

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)

단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		7,348,851	7,135,112	213,739
	국	174,957		
	지	188,916		
	기	1,953,724		
	시	2,278,462		
	구	2,752,792		
구민 건강증진 강화(보건/보건의료)		5,294,225	5,008,469	285,756
	국	174,957		
	지	188,916		
	기	1,337,186		
	시	2,152,984		
	구	1,440,182		
지역사회중심 금연지원 서비스		164,527	172,657	△8,130
	기	82,262		
	시	41,132		
	구	41,133		
지역사회 금연서비스 사업		127,181	135,311	△8,130
	기	63,589		
	시	31,796		
	구	31,796		
201 일반운영비		60,021	86,151	△26,130
	기	30,009		
	시	15,006		
	구	15,006		
01 사무관리비		59,061	85,551	△26,490
○금연환경 조성사업		25,071		
- 금연구역 안내표지판 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
- 금연사업 홍보물 15,071,000원		15,071		
	기	7,534		
	시	3,769		
	구	3,768		
○금연클리닉 운영		33,990		
- 금연사업 운영물품 21,990,000원		21,990		
	기	10,995		
	시	5,497		
	구	5,498		
- 금연사업차량 임차비용 1,000,000원*12월		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,000	
					960	600
						360
				02 공공운영비		
				○금연단속장비 통신요금		
					50,000원*12월	600
				기	300	
				시	150	
				구	150	
				○금연사업 임차차량 전기차 충전요금		
					30,000원*12월	360
				기	180	
				시	90	
				구	90	
				202 여비		
					8,160	8,160
				기	4,080	
				시	2,040	
				구	2,040	
				01 국내여비		
					8,160	8,160
				○금연사업 운영인력 출장여비		
				- 금연단속원 출장여비		
					20,000원*2명*7회*12월	3,360
				기	1,680	
				시	840	
				구	840	
				- 금연상담사 출장여비		
					20,000원*4명*5회*12월	4,800
				기	2,400	
				시	1,200	
				구	1,200	
				203 업무추진비		
					500	500
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				03 시책추진업무추진비		
				○금연사업추진 간담회		
					500,000원	500
				기	250	
				시	125	
				구	125	
				301 일반보전금		
					10,500	500
				기	5,250	
				시	2,625	
				구	2,625	
				11 행사실비지원금		
					500	500
				○프로그램 참여자 등 실비보상		
					500,000원	500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
14 기타보상금 ○금연 성공물품 등 10,000,000원				기	250	0		10,000	
				시	125				
				구	125				
					10,000				
					10,000				
307 민간이전				기	5,000	40,000		0	
				시	2,500				
				구	2,500				
01 의료 및 회복비 ○금연보조제 구입 40,000,000원					40,000	40,000		0	
					40,000				
				기	20,000				
				시	10,000				
				구	10,000				
308 자치단체등이전					8,000	0		8,000	
				기	4,000				
				시	2,000				
				구	2,000				
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○정보광고법에 따른 옥외광고 8,000,000원					8,000	0		8,000	
					8,000				
				기	4,000				
				시	2,000				
				구	2,000				
금연구역 관리사업					37,346	37,346		0	
				기	18,673				
				시	9,336				
				구	9,337				
201 일반운영비					1,346	1,346		0	
				기	673				
				시	336				
				구	337				
02 공공운영비 ○금연지도원 상해보험 112,120원*12회					1,346	1,346		0	
					1,346				
				기	673				
				시	336				
				구	337				
301 일반보전금					36,000	36,000		0	
				기	18,000				
				시	9,000				

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	9,000	
		14 기타보상금			36,000	36,000
		○금연지도원 활동비				0
		40,000원*150회*6명			36,000	
			기	18,000		
			시	9,000		
			구	9,000		
		건강증진사업 확대			1,877,576	2,025,329
			국	142,000		
			지	188,916		
			기	282,939		
			시	447,515		
			구	816,206		
		건강증진사업관리			400,112	348,298
			기	200,056		
			시	100,028		
			구	100,028		
		101 인건비			44,456	21,840
			기	22,228		
			시	11,114		
			구	11,114		
		04 기간제근로자등보수			44,456	21,840
		○모바일헬스케어, 아토피·천식예방관리사업(2명)			44,056	
		- 기본급			38,400	
		2,400,000원*2명*8월				
			기	19,200		
			시	9,600		
			구	9,600		
		- 4대 사회보험 사업자부담금			4,456	
		2,228,000원*2명				
			기	2,228		
			시	1,114		
			구	1,114		
		- 명절상여금			600	
		300,000원*2명				
			기	300		
			시	150		
			구	150		
		- 복지포인트			600	
		300,000원*2명				
			기	300		
			시	150		
			구	150		
		○출장여비			400	
		20,000원*20회				
			기	200		
			시	100		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 100		
	201 일반운영비			150,556	133,558	16,998
			기	75,278		
			시	37,639		
			구	37,639		
	01 사무관리비			148,556	130,558	17,998
	○건강증진사업 운영			148,556		
	- 홍보물 제작	102,356,000원		102,356		
			기	51,178		
			시	25,589		
			구	25,589		
	- 운영물품 구입 등	41,900,000원		41,900		
			기	20,950		
			시	10,475		
			구	10,475		
	- 전문인력 교육비	4,300,000원		4,300		
			기	2,150		
			시	1,075		
			구	1,075		
	02 공공운영비			2,000	3,000	△1,000
	○건강증진사업 우편요금	2,000,000원		2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	202 여비			5,600	5,600	0
			기	2,800		
			시	1,400		
			구	1,400		
	01 국내여비			5,600	5,600	0
	○건강증진사업 운영인력 출장여비	80,000원*7명*10월		5,600		
			기	2,800		
			시	1,400		
			구	1,400		
	203 업무추진비			1,500	1,500	0
			기	750		
			시	375		
			구	375		
	03 시책추진업무추진비			1,500	1,500	0
	○사업추진 간담회, 회의 운영 등	1,500,000원		1,500		
			기	750		
			시	375		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 375		
301 일반보전금		32,600	31,400	1,200
		기 16,300		
		시 8,150		
		구 8,150		
11 행사실비지원금		5,300	5,500	△200
○걷기동아리 및 프로그램 운영 등	5,300,000원	5,300		
		기 2,650		
		시 1,325		
		구 1,325		
14 기타보상금		27,300	25,900	1,400
○강사수당 및 참여자 인센티브 지급 등	27,300,000원	27,300		
		기 13,650		
		시 6,825		
		구 6,825		
307 민간이전		165,400	154,400	11,000
		기 82,700		
		시 41,350		
		구 41,350		
01 의료 및 회복비		165,400	154,400	11,000
○건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원		165,400		
- 영양플러스 보충식품비 등	90,000,000원	90,000		
		기 45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
- 모자보건사업 철분제, 엽산제 등	30,000,000원	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
- 심뇌혈관질환 예방관리사업	3,500,000원	3,500		
		기 1,750		
		시 875		
		구 875		
- 아토피천식 의료비 지원	30,900,000원	30,900		
		기 15,450		
		시 7,725		
		구 7,725		
- 모바일헬스케어 검사시약	5,500,000원	5,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 모바일헬스케어 의료용품 5,500,000원	기 2,750 시 1,375 구 1,375 5,500 기 2,750 시 1,375 구 1,375		
	지역사회간호학 실습운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비 ○지역사회간호학 실습운영 물품 구입 1,500,000원	1,500 1,500	1,500	0
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비 ○지역사회간호실습 간담회 500,000원	500 500	0	500
	구강보건사업 지원	70,530 시 35,265 구 35,265	58,790	11,740
	307 민간이전	70,530 시 35,265 구 35,265	58,790	11,740
	01 의료 및 회복비 ○아동치과 주치의 사업 33,240,000원 ○노인장애인 의치지원사업 37,290,000원	70,530 33,240 시 16,620 구 16,620 37,290 시 18,645 구 18,645	58,790	11,740
	모자보건사업 운영	24,908	24,328	580
	101 인건비	22,028	21,448	580
	04 기간제근로자등보수 ○모자보건실 간호요원 보수(1명) - 기본급 2,400,000원*8월 - 4대 사회보험 사업자부담금 2,228,000원 - 명절상여금 300,000원 - 복지포인트 300,000원	22,028 22,028 19,200 2,228 300 300	21,448	580
	201 일반운영비	2,880	2,880	0
	01 사무관리비 ○모자보건사업 운영 - 사업 및 교육운영 등 40,000원*25회	2,000 2,000 1,000	2,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 출생아 축하카드 제작	500원*2,000개	1,000		
	02 공공운영비		880	880	0
	○출생아 축하카드 발송 우편료	430원*1,000개	430		
	○유축기 장비 유지비	30,000원*15개	450		
	고위험임산부의료비지원		72,000	30,000	42,000
			기 36,000		
			시 18,000		
			구 18,000		
	307 민간이전		72,000	30,000	42,000
			기 36,000		
			시 18,000		
			구 18,000		
	01 의료 및 회복비		72,000	30,000	42,000
	○고위험임산부의료비 지원	3,000,000원*24명	72,000		
			기 36,000		
			시 18,000		
			구 18,000		
	청소년산모의료비 지원		1,000	2,000	△1,000
			기 500		
			시 250		
			구 250		
	308 자치단체등이전		1,000	2,000	△1,000
			기 500		
			시 250		
			구 250		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	2,000	△1,000
	○청소년산모의료비 지원	500,000원*2명	1,000		
			기 500		
			시 250		
			구 250		
	표준모자보건수첩		1,620	1,620	0
			기 810		
			시 405		
			구 405		
	308 자치단체등이전		1,620	1,620	0
			기 810		
			시 405		
			구 405		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,620	1,620	0
	○표준모자보건수첩	1,620,000원	1,620		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	810		
	시	405		
	구	405		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6,028	6,028	0
	기	4,822		
	시	1,206		
308 자치단체등이전		6,028	6,028	0
	기	4,822		
	시	1,206		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,028	6,028	0
○영유아건강검진 지원 30,140원*200명		6,028		
	기	4,822		
	시	1,206		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,519	4,519	0
	기	3,615		
	시	904		
307 민간이전		4,519	4,519	0
	기	3,615		
	시	904		
01 의료 및 회복비		4,519	4,519	0
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 180,760원*25명		4,519		
	기	3,615		
	시	904		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		284,000	312,000	△28,000
	국	142,000		
	시	71,000		
	구	71,000		
308 자치단체등이전		284,000	312,000	△28,000
	국	142,000		
	시	71,000		
	구	71,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		284,000	312,000	△28,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 284,000,000원		284,000		
	국	142,000		
	시	71,000		
	구	71,000		
출산가정 산후조리비 지원사업		203,000	0	203,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○산후조리비 지원 홍보 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		200,000	0	200,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		200,000	0	200,000
	○출산가정 산후조리비 지급 500,000원*400명		200,000		
	마을건강센터 운영		252,000	110,740	141,260
		시	126,000		
		구	126,000		
	101 인건비		17,820	0	17,820
		시	8,910		
		구	8,910		
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 - 기본급 2,400,000원*6월 - 4대보험 기관부담금 1,620,000원 - 복지포인트 300,000원 - 명절상여금 300,000원 - 출장여비 20,000원*10회*6개월		17,820	0	17,820
			17,820		
			14,400		
		시	7,200		
		구	7,200		
			1,620		
		시	810		
		구	810		
			300		
		시	150		
		구	150		
			300		
		시	150		
		구	150		
			1,200		
		시	600		
		구	600		
	201 일반운영비		93,300	34,860	58,440
		시	46,650		
		구	46,650		
	01 사무관리비 ○홍보물품 구입 5,000,000원*4개소 ○운영물품 구입 6,605,000원*4개소 ○교육등록 및 참가비 40,000원*4명 ○디지털헬스케어 프로그램 운영 5,000,000원*4개소		84,580	29,386	55,194
			20,000		
		시	10,000		
		구	10,000		
			26,420		
		시	13,210		
		구	13,210		
			160		
		시	80		
		구	80		
			20,000		
		시	10,000		
			10,000		
		구	10,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노쇠예방사업 프로그램 운영 2,500,000원*4개소	10,000	5,474	△2,754
			시	5,000		
			구	5,000		
			○보건·복지 협력사업 운영 2,000,000원*4개소	8,000		
			시	4,000		
			구	4,000		
			02 공공운영비	2,720	0	6,000
			○마을활동가 상해보험료 320,000원	320		
			시	160		
			구	160		
			○이동형 인터넷 사용료 50,000원*12월*4개소	2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			○주민행사운영비 500,000원*3회*4개소	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
			202 여비	9,600	2,880	6,720
			시	4,800		
			구	4,800		
			01 국내여비	9,600		6,720
			○선진지견학, 성과대회참석 1,200,000원*8명	9,600		
			시	4,800		
			구	4,800		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			시	500		
			구	500		
			03 시책추진업무추진비	1,000		0
			○유관기관 간담회 50,000원*5회*4개소	1,000		
			시	500		
			구	500		
			301 일반보전금	106,280	68,200	38,080
			시	53,140		
			구	53,140		
			11 행사실비지원금	14,400	1,200	13,200
			○주민조직 회의 및 활동다과 3,000원*50명*24회*4개소	14,400		
			시	7,200		
			구	7,200		
			14 기타보상금	91,880	67,000	24,880

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을활동가 활동 수당 1,200,000원*12월*4개소	57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
	○역량강화교육 강사비 160,000원*8회	1,280		
	시	640		
	구	640		
	○운동프로그램 등 강사비 100,000원*10회	1,000		
	시	500		
	구	500		
	○건강프로그램 강사비 1,000,000원*4회*4개소	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
	○주민조직 우수참여자 인센티브 20,000원*50명*4개소	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
	○디지털헬스케어 참여자 인센티브 30,000원*50명*4개소	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	○노쇠예방사업 참여자 인센티브 30,000원*50명*4개소	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	307 민간이전	24,000	3,800	20,200
	시	12,000		
	구	12,000		
	01 의료 및 회복비 ○마을건강센터운영 의료소모품 구입 500,000원*12개월*4개소	24,000	800	23,200
	시	12,000		
	구	12,000		
	사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)	377,831	257,489	120,342
	지	188,916		
	시	94,457		
	구	94,458		
	201 일반운영비	92,331	54,419	37,912
	지	46,166		
	시	23,082		
	구	23,083		
	01 사무관리비 ○전담인력 보수교육비 40,000원*11명	84,711	42,547	42,164
		440		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 220		
				시 110		
				구 110		
		○전담인력 교육훈련비	240,000원*11명	2,640		
				지 1,320		
				시 660		
				구 660		
		○차량 임차료	650,000원*19회	12,350		
				지 6,175		
				시 3,087		
				구 3,088		
		○전담인력 피복비	150,000원*11명*2회	3,300		
				지 1,650		
				시 825		
				구 825		
		○방문건강관리사업 운영		65,981		
		- 교육자료 및 홍보물 제작				
			50,000,000원	50,000		
				지 25,000		
				시 12,500		
				구 12,500		
		- 운영물품 등	15,981,000원	15,981		
				지 7,991		
				시 3,995		
				구 3,995		
		02 공공운영비		7,620	11,872	△4,252
		○유류대 및 장비유지비				
			300,000원*12월	3,600		
				지 1,800		
				시 900		
				구 900		
		○선진지 견학 여행보험	4,000원*15명	60		
				지 30		
				시 15		
				구 15		
		○태블릿PC 통신비	30,000원*11대*12월	3,960		
				지 1,980		
				시 990		
				구 990		
		202 여비		37,940	37,870	70
				지 18,970		
				시 9,485		
				구 9,485		
		01 국내여비		37,940	37,870	70

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방문사업 시간선택제임기제공무원 출장여 비 280,000원*11명*12월	36,960		
			지	18,480		
			시	9,240		
			구	9,240		
			○방문건강관리사업 선진지 견학 70,000원*14명	980		
			지	490		
			시	245		
			구	245		
			203 업무추진비	700	700	0
			지	350		
			시	175		
			구	175		
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○유관기관 간담회 350,000원*2회	700		
			지	350		
			시	175		
			구	175		
			301 일반보전금	4,860	4,500	360
			지	2,430		
			시	1,215		
			구	1,215		
			11 행사실비지원금	360	0	360
			○월다잉 건강교실 다과비 60,000원*6회	360		
			지	180		
			시	90		
			구	90		
			14 기타보상금	4,500	4,500	0
			○교육 강사료 750,000원*6회	4,500		
			지	2,250		
			시	1,125		
			구	1,125		
			307 민간이전	242,000	160,000	82,000
			지	121,000		
			시	60,500		
			구	60,500		
			01 의료 및 회복비	242,000	160,000	82,000
			○의약품 및 의료용품 지원	242,000		
			- 영양제 등 구입 110,000,000원	110,000		
			지	55,000		
			시	27,500		
			구	27,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감		
		- 파스 등 구입	50,000,000원	50,000				
		지		25,000				
		시		12,500				
		구		12,500				
		- 허약노인 영양식이 구입	30,000,000원	30,000				
		지		15,000				
		시		7,500				
		구		7,500				
		- 낙상예방용품 구입	20,000,000원	20,000				
		지		10,000				
		시		5,000				
		구		5,000				
		- 기저귀, 구강관리용품 등 의료소모품 구입	26,000,000원	26,000				
		지		13,000				
		시		6,500				
		구		6,500				
		- 난청노인 보청기 구입	600,000원*10명	6,000				
		지		3,000				
		시		1,500				
		구		1,500				
		보건소 만성질환 전문가 육성				2,860	2,940	△80
					기	1,430		
					구	1,430		
		201 일반운영비				2,860	2,940	△80
			기	1,430				
			구	1,430				
01 사무관리비				2,860	2,940	△80		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비				2,860				
2,860,000원			기	1,430				
			구	1,430				
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				70,172	70,172	0		
			기	34,736				
			구	35,436				
201 일반운영비				700	700	0		
01 사무관리비				700	700	0		
○지역사회건강조사 홍보물품 구입				700				
700,000원				700				
203 업무추진비				500	500	0		
			기	250				
			구	250				

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비 ○사업 간담회 및 정기회의 운영 지원 500,000원	500 기 250 구 250	500	0
	307 민간이전	68,972 기 34,486 구 34,486	68,972	0
	05 민간위탁금 ○지역사회건강조사 민간위탁비 68,972,000원	68,972 기 34,486 구 34,486	68,972	0
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,940 기 970 구 970	1,960	△20
	201 일반운영비	1,940 기 970 구 970	1,960	△20
	01 사무관리비 ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 교육비 1,940,000원	1,940 기 970 구 970	1,960	△20
	지역 내 소지역 건강격차 해소사업	61,920	400,000	△338,080
	101 인건비	47,360	0	47,360
	04 기간제근로자등보수 ○건강격차 해소사업 기간제근로자	47,360	0	47,360
	- 기본급 2,400,000원*2명*8월	38,400		
	- 4대보험 기관부담금 285,000원*2명*8월	4,560		
	- 복지포인트 300,000원*2명	600		
	- 명절상여금 300,000원*2명	600		
	- 출장여비 20,000원*2명*10회*8월	3,200		
	201 일반운영비	12,600	66,400	△53,800
	01 사무관리비	8,600	66,400	△57,800
	○교육자료 제작 2,000원*3종*500권	3,000		
	○홍보물 제작 1,000원*2종*1,000개	2,000		
	○운영물품 구입 300,000원*12월	3,600		
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	○성과보고회 개최 4,000,000원	4,000		
	301 일반보전금	960	15,600	△14,640
	11 행사실비지원금	960	6,600	△5,640

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회의운영 다과 24,000원*40회	960		
	307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
	01 의료 및 회복비	1,000	25,000	△24,000
	○의료소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
	건강생활지원센터	41,136	283,589	△242,453
	201 일반운영비	20,692	24,159	△3,467
	01 사무관리비	12,452	18,999	△6,547
	○건강생활지원센터 운영비	10,092		
	- 정수기 임차 및 관리 40,000원*5대*12개월	2,400		
	- 소모품 등 운영물품 구입 500,000원*12개월	6,000		
	- 용호3동 무인경비 및 정수기 등 141,000원*12월	1,692		
	○사무실 이전용역 2,000,000원	2,000		
	○교육등록 및 참가비 120,000원*3명	360		
	02 공공운영비	7,740	5,160	2,580
	○공공요금 및 제세	7,740		
	- 상하수도요금 300,000원*12개월	3,600		
	- 인터넷요금 40,000원*12월	480		
	- 우편요금 등 30,000원*12월	360		
	- 용호3동 공공요금 275,000원*12월	3,300		
	03 행사운영비	500	0	500
	○주민행사운영비 250,000원*2회	500		
	202 여비	8,084	2,880	5,204
	01 국내여비	8,084	2,880	5,204
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무 원 출장여비	8,084		
	- 관내출장 20,000원*10회*12월*3명	7,200		
	- 관외출장 294,400원*3명	884		
	301 일반보전금	3,960	600	3,360
	11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
	○주민 활동 참석보상 및 다과비 지원 등 3,000원*30명*24회	2,160		
	14 기타보상금	1,800	600	1,200
	○건강증진프로그램 감사료 600,000원*3회	1,800		
	307 민간이전	8,400	6,000	2,400
	01 의료 및 회복비	8,400	6,000	2,400
	○의료소모품 구입 700,000원*12개월	8,400		
	지역사회 정신보건사업 내실화	1,204,837	1,124,689	80,148
	국	15,492		
	기	539,119		
	시	376,647		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 273,579		
	정신보건사업 운영	500	500	0
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○정신건강증진사업 업무추진 500,000원	500		
	기초 정신건강복지센터 운영	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
	○기초 정신건강복지센터 운영비 51,100,000원	51,100		
		기 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
	기초 정신건강복지센터 인력확충	748,800	686,180	62,620
		기 374,400		
		시 187,200		
		구 187,200		
	307 민간이전	748,800	686,180	62,620
		기 374,400		
		시 187,200		
		구 187,200		
	05 민간위탁금	748,800	686,180	62,620
	○기초 정신건강복지센터 인력확충 748,800,000원	748,800		
		기 374,400		
		시 187,200		
		구 187,200		
	아동청소년 정신건강증진사업	13,300	13,300	0
		기 6,650		
		시 6,650		
	307 민간이전	13,300	13,300	0
		기 6,650		
		시 6,650		
	05 민간위탁금	13,300	13,300	0
	○아동청소년 정신건강증진사업 운영 13,300,000원	13,300		
		기 6,650		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,650		
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
307 민간이전		40,720	40,720	0
	기	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영 40,720,000원		40,720		
	기	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		106,466	106,466	0
	기	53,234		
	시	26,616		
	구	26,616		
307 민간이전		106,466	106,466	0
	기	53,234		
	시	26,616		
	구	26,616		
05 민간위탁금		106,466	106,466	0
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 106,466,000원		106,466		
	기	53,234		
	시	26,616		
	구	26,616		
정신재활시설 운영		95,117	95,117	0
	시	95,117		
307 민간이전		95,117	95,117	0
	시	95,117		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설 운영지원비 95,117,000원		95,117	95,117	0
	시	95,117		
정신질환자 치료비 지원사업		30,984	13,456	17,528
	국	15,492		
	시	7,746		
	구	7,746		
307 민간이전		30,984	13,456	17,528
	국	15,492		
	시	7,746		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,746		
01 의료 및 회복비		30,984	13,456	17,528
○정신질환자 치료비 지원				
	30,984,000원	30,984		
		국 15,492		
		시 7,746		
		구 7,746		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		114,250	114,250	0
		기 57,125		
		시 28,563		
		구 28,562		
307 민간이전		114,250	114,250	0
		기 57,125		
		시 28,563		
		구 28,562		
05 민간위탁금		114,250	114,250	0
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지 센터사업) 운영	114,250,000원	114,250		
		기 57,125		
		시 28,563		
		구 28,562		
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		3,600	3,600	0
		기 1,800		
		시 1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
		기 1,800		
		시 1,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	3,600	0
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지 원사업) 운영	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시 1,800		
의료사각지대 지원		1,391,649	1,195,144	196,505
		국 17,465		
		기 100,764		
		시 1,005,668		
		구 267,752		
모자보건사업 보조인력비		8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
101 인건비		8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 의사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	8,000	0
○모자보건사업 보조인력(1명)		8,000		
- 기본급 2,400,000원*3월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
- 4대 사회보험 사업자부담금 800,000원		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
난임부부 시술비 지원사업(전환)		280,000	0	280,000
	시	210,000		
	구	70,000		
307 민간이전		280,000	0	280,000
	시	210,000		
	구	70,000		
01 의료 및 회복비		280,000	0	280,000
○난임부부 시술비 지원 280,000,000원		280,000		
	시	210,000		
	구	70,000		
난임지원 바우처사업(전환사업)		130,000	0	130,000
	시	97,500		
	구	32,500		
307 민간이전		130,000	0	130,000
	시	97,500		
	구	32,500		
01 의료 및 회복비		130,000	0	130,000
○난임지원 바우처 사업 130,000,000원		130,000		
	시	97,500		
	구	32,500		
한방난임지원사업		13,500	0	13,500
	시	13,500		
307 민간이전		13,500	0	13,500
	시	13,500		
01 의료 및 회복비		13,500	0	13,500
○한방난임 지원사업 13,500,000원		13,500		
	시	13,500		
냉동난자 보조생식술 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
	○냉동난자 보조생식술 지원			
	1,000,000원*4명	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)(전환)	636,331	671,040	△34,709
	시	540,881		
	구	95,450		
	308 자치단체등이전	636,331	671,040	△34,709
	시	540,881		
	구	95,450		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	636,331	671,040	△34,709
	○산모신생아건강관리사지원사업			
	636,331,000원	636,331		
	시	540,881		
	구	95,450		
	산모신생아 건강관리 지원사업(확대)	56,000	0	56,000
	시	28,000		
	구	28,000		
	308 자치단체등이전	56,000	0	56,000
	시	28,000		
	구	28,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	0	56,000
	○산모신생아 건강관리 지원사업(확대)			
	56,000,000원	56,000		
	시	28,000		
	구	28,000		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	22,000	22,520	△520
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	307 민간이전	22,000	22,520	△520
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	01 의료 및 회복비	22,000	22,520	△520
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
	22,000,000원	22,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 11,000 시 5,500 구 5,500		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	80,000 기 40,000 시 20,000 구 20,000	25,900	54,100
	307 민간이전	80,000 기 40,000 시 20,000 구 20,000	25,900	54,100
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 80,000,000원	80,000 기 40,000 시 20,000 구 20,000	25,900	54,100
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	1,892	2,108
	307 민간이전	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	1,892	2,108
	01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기지원 4,000,000원	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	1,892	2,108
	희귀 질환자 의료비 지원사업	83,528 기 41,764 시 41,764	395,000	△311,472
	308 자치단체등이전	83,528 기 41,764 시 41,764	395,000	△311,472
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원 83,528,000원	83,528 기 41,764 시 41,764	395,000	△311,472
	암관리사업(암환자의료비지원)(전환)	1,200	1,200	0
	202 여비	1,200	1,200	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○암상담요원 공무직 기본업무 수행 출장여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
	원폭 피해자 요양생활수당 지원사업	29,040	26,400	2,640
		시 29,040		
	301 일반보전금	29,040	0	29,040
		시 29,040		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,040	0	29,040
	○원폭피해자 요양생활수당 지원 55,000원*44명*12월	29,040		
		시 29,040		
	장애인보건관리전달체계 구축	35,050	34,192	858
		국 17,465		
		시 8,733		
		구 8,852		
	101 인건비	34,930	34,072	858
		국 17,465		
		시 8,733		
		구 8,732		
	04 기간제근로자등보수	34,930	34,072	858
	○지역사회중심재활사업(OR)전담인력(1명)	34,930		
	- 기본급 2,400,000원*(8개월+4개월)	28,800		
		국 14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
	- 기관부담금(5대보험료) 3,370,000원	3,370		
		국 1,685		
		시 843		
		구 842		
	- 복지포인트 300,000원	300		
		국 150		
		시 75		
		구 75		
	- 명절상여금 300,000원	300		
		국 150		
		시 75		
		구 75		
	- 출장여비 20,000원*9회*12월	2,160		
		국 1,080		
		시 540		
		구 540		
	201 일반운영비	120	120	0
	01 사무관리비	120	120	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직무교육비 120,000원*1회	120		
	암환자관리(재가암관리) 지원(전환)	9,000	9,000	0
		시 6,750		
		구 2,250		
	201 일반운영비	3,875	3,825	50
		시 2,906		
		구 969		
	01 사무관리비	3,875	3,825	50
	○교육자료 및 홍보물 제작 3,875,000원	3,875		
		시 2,906		
		구 969		
	203 업무추진비	125	125	0
		시 94		
		구 31		
	03 시책추진업무추진비	125	125	0
	○유관기관 간담회 125,000원	125		
		시 94		
		구 31		
	301 일반보전금	1,000	50	950
		시 750		
		구 250		
	14 기타보상금	1,000	50	950
	○호스피스 자원봉사자 활동비 등 1,000,000원	1,000		
		시 750		
		구 250		
	307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
		시 3,000		
		구 1,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	5,000	△1,000
	○의약품 및 의료용품 지원 4,000,000원	4,000		
		시 3,000		
		구 1,000		
	치매관리체계 구축	655,636	490,650	164,986
		기 332,102		
		시 282,022		
		구 41,512		
	치매안심센터 운영	413,726	248,740	164,986
		기 330,982		
		시 41,372		
		구 41,372		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	47,924	0	47,924
	기	38,340		
	시	4,792		
	구	4,792		
	04 기간제근로자등보수	47,924	0	47,924
	○육아대체 기간제근로자 인건비(2명)	47,924		
	- 기본급 2,100,000원*2명*10월	42,000		
	기	33,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
	- 4대 사회보험 사업자 부담금 4,724,000원	4,724		
	기	3,780		
	시	472		
	구	472		
	- 명절상여금 300,000원*2명	600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
	- 복지포인트 지급 300,000원*2명	600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
	201 일반운영비	105,454	64,000	41,454
	기	84,364		
	시	10,545		
	구	10,545		
	01 사무관리비	67,954	30,000	37,954
	○치매관리사업 운영	56,454		
	- 홍보물 및 교육자료 제작 2,500원*3종*4,000개	30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	- 인지상태별 프로그램 운영 50,000원*4종*50회	10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
	- 치매안심센터 및 안심마을(4개소) 운영물품 1,280,000원*5개소	6,400		
	기	5,120		
	시	640		
	구	640		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 맞춤형 치매사례관리사업 운영	4,139,000원	4,139	
				기	3,313	
				시	413	
				구	413	
			- 배회노인실종예방관리사업 운영	2,000,000원	2,000	
				기	1,600	
				시	200	
				구	200	
			- 무인경비 및 정수기 임차 등	3,915,000원	3,915	
				기	3,131	
				시	392	
				구	392	
			○치매안심센터 옥상 기억터발 조성		10,000	
			- 터발상자	150,000원*25개	3,750	
				기	3,000	
				시	375	
				구	375	
			- 원예기트	50,000원*50개	2,500	
				기	2,000	
				시	250	
				구	250	
			- 소모품(모종삽, 물통, 장갑 등)	61,000원*50개	3,050	
				기	2,440	
				시	305	
				구	305	
			- 현수막 및 배너	700,000원	700	
				기	560	
				시	70	
				구	70	
			○전담인력 피복비	75,000원*10명	750	
				기	600	
				시	75	
				구	75	
			○전담인력 치매전문교육	75,000원*10명	750	
				기	600	
				시	75	
				구	75	
			02 공공운영비			
			○차량 유류비	70,000원*10월	700	
					29,700	30,000
						△300

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	560	
		시	70	
		구	70	
		○공공요금 및 청사유지관리(시설장비유지) 등 2,000,000원*12회	24,000	
		기	19,200	
		시	2,400	
		구	2,400	
		○검진독려 우편물 발송 대금 200,000원*25회	5,000	
		기	4,000	
		시	500	
		구	500	
		03 행사운영비	7,800	
		○치매극복의 날 행사 및 캠페인 등	7,800	
		- 치매극복의 날 행사 5,000,000원	5,000	
		기	4,000	
		시	500	
		구	500	
		- 치매인식개선 홍보 캠페인 200,000원*10회	2,000	
		기	1,600	
		시	200	
		구	200	
		- 치매전문봉사단 연계 생일 행사 등 80,000원*2명*5월	800	
		기	640	
		시	80	
		구	80	
	202 여비		12,240	19,200 △6,960
		기	9,792	
		시	1,224	
		구	1,224	
	01 국내여비		12,240	19,200 △6,960
	○시간선택제임기제 출장여비 50,000원*17명*12월		10,200	
		기	8,160	
		시	1,020	
		구	1,020	
			2,040	
		기	1,632	
		시	204	
		구	204	
	203 업무추진비		1,500	1,500 0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○치매안심마을 운영위원회 및 유관기관 간 담회 운영	1,500		
	- 치매안심마을 운영위원회 112,500원*4개소*2회	900		
		기 720		
		시 90		
		구 90		
	- 치매지역사회협의체 간담회 운영 300,000원*2회	600		
		기 480		
		시 60		
		구 60		
	301 일반보전금	80,608	74,040	6,568
		기 64,486		
		시 8,061		
		구 8,061		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	0	1,500
	○치매실종노인예방 치매안심신발 구입 100,000원*15명	1,500		
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
	11 행사실비지원금	8,000	2,000	6,000
	○각종 프로그램 운영 관련 다과구입비 등	8,000		
	- 치매환자 쉼터 및 치매가족교실 운영 2,000원*10명*220회	4,400		
		기 3,520		
		시 440		
		구 440		
	- 인지강화교실 및 치매예방교실 운영 2,000원*10명*60회	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
	- 치매 파트너 플러스 운영 8,000원*25명*12회	2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
	14 기타보상금	71,108	72,040	△932
	○각종 프로그램 운영 관련 강사 수당	14,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
		- 인지상태별 프로그램 운영 관련 강사수당 80,000원*5명*30회	12,000				
		기	9,600				
		시	1,200				
		구	1,200				
		- 치매예방 프로그램(책놀이 등) 운영 관련 강사 수당 80,000원*25회	2,000				
		기	1,600				
		시	200				
		구	200				
		○협력의사 수당 343,000원*13회*12월	53,508				
		기	42,806				
		시	5,351				
		구	5,351				
		○공공후견사업 후견인 활동비 200,000원*1.5명*12월	3,600				
		기	2,880				
		시	360				
		구	360				
		307 민간이전	156,000			80,000	76,000
		기	124,800				
		시	15,600				
		구	15,600				
		01 의료 및 회복비	156,000			80,000	76,000
		○치매환자 조호물품 200,000원*700명	140,000				
		기	112,000				
		시	14,000				
		구	14,000				
○저소득층 치매정밀검사비 지원 80,000원*200명	16,000						
기	12,800						
시	1,600						
구	1,600						
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000				
기	8,000						
시	1,000						
구	1,000						
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000				
○정보광고법에 따른 옥외광고 10,000,000원	10,000						
기	8,000						
시	1,000						
구	1,000						
치매치료관리비지원(전환사업)		240,510	240,510	0			

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 240,510		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		시 4,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	○한방치매치료 및 진료비 지원			
	4,000,000원	4,000		
		시 4,000		
	308 자치단체등이전	236,510	236,510	0
		시 236,510		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	236,510	236,510	0
	○치매치료관리비 지원(공단 예약)			
	236,510,000원	236,510		
		시 236,510		
	중증치매노인 공공후견사업	1,400	1,400	0
		기 1,120		
		시 140		
		구 140		
	201 일반운영비	200	200	0
		기 160		
		시 20		
		구 20		
	01 사무관리비	200	200	0
	○후견심판 청구비			
	200,000원	200		
		기 160		
		시 20		
		구 20		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
		기 960		
		시 120		
		구 120		
	14 기타보상금	1,200	1,200	0
	○공공 후견인 활동비			
	200,000원*6월	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
	행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	2,054,626	2,126,643	△72,017
		기 616,538		
		시 125,478		
		구 1,312,610		
	인력운영비(건강증진과)	1,902,942	1,989,539	△86,597
		기 616,538		
		시 125,478		
		구 1,160,926		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강증진사업관리 인건비	240,622	233,423	7,199
		기 36,050 시 18,025 구 186,547		
	101 인건비	232,122	225,525	6,597
		기 36,050 시 18,025 구 178,047		
	02 기타직보수	160,022	154,859	5,163
	○건강증진사업 시간선택제임기제공무원(4명)	160,022		
	- 연봉 2,534,690원*4명*12월	121,666		
	- 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	- 직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
	- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	- 특수직무수당 111,300원*4명*12월	5,343		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
	- 의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	- 초과근무수당 9,620원*14시간*4명*12월	6,465		
	- 연가보상비 2,318,790원*84%*86%*1/30*1/7*40시간*4명	1,277		
	- 국민건강보험부담금 144,966,000원*3.545%	5,140		
	- 노인장기요양보험부담금 5,140,000원*12.81%	659		
	- 고용보험부담금 144,966,000원*1.75%	2,537		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	72,100	67,986	4,114
	○건강증진사업 공무직 인건비(2명)	72,100		
	- 기본급 2,450,430원*2명*12월	58,811		
		기 29,405 시 14,703 구 14,703		
	- 명절휴가비 1,960,340원*2명	3,921		
		기 1,961 시 980 구 980		
	- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680 시 840 구 840		
	- 가족수당 110,000원*1명*12월	1,320		
		기 660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구 - 연차유급휴가수당 등 13,680원*2명*8시간*10일 기 시 구 - 성과상여금 1,249,400원*2명 기 시 구	330 330 2,189 1,095 547 547 2,499 1,249 625 625		
	304 연금부담금등	8,500	7,898	602
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강증진사업 공무직 보험료부담금 등 - 4대 사회보험 사업자부담금 8,500,000원	8,500 8,500 8,500	7,898	602
	지역사회중심 금연지원서비스 인건비	162,041 기 시 구 40,048 20,023 101,970	157,863	4,178
	101 인건비	154,133 기 시 구 36,094 18,046 99,993	150,009	4,124
	02 기타직보수 ○금연상담사 시간선택제임기제공무원(2명) - 연봉 2,551,800원*2명*12월 - 가족수당 40,000원*2명*12월 - 직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월 - 초과근무수당 9,620원*14시간*2명*12월 - 정액급식비 140,000원*2명*12월 - 특수직무수당 291,680원*12월 - 대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월 - 연가보상비 2,337,260원*84%*86%*1/30*1/7*40시간*2명 - 국민건강보험부담금 74,367,000원*3.545% - 노인장기요양보험부담금 2,636,310원*12.81% - 고용보험부담금 74,367,000원*1.75%	81,944 81,944 61,244 960 3,675 3,233 3,360 3,501 1,050 644 2,637 338 1,302	78,680	3,264
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○금연상담사 무기계약근로자(2명) - 연봉 2,406,200원*2명*12월	72,189 72,189 57,749	68,649	3,540

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 28,874		
		시 14,437		
		구 14,438		
- 명절휴가비	1,924,960원*2명	3,850		
		기 1,925		
		시 962		
		구 963		
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
- 가족수당	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
- 연차유급휴가수당 등	13,437원*2명*8시간*10일	2,150		
		기 1,075		
		시 537		
		구 538		
- 공무직(무기계약)성과상여금	1,339,910원*2명	2,680		
		기 1,340		
		시 670		
		구 670		
304 연금부담금등		7,908	7,854	54
		기 3,954		
		시 1,977		
		구 1,977		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,908	7,854	54
○금연상담사 공무직 보험료부담금 등		7,908		
- 기관부담금등(5대보험료)	3,954,000원*2명	7,908		
		기 3,954		
		시 1,977		
		구 1,977		
금연구역단속요원 인건비		47,887	53,341	△5,454
101 인건비		47,887	53,341	△5,454
02 기타직보수		47,887	53,341	△5,454
○금연구역단속요원 시간선택제임기제공무원(2명)		47,887		
- 기본급	1,300,000원*2명*12월	31,200		
- 가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
- 직급보조비	175,000원*20/40*2명*12월	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초과근무수당 9,620원*10시간*2명*12월	2,309		
	- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	- 연가보상비 1,146,750원*84%*86%*1/30*1/4*20시간*2명	277		
	- 특수직무수당 154,120원*2명*12월	3,699		
	- 대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
	- 국민건강보험부담금 42,105,000원*3.545%	1,493		
	- 노인장기요양보험부담금 1,493,000원*12.81%	192		
	- 고용보험부담금 42,105,000원*1.75%	737		
	암상당요원 인건비	38,988	38,279	709
	시	7,375		
	구	31,613		
	101 인건비	34,988	35,265	△277
	시	7,375		
	구	27,613		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○암상당요원 공무직 보수(1명)	34,988	34,078	910
	○기본급 28,952,240원*1명	33,766		
	시	28,953		
	구	7,375		
	- 정액급식비 140,000원*1명*12월	21,578		
	- 명절휴가비 1,932,740원*1명	1,680		
	- 연가보상비 등 1,200,000원*1명	1,933		
	○성과상여금 1,221,740원*1명	1,200		
	구	1,222		
	304 연금부담금등	4,000	3,014	986
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○4대 사회보험 사업자부담금 4,000,000원*1명	4,000	3,014	986
	구	4,000		
	구강보건사업 인건비	40,222	39,200	1,022
	시	12,500		
	구	27,722		
	101 인건비	36,222	36,000	222
	시	12,500		
	구	23,722		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치위생사 공무직 보수(1명)	36,222	34,800	1,422
	- 연봉 2,406,200원*1명*12월	36,222		
	시	28,875		
	구	12,500		
	- 가족수당 110,000원*12월	16,375		
	- 정액급식비 140,000원*12월	1,320		
	구	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비 1,924,960원*1명	1,925		
	- 대학장학금 300,000원*1명	300		
	- 연가보상비 900,000원*1명	900		
	- 공무직(무기계약)성과상여금 1,221,740원*1명	1,222		
	304 연금부담금등	4,000	3,200	800
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○기관부담금(5대보험료) 4,000,000원*1명	4,000	3,200	800
	방문건강관리사업 인건비	461,127	435,312	25,815
	101 인건비	461,127	435,312	25,815
	02 기타직보수 ○방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원(11명)	461,127	435,312	25,815
	- 기본급 2,560,060원*11명*12월	337,928		
	- 가족수당 40,000원*11명*12월	5,280		
	- 직급보조비 175,000원*35/40*11명*12월	20,213		
	- 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	- 특수직무수당 168,680원*11명*12월	22,266		
	- 대민활동비 50,000원*35/40*11명*12월	5,775		
	- 의료업무수당 50,000원*35/40*11명*12월	5,775		
	- 초과근무수당 9,620원*11명*14시간*12월	17,778		
	- 연가보상비 2,350,700원*84%*86%*1/30*1/7*40시간*11명	3,559		
	- 국민건강보험부담금 418,572,000원*3.545%	14,839		
	- 노인장기요양보험부담금 14,893,000원*12.81%	1,908		
	- 고용보험부담금 418,572,000원*1.75%	7,326		
	치매안심센터 인건비	675,550	772,036	△96,486
	기	540,440		
	시	67,555		
	구	67,555		
	101 인건비	675,550	772,036	△96,486
	기	540,440		
	시	67,555		
	구	67,555		
	02 기타직보수 ○치매안심센터 시간선택제임기제공무원(17명)	675,550	772,036	△96,486
	- 연봉 2,475,000원*17명*12월	504,900		
	기	403,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	50,490		
				구	50,490		
		- 가족수당	60,000원*17명*12월		12,240		
				기	9,792		
				시	1,224		
				구	1,224		
		- 직급보조비	150,000원*17명*12월		30,600		
				기	24,480		
				시	3,060		
				구	3,060		
		- 정액급식비	140,000원*17명*12월		28,560		
				기	22,848		
				시	2,856		
				구	2,856		
		- 특수직무수당	120,000원*17명*12월		24,480		
				기	19,584		
				시	2,448		
				구	2,448		
		- 대민활동비	43,750원*17명*12월		8,925		
				기	7,140		
				시	892		
				구	893		
		- 의료업무수당	43,750원*13명*12월		6,825		
				기	5,460		
				시	683		
				구	682		
		- 초과근무수당					
			9,620원*10시간*17명*12월		19,625		
				기	15,700		
				시	1,962		
				구	1,963		
		- 연가보상비	7,720원*28시간*17명		3,675		
				기	2,940		
				시	368		
				구	367		
		- 기관부담금 보험료 등	35,720,000원		35,720		
				기	28,576		
				시	3,572		
				구	3,572		
		건강생활지원센터 인건비			236,505	105,872	130,633
		101 인건비			236,505	105,872	130,633
		02 기타직보수			236,505	105,872	130,633
		○건강생활지원센터 시간선택임기제 공무원 (6.5명)			236,505		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연봉 2,189,250원*6.5명*12월 170,762 - 가족수당 40,000원*6.5명*12월 3,120 - 직급보조비 175,000원*35/40*6.5명*12월 11,944 - 정액급식비 140,000원*6.5명*12월 10,920 - 특수직무수당 105,080원*6.5명*12월 8,197 - 대민활동비 50,000원*35/40*6.5명*12월 3,413 - 의료업무수당 50,000원*35/40*6.5명*12월 3,413 - 초과근무수당 9,620원*14시간*6.5명*12월 10,506 - 연가보상비 2,189,250원*84%*86%*1/30*1/7*28시간*6.5명 1,371 - 국민건강보험료 기관부담금 223,646,000원*3.545% 7,929 - 장기요양보험료 기관부담금 7,929,000원*12.81% 1,016 - 고용보험부담금 223,646,000원*1.75% 3,914			
	기본경비(건강증진과)	151,684	137,104	14,580
	기본경비(건강증진과)	151,684	137,104	14,580
	201 일반운영비	37,696	46,920	△9,224
	01 사무관리비	28,716	38,940	△10,224
	○부서운영 기본수용비 40,000원*27명*12회*90%	11,664		
	○부서기본업무수행 급식비 8,000원*27명*6식*12월	15,552		
	○공기청정기 렌탈비 500,000원*3대	1,500		
	02 공공운영비	8,980	7,980	1,000
	○복합기 등 장비유지비 250,000원*10회	2,500		
	○차량유류비 및 관리(자동차세 등) 540,000원*12월	6,480		
	202 여비	45,360	78,624	△33,264
	01 국내여비	45,360	78,624	△33,264
	○기본업무 수행 출장여비 20,000원*27명*14회*12월*50%	45,360		
	203 업무추진비	4,980	5,700	△720
	04 부서운영업무추진비	4,980	5,700	△720
	○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
	405 자산취득비	63,648	5,860	57,788
	01 자산및물품취득비	63,648	5,860	57,788
	○방문건강관리사업 차량 교체 50,000,000원*1대	50,000		
	○건강체험실 레이저프린터 941,000원*1대	941		

단위: 기본경비(건강증진과)

비교증감

146,000원*1개