

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,835,297	6,254,057	581,240
	국	618,080		
	균	253,000		
	기	2,215,159		
	시	1,988,165		
	구	1,760,893		
건강증진 도모		4,995,520	4,607,994	387,526
	국	458,144		
	균	253,000		
	기	1,568,206		
	시	1,705,129		
	구	1,011,041		
모자보건 추진		912,970	818,920	94,050
	국	66,990		
	균	253,000		
	기	163,560		
	시	267,565		
	구	161,855		
난임부부 지원		151,960	151,960	0
	기	75,980		
	시	37,990		
	구	37,990		
307 민간이전		151,960	151,960	0
	기	75,980		
	시	37,990		
	구	37,990		
01 의료및구료비		151,960	151,960	0
○난임부부 시술비 지원		151,960		
	기	75,980		
	시	37,990		
	구	37,990		
난임부부 지원 보조인력비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
101 인건비		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○난임부부 지원 보조인력비(보험료 등 포함)		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
한방난임사업		18,000	18,000	0
	시	18,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	시	18,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	18,000	18,000	0
	○한방난임 시술비	18,000		
		시 18,000		
	부산난임지원바우처사업	78,000	0	78,000
		시 78,000		
	307 민간이전	78,000	0	78,000
		시 78,000		
	01 의료및구료비	78,000	0	78,000
	○시술비 및 주사제 투약비용 등 지원	78,000		
		시 78,000		
	산모신생아건강관리지원사업	361,000	361,000	0
		균 253,000		
		시 54,000		
		구 54,000		
	307 민간이전	361,000	361,000	0
		균 253,000		
		시 54,000		
		구 54,000		
	05 민간위탁금	361,000	361,000	0
	○산모신생아 건강관리사 지원	361,000		
		균 253,000		
		시 54,000		
		구 54,000		
	고위험임산부의료비 지원	41,760	41,760	0
		기 20,880		
		시 10,440		
		구 10,440		
	307 민간이전	41,760	41,760	0
		기 20,880		
		시 10,440		
		구 10,440		
	01 의료및구료비	41,760	41,760	0
	○고위험임산부의료비 지원	41,760		
		기 20,880		
		시 10,440		
		구 10,440		
	표준모자보건수첩 제작	1,520	1,520	0
		기 760		
		시 380		
		구 380		
	307 민간이전	1,520	1,520	0
		기 760		
		시 380		
		구 380		
	05 민간위탁금	1,520	1,520	0
	○표준모자보건수첩 제작	1,520		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	760 380 380	
		청소년산모 임신출산 의료비 지원		기 시 구	2,400 1,200 600 600	2,400 0
		307 민간이전		기 시 구	2,400 1,200 600 600	2,400 0
		05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원		기 시 구	2,400 2,400 1,200 600 600	2,400 0
		기저귀 및 조제분유 지원		국 시 구	133,980 66,990 33,495 33,495	133,980 0
		307 민간이전		국 시 구	133,980 66,990 33,495 33,495	133,980 0
		05 민간위탁금 ○기저귀 및 조제분유 지원		국 시 구	133,980 133,980 66,990 33,495 33,495	133,980 0
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		기 시 구	19,320 9,660 4,830 4,830	19,320 0
		307 민간이전		기 시 구	19,320 9,660 4,830 4,830	19,320 0
		01 의료및구료비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리		기 시 구	18,620 18,620 9,310 4,655 4,655	18,620 0
		05 민간위탁금 ○선천성대사이상 검사 위탁사업비		기 시 구	700 700 350 175 175	700 0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,400	66,400	0
		기 33,200		
		시 16,600		
		구 16,600		
	307 민간이전	66,400	66,400	0
		기 33,200		
		시 16,600		
		구 16,600		
	01 의료및구료비	66,400	66,400	0
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,400		
		기 33,200		
		시 16,600		
		구 16,600		
	난청조기진단	4,080	4,080	0
		기 2,040		
		시 1,020		
		구 1,020		
	307 민간이전	4,080	4,080	0
		기 2,040		
		시 1,020		
		구 1,020		
	01 의료및구료비	3,816	3,816	0
	○난청조기진단 및 보청기지원	3,816		
		기 1,908		
		시 954		
		구 954		
	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 보건소 유지관리비	1,250		
		기 1,000		
		시 250		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,400	5,000	400
		기 4,320		
		시 1,080		
	307 민간이전	5,400	5,000	400
		기 4,320		
		시 1,080		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비	5,400	5,000	400
	○영유아 발달장애 정밀검사비	5,400		
		기 4,320		
		시 1,080		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,900	2,250	△350
		기 1,520		
		시 380		
	307 민간이전	1,900	2,250	△350
		기 1,520		
		시 380		
	05 민간위탁금	1,900	2,250	△350
	○의료급여수급권자 영유아검진비	1,900		
		기 1,520		
		시 380		
	임산부 영아 방문건강관리 시범사업	16,000	0	16,000
		기 8,000		
		시 8,000		
	201 일반운영비	13,200	0	13,200
		기 6,600		
		시 6,600		
	01 사무관리비	10,200	0	10,200
	○생애초기건강관리 시범사업 운영비 등	10,200		
	· 생애초기건강관리시범사업 차량임차료 650,000원*12월	7,800		
		기 3,900		
		시 3,900		
	· 생애초기건강관리시범사업 임산부 등록지 및 운영물품 구입 등	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○생애초기건강관리 시범사업 공공요금 등	3,000		
	· 생애초기건강관리 시범사업 차량유지비 150,000원*12월	1,800		
		기 900		
		시 900		
	· 생애초기건강관리시범사업 핸드폰비용 등	1,200		
		기 600		
		시 600		
	202 여비	2,800	0	2,800
		기 1,400		
		시 1,400		
	01 국내여비	2,800	0	2,800
	○생애초기건강관리시범사업 여비 140,000원*4명*5일	2,800		
		기 1,400		
		시 1,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구민 건강관리	3,334,511	3,051,778	282,733
		국 기 시 구		
	보건의료 서비스 지원	26,320	27,380	△ 1,060
	201 일반운영비	7,720	6,680	1,040
	01 사무관리비	5,220	6,180	△ 960
	○구강보건실 소모품 등 구입	500		
	○암조기검진사업 홍보물 구입	2,000		
	○모자보건실 소모품 등 구입	500		
	○건강증진센터 등 정수기 유지관리	1,560		
	○피복비 66,000원*10명	660		
	02 공공운영비	2,500	500	2,000
	○구강보건실 장비 유지보수비	500		
	○암사업 홍보등 우편발송비	2,000		
	307 민간이전	18,600	17,100	1,500
	01 의료및구료비	18,600	17,100	1,500
	○구강보건실 진료소모품 등	1,000		
	○방문보건사업 의료소모품 등	14,600		
	○주민자치형공공서비스구축사업(보건분야) 소 모품 등	3,000		
	의료급여수급권자 일반건강검진 지원	40,000	37,500	2,500
		기 시		
	307 민간이전	40,000	37,500	2,500
		기 시		
	05 민간위탁금	40,000	37,500	2,500
	○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	40,000		
		기 시		
	암조기 검진사업	430,210	332,622	97,588
		기 시		
	307 민간이전	430,210	332,622	97,588
		기 시		
	05 민간위탁금	430,210	332,622	97,588
	○암조기 검진사업	430,210		
		기 시		
	암환자의료비 지원	160,000	284,780	△ 124,780
		기		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 40,000 구 40,000		
	307 민간이전	160,000 기 80,000 시 40,000 구 40,000	284,780	△ 124,780
	01 의료및구료비 ○암환자의료비 지원	160,000 160,000 기 80,000 시 40,000 구 40,000	284,780	△ 124,780
	의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	25,000 시 25,000	25,400	△ 400
	201 일반운영비	1,000 시 1,000	2,000	△ 1,000
	01 사무관리비 ○암검진 비급여비용 지원 운영비	1,000 1,000 시 1,000	2,000	△ 1,000
	307 민간이전	24,000 시 24,000	23,400	600
	01 의료및구료비 ○암검진 비급여비용 지원	24,000 24,000 시 24,000	23,400	600
	노인장애인 의치보철사업	29,300 시 14,650 구 14,650	29,300	0
	307 민간이전	29,300 시 14,650 구 14,650	29,300	0
	01 의료및구료비 ○노인,장애인 의치(틀니)지원	29,300 29,300 시 14,650 구 14,650	29,300	0
	노인가장건강관리	8,404 시 4,202 구 4,202	0	8,404
	201 일반운영비	4,000 시 2,000 구 2,000	0	4,000
	01 사무관리비 ○구강사업 홍보물품 구입 등	4,000 4,000 시 2,000 구 2,000	0	4,000
	307 민간이전	4,404 시 2,202	0	4,404

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,202		
01 의료및구료비		4,404	0	4,404
○구강사업 의료소모품 구입 등		4,404		
	시	2,202		
	구	2,202		
아동 치과주치의 사업		62,400	75,000	△ 12,600
	시	31,200		
	구	31,200		
307 민간이전		62,400	75,000	△ 12,600
	시	31,200		
	구	31,200		
01 의료및구료비		62,400	75,000	△ 12,600
○아동 구강검진 및 치료비 지원		62,400		
	시	31,200		
	구	31,200		
아동 치과주치의 사업(자체)		68,000	70,000	△ 2,000
201 일반운영비		22,000	22,000	0
02 공공운영비		22,000	22,000	0
○아동치과주치의 전산프로그램 운영		22,000		
307 민간이전		46,000	48,000	△ 2,000
01 의료및구료비		46,000	48,000	△ 2,000
○아동 구강검진 및 치료비 지원(6학년 등)		46,000		
원폭피해자 지원사업		13,200	0	13,200
	시	13,200		
301 일반보전금		13,200	0	13,200
	시	13,200		
01 사회보장적수혜금		13,200	0	13,200
○원폭 피해자 지원 등		13,200		
	시	13,200		
지역사회건강조사사업		69,390	69,390	0
	기	34,695		
	구	34,695		
201 일반운영비		300	300	0
	기	150		
	구	150		
01 사무관리비		300	300	0
○지역사회건강조사 홍보물품 등		300		
	기	150		
	구	150		
301 일반보전금		200	200	0
	기	100		
	구	100		
09 행사실비지원금		200	200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회건강조사 교육 참석 등	200		
	기	100		
	구	100		
	307 민간이전	68,890	68,890	0
	기	34,445		
	구	34,445		
	05 민간위탁금	68,890	68,890	0
	○지역사회 건강조사사업	68,890		
	기	34,445		
	구	34,445		
	정신건강복지센터 운영	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
	○정신건강복지센터 운영 사업비 등	182,440		
	기	91,220		
	시	45,610		
	구	45,610		
	기초정신건강복지센터 사업(통합정신)	160,000	0	160,000
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	307 민간이전	160,000	0	160,000
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	05 민간위탁금	160,000	0	160,000
	○기초정신건강복지센터 사업비(통합정신)	160,000		
	기	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
	기초정신건강복지센터 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		
	기	107,940		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	10,000	10,000	0
		시 10,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		시 10,000		
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	10,000		
		시 10,000		
	정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급	28,800	10,800	18,000
		시 28,800		
	307 민간이전	28,800	10,800	18,000
		시 28,800		
	05 민간위탁금	28,800	10,800	18,000
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당	28,800		
		28,800		
		시 28,800		
	자살예방 및 정신건강증진사업	30,000	30,000	0
		기 15,000		
		시 15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		기 15,000		
		시 15,000		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○자살예방 및 정신건강증진사업	30,000		
		기 15,000		
		시 15,000		
	자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	9,292	9,292	0
		시 9,292		
	307 민간이전	9,292	9,292	0
		시 9,292		
	05 민간위탁금	9,292	9,292	0
	○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)	9,292		
		9,292		
		시 9,292		
	정신재활시설 운영 지원	186,910	186,910	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	186,910		
307 민간이전		186,910	186,910	0
	시	186,910		
10 사회복지시설법정운영비보조		186,910	186,910	0
○정신재활시설 인건비		165,460		
	시	165,460		
○정신재활시설 관리운영비		21,450		
	시	21,450		
정신질환 당사자 지원사업(통합정신)		12,000	0	12,000
	기	6,000		
	시	6,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	6,000		
	시	6,000		
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
○정신질환 당사자 지원사업(통합정신)		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
정신건강심사위원회 운영		224	280	△56
203 업무추진비		224	280	△56
03 시책추진업무추진비		224	280	△56
○정신건강심사위원회 업무추진		224		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		17,500	0	17,500
	기	8,750		
	시	4,375		
	구	4,375		
307 민간이전		17,500	0	17,500
	기	8,750		
	시	4,375		
	구	4,375		
05 민간위탁금		17,500	0	17,500
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		17,500		
	기	8,750		
	시	4,375		
	구	4,375		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		282,000	255,000	27,000
	기	225,600		
	시	28,200		
	구	28,200		
101 인건비		28,800	0	28,800
	기	23,040		
	시	2,880		
	구	2,880		
04 기간제근로자등보수		28,800	0	28,800
○산후대체인력 기간제근로자		28,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 23,040 시 2,880 구 2,880		
	201 일반운영비	84,540	81,100	3,440
		기 67,632 시 8,454 구 8,454		
	01 사무관리비	45,140	55,540	△ 10,400
	○홍보물 및 운영물품 구입 등	44,300		
		기 35,440 시 4,430 구 4,430		
	○위원회 회의수당	840		
		기 672 시 84 구 84		
	02 공공운영비	33,400	19,560	13,840
	○공공요금(전기,상하수도,통신료) 등	30,240		
		기 24,192 시 3,024 구 3,024		
	○시설장비유지비	1,200		
		기 960 시 120 구 120		
	○우편발송 등	1,600		
		기 1,280 시 160 구 160		
	○치매공공후견인 보험료 등	360		
		기 288 시 36 구 36		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○힐링프로그램 및 캠페인 운영 등	6,000		
		기 4,800 시 600 구 600		
	202 여비	22,000	42,240	△ 20,240
		기 17,600 시 2,200 구 2,200		
	01 국내여비	22,000	42,240	△ 20,240
	○치매안심센터 출장 및 교육 참석 여비	22,000		
		기 17,600 시 2,200 구 2,200		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,200 시 150 구 150		
	03 시책추진업무추진비 ○치매안심센터 운영 간담회 등	1,500 1,500	1,500	0
		기 1,200 시 150 구 150		
	301 일반보전금	74,500 59,600 7,450 7,450	58,900	15,600
		기 2,300 시 2,000 구 1,600 200 200	2,300	0
	09 행사실비지원금 ○치매안심센터 프로그램 운영비	300 300		
		기 240 시 30 구 30		
	12 기타보상금 ○치매안심센터 협력의사 수당 등	72,200 50,000	56,600	15,600
		기 40,000 시 5,000 구 5,000		
	○자원봉사활동비, 강사비 지원	15,000 12,000 1,500 1,500		
		기 7,200 시 5,760 구 720 720		
	○치매공공후견인 활동비 등	7,200		
		기 70,660 시 56,528 구 7,066 7,066	71,260	△600
	307 민간이전	70,660 70,660		
		기 70,660 시 56,528 구 7,066 7,066	71,260	△600
	01 의료및구료비 ○진단감별검사지원, 조호물품 구입 등	70,660 70,660		
		기 10,000 시 10,000 구 10,000	0	10,000
	치매안심센터 분소 설치 및 운영	10,000		
		기 10,000 시 10,000 구 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000		
		기 10,000 시 10,000 구 10,000	0	10,000
	01 사무관리비 ○치매안심센터 분소 프로그램 운영 재료구입 등	4,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매안심센터 분소 운영물품 구입비	3,000		
	○치매안심센터 분소 홍보물 제작, 인쇄 등	3,000		
	치매치료 관리비 지원사업	143,728	114,000	29,728
		기 71,864		
		시 71,864		
	307 민간이전	143,728	114,000	29,728
		기 71,864		
		시 71,864		
	05 민간위탁금	143,728	114,000	29,728
	○치매치료 관리	143,728		
		기 71,864		
		시 71,864		
	한방치매관리사업	6,500	6,500	0
		시 6,500		
	307 민간이전	6,500	6,500	0
		시 6,500		
	01 의료및구료비	6,500	6,500	0
	○한방치매관리사업	6,500		
		시 6,500		
	치매공공후견 지원사업	6,000	2,700	3,300
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
	201 일반운영비	300	300	0
		기 240		
		시 30		
		구 30		
	01 사무관리비	300	300	0
	○치매공공후견인 심판절차 비용 등	300		
		기 240		
		시 30		
		구 30		
	301 일반보전금	5,700	2,400	3,300
		기 4,560		
		시 570		
		구 570		
	12 기타보상금	5,700	2,400	3,300
	○치매공공후견인 활동비 등	5,700		
		기 4,560		
		시 570		
		구 570		
	방문건강관리	69,120	7,454	61,666
		국 34,560		
		시 17,280		
		구 17,280		
	101 인건비	32,880	0	32,880

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,440 시 8,220 구 8,220		
	04 기간제근로자등보수	32,880	0	32,880
	○기간제근로자 인건비(기본급,사업자부담금 등)	32,880		
	· 기본급 2,440,000원*2명*6개월	29,280		
		국 14,640 시 7,320 구 7,320		
	· 사업자 부담금 등 250,000원*2명*6개월	3,000		
		국 1,500 시 750 구 750		
	· 복지포인트 300,000원*2명	600		
		국 300 시 150 구 150		
	201 일반운영비	17,228	7,454	9,774
		국 8,614 시 4,307 구 4,307		
	01 사무관리비	17,228	7,454	9,774
	○전문인력 교육비 240,000원*10명	2,400		
		국 1,200 시 600 구 600		
	○프로그램운영비, 홍보물 제작 등	14,828		
		국 7,414 시 3,707 구 3,707		
	307 민간이전	19,012	0	19,012
		국 9,506 시 4,753 구 4,753		
	01 의료및구료비	19,012	0	19,012
	○방문보건사업 의료물품 등	19,012		
		국 9,506 시 4,753 구 4,753		
	방문보건사업 운영지원	48,730	48,730	0
		시 14,619 구 34,111		
	201 일반운영비	7,630	7,770	△ 140
		시 2,289 구 5,341		
	01 사무관리비	7,630	7,770	△ 140
	○방문건강관리사업 운영지원	7,630		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 방문보건, 프로그램 운영물품 등	3,630		
	시	1,089		
	구	2,541		
	· 홍보물 등 제작	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
	202 여비	1,000	1,000	0
	시	300		
	구	700		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○방문건강관리사업 교육 참석 등	1,000		
	시	300		
	구	700		
	203 업무추진비	420	280	140
	시	126		
	구	294		
	03 시책추진업무추진비	420	280	140
	○방문보건사업 자원봉사자 간담회	420		
	시	126		
	구	294		
	301 일반보전금	1,080	1,080	0
	시	324		
	구	756		
	12 기타보상금	1,080	1,080	0
	○방문건강관리사업 자원봉사 운영비	1,080		
	90,000원*12회			
	시	324		
	구	756		
	307 민간이전	38,600	38,600	0
	시	11,580		
	구	27,020		
	01 의료및구료비	38,600	38,600	0
	○방문건강관리사업 운영지원 등	38,600		
	· 영양제, 파스 구입 등			
	(25,000원*500통)+(3,600원*6,000개)	34,100		
	시	10,230		
	구	23,870		
	· 난청노인 보청기 지원 등 500,000원*9명	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
	재가암 관리사업	9,696	9,696	0
	기	4,848		
	시	2,424		
	구	2,424		
	201 일반운영비	3,696	3,696	0
	기	1,848		
	시	924		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	924		
01 사무관리비		3,696	3,696	0
○홍보물제작 및 프로그램 운영용품 등		3,696		
	기	1,848		
	시	924		
	구	924		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
○영양식이 및 재가암환자 물품지원 등		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
희귀질환자 의료비지원사업		390,000	330,000	60,000
	기	195,000		
	시	195,000		
307 민간이전		390,000	330,000	60,000
	기	195,000		
	시	195,000		
05 민간위탁금		390,000	330,000	60,000
○희귀질환자 의료비지원사업		390,000		
	기	195,000		
	시	195,000		
경로당 한방주치의사업		11,000	79,700	△68,700
201 일반운영비		3,000	1,000	2,000
01 사무관리비		3,000	1,000	2,000
○경로당 한방주치의사업 운영비 등		3,000		
307 민간이전		8,000	0	8,000
01 의료및구료비		8,000	0	8,000
○한방약재 및 의료소모품 등 구입		8,000		
장기 및 인체조직 기증사업 지원		2,000	2,000	0
	시	2,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보용품 등		2,000		
	시	2,000		
건강생활지원센터 시설비		482,629	482,631	△2
	국	321,753		
	시	80,438		
	구	80,438		
401 시설비및부대비		482,629	482,631	△2

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 321,753 시 80,438 구 80,438		
	01 시설비	482,629	482,631	△ 2
	○거제4동 건강생활지원센터 설치	482,629		
		국 321,753 시 80,438 구 80,438		
	정신질환자 치료비 지원 사업	35,868	0	35,868
		국 17,934 시 8,967 구 8,967		
	307 민간이전	35,868	0	35,868
		국 17,934 시 8,967 구 8,967		
	01 의료및구료비	35,868	0	35,868
	○정신질환 조기치료 지원	11,468		
		국 5,734 시 2,867 구 2,867		
	○행정입원 치료비 지원	5,368		
		국 2,684 시 1,342 구 1,342		
	○응급입원 비용 지원	7,564		
		국 3,782 시 1,891 구 1,891		
	○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원	11,468		
		국 5,734 시 2,867 구 2,867		
	지역사회 통합건강증진	748,039	737,296	10,743
		국 16,907 기 205,839 시 232,373 구 292,920		
	건강증진센터 운영	60,546	74,150	△ 13,604
	101 인건비	42,446	52,750	△ 10,304
	04 기간제근로자등보수	42,446	52,750	△ 10,304
	○건강증진센터 운동처방사 인건비(160일)	17,410		
	· 기본급 82,000원*1명*160일	13,120		
	· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*45일	3,690		
	· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강증진센터 운동처방사 인건비(80일)	8,528		
			· 기본급 82,000원*1명*80일	6,560		
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*24일	1,968		
			○구강보건실 치위생사 인건비(150일)	16,508		
			· 기본급 82,000원*1명*150일	12,300		
			· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*1명*44일	3,608		
			· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
			· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
		201	일반운영비	10,000	8,400	1,600
		01	사무관리비	9,000	7,400	1,600
			○건강증진센터 프로그램 등 운영비	5,000		
			○재활치료실 운영비 등	2,000		
			○한방실 운영비 등	2,000		
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			○건강증진센터 운동기구 등 유지보수비	1,000		
		307	민간이전	7,000	13,000	△6,000
		01	의료및구료비	7,000	13,000	△6,000
			○재활치료실 의료소모품 등 구입	1,000		
			○한방실 한방약재 및 의료소모품 등 구입	6,000		
		405	자산취득비	1,100	0	1,100
		01	자산및물품취득비	1,100	0	1,100
			○건강증진센터 앰프스피커 구입	600		
			○재활치료실 사무용가구 구입	500		
		마을건강센터 운영		242,000	242,000	0
			시	121,000		
			구	121,000		
		101	인건비	110,160	88,800	21,360
			시	55,080		
			구	55,080		
		04	기간제근로자등보수	110,160	88,800	21,360
			○거제4동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함)	27,540		
			· 기본급(보험료등 포함) 2,220,000원*12월	26,640		
			시	13,320		
			구	13,320		
			· 복지포인트 300,000원*1회	300		
			시	150		
			구	150		
			· 명절상여금 300,000원*2회	600		
			시	300		
			구	300		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연산3동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함)	27,540		
			· 기본급(보험료등 포함) 2,220,000원*12월	26,640		
				시	13,320	
				구	13,320	
			· 복지포인트 300,000원*1회	300		
				시	150	
				구	150	
			· 명절상여금 300,000원*2회	600		
				시	300	
				구	300	
			○연산6동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함)	27,540		
			· 기본급(보험료등 포함) 2,220,000원*12월	26,640		
				시	13,320	
				구	13,320	
			· 복지포인트 300,000원*1회	300		
				시	150	
				구	150	
			· 명절상여금 300,000원*2회	600		
				시	300	
				구	300	
			○연산9동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함)	27,540		
			· 기본급(보험료등 포함) 2,220,000원*12월	26,640		
				시	13,320	
				구	13,320	
			· 복지포인트 300,000원*1회	300		
				시	150	
				구	150	
			· 명절상여금 300,000원*2회	600		
				시	300	
				구	300	
		201 일반운영비		38,520	54,300	△ 15,780
				시	19,260	
				구	19,260	
	01 사무관리비			38,520	54,300	△ 15,780
		○거제4동 프로그램 운영비 등		10,660		
			시	5,330		
			구	5,330		
		○연산3동 프로그램 운영비 등		10,660		
			시	5,330		
			구	5,330		
		○연산6동 프로그램 운영비 등		7,660		
			시	3,830		
			구	3,830		
		○연산9동 프로그램 운영비 등		9,540		
			시	4,770		
			구	4,770		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,600	5,800	△200
			시	2,800		
			구	2,800		
			03 시책추진업무추진비	5,600	5,800	△200
			○거제4동 건강마을사업 간담회 등	1,400		
			시	700		
			구	700		
			○연산3동 건강마을사업 간담회 등	1,400		
			시	700		
			구	700		
			○연산6동 건강마을사업 간담회 등	1,400		
			시	700		
			구	700		
			○연산9동 건강마을사업 간담회 등	1,400		
			시	700		
			구	700		
			301 일반보전금	76,720	81,600	△4,880
			시	38,360		
			구	38,360		
			09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
			○거제4동 주민조직 성과대회 참가비 50,000원*20명	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○연산3동 주민조직 성과대회 참가비 50,000원*20명	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○연산6동 주민조직 성과대회 참가비 50,000원*20명	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○연산9동 주민조직 성과대회 참가비 50,000원*20명	1,000		
			시	500		
			구	500		
			12 기타보상금	72,720	77,600	△4,880
			○거제4동 마을건강사업 활동지원비	17,400		
			· 거제4동 마을건강활동가 활동비 1,200,000원*12월	14,400		
			시	7,200		
			구	7,200		
			· 거제4동 마을건강센터 건강조사 활동비 8,000원*375건	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			○연산3동 마을건강사업 활동지원비	17,400		
			· 연산3동 마을건강활동가 활동비 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,200		
	구	7,200		
· 연산3동 마을건강센터 건강조사 활동비				
8,000원*375건		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○연산6동 마을건강사업 활동지원비		19,400		
· 연산6동 마을건강활동가 활동비				
1,200,000원*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
· 연산6동 마을건강센터 건강조사 활동비				
8,000원*375건		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
· 연산6동 건강리더 등 건강나눔 활동비				
10,000원*10명*5월*4회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○연산9동 마을건강사업 활동지원비		18,520		
· 연산9동 마을건강활동가 활동비				
1,200,000원*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
· 연산9동 마을건강센터 건강조사 활동비				
8,000원*375건		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
· 연산9동 건강리더 등 건강나눔 활동비		1,120		
	시	560		
	구	560		
307 민간이전		11,000	11,500	△500
	시	5,500		
	구	5,500		
01 의료및구료비		8,000	8,500	△500
○거제4동 마을건강센터 검사시약 등		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○연산3동 마을건강센터 검사시약 등		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○연산6동 마을건강센터 검사시약 등		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○연산9동 마을건강센터 검사시약 등		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○연제종합사회복지관 교부금		3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	1,500 1,500	
	지역사회 통합건강증진사업			263,611	280,678	△ 17,067
			기 시 구	131,805 65,903 65,903		
	101 인건비			30,198	36,900	△ 6,702
			기 시 구	15,099 7,550 7,549		
	04 기간제근로자등보수			30,198	36,900	△ 6,702
	○여성어린이특화사업 근로자 보수			18,360		
	· 기본급(보험료 등 포함)					
	2,220,000원*1명*8월			17,760		
			기 시 구	8,880 4,440 4,440		
	· 복지포인트	300,000원*1명*1회		300		
			기 시 구	150 75 75		
	· 명절상여금	300,000원*1명*1회		300		
			기 시 구	150 75 75		
	○영양사업 근로자 보수			11,838		
	· 기본급(보험료 등 포함)					
	2,220,000원*1명*5월+82,000원*1명*9월			11,838		
			기 시 구	5,919 2,960 2,959		
	201 일반운영비			92,413	62,978	29,435
			기 시 구	46,206 23,103 23,104		
	01 사무관리비			86,013	62,978	23,035
	○신체활동 비만사업 운영비			25,000		
			기 시 구	12,500 6,250 6,250		
	○영양사업 운영비			2,800		
			기 시 구	1,400 700 700		
	○영양플러스사업 운영비			2,800		
			기 시 구	1,400 700 700		
	○한의약 건강증진사업 운영비			5,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
		○지역사회중심 재활사업 운영비		10,000		
				기 5,000		
				시 2,500		
				구 2,500		
		○여성어린이 특화사업 운영비		10,000		
				기 5,000		
				시 2,500		
				구 2,500		
		○아토피천식 예방관리사업 운영비		4,000		
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		○통합 전문인력 위탁교육비		1,200		
				기 600		
				시 300		
				구 300		
		○통합우수사례 운영비		5,000		
				기 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
		○건강계단 조성		15,000		
				기 7,500		
				시 3,750		
				구 3,750		
		○통합사업 홍보물 제작 등		5,213		
				기 2,606		
				시 1,303		
				구 1,304		
		02 공공운영비		400	0	400
		○우편발송 등		400		
				기 200		
				시 100		
				구 100		
		03 행사운영비		6,000	0	6,000
		○1530건강걷기사업 행사운영 등		3,000		
				기 1,500		
				시 750		
				구 750		
		○장애인 행복나들이 등		3,000		
				기 1,500		
				시 750		
				구 750		
		202 여비		4,000	4,000	0
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○지역사회통합건강증진사업 교육 등 여비	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○지역사회통합건강증진사업 간담회 등	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
	307 민간이전	134,000	171,800	△37,800
	기	67,000		
	시	33,500		
	구	33,500		
	01 의료및구료비	134,000	171,800	△37,800
	○영양플러스사업 보충식품구입 등	102,000		
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
	○지역사회중심 재활사업 재활용품 등 구입	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○여성어린이 특화사업 철분제 등	25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
	○아토피천식 예방관리사업 검사비	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○구강보건사업 의료용품 등	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○우수사례관련 감사시약 구입 등	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	지역사회중심 금연지원서비스사업	148,068	138,068	10,000
	기	74,034		
	시	37,017		
	구	37,017		
	201 일반운영비	79,368	69,368	10,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 39,684 시 19,842 구 19,842		
01 사무관리비		75,668	65,668	10,000
○금연사업 운영비		74,668		
	기 37,334 시 18,667 구 18,667			
○전문인력 교육비		1,000		
	기 500 시 250 구 250			
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○금연단속업무 휴대폰 사용료		1,200		
	기 600 시 300 구 300			
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○어린이 인형극 공연		2,500		
	기 1,250 시 625 구 625			
202 여비		1,500	1,500	0
	기 750 시 375 구 375			
01 국내여비		1,500	1,500	0
○금연사업 교육 등 여비		1,500		
	기 750 시 375 구 375			
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기 1,000 시 500 구 500			
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○금연사업 간담회 등		2,000		
	기 1,000 시 500 구 500			
301 일반보전금		35,200	35,200	0
	기 17,600 시 8,800 구 8,800			
12 기타보상금		35,200	35,200	0
○금연지도원 활동수당 880,000원*4명*10월		35,200		
	기 17,600 시 8,800			

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진 도모
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	8,800	
		307 민간이전			30,000	0
				기	15,000	
				시	7,500	
				구	7,500	
		01 의료및구료비			30,000	0
		○금연보조제 등			30,000	
				기	15,000	
				시	7,500	
				구	7,500	
		장애인보건관리전달체계 구축사업			33,814	0
				국	16,907	
				시	8,453	
				구	8,454	
		101 인건비			33,814	0
				국	16,907	
				시	8,453	
				구	8,454	
		04 기간제근로자등보수			33,814	0
		○물리치료사 인건비			33,814	
		· 기본급 82,000원*2명*143일			23,452	
				국	11,726	
				시	5,863	
				구	5,863	
		· 유급휴일, 연차유급휴가수당 82,000원*2명*33일			5,412	
				국	2,706	
				시	1,353	
				구	1,353	
		· 명절상여금 300,000원*2명			600	
				국	300	
				시	150	
				구	150	
		· 복지포인트 300,000원*2명			600	
				국	300	
				시	150	
				구	150	
		· 사업자부담금 312,500원*12월			3,750	
				국	1,875	
				시	937	
				구	938	
		행정운영경비(건강증진과)			1,839,777	1,646,063
				국	159,936	
				기	646,953	
				시	283,036	
				구	749,852	
		인력운영비			1,707,077	1,521,455
				국	159,936	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	646,953		
	시	283,036		
	구	617,152		
	인력운영비(기타직보수)	219,073	117,636	101,437
	101 인건비	209,525	112,296	97,229
	02 기타직보수	209,525	112,296	97,229
	○일반임기제(한방실 한의사)	74,488		
	· 봉급 4,372,580원*1명*12월	52,471		
	· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 의료업무수당 870,000원*1명*12월	10,440		
	· 성과연봉 387,920원*1명*12월	4,656		
	· 시간외근무수당 12,002원*10시간*1명*12월	1,441		
	· 비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
	· 연가보상비 (4,372,580원*84%*86%)*1/30*1명*15일	1,580		
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사)	36,776		
	· 봉급 2,318,500원*1명*12월	27,822		
	· 가족수당 240,000원*1명*12월	2,880		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 특수직무수당 (2,318,500원*84%*5%)*40/20*1명*12월	2,338		
	· 시간외근무수당 12,002원*10시간*1명*12월	1,441		
	· 연가보상비 (2,318,500원*84%*86%)*1/30*1/4*1명*44시간	615		
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사)	20,081		
	· 봉급 1,198,200원*1명*12월	14,379		
	· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 특수직무수당 (1,198,200원*84%*5%)*40/20*1명*12월	1,208		
	· 시간외근무수당 8,798원*10시간*1명*12월	1,056		
	· 연가보상비 (1,198,200원*84%*86%)*1/30*1/4*1명*44시간	318		
	○시간선택제임기제(금연단속원)	47,257		
	· 봉급 1,520,000원*2명*12월	36,480		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 특수직무수당 136,000원*2명*12월	3,264		
	· 시간외근무수당 8,798원*10시간*2명*12월	2,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연가보상비 (1,282,410원*84%*86%)*1/30*1/4*2명*70시간	1,081		
	○시간선택제임기제(방문간호사)	30,923		
	· 봉급 2,096,850원*1명*12월	25,163		
	· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	· 특수직무수당 (2,096,850원*84%*5%)*40/35*1명*12월	1,208		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 시간외근무수당 8,798원*10시간*1명*12월	1,056		
	· 연가보상비 (2,096,850원*84%*86%)*1/30*1/7*1명*77시간	556		
	· 비상근무수당 65,000원*1명*12월	780		
	204 직무수행경비	9,548	5,340	4,208
	02 직급보조비	8,123	4,740	3,383
	○일반임기제(한방실 한의사) 250,000원*1명*12월	3,000		
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사) 165,000원*20/40*1명*12월	990		
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사) 145,000원*20/40*1명*12월	870		
	○시간선택제임기제(금연단속원) 145,000원*20/40*2명*12월	1,740		
	○시간선택제임기제(방문간호사) 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
	03 특정업무경비	1,425	600	825
	○대민활동비(금연단속원) 50,000원*20/40*2명*12월	600		
	○대민활동비(방문간호사) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	○대민활동비(경로당 한방주치의사업 간호사) 50,000원*20/40*1명*12월	300		
	인력운영비	170,381	201,895	△31,514
	101 인건비	170,381	201,895	△31,514
	03 무기계약근로자보수	170,381	201,895	△31,514
	○건강증진센터 운동처방사	45,522		
	· 기본급 2,631,570원*1명*12월	31,579		
	· 가족수당	1,680		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족 (20,000원*2명*12월)+(60,000원*1명*12월)	1,200		
	· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	· 시간외근무수당 13,464원*150%*20시간*12월	4,848		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당	107,713원*1명*23일	2,478		
	· 명절휴가비	1,052,625원*1명*2회	2,106		
	· 성과상여금	1,270,910원*1명*1회	1,271		
	○한방실 간호사		32,761		
	· 기본급	2,237,850원*1명*12월	26,855		
	· 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	· 연차유급휴가수당	92,280원*1명*16일	1,477		
	· 명절휴가비	895,140원*1명*2회	1,791		
	· 성과상여금	1,077,280원*1명*1회	1,078		
	○영양사업 영양사		5,671		
	· 명절휴가비	895,140원*1명*1회	896		
	· 성과상여금	1,077,280원*1명*1회	1,078		
	· 사업자부담금	300,000원*1명*7월	2,100		
	· 연차유급휴가수당	92,280원*1명*16일	1,477		
	· 건강보험 등 소급분	10,000원*1명*12월	120		
	○영양플러스사업 영양사		8,326		
	· 명절휴가비	932,940원*1명*2회	1,866		
	· 성과상여금	1,131,360원*1명*1회	1,132		
	· 사업자부담금	300,000원*1명*12월	3,600		
	· 연차유급휴가수당	96,000원*1명*18일	1,728		
	○재활사업 물리치료사		8,507		
	· 명절휴가비	916,690원*1명*2회	1,834		
	· 성과상여금	1,107,050원*1명*1회	1,108		
	· 사업자부담금	330,000원*1명*12월	3,960		
	· 연차유급휴가수당	94,400원*1명*17일	1,605		
	○암관리상담사		3,268		
	· 연차유급휴가수당	92,280원*1명*16일	1,477		
	· 명절휴가비	895,140원*1명*2회	1,791		
	○치위생사		5,846		
	· 명절휴가비	895,140원*1명*2회	1,791		
	· 성과상여금	1,077,280원*1명*1회	1,078		
	· 사업자부담금	300,000원*1명*5월	1,500		
	· 연차유급휴가수당	92,280원*1명*16일	1,477		
	○방문건강관리사		60,480		
	· 출장여비	260,000원*9명*12월	28,080		
	· 사업자부담금 등	300,000원*9명*12월	32,400		
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		134,000	0	134,000
		기	67,000		
		시	67,000		
101 인건비			134,000	0	134,000
		기	67,000		
		시	67,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수			134,000	0	134,000
	○생애초기건강관리(임기제)봉급 및 수당			134,000		
	· 기본급	2,096,900원*4명*12월		100,652		
			기	50,326		
			시	50,326		
	· 정액급식비	140,000원*4명*12월		6,720		
			기	3,360		
			시	3,360		
	· 특수직무수당	117,400원*4명*12월		5,636		
			기	2,818		
			시	2,818		
	· 시간외수당	87,900원*4명*12월		4,220		
			기	2,110		
			시	2,110		
	· 출장여비	220,000원*4명*12월		10,560		
			기	5,280		
			시	5,280		
	· 연가보상비	555,400원*4명		2,222		
			기	1,111		
			시	1,111		
	· 비상근무수당 등	83,110원*4명*12월		3,990		
			기	1,995		
			시	1,995		
	인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체))			21,000	0	21,000
	101 인건비			2,202	0	2,202
	02 기타직보수			2,202	0	2,202
	○생애초기건강관리(임기제) 수당 등					
		45,875원*4명*12월		2,202		
	204 직무수행경비			8,190	0	8,190
	02 직급보조비			6,090	0	6,090
	○생애초기건강관리(임기제) 직급보조비					
		126,875원*4명*12월		6,090		
	03 특정업무경비			2,100	0	2,100
	○생애초기건강관리(임기제) 대민활동비					
		43,750원*4명*12월		2,100		
	304 연금부담금등			10,608	0	10,608
	01 연금부담금			10,608	0	10,608
	○생애초기건강관리(임기제) 기여금(사업자부담금)					
		221,000원*4명*12월		10,608		
	인력운영비(암조기 검진사업-기금보조)			18,676	17,506	1,170
			기	9,338		
			시	9,338		
	101 인건비			18,676	17,506	1,170
			기	9,338		
			시	9,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 무기계약근로자보수		18,676	17,506	1,170
		○암관리상당사 인건비 등		18,676		
		· 기본급 2,237,850원*1명*7월		15,665		
			기	7,833		
			시	7,832		
		· 사업자부담금		2,101		
			기	1,050		
			시	1,051		
		· 정액급식비 130,000원*1명*7월		910		
			기	455		
			시	455		
		인력운영비(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		
		03 무기계약근로자보수		14,750	14,750	0
		○암관리상당사 인건비 등		14,750		
		· 기본급 2,237,850원*1명*5월		11,190		
			시	5,595		
			구	5,595		
		· 사업자부담금		1,832		
			시	916		
			구	916		
		· 정액급식비 130,000원*1명*5월		650		
			시	325		
			구	325		
		· 성과상여금 1,077,280원*1명*1회		1,078		
			시	539		
			구	539		
		인력운영비(노인구강건강관리)		19,096	18,000	1,096
			시	9,548		
			구	9,548		
		101 인건비		19,096	18,000	1,096
			시	9,548		
			구	9,548		
		03 무기계약근로자보수		19,096	18,000	1,096
		○치위생사 인건비 등		19,096		
		· 기본급 2,237,850원*1명*7월		15,665		
			시	7,833		
			구	7,832		
		· 사업자부담금		2,241		
			시	1,120		
			구	1,121		
		· 정액급식비 130,000원*1명*7월		910		
			시	455		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당 40,000원*1명*7월	구 455		
		280		
		시 140		
		구 140		
	인력운영비(치매안심센터 운영)	585,000	585,000	0
		기 468,000		
		시 58,500		
		구 58,500		
	101 인건비	499,200	499,200	0
		기 399,360		
		시 49,920		
		구 49,920		
	02 기타직보수 ○시간선택제임기제 봉급 및 수당 2,600,000원*16명*12월	499,200	499,200	0
		499,200		
		기 399,360		
		시 49,920		
		구 49,920		
	204 직무수행경비	37,800	37,800	0
		기 30,240		
		시 3,780		
		구 3,780		
	02 직급보조비 ○시간선택제임기제(직급보조비) 126,870원*16명*12월	24,360	24,360	0
		24,360		
		기 19,488		
		시 2,436		
		구 2,436		
	03 특정업무경비 ○시간선택제임기제(대민활동비) 70,000원*16명*12월	13,440	13,440	0
		13,440		
		기 10,752		
		시 1,344		
		구 1,344		
	304 연금부담금등	48,000	48,000	0
		기 38,400		
		시 4,800		
		구 4,800		
	01 연금부담금 ○시간선택제임기제 기여금(사업자부담금) 250,000원*16명*12월	48,000	48,000	0
		48,000		
		기 38,400		
		시 4,800		
		구 4,800		
	인력운영비(방문건강관리)	319,872	378,066	△58,194
		국 159,936		
		시 79,968		
		구 79,968		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	319,872	378,066	△58,194
			국	159,936		
			시	79,968		
			구	79,968		
			03 무기계약근로자보수	319,872	378,066	△58,194
			○방문건강관리사업	319,872		
			· 기본급(총9명)	255,096		
			-방문간호사 2,362,000원*9명*12월	255,096		
			국	127,548		
			시	63,774		
			구	63,774		
			· 기본급 외 수당	64,776		
			-정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
			국	7,020		
			시	3,510		
			구	3,510		
			-성과상여금 1,200,000원*9명*1회	10,800		
			국	5,400		
			시	2,700		
			구	2,700		
			-대학학비지원금 300,000원*9명*1회	2,700		
			국	1,350		
			시	675		
			구	675		
			-가족수당 (480,000원*1명)+(720,000원*2명)+(1,440,000원*1명)	3,360		
			국	1,680		
			시	840		
			구	840		
			-피복비 100,000원*9명	900		
			국	450		
			시	225		
			구	225		
			-연차유급휴가수당 98,000원*9명*18일	15,876		
			국	7,938		
			시	3,969		
			구	3,969		
			-명절휴가비 등 950,000원*9명*2회	17,100		
			국	8,550		
			시	4,275		
			구	4,275		
			인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	99,681	83,054	16,627
			기	49,841		
			시	24,920		
			구	24,920		
			101 인건비	99,681	83,054	16,627
			기	49,841		
			시	24,920		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	24,920	
			03 무기계약근로자보수		99,681	83,054
			○영양사업 영양사 인건비(보험료 등 포함)		16,671	16,627
			· 기본급		2,191,530원*1명*7월	15,341
				기	7,671	
				시	3,835	
				구	3,835	
			· 가족수당		420	
			-배우자		40,000원*1명*7월	280
				기	140	
				시	70	
				구	70	
			-첫째 자녀		20,000원*1명*7월	140
				기	70	
				시	35	
				구	35	
			· 정액급식비		130,000원*1명*7월	910
				기	455	
				시	227	
				구	228	
			○영양플러스사업 영양사 인건비(보험료 등 포함)		30,269	
			· 기본급		2,332,340원*1명*12월	27,989
				기	13,994	
				시	6,998	
				구	6,997	
			· 가족수당		720	
			-배우자		40,000원*1명*12월	480
				기	240	
				시	120	
				구	120	
			-직계가족(모)		20,000원*1명*12월	240
				기	120	
				시	60	
				구	60	
			· 정액급식비		130,000원*1명*12월	1,560
				기	780	
				시	390	
				구	390	
			○지역사회중심재활사업 물리치료사 인건비(보험료 등 포함)		30,501	
			· 기본급		2,291,730원*1명*12월	27,501
				기	13,751	
				시	6,875	
				구	6,875	
			· 가족수당		1,440	
			-배우자		40,000원*1명*12월	480
				기	240	
				시	120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	120	
		-첫째 자녀	20,000원*1명*12월		240	
				기	120	
				시	60	
				구	60	
		-둘째 자녀	60,000원*1명*12월		720	
				기	360	
				시	180	
				구	180	
		· 정액급식비	130,000원*1명*12월		1,560	
				기	780	
				시	390	
				구	390	
		○구강사업 치위생사 인건비(보험료 등 포함)			12,040	
		· 기본급	2,237,850원*1명*5월		11,190	
				기	5,595	
				시	2,798	
				구	2,797	
		· 가족수당			200	
		- 배우자	40,000원*1명*5월		200	
				기	100	
				시	50	
				구	50	
		· 정액급식비	130,000원*1명*5월		650	
				기	325	
				시	162	
				구	163	
		○통합사업 공무원근로자 출장여비				
		100,000원*8명*12월+100,000원*1명*6월			10,200	
				기	5,100	
				시	2,550	
				구	2,550	
		인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)			105,548	0
				기	52,774	
				시	26,387	
				구	26,387	
		101 인건비			105,548	0
				기	52,774	
				시	26,387	
				구	26,387	
		03 무기계약근로자보수			105,548	0
		○금연상담사 보수			105,548	
		· 기본급	2,191,530원*3명*12월		78,896	
				기	39,448	
				시	19,724	
				구	19,724	
		· 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월		480	
				기	240	
				시	120	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			· 정액급식비	130,000원*3명*12월	구	120			
						4,680			
					기	2,340			
					시	1,170			
					구	1,170			
			· 연차유급휴가수당	90,400원*3명*15일		4,068			
					기	2,034			
					시	1,017			
					구	1,017			
			· 명절휴가비	876,610원*3명*2회		5,260			
					기	2,630			
					시	1,315			
					구	1,315			
			· 성과상여금	1,054,500원*3명*1회		3,164			
					기	1,582			
					시	791			
					구	791			
			· 사업자부담금	250,000원*3명*12월		9,000			
					기	4,500			
					시	2,250			
					구	2,250			
기본경비						132,700		124,608	8,092
	기본경비					132,700		124,608	8,092
	201 일반운영비					30,800		33,000	△2,200
	01 사무관리비					18,800		21,000	△2,200
		○부서운영기본수용비			11,000,000원*80%	8,800			
		○부서기본업무수행급량비				10,000			
	02 공공운영비					12,000		12,000	0
		○공공요금 및 제세				12,000			
		· 자동차세			200,000원*3대	600			
		· 자동차보험료			300,000원*3대	900			
		· 우편요금			500,000원*12월	6,000			
		· 차량선박비			1,500,000원*3대	4,500			
202 여비						66,000		52,800	13,200
	01 국내여비					66,000		52,800	13,200
		○기본업무추진여비				66,000			
		· 일반직			20,000원*20명*11일*12월	52,800			
		· 시간선택임기제(금연단속원, 경로당한방주치의 한의사, 간호사, 방문간호사)			20,000원*5명*11일*12월	13,200			
203 업무추진비						9,700		7,860	1,840
	02 정원가산업무추진비					2,200		1,440	760
		○정원가산업무추진비			40,000원*55명	2,200			
	04 부서운영업무추진비					7,500		6,420	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비	625,000원*12월	7,500	
			405 자산취득비	26,200	30,948	△4,748
			01 자산및물품취득비	26,200	30,948	△4,748
			○지역사회중심 금연지원서비스사업 차량 신규 구입	26,199,200원*1대	26,200	