

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,254,057	4,358,524	1,895,533
	국	606,300		
	균	253,000		
	기	1,982,506		
	시	1,703,398		
	구	1,708,853		
건강증진 도모		4,607,994	3,066,783	1,541,211
	국	417,268		
	균	253,000		
	기	1,411,452		
	시	1,478,102		
	구	1,048,172		
모자보건 추진		818,920	498,668	320,252
	국	66,990		
	균	253,000		
	기	155,520		
	시	181,555		
	구	161,855		
난임부부 지원		151,960	9,200	142,760
	기	75,980		
	시	37,990		
	구	37,990		
307 민간이전		151,960	9,200	142,760
	기	75,980		
	시	37,990		
	구	37,990		
01 의료및구료비		151,960	9,200	142,760
○난임부부 시술비 지원		151,960		
	기	75,980		
	시	37,990		
	구	37,990		
난임부부 지원 보조인력비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
101 인건비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○난임부부 지원 보조인력비(보험료 등 포함) 2,000,000원*1명*5월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
한방난임사업		18,000	18,000	0
	시	18,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,000		
01 의료및구료비		18,000	18,000	0
○한방난임 시술비		18,000		
	시	18,000		
산모신생아건강관리지원사업		361,000	148,480	212,520
	균	253,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
307 민간이전		361,000	148,480	212,520
	균	253,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
05 민간위탁금		361,000	148,480	212,520
○산모신생아 건강관리사 지원		361,000		
	균	253,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
고위험임산부의료비 지원		41,760	42,000	△240
	기	20,880		
	시	10,440		
	구	10,440		
307 민간이전		41,760	42,000	△240
	기	20,880		
	시	10,440		
	구	10,440		
01 의료및구료비		41,760	42,000	△240
○고위험임산부의료비 지원		41,760		
	기	20,880		
	시	10,440		
	구	10,440		
표준모자보건수첩 제작		1,520	1,520	0
	기	760		
	시	380		
	구	380		
307 민간이전		1,520	1,520	0
	기	760		
	시	380		
	구	380		
05 민간위탁금		1,520	1,520	0
○표준모자보건수첩 제작		1,520		
	기	760		
	시	380		
	구	380		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	2,400	2,400	0
			기	1,200		
			시	600		
			구	600		
			05 민간위탁금	2,400	2,400	0
			○청소녀산모 임신출산 의료비 지원	2,400		
			기	1,200		
			시	600		
			구	600		
			기저귀 및 조제분유 지원	133,980	144,700	△ 10,720
			국	66,990		
			시	33,495		
			구	33,495		
			307 민간이전	133,980	144,700	△ 10,720
			국	66,990		
			시	33,495		
			구	33,495		
			05 민간위탁금	133,980	144,700	△ 10,720
			○기저귀 및 조제분유 지원	133,980		
			국	66,990		
			시	33,495		
			구	33,495		
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	19,320	21,212	△ 1,892
			기	9,660		
			시	4,830		
			구	4,830		
			307 민간이전	19,320	21,212	△ 1,892
			기	9,660		
			시	4,830		
			구	4,830		
			01 의료및구료비	18,620	21,212	△ 2,592
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,620		
			기	9,310		
			시	4,655		
			구	4,655		
			05 민간위탁금	700	0	700
			○선천성대사이상 검사 위탁사업비	700		
			기	350		
			시	175		
			구	175		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,400	80,500	△ 14,100
			기	33,200		
			시	16,600		
			구	16,600		
			307 민간이전	66,400	80,500	△ 14,100
			기	33,200		
			시	16,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,600		
01 의료및구료비		66,400	80,500	△ 14,100
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		66,400		
	기	33,200		
	시	16,600		
	구	16,600		
난청조기진단		4,080	16,076	△ 11,996
	기	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
307 민간이전		4,080	16,076	△ 11,996
	기	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
01 의료및구료비		3,816	15,576	△ 11,760
○난청조기진단 및 보청기지원		3,816		
	기	1,908		
	시	954		
	구	954		
05 민간위탁금		264	500	△ 236
○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 발달장애 정밀검사비 지원		5,000	1,000	4,000
	기	4,000		
	시	1,000		
307 민간이전		5,000	1,000	4,000
	기	4,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비		5,000	1,000	4,000
○영유아 발달장애 정밀검사비		5,000		
	기	4,000		
	시	1,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,250	2,330	△ 80
	기	1,800		
	시	450		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		2,250	2,330	△80
			기 시	1,800 450		
		05 민간위탁금		2,250	2,330	△80
		○의료급여수급권자 영유아검진비		2,250		
			기 시	1,800 450		
		구민 건강관리		3,051,778	1,913,975	1,137,803
			국 기 시 구	350,278 1,046,559 1,070,861 584,080		
		보건의료 서비스 지원		27,380	24,980	2,400
		201 일반운영비		6,680	7,280	△600
		01 사무관리비		6,180	6,780	△600
		○구강보건실 소모품 등 구입		2,000		
		○암조기검진사업 홍보물 구입		2,000		
		○모자보건실 소모품 등 구입		500		
		○건강증진센터 등 정수기 유지관리 140,000원*12월		1,680		
		02 공공운영비		500	500	0
		○구강보건실 장비 유지보수비		500		
		301 일반보전금		3,600	3,600	0
		12 기타보상금		3,600	3,600	0
		○구강보건실 운영수당 300,000원*1명*12월		3,600		
		307 민간이전		17,100	14,100	3,000
		01 의료및구료비		17,100	14,100	3,000
		○구강보건실 진료소모품 등		2,500		
		○방문보건사업 소모품 등		14,600		
		의료급여수급권자 일반건강검진 지원		37,500	43,606	△6,106
			기 시	30,000 7,500		
		307 민간이전		37,500	43,606	△6,106
			기 시	30,000 7,500		
		05 민간위탁금		37,500	43,606	△6,106
		○의료급여수급권자 일반건강검진 지원		37,500		
			기 시	30,000 7,500		
		암조기 검진사업		332,622	332,622	0
			기 시	166,311 166,311		
		307 민간이전		332,622	332,622	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 166,311 166,311		
		05 민간위탁금		332,622	332,622	0
		○암조기 검진사업		332,622		
				기 시 166,311 166,311		
		암환자의료비 지원		284,780	284,780	0
				기 시 142,390 71,195 구 71,195		
		307 민간이전		284,780	284,780	0
				기 시 142,390 71,195 구 71,195		
		01 의료및구료비		284,780	284,780	0
		○암환자의료비 지원		284,780		
				기 시 142,390 71,195 구 71,195		
		의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		25,400	25,400	0
				시 25,400		
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
				시 2,000		
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		○암검진 비급여비용 지원 운영비		2,000		
				시 2,000		
		307 민간이전		23,400	23,400	0
				시 23,400		
		01 의료및구료비		23,400	23,400	0
		○암검진 비급여비용 지원		23,400		
				시 23,400		
		청년일자리사업 건강(암)상담 매니저		39,500	10,335	29,165
				국 시 15,800 23,700		
		101 인건비		39,500	10,335	29,165
				국 시 15,800 23,700		
		04 기간제근로자등보수		39,500	10,335	29,165
		○청년일자리사업 건강(암)상담 매니저		39,500		
				국 시 15,800 23,700		
		청년일자리사업 건강(암)상담 매니저(시비보조)		3,806	0	3,806
				시 3,806		
		101 인건비		3,806	0	3,806
				시 3,806		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○4대보험 부담금	3,806 3,806 시 3,806	0	3,806
	노인·장애인 구강건강관리	29,300 시 14,650 구 14,650	29,300	0
	307 민간이전	29,300 시 14,650 구 14,650	29,300	0
	01 의료및구료비 ○노인,장애인 의치(틀니)지원	29,300 29,300 시 14,650 구 14,650	29,300	0
	아동 치과주치의 사업	75,000 시 37,500 구 37,500	75,000	0
	307 민간이전	75,000 시 37,500 구 37,500	75,000	0
	01 의료및구료비 ○아동 구강검진 및 치료비 지원	75,000 75,000 시 37,500 구 37,500	75,000	0
	아동 치과주치의 사업(자체)	70,000	0	70,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	02 공공운영비 ○아동치과주치의 전산프로그램 운영	22,000 22,000	0	22,000
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	01 의료및구료비 ○아동 구강검진 및 치료비 지원(6학년 등)	48,000 48,000	0	48,000
	지역사회건강조사사업	69,390 기 34,695 구 34,695	54,030	15,360
	201 일반운영비	300 기 150 구 150	0	300
	01 사무관리비 ○지역사회건강조사 홍보물품 등	300 300 기 150 구 150	0	300
	301 일반보전금	200 기 100 구 100	200	0
	09 행사실비지원금	200	200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회건강조사 교육 참석 등	200		
	기 구	100 100		
	307 민간이전	68,890	53,530	15,360
	기 구	34,445 34,445		
	05 민간위탁금	68,890	53,530	15,360
	○지역사회 건강조사사업	68,890		
	기 구	34,445 34,445		
	정신건강복지센터 운영	182,440	160,000	22,440
	기 시 구	91,220 45,610 45,610		
	307 민간이전	182,440	160,000	22,440
	기 시 구	91,220 45,610 45,610		
	05 민간위탁금	182,440	160,000	22,440
	○정신건강복지센터 사업비	182,440		
	기 시 구	91,220 45,610 45,610		
	기초정신건강복지센터 인력확충	215,880	0	215,880
	기 시 구	107,940 53,970 53,970		
	307 민간이전	215,880	0	215,880
	기 시 구	107,940 53,970 53,970		
	05 민간위탁금	215,880	0	215,880
	○기초정신건강복지센터 인력확충	215,880		
	기 시 구	107,940 53,970 53,970		
	아동청소년 정신보건사업	51,970	50,000	1,970
	기 시	25,985 25,985		
	307 민간이전	51,970	50,000	1,970
	기 시	25,985 25,985		
	05 민간위탁금	51,970	50,000	1,970
	○아동청소년 정신보건사업	51,970		
	기 시	25,985 25,985		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	시	10,000		
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	10,000		
	시	10,000		
	정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급	10,800	10,800	0
	시	10,800		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
	시	10,800		
	05 민간위탁금	10,800	10,800	0
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당	10,800		
	시	10,800		
	자살예방 및 정신건강증진사업	30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○자살예방 및 정신건강증진사업	30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	9,292	0	9,292
	시	9,292		
	307 민간이전	9,292	0	9,292
	시	9,292		
	05 민간위탁금	9,292	0	9,292
	○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	9,292		
	시	9,292		
	정신질환 조기치료 지원사업	5,752	0	5,752
	국	2,876		
	시	1,438		
	구	1,438		
	307 민간이전	5,752	0	5,752
	국	2,876		
	시	1,438		
	구	1,438		
	01 의료및구료비	5,752	0	5,752
	○정신질환 조기치료 지원사업	5,752		
	국	2,876		
	시	1,438		
	구	1,438		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정입원 치료비 지원	2,692	0	2,692
		국 1,346		
		시 673		
		구 673		
	307 민간이전	2,692	0	2,692
		국 1,346		
		시 673		
		구 673		
	01 의료및구료비	2,692	0	2,692
	○행정입원 치료비 지원	2,692		
		국 1,346		
		시 673		
		구 673		
	응급입원 비용 지원	3,796	0	3,796
		국 1,898		
		시 949		
		구 949		
	307 민간이전	3,796	0	3,796
		국 1,898		
		시 949		
		구 949		
	01 의료및구료비	3,796	0	3,796
	○응급입원 비용 지원금	3,796		
		국 1,898		
		시 949		
		구 949		
	정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원	5,752	0	5,752
		국 2,876		
		시 1,438		
		구 1,438		
	307 민간이전	5,752	0	5,752
		국 2,876		
		시 1,438		
		구 1,438		
	01 의료및구료비	5,752	0	5,752
	○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원	5,752		
		국 2,876		
		시 1,438		
		구 1,438		
	정신재활시설 운영 지원	186,910	84,476	102,434
		시 186,910		
	307 민간이전	186,910	84,476	102,434
		시 186,910		
	10 사회복지시설법정운영비보조	186,910	84,476	102,434
	○정신재활시설 인건비	165,460		
		시 165,460		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정신재활시설 관리운영비	21,450		
		시		21,450		
			정신건강심사위원회 운영	280	280	0
			203 업무추진비	280	280	0
			03 시책추진업무추진비	280	280	0
			○정신건강심사위원회 업무추진	280		
			치매치료 관리비 지원사업	114,000	114,000	0
		기		57,000		
		시		57,000		
			307 민간이전	114,000	114,000	0
		기		57,000		
		시		57,000		
			05 민간위탁금	114,000	114,000	0
			○치매치료 관리	114,000		
		기		57,000		
		시		57,000		
			치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	255,000	151,800	103,200
		기		204,000		
		시		25,500		
		구		25,500		
			201 일반운영비	81,100	73,010	8,090
		기		64,880		
		시		8,110		
		구		8,110		
			01 사무관리비	55,540	50,000	5,540
			○홍보물 및 운영물품 구입 등	36,700		
		기		29,360		
		시		3,670		
		구		3,670		
			○위원회 회의수당	840		
		기		672		
		시		84		
		구		84		
			○프로그램 강사수당	18,000		
		기		14,400		
		시		1,800		
		구		1,800		
			02 공공운영비	19,560	23,010	△3,450
			○공공요금(전기, 상하수도, 통신료) 등	16,400		
		기		13,120		
		시		1,640		
		구		1,640		
			○시설장비유지비	1,200		
		기		960		
		시		120		
		구		120		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편발송 등	1,600		
	기 시 구	1,280 160 160		
	○치매공공후견인 보험료 등	360		
	기 시 구	288 36 36		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○힐링프로그램 및 캠페인 운영 등	6,000		
	기 시 구	4,800 600 600		
	202 여비	42,240	26,400	15,840
	기 시 구	33,792 4,224 4,224		
	01 국내여비	42,240	26,400	15,840
	○치매안심센터 출장 및 교육 참석 여비	42,240		
	기 시 구	33,792 4,224 4,224		
	203 업무추진비	1,500	1,000	500
	기 시 구	1,200 150 150		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	○치매안심센터 운영 간담회 등	1,500		
	기 시 구	1,200 150 150		
	301 일반보전금	58,900	31,390	27,510
	기 시 구	47,120 5,890 5,890		
	09 행사실비지원금	2,300	6,000	△3,700
	○자원봉사자 활동비 등	2,000		
	기 시 구	1,600 200 200		
	○치매공공후견인 교육여비 등	300		
	기 시 구	240 30 30		
	12 기타보상금	56,600	25,390	31,210
	○치매안심센터 협력의사 수당 등	50,000		
	기 시	40,000 5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매공공후견인 활동비 등	구	5,000	
			3,600	
		기	2,880	
		시	360	
		구	360	
	○치매관리사업 치매조기 검진비 등		3,000	
		기	2,400	
		시	300	
		구	300	
	307 민간이전		71,260	20,000
		기	57,008	
		시	7,126	
		구	7,126	
	01 의료및구료비		71,260	20,000
	○치매안심센터 조호물품 구입 등		71,260	
		기	57,008	
		시	7,126	
		구	7,126	
	한방치매관리사업		6,500	6,500
		시	6,500	
	307 민간이전		6,500	6,500
		시	6,500	
	01 의료및구료비		6,500	6,500
	○한방치매관리사업		6,500	
		시	6,500	
	치매공공후견지원사업		2,700	0
		기	2,170	
		시	265	
		구	265	
	201 일반운영비		300	0
		기	250	
		시	25	
		구	25	
	01 사무관리비		300	0
	○치매공공후견인 심판절차 비용 등		300	
		기	250	
		시	25	
		구	25	
	301 일반보전금		2,400	0
		기	1,920	
		시	240	
		구	240	
	12 기타보상금		2,400	0
	○치매공공후견인 활동비 등		2,400	
		기	1,920	
		시	240	
		구	240	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	방문건강관리	7,454	2,640	4,814
		국 시 구		
		3,728 1,863 1,863		
	201 일반운영비	7,454	2,640	4,814
		국 시 구		
		3,728 1,863 1,863		
	01 사무관리비	7,454	2,640	4,814
	○전문인력 교육비 240,000원*11명	2,640		
		국 시 구		
		1,320 660 660		
	○프로그램운영비 등	4,814		
		국 시 구		
		2,408 1,203 1,203		
	방문보건사업 운영지원	48,730	48,730	0
		시 구		
		14,619 34,111		
	201 일반운영비	7,770	12,033	△4,263
		시 구		
		2,331 5,439		
	01 사무관리비	7,770	12,033	△4,263
	○방문건강관리사업 운영지원	7,770		
	· 방문보건, 프로그램 운영물품 등	3,770		
		시 구		
		1,131 2,639		
	· 홍보물 등 제작	4,000		
		시 구		
		1,200 2,800		
	202 여비	1,000	1,000	0
		시 구		
		300 700		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○방문건강관리사업 교육 참석 등	1,000		
		시 구		
		300 700		
	203 업무추진비	280	280	0
		시 구		
		84 196		
	03 시책추진업무추진비	280	280	0
	○방문보건사업 자원봉사자 간담회	280		
		시 구		
		84 196		
	301 일반보전금	1,080	2,500	△1,420

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	324 756	
12 기타보상금			1,080	2,500
○방문건강관리사업 자원봉사 운영비 90,000원*12회			1,080	△1,420
		시 구	324 756	
307 민간이전			38,600	32,917
		시 구	11,580 27,020	5,683
01 의료및구료비			38,600	32,917
○방문건강관리사업 운영지원 등			38,600	5,683
· 영양제, 파스 구입 등 (25,000원*500통)+(3,600원*6,000개)			34,100	
		시 구	10,230 23,870	
· 난청노인 보청기 지원 등 750,000원*6명			4,500	
		시 구	1,350 3,150	
재가암 관리사업			9,696	9,696
		기 시 구	4,848 2,424 2,424	0
201 일반운영비			3,696	3,696
		기 시 구	1,848 924 924	0
01 사무관리비			3,696	3,696
○홍보물제작 및 프로그램 운영용품 등			3,696	0
		기 시 구	1,848 924 924	
307 민간이전			6,000	6,000
		기 시 구	3,000 1,500 1,500	0
01 의료및구료비			6,000	6,000
○영양식이 및 재가암환자 물품지원 등			6,000	0
		기 시 구	3,000 1,500 1,500	
희귀난치성 질환자 의료비 지원			330,000	330,000
		기 시	165,000 165,000	0
307 민간이전			330,000	330,000
		기 시	165,000 165,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	330,000	330,000	0
	○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	330,000		
		기	165,000	
		시	165,000	
	경로당 한방주치의사업	79,700	0	79,700
	101 인건비	78,700	0	78,700
	04 기간제근로자등보수	78,700	0	78,700
	○경로당 한방주치의사업 한의사 인건비	63,100		
	· 기본급 62,500원*4시간*25일*10월	62,500		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	○경로당 한방주치의사업 간호사 인건비	15,600		
	· 기본급 15,000원*4시간*25일*10월	15,000		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○경로당 한방주치의사업 운영비 등	1,000		
	한의약 지역보건사업	3,125	0	3,125
		시	3,125	
	201 일반운영비	3,125	0	3,125
		시	3,125	
	01 사무관리비	3,125	0	3,125
	○한의약건강증진사업 소모품 등 구입	3,125		
		시	3,125	
	장기 및 인체조직 기증사업 지원	2,000	0	2,000
		시	2,000	
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		시	2,000	
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 등	2,000		
		시	2,000	
	건강생활지원센터 시설비	482,631	0	482,631
		국	321,754	
		시	80,438	
		구	80,439	
	401 시설비및부대비	482,631	0	482,631
		국	321,754	
		시	80,438	
		구	80,439	
	01 시설비	482,631	0	482,631
	○거제4동 건강생활지원센터 설치	482,631		
		국	321,754	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 80,438 구 80,439		
		지역사회 통합건강증진		737,296	654,140	83,156
			기 209,373 시 225,686 구 302,237			
		건강증진센터 운영		74,150	64,860	9,290
		101 인건비		52,750	44,360	8,390
		04 기간제근로자등보수		52,750	44,360	8,390
		○건강증진센터 운동처방사 인건비(160일)		17,410		
		· 기본급 82,000원*1명*160일		13,120		
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*45일		3,690		
		· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
		· 명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
		○건강증진센터 운동처방사 인건비(120일)		13,010		
		· 기본급 82,000원*1명*120일		9,840		
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*35일		2,870		
		· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
		○물리치료사 인건비		22,330		
		· 기본급 82,000원*1명*210일		17,220		
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*55일		4,510		
		· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
		· 명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
		201 일반운영비		8,400	7,500	900
		01 사무관리비		7,400	6,500	900
		○건강증진센터 프로그램 등 운영비		5,000		
		○물리치료실 운영비 및 세탁비		1,200		
		○한방치료실 운영비 및 세탁비		1,200		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○건강증진센터 운동기구 등 유지보수비		1,000		
		307 민간이전		13,000	13,000	0
		01 의료및구료비		13,000	13,000	0
		○물리치료실 약품 및 소모품 등 구입		1,000		
		○한방치료실 약품 및 소모품 등 구입		12,000		
		마을건강센터 운영		242,000	101,500	140,500
			시 121,000 구 121,000			
		101 인건비		88,800	47,700	41,100
			시 44,400 구 44,400			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	88,800	47,700	41,100
	○연산3동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 2,220,000원*10월	22,200		
	시	11,100		
	구	11,100		
	○연산6동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 2,220,000원*10월	22,200		
	시	11,100		
	구	11,100		
	○연산9동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 2,220,000원*10월	22,200		
	시	11,100		
	구	11,100		
	○거제4동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함) 2,220,000원*10월	22,200		
	시	11,100		
	구	11,100		
	201 일반운영비	54,300	44,300	10,000
	시	27,150		
	구	27,150		
	01 사무관리비	54,300	44,300	10,000
	○연산3동 프로그램 운영비 등	12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
	○연산6동 프로그램 운영비 등	12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
	○연산9동 프로그램 운영비 등	15,900		
	시	7,950		
	구	7,950		
	○거제4동 프로그램 운영비 등	12,800		
	시	6,400		
	구	6,400		
	203 업무추진비	5,800	3,600	2,200
	시	2,900		
	구	2,900		
	03 시책추진업무추진비	5,800	3,600	2,200
	○연산3동 건강마을사업 간담회 등	1,600		
	시	800		
	구	800		
	○연산6동 건강마을사업 간담회 등	1,600		
	시	800		
	구	800		
	○연산9동 건강마을사업 간담회 등	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○거제4동 건강마을사업 간담회 등	1,600		
	시	800		
	구	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	81,600	900	80,700
				시		
				구		
			09 행사실비지원금	4,000	900	3,100
			○연산3동 주민조직 성과대회 참가비			
			50,000원*20명	1,000		
				시		
				구		
			○연산6동 주민조직 성과대회 참가비			
			50,000원*20명	1,000		
				시		
				구		
			○연산9동 주민조직 성과대회 참가비			
			50,000원*20명	1,000		
				시		
				구		
			○거제4동 주민조직 성과대회 참가비			
			50,000원*20명	1,000		
				시		
				구		
			12 기타보상금	77,600	0	77,600
			○연산3동 마을건강사업 활동지원비	19,400		
			· 연산3동 마을건강활동가 활동비			
			1,200,000원*12월	14,400		
				시		
				구		
			· 연산3동 마을건강센터 건강조사 활동비			
			8,000원*375건	3,000		
				시		
				구		
			· 연산3동 건강리더 등 건강나눔 활동비			
			10,000원*10명*5월*4회	2,000		
				시		
				구		
			○연산6동 마을건강사업 활동지원비	19,400		
			· 연산6동 마을건강활동가 활동비			
			1,200,000원*12월	14,400		
				시		
				구		
			· 연산6동 마을건강센터 건강조사 활동비			
			8,000원*375건	3,000		
				시		
				구		
			· 연산6동 건강리더 등 건강나눔 활동비			
			10,000원*10명*5월*4회	2,000		
				시		
				구		
			○연산9동 마을건강사업 활동지원비	19,400		
			· 연산9동 마을건강활동가 활동비			
			1,200,000원*12월	14,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연산9동 마을건강센터 건강조사 활동비 8,000원*375건	시 7,200 구 7,200		
	· 연산9동 건강리더 등 건강나눔 활동비 10,000원*10명*5월*4회	시 1,500 구 1,500		
	○거제4동 마을건강사업 활동지원비	시 1,000 구 1,000		
	· 거제4동 마을건강활동가 활동비 1,200,000원*12월	19,400		
	· 거제4동 마을건강센터 건강조사 활동비 8,000원*375건	14,400		
	· 거제4동 건강리더 등 건강나눔 활동비 10,000원*10명*5월*4회	시 7,200 구 7,200		
		3,000		
		시 1,500 구 1,500		
		2,000		
		시 1,000 구 1,000		
307 민간이전		11,500	5,000	6,500
		시 5,750 구 5,750		
01 의료및구료비		8,500	2,000	6,500
○연산3동 마을건강센터 검사시약 등		3,000		
		시 1,500 구 1,500		
○연산6동 마을건강센터 검사시약 등		2,000		
		시 1,000 구 1,000		
○연산9동 마을건강센터 검사시약 등		500		
		시 250 구 250		
○거제4동 마을건강센터 검사시약 등		3,000		
		시 1,500 구 1,500		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○연제종합사회복지관 교부금		3,000		
		시 1,500 구 1,500		
마을건강센터 운영(자체)		2,400	0	2,400
101 인건비		2,400	0	2,400
04 기간제근로자등보수		2,400	0	2,400
○마을건강센터 마을간호사 복리후생비		2,400		
· 복지포인트 300,000원*4명*1회		1,200		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 명절상여금 300,000원*4명*1회	1,200		
	지역사회 통합건강증진사업		280,678	284,162	△3,484
		기	140,339		
		시	70,169		
		구	70,170		
	101 인건비		36,900	16,600	20,300
		기	18,450		
		시	9,225		
		구	9,225		
	04 기간제근로자등보수		36,900	16,600	20,300
	○여성어린이특화사업 근로자 보수		17,400		
	· 기본급(보험료 등 포함) 2,100,000원*1명*8월		16,800		
		기	8,400		
		시	4,200		
		구	4,200		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
		기	150		
		시	75		
		구	75		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
		기	150		
		시	75		
		구	75		
	○영양사업 근로자 보수		19,500		
	· 기본급(보험료 등 포함) 2,100,000원*1명*9월		18,900		
		기	9,450		
		시	4,725		
		구	4,725		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300		
		기	150		
		시	75		
		구	75		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회		300		
		기	150		
		시	75		
		구	75		
	201 일반운영비		62,978	65,020	△2,042
		기	31,489		
		시	15,744		
		구	15,745		
	01 사무관리비		62,978	65,020	△2,042
	○신체활동 비만사업 운영비		23,000		
		기	11,500		
		시	5,750		
		구	5,750		
	○영양플러스사업 운영비		9,578		
		기	4,789		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,394		
		구 2,395		
		○한의학 건강증진사업 운영비 5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
		○지역사회중심재활사업 운영비 10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
		○여성어린이 특화사업 운영비 10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
		○아토피천식 예방관리사업 운영비 3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
		○통합 전문인력 위탁교육비 2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
	202 여비	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○지역사회통합건강증진사업 교육 등 여비	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	203 업무추진비	3,000	2,700	300
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
	○지역사회통합건강증진사업 간담회 등	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○통합건강증진사업 참석자 실비 등	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	171,800	193,842	△22,042
			기	85,900		
			시	42,950		
			구	42,950		
			01 의료및구료비	171,800	193,842	△22,042
			○영양플러스사업 보충식품구입 등	114,000		
			기	57,000		
			시	28,500		
			구	28,500		
			○지역사회중심재활사업 재활용품 등	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○여성어린이 특화사업 철분제 등	40,000		
			기	20,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
			○치매관리사업 치매조기 검진비	12,000		
			기	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
			○아토피천식예방사업 검사비	1,800		
			기	900		
			시	450		
			구	450		
			○구강보건사업 의료물품 등	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			지역사회중심 금연지원서비스사업	138,068	190,083	△52,015
			기	69,034		
			시	34,517		
			구	34,517		
			201 일반운영비	69,368	125,983	△56,615
			기	34,684		
			시	17,342		
			구	17,342		
			01 사무관리비	65,668	124,951	△59,283
			○금연사업 운영비	64,668		
			기	32,334		
			시	16,167		
			구	16,167		
			○전문인력 교육비	1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
			02 공공운영비	1,200	1,032	168
			○금연단속업무 휴대폰 사용료	1,200		
			기	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				03 행사운영비	시	300	0	2,500		
				구	300					
				○어린이 인형극 공연		2,500				
						2,500				
				기	1,250					
				시	625					
				구	625					
				202 여비		1,500			1,500	0
					기	750				
					시	375				
					구	375				
				01 국내여비		1,500			1,500	0
				○금연사업 교육 등 여비		1,500				
					기	750				
					시	375				
					구	375				
				203 업무추진비		2,000			2,000	0
					기	1,000				
					시	500				
					구	500				
				03 시책추진업무추진비		2,000			2,000	0
				○금연사업 간담회 등		2,000				
					기	1,000				
					시	500				
					구	500				
				301 일반보전금		35,200			30,600	4,600
					기	17,600				
					시	8,800				
	구	8,800								
12 기타보상금		35,200	30,600	4,600						
○금연지도원 활동수당 880,000원*4명*10월		35,200								
	기	17,600								
	시	8,800								
	구	8,800								
307 민간이전		30,000	30,000	0						
	기	15,000								
	시	7,500								
	구	7,500								
01 의료및구료비		30,000	30,000	0						
○금연보조제 등		30,000								
	기	15,000								
	시	7,500								
	구	7,500								
행정운영경비(건강증진과)					1,646,063	1,291,741	354,322			
		국	189,032							
		기	571,054							
		시	225,296							
		구	660,681							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	1,521,455	1,198,846	322,609
		국 기 시 구		
	인력운영비(기타직보수)	117,636	116,179	1,457
	101 인건비	112,296	111,079	1,217
	02 기타직보수	112,296	111,079	1,217
	○일반임기제(한의사)	65,344		
	· 봉급 4,085,910원*1명*12월	49,031		
	· 가족수당	1,440		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-첫째 자녀 20,000원*1명*12월	240		
	-둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 의료업무수당 870,000원*1명*12월	10,440		
	· 시간외근무수당 11,634원*1명*10시간*12월	1,397		
	· 연가보상비 (4,085,910원*84%*86%)*1/30*15일	1,476		
	○시간선택제임기제(금연단속원)	46,952		
	· 봉급 1,520,000원*2명*12월	36,480		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	· 특수직무수당 136,000원*2명*12월	3,264		
	· 시간외근무수당 8,528원*10시간*2명*12월	2,047		
	· 연가보상비 (1,282,410원*84%*86%)*1/30*1/4*70시간*2명	1,081		
	204 직무수행경비	5,340	5,100	240
	02 직급보조비	4,740	4,500	240
	○일반임기제(한의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
	○시간선택제임기제(금연단속원) 145,000원*20/40*2명*12월	1,740		
	03 특정업무경비	600	600	0
	○대민활동비(금연단속원) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
	인력운영비	201,895	87,199	114,696
	101 인건비	201,895	87,199	114,696
	03 무기계약근로자보수	201,895	87,199	114,696
	○건강증진센터 운동처방사	45,092		
	· 기본급 2,611,210원*1명*12월	31,335		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-부양가족 (20,000월*2명*12월)+(60,000원*1명*12월)	1,200		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 시간외근무수당 13,365원*150%*20시간*12월	4,812		
	· 연차유급휴가수당 106,920원*1명*22일	2,353		
	· 명절휴가비 1,044,480원*1명*2회	2,089		
	· 성과상여금 1,262,120원*1명*1회	1,263		
	○한방실 간호사	32,025		
	· 기본급 2,191,530원*1명*12월	26,299		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 연차유급휴가수당 90,460원*1명*15일	1,357		
	· 명절휴가비 876,610원*1명*2회	1,754		
	· 성과상여금 1,054,300원*1명*1회	1,055		
	○영양사업 영양사	4,029		
	· 정액급식비 130,000원*1명*5월	650		
	· 명절휴가비 852,620원*1명*1회	853		
	· 성과상여금 1,025,670원*1명*1회	1,026		
	· 사업자부담금 300,000원*1명*5월	1,500		
	○영양플러스사업 영양사	8,158		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 932,940원*1명*2회	1,866		
	· 성과상여금 1,131,360원*1명*1회	1,132		
	· 사업자부담금 300,000원*1명*12월	3,600		
	○재활사업 물리치료사	8,060		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 904,220원*1명*2회	1,809		
	· 성과상여금 1,090,330원*1명*1회	1,091		
	· 사업자부담금 300,000원*1명*12월	3,600		
	○암관리상담사	3,314		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 876,610원*1명*2회	1,754		
	○치위생사	7,969		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 명절휴가비 876,610원*1명*2회	1,754		
	· 성과상여금 1,054,300원*1명*1회	1,055		
	· 사업자부담금 300,000원*1명*12월	3,600		
	○방문건강관리사	92,348		
	· 출장여비 260,000원*11명*12월	34,320		
	· 연차유급휴가수당 등 93,600원*11명*17일	17,504		
	· 사업자부담금 307,000원*11명*12월	40,524		
	○피복비 50,000원*9명*2회	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(암조기 검진사업-기금보조)	17,506	17,506	0
		기 시	8,753 8,753	
	101 인건비	17,506	17,506	0
		기 시	8,753 8,753	
	03 무기계약근로자보수	17,506	17,506	0
	○암관리상당사 인건비 등	17,506		
	· 기본급 2,191,530원*1명*6월	13,150		
		기 시	6,575 6,575	
	· 연차유급휴가수당 90,460원*1명*15일	1,357		
		기 시	678 679	
	· 성과상여금 1,054,300원*1명*1회	1,055		
		기 시	528 527	
	· 사업자부담금	1,944		
		기 시	972 972	
	인력운영비(보건소암상담요원자원-시비보조)	14,750	18,270	△3,520
		시 구	7,375 7,375	
	101 인건비	14,750	18,270	△3,520
		시 구	7,375 7,375	
	03 무기계약근로자보수	14,750	18,270	△3,520
	○암관리상당사 인건비 등	14,750		
	· 기본급 2,191,530원*1명*6월	13,150		
		시 구	6,575 6,575	
	· 사업자부담금	1,600		
		시 구	800 800	
	인력운영비(구강보건사업-시비보조)	18,000	19,940	△1,940
		시 구	9,000 9,000	
	101 인건비	18,000	19,940	△1,940
		시 구	9,000 9,000	
	03 무기계약근로자보수	18,000	19,940	△1,940
	○치위생사 인건비 등	18,000		
	· 기본급 2,191,530원*1명*8월	17,533		
		시 구	8,767 8,766	
	· 사업자부담금	467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 233		
				구 234		
		인력운영비(치매안심센터 운영)		585,000	343,200	241,800
			기	468,000		
			시	58,500		
			구	58,500		
	101	인건비		499,200	300,000	199,200
			기	399,360		
			시	49,920		
			구	49,920		
	02	기타직보수		499,200	300,000	199,200
		○시간선택제임기제 봉급 및 수당				
		2,600,000원*16명*12월		499,200		
			기	399,360		
			시	49,920		
			구	49,920		
	204	직무수행경비		37,800	19,200	18,600
			기	30,240		
			시	3,780		
			구	3,780		
	02	직급보조비		24,360	13,200	11,160
		○시간선택제임기제(직급보조비)				
		126,870원*16명*12월		24,360		
			기	19,488		
			시	2,436		
			구	2,436		
	03	특정업무경비		13,440	6,000	7,440
		○시간선택제임기제(대민활동비)				
		70,000원*16명*12월		13,440		
			기	10,752		
			시	1,344		
			구	1,344		
	304	연금부담금등		48,000	24,000	24,000
			기	38,400		
			시	4,800		
			구	4,800		
	01	연금부담금		48,000	24,000	24,000
		○시간선택제임기제 기여금(사업자부담금)				
		250,000원*16명*12월		48,000		
			기	38,400		
			시	4,800		
			구	4,800		
		인력운영비(방문건강관리)		378,066	402,469	△24,403
			국	189,032		
			시	94,517		
			구	94,517		
	101	인건비		378,066	402,469	△24,403
			국	189,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 94,517		
				구 94,517		
		03 무기계약근로자보수		378,066	402,469	△24,403
		○방문건강관리사업		378,066		
		· 기본급(총 11명)		309,746		
		-방문운동처방사 2,412,210원*1명*12월		28,947		
			국	14,473		
			시	7,237		
			구	7,237		
		-방문간호사 2,361,080원*7명*12월		198,331		
			국	99,165		
			시	49,583		
			구	49,583		
		-방문간호사 2,339,080원*1명*12월		28,069		
			국	14,035		
			시	7,017		
			구	7,017		
		-방문간호사 2,266,600원*2명*12월		54,399		
			국	27,199		
			시	13,600		
			구	13,600		
		· 기본급 외 수당		68,320		
		-정액급식비 130,000원*11명*12월		17,160		
			국	8,580		
			시	4,290		
			구	4,290		
		-명절휴가비 940,000원*11명*2회		20,680		
			국	10,340		
			시	5,170		
			구	5,170		
		-성과상여금 1,200,000원*11명*1회		13,200		
			국	6,600		
			시	3,300		
			구	3,300		
		-대학학비지원금 300,000원*10명*1회		3,000		
			국	1,500		
			시	750		
			구	750		
		-국내여비 70,000원*11명*12월		9,240		
			국	4,620		
			시	2,310		
			구	2,310		
		-가족수당 (480,000원*3명)+(720,000원*1명)+(1,440,000원*2명)		5,040		
			국	2,520		
			시	1,260		
			구	1,260		
		인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		83,054	93,330	△10,276
			기	41,527		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	20,764 20,763	
	101 인건비		83,054 93,330	△ 10,276
		기 시 구	41,527 20,764 20,763	
	03 무기계약근로자보수		83,054 93,330	△ 10,276
	○영양사업 영양사 인건비(보험료 등 포함)		11,475	
	· 기본급 2,131,540원*1명*5월		10,658	
		기 시 구	5,329 2,664 2,665	
	· 가족수당(배우자) 40,000원*1명*5월		200	
		기 시 구	100 50 50	
	· 연차유급휴가수당 88,120원*1명*7월		617	
		기 시 구	309 154 154	
	○영양플러스사업 영양사 인건비(보험료 등 포함)		29,957	
	· 기본급 2,332,340원*1명*12월		27,989	
		기 시 구	13,995 6,997 6,997	
	· 가족수당(직계존속) 20,000원*1명*12월		240	
		기 시 구	120 60 60	
	· 연차유급휴가수당 96,000원*1명*18일		1,728	
		기 시 구	864 432 432	
	○재활사업 물리치료사 인건비(보험료 등 포함)		30,058	
	· 기본급 2,260,540원*1명*12월		27,127	
		기 시 구	13,564 6,782 6,781	
	· 가족수당		1,440	
	-배우자 40,000원*1명*12월		480	
		기 시 구	240 120 120	
	-첫째 자녀 20,000원*1명*12월		240	
		기 시 구	120 60 60	
	-둘째 자녀 60,000원*1명*12월		720	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	360				
				시	180				
				구	180				
		· 연차유급휴가수당	93,170원*1명*16일		1,491				
				기	745				
				시	373				
				구	373				
		○치위생사 인건비(보험료 등 포함)			11,564				
		· 기본급	2,191,530원*1명*4월		8,767				
				기	4,383				
				시	2,192				
				구	2,192				
		· 가족수당			1,440				
		-배우자	40,000원*1명*12월		480				
				기	240				
				시	120				
				구	120				
		-첫째 자녀	20,000원*1명*12월		240				
				기	120				
				시	60				
				구	60				
		-둘째 자녀	60,000원*1명*12월		720				
				기	360				
				시	180				
				구	180				
		· 연차유급휴가수당	90,460원*1명*15일		1,357				
				기	678				
				시	340				
				구	339				
		인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)			105,548		90,500		15,048
				기	52,774				
				시	26,387				
				구	26,387				
		101 인건비			105,548		90,500		15,048
				기	52,774				
				시	26,387				
				구	26,387				
		03 무기계약근로자보수			105,548		90,500		15,048
		○금연상담사 보수			105,548				
		· 기본급	2,191,530원*3명*12월		78,896				
				기	39,448				
				시	19,724				
				구	19,724				
		· 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월		480				
				기	240				
				시	120				
				구	120				
		· 정액급식비	130,000원*3명*12월		4,680				
				기	2,340				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,170 1,170		
		· 연차유급휴가수당	90,400원*3명*15일		4,068		
				기 시 구	2,034 1,017 1,017		
		· 명절휴가비	876,610원*3명*2회		5,260		
				기 시 구	2,630 1,315 1,315		
		· 성과상여금	1,054,500원*3명*1회		3,164		
				기 시 구	1,582 791 791		
		· 사업자부담금	250,000원*3명*12월		9,000		
				기 시 구	4,500 2,250 2,250		
기본경비					124,608	92,895	31,713
기본경비					124,608	92,895	31,713
201 일반운영비					33,000	31,495	1,505
01 사무관리비					21,000	21,000	0
○부서운영기본수용비					11,000		
○부서기본업무수행급량비					10,000		
02 공공운영비					12,000	10,495	1,505
○공공요금 및 제세					12,000		
· 자동차세				200,000원*3대	600		
· 자동차보험료				300,000원*3대	900		
· 우편요금				500,000원*12월	6,000		
· 차량선택비				1,500,000원*3대	4,500		
202 여비					52,800	52,800	0
01 국내여비					52,800	52,800	0
○기본업무추진여비					52,800		
· 일반직				20,000원*18명*11일*12월	47,520		
· 시간선택임기제(금연단속원)				20,000원*2명*11일*12월	5,280		
203 업무추진비					7,860	8,100	△240
02 정원가산업무추진비					1,440	2,040	△600
○정원가산업무추진비				40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비					6,420	6,060	360
○부서운영업무추진비				535,000원*12월	6,420		
405 자산취득비					30,948	500	30,448
01 자산및물품취득비					30,948	500	30,448

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문서세단기	740,000원*1대	740	
			○방문건강관리사업 차량 교체구입	15,104,000원*1대	15,104	
			○한방주치의사업 차량 신규구입	15,104,000원*1대	15,104	