

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		8,219,639	8,287,244	△67,605
	국	239,032		
	균	225,969		
	기	2,341,121		
	시	3,487,847		
	구	1,925,670		
구민건강지표 향상		6,379,818	6,388,774	△8,956
	국	239,032		
	균	74,502		
	기	1,576,562		
	시	3,190,512		
	구	1,299,210		
통합건강증진사업		207,314	277,898	△70,584
	기	103,657		
	시	51,828		
	구	51,829		
통합건강증진사업 공통 추진		60,414	93,222	△32,808
	기	30,207		
	시	15,103		
	구	15,104		
201 일반운영비		45,322	71,062	△25,740
	기	22,661		
	시	11,330		
	구	11,331		
01 사무관리비		39,422	64,062	△24,640
○통합건강증진사업 운영 및 홍보물품 구입 등 1,422,000원*1회		1,422		
	기	711		
	시	355		
	구	356		
○건강생활실천사업 운영 및 홍보물품 구입 등 2,000,000원*4회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○모자보건사업 운영 및 홍보물품 제작 등 1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스사업 운영 및 홍보물품 제작 등 700,000원*2회		1,400		
	기	700		
	시	350		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강지표 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	350	
			○심뇌혈관예방관리사업 운영 및 홍보물품 제작 등 1,150,000원*4회		4,600	
				기	2,300	
				시	1,150	
				구	1,150	
			○구강보건사업 운영물품 구입 등 1,480,000원*5회		7,400	
				기	3,700	
				시	1,850	
				구	1,850	
			○아토피,천식관리사업 홍보물품 제작 500,000원*5회		2,500	
				기	1,250	
				시	625	
				구	625	
			○지역사회재활사업 운영 및 홍보물품 제작 등 500,000원*3회		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			○지역사회재활사업 차량임차비 7,000,000원*1회		7,000	
				기	3,500	
				시	1,750	
				구	1,750	
			○전문인력 위탁교육비 240,000원*15명		3,600	
				기	1,800	
				시	900	
				구	900	
			02 공공운영비		1,200	1,500
			○통합건강증진사업 홍보용 우편요금 200,000원*4회		800	△300
				기	400	
				시	200	
				구	200	
			○지역사회재활사업 차량유지비 400,000원*1회		400	
				기	200	
				시	100	
				구	100	
			03 행사운영비		4,700	5,500
			○구민축제 운영 1,000,000원*2회		2,000	△800
				기	1,000	
				시	500	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	○건강생활실천사업(벚꽃축제 등) 1,000,000원*1회	구	500				
			1,000				
		기	500				
		시	250				
		구	250				
		○영양플러스 교육 운영 700,000원*1회				700	
			기			350	
			시			175	
		구	175				
		○지역사회재활사업 운영 250,000원*4회				1,000	
			기			500	
			시			250	
	구	250					
	202 여비		8,592	7,760	832		
		기	4,296				
	시	2,148					
	구	2,148					
	01 국내여비		8,592	7,760	832		
	○출장 및 교육여비 250,000원*4명		1,000				
		기	500				
		시	250				
		구	250				
		○건강생활실천서비스사업 국내여비 20,000원*2명*14회*12월*60%				4,032	
			기			2,016	
			시			1,008	
		구	1,008				
		○여성 어린이 특화사업 국내여비 20,000원*1명*10회				200	
			기			100	
시			50				
구		50					
○지역사회재활사업 국내여비 20,000원*1명*14회*12월			3,360				
		기	1,680				
		시	840				
구		840					
301 일반보전금			6,500			14,400	△7,900
		기	3,250				
시	1,625						
구	1,625						
14 기타보상금		6,500	12,900	△6,400			

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강지표 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강생활실천사업 강사수당 등 100,000원*10회	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			○심뇌혈관예방관리 강사수당 등 100,000원*5회	500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			○지역사회재활사업 강사수당 등 100,000원*40회	4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			○아토피,천식 예방사업 강사수당 등 100,000원*10회	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			통합건강증진사업(심뇌혈관 질환예방 관리)	3,500	6,000	△2,500
			기	1,750		
			시	875		
			구	875		
			307 민간이전	3,500	6,000	△2,500
			기	1,750		
			시	875		
			구	875		
			01 의료 및 회복비 ○혈당스틱 구입 등 1,750,000원*2회	3,500	6,000	△2,500
			기	1,750		
			시	875		
			구	875		
			통합건강증진사업(임산부 및 영유아 영양플러스사업)	72,000	73,000	△1,000
			기	36,000		
			시	18,000		
			구	18,000		
			307 민간이전	72,000	73,000	△1,000
			기	36,000		
			시	18,000		
			구	18,000		
			01 의료 및 회복비 ○보충식품 구입 등	72,000	73,000	△1,000
			기	36,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	18,000	
				구	18,000	
		통합건강증진사업(임산부 건강관리)			20,000	29,820
			기	10,000		△9,820
			시	5,000		
			구	5,000		
		307 민간이전			20,000	29,820
			기	10,000		△9,820
			시	5,000		
			구	5,000		
		01 의료 및 회복비			20,000	29,820
			○엽산제 구입		4,000	△9,820
				1,000,000원*4회		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			○철분제 구입		16,000	
				4,000,000원*4회		
				기	8,000	
				시	4,000	
		통합건강증진사업(천식 아토피 예방관리사업)			1,400	3,000
			기	700		△1,600
			시	350		
			구	350		
		307 민간이전			1,400	3,000
			기	700		△1,600
			시	350		
			구	350		
		01 의료 및 회복비			1,400	3,000
			○저소득층 의료비 지원		1,400	△1,600
		통합건강증진사업(모바일 헬스케어)			50,000	72,856
			기	25,000		△22,856
			시	12,500		
			구	12,500		
		101 인건비			38,800	46,356
			기	19,400		△7,556
			시	9,700		
			구	9,700		
		04 기간제근로자등보수			38,800	46,356
			○모바일 헬스케어사업(2명)		38,800	△7,556
				기	19,400	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				시	9,700						
				구	9,700						
				201 일반운영비		10,000		21,500		△11,500	
					기	5,000					
					시	2,500					
					구	2,500					
				01 사무관리비 ○운영 및 홍보물품 제작 등 1,000,000원*9회 ○전문인력 위탁교육비 500,000원*2명*1회		10,000		21,500		△11,500	
						9,000					
					기	4,500					
					시	2,250					
					구	2,250					
						1,000					
					기	500					
					시	250					
					구	250					
					301 일반보전금		1,200		3,000		△1,800
						기	600				
						시	300				
				구		300					
				14 기타보상금 ○모바일 헬스케어사업 참여 인센티브 200,000원*6회		1,200		3,000		△1,800	
						1,200					
					기	600					
					시	300					
					구	300					
건강증진 도모					4,615,079	4,516,707	98,372				
				국	93,032						
				균	74,502						
				기	1,113,805						
				시	2,294,159						
				구	1,039,581						
				정신재활시설 운영 지원		538,134		478,912		59,222	
					시	538,134					
				307 민간이전		538,134		478,912		59,222	
					시	538,134					
				02 민간경상사업보조 ○정신재활시설 프로그램 지원		9,470		11,510		△2,040	
						9,470					
					시	9,470					
					03 민간단체법정운영비보조 ○정신재활시설 운영비 지원		528,664		467,402		61,262
							528,664				
						시	528,664				
				정신건강복지센터 운영				51,100	51,100	0	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 25,550 시 12,775 구 12,775		
	307 민간이전	51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영	51,100 51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
	정신건강복지센터 인력 확충	898,560 기 449,280 시 224,640 구 224,640	758,760	139,800
	307 민간이전	898,560 기 449,280 시 224,640 구 224,640	758,760	139,800
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력 확충	898,560 898,560 기 449,280 시 224,640 구 224,640	758,760	139,800
	정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원	43,087 시 43,087	34,200	8,887
	307 민간이전	43,087 시 43,087	34,200	8,887
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원	43,087 43,087 시 43,087	34,200	8,887
	자살예방 및 정신건강증진사업	100,702 기 41,060 시 29,821 구 29,821	100,022	680
	307 민간이전	100,702 기 41,060 시 29,821 구 29,821	100,022	680
	05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업	100,702 82,120 기 41,060	100,022	680

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	○자살예방 및 정신건강증진사업(시비)	시	20,530					
		구	20,530					
			18,582					
		시	9,291					
		구	9,291					
	아동청소년 정신건강증진사업			13,300	13,300	0		
		307 민간이전	기	6,650				
			시	6,650				
				6,650				
	05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업		13,300	13,300		0		
			13,300					
		기	6,650					
		시	6,650					
	정신건강증진사업 추진 및 지원			8,954	10,840	△1,886		
	201 일반운영비	01 사무관리비 ○정신건강심의(심사)위원회 참석수당 100,000원*4명*13회 ○회의자료 제작 등 270,000원*12회*85%		7,954	9,840	△1,886		
				7,954				
				5,200				
				2,754				
			307 민간이전	1,000			1,000	0
			01 의료 및 회복비	1,000			1,000	0
	○정신질환자 의료비 지원			1,000				
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영			7,650	7,650	0		
	307 민간이전	05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	시	3,825	7,650		0	
			구	3,825				
			시	3,825				
			구	3,825				
			시	3,825				
			구	3,825				
중독관리통합지원센터 운영			170,988	164,980	6,008			
	307 민간이전	국	85,494					
		시	85,494					
			85,494					
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영			170,988	164,980	6,008			
			170,988					
		국	85,494					
			85,494					

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 85,494		
	중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원	5,400	5,400	0
		시 5,400		
	307 민간이전	5,400	5,400	0
		시 5,400		
	05 민간위탁금	5,400	5,400	0
	○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	5,400		
		시 5,400		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)	462,786	543,773	△80,987
		시 393,368		
		구 69,418		
	307 민간이전	462,786	543,773	△80,987
		시 393,368		
		구 69,418		
	05 민간위탁금	462,786	543,773	△80,987
	○산모·신생아도우미 지원사업	462,786		
		시 393,368		
		구 69,418		
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	160,000	192,808	△32,808
		시 120,000		
		구 40,000		
	307 민간이전	160,000	192,808	△32,808
		시 120,000		
		구 40,000		
	01 의료 및 회복비	160,000	192,808	△32,808
	○체외·인공수정 시술비 지원	160,000		
		시 120,000		
		구 40,000		
	한방난임 지원	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
	○한방난임 치료비 지원	6,000		
		시 6,000		
	고위험임산부 의료비 지원	56,000	20,000	36,000
		기 28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	307 민간이전	56,000	20,000	36,000
		기 28,000		
		시 14,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,000		
01 의료 및 회복비		56,000	20,000	36,000
○고위험임산부 의료비 지원		56,000		
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,400	3,000	△1,600
	기	700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		1,400	3,000	△1,600
	기	700		
	시	350		
	구	350		
05 민간위탁금		1,400	3,000	△1,600
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
표준모자보건 수첩 제작		1,372	1,372	0
	기	686		
	시	343		
	구	343		
308 자치단체등이전		1,372	1,372	0
	기	686		
	시	343		
	구	343		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,372	1,372	0
○표준모자수첩 및 엠블럼 예탁		1,372		
	기	686		
	시	343		
	구	343		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		44,000	20,420	23,580
	기	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
307 민간이전		44,000	20,420	23,580
	기	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
01 의료 및 회복비		44,000	20,420	23,580
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		44,000		
	기	22,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,000		
		구 11,000		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		20,000	19,040	960
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
307 민간이전		20,000	19,040	960
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
01 의료 및 회복비		19,608	18,648	960
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	19,608		
		기 9,804		
		시 4,902		
		구 4,902		
05 민간위탁금		392	392	0
	○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 홍보 등	392		
		기 196		
		시 98		
		구 98		
난청조기진단		2,200	1,420	780
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
307 민간이전		2,200	1,420	780
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
01 의료 및 회복비		2,112	1,332	780
	○신생아 청각선별검사	2,112		
		기 1,056		
		시 528		
		구 528		
05 민간위탁금		88	88	0
	○신생아 청각선별검사 홍보 등	88		
		기 44		
		시 22		
		구 22		
지역사회 건강조사 조사 분석		69,472	69,472	0
		기 34,736		
		구 34,736		
201 일반운영비		500	500	0
		기 250		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 250		
01 사무관리비		500	500	0
○홍보물 제작 등		500		
	기	250		
	구	250		
307 민간이전		68,972	68,972	0
	기	34,486		
	구	34,486		
05 민간위탁금		68,972	68,972	0
○지역사회건강조사		68,972		
	기	34,486		
	구	34,486		
방문건강관리		149,843	137,142	12,701
	균	74,502		
	시	37,251		
	구	38,090		
201 일반운영비		11,840	11,000	840
	균	5,500		
	시	2,750		
	구	3,590		
01 사무관리비		9,840	10,000	△160
○방문건강관리 운영 물품 및 홍보물품 등 구입		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○공무직 폐렴구균 접종비		840		
120,000원*7명				
02 공공운영비		2,000	1,000	1,000
○차량선박비		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		12,600	11,760	840
	균	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
01 국내여비		12,600	11,760	840
○공무직근로자(방문건강관리) 국내여비				
150,000원*7명*12월		12,600		
	균	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
307 민간이전		125,403	114,382	11,021

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 62,702		
		시 31,351		
		구 31,350		
	01 의료 및 회복비	125,403	114,382	11,021
	○방문건강관리용 의약품 및 소모품 등 구입	125,403		
		균 62,702		
		시 31,351		
		구 31,350		
	아가맘센터 운영	26,720	33,390	△6,670
	201 일반운영비	11,360	10,350	1,010
	01 사무관리비	7,400	5,400	2,000
	○임산부 만들기 수업 재료 구입 15,000원*25명*4회	1,500		
	○영유아 만들기 수업 재료 구입 15,000원*25명*4회	1,500		
	○프로그램 참여 기념품 구입	2,000		
	○프로그램 운영 교육자료 제작 200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비	3,960	4,950	△990
	○임산부 및 영유아 프로그램 운영	3,960		
	301 일반보전금	15,360	23,040	△7,680
	14 기타보상금	15,360	23,040	△7,680
	○프로그램 강사수당 160,000원*2명*4회*12월	15,360		
	당뇨·고혈압 등 질환예방 관리사업	3,600	4,050	△450
	307 민간이전	3,600	4,050	△450
	01 의료 및 회복비	3,600	4,050	△450
	○안저검사비 지원 10,000원*450명*80%	3,600		
	보건소 만성질환 전문가 육성	2,860	2,940	△80
		기 1,430		
		시 1,430		
	201 일반운영비	2,860	2,940	△80
		기 1,430		
		시 1,430		
	01 사무관리비	2,860	2,940	△80
	○보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP)	2,860		
		기 1,430		
		시 1,430		
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,940	1,704	236
		기 970		
		시 970		
	201 일반운영비	1,940	1,704	236
		기 970		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	970		
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역보건소 우수 보건사업 발굴,보급사업		1,940		
	기	970		
	시	970		
지역사회중심 금연지원서비스		176,300	172,060	4,240
	기	88,150		
	시	44,075		
	구	44,075		
101 인건비		22,267	21,000	1,267
	기	11,133		
	시	5,567		
	구	5,567		
04 기간제근로자등보수		22,267	21,000	1,267
○금연상담사(1명)		22,267		
	기	11,133		
	시	5,567		
	구	5,567		
201 일반운영비		70,377	83,800	△ 13,423
	기	35,189		
	시	17,594		
	구	17,594		
01 사무관리비		67,677	80,000	△ 12,323
○금연클리닉 운영물품 등		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○금연 홍보물 등 제작		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○금연표지 및 스티커 제작		6,577		
	기	3,289		
	시	1,644		
	구	1,644		
○차량임차료		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○운영인력 교육비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강지표 향상
 단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				02 공공운영비	1,700	2,800	△1,100							
				○차량선박비	200									
					기			100						
					시			50						
					구			50						
				○금연단속장비 관리	125,000원*12월			1,500						
					기			750						
					시			375						
					구			375						
				03 행사운영비	1,000			1,000	0					
				○금연캠페인 등	1,000									
					기					500				
					시					250				
					구					250				
				202 여비	2,900					700	2,200			
					기							1,450		
					시							725		
					구							725		
				01 국내여비	2,900							700	2,200	
				○시간선택제임기제(마급) 국내여비	250,000원*2명									500
					기									250
					시									125
					구									125
				○공무직(금연상담사) 국내여비	100,000원*2명*12월									2,400
					기									1,200
					시									600
	구	600												
301 일반보전금	60,200	46,200	14,000											
	기			30,100										
	시			15,050										
	구			15,050										
11 행사실비지원금	700			1,000	△300									
○금연상담사 교육여비	350,000원*2명					700								
	기					350								
	시					175								
	구					175								
14 기타보상금	59,500					45,200	14,300							
○금연지도원 수당	49,500													
	기							24,750						
	시							12,375						
	구							12,375						

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금연 성공 기념품 등	50,000원*170명	8,500	
			기	4,250		
			시	2,125		
			구	2,125		
			○금연 · 절주교육 강사수당	100,000원*15회	1,500	
			기	750		
			시	375		
			구	375		
			307 민간이전	20,556	20,360	196
			기	10,278		
			시	5,139		
			구	5,139		
			01 의료 및 회복비	19,560	19,560	0
			○금연보조제 구입	19,560		
			기	9,780		
			시	4,890		
			구	4,890		
			06 보험금	996	800	196
			○금연지도원 상해보험	83,000원*12월		
			기	498		
			시	249		
			구	249		
			거점형 마을건강센터 운영	599,500	618,132	△ 18,632
			시	295,700		
			구	303,800		
			101 인건비	324,000	341,100	△ 17,100
			시	157,950		
			구	166,050		
			04 기간제근로자등보수	324,000	341,100	△ 17,100
			○마을간호사(9명)	35,100,000원*9명	315,900	
			시	157,950		
			구	157,950		
			○명절휴가비	300,000원*9명*2회	5,400	
			○복지포인트	300,000원*9명	2,700	
			201 일반운영비	53,500	46,200	7,300
			시	26,750		
			구	26,750		
			01 사무관리비	29,480	20,500	8,980
			○홍보물 등 구입	2,252,000원*12개소	27,024	
			시	13,512		
			구	13,512		
			○무인경비시스템 수수료 등	2,456		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ○마을건강센터 시설유지비(손해배상 영조물 공제회비) 등 ○마을건강센터 공공요금 1,185,000원*12개소 03 행사운영비 ○마을건강센터 행사운영 400,000원*12개소	시	1,228	20,900	△1,680	
		구	1,228			
			19,220			
			5,000			
		시	2,500			
		구	2,500			
			14,220			
		시	7,110			
		구	7,110			
			4,800			
			4,800			
		시	2,400			
		구	2,400			
						4,800
	202 여비		4,800	4,032	768	
		시	2,400			
		구	2,400			
	01 국내여비 ○마을간호사(2명) 200,000원*2명*12월		4,800	4,032	768	
			4,800			
		시	2,400			
		구	2,400			
	301 일반보전금		198,000	201,600	△3,600	
		시	99,000			
		구	99,000			
	11 행사실비지원금 ○마을건강센터 성과대회 참가 500,000원*12개소		10,800	13,200	△2,400	
			6,000			
	시	3,000				
	구	3,000				
○마을건강센터 간담회 개최 400,000원*12개소		4,800				
	시	2,400				
	구	2,400				
14 기타보상금 ○건강프로그램 강사수당 1,200,000원*12개소		187,200	188,400	△1,200		
		14,400				
	시	7,200				
	구	7,200				
○마을활동가 활동보상 1,200,000원*12명*12회		172,800				
	시	86,400				
	구	86,400				
307 민간이전		19,200	25,200	△6,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,600		
		구 9,600		
01 의료 및 회복비 ○검사지 구입 등 1,600,000원*12개소		19,200	19,200	0
		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
건강걷기 활성화 사업		21,600	21,600	0
201 일반운영비		18,600	8,600	10,000
01 사무관리비		16,600	8,600	8,000
○애플리케이션 사용료 600,000원*1대*12회		7,200		
○홍보물 제작 및 교육자료 등		8,000		
○사무용품 구입 등		1,400		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○보건의료장비 유지비		2,000		
301 일반보전금		3,000	13,000	△10,000
14 기타보상금		3,000	13,000	△10,000
○걷기지도자 양성교육 등 감사수당 100,000원*30회		3,000		
건강증진센터(다누림센터) 관리		29,318	32,091	△2,773
201 일반운영비		27,918	26,071	1,847
01 사무관리비		2,878	4,720	△1,842
○사무용품 등 구입 1,100,000원*85%		935		
○무인경비시스템 수수료 130,000원*12월		1,560		
○정수기 임차료 31,900원*12월		383		
02 공공운영비		25,040	21,351	3,689
○관리비(전기요금 포함) 2,000,000원*12월		24,000		
○청사유지비		1,000		
○손해배상(영조물) 공제회비		40		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
○건강증진업무 추진 2,000,000원*70%		1,400		
치매안심센터 운영		275,547	275,547	0
	기	220,439		
	시	27,554		
	구	27,554		
201 일반운영비		96,168	87,790	8,378
	기	76,936		
	시	9,616		
	구	9,616		
01 사무관리비		71,368	67,990	3,378

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○치매 인식개선 및 조기검진 홍보 물품 구입				
		1,562,200원*20회		31,244		
			기	24,996		
			시	3,124		
			구	3,124		
		○센터 운영 및 프로그램 물품 구입 등				
		2,000,000원*5회		10,000		
			기	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		○공공후견 심판청구비				
		100,000원*2회		200		
			기	160		
			시	20		
			구	20		
		○배회가능어르신 인식표 발급비				
		10,000원*100명		1,000		
			기	800		
			시	100		
			구	100		
		○차량임차료				
				24,024		
		－공용차량				
		702,000원*12개월		8,424		
			기	6,740		
			시	842		
			구	842		
		－송영 서비스 차량				
		1,300,000원*12개월		15,600		
			기	12,480		
			시	1,560		
			구	1,560		
		○복합기 임차료				
		180,000원*12월		2,160		
			기	1,728		
			시	216		
			구	216		
		○운영인력 교육비				
		100,000원*19명		1,900		
			기	1,520		
			시	190		
			구	190		
		○정수기 임차료				
		35,000원*2대*12월		840		
			기	672		
			시	84		
			구	84		
		02 공공운영비		23,800	14,800	9,000
		○우편요금				
		460원*30,000명		13,800		
			기	11,040		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,380	
		구	1,380	
		○차량선박비	5,000,000원*2대	
			10,000	
		기	8,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
		03 행사운영비	1,000	
		○치매안심센터 행사운영	500,000원*2회	
			1,000	
		기	800	△4,000
		시	100	
		구	100	
		202 여비	51,732	57,660
		기	41,386	
		시	5,173	
		구	5,173	
		01 국내여비	51,732	57,660
		○관외출장	165,000원*4회	
			660	
		기	528	
		시	66	
		구	66	
		○시간선택제임기제(마급) 국내여비		
		20,000원*19명*14회*12월*80%	51,072	
		기	40,858	
		시	5,107	
		구	5,107	
		203 업무추진비	1,000	1,000
		기	800	
		시	100	
		구	100	
		03 시책추진업무추진비	1,000	1,000
		○치매안심센터 운영 업무추진	250,000원*4회	
			1,000	
		기	800	
		시	100	△2,000
		구	100	
		301 일반보전금	46,497	
		기	37,197	48,497
		시	4,650	
		구	4,650	
		11 행사실비지원금	3,500	3,500
		○자원봉사자 급량비 등	3,500	
		기	2,800	
		시	350	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
					구	350	44,997	△2,000	
						42,997			
					14 기타보상금				
					○프로그램 운영 강사수당				
					99,700원*10회	997			
					기	797			
					시	100			
					구	100			
					○치매안심센터 촉탁의사 수당 등				
					3,500,000원*12월	42,000			
					기	33,600			
					시	4,200			
					구	4,200			
					307 민간이전	80,150	80,600	△450	
					기	64,120			
					시	8,015			
					구	8,015			
					01 의료 및 회복비	80,000	80,000	0	
					○영양제, 위생용품 등 구입				
					7,000,000원*5회	35,000			
					기	28,000			
					시	3,500			
					구	3,500			
					○치매감별 검사비				
					3,750,000원*12월	45,000			
기	36,000								
시	4,500								
구	4,500								
06 보험금	150	600	△450						
○치매공공후견인 상해보험료	150								
기	120								
시	15								
구	15								
치매치료관리비 지원 사업(전환사업)	174,966	174,966	0						
시	174,966								
308 자치단체등이전	174,966	174,966	0						
시	174,966								
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,966	174,966	0						
○치매치료관리비 지원사업 예탁	174,966								
시	174,966								
중증치매노인 공공후견	3,700	3,700	0						
기	2,960								
시	370								
구	370								
301 일반보전금	3,700	3,700	0						
기	2,960								

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 370		
		구 370		
14 기타보상금 ○치매공공후견인 활동비		3,700	3,700	0
		3,700		
	기	2,960		
	시	370		
	구	370		
한의치매예방사업		8,000	8,000	0
	시	8,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	시	8,000		
01 의료 및 회복비 ○한의치매치료비 지원		8,000	8,000	0
		8,000		
	시	8,000		
난임지원바우처사업(전환사업)		57,000	35,000	22,000
	시	57,000		
307 민간이전		57,000	35,000	22,000
	시	57,000		
01 의료 및 회복비 ○난임시술비 및 난임주사제 투약비용		57,000	35,000	22,000
		57,000		
	시	57,000		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		113,000	114,250	△1,250
	기	56,500		
	시	28,250		
	구	28,250		
307 민간이전		113,000	114,250	△1,250
	기	56,500		
	시	28,250		
	구	28,250		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)		113,000	114,250	△1,250
		113,000		
	기	56,500		
	시	28,250		
	구	28,250		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)		112,000	100,000	12,000
	기	56,000		
307 민간이전		112,000	100,000	12,000
	기	56,000		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)		112,000	100,000	12,000
		112,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 56,000 시 56,000		
	통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	18,360 기 9,180 시 9,180	20,400	△2,040
	307 민간이전	18,360 기 9,180 시 9,180	20,400	△2,040
	02 민간경상사업보조 ○통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원)	18,360 18,360 기 9,180 시 9,180	20,400	△2,040
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	105,828 기 52,914 시 26,457 구 26,457	106,466	△638
	307 민간이전	105,828 기 52,914 시 26,457 구 26,457	106,466	△638
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원	105,828 105,828 기 52,914 시 26,457 구 26,457	106,466	△638
	산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	40,000 시 20,000 구 20,000	64,000	△24,000
	307 민간이전	40,000 시 20,000 구 20,000	64,000	△24,000
	05 민간위탁금 ○산모·신생아 건강관리 지원사업(자체)	40,000 40,000 시 20,000 구 20,000	64,000	△24,000
	정신질환자 치료비 지원사업	15,076 국 7,538 시 3,769 구 3,769	15,800	△724
	307 민간이전	15,076 국 7,538 시 3,769	15,800	△724

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,769		
01 의료 및 회복비		15,076	15,800	△724
○입원 및 외래, 응급의료센터 치료비		15,076		
	국	7,538		
	시	3,769		
	구	3,769		
모자보건사업 보조인력비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
101 인건비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
04 기간제근로자등보수		7,000	7,000	0
○모자보건사업 보조인력비		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
제2호금연거리 흡연부스 운영		7,816	0	7,816
201 일반운영비		7,816	0	7,816
01 사무관리비		3,040	0	3,040
○제연기(공기청정기)필터 교체				
110,000원*2대*4분기		880		
○무인경비시스템 수수료				
55,000원*12월		660		
○부스 운영 소모품(청소용품, 홍보물 등)		1,500		
02 공공운영비		4,776	0	4,776
○전기요금		1,044		
87,000원*12월				
○통신요금(CCTV, 인터넷)		360		
30,000원*12월				
○흡연부스 유지 보수비		3,000		
○손해배상(영조물) 공제회비 등		372		
냉동난자 보조생식술 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		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,000	
				구	1,000	
			건강서비스 지원		1,557,425	1,594,169
				국	146,000	△36,744
				기	359,100	
				시	844,525	
				구	207,800	
			희귀질환자 의료비 지원		320,000	410,000
				기	160,000	△90,000
				시	160,000	
		308 자치단체등이전			320,000	410,000
				기	160,000	△90,000
				시	160,000	
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원사업 예탁			320,000	410,000
					320,000	△90,000
				기	160,000	
			국가암관리사업		386,000	550,554
				기	193,000	△164,554
				시	193,000	
		201 일반운영비			3,000	3,000
				기	1,500	0
				시	1,500	
		01 사무관리비 ○암 검진 홍보물 제작			3,000	3,000
					3,000	0
				기	1,500	
			308 자치단체등이전		383,000	547,554
				기	191,500	△164,554
				시	191,500	
		13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○암 검진사업 예탁			383,000	547,554
					383,000	△164,554
				기	191,500	
			암환자 의료비 지원사업(전환사업)		500,000	304,956
				시	375,000	195,044
				구	125,000	
		307 민간이전			500,000	304,956
				시	375,000	195,044
				구	125,000	
		01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원			500,000	304,956
					500,000	195,044
				시	375,000	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125,000		
재가암환자관리사업(전환사업)		12,000	11,864	136
	시	9,000		
	구	3,000		
307 민간이전		12,000	11,864	136
	시	9,000		
	구	3,000		
01 의료 및 회복비 ○재가암환자 관리 의료물품 등		12,000	11,864	136
		12,000		
	시	9,000		
	구	3,000		
호스피스사업 운영		3,200	3,200	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비 ○호스피스 사업 운영물품, 홍보물품 등 구입		2,000	2,000	0
		2,000		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
14 기타보상금 ○완화돌봄 자원봉사자 활동보상 10,000원*120회		1,200	1,200	0
		1,200		
저소득층 기저귀·조제분유 지원		292,000	266,000	26,000
	국	146,000		
	시	73,000		
	구	73,000		
307 민간이전		292,000	266,000	26,000
	국	146,000		
	시	73,000		
	구	73,000		
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀·조제분유 지원		292,000	266,000	26,000
		292,000		
	국	146,000		
	시	73,000		
	구	73,000		
영유아 발달 정밀검사비 지원		3,627	3,627	0
	기	2,902		
	시	725		
307 민간이전		3,627	3,627	0
	기	2,902		
	시	725		
01 의료 및 회복비 ○발달 정밀검진		3,627	3,627	0
		3,627		
	기	2,902		
	시	725		
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원		2,748	2,748	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,198 시 550		
	308 자치단체등이전	2,748	2,748	0
		기 2,198 시 550		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 건강검진사업 예탁	2,748 2,748	2,748	0
		기 2,198 시 550		
	의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250	1,250	0
		기 1,000 시 250		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 1,000 시 250		
	01 사무관리비 ○의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보	1,250 1,250	1,250	0
		기 1,000 시 250		
	의료급여수급권자 암검진 바우처지원사업	33,000	33,922	△922
		시 33,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		시 1,000		
	01 사무관리비 ○암검진 바우처사업 물품 구입	1,000 1,000	1,000	0
		시 1,000		
	307 민간이전	32,000	32,922	△922
		시 32,000		
	01 의료 및 회복비 ○암검진 바우처 지원	32,000 32,000	32,922	△922
		시 32,000		
	공무직(무기계약) 근로자 국내여비	3,600	6,048	△2,448
	202 여비	3,600	6,048	△2,448
	01 국내여비 ○공무직(만성질환관리 간호사) 국내여비 20,000원*1명*5회*12월	3,600 1,200	6,048	△2,448
	○공무직(암 상담요원) 국내여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
	○공무직(건강생활실천 운동처방사) 국내여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
	행정운영경비(건강증진과)	1,839,821	1,898,470	△58,649
		균 151,467		
		기 764,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	297,335	
		구	626,460	
인력운영비			1,785,946	1,835,781
		균	151,467	△49,835
		기	764,559	
		시	297,335	
		구	572,585	
인력운영비			247,387	263,276
101 인건비			234,943	249,372
02 기타직보수			153,358	149,015
○시간선택제임기제공무원 마급(아가맘센터 간호사)			42,687	4,343
－기본연봉 2,600,000원*1명*12월			31,200	
－가족수당			1,680	
· 배우자 40,000원*1명*12월			480	
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월			360	
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월			840	
－직급보조비 153,120원*1명*12월			1,838	
－정액급식비 140,000원*1명*12월			1,680	
－특수직무수당 105,080원*1명*12월			1,261	
－의료업무수당 43,750원*1명*12월			525	
－대민활동비 43,750원*1명*12월			525	
－시간외근무수당 9,620원*10시간*1명*12월			1,155	
－연가보상비 2,600,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*1명			501	
－고용보험 40,365,000원*1.75%			707	
－건강보험 40,365,000원*3.545%			1,431	
－노인장기요양보험 1,431,000원*12.81%			184	
○시간선택제임기제공무원 마급(금연단속)			65,010	
－기본연봉 1,800,000원*2명*12월			43,200	
－가족수당			3,360	
· 배우자 40,000원*2명*12월			960	
· 첫째자녀 30,000원*2명*12월			720	
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월			1,680	
－직급보조비 87,500원*2명*12월			2,100	
－정액급식비 140,000원*2명*12월			3,360	
－특수직무수당 194,420원*2명*12월			4,667	
－대민활동비 25,000원*2명*12월			600	
－시간외근무수당 9,620원*2명*14시간*12월			3,233	
－연가보상비 1,800,000원*84%*86%*1/30*1/4*44시간*2명			954	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—고용보험	61,474,000원*1.75%	1,076	
	—건강보험	61,474,000원*3.545%	2,180	
	—노인장기요양보험	2,180,000원*12.81%	280	
	○시간선택제임기제공무원 마급(영양플러스)	45,661		
	—기본연봉	2,700,000원*1명*12월	32,400	
	—가족수당		3,000	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	· 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	· 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	· 셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	—직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—특수직무수당	171,500원*1명*12월	2,058	
	—대민활동비	43,750원*1명*12월	525	
	—시간외근무수당	9,620원*10시간*1명*12월	1,155	
	—연가보상비	2,700,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*1명	521	
	—고용보험	43,177,000원*1.75%	756	
	—건강보험	43,177,000원*3.545%	1,531	
	—노인장기요양보험	1,531,000원*12.81%	197	
	03 공무원(무기계약)근로자보수	81,585	100,357	△ 18,772
	○암 상담요원(1명)(부족분)	9,727		
	—기본급	2,425,660원*1명*1월	2,426	
	—가족수당	40,000원*1명*12월	480	
	—명절휴가비	2,425,660원*2회*40%	1,941	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—연차유급휴가수당	108,336원*1명*17일	1,842	
	—성과상여금	1,234,330원*1명*110%	1,358	
	○만성질환관리 간호사(1명)	35,929		
	—기본급	2,425,660원*1명*12월	29,108	
	—명절휴가비	2,425,660원*2회*40%	1,941	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	—연차유급휴가수당	108,336원*1명*17일	1,842	
	—성과상여금	1,234,330원*110%	1,358	
	○건강생활실천 운동처방사(1명)	35,929		
	—기본급	2,425,660원*1명*12월	29,108	
	—명절휴가비	2,425,660원*2회*40%	1,941	
	—정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연차유급휴가수당			
	108,336원*1명*17일	1,842		
	—성과상여금			
	1,234,330원*110%	1,358		
	304 연금부담금등	12,444	13,904	△1,460
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,444	13,904	△1,460
	○암 상담요원	4,340		
	—국민연금	38,477,000원*4.5%	1,732	
	—고용보험	38,477,000원*1.75%	674	
	—산재보험	38,477,000원*1.023%	394	
	—건강보험	38,477,000원*3.545%	1,365	
	—노인장기요양보험			
	1,365,000원*12.81%	175		
	○만성질환관리 간호사	4,052		
	—국민연금	35,929,000원*4.5%	1,617	
	—고용보험	35,929,000원*1.75%	629	
	—산재보험	35,929,000원*1.023%	368	
	—건강보험	35,929,000원*3.545%	1,274	
	—노인장기요양보험			
	1,274,000원*12.81%	164		
	○운동처방사	4,052		
	—국민연금	35,929,000원*4.5%	1,617	
	—고용보험	35,929,000원*1.75%	629	
	—산재보험	35,929,000원*1.023%	368	
	—건강보험	35,929,000원*3.545%	1,274	
	—노인장기요양보험			
	1,274,000원*12.81%	164		
	인력운영비(통합건강증진사업)	166,588	194,508	△27,920
	기	83,294		
	시	41,647		
	구	41,647		
	101 인건비	142,388	168,108	△25,720
	기	71,194		
	시	35,597		
	구	35,597		
	02 기타직보수	38,264	0	38,264
	○지역사회재활사업(1명)			
	38,264,000원*1명	38,264		
	기	19,132		
	시	9,566		
	구	9,566		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	104,124	168,108	△63,984
	○건강생활실천서비스사업(2명)			
	34,204,000원*2명	68,408		
	기	35,562		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,781		
	구	15,065		
○건강생활실천서비스사업 성과상여금(2명)				
1,358,000원*2명		2,716		
○여성 어린이 특화사업(1명)				
31,642,000원*1명		31,642		
	기	15,820		
	시	7,911		
	구	7,911		
○여성 어린이 특화사업 성과상여금(1명)				
1,358,000원*1명		1,358		
	기	680		
	시	339		
	구	339		
304 연금부담금등		24,200	26,400	△2,200
	기	12,100		
	시	6,050		
	구	6,050		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,200	26,400	△2,200
○건강생활실천서비스사업(2명) 4대보험료				
4,000,000원*2명		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○여성 어린이 특화사업(1명) 4대보험료				
3,600,000원*1명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○공무직(통합건강증진사업) 퇴직적립금				
4,200,000원*3명		12,600		
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
인력운영비(금연상담사)		79,980	91,800	△11,820
	기	39,990		
	시	19,995		
	구	19,995		
101 인건비		71,880	76,800	△4,920
	기	35,940		
	시	17,970		
	구	17,970		
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,880	76,800	△4,920
○금연상담사(2명)		69,000		
	기	34,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직(금연상담사) 성과상여금	시 17,250		
		구 17,250		
		2,880		
		기 1,440		
		시 720		
		구 720		
	304 연금부담금등	8,100	15,000	△6,900
		기 4,050		
		시 2,025		
		구 2,025		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,100	15,000	△6,900
	○금연상담사 4대 보험료	8,100		
		기 4,050		
		시 2,025		
		구 2,025		
	인력운영비(마을건강센터)	132,600	125,968	6,632
		시 66,300		
		구 66,300		
	101 인건비	126,000	118,968	7,032
		시 63,000		
		구 63,000		
	02 기타직보수	90,000	81,968	8,032
	○마을간호사(2명) 45,000,000원*2명	90,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	36,000	37,000	△1,000
	○마을간호사(1명) 34,764,000원*1명	34,764		
		시 17,382		
		구 17,382		
	○마을간호사 성과상여금(1명) 1,236,000원*1명	1,236		
		시 618		
		구 618		
	304 연금부담금등	6,600	7,000	△400
		시 3,300		
		구 3,300		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,600	7,000	△400
	○4대보험 기관부담금 300,000원*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	○퇴직적립금 3,000,000원*1명	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(방문건강관리)		337,798	338,636	△838
		균	151,467		
		시	75,734		
		구	110,597		
	101 인건비		278,994	282,090	△3,096
		균	139,496		
		시	69,749		
		구	69,749		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○기본급 ○수당 등 ○공무직(방문건강관리) 성과상여금 1,408,580원*7명		278,994	282,090	△3,096
			215,121		
		균	107,560		
		시	53,781		
		구	53,780		
			54,012		
		균	27,006		
		시	13,503		
		구	13,503		
			9,861		
		균	4,930		
		시	2,465		
	구	2,466			
	304 연금부담금등		58,804	56,546	2,258
		균	11,971		
		시	5,985		
		구	40,848		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○4대보험 기관부담금 등 ○퇴직적립금		58,804	56,546	2,258
		34,862			
		23,942			
균		11,971			
시		5,985			
구		5,986			
인력운영비(국가암 관리사업)		14,000	14,000	0	
	기	7,000			
	시	7,000			
101 인건비		14,000	14,000	0	
	기	7,000			
	시	7,000			
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○암 검진 홍보요원		14,000	14,000	0	
		14,000			
	기	7,000			
	시	7,000			
인력운영비(암등록 및 상담요원 지원사업)			14,750	14,750	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,375 구 7,375		
	101 인건비	14,750	14,750	0
		시 7,375 구 7,375		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○암 등록 및 상담요원	14,750 14,750	14,750	0
		시 7,375 구 7,375		
	인력운영비(치매안심센터 운영)	792,843	792,843	0
		기 634,275 시 79,284 구 79,284		
	101 인건비	792,843	792,843	0
		기 634,275 시 79,284 구 79,284		
	02 기타직보수 ○시간선택제임기제공무원 마급(19명)	792,843 792,843	792,843	0
		기 634,275 시 79,284 구 79,284		
	기본경비	53,875	62,689	△8,814
	기본경비	53,875	62,689	△8,814
	201 일반운영비	17,251	18,169	△918
	01 사무관리비	14,695	15,166	△471
	○부서운영기본수용비 4,300,000원*85%	3,655		
	○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
	02 공공운영비	2,556	3,003	△447
	○차량선탁비(소형화물) 2,465,000원*1대*85%	2,096		
	○자동차세 60,000원*1대*1회	60		
	○자동차 보험료 400,000원*1대	400		
	202 여비	32,424	40,320	△7,896
	01 국내여비	32,424	40,320	△7,896
	○기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*14회*12월*35%	27,048		
	○시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*4명*14회*12월*40%	5,376		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		