

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화

단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과				6,377,720	5,833,030	544,690
				국 276,695		
				균 312,788		
				기 2,184,939		
				시 1,663,899		
				구 1,939,399		
구민 건강증진 강화				4,608,235	4,100,659	507,576
				국 276,695		
				균 312,788		
				기 1,579,913		
				시 1,496,534		
				구 942,305		
지역사회중심 금연지원 서비스				200,540	202,021	△1,481
				기 100,271		
				시 50,135		
				구 50,134		
지역사회 금연서비스 사업				163,194	164,821	△1,627
				기 81,598		
				시 40,798		
				구 40,798		
201 일반운영비				117,274	108,901	8,373
				기 58,638		
				시 29,318		
				구 29,318		
01 사무관리비				115,874	107,501	8,373
○금연환경 조성사업				65,874		
-금연구역 안내표지판 16,000,000원				16,000		
				기 8,000		
				시 4,000		
				구 4,000		
-금연사업 홍보물 49,874,000원				49,874		
				기 24,938		
				시 12,468		
				구 12,468		
○금연클리닉 운영				50,000		
-금연사업 운영물품 30,000,000원				30,000		
				기 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
-금연 성공물품 20,000,000원				20,000		
				기 10,000		
				시 5,000		
				구 5,000		
02 공공운영비				1,400	1,400	0
○금연단속장비 통신요금 800,000원				800		
				기 400		
				시 200		
				구 200		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연사업 차량 운영 600,000원	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
	202 여비	4,920	4,920	0
		기 2,460		
		시 1,230		
		구 1,230		
	01 국내여비	4,920	4,920	0
	○시간선택제임기제공무원 출장여비 4,920,000원	4,920		
		기 2,460		
		시 1,230		
		구 1,230		
	203 업무추진비	500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○금연사업추진 간담회 500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	301 일반보전금	500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	09 행사실비지원금	500	500	0
	○프로그램 참여자 등 실비보상 500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	307 민간이전	40,000	50,000	△ 10,000
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	01 의료및구료비	40,000	50,000	△ 10,000
	○금연보조제 구입 40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	금연구역 관리사업	37,346	37,200	146
		기 18,673		
		시 9,337		
		구 9,336		
	201 일반운영비	1,346	1,200	146
		기 673		
		시 337		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 336		
		02 공공운영비		1,346	1,200	146
		○금연지도원 상해보험 1,346,000원		1,346		
			기 673			
			시 337			
			구 336			
		301 일반보전금		36,000	36,000	0
			기 18,000			
			시 9,000			
			구 9,000			
		12 기타보상금		36,000	36,000	0
		○금연지도원 활동비 36,000,000원		36,000		
			기 18,000			
			시 9,000			
			구 9,000			
		건강증진사업 확대		1,326,575	1,283,092	43,483
			국 248,035			
			기 251,577			
			시 374,798			
			구 452,165			
		통합건강증진사업		334,489	335,341	△852
			기 167,244			
			시 83,623			
			구 83,622			
		101 인건비		48,087	27,900	20,187
			기 24,044			
			시 12,022			
			구 12,021			
		04 기간제근로자등보수		48,087	27,900	20,187
		○기간제근로자 인건비		48,087		
		-기본급 2,100,000원*2명*10월		42,000		
			기 21,000			
			시 10,500			
			구 10,500			
		-국민연금보험 2,100,000원*2명*4.5%*10월		1,890		
			기 945			
			시 473			
			구 472			
		-국민건강보험 2,100,000원*2명*3.335%*10월		1,401		
			기 701			
			시 350			
			구 350			
		-고용보험 2,100,000원*2명*1.65%*10월		693		
			기 347			
			시 173			
			구 173			
		-산재보험 2,100,000원*2명*0.853%*10월		359		
			기 179			

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 90		
			구	90		
		-노인장기요양보험				
		70,035원*2명*10.25%*10월		144		
			기	72		
			시	36		
			구	36		
		-복지포인트				
		300,000원*2명		600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
		-명절상여금				
		300,000원*2명		600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
		-출장여비				
		20,000원*20회		400		
			기	200		
			시	100		
			구	100		
		201 일반운영비		124,002	133,701	△9,699
			기	62,000		
			시	31,001		
			구	31,001		
		01 사무관리비		124,002	133,701	△9,699
		○통합건강증진사업 운영		124,002		
		-홍보물 제작		59,503		
		59,503,000원		59,503		
			기	29,751		
			시	14,876		
			구	14,876		
		-운영용품 구입		59,499		
		59,499,000원		59,499		
			기	29,749		
			시	14,875		
			구	14,875		
		-전문인력 권역교육비		5,000		
		5,000,000원		5,000		
			기	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		202 여비		4,000	6,240	△2,240
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		01 국내여비		4,000	6,240	△2,240
		○통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원 출				
		장여비		4,000		
		100,000원*4명*10월		4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
			기	750		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	375 375	
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	○통합건강증진사업추진	1,500,000원		1,500		
			기 시 구	750 375 375		
	301 일반보전금			18,000	19,100	△ 1,100
			기 시 구	9,000 4,500 4,500		
	09 행사실비지원금			5,500	5,800	△ 300
	○건강홍보단 운영 등	5,500,000원		5,500		
			기 시 구	2,750 1,375 1,375		
	12 기타보상금			12,500	13,300	△ 800
	○강사수당	12,500,000원		12,500		
			기 시 구	6,250 3,125 3,125		
	307 민간이전			138,900	146,900	△ 8,000
			기 시 구	69,450 34,725 34,725		
	01 의료및구료비			138,900	146,900	△ 8,000
	○통합건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원			138,900		
	-영양플러스 보충식품비 등	77,000,000원		77,000		
			기 시 구	38,500 19,250 19,250		
	-모자보건사업 철분제, 엽산제	45,000,000원		45,000		
			기 시 구	22,500 11,250 11,250		
	-심뇌혈관질환 예방관리사업	4,000,000원		4,000		
			기 시 구	2,000 1,000 1,000		
	-아토피천식 의료비 지원	12,900,000원		12,900		
			기 시 구	6,450 3,225 3,225		
	모바일 헬스케어사업			46,200	46,200	0
			기 시 구	23,100 11,550 11,550		
	101 인건비			24,446	26,128	△ 1,682

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	12,223 6,111 6,112	
		04 기간제근로자등보수			24,446	26,128
		○기간제근로자 인건비			23,846	
		-기본급	2,100,000원*1명*10월		21,000	
				기 시 구	10,500 5,250 5,250	
		-국민연금보험	2,100,000원*4.5%*10월		945	
				기 시 구	473 236 236	
		-국민건강보험	2,100,000원*3.335%*10월		701	
				기 시 구	351 175 175	
		-고용보험	2,100,000원*1.65%*10월		347	
				기 시 구	173 87 87	
		-산재보험	2,100,000원*0.853%*10월		180	
				기 시 구	90 45 45	
		-노인장기요양보험	71,000원*10.25%*10월		73	
				기 시 구	36 18 19	
		-복지포인트	300,000원		300	
				기 시 구	150 75 75	
		-명절상여금	300,000원		300	
				기 시 구	150 75 75	
		○출장여비	200,000원*3회		600	
				기 시 구	300 150 150	
		201 일반운영비			12,054	15,522
				기 시 구	6,027 3,014 3,013	
		01 사무관리비			12,054	15,522
		○모바일헬스케어 운영물품 구입	11,754,000원		11,754	
				기 시	5,877 2,939	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전문인력 교육비	300,000원	구 2,938 300 기 150 시 75 구 75	
		301 일반보전금		1,700	700	1,000
				기 850 시 425 구 425		
		09 행사실비지원금		700	700	0
		○모바일헬스케어사업 참여자 다과구입비	700,000원	700		
				기 350 시 175 구 175		
		12 기타보상금		1,000	0	1,000
		○인센티브용 기프티콘 구입비	1,000,000원	1,000		
				기 500 시 250 구 250		
		307 민간이전		8,000	3,850	4,150
				기 4,000 시 2,000 구 2,000		
		01 의료및구료비		8,000	3,850	4,150
		○검사시약	4,000,000원	4,000		
				기 2,000 시 1,000 구 1,000		
		○의료용품	4,000,000원	4,000		
				기 2,000 시 1,000 구 1,000		
		지역사회간호학 실습운영		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○지역사회간호학 실습운영 물품 구입	1,500,000원	1,500		
		301 일반보전금		500	500	0
		09 행사실비지원금		500	500	0
		○지역사회간호학 실습운영 간담회	500,000원	500		
		구강보건사업 지원		80,290	80,290	0
				시 40,145 구 40,145		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	80,290	80,290	0
				시 구	40,145 40,145	
			01 의료및구료비	80,290	80,290	0
			○아동치과주치의 사업 43,000,000원	43,000		
				시 구	21,500 21,500	
			○노인장애인 의치지원사업 37,290,000원	37,290		
				시 구	18,645 18,645	
			모자보건사업 운영	25,051	34,453	△9,402
			101 인건비	20,127	31,509	△ 11,382
			04 기간제근로자등보수	20,127	31,509	△ 11,382
			○모자보건실 간호요원 보수	20,127		
			-기본급 84,000원*1명*210일	17,640		
			-국민연금보험부담금 17,640,000원*4.5%	794		
			-국민건강보험부담금 17,640,000원*3.335%	589		
			-노인장기요양보험부담금 588,300원*10.25%	61		
			-고용보험부담금 17,640,000원*1.65%	292		
			-산재보험부담금 17,640,000원*0.853%	151		
			-명절상여금 300,000원	300		
			-복지포인트 300,000원	300		
			201 일반운영비	2,944	2,944	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○모자보건사업 운영	2,000		
			-사업 및 교육운영 등 50,000원*20회	1,000		
			-출생아 축하카드 제작 500원*2,000매	1,000		
			02 공공운영비	944	944	0
			○출생아 축하카드 발송 우편료 380원*1,300매	494		
			○유축기 장비 유지비 30,000원*15대	450		
			405 자산취득비	1,980	0	1,980
			01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
			○모자보건실 사무가구 교체 1,980,000원	1,980		
			고위험임산부의료비지원	32,740	42,740	△ 10,000
				기 시 구	16,370 8,185 8,185	
			307 민간이전	32,740	42,740	△ 10,000
				기 시 구	16,370 8,185 8,185	
			01 의료및구료비	32,740	42,740	△ 10,000

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○고위험임산부의료비 지원	32,740,000원	32,740			
				기	16,370				
				시	8,185				
				구	8,185				
				청 소년 산 모 의 료 비 지 원		2,400	4,800	△ 2,400	
					기	1,200			
					시	600			
					구	600			
					308 자치단체등이전		2,400	4,800	△ 2,400
						기	1,200		
				시		600			
					구	600			
					11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,400	4,800	△ 2,400
						○청소녀산모의료비 지원	2,400,000원	2,400	
				기		1,200			
					시	600			
					구	600			
					표준모자보건수첩		1,760	1,700	60
				기		880			
				시		440			
					구	440			
					308 자치단체등이전		1,760	1,700	60
						기	880		
				시		440			
					구	440			
					11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,760	1,700	60
						○표준모자보건수첩	1,760,000원	1,760	
				기		880			
	시	440							
	구	440							
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,750	3,750	0				
기		3,000							
시		750							
308 자치단체등이전		3,750	3,750	0					
	기	3,000							
	시	750							
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,750	3,750	0					
	○영유아건강검진 지원	3,750,000원	3,750						
	기	3,000							
	시	750							
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,250	3,250	0				
		기	2,600						
시		650							
307 민간이전		3,250	3,250	0					
	기	2,600							
	시	650							
01 의료및구료비		3,250	3,250	0					

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 3,250,000원	3,250 기 시 650		
			저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	137,260 국 시 구 68,630 34,315 34,315	137,260	0
			308 자치단체등이전	137,260 국 시 구 68,630 34,315 34,315	137,260	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 137,260,000원	137,260 137,260 국 시 구 68,630 34,315 34,315	137,260	0
			마을건강센터 운영	176,668 시 구 88,334 88,334	85,759	90,909
			101 인건비	25,453 시 구 12,726 12,727	0	25,453
			04 기간제근로자등보수 ○마을건강센터 상담간호사	25,453 25,453	0	25,453
			-기본급 2,200,000원*10월	22,000		
				시 구 11,000 11,000		
			-국민연금보험부담금 22,000,000원*4.5%	990		
				시 구 495 495		
			-국민건강보험부담금 22,000,000원*3.335%	734		
				시 구 367 367		
			-장기요양보험부담금 734,000원*10.54%	78		
				시 구 39 39		
			-고용보험부담금 22,000,000원*1.65%	363		
				시 구 181 182		
			-산재보험부담금 22,000,000원*0.853%	188		
				시 구 94 94		
			-복지포인트 300,000원*1회*1명	300		
				시 구 150 150		
			-명절상여금 300,000원*2회*1명	600		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-출장비	20,000원*10회		
		시 300		
		구 300		
		200		
		시 100		
		구 100		
201 일반운영비		47,515	11,259	36,256
		시 23,758		
		구 23,757		
01 사무관리비		39,855	5,589	34,266
○홍보물 구입	2,000원*11,000개	22,000		
		시 11,000		
		구 11,000		
○운영용품 구입	3,613,600원*4개소	14,455		
		시 7,228		
		구 7,227		
○교육등록 및 참가비	50,000원*8명	400		
		시 200		
		구 200		
○무인경비 및 정수기 등 센터운영비	250,000원*12월	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
02 공공운영비		7,660	5,670	1,990
○마을활동가 상해보험료	20,000원*4명*12월	960		
		시 480		
		구 480		
○선진지견학 여행보험	5,000원*200명	1,000		
		시 500		
		구 500		
○마을건강센터 관리비	400,000원*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
○마을건강조사 조사원 보험	30,000원*10명*3개소	900		
		시 450		
		구 450		
202 여비		4,800	600	4,200
		시 2,400		
		구 2,400		
01 국내여비		4,800	600	4,200
○마을건강센터 시간선택제임기제공무원 출장여비	100,000원*4명*12월	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
		시 900		
		구 900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유관기관 간담회	1,800,000원	1,800		
			시 900 구 900		
	301 일반보전금		88,000	59,100	28,900
			시 44,000 구 44,000		
	09 행사실비지원금		9,400	8,700	700
	○주민조직 회의 및 활동간식	3,000원*150명*20회	9,000		
			시 4,500 구 4,500		
	○운동교실 및 주민활동 우수자 시상	20,000원*5명*4개소	400		
			시 200 구 200		
	12 기타보상금		78,600	50,400	28,200
	○마을활동가 활동 수당	1,200,000원*12월*4명	57,600		
			시 28,800 구 28,800		
	○마을건강조사 조사원 수당	8,000원*300건*3개소	7,200		
			시 3,600 구 3,600		
	○건강증진프로그램 강사비	80,000원*40회*4개소	12,800		
			시 6,400 구 6,400		
	○주민리더 활동비	20,000원*5명*10월	1,000		
			시 500 구 500		
	307 민간이전		8,000	13,000	△5,000
			시 4,000 구 4,000		
	01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
	○의료소모품 구입	5,000원*250개*4개소	5,000		
			시 2,500 구 2,500		
	02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
	○용호종합사회복지관 협력 사업비	3,000,000원	3,000		
			시 1,500 구 1,500		
	405 자산취득비		1,100	0	1,100
			시 550 구 550		
	01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100
	○노트북	1,100,000원	1,100		
			시 550		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 550		
		사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		358,810	356,908	1,902
			국	179,405		
			시	89,703		
			구	89,702		
		201 일반운영비		139,750	163,240	△23,490
			국	69,875		
			시	34,938		
			구	34,937		
		01 사무관리비		128,542	150,440	△21,898
		○전담인력 피복비(동하복) 3,600,000원		3,600		
			국	1,800		
			시	900		
			구	900		
		○전담인력 보수교육비 600,000원		600		
			국	300		
			시	150		
			구	150		
		○전담인력 교육훈련비 2,640,000원		2,640		
			국	1,320		
			시	660		
			구	660		
		○방문건강관리사업 운영		121,702		
		-교육자료 및 홍보물 제작 43,202,000원		43,202		
			국	21,601		
			시	10,801		
			구	10,800		
		-운영물품 구입 78,500,000원		78,500		
			국	39,250		
			시	19,625		
			구	19,625		
		02 공공운영비		11,208	12,800	△1,592
		○유류대 및 장비유지비 300,000원*12월		3,600		
			국	1,800		
			시	900		
			구	900		
		○우편물 6,888,000원		6,888		
			국	3,444		
			시	1,722		
			구	1,722		
		○전담인력 상해보험료 60,000원*12월		720		
			국	360		
			시	180		
			구	180		
		202 여비		38,960	18,000	20,960
			국	19,480		
			시	9,740		
			구	9,740		
		01 국내여비		38,960	18,000	20,960

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○선진지 견학 2,000,000원	2,000	
				국 1,000		
				시 500		
				구 500		
				○방문사업 시간선택제임기제공무원 출장여비 280,000원*11명*12월	36,960	
				국 18,480		
				시 9,240		
				구 9,240		
				203 업무추진비	700	700
				국 350		0
				시 175		
				구 175		
				03 시책추진업무추진비	700	700
				○유관기관 간담회 10,000원*35명*2회	700	0
				국 350		
				시 175		
				구 175		
				301 일반보전금	4,500	5,400
				국 2,250		△900
				시 1,125		
				구 1,125		
				12 기타보상금	4,500	5,400
				○교육 감사료 4,500,000원	4,500	△900
				국 2,250		
				시 1,125		
				구 1,125		
				307 민간이전	174,900	168,268
				국 87,450		6,632
				시 43,725		
				구 43,725		
				01 의료및구료비	174,900	168,268
				○의약품 및 의료용품 지원	174,900	6,632
				-의약품 구입 75,000,000원	75,000	
				국 37,500		
				시 18,750		
				구 18,750		
				-의료용품 및 소모품 구입 65,900,000원	65,900	
				국 32,950		
				시 16,475		
				구 16,475		
				-허약노인 영양식이 구입 12,000,000원	12,000	
				국 6,000		
				시 3,000		
				구 3,000		
				-낙상방지물품 구입 22,000,000원	22,000	
				국 11,000		
				시 5,500		
				구 5,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		보건소 대도시 방문건강관리		46,841	52,045	△5,204
			시 구	14,053 32,788		
	201 일반운영비			19,841	27,045	△7,204
			시 구	5,953 13,888		
	01 사무관리비	○방문건강관리사업 운영 -홍보물 및 교육자료 제작 5,000,000원 -경로당 백세교실 운영 5,000,000원 -사무용품 구입 8,341,000원 -보청기 소모품 구입 1,500,000원		19,841	26,245	△6,404
				19,841		
				5,000		
			시 구	1,500 3,500		
				5,000		
			시 구	1,500 3,500		
				8,341		
			시 구	2,503 5,838		
				1,500		
			시 구	450 1,050		
				27,000	25,000	2,000
			시 구	8,100 18,900		
	01 의료및구료비	○의약품 및 의료용품 -의약품 구입 14,000,000원 -의료기기 및 소모품 구입 7,400,000원 ○난청노인 보청기 지원 5,600,000원		27,000	25,000	2,000
				21,400		
				14,000		
			시 구	4,200 9,800		
				7,400		
			시 구	2,220 5,180		
				5,600		
			시 구	1,680 3,920		
				2,940	3,210	△270
			기 시	1,470 1,470		
				2,940	3,210	△270
			기 시	1,470 1,470		
	01 사무관리비	○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,940,000원		2,940	3,210	△270
				2,940		
			기 시	1,470 1,470		
				70,166	70,166	0
		지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	기	34,733		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,433		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	기	250		
	구	950		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○지역사회건강조사 홍보물품 구입 1,200원*500개		600		
○운영사무용품 100,000원		100		
○홍보사업비(조사원교육 및 지역홍보운영) 500,000원		500		
	기	250		
	구	250		
307 민간이전		68,966	68,966	0
	기	34,483		
	구	34,483		
05 민간위탁금		68,966	68,966	0
○지역사회건강조사 민간위탁비 68,966,000원		68,966		
	기	34,483		
	구	34,483		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,960	0	1,960
	기	980		
	시	980		
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980		
	시	980		
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 교육비 1,960,000원		1,960		
	기	980		
	시	980		
지역사회 정신보건사업 내실화		957,379	538,362	419,017
	국	11,910		
	기	396,325		
	시	368,599		
	구	180,545		
정신보건사업 운영		500	6,500	△6,000
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○정신보건사업 업무추진 500,000원		500		
기초 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		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	45,610	
		05 민간위탁금			182,440	182,440
		○기초 정신건강복지센터 운영비				0
		182,440,000원			182,440	
			기	91,220		
			시	45,610		
			구	45,610		
		기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업			36,000	0
			시	36,000		36,000
		307 민간이전			36,000	0
			시	36,000		36,000
		05 민간위탁금			36,000	0
		○중증정신질환자 프로그램 운영비				
		9,000,000원			9,000	
			시	9,000		
		○중사자 복지수당			27,000	
		27,000,000원			27,000	
			시	27,000		
		기초 정신건강복지센터 인력확충			283,920	143,920
			기	141,960		
			시	70,980		
			구	70,980		
		307 민간이전			283,920	143,920
			기	141,960		
			시	70,980		
			구	70,980		
		05 민간위탁금			283,920	143,920
		○기초 정신건강복지센터 인력확충				
		283,920,000원			283,920	
			기	141,960		
			시	70,980		
			구	70,980		
		아동청소년 정신보건사업			51,970	51,970
			기	25,985		
			시	25,985		
		307 민간이전			51,970	51,970
			기	25,985		
			시	25,985		
		05 민간위탁금			51,970	51,970
		○아동청소년 정신건강증진사업				
		51,970,000원			51,970	
			기	25,985		
			시	25,985		
		자살예방 및 정신건강증진사업			40,720	40,720
			기	20,360		
			시	20,360		
		307 민간이전			40,720	40,720
			기	20,360		
			시	20,360		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금	40,720	40,720	0
		○자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720		
		기	20,360		
		시	20,360		
		자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292	0	9,292
		시	9,292		
		307 민간이전	9,292	0	9,292
		시	9,292		
		05 민간위탁금	9,292	0	9,292
		○자살예방 및 정신건강증진사업 시비추가사업 9,292,000원	9,292		
		시	9,292		
		기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,000	0	70,000
		기	35,000		
		시	17,500		
		구	17,500		
		307 민간이전	70,000	0	70,000
		기	35,000		
		시	17,500		
		구	17,500		
		05 민간위탁금	70,000	0	70,000
		○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 70,000,000원	70,000		
		기	35,000		
		시	17,500		
		구	17,500		
		정신재활시설 운영	95,117	88,992	6,125
		시	95,117		
		307 민간이전	95,117	88,992	6,125
		시	95,117		
		02 민간경상사업보조	87,206	80,208	6,998
		○정신재활시설 인건비 87,206,000원	87,206		
		시	87,206		
		03 민간단체법정운영비보조	7,911	8,784	△873
		○정신재활시설 관리운영비 7,911,000원	7,911		
		시	7,911		
		정신질환자 치료비 지원사업	23,820	7,616	16,204
		국	11,910		
		시	5,955		
		구	5,955		
		307 민간이전	23,820	7,616	16,204
		국	11,910		
		시	5,955		
		구	5,955		
		01 의료및구료비	23,820	7,616	16,204
		○정신질환자 치료비 지원 사업 23,820,000원	23,820		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 11,910 시 5,955 구 5,955		
		통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		160,000 기 80,000 시 40,000 구 40,000	0	160,000
		307 민간이전		160,000 기 80,000 시 40,000 구 40,000	0	160,000
		05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 160,000,000원		160,000 160,000 기 80,000 시 40,000 구 40,000	0	160,000
		통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		3,600 기 1,800 시 1,800	0	3,600
		307 민간이전		3,600 기 1,800 시 1,800	0	3,600
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 3,600,000원		3,600 3,600 기 1,800 시 1,800	0	3,600
		의료사각지대 지원		1,654,141 국 16,750 균 312,788 기 509,580 시 586,082 구 228,941	1,513,584	140,557
		모자보건사업 보조인력비		14,000 기 7,000 시 3,500 구 3,500	14,000	0
		101 인건비		14,000 기 7,000 시 3,500 구 3,500	14,000	0
		04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력 -기본급 80,104원*153일		14,000 14,000 12,256 기 6,128 시 3,064 구 3,064	14,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-국민연금보험부담금	552,000원		
			기	276		
			시	138		
			구	138		
			-국민건강보험부담금	408,000원		
			기	204		
			시	102		
			구	102		
			-노인장기요양보험부담금	44,000원		
			기	22		
			시	11		
			구	11		
			-고용보험부담금	200,000원		
			기	100		
			시	50		
			구	50		
			-산재보험부담금	104,000원		
			기	52		
			시	26		
			구	26		
			-정산보험료	436,000원		
			기	218		
			시	109		
			구	109		
			난임부부 시술비 지원사업	190,000	155,700	34,300
			기	95,000		
			시	47,500		
			구	47,500		
		307 민간이전		190,000	155,700	34,300
			기	95,000		
			시	47,500		
			구	47,500		
		01 의료및구료비		190,000	155,700	34,300
		○난임부부 시술비 지원사업 190,000,000원		190,000		
			기	95,000		
			시	47,500		
			구	47,500		
		난임지원 바우처사업		116,000	0	116,000
			시	116,000		
		307 민간이전		116,000	0	116,000
			시	116,000		
		01 의료및구료비		116,000	0	116,000
		○난임지원 바우처사업 116,000,000원		116,000		
			시	116,000		
		한방난임지원사업		10,591	0	10,591
			시	10,591		
		307 민간이전		10,591	0	10,591
			시	10,591		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비		10,591	0	10,591
	○한방난임지원사업	10,591,000원	10,591		
			시	10,591	
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)		446,840	446,840	0
			균	312,788	
			시	67,026	
			구	67,026	
	308 자치단체등이전		446,840	446,840	0
			균	312,788	
			시	67,026	
			구	67,026	
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비		446,840	446,840	0
	○산모신생아건강관리사지원사업	446,840,000원	446,840		
			균	312,788	
			시	67,026	
			구	67,026	
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		19,740	19,740	0
			기	9,870	
			시	4,935	
			구	4,935	
	307 민간이전		19,740	19,740	0
			기	9,870	
			시	4,935	
			구	4,935	
	01 의료및구료비		19,740	19,740	0
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리	19,740,000원	19,740		
			기	9,870	
			시	4,935	
			구	4,935	
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		68,020	68,020	0
			기	34,010	
			시	17,005	
			구	17,005	
	307 민간이전		68,020	68,020	0
			기	34,010	
			시	17,005	
			구	17,005	
	01 의료및구료비		68,020	68,020	0
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	68,020,000원	68,020		
			기	34,010	
			시	17,005	
			구	17,005	
	선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,180	4,180	0
			기	2,090	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,045 구 1,045		
	307 민간이전	4,180 기 2,090 시 1,045 구 1,045	4,180	0
	01 의료및구료비 ○선천성 난청검사 및 보청기지원 4,180,000원	4,180 4,180 기 2,090 시 1,045 구 1,045	4,180	0
	희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	405,000 기 202,500 시 202,500	405,000	0
	308 자치단체등이전	405,000 기 202,500 시 202,500	405,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원 405,000,000원	405,000 405,000 기 202,500 시 202,500	405,000	0
	암관리사업(암환자의료비지원)	300,000 기 150,000 시 75,000 구 75,000	385,360	△85,360
	307 민간이전	300,000 기 150,000 시 75,000 구 75,000	385,360	△85,360
	01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 300,000,000원	300,000 300,000 기 150,000 시 75,000 구 75,000	385,360	△85,360
	원폭 피해자 생활보조비 지원사업	28,050 시 28,050	0	28,050
	307 민간이전	28,050 시 28,050	0	28,050
	01 의료및구료비 ○원폭피해자 생활보조비 지원사업 28,050,000원	28,050 28,050 시 28,050	0	28,050
	장애인보건관리전달체계 구축	33,500 국 16,750 시 8,375 구 8,375	0	33,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	33,500	0	33,500
			국	16,750		
			시	8,375		
			구	8,375		
			04 기간제근로자등보수	33,500	0	33,500
			○지역사회중심재활사업(CBR)전담인력	33,500		
			-기본급 25,200,000원	25,200		
			국	16,750		
			시	8,375		
			구	75		
			-기관부담금 2,830,000원	2,830		
			-복지포인트 300,000원	300		
			-명절상여금 300,000원*2회	600		
			-출장여비 2,000,000원	2,000		
			-퇴직금 2,100,000원	2,100		
			-연가보상비 400,000원	400		
			-피복비 70,000원	70		
			암환자관리(재가암관리) 지원	18,220	14,744	3,476
			기	9,110		
			시	4,555		
			구	4,555		
			201 일반운영비	6,044	6,044	0
			기	3,022		
			시	1,511		
			구	1,511		
			01 사무관리비	6,044	6,044	0
			○교육자료 및 홍보물 제작 6,044,000원	6,044		
			기	3,022		
			시	1,511		
			구	1,511		
			203 업무추진비	500	500	0
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○유관기관 간담회 500,000원	500		
			기	250		
			시	125		
			구	125		
			301 일반보전금	200	200	0
			기	100		
			시	50		
			구	50		
			12 기타보상금	200	200	0
			○호스피스 자원봉사자 활동비 등 200,000원	200		
			기	100		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	50 50	
		307 민간이전		11,476	8,000	3,476
			기 시 구	5,738 2,869 2,869		
		01 의료및구료비		11,476	8,000	3,476
		○의약품 및 의료용품 지원 11,476,000원		11,476		
			기 시 구	5,738 2,869 2,869		
		치매관리체계 구축		469,600	563,600	△94,000
			기 시 구	322,160 116,920 30,520		
		치매안심센터 운영		302,500	396,500	△94,000
			기 시 구	242,000 30,250 30,250		
		101 인건비		54,000	24,000	30,000
			기 시 구	43,200 5,400 5,400		
		04 기간제근로자등보수		54,000	24,000	30,000
		○치매 산후대체인력 인건비		54,000		
		-기본급 2,000,000원*2명*12월		48,000		
			기 시 구	38,400 4,800 4,800		
		-명절상여금 300,000원*2명		600		
			기 시 구	480 60 60		
		-복지포인트 300,000원*2명		600		
			기 시 구	480 60 60		
		-4대보험부담금 등 4,800,000원		4,800		
			기 시 구	3,840 480 480		
		201 일반운영비		49,000	118,000	△69,000
			기 시 구	39,200 4,900 4,900		
		01 사무관리비		24,000	88,000	△64,000
		○인지상태별 프로그램 운영 20,000,000원		20,000		
			기	16,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 2,000		
				구 2,000		
		○홍보물 및 교육자료 제작 4,000,000원		4,000		
			기 3,200			
			시 400			
			구 400			
		02 공공운영비		20,000	20,000	0
		○전기료,통신료,차량유류비 15,000,000원		15,000		
			기 12,000			
			시 1,500			
			구 1,500			
		○청사관리 유지비 5,000,000원		5,000		
			기 4,000			
			시 500			
			구 500			
		03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
		○캠페인 및 치매극복의 날 행사 5,000,000원		5,000		
			기 4,000			
			시 500			
			구 500			
		202 여비		26,000	38,000	△12,000
			기 20,800			
			시 2,600			
			구 2,600			
		01 국내여비		26,000	38,000	△12,000
		○교육 및 출장여비 26,000,000원		26,000		
			기 20,800			
			시 2,600			
			구 2,600			
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
			기 800			
			시 100			
			구 100			
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		○지역사회협의체, 유관기관 간담회 운영 1,000,000원		1,000		
			기 800			
			시 100			
			구 100			
		301 일반보전금		86,500	114,000	△27,500
			기 69,200			
			시 8,650			
			구 8,650			
		09 행사실비지원금		10,000	10,000	0
		○치매환자 및 가족행사 참여자 보상 10,000,000원		10,000		
			기 8,000			
			시 1,000			

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,000	
		12 기타보상금			76,500	104,000
		○치매안심센터 쉼터 운영 강사 보상				△27,500
		14,760,000원			14,760	
			기	11,808		
			시	1,476		
			구	1,476		
		○협력의사 수당			61,740	
		61,740,000원			49,392	
			기	49,392		
			시	6,174		
			구	6,174		
		307 민간이전			86,000	96,000
			기	68,800		△10,000
			시	8,600		
			구	8,600		
		01 의료및구료비			86,000	96,000
		○치매정밀검사비			36,000	△10,000
		36,000,000원			36,000	
			기	28,800		
			시	3,600		
			구	3,600		
		○치매환자 조호물품			50,000	
		50,000,000원			50,000	
			기	40,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
		치매치료관리비 지원			164,400	164,400
			기	78,000		0
			시	86,400		
		307 민간이전			8,400	8,400
			시	8,400		0
		01 의료및구료비			8,400	8,400
		○한방치매치료 및 진료비 지원			8,400	0
		8,400,000원			8,400	
			시	8,400		
		308 자치단체등이전			156,000	156,000
			기	78,000		0
			시	78,000		
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비			156,000	156,000
		○치매치료관리비 지원			156,000	0
		156,000,000원			156,000	
			기	78,000		
			시	78,000		
		중증치매노인 공공후견사업			2,700	2,700
			기	2,160		0
			시	270		
			구	270		
		201 일반운영비			300	300
			기	240		0
			시	30		
			구	30		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		300	300	0
		○심판절차비	300,000원	300		
				기	240	
				시	30	
				구	30	
		301 일반보전금		2,400	2,400	0
				기	1,920	
				시	240	
				구	240	
		12 기타보상금		2,400	2,400	0
		○후견인 활동비	200,000원*12월	2,400		
				기	1,920	
				시	240	
				구	240	
		행정운영경비(건강증진과)		1,769,485	1,732,371	37,114
				기	605,026	
				시	167,365	
				구	997,094	
		인력운영비(건강증진과)		1,650,685	1,604,391	46,294
				기	605,026	
				시	167,365	
				구	878,294	
		통합건강증진사업 인건비		216,090	217,050	△960
				기	37,773	
				시	18,886	
				구	159,431	
		101 인건비		216,090	217,050	△960
				기	37,773	
				시	18,886	
				구	159,431	
		02 기타직보수		140,405	142,357	△1,952
		○통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원		140,405		
		-연봉	2,221,830원*4명*12월	106,648		
		-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
		-직급보조비	126,870원*4명*12월	6,090		
		-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		-특수직무수당	100,640원*4명*12월	4,831		
		-대민활동비	43,750원*4명*12월	2,100		
		-초과근무수당	87,980원*4명*12월	4,224		
		-국민건강보험부담금	133,493,000원*3.335%	4,452		
		-노인장기요양보험부담금				
			4,452,000원*10.25%	457		
		-고용보험부담금	133,493,000원*1.5%	2,003		
		03 무기계약근로자보수		75,685	74,693	992
		○통합건강증진사업 인건비		75,685		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-기본급	2,206,970원*2명*12월	52,968	
			기	26,484		
			시	13,242		
			구	13,242		
			-명절휴가비	1,790,280원*2명	3,581	
			기	1,791		
			시	895		
			구	895		
			-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
			기	1,560		
			시	780		
			구	780		
			-성과상여금	1,077,280원*2명	2,155	
			기	1,078		
			시	538		
			구	539		
			-가족수당	100,000원*2명*12월	2,400	
			기	1,200		
			시	600		
			구	600		
			-체육복	70,000원*2명	140	
			-출장여비	100,000원*2명*10월	2,000	
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			-연차유급휴가수당	11,535원*2명*8시간*10월	1,846	
			기	923		
			시	462		
			구	461		
			-대학생 학비 지원금	300,000원	300	
			기	150		
			시	75		
			구	75		
			-기관부담금	3,587,101원*2명	7,175	
			기	3,587		
			시	1,794		
			구	1,794		
			지역사회중심 금연지원서비스 인건비	144,484	143,468	1,016
			기	36,815		
			시	18,408		
			구	89,261		
			101 인건비	144,484	143,468	1,016
			기	36,815		
			시	18,408		
			구	89,261		
			02 기타직보수	70,714	71,178	△464
			○금연상담사 시간선택제임기제공무원(2명)	70,714		
			-기본급	2,221,830원*2명*12월	53,324	
			-가족수당	50,000원*2명*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-직급보조비	126,870원*2명*12월	3,045	
			-초과근무수당	87,980원*2명*12월	2,112	
			-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
			-특수직무수당	(100,640원+161,030원)*12월	3,141	
			-대민활동비	43,750원*2명*12월	1,050	
			-국민건강보험부담금	67,232,000원*3.335%	2,243	
			-노인장기요양보험부담금	2,242,180원*10.25%	230	
			-고용보험부담금	67,232,000원*1.5%	1,009	
		03 무기계약근로자보수		73,770	72,290	1,480
		○금연상담사 무기계약근로자(2명)		73,770		
			-기본급	53,291,520원	53,292	
				기	26,646	
				시	13,323	
				구	13,323	
			-명절휴가비	3,562,030원	3,563	
				기	1,782	
				시	890	
				구	891	
			-성과상여금	2,108,600원	2,109	
				기	1,054	
				시	528	
				구	527	
			-정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
				기	1,560	
				시	780	
				구	780	
			-가족수당	100,000원*12월	1,200	
				기	600	
				시	300	
				구	300	
			-연차유급휴가수당	11,535원*8시간*10일*2명	1,846	
				기	923	
				시	462	
				구	461	
			-사회보험 기관부담금 등	6,500,000원	6,500	
				기	3,250	
				시	1,625	
				구	1,625	
			-출장여비	2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			-체육복	70,000원*2명	140	
		금연구역단속요원 인건비		51,000	49,632	1,368
		101 인건비		51,000	49,632	1,368
		02 기타직보수		51,000	49,632	1,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금연구역단속요원 시간선택제임기제공무원	51,000		
			-기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
			-가족수당 1,680,000원	1,680		
			-직급보조비 72,500원*2명*12월	1,740		
			-초과근무수당 87,980원*2명*12월	2,112		
			-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			-연가보상비 568,000원	568		
			-특수직무수당 104,000원*2명*12월	2,496		
			-대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
			-국민건강보험금 45,876,000원*3.335%	1,530		
			-노인장기요양보험금 1,530,000원*10.25%	157		
			-고용보험부담금 45,876,000원*1.65%	757		
			암상당요원 인건비	36,465	35,548	917
			시	7,375		
			구	29,090		
		101 인건비		36,465	35,548	917
			시	7,375		
			구	29,090		
		03 무기계약근로자보수		36,465	35,548	917
		○암상당요원 공무직 보수		36,465		
		-기본급 27,278,000원		27,278		
			시	7,375		
			구	19,903		
		-국민연금 1,228,000원		1,228		
		-건강보험 909,000원		909		
		-장기요양보험 93,000원		93		
		-고용보험 450,000원		450		
		-산재보험 233,000원		233		
		-정액급식비 1,560,000원		1,560		
		-성과상여금 1,054,000원		1,054		
		-명절상여금 1,790,000원		1,790		
		-연가보상금 900,000원		900		
		-대학생 학비 지원금 300,000원*3명		900		
		-체육복 70,000원		70		
		구강보건사업 인건비		37,065	35,748	1,317
			시	13,750		
			구	23,315		
		101 인건비		37,065	35,748	1,317
			시	13,750		
			구	23,315		
		03 무기계약근로자보수		37,065	35,748	1,317
		○치위생사 공무직 보수		37,065		
		-기본급 27,278,000원		27,278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	13,750 13,528	
			-국민연금	1,228,000원	1,228	
			-건강보험	909,000원	909	
			-장기요양보험	93,000원	93	
			-고용보험	450,000원	450	
			-산재보험	233,000원	233	
			-정액급식비	1,560,000원	1,560	
			-가족수당	1,200,000원	1,200	
			-성과상여금	1,054,000원	1,054	
			-명절휴가비	1,790,000원	1,790	
			-연차유급휴가수당	900,000원	900	
			-대학생 학비 지원금	300,000원	300	
			-체육복	70,000원	70	
			마을건강센터운영 인건비		104,697	99,967
				시 구	42,641 62,056	4,730
			101 인건비		104,697	99,967
				시 구	42,641 62,056	4,730
			02 기타직보수		104,697	99,967
			○마을건강센터 시간선택제임기제 인건비 지원		104,697	
			-기본급	2,221,830원*12월*3명	79,986	
				시 구	39,993 39,993	
			-가족수당	40,000원*3명*12월	1,440	
			-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			-직급보조비	126,870원*3명*12월	4,568	
			-특수직무수당	100,640원*3명*12월	3,624	
			-대민활동비	50,000원*35/40시간*3명*12월	1,575	
			-초과근무수당	87,980원*3명*12월	3,168	
			-국민건강보험부담금	99,400,000원*3.335%	3,315	
				시 구	1,658 1,657	
			-노인장기요양보험부담금	3,316,000원*10.25%	340	
				시 구	170 170	
			-고용보험부담금	99,400,000원*1.65%	1,641	
				시 구	820 821	
			방문건강관리사업 인건비		397,836	362,978
						34,858
			101 인건비		397,836	362,978
						34,858
			02 기타직보수		397,836	362,978
						34,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원(11명)	397,836		
			-기본급 2,221,830원*11명*12월	293,282		
			-가족수당 80,000원*11명*12월	10,560		
			-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
			-직급보조비 126,870원*11명*12월	16,747		
			-특수직무수당 161,030원*11명*12월	21,256		
			-대민활동비 43,750원*11명*12월	5,775		
			-초과수당 87,980원*11명*12월	11,614		
			-기관부담금	20,122		
			· 건강보험부담금 2,861,460원*11명*12월*3.335%	12,597		
			· 노인장기요양부담금 12,597,000원*10.25%	1,292		
			· 고용보험부담금 2,861,460원*11명*12월*1.65%	6,233		
			치매안심센터 인건비	663,048	660,000	3,048
			기	530,438		
			시	66,305		
			구	66,305		
			101 인건비	663,048	660,000	3,048
			기	530,438		
			시	66,305		
			구	66,305		
			02 기타직보수	663,048	660,000	3,048
			○치매안심센터 시간선택제임기제공무원	663,048		
			-기본급 2,032,450원*20명*12월	487,788		
			기	390,230		
			시	48,779		
			구	48,779		
			-가족수당 120,000원*20명*12월	28,800		
			기	23,040		
			시	2,880		
			구	2,880		
			-직급보조비 126,870원*20명*12월	30,449		
			기	24,359		
			시	3,045		
			구	3,045		
			-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
			기	26,880		
			시	3,360		
			구	3,360		
			-특수직무수당 97,550원*20명*12월	23,412		
			기	18,730		
			시	2,341		
			구	2,341		
			-대민활동비 43,750원*20명*12월	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 8,400		
				시 1,050		
				구 1,050		
		-초과근무수당	87,980원*20명*12월	21,116		
				기 16,892		
				시 2,112		
				구 2,112		
		-4대보험 부담금	27,383,000원	27,383		
				기 21,907		
				시 2,738		
				구 2,738		
		기본경비(건강증진과)		118,800	127,980	△9,180
		기본경비(건강증진과)		118,800	127,980	△9,180
		201 일반운영비		32,940	42,540	△9,600
		01 사무관리비		24,960	34,560	△9,600
		○부서운영 기본수용비	40,000원*26명*12월	12,480		
		○부서기본업무수행 급식비	8,000원*26명*5식*12월	12,480		
		02 공공운영비		7,980	7,980	0
		○프린터 등 장비유지비	250,000원*6회	1,500		
		○차량유류비 및 관리(자동차세 등)	540,000원*12월	6,480		
		202 여비		80,640	80,640	0
		01 국내여비		80,640	80,640	0
		○기본업무 수행 출장여비	20,000원*24명*14회*12월	80,640		
		203 업무추진비		4,920	4,800	120
		04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120
		○부서운영 업무추진비	410,000원*12월	4,920		
		405 자산취득비		300	0	300
		01 자산및물품취득비		300	0	300
		○행정실 냉장고 구입	300,000원*1대	300		