

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과		11,300,320	10,518,965	781,355
	국	444,831		
	균	102,067		
	기	3,820,126		
	시	3,589,016		
	구	3,344,280		
지역주민 건강증진		8,778,233	8,047,805	730,428
	국	426,217		
	기	3,222,574		
	시	2,459,947		
	구	2,669,495		
건강증진사업		515,748	529,578	△13,830
	국	5,000		
	기	205,931		
	시	109,528		
	구	195,289		
건강증진사업관리(국비)		250,238	273,134	△22,896
	기	125,119		
	시	62,560		
	구	62,559		
201 일반운영비		65,638	90,334	△24,696
	기	32,819		
	시	16,410		
	구	16,409		
01 사무관리비		61,580	84,632	△23,052
○일반수용비		54,280		
－건강증진사업교육및홍보물품등		54,280,000원	54,280	
	기	27,140		
	시	13,570		
	구	13,570		
○운영수당		7,300		
－강사료및협의체수당		7,300,000원	7,300	
	기	3,650		
	시	1,825		
	구	1,825		
02 공공운영비		4,058	5,702	△1,644
○공공요금및제세		2,790		
－방문건강관리태블릿PC통신요금		82,500원*12월	990	
	기	495		
	시	248		
	구	247		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		－영조물배상책임보험	600,000원	600		
		기		300		
		시		150		
		구		150		
		－온라인채널사용료	1,200,000원	1,200		
		기		600		
		시		300		
		구		300		
		○시설장비유지비		1,268		
		－건강증진사업시설장비유지비	1,268,000원	1,268		
		기		634		
		시		317		
		구		317		
		202 여비		2,400	7,800	△5,400
				1,200		
				600		
				600		
		01 국내여비		2,400	7,800	△5,400
		○건강증진사업추진여비	2,400,000원	2,400		
				1,200		
				600		
				600		
		301 일반보전금		3,200	4,000	△800
				1,600		
				800		
				800		
		14 기타보상금		3,200	4,000	△800
		○단체상해보험료	220,000원	220		
		110				
		55				
		55				
○주민건강조직활동비	2,980,000원	2,980				
		1,490				
		745				
		745				
307 민간이전		179,000	171,000	8,000		
		89,500				
		44,750				
		44,750				
01 의료 및 회복비		179,000	171,000	8,000		
○건강증진사업약품및소모품등구입		179,000				

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-약품및소모품등구입 179,000,000원	179,000		
	기	89,500		
	시	44,750		
	구	44,750		
	국가금연지원서비스사업(국비)	91,860	86,200	5,660
	기	45,930		
	시	22,965		
	구	22,965		
	201 일반운영비	14,700	15,000	△300
	기	7,350		
	시	3,675		
	구	3,675		
	01 사무관리비	14,700	15,000	△300
	○일반수용비	12,000		
	-국가금연지원서비스사업홍보비등 12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	○운영수당	2,700		
	-금연교육강사료 2,700,000원	2,700		
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
	202 여비	300	3,000	△2,700
	기	150		
	시	75		
	구	75		
	01 국내여비	300	3,000	△2,700
	○국가금연지원서비스사업업무추진여비	300		
	20,000원*3명*5일	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
	301 일반보전금	50,200	48,200	2,000
	기	25,100		
	시	12,550		
	구	12,550		
	14 기타보상금	50,200	48,200	2,000
	○국가금연지도원보상비	42,000		
	42,000,000원	42,000		
	기	21,000		
	시	10,500		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	10,500	
		○국가금연지도원상해보험료		
		200,000원	200	
		기	100	
		시	50	
		구	50	
		○금연성공기념인센티브		
		50,000원*160명	8,000	
		기	4,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
		307 민간이전	26,660	20,000
		기	13,330	
		시	6,665	
		구	6,665	6,660
		01 의료 및 회복비	26,660	20,000
		○금연보조제구입	26,660	6,660
		26,660원*1,000명	13,330	
		기	6,665	
		시	6,665	
		구	6,665	
		재가암환자관리(전환사업2-1)	5,416	5,416
		시	4,062	
		구	1,354	0
		307 민간이전	5,416	5,416
		시	4,062	
		구	1,354	0
		01 의료 및 회복비	5,416	5,416
		○재가암환자영양제등구입	5,416	0
		27,080원*200명	5,416	
		시	4,062	
		구	1,354	
		지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비)	69,764	69,778
		기	34,882	
		시	17,441	
		구	17,441	△14
		201 일반운영비	500	500
		기	250	
		시	125	
		구	125	0
		01 사무관리비	500	500
		○일반수용비	500	
		－지역사회건강조사홍보비	500	
		500,000원	500	
		기	250	

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,264	69,278	△14
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
05 민간위탁금		69,264	69,278	△14
○지역사회건강조사운영비		69,264		
69,264,000원	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
건강도시사업		1,440	1,440	0
201 일반운영비		1,440	1,440	0
01 사무관리비		1,440	1,440	0
○일반수용비		600		
－건강도시사업교육및홍보물품등		600		
750,000원*80%<절감>		600		
○운영수당		840		
－위원회참석수당(초과분포함)		840		
150,000원*7명*1회*80%<절감>		840		
경로당 어르신 건강관리 서비스		54,200	54,200	0
201 일반운영비		12,700	12,700	0
01 사무관리비		12,700	12,700	0
○일반수용비		11,200		
－경로당사업홍보물등		11,200		
14,000,000원*80%<절감>		11,200		
○운영수당		1,500		
－경로당건강강좌강사수당		1,500		
250,000원*1회*6개소		1,500		
307 민간이전		41,500	41,500	0
01 의료 및 회복비		41,500	41,500	0
○경로당건강관리약품및소모품등구입		41,500		
41,500,000원		41,500		
건강증진수행사업		9,510	10,470	△960
201 일반운영비		4,320	4,320	0
01 사무관리비		4,320	4,320	0
○급식비		4,320		
－건강증진사업추진급식비		4,320		
9,000원*6명*100일*80%<절감>		4,320		
202 여비		3,840	4,800	△960
01 국내여비		3,840	4,800	△960
○건강증진사업추진여비		3,840		
20,000원*6명*40일*80%<절감>		3,840		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	○건강증진시책추진업무추진비 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
	금연지원서비스사업	23,320	21,080	2,240
	101 인건비	23,320	21,080	2,240
	04 기간제근로자등보수	23,320	21,080	2,240
	○금연지원서비스사업인부임(5대보험료포함) 2,649,920원*1명*11월*80%	23,320		
	장애인건강보건전달체계사업	10,000	7,860	2,140
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	201 일반운영비	8,500	7,660	840
	국	4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		
	01 사무관리비	8,500	7,660	840
	○일반수용비	4,200		
	－프로그램운영물품구입 4,200,000원	4,200		
	국	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
	○운영수당	4,300		
	－강사수당(재활필라테스) 150,000원*12회	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
	－장애인건강권및유관기관교육강사료 150,000원*6회	900		
	국	450		
	시	225		
	구	225		
	－회의참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
	307 민간이전	1,500	200	1,300
	국	750		
	시	375		
	구	375		
	01 의료 및 회복비	1,500	200	1,300

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○약품및소모품등구입	1,500,000원	1,500	
			국	750		
			시	375		
			구	375		
			마음건강사업	1,437,683	1,455,772	△ 18,089
			국	211,217		
			기	472,547		
			시	400,435		
			구	353,484		
			정신건강복지센터 지원(국비)	51,100	51,100	0
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
			307 민간이전	51,100	51,100	0
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
			05 민간위탁금	51,100	51,100	0
			○정신건강복지센터운영	51,100		
			－사업비	51,100,000원	51,100	
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
			정신건강복지센터 종사자처우개선(시비)	25,200	24,300	900
			시	12,600		
			구	12,600		
			307 민간이전	25,200	24,300	900
			시	12,600		
			구	12,600		
			05 민간위탁금	25,200	24,300	900
			○정신건강복지센터종사자특별수당	16,800,000원	16,800	
			시	8,400		
			구	8,400		
			○정신건강복지센터종사자정액급식비	8,400,000원	8,400	
			시	4,200		
			구	4,200		
			정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비(시비)	1,200	1,000	200
			시	600		
			구	600		
			307 민간이전	1,200	1,000	200
			시	600		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 600		
	05 민간위탁금			1,200	1,000	200
	○정신건강복지센터종사자종합건강검진비			1,200		
	1,200,000원			600		
			시	600		
			구	600		
	자살예방 및 정신건강증진사업(국비)			61,700	61,700	0
			기	30,850		
			시	15,425		
			구	15,425		
	307 민간이전			61,700	61,700	0
			기	30,850		
			시	15,425		
			구	15,425		
	05 민간위탁금			61,700	61,700	0
	○자살예방및정신건강증진사업			61,700		
	61,700,000원			30,850		
			기	15,425		
			시	15,425		
			구	15,425		
	생명존중문화조성사업(시비)			40,000	48,000	△8,000
			시	20,000		
			구	20,000		
	307 민간이전			40,000	48,000	△8,000
			시	20,000		
			구	20,000		
	05 민간위탁금			40,000	48,000	△8,000
	○생명존중문화조성사업			40,000		
	40,000,000원			20,000		
			시	20,000		
			구	20,000		
	정신건강복지센터 인력확충(국비)			496,960	474,372	22,588
			기	248,480		
			시	124,240		
			구	124,240		
	307 민간이전			496,960	474,372	22,588
			기	248,480		
			시	124,240		
			구	124,240		
	05 민간위탁금			496,960	474,372	22,588
	○정신건강복지센터인력확충			496,960		
	496,960,000원			248,480		
			기	124,240		
			시			

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 124,240		
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원(국비)	118,473	76,312	42,161
		기 59,236		
		시 29,619		
		구 29,618		
	307 민간이전	118,473	76,312	42,161
		기 59,236		
		시 29,619		
		구 29,618		
	05 민간위탁금	118,473	76,312	42,161
	○정신건강복지센터자살예방사업지원 118,473,000원	118,473		
		기 59,236		
		시 29,619		
		구 29,618		
	중독관리통합지원센터 지원(국비)	236,507	208,440	28,067
		국 100,254		
		시 100,253		
		구 36,000		
	307 민간이전	236,507	208,440	28,067
		국 100,254		
		시 100,253		
		구 36,000		
	05 민간위탁금	236,507	208,440	28,067
	○중독관리통합지원센터운영	200,507		
	－인건비 177,507,000원	177,507		
		국 88,754		
		시 88,753		
	－운영비 23,000,000원	23,000		
		국 11,500		
		시 11,500		
	○중독관리통합지원센터운영구비보전 36,000,000원	36,000		
	중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(시비)	7,200	7,200	0
		시 3,600		
		구 3,600		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
		시 3,600		
		구 3,600		
	05 민간위탁금	7,200	7,200	0
	○중독관리통합지원센터종사자특별수당 4,800,000원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중독관리통합지원센터종사자정액급식비 2,400,000원		2,400		
		시	1,200		
		구	1,200		
	중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비(시비)		400	400	0
		시	200		
		구	200		
	307 민간이전		400	400	0
		시	200		
		구	200		
	05 민간위탁금		400	400	0
	○중독관리통합지원센터종사자종합건강 검진비 400,000원		400		
		시	200		
		구	200		
	통합정신건강증진사업(국비)		157,763	182,310	△24,547
		기	78,881		
		시	39,441		
		구	39,441		
	307 민간이전		157,763	182,310	△24,547
		기	78,881		
		시	39,441		
		구	39,441		
	05 민간위탁금		157,763	182,310	△24,547
	○통합정신건강증진사업		157,763		
	－통합정신건강증진사업 114,400,000원		114,400		
		기	57,200		
		시	28,600		
		구	28,600		
	－중독센터사업비 30,400,000원		30,400		
		기	15,200		
		시	7,600		
		구	7,600		
	－아동청소년정신건강사업 12,963,000원		12,963		
		기	6,481		
		시	3,241		
		구	3,241		
	정신질환 치료비 지원 사업(국비)		21,900	25,000	△3,100
		국	10,950		
		시	5,475		
		구	5,475		
	307 민간이전		21,900	25,000	△3,100

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 10,950 시 5,475 구 5,475		
	01 의료 및 회복비	21,900	25,000	△3,100
	○정신질환치료비지원 21,900,000원	21,900		
		국 10,950 시 5,475 구 5,475		
	정신보건사업	10,200	10,200	0
	201 일반운영비	10,200	10,200	0
	01 사무관리비	10,200	10,200	0
	○운영수당	10,200		
	－기초정신건강심사위원회참석수당 (초과분포함) 150,000원*6명*13회*80%절감	9,360		
	－기초정신건강심의위원회참석수당 (초과분포함) 150,000원*7명*1회*80%절감	840		
	웰다잉문화조성사업	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○일반수용비	1,600		
	－사전연명의료의향서등록사업홍보물구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
	마음건강 수행사업	5,504	5,504	0
	201 일반운영비	2,944	2,944	0
	01 사무관리비	2,944	2,944	0
	○일반수용비	640		
	－홍보물및사무용품구입등 800,000원*80%<절감>	640		
	○급식비	2,304		
	－마음건강업무추진급식비 9,000원*4명*80일*80%<절감>	2,304		
	202 여비	2,560	2,560	0
	01 국내여비	2,560	2,560	0
	○마음건강업무추진여비 20,000원*4명*40일*80%<절감>	2,560		
	심리상담 바우처 사업	142,876	249,594	△106,718
		국 100,013 시 21,432 구 21,431		
	308 자치단체등이전	142,876	249,594	△106,718
		국 100,013 시 21,432		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	21,431	
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비			142,876	249,594
		○심리상담바우처사업	142,876,000원		142,876	△106,718
				국	100,013	
				시	21,432	
				구	21,431	
		자살 유족 원스톱 서비스 지원사업			59,100	28,740
				기	29,550	30,360
				시	14,775	
				구	14,775	
		307 민간이전			59,100	28,740
				기	29,550	30,360
				시	14,775	
				구	14,775	
		05 민간위탁금			59,100	28,740
		○인건비	47,100,000원		47,100	30,360
				기	23,550	
				시	11,775	
				구	11,775	
		○운영비	12,000,000원		12,000	
				기	6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
		가정보건사업			6,215,669	5,539,332
				국	210,000	676,337
				기	2,321,064	
				시	1,778,585	
				구	1,906,020	
		국가예방접종(국비)			3,158,468	2,332,470
				기	1,579,234	825,998
				시	789,617	
				구	789,617	
		307 민간이전			3,158,468	2,332,470
				기	1,579,234	825,998
				시	789,617	
				구	789,617	
		01 의료 및 회복비			3,158,468	2,332,470
		○어린이예방접종	1,200,312,000원		1,200,312	825,998
				기	600,156	
				시	300,078	
				구	300,078	
		○어린이집유치원생및초등학생인플루엔자예 방접종	153,068,000원		153,068	

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	76,534	
				시	38,267	
				구	38,267	
		○13세어린이인플루엔자예방접종				
		19,668,000원			19,668	
			기	9,834		
			시	4,917		
			구	4,917		
		○14세청소년인플루엔자예방접종				
		4,844,000원			4,844	
			기	2,422		
			시	1,211		
			구	1,211		
		○임신부인플루엔자예방접종				
		11,556,000원			11,556	
			기	5,778		
			시	2,889		
			구	2,889		
		○HPV1차접종완료자예방접종				
		4,888,000원			4,888	
			기	2,444		
			시	1,222		
			구	1,222		
		○HPV2차접종자예방접종				
		40,136,000원			40,136	
			기	20,068		
			시	10,034		
			구	10,034		
		○성인예방접종			1,039,884	
		－어르신인플루엔자				
		926,264,000원			926,264	
			기	463,132		
			시	231,566		
			구	231,566		
		－어르신폐렴구균				
		107,792,000원			107,792	
			기	53,896		
			시	26,948		
			구	26,948		
		－고위험군(2종)				
		5,828,000원			5,828	
			기	2,914		
			시	1,457		
			구	1,457		
		○B형간염주산기감염예방사업				
		4,112,000원			4,112	
			기	2,056		
			시	1,028		
			구	1,028		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위탁의료기관미지급금	680,000,000원	680,000	
				기	340,000	
				시	170,000	
				구	170,000	
			코로나19예방접종실시(국비)	1,310,000	1,526,240	△216,240
				기	655,000	
				시	327,500	
				구	327,500	
			307 민간이전	1,310,000	1,526,240	△216,240
				기	655,000	
				시	327,500	
				구	327,500	
			01 의료 및 회복비 ○코로나19예방접종실시	1,310,000	1,526,240	△216,240
				1,310,000,000원	1,310,000	
				기	655,000	
				시	327,500	
				구	327,500	
			저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국비)	420,000	360,000	60,000
				국	210,000	
				시	105,000	
				구	105,000	
			308 자치단체등이전	420,000	360,000	60,000
				국	210,000	
				시	105,000	
				구	105,000	
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층기저귀및조제분유지원	420,000	360,000	60,000
				420,000,000원	420,000	
				국	210,000	
				시	105,000	
				구	105,000	
			고위험 임산부 의료비지원(국비)	31,000	40,000	△9,000
				기	15,500	
				시	7,750	
				구	7,750	
			307 민간이전	31,000	40,000	△9,000
				기	15,500	
				시	7,750	
				구	7,750	
			01 의료 및 회복비 ○고위험임산부의료비지원	31,000	40,000	△9,000
				31,000,000원	31,000	

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 15,500 시 7,750 구 7,750		
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)		13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	16,000	△3,000
		307 민간이전		13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	16,000	△3,000
		01 의료 및 회복비 ○미숙아및선천성이상아의료비지원 13,000,000원		13,000 기 6,500 시 3,250 구 3,250	16,000	△3,000
		선천성대사이상 검사 및 환아관리(국비)		4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	6,500	△2,500
		307 민간이전		4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	6,500	△2,500
		01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상검사및환아관리 4,000,000원		4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	6,500	△2,500
		선천성 난청검사 및 보청기 지원(국비)		9,000 기 4,500 시 2,250 구 2,250	6,000	3,000
		307 민간이전		9,000 기 4,500 시 2,250 구 2,250	6,000	3,000
		01 의료 및 회복비 ○선천성난청검사및보청기지원 9,000,000원		9,000 기 4,500 시 2,250	6,000	3,000

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,250		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	1,060	2,000	△940
		기 530		
		시 530		
	308 자치단체등이전	1,060	2,000	△940
		기 530		
		시 530		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모임신출산의료비지원 1,060,000원	1,060 1,060	2,000	△940
		기 530		
		시 530		
	임신 사전건강관리 지원(국비)	102,000	56,000	46,000
		기 51,000		
		시 25,500		
		구 25,500		
	307 민간이전	102,000	56,000	46,000
		기 51,000		
		시 25,500		
		구 25,500		
	01 의료 및 회복비 ○임신사전건강관리지원 102,000,000원	102,000 102,000	56,000	46,000
		기 51,000		
		시 25,500		
		구 25,500		
	영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원(국비)	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 ○영구불임예상난자정자냉동지원 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	모자보건사업 보조인력비(국비)	9,600	9,600	0
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		9,600	9,600	0
	기 시 구	4,800 2,400 2,400		
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업인부임(5대보험료등포함) 9,600,000원		9,600	9,600	0
	기 시 구	4,800 2,400 2,400		
산모신생아 건강관리지원(전환사업2-1)		350,850	400,000	△49,150
	시 구	298,223 52,627		
308 자치단체등이전		350,850	400,000	△49,150
	시 구	298,223 52,627		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아건강관리지원 350,850,000원		350,850	400,000	△49,150
	시 구	298,223 52,627		
산모신생아 건강관리지원(자체)		65,630	40,000	25,630
	시 구	32,815 32,815		
308 자치단체등이전		65,630	40,000	25,630
	시 구	32,815 32,815		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아건강관리지원(자체) 65,630,000원		65,630	40,000	25,630
	시 구	32,815 32,815		
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		235,000	240,000	△5,000
	시 구	176,250 58,750		
307 민간이전		235,000	240,000	△5,000
	시 구	176,250 58,750		
01 의료 및 회복비 ○난임시술비지원 235,000,000원		235,000	240,000	△5,000
	시 구	176,250 58,750		
취약계층 인플루엔자 예방접종 지원사업(시비)		11,000	11,000	0
	시	5,500		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
		시 5,500		
		구 5,500		
	01 의료 및 회복비	11,000	11,000	0
	○취약계층인플루엔자예방접종사업 11,000원*1,000명	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
	예방접종사업	73,617	69,598	4,019
	101 인건비	24,077	22,008	2,069
	04 기간제근로자등보수 ○예방접종사업인부임(5대보험료포함) 30,096,000원*80%	24,077	22,008	2,069
		24,077		
	201 일반운영비	11,600	8,900	2,700
	01 사무관리비	3,900	3,900	0
	○일반수용비	3,600		
	－예방접종안내문및에진표등 500,000원*5건*80%<절감>	2,000		
	－예방접종홍보및운영비등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
	○파복비	300		
	－예방접종파복비 50,000원*6착	300		
	02 공공운영비	7,700	5,000	2,700
	○시설장비유지비	7,700		
	－예방접종시설장비유지비 7,700,000원	7,700		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○예방접종업무추진여비 20,000원*2명*50일*80%<절감>	1,600		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	14 기타보상금	2,000	2,000	0
	○예방접종위촉의사보상 500,000원*1명*4일	2,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○예방접종이상반응치료비 600,000원*5명	3,000		
	307 민간이전	31,340	32,090	△750
	01 의료 및 회복비	31,340	32,090	△750
	○예방접종약품구입	11,340		
	－B형간염 7,000원*1,000명	7,000		
	－신증후군출혈열 8,200원*100명	820		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—장티푸스 8,800원*400명	3,520		
	○취약계층인플루엔자위탁의료기관접종 시행비 20,000원*1,000명	20,000		
	모자보건사업	5,024	5,024	0
	201 일반운영비	3,424	3,424	0
	01 사무관리비	3,024	3,024	0
	○일반수용비	720		
	—보건교육자료및재료비등 1,500원*600명*80%	720		
	○급식비	2,304		
	—모자보건업무추진급식비 9,000원*4명*80일*80%	2,304		
	02 공공운영비	400	400	0
	○시설장비유지비	400		
	—모자보건시설장비유지비 100,000원*4식	400		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○모자보건업무추진여비 20,000원*2명*50일*80%	1,600		
	표준모자보건수첩 및 임신부배려 엠블럼 지원	2,020	500	1,520
	201 일반운영비	2,020	500	1,520
	01 사무관리비	2,020	500	1,520
	○표준모자보건수첩및임산부배려엠블럼지원 2,020,000원	2,020		
	여성토탈케어센터 운영	10,400	10,400	0
	201 일반운영비	10,400	10,400	0
	01 사무관리비	10,400	10,400	0
	○일반수용비	6,400		
	—교육자료및홍보물등 5,000원*800명*2회*80%	6,400		
	○운영수당	4,000		
	—여성토탈케어센터프로그램운영강사수당 250,000원*20회*80%	4,000		
	산모회복비지원	400,000	400,000	0
	301 일반보전금	400,000	400,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	400,000	0
	○산모회복비지원 400,000,000원	400,000		
	치매정책사업	507,744	427,525	80,219
	기	221,571		
	시	171,399		
	구	114,774		
	치매치료관리비 지원(전환사업2-1)	191,600	191,600	0
	시	143,700		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 47,900		
308 자치단체등이전		191,600	191,600	0
		시 143,700		
		구 47,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		191,600	191,600	0
○치매치료관리비지원 191,600,000원		191,600		
		시 143,700		
		구 47,900		
치매치료관리비 확대지원(자체)		35,000	0	35,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
01 의료 및 회복비		35,000	0	35,000
○치매치료관리비 확대지원 200,000원*175명		35,000		
치매안심센터 운영(국비)		271,737	226,403	45,334
		기 217,387		
		시 27,175		
		구 27,175		
101 인건비		139,368	50,050	89,318
		기 111,492		
		시 13,938		
		구 13,938		
04 기간제근로자등보수		139,368	50,050	89,318
○치매안심센터인부임(5대보험료포함) 139,368,000원		139,368		
		기 111,492		
		시 13,938		
		구 13,938		
201 일반운영비		52,107	97,663	△45,556
		기 41,683		
		시 5,212		
		구 5,212		
01 사무관리비		40,957	81,363	△40,406
○일반수용비		28,957		
－치매안심센터운영비 11,957,000원		11,957		
		기 9,563		
		시 1,197		
		구 1,197		
－치매프로그램운영비(재료비) 2,750,000원*4개		11,000		
		기 8,800		
		시 1,100		
		구 1,100		
－치매프로그램강사료 100,000원*4명*15회		6,000		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	4,800	
				시	600	
				구	600	
			○운영수당		5,200	
			－치매안심센터위원회수당			
		100,000원*26명*2회			5,200	
			기	4,160		
			시	520		
			구	520		
			○임차료		6,800	
			－정수기,비데,공기청정기,복합기			
		6,800,000원			6,800	
			기	5,440		
			시	680		
			구	680		
			02 공공운영비	11,150	13,300	△2,150
			○공공요금및제세	9,750		
			－영조물배상책임보험	450,000원	450	
			기	360		
			시	45		
			구	45		
			－우편요금	2,800,000원*1개소	2,800	
			기	2,240		
			시	280		
			구	280		
			－통신료및회선사용료	6,000,000원*1개소	6,000	
			기	4,800		
			시	600		
			구	600		
			－자동차세	100,000원*전기자동차1대	100	
			기	80		
			시	10		
			구	10		
			－자동차보험료	400,000원*전기자동차1대	400	
			기	320		
			시	40		
			구	40		
			○차량비	700,000원*전기자동차1대	700	
			기	560		
			시	70		
			구	70		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	700,000원*1개소		
		기 700		
		시 560		
		구 70		
	202 여비	6,600	8,000	△1,400
		기 5,280		
		시 660		
		구 660		
	01 국내여비	6,600	8,000	△1,400
	○치매안심센터업무추진여비			
	20,000원*10명*33일	6,600		
		기 5,280		
		시 660		
		구 660		
	204 직무수행경비	5,250	4,725	525
		기 4,200		
		시 525		
		구 525		
	02 특정업무경비	5,250	4,725	525
	○대민활동비(시간선택제임기제공무원10명)			
	50,000원*35/40*10명*12개월	5,250		
		기 4,200		
		시 525		
		구 525		
	301 일반보전금	24,812	27,365	△2,553
		기 19,852		
		시 2,480		
		구 2,480		
	11 행사실비지원금	1,700	3,000	△1,300
	○치매프로그램운영비등			
	50,000원*17명*2회	1,700		
		기 1,360		
		시 170		
		구 170		
	14 기타보상금	23,112	24,365	△1,253
	○협력의사보수(1명)	17,493		
		기 13,995		
		시 1,749		
		구 1,749		
	○공공후견인활동비	5,619		
	5,619,000원	5,619		
		기 4,497		
		시 561		
		구 561		
	307 민간이전	43,600	38,600	5,000

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 34,880 시 4,360 구 4,360		
01 의료 및 회복비		43,600	38,600	5,000
○치매환자조호물품구입	40,000,000원	40,000		
		기 32,000 시 4,000 구 4,000		
○치매조기검진사업	3,600,000원	3,600		
		기 2,880 시 360 구 360		
중증치매노인 공공후견(국비)		5,231	4,482	749
		기 4,184 시 524 구 523		
201 일반운영비		50	100	△50
		기 40 시 5 구 5		
01 사무관리비		50	100	△50
○일반수용비		50		
－후견심판청구비용	50,000원	50		
		기 40 시 5 구 5		
301 일반보전금		5,181	4,382	799
		기 4,144 시 519 구 518		
14 기타보상금		5,181	4,382	799
○공공후견인활동지원	5,181,000원	5,181		
		기 4,144 시 519 구 518		
치매안심센터 운영		4,176	5,040	△864
201 일반운영비		2,160	2,160	0
01 사무관리비		2,160	2,160	0
○급식비		2,160		
－치매안심센터운영추진급식비	9,000원*3명*100일*80%<절감>	2,160		
202 여비		2,016	2,880	△864

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			2,016	2,880	△864
	○치매안심센터업무추진여비 20,000원*3명*42일*80%<절감>			2,016		
	남부건강생활지원센터사업			54,052	22,751	31,301
		기		1,461		
		구		52,591		
	남부건강생활지원센터 운영			21,970	22,751	△781
	201 일반운영비			12,920	12,920	0
	01 사무관리비			12,920	12,920	0
	○일반수용비			3,200		
	－교육자료및홍보물구입 2,000,000원*80%<절감>			1,600		
	－사무용품및운영물품수용비 2,000,000원*80%<절감>			1,600		
	○급식비			2,880		
	－남부건강생활지원센터업무추진급식비 9,000원*4명*100일*80%<절감>			2,880		
	○운영수당			6,840		
	－대덕구지역건강협의체회의참석수당(초과 분포함) 150,000원*8명*4회*80%<절감>			3,840		
	－건강학교운영프로그램강사료 3,000,000원			3,000		
	202 여비			3,200	3,456	△256
	01 국내여비			3,200	3,456	△256
	○남부건강생활지원센터운영업무추진여비 20,000원*4명*50일*80%<절감>			3,200		
	204 직무수행경비			1,050	1,575	△525
	02 특정업무경비			1,050	1,575	△525
	○대민활동비(시간선택제임기제2명) 50,000원*35/40*12월*2명			1,050		
	301 일반보전금			1,800	1,800	0
	11 행사실비지원금			1,800	1,800	0
	○주민건강조직원운영비 5,000원*30명*12회			1,800		
	307 민간이전			3,000	3,000	0
	01 의료 및 회복비			3,000	3,000	0
	○남부건강생활지원센터의료소모품구입 3,000,000원			3,000		
	남부건강생활지원센터기간제근로자보수			29,160	0	29,160
	101 인건비			29,160	0	29,160
	04 기간제근로자등보수			29,160	0	29,160
	○남부건강생활지원센터기간제근로자인부임 (5대보험료포함) 2,650,900원*1명*11월			29,160		
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP(국비)			2,922	0	2,922

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 남부건강생활지원센터사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,461 구 1,461		
	201 일반운영비	2,922 기 1,461 구 1,461	0	2,922
	01 사무관리비	2,922	0	2,922
	○위탁교육비	2,922		
	－만성질환사업기획및건강조사FMTP 2,922,000원*1인	2,922		
		기 1,461 구 1,461		
	북부주민건강센터사업	47,337	72,847	△25,510
	북부주민건강센터 운영	33,337	58,847	△25,510
	201 일반운영비	24,492	24,492	0
	01 사무관리비	15,752	15,752	0
	○일반수용비	8,000		
	－센터운영용품및소모품등구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
	－교육자료및홍보물등제작구입 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
	○운영수당	1,800		
	－건강프로그램운영강사료 150,000원*6회	900		
	－심뇌혈관예방관리강사료 150,000원*6회	900		
	○급식비	2,160		
	－북부주민건강센터업무추진급식비 9,000원*3명*100일*80%<절감>	2,160		
	○임차료	3,132		
	－정수기임차료 52,000원*12월	624		
	－복합기임차료 99,000원*12월	1,188		
	－프린터기임차료 55,000원*12월*2대	1,320		
	○피복비	660		
	－북부주민건강센터운영피복비 110,000원*6착	660		
	02 공공운영비	8,740	8,740	0
	○공공요금및제세	5,740		
	－우편요금 328,000원	328		
	－인터넷통신사용료 33,000원*12월	396		
	－근골격측정장비회선사용료 88,000원*12월	1,056		
	－건강측정장비회선사용료 330,000원*12월	3,960		
	○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 북부주민건강센터사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		1,920	2,560	△640
		01 국내여비		1,920	2,560	△640
		○북부주민건강센터업무추진여비		1,920		
		－북부주민건강센터업무추진여비 20,000원*3명*40일*80%<절감>		1,920		
		204 직무수행경비		525	525	0
		02 특정업무경비		525	525	0
		○대민활동비(시간선택제임기제1명) 50,000원*35/40*12월*1명		525		
		307 민간이전		6,400	6,400	0
		01 의료 및 회복비		6,400	6,400	0
		○북부주민건강센터의료소모품구입 6,400,000원		6,400		
		스마트 어린이 건강체험관 운영		14,000	14,000	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		01 사무관리비		12,000	12,000	0
		○일반수용비		11,200		
		－운영용품및소모품등구입 6,000,000원*80%<절감>		4,800		
		－프로그램운영교구및물품구입 8,000,000원*80%<절감>		6,400		
		○운영수당		800		
		－프로그램운영강사수당 100,000원*8회		800		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		○시설장비유지비 2,000,000원		2,000		
		정신질환자 사회복귀 도모		949,827	909,797	40,030
			시	935,447		
			구	14,380		
		사회적응훈련 서비스 제공		949,827	909,797	40,030
			시	935,447		
			구	14,380		
		정신재활시설운영지원(시비)		921,067	881,437	39,630
			시	921,067		
		307 민간이전		921,067	881,437	39,630
			시	921,067		
		10 사회복지시설법정운영비보조		921,067	881,437	39,630
		○정신재활시설운영비 921,067,000원		921,067		
			시	921,067		
		정신재활시설종사자수당(시비)		28,760	27,360	1,400
			시	14,380		
			구	14,380		
		307 민간이전		28,760	27,360	1,400
			시	14,380		

부서: 건강정책과
정책: 정신질환자 사회복귀 도모
단위: 사회적응훈련 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	14,380	
		10 사회복지시설법정운영비보조			28,760	27,360
		○정신재활시설종사자특별수당				1,400
		20,160,000원			20,160	
			시	10,080		
			구	10,080		
		○정신재활시설종사자정액급식비			7,200	
		50,000원*12명*12월				
			시	3,600		
			구	3,600		
		○정신재활시설종사자건강검진비			1,400	
		200,000원*7명				
			시	700		
			구	700		
		행정운영경비(건강정책과)			1,572,260	1,561,363
			국	18,614		10,897
			균	102,067		
			기	597,552		
			시	193,622		
			구	660,405		
		인력운영비			1,545,999	1,535,386
			국	18,614		10,613
			균	102,067		
			기	597,552		
			시	193,622		
			구	634,144		
		인력운영비			93,053	86,579
		101 인건비			93,053	86,579
		01 보수			93,053	86,579
		○시간외근무수당				6,474
		11,950원*24명*35시간*12월*1.03*75%<절감>				
					93,053	
		인력운영비(건강증진사업관리/국비)			220,380	210,000
			기	99,000		10,380
			시	49,500		
			구	71,880		
		101 인건비			179,860	172,200
			기	83,100		7,660
			시	41,550		
			구	55,210		
		03 공무원(무기계약)근로자보수			179,860	172,200
		○건강증진사업인부임			166,200	7,660
		166,200,000원				
			기	83,100		
			시	41,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직임금구비보전	13,660,000원	구 41,550 13,660	
	304 연금부담금등		40,520 37,800	2,720
			기 15,900	
			시 7,950	
			구 16,670	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,520 37,800	2,720
	○보험료부담금및퇴직적립금			
	31,800,000원	31,800		
		기 15,900		
		시 7,950		
		구 7,950		
	○공무직임금구비보전	8,720,000원	8,720	
	인력운영비(국가금연지원사업/국비)	115,240	108,740	6,500
		기 42,620		
		시 21,310		
		구 51,310		
	101 인건비	96,400	90,340	6,060
		기 40,700		
		시 20,350		
		구 35,350		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	96,400	90,340	6,060
	○국가금연지원사업인부임			
	81,400,000원	81,400		
		기 40,700		
		시 20,350		
		구 20,350		
	○공무직보수구비보전	15,000,000원	15,000	
	304 연금부담금등	18,840	18,400	440
		기 1,920		
		시 960		
		구 15,960		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,840	18,400	440
	○보험료부담금및퇴직적립금			
	3,840,000원	3,840		
		기 1,920		
		시 960		
		구 960		
	○공무직보수구비보전	15,000,000원	15,000	
	인력운영비(방문건강관리사업/균특)	319,571	339,269	△ 19,698
		균 102,067		
		시 51,034		
		구 166,470		
	101 인건비	260,371	259,849	522

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 102,067 시 51,034 구 107,270		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업인부임 204,134,000원	260,371 204,134 균 102,067 시 51,034 구 51,033	259,849	522
	○공무직임금구비보전 56,237,000원	56,237		
	304 연금부담금등	59,200	79,420	△20,220
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○보험료부담금및퇴직적립금 59,200,000원	59,200 59,200	79,420	△20,220
	인력운영비(지역사회중심재활사업/국비)	52,011 국 18,614 시 9,307 구 24,090	48,358	3,653
	101 인건비	43,591 국 18,614 시 9,307 구 15,670	40,835	2,756
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○지역사회중심재활사업인부임 37,228,000원	43,591 37,228 국 18,614 시 9,307 구 9,307	40,835	2,756
	○공무직임금구비보전 6,363,000원	6,363		
	304 연금부담금등	8,420	7,523	897
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○보험료부담금및퇴직적립금구비보전 8,420,000원	8,420 8,420	7,523	897
	인력운영비(국가예방접종/국비)	64,104 기 14,616 시 7,308 구 42,180	62,067	2,037
	101 인건비	52,121 기 14,616 시 7,308 구 30,197	50,511	1,610
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○국가예방접종전담인력인건비 29,232,000원	52,121 29,232	50,511	1,610

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	○공무직임금구비보전 22,889,000원	기	14,616				
		시	7,308				
		구	7,308				
			22,889				
	304 연금부담금등			11,983	11,556	427	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○보험료부담금및퇴직수당부담금 11,983,000원			11,983	11,556	427	
	인력운영비(치매안심센터 운영/국비)			551,642	502,261	49,381	
		기	441,316				
		시	55,163				
		구	55,163				
	101 인건비			447,269	406,874	40,395	
			기	357,815			
			시	44,727			
			구	44,727			
		02 기타직보수 ○기본연봉(시간선택제임기제공무원10명) －기본급(마급) 27,171,000원*10명			399,160	361,080	38,080
			기	217,368			
			시	27,171			
			구	27,171			
		－처우개선비 271,710,000원*2.9%			7,880		
		기	6,304				
시		788					
		구	788				
		－성과연봉 279,590,000원*130%*6%					21,809
		기	17,447				
		시	2,181				
		구	2,181				
		○수당(시간선택제임기제공무원10명) －직급보조비 175,000원*35/40*10명*12월					94,200
		기	14,700				
		시	1,838				
		구	1,837				
－정액급식비 140,000원*10명*12월			16,800				
기	13,440						
시	1,680						
	구	1,680					
	－시간외근무수당 10,579원*10명*15시간*12월*1.03					19,614	
	기	15,692					
	시	1,961					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,961	
			—가족수당		8,400	
			· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
				기	1,920	
				시	240	
				구	240	
			· 첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200	
				기	960	
				시	120	
				구	120	
			· 둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880	
				기	2,304	
				시	288	
				구	288	
			· 셋째자녀	120,000원*1명*12월	1,440	
				기	1,152	
				시	144	
				구	144	
			· 기타	20,000원*2명*12월	480	
				기	384	
				시	48	
				구	48	
			—연가보상비	2,419,560원*84%*86%*12/30*10명	6,992	
				기	5,594	
				시	699	
				구	699	
			—특수직무수당(5년이하)	2,393,080원*40/35*84%*5%*3명*12월	4,136	
				기	3,308	
				시	414	
				구	414	
			—특수직무수당(5년초과)	2,430,920원*40/35*84%*8%*7명*12월	15,683	
				기	12,546	
				시	1,568	
				구	1,569	
			—의료업무수당	50,000원*35/40*8명*12월	4,200	
				기	3,360	
				시	420	
				구	420	
			○고용보험부담금(시간선택제임기제공무원 10명)	395,599,000원*0.9%	3,561	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치매안심센터인부임(1명) 48,109,000원	기 2,849	45,794	2,315
		시 356		
		구 356		
		48,109		
		48,109		
		기 38,487		
	304 연금부담금등	시 4,811	95,387	8,986
		구 4,811		
		104,373		
	01 연금부담금 ○연금부담금(시간선택제임기제공무원10명) -연금부담금 395,599,000원*9% -보전금 395,599,000원*10.221% -재해보상부담금 395,599,000원*0.255% 02 국민건강보험금 ○건강보험부담금(시간선택제임기제공무원10명) -건강보험 395,599,000원*3.545% -장기요양보험 14,024,000원*12.95% 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○보험료부담금및퇴직적립금 11,484,000원	기 83,501	70,872	6,176
		시 10,436		
		구 10,436		
		77,048		
		77,048		
		35,604		
		기 28,484		
		시 3,560		
		구 3,560		
		40,435		
		기 32,349		
		시 4,043		
		구 4,043		
		1,009		
		기 807		
		시 101		
		구 101		
		15,841	14,330	1,511
		15,841		
		14,024		
		기 11,220		
		시 1,402		
		구 1,402		
		1,817	10,185	1,299
		기 1,453		
		시 182		
		구 182		
		11,484		
		11,484		
		기 9,188		
		시 1,148		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,148		
	인력운영비(남부건강생활지원센터사업)	85,518	133,714	△48,196
	101 인건비	85,518	133,714	△48,196
	02 기타직보수	85,518	133,714	△48,196
	○기본연봉(시간선택제임기제공무원2명)	66,965		
	－기본급(마급)	30,184,000원*2명	60,368	
	－처우개선비	60,368,000원*2.9%	1,751	
	－성과연봉	62,119,000원*130%*6%	4,846	
	○수당(시간선택제임기제공무원2명)	18,553		
	－시간외근무수당	10,797원*15시간*2명*1.03*12월	4,004	
	－가족수당	40,000원*2명*12월	960	
	－정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	－직급보조비	175,000원*35/40*2명*12월	3,675	
	－연가보상비	2,515,330원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,423	
	－특수직무수당(근무기간5년이하)	2,331,330원*84%*5%*40/35*1명*12월	1,343	
	－특수직무수당(근무기간5년초과)	2,454,500원*84%*8%*40/35*1명*12월	2,263	
	－의료업무수당	50,000원*35/40*1명*12월	525	
	인력운영비(북부주민건강센터사업)	44,480	44,398	82
	101 인건비	44,480	44,398	82
	02 기타직보수	44,480	44,398	82
	○기본연봉(시간선택제임기제공무원1명)	34,328		
	－기본급(마급)	30,946,000원	30,946	
	－처우개선비	30,946,000원*2.9%	898	
	－성과연봉	31,844,000원*130%*6%	2,484	
	○수당(시간선택제임기제공무원1명)	10,152		
	－시간외근무수당	10,797원*1명*10시간*12월*1.03	1,335	
	－가족수당	140,000원*12월*1명	1,680	
	－정액급식비	140,000원*12월*1명	1,680	
	－직급보조비	175,000원*35/40*12월*1명	1,838	
	－연가보상비	2,578,830원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*1명	1,242	
	－특수직무수당(근무기간5년초과)	2,578,830원*84%*8%*40/35*12월*1명	2,377	
	기본경비	26,261	25,977	284
	기본경비	26,261	25,977	284

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,730	17,554	176
	01 사무관리비	12,930	12,754	176
	○일반수용비	8,250		
	－부서운영수용비			
	11,000,000원*75%<절감>	8,250		
	○급식비	2,160		
	－부서운영업무추진급식비			
	9,000원*25명*12월*80%<절감>	2,160		
	○임차료	2,520		
	－복사기임차료	105,000원*2대*12월		
	2,520			
	02 공공운영비	4,800	4,800	0
	○우편요금	400,000원*12월		
	4,800			
	202 여비	3,071	3,023	48
	01 국내여비	3,071	3,023	48
	○건강정책업무추진여비			
	97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
	○부서운영업무추진여비			
	20,000원*25명*3일*80%<절감>	1,200		
	203 업무추진비	5,460	5,400	60
	04 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
	○부서운영업무추진비			
	455,000원*12월	5,460		