

세출예산사업명세서

2026년도 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		7,386,937	7,113,558	273,379
	국	353,454		
	균	255,784		
	기	1,876,420		
	시	2,486,553		
	구	2,414,726		
건강증진 도모(보건/보건의료)		5,472,449	5,229,749	242,700
	국	334,052		
	균	47,879		
	기	1,298,276		
	시	2,199,765		
	구	1,592,477		
모자보건 추진		1,713,750	1,625,198	88,552
	국	150,000		
	기	186,036		
	시	848,344		
	구	529,370		
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 보조인력 인건비		8,000		
· 기본급 2,460,000원*1명*3월		7,380		
	기	3,690		
	시	1,845		
	구	1,845		
· 4대 보험료 등		620		
	기	310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155		
	구	155		
한방난임사업		18,000	18,000	0
	시	18,000		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 30,000 시 15,000 구 15,000		
	307 민간이전	60,000 기 30,000 시 15,000 구 15,000	60,000	0
	01 의료 및 회복비 ○고위험임산부의료비 지원	60,000 60,000 기 30,000 시 15,000 구 15,000	60,000	0
	표준모자보건수첩 제작	2,080	1,520	560
	201 일반운영비	2,080	0	2,080
	01 사무관리비 ○표준모자보건수첩 제작	2,080 2,080	0	2,080
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	800 기 400 시 200 구 200	2,000	△1,200
	308 자치단체등이전	800 기 400 시 200 구 200	2,000	△1,200
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원	800 800 기 400 시 200 구 200	2,000	△1,200
	기저귀 및 조제분유 지원	300,000 국 150,000 시 75,000 구 75,000	285,000	15,000
	308 자치단체등이전	300,000 국 150,000 시 75,000 구 75,000	285,000	15,000
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○기저귀 및 조제분유 지원	300,000 300,000 국 150,000 시 75,000 구 75,000	285,000	15,000
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,000	22,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	9,000	
		시	4,500	
		구	4,500	
	307 민간이전		17,300	21,300
		기	8,650	△4,000
		시	4,325	
		구	4,325	
	01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리		17,300	21,300
		기	8,650	△4,000
		시	4,325	
		구	4,325	
	308 자치단체등이전		700	700
		기	350	0
		시	175	
		구	175	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○선천성대사이상 검사 위탁사업비		700	700
		기	350	0
		시	175	
		구	175	
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		58,000	60,948
		기	29,000	△2,948
		시	14,500	
		구	14,500	
	307 민간이전		58,000	60,948
		기	29,000	△2,948
		시	14,500	
		구	14,500	
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		58,000	60,948
		기	29,000	△2,948
		시	14,500	
		구	14,500	
	난청조기진단		5,600	7,800
		기	2,800	△2,200
		시	1,400	
		구	1,400	
	307 민간이전		5,600	7,800
		기	2,800	△2,200
		시	1,400	
		구	1,400	
	01 의료 및 회복비		5,336	7,536
				△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○난청조기진단 및 보청기 지원	5,336		
	기	2,668		
	시	1,334		
	구	1,334		
	05 민간위탁금	264	264	0
	○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 리플릿 제작 등	1,250		
	기	1,000		
	시	250		
	영유아 발달 정밀검사비 지원	3,150	3,150	0
	기	2,520		
	시	630		
	301 일반보전금	3,150	3,150	0
	기	2,520		
	시	630		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,150	3,150	0
	○영유아 발달 정밀검사비	3,150		
	기	2,520		
	시	630		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,870	2,870	0
	기	2,296		
	시	574		
	308 자치단체등이전	2,870	2,870	0
	기	2,296		
	시	574		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,870	2,870	0
	○의료급여수급권자 영유아검진비	2,870		
	기	2,296		
	시	574		
	임산부 영아 방문건강관리 시범사업	27,240	22,740	4,500
	기	13,620		
	시	13,620		
	201 일반운영비	16,724	12,224	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,362		
		시 8,362		
01 사무관리비	○생애초기건강관리 시범사업 운영비	14,590	10,090	4,500
	· 운영물품 구입 등	14,590		
		11,090		
	· 리플릿 등 제작비	기 5,545		
		시 5,545		
		3,500		
		기 1,750		
		시 1,750		
	02 공공운영비	2,134	2,134	0
	○생애초기건강관리 시범사업 공공요금	2,134		
	· 스마트폰 요금 33,000원*3대*12월	1,188		
		기 594		
		시 594		
	· 출생아 축하 우편발송비	946		
		기 473		
		시 473		
202 여비		10,516	10,516	0
		기 5,258		
		시 5,258		
01 국내여비	○생애초기건강관리 시범사업 출장 및 교육 참석	10,516	10,516	0
		10,516		
		기 5,258		
		시 5,258		
가임력보존지원사업		5,000	5,000	0
		시 5,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		시 5,000		
01 의료 및 회복비	○가임력보존 지원	5,000	5,000	0
		5,000		
		시 5,000		
임신사전건강관리지원사업		174,800	90,000	84,800
		기 87,400		
		시 43,700		
		구 43,700		
301 일반보전금		174,800	90,000	84,800
		기 87,400		
		시 43,700		
		구 43,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	○임신사전건강관리지원	174,800	90,000	84,800
		174,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	87,400		
	시	43,700		
	구	43,700		
임산부 건강관리 지원사업		46,000	51,960	△5,960
201 일반운영비		4,000	9,960	△5,960
01 사무관리비		4,000	9,960	△5,960
○모자보건사업 홍보물품 구입 등		4,000		
307 민간이전		42,000	42,000	0
01 의료 및 회복비		42,000	42,000	0
○임산부 철분제 구입 등				
7,500원*5,600통		42,000		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 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
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
부산형 산후조리경비 지원사업		396,000	0	396,000
	시	198,000		
	구	198,000		
301 일반보전금		396,000	0	396,000
	시	198,000		
	구	198,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		396,000	0	396,000
○출산가정 산후조리경비 지원		396,000		
	시	198,000		
	구	198,000		
구민 건강관리		3,108,350	2,969,424	138,926
	국	161,900		
	균	47,879		
	기	966,718		
	시	1,114,583		
	구	817,270		
보건의료 서비스 지원		18,680	29,280	△10,600
201 일반운영비		15,680	26,280	△10,600
01 사무관리비		13,680	24,280	△10,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수기 등 임차료	140,000원*12월	1,680	
			○구강보건실 및 구강체험터 운영물품 구입 등		4,000	
			○방문사업 및 재가암관리사업 운영물품 구입 등		8,000	
			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	0
			의료급여수급권자 일반건강검진 지원		40,118	40,118
				기	32,094	
				시	8,024	
			308 자치단체등이전		40,118	0
				기	32,094	
				시	8,024	40,118
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,118	0
			○의료급여수급권자 일반건강검진 지원		40,118	40,118
				기	32,094	
				시	8,024	
			의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		25,000	25,000
				시	25,000	0
			201 일반운영비		1,000	1,000
				시	1,000	0
			01 사무관리비		1,000	1,000
			○암검진 비급여비용 지원 운영비		1,000	0
				시	1,000	
			307 민간이전		24,000	24,000
				시	24,000	0
			01 의료 및 회복비		24,000	24,000
			○암검진 비급여비용 지원		24,000	0
				시	24,000	
			암조기 검진사업		800,000	388,000
				기	400,000	
				시	400,000	412,000
			101 인건비		13,000	13,000
				기	6,500	
				시	6,500	0
			04 기간제근로자등보수		13,000	13,000
			○암 상담요원 인건비		13,000	0
			· 기본급	93,944원*1명*92일	8,643	
				기	4,321	
				시	4,322	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*1명*30일	2,819		
	기	1,410		
	시	1,409		
	· 4대 보험료 등	1,538		
	기	769		
	시	769		
	201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	기	3,500		
	시	3,500		
	01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
	○암조기검진사업 홍보물품 구입 등	7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
	308 자치단체등이전	780,000	0	780,000
	기	390,000		
	시	390,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	780,000	0	780,000
	○암조기 검진비 지원	780,000		
	기	390,000		
	시	390,000		
	보건소암상담요원지원(시비보조)	14,750	14,750	0
	시	7,375		
	구	7,375		
	101 인건비	14,750	14,750	0
	시	7,375		
	구	7,375		
	04 기간제근로자등보수	14,750	14,750	0
	○암 상담요원 인건비	14,750		
	· 기본급 93,944원*1명*116일	10,898		
	시	5,449		
	구	5,449		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*1명*30일	2,819		
	시	1,409		
	구	1,410		
	· 4대 보험료 등	1,033		
	시	517		
	구	516		
	보건소암상담요원지원	10,000	10,000	0
	101 인건비	10,000	10,000	0
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○암 상담요원 인건비	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 기본급	93,944원*36일*1명	3,382	
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당	93,944원*26일*1명	2,443	
		· 복지포인트	300,000원*1명	300	
		· 명절상여금	300,000원*2회*1명	600	
		· 퇴직금		2,869	
		· 4대 보험료 등		406	
		암환자의료비 지원(전환사업)		160,000	0
			시	120,000	
			구	40,000	
	307 민간이전			160,000	0
			시	120,000	
			구	40,000	
	01 의료 및 회복비			160,000	0
	○암환자의료비 지원			160,000	
			시	120,000	
			구	40,000	
	희귀질환자 의료비지원사업			315,000	△265,000
			기	25,000	
			시	25,000	
	301 일반보전금			315,000	△265,000
			기	25,000	
			시	25,000	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			315,000	△265,000
	○희귀질환자 의료비지원			50,000	
			기	25,000	
			시	25,000	
	노인장애인 의치보철사업			29,300	0
			시	14,650	
			구	14,650	
	307 민간이전			29,300	0
			시	14,650	
			구	14,650	
	01 의료 및 회복비			29,300	0
	○노인장애인 의치보철 지원			29,300	
			시	14,650	
			구	14,650	
	노인구강건강관리			3,202	△1,944
			시	629	
			구	629	
	307 민간이전			2,000	△742
			시	629	
			구	629	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	1,258	2,000	△742
	○구강보건사업 의료소모품 구입 등	1,258		
		시 629		
		구 629		
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 유지관리비 등	23,000		
307 민간이전		73,000	73,000	0
01 의료 및 회복비		73,000	73,000	0
	○아동 구강검진 및 치료비 지원 등	73,000		
원폭피해자 요양생활수당 지원사업		13,200	13,200	0
		시 13,200		
301 일반보전금		13,200	13,200	0
		시 13,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,200	13,200	0
	○원폭피해자 요양생활수당 지원	13,200		
		시 13,200		
지역사회건강조사사업		69,386	69,396	△10
		기 34,693		
		구 34,693		
201 일반운영비		300	300	0
		기 150		
		구 150		
01 사무관리비		300	300	0
	○지역사회건강조사 홍보물 구입 등	300		
		기 150		
		구 150		
203 업무추진비		200	200	0
		기 100		
		구 100		
03 시책추진업무추진비		200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회건강조사 간담회 등	200		
	기 구	100 100		
	307 민간이전	68,886	68,896	△10
	기 구	34,443 34,443		
	05 민간위탁금	68,886	68,896	△10
	○지역사회건강조사 위탁사업비	68,886		
	기 구	34,443 34,443		
	정신건강복지센터 운영	182,440	182,440	0
	기 시 구	91,220 45,610 45,610		
	307 민간이전	182,440	182,440	0
	기 시 구	91,220 45,610 45,610		
	05 민간위탁금	182,440	182,440	0
	○정신건강복지센터 운영 사업비 등	182,440		
	기 시 구	91,220 45,610 45,610		
	기초정신건강복지센터 사업(통합정신)	160,000	160,000	0
	기 시 구	80,000 40,000 40,000		
	307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 시 구	80,000 40,000 40,000		
	05 민간위탁금	160,000	160,000	0
	○기초정신건강복지센터 사업비(통합정신)	160,000		
	기 시 구	80,000 40,000 40,000		
	기초정신건강복지센터 인력확충	215,880	215,880	0
	기 시 구	107,940 53,970 53,970		
	307 민간이전	215,880	215,880	0
	기 시	107,940 53,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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
○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	41,060	0
	기	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
307 민간이전		41,060	41,060	0
	기	20,530		
	시	10,265		
	구	10,265		
05 민간위탁금		41,060	41,060	0
○자살예방 및 정신건강증진사업		41,060		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 20,530 시 10,265 구 10,265		
	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	9,292 시 4,646 구 4,646	9,292	0
	307 민간이전	9,292 시 4,646 구 4,646	9,292	0
	05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	9,292 9,292 시 4,646 구 4,646	9,292	0
	정신건강심사위원회 운영	224	224	0
	203 업무추진비	224	224	0
	03 시책추진업무추진비 ○정신건강심사위원회 업무추진	224 224	224	0
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,307 기 38,154 시 19,077 구 19,076	76,307	0
	307 민간이전	76,307 기 38,154 시 19,077 구 19,076	76,307	0
	05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	76,307 76,307 기 38,154 시 19,077 구 19,076	76,307	0
	정신질환자 치료비 지원 사업	31,200 국 15,600 시 7,800 구 7,800	26,108	5,092
	307 민간이전	31,200 국 15,600 시 7,800 구 7,800	26,108	5,092
	01 의료 및 회복비 ○응급 및 행정입원, 발병초기, 외래치료비 등 지원	31,200 31,200 국 15,600	26,108	5,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,800	
				구	7,800	
		심리상담 바우처사업			209,000	0
			국	146,300		209,000
			시	31,350		
			구	31,350		
		308 자치단체등이전			209,000	0
			국	146,300		209,000
			시	31,350		
			구	31,350		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○심리상담 바우처 지원			209,000	0
				209,000		209,000
			국	146,300		
			시	31,350		
		방문건강관리			95,759	128,028
			균	47,879		△32,269
			시	23,940		
			구	23,940		
		101 인건비			68,040	67,800
			균	34,020		240
			시	17,010		
			구	17,010		
		04 기간제근로자등보수 ○AI-IoT 건강관리사업 기간제근로자 인건비 · 기본급 2,460,000원*2명*12월 · 4대 보험료 등 300,000원*2명*12월 · 복지포인트, 명절상여금 600,000원*3명			68,040	67,800
				68,040		240
				59,040		
			균	29,520		
			시	14,760		
			구	14,760		
				7,200		
			균	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
				1,800		
			균	900		
			시	450		
			구	450		
		201 일반운영비			20,079	54,228
			균	10,039		△34,149
			시	5,020		
			구	5,020		
		01 사무관리비			17,679	51,984
						△34,305

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문사업 운영물품 구입 등	3,595		
	균	1,797		
	시	899		
	구	899		
	○AI IoT건강관리사업 운영물품(디바이스 등) 구입	11,284		
	균	5,642		
	시	2,821		
	구	2,821		
	○전문인력 교육비 (240,000원*10명)+(40,000원*10명)	2,800		
	균	1,400		
	시	700		
	구	700		
	02 공공운영비	2,400	2,244	156
	○방문사업 태블릿pc 요금 200,000원*12월	2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
	202 여비	2,640	0	2,640
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
	01 국내여비	2,640	0	2,640
	○시간선택임기제공무원 출장여비 220,000원*12월	2,640		
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
	301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
	14 기타보상금	5,000	6,000	△1,000
	○AI-IoT 건강관리사업 우수참여자 보상 등	5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
	방문보건사업 운영지원	31,000	31,800	△800
	307 민간이전	31,000	31,000	0
	01 의료 및 회복비	31,000	31,000	0
	○파스, 영양제, 유산균 구입 등	31,000		
	재가암 관리사업(전환사업)	9,696	9,696	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,272		
		구 2,424		
307 민간이전		9,696	9,696	0
		시 7,272		
		구 2,424		
01 의료 및 회복비 ○영양식이 및 영양제 등 의료물품 지원 등		9,696	9,696	0
		9,696		
		시 7,272		
		구 2,424		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		131,720	296,706	△164,986
		기 105,376		
		시 13,172		
		구 13,172		
101 인건비		22,680	0	22,680
		기 18,144		
		시 2,268		
		구 2,268		
04 기간제근로자등보수 ○육아휴직 대체인력 인건비		22,680	0	22,680
		22,680		
· 기본급 2,460,000원*1명*8월		19,680		
		기 15,744		
		시 1,968		
		구 1,968		
· 4대 보험료 등 300,000원*1명*8월		2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
· 복지포인트 300,000원*1명		300		
		기 240		
		시 30		
		구 30		
· 명절상여금 300,000원*1명		300		
		기 240		
		시 30		
		구 30		
201 일반운영비		52,612	129,926	△77,314
		기 42,091		
		시 5,261		
		구 5,260		
01 사무관리비		19,184	75,641	△56,457
		7,692		
○치매안심센터 운영물품 구입 등		5,692		
		5,692		
· 홍보물 제작 및 운영물품 구입		4,554		
		기		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 569		
				구 569		
		· 치매안심마을 운영		2,000		
			기	1,600		
			시	200		
			구	200		
		○치매안심센터 임차료 등		11,492		
		· 정수기(3대) 임차료 93,690원*12월		1,125		
			기	900		
			시	113		
			구	112		
		· 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		
		02 공공운영비		32,928	53,285	△20,357
		○치매안심센터 공공요금(전기,수도 등) 2,300,000원*12월		27,600		
			기	22,080		
			시	2,760		
			구	2,760		
		○홍보우편 발송료		5,083		
			기	4,067		
			시	508		
			구	508		
		○키오스크 인터넷 요금 20,350원*12월		245		
			기	196		
			시	25		
			구	24		
		03 행사운영비		500	1,000	△500
		○치매 힐링프로그램 및 캠페인 운영 등		500		
			기	400		
			시	50		
			구	50		
		202 여비		10,000	18,340	△8,340
			기	8,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		01 국내여비		10,000	18,340	△8,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매안심센터 출장 및 교육 참석	10,000		
	기 시 구	8,000 1,000 1,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 시 구	1,200 150 150		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○치매안심센터 운영 간담회 등	1,500		
	기 시 구	1,200 150 150		
	301 일반보전금	32,856	45,670	△ 12,814
	기 시 구	26,284 3,286 3,286		
	14 기타보상금	32,856	45,670	△ 12,814
	○치매안심센터 협력의사 수당 등 343,000원*90회	30,870		
	기 시 구	24,696 3,087 3,087		
	○치매노인 후견인 활동비(부족분)	1,086		
	기 시 구	868 109 109		
	○자원봉사자 활동비 5,000원*15명*12회	900		
	기 시 구	720 90 90		
	307 민간이전	12,072	95,000	△ 82,928
	기 시 구	9,657 1,207 1,208		
	01 의료 및 회복비	12,000	95,000	△ 83,000
	○치매조기검진 본인부담금 지원 1,000,000원*12월	12,000		
	기 시 구	9,600 1,200 1,200		
	06 보험금	72	0	72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매공공후견인 보험료 6,000원*1명*12월	72	
			기	57	
			시	7	
			구	8	
			치매치료 관리비 지원사업(전환사업)	144,403	144,403
			시	144,403	0
			308 자치단체등이전	144,403	0
			시	144,403	144,403
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,403	0
			○치매치료관리비 지급	144,403	144,403
			시	144,403	
			한의치매예방관리사업	6,500	6,500
			시	6,500	0
			307 민간이전	6,500	6,500
			시	6,500	0
			01 의료 및 회복비	6,500	6,500
			○한의치매예방관리 지원	6,500	0
			시	6,500	
			치매공공후견지원사업	7,156	8,400
			기	5,726	△1,244
			시	715	
			구	715	
			201 일반운영비	1,042	0
			기	834	1,042
			시	104	
			구	104	
			01 사무관리비	1,042	0
			○후견심판 절차비용 등	1,042	1,042
			기	834	
			시	104	
			구	104	
			301 일반보전금	6,114	8,400
			기	4,892	△2,286
			시	611	
			구	611	
			14 기타보상금	6,114	8,400
			○치매공공후견인 활동비 등	6,114	△2,286
			기	4,892	
			시	611	
			구	611	
			장기 및 인체조직 기증사업 지원	1,500	1,500
			시	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		시 1,500		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○홍보물품 구입 등	1,500		
		시 1,500		
	거제건강생활지원센터 운영	115,131	113,444	1,687
	101 인건비	69,051	67,364	1,687
	04 기간제근로자등보수	69,051	67,364	1,687
	○기간제근로자(영양사, 운동처방사)인건비	69,051		
	· 기본급 93,944원*4명*124일	46,597		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*4명*39일	14,656		
	· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
	· 운동처방사 퇴직금	5,398		
	201 일반운영비	46,080	46,080	0
	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	8,400		
	· 홍보물품 및 사무용품 등	6,000		
	· 무인경비 및 승강기유지보수 용역 260,000원*12월	3,120		
	02 공공운영비	25,920	25,920	0
	○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	160,220	165,220	△5,000
	101 인건비	71,039	71,704	△665
	04 기간제근로자등보수	71,039	71,704	△665
	○건강관리센터 운동처방사 인건비	30,006		
	· 기본급 93,944원*1명*164일+93,944원*1명*84일	23,299		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*1명*43일+93,944원*1명*22일	6,107		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
	○구강보건실 치위생사 인건비	41,033		
	· 기본급 93,944원*2명*165일	31,002		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 93,944원*2명*47일	8,831		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 복지포인트	300,000원*2명	600	
			· 명절상여금	300,000원*2명	600	
		201	일반운영비	82,181	86,516	△4,335
		01	사무관리비	33,581	33,956	△375
			○사무관리비	33,581		
			· 프로그램운영 및 운영물품 등	19,581		
			· 청사유지관리비(건강관리센터 청소 용역 등)	5,000		
			· 무인경비용역	300,000원*12월	3,600	
			· 정수기, 공기청정기 등 임차	450,000원*12월	5,400	
		02	공공운영비	48,600	52,560	△3,960
			○시설 관리비 등	48,600		
			· 관리비 등	4,000,000원*12월	48,000	
			· 통신요금 등	50,000원*12월	600	
		307	민간이전	2,000	2,000	0
		01	의료 및 회복비	2,000	2,000	0
			○재활운동실 의료소모품 구입 등	2,000		
		401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
		03	시설부대비	5,000	5,000	0
			○시설 수선비 등	5,000		
		지역사회 통합건강증진		650,349	635,127	15,222
			국	22,152		
			기	145,522		
			시	236,838		
			구	245,837		
		지역사회 통합건강증진사업		186,799	186,500	299
			기	93,399		
			시	46,700		
			구	46,700		
		101	인건비	36,480	35,700	780
			기	18,240		
			시	9,120		
			구	9,120		
		04	기간제근로자등보수	36,480	35,700	780
			○여성어린이특화사업 근로자 인건비	25,440		
			· 기본급	2,460,000원*1명*9월	22,140	
			기	11,070		
			시	5,535		
			구	5,535		
			· 복지포인트	300,000원*1명	300	
			기	150		
			시	75		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	75	
			· 명절상여금	300,000원*1명	300	
				기	150	
				시	75	
				구	75	
			· 4대 보험료 등	300,000원*1명*9월	2,700	
				기	1,350	
				시	675	
				구	675	
			○영양사업 근로자 인건비		11,040	
			· 기본급	2,460,000원*1명*4월	9,840	
				기	4,920	
				시	2,460	
				구	2,460	
			· 4대 보험료 등	300,000원*1명*4월	1,200	
				기	600	
				시	300	
				구	300	
			201 일반운영비		39,709	37,043
				기	19,854	2,666
				시	9,928	
				구	9,927	
			01 사무관리비		39,709	35,843
			○신체활동 비만사업 운영비		16,651	3,866
				기	8,325	
				시	4,163	
				구	4,163	
			○영양사업 운영비		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			○영양플러스사업 운영비		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아토피천식 예방관리사업 운영비	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
	○유아 onestop 통합건강교실 운영비	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	○통합건강증진사업 총괄 운영비	7,006		
	기	3,503		
	시	1,752		
	구	1,751		
	202 여비	1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○통합건강증진사업 교육 등 여비	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○통합건강증진사업 간담회 등	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	14 기타보상금	1,000	0	1,000
	○신체활동 비만사업 참여 우수자 보상	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	307 민간이전	107,110	111,257	△4,147
	기	53,555		
	시	26,777		
	구	26,778		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				01 의료 및 회복비		107,110		111,257		△4,147	
				○영양사업 보충식품 구입 등		560					
				기		280					
				시		140					
				구		140					
				○영양플러스사업 보충식품 구입 등		75,000					
				기		37,500					
				시		18,750					
				구		18,750					
				○여성어린이특화사업 엽산제 구입 등		24,000					
				기		12,000					
				시		6,000					
				구		6,000					
				○구강보건사업 의료물품 구입 등		3,000					
				기		1,500					
				시		750					
				구		750					
				○아토피천식 예방관리사업 검사비 등		4,550					
				기		2,275					
				시		1,137					
				구		1,138					
				지역사회중심 금연지원서비스사업		104,246		99,534		4,712	
				기		52,123					
				시		26,062					
				구		26,061					
				201 일반운영비		32,626		26,214		6,412	
				기		16,313					
				시		8,157					
				구		8,156					
				01 사무관리비		30,486		23,804		6,682	
				○금연사업 운영비		29,766					
				기		14,883					
				시		7,442					
				구		7,441					
				○전문인력 교육비		720					
				기		360					
				시		180					
				구		180					
				02 공공운영비		640		910		△270	
				○금연단속업무 휴대폰 사용료 등		640					
				기		320					
				시		160					
				구		160					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○어린이 인형극 공연	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○금연사업 간담회 등	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	301 일반보전금	41,120	42,320	△1,200
	기	20,560		
	시	10,280		
	구	10,280		
	14 기타보상금	41,120	42,320	△1,200
	○금연지도원 활동수당 등			
	968,000원*4명*10월	38,720		
	기	19,360		
	시	9,680		
	구	9,680		
	○6개월 금연성공기념품(상품권) 등			
	10,000원*240장	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
	○금연보조제 등	30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	장애인보건관리전달체계 구축사업	44,304	38,093	6,211
	국	22,152		
	시	11,076		
	구	11,076		
	101 인건비	31,260	38,093	△6,833

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	15,630	
				시	7,815	
				구	7,815	
				04 기간제근로자등보수	31,260	38,093 △6,833
				○물리치료사 인건비	31,260	
				· 기본급	2,460,000원*1명*11월	
					27,060	
				국	13,530	
				시	6,765	
				구	6,765	
				· 4대 보험료 등	300,000원*1명*11월	
					3,300	
				국	1,650	
				시	825	
				구	825	
				· 복지포인트	300,000원*1명	
					300	
				국	150	
				시	75	
				구	75	
				· 명절상여금	300,000원*1명*2회	
					600	
				국	300	
				시	150	
				구	150	
				201 일반운영비	12,484	0 12,484
				국	6,242	
				시	3,121	
				구	3,121	
				01 사무관리비	11,684	0 11,684
				○장애인 재활사업 운영비	11,684	
				· 프로그램 강사비 및 운영비	11,684	
				국	5,842	
				시	2,921	
				구	2,921	
				03 행사운영비	800	
				○장애인 나들이 등	800	
				· 입장료 및 대관료 등	800	
				국	400	
				시	200	
				구	200	
				301 일반보전금	560	0 560
				국	280	
				시	140	
				구	140	
				11 행사실비지원금	560	0 560
				○장애인 나들이 참여자 보상	560	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 장애인 나들이 참여자 식비 등	560		
		국	280		
		시	140		
		구	140		
		마을건강센터 운영	306,000	306,000	0
		시	153,000		
		구	153,000		
		101 인건비	134,880	166,500	△31,620
		시	67,440		
		구	67,440		
		04 기간제근로자등보수	134,880	166,500	△31,620
		○마을건강센터 마을간호사 근로자 인건비	134,880		
		· 기본급 2,460,000원*4명*12월	118,080		
		시	59,040		
		구	59,040		
		· 4대 보험료 등 300,000원*4명*12월	14,400		
		시	7,200		
		구	7,200		
		· 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
		시	600		
		구	600		
		· 명절상여금 300,000원*4명	1,200		
		시	600		
		구	600		
		201 일반운영비	53,520	25,900	27,620
		시	26,760		
		구	26,760		
		01 사무관리비	46,520	19,900	26,620
		○마을건강센터 프로그램 운영비 등 11,630,000원*4개동	46,520		
		시	23,260		
		구	23,260		
		02 공공운영비	6,000	6,000	0
		○연산8동 마을건강센터 공과금 등 500,000원*12월	6,000		
		시	3,000		
		구	3,000		
		03 행사운영비	1,000	0	1,000
		○마을건강센터 합동성과공유회 운영 등	1,000		
		시	500		
		구	500		
		203 업무추진비	5,600	5,600	0
		시	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,800		
03 시책추진업무추진비		5,600	5,600	0
○마을건강센터 사업 간담회 등 1,400,000원*4개동		5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
301 일반보전금		68,000	88,000	△20,000
	시	34,000		
	구	34,000		
11 행사실비지원금		4,000	5,000	△1,000
○마을건강센터 행사 및 회의 등 참석자 보상		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		64,000	83,000	△19,000
○마을건강센터 활동지원비		64,000		
· 마을건강활동가 활동비 1,250,000원*4명*12월		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
· 건강리더 활동비 1,000,000원*4개동		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		44,000	20,000	24,000
	시	22,000		
	구	22,000		
01 의료 및 회복비		44,000	20,000	24,000
○마을건강센터 검사시약 등 11,000,000원*4개동		44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
한의진료실 운영		9,000	5,000	4,000
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○한의진료실 운영물품 구입 등		3,000		
307 민간이전		6,000	2,000	4,000
01 의료 및 회복비		6,000	2,000	4,000
○한방약재 및 의료소모품 구입 등		6,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,914,488	1,883,809	30,679
	국	19,402		
	균	207,905		
	기	578,144		
	시	286,788		
	구	822,249		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비	1,782,192	1,748,493	33,699
		국	19,402	
		균	207,905	
		기	578,144	
		시	286,788	
		구	689,953	
	인력운영비(기타직보수)	189,461	278,657	△89,196
	101 인건비	187,736	276,332	△88,596
	01 보수	92,492	184,927	△92,435
	○일반임기제(한의진료실 한의사)	92,492		
	· 기본급 5,377,000원*1명*12월	64,524		
	· 가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 의료업무수당 870,000원*1명*12월	10,440		
	· 연가보상비 (5,337,000원*84%*86%)*1/30*15일	1,928		
	· 시간외근무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
	· 성과상여금 600,000원*1명*12월	7,200		
	02 기타직보수	95,244	91,405	3,839
	○시간선택제임기제마급(건강생활지원센터 간호사)	37,081		
	· 기본급(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)	58,163		
	· 기본급(주20시간) 1,573,670원*2명*12월	37,769		
	· 가족수당 150,000원*2명*12월	3,600		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 특수직무수당 170,920원*2명*12월	4,103		
	· 연가보상비 (1,573,670원*84%*86%)*1/30*1/4*2명*70시간	1,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간외근무수당(주20시간) 11,890원*2명*10시간*12월	2,854		
	· 직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
	· 성과상여금 254,150원*20/40*2명*12월	3,050		
	204 직무수행경비	1,725	2,325	△600
	02 특정업무경비	1,725	2,325	△600
	○대민활동비(건강생활지원센터간호사) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	○대민활동비(한의진료실 한의사) 50,000원*1명*12월	600		
	○대민활동비(금연단속원) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
	인력운영비	277,257	206,713	70,544
	101 인건비	155,943	135,048	20,895
	03 공무직(무기계약)근로자보수	155,943	135,048	20,895
	○암관리상담사 · 연차유급휴가수당 118,300원*1명*18일	2,130 2,130		
	○영양플러스사업 영양사 · 명절휴가비 1,253,230원*1명*2회	7,165 2,507		
	· 연차유급휴가수당 133,800원*1명*22일	2,944		
	· 성과상여금 3,985,190원*1명*43%	1,714		
	○한의진료실 간호사	41,810		
	· 기본급 2,639,400원*1명*12월	31,673		
	· 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 명절휴가비 2,217,090원*1명*2회	4,435		
	· 연차유급휴가수당 118,295원*1명*18일	2,130		
	· 성과상여금 3,527,840원*1명*40%	1,412		
	○영양사업 영양사	4,684		
	· 명절휴가비 1,122,080원*1명	1,123		
	· 연차유급휴가수당 119,510원*1명*17일	2,032		
	· 성과상여금 3,555,610원*1명*43%	1,529		
	○재활사업 물리치료사	6,240		
	· 명절휴가비 (1,166,630원*1명)+(1,186,860원*1명)	2,354		
	· 연차유급휴가수당 126,850원*1명*19일	2,411		
	· 성과상여금 3,685,180원*1명*40%	1,475		
	○건강관리센터 운동사	59,547		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 기본급 (3,136,550원*1명*5월)+(3,197,470원*1명*7월)	38,066		
			· 가족수당	2,040		
			-배우자 40,000원*1명*12월	480		
			-부양가족 (50,000원*1명*12월)+(80,000원*1명*12월)	1,560		
			· 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			· 시간외근무수당 (17,610원*150%*30시간*5월)+(17,934원*150%*30시간*7월)	9,612		
			· 명절휴가비 (1,278,980원*1명)+(1,303,820원*1명)	2,583		
			· 장기근속수당 30,000원*12회	360		
			· 연차휴가수당 143,475원*1명*25일	3,587		
			· 성과상여금 4,046,780원*1명*40%	1,619		
			○치위생사	6,302		
			· 명절휴가비 1,166,630원*1명*2회	2,334		
			· 연차유급휴가수당 124,470원*1명*19일	2,365		
			· 성과상여금 3,726,700원*1명*43%	1,603		
			○방문간호사	19,214		
			· 연차유급휴가수당 118,600원*9명*18일	19,214		
			○금연상담사	8,851		
			· 명절휴가비 1,141,800원*3명	3,426		
			· 연차유급휴가수당 122,800원*3명*2일	737		
			· 성과상여금 3,633,670원*3명*43%	4,688		
			304 연금부담금등	121,314	71,665	49,649
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	121,314	71,665	49,649
			○영양플러스사업 영양사 보험료 부담금	5,108		
			· 국민연금부담금 45,370,500원*1명*4.5%	2,042		
			· 국민건강보험부담금 45,370,500원*1명*3.545%	1,609		
			· 노인장기요양보험부담금 1,608,390원*1명*12.951%	209		
			· 고용보험부담금 45,370,500원*1명*1.75%	794		
			· 산재보험부담금 45,370,500원*1명*1%	454		
			○영양사업 영양사 보험료부담금	3,004		
			· 국민연금부담금 26,684,440원*1명*4.5%	1,201		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민건강보험금	26,684,440원*1명*3.545%	946	
	· 노인장기요양보험부담금	945,960원*1명*12.951%	123	
	· 고용보험부담금	26,684,440원*1명*1.75%	467	
	· 산재보험부담금	26,684,440원*1명*1%	267	
	○재활사업 물리치료사 보험료 부담금		4,436	
	· 국민연금부담금	39,770,154원*1명*4.5%	1,790	
	· 국민건강보험금	39,770,154원*1명*3.454%	1,374	
	· 노인장기요양보험부담금	1,373,660원*1명*12.951%	178	
	· 고용보험부담금	39,770,154원*1명*1.75%	696	
	· 산재보험부담금	39,770,154원*1명*1%	398	
	○치위생사 보험료 부담금		4,394	
	· 국민연금부담금	39,021,380원*1명*4.5%	1,756	
	· 국민건강보험부담금	39,021,380원*1명*3.545%	1,384	
	· 노인장기요양보험부담금	1,384,000원*1명*12.951%	180	
	· 고용보험부담금	39,021,380원*1명*1.75%	683	
	· 산재보험부담금	39,021,380원*1명*1%	391	
	○금연상담사 보험료 부담금		13,042	
	· 국민연금부담금	38,203,550원*3명*4.5%	5,158	
	· 국민건강보험금	38,203,550원*3명*3.545%	4,063	
	· 노인장기요양보험부담금	1,719,160원*3명*12.951%	668	
	· 고용보험부담금	38,203,550원*3명*1.75%	2,006	
	· 산재보험부담금	38,203,550원*3명*1%	1,147	
	○방문간호사 보험료 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	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 산재보험부담금	380,730,000원*1%	3,808	
			○방문간호사 정년퇴직자 퇴직금	48,500		
			인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)	127,110	127,110	0
				기	63,555	
				시	63,555	
			101 인건비	125,535	125,535	0
				기	62,768	
				시	62,767	
			02 기타직보수	125,535	125,535	0
			○시간선택제임기제마급(생애초기건강관리)	125,535		
			· 기본급(주35시간)	2,390,000원*3명*12월	86,040	
				기	43,020	
				시	43,020	
			· 특수직무수당	160,000원*3명*12월	5,760	
				기	2,880	
				시	2,880	
			· 가족수당	180,000원*3명*12월	6,480	
				기	3,240	
				시	3,240	
			· 의료업무수당	43,750원*3명*12월	1,575	
				기	788	
				시	787	
			· 시간외근무수당(주35시간)	105,790원*3명*12월	3,809	
				기	1,904	
				시	1,905	
			· 연가보상비	(2,390,000원*84%*86%)*1/30*1/7*3명*77시간	1,900	
				기	950	
				시	950	
			· 성과상여금	261,610원*3명*12월	9,418	
				기	4,709	
				시	4,709	
			· 직급보조비	153,120원*3명*12월	5,513	
				기	2,757	
				시	2,756	
			· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
				기	2,520	
				시	2,520	
			204 직무수행경비	1,575	1,575	0
				기	787	
				시	788	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 특정업무경비 ○대민활동비	43,750원*3명*12월	1,575	1,575	0	
			1,575			
			기	787		
			시	788		
	인력운영비(노인구강건강관리)		23,742	21,798	1,944	
		시	11,871			
		구	11,871			
	101 인건비		23,742	21,798	1,944	
			시	11,871		
			구	11,871		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치위생사		23,742	21,798	1,944	
			23,742			
		· 기본급	2,777,690원*1명*8월	22,222		
			시	11,111		
			구	11,111		
		· 정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
			시	560		
			구	560		
		· 가족수당		320		
		-배우자	40,000원*1명*8월	320		
			시	160		
			구	160		
		· 장기근속수당	10,000원*1명*8월	80		
			시	40		
		구	40			
	인력운영비(치매안심센터 운영)		531,944	510,264	21,680	
	기	425,556				
	시	53,194				
	구	53,194				
101 인건비		489,932	464,364	25,568		
		기	391,946			
		시	48,993			
		구	48,993			
02 기타직보수 ○시간선택제임기제마급		489,932	464,364	25,568		
		489,932				
	· 기본급(주35시간)	2,500,000원*12명*12월	360,000			
		기	288,000			
		시	36,000			
		구	36,000			
	· 가족수당	80,000원*10명*12월	9,600			
		기	7,680			
	시	960				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수직무수당 115,000원*12명*12월	구 960 16,560		
		기 13,248		
		시 1,656		
	· 정액급식비 140,000원*12명*12월	구 1,656 20,160		
		기 16,128		
		시 2,016		
		구 2,016		
	· 시간외근무수당(주35시간) 10,579원*10시간*12명*12월	15,234		
		기 12,188		
		시 1,523		
		구 1,523		
	· 연가보상비 (2,500,000원*84%*86%)*1/30*1/7*77시간*12명	7,947		
		기 6,357		
		시 795		
		구 795		
	· 의료업무수당 43,750원*9명*12월	4,725		
		기 3,780		
		시 473		
		구 472		
	· 직급보조비 153,120원*12명*12월	22,050		
		기 17,640		
		시 2,205		
		구 2,205		
	· 성과상여금	33,656		
		기 26,925		
		시 3,365		
		구 3,366		
	204 직무수행경비	6,300	6,300	0
		기 5,040		
		시 630		
		구 630		
	02 특정업무경비	6,300	6,300	0
	○시간선택제임기제마금(대민활동비) 43,750원*12명*12월	6,300		
		기 5,040		
		시 630		
		구 630		
	304 연금부담금등	35,712	39,600	△3,888
		기 28,570		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,571		
		구 3,571		
01 연금부담금 ○시간선택제임기제마급(보험료 부담금) 248,000원*12명*12월		35,712	39,600	△3,888
		35,712		
	기	28,570		
	시	3,571		
	구	3,571		
인력운영비(방문건강관리)		415,809	393,500	22,309
	균	207,905		
	시	103,952		
	구	103,952		
101 인건비		415,284	393,500	21,784
	균	207,642		
	시	103,821		
	구	103,821		
02 기타직보수 ○시간선택제임기제마급(방문간호사) · 기본급(주35시간) 2,400,000원*1명*12월		37,543	0	37,543
		37,543		
		28,800		
	균	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
		1,320		
	균	660		
	시	330		
	구	330		
		1,560		
	균	780		
	시	390		
	구	390		
		525		
	균	262		
	시	131		
	구	132		
		1,184		
	균	592		
	시	296		
	구	296		
		636		
	균	318		
	시	159		
	구	159		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838	
			균	919		
			시	460		
			구	459		
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			균	840		
			시	420		
			구	420		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	377,741	393,500	△ 15,759
			○방문건강관리사업	377,741		
			· 기본급(총9명)	320,300		
			-방문간호사	320,300		
			균	160,150		
			시	80,075		
			구	80,075		
			· 기본급 외 수당	57,441		
			-정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
			균	7,560		
			시	3,780		
			구	3,780		
			-대학학비지원금	300,000원*2명	600	
			균	300		
			시	150		
			구	150		
			-가족수당	(380,000원*4월)+(330,000원*8월)	4,160	
			균	2,080		
			시	1,040		
			구	1,040		
			-장기근속 수당	(110,000원*9월)+(120,000원*3월)	1,350	
			균	675		
			시	338		
			구	337		
			-명절휴가비 등		21,630	
			균	10,815		
			시	5,407		
			구	5,408		
			-성과상여금	1,620,110원*9명	14,581	
			균	7,291		
			시	3,645		
			구	3,645		
			204 직무수행경비	525	0	525
			균	263		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 131		
		구 131		
02 특정업무경비 ○시간선택제임기제마급 대민활동비 43,750원*1명*12월		525	0	525
		525		
	균	263		
	시	131		
	구	131		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		73,931	67,928	6,003
	기	36,966		
	시	18,482		
	구	18,483		
101 인건비		73,931	67,928	6,003
	기	36,966		
	시	18,482		
	구	18,483		
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,931	67,928	6,003
○영양사업 영양사		23,853		
	· 기본급 2,671,620원*1명*8월	21,373		
	기	10,687		
	시	5,343		
	구	5,343		
· 가족수당		1,360		
	-배우자 40,000원*1명*8월	320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
-첫째자녀 50,000원*1명*8월		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-둘째자녀 80,000원*1명*8월		640		
	기	320		
	시	160		
	구	160		
· 정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
○영양플러스사업 영양사		38,207		
· 기본급 2,983,900원*1명*12월		35,807		
	기	17,904		
	시	8,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	8,952	
			· 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	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
			○구강사업 치위생사		11,871	
			· 기본급	2,777,690원*1명*4월	11,111	
				기	5,555	
				시	2,778	
				구	2,778	
			· 가족수당		160	
			-배우자	40,000원*1명*4월	160	
				기	80	
				시	40	
				구	40	
			· 정액급식비	140,000원*1명*4월	560	
				기	280	
				시	140	
				구	140	
			· 장기근속수당	10,000원*1명*4월	40	
				기	20	
				시	10	
				구	10	
			인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)		104,134	108,846 △4,712
				기	52,067	
				시	26,033	
				구	26,034	
			101 인건비		104,134	108,846 △4,712
				기	52,067	
				시	26,033	
				구	26,034	
			03 공무원(무기계약)근로자보수		104,134	108,846 △4,712
			○금연상담사		104,134	
			· 기본급	2,725,920원*3명*12월	98,134	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 49,067		
				시 24,533		
				구 24,534		
		· 가족수당	40,000원*2명*12월	960		
				기 480		
				시 240		
				구 240		
		· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
				기 2,520		
				시 1,260		
				구 1,260		
		인력운영비(장애인보건의료전달체계 구축사업)		38,804	33,677	5,127
				국 19,402		
				시 9,701		
				구 9,701		
		101 인건비		38,804	33,677	5,127
				국 19,402		
				시 9,701		
				구 9,701		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		38,804	33,677	5,127
		○재활사업 물리치료사		38,804		
		· 기본급				
		(2,805,000원*1명*8월)+(2,854,000원*1명*4월)		33,856		
				국 16,928		
				시 8,464		
				구 8,464		
		· 가족수당		2,040		
		-배우자	40,000원*12월	480		
				국 240		
				시 120		
				구 120		
		-부양가족	(50,000원*1명*12월)+(80,000원*1명*12월)	1,560		
				국 780		
				시 390		
				구 390		
		· 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
				국 840		
				시 420		
				구 420		
		· 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		
				국 60		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 공무직 처우개선비	시 30 구 30 1,108 국 554 시 277 구 277		
			기본경비	132,296	135,316	△3,020
			기본경비	132,296	135,316	△3,020
			201 일반운영비	30,320	30,220	100
			01 사무관리비	20,050	20,050	0
			○부서운영기본수용비			
			11,000,000원*80%	8,800		
			○부서기본업무수행급식비	11,250		
			02 공공운영비	10,270	10,170	100
			○공공요금 및 제세	10,270		
			· 자동차세	740		
			-승용차(소형) 70,000원*2대	140		
			-승용차(중형) 200,000원*1대	200		
			-승합차(장애인특화차량) 400,000원*1대	400		
			· 자동차보험료	2,030		
			-승용차(소형) 365,000원*2대	730		
			-승용차(중형) 400,000원*1대	400		
			-승합차(장애인특화차량) 900,000원*1대	900		
			· 우편요금 360,000원*12월	4,320		
			· 차량선택비 720,000원*4대	2,880		
			· 한의사 배상보험 300,000원*1명	300		
			202 여비	95,136	98,256	△3,120
			01 국내여비	95,136	98,256	△3,120
			○기본업무추진여비	48,576		
			· 일반직 20,000원*22명*11일*12월*70%	40,656		
			· 시간선택임기제 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
			○공무직근로자 출장여비	46,560		
			· 방문간호사 20,000원*13일*9명*12월	28,080		
			· 운동사 등 20,000원*11일*10명*12월*70%	18,480		
			203 업무추진비	6,840	6,840	0
			04 부서운영업무추진비	6,840	6,840	0
			○부서운영업무추진비			
			570,000원*12월	6,840		