

세출예산사업명세서

2025년도 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		7,113,558	6,842,083	271,475
	국	191,439		
	균	260,764		
	기	1,873,936		
	시	2,169,353		
	구	2,618,066		
건강증진 도모(보건/보건의료)		5,229,749	4,881,400	348,349
	국	174,600		
	균	64,014		
	기	1,313,783		
	시	1,892,886		
	구	1,784,466		
모자보건 추진		1,625,198	1,442,716	182,482
	국	142,500		
	기	144,560		
	시	624,731		
	구	713,407		
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	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
101 인건비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	8,000	0
○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		
301 일반보전금		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		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
	○한방난임 시술비	18,000		
		시 18,000		
	냉동난자보조생식술 지원	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	○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		
	308 자치단체등이전	361,000	361,000	0
		시 307,000		
		구 54,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	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		
	308 자치단체등이전	66,000	66,000	0
		시 33,000		
		구 33,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,000	66,000	0
	○산모신생아건강관리사 지원(시비보조)	66,000		
		시 33,000		
		구 33,000		
	고위험임산부의료비 지원	60,000	60,000	0
		기 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		기 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
		구 15,000		
01 의료 및 회복비 ○고위험임산부의료비 지원		60,000	60,000	0
		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
표준모자보건수첩 제작		1,520	1,520	0
308 자치단체등이전		1,520	1,520	0
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩 제작		1,520	1,520	0
		1,520		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	2,000	0
		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
기저귀 및 조제분유 지원		285,000	280,000	5,000
	국	142,500		
	시	71,250		
	구	71,250		
308 자치단체등이전		285,000	280,000	5,000
	국	142,500		
	시	71,250		
	구	71,250		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○기저귀 및 조제분유 지원		285,000	280,000	5,000
		285,000		
	국	142,500		
	시	71,250		
	구	71,250		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		22,000	22,000	0
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
307 민간이전		21,300	21,300	0
	기	10,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,325		
		구 5,325		
01 의료 및 회복비		21,300	21,300	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		21,300		
	기	10,650		
	시	5,325		
	구	5,325		
308 자치단체등이전		700	700	0
	기	350		
	시	175		
	구	175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		700	700	0
○선천성대사이상 검사 위탁사업비		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,948	60,000	948
	기	30,474		
	시	15,237		
	구	15,237		
307 민간이전		60,948	60,000	948
	기	30,474		
	시	15,237		
	구	15,237		
01 의료 및 회복비		60,948	60,000	948
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,948		
	기	30,474		
	시	15,237		
	구	15,237		
난청조기진단		7,800	6,000	1,800
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
307 민간이전		7,800	6,000	1,800
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
01 의료 및 회복비		7,536	5,736	1,800
○난청조기진단 및 보청기 지원		7,536		
	기	3,768		
	시	1,884		
	구	1,884		
05 민간위탁금		264	264	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난청조기진단 위탁 사업비	264		
	기	132		
	시	66		
	구	66		
	영유아검진 보건소 유지관리비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○영유아검진 보건소 유지관리비	1,250		
	기	1,000		
	시	250		
	영유아 발달 정밀검사비 지원	3,150	4,078	△928
	기	2,520		
	시	630		
	301 일반보전금	3,150	4,078	△928
	기	2,520		
	시	630		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	3,150	4,078	△928
	○영유아 발달 정밀검사비	3,150		
	기	2,520		
	시	630		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,870	3,058	△188
	기	2,296		
	시	574		
	308 자치단체등이전	2,870	3,058	△188
	기	2,296		
	시	574		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,870	3,058	△188
	○의료급여수급권자 영유아검진비	2,870		
	기	2,296		
	시	574		
	임산부 영아 방문건강관리 시범사업	22,740	15,850	6,890
	기	11,370		
	시	11,370		
	201 일반운영비	12,224	11,530	694
	기	6,112		
	시	6,112		
	01 사무관리비	10,090	10,090	0
	○생애초기건강관리 시범사업 운영비	10,090		
	· 운영물품 구입 등	8,090		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 리플릿 등 제작비	기 4,045	1,440	694
		시 4,045		
		2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	02 공공운영비	2,134		
	○생애초기건강관리 시범사업 공공요금	2,134		
	· 스마트폰 요금 33,000원*4대*12월	1,584		
	· 출생아 우편발송 550원*1,000통	기 792		
		시 792		
		550		
		기 275		
		시 275		
	202 여비	10,516	4,320	6,196
	01 국내여비	기 5,258	4,320	6,196
		시 5,258		
		10,516		
		기 5,258		
		시 5,258		
	출산가정 산후조리비용 지원(자체)	400,000	300,000	100,000
	301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	300,000	100,000
	○출산가정 산후조리비용 지원 500,000원*800명	400,000		
	가임력보존지원사업	5,000	0	5,000
	307 민간이전	시 5,000	0	5,000
		5,000		
	01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
	○가임력보존 지원	5,000		
	임신사전건강관리지원사업	시 5,000	0	90,000
		90,000		
		기 45,000		
		시 22,500		
	301 일반보전금	구 22,500	0	90,000
		90,000		
		기 45,000		
		시 22,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	구 22,500	0	90,000
		90,000		
		90,000		
		90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	45,000	
				시	22,500	
				구	22,500	
				임산부 건강관리 지원사업	51,960	0
				201 일반운영비	9,960	0
				01 사무관리비	9,960	0
				○모자보건사업 홍보물품 구입 등 8,300원*1,200명	9,960	
				307 민간이전	42,000	0
				01 의료 및 회복비	42,000	0
				○임산부 철분제 구입 등 7,000원*6,000통	42,000	
				구민 건강관리	2,969,424	2,730,267
				국	13,054	
				균	64,014	
				기	1,026,206	
				시	1,034,123	
				구	832,027	
				보건의료 서비스 지원	29,280	27,004
				201 일반운영비	26,280	24,004
				01 사무관리비	24,280	22,004
				○구강보건실 홍보물품 구입 등	1,500	
				○구강체형터 운영물품 구입 등	3,500	
				○방문사업 및 재가암관리사업 운영물품 구입	14,600	
				○국가암관리사업 홍보물 등 구입	2,000	
				○건강검진사업 홍보물 등 구입	1,000	
				○정수기 등 임차료 140,000원*12월	1,680	
				02 공공운영비	2,000	2,000
				○암검진 홍보 우편발송비	2,000	0
				307 민간이전	3,000	3,000
				01 의료 및 회복비	3,000	3,000
				○보건분야 의료소모품 등	3,000	
				의료급여수급권자 일반건강검진 지원	40,118	39,174
				기	32,094	
				시	8,024	
				307 민간이전	40,118	39,174
				기	32,094	
				시	8,024	
				05 민간위탁금	40,118	39,174
				○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	40,118	
				기	32,094	
				시	8,024	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	암조기 검진사업	388,000	424,000	△36,000
	기	194,000		
	시	194,000		
	101 인건비	13,000	0	13,000
	기	6,500		
	시	6,500		
	04 기간제근로자등보수	13,000	0	13,000
	○암 상담요원 인건비	13,000		
	· 기본급 91,568원*1명*94일	8,608		
	기	4,304		
	시	4,304		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*1명*30일	2,748		
	기	1,374		
	시	1,374		
	· 사업자부담금 등	1,644		
	기	822		
	시	822		
	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	370,000	419,000	△49,000
	기	185,000		
	시	185,000		
	05 민간위탁금	370,000	419,000	△49,000
	○암조기 검진사업	370,000		
	기	185,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 185,000		
	암환자의료비 지원(전환사업)	160,000	160,000	0
		시 120,000		
		구 40,000		
	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		
	보건소암상담요원지원(시비보조)	14,750	0	14,750
		시 7,375		
		구 7,375		
	101 인건비	14,750	0	14,750
		시 7,375		
		구 7,375		
	04 기간제근로자등보수	14,750	0	14,750
	○암 상담요원 인건비	14,750		
	· 기본급 91,568원*1명*116일	10,622		
		시 5,311		
		구 5,311		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*1명*30일	2,748		
		시 1,374		
		구 1,374		
	· 사업자부담금 등	1,380		
		시 690		
		구 690		
	보건소암상담요원지원	10,000	17,586	△7,586
	101 인건비	10,000	17,586	△7,586
	04 기간제근로자등보수	10,000	17,586	△7,586
	○암 상담요원 인건비	10,000		
	· 기본급 91,568원*37일*1명	3,389		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*27일*1명	2,473		
	· 복지포인트 300,000원*1회*1명	300		
	· 명절상여금 300,000원*2회*1명	600		
	· 퇴직금	2,869		
	· 사업자부담금 등	369		
	노인장애인 의치보철사업	29,300	29,300	0
		시 14,650		
		구 14,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	3,202	6,654	△3,452
		시 1,601		
		구 1,601		
	201 일반운영비	1,202	4,654	△3,452
		시 601		
		구 601		
	01 사무관리비	1,202	4,654	△3,452
	○구강보건사업 홍보물품 구입 등	1,202		
		시 601		
		구 601		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
	○구강보건사업 의료소모품 구입	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 등	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		
	원폭피해자 영양생활수당 지원사업	13,200	13,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,200		
301 일반보전금	시	13,200	13,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원폭피해자 요양생활수당 지원	시	13,200	13,200	0
지역사회건강조사사업	기	69,396	69,396	0
	구	34,698		
	구	34,698		
201 일반운영비	기	300	500	△200
	구	150		
	구	150		
01 사무관리비 ○지역사회건강조사 홍보물 등	기	300	500	△200
	구	300		
	구	150		
	구	150		
203 업무추진비	기	200	0	200
	구	100		
	구	100		
03 시책추진업무추진비 ○지역사회건강조사 간담회 등	기	200	0	200
	구	200		
	구	100		
	구	100		
307 민간이전	기	68,896	68,896	0
	구	34,448		
	구	34,448		
05 민간위탁금 ○지역사회건강조사 사업	기	68,896	68,896	0
	구	68,896		
	구	34,448		
	구	34,448		
정신건강복지센터 운영	기	182,440	182,440	0
	시	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
307 민간이전	기	182,440	182,440	0
	시	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 사업비 등	기	182,440	182,440	0
	시	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	41,060	40,720	340
	기	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
	307 민간이전	41,060	40,720	340
	기	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
	05 민간위탁금	41,060	40,720	340
	○자살예방 및 정신건강증진사업	41,060		
	기	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	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
	○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	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	76,307	70,548	5,759
	기	38,154		
	시	19,077		
	구	19,076		
	307 민간이전	76,307	70,548	5,759
	기	38,154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,077		
		구 19,076		
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		76,307	70,548	5,759
		76,307		
	기	38,154		
	시	19,077		
	구	19,076		
정신질환자 치료비 지원 사업		26,108	29,308	△3,200
	국	13,054		
	시	6,527		
	구	6,527		
307 민간이전		26,108	29,308	△3,200
	국	13,054		
	시	6,527		
	구	6,527		
01 의료 및 회복비 ○응급 및 행정입원, 발병초기, 외래치료비 등 지원		26,108	29,308	△3,200
		26,108		
	국	13,054		
	시	6,527		
	구	6,527		
방문건강관리		128,028	48,959	79,069
	균	64,014		
	시	32,007		
	구	32,007		
101 인건비		67,800	0	67,800
	균	33,900		
	시	16,950		
	구	16,950		
04 기간제근로자등보수 ○AI-IoT 건강관리사업 기간제근로자 보수 · 기본급 (2,400,000원*2명*8월)+(2,400,000원*2명*4 월) · 기관부담 보험료 (300,000원*2명*8월)+(300,000원*2명*4월)		67,800	0	67,800
		67,800		
		57,600		
	균	28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 복지포인트, 명절상여금 600,000원*2명	1,200		
			균	600		
			시	300		
			구	300		
			· 연차유급휴가수당 (90,000원*2명*7일)+(90,000원*2명*3일)	1,800		
			균	900		
			시	450		
			구	450		
		201 일반운영비		54,228	48,959	5,269
			균	27,114		
			시	13,557		
			구	13,557		
		01 사무관리비		51,984	46,715	5,269
		○방문사업 운영물품 구입 등		23,784		
			균	11,892		
			시	5,946		
			구	5,946		
		○AI IoT건강관리사업 운영물품(디바이스 등) 구입		25,800		
			균	12,900		
			시	6,450		
			구	6,450		
		○전문인력 교육비		2,400		
			균	1,200		
			시	600		
			구	600		
		02 공공운영비		2,244	2,244	0
		○방문사업 태블릿pc 요금 17,000원*11대*12월		2,244		
			균	1,122		
			시	561		
			구	561		
		301 일반보전금		6,000	0	6,000
			균	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		14 기타보상금		6,000	0	6,000
		○AI-IoT 건강관리사업 우수참여자 보상 등		6,000		
			균	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문보건사업 운영지원	31,800	31,800	0
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○방문건강관리사업 교육 참석 등	500		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○유관기관 간담회 등	300		
	307 민간이전	31,000	31,000	0
	01 의료 및 회복비	31,000	31,000	0
	○파스, 영양제, 유산균 등 구입	31,000		
	재가암 관리사업(전환사업)	9,696	9,696	0
		시 7,272		
		구 2,424		
	307 민간이전	9,696	9,696	0
		시 7,272		
		구 2,424		
	01 의료 및 회복비	9,696	9,696	0
	○영양식이 및 영양제 등 의료용품 지원 등	9,696		
		시 7,272		
		구 2,424		
	희귀질환자 의료비지원사업	315,000	180,000	135,000
		기 157,500		
		시 157,500		
	301 일반보전금	315,000	0	315,000
		기 157,500		
		시 157,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	315,000	0	315,000
	○희귀질환자 의료비지원사업	315,000		
		기 157,500		
		시 157,500		
	경로당 한방주치의사업	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○경로당 한방주치의사업 운영비 등	3,000		
	· 운영용품 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		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	○한방약재 및 의료소모품 등 구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 파스 등 의료소모품 구입 2,500원*1,000개	2,500		
			· 한방 의약품(오적산 등 6종) 구입 150,000원*10박스	1,500		
			치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	296,706	238,387	58,319
			기	237,365		
			시	29,671		
			구	29,670		
			201 일반운영비	129,926	87,044	42,882
			기	103,941		
			시	12,993		
			구	12,992		
			01 사무관리비	75,641	59,804	15,837
			○치매안심센터 운영물품 구입 등	64,126		
			· 홍보물 제작 및 구입	27,804		
			기	22,244		
			시	2,780		
			구	2,780		
			· 치매안심마을 운영	10,000		
			기	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
			· 운영물품 및 검사지 구입 등	4,322		
			기	3,457		
			시	433		
			구	432		
			· 프로그램 운영물품 구입	22,000		
			기	17,600		
			시	2,200		
			구	2,200		
			○치매안심센터 임차료 등	11,515		
			· 정수기(3대) 임차료 95,630원*12월	1,148		
			기	918		
			시	115		
			구	115		
			· 복사기(3대) 임차료 273,900원*12월	3,287		
			기	2,630		
			시	328		
			구	329		
			· 차량 임차료 590,000원*12월	7,080		
			기	5,664		
			시	708		
			구	708		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				02 공공운영비		53,285		25,240		28,045	
				○치매안심센터 공공요금(전기, 수도 등)							
				4, 150,000원*12월		49,800					
						기		39,840			
						시		4,980			
						구		4,980			
				○기타 청사유지 관리비		3,000					
						기		2,400			
						시		300			
						구		300			
				○키오스크 인터넷 요금							
				20,350원*12월		245					
						기		196			
						시		25			
						구		24			
				○치매공공후견인 보험료		240					
						기		192			
						시		24			
						구		24			
				03 행사운영비		1,000		2,000		△1,000	
				○치매 힐링프로그램 및 캠페인 운영 등		1,000					
						기		800			
						시		100			
						구		100			
				202 여비		18,340		18,340		0	
						기		14,672			
						시		1,834			
						구		1,834			
01 국내여비		18,340		18,340		0					
○치매안심센터 출장 및 교육 참석		18,340									
		기		14,672							
		시		1,834							
		구		1,834							
203 업무추진비		1,500		1,500		0					
		기		1,200							
		시		150							
		구		150							
03 시책추진업무추진비		1,500		1,500		0					
○치매안심센터 운영 간담회 등		1,500									
		기		1,200							
		시		150							
		구		150							
301 일반보전금		45,670		50,703		△5,033					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	36,536	
				시	4,567	
				구	4,567	
			14 기타보상금		45,670	△5,033
			○치매안심센터 협력의사 수당 등 343,000원*90회		30,870	
				기	24,696	
				시	3,087	
				구	3,087	
			○치매안심센터 강사비 등 80,000원*80회		6,400	
				기	5,120	
				시	640	
				구	640	
			○공공후견인 활동비 200,000원*38회		7,600	
				기	6,080	
				시	760	
				구	760	
			○자원봉사자 활동비 5,000원*10명*16회		800	
				기	640	
				시	80	
				구	80	
			307 민간이전		95,000	33,000
				기	76,000	
				시	9,500	
				구	9,500	33,000
			01 의료 및 회복비		95,000	
			○치매환자 조호물품 구입 등		71,000	
				기	56,800	
				시	7,100	
				구	7,100	
			○치매조기검진 본인부담금 지원 2,000,000원*12월		24,000	
				기	19,200	
				시	2,400	
				구	2,400	6,270
			308 자치단체등이전		6,270	
				기	5,016	
				시	627	6,270
				구	627	
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,270	
			○치매안심센터 광고비 3,135,000원*2월		6,270	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 5,016 시 627 구 627		
		치매치료 관리비 지원사업(전환사업)		144,403 시 144,403	143,728	675
		307 민간이전		144,403 시 144,403	143,728	675
		05 민간위탁금 ○치매치료관리비 지급		144,403 144,403 시 144,403	143,728	675
		한의치매예방관리사업		6,500 시 6,500	6,500	0
		307 민간이전		6,500 시 6,500	6,500	0
		01 의료 및 회복비 ○한의치매예방관리사업		6,500 6,500 시 6,500	6,500	0
		치매공공후견지원사업		8,400 기 6,720 시 840 구 840	5,600	2,800
		301 일반보전금		8,400 기 6,720 시 840 구 840	5,600	2,800
		14 기타보상금 ○치매공공후견인 활동비 등 200,000원*42회		8,400 기 6,720 시 840 구 840	5,600	2,800
		장기 및 인체조직 기증사업 지원		1,500 시 1,500	1,500	0
		201 일반운영비		1,500 시 1,500	1,500	0
		01 사무관리비 ○홍보물품 구입 등		1,500 1,500 시 1,500	1,500	0
		거제건강생활지원센터 운영		113,444	105,872	7,572
		101 인건비		67,364	60,992	6,372
		04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(영양사, 운동처방사)인건비		67,364 67,364	60,992	6,372

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급 91,568원*2명*123일+91,568원*2명*125일	45,418		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*2명*39일+91,568원*2명*39일	14,285		
	· 복지포인트 300,000원*4명*1회	1,200		
	· 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	· 운동처방사 퇴직금 91,568원*30일*(699일/365일)	5,261		
	201 일반운영비	46,080	44,880	1,200
	01 사무관리비	20,160	20,160	0
	○사무관리비	20,160		
	· 정수기임대(3대) 40,000원*3대*12월	1,440		
	· 복사기임대(2대) 50,000원*2대*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	25,920	24,720	1,200
	○공공요금 및 시설관리 등	25,920		
	· 전기 및 수도요금 1,400,000원*12월	16,800		
	· 통신요금 60,000원*12월	720		
	· 시설장비유지비 700,000원*12월	8,400		
	건강관리센터 운영	165,220	178,929	△ 13,709
	101 인건비	71,704	63,796	7,908
	04 기간제근로자등보수	71,704	63,796	7,908
	○구강보건실 치위생사 인건비	40,285		
	· 기본급 92,396원*1명*164일+92,396원*1명*165일	30,399		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 92,396원*2명*47일	8,686		
	· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	○건강관리센터 운동처방사 인건비	31,419		
	· 기본급 91,568원*1명*122일+91,568원*1명*125일	22,618		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*1명*44일+91,568원*1명*39일	7,601		
	· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
	201 일반운영비	86,516	111,133	△ 24,617
	01 사무관리비	33,956	49,520	△ 15,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무관리비	33,956	61,613	△9,053
			· 프로그램운영 및 운영물품 등			
			1,333,330원*12월	16,000		
			· 청사유지관리비(건강관리센터 청소 용역 등)	5,000,000원*2회		
				10,000		
			· 무인경비용역	300,000원*12월		
				3,600		
			· 정수기, 공기청정기 등 임차	363,000원*12월		
				4,356		
			02 공공운영비	52,560		
			○시설 관리비 등	52,560	2,000	0
			· 관리비 등	4,280,000원*12월		
				51,360		
			· 통신요금 등	100,000원*12월		
				1,200		
			307 민간이전	2,000		
			01 의료 및 회복비	2,000		
			○재활운동실 의료소모품 등 구입	2,000		
			401 시설비및부대비	5,000		
			03 시설부대비	5,000		
			○시설 수선비 등	5,000		
			지역사회 통합건강증진	635,127	708,417	△73,290
			국	19,046		
			기	143,017		
			시	234,032		
			구	239,032		
			지역사회 통합건강증진사업	186,500	209,659	△23,159
			기	93,250		
			시	46,625		
			구	46,625		
			101 인건비	35,700	48,793	△13,093
			기	17,850		
			시	8,925		
			구	8,925		
			04 기간제근로자등보수	35,700	48,793	△13,093
			○여성어린이특화사업 근로자 보수	24,900		
			· 기본급	2,400,000원*1명*9월		
				21,600		
			기	10,800		
			시	5,400		
			구	5,400		
			· 복지포인트	300,000원*1명*1회		
				300		
			기	150		
			시	75		
			구	75		
			· 명절상여금	300,000원*1명*1회		
				300		
			기	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 75		
			구 75			
		· 4대보험료 등 300,000원*1명*9월		2,700		
			기 1,350			
			시 675			
			구 675			
		○영양사업 근로자 보수 10,800				
		· 기본급 2,400,000원*1명*4월 9,600				
			기 4,800			
			시 2,400			
			구 2,400			
		· 4대보험료 등 300,000원*1명*4월 1,200				
			기 600			
			시 300			
			구 300			
		201 일반운영비 37,043			47,009	△9,966
			기 18,522			
			시 9,261			
			구 9,260			
		01 사무관리비 35,843			44,309	△8,466
		○신체활동 비만사업 운영비 16,651				
			기 8,326			
			시 4,163			
			구 4,162			
		○영양사업 운영비 1,500				
			기 750			
			시 375			
			구 375			
		○영양플러스사업 운영비 1,000				
			기 500			
			시 250			
			구 250			
		○여성어린이특화사업 운영비 4,952				
			기 2,476			
			시 1,238			
			구 1,238			
		○한의약 건강증진사업 운영비 2,000				
			기 1,000			
			시 500			
			구 500			
		○아토피천식 예방관리사업 운영비 1,600				
			기 800			
			시 400			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	400	
		○유아 onestop 통합건강교실 운영	4,000	
		기	2,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
		○통합건강증진사업 운영비	2,940	
		기	1,470	
		시	735	
		구	735	
		○통합건강증진사업 전문인력 위탁교육비 240,000원*5명	1,200	
		기	600	
		시	300	
		구	300	
		02 공공운영비	200	
		○우편발송	200	
		500원*400개	200	
		기	100	
		시	50	
		구	50	
		03 행사운영비	1,000	
		○1530건강걷기사업 행사운영	1,000	
		기	500	
		시	250	
		구	250	
		202 여비	1,000	400
		기	500	
		시	250	
		구	250	
		01 국내여비	1,000	400
		○통합건강증진사업 교육 등 여비	1,000	
		기	500	
		시	250	
		구	250	
		203 업무추진비	1,500	1,000
		기	750	
		시	375	
		구	375	
		03 시책추진업무추진비	1,500	1,000
		○통합건강증진사업 간담회 등	1,500	
		기	750	
		시	375	
		구	375	
		307 민간이전	111,257	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 55,628		
		시 27,814		
		구 27,815		
	01 의료 및 회복비	111,257	112,757	△1,500
	○영양사업 보충식품 구입 등	560		
		기 280		
		시 140		
		구 140		
	○영양플러스사업 보충식품 구입 등	81,000		
		기 40,500		
		시 20,250		
		구 20,250		
	○여성어린이특화사업 철분제 등 구입	24,000		
		기 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	○구강보건사업 의료용품 등 구입	1,147		
		기 573		
		시 287		
		구 287		
	○아토피천식 예방관리사업 검사비, 보습제 구입 등	4,550		
		기 2,275		
		시 1,137		
		구 1,138		
	한의진료실 운영	5,000	4,000	1,000
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○한의진료실 운영비 등	3,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
	○한의진료실 한방약재 및 의료소모품 등 구 입	2,000		
	마을건강센터 운영	306,000	306,000	0
		시 153,000		
		구 153,000		
	101 인건비	166,500	160,500	6,000
		시 80,250		
		구 86,250		
	04 기간제근로자등보수	166,500	160,500	6,000
	○5개 동 마을건강센터 마을간호사 근로자보 수	166,500		
	· 기본급 2,400,000원*5명*12월	144,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 69,000		
		구 75,000		
		· 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 25,900	31,900	△6,000
		시 15,950		
		구 9,950		
		01 사무관리비 19,900	25,900	△6,000
		○5개 동 마을건강센터 프로그램 운영비 등 3,980,000원*5개소 19,900		
		시 12,950	6,000	0
		구 6,950		
		02 공공운영비 6,000		
		○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	88,000	0
		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 참가비 1,000,000원*5개소 5,000		
		시 2,500	83,000	0
		구 2,500		
		14 기타보상금 83,000		
		○5개 동 마을건강센터 활동지원비 83,000		
		· 5개 동 마을건강활동가 활동비 1,250,000원*5명*12월 75,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	· 5개 동 건강리더 활동비 1,000,000원*5개소 · 연산8동 마을건강센터 건강조사 활동비 10,000원*300세대	시	37,500					
		구	37,500					
			5,000					
		시	2,500					
		구	2,500					
			3,000					
		시	1,500					
		구	1,500					
		307 민간이전				20,000	20,000	0
			시			10,000		
	구	10,000						
	01 의료 및 회복비 ○5개 동 마을건강센터 검사시약 등 4,000,000원*5개소		20,000	20,000	0			
			20,000					
		시	10,000					
		구	10,000					
	지역사회중심 금연지원서비스사업		99,534	118,898	△19,364			
		기	49,767					
		시	24,884					
	구	24,883						
201 일반운영비		26,214	47,898	△21,684				
	기	13,107						
	시	6,554						
	구	6,553						
01 사무관리비 ○금연사업 운영비		23,804	43,468	△19,664				
		23,084						
	기	11,542						
	시	5,771						
	구	5,771						
○전문인력 교육비		720						
	기	360						
	시	180						
	구	180	930	△20				
02 공공운영비		910						
○금연단속업무 휴대폰 사용료 등		910						
	기	455						
	시	228						
	구	227						
03 행사운영비		1,500						
○어린이 인형극 공연		1,500						
	기	750		△2,000				
	시	375						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 375		
	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	42,320	40,000	2,320
		기 21,160		
		시 10,580		
		구 10,580		
	14 기타보상금	42,320	40,000	2,320
	○금연지도원 활동수당 등			
	968,000원*4명*10월	38,720		
		기 19,360		
		시 9,680		
		구 9,680		
	○6개월 금연성공기념품(상품권) 등			
	10,000원*360장	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
	307 민간이전	30,000	29,000	1,000
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	01 의료 및 회복비	30,000	29,000	1,000
	○금연보조제 등	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	장애인보건관리전달체계 구축사업	38,093	69,860	△31,767
		국 19,046		
		시 9,523		
		구 9,524		
	101 인건비	38,093	69,860	△31,767
		국 19,046		
		시 9,523		
		구 9,524		
	04 기간제근로자등보수	38,093	69,860	△31,767

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○물리치료사 인건비	38,093		
			· 기본급 92,396원*1명*165일+92,396원*1명*100일	24,485		
				국 12,242		
				시 6,121		
				구 6,122		
			· 보험료 등 437,150원*1명*12월	5,246		
				국 2,623		
				시 1,312		
				구 1,311		
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당 92,396원*1명*52일+92,396원*1명*32일	7,762		
				국 3,881		
				시 1,940		
				구 1,941		
			· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
				국 150		
				시 75		
				구 75		
			· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
				국 150		
				시 75		
				구 75		
			행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,883,809	1,960,683	△76,874
				국 16,839		
				군 196,750		
				기 560,153		
				시 276,467		
				구 833,600		
			인력운영비	1,748,493	1,823,977	△75,484
				국 16,839		
				군 196,750		
				기 560,153		
				시 276,467		
				구 698,284		
			인력운영비(기타직보수)	278,657	312,235	△33,578
			101 인건비	276,332	309,385	△33,053
			01 보수	184,927	180,371	4,556
			○일반임기제(모자보건실 의사)	104,138		
			· 봉급 6,097,910원*1명*12월	73,175		
			· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			· 의료업무수당 1,160,000원*1명*12월	13,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 6,097,910원*84%*86%*1/30*15일	2,203		
	· 시간외근무수당 15,059원*1명*10시간*12월	1,808		
	· 직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 성과상여금 485,920원*1명*12월	5,832		
	○일반임기제(한의진료실 한의사)	80,789		
	· 봉급 4,511,000원*1명*12월	54,132		
	· 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 의료업무수당 870,000원*1명*12월	10,440		
	· 연가보상비 (4,511,000원*84%*86%)*1/30*15일	1,630		
	· 시간외근무수당 12,844원*1명*10시간*12월	1,542		
	· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 성과상여금 557,080원*1명*12월	6,685		
02	기타직보수	91,405	129,014	△37,609
	○시간선택제임기제마급(건강생활지원센터 간호사)	37,081		
	· 봉급(주35시간) 2,243,850원*1명*12월	26,927		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
	· 특수직무수당 105,070원*1명*12월	1,261		
	· 연가보상비 (2,243,850원*84%*86%)*1/30*1/7*1명*77시간	595		
	· 시간외근무수당 98,600원*1명*12월	1,184		
	· 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	· 성과상여금 246,750원*35/40*1명*12월	2,591		
	○시간선택제임기제마급(금연단속원)	54,324		
	· 봉급(주20시간) 1,454,160원*2명*12월	34,900		
	· 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 특수직무수당 182,140원*2명*12월	4,372		
	· 연가보상비 (1,454,160원*84%*86%)*1/30*1/4*2명*70시간	1,226		
	· 시간외근무수당(주20시간) 10,150원*2명*10시간*12월	2,436		
	· 직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 성과상여금 254,150원*20/40*2명*12월	3,050		
	204 직무수행경비	2,325	2,850	△525
	02 특정업무경비	2,325	2,850	△525
	○대민활동비(한의진료실 한의사) 50,000원*1명*12월	600		
	○대민활동비(건강생활지원센터간호사) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	○대민활동비(금연단속원) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
	○대민활동비(모자보건실 의사) 50,000원*1명*12월	600		
	인력운영비	206,713	193,007	13,706
	101 인건비	135,048	125,417	9,631
	03 공무원(무기계약)근로자보수	135,048	125,417	9,631
	○영양플러스사업 영양사	6,687		
	· 명절휴가비 1,132,120원*1명*2회	2,265		
	· 연차유급휴가수당 126,500원*1명*23일	2,910		
	· 성과상여금 3,779,900원*1명*40%	1,512		
	○건강관리센터 운동사	51,109		
	· 기본급 (2,852,370원*1명*5월)+(2,874,650원*1명*7월)	34,385		
	· 가족수당	2,040		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족 (30,000원*2명*12월)+(70,000원*1명*12월)	1,560		
	· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	· 시간외근무수당 (15,813원*150%*20시간*5월)+(15,978원*150%*20시간*7월)	5,728		
	· 명절휴가비 (1,140,940원*1명*1회)+(1,149,860원*1명*1회)	2,291		
	· 장기근속수당 30,000원*12회	360		
	· 연차휴가수당 128,768원*1명*24일	3,091		
	· 성과상여금 3,833,100원*1명*40%	1,534		
	○영양사업 영양사	4,386		
	· 명절휴가비 1,006,910원*1명*1회	1,007		
	· 연차유급휴가수당 112,460원*1명*18일	2,025		
	· 성과상여금 3,384,030원*1명*40%	1,354		
	○치위생사	5,453		
	· 명절휴가비 1,017,850원*1명*2회	2,036		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당 113,620원*1명*18일	2,046		
	· 성과상여금 3,427,110원*1명*40%	1,371		
	○방문간호사	21,348		
	· 연차유급휴가수당 118,600원*10명*18일	21,348		
	○암관리상담사	469		
	· 연차유급휴가수당 14,203원*33시간	469		
	○한의진료실 간호사	39,775		
	· 기본급 2,517,270원*1명*12월	30,208		
	· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비 2,013,810원*1명*2회	4,028		
	· 연차유급휴가수당 112,456원*1명*18일	2,025		
	· 성과상여금 3,384,040원*1명*40%	1,354		
	○재활사업 물리치료사	5,821		
	· 명절휴가비 (1,140,940원*1명*1회)+(1,149,860원*1명*1회)	2,291		
	· 연차유급휴가수당 113,624원*1명*19일	2,159		
	· 성과상여금 3,427,110원*1명*40%	1,371		
	304 연금부담금등	71,665	67,590	4,075
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	71,665	67,590	4,075
	○치위생사 보험료 부담금	4,119		
	· 국민연금부담금 36,581,080원*1명*4.5%	1,647		
	· 국민건강보험부담금 36,581,080원*1명*3.545%	1,297		
	· 노인장기요양보험부담금 1,296,800원*1명*12.951%	168		
	· 고용보험부담금 36,581,080원*1명*1.75%	641		
	· 산재보험부담금 36,581,080원*1명*1%	366		
	○영양사업 영양사 보험료부담금	3,065		
	· 국민연금부담금 27,209,780원*1명*4.5%	1,225		
	· 국민건강보험금 27,209,780원*1명*3.545%	965		
	· 노인장기요양보험부담금 964,590원*1명*12.951%	125		
	· 고용보험부담금 27,209,780원*1명*1.75%	477		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험부담금 27,209,780원*1명*1%	273		
	○영양플러스사업 영양사 보험료 부담금	4,631		
	· 국민연금부담금 41,129,260원*1명*4.5%	1,851		
	· 국민건강보험부담금 41,129,260원*1명*3.545%	1,459		
	· 노인장기요양보험부담금 1,458,040원*1명*12.951%	189		
	· 고용보험부담금 41,129,260원*1명*1.75%	720		
	· 산재보험부담금 41,129,260원*1명*1%	412		
	○방문간호사 사업자 부담금	42,830		
	· 국민연금부담금 380,730,000원*4.5%	17,133		
	· 국민건강보험부담금 380,730,000원*3.545%	13,497		
	· 노인장기요양보험부담금 13,497,000원*12.81%	1,729		
	· 고용보험부담금 380,730,000원*1.75%	6,663		
	· 산재보험부담금 380,730,000원*1%	3,808		
	○금연상담사 보험료 부담금	12,751		
	· 국민연금부담금 37,758,860원*3명*4.5%	5,098		
	· 국민건강보험금 37,758,860원*3명*3.545%	4,016		
	· 노인장기요양보험부담금 1,338,551원*3명*12.951%	521		
	· 고용보험부담금 37,758,860원*3명*1.75%	1,983		
	· 산재보험부담금 37,758,860원*3명*1%	1,133		
	○재활사업 물리치료사 보험료 부담금	4,269		
	· 국민연금부담금 38,261,080원*1명*4.5%	1,722		
	· 국민건강보험금 38,261,080원*1명*3.454%	1,322		
	· 노인장기요양보험부담금 1,322,000원*1명*12.951%	172		
	· 고용보험부담금 38,261,080원*1명*1.75%	670		
	· 산재보험부담금 38,261,080원*1명*1%	383		
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)	127,110	134,000	△6,890
	기	63,555		
	시	63,555		
	101 인건비	125,535	134,000	△8,465

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 62,767		
		시 62,768		
	02 기타직보수	125,535	134,000	△8,465
	○시간선택제임기제마급(생애초기건강관리)	125,535		
	· 기본급(주35시간)	2,472,000원*3명*12월		
		88,992		
		기 44,496		
		시 44,496		
	· 특수직무수당	140,000원*3명*12월		
		5,040		
		기 2,520		
		시 2,520		
	· 가족수당	130,000원*3명*12월		
		4,680		
		기 2,340		
		시 2,340		
	· 의료업무수당	43,750원*3명*12월		
		1,575		
		기 788		
		시 787		
	· 시간외근무수당(주35시간)	98,600원*3명*12월		
		3,550		
		기 1,775		
		시 1,775		
	· 연가보상비	(2,472,000원*84%*86%)*1/30*1/7*3명*77시간		
		1,965		
		기 982		
		시 983		
	· 성과상여금			
		9,180		
		기 4,590		
		시 4,590		
	· 직급보조비	153,120원*3명*12월		
		5,513		
		기 2,756		
		시 2,757		
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월		
		5,040		
		기 2,520		
		시 2,520		
	204 직무수행경비	1,575	0	1,575
		기 788		
		시 787		
	02 특정업무경비	1,575	0	1,575
	○대민활동비	43,750원*3명*12월		
		1,575		
		기 788		
		시 787		
	인력운영비(노인구강건강관리)	21,798	20,846	952
		시 10,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,899		
101 인건비		21,798	20,846	952
	시	10,899		
	구	10,899		
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,798	20,846	952
○치위생사 인건비 등		21,798		
· 기본급 2,544,640원*1명*8월		20,358		
	시	10,179		
	구	10,179		
· 정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	시	560		
	구	560		
· 가족수당		320		
-배우자 40,000원*1명*8월		320		
	시	160		
	구	160		
인력운영비(치매안심센터 운영)		510,264	587,074	△76,810
	기	408,211		
	시	51,026		
	구	51,027		
101 인건비		464,364	535,204	△70,840
	기	371,491		
	시	46,436		
	구	46,437		
02 기타직보수		464,364	535,204	△70,840
○시간선택제임기제마급		464,364		
· 봉급(주35시간) 2,390,000원*12명*12월		344,160		
	기	275,328		
	시	34,416		
	구	34,416		
· 가족수당 80,000원*8명*12월		7,680		
	기	6,144		
	시	768		
	구	768		
· 특수직무수당 115,000원*12명*12월		16,560		
	기	13,248		
	시	1,656		
	구	1,656		
· 정액급식비 140,000원*12명*12월		20,160		
	기	16,128		
	시	2,016		
	구	2,016		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당(주35시간) 9,860원*10시간*12명*12월	14,199		
	기	11,359		
	시	1,420		
	구	1,420		
	· 연가보상비 (2,350,000원*84%*86%)*1/30*1/7*77시간*12명	7,470		
	기	5,976		
	시	747		
	구	747		
	· 의료업무수당 43,750원*9명*12월	4,725		
	기	3,780		
	시	472		
	구	473		
	· 직급보조비 153,120원*12명*12월	22,050		
	기	17,640		
	시	2,205		
	구	2,205		
	· 성과상여금 190,000원*12명*12월	27,360		
	기	21,888		
	시	2,736		
	구	2,736		
	204 직무수행경비	6,300	7,350	△1,050
	기	5,040		
	시	630		
	구	630		
	02 특정업무경비	6,300	7,350	△1,050
	○시간선택제임기제마금(대민활동비) 43,750원*12명*12월	6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	구	630		
	304 연금부담금등	39,600	44,520	△4,920
	기	31,680		
	시	3,960		
	구	3,960		
	01 연금부담금	39,600	44,520	△4,920
	○시간선택제임기제마금(사업자부담금) 275,000원*12명*12월	39,600		
	기	31,680		
	시	3,960		
	구	3,960		
	인력운영비(방문건강관리)	393,500	360,680	32,820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균	196,750	
		시	98,375	
		구	98,375	
	101 인건비		393,500	360,680
		균	196,750	32,820
		시	98,375	
		구	98,375	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		393,500	360,680
	○방문건강관리사업		393,500	32,820
	· 기본급(총10명)		332,040	
	-방문간호사 2,767,000원*10명*12월		332,040	
		균	166,020	
		시	83,010	
		구	83,010	
	· 기본급 외 수당		61,460	
	-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		4,000	
		균	2,000	
		시	1,000	
		구	1,000	
	-장기근속 수당 (20,000원*5명*10월)+(20,000원*1명*5월)		1,100	
		균	550	
		시	275	
		구	275	
	-명절휴가비 등 2,214,000원*10명		22,140	
		균	11,070	
		시	5,535	
		구	5,535	
	-성과상여금 1,442,000원*10명		14,420	
		균	7,210	
		시	3,605	
		구	3,605	
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		67,928	77,973
		기	33,964	△ 10,045
		시	16,982	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,982		
101 인건비		67,928	77,973	△ 10,045
		기 33,964		
		시 16,982		
		구 16,982		
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,928	77,973	△ 10,045
○영양사업 영양사 인건비		21,817		
· 기본급 2,447,100원*1명*8월		19,577		
		기 9,789		
		시 4,894		
		구 4,894		
· 가족수당		1,120		
-배우자 40,000원*1명*8월		320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
-첫째자녀 30,000원*1명*8월		240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
-둘째자녀 70,000원*1명*8월		560		
		기 280		
		시 140		
		구 140		
· 정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
		기 560		
		시 280		
		구 280		
○영양플러스사업 영양사 인건비		35,212		
· 기본급 2,734,270원*1명*12월		32,812		
		기 16,406		
		시 8,203		
		구 8,203		
· 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		
· 장기근속수당 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						
			○구강사업 치위생사 인건비 · 기본급 2,544,640원*1명*4월 · 가족수당 -배우자 40,000원*1명*4월 · 정액급식비 140,000원*1명*4월	기	120								
				시	60								
				구	60								
					10,899								
					10,179								
				기	5,089								
				시	2,545								
				구	2,545								
					160								
					160								
				기	80								
				시	40								
				구	40								
					560								
				기	280								
				시	140								
				구	140								
				인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)					108,846	107,242	1,604		
								101 인건비		54,423			
									시	27,211			
구	27,212												
기	108,846												
시	54,423												
구	27,211												
구	27,212												
03 공무직(무기계약)근로자보수							108,846		107,242	1,604			
		○금연상담사 보수 · 기본급 2,500,000원*3명*12월 · 가족수당 40,000원*1명*12월 · 정액급식비 140,000원*3명*12월 · 연차유급휴가수당 111,290원*3명*10일				108,846							
						108,846							
						90,000							
			기			45,000							
			시			22,500							
			구			22,500							
						480							
			기			240							
			시			120							
			구			120							
						5,040							
			기			2,520							
			시	1,260									
			구	1,260									
				3,339									
			기	1,669									
			시	835									

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			· 명절휴가비 996,110원*3명*2회	구	835		
					5,977		
				기	2,989		
				시	1,494		
			· 금연상담사 성과상여금 1,336,620원*3명*1회	구	1,494		
					4,010		
				기	2,005		
				시	1,002		
				구	1,003		
		인력운영비(장애인보건관리전달체계 구축사업)			33,677	0	33,677
				국	16,839		
				시	8,419		
				구	8,419		
		101 인건비			33,677	0	33,677
				국	16,839		
				시	8,419		
				구	8,419		
		03 공무원(무기계약)근로자보수			33,677	0	33,677
		○재활사업 물리치료사			33,677		
		· 기본급 (2,517,270원*1명*8월)+(2,544,640원*1명*4월)			30,317		
				국	15,159		
				시	7,579		
				구	7,579		
		· 가족수당			1,680		
		-배우자 40,000원*12월			480		
				국	240		
				시	120		
				구	120		
		-부양가족 (30,000원*1명*12월)+(70,000원*1명*12월)			1,200		
				국	600		
				시	300		
				구	300		
		· 정액급식비 140,000원*12월			1,680		
				국	840		
				시	420		
				구	420		
	기본경비				135,316	136,706	△1,390
	기본경비				135,316	136,706	△1,390
	201 일반운영비				30,220	28,970	1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,050	18,800	1,250
○부서운영기본수용비		8,800		
○부서기본업무수행급식비		11,250		
02 공공운영비		10,170	10,170	0
○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		98,256	100,896	△2,640
01 국내여비		98,256	100,896	△2,640
○공무직근로자 출장여비		49,680		
· 운동사 등	20,000원*11일*10명*12월*70%	18,480		
· 방문간호사	20,000원*13일*10명*12월	31,200		
○기본업무추진여비		48,576		
· 일반직	20,000원*22명*11일*12월*70%	40,656		
· 시간선택임기제	20,000원*3명*11일*12월	7,920		
203 업무추진비		6,840	6,840	0
04 부서운영업무추진비		6,840	6,840	0
○부서운영업무추진비	570,000원*12월	6,840		