

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		11,012,411	9,607,127	1,405,284
	국	2,306,925		
	균	246,379		
	기	1,830,059		
	시	4,072,269		
	구	2,419,028		
	추	137,751		
건강증진		8,994,352	7,663,801	1,330,551
	국	2,306,925		
	균	162,162		
	기	1,031,963		
	시	3,789,507		
	구	1,677,422		
	추	26,373		
정신보건사업 운영		4,390,529	4,487,616	△97,087
	국	2,056,925		
	기	472,599		
	시	1,636,626		
	구	224,379		
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		2,232,000	2,018,000	214,000
	국	1,552,000		
	시	680,000		
307 민간이전		2,232,000	2,018,000	214,000
	국	1,552,000		
	시	680,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,232,000	2,018,000	214,000
○정신요양시설 운영 2,232,000,000원		2,232,000		
	국	1,552,000		
	시	680,000		
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 시 28,800	28,800	0
	생계급여(정신요양시설)	391,106 국 351,995 시 39,111	360,470	30,636
	307 민간이전	391,106 국 351,995 시 39,111	360,470	30,636
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(송원정신요양원) 391,106,000원	391,106 국 351,995 시 39,111	360,470	30,636
	통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	22,800 기 11,400 시 11,400	22,800	0
	307 민간이전	22,800 기 11,400 시 11,400	22,800	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지 원사업) -정신재활시설 400,000원*50명 -정신요양시설 35,000원*80명	22,800 22,800 기 20,000 시 10,000 기 10,000 시 2,800 기 1,400 시 1,400	22,800	0
	지역사회통합정신보건사업	8,068	8,068	0
	201 일반운영비	7,300	7,300	0
	01 사무관리비 ○운영 수당 -기초정신건강심사위원회 수당 100,000원*6명*12회 -기초정신건강심의위원회 수당 100,000원*1명*1회	7,300 7,300 7,200 100	7,300	0
	203 업무추진비	768	768	0
	03 시책추진업무추진비 ○정신보건사업 업무추진 768,000원	768 768	768	0
	정신질환자 치료비 지원사업	5,000 국 2,500 시 1,250	14,924	△9,924

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,250		
307 민간이전		5,000	14,924	△9,924
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	14,924	△9,924
○정신질환자 치료비 지원				
5,000,000원		5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
심리상담 바우처사업		214,900	362,346	△147,446
		국 150,430		
		시 32,235		
		구 32,235		
308 자치단체등이전		214,900	362,346	△147,446
		국 150,430		
		시 32,235		
		구 32,235		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		214,900	362,346	△147,446
○심리상담 바우처사업		214,900		
214,900,000원		214,900		
		국 150,430		
		시 32,235		
		구 32,235		
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				
182,440,000원		182,440		
		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	145,400 기 116,320 시 14,540 구 14,540	272,727	△127,327
	201 일반운영비	41,325 기 33,060 시 4,132 구 4,133	43,829	△2,504
	01 사무관리비	38,825	39,529	△704
	○일반수용비	27,771		
	-치매안심센터 운영 기본수용비 3,475,000원	3,475 기 2,780 시 347 구 348		
	-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용 19,796,000원	19,796 기 15,836 시 1,980 구 1,980		
	-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	2,500	4,300	△1,800
	○시설장비유지비	1,900		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-치매안심센터 유지보수비	1,900,000원	1,900	
				기	1,520	
				시	190	
				구	190	
			○차량선박비		600	
			-유류비	50,000원*12월	600	
				기	480	
				시	60	
				구	60	
			202 여비	28,800	39,000	△ 10,200
				기	23,040	
				시	2,880	
				구	2,880	
			01 국내여비	28,800	39,000	△ 10,200
			○치매안심센터 출장여비	28,800		
			-관외 출장여비	300,000원	300	
				기	240	
				시	30	
				구	30	
			-관내 출장여비	28,500,000원	28,500	
				기	22,800	
				시	2,850	
				구	2,850	
			203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
				기	1,600	
				시	200	
				구	200	
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
			○치매안심센터 업무추진	2,000,000원	2,000	
				기	1,600	
				시	200	
				구	200	
			204 직무수행경비	7,875	7,875	0
				기	6,300	
				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	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		301 일반보전금	49,800	67,472	△17,672	
		기	39,840			
		시	4,980			
		구	4,980			
		11 행사실비지원금	1,000	1,600	△600	
		○행사운영지원(캠페인 등)	1,000,000원	1,000		
		기	800			
		시	100			
		구	100			
		14 기타보상금	48,800	65,872	△17,072	
		○치매안심센터 강사수당	5,000,000원	5,000		
		기	4,000			
		시	500			
		구	500			
		○치매안심센터 촉탁의 수당	343,000원*10회*12월	41,160		
		기	32,928			
		시	4,116			
		구	4,116			
		○자원봉사자 활동비	220,000원*12월	2,640		
		기	2,112			
		시	264			
		구	264			
		307 민간이전	15,600	95,000	△79,400	
		기	12,480			
		시	1,560			
		구	1,560			
		01 의료 및 회복비	15,600	95,000	△79,400	
		○조호물품 등(기저귀, 물티슈 등)	10,000,000원	10,000		
		기	8,000			
		시	1,000			
		구	1,000			
		○치매정밀검사비	100,000원*56명	5,600		
		기	4,480			
		시	560			
		구	560			
		치매치료관리비 지원(전환사업)	185,188	185,188	0	
		시	185,188			
		308 자치단체등이전	185,188	185,188	0	
		시	185,188			
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	185,188	185,188	0			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○치매 약제비	185,188,000원	185,188		
				시 185,188		
		한방치매관리사업		7,600	7,600	0
				시 7,600		
		307 민간이전		7,600	7,600	0
				시 7,600		
		01 의료 및 회복비		7,600	7,600	0
		○한방치매관리지원	7,600,000원	7,600		
				시 7,600		
		중증치매노인공공후견		2,038	2,200	△162
				기 1,630		
				시 204		
				구 204		
		301 일반보전금		2,038	2,200	△162
				기 1,630		
				시 204		
				구 204		
		14 기타보상금		2,038	2,200	△162
		○중증치매 공공후견인 활동비	2,038,000원	2,038		
				기 1,630		
				시 204		
				구 204		
		사회복무제도 지원(정신,치매)(전환사업)		304	57,168	△56,864
		301 일반보전금		304	57,168	△56,864
		10 사회복무요원보상금		304	57,168	△56,864
		○사회복무요원 지원(정신)		304		
		-봉급	48,390원*1명*5일	242		
		-중식비	9,000원*1명*5일	45		
		-교통비	3,400원*1명*5일	17		
		산모건강관리		2,274,977	947,827	1,327,150
				기 143,700		
				시 1,267,869		
				구 863,408		
		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
		○난임부부수술비 지원	209,904,000원	209,904		
				시 157,428		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	52,476		
한방 난임부부 지원 사업		10,591	10,591	0
	시	10,591		
301 일반보전금		10,591	10,591	0
	시	10,591		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,591	10,591	0
○난임부부 한방시술비 지원		10,591,000원		
	시	10,591		
고위험임산부 의료비 지원		76,000	76,000	0
	기	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
307 민간이전		76,000	76,000	0
	기	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
01 의료 및 회복비		76,000	76,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원		76,000,000원		
	기	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		400	1,000	△600
	기	200		
	시	100		
	구	100		
308 자치단체등이전		400	1,000	△600
	기	200		
	시	100		
	구	100		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		400	1,000	△600
○청소년산모 의료비 지원		400,000원		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
표준모자보건수첩 제작		1,932	1,932	0
201 일반운영비		1,932	0	1,932
01 사무관리비		1,932	0	1,932
○표준모자수첩 제작		1,932,000원		
		1,932		
모자보건사업 운영		20,150	16,400	3,750
201 일반운영비		2,900	4,100	△1,200
01 사무관리비		2,500	2,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보 물품 및 사무용품 구입	1,900,000원	1,900	
			○임차료		600	
			-정수기 렌탈료	50,000원*12월	600	
		02 공공운영비		400	1,600	△1,200
			○시설장비유지비	400		
			-아가맘센터 장비	400,000원	400	
		307 민간이전		17,250	10,000	7,250
		01 의료 및 회복비		17,250	10,000	7,250
			○모자건강관리 시약 및 소모품			
				17,250,000원	17,250	
		모자보건사업 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
			○모자보건사업 보조인력비	10,000		
			-급여	2,300,000원*1명*4월	9,200	
			기	4,600		
			시	2,300		
			구	2,300		
			-국민연금보험부담금			
				6,900,000원*4.75%	328	
			기	164		
			시	82		
			구	82		
			-국민건강보험부담금			
				6,900,000원*3.545%	245	
			기	123		
			시	61		
			구	61		
			-노인장기요양보험부담금			
				295,000원*12.951%	39	
			기	19		
			시	10		
			구	10		
			-고용보험부담금			
				6,900,000원*1.75%	121	
			기	60		
			시	31		
			구	30		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-산재보험부담금 6,900,000원*0.966%	67		
	기	34		
	시	16		
	구	17		
	냉동난자 보조생식술 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 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 공공관등에대한경상적위탁사업비	438,000	438,000	0
	○산모신생아 건강관리사 지원			
	438,000,000원	438,000		
	시	372,000		
	구	66,000		
	산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)(전환사업)	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 공공관등에대한경상적위탁사업비	71,000	71,000	0
	○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원)			
	71,000,000원	71,000		
	시	35,500		
	구	35,500		
	가임력 보존 지원사업(보조)	5,000	5,000	0
	시	5,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	시	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
	○가임력 보존 의료비 지원	5,000,000원		
		시		
	임신 사전건강관리 지원	193,000	104,000	89,000
		기		
		시		
		구		
	307 민간이전	193,000	104,000	89,000
		기		
		시		
		구		
	01 의료 및 회복비	193,000	104,000	89,000
	○임신 사전건강관리 지원	193,000,000원		
		기		
		시		
		구		
	영구 불임 예상 남자·정자 냉동 지원	4,000	0	4,000
		기		
		시		
		구		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		기		
		시		
		구		
	01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
	○영구 불임 예상 남자·정자 냉동 의료비 지원	4,000,000원		
		기		
		시		
		구		
	부산형 산후조리경비 지원	1,231,000	0	1,231,000
		시		
		구		
	301 일반보전금	1,231,000	0	1,231,000
		시		
		구		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,231,000	0	1,231,000
	○부산형 산후조리경비 지원	1,231,000,000원		
		시		
		구		
	영유아 사전예방적 건강관리	643,820	559,151	84,669

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250,000 기 72,735 시 164,935 구 154,050 추 2,100		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	84,000 기 42,000 시 21,000 구 21,000	86,250	△2,250
	307 민간이전	84,000 기 42,000 시 21,000 구 21,000	86,250	△2,250
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 84,000,000원	84,000 기 42,000 시 21,000 구 21,000	86,250	△2,250
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,000 기 14,500 시 7,250 구 7,250	36,000	△7,000
	307 민간이전	29,000 기 14,500 시 7,250 구 7,250	36,000	△7,000
	01 의료 및 회복비 ○선천성 대사이상 환아 의료비 2,000,000원 ○선천성 대사이상 환아 특수식이 27,000,000원	29,000 2,000 기 1,000 시 500 구 500 27,000 기 13,500 시 6,750 구 6,750	36,000	△7,000
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,200 기 1,600 시 800 구 800	3,900	△700
	307 민간이전	3,200 기 1,600	3,900	△700

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 800		
		구 800		
01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 3,200,000원		3,200	3,900	△700
		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
기저귀 및 조제분유 지원		500,000	410,000	90,000
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
308 자치단체등이전		500,000	410,000	90,000
	국	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 500,000,000원		500,000	410,000	90,000
		500,000		
	국	250,000		
	시	125,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	구	125,000		
		2,500	2,500	0
	기	2,000		
308 자치단체등이전	시	500		
		2,500	2,500	0
	기	2,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 건강검진비 2,500,000원	시	500		
		2,500	2,500	0
	기	2,500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	시	500		
		2,500	2,500	0
	기	2,000		
307 민간이전	시	500		
		2,500	2,500	0
	기	2,000		
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 2,500,000원	시	500		
		2,500	2,500	0
	기	2,500		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	시	500		
		1,250	1,250	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 -영유아 건강검진 안내문 등 발송 우편요금 600,000원	600		
		기 480 시 120		
	생애초기 방문건강관리사업	21,370	16,751	4,619
		기 9,635 시 9,635 추 2,100		
	201 일반운영비	7,110	3,251	3,859
		기 3,555 시 3,555		
	01 사무관리비	5,526	1,667	3,859
	○사업홍보비 및 사무용품 구입 5,526,000원	5,526		
		기 2,763 시 2,763		
	02 공공운영비	1,584	1,584	0
	○업무용 휴대폰(통신비) 1,584,000원	1,584		
		기 792 시 792		
	202 여비	11,760	11,400	360
		기 5,880 시 5,880		
	01 국내여비	11,760	11,400	360
	○시간선택제임기제마급 출장여비	11,760		
	-관내여비 20,000원*4명*11일*12월	10,560		
		기 5,280 시 5,280		
	-관외여비 300,000원*4명	1,200		
		기 600 시 600		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				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				
				301 일반보전금	400	0	400		
				기	200				
				시	200				
				14 기타보상금	400	0	400		
				○엄마모임 프로그램 강사수당					
				400,000원	400				
				기	200				
				시	200				
				지역사회 통합건강증진사업	219,169	184,520	34,649		
				기	105,417				
				시	52,708				
				구	52,708				
				추	8,336				
				통합건강증진사업	219,169	184,520	34,649		
				기	105,417				
				시	52,708				
				구	52,708				
				추	8,336				
101 인건비	61,197	28,142	33,055						
기	30,599								
시	15,299								
구	15,299								
04 기간제근로자등보수	61,197	28,142	33,055						
○모바일헬스사업	19,039								
-급여 2,350,000원*1명*7월	16,450								
기	8,225								
시	4,113								
구	4,112								
-국민연금보험부담금 16,450,000원*4.75%	782								
기	391								
시	196								
구	195								
-국민건강보험부담금 16,450,000원*3.545%	584								
기	292								
시	146								
구	146								

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-노인장기요양보험부담금	584,000원*12.951%	76	
				기	38	
				시	19	
				구	19	
			-고용보험부담금	16,450,000원*1.75%	288	
				기	144	
				시	72	
				구	72	
			-산재보험부담금	16,450,000원*0.966%	159	
				기	79	
				시	40	
				구	40	
			-시간외근무수당	11,100원*1명*6시간*7월*150%	700	
				기	350	
				시	175	
				구	175	
			○여성어린이 특화사업		10,481	
			-급여	2,350,000원*1명*4월	9,400	
				기	4,700	
				시	2,350	
				구	2,350	
			-국민연금보험부담금	9,400,000원*4.75%	447	
				기	224	
				시	112	
				구	111	
			-국민건강보험부담금	9,400,000원*3.545%	334	
				기	167	
				시	83	
				구	84	
			-노인장기요양보험부담금	334,000원*12.951%	44	
				기	22	
				시	11	
				구	11	
			-고용보험부담금	9,400,000원*1.75%	165	
				기	83	
				시	41	
				구	41	
			-산재보험부담금	9,400,000원*0.966%	91	
				기	46	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 22		
				구 23		
			○영양플러스사업(육아휴직 대체인력)	31,677		
			-급여 2,350,000원*2명*6월	28,200		
				기 14,100		
				시 7,050		
				구 7,050		
			-국민연금보험부담금 28,200,000원*4.75%	1,340		
				기 670		
				시 335		
				구 335		
			-국민건강보험부담금 28,200,000원*3.545%	1,000		
				기 500		
				시 250		
				구 250		
			-노인장기요양보험부담금 1,000,000원*12.951%	130		
				기 65		
				시 32		
				구 33		
			-고용보험부담금 28,200,000원*1.75%	494		
				기 247		
				시 124		
				구 123		
			-산재보험부담금 28,200,000원*0.966%	273		
				기 136		
				시 68		
				구 69		
			-출장여비 20,000원*2명*6월	240		
				기 120		
				시 60		
				구 60		
			201 일반운영비	27,996	30,098	△2,102
				기 13,998		
				시 6,999		
				구 6,999		
			01 사무관리비	27,626	29,500	△1,874
			○운영수당	700		
			-구강보건지역협의회 위원 참석 수당 100,000원*7명	700		
				기 350		
				시 175		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	175	
			○통합건강증진사업 전문인력 위탁 교육비			
			등		3,926	
			3,926,000원			
				기	1,963	
				시	981	
				구	982	
			○일반수용비		23,000	
			-건강생활실천사업		11,000	
			· 걷기 모바일앱 이용료			
			600,000원*12월		7,200	
				기	3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
			· 홍보물 제작		2,300	
			2,300,000원			
				기	1,150	
				시	575	
				구	575	
			· 운동영양실 운영물품 구입			
			1,500,000원		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			-심뇌혈관질환예방관리사업		1,000	
			· 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	
			-영양플러스사업		1,000	
			· 운영물품 구입 및 홍보물 제작			
			1,000,000원		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			-아토피천식예방관리사업		900	
			· 운영물품 구입 및 홍보물 제작			
			900,000원		900	
				기	450	
				시	225	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	225	598
				-여성어린이특화사업	600	
				· 운영물품 구입 및 홍보물 제작		
				600,000원	600	
				기	300	
				시	150	
				구	150	
				-구강보건사업	2,000	
				· 운영물품 구입 및 홍보물 제작		
				2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				02 공공운영비	370	
				○모바일헬스사업 무선네트워크 통신료		
				16,500원*12월	198	
				기	99	
				시	50	
				구	49	
				○통합건강증진사업 홍보우편 요금		
				172,000원	172	
				기	86	
				시	43	
				구	43	
				202 여비	3,000	7,000
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
				01 국내여비	3,000	7,000
				○중앙교육참석 등 총괄 여비		
				1,000,000원	1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
				○통합건강증진사업 공무원 국내여비		
				2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				203 업무추진비	1,500	1,500
				기	750	
				시	375	
				구	375	
				03 시책추진업무추진비	1,500	1,500
						0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합건강증진사업 업무추진 300,000원*5회	1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
			301 일반보전금	11,650	12,740	△1,090
			기	5,825		
			시	2,912		
			구	2,913		
			11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
			○통합건강증진사업 교육 및 프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
			기	600		
			시	300		
			구	300		
			14 기타보상금	10,450	10,740	△290
			○건강생활실천사업 강사수당 100,000원*15회	1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
			○심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당 100,000원*5회	500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			○영양플러스사업 강사수당 100,000원*1회	100		
			기	50		
			시	25		
			구	25		
			○아토피천식 예방관리사업 강사수당 100,000원*6회	600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
			○여성과어린이건강증진사업 강사수당 160,000원*15회	2,400		
			기	1,200		
			시	600		
			구	600		
			○걷기모바일앱 챌린지 우수참여자 포상 500,000원*6회	3,000		
			기	1,500		
			시	750		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	750	
				○모바일헬스사업 우수참여자 포상		
				2,350,000원	2,350	
				기	1,175	
				시	587	
				구	588	
				307 민간이전	113,826	105,040
				기	52,745	8,786
				시	26,373	
				구	26,372	
				추	8,336	
				01 의료 및 회복비	113,826	105,040
				○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입		8,786
				1,500,000원	1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
				○모바일헬스사업 의료소모품 구입		
				2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				○영양플러스사업 보충식품 구입		
				71,990,000원	71,990	
				기	35,995	
				시	17,998	
				구	17,997	
				○아토피천식 예방관리사업 알레르기 검사비 및 보습제 구입		
				2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
				○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등		
				-철분제·엽산제 구입		
				28,000,000원	28,000	
				기	14,000	
				시	7,000	
				구	7,000	
				-철분제·엽산제 추가 구입		
				8,336,000원	8,336	
				추	8,336	
				사례관리 전달체계 개선	324,325	358,371
				균	162,162	△34,046
				시	81,082	
				구	81,081	
				방문건강관리	324,325	358,371
						△34,046

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균	162,162	
		시	81,082	
		구	81,081	
	101 인건비			
		균	76,986	78,518 △1,532
		시	38,493	
		구	19,247	
		구	19,246	
	04 기간제근로자등보수			
	○AI-IoT 어르신 건강관리사업		76,986	78,518 △1,532
	-급여(상반기) 2,450,000원*2명*6월+2,450,000원*1명*7월			
			46,550	
		균	23,275	
		시	11,638	
		구	11,637	
	-급여(하반기) 2,450,000원*2명*4월			
			19,600	
		균	9,800	
		시	4,900	
		구	4,900	
	-출장여비 20,000원*5명*3일			
			300	
		균	150	
		시	75	
		구	75	
	-명절상여금 300,000원*3명			
			900	
		균	450	
		시	225	
		구	225	
	-복지포인트 300,000원*3명			
			900	
		균	450	
		시	225	
		구	225	
	-연차유급휴가수당 94,000원*5명*2일			
			940	
		균	470	
		시	235	
		구	235	
	-국민연금보험부담금 67,950,000원*4.75%			
			3,228	
		균	1,614	
		시	807	
		구	807	
	-국민건강보험부담금 67,950,000원*3.545%			
			2,409	
		균	1,204	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 602		
				구 603		
		-노인장기요양보험부담금				
		2,409,000원*12.951%		312		
			균	156		
			시	78		
			구	78		
		-고용보험부담금				
		67,950,000원*1.75%		1,190		
			균	595		
			시	298		
			구	297		
		-산재보험부담금				
		67,950,000원*0.966%		657		
			균	329		
			시	164		
			구	164		
		201 일반운영비		58,826	68,328	△9,502
			균	29,413		
			시	14,707		
			구	14,706		
		01 사무관리비		56,186	65,688	△9,502
		○폭염 및 한파 대비 물품				
		36,000,000원		36,000		
			균	18,000		
			시	9,000		
			구	9,000		
		○디바이스 및 운영물품 등				
		17,186,000원		17,186		
			균	8,593		
			시	4,297		
			구	4,296		
		○통합건강증진사업 교육참가비				
		240,000원*8명		1,920		
			균	960		
			시	480		
			구	480		
		○AI스피커 사용료				
		30,000원*3개*12월		1,080		
			균	540		
			시	270		
			구	270		
		02 공공운영비		2,640	2,640	0
		○태블릿 통신비				
		20,000원*11개*12월		2,640		
			균	1,320		
			시	660		
			구	660		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	25,120	25,520	△400
	균	12,560		
	시	6,280		
	구	6,280		
	01 국내여비	25,120	25,520	△400
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)	24,920		
	-관내여비 20,000원*7명*14일*12월	23,520		
	균	11,760		
	시	5,880		
	구	5,880		
	-관외여비 200,000원*7명	1,400		
	균	700		
	시	350		
	구	350		
	○방문건강관리사업 공무원직	200		
	-관외여비 200,000원*1명	200		
	균	100		
	시	50		
	구	50		
	203 업무추진비	500	800	△300
	균	250		
	시	125		
	03 시책추진업무추진비	500	800	△300
	○방문건강관리사업 업무추진 등 500,000원	500		
	균	250		
	204 직무수행경비	3,675	3,675	0
	균	1,837		
	시	919		
	02 특정업무경비	3,675	3,675	0
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)	3,675		
	대민활동비 43,750원*7명*12월	3,675		
	301 일반보전금	5,610	10,530	△4,920
	균	2,805		
	시	1,402		
	구	1,403		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				14 기타보상금		5,610		10,530		△4,920	
				○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비							
				360,000원		360					
				균		180					
				시		90					
				구		90					
				○AI-IoT 어르신 건강관리사업 우수참여자 포상 등		5,250					
				5,250,000원		5,250					
				균		2,625					
				시		1,312					
				구		1,313					
				307 민간이전		153,608		171,000		△17,392	
						균		76,804			
						시		38,402			
						구		38,402			
				01 의료 및 회복비		153,608		171,000		△17,392	
				○방문건강관리사업 운영물품							
				151,608,000원		151,608					
						균		75,804			
						시		37,902			
						구		37,902			
				○AI-IoT 어르신 건강관리사업 운영물품				2,000			
				2,000,000원		2,000					
						균		1,000			
		시		500							
		구		500							
건강증진사업				1,139,732		1,125,716		14,016			
				기		237,512					
				시		586,287					
				구		299,996					
				추		15,937					
지역사회중심 금연서비스 운영				104,106		106,705		△2,599			
				기		49,354					
				시		24,676					
				구		24,676					
				추		5,400					
201 일반운영비				28,206		23,065		5,141			
				기		14,104					
				시		7,051					
				구		7,051					
01 사무관리비				21,766		16,475		5,291			
○일반수용비				21,046							
-금연사업 홍보물 제작 등											
9,046,000원				9,046							

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 4,524		
				시 2,261		
				구 2,261		
		-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 공무원 금연상담사 통합교육비 240,000원*3명		720		
			기 360			
			시 180			
			구 180			
		02 공공운영비		3,440	3,590	△150
		○공공요금 및 제세		3,440		
		-금연구역 흡연과태료 고지서 등 발송 우편 요금 2,000,000원		2,000		
			기 1,000			
			시 500			
			구 500			
		-금연지도원 상해보험 150,000원*4명		600		
			기 300			
			시 150			
			구 150			
		-금연단속용 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
			기 420			
			시 210			
			구 210			
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○흡연음주예방 교육 및 행사 600,000원*5회		3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,500 시 750 구 750		
202 여비		7,240 기 1,220 시 610 구 610 추 4,800	10,120	△2,880
01 국내여비		7,240	10,120	△2,880
○중앙교육 참석 1,000,000원		1,000		
		기 500 시 250 구 250		
○금연단속원 시간선택제임기제 국내여비 10,000원*2명*20일*12월		4,800		
		추 4,800		
○금연사업 공무원 금연상담사 국내여비 10,000원*3명*4일*12월		1,440		
		기 720 시 360 구 360		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500 시 250 구 250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○금연사업 유관기관 업무추진 1,000,000원		1,000		
		기 500 시 250 구 250		
204 직무수행경비		600	600	0
		추 600		
02 특정업무경비		600	600	0
○금연단속원 시간선택제임기제 대민활동비 25,000원*2명*12월		600		
		추 600		
301 일반보전금		44,060	48,920	△4,860
		기 22,030 시 11,015 구 11,015		
14 기타보상금		44,060	48,920	△4,860
○금연성공자 기념품 50,000원*160명		8,000		
		기 4,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,000	
		구	2,000	
	○흡연음주예방교육 강사수당 100,000원*15회		1,500	
		기	750	
		시	375	
		구	375	
	○금연지도원 수당 720,000원*4명*12월		34,560	
		기	17,280	
		시	8,640	
		구	8,640	
	307 민간이전		23,000	0
	01 의료 및 회복비 ○금연보조제 23,000,000원	기	11,500	0
		시	5,750	
		구	5,750	
		기	23,000	
		시	23,000	
	저소득층 금연치료 지원사업	기	12,857	0
		시	9,000	
		구	1,929	
		구	1,928	
	308 자치단체등이전		12,857	12,857
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 금연치료 지원 12,857,000원	기	9,000	0
		시	1,929	
		구	1,928	
		기	12,857	
		시	12,857	
	원폭피해자 요양생활수당 지원사업	기	9,000	0
		시	1,929	
		구	1,928	
		시	22,550	
	301 일반보전금		22,550	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원폭피해자 요양생활수당 지원사업 22,550,000원	시	22,550	0
		시	22,550	
		시	22,550	
	치과진료 및 구강보건실 운영		13,800	△2,800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,340	7,140	200
	01 사무관리비	4,740	5,140	△400
	○방사선 피폭선량 수수료(치과실)			
	80,000원	80		
	○치과실 및 구강보건실 운영물품 구입 등			
	2,300,000원	2,300		
	○학교구강보건실 운영물품 구입 등			
	2,000,000원	2,000		
	○치과실 공무직 피복비			
	100,000원*2명	200		
	○위탁교육비(보수교육비 지원)			
	80,000원*2명	160		
	02 공공운영비	2,600	2,000	600
	○치과실 및 구강보건실 시설장비유지비			
	1,300,000원	1,300		
	○학교구강보건실 시설장비유지비			
	1,300,000원	1,300		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○치과실 공무직 치과위생사 국내여비			
	10,000원*2명*4회*12월	960		
	307 민간이전	5,500	5,000	500
	01 의료 및 회복비	5,500	5,000	500
	○치과진료 재료 및 소모품 구입 등			
	4,000,000원	4,000		
	○학교구강보건실 재료 및 소모품 구입 등			
	1,500,000원	1,500		
	학생 및 아동 치과주치의 사업	66,000	66,000	0
	시	33,000		
	구	33,000		
	307 민간이전	66,000	66,000	0
	시	33,000		
	구	33,000		
	01 의료 및 회복비	66,000	66,000	0
	○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원			
	66,000			
	시	33,000		
	구	33,000		
	노인 의치(틀니) 보철사업	30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
	01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
	○노인, 장애인 의치(틀니) 시술비용 지급			
	30,000			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	15,000	
				구	15,000	
			노인 구강건강관리사업		27,500	27,500
				시	13,750	
				구	13,750	0
			101 인건비		22,565	21,670
				시	11,283	
				구	11,282	895
			04 기간제근로자등보수		22,565	21,670
			○노인구강건강관리사업		22,565	
			-급여		2,400,000원*1명*8월	19,200
				시	9,600	
				구	9,600	
			-출장여비		10,000원*1명*2회*8월	160
				시	80	
				구	80	
			-명절휴가비		300,000원	300
				시	150	
				구	150	
			-복지포인트		300,000원	300
				시	150	
				구	150	
			-연차유급휴가수당		94,000원*3일	282
				시	141	
				구	141	
			-피복비		50,000원	50
				시	25	
				구	25	
			-국민연금보험금		19,800,000원*4.75%	941
				시	471	
				구	470	
			-국민건강보험료		19,800,000원*3.545%	702
				시	351	
				구	351	
			-노인장기요양보험		702,000원*12.951%	91
				시	45	
				구	46	
			-고용보험부담금		19,800,000원*1.75%	347
				시	174	
				구	173	
			-산재보험부담금		19,800,000원*0.966%	192
				시	96	
				구	96	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,300	3,830	△1,530
		시 1,150		
		구 1,150		
	01 사무관리비	2,300	3,830	△1,530
	○노인 구강건강관리사업 운영물품 및 홍보 물 구입 2,300,000원	2,300		
		시 1,150		
		구 1,150		
	307 민간이전	2,635	2,000	635
		시 1,317		
		구 1,318		
	01 의료 및 회복비	2,635	2,000	635
	○구강관리 재료 및 소모품구입 2,635,000원	2,635		
		시 1,317		
		구 1,318		
	보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건 강조사 FMTP)	2,922	2,790	132
		기 1,461		
		구 1,461		
	201 일반운영비	2,922	2,790	132
		기 1,461		
		구 1,461		
	01 사무관리비	2,922	2,790	132
	○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,922,000원*1명	2,922		
		기 1,461		
		구 1,461		
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	2,068	1,910	158
		기 1,034		
		구 1,034		
	201 일반운영비	2,068	1,910	158
		기 1,034		
		구 1,034		
	01 사무관리비	2,068	1,910	158
	○지역보건소 우수 보건사업 발굴 교육비 2,068,000원*1명	2,068		
		기 1,034		
		구 1,034		
	국가암관리사업	283,866	283,866	0
		기 141,933		
		시 141,933		
	201 일반운영비	3,040	3,040	0
		기 1,520		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,520		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
-리플릿 등 홍보물 제작	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-암검진 안내문 등 발송 우편요금	520원*2,000명*1회	1,040		
	기	520		
	시	520		
308 자치단체등이전		280,826	280,826	0
	기	140,413		
	시	140,413		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		280,826	280,826	0
○암 검진비	280,826,000원	280,826		
	기	140,413		
	시	140,413		
의료급여수급권자 암검진 바우처 지원사업		23,000	23,000	0
	시	23,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○홍보비	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
307 민간이전		21,000	21,000	0
	시	21,000		
01 의료 및 회복비		21,000	21,000	0
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용	21,000,000원	21,000		
	시	21,000		
암환자 가발구입비 지원 사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○암환자 가발구입비	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

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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 340,000,000원	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 3,104,000원	3,104		
		시 2,328 구 776		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,460	69,472	△12
		기 34,730 구 34,730		
	201 일반운영비	392	392	0
		기 196 구 196		
	01 사무관리비	392	392	0
	○지역사회건강조사 홍보물 구입 392,000원	392		
		기 196 구 196		
	203 업무추진비	108	108	0
		기 54 구 54		
	03 시책추진업무추진비	108	108	0
	○지역사회건강조사 업무추진 108,000원	108		
		기 54 구 54		
	307 민간이전	68,960	68,972	△12
		기 34,480 구 34,480		
	05 민간위탁금	68,960	68,972	△12

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○책임대학 위탁사업비	68,960,000원	68,960		
				기	34,480	
				구	34,480	
		건강생활지원센터 운영		39,097	39,097	0
				시	9,000	
				구	21,000	
				추	9,097	
		201 일반운영비		12,382	10,382	2,000
				시	2,718	
				구	6,342	
				추	3,322	
		01 사무관리비		7,072	4,882	2,190
		○건강생활지원센터 운영		6,566		
		-교육자료 및 홍보물 등 제작	5,156,000원	5,156		
				시	1,158	
				구	2,702	
				추	1,296	
		-영양재료 및 운동용품 구입	1,410,000원	1,410		
				시	300	
				구	700	
				추	410	
		○임차료		506		
		-정수기 렌탈료	506,000원	506		
				추	506	
		02 공공운영비		5,310	5,500	△190
		○공공요금 및 제세		4,510		
		-전기요금	350,000원*12월	4,200		
				시	1,260	
				구	2,940	
		-센터홍보 안내문 등 발송 우편요금	200,000원	200		
				추	200	
		-마을건강활동가 상해보험	110,000원	110		
				추	110	
		○시설장비 유지비		800		
		-운동장비 및 건강측정기기 수리비	800,000원	800		
				추	800	
		202 여비		3,600	7,200	△3,600
				추	3,600	
		01 국내여비		3,600	7,200	△3,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	추	3,600		
	203 업무추진비	600	600	0
	추	600		
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○건강생활지원센터 업무추진 600,000원	600		
	추	600		
	204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	추	1,575		
	02 특정업무경비	1,575	1,575	0
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제 대민 활동비 43,750원*3명*12월	1,575		
	추	1,575		
	301 일반보전금	17,940	17,340	600
	시	5,382		
	구	12,558		
	14 기타보상금	17,940	17,340	600
	○건강증진교육프로그램 강사비 등 150,000원*10회	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
	○명장1동 마을건강활동가 수당 100,000원*1명*12회*12월	14,400		
	시	4,320		
	구	10,080		
	○명장1동 마을건강활동가 추가수당 100,000원*1명*3회*2월	600		
	시	180		
	구	420		
	○건강지킴이 등 활동비 10,000원*12명*12월	1,440		
	시	432		
	구	1,008		
	307 민간이전	3,000	2,000	1,000
	시	900		
	구	2,100		
	01 의료 및 회복비	3,000	2,000	1,000
	○건강생활지원센터 의료소모품 구입 등 3,000,000원	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
	명장2동 마을건강센터 운영	23,682	23,682	0
	시	11,121		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	11,121	
		추	1,440	
201 일반운영비			2,248	2,602
		시	1,074	△354
		구	1,074	
		추	100	
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 물품 -교육자료 및 홍보물품 등 구입 1,738,000원 -체성분 분석용지 및 토너 등 구입 300,000원 02 공공운영비 ○마을활동가 상해보험 110,000원 ○시설장비유지비 100,000원			2,038	2,292
			2,038	
			1,738	
		시	869	
		구	869	
			300	
		시	150	
		구	150	
			210	310
			110	△100
202 여비		시	55	
		구	55	
01 국내여비 ○공무직 국내여비 20,000원*1명*5일*12월			100	
		추	100	
202 여비			1,200	1,440
		추	1,200	△240
01 국내여비 ○공무직 국내여비 20,000원*1명*5일*12월			1,200	1,440
		추	1,200	△240
203 업무추진비			500	500
		시	250	0
03 시책추진업무추진비 ○마을건강센터 업무추진 500,000원		구	250	
			500	500
301 일반보전금		시	250	0
		구	250	
14 기타보상금 ○명장2동 마을활동가 수당 100,000원*1명*12회*12월			17,040	16,840
		시	8,450	200
		구	8,450	
		추	140	
			17,040	16,840
		시	14,400	200
		구	7,200	
		구	7,200	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○명장2동 마을활동가 추가수당 300,000원*1명*2회	600	
				시	300	
				구	300	
				○명장2동 건강지킴이 활동비 10,000원*12회*12월	1,440	
				시	720	
				구	720	
				○교육 강사료 등 지급 100,000원*1명*6회	600	
				시	230	
				구	230	
				추	140	
				307 민간이전	2,694	2,300
				시	1,347	
				구	1,347	
				01 의료 및 회복비	2,694	2,300
				○마을건강센터 운영 의료소모품 구입	2,694	
				-혈당 시약 구입 22,000원*12개	264	
				시	132	
				구	132	
				-콜레스테롤 시약 구입 121,000원*10개	1,210	
				시	605	
				구	605	
				-빈혈검사 시약 구입 50,000원*10개	500	
				시	250	
				구	250	
				-알콜숨 등 구입 720,000원	720	
				시	360	
				구	360	
				안락2동 마을건강센터 운영	66,000	66,000
				시	33,000	
				구	33,000	
				101 인건비	37,617	36,914
				시	18,809	
				구	18,808	
				04 기간제근로자등보수	37,617	36,914
				○안락2동 마을건강센터사업	37,617	
				-급여 2,400,000원*1명*12월	28,800	
				시	14,400	
				구	14,400	
				-가족수당 170,000원*1명*12회	2,040	
				시	1,020	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,020	
		-출장여비	20,000원*1명*2일*12월		480	
				시	240	
				구	240	
		-명절상여금	300,000원*1명*2회		600	
				시	300	
				구	300	
		-복지포인트	1,280,000원		1,280	
				시	640	
				구	640	
		-연차유급수당	92,000원*1명*11일		1,012	
				시	506	
				구	506	
		-피복비 등	100,000원*1명		100	
				시	50	
				구	50	
		-국민연금보험부담금	28,800,000원*4.75%		1,368	
				시	684	
				구	684	
		-국민건강보험부담금	28,800,000원*3.545%		1,021	
				시	511	
				구	510	
		-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			6,983	7,786
				시	3,491	
				구	3,492	
		01 사무관리비			6,655	6,986
		○안락2동 마을건강센터 운영			6,655	
		-마을건강센터 운영물품 등 구입	2,655,000원		2,655	
				시	1,327	
				구	1,328	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-마을건강센터 홍보물 등 제작	3,000,000원	3,000		
			시	1,500	
			구	1,500	
	-체성분 분석용지, 토너 등 구입	1,000,000원	1,000		
			시	500	
			구	500	
02 공공운영비			328	800	△472
○마을활동가 상해보험	100,000원	100	시	50	
			구	50	
○시설장비유지비	228,000원	228	시	114	
			구	114	
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	16,800	0
			시	8,400	
			구	8,400	
14 기타보상금			16,800	16,800	0
○안락2동 마을활동가 수당	100,000원*1명*12회*12월	14,400	시	7,200	
			구	7,200	
○안락2동 마을활동가 추가수당	300,000원*1명*2회	600	시	300	
			구	300	
○안락2동 건강지킴이 활동비	10,000원*10회*12월	1,200	시	600	
			구	600	
○교육강사료 등 지급	100,000원*1명*6회	600	시	300	
			구	300	
307 민간이전			3,600	3,500	100
			시	1,800	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
01 의료 및 회복비		3,600	3,500	100
○마을건강센터운영 의료소모품 구입		3,600		
-혈당,콜레스테롤 등 시약구입				
2,350,000원		2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
-알콜숨 등 소모품 구입		1,250		
1,250,000원				
	시	625		
	구	625		
보건소 시설 기능보강		4,080	0	4,080
405 자산취득비		4,080	0	4,080
01 자산및물품취득비		4,080	0	4,080
○의자 구입(방문건강관리실)				
240,000원*12개		2,880		
○의자 구입(치과실 및 구강보건실)				
240,000원*5개		1,200		
심폐소생술 교육		2,200	0	2,200
201 일반운영비		2,200	0	2,200
01 사무관리비		2,200	0	2,200
○심폐소생술 교육 실시		2,200		
-홍보물 제작		1,200		
3,000원*400개				
-현수막 제작 및 기타 운영 물품 구입		1,000		
1,000,000원				
기간제근로자처우개선사업		1,800	600	1,200
기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		1,800	600	1,200
101 인건비		1,800	600	1,200
04 기간제근로자등보수		1,800	600	1,200
○영양플러스사업 공무원(영양사) 육아휴직 대체인력		1,200		
-명절상여금		600		
300,000원*2명*1회				
-복지포인트		600		
300,000원*2명*1회				
○모바일 헬스케어 코디네이터		600		
-명절상여금		300		
300,000원*1명*1회				
-복지포인트		300		
300,000원*1명*1회				
행정운영경비(건강증진과)		2,018,059	1,943,326	74,733
	균	84,217		
	기	798,096		
	시	282,762		
	구	741,606		
	추	111,378		
인력운영비(건강증진과)		1,978,599	1,898,138	80,461
	균	84,217		
	기	798,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 282,762		
		구 702,146		
		추 111,378		
	인력운영비(건강증진과)	495,116	518,887	△23,771
	101 인건비	465,775	488,176	△22,401
	02 기타직보수	374,552	401,765	△27,213
	○금연단속원 시간선택제임기제(마급)	62,883		
	-급여 1,700,000원*2명*12월	40,800		
	-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	-특수직무수당 210,000원*2명*12월	5,040		
	-초과근무수당 10,579원*2명*10시간*12월	2,539		
	-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 54,960,000원*3.545%	1,949		
	-노인장기요양보험부담금 1,949,000원*12.951%	253		
	-고용보험부담금 54,960,000원*1.75%	962		
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제(마급)	128,835		
	-급여 2,450,000원*3명*12월	88,200		
	-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	-특수직무수당 168,560원*3명*12월	6,069		
	-초과근무수당 105,790원*3명*12월	3,809		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	-연가보상비 2,450,000원*84%*86%*1/30*3명*15일	2,655		
	-성과상여금 2,700,000원*3명	8,100		
	-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)	182,834		
	-급여 2,450,000원*7명*7월	120,050		
	-가족수당 40,000원*7명*7월	1,960		
	-의료업무수당 50,000원*35/40*7명*7월	2,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-특수직무수당	170,000원*7명*7월	8,330	
	-초과근무수당	105,790원*7명*7월	5,184	
	-직급보조비	175,000원*35/40*7명*7월	7,504	
	-정액급식비	140,000원*7명*7월	6,860	
	-성과상여금	2,700,000원/12*7명*7월	11,025	
	-연가보상비	2,450,000원*84%*86%*1/30*7명*10일	4,130	
	-국민건강보험부담금	271,896,000원*3.545%	9,639	
	-노인장기요양보험부담금	9,639,000원*12.951%	1,249	
	-고용보험부담금	271,896,000원*1.75%	4,759	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	91,223	86,411	4,812
	○구강보건사업 운영	42,328		
	-기본급	2,653,650원*1명*12월	31,844	
	-가족수당	20,000원*1명*12월	240	
	-연차유급휴가수당	14,864원*1명*8시간*18일	2,141	
	-시간외수당	14,864원*1명*150%*10시간*12월	2,676	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	2,653,650원*1명*84%	2,230	
	-성과상여금	3,527,840원*1명*43%	1,517	
	○치과실 운영	48,895		
	-기본급	3,031,480원*1명*12월	36,378	
	-장기근속수당	30,000원*1명*12월	360	
	-연차유급휴가수당	17,035원*1명*8시간*23일	3,135	
	-시간외수당	17,035원*1명*150%*10시간*12월	3,067	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-명절휴가비	3,031,480원*1명*84%	2,547	
	-성과상여금	4,018,600원*1명*43%	1,728	
	304 연금부담금등	29,341	30,711	△1,370
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,341	30,711	△1,370
	○통합건강증진사업 운영 보험료 기관부담금	19,259		
	-국민연금부담금	167,892,000원*4.75%	7,975	
	-건강보험부담금	167,892,000원*3.545%	5,952	
	-노인장기요양부담금	5,952,000원*12.951%	771	
	-고용보험부담금	167,892,000원*1.75%	2,939	
	-산재보험부담금	167,892,000원*0.966%	1,622	
	○치과실 운영 보험료 부담금	5,418		
	-국민연금부담금	47,215,000원*1명*4.75%	2,243	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강보험부담금 47,215,000원*1명*3.545%	1,674		
	-노인장기요양부담금 1,674,000원*1명*12.951%	217		
	-고용보험부담금 47,215,000원*1명*1.75%	827		
	-산재보험부담금 47,215,000원*1명*0.966%	457		
	○구강보건사업 운영 보험료 부담금	4,664		
	-국민연금부담금 40,648,000원*1명*4.75%	1,931		
	-건강보험부담금 40,648,000원*1명*3.545%	1,441		
	-노인장기요양부담금 1,441,000원*1명*12.951%	187		
	-고용보험부담금 40,648,000원*1명*1.75%	712		
	-산재보험부담금 40,648,000원*1명*0.966%	393		
통합건강증진 인건비		175,092	198,995	△23,903
	기	68,083		
	시	34,042		
	구	34,042		
	추	38,925		
101 인건비		175,092	198,995	△23,903
	기	68,083		
	시	34,042		
	구	34,042		
	추	38,925		
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,092	198,995	△23,903
○건강생활실천사업		125,203		
	-급여 2,696,790원*3명*12월	97,085		
	기	48,542		
	시	24,271		
	구	24,272		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
	-명절휴가비 2,696,790원*3명*84%	6,796		
	추	6,796		
	-가족수당 130,000원*12월	1,560		
	추	1,560		
	-연차유급수당 15,145원*3명*8시간*18일	6,543		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당 15,145원*3명*10시간*12월*150%	추 6,543 8,179		
	○영양플러스사업	추 8,179		
	-연차유급수당 14,654원*1명*8시간*17일	1,993 1,993		
	○여성과 어린이 건강증진사업	추 1,993		
	-급여 2,696,790원*1명*12월	41,696 32,362		
		기 16,181		
		시 8,091		
		구 8,090		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
	-명절휴가비 2,696,790원*1명*84%	2,266		
		추 2,266		
	-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
		추 480		
	-연차유급수당 15,145원*1명*8시간*18일	2,181		
		추 2,181		
	-시간외근무수당 15,145원*1명*10시간*12월*150%	2,727		
		추 2,727		
	○통합건강증진사업 공무원 성과상여금 1,550,000원*4명*1회	6,200		
		추 6,200		
금연서비스운영 인건비		137,097	135,022	2,075
		기 62,676		
		시 31,339		
		구 31,339		
		추 11,743		
101 인건비		123,664	121,871	1,793
		기 55,961		
		시 27,980		
		구 27,980		
		추 11,743		
03 공무원(무기계약)근로자보수		123,664	121,871	1,793
	○금연사업 금연상담사	123,664		
	-급여 2,696,790원*3명*12월	97,085		
		기 48,543		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,271		
	구	24,271		
-가족수당	250,000원*12월	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-연차유급휴가수당	15,145원*3명*8시간*14일	5,089		
	추	5,089		
-시간외수당	15,145원*150%*3명*3시간*12월	2,454		
	추	2,454		
-명절휴가비	2,696,790원*84%*3명	6,796		
	기	3,398		
	시	1,699		
	구	1,699		
-성과상여금	1,400,000원*3명	4,200		
	추	4,200		
304 연금부담금등		13,433	13,151	282
	기	6,715		
	시	3,359		
	구	3,359		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,433	13,151	282
○금연사업 금연상담사 건강보험 등 부담금		13,433		
-국민연금부담금	117,089,000원*4.75%	5,562		
	기	2,780		
	시	1,391		
	구	1,391		
-건강보험부담금	117,089,000원*3.545%	4,151		
	기	2,075		
	시	1,038		
	구	1,038		
-노인장기요양보험부담금	4,151,000원*12.951%	538		
	기	270		
	시	134		
	구	134		
-고용보험부담금	117,089,000원*1.75%	2,050		
	기	1,024		
	시	513		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산재보험부담금	117,089,000원*0.966%		
				구 513		
				1,132		
				기 566		
				시 283		
				구 283		
			치매안심센터 운영지원 인건비	739,504	643,273	96,231
				기 591,604		
				시 73,950		
				구 73,950		
			101 인건비	739,504	643,273	96,231
				기 591,604		
				시 73,950		
				구 73,950		
			02 기타직보수	739,504	643,273	96,231
			○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)	739,504		
			-급여	2,600,000원*16명*12월		
				499,200		
				기 399,360		
				시 49,920		
				구 49,920		
			-가족수당	100,000원*16명*12월		
				19,200		
				기 15,360		
				시 1,920		
				구 1,920		
			-육아휴직수당	2,000,000원*1명*12월		
				24,000		
				기 19,200		
				시 2,400		
				구 2,400		
			-의료업무수당	50,000원*35/40*16명*12월		
				8,400		
				기 6,720		
				시 840		
				구 840		
			-특수직무수당	175,000원*16명*12월		
				33,600		
				기 26,880		
				시 3,360		
				구 3,360		
			-초과근무수당	110,000원*16명*12월		
				21,120		
				기 16,896		
				시 2,112		
				구 2,112		
			-정액급식비	140,000원*16명*12월		
				26,880		
				기 21,504		
				시 2,688		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,688	
		-성과상여금	2,400,000원*16명		38,400	
				기	30,720	
				시	3,840	
				구	3,840	
		-직급보조비	175,000원*35/40*16명*12월		29,400	
				기	23,520	
				시	2,940	
				구	2,940	
		-국민건강보험부담금	683,030,000원*3.545%		24,214	
				기	19,372	
				시	2,421	
				구	2,421	
		-노인장기요양보험부담금	683,030,000원*3.545%*12.951%		3,136	
				기	2,508	
				시	314	
				구	314	
		-고용보험부담금	683,030,000원*1.75%		11,954	
				기	9,564	
				시	1,195	
				구	1,195	
		생애초기 방문건강관리사업 인건비			168,111	168,230
				기	67,540	
				시	67,540	
				추	33,031	
		101 인건비			168,111	168,230
				기	67,540	
				시	67,540	
				추	33,031	
		02 기타직보수			168,111	168,230
		○생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(마급)			168,111	
		-급여	2,450,000원*4명*12월		117,600	
				기	58,800	
				시	58,800	
		-가족수당	90,000원*4명*12월		4,320	
				기	2,160	
				시	2,160	
		-의료업무수당	50,000원*4명*12월		2,400	
				기	1,200	
				시	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-특수직무수당	110,000원*4명*12월	5,280		
		기	920		
		시	920		
		추	3,440		
	-초과근무수당	100,000원*4명*12월	4,800		
		추	4,800		
	-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		추	6,720		
	-연가보상비	2,450,000원*84%*86%*1/30*4명*20일	4,720		
		추	4,720		
	-성과상여금	1,500,000원*4명	6,000		
		추	6,000		
	-직급보조비	175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
		추	7,350		
	-국민건강보험부담금	155,000,000원*3.545%	5,495		
		기	2,748		
		시	2,747		
	-노인장기요양보험부담금	5,498,000원*12.951%	713		
		기	356		
		시	356		
		추	1		
	-고용보험부담금	155,000,000원*1.75%	2,713		
		기	1,356		
		시	1,357		
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 공무원(무기계약)근로자보수 ○국가암관리사업			16,386	16,386	0
	2,731,000원*1명*6월		16,386		
		기	8,193		
		시	8,193		
암 상담요원 인건비			32,756	27,870	4,886
		시	7,711		
		구	7,711		
		추	17,334		
101 인건비			28,000	23,491	4,509
		시	7,028		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	7,028	
				추	13,944	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		28,000	23,491
			○국가암관리사업		28,000	4,509
			-기본급		2,756,100원*1명*6월	
				시	7,028	
				구	7,028	
				추	2,481	
			-가족수당		40,000원*1명*12월	
				추	480	
			-자녀교육지원금		300,000원*1명	
				추	300	
			-연차유급수당		15,395원*1명*8시간*19일	
				추	2,341	
			-시간외근무수당		15,395원*1명*150%*10시간*12월	
				추	2,772	
			-정액급식비		140,000원*1명*12월	
				추	1,680	
			-명절휴가비		2,743,550원*84%*1명	
				추	2,305	
			-성과상여금		3,685,180원*1명*43%*1회	
				추	1,585	
			304 연금부담금등		4,756	4,379
				시	683	377
				구	683	
				추	3,390	
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,756	4,379
			○국가암관리사업		4,756	377
			-국민연금보험부담금		41,431,840원*4.75%*1명	
				시	1,969	
				구	683	
				추	603	
			-국민건강보험부담금		41,435,840원*3.545%*1명	
				추	1,469	
			-노인장기요양보험부담금		1,469,000원*12.951%*1명	
				추	191	
			-고용보험부담금		41,435,840원*1.75%*1명	
				추	726	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산재보험부담금	41,435,840원*0.966%*1명	401	
				추	401	
			방문건강관리 인건비	168,433	143,371	25,062
				균	84,217	
				시	42,108	
				구	42,108	
			101 인건비	163,562	138,620	24,942
				균	81,781	
				시	40,890	
				구	40,891	
			02 기타직보수	116,470	94,608	21,862
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)	116,470		
			-급여	2,450,000원*7명*5월	85,750	
				균	42,875	
				시	21,438	
				구	21,437	
			-가족수당	40,000원*7명*5월	1,400	
				균	700	
				시	350	
				구	350	
			-의료업무수당	50,000원*35/40*7명*5월	1,532	
				균	766	
				시	383	
				구	383	
			-특수직무수당	170,000원*7명*5월	5,950	
				균	2,975	
				시	1,487	
				구	1,488	
			-초과근무수당	105,790원*7명*5월	3,703	
				균	1,851	
				시	926	
				구	926	
			-직급보조비	175,000원*35/40*7명*5월	5,360	
				균	2,680	
				시	1,340	
				구	1,340	
			-정액급식비	140,000원*7명*5월	4,900	
				균	2,450	
				시	1,225	
				구	1,225	
			-성과상여금	2,700,000원/12*7명*5월	7,875	
				균	3,938	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업 -급여2,931,710원*1명*12월 -가족수당110,000원*1명*12월 -정액급식비140,000원*1명*12월 -장기근속수당20,000원*1명*12월 -대학생자녀학비지원금300,000원*1명*1회 -명절휴가비2,931,710원*84%*1명 -성과상여금1,634,450원*1명*1회 -연차유급수당16,432원*1명*8시간*10일 -시간외근무수당16,432원*150%*10시간*12월	시	1,968	44,012	3,080
				구	1,969		
					47,092		
					47,092		
					35,181		
				균	17,591		
				시	8,795		
				구	8,795		
					1,320		
				균	660		
				시	330		
				구	330		
					1,680		
				균	840		
				시	420		
				구	420		
					240		
				균	120		
				시	60		
				구	60		
					300		
				균	150		
				시	75		
				구	75		
					2,463		
				균	1,231		
				시	616		
				구	616		
					1,635		
				균	818		
				시	409		
				구	408		
					1,315		
				균	657		
				시	329		
				구	329		
					2,958		
				균	1,479		
				시	739		
				구	740		
				304 연금부담금등			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균	2,436	
		시	1,218	
		구	1,217	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,871	120
	○방문건강관리사업 보험료 기관부담금		4,871	
	-국민연금보험부담금			
	42,454,000원*4.75%		2,017	
		균	1,009	
		시	504	
		구	504	
	-국민건강보험부담금			
	42,454,000원*3.545%		1,505	
		균	753	
		시	376	
		구	376	
	-노인장기요양보험부담금			
	1,505,000원*12.951%		195	
		균	97	
		시	49	
		구	49	
	-고용보험부담금			
	42,454,000원*1.75%		743	
		균	372	
		시	186	
		구	185	
	-산재보험부담금			
	42,454,000원*0.966%		411	
		균	205	
		시	103	
		구	103	
	명장2동마을건강센터운영 인건비		46,104	0
		시	17,879	
		구	17,880	
		추	10,345	
	101 인건비		41,668	△249
		시	15,897	
		구	15,898	
		추	9,873	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		41,668	△249
			41,668	
	○명장2동 마을건강센터사업			
	-급여	2,649,550원*1명*12월	31,795	
		시	15,897	
		구	15,898	
	-가족수당			
		120,000원*1명*12월	1,440	
		추	1,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-연차유급수당 14,950원*1명*8시간*11일	1,316		
	추	1,316		
	-시간외근무수당 20,250원*1명*6시간*12월	1,458		
	추	1,458		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	추	1,680		
	-명절휴가비 2,667,900원*2회*42%	2,242		
	추	2,242		
	-성과상여금 1,736,250원*1명	1,737		
	추	1,737		
	304 연금부담금등	4,436	4,187	249
	시	1,982		
	구	1,982		
	추	472		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,436	4,187	249
	○공무직 연금부담금 39,387,000원*4.5%	1,773		
	시	695		
	구	695		
	추	383		
	○공무직 국민건강보험 등	1,579		
	-국민건강보험부담금 39,387,000원*3.545%	1,397		
	시	662		
	구	662		
	추	73		
	-노인장기요양부담금 1,400,000원*12.951%	182		
	시	83		
	구	83		
	추	16		
	○공무직 고용보험 등	1,084		
	-고용보험부담금 39,387,000원*1.75%	690		
	시	345		
	구	345		
	-산재보험부담금 39,387,000원*1%	394		
	시	197		
	구	197		
	기본경비(건강증진과)	39,460	45,188	△5,728
	기본경비(건강증진과)	39,460	45,188	△5,728
	201 일반운영비	11,620	10,688	932
	01 사무관리비	9,920	8,988	932

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	4,320		
	-부서운영 기본수용비 4,320,000원	4,320		
	○피복비	200		
	-진료직원 위생복 50,000원*4벌	200		
	○급식비	5,400		
	-기본업무 수행 5,400,000원	5,400		
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	21,120	27,600	△6,480
01	국내여비	21,120	27,600	△6,480
	○기본업무수행 여비 20,000원*22명*5일*12월*80%	21,120		
203	업무추진비	6,720	6,900	△180
04	부서운영업무추진비	6,720	6,900	△180
	○부서운영업무추진비 560,000원*12월	6,720		