600		
	시	6,200		
	구	6,200		
	01 의료 및 회복비	62,000	60,000	2,000
	○치매환자 조호물품 구입 등	47,000		
	기	37,600		
	시	4,700		
	구	4,700		
	○치매조기검진 본인부담금 지원	15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	치매안심센터 분소 운영	4,400	10,000	△5,600
	201 일반운영비	4,400	10,000	△5,600
	01 사무관리비	2,000	7,600	△5,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매안심센터 분소 시설이용료(연산종합사회복지관)	2,000		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○치매안심센터 분소 입주기관(연산종합사회복지관) 분담금(관리비)	2,400		
	치매치료 관리비 지원사업(전환사업)	143,728	143,728	0
		시 143,728		
	307 민간이전	143,728	143,728	0
		시 143,728		
	05 민간위탁금	143,728	143,728	0
	○치매치료관리비 지급	143,728		
		시 143,728		
	한의치매예방관리사업	6,500	6,500	0
		시 6,500		
	307 민간이전	6,500	6,500	0
		시 6,500		
	01 의료 및 회복비	6,500	6,500	0
	○한의치매예방관리사업	6,500		
		시 6,500		
	치매공공후견지원사업	5,600	5,600	0
		기 4,480		
		시 560		
		구 560		
	301 일반보전금	5,600	5,300	300
		기 4,480		
		시 560		
		구 560		
	14 기타보상금	5,600	5,300	300
	○치매공공후견인 활동비 등	5,600		
		기 4,480		
		시 560		
		구 560		
	장기 및 인체조직 기증사업 지원	1,500	1,500	0
		시 1,500		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		시 1,500		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○홍보물품 구입 등	1,500		
		시 1,500		
	거제건강생활지원센터 운영	105,872	97,000	8,872
	101 인건비	60,992	0	60,992
	04 기간제근로자등보수	60,992	0	60,992
	○기간제근로자(영양사,운동처방사)인건비	60,992		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급 89,864원*2명*123일+89,864원*2명*125일	44,573		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*2명*39일+89,864원*2명*39일	14,019		
	· 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	· 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	201 일반운영비	44,880	60,000	△ 15,120
	01 사무관리비	20,160	34,200	△ 14,040
	○사무관리비	20,160		
	· 정수기임대(3대) 120,000원*12월	1,440		
	· 복사기임대(2대) 100,000원*12월	1,200		
	· 프로그램 운영비 등 700,000원*12월	8,400		
	· 홍보물품 및 사무용품 등 500,000원*12월	6,000		
	· 무인경비 및 승강기유지보수 용역 260,000원*12월	3,120		
	02 공공운영비	24,720	25,800	△ 1,080
	○공공요금 및 시설관리 등	24,720		
	· 전기 및 수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
	· 통신요금 60,000원*12월	720		
	· 시설장비유지비 700,000원*12월	8,400		
	건강관리센터 운영	105,533	0	105,533
	201 일반운영비	103,533	0	103,533
	01 사무관리비	42,520	0	42,520
	○사무관리비	42,520		
	· 운영물품 등 1,000,000원*6월	6,000		
	· 이전비(2회)	26,000		
	· 입주청소비	8,000		
	· 무인경비 용역 등 300,000원*6월	1,800		
	· 정수기임대(3대) 120,000원*6월	720		
	02 공공운영비	61,013	0	61,013
	○시설 관리비 등	61,013		
	· 공용관리비 1,600원*2,209㎡*12월	42,413		
	· 공공요금(실별 전기, 수도 요금 등) 1,000,000원*6월+2,000,000원*6월	18,000		
	· 통신요금 100,000원*6월	600		
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○개소식 비용	2,000		
	지역사회 통합건강증진	799,399	852,536	△ 53,137
	국	34,930		
	기	164,279		
	시	252,603		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 347,587		
	지역사회 통합건강증진사업	209,659	274,778	△65,119
		기 104,830		
		시 52,414		
		구 52,415		
	101 인건비	48,793	37,450	11,343
		기 24,397		
		시 12,198		
		구 12,198		
	04 기간제근로자등보수	48,793	37,450	11,343
	○여성어린이특화사업 근로자 보수	24,000		
	· 기본급 2,300,000원*1명*9월	20,700		
		기 10,350		
		시 5,175		
		구 5,175		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	· 4대보험료 등 300,000원*1명*9월	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
	○영양사업 근로자 보수	24,793		
	· 기본급 2,300,000원*1명*9월	20,700		
		기 10,350		
		시 5,175		
		구 5,175		
	· 연차유급수당 등	793		
		기 397		
		시 198		
		구 198		
	· 4대보험료 등 300,000원*1명*9월	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
		기 150		
		시 75		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			· 명절상여금	300,000원*1명*1회	구	75			
						300			
					기	150			
					시	75			
					구	75			
			201 일반운영비			47,009	92,328		△45,319
					기	23,505			
					시	11,752			
					구	11,752			
			01 사무관리비			44,309	86,333		△42,024
			○신체활동 비만사업 운영비			18,129			
					기	9,065			
					시	4,532			
					구	4,532			
			○영양사업 운영비			1,500			
					기	750			
					시	375			
					구	375			
			○한의약 건강증진사업 운영비			2,500			
					기	1,250			
					시	625			
					구	625			
			○지역사회중심 재활사업 운영비			6,768			
					기	3,384			
					시	1,692			
					구	1,692			
			○여성어린이특화사업 운영비			4,952			
					기	2,476			
					시	1,238			
					구	1,238			
			○아토피천식 예방관리사업 운영비			1,600			
					기	800			
					시	400			
					구	400			
			○통합건강증진사업 전문인력 위탁교육비	240,000원*8명		1,920			
					기	960			
					시	480			
					구	480			
			○통합건강증진사업 운영비			2,940			
					기	1,470			
					시	735			
					구	735			

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영유아 onestop 통합건강교실 운영	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	02 공공운영비	200	495	△295
	○우편발송 500원*400통	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
	03 행사운영비	2,500	5,500	△3,000
	○1530건강걷기사업 행사운영	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	○장애인 행복나들이	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
	202 여비	600	1,000	△400
	기	300		
	시	150		
	구	150		
	01 국내여비	600	1,000	△400
	○통합건강증진사업 교육 등 여비	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
	203 업무추진비	500	2,000	△1,500
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	03 시책추진업무추진비	500	2,000	△1,500
	○통합건강증진사업 간담회 등	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	307 민간이전	112,757	142,000	△29,243
	기	56,378		
	시	28,189		
	구	28,190		
	01 의료 및 회복비	112,757	142,000	△29,243
	○영양플러스사업 보충식품구입 등	81,000		
	기	40,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,250		
	구	20,250		
○지역사회중심 재활사업 재활물품 등 구입		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○여성어린이특화사업 철분제 등 구입		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○아토피천식 예방관리사업 검사비, 보습제 구입 등		4,550		
	기	2,275		
	시	1,137		
	구	1,138		
○구강보건사업 의료물품 등 구입		1,147		
	기	573		
	시	287		
	구	287		
○영양사업 보충식품 구입 등		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
건강증진센터 운영		94,982	107,618	△ 12,636
101 인건비		81,382	94,018	△ 12,636
04 기간제근로자등보수		81,382	94,018	△ 12,636
○구강보건실 치위생사 인건비		33,299		
· 기본급				
90,674원*1명*103일+90,674원*1명*165일		24,301		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당				
90,674원*1명*33일+90,674원*1명*53일		7,798		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회		600		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회		600		
○건강증진센터 운동처방사 인건비		30,497		
· 기본급				
89,864원*1명*122일+89,864원*1명*125일		22,197		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당				
89,864원*1명*40일+89,864원*1명*39일		7,100		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회		600		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회		600		
○암 상담요원 인건비		17,586		
· 기본급 89,864원*1명*145일		13,031		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당				
89,864원*1명*44일		3,955		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
	· 명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
	201 일반운영비		9,600	9,600	0
	01 사무관리비		9,000	9,000	0
	○재활치료실 운영비 등		2,000		
	○한방실 운영비 등		2,000		
	○건강증진센터 프로그램 운영비		5,000		
	02 공공운영비		600	600	0
	○건강증진센터 유지보수비		600		
	307 민간이전		4,000	4,000	0
	01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
	○재활치료실 의료소모품 등 구입		2,000		
	○한방실 한방약재 및 의료소모품 등 구입		2,000		
	마을건강센터 운영		306,000	309,000	△3,000
		시	153,000		
		구	153,000		
	101 인건비		160,500	160,500	0
		시	80,250		
		구	80,250		
	04 기간제근로자등보수		160,500	160,500	0
	○5개 동 마을건강센터 마을간호사 근로자보수		160,500		
	· 기본급	2,300,000원*5명*12월	138,000		
		시	69,000		
		구	69,000		
	· 보험료 등	300,000원*5명*12월	18,000		
		시	9,000		
		구	9,000		
	· 복지포인트	300,000원*5명*1회	1,500		
		시	750		
		구	750		
	· 명절상여금	300,000원*5명*2회	3,000		
		시	1,500		
		구	1,500		
	201 일반운영비		31,900	31,900	0
		시	15,950		
		구	15,950		
	01 사무관리비		25,900	25,900	0
	○5개 동 마을건강센터 프로그램 운영비 등		25,900		
		5,180,000원*5개소			
		시	12,950		
		구	12,950		
	02 공공운영비		6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연산8동 마을건강센터 공과금 등 500,000원*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	203 업무추진비	5,600	5,600	0
	시	2,800		
	구	2,800		
	03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
	○5개 동 마을건강센터 사업 간담회 등 1,120,000원*5개소	5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
	301 일반보전금	88,000	88,000	0
	시	44,000		
	구	44,000		
	11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
	○5개 동 마을건강센터 주민조직 성과대회 참 가비 1,000,000원*5개소	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	14 기타보상금	83,000	83,000	0
	○5개 동 마을건강센터 활동지원비 · 5개 동 마을건강활동가 활동비 1,250,000원*5명*12월	83,000		
	시	75,000		
	구	37,500		
	· 5개 동 건강리더 활동비 1,000,000원*5개소	37,500		
	시	5,000		
	구	2,500		
	· 연산8동 마을건강센터 건강조사 활동비 10,000원*300세대	2,500		
	시	3,000		
	구	1,500		
	307 민간이전	20,000	23,000	△3,000
	시	10,000		
	구	10,000		
	01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
	○5개 동 마을건강센터 검사시약 등 4,000,000원*5개소	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	지역사회중심 금연지원서비스사업	118,898	127,150	△8,252
	기	59,449		
	시	29,725		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,724		
201 일반운영비		47,898	54,950	△7,052
	기	23,949		
	시	11,975		
	구	11,974		
01 사무관리비		43,468	51,050	△7,582
○금연사업 운영비		42,748		
	기	21,374		
	시	10,687		
	구	10,687		
○전문인력 교육비		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
02 공공운영비		930	1,200	△270
○금연단속업무 휴대폰 사용료 등		930		
	기	465		
	시	233		
	구	232		
03 행사운영비		3,500	2,700	800
○어린이 인형극 공연		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○금연사업 교육 등 여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○금연사업 간담회 등		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		40,000	35,200	4,800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	14 기타보상금	40,000	35,200	4,800
	○금연지도원 활동수당 등	40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	307 민간이전	29,000	35,000	△6,000
		기 14,500		
		시 7,250		
		구 7,250		
	01 의료 및 회복비	29,000	35,000	△6,000
	○금연보조제 등	29,000		
		기 14,500		
		시 7,250		
		구 7,250		
	장애인보건관리전달체계 구축사업	69,860	33,990	35,870
		국 34,930		
		시 17,464		
		구 17,466		
	101 인건비	69,860	33,990	35,870
		국 34,930		
		시 17,464		
		구 17,466		
	04 기간제근로자등보수	69,860	33,990	35,870
	○물리치료사 인건비	69,860		
	· 기본급			
	90,674원*2명*166일+90,674원*2명*81일	44,793		
		국 22,397		
		시 11,197		
		구 11,199		
	· 보험료 등			
	480,625원*2명*8월+480,625원*2명*4월	11,535		
		국 5,767		
		시 2,884		
		구 2,884		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당			
	90,674원*2명*44일+90,674원*2명*24일	12,332		
		국 6,166		
		시 3,083		
		구 3,083		
	· 복지포인트			
	300,000원*2명*1회	600		
		국 300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 명절상여금	300,000원*2명*1회	150 150 600 300 150 150	
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)				1,960,683	2,034,204	△73,521
			· 균	180,340		
			· 기	629,267		
			· 시	279,979		
			· 구	871,097		
인력운영비				1,823,977	1,873,208	△49,231
			· 균	180,340		
			· 기	629,267		
			· 시	279,979		
			· 구	734,391		
인력운영비(기타직보수)				312,235	369,350	△57,115
			101 인건비	309,385	366,075	△56,690
			02 기타직보수	309,385	366,075	△56,690
			○일반임기제(모자보건실 의사)	103,290		
			· 봉급	5,750,500원*1명*12월	69,006	
			· 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 의료업무수당	1,160,000원*1명*12월	13,920	
			· 연가보상비	6,168,400원*84%*86%*1/30*15일	2,229	
			· 시간외근무수당	14,446원*1명*30시간*12월	5,201	
			· 직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
			· 성과상여금	477,830원*1명*12월	5,734	
			○일반임기제(한방실 한의사)	77,081		
			· 봉급	4,400,910원*1명*12월	52,811	
			· 가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 의료업무수당	870,000원*1명*12월	10,440	
			· 연가보상비	(4,400,910원*84%*86%)*1/30*1명*15일	1,590	
			· 시간외근무수당	12,321원*10시간*1명*12월	1,479	
			· 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
			· 성과상여금	366,750원*1명*12개월	4,401	
			○시간선택제임기제마급(건강생활지원센터 간호사)	36,860		
			· 봉급(주35시간)	2,189,100원*1명*12월	26,270	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당 80,000원*1명*12월	960		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
	· 특수직무수당 105,070원*1명*12월	1,261		
	· 연가보상비 (2,189,100원*84%*86%)*1/30*1/7*1명*77시간	580		
	· 시간외근무수당 96,200원*1명*12월	1,155		
	· 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	· 성과상여금 246,750원*35/40*1명*12월	2,591		
	○시간선택제임기제마급(방문간호사)	39,716		
	· 봉급(주35시간) 2,374,310원*1명*12월	28,492		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
	· 특수직무수당 113,960원*1명*12월	1,368		
	· 연가보상비 (2,500,000원*84%*86%)*1/30*1/7*1명*84시간	723		
	· 시간외근무수당(주35시간) 9,620원*10시간*12월	1,155		
	· 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	· 성과상여금 287,870원*1명*12월	3,455		
	○시간선택제임기제마급(금연단속원)	52,438		
	· 봉급(주20시간) 1,386,950원*2명*12월	33,287		
	· 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 특수직무수당 182,140원*2명*12월	4,372		
	· 연가보상비 (1,386,950원*84%*86%)*1/30*1/4*2명*70시간	1,169		
	· 시간외근무수당(주20시간) 9,620원*2명*10시간*12월	2,309		
	· 직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
	· 성과상여금 246,750원*20/40*2명*12월	2,961		
	204 직무수행경비	2,850	3,275	△425
	02 특정업무경비	2,850	3,275	△425
	○대민활동비(모자보건실 의사) 50,000원*1명*12월	600		
	○대민활동비(한방실 한의사) 50,000원*1명*12월	600		
	○대민활동비(건강생활지원센터간호사) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	○대민활동비(방문간호사) 50,000원*35/40*1명*12월	525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비(금연단속원) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
	인력운영비	193,007	188,721	4,286
	101 인건비	125,417	121,974	3,443
	03 공무직(무기계약)근로자보수	125,417	121,974	3,443
	○영양플러스사업 영양사	5,498		
	· 명절휴가비 1,018,260원*1명*2회	2,037		
	· 연차유급휴가수당 113,460원*1명*19일	2,156		
	· 성과상여금 3,432,250원*1명*38%	1,305		
	○건강증진센터 운동사	49,682		
	· 기본급 2,804,700원*1명*12월	33,657		
	· 가족수당	2,040		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족 (30,000원*2명*12월)+(70,000원*1명*12월)	1,560		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 시간외근무수당 15,647원*150%*20시간*12월	5,633		
	· 명절휴가비 1,121,880원*1명*2회	2,244		
	· 연차유급휴가수당 125,180원*1명*24일	3,005		
	· 성과상여금 3,742,780원*1명*38%	1,423		
	○영양사업 영양사	3,534		
	· 명절휴가비 949,440원*1명*1회	950		
	· 연차유급휴가수당 106,120원*1명*13일	1,380		
	· 성과상여금 3,166,580원*1명*38%	1,204		
	○치위생사	5,005		
	· 명절휴가비 970,260원*1명*2회	1,941		
	· 연차유급휴가수당 108,334원*1명*17일	1,842		
	· 성과상여금 3,215,120원*1명*38%	1,222		
	○방문간호사	19,458		
	· 연차유급휴가수당 108,100원*10명*18일	19,458		
	○암관리상담사	950		
	· 명절휴가비 949,440원*1명*1회	950		
	○한방실 간호사	36,082		
	· 기본급 2,411,065원*1명*12월	28,933		
	· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비 962,480원*1명*2회	1,925		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당 108,336원*1명*17일	1,842		
	· 성과상여금 3,215,120원*1명*38%	1,222		
	○재활사업 물리치료사	5,208		
	· 명절휴가비 984,770원*1명*2회	1,970		
	· 연차유급휴가수당 110,456원*1명*18일	1,989		
	· 성과상여금 3,285,710원*1명*38%	1,249		
	304 연금부담금등	67,590	66,747	843
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	67,590	66,747	843
	○금연상담사 보험료 부담금	12,156		
	· 국민연금부담금 36,008,590원*3명*4.5%	4,862		
	· 국민건강보험금 36,008,590원*3명*3.545%	3,830		
	· 노인장기요양보험부담금 1,280,000원*3명*12.81%	492		
	· 고용보험부담금 36,008,590원*3명*1.75%	1,891		
	· 산재보험부담금 36,008,590원*3명*1%	1,081		
	○영양플러스사업 영양사 보험료 부담금	4,156		
	· 국민연금부담금 36,524,360원*1명*4.5%	1,644		
	· 국민건강보험부담금 36,524,360원*1명*3.545%	1,295		
	· 노인장기요양보험부담금 1,643,600원*1명*12.81%	211		
	· 고용보험부담금 36,524,360원*1명*1.75%	640		
	· 산재보험부담금 36,524,360원*1명*1%	366		
	○영양사업 영양사 보험료부담금	584		
	· 국민연금부담금 5,168,790원*1명*4.5%	233		
	· 국민건강보험금 5,168,790원*1명*3.545%	184		
	· 노인장기요양보험부담금 183,240원*1명*12.81%	24		
	· 고용보험부담금 5,168,790원*1명*1.75%	91		
	· 산재보험부담금 5,168,790원*1명*1%	52		
	○치위생사 보험료 부담금	3,896		
	· 국민연금부담금 34,604,450원*4.5%	1,558		
	· 국민건강보험부담금 34,604,450원*3.545%	1,227		
	· 노인장기요양보험부담금 1,226,720원*12.81%	158		
	· 고용보험부담금 34,604,450원*1.75%	606		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산재보험부담금	34,604,450원*1%	347	
			○방문간호사 사업자 부담금		42,704	
			· 국민연금부담금	379,805,000원*4.5%	17,092	
			· 국민건강보험부담금	379,805,000원*3.545%	13,465	
			· 노인장기요양보험부담금	13,275,000원*12.81%	1,701	
			· 고용보험부담금	379,805,000원*1.75%	6,647	
			· 산재보험부담금	379,805,000원*1%	3,799	
			○물리치료사 보험료 부담금		4,094	
			· 국민연금부담금	36,376,828원*4.5%	1,637	
			· 국민건강보험부담금	36,376,828원*3.545%	1,290	
			· 노인장기요양보험부담금	1,289,000원*12.81%	166	
			· 고용보험부담금	36,373,828원*1.75%	637	
			· 산재보험부담금	36,376,828원*1%	364	
			인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)	134,000	134,000	0
			기	67,000		
			시	67,000		
		101 인건비		134,000	134,000	0
			기	67,000		
			시	67,000		
		02 기타직보수		134,000	134,000	0
			○시간선택제임기제마금(생애초기건강관리)	134,000		
			· 기본급(주35시간)	2,300,000원*4명*12월	110,400	
			기	55,200		
			시	55,200		
			· 특수직무수당	115,740원*4명*12월	5,556	
			기	2,778		
			시	2,778		
			· 가족수당	60,000원*4명*12월	2,880	
			기	1,440		
			시	1,440		
			· 의료업무수당	43,750원*3명*12월	1,575	
			기	788		
			시	787		
			· 시간외근무수당(주35시간)	96,200원*4명*12월	4,618	
			기	2,309		
			시	2,309		
			· 연가보상비 (2,300,000원*84%*86%)*1/30*1/7*4명*77시간		2,437	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
	· 성과상여금	기	1,218				
		시	1,219				
			6,534				
		기	3,267				
		시	3,267				
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체))			16,170	10,392	5,778	
	101 인건비			14,070	8,292	5,778	
	02 기타직보수			14,070	8,292	5,778	
	○시간선택제임기제마급(생애초기건강관리)			14,070			
	· 직급보조비 153,120원*4명*12월			7,350			
	· 정액급식비 140,000원*4명*12월			6,720			
	204 직무수행경비			2,100	2,100	0	
	02 특정업무경비			2,100	2,100	0	
	○대민활동비 43,750원*4명*12월			2,100			
	인력운영비(보건소암상담요원지원-시비보조)			14,750	14,750	0	
			시	7,375			
			구	7,375			
	101 인건비			13,099	10,900	2,199	
			시	6,549			
			구	6,550			
	03 공무직(무기계약)근로자보수			13,099	10,900	2,199	
	○암관리상담사 인건비 등			13,099			
	· 기본급 2,373,600원*1명*5월			11,868			
			시	5,934			
			구	5,934			
	· 정액급식비 140,000원*1명*5월			700			
			시	350			
			구	350			
	· 연차유급휴가수당 106,200원*1명*5월			531			
			시	265			
			구	266			
	304 연금부담금등			1,651	3,850	△2,199	
			시	826			
			구	825			
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			1,651	3,850	△2,199	
	○암관리상담사(사업자부담금) 330,200원*1명*5월			1,651			
			시	826			
			구	825			
	인력운영비(노인구강건강관리)			20,846	16,705	4,141	
			시	10,423			
			구	10,423			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		20,846	16,705	4,141
	시 구	10,423 10,423		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치위생사 인건비 등 · 기본급 2,425,660원*1명*8월 · 정액급식비 140,000원*1명*8월 · 가족수당 -배우자 40,000원*1명*8월		20,846	16,705	4,141
		20,846		
		19,406		
	시	9,703		
	구	9,703		
		1,120		
	시	560		
	구	560		
		320		
		320		
	시 구	160 160		
인력운영비(치매안심센터 운영)		587,074	577,818	9,256
		469,660		
		58,707		
		58,707		
101 인건비		535,204	524,583	10,621
	기	428,164		
	시	53,520		
	구	53,520		
02 기타직보수 ○시간선택제임기제마급 · 봉급(주35시간) 2,350,000원*14명*12월 · 가족수당 90,000원*10명*12월 · 특수직무수당 115,000원*14명*12월 · 정액급식비 140,000원*14명*12월 · 시간외근무수당(주35시간) 9,620원*10시간*14명*12월		535,204	524,583	10,621
		535,204		
		394,800		
	기	315,840		
	시	39,480		
	구	39,480		
		10,800		
	기	8,640		
	시	1,080		
	구	1,080		
		19,320		
	기	15,456		
	시	1,932		
	구	1,932		
		23,520		
	기	18,816		
	시	2,352		
	구	2,352		
		16,162		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
			기	12,930		
			시	1,616		
			구	1,616		
			· 연가보상비 (2,350,000원*84%*86%)*1/30*1/7*77시간*14명	8,715		
			기	6,972		
			시	872		
			구	871		
			· 의료업무수당			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90,170		
101 인건비	구	360,680	360,680	0
	균	180,340		
	시	90,170		
	구	90,170		
03 공무원(무기계약)근로자보수		360,680	360,680	0
○방문건강관리사업		360,680		
· 기본급(총10명)		303,120		
-방문간호사 2,526,000원*10명*12월		303,120		
	균	151,560		
	시	75,780		
	구	75,780		
· 기본급 외 수당		57,560		
-정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
-대학학비지원금 300,000원*10명		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
-가족수당		4,560		
	균	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
-명절휴가비 등 2,020,000원*10명		20,200		
	균	10,100		
	시	5,050		
	구	5,050		
-방문간호사(공무원) 성과상여금 1,300,000원*10명		13,000		
	균	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		77,973	95,122	△ 17,149
	기	38,986		
	시	19,494		
	구	19,493		
101 인건비		77,973	95,122	△ 17,149
	기	38,986		
	시	19,494		
	구	19,493		
03 공무원(무기계약)근로자보수		77,973	95,122	△ 17,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영양사업 영양사 인건비	5,168		
			· 기본급 2,373,600원*1명*2월	4,748		
			기	2,374		
			시	1,187		
			구	1,187		
			· 가족수당	140		
			-배우자 40,000원*1명*2월	80		
			기	40		
			시	20		
			구	20		
			-첫째자녀 30,000원*1명*2월	60		
			기	30		
			시	15		
			구	15		
			· 정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
			기	140		
			시	70		
			구	70		
			○영양플러스사업 영양사 인건비	32,708		
			· 기본급 2,545,660원*1명*12월	30,548		
			기	15,274		
			시	7,637		
			구	7,637		
			· 가족수당	480		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			기	240		
			시	120		
			구	120		
			· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			기	840		
			시	420		
			구	420		
			○지역사회중심재활사업 물리치료사 인건비	29,674		
			· 기본급 2,212,810원*1명*12월	26,554		
			기	13,277		
			시	6,639		
			구	6,638		
			· 가족수당	1,440		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			기	240		
			시	120		
			구	120		
			-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 120		
				시 60		
				구 60		
		-돌팔자녀	60,000원*1명*12월	720		
				기 360		
				시 180		
				구 180		
		· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
				기 840		
				시 420		
				구 420		
		○구강사업 치위생사 인건비		10,423		
		· 기본급	2,425,660원*1명*4월	9,703		
				기 4,851		
				시 2,426		
				구 2,426		
		· 가족수당		160		
		-배우자	40,000원*1명*4월	160		
				기 80		
				시 40		
				구 40		
		· 정액급식비	140,000원*1명*4월	560		
				기 280		
				시 140		
				구 140		
		인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)		107,242	105,670	1,572
				기 53,621		
				시 26,810		
				구 26,811		
		101 인건비		107,242	105,670	1,572
				기 53,621		
				시 26,810		
				구 26,811		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		107,242	105,670	1,572
		○금연상담사 보수		107,242		
		· 기본급	2,411,050원*3명*12월	86,798		
				기 43,399		
				시 21,699		
				구 21,700		
		· 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
				기 240		
				시 120		
				구 120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
			기	2,520		
			시	1,260		
			구	1,260		
		· 연차유급휴가수당	107,496원*3명*17일	5,483		
			기	2,741		
			시	1,371		
			구	1,371		
		· 명절휴가비	962,480원*3명*2회	5,775		
			기	2,888		
			시	1,443		
			구	1,444		
		· 금연상담사 성과상여금	1,221,740원*3명*1회	3,666		
			기	1,833		
			시	917		
			구	916		
	기본경비			136,706	160,996	△24,290
	기본경비			136,706	160,996	△24,290
	201 일반운영비			28,970	26,900	2,070
	01 사무관리비			18,800	18,800	0
		○부서운영기본수용비	11,000,000원*80%	8,800		
		○부서기본업무수행급량비		10,000		
	02 공공운영비			10,170	8,100	2,070
		○공공요금 및 제세		10,170		
		· 자동차세		1,140		
		-승용차(소형)	70,000원*2대	140		
		-승용차(중형)	200,000원*1대	200		
		-승합차(장애인특화차량)	800,000원*1대	800		
		· 자동차보험료		1,930		
		-승용차(소형)	365,000원*2대	730		
		-승용차(중형)	400,000원*1대	400		
		-승합차(장애인특화차량)	800,000원*1대	800		
		· 우편요금	400,000원*12월	4,800		
		· 차량선박비	500,000원*4대	2,000		
		· 한의사 배상보험	300,000원*1명	300		
	202 여비			100,896	125,976	△25,080
	01 국내여비			100,896	125,976	△25,080
		○공무직근로자 출장여비		49,680		
		· 운동사 등	20,000원*11일*10명*12월*70%	18,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 방문간호사	20,000원*13일*10명*12월	31,200		
		○기본업무추진여비		51,216		
		· 일반직	20,000원*22명*11일*12월*70%	40,656		
		· 시간선택임기제	20,000원*4명*11일*12월	10,560		
	203 업무추진비			6,840	7,320	△480
	04 부서운영업무추진비			6,840	7,320	△480
		○부서운영업무추진비	570,000원*12월	6,840		