

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		9,607,127	8,683,605	923,522
		국 2,202,527		
		균 250,871		
		기 1,796,670		
		시 3,350,494		
		구 1,881,467		
		추 125,098		
건강증진		7,663,801	6,748,395	915,406
		국 2,202,527		
		균 179,185		
		기 1,069,423		
		시 3,080,522		
		구 1,123,204		
		추 8,940		
정신보건사업 운영		4,487,616	3,744,790	742,826
		국 1,997,527		
		기 574,590		
		시 1,596,909		
		구 318,590		
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		2,018,000	1,672,857	345,143
		국 1,412,000		
		시 606,000		
307 민간이전		2,018,000	1,672,857	345,143
		국 1,412,000		
		시 606,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,018,000	1,672,857	345,143
○정신요양시설 운영 2,018,000,000원		2,018,000		
		국 1,412,000		
		시 606,000		
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	0
		28,800		
	시	28,800		
	생계급여(정신요양시설)	360,470	319,000	41,470
		324,423		
	국	36,047		
	시			
	307 민간이전	360,470	319,000	41,470
		324,423		
	국	36,047		
	시			
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(송원정신요양원) 375,489원*80명*12회	360,470	319,000	41,470
		360,470		
	국	324,423		
	시	36,047		
	통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	22,800	22,800	0
		11,400		
	기	11,400		
	시			
	307 민간이전	22,800	22,800	0
		11,400		
	기	11,400		
	시			
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지 원사업) -정신재활시설 400,000원*50명 -정신요양시설 35,000원*80명	22,800	22,800	0
		22,800		
		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
	지역사회통합정신보건사업	8,068	8,068	0
	201 일반운영비	7,300	7,300	0
	01 사무관리비	7,300	7,300	0
	○운영 수당	7,300		
	-기초정신건강심사위원회 수당 100,000원*6명*12회	7,200		
	-기초정신건강심의위원회 수당 100,000원*1명*1회	100		
	203 업무추진비	768	768	0
	03 시책추진업무추진비	768	768	0
	○정신보건사업 업무추진 768,000원	768		
	정신질환자 치료비 지원사업	14,924	16,748	△1,824
		7,462		
	국	3,731		
	시			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,731		
307 민간이전		14,924	16,748	△1,824
		국 7,462		
		시 3,731		
		구 3,731		
01 의료 및 회복비		14,924	16,748	△1,824
○정신질환자 치료비 지원		14,924		
14,924,000원		국 7,462		
		시 3,731		
		구 3,731		
전국민 마음투자 지원사업		362,346	0	362,346
		국 253,642		
		시 54,352		
		구 54,352		
308 자치단체등이전		362,346	0	362,346
		국 253,642		
		시 54,352		
		구 54,352		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		362,346	0	362,346
○전국민 마음투자 지원사업		362,346		
362,346,000원		국 253,642		
		시 54,352		
		구 54,352		
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		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

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당 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 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 9,000,000원		9,000	9,000	0
		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
아동청소년정신보건		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 ○아동청소년 정신보건사업 운영 51,970,000원		51,970	51,970	0
		51,970		
	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 ○지역자살예방사업 40,720,000원		40,720	40,720	0
		40,720		
	기	20,360		
	시	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		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	9,292	9,292	0
			○지역자살예방사업지원 9,292,000원	9,292		
			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
			○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	215,880	215,880	0
			○기초정신건강복지센터 인력확충 215,880,000원	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	160,000	160,000	0
			○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 160,000,000원	160,000		
			기	80,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,000		
		구 40,000		
	치매안심센터 운영	272,727	293,728	△21,001
		기 218,181		
		시 27,273		
		구 27,273		
	101 인건비	16,551	16,554	△3
		기 13,241		
		시 1,655		
		구 1,655		
	04 기간제근로자등보수	16,551	16,554	△3
	○치매안심센터	16,551		
	-급여 2,300,000원*2명*3월	13,800		
		기 11,040		
		시 1,380		
		구 1,380		
	-국내여비 20,000원*2명*10일*3월	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
	-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*12.951%	64		
		기 50		
		시 7		
		구 7		
	-고용보험부담 13,800,000원*1.75%	242		
		기 194		
		시 24		
		구 24		
	-산재보험부담 13,800,000원*0.966%	134		
		기 108		
		시 13		
		구 13		
	201 일반운영비	43,829	83,267	△39,438
		기 35,062		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 4,383		
				구 4,384		
		01 사무관리비		39,529	77,267	△37,738
		○일반수용비		28,475		
		-치매안심센터 운영 기본수용비	3,475,000원	3,475		
				기 2,778		
				시 348		
				구 349		
		-배회가능 어르신 인식표 발급비	500,000원	500		
				기 400		
				시 50		
				구 50		
		-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용	20,000,000원	20,000		
				기 16,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
		-프로그램 운영(교육재료 등 구매)	4,500,000원	4,500		
				기 3,600		
				시 450		
				구 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 564		
				시 70		
				구 70		
		02 공공운영비		4,300	6,000	△1,700
		○시설장비유지비		1,900		
		-치매안심센터 유지보수비	1,900,000원	1,900		
				기 1,520		
				시 190		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	190	
		○공공요금 및 제세	1,500	
		-치매안심엽서 등 발송 우편요금		
		600원*2,500명	1,500	
		기	1,200	
		시	150	
		구	150	
		○차량선박비	600	
		-유류비	600	
		50,000원*12월	600	
		기	480	
		시	60	
		구	60	
		○치매공공후견사업 후견인 상해보험료	300	
		-보험료	300	
		150,000원*2명	300	
		기	240	
		시	30	
		구	30	
		202 여비	39,000	39,000
		기	31,200	0
		시	3,900	
		구	3,900	
		01 국내여비	39,000	39,000
		○치매안심센터 출장여비	39,000	0
		-관외 출장여비	3,000	
		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	3,000
		기	2,400	0
		시	300	
		구	300	
		03 시책추진업무추진비	3,000	3,000
		○치매안심센터 업무추진		0
		3,000,000원	3,000	
		기	2,400	
		시	300	
		구	300	
		204 직무수행경비	7,875	7,875
		기	6,300	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		67,472	72,512	△5,040
		기 53,978 시 6,747 구 6,747		
11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
○행사운영지원(캠페인 등)	1,600,000원	1,600		
		기 1,280 시 160 구 160		
14 기타보상금		65,872	70,912	△5,040
○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 39,514 시 4,939 구 4,939		
○자원봉사자 활동비	10,000원*9명*6회*12월	6,480		
		기 5,184 시 648 구 648		
307 민간이전		95,000	70,000	25,000
		기 76,000 시 9,500 구 9,500		
01 의료 및 회복비		95,000	70,000	25,000
○조호물품 등(기저귀, 물티슈 등)	85,000,000원	85,000		
		기 68,000 시 8,500 구 8,500		
○치매정밀검사비	100,000원*100명	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,000 시 1,000 구 1,000		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	시 185,188	185,188	0
	308 자치단체등이전	시 185,188	185,188	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매 약제비 185,188,000원	시 185,188	185,188	0
	한방치매관리사업	시 7,600	7,600	0
	307 민간이전	시 7,600	7,600	0
	01 의료 및 회복비 ○한방치매관리지원 7,600,000원	시 7,600	7,600	0
	중증치매노인공공후견	기 2,200 시 1,760 구 220	2,200	0
	301 일반보전금	기 2,200 시 1,760 구 220	2,200	0
	14 기타보상금 ○중증치매 공공후견인 활동비 200,000원*1명*11월	기 2,200 시 1,760 구 220	2,200	0
	사회복무제도 지원(정신, 치매)(전환사업)	57,168	40,476	16,692
	301 일반보전금	57,168	40,476	16,692
	10 사회복무요원보상금	57,168	40,476	16,692
	○사회복무요원 지원(치매)	36,112		
	-봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
	-교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
	-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
	-피복비 309,840원*2명	620		
	○사회복무요원 지원(정신)	21,056		
	-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
	-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
	-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-피복비	309,840원*1명	310	
			산모건강관리	947,827	923,223	24,604
				기 97,500		
				시 629,269		
				구 221,058		
			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		
			209,904,000원			
				시 157,428		
				구 52,476		
			한방 난임부부 지원 사업	10,591	10,591	0
				시 10,591		
			301 일반보전금	10,591	0	10,591
				시 10,591		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,591	0	10,591
			○난임부부 한방시술비 지원	10,591		
			10,591,000원	10,591		
				시 10,591		
			고위험임산부 의료비 지원	76,000	33,896	42,104
				기 38,000		
				시 19,000		
				구 19,000		
			307 민간이전	76,000	33,896	42,104
				기 38,000		
				시 19,000		
				구 19,000		
			01 의료 및 회복비	76,000	33,896	42,104
			○고위험 임산부 의료비 지원	76,000		
			76,000,000원	76,000		
				기 38,000		
				시 19,000		
				구 19,000		
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,000	1,200	△200
				기 500		
				시 250		
				구 250		
			308 자치단체등이전	1,000	1,200	△200
				기 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
		구 250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	1,200	△200
○청소년산모 의료비 지원				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
표준모자보건수첩 제작		1,932	1,932	0
308 자치단체등이전		1,932	1,932	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,932	1,932	0
○표준모자수첩 제작		1,932		
1,932,000원		1,932		
모자보건사업 운영		16,400	12,700	3,700
201 일반운영비		4,100	2,700	1,400
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○홍보 물품 및 사무용품 구입				
2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		1,600	200	1,400
○시설장비유지비		1,600		
-아가맘센터 장비		1,600		
1,600,000원		1,600		
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		
405 자산취득비		2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○아가맘센터 유축기 구입				
230,000원*10대		2,300		
모자보건사업 보조인력비		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
101 인건비		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
04 기간제근로자등보수		10,000	14,000	△4,000
○모자보건사업 보조인력비		10,000		
-급여		8,720		
2,180,000원*1명*4월				
	기	4,360		
	시	2,180		
	구	2,180		
-출장여비		40		
20,000원*1명*1일*2월				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				기	20			
				시	10			
				구	10			
				-연차유급수당	100,000원*1명*2월			200
				기	100			
				시	50			
				구	50			
				-피복비 등	58,000원			58
				기	29			
				시	14			
				구	15			
				-국민연금보험부담금	8,720,000원*4.5%			393
				기	196			
				시	99			
				구	98			
				-국민건강보험부담금	8,720,000원*3.545%			310
				기	155			
				시	77			
				구	78			
				-노인장기요양보험금	309,200원*12.951%			41
				기	21			
				시	10			
				구	10			
				-고용보험부담금	8,720,000원*1.75%			153
				기	76			
				시	39			
				구	38			
				-산재보험부담금	8,720,000원*0.966%			85
				기	43			
				시	21			
				구	21			
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		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉동난자 사용 보조생식술 의료비 지원 4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	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		
	가임력 보존 지원사업(보조)	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	01 의료 및 회복비 ○가임력 보존 의료비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시	5,000		
	임신 사전건강관리 지원	104,000	0	104,000
	기	52,000		
	시	26,000		
	구	26,000		
	307 민간이전	104,000	0	104,000
	기	52,000		
	시	26,000		
	구	26,000		
	01 의료 및 회복비	104,000	0	104,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임신 사전건강관리 지원 104,000,000원	104,000		
			기	52,000		
			시	26,000		
			구	26,000		
			영유아 사전예방적 건강관리	559,151	279,814	279,337
			국	205,000		
			기	75,401		
			시	142,613		
			구	134,037		
			추	2,100		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	86,250	66,728	19,522
			기	43,125		
			시	21,563		
			구	21,562		
			307 민간이전	86,250	66,728	19,522
			기	43,125		
			시	21,563		
			구	21,562		
			01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 86,250,000원	86,250	66,728	19,522
			기	43,125		
			시	21,563		
			구	21,562		
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,000	23,408	12,592
			기	18,000		
			시	9,000		
			구	9,000		
			307 민간이전	36,000	23,408	12,592
			기	18,000		
			시	9,000		
			구	9,000		
			01 의료 및 회복비 ○선천성 대사이상 환아 의료비 2,000,000원	2,000	23,408	12,592
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○선천성 대사이상 환아 특수식이 34,000,000원	34,000		
			기	17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,900	1,596	2,304
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
	307 민간이전	3,900	1,596	2,304
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
	01 의료 및 회복비	3,900	1,596	2,304
	○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
	3,900,000원	3,900		
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
	기저귀 및 조제분유 지원	410,000	165,048	244,952
	국	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
	308 자치단체등이전	410,000	165,048	244,952
	국	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	410,000	165,048	244,952
	○저소득층 기저귀·조제분유 지원			
	410,000,000원	410,000		
	국	205,000		
	시	102,500		
	구	102,500		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,500	2,500	0
	기	2,000		
	시	500		
	308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
	기	2,000		
	시	500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	2,500	0
	○영유아 건강검진비			
	2,500,000원	2,500		
	기	2,000		
	시	500		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,500	2,500	0
	기	2,000		
	시	500		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	기	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 500		
01 의료 및 회복비		2,500	2,500	0
○영유아 발달장애 정밀검사비				
2,500,000원		2,500		
	기	2,000		
	시	500		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
01 사무관리비		650	650	0
○영유아 건강검진 홍보물 등				
650,000원		650		
	기	520		
	시	130		
02 공공운영비		600	600	0
○공공요금 및 제세		600		
-영유아 건강검진 안내문 등 발송 우편요금				
600,000원		600		
	기	480		
	시	120		
생애초기 방문건강관리사업		16,751	16,784	△33
	기	7,326		
	시	7,325		
	추	2,100		
201 일반운영비		3,251	3,084	167
	기	1,626		
	시	1,625		
01 사무관리비		1,667	1,500	167
○사업홍보비 및 사무용품 구입				
1,667,000원		1,667		
	기	834		
	시	833		
02 공공운영비		1,584	1,584	0
○업무용 휴대폰(통신비)				
1,584,000원		1,584		
	기	792		
	시	792		
202 여비		11,400	11,600	△200
	기	5,700		
	시	5,700		
01 국내여비		11,400	11,600	△200
○시간선택제임기제마급 출장여비		11,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-관내여비	20,000원*4명*10일*12월	9,600		
				기	4,800	
				시	4,800	
		-관외여비	450,000원*4명	1,800		
				기	900	
				시	900	
		204 직무수행경비		2,100	2,100	0
				추	2,100	
		02 특정업무경비		2,100	2,100	0
		○시간선택제임기제마급 대민활동비				
		43,750원*4명*12월		2,100		
				추	2,100	
		지역사회 통합건강증진사업		184,520	178,038	6,482
				기	92,260	
				시	46,130	
				구	46,130	
		통합건강증진사업		184,520	178,038	6,482
				기	92,260	
				시	46,130	
				구	46,130	
		101 인건비		28,142	22,028	6,114
				기	14,072	
				시	7,035	
				구	7,035	
		04 기간제근로자등보수		28,142	22,028	6,114
		○모바일헬스사업		17,908		
		-급여	2,300,000원*1명*7월	16,100		
				기	8,050	
				시	4,025	
				구	4,025	
		-국민연금보험부담금				
		16,100,000원*4.5%		725		
				기	363	
				시	181	
				구	181	
		-국민건강보험부담금				
		16,100,000원*3.545%		571		
				기	286	
				시	142	
				구	143	
		-노인장기요양보험부담금				
		571,000원*12.951%		74		
				기	37	
				시	19	

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				구	18				
			-고용보험부담금		282				
				기	141				
				시	70				
				구	71				
			-산재보험부담금		156				
				기	78				
				시	39				
				구	39				
			○여성어린이 특화사업		10,234				
			-급여		9,200				
				기	4,600				
				시	2,300				
				구	2,300				
			-국민연금보험부담금						
					414				
				기	207				
				시	104				
				구	103				
			-국민건강보험부담금						
					327				
				기	163				
				시	82				
				구	82				
			-노인장기요양보험부담금						
					43				
				기	21				
				시	11				
				구	11				
			-고용보험부담금		161				
				기	81				
				시	40				
				구	40				
			-산재보험부담금		89				
				기	45				
				시	22				
				구	22				
			201 일반운영비		30,098		29,600		498
				기	15,048				
				시	7,525				
				구	7,525				
			01 사무관리비		29,500		29,300		200
			○운영수당		700				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-구강보건지역협의회 위원 참석 수당 100,000원*7명	700		
				기	350	
				시	175	
				구	175	
			○통합건강증진사업 전문인력 위탁 교육비 등 2,500,000원	2,500		
				기	1,250	
				시	625	
				구	625	
			○일반수용비	26,300		
			-건강생활실천사업	10,200		
			· 걷기 모바일앱 이용료 600,000원*12월	7,200		
				기	3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
			· 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			· 운동영양실 운영물품 구입 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	
			-음주폐해 예방사업	500		
			· 운영물품 구입 및 홍보물 제작 500,000원	500		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 250		
				시 125		
				구 125		
		-영양플러스사업		1,000		
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,000,000원		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		-아토피천식예방관리사업		1,000		
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,000,000원		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		-여성어린이특화사업		1,000		
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,000,000원		1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		-구강보건사업		1,500		
		· 운영물품 구입 및 홍보물 제작				
		1,500,000원		1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
		02 공공운영비		598	300	298
		○모바일헬스사업 무선네트워크 통신료				
		16,500원*12월		198		
			기	98		
			시	50		
			구	50		
		○건강생활실천사업 체성분측정기 등 수리비				
		200,000원		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
		○통합건강증진사업 홍보우편 요금				
		200,000원		200		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
		202 여비		7,000	8,200	△1,200
			기	3,500		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,750 구 1,750		
01 국내여비		7,000	8,200	△1,200
○중앙교육참석 등 총괄 여비	1,000,000원	1,000		
		기 500 시 250 구 250		
○통합건강증진사업 공무원 국내여비	20,000원*5명*5일*12월	6,000		
		기 3,000 시 1,500 구 1,500		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		기 750 시 375 구 375		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○통합건강증진사업 업무추진	300,000원*5회	1,500		
		기 750 시 375 구 375		
301 일반보전금		12,740	15,200	△2,460
		기 6,370 시 3,185 구 3,185		
11 행사실비지원금		2,000	1,500	500
○통합건강증진사업 교육 및 프로그램 운영	2,000,000원	2,000		
		기 1,000 시 500 구 500		
14 기타보상금		10,740	13,700	△2,960
○건강생활실천사업 강사수당	100,000원*5회	500		
		기 250 시 125 구 125		
○심뇌혈관질환예방관리사업 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
			○영양플러스사업 강사수당 100,000원*5회	500		
				기	250	
				시	125	
				구	125	
			○아토피천식 예방관리사업 강사수당 100,000원*15회	1,500		
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			○여성과어린이건강증진사업 강사수당 160,000원*14회	2,240		
				기	1,120	
				시	560	
				구	560	
			○건강생활실천사업 등 자원봉사자 활동비 10,000원*20회	200		
				기	100	
				시	50	
				구	50	
			○걷기모바일앱 챌린지 우수참여자 포상 500,000원*4회	2,000		
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			○모바일헬스사업 우수참여자 포상 30,000원*110명	3,300		
				기	1,650	
				시	825	
				구	825	
			307 민간이전	105,040	101,510	3,530
				기	52,520	
				시	26,260	
				구	26,260	
			01 의료 및 회복비	105,040	101,510	3,530
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입 1,000,000원	1,000		
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			○모바일헬스사업 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영양플러스사업 보충식품 71,990,000원	71,990		
			기	35,995		
			시	17,998		
			구	17,997		
			○아토피천식 예방관리사업 알레르기 검사비 35,000원*30명	1,050		
			기	525		
			시	262		
			구	263		
			○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등 구입 10,000원*2,800개	28,000		
			기	14,000		
			시	7,000		
			구	7,000		
			○불소도포 재료 및 소모품 등 1,000,000원	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			사례관리 전달체계 개선	358,371	394,157	△35,786
			균	179,185		
			시	89,593		
			구	89,593		
			방문건강관리	358,371	394,157	△35,786
			균	179,185		
			시	89,593		
			구	89,593		
			101 인건비	78,518	100,900	△22,382
			균	39,259		
			시	19,630		
			구	19,629		
			04 기간제근로자등보수	78,518	100,900	△22,382
			○AI-IoT 어르신 건강관리사업	78,518		
			-급여(상반기) 2,400,000원*3명*6월	43,200		
			균	21,600		
			시	10,800		
			구	10,800		
			-급여(하반기) 2,400,000원*1명*4월+2,400,000원*1명*6월	24,000		
			균	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			-출장여비 20,000원*4명*2일*4월	640		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				균	320		
				시	160		
				구	160		
		-명절상여금	300,000원*4명		1,200		
				균	600		
				시	300		
		-복지포인트	300,000원*4명	구	300		
					1,200		
				균	600		
		-연차유급휴가수당	92,000원*4명*2일	시	300		
				구	300		
					736		
		-국민연금보험부담금	67,200,000원*4.5%	균	368		
				시	184		
				구	184		
		-국민연금보험부담금	67,200,000원*4.5%		3,024		
				균	1,512		
				시	756		
		-국민건강보험부담금	67,200,000원*3.545%	구	756		
					2,383		
				균	1,191		
		-노인장기요양보험부담금	2,383,000원*12.951%	시	596		
				구	596		
					309		
		-고용보험부담금	67,200,000원*1.75%	균	155		
				시	77		
				구	77		
		-고용보험부담금	67,200,000원*1.75%		1,176		
				균	588		
				시	294		
		-산재보험부담금	67,200,000원*0.966%	구	294		
					650		
				균	325		
				시	163		
				구	162		
					162		
201 일반운영비					68,328	63,140	5,188
				균	34,164		
				시	17,082		
				구	17,082		
					17,082		
01 사무관리비					65,688	53,660	12,028

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
		○폭염 및 한파 대비 물품	40,000,000원	40,000	9,480	△6,840		
			균	20,000				
			시	10,000				
			구	10,000				
		○디바이스 등 운영물품	22,688,000원	22,688				
			균	11,344				
			시	5,672				
			구	5,672				
		○AI스피커 사용료	30,000원*3개*12월	1,080				
			균	540				
			시	270				
			구	270				
		○통합건강증진사업 교육참가비	240,000원*8명	1,920				
			균	960				
			시	480				
			구	480				
		02 공공운영비		2,640				
		○태블릿 통신비	20,000원*11개*12월	2,640				
			균	1,320				
			시	660				
			구	660				
		202 여비		25,520			25,520	0
			균	12,760				
			시	6,380				
			구	6,380				
		01 국내여비		25,520			25,520	0
		○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		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	800	0				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 400		
		시 200		
		구 200		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○방문건강관리사업 업무추진 등			
	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(마급)			
	대민활동비	3,675		
	43,750원*7명*12월			
		균 1,837		
		시 919		
		구 919		
	301 일반보전금	10,530	11,460	△930
		균 5,265		
		시 2,632		
		구 2,633		
	14 기타보상금	10,530	11,460	△930
	○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비			
	5,280,000원	5,280		
		균 2,640		
		시 1,320		
		구 1,320		
	○AI-IoT 어르신 건강관리사업 우수참여자 포			
	상 등	5,250		
	5,250,000원			
		균 2,625		
		시 1,312		
		구 1,313		
	307 민간이전	171,000	188,662	△17,662
		균 85,500		
		시 42,750		
		구 42,750		
	01 의료 및 회복비	171,000	188,662	△17,662
	○방문건강관리사업 운영물품			
	167,000,000원	167,000		
		균 83,500		
		시 41,750		
		구 41,750		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○AI-IoT 어르신 건강관리사업 운영물품 4,000,000원		4,000		
			균	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
건강증진사업				1,125,716	1,227,173	△101,457
			기	229,672		
			시	576,008		
			구	313,196		
			추	6,840		
지역사회중심 금연서비스 운영				106,705	201,568	△94,863
			기	50,653		
			시	25,326		
			구	25,326		
			추	5,400		
201 일반운영비				23,065	93,689	△70,624
			기	11,533		
			시	5,766		
			구	5,766		
01 사무관리비				16,475	83,839	△67,364
		○일반수용비		15,755		
		-금연사업 홍보물 제작 등 3,755,000원		3,755		
			기	1,879		
			시	938		
			구	938		
		-행동요법제 2,000원*5종*500개		5,000		
			기	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		-금연스티커 제작 2,000원*3종*500매		3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
		-금연구역 표지판 등 200,000원*10개		2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
		-금연클리닉 운영 물품 2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
		○금연사업 공무원직 금연상담사 통합교육비 240,000원*3명		720		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -금연구역 흡연과태료 고지서 등 발송 우편 요금 2,000,000원 -금연지도원 상해보험 150,000원*5명 -금연단속용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	기	360	4,850	△1,260
		시	180		
		구	180		
			3,590		
			3,590		
			2,000		
		기	1,000		
		시	500		
		구	500		
			750		
		기	374		
		시	188		
		구	188		
			840		
		기	420		
		시	210		
		구	210		
	03 행사운영비 ○흡연음주예방 교육 및 행사 600,000원*5회		3,000	5,000	△2,000
			3,000		
		기	1,500		
		시	750		
		구	750		
	202 여비		10,120	9,180	940
		기	2,660		
		시	1,330		
		구	1,330		
		추	4,800		
	01 국내여비 ○중앙교육 참석 1,000,000원 ○금연단속원 시간선택제임기제 국내여비 10,000원*2명*20일*12월 ○금연사업 공무원 금연상담사 국내여비 20,000원*3명*6일*12월		10,120	9,180	940
			1,000		
기		500			
시		250			
구		250			
		4,800			
추		4,800			
		4,320			
기		2,160			
시		1,080			
구		1,080			
203 업무추진비		1,000	1,000	0	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
	03 시책추진업무추진비 ○금연사업 유관기관 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000 기 시 구	1,000	0
	204 직무수행경비	600 추 600	600	0
	02 특정업무경비 ○금연단속원 시간선택제임기제 대민활동비 25,000원*2명*12월	600 600 추 600	600	0
	301 일반보전금	48,920 기 시 구	63,500	△ 14,580
	14 기타보상금 ○금연성공자 기념품 50,000원*160명 ○흡연음주예방교육 강사수당 100,000원*30회 ○금연지도원 수당 790,000원*4명*12월	48,920 8,000 기 시 구 4,000 2,000 2,000 3,000 1,500 750 750 37,920 18,960 9,480 9,480	63,500	△ 14,580
	307 민간이전	23,000 기 시 구	20,400	2,600
	01 의료 및 회복비 ○금연보조제 23,000,000원	23,000 23,000 기 시 구	20,000	3,000
	원폭피해자 요양생활수당 지원사업	22,550	22,550	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,550		
301 일반보전금	시	22,550	22,550	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,550	22,550	0
○원폭피해자 요양생활수당 지원사업 22,550,000원	시	22,550		
치과진료 및 구강보건실 운영		16,600	15,760	840
201 일반운영비		7,140	6,080	1,060
01 사무관리비		5,140	2,080	3,060
○방사선 피폭선량 수수료(치과실) 80,000원*1명		80		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 수수료 200,000원		200		
○치과실 및 구강보건실 운영물품 구입 등 2,000,000원		2,000		
○치과실 노트북 소프트웨어 구입 700,000원		700		
○학교구강보건실 운영물품 구입 등 2,000,000원		2,000		
○위탁교육비(보수교육비 지원) 80,000원*2명		160		
02 공공운영비		2,000	4,000	△2,000
○치과실 및 구강보건실 시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
○학교구강보건실 시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
202 여비		960	1,920	△960
01 국내여비		960	1,920	△960
○구강보건사업 공무원 치과위생사 국내여비 10,000원*1명*4일*12월		480		
○치과실 공무원 치과위생사 국내여비 10,000원*1명*4일*12월		480		
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
01 의료 및 회복비		5,000	6,000	△1,000
○치과진료 재료 및 소모품 등 구입 4,000,000원		4,000		
○학교구강보건실 재료 및 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
405 자산취득비		3,500	1,760	1,740
01 자산및물품취득비		3,500	1,760	1,740
○치과실 노트북 구입 1,100,000원*1대		1,100		
○치과실 및 구강보건실 광중합기 구입 1,200,000원*2대		2,400		
학생 및 아동 치과주치의 사업		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		
	307 민간이전	66,000 시 33,000 구 33,000	66,000	0
	01 의료 및 회복비 ○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원 66,000,000원	66,000 시 33,000 구 33,000	66,000	0
	노인 의치(틀니) 보철사업	30,000 시 15,000 구 15,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000 시 15,000 구 15,000	30,000	0
	01 의료 및 회복비 ○노인,장애인 의치(틀니) 시술비용 지급 30,000,000원	30,000 시 15,000 구 15,000	30,000	0
	노인 구강건강관리사업	27,500 시 13,750 구 13,750	27,500	0
	101 인건비	21,670 시 10,835 구 10,835	21,250	420
	04 기간제근로자등보수 ○노인구강건강관리사업	21,670	21,250	420
	-급여 2,300,000원*1명*8월	18,400		
		시 9,200 구 9,200		
	-출장여비 10,000원*1명*4일*4월	160		
		시 80 구 80		
	-명절휴가비 300,000원	300		
		시 150 구 150		
	-복지포인트 300,000원	300		
		시 150 구 150		
	-연차유급휴가수당 92,000원*3일	276		
		시 138		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	138	
		-피복비	100,000원	100
		시	50	
		구	50	
		-국민연금보험금	19,000,000원*4.5%	855
		시	428	
		구	427	
		-국민건강보험료	19,000,000원*3.545%	674
		시	337	
		구	337	
		-노인장기요양보험	674,000원*12.951%	88
		시	44	
		구	44	
		-고용보험부담금	19,000,000원*1.75%	333
		시	166	
		구	167	
		-산재보험부담금	19,000,000원*0.966%	184
		시	92	
		구	92	
		201 일반운영비	3,830	4,250
		시	1,915	△420
		구	1,915	
		01 사무관리비	3,830	4,250
		○구강위생용품 등 운영 물품구입	1,830,000원	△420
		시	1,830	
		구	915	
		○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입	2,000원*1,000명	
		시	2,000	
		구	1,000	
		307 민간이전	2,000	2,000
		시	1,000	0
		구	1,000	
		01 의료 및 회복비	2,000	2,000
		○구강관리 재료 및 소모품구입	2,000,000원	0
		시	2,000	
		구	1,000	
		보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건 강조사 FMTP)	2,790	2,940
		기	1,395	△150
		구	1,395	
		201 일반운영비	2,790	2,940
				△150

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,395		
		구 1,395		
01 사무관리비 ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,790,000원*1명		2,790	2,940	△150
		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,910	1,960	△50
	기	955		
	구	955		
201 일반운영비		1,910	1,960	△50
	기	955		
	구	955		
01 사무관리비 ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 교육비 1,910,000원*1명		1,910	1,960	△50
		1,910		
	기	955		
	구	955		
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 ○일반수용비 -리플릿 등 홍보물 제작 2,000,000원		2,000	2,000	0
		2,000		
		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
		1,040	1,040	0
		1,040		
		1,040		
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -암검진 안내문 등 발송 우편요금 520원*2,000명*1회		1,040		
		1,040		
	기	520		
	시	520		
308 자치단체등이전		280,826	280,826	0
	기	140,413		
	시	140,413		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암 검진비 280,826,000원		280,826	280,826	0
		280,826		
	기	140,413		
	시	140,413		
의료급여수급권자 암검진 바우처 지원사업		23,000	23,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,000		
201 일반운영비	시	2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보비		2,000		
2,000,000원	시	2,000		
307 민간이전		21,000	21,000	0
01 의료 및 회복비	시	21,000		
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용		21,000	21,000	0
21,000,000원		21,000		
	시	21,000		
암환자 가발구입비 지원 사업		2,000	4,000	△2,000
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
01 의료 및 회복비		2,000	4,000	△2,000
○암환자 가발구입비		2,000		
500,000원*4명		2,000		
암 상담요원 인력지원		1,440	1,440	0
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		
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		3,104		
-영양제, 영양죽 등		3,104		
3,104,000원		3,104		
	시	2,328		
	구	776		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기	34,736		
	구	34,736		
	201 일반운영비	392	0	392
	기	196		
	구	196		
	01 사무관리비	392	0	392
	○지역사회건강조사 홍보물 구입			
	392,000원	392		
	기	196		
	구	196		
	203 업무추진비	108	500	△392
	기	54		
	구	54		
	03 시책추진업무추진비	108	500	△392
	○지역사회건강조사 업무추진			
	108,000원	108		
	기	54		
	구	54		
	307 민간이전	68,972	68,972	0
	기	34,486		
	구	34,486		
	05 민간위탁금	68,972	68,972	0
	○책임대학 위탁사업비			
	68,972,000원	68,972		
	기	34,486		
	구	34,486		
건강생활지원센터 운영		39,097	18,150	20,947
	201 일반운영비	10,382	10,200	182
	01 사무관리비	4,882	5,500	△618
	○건강생활지원센터 운영	4,882		
	-교육자료 및 홍보물 등 제작			
	3,582,000원	3,582		
	-영양재료 및 운동용품 구입			
	800,000원	800		
	-냉난방기 소독 및 관리비			
	100,000원*5대	500		
	02 공공운영비	5,500	4,700	800
	○공공요금 및 제세	4,500		
	-전기요금	4,200		
	350,000원*12월			
	-센터홍보 안내문 등 발송 우편요금	300		
	300,000원			
	○시설장비 유지비	1,000		
	-운동장비 및 건강측정기기 수리비			
	1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	7,200	4,800	2,400
			01 국내여비	7,200	4,800	2,400
			○건강생활지원센터 시간선택제임기제 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○건강생활지원센터 업무추진 600,000원	600		
			204 직무수행경비	1,575	1,050	525
			02 특정업무경비	1,575	1,050	525
			○건강생활지원센터 시간선택제임기제 대민 활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
			301 일반보전금	17,340	1,000	16,340
			14 기타보상금	17,340	1,000	16,340
			○건강증진교육프로그램 강사비 등 150,000원*10회	1,500		
			○센터 활동가 수당(명장1동) 100,000원*1명*12회*12월	14,400		
			○건강지킴이 등 활동비 10,000원*12명*12월	1,440		
			307 민간이전	2,000	500	1,500
			01 의료 및 회복비	2,000	500	1,500
			○건강생활지원센터 의료소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
			명장2동 마을건강센터 운영	23,682	24,534	△852
			시	11,121		
			구	11,121		
			추	1,440		
			201 일반운영비	2,602	2,230	372
			시	1,301		
			구	1,301		
			01 사무관리비	2,292	2,010	282
			○마을건강센터 운영 물품	2,292		
			-교육자료 및 홍보물품 등 구입 1,720,000원	1,720		
			시	860		
			구	860		
			-체성분 분석용지 및 토너 등 구입 572,000원	572		
			시	286		
			구	286		
			02 공공운영비	310	220	90
			○우편요금 440원*250통	110		
			시	55		
			구	55		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	200,000원		
		시 100 구 100		
	202 여비	1,440 추 1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○공무직 국내여비			
	20,000원*1명*6일*12월	1,440 추 1,440		
	203 업무추진비	500 시 250 구 250	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○마을건강센터 업무추진	500,000원		
		500 시 250 구 250		
	301 일반보전금	16,840 시 8,420 구 8,420	17,840	△1,000
	14 기타보상금	16,840	17,840	△1,000
	○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*10회	1,000 시 500 구 500		
	307 민간이전	2,300 시 1,150 구 1,150	2,524	△224
	01 의료 및 회복비	2,300	2,524	△224
	○마을건강센터 운영 의료소모품 구입	2,300		
	-혈당시약구입	22,000원*12개	264 시 132 구 132	
	-콜레스테롤시약구입	121,000원*10개	1,210 시 605 구 605	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-빈혈검사시약구입	50,000원*12개	600	
			시	300		
			구	300		
			-알콜숨 등 구입	226,000원	226	
			시	113		
			구	113		
			안락2동 마을건강센터 운영	66,000	66,000	0
			시	33,000		
			구	33,000		
			101 인건비	36,914	35,644	1,270
			시	18,457		
			구	18,457		
			04 기간제근로자등보수	36,914	35,644	1,270
			○안락2동 마을건강센터사업	36,914		
			-급여	2,400,000원*1명*12월	28,800	
			시	14,400		
			구	14,400		
			-가족수당	140,000원*1명*12회	1,680	
			시	840		
			구	840		
			-출장여비	20,000원*1명*2일*12월	480	
			시	240		
			구	240		
			-명절상여금	300,000원*1명*2회	600	
			시	300		
			구	300		
			-복지포인트	1,009,000원	1,009	
			시	504		
			구	505		
			-연차유급수당	92,000원*1명*11월	1,012	
			시	506		
			구	506		
			-피복비 등	100,000원*1명	100	
			시	50		
			구	50		
			-국민연금보험부담금	28,800,000원*4.5%	1,296	
			시	648		
			구	648		
			-국민건강보험부담금	28,800,000원*3.545%	1,021	
			시	511		
			구	510		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노인장기요양보험부담금	1,021,000원*12.951%	133		
			시 66		
			구 67		
	-고용보험부담금	28,800,000원*1.75%	504		
			시 252		
			구 252		
	-산재보험부담금	28,800,000원*0.966%	279		
			시 140		
			구 139		
	201 일반운영비		7,786	8,116	△330
			시 3,893		
			구 3,893		
	01 사무관리비		6,986	6,616	370
	○안락2동 마을건강센터 운영		6,986		
	-마을건강센터 운영물품 등 구입	2,486,000원	2,486		
			시 1,243		
			구 1,243		
	-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		800	1,500	△700
	○우편요금	500,000원	500		
			시 250		
			구 250		
	○시설장비유지비	300,000원	300		
			시 150		
			구 150		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
			시 500		
			구 500		
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○마을건강센터 업무추진	1,000,000원	1,000		
			시 500		
			구 500		
	301 일반보전금		16,800	18,240	△1,440
			시 8,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	8,400	
		14 기타보상금			16,800	18,240
		○안락2동 마을활동가 수당				△1,440
		100,000원*1명*12회*12월			14,400	
			시	7,200		
			구	7,200		
		○안락2동 건강지킴이 활동비				
		10,000원*10회*12월			1,200	
			시	600		
			구	600		
		○교육강사료 등 지급				
		100,000원*1명*12회			1,200	
			시	600		
			구	600		
		307 민간이전			3,500	3,000
			시	1,750		
			구	1,750		
		01 의료 및 회복비			3,500	3,000
		○마을건강센터운영 의료소모품 구입			3,500	
		-혈당,콜레스테롤 등 시약구입				
		2,250,000원			2,250	
			시	1,125		
			구	1,125		
		-알콜숨 등 소모품 구입				
		1,250,000원			1,250	
			시	625		
			구	625		
		기간제근로자처우개선사업			600	1,200
		기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)			600	1,200
		101 인건비			600	1,200
		04 기간제근로자등보수			600	1,200
		○모바일 헬스케어 코디네이터			600	
		-명절상여금				
		300,000원*1명*1회			300	
		-복지포인트				
		300,000원*1명*1회			300	
		행정운영경비(건강증진과)			1,943,326	1,935,210
			균	71,686		
			기	727,247		
			시	269,972		
			구	758,263		
			추	116,158		
		인력운영비(건강증진과)			1,898,138	1,894,470
			균	71,686		
			기	727,247		
			시	269,972		
			구	713,075		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	116,158		
	인력운영비(건강증진과)	518,887	543,976	△25,089
	101 인건비	488,176	534,484	△46,308
	02 기타직보수	401,765	450,144	△48,379
	○금연단속원 시간선택제임기제(마급)	62,609		
	-급여 1,700,000원*2명*12월	40,800		
	-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	-특수직무수당 210,000원*2명*12월	5,040		
	-초과근무수당 9,860원*2명*10시간*12월	2,367		
	-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	-연가보상비 1,700,000원*2명*84%*86%*1/30*21일	1,720		
	-성과상여금 1,600,000원*2명	3,200		
	-직급보조비 (175,000원*20/40)*2명*12월	2,100		
	-국민건강보험부담금 53,189,000원*3.545%	1,886		
	-노인장기요양보험부담금 1,886,000원*12.951%	245		
	-고용보험부담금 53,189,000원*1.75%	931		
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제(마급)	129,830		
	-급여 2,500,000원*3명*12월	90,000		
	-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	-특수직무수당 168,560원*3명*12월	6,069		
	-초과근무수당 98,600원*3명*12월	3,550		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*3명*15일	2,709		
	-성과상여금 2,500,000원*3명	7,500		
	-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
	-국민건강보험부담금 105,000,000원*3.545%	3,723		
	-노인장기요양보험부담금 3,723,000원*12.951%	483		
	-고용보험부담금 105,000,000원*1.75%	1,838		
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)	209,326		
	-급여 2,500,000원*7명*8월	140,000		
	-가족수당 40,000원*7명*8월	2,240		
	-의료업무수당 50,000원*35/40*7명*8월	2,450		
	-특수직무수당 195,000원*7명*8월	10,920		
	-초과근무수당 98,600원*7명*8월	5,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비	140,000원*7명*8월	7,840	
	-연가보상비	2,500,000원*84%*86%*1/30*7명*10일	4,214	
	-성과상여금	2,500,000원/12*7명*8월	11,667	
	-직급보조비	175,000원*35/40*7명*8월	8,575	
	-국민건강보험부담금	276,274,000원*3.545%	9,794	
	-노인장기요양보험부담금	9,794,000원*12.951%	1,269	
	-고용보험부담금	276,274,000원*1.75%	4,835	
03	공무직(무기계약)근로자보수	86,411	84,340	2,071
	○치과실 운영	46,359		
	-기본급	2,874,650원*1명*12월	34,496	
	-장기근속수당	30,000원*12월	360	
	-연차유급휴가수당	16,096원*8시간*24일	3,091	
	-시간외수당	16,096원*150%*10시간*12월	2,898	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	2,874,650원*80%	2,300	
	-성과상여금	3,833,100원*40%	1,534	
	○구강보건사업 운영	40,052		
	-기본급	2,517,270원*1명*12월	30,208	
	-가족수당	20,000원*1명*12월	240	
	-연차유급휴가수당	14,057원*8시간*18일	2,025	
	-시간외수당	14,057원*150%*10시간*12월	2,531	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	2,517,270원*80%	2,014	
	-성과상여금	3,384,040원*40%	1,354	
304	연금부담금등	30,711	9,492	21,219
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,711	9,492	21,219
	○치과실 운영 보험료 부담금	5,015		
	-국민연금부담금	44,679,000원*4.5%	2,011	
	-건강보험부담금	44,679,000원*3.545%	1,584	
	-노인장기요양부담금	1,584,000원*12.951%	206	
	-고용보험부담금	44,679,000원*1.75%	782	
	-산재보험부담금	44,679,000원*0.966%	432	
	○구강보건사업 운영 보험료 부담금	4,308		
	-국민연금부담금	38,372,000원*4.5%	1,727	
	-건강보험부담금	38,372,000원*3.545%	1,361	
	-노인장기요양부담금	1,361,000원*12.951%	177	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-고용보험부담금	38,372,000원*1.75%	672	
			-산재보험부담금	38,372,000원*0.966%	371	
			○통합건강증진사업 운영 보험료 기관부담금		21,388	
			-국민연금부담금	190,595,000원*4.5%	8,577	
			-건강보험부담금	190,595,000원*3.545%	6,757	
			-노인장기요양부담금			
				6,757,000원*12.951%	876	
			-고용보험부담금	190,595,000원*1.75%	3,336	
			-산재보험부담금	190,595,000원*0.966%	1,842	
			통합건강증진 인건비		198,995	259,057
				기	78,089	
				시	39,045	
				구	39,044	
				추	42,817	
			101 인건비		198,995	234,155
				기	78,089	
				시	39,045	
				구	39,044	
				추	42,817	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		198,995	234,155
			○건강생활실천사업		114,161	
			-급여	2,466,890원*3명*12월	88,809	
				기	44,405	
				시	22,202	
				구	22,202	
			-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
				기	2,520	
				시	1,260	
				구	1,260	
			-명절휴가비	2,466,890원*80%*3명	5,921	
				추	5,921	
			-가족수당	110,000원*12월	1,320	
				추	1,320	
			-연차유급수당			
				13,787원*3명*8시간*17일	5,626	
				추	5,626	
			-시간외근무수당			
				13,787원*150%*10시간*3명*12월	7,445	
				추	7,445	
			○영양플러스사업		38,899	
			-급여	2,447,100원*1명*12월	29,366	
				기	14,683	
				시	7,342	
				구	7,341	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
			기	840		
			시	420		
			구	420		
		-명절휴가비	2,447,100원*80%*1명	1,958		
			추	1,958		
		-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680		
			추	1,680		
		-연차유급수당	13,681원*1명*8시간*16일	1,752		
			추	1,752		
		-시간외근무수당	13,681원*150%*10시간*1명*12월	2,463		
			추	2,463		
		○여성과 어린이 건강증진사업		38,935		
		-급여	2,466,890원*1명*12월	29,603		
			기	14,801		
			시	7,401		
			구	7,401		
		-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
			기	840		
			시	420		
			구	420		
		-명절휴가비	2,466,890원*80%*1명	1,974		
			추	1,974		
		-가족수당	110,000원*1명*12월	1,320		
			추	1,320		
		-연차유급수당	13,787원*1명*8시간*17일	1,876		
			추	1,876		
		-시간외근무수당	13,787원*150%*10시간*1명*12월	2,482		
			추	2,482		
		○통합건강증진사업 공무원 성과상여금	1,400,000원*5명*1회	7,000		
			추	7,000		
		금연서비스운영 인건비		135,022	86,245	48,777
			기	58,747		
			시	29,374		
			구	29,374		
			추	17,527		
		101 인건비		121,871	77,861	44,010
			기	52,170		
			시	26,087		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	26,087	
		추	17,527	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		121,871	77,861
	○금연사업 금연상담사		121,871	44,010
	-기본급 2,517,270원*3명*12월		90,622	
		기	45,310	
		시	22,656	
		구	22,656	
	-가족수당 220,000원*12월		2,640	
		기	1,320	
		시	660	
		구	660	
	-연차유급휴가수당 14,057원*3명*8시간*17일		5,736	
		추	5,736	
	-시간외수당 14,057원*150%*3명*10시간*12월		7,591	
		추	7,591	
	-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040	
		기	2,520	
		시	1,260	
		구	1,260	
	-명절휴가비 2,517,270원*80%*3명		6,042	
		기	3,020	
		시	1,511	
		구	1,511	
	-성과상여금 1,400,000원*3명		4,200	
		추	4,200	
	304 연금부담금등		13,151	8,384
		기	6,577	4,767
		시	3,287	
		구	3,287	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,151	8,384
	○금연사업 금연상담사 건강보험 등 부담금		13,151	4,767
	-국민연금부담금 116,831,000원*4.5%		5,258	
		기	2,630	
		시	1,314	
		구	1,314	
	-건강보험부담금 116,831,000원*3.545%		4,142	
		기	2,072	
		시	1,035	
		구	1,035	
	-노인장기요양보험부담금 4,142,000원*12.951%		537	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 269		
				시 134		
				구 134		
		-고용보험부담금	116,831,000원*1.75%	2,045		
				기 1,023		
				시 511		
				구 511		
		-산재보험부담금	116,831,000원*1%	1,169		
				기 583		
				시 293		
				구 293		
		치매안심센터 운영지원 인건비		643,273	643,272	1
				기 514,619		
				시 64,327		
				구 64,327		
		101 인건비		643,273	643,272	1
				기 514,619		
				시 64,327		
				구 64,327		
		02 기타직보수		643,273	643,272	1
		○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)		643,273		
		-급여	2,400,000원*15명*12월	432,000		
				기 345,600		
				시 43,200		
				구 43,200		
		-가족수당	60,000원*15명*12월	10,800		
				기 8,640		
				시 1,080		
				구 1,080		
		-육아휴직수당	1,300,000원*2명*12월	31,200		
				기 24,960		
				시 3,120		
				구 3,120		
		-의료업무수당	50,000원*35/40*15명*12월	7,875		
				기 6,301		
				시 787		
				구 787		
		-특수직무수당	138,000원*15명*12월	24,840		
				기 19,872		
				시 2,484		
				구 2,484		
		-초과근무수당	100,000원*15명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 14,400		
				시 1,800		
				구 1,800		
		-정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
				기 20,160		
				시 2,520		
				구 2,520		
		-성과상여금	2,000,000원*16명	32,000		
				기 25,600		
				시 3,200		
				구 3,200		
		-직급보조비	175,000원*35/40*15명*12월	27,563		
				기 22,051		
				시 2,756		
				구 2,756		
		-국민건강보험부담금	587,298,000원*3.545%	20,820		
				기 16,656		
				시 2,082		
				구 2,082		
		-노인장기요양보험부담금	587,298,000원*3.545%*12.951%	2,697		
				기 2,157		
				시 270		
				구 270		
		-고용보험부담금	587,298,000원*1.75%	10,278		
				기 8,222		
				시 1,028		
				구 1,028		
		생애초기 방문건강관리사업 인건비		168,230	168,197	33
				기 67,599		
				시 67,600		
				추 33,031		
		101 인건비		168,230	168,197	33
				기 67,599		
				시 67,600		
				추 33,031		
		02 기타직보수		168,230	168,197	33
		○생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		168,230		
		-급여	2,500,000원*4명*12월	120,000		
				기 60,000		
				시 60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-가족수당	70,000원*4명*12월	3,360	
		기	1,680		
		시	1,680		
		-의료업무수당	43,750원*4명*12월	2,100	
		기	1,050		
		시	1,050		
		-특수직무수당	121,220원*4명*12월	5,819	
		기	394		
		시	395		
		추	5,030		
		-초과근무수당	100,000원*4명*12월	4,800	
		추	4,800		
		-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
		추	6,720		
		-연가보상비	2,500,000원*84%*86%*1/30*4명*13일	3,131	
		추	3,131		
		-성과상여금	1,500,000원*4명	6,000	
		추	6,000		
		-직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350	
		추	7,350		
		-국민건강보험부담금	155,510,000원*3.545%	5,513	
		기	2,757		
		시	2,756		
		-노인장기요양보험부담금	5,514,300원*12.951%	715	
		기	357		
		시	358		
		-고용보험부담금	155,510,000원*1.75%	2,722	
		기	1,361		
		시	1,361		
	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 공무직(무기계약)근로자보수 ○국가암관리사업		16,386	16,386	0
		기	8,193		
		시	8,193		
	암 상담요원 인건비		27,870	27,380	490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구 추	7,711 7,721 12,438	
	101 인건비		23,491 23,029	462
		시 구 추	7,028 7,028 9,435	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		23,491 23,029	462
	○국가암관리사업		23,491	
	-기본급 2,475,200원*1명*5월		12,376	
		시 구 추	6,188 6,188 480	
	-가족수당 40,000원*1명*12월		480	
		추	480	
	-자녀교육지원금 300,000원*1명		300	
		추	300	
	-위험수당 50,000원*1명*12월		600	
		추	600	
	-연차유급수당 14,203원*1명*8시간*19일		2,159	
		추	2,159	
	-시간외근무수당 14,203원*150%*1명*10시간*12월		2,557	
		추	2,557	
	-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	
		시 구 추	840 840 2,036	
	-명절휴가비 2,544,640원*80%*1명		2,036	
		추	2,036	
	-성과상여금 3,427,110원*38%*1명		1,303	
		추	1,303	
	304 연금부담금등		4,379 4,351	28
		시 구 추	683 693 3,003	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,379 4,351	28
	○국가암관리사업		4,379	
	-국민연금보험부담금 38,889,410원*4.5%*1명		1,751	
		시 구 추	683 693 375	
	-국민건강보험부담금 38,889,410원*3.545%*1명		1,379	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				추	1,379	
		-노인장기요양보험부담금	1,379,000원*12.951%*1명		179	
				추	179	
		-고용보험부담금	38,889,410원*1.75%*1명		681	
				추	681	
		-산재보험부담금	38,889,410원*1%*1명		389	
				추	389	
		방문건강관리 인건비			143,371	60,453
				균	71,686	82,918
				시	35,843	
				구	35,842	
		101 인건비			138,620	55,612
				균	69,310	83,008
				시	34,655	
				구	34,655	
		02 기타직보수			94,608	12,600
		○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)			94,608	
		-급여	2,500,000원*7명*4월		70,000	
				균	35,000	
				시	17,500	
				구	17,500	
		-가족수당	40,000원*7명*4월		1,120	
				균	560	
				시	280	
				구	280	
		-의료업무수당	50,000원*35/40*7명*4월		1,225	
				균	613	
				시	306	
				구	306	
		-특수직무수당	195,000원*7명*4월		5,460	
				균	2,730	
				시	1,365	
				구	1,365	
		-초과근무수당	98,600원*7명*4월		2,761	
				균	1,380	
				시	691	
				구	690	
		-정액급식비	140,000원*7명*4월		3,920	
				균	1,960	
				시	980	
				구	980	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-성과상여금	2,500,000원/12*7명*4월	5,834	43,012	1,000
			균	2,917		
			시	1,458		
			구	1,459		
		-직급보조비	175,000원*35/40*7명*4월	4,288		
			균	2,144		
			시	1,072		
			구	1,072		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		44,012		
		○방문건강관리사업		44,012		
		-급여	2,740,440원*1명*12월	32,886		
			균	16,443		
			시	8,221		
			구	8,222		
		-가족수당	110,000원*1명*12월	1,320		
			균	660		
			시	330		
			구	330		
		-대학생자녀학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
			균	150		
			시	75		
			구	75		
		-연차유급수당	15,230원*1명*8시간*12월	1,463		
			균	732		
			시	366		
			구	365		
		-시간외근무수당	15,230원*150%*10시간*12월	2,742		
			균	1,371		
			시	686		
			구	685		
		-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
			균	840		
			시	420		
			구	420		
		-명절휴가비	2,740,440원*80%*1명	2,193		
			균	1,096		
			시	548		
			구	549		
		-성과상여금	1,427,510원*1명*1회	1,428		
			균	714		
			시	357		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	357		
304 연금부담금등		4,751	4,841	△90
	균	2,376		
	시	1,188		
	구	1,187		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,751	4,841	△90
○방문건강관리사업 보험료 기관부담금		4,751		
-국민연금보험부담금				
42,332,000원*4.5%		1,905		
	균	953		
	시	476		
	구	476		
-국민건강보험부담금				
42,332,000원*3.545%		1,501		
	균	750		
	시	375		
	구	376		
-노인장기요양보험부담금				
1,501,000원*12.951%		195		
	균	97		
	시	49		
	구	49		
-고용보험부담금				
42,332,000원*1.75%		741		
	균	371		
	시	185		
	구	185		
-산재보험부담금				
42,332,000원*0.966%		409		
	균	205		
	시	103		
	구	101		
명장2동마을건강센터운영 인건비		46,104	46,024	80
	시	17,879		
	구	17,880		
	추	10,345		
101 인건비		41,917	41,838	79
	시	15,786		
	구	15,786		
	추	10,345		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,917	41,838	79
○명장2동 마을건강센터사업		41,917		
-급여				
2,491,000원*1명*12월		29,892		
	시	14,946		
	구	14,946		
-가족수당				
140,000원*1명*12월		1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급수당 13,900원*1명*8시간*17일	추 1,680 1,891		
	-시간외근무수당 20,250원*1명*6시간*12월	추 1,891 1,458		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	추 1,458 1,680		
	-명절휴가비 2,491,000원*2회*80%	시 840 구 840 3,986		
	-성과상여금 1,330,000원*1명	추 3,986 1,330		
		추 1,330		
	304 연금부담금등	4,187	4,186	1
		시 2,093 구 2,094		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,187	4,186	1
	○공무직 연금부담금 37,200,000원*4.5%	1,674		
		시 837 구 837		
	○공무직 국민건강보험 등	1,490		
	-국민건강보험부담금 37,200,000원*3.545%	1,319		
		시 659 구 660		
	-노인장기요양부담금 1,320,000원*12.951%	171		
		시 85 구 86		
	○공무직 고용보험 등	1,023		
	-고용보험부담금 37,200,000원*1.75%	651		
		시 326 구 325		
	-산재보험부담금 37,200,000원*1%	372		
		시 186 구 186		
	기본경비(건강증진과)	45,188	40,740	4,448
	기본경비(건강증진과)	45,188	40,740	4,448
	201 일반운영비	10,688	9,900	788
	01 사무관리비	8,988	8,200	788
	○일반수용비	3,500		
	-부서운영 기본수용비 3,500,000원	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비	200		
	-진료직원 위생복 50,000원*4벌	200		
	○급식비	5,288		
	-기본업무 수행 5,288,000원	5,288		
	02 공공운영비	1,700	1,700	0
	○공공요금 및 제세	800		
	-자동차세 100,000원*1대	100		
	-자동차 보험료 700,000원*1대	700		
	○차량·선박비	900		
	-차량 유류대 50,000원*12월	600		
	-차량정비유지비 및 차량소모품비 300,000원	300		
	202 여비	27,600	24,000	3,600
	01 국내여비	27,600	24,000	3,600
	○기본업무수행 여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
	203 업무추진비	6,900	6,840	60
	04 부서운영업무추진비	6,900	6,840	60
	○부서운영업무추진비 575,000원*12월	6,900		