세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	8,124,705	7,651,525	473,180
	국 380,850		
	균 372,800		
	기 2,705,323		
	시 2,699,880		
	구 1,965,852		
구민건강지표 향상	6,293,093	5,720,011	573,082
	국 253,529		
	균 372,800		
	기 1,945,193		
	시 2,427,763		
	구 1,293,808		
통합건강증진사업	322,450	291,908	30,542
	기 161,225		
	시 80,613		
	구 80,612		
통합건강증진사업 공통 추진	119,980	113,420	6,560
	기 59,990		
	시 29,995		
	구 29,995		
201 일반운영비	88,780	84,220	4,560
	기 44,390		
	시 22,195		
	구 22,195		
01 사무관리비	77,280	72,720	4,560
○건강생활실천사업 운영 및 홍보물품 제작 등	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○통합건강증진사업 운영 및 홍보물 제작 등	5,080		
	기 2,540		
	시 1,270		
	구 1,270		
○영양플러스사업 운영 및 홍보물 제작 등	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○구강보건사업 운영 및 홍보물 제작 등	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○심뇌혈관예방관리사업 운영 및 홍보물 제작 등	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○아토피,천식관리사업 운영 및 홍보물 제작 등	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
○모자보건사업 운영 및 홍보물 제작 등		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○영유아건강관리사업 운영 및 홍보물 제작 등		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○지역사회재활사업 운영 및 홍보물 제작 등		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○지역사회재활사업 차량 임차비		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○전문인력 위탁교육비		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○통합건강증진사업 강사수당		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○지역사회재활사업 차량유지비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○통합건강증진사업 홍보용 우편요금		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		9,500	9,500	0
○건강생활실천사업(벚꽃축제 등)		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○지역사회 재활사업		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○출산준비 교실 운영		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○영양플러스 교육 운영		1,000		
	기	500		
	시	250		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
202 여비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○출장여비	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	27,200	22,200	5,000
	기 13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○자원봉사자 급량비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○기간제근로자 교육여비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	25,700	20,700	5,000
○건강생활실천사업 강사수당 등	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○아토피,천식 예방 강사수당	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
○심뇌혈관예방관리 강사수당	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
○출산준비 교실 등 강사수당	9,800		
	기 4,900		
	시 2,450		
	구 2,450		
○지역사회 재활사업 강사수당 등	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
통합건강증진사업(심뇌혈관 질환예방 관리)	6,000	6,168	△168
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,168	△168
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료및구료비	6,000	6,168	△168
○혈당스틱 구입	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
통합건강증진사업(임산부 및 영유아 영양플러스사업)	95,000	81,000	14,000
	기 47,500		
	시 23,750		
	구 23,750		
101 인건비	14,000	0	14,000
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
○영양플러스 사업(1명)	14,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	81,000	81,000	0
	기 40,500		
	시 20,250		
	구 20,250		
01 의료및구료비	81,000	81,000	0
○보충식품 구입 등	81,000		
	기 40,500		
	시 20,250		
	구 20,250		
통합건강증진사업(임산부 건강관리)	21,520	21,520	0
	기 10,760		
	시 5,380		
	구 5,380		
307 민간이전	21,520	21,520	0
	기 10,760		
	시 5,380		
	구 5,380		
01 의료및구료비	21,520	21,520	0
○엽산제 구입	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○철분제 구입	14,520		
	기 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합건강증진사업(천식 아토피 예방관리사업)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○저소득층 의료비 지원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
통합건강증진사업(모바일 헬스케어)	76,950	43,800	33,150
	기 38,475		
	시 19,238		
	구 19,237		
101 인건비	42,000	21,000	21,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
04 기간제근로자등보수	42,000	21,000	21,000
○모바일헬스케어사업(2명)	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
201 일반운영비	24,950	17,800	7,150
	기 12,475		
	시 6,238		
	구 6,237		
01 사무관리비	24,950	17,800	7,150
○운영물품 제작	24,950		
	기 12,475		
	시 6,238		
	구 6,237		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
12 기타보상금	3,000	1,500	1,500
○모바일헬스케어사업 참여 인센티브	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	7,000	3,500	3,500
	기 3,500		
	시 1,750		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
01 의료및구료비	7,000	3,500	3,500
○검사소모품 등 구입	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
건강증진 도모	4,298,971	3,928,568	370,403
	국 187,549		
	균 372,800		
	기 1,032,370		
	시 1,635,183		
	구 1,071,069		
정신재활시설 운영 지원	463,801	423,481	40,320
	시 463,801		
307 민간이전	463,801	423,481	40,320
	시 463,801		
02 민간경상사업보조	11,510	11,510	0
○정신재활시설 프로그램 지원	11,510		
	시 11,510		
03 민간단체법정운영비보조	452,291	411,971	40,320
○정신재활시설 운영비 지원	452,291		
	시 452,291		
생계급여(정신재활시설 수급자)	19,000	19,000	0
	국 17,100		
	시 1,900		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	국 17,100		
	시 1,900		
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○정신재활시설 수급자 생계비	19,000		
	국 17,100		
	시 1,900		
정신건강복지센터 운영	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
307 민간이전	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
05 민간위탁금	184,224	182,440	1,784
○정신건강복지센터 운영	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
정신건강복지센터 인력 확충	363,240	251,860	111,380

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 181,620		
	시 90,810		
	구 90,810		
307 민간이전	363,240	251,860	111,380
	기 181,620		
	시 90,810		
	구 90,810		
05 민간위탁금	363,240	251,860	111,380
○정신건강복지센터 인력 확충	363,240		
	기 181,620		
	시 90,810		
	구 90,810		
정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원	29,700	25,200	4,500
	시 29,700		
307 민간이전	29,700	25,200	4,500
	시 29,700		
05 민간위탁금	29,700	25,200	4,500
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원	29,700		
	시 29,700		
자살예방 및 정신건강증진사업	100,022	100,023	△1
	기 40,720		
	시 29,651		
	구 29,651		
307 민간이전	100,022	100,023	△1
	기 40,720		
	시 29,651		
	구 29,651		
05 민간위탁금	100,022	100,023	△1
○자살예방 및 정신건강증진사업	81,440		
	기 40,720		
	시 20,360		
	구 20,360		
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)	18,582		
	시 9,291		
	구 9,291		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 26,147		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
○아동청소년 정신건강증진사업	52,294		
	기 26,147		
	시 26,147		
정신건강증진사업 추진 및 지원	10,840	16,710	△5,870

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,840	12,660	△2,820
01 사무관리비	9,840	12,660	△2,820
○정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○회의자료 제작 등 270,000원*12회	3,240		
307 민간이전	1,000	3,000	△2,000
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○정신질환자 의료비 지원	1,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시 4,500		
	구 4,500		
05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
중독관리통합지원센터 운영	161,688	157,680	4,008
	국 80,844		
	시 80,844		
307 민간이전	161,688	157,680	4,008
	국 80,844		
	시 80,844		
05 민간위탁금	161,688	157,680	4,008
○중독관리통합지원센터 운영	161,688		
	국 80,844		
	시 80,844		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원	5,400	5,400	0
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 5,400		
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	시 5,400		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)	532,572	320,000	212,572
	균 372,800		
	시 79,886		
	구 79,886		
307 민간이전	532,572	320,000	212,572
	균 372,800		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,886		
	구 79,886		
05 민간위탁금	532,572	320,000	212,572
○산모·신생아도우미 지원사업	532,572		
	균 372,800		
	시 79,886		
	구 79,886		
난임부부지원사업	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
101 인건비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
04 기간제근로자등보수	9,000	9,000	0
○난임부부지원사업 인부임(5대보험 포함)	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
난임부부 시술비 지원	156,010	149,680	6,330
	기 78,005		
	시 39,002		
	구 39,003		
307 민간이전	156,010	149,680	6,330
	기 78,005		
	시 39,002		
	구 39,003		
01 의료및구료비	156,010	149,680	6,330
○체외·인공수정 시술비지원	156,010		
	기 78,005		
	시 39,002		
	구 39,003		
한방난임지원	15,130	5,384	9,746
	시 15,130		
307 민간이전	15,130	5,384	9,746
	시 15,130		
01 의료및구료비	15,130	5,384	9,746
○한방난임 치료비 지원	15,130		
	시 15,130		
고위험임산부 의료비 지원	26,760	41,080	△14,320
	기 13,380		
	시 6,690		
	구 6,690		
307 민간이전	26,760	41,080	△14,320
	기 13,380		
	시 6,690		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,690		
01 의료및구료비		26,760	41,080	△14,320
○고위험임산부 의료비 지원		26,760		
	기	13,380		
	시	6,690		
	구	6,690		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	2,400	△1,200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		1,200	2,400	△1,200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
05 민간위탁금		1,200	2,400	△1,200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
표준모자보건 수첩 제작		1,524	1,700	△176
	기	762		
	시	381		
	구	381		
308 자치단체등이전		1,524	1,700	△176
	기	762		
	시	381		
	구	381		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,524	1,700	△176
○표준모자수첩 및 엠블럼 예탁		1,524		
	기	762		
	시	381		
	구	381		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		52,712	65,400	△12,688
	기	26,356		
	시	13,178		
	구	13,178		
307 민간이전		52,712	65,400	△12,688
	기	26,356		
	시	13,178		
	구	13,178		
01 의료및구료비		52,712	65,400	△12,688
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		52,712		
	기	26,356		
	시	13,178		
	구	13,178		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		18,480	18,980	△500
	기	9,240		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,620		
	구 4,620		
307 민간이전	18,480	18,980	△500
	기 9,240		
	시 4,620		
	구 4,620		
01 의료및구료비	17,980	18,426	△446
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	17,980		
	기 8,990		
	시 4,495		
	구 4,495		
05 민간위탁금	500	554	△54
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 홍보 등	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
난청조기진단	1,260	4,020	△2,760
	기 630		
	시 315		
	구 315		
307 민간이전	1,260	4,020	△2,760
	기 630		
	시 315		
	구 315		
01 의료및구료비	1,060	3,730	△2,670
○신생아 청각선별검사	1,060		
	기 530		
	시 265		
	구 265		
05 민간위탁금	200	290	△90
○신생아 청각선별검사 홍보 등	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
지역사회 건강조사 조사 분석	69,466	69,466	0
	기 34,733		
	구 34,733		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물 제작 등	500		
	기 250		
	구 250		
307 민간이전	68,966	68,966	0
	기 34,483		
	구 34,483		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	68,966	68,966	0
○지역사회건강조사	68,966		
	기 34,483		
	구 34,483		
방문건강관리	160,282	334,924	△174,642
	국 80,141		
	시 40,071		
	구 40,070		
201 일반운영비	80,000	50,000	30,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 사무관리비	80,000	50,000	30,000
○방문건강 운영물품 구입	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,282	284,924	△204,642
	국 40,141		
	시 20,071		
	구 20,070		
01 의료및구료비	80,282	284,924	△204,642
○방문건강관리용 약품 및 소모품 구입	80,282		
	국 40,141		
	시 20,071		
	구 20,070		
시 방문건강관리사업	55,562	61,735	△6,173
	시 21,148		
	구 34,414		
201 일반운영비	8,000	7,822	178
	시 5,600		
	구 2,400		
02 공공운영비	6,000	5,642	358
○차량선박비 3,000,000원*2대	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
03 행사운영비	2,000	2,180	△180
○방문건강관리 프로그램 운영	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
203 업무추진비	2,000	1,920	80
	시 1,400		
	구 600		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,920	80
○방문건강관리 간담회 등	2,000		
	시 1,400		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	시 840		
	구 360		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○거동불편자 자원봉사자 활동보상	1,200		
	시 840		
	구 360		
307 민간이전	44,362	50,793	△6,431
	시 13,308		
	구 31,054		
01 의료및구료비	44,362	50,793	△6,431
○약품 및 소모품 등	44,362		
	시 13,308		
	구 31,054		
아동보건센터 운영	94,750	91,723	3,027
101 인건비	21,449	20,316	1,133
04 기간제근로자등보수	21,449	20,316	1,133
○아동보건센터 업무보조	21,449		
- 인부임 80,103원*180일	14,419		
- 주차수당 80,103원*40일	3,205		
- 유급휴일수당 80,103원*6일	481		
- 연차유급휴가수당 80,103원*8일	641		
- 생활임금 보전수당	37		
- 명절휴가비	300		
- 국민연금 19,083,000원*4.5%	859		
- 고용보험 19,083,000원*1.65%	315		
- 산재보험 19,083,000원*0.988%	189		
- 건강보험 19,083,000원*3.335%	637		
- 노인장기요양보험 637,000원*10.25%	66		
- 복지포인트	300		
201 일반운영비	33,901	32,007	1,894
01 사무관리비	13,212	15,917	△2,705
○운영물품 구입	3,000		
○교육자료 등 제작 300,000원*12월	3,600		
○비데 임차료	500		
○정수기 임차료	500		
○무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
○소방안전관리대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
○현수막 제작 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	15,739	9,650	6,089

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 700,000원*12월	8,400		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○영조물배상공제 등 시설유지비	4,000		
○차량선박비(소형화물) 2,753,000원*85%	2,341		
○정화조 청소비	350		
○소방안전관리자 협회비	48		
03 행사운영비	4,950	6,440	△1,490
○프로그램 운영 등 5,500,000원*90%	4,950		
301 일반보전금	38,400	38,400	0
12 기타보상금	38,400	38,400	0
○프로그램 강사수당 160,000원*5명*4회*12월	38,400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의료 소모품 및 영양제	1,000		
사상 건강아카데미 운영	8,150	9,720	△1,570
201 일반운영비	4,550	8,200	△3,650
01 사무관리비	2,550	3,000	△450
○현수막,리플릿 제작	500		
○강의책자 제작	1,500		
○홍보물품 제작	550		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
○건강교실 운영 물품	2,000		
301 일반보전금	3,600	1,520	2,080
12 기타보상금	3,600	1,520	2,080
○교육 강사수당 300,000원*12회	3,600		
당뇨·고혈압 등 질환예방 관리사업	4,050	4,050	0
307 민간이전	4,050	4,050	0
01 의료및구료비	4,050	4,050	0
○검사비 지원 10,000원*450명*90%	4,050		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○보건소 만성질환 전문가 육성	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
	기 980		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 보급사업	1,960		
	기 980		
	시 980		
지역사회중심 금연지원서비스	245,720	217,612	28,108
	기 122,860		
	시 61,430		
	구 61,430		
101 인건비	55,000	54,500	500
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
04 기간제근로자등보수	55,000	54,500	500
○금연상담사(2명)	55,000		
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
201 일반운영비	101,860	71,052	30,808
	기 50,930		
	시 25,465		
	구 25,465		
01 사무관리비	91,360	60,552	30,808
○금연클리닉 운영물품 등 15,000원*2,400명	36,000		
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○금연 홍보물 등 제작 5,000원*1,800부	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○금연사업홍보 광고료 2,000,000원*9월	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○금연표지 및 스티커 제작 1,000원*17,000매	17,000		
	기 8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
○차량임차비 370,000원*2대*12월	8,880		
	기 4,440		
	시 2,220		
	구 2,220		
○운영인력 교육비	2,480		
	기 1,240		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	620		
	구	620		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○차량선박비		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○금연단속장비 관리	62,500원*2대*12월	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○금연교육 콘서트	1,500,000원*4회	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		700	700	0
	기	350		
	시	175		
	구	175		
01 국내여비		700	700	0
○국내여비		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
301 일반보전금		41,000	41,000	0
	기	20,500		
	시	10,250		
	구	10,250		
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○금연상담사 교육여비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
12 기타보상금		40,000	40,000	0
○금연지도원 수당	40,000원*6명*150일	36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○금연 성공 기념품 등	20,000원*100명	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○금연·절주교육 강사수당	100,000원*20회	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		47,160	50,360	△3,200

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	23,580		
	시	11,790		
	구	11,790		
01 의료및구료비		46,800	50,000	△3,200
○금연보조제 구입		46,800		
	기	23,400		
	시	11,700		
	구	11,700		
06 보험금		360	360	0
○금연지도원 상해보험 5,000원*6명*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
거점형 마을건강센터 운영		652,000	720,800	△68,800
	시	321,000		
	구	331,000		
101 인건비		255,980	340,780	△84,800
	시	123,790		
	구	132,190		
04 기간제근로자등보수		255,980	340,780	△84,800
○상담간호사(14명)		247,580		
	시	123,790		
	구	123,790		
○명절휴가비 및 복지포인트 600,000원*14명		8,400		
201 일반운영비		134,880	125,620	9,260
	시	66,640		
	구	68,240		
01 사무관리비		112,580	106,920	5,660
○마을건강센터 운영물품 등 구입 2,000,000원*12개동		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○선진지견학 차량임차비 660,000원*12개동		7,920		
	시	3,960		
	구	3,960		
○마을신문, 안내문 등 제작 1,300,000원*12개동		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○홍보물 구입 2,000원*2,000개*12개동		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
○마을건강조사 답례품 구입 3,000원*500개*6개동		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○보건교육 책자 등 제작 3,194,000원*2종		6,388		
	시	3,194		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,194		
○무인경비시스템 수수료 등		1,672		
	시	836		
	구	836		
02 공공운영비		17,500	13,900	3,600
○모라1동 마을건강센터 공공요금		1,600		
○마을건강센터 공공요금 100,000원*12개소*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○마을건강센터 우편요금 등 500원*3,000가구		1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		4,800	4,800	0
○마을건강센터 행사운영 등 400,000원*12개동		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
301 일반보전금		223,940	231,600	△7,660
	시	111,970		
	구	111,970		
09 행사실비지원금		19,200	19,200	0
○선진지 견학 800,000원*12개동		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○마을건강센터 성과대회 참가 50,000원*10명*12개동		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○마을건강센터 간담회 개최 300,000원*12개동		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
12 기타보상금		204,740	212,400	△7,660
○건강프로그램 강사수당 2,000,000원*12개동		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○자원봉사자 활동수당 10,000원*434명		4,340		
	시	2,170		
	구	2,170		
○마을건강조사 조사원 활동수당 10,000원*300가구*6개동		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○마을활동가 활동보상 1,100,000원*12명*12월		158,400		
	시	79,200		
	구	79,200		
307 민간이전		37,200	22,800	14,400
	시	18,600		
	구	18,600		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	31,200	16,800	14,400
○검사지 구입 등 2,600,000원*12개동	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○마을건강 주민조직화사업(민간단체) 3,000,000원*2개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건강걷기 활성화 사업	21,600	25,200	△3,600
201 일반운영비	8,600	10,200	△1,600
01 사무관리비	8,600	10,200	△1,600
○애플리케이션 사용료 600,000원*12월	7,200		
○홍보물 제작	1,000		
○사무용품 및 교육자료 등	400		
301 일반보전금	13,000	15,000	△2,000
12 기타보상금	13,000	15,000	△2,000
○걷기지도자 활동보상 50,000원*10월*12개동	6,000		
○건강걷기교실 강사수당 100,000원*5회*12개동	6,000		
○걷기지도자 양성교육 강사수당 100,000원*10회	1,000		
건강증진센터(다누림센터) 관리	31,069	35,902	△4,833
201 일반운영비	29,669	30,359	△690
01 사무관리비	5,318	6,008	△690
○사무용품 등 구입 2,000,000원*0.85	1,700		
○운동실 소모품 구입 1,000,000원*0.85	850		
○무인경비시스템 수수료 130,000원*12월	1,560		
○공기청정기 임차료 57,000원*12월	684		
○정수기 임차료 43,600원*12월	524		
02 공공운영비	24,351	24,351	0
○보건의료장비 유지비 115,526,080원*2%	2,311		
○전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○관리비 650,000원*12월	7,800		
○청사유지비	1,000		
○손해배상(영조물) 공제회비	40		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○건강증진업무 추진 2,000,000원*70%	1,400		
치매안심센터 운영	186,706	271,000	△84,294
	기 149,370		
	시 18,668		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,668		
201 일반운영비		75,088	151,240	△76,152
	기	60,070		
	시	7,509		
	구	7,509		
01 사무관리비		48,928	125,080	△76,152
○치매 홍보물 구입		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○센터 운영 및 프로그램 물품 구입 등		11,028		
	기	8,822		
	시	1,103		
	구	1,103		
○배회가능어르신 인식표 발급비				
10,000원*100명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○차량임차비		19,800		
- 공용차량 350,000원*12월		4,200		
	기	3,360		
	시	420		
	구	420		
- 송영 서비스 차량 1,300,000원*12월		15,600		
	기	12,480		
	시	1,560		
	구	1,560		
○복합기 임차료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○운영인력 교육비		3,500		
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
02 공공운영비		16,160	16,160	0
○우편요금		14,160		
	기	11,328		
	시	1,416		
	구	1,416		
○차량선박비		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○치매안심센터 행사운영	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	2,500	4,500	△2,000
	기 2,000		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	2,500	4,500	△2,000
○출장여비	2,500		
	기 2,000		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	기 800		
	시 100		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○치매안심센터 운영 업무추진	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	47,828	73,160	△25,332
	기 38,262		
	시 4,783		
	구 4,783		
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○자원봉사자 급량비 등	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
12 기타보상금	46,828	71,160	△24,332
○프로그램 운영 등 강사수당	4,300		
	기 3,440		
	시 430		
	구 430		
○치매안심센터 촉탁의사 수당	32,928		
	기 26,342		
	시 3,293		
	구 3,293		
○치매공공후견인 활동비	9,600		
	기 7,680		
	시 960		
	구 960		
307 민간이전	60,290	40,100	20,190
	기 48,238		
	시 6,026		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,026		
01 의료및구료비		60,000	40,000	20,000
○영양제, 위생용품 등 구입		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○치매감별 검사비		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
06 보험금		290	100	190
○치매공공후견인 상해보험료		290		
	기	238		
	시	26		
	구	26		
치매치료관리비 지원 사업		132,000	192,000	△60,000
	기	66,000		
	시	66,000		
308 자치단체등이전		132,000	192,000	△60,000
	기	66,000		
	시	66,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		132,000	192,000	△60,000
○치매치료 관리비 지원사업 예탁		132,000		
	기	66,000		
	시	66,000		
중증치매노인 공공후견		2,700	2,700	0
	기	2,170		
	시	265		
	구	265		
201 일반운영비		300	300	0
	기	250		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		300	300	0
○공공후견 심판청구비		300		
	기	250		
	시	25		
	구	25		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
12 기타보상금		2,400	2,400	0
○치매공공후견인 활동비		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한의치매예방사업	8,800	6,000	2,800
	시 8,800		
307 민간이전	8,800	6,000	2,800
	시 8,800		
01 의료및구료비	8,800	6,000	2,800
○한의치매치료비 지원	8,800		
	시 8,800		
행정입원 치료비 지원	2,832	2,832	0
	국 1,416		
	시 708		
	구 708		
307 민간이전	2,832	2,832	0
	국 1,416		
	시 708		
	구 708		
01 의료및구료비	2,832	2,832	0
○행정입원 치료비 지원	2,832		
	국 1,416		
	시 708		
	구 708		
응급입원 비용 지원	3,992	3,992	0
	국 1,996		
	시 998		
	구 998		
307 민간이전	3,992	3,992	0
	국 1,996		
	시 998		
	구 998		
01 의료및구료비	3,992	3,992	0
○응급입원 비용 지원	3,992		
	국 1,996		
	시 998		
	구 998		
정신질환 조기치료 지원사업	6,052	6,052	0
	국 3,026		
	시 1,513		
	구 1,513		
307 민간이전	6,052	6,052	0
	국 3,026		
	시 1,513		
	구 1,513		
01 의료및구료비	6,052	6,052	0
○정신질환 조기치료 지원사업	6,052		
	국 3,026		
	시 1,513		
	구 1,513		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,052	6,052	0
	국 3,026		
	시 1,513		
	구 1,513		
307 민간이전	6,052	6,052	0
	국 3,026		
	시 1,513		
	구 1,513		
01 의료및구료비	6,052	6,052	0
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,052		
	국 3,026		
	시 1,513		
	구 1,513		
난임지원바우처사업	27,000	0	27,000
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	시 27,000		
01 의료및구료비	27,000	0	27,000
○난임시술비 및 난임주사제 투약비용	27,000		
	시 27,000		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	30,800	0	30,800
	기 15,400		
	시 15,400		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,800	0	30,800
	기 15,400		
	시 15,400		
02 민간경상사업보조	30,800	0	30,800
○통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원)	30,800		
	기 15,400		
	시 15,400		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,631	0	70,631
	기 35,315		
	시 17,658		
	구 17,658		
307 민간이전	70,631	0	70,631
	기 35,315		
	시 17,658		
	구 17,658		
05 민간위탁금	70,631	0	70,631
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,631		
	기 35,315		
	시 17,658		
	구 17,658		
건강서비스 지원	1,671,672	1,499,535	172,137
	국 65,980		
	기 751,598		
	시 711,967		
	구 142,127		
희귀질환자 의료비 지원	460,000	400,000	60,000
	기 230,000		
	시 230,000		
308 자치단체등이전	460,000	400,000	60,000
	기 230,000		
	시 230,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	400,000	60,000
○희귀질환자 의료비 지원사업 예탁	460,000		
	기 230,000		
	시 230,000		
국가암관리사업	616,624	429,000	187,624
	기 306,812		
	시 306,812		
	구 3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○암 검진 홍보물 제작	3,000		
308 자치단체등이전	613,624	426,000	187,624
	기 306,812		
	시 306,812		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	613,624	426,000	187,624

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○암 검진사업 예탁		613,624		
	기	306,812		
	시	306,812		
암환자 의료비 지원사업		400,000	450,000	△50,000
	기	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
307 민간이전		400,000	450,000	△50,000
	기	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
01 의료및구료비		400,000	450,000	△50,000
○암환자 의료비 지원		400,000		
	기	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
재가암환자관리사업		11,748	13,232	△1,484
	기	5,874		
	시	2,937		
	구	2,937		
307 민간이전		11,748	13,232	△1,484
	기	5,874		
	시	2,937		
	구	2,937		
01 의료및구료비		11,748	13,232	△1,484
○재가암 환자 관리 물품 등		11,748		
	기	5,874		
	시	2,937		
	구	2,937		
호스피스사업 운영		3,200	3,550	△350
201 일반운영비		2,000	2,350	△350
01 사무관리비		2,000	2,350	△350
○호스피스 사업 운영 물품 구입		2,000		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
12 기타보상금		1,200	1,200	0
○완화돌봄 자원봉사자 활동보상		1,200		
저소득층 기저귀·조제분유 지원		131,960	131,960	0
	국	65,980		
	시	32,990		
	구	32,990		
307 민간이전		131,960	131,960	0
	국	65,980		
	시	32,990		
	구	32,990		
05 민간위탁금		131,960	131,960	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	131,960		
	국 65,980		
	시 32,990		
	구 32,990		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,640	4,640	0
	기 3,712		
	시 928		
307 민간이전	4,640	4,640	0
	기 3,712		
	시 928		
01 의료및구료비	4,640	4,640	0
○발달장애 정밀검진	4,640		
	기 3,712		
	시 928		
의료급여수급권자 영유아건강검진비 지원	5,250	5,250	0
	기 4,200		
	시 1,050		
308 자치단체등이전	5,250	5,250	0
	기 4,200		
	시 1,050		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	5,250	0
○영유아 건강검진사업 예탁	5,250		
	기 4,200		
	시 1,050		
의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 암검진 바우처지원사업	37,000	34,000	3,000
	시 37,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○암검진 바우처사업 물품 구입	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	36,000	32,000	4,000
	시 36,000		
01 의료및구료비	36,000	32,000	4,000
○암검진 바우처 지원	36,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,000		
행정운영경비(건강증진과)	1,831,612 국 127,321 기 760,130 시 272,117 구 672,044	1,931,514	△99,902
인력운영비	1,732,473 국 127,321 기 760,130 시 272,117 구 572,905	1,826,794	△94,321
인력운영비	306,787	689,044	△382,257
101 인건비	306,787	689,044	△382,257
02 기타직보수	221,431	614,327	△392,896
○시간선택제임기제공무원 마급(방문)	38,400		
- 2020년 성과금 3,200,000원*12월	38,400		
○시간선택제임기제공무원 마급(금연단속)	53,578		
- 기본연봉 1,354,960원*2명*12월	32,520		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 직급보조비 72,500원*2명*12월	1,740		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 특수직무수당 113,820원*2명*12월	2,732		
- 대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
- 시간외근무수당 8,798원*2명*14시간*12월	2,957		
- 연가보상비 1,354,960원*84%*86%*1/30*1/4*44시간*2명	718		
- 국내여비 10,000원*2명*14회*12월	3,360		
- 고용보험 50,867,000원*1.65%	840		
- 건강보험 50,867,000원*3.335%	1,697		
- 노인장기요양보험 1,697,000원*10.25%	174		
○시간선택제임기제공무원 마급(아동보건센터 간호사)	87,523		
- 기본연봉 2,500,000원*2명*12월	60,000		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 (20,000원*2명)*2명*12월	960		
· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
- 직급보조비 126,870원*2명*12월	3,045		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 특수직무수당 103,430원*2명*12월	2,483		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
ㅡ 시간외근무수당 8,798원*10시간*2명*12월	2,112		
ㅡ 연가보상비 2,500,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간*2명	964		
ㅡ 국내여비 20,000원*2명*14회*12월	6,720		
ㅡ 고용보험 83,094,000원*1.65%	1,372		
ㅡ 건강보험 83,094,000원*3.335%	2,772		
ㅡ 노인장기요양보험 2,772,000원*10.25%	285		
○시간선택제임기제공무원 마급(영양플러스)	41,930		
ㅡ 기본연봉	24,390		
ㅡ 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
· 셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅡ 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
ㅡ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅡ 특수직무수당 103,430원*12월	1,242		
ㅡ 대민활동비 43,750원*12월	525		
ㅡ 시간외근무수당 8,798원*10시간*12월	1,056		
ㅡ 연가보상비 2,033,000원*84%*86%*1/30*1/7*56시간	392		
ㅡ 국내여비 20,000원*14회*12월	3,360		
ㅡ 고용보험 39,808,000원*1.65%	657		
ㅡ 건강보험료 39,808,000원*3.335%	1,328		
ㅡ 노인장기요양보험 1,328,000원*10.25%	137		
ㅡ 2020년 성과금	3,000		
03 무기계약근로자보수	85,356	74,417	10,939
○암 상담요원(부족분)	9,723		
ㅡ 명절휴가비 2,237,850원*0.8	1,791		
ㅡ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
ㅡ 연차유급휴가수당 11,535원*8시간*16일	1,477		
ㅡ 국내여비 20,000원*12회	240		
ㅡ 성과금	1,055		
ㅡ 가족수당 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 인건비 부족분 200,000원*12월	2,400		
○만성질환관리요원(2명)	75,633		
ㅡ 기본급 2,237,850원*2명*12월	53,709		
ㅡ 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ 명절휴가비 2,237,850원*0.8*2명	3,581		
ㅡ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅡ 성과상여금 1,054,300원*2명	2,109		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 11,535원*2명*8시간*15일	2,769		
- 국내여비 20,000원*2명*5회*10월	2,000		
- 국민연금 68,248,000원*4.5%	3,072		
- 고용보험 68,248,000원*1.65%	1,127		
- 산재보험 68,248,000원*0.988%	675		
- 건강보험 68,248,000원*3.335%	2,277		
- 노인장기요양보험 2,277,000원*10.25%	234		
인력운영비(통합건강증진사업)	149,000	145,000	4,000
	기 74,500		
	시 37,250		
	구 37,250		
101 인건비	149,000	145,000	4,000
	기 74,500		
	시 37,250		
	구 37,250		
03 무기계약근로자보수	149,000	141,000	8,000
○건강생활실천서비스사업(2명)	74,000		
	기 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
○지역사회재활사업(1명)	37,000		
	기 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
○여성 어린이 특화사업(1명)	37,000		
	기 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
○교육여비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
인력운영비(금연상담사)	74,000	70,000	4,000
	기 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
101 인건비	74,000	70,000	4,000
	기 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
03 무기계약근로자보수	74,000	70,000	4,000
○금연상담사(2명)	74,000		
	기 37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
인력운영비(마을건강센터)	118,000	38,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,000		
	구 59,000		
101 인건비	118,000	38,000	80,000
	시 59,000		
	구 59,000		
02 기타직보수	80,000	0	80,000
○마을건강센터 간호사(2명) 40,000,000원*2명	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
03 무기계약근로자보수	38,000	38,000	0
○모라3동 마을건강센터 간호사(1명)	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
인력운영비(방문건강관리)	254,642	80,000	174,642
	국 127,321		
	시 63,660		
	구 63,661		
101 인건비	254,642	80,000	174,642
	국 127,321		
	시 63,660		
	구 63,661		
03 무기계약근로자보수	254,642	0	254,642
○기본급 2,093,730원*7명*12월	175,874		
	국 87,937		
	시 43,968		
	구 43,969		
○수당	56,464		
	국 28,232		
	시 14,116		
	구 14,116		
○4대보험 등	22,304		
	국 11,152		
	시 5,576		
	구 5,576		
인력운영비(국가암 관리사업)	12,000	10,000	2,000
	기 6,000		
	시 6,000		
101 인건비	12,000	10,000	2,000
	기 6,000		
	시 6,000		
03 무기계약근로자보수	12,000	10,000	2,000
○암 검진 홍보요원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
인력운영비(암등록 및 상담요원 지원사업)	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	구 7,375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,750	14,750	0
	시 7,375		
	구 7,375		
03 무기계약근로자보수	14,750	14,750	0
○암 등록 및 상담요원	14,750		
	시 7,375		
	구 7,375		
인력운영비(치매안심센터 운영)	803,294	780,000	23,294
	기 642,630		
	시 80,332		
	구 80,332		
101 인건비	803,294	780,000	23,294
	기 642,630		
	시 80,332		
	구 80,332		
02 기타직보수	803,294	780,000	23,294
○시간선택제임기제공무원 마급(20명)	803,294		
	기 642,630		
	시 80,332		
	구 80,332		
기본경비	99,139	104,720	△5,581
기본경비	99,139	104,720	△5,581
201 일반운영비	17,480	19,880	△2,400
01 사무관리비	14,014	16,216	△2,202
○부서운영기본수용비 7,000,000원*85%	5,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*4식*12월	8,064		
02 공공운영비	3,466	3,664	△198
○차량선박비(중형승합) 2,489,000원*1대*85%	2,116		
○자동차세	250		
- 소형승용 95,000원*2대*1회	190		
- 중형승합 60,000원*1대*1회	60		
○자동차 보험료	1,100		
- 소형승용 350,000원*2대	700		
- 중형승합 400,000원*1대	400		
202 여비	70,560	80,640	△10,080
01 국내여비	70,560	80,640	△10,080
○기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*14회*12월	70,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,899	0	6,899

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		6,899	0	6,899
○팀장 책상(신규)	166,000원*2개	332		
○직원 의자(교체)	287,000원*7개	2,009		
○이동식 서랍(신규)	173,000원*2개	346		
○5단 도어책장(신규)	356,000원*6개	2,136		
○문서세단기(신규)	1,207,000원*1대	1,207		
○파티션(신규)		521		
○냉장고(신규)	348,000원*1대	348		