

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		8,683,605	8,518,239	165,366
		국 1,548,998		
		균 227,305		
		기 1,767,141		
		시 3,250,620		
		구 1,739,206		
		추 150,335		
건강증진		6,748,395	6,668,482	79,913
		국 1,548,998		
		균 197,078		
		기 1,037,735		
		시 2,982,937		
		구 962,582		
		추 19,065		
정신보건사업 운영		3,744,790	3,567,002	177,788
		국 1,466,474		
		기 591,391		
		시 1,436,823		
		구 250,102		
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	1,672,857	0
		국 1,171,000		
		시 501,857		
307 민간이전		1,672,857	1,672,857	0
		국 1,171,000		
		시 501,857		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,672,857	1,672,857	0
○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 ○정신요양시설 종사자 복지수당 80,000원*30명*12회	28,800 28,800 시 28,800	28,800	0
	생계급여(정신요양시설)	319,000 국 287,100 시 31,900	240,000	79,000
	307 민간이전	319,000 국 287,100 시 31,900	240,000	79,000
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(송원정신요양원) 332,291원*80명*12회	319,000 319,000 국 287,100 시 31,900	240,000	79,000
	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(정신질환당사자지 원사업) -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	8,068	9,916	△1,848
	201 일반운영비	7,300	7,300	0
	01 사무관리비 ○운영수당 -기초정신건강심사위원회 수당 100,000원*6명*12회 -기초정신건강심의위원회 수당 100,000원*1명*1회	7,300 7,300 7,200 100	7,300	0
	203 업무추진비	768	768	0
	03 시책추진업무추진비 ○정신보건사업 업무추진 768,000원	768 768	768	0
	정신질환자 치료비 지원사업	16,748 국 8,374 시 4,187	16,880	△132

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,187		
307 민간이전		16,748	16,880	△ 132
		국 8,374		
		시 4,187		
		구 4,187		
01 의료 및 회복비		16,748	16,880	△ 132
○정신질환자 치료비 지원		16,748		
16,748,000원		16,748		
		국 8,374		
		시 4,187		
		구 4,187		
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		
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		21,600		
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		
9,000,000원		9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
아동청소년정신보건		51,970	51,970	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(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 운영		51,970		
51,970,000원		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		
40,720,000원		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		
9,292,000원		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 구 8,872		
05 민간위탁금		35,488	35,488	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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 ○기초정신건강복지센터 인력확충 215,880,000원	215,880	215,880	0
		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 ○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지 센터사업) 160,000,000원	160,000	160,000	0
		160,000		
		기 80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
	치매안심센터 운영	293,728	233,436	60,292
		기 234,982		
		시 29,373		
		구 29,373		
	101 인건비	16,554	7,673	8,881
		기 13,243		
		시 1,655		
		구 1,656		
	04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 보조인력비 -급여 2,300,000원*2명*3월	16,554	7,673	8,881
		16,554		
		13,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 11,040		
				시 1,380		
				구 1,380		
		-국민연금보험부담	13,800,000원*4.5%	621		
				기 497		
				시 62		
				구 62		
		-국민건강보험부담	13,800,000원*3.545%	490		
				기 392		
				시 49		
				구 49		
		-노인장기요양보험부담	489,210원*12.81%	63		
				기 50		
				시 6		
				구 7		
		-고용보험부담	13,800,000원*1.75%	242		
				기 194		
				시 24		
				구 24		
		-산재보험부담	13,800,000원*1%	138		
				기 110		
				시 14		
				구 14		
		-국내여비	20,000원*2명*10일*3월	1,200		
				기 960		
				시 120		
				구 120		
		201 일반운영비		83,267	72,780	10,487
				기 66,614		
				시 8,327		
				구 8,326		
		01 사무관리비		77,267	67,780	9,487
		○일반수용비		66,213		
		-치매안심센터 운영 기본수용비	2,513,000원	2,513		
				기 2,011		
				시 251		
				구 251		
		-배회가능 어르신 인식표 발급비	500,000원	500		
				기 400		
				시 50		
				구 50		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용	48,700,000원	48,700	
				기	38,960	
				시	4,870	
				구	4,870	
			-프로그램 운영(교육자료 등 구매)	14,500,000원	14,500	
				기	11,600	
				시	1,450	
				구	1,450	
			○위탁교육비		750	
			-보수교육비 등 지원	50,000원*15명*1회	750	
				기	600	
				시	75	
				구	75	
			○임차료		10,304	
			-차량 렌탈료	800,000원*12월	9,600	
				기	7,680	
				시	960	
				구	960	
			-정수기 렌탈료	58,600원*12월	704	
				기	563	
				시	71	
				구	70	
			02 공공운영비		6,000	5,000
			○시설장비유지비		3,600	1,000
			-치매안심센터 유지보수비	3,600,000원	3,600	
				기	2,880	
				시	360	
				구	360	
			○공공요금 및 제세		1,500	
			-치매안심엽서 등 발송 우편요금	600원*2,500명	1,500	
				기	1,200	
				시	150	
				구	150	
			○차량선박비		600	
			-유류비	50,000원*12월	600	
				기	480	
				시	60	
				구	60	
			○치매공공후견사업 후견인 상해보험료		300	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료	150,000원*2명	300	
		기	240	
		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*15명*10일*12월	36,000	
		기	28,800	
		시	3,600	
		구	3,600	
	203 업무추진비	3,000	1,500	1,500
		기	2,400	
		시	300	
		구	300	
	03 시책추진업무추진비	3,000	1,500	1,500
	○치매안심센터 업무추진	3,000,000원	3,000	
		기	2,400	
		시	300	
		구	300	
	204 직무수행경비	7,875	7,875	0
		기	6,300	
		시	788	
		구	787	
	02 특정업무경비	7,875	7,875	0
	○대민활동비	43,750원*15명*12월	7,875	
		기	6,300	
		시	788	
		구	787	
	301 일반보전금	72,512	72,608	△96
		기	58,009	
		시	7,251	
		구	7,252	
	11 행사실비지원금	1,600	0	1,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사운영지원(캠페인 등)	1,600,000원		1,600		
			기	1,280		
			시	160		
			구	160		
	14 기타보상금			70,912	68,912	2,000
	○치매안심센터 강사수당	80,000원*125회		10,000		
			기	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	○치매안심센터 촉탁의 수당	343,000원*3명*4회*12월		49,392		
			기	39,513		
			시	4,939		
			구	4,940		
	○자원봉사자 활동비	10,000원*12명*8회*12월		11,520		
			기	9,216		
			시	1,152		
			구	1,152		
	307 민간이전			70,000	32,000	38,000
			기	56,000		
			시	7,000		
			구	7,000		
	01 의료 및 회복비			70,000	32,000	38,000
	○조호물품 등(기저귀, 물티슈 등)	60,000,000원		60,000		
			기	48,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
	○치매정밀검사비	100,000원*100명		10,000		
			기	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
	405 자산취득비			1,520	0	1,520
			기	1,216		
			시	152		
			구	152		
	01 자산및물품취득비			1,520	0	1,520
	○치매안심센터 운영물품			1,520		
	-책상 등 사무비품	1,000,000원		1,000		
			기	800		
			시	100		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-제습기 520,000원	구 100 520 기 416 시 52 구 52		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	시 185,188 185,188	185,188	0
	308 자치단체등이전	시 185,188 185,188	185,188	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매 약제비 185,188,000원	시 185,188 185,188 185,188	185,188	0
	한방치매관리사업	시 7,600 7,600	7,600	0
	307 민간이전	시 7,600 7,600	7,600	0
	01 의료 및 회복비 ○한방치매관리지원 7,600,000원	시 7,600 7,600 7,600	7,600	0
	중증치매노인공공후견	기 2,200 1,760 시 220 구 220	2,200	0
	301 일반보전금	기 2,200 1,760 시 220 구 220	2,200	0
	14 기타보상금 ○중증치매 공공후견인 활동비	기 2,200 2,200 1,760 시 220 구 220	2,200	0
	사회복무제도 지원(정신,치매)(전환사업)		0	40,476
	301 일반보전금		0	40,476
	10 사회복무요원보상금		0	40,476
	○사회복무요원 지원(정신)			
	-봉급 800,000원*1명*12월			9,600
	-교통비 3,400원*1명*22일*12월			898
	-중식비 7,000원*1명*22일*12월			1,848
	-피복비 335,870원*1명			336
	○사회복무요원 지원(치매)			27,794
	-봉급 901,250원*2명*12월			21,630

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-교통비	3,400원*2명*22일*12월	1,796		
		-중식비	7,000원*2명*22일*12월	3,696		
		-피복비	335,870원*2명	672		
		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 의료 및 회복비		209,904	209,904	0
		○난임부부시술비 지원	209,904,000원	209,904		
			시	157,428		
			구	52,476		
		한방 난임부부 지원 사업		10,591	10,591	0
			시	10,591		
		307 민간이전		10,591	10,591	0
			시	10,591		
		01 의료 및 회복비		10,591	10,591	0
		○난임부부 한방시술비 지원	10,591,000원	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 의료 및 회복비		130,000	130,000	0
		○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 의료 및 회복비		33,896	33,896	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고위험 임신부 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		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 의료비 지원 1,200,000원	1,200	1,200	0
	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		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자수첩 제작 1,932,000원	1,932	1,932	0
	기	966		
	시	483		
	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 및 사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	200	200	0
	○시설장비유지비	200		
	-아가맘센터 장비 200,000원	200		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
	○모자건강관리 시약 및 소모품 10,000,000원	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 2,130,000원*1명*5월	10,650		
	기	5,326		
	시	2,662		
	구	2,662		
	-국민연금보험부담금 10,650,000원*4.5%	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
	-국민건강보험부담금 10,650,000원*3.545%	378		
	기	188		
	시	95		
	구	95		
	-고용보험부담금 10,650,000원*1.75%	187		
	기	93		
	시	47		
	구	47		
	-산재보험부담금 10,650,000원*1%	107		
	기	53		
	시	27		
	구	27		
	-노인장기요양보험금 378,000원*12.81%	49		
	기	25		
	시	12		
	구	12		
	-연차유급수당 100,000원*1명*5월	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	-피복비 등 649,000원	649		
	기	325		
	시	162		
	구	162		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-출장여비 20,000원*1명*10일*5월	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			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		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리사 지원 438,000,000원	438,000	438,000	0
			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		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원) 71,000,000원	71,000	71,000	0
			시	35,500		
			구	35,500		
			영유아 사전예방적 건강관리	279,814	275,049	4,765
			국	82,524		
			기	58,208		
			시	72,787		
			구	64,195		
			추	2,100		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,728	66,728	0
			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 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 66,728,000원	66,728	66,728	0
			기	33,364		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,682 구 16,682		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		23,408 기 11,704 시 5,852 구 5,852	23,408	0
307 민간이전		23,408 기 11,704 시 5,852 구 5,852	23,408	0
01 의료 및 회복비 ○선천성 대사이상 환아 의료비 2,500,000원		23,408 2,500 기 1,250 시 625 구 625	23,408	0
○선천성 대사이상 환아 특수식이 20,908,000원		20,908 기 10,454 시 5,227 구 5,227		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,596 기 798 시 399 구 399	1,596	0
307 민간이전		1,596 기 798 시 399 구 399	1,596	0
01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 1,596,000원		1,596 1,596 기 798 시 399 구 399	1,596	0
기저귀 및 조제분유 지원		165,048 국 82,524 시 41,262 구 41,262	165,048	0
308 자치단체등이전		165,048 국 82,524 시 41,262 구 41,262	165,048	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		165,048	165,048	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득층 기저귀·조제분유 지원 165,048,000원	165,048		
	국 시 구	82,524 41,262 41,262		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,500	2,500	0
	기 시	2,000 500		
	308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
	기 시	2,000 500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 건강검진비 2,500,000원	2,500 2,500	2,500	0
	기 시	2,000 500		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,500	2,500	0
	기 시	2,000 500		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	기 시	2,000 500		
	01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 2,500,000원	2,500 2,500	2,500	0
	기 시	2,000 500		
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 시	1,000 250		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 시	1,000 250		
	01 사무관리비 ○영유아 건강검진 홍보물 등 650,000원	650 650	650	0
	기 시	520 130		
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -영유아 건강검진 안내문 등 발송 우편요금 600,000원	600 600 600	600	0
	기 시	480 120		
생애초기 방문건강관리사업		16,784	12,019	4,765

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,342 시 7,342 추 2,100		
	201 일반운영비	3,084	2,169	915
		기 1,542 시 1,542		
	01 사무관리비	1,500	1,575	△75
	○사업홍보비 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
		기 750 시 750		
	02 공공운영비	1,584	594	990
	○업무용 휴대폰(통신비) 1,584,000원	1,584		
		기 792 시 792		
	202 여비	11,600	8,800	2,800
		기 5,800 시 5,800		
	01 국내여비	11,600	8,800	2,800
	○시간선택제임기제마급 출장여비	11,600		
	-관내여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
		기 4,800 시 4,800		
	-관외여비 500,000원*4명	2,000		
		기 1,000 시 1,000		
	204 직무수행경비	2,100	1,050	1,050
		추 2,100		
	02 특정업무경비	2,100	1,050	1,050
	○시간선택제임기제마급 대민활동비 43,750원*4명*12월	2,100		
		추 2,100		
	지역사회 통합건강증진사업	178,038	188,028	△9,990
		기 85,419 시 42,710 구 42,709 추 7,200		
	통합건강증진사업	178,038	188,028	△9,990
		기 85,419 시 42,710 구 42,709 추 7,200		
	101 인건비	22,028	16,945	5,083

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	11,012 5,508 5,508	
			04 기간제근로자등보수		22,028	16,945
			○모바일헬스사업		14,685	5,083
			-급여	2,200,000원*6월	13,200	
				기 시 구	6,600 3,300 3,300	
			-국민연금보험부담금	13,200,000원*4.5%	594	
				기 시 구	298 148 148	
			-국민건강보험부담금	13,200,000원*3.545%	468	
				기 시 구	234 117 117	
			-고용보험부담금	13,200,000원*1.75%	231	
				기 시 구	115 58 58	
			-산재보험부담금	13,200,000원*1%	132	
				기 시 구	66 33 33	
			-노인장기요양보험부담금	468,000원*12.81%	60	
				기 시 구	30 15 15	
			○여성어린이 특화사업		7,343	
			-급여	2,200,000원*3월	6,600	
				기 시 구	3,300 1,650 1,650	
			-국민연금보험부담금	6,600,000원*4.5%	297	
				기 시 구	149 74 74	
			-국민건강보험부담금	6,600,000원*3.545%	234	
				기	116	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 59		
		구 59		
-고용보험부담금	6,600,000원*1.75%	116		
		기 58		
		시 29		
		구 29		
-산재보험부담금	6,600,000원*1%	66		
		기 32		
		시 17		
		구 17		
-노인장기요양보험부담금	234,000원*12.81%	30		
		기 14		
		시 8		
		구 8		
201 일반운영비		29,600	38,240	△8,640
		기 14,800		
		시 7,400		
		구 7,400		
01 사무관리비		29,300	38,240	△8,940
○운영수당		700		
-구강보건지역협의회 위원 참석 수당	100,000원*7명	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
○통합건강증진사업 전문인력 위탁 교육비				
등	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○일반수용비		26,600		
-건강생활실천사업		9,700		
· 걷기 모바일앱 이용료	600,000원*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
· 홍보물 제작	2,000원*500개	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
· 운동영양실 운영물품 구입				
	1,500,000원	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		-영양플러스사업			1,500	
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,500,000원			1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		-심뇌혈관질환예방관리사업			4,600	
		· 안저검사 이용료	300,000원*12월		3,600	
				기	1,800	
				시	900	
				구	900	
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,000,000원			1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
		-모바일헬스사업			6,500	
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		6,500,000원			6,500	
				기	3,250	
				시	1,625	
				구	1,625	
		-아토피천식예방관리사업			1,000	
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,000,000원			1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
		-지역사회중심재활사업			800	
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		800,000원			800	
				기	400	
				시	200	
				구	200	
		-구강보건사업			2,500	
		· 구강보건사업 운영물품 구입				
		2,500,000원			2,500	
				기	1,250	
				시	625	
				구	625	
		02 공공운영비			300	
					0	300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○모바일헬스사업 무선네트워크 통신료 등 25,000원*12월	300	
				기	150	
				시	75	
				구	75	
				202 여비	8,200	9,200 △1,000
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				추	7,200	
				01 국내여비	8,200	9,200 △1,000
				○중앙교육참석 등 총괄 여비 1,000,000원	1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				○통합건강증진사업 공무원 국내여비 20,000원*6명*5일*12월	7,200	
				추	7,200	
				203 업무추진비	1,500	1,000 500
				기	750	
				시	375	
				구	375	
				03 시책추진업무추진비	1,500	1,000 500
				○통합건강증진사업 업무추진 300,000원*5회	1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
				301 일반보전금	15,200	14,700 500
				기	7,600	
				시	3,800	
				구	3,800	
				11 행사실비지원금	1,500	0 1,500
				○통합건강증진사업 교육 및 프로그램 운영 1,500,000원	1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
				14 기타보상금	13,700	14,700 △1,000
				○건강생활실천사업 강사수당 100,000원*5회	500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당 100,000원*5회	500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			○지역사회중심재활사업 강사수당 100,000원*40회	4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			○여성과어린이건강증진사업 강사수당 150,000원*28회	4,200		
			기	2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
			○건강생활실천사업 등 자원봉사자 활동비 10,000원*50회	500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			○걷기모바일앱 챌린지 우수참여자 포상 400,000원*5회	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○모바일헬스사업 우수참여자 포상 20,000원*100명	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
		307 민간이전		101,510	107,943	△6,433
			기	50,757		
			시	25,377		
			구	25,376		
		01 의료 및 회복비		101,510	107,943	△6,433
		○영양플러스사업 보충식품 72,010,000원		72,010		
			기	36,007		
			시	18,002		
			구	18,001		
		○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입 1,000,000원		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모바일헬스사업 의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
			○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등 구입 10,000원*2,400개	24,000		
			기	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			○불소도포 재료 및 소모품 등 3,000원*500명	1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
		사례관리 전달체계 개선		394,157	396,935	△2,778
			균	197,078		
			시	98,539		
		방문건강관리		394,157	396,935	△2,778
			균	197,078		
			시	98,539		
		101 인건비		100,900	96,601	4,299
			균	50,450		
			시	25,225		
		04 기간제근로자등보수		100,900	96,601	4,299
			○AI-IoT 건강관리사업 기간제근로자	100,900		
			-급여(상반기) 2,300,000원*3명*6월	41,400		
			균	20,700		
			시	10,350		
			구	10,350		
			-급여(하반기) 2,300,000원*3명*6월	41,400		
			균	20,700		
			시	10,350		
			구	10,350		
			-국민연금보험부담금 82,800,000원*4.5%	3,726		
			균	1,863		
			시	931		
			구	932		
			-국민건강보험부담금 82,800,000원*3.545%	2,936		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 1,468		
				시 734		
				구 734		
		-고용보험부담금 82,800,000원*1.75%		1,449		
			균 724			
			시 363			
			구 362			
		-산재보험부담금 82,800,000원*1%		828		
			균 414			
			시 207			
			구 207			
		-노인장기요양보험부담금 2,936,000원*12.81%		377		
			균 189			
			시 94			
			구 94			
		-출장여비 20,000원*3명*5일*12월		3,600		
			균 1,800			
			시 900			
			구 900			
		-연차유급휴가수당 88,000원*6명*3일		1,584		
			균 792			
			시 396			
			구 396			
		-명절상여금 300,000원*6명		1,800		
			균 900			
			시 450			
			구 450			
		-복지포인트 300,000원*6명		1,800		
			균 900			
			시 450			
			구 450			
		201 일반운영비		63,140	70,639	△7,499
			균 31,570			
			시 15,785			
			구 15,785			
		01 사무관리비		53,660	62,239	△8,579
		○방문건강관리사업 운영물품 28,959,000원		28,959		
			균 14,479			
			시 7,240			
			구 7,240			
		○AI-IoT 건강관리사업 운영물품 21,821,000원		21,821		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 10,911	8,400	1,080
				시 5,455		
				구 5,455		
				○통합건강증진사업 교육참가비 240,000원*12명 2,880		
				균 1,440		
				시 720		
				구 720		
				02 공공운영비 9,480		
				○방문 및 AI-IoT 건강관리사업 통신비 9,480		
				-AI 스피커 통신비 30,000원*8개*12월 2,880		
				균 1,440		
				시 720		
				구 720		
				-태블릿 통신비 50,000원*11개*12월 6,600		
				균 3,300		
				시 1,650		
				구 1,650		
				202 여비 25,520	18,800	6,720
				균 12,760		
				시 6,380		
				구 6,380		
				01 국내여비 25,520	18,800	6,720
				○방문건강관리사업 시간선택제임기제 25,270		
				-관내여비 20,000원*7명*14일*12월 23,520		
				균 11,760		
				시 5,880		
				구 5,880		
				-관외여비 250,000원*7명 1,750		
				균 875		
				시 438		
				구 437		
				○방문건강관리사업 공무원직 250		
				-관외여비 250,000원*1명 250		
				균 125		
				시 62		
				구 63		
				203 업무추진비 800	0	800
				균 400		
				시 200		
				구 200		
				03 시책추진업무추진비 800	0	800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문건강관리사업 업무추진 800,000원	800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
	204 직무수행경비	3,675	3,675	0
	균	1,837		
	시	919		
	구	919		
	02 특정업무경비	3,675	3,675	0
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제 대민 활동비 43,750원*7명*12월	3,675		
	균	1,837		
	시	919		
	구	919		
	301 일반보전금	11,460	3,720	7,740
	균	5,730		
	시	2,865		
	구	2,865		
	14 기타보상금	11,460	3,720	7,740
	○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비 3,960,000원	3,960		
	균	1,980		
	시	990		
	구	990		
	○AI-IoT 건강관리사업 우수참여자 포상 등 7,500,000원	7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
	307 민간이전	188,662	195,000	△6,338
	균	94,331		
	시	47,165		
	구	47,166		
	01 의료 및 회복비	188,662	195,000	△6,338
	○방문건강관리사업 운영물품 178,662,000원	178,662		
	균	89,331		
	시	44,665		
	구	44,666		
	○AI-IoT 건강관리사업 운영물품 10,000,000원	10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강증진사업	1,227,173	1,314,645	△87,472
		기 277,203		
		시 613,802		
		구 326,403		
		추 9,765		
	지역사회중심 금연서비스 운영	201,568	204,368	△2,800
		기 98,084		
		시 49,042		
		구 49,042		
		추 5,400		
	101 인건비	13,199	28,766	△ 15,567
		기 6,600		
		시 3,300		
		구 3,299		
	04 기간제근로자등보수	13,199	28,766	△ 15,567
	○금연상담사(출산대체인력)	13,199		
	-급여 2,200,000원*1명*5월	11,000		
		기 5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
	-국민연금보험부담금 11,000,000원*4.5%*1명	495		
		기 248		
		시 124		
		구 123		
	-국민건강보험부담금 11,000,000원*3.545%	390		
		기 194		
		시 98		
		구 98		
	-고용보험부담금 11,000,000원*1.75%	193		
		기 95		
		시 49		
		구 49		
	-산재보험부담금 11,000,000원*1%	110		
		기 56		
		시 27		
		구 27		
	-노인장기요양보험부담금 390,000원*12.81%	50		
		기 26		
		시 12		
		구 12		
	-출장여비(관내) 300,000원	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구		
			-위탁교육비 240,000원	150 75 75 240		
			-연차유급수당 84,200원*5일	120 60 60 421		
				211 105 105		
			201 일반운영비	93,689	90,422	3,267
				기 시 구		
			01 사무관리비	83,839	75,572	8,267
			○일반수용비	83,059		
			-금연사업 홍보물 제작 등 25,059,000원	25,059		
				기 시 구		
			-행동요법제 2,000원*8종*1,500개	12,530 6,264 6,265 24,000		
				기 시 구		
			-금연스티커 제작 1,000원*2종*6,000매	12,000 6,000 3,000 3,000		
				기 시 구		
			-금연구역 표지판 등 200,000원*100개	20,000 10,000 5,000 5,000		
				기 시 구		
			-금연클리닉 운영 물품 2,000,000원	2,000 1,000 500 500		
				기 시 구		
			○금연사업 금연상담사 피복비 100,000원*3명	300		
				기 시 구		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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		
		-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		5,000	10,000	△5,000
		○흡연음주예방교육 등 500,000원*10회		5,000		
			기	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		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 공무원직 금연상담사 국내여비 20,000원*2명*6일*12월		2,880		
			기	1,440		
			시	720		
			구	720		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	204 직무수행경비	600	600	0
	추	600		
	02 특정업무경비	600	600	0
	○금연단속원 시간선택제임기제 대민활동비	25,000원*2명*12월	600	
	추	600		
	301 일반보전금	63,500	54,000	9,500
	기	31,750		
	시	15,875		
	구	15,875		
	14 기타보상금	63,500	54,000	9,500
	○금연성공자 기념품	50,000원*250명	12,500	
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
	○흡연음주예방교육 강사수당	100,000원*30회	3,000	
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
	○금연지도원 수당	800,000원*5명*12월	48,000	
	기	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
	307 민간이전	20,400	20,400	0
	기	10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
	01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
	○금연보조제	20,000,000원	20,000	
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	12 민간인위탁교육비	400	400	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연지도원 위탁교육비 80,000원*5명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
	원폭피해자 요양생활수당 지원사업	22,550	22,550	0
	시	22,550		
	301 일반보전금	22,550	22,550	0
	시	22,550		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 22,550,000원	22,550	0	22,550
	시	22,550		
	치과진료 및 구강보건실 운영	15,760	42,954	△27,194
	201 일반운영비	6,080	3,080	3,000
	01 사무관리비	2,080	2,080	0
	○방사선 피폭선량 수수료(치과실) 80,000원*1명	80		
	○치과실 및 구강보건실 운영물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	4,000	1,000	3,000
	○치과실 및 구강보건실 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○학교구강보건실 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	202 여비	1,920	1,200	720
	01 국내여비	1,920	1,200	720
	○구강보건사업 공무원 치과위생사 국내여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
	○치과실 공무원 치과위생사 국내여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
	307 민간이전	6,000	5,000	1,000
	01 의료 및 회복비	6,000	5,000	1,000
	○치과진료 재료 및 소모품 등 구입 4,000,000원	4,000		
	○학교구강보건실 재료 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	1,760	11,000	△9,240
	01 자산및물품취득비	1,760	11,000	△9,240
	○치과실 구강카메라 구입 1,760,000원*1대	1,760		
	학생 및 아동 치과주치의 사업	66,000	66,000	0
	시	33,000		
	구	33,000		
	307 민간이전	66,000	66,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 33,000 구 33,000		
01 의료 및 회복비		66,000	66,000	0
○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원		66,000,000원 66,000		
		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 의료 및 회복비		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		21,250	21,067	183
		시 10,625 구 10,625		
04 기간제근로자등보수		21,250	21,067	183
○기간제 치과위생사 인건비		21,250		
-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	19,099,000원*4.5%	860		
		시 430 구 430		
-국민건강보험료	19,099,000원*3.545%	678		
		시 339		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	339	
		-고용보험부담금	19,099,000원*1.75%	335
		시	167	
		구	168	
		-산재보험부담금	19,099,000원*1%	191
		시	96	
		구	95	
		-노인장기요양보험	678,000원*12.81%	87
		시	43	
		구	44	
		-교육비	240,000원	240
		시	120	
		구	120	
		-출장여비	20,000원*1명*5일*4월	400
		시	200	
		구	200	
		201 일반운영비	4,250	4,433
		시	2,125	
		구	2,125	
		01 사무관리비	4,250	4,433
		○구강위생용품 등 운영 물품구입	2,250,000원	2,250
		시	1,125	
		구	1,125	
		○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입	2,000원*1,000명	2,000
		시	1,000	
		구	1,000	
		307 민간이전	2,000	2,000
		시	1,000	
		구	1,000	
		01 의료 및 회복비	2,000	2,000
		○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
		기	1,470	
		시	1,470	
		201 일반운영비	2,940	2,940
		기	1,470	
		시	1,470	
		01 사무관리비	2,940	2,940

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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
	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		
	국가암관리사업	283,866	283,866	0
	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		
	기	520		
	시	520		
	308 자치단체등이전	280,826	280,826	0
	기	140,413		
	시	140,413		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,826	280,826	0
	○암 검진비 280,826,000원	280,826		
	기	140,413		
	시	140,413		
	의료급여수급권자 암검진 바우처 지원사업	23,000	23,000	0
	시	23,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○홍보비	2,000,000원	2,000	
		시	2,000	
	307 민간이전	21,000	21,000	0
		시	21,000	
	01 의료 및 회복비	21,000	21,000	0
	○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용	21,000		
	21,000,000원	21,000		
		시	21,000	
	암환자 가발구입비 지원 사업	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	○암환자 가발구입비	500,000원*8명	4,000	
	암 상담요원 인력지원	1,440	1,540	△100
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○암 상담요원 국내출장여비			
	20,000원*1명*6일*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 의료 및 회복비	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 의료 및 회복비	3,104	3,104	0
	○재가암관리사업 의료물품 구입 등	3,104		
	-영양제, 영양죽 등	3,104,000원	3,104	
		시	2,328	
		구	776	
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,466	6
		기	34,736	
		구	34,736	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	기	250		
	구	250		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○지역사회건강조사 업무추진			
	500,000원	500		
	기	250		
	구	250		
	307 민간이전	68,972	68,966	6
	기	34,486		
	구	34,486		
	05 민간위탁금	68,972	68,966	6
	○책임대학 위탁사업비	68,972,000원		
		68,972		
	기	34,486		
	구	34,486		
	건강생활지원센터 운영	18,150	18,150	0
	201 일반운영비	10,200	10,200	0
	01 사무관리비	5,500	5,000	500
	○건강생활지원센터 운영	5,500		
	-교육자료 및 홍보물 등 제작			
	4,000,000원	4,000		
	-영양재료 및 운동물품 구입			
	1,000,000원	1,000		
	-냉난방기 소독 및 관리비			
	100,000원*5대	500		
	02 공공운영비	4,700	5,200	△500
	○공공요금 및 제세	4,200		
	-전기요금	350,000원*12월	4,200	
	○시설장비 유지비	500		
	-운동장비 및 물품수리비	500,000원	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	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○건강생활지원센터 업무추진			
	600,000원	600		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제 대민			
	활동비	43,750원*2명*12월	1,050	
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강증진교육프로그램 강사비 등 100,000원*10회	1,000		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료 및 회복비	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	3,664	2,264	1,400
	시	1,832		
	구	1,832		
	01 사무관리비	3,064	1,764	1,300
	○명장1동 마을건강센터 운영	3,064		
	-마을건강센터 운영물품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	-마을건강센터 홍보물 등 제작 800,000원	800		
	시	400		
	구	400		
	-문구류 및 검사용지 등 구입 264,000원	264		
	시	132		
	구	132		
	02 공공운영비	600	500	100
	○마을건강센터 안내문, 교육자료 등 발송 우 편요금 300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
	○마을건강센터 건강측정기기 수리 및 관리 비 300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
	202 여비	2,400	2,400	0
	추	2,400		
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	추	2,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○마을건강센터 업무추진 500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
	204 직무수행경비	525	525	0
	추	525		
	02 특정업무경비	525	525	0
	○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	추	525		
	301 일반보전금	17,240	19,040	△1,800
	시	8,620		
	구	8,620		
	14 기타보상금	17,240	19,040	△1,800
	○명장1동 마을활동가 수당 100,000원*1명*12회*12월	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
	○명장1동 건강지킴이 등 활동비 10,000원*12명*12월	1,440		
	시	720		
	구	720		
	○교육 강사료 등 지급 200,000원*7회	1,400		
	시	700		
	구	700		
	307 민간이전	1,000	600	400
	시	500		
	구	500		
	01 의료 및 회복비	1,000	600	400
	○명장1동 마을건강센터 의료소모품 구입	1,000		
	-혈당, 콜레스테롤 등 시약 구입 900,000원	900		
	시	450		
	구	450		
	-알콜숨 및 소모품 구입 100,000원	100		
	시	50		
	구	50		
	명장2동 마을건강센터 운영	24,534	25,462	△928
	시	11,547		
	구	11,547		
	추	1,440		
	201 일반운영비	2,230	1,954	276
	시	1,115		
	구	1,115		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,010	1,768	242
	○마을건강센터 운영 물품	2,010		
	-교육자료 및 홍보물품 등 구입			
	1,800,000원	1,800		
	시	900		
	구	900		
	-체성분 분석용지 및 토너 등 구입			
	210,000원	210		
	시	105		
	구	105		
	02 공공운영비	220	186	34
	○우편요금	220		
	440원*500통			
	시	110		
	구	110		
	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		
	500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
	301 일반보전금	17,840	19,840	△2,000
	시	8,920		
	구	8,920		
	14 기타보상금	17,840	19,840	△2,000
	○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*20회	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	307 민간이전	2,524	1,728	796

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,262		
		구 1,262		
01 의료 및 회복비	○마을건강센터 운영 의료소모품 구입	2,524	1,728	796
	-혈당시약구입 22,000원*12개	264		
		시 132		
		구 132		
	-콜레스테롤시약구입 121,000원*12개	1,452		
		시 726		
		구 726		
	-빈혈검사시약구입 50,000원*12개	600		
		시 300		
		구 300		
	-알콜숨 등 구입 208,000원	208		
		시 104		
		구 104		
	안락2동 마을건강센터 운영	66,000	0	66,000
		시 33,000		
		구 33,000		
101 인건비		35,644	0	35,644
		시 17,822		
		구 17,822		
04 기간제근로자등보수	○마을건강센터사업 보조인력비	35,644	0	35,644
	-급여 2,400,000원*1명*12월	28,800		
		시 14,400		
		구 14,400		
	-국민연금보험부담금 28,800,000원*4.5%	1,296		
		시 648		
		구 648		
	-국민건강보험부담금 28,800,000원*3.545%	1,021		
		시 510		
		구 511		
	-노인장기요양보험부담금 1,021,000원*12.81%	131		
		시 66		
		구 65		
	-고용보험부담금 28,800,000원*1.75%	504		
		시 252		
		구 252		
	-산재보험부담금 28,800,000원*1%	288		
		시 144		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	144	
		-연차유급수당	92,000원*1명*12월		1,104	
				시	552	
				구	552	
		-피복비 등	100,000원*1명		100	
				시	50	
				구	50	
		-출장여비	20,000원*1명*5일*12월		1,200	
				시	600	
				구	600	
		-명절상여금	300,000원*2명*1회		600	
				시	300	
				구	300	
		-복지포인트	300,000원*2명*1회		600	
				시	300	
				구	300	
		201 일반운영비			8,116	0
				시	4,058	8,116
				구	4,058	
		01 사무관리비			6,616	0
		○안락2동 마을건강센터 운영			6,616	
		-마을건강센터 운영물품 등 구입	2,116,000원		2,116	
				시	1,058	
				구	1,058	
		-마을건강센터 홍보물 등 제작	3,500,000원		3,500	
				시	1,750	
				구	1,750	
		-체성분 분석용지, 토너 등 구입	1,000,000원		1,000	
				시	500	
				구	500	
		02 공공운영비			1,500	0
		○우편요금	500,000원		500	
				시	250	
				구	250	
		○시설장비유지비	1,000,000원		1,000	
				시	500	
				구	500	
		203 업무추진비			1,000	0
				시	500	1,000
				구	500	
		03 시책추진업무추진비			1,000	0
						1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○마을건강센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
				시 500		
				구 500		
		301 일반보전금		18,240	0	18,240
				시 9,120		
				구 9,120		
		14 기타보상금		18,240	0	18,240
		○안락2동 마을활동가 수당	100,000원*1명*12회*12월	14,400		
				시 7,200		
				구 7,200		
		○안락2동 건강지킴이 활동비	10,000원*12회*12월	1,440		
				시 720		
				구 720		
		○교육강사료 등 지급	100,000원*2명*12회	2,400		
				시 1,200		
				구 1,200		
		307 민간이전		3,000	0	3,000
				시 1,500		
				구 1,500		
		01 의료 및 회복비		3,000	0	3,000
		○마을건강센터운영 의료소모품 구입		3,000		
		-혈당,콜레스테롤 등 시약구입	2,000,000원	2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		-알콜숨 등 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
				시 500		
				구 500		
		기간제근로자처우개선사업		1,200	3,600	△2,400
		기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		1,200	3,600	△2,400
		101 인건비		1,200	3,600	△2,400
		04 기간제근로자등보수		1,200	3,600	△2,400
		○금연클리닉 금연상담사(육아휴직 대체인력)		600		
		-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		○모바일 헬스케어 코디네이터		600		
		-명절상여금	300,000원*1명*1회	300		
		-복지포인트	300,000원*1명*1회	300		
		행정운영경비(건강증진과)		1,935,210	1,849,757	85,453
				균 30,227		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구 추	729,406 267,683 776,624 131,270	
	인력운영비(건강증진과)	균 기 시 구 추	1,894,470 30,227 729,406 267,683 735,884 131,270	1,781,797 112,673
	인력운영비(건강증진과)		543,976	527,719 16,257
	101 인건비		534,484	522,687 11,797
	02 기타직보수		450,144	470,135 △ 19,991
	○금연단속원 시간선택제임기제(마급)		61,933	
	-급여	1,700,000원*2명*12월	40,800	
	-가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-성과상여금	1,600,000원*2명	3,200	
	-초과근무수당	9,620원*2명*10시간*12월	2,309	
	-연가보상비	1,700,000원*2명*84%*86%*1/30*21일	1,720	
	-특수직무수당	140,000원*2명*12월	3,360	
	-직급보조비	(175,000원*1/2)*2명*12월	2,100	
	-국민건강보험부담금	55,020,000원*3.545%	1,951	
	-고용보험부담금	55,020,000원*1.75%	963	
	-노인장기요양보험부담금	1,951,000원*12.81%	250	
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		302,234	
	-급여	2,600,000원*7명*12월	218,400	
	-가족수당	100,000원*7명*12월	8,400	
	-의료업무수당	50,000원*35/40*7명*12월	3,675	
	-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
	-국민건강보험부담금	285,436,000원*3.545%	10,119	
	-노인장기요양보험부담금	10,119,000원*12.81%	1,297	
	-고용보험부담금	285,436,000원*1.75%	4,996	
	-특수직무수당	110,000원*7명*12월	9,240	
	-초과근무수당	9,620원*7명*10시간*12월	8,081	
	-연가보상비	2,600,000원*84%*86%*1/30*7명*20일	8,766	
	-성과상여금	2,500,000원*7명	17,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제(마급)	85,977		
	-급여 2,500,000원*2명*12월	60,000		
	-국민건강보험부담금 72,000,000원*3.545%	2,553		
	-고용보험부담금 72,000,000원*1.75%	1,260		
	-노인장기요양보험부담금 2,553,000원*12.81%	328		
	-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-성과상여금 2,640,000원*2명	5,280		
	-연가보상비 2,500,000원*2명*84%*86%*1/30*2명*15일	3,612		
	-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	-특수직무수당 110,000원*2명*12월	2,640		
	-초과근무수당 9,620원*2명*10시간*12월	2,309		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	84,340	46,250	38,090
	○치과실 공무원 치과위생사 인건비	45,400		
	-기본급 2,826,600원*1명*12월	33,920		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-장기근속수당 20,000원*12월	240		
	-명절휴가비 2,826,600원*80%	2,262		
	-연차유급휴가수당 15,763원*8시간*24일	3,027		
	-시간외수당 15,763원*150%*10시간*12월	2,838		
	-성과상여금 3,769,030원*38%	1,433		
	○구강보건사업 공무원 치과위생사 인건비	38,940		
	-기본급 2,448,660원*1명*12월	29,384		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	-명절휴가비 2,448,660원*80%	1,959		
	-연차유급휴가수당 13,665원*8시간*18일	1,968		
	-시간외수당 13,665원*150%*10시간*12월	2,460		
	-성과상여금 3,285,710원*38%	1,249		
	304 연금부담금등	9,492	5,032	4,460
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,492	5,032	4,460
	○치과실 공무원 치과위생사 보험료 부담금	5,109		
	-국민연금부담금 45,400,000원*4.5%	2,043		
	-건강보험부담금 45,400,000원*3.545%	1,610		
	-노인장기요양부담금 1,610,000원*12.81%	207		
	-고용보험부담금 45,400,000원*1.75%	795		
	-산재보험부담금 45,400,000원*1%	454		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강보건사업 공무원 치과위생사 보험료 부담금	4,383		
	-국민연금부담금 38,940,000원*4.5%	1,753		
	-건강보험부담금 38,940,000원*3.545%	1,381		
	-노인장기요양부담금 1,381,000원*12.81%	177		
	-고용보험부담금 38,940,000원*1.75%	682		
	-산재보험부담금 38,940,000원*1%	390		
	통합건강증진 인건비	259,057	235,069	23,988
	기	104,032		
	시	52,016		
	구	52,016		
	추	50,993		
	101 인건비	234,155	211,604	22,551
	기	91,580		
	시	45,791		
	구	45,791		
	추	50,993		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	234,155	204,604	29,551
	○지역사회중심재활사업	38,531		
	-급여 2,448,660원*1명*12월	29,384		
	기	14,692		
	시	7,346		
	구	7,346		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
	-가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	추	1,080		
	-명절휴가비 2,448,660원*80%*1명	1,959		
	추	1,959		
	-연차유급수당 13,665원*1명*8시간*18일	1,968		
	추	1,968		
	-시간외근무수당 13,665원*150%*10시간*1명*12월	2,460		
	추	2,460		
	○건강생활실천사업	111,331		
	-급여 2,406,200원*3명*12월	86,624		
	기	43,312		
	시	21,656		
	구	21,656		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	2,520	
				시	1,260	
				구	1,260	
		-가족수당	110,000원*12월		1,320	
				추	1,320	
		-명절휴가비	2,406,200원*80%*3명		5,775	
				추	5,775	
		-연차유급수당	13,261원*3명*8시간*17일		5,411	
				추	5,411	
		-시간외근무수당	13,261원*150%*3명*10시간*12월		7,161	
				추	7,161	
		○영양플러스사업			37,486	
		-급여	2,349,870원*1명*12월		28,199	
				기	14,099	
				시	7,050	
				구	7,050	
		-정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680	
				기	840	
				시	420	
				구	420	
		-가족수당	140,000원*1명*12월		1,680	
				추	1,680	
		-명절휴가비	2,349,870원*80%*1명		1,880	
				추	1,880	
		-연차유급수당	13,137원*1명*8시간*16일		1,682	
				추	1,682	
		-시간외근무수당	13,137원*150%*10시간*12월		2,365	
				추	2,365	
		○여성과 어린이 건강증진사업			38,407	
		-급여	2,406,200원*1명*12월		28,875	
				기	14,437	
				시	7,219	
				구	7,219	
		-정액급식비	140,000원*1명*12월		1,680	
				기	840	
				시	420	
				구	420	
		-가족수당	140,000원*1명*12월		1,680	
				추	1,680	
		-명절휴가비	2,406,200원*80%*1명		1,925	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급수당 13,437원*1명*8시간*17일	추 1,925 1,828		
	-시간외근무수당 13,437원*150%*1명*10시간*12월	추 1,828 2,419		
	○통합건강증진사업 공무직 성과상여금 1,400,000원*6명*1회	추 2,419 8,400		
		추 8,400		
	304 연금부담금등	24,902	23,465	1,437
		기 12,452		
		시 6,225		
		구 6,225		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,902	23,465	1,437
	○통합건강증진사업 공무직 보험료 기관부담금	24,902		
	-국민연금부담금 221,335,000원*4.5%	9,961		
		기 4,981		
		시 2,490		
		구 2,490		
	-건강보험부담금 221,335,000원*3.545%	7,847		
		기 3,923		
		시 1,962		
		구 1,962		
	-노인장기요양부담금 7,847,000원*12.81%	1,006		
		기 504		
		시 251		
		구 251		
	-고용보험부담금 221,335,000원*1.75%	3,874		
		기 1,936		
		시 969		
		구 969		
	-산재보험부담금 221,335,000원*1%	2,214		
		기 1,108		
		시 553		
		구 553		
	금연서비스운영 인건비	86,245	83,449	2,796
		기 34,980		
		시 17,490		
		구 17,490		
		추 16,285		
	101 인건비	77,861	75,407	2,454

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 30,788		
		시 15,394		
		구 15,394		
		추 16,285		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	77,861	73,062	4,799
	○금연사업 공무직 금연상담사	77,861		
	-기본급 2,425,660원*2명*12월	58,216		
		기 29,108		
		시 14,554		
		구 14,554		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
	-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
		추 960		
	-명절휴가비 2,425,660원*80%*2명	3,882		
		추 3,882		
	-연차유급휴가수당 13,542원*2명*8시간*16일	3,467		
		추 3,467		
	-시간외수당 13,542원*150%*2명*10시간*12월	4,876		
		추 4,876		
	-대학생 학비지원금 300,000원*1학기*1명	300		
		추 300		
	-성과상여금 1,400,000원*2명	2,800		
		추 2,800		
	304 연금부담금등	8,384	8,042	342
		기 4,192		
		시 2,096		
		구 2,096		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,384	8,042	342
	○금연사업 공무직 금연상담사 건강보험 등 부담금	8,384		
	-고용보험부담금 74,501,000원*1.75%	1,304		
		기 652		
		시 326		
		구 326		
	-산재보험부담금 74,501,000원*1%	746		
		기 374		
		시 186		
		구 186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				-국민연금부담금 74,501,000원*4.5%	3,353	
				기	1,677	
				시	838	
				구	838	
				-건강보험부담금 74,501,000원*3.545%	2,642	
				기	1,320	
				시	661	
				구	661	
				-노인장기요양보험부담금 2,642,000원*12.81%	339	
				기	169	
				시	85	
				구	85	
				치매안심센터 운영지원 인건비	643,272	666,064
				기	514,618	
				시	64,327	
				구	64,327	
				101 인건비	643,272	666,064
				기	514,618	
				시	64,327	
				구	64,327	
				02 기타직보수	643,272	641,652
				○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)	643,272	
				-급여 2,400,000원*15명*12월	432,000	
				기	345,600	
				시	43,200	
				구	43,200	
				-육아휴직수당 1,300,000원*2명*12월	31,200	
				기	24,960	
				시	3,120	
				구	3,120	
				-가족수당 60,000원*15명*12월	10,800	
				기	8,640	
				시	1,080	
				구	1,080	
				-직급보조비 175,000원*35/40*15명*12월	27,563	
				기	22,050	
				시	2,756	
				구	2,757	
				-정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200	
				기	20,160	
				시	2,520	
				구	2,520	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감	
		-초과근무수당	100,000원*15명*12월		18,000		
		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	2,000,000원*17명		34,000		
		기		27,200			
		시		3,400			
		구		3,400			
		-의료업무수당	50,000원*35/40*15명*12월		7,875		
		기		6,301			
		시		787			
		구		787			
		-국민건강보험부담금	609,363,000원*3.545%		21,602		
		기		17,281			
		시		2,161			
		구		2,160			
		-고용보험부담금	609,363,000원*1.75%		10,664		
		기		8,532			
		시		1,066			
		구		1,066			
		-노인장기요양보험부담금	21,601,910원*12.81%		2,768		
		기		2,214			
		시		277			
		구		277			
생애초기 방문건강관리사업 인건비				168,197	80,230	87,967	
		기		67,583			
		시		67,583			
		추		33,031			
101 인건비				168,197	80,230	87,967	
		기		67,583			
		시		67,583			
		추		33,031			
02 기타직보수				168,197	76,975	91,222	
○생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제 마급 인건비				168,197			
-급여			2,500,000원*4명*12월	120,000			
		기		60,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 60,000		
		-가족수당 70,000원*4명*12월		3,360		
			기 1,680			
			시 1,680			
		-성과상여금 1,500,000원*4명		6,000		
			추 6,000			
		-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
			추 6,720			
		-초과근무수당 100,000원*4명*12월		4,800		
			추 4,800			
		-특수직무수당 112,050원*4명*12월		5,379		
			기 415			
			시 415			
			추 4,549			
		-건강보험 154,358,400원*3.545%		5,473		
			기 2,736			
			시 2,737			
		-고용보험 154,358,400원*1.75%		2,702		
			기 1,351			
			시 1,351			
		-노인장기요양보험 5,472,000원*12.81%		701		
			기 351			
			시 350			
		-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*4명*15일		3,612		
			추 3,612			
		-의료업무수당 50,000원*35/40*4명*12월		2,100		
			기 1,050			
			시 1,050			
		-직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월		7,350		
			추 7,350			
		국가암관리사업 인건비		16,386	16,386	0
			기 8,193			
			시 8,193			
		101 인건비		16,386	16,386	0
			기 8,193			
			시 8,193			
		03 공무원(무기계약)근로자보수		16,386	16,386	0
		○암사업 공무원 인건비 2,340,830원*1명*7월		16,386		
			기 8,193			
			시 8,193			
		암 상담요원 인건비		27,380	26,122	1,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구 추	7,710 7,711 11,959	
	101 인건비		23,029	21,798
		시 구 추	7,028 7,028 8,973	1,231
	03 공무직(무기계약)근로자보수		23,029	20,611
	○암사업 공무직 인건비		23,029	
	-기본급 2,475,200원*1명*5월		12,376	
		시 구	6,188 6,188	
	-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	
		시 구	840 840	
	-명절휴가비 2,475,200원*80%*1명		1,981	
		추	1,981	
	-시간외근무수당 13,090원*150%*1명*10시간*12월		2,357	
		추	2,357	
	-가족수당 40,000원*1명*12월		480	
		추	480	
	-연차유급수당 13,090원*1명*8시간*19일		1,990	
		추	1,990	
	-위험수당 50,000원*1명*12월		600	
		추	600	
	-자녀교육지원금 300,000원*1명		300	
		추	300	
	-성과상여금 3,327,480원*38%*1명		1,265	
		추	1,265	
	304 연금부담금등		4,351	4,324
		시 구 추	682 683 2,986	27
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,351	4,324
	○암사업 공무직 보험료		4,351	
	-국민연금보험부담금 38,684,690원*4.5%*1명		1,741	
		시 구 추	682 683 376	27
	-국민건강보험부담금 38,684,690원*3.545%*1명		1,372	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				추	1,372	
			-노인장기요양보험부담금			
			1,352,030원*12.81%*1명		174	
				추	174	
			-고용보험부담금			
			38,684,690원*1.75%*1명		677	
				추	677	
			-산재보험부담금			
			38,684,690원*1%*1명		387	
				추	387	
			방문건강관리 인건비		60,453	57,675
				균	30,227	2,778
				시	15,113	
				구	15,113	
			101 인건비		55,612	53,021
				균	27,806	2,591
				시	13,903	
				구	13,903	
			02 기타직보수		12,600	0
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제 직급 보조비			12,600
			150,000원*7명*12월		12,600	
				균	6,300	
				시	3,150	
				구	3,150	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		43,012	40,108
			○방문건강관리사업 공무직		43,012	2,904
			-급여		30,732	
			2,560,960원*1명*12월		30,732	
				균	15,366	
				시	7,683	
				구	7,683	
			-가족수당		1,320	
			110,000원*1명*12월		1,320	
				균	660	
				시	330	
				구	330	
			-정액급식비		1,680	
			140,000원*1명*12월		1,680	
				균	840	
				시	420	
				구	420	
			-명절휴가비		2,049	
			2,560,960원*80%*1명		2,049	
				균	1,025	
				시	512	
				구	512	
			-대학생자녀학비지원금			
			300,000원*1명*2학기		600	
				균	300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	150	
				구	150	
		-연차유급수당	14,250원*8시간*19일		2,166	
				균	1,082	
				시	542	
				구	542	
		-시간외근무수당	14,250원*150%*10시간*12월		2,565	
				균	1,283	
				시	641	
				구	641	
		-위험수당	50,000원*1명*12월		600	
				균	300	
				시	150	
				구	150	
		-성과상여금	1,300,000원*1명*1회		1,300	
				균	650	
				시	325	
				구	325	
		304 연금부담금등			4,841	4,654
				균	2,421	187
				시	1,210	
				구	1,210	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			4,841	4,654
		○방문건강관리사업 공무직 보험료 기관부담금			4,841	187
		-국민연금보험부담금	43,012,000원*4.5%		1,936	
				균	968	
				시	484	
				구	484	
		-국민건강보험부담금	43,012,000원*3.545%		1,525	
				균	763	
				시	381	
				구	381	
		-노인장기요양보험부담금	1,525,000원*12.81%		196	
				균	98	
				시	49	
				구	49	
		-고용보험부담금	43,012,000원*1.75%		753	
				균	377	
				시	188	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	188	
			-산재보험부담금	43,012,000원*1%	431	
				균	215	
				시	108	
				구	108	
			명장1동마을건강센터운영 인건비		43,480	43,504
				시	17,798	
				구	17,798	
				추	7,884	
			101 인건비		43,480	43,504
				시	17,798	
				구	17,798	
				추	7,884	
			02 기타직보수		43,480	41,876
			○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제(마급)		43,480	
			-급여	2,500,000원*1명*12월	30,000	
				시	15,000	
				구	15,000	
			-직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838	
				시	871	
				구	871	
				추	96	
			-국민건강보험부담금	37,790,000원*3.545%	1,340	
				시	670	
				구	670	
			-고용보험부담금	37,790,000원*1.75%	662	
				시	331	
				구	331	
			-노인장기요양보험부담금	1,340,000원*12.81%	172	
				시	86	
				구	86	
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
				시	840	
				구	840	
			-성과상여금	2,640,000원*1명	2,640	
				추	2,640	
			-연가보상비	2,500,000원*84%*86%*1/30*1명*15일	903	
				추	903	
			-가족수당	100,000원*1명*12월	1,200	
				추	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-의료업무수당	50,000원*35/40*1명*12월	525		
				추	525	
		-특수직무수당	110,000원*1명*12월	1,320		
				추	1,320	
		-초과근무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
				추	1,200	
		명장2동마을건강센터운영 인건비		46,024	45,579	445
				시	17,453	
				구	17,453	
				추	11,118	
		101 인건비		41,838	41,480	358
				시	15,360	
				구	15,360	
				추	11,118	
		03 공무직(무기계약)근로자보수		41,838	40,180	1,658
		○명장2동 마을건강센터 공무직		41,838		
		-급여	2,420,000원*1명*12월	29,040		
				시	14,520	
				구	14,520	
		-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
				시	840	
				구	840	
		-명절휴가비	2,420,000원*2회*80%	3,872		
				추	3,872	
		-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
				추	1,680	
		-연차유급수당	13,500원*1명*8시간*17일	1,836		
				추	1,836	
		-시간외근무수당	20,250원*1명*10시간*12월	2,430		
				추	2,430	
		-성과상여금	1,300,000원*1명	1,300		
				추	1,300	
		304 연금부담금등		4,186	4,099	87
				시	2,093	
				구	2,093	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,186	4,099	87
		○공무직 고용보험 등		1,023		
		-고용보험부담금	37,200,000원*1.75%	651		
				시	326	
				구	325	
		-산재보험부담금	37,200,000원*1%	372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 186 구 186 ○공무직 연금부담금 37,200,000원*4.5% 1,674 시 837 구 837 ○공무직 국민건강보험 등 -국민건강보험부담금 37,200,000원*3.545% 1,319 시 659 구 660 -노인장기요양부담금 1,320,000원*12.81% 170 시 85 구 85		
기본경비(건강증진과)				40,740	67,960	△27,220
기본경비(건강증진과)				40,740	67,960	△27,220
201 일반운영비				9,900	8,200	1,700
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	
02 공공운영비				1,700	0	1,700
○건강증진사업 차량 운영비				1,700		
-자동차 보험료				700,000원*1대	700	
-자동차세				100,000원*1대	100	
-차량 유류비				50,000원*12월	600	
-차량정비유지비 및 소모품비				300,000원	300	
202 여비				24,000	52,800	△28,800
01 국내여비				24,000	52,800	△28,800
○기본업무 수행				24,000		
-출장여비				20,000원*20명*5일*12월	24,000	
203 업무추진비				6,840	6,960	△120
04 부서운영업무추진비				6,840	6,960	△120
○부서운영업무추진비				570,000원*12월	6,840	