세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	8,016,182	9,603,867	△1,587,685
	국 614,248		
	기 2,477,124		
	시 2,417,691		
	구 2,507,119		
구민건강증진	7,214,633	8,947,029	△1,732,396
	국 614,248		
	기 2,253,227		
	시 2,389,704		
	구 1,957,454		
건강증진사업	737,328	709,154	28,174
	기 359,744		
	시 187,372		
	구 190,212		
주민건강증진지원사업	2,840	840	2,000
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
o건강생활실천협의회 회의수당 70,000원*12명*1회	840		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○주민건강증진 직무관련 교육여비 2,000,000원	2,000		
통합건강증진사업	629,732	626,464	3,268
	기 314,866		
	시 159,933		
	구 154,933		
101 인건비	141,510	126,772	14,738
	기 70,755		
	시 35,378		
	구 35,377		
04 기간제근로자등보수	141,510	126,772	14,738
○영양플러스 인건비(1명)	23,585		
o기본급 79,670원*1명*167일	13,305		
	기 6,653		
	시 3,326		
	구 3,326		
o휴일수당, 교통비 등 수당 940,000원*1명*8월	7,520		
	기 3,760		
	시 1,880		
	구 1,880		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o4대보험 기관부담금				
	280,000원*1명*8월	2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
o교육비, 여비	440,000원*1명	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비	80,000원*1명*1회	80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○지역사회중심재활 인건비(1명)		23,585		
o기본급	79,670원*1명*167일	13,305		
	기	6,652		
	시	3,326		
	구	3,327		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
	940,000원*1명*8월	7,520		
	기	3,760		
	시	1,880		
	구	1,880		
o4대보험 기관부담금				
	280,000원*1명*8월	2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
o교육비, 여비	440,000원*1명	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비	80,000원*1명*1회	80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○원스톱 상담 인건비(3명)		70,755		
o기본급	79,670원*3명*167일	39,915		
	기	19,958		
	시	9,979		
	구	9,978		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
	940,000원*3명*8월	22,560		
	기	11,280		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,640		
	구	5,640		
o4대보험 기관부담금 280,000원*3명*8월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
o교육비, 여비 440,000원*3명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
o피복비 80,000원*3명*1회		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○아토피 천식예방관리 인건비(1명)		23,585		
o기본급 79,670원*1명*167일		13,305		
	기	6,652		
	시	3,327		
	구	3,326		
o휴일수당, 교통비 등 수당 940,000원*1명*8월		7,520		
	기	3,760		
	시	1,880		
	구	1,880		
o4대보험 기관부담금 280,000원*1명*8월		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
o교육비, 여비 440,000원*1명		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비 80,000원*1명*1회		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
201 일반운영비		251,314	262,784	△11,470
	기	125,657		
	시	65,328		
	구	60,329		
01 사무관리비		225,420	238,090	△12,670
○차량 임차료(2대)		28,152		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo건강생활실천 친환경 차량				
1,173,000원*12월*1대		14,076		
	기	7,038		
	시	3,519		
	구	3,519		
oo재활 친환경 차량				
1,173,000원*12월*1대		14,076		
	기	7,038		
	시	3,519		
	구	3,519		
○건강생활실천 운영비		76,548		
oo키쑥쑥 몸튼튼 프로그램 운영비				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
oo초등학생 영양사업 교재비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
oo저염실천 프로그램 운영비				
6,980,000원		6,980		
	기	3,490		
	시	1,745		
	구	1,745		
oo비만예방 초등돌봄교실 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
oo절주사업 운영비	30,000,000원	30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
oo건강계단 조성사업 운영				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
oo걷기하이소 운영비	8,568,000원	8,568		
	기	4,284		
	시	2,142		
	구	2,142		
○원스톱 심뇌혈관질환 운영비		27,682		
oo원스톱상담실 운영비	21,442,000원	21,442		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,721		
	시	5,360		
	구	5,361		
oo대사증후군 교육 자료 구입비				
6,240,000원		6,240		
	기	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
○통합건강관리 운영비		91,038		
oo장애인 재활사업 운영비				
16,110,000원		16,110		
	기	8,055		
	시	4,027		
	구	4,028		
oo재활협의체 회의수당 1,400,000원		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
oo영양플러스 사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
oo임산부관리 사업 운영비				
40,450,000원		40,450		
	기	20,225		
	시	10,113		
	구	10,112		
oo아토피사업 운영비 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
oo구강사업 운영비 17,078,000원		17,078		
	기	8,539		
	시	4,270		
	구	4,269		
○통합건강증진 공무직 교육비				
200,000원*10명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		20,394	19,194	1,200
○야외운동프로그램 행사시설 보험료				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
○건강생활실천사업 참여자 물품배부 우편요금 14,594,000원		14,594		
	기	7,297		
	시	3,648		
	구	3,649		
○친환경 차량 충전비 480,000원		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
○지역사회 자동혈압계 점검비 2,320,000원		2,320		
	기	1,160		
	시	580		
	구	580		
03 행사운영비		5,500	5,500	0
○지역주민 비대면 프로그램 운영 5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○통합건강증진 국내출장여비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○통합건강증진 공무직 교육여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		3,300	3,300	0
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
03 시책추진업무추진비		3,300	3,300	0
○건강생활실천 간담회 500,000원		500		
	기	250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
○건강체험교육관 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○지역아동센터 업무추진비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○심뇌혈관질환 업무추진비 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○지역사회 건강일거리 사업 추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○재활사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○절주사업 업무추진비 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		72,060	72,060	0
	기	36,030		
	시	18,015		
	구	18,015		
14 기타보상금		72,060	72,060	0
○산업장 심뇌혈관질환 교육 강사비 120,000원*7회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
○야외운동교실 강사비 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
○미취학아동 편식예방 조리교실 강사비 3,600,000원		3,600		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
○구강,절주교육 강사비	7,120,000원	7,120		
		기 3,560		
		시 1,780		
		구 1,780		
○재활교육 강사비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
○임산부 프로그램 운영 강사비	50,000원*200회	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○건강먹거리 주민 강사비	50,000원*210회	10,500		
		기 5,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
○건강동화구연가 주민 강사비	30,000원*250회	7,500		
		기 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
○건강길해설사 주민 강사비	30,000원*300회	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
307 민간이전		157,548	157,548	0
		기 78,774		
		시 39,387		
		구 39,387		
01 의료및구료비		157,548	157,548	0
○원스톱상담실 소모품 및 검사비	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○영양플러스 보충식품비	90,000,000원	90,000		
		기 45,000		
		시 22,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,500		
○임산부 철분제 및 영유아 영양제 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○취약계층 알레르기 질환 지원 17,548,000원		17,548		
	기	8,774		
	시	4,387		
	구	4,387		
모바일 헬스케어		84,856	61,950	22,906
	기	42,428		
	시	21,214		
	구	21,214		
101 인건비		47,170	21,129	26,041
	기	23,585		
	시	11,792		
	구	11,793		
04 기간제근로자등보수		47,170	21,129	26,041
○모바일 헬스케어 인건비(2명)		47,170		
o기본급 79,670원*2명*167일		26,610		
	기	13,305		
	시	6,652		
	구	6,653		
o휴일수당, 교통비 등 수당 940,000원*2명*8월		15,040		
	기	7,520		
	시	3,760		
	구	3,760		
o4대보험 기관부담금 280,000원*2명*8월		4,480		
	기	2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
o교육비, 여비 440,000원*2명		880		
	기	440		
	시	220		
	구	220		
o피복비 80,000원*2명*1회		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
201 일반운영비		12,686	20,686	△8,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,343		
	시 3,172		
	구 3,171		
01 사무관리비	9,686	15,686	△6,000
○모바일 헬스케어 운영비 9,686,000원	9,686		
	기 4,843		
	시 2,422		
	구 2,421		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○모바일 헬스케어 안내 우편요금 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○모바일 헬스케어 검사장비 수리비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	25,000	20,135	4,865
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
01 의료및구료비	25,000	20,135	4,865
○모바일 헬스케어 건강관리 용품 구입 25,000,000원	25,000		
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
원스톱 건강관리사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○만성질환관리 안저검사비 10,000원*500명	5,000		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
01 사무관리비	2,940	2,940	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 권역별 교육운영비 2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	시	735		
	구	735		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	490		
	구	490		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
	기	980		
	시	490		
	구	490		
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○우수사례 역량강화 교육운영비(지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업) 1,960,000원		1,960		
	기	980		
	시	490		
	구	490		
아토피・천식 지원사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		9,500	8,500	1,000
	시	4,750		
	구	4,750		
01 사무관리비		8,500	8,500	0
○아토피천식예방관리 운영비 8,500,000원		8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○아토피천식예방관리 우편요금 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		500	1,000	△500
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		500	1,000	△500
○알레르기질환 예방교육 강사비 250,000원*2명		500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종사업	3,472,728	5,460,637	△1,987,909
	국 478,170		
	기 1,147,964		
	시 813,067		
	구 1,033,527		
예방접종 자체지원	220,460	219,660	800
201 일반운영비	2,500	1,700	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○일반수용비	2,000		
o예방접종 사전예진표 100원*10,000매	1,000		
o독감예방접종 사전예진표 100원*8,000매	800		
o백신냉장고 온도기록지 100,000원*2세트	200		
02 공공운영비	500	500	0
○모자보건실 장비유지비 250,000원*2종	500		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
○예방접종 업무추진 150,000원	150		
307 민간이전	217,810	217,810	0
01 의료및구료비	217,810	217,810	0
○유료예방접종	10,500		
oB형간염(유료) 5,000원*2,000명	10,000		
o장티푸스(유료) 10,000원*50명	500		
○접종소모품비 1,300,000원	1,300		
○인플루엔자 지자체 대상자 예방접종 30,000원*6,867명	206,010		
예방접종등록관리 지원	32,688	32,137	551
	기 16,344		
	시 8,172		
	구 8,172		
101 인건비	32,688	32,137	551
	기 16,344		
	시 8,172		
	구 8,172		
04 기간제근로자등보수	32,688	32,137	551
○국가예방접종사업 기간제 인건비(1명)	22,647		
o기본급 76,960원*1명*168일	12,930		
	기 6,465		
	시 3,233		
	구 3,232		
o휴일수당, 교통비 등 수당 940,000원*1명*8월	7,520		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,760		
	시	1,880		
	구	1,880		
o4대보험 기관부담금 2,117,000원*1명		2,117		
	기	1,059		
	시	529		
	구	529		
o피복비 80,000원*1명		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○예방접종등록센터 기간제 인건비(1명)		10,041		
o기본급 76,960원*1명*65일		5,003		
	기	2,501		
	시	1,250		
	구	1,252		
o휴일수당, 교통비 등 수당 940,000원*1명*4월		3,760		
	기	1,880		
	시	940		
	구	940		
o4대보험 기관부담금 1,224,000원*1명		1,224		
	기	612		
	시	306		
	구	306		
o피복비 54,000원*1명		54		
	기	27		
	시	14		
	구	13		
국가예방접종 실시		2,263,240	2,541,116	△277,876
	기	1,131,620		
	시	565,810		
	구	565,810		
307 민간이전		2,263,240	2,541,116	△277,876
	기	1,131,620		
	시	565,810		
	구	565,810		
01 의료및구료비		2,263,240	2,541,116	△277,876
○어린이 예방접종 1,394,280,000원		1,394,280		
	기	697,140		
	시	348,570		
	구	348,570		
○성인 예방접종 794,960,000원		794,960		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 397,480		
	시 198,740		
	구 198,740		
○B형간염 주산기감염 예방접종			
2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
○임신부 인플루엔자 예방접종			
12,600,000원	12,600		
	기 6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
○13세 인플루엔자 예방접종			
44,800,000원	44,800		
	기 22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
○HPV 예방접종 14,200,000원	14,200		
	기 7,100		
	시 3,550		
	구 3,550		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	956,340	2,660,864	△1,704,524
	국 478,170		
	시 239,085		
	구 239,085		
307 민간이전	956,340	2,660,864	△1,704,524
	국 478,170		
	시 239,085		
	구 239,085		
01 의료및구료비	956,340	2,660,864	△1,704,524
○위탁의료기관 예방접종 시행비 지급			
956,340,000원	956,340		
	국 478,170		
	시 239,085		
	구 239,085		
가족보건사업	1,578,057	1,379,193	198,864
	국 130,500		
	기 116,005		
	시 1,003,476		
	구 328,076		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,000		
201 일반운영비		9,520	9,520	0
	시	4,760		
	구	4,760		
01 사무관리비		9,520	9,520	0
○일반수용비		9,520		
o미숙아 지원용품 구입 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
o임산부 영유아 포스터 구입 1,880,000원		1,880		
	시	940		
	구	940		
o보건교육자료 제작(리플렛) 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
o모유수유 및 이유식 보조용품 구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
o보건교육자료 구입 1,840,000원		1,840		
	시	920		
	구	920		
301 일반보전금		6,480	6,480	0
	시	3,240		
	구	3,240		
14 기타보상금		6,480	6,480	0
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 6,480,000원		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		28,000	20,000	8,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		28,000	20,000	8,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료및구료비		28,000	20,000	8,000
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
	구	7,000		
임산부 건강검진 사업		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료및구료비		12,000	12,000	0
○임산부 건강검진비 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		425,663	589,735	△164,072
	시	363,239		
	구	62,424		
308 자치단체등이전		425,663	589,735	△164,072
	시	363,239		
	구	62,424		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		425,663	589,735	△164,072
○산모 신생아 건강관리사 지원 425,663,000원		425,663		
	시	363,239		
	구	62,424		
고위험임산부의료비 지원		20,152	23,448	△3,296
	기	10,076		
	시	5,038		
	구	5,038		
307 민간이전		20,152	23,448	△3,296
	기	10,076		
	시	5,038		
	구	5,038		
01 의료및구료비		20,152	23,448	△3,296
○고위험임산부의료비 지원 20,152,000원		20,152		
	기	10,076		
	시	5,038		
	구	5,038		
풍진 및 임산부 기형아 검사		17,840	16,640	1,200
	시	8,920		
	구	8,920		
307 민간이전		17,840	16,640	1,200
	시	8,920		
	구	8,920		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		17,840	16,640	1,200
○풍진 및 임산부 기형아 검사				
17,840,000원		17,840		
	시	8,920		
	구	8,920		
영유아 건강검진사업		2,125	1,867	258
	기	1,700		
	시	212		
	구	213		
308 자치단체등이전		2,125	1,867	258
	기	1,700		
	시	212		
	구	213		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,125	1,867	258
○만6세미만 의료급여 수급권자 검진비				
2,125,000원		2,125		
	기	1,700		
	시	212		
	구	213		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,925	5,506	△581
	기	3,940		
	시	492		
	구	493		
307 민간이전		4,925	5,506	△581
	기	3,940		
	시	492		
	구	493		
01 의료및구료비		4,925	5,506	△581
○영유아 발달장애 정밀검사비				
4,925,000원		4,925		
	기	3,940		
	시	492		
	구	493		
기저귀 및 조제분유 지원		261,000	186,000	75,000
	국	130,500		
	시	65,250		
	구	65,250		
308 자치단체등이전		261,000	186,000	75,000
	국	130,500		
	시	65,250		
	구	65,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		261,000	186,000	75,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기저귀 및 조제분유 지원 261,000,000원		261,000		
	국	130,500		
	시	65,250		
	구	65,250		
난청조기진단		3,360	2,900	460
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
307 민간이전		3,360	2,900	460
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
01 의료및구료비		3,360	2,680	680
○선천성 난청검사 및 환아관리 3,360,000원		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		7,680	30,000	△22,320
	기	3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
307 민간이전		7,680	30,000	△22,320
	기	3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
01 의료및구료비		7,680	30,000	△22,320
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 7,680,000원		7,680		
	기	3,840		
	시	1,920		
	구	1,920		
표준모자보건수첩 제작		1,198	2,200	△1,002
	기	599		
	시	299		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,198	2,200	△1,002
	기	599		
	시	299		
	구	300		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,198	2,200	△1,002
○표준 모자보건수첩 제작 1,198,000원		1,198		
	기	599		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	299		
	구	300		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,328	1,300	28
	기	664		
	시	332		
	구	332		
308 자치단체등이전		1,328	1,300	28
	기	664		
	시	332		
	구	332		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,328	1,300	28
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
1,328,000원		1,328		
	기	664		
	시	332		
	구	332		
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		150,400	181,211	△30,811
	기	75,200		
	시	37,600		
	구	37,600		
101 인건비		131,799	155,411	△23,612
	기	65,900		
	시	32,950		
	구	32,949		
02 기타직보수		131,799	155,411	△23,612
○기본급(4명) 2,500,000원*4명*10월		100,000		
	기	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
○수당		25,759		
o정액급식비(4명) 140,000원*4명*10월		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
o가족수당(4명) 90,000원*4명*10월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
o연가보상비(4명) 70,000원*4명*5일		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
o직급보조비(4명) 135,620원*4명*10월		5,425		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,713		
	시	1,356		
	구	1,356		
o대민활동비(4명) 43,750원*4명*10월		1,750		
	기	875		
	시	438		
	구	437		
o특수근무수당(4명) 108,000원*4명*10월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
o초과근무수당(4명) 9,160원*4명*10시간*10월		3,664		
	기	1,832		
	시	916		
	구	916		
○건강보험 및 고용보험(4명) 150,980원*4명*10월		6,040		
	기	3,020		
	시	1,510		
	구	1,510		
201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		9,600	12,600	△3,000
○생애 초기 방문 차량 임차료 400,000원*2대*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○차량 유류비 50,000원*2대*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○통신비 25,000원*4대*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		6,601	10,800	△4,199
	기	3,300		
	시	1,650		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,651		
01 국내여비		6,601	10,800	△4,199
○관내여비 10,000원*10일*4명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○교육출장여비 1,801,000원		1,801		
	기	900		
	시	450		
	구	451		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		280,774	280,774	0
	시	210,581		
	구	70,193		
307 민간이전		280,774	280,774	0
	시	210,581		
	구	70,193		
01 의료및구료비		280,774	280,774	0
○난임부부 지원(전환사업) 280,774,000원		280,774		
	시	210,581		
	구	70,193		
모자보건사업 보조인력비		8,612	8,612	0
	기	4,306		
	시	2,153		
	구	2,153		
101 인건비		8,612	8,612	0
	기	4,306		
	시	2,153		
	구	2,153		
04 기간제근로자등보수		8,612	8,612	0
○모자보건사업 보조인력비		8,612		
o기본급 76,960원*1명*66일		5,080		
	기	2,540		
	시	1,270		
	구	1,270		
o휴일수당, 교통비 등 수당 770,000원*1명*3개월		2,310		
	기	1,155		
	시	577		
	구	578		
o4대보험 기관부담금 등 1,222,000원*1명		1,222		
	기	611		
	시	306		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	305		
저출산 고령화 대비 직무능력 향상		1,000	1,000	0
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○저출산 고령화 대비 관련 교육 여비 1,000,000원		1,000		
산후조리비 지원사업		336,000	0	336,000
	시	285,600		
	구	50,400		
301 일반보전금		336,000	0	336,000
	시	285,600		
	구	50,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		336,000	0	336,000
○산후조리비 지원 500,000원*672명		336,000		
	시	285,600		
	구	50,400		
금연지원사업		261,060	280,000	△18,940
	기	112,530		
	시	74,265		
	구	74,265		
금연구역 지정관리사업		36,000	36,000	0
	시	18,000		
	구	18,000		
201 일반운영비		36,000	36,000	0
	시	18,000		
	구	18,000		
01 사무관리비		35,040	35,040	0
○금연구역 지정관리 표지판 제작 13,440,000원		13,440		
	시	6,720		
	구	6,720		
○친환경 차량 임차료(전기차) 900,000원*12월*2대		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
02 공공운영비		960	960	0
○친환경 차량 충전비 40,000원*12월*2대		960		
	시	480		
	구	480		
지역사회중심 금연지원서비스		225,060	244,000	△18,940
	기	112,530		
	시	56,265		
	구	56,265		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		130,258	116,463	13,795
		기 65,130		
		시 32,564		
		구 32,564		
04 기간제근로자등보수		130,258	116,463	13,795
○금연클리닉사업 인건비(2명)		47,330		
o기본급	79,670원*2명*167일	26,610		
		기 13,305		
		시 6,653		
		구 6,652		
o휴일수당, 교통비 등 수당	940,000원*2명*8월	15,040		
		기 7,520		
		시 3,760		
		구 3,760		
o4대보험 기관부담금	280,000원*2명*8월	4,480		
		기 2,240		
		시 1,120		
		구 1,120		
o교육비 및 여비	440,000원*2명	880		
		기 440		
		시 220		
		구 220		
o피복비	80,000원*2명*2회	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
○금연환경조성사업 인건비(1명)		23,665		
o기본급	79,670원*1명*167일	13,305		
		기 6,653		
		시 3,326		
		구 3,326		
o휴일수당, 교통비 등 수당	940,000원*1명*8월	7,520		
		기 3,760		
		시 1,880		
		구 1,880		
o4대보험 기관부담금	280,000원*1명*8월	2,240		
		기 1,120		
		시 560		
		구 560		
o교육비 및 여비	440,000원*1명	440		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 220		
		시 110		
		구 110		
oo피복비	80,000원*1명*2회	160		
		기 80		
		시 40		
		구 40		
○금연구역지도점검 인건비(3명)		59,263		
oo기본급		33,143		
· 금연구역지도점검	79,670원*2명*167일	26,610		
		기 13,305		
		시 6,652		
		구 6,653		
· 실외조례시설관리	79,670원*1명*82일	6,533		
		기 3,267		
		시 1,633		
		구 1,633		
oo휴일수당, 교통비 등 수당		18,800		
· 금연구역지도점검	940,000원*2명*8월	15,040		
		기 7,520		
		시 3,760		
		구 3,760		
· 실외조례시설관리	940,000원*1명*4월	3,760		
		기 1,880		
		시 940		
		구 940		
oo4대보험 기관부담금		5,600		
· 금연구역지도점검	280,000원*2명*8월	4,480		
		기 2,240		
		시 1,120		
		구 1,120		
· 실외조례시설관리	280,000원*1명*4월	1,120		
		기 560		
		시 280		
		구 280		
oo교육비 및 여비	440,000원*3명	1,320		
		기 660		
		시 330		
		구 330		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo피복비		400		
· 금연구역지도점검				
80,000원*2명*2회		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
· 실외조례시설관리				
80,000원*1명*1회		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
201 일반운영비		48,142	80,877	△32,735
	기	24,070		
	시	12,036		
	구	12,036		
01 사무관리비		44,422	74,373	△29,951
○금연환경조성 운영비		6,000		
oo금연구역 안내 게시물 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
oo금연구역 안내 홍보물 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
oo금연구역지정 게시물 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○흡연자 금연지원 운영비		33,422		
oo금연성공 기념품 구입				
50,000원*300명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
oo금연클리닉 소모품(상담등록카드, 측정기 소모품 등) 구입 3,222,000원		3,222		
	기	1,610		
	시	806		
	구	806		
oo사무용품 구입 200,000원		200		
	기	100		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	50		
oo금연촉진 홍보물(칫솔세트, 리플렛 등) 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
oo흡연자 행동요법 물품(비타민, 구강청량제 등) 구입 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○청소년 흡연예방 홍보물 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
02 공공운영비		3,720	6,504	△2,784
○이동금연클리닉 통신비 20,000원*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○흡연정보시스템 유지보수비 240,000원*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
○금연조형물 유지보수비 150,000원*4회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○금연환경조성 연계기관 간담회(3회) 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		16,060	16,060	0
	기	8,030		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,015		
	구	4,015		
11 행사실비지원금		560	560	0
○금연지도원 교육비 80,000원*4명*1회		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○금연지도원 교육여비 60,000원*4명*1회		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
14 기타보상금		15,500	15,500	0
○금연지도원 운영비		15,500		
o금연지도원 활동 수당 50,000원*4명*72.5회		14,500		
	기	7,250		
	시	3,625		
	구	3,625		
o금연지도원 상해보험가입 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
○금연클리닉 보조제 구입(1,400명) 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
구강보건사업		51,400	49,000	2,400
	시	13,000		
	구	38,400		
치과보철비 지원사업		25,400	23,000	2,400
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○구강보건사업 협력기관 업무추진비 400,000원		400		
307 민간이전		25,000	22,600	2,400
01 의료및구료비		25,000	22,600	2,400

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득주민 치과보철비 지원 1,000,000원*20명		20,000		
○저소득주민 보철(기공물) 제작비 5,000,000원		5,000		
구강보건실 운영지원		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
o구강보건실 운영비		6,000		
· 교육자료 및 서식제작 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
· 사업운영비(구연동화, 홍보물 등) 3,275,000원		3,275		
	시	1,638		
	구	1,637		
· 방사선 피폭선량 측정수수료 18,750원*4회*3명		225		
	시	112		
	구	113		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○치과진료 및 구강예방관리용 재료 및 소모품비 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
건강도시추진사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○아동구강주치의 치과진료비 지원 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
정신보건사업		812,703	717,093	95,610

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,578		
	기 353,499		
	시 205,338		
	구 248,288		
정신보건관리운영	42,950	40,990	1,960
201 일반운영비	2,450	490	1,960
01 사무관리비	2,450	490	1,960
○운영수당	2,450		
o정신건강심의(심사)위원 회의 참석 수당 70,000원*7명*5회	2,450		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○국내여비	200		
o정신보건사업평가대회 등 참석 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○정신건강 운영 간담회	300		
o정신건강심의위원회 등 간담회 100,000원*3회	300		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○정신건강복지센터 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	59,048	59,048	0
	기 29,524		
	시 14,762		
	구 14,762		
307 민간이전	59,048	59,048	0
	기 29,524		
	시 14,762		
	구 14,762		
05 민간위탁금	59,048	59,048	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,048,000원	59,048		
	기 29,524		
	시 14,762		
	구 14,762		
기초정신건강복지센터 운영	40,150	50,600	△10,450
	기 20,075		
	시 10,038		
	구 10,037		
307 민간이전	40,150	50,600	△10,450
	기 20,075		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,038		
	구	10,037		
05 민간위탁금		40,150	50,600	△10,450
○정신건강복지센터 운영비				
40,150,000원		40,150		
	기	20,075		
	시	10,038		
	구	10,037		
정신건강복지센터 인력 확충		449,280	356,153	93,127
	기	224,640		
	시	112,320		
	구	112,320		
307 민간이전		449,280	356,153	93,127
	기	224,640		
	시	112,320		
	구	112,320		
05 민간위탁금		449,280	356,153	93,127
○정신건강복지센터 인건비				
449,280,000원		449,280		
	기	224,640		
	시	112,320		
	구	112,320		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		36,095	35,490	605
	기	18,048		
	시	9,023		
	구	9,024		
307 민간이전		36,095	35,490	605
	기	18,048		
	시	9,023		
	구	9,024		
05 민간위탁금		36,095	35,490	605
○자살예방사업 인력지원	36,095,000원	36,095		
	기	18,048		
	시	9,023		
	구	9,024		
통합정신건강증진사업		122,424	115,136	7,288
	기	61,212		
	시	30,606		
	구	30,606		
307 민간이전		122,424	115,136	7,288
	기	61,212		
	시	30,606		
	구	30,606		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		122,424	115,136	7,288
○통합정신건강 증진사업	97,124,000원	97,124		
		기 48,562		
		시 24,281		
		구 24,281		
○마음안심버스사업	12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○아동청소년 사업 운영비	13,300,000원	13,300		
		기 6,650		
		시 3,325		
		구 3,325		
정신보건종사자 처우개선		21,600	19,800	1,800
		시 10,800		
		구 10,800		
307 민간이전		21,600	19,800	1,800
		시 10,800		
		구 10,800		
05 민간위탁금		21,600	19,800	1,800
○정신보건종사자 처우개선 수당	21,600,000원	21,600		
		시 10,800		
		구 10,800		
정신질환 치료비 지원		11,156	9,876	1,280
		국 5,578		
		시 2,789		
		구 2,789		
307 민간이전		11,156	9,876	1,280
		국 5,578		
		시 2,789		
		구 2,789		
01 의료및구료비		11,156	9,876	1,280
○정신질환치료비지원		11,156		
o응급입원치료비 지원	200,000원*5명	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
o행정입원치료비 지원	600,000원*5명*3월	9,000		
		국 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo발병초기정신질환치료비 지원				
30,000원*1명*12월		360		
	국	180		
	시	90		
	구	90		
oo외래치료지원결정 치료비 지원				
30,000원*1명*12월		360		
	국	180		
	시	90		
	구	90		
oo권역정신응급의료센터 치료비 지원				
436,000원*1명*1월		436		
	국	218		
	시	109		
	구	109		
재난 심리지원		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○재난심리지원 사업 30,000,000원		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
치매정책사업		301,357	351,952	△50,595
	기	163,485		
	시	93,186		
	구	44,686		
치매안심센터 운영비		202,600	252,179	△49,579
	기	162,080		
	시	20,260		
	구	20,260		
101 인건비		23,226	20,689	2,537
	기	18,581		
	시	2,322		
	구	2,323		
04 기간제근로자등보수		23,226	20,689	2,537
○치매예방관리사업 기간제 인건비		23,226		
oo기본급 79,670원*1명*166일		13,226		
	기	10,581		
	시	1,322		
	구	1,323		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o휴일수당, 교통비 등 수당				
935,000원*1명*8월		7,480		
	기	5,984		
	시	748		
	구	748		
o4대보험 기관부담금				
305,000원*1명*8월		2,440		
	기	1,952		
	시	244		
	구	244		
o피복비 80,000원*1명*1회		80		
	기	64		
	시	8		
	구	8		
201 일반운영비		74,620	123,186	△48,566
	기	59,696		
	시	7,462		
	구	7,462		
01 사무관리비		70,070	118,286	△48,216
○차량 임차료 330,000원*2대*12월		7,920		
	기	6,336		
	시	792		
	구	792		
○치매안심센터 복합기 임차료				
250,000원*1대*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매 전문인력 교육비				
100,000원*7명*1회		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매안심센터 운영비		42,950		
o가족카페 운영(도서구입 등)				
400,000원*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
o자조모임 운영 150,000원*12회		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
o경증치매환자 쉼터 운영				
375,000원*12월		4,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,600		
		시 450		
		구 450		
oi인지강화프로그램 운영				
	50,000원*60회	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
oi인지재활프로그램 운영				
	50,000원*60회	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
oi맞춤형 사례관리	50,000원*300명	15,000		
		기 12,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
oi치매예방교실 운영	50,000원*100회	5,000		
		기 4,000		
		시 500		
		구 500		
oi치매안심마을 운영	375,000원*12월	4,500		
		기 3,600		
		시 450		
		구 450		
oi치매안심센터 사무용품 구입				
	39,500원*20회	790		
		기 632		
		시 79		
		구 79		
oi치매전문인력 피복비				
	80,000원*7명*1회	560		
		기 448		
		시 56		
		구 56		
○치매안심센터 홍보 및 교육		15,500		
oi교육교재 제작 및 구입				
	200,000원*10회	2,000		
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
oi홍보물품 등 구입	3,000원*4,000명	12,000		
		기 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o선별검사지 등 서식 인쇄비				
1,500,000원*1회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
02 공공운영비		4,550	4,900	△350
○차량 유류비	100,000원*2대*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매조기검진 우편물 발송				
430원*5,000명		2,150		
	기	1,720		
	시	215		
	구	215		
202 여비		9,900	9,900	0
	기	7,920		
	시	990		
	구	990		
01 국내여비		9,900	9,900	0
○관내여비	10,000원*10일*7명*12월	8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
○교육출장여비	1,500,000원*1회	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
	기	1,680		
	시	210		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
○치매사업 업무추진비	300,000원*7회	2,100		
	기	1,680		
	시	210		
	구	210		
301 일반보전금		21,514	23,564	△2,050
	기	17,211		
	시	2,152		
	구	2,151		
14 기타보상금		21,514	23,564	△2,050
○치매전문 협력의사 수당				
343,000원*4회*12월*1명		16,464		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,171		
	시	1,647		
	구	1,646		
○치매 프로그램 운영 강사비				
150,000원*20회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매공공후견인 활동비				
150,000원*1명*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
○치매공공후견인 상해보험 가입				
250,000원*1명		250		
	기	200		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		71,240	71,240	0
	기	56,992		
	시	7,124		
	구	7,124		
01 의료및구료비		71,240	71,240	0
○치매등록자 소모품 지원				
50,000원*200명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○사례관리 대상자 지원				
50,000원*200명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매환자 조호물품 지원				
22,000원*250명*6회		33,000		
	기	26,400		
	시	3,300		
	구	3,300		
○진단검사 도구지 구입				
8,000원*40명*12월		3,840		
	기	3,072		
	시	384		
	구	384		
○치매 진단검사 및 감별검사비 지원				
150,000원*96명		14,400		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
치매치료관리비 지원(전환사업)		97,000	97,000	0
	시	72,750		
	구	24,250		
308 자치단체등이전		97,000	97,000	0
	시	72,750		
	구	24,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		97,000	97,000	0
○치매치료관리비 지원(전환사업)				
97,000,000원		97,000		
	시	72,750		
	구	24,250		
치매공공후견 지원사업		1,757	2,773	△1,016
	기	1,405		
	시	176		
	구	176		
201 일반운영비		1,757	2,773	△1,016
	기	1,405		
	시	176		
	구	176		
01 사무관리비		1,757	2,773	△1,016
○치매공공후견 심판지원비 등				
1,757,000원		1,757		
	기	1,405		
	시	176		
	구	176		
행정운영경비(건강관리과)		801,549	656,838	144,711
	기	223,897		
	시	27,987		
	구	549,665		
인력운영비		716,334	592,927	123,407
	기	223,897		
	시	27,987		
	구	464,450		
인력운영비(치매안심센터 운영비)		279,871	280,086	△215
	기	223,897		
	시	27,987		
	구	27,987		
101 인건비		279,871	280,086	△215
	기	223,897		
	시	27,987		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,987		
02 기타직보수		279,871	280,086	△215
○기본급 2,524,000원*7명*12월		212,016		
	기	169,613		
	시	21,201		
	구	21,202		
○수당		52,231		
o정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
	기	9,408		
	시	1,176		
	구	1,176		
o가족수당 440,000원*12월		5,280		
	기	4,224		
	시	528		
	구	528		
o직급보조비 140,000원*7명*12월		11,760		
	기	9,408		
	시	1,176		
	구	1,176		
o대민활동비 43,750원*7명*12월		3,675		
	기	2,940		
	시	367		
	구	368		
o특수직무수당 119,000원*7명*12월		9,996		
	기	7,997		
	시	1,000		
	구	999		
o초과근무수당 9,160원*7명*10시간*12월		7,695		
	기	6,156		
	시	770		
	구	769		
o연가보상비 59,000원*7명*5일		2,065		
	기	1,652		
	시	206		
	구	207		
○건강보험 및 고용보험 186,000원*7명*12월		15,624		
	기	12,499		
	시	1,563		
	구	1,562		
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 운영)		27,179	0	27,179

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,179	0	27,179
02 기타직보수	27,179	0	27,179
○기본급(4명) 2,500,000원*4명*2월	20,000		
○수당	5,971		
o정액급식비 140,000원*4명*2월	1,120		
o가족수당 90,000원*4명*2월	720		
o직급보조비 135,620원*4명*2월	1,085		
o대민활동비 43,750원*4명*2월	350		
o특수근무수당 108,000원*4명*2월	864		
o초과근무수당 9,160원*4명*25시간*2월	1,832		
○건강보험 및 고용보험 150,980원*4명*2월	1,208		
인력운영비	409,284	312,841	96,443
101 인건비	379,724	306,010	73,714
01 보수	87,972	81,473	6,499
○직원초과수당(17명) 12,321원*17명*35시간*12월	87,972		
02 기타직보수	10,350	10,185	165
○임기제 직원초과수당(2명) 12,321원*2명*35시간*12월	10,350		
03 공무직(무기계약)근로자보수	281,402	214,352	67,050
○기본급	190,520		
o전문실무원(16호봉) 2,647,600원*5명*12월	158,856		
o시설관리원(15호봉) 2,638,600원*1명*12월	31,664		
○수당	90,882		
o정근수당 190,519,200원*1/12*100%	15,877		
o정근수당가산금	3,840		
· 10~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5~10년 미만 50,000원*4명*12월	2,400		
o가족수당	5,280		
· 배우자수당 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀수당 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째자녀수당 60,000원*3명*12월	2,160		
o가산수당	427		
· 전문실무원(12호봉) 35,520원*1명*12월	427		
o정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
o직무보조비 70,000원*6명*12월	5,040		
o명절휴가비 190,519,200원*1/12*120%	19,052		
o연차수당	6,329		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전문실무원 105,624원*5명*10일	5,282		
・시설관리원 104,640원*1명*10일	1,047		
o시간외근무수당	21,357		
・전문실무원 19,805원*5명*15시간*12월	17,825		
・시설관리원 19,620원*1명*15시간*12월	3,532		
304 연금부담금등	29,560	6,831	22,729
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,560	6,831	22,729
○국민연금 281,402,000원*4.5%	12,664		
○건강보험 281,402,000원*3.495%	9,835		
○장기요양보험 9,835,000원*12.27%	1,207		
○고용보험 281,402,000원*0.9%	2,533		
○산재보험 281,402,000원*1.18%	3,321		
기본경비	85,215	63,911	21,304
기본경비	85,215	63,911	21,304
201 일반운영비	33,015	18,869	14,146
01 사무관리비	30,720	18,869	11,851
○일반수용비	5,820		
o기본 사무용품 구입 5,000원*37명*12월	2,220		
o복사용지 구입(A4) 25,000원*10상자*12월	3,000		
o프린트 소모품 구입 30,000원*5대*4회	600		
○급량비	18,240		
o특근급식비 8,000원*19명*10일*12월	18,240		
○임차료	5,760		
o복합기 임차료(건강관리과,원스톱상담실) 240,000원*2대*12월	5,760		
○피복비(공무직근로자) 150,000원*6명*1회	900		
02 공공운영비	2,295	0	2,295
○공공요금 및 제세	565		
o자동차세(쏠라티) 65,000원*1회	65		
o자동차 보험료 499,400원*1회	500		
○차량,선박비	1,730		
o차량 유류비 50L*1,883원*12월	1,130		
o차량 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	48,000	42,149	5,851
01 국내여비	48,000	42,149	5,851
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
203 업무추진비	4,200	2,893	1,307
04 부서운영업무추진비	4,200	2,893	1,307

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
350,000원*1개소*12월	4,200		