세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		5,635,375	5,277,622	357,753
	국	1,735,383		
	시	1,316,787		
	구	2,583,205		
주민건강환경조성		5,467,687	5,155,315	312,372
	국	1,735,383		
	시	1,316,787		
	구	2,415,517		
건강생활실천사업		1,430,988	1,565,989	△135,001
	국	380,377		
	시	190,189		
	구	860,422		
지역사회 통합건강증진사업		454,276	434,015	20,261
	국	162,486		
	시	81,243		
	구	210,547		
101 인건비		252,648	240,337	12,311
	국	75,722		
	시	37,861		
	구	139,065		
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,378	137,737	6,641
○통합건강증진사업 건강관리사		144,378		
-기본급		79,444		
· 10호봉(건강매니저)				
	25,993,000원*1명	25,993		
	국	12,997		
	시	6,498		
	구	6,498		
· 11호봉(건강영양사)				
	26,478,000원*1명	26,478		
	국	13,239		
	시	6,620		
	구	6,619		
· 12호봉(영양사)	26,973,000원*1명	26,973		
	국	13,486		
	시	6,743		
	구	6,744		
-기본급여외 수당 등		51,808		
· 10호봉(건강매니저)				
	17,661,000원*1명	17,661		
· 11호봉(건강영양사)				
	16,700,000원*1명	16,700		
· 12호봉(영양사)	17,447,000원*1명	17,447		
-처우개선분		13,126		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・10호봉(건강매니저)	4,366,000원	4,366		
・11호봉(건강영양사)	4,318,000원	4,318		
・12호봉(영양사)	4,442,000원	4,442		
04 기간제근로자등보수		108,270	102,600	5,670
○통합건강증진사업 인건비3명(심뇌혈관,운동,한의약)		108,270		
-기본급	2,000,000원*3명*12월	72,000		
		국 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
-기본급외 수당 등	8,150,000원*3명	24,450		
-여비	1,200,000원*3명	3,600		
-피복비	140,000원*3명	420		
-4대보험 기관부담금	2,600,000원*3명	7,800		
201 일반운영비		72,128	84,910	△12,782
		국 36,064		
		시 18,032		
		구 18,032		
01 사무관리비		50,460	62,460	△12,000
○지역특화건강행태개선사업 운영비	21,000,000원	21,000		
		국 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영비	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○한의약건강증진사업 운영비	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○아토피천식예방관리사업 운영비	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○영양플러스사업 운영비	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
○통합건강관리실 운영비	9,000,000원	9,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○통합건강증진사업 전문교육비 240,000원*21명		5,040		
	국	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
○통합건강증진사업 공무직 피복비 140,000원*3명		420		
	국	210		
	시	105		
	구	105		
02 공공운영비		3,668	2,450	1,218
○통합건강증진사업 시설장비 유지비 등 3,668,000원		3,668		
	국	1,834		
	시	917		
	구	917		
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○지역특화건강행태개선사업 프로그램 운영비 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○심뇌혈관질환 예방관리프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
○한의약건강증진 프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
○아토피천식예방관리 프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스사업 프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		4,400	4,368	32
01 국내여비		4,400	4,368	32
○통합건강증진사업 공무직 출장여비 3,600,000원		3,600		
○통합건강증진사업 전문인력 교육여비 800,000원		800		
203 업무추진비		1,400	1,400	0
	국	700		
	시	350		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,400	1,400	0
○통합건강증진사업 추진 1,400,000원		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
301 일반보전금		88,000	86,000	2,000
	국	44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		81,000	81,000	0
○영양플러스사업 대상자 보충식품비 65,000,000원		65,000		
	국	32,500		
	시	16,250		
	구	16,250		
○과일도시락 식품비 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○통합건강증진사업 프로그램 운영비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○건강행태개선사업 프로그램 참가자 보상비 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		34,000	17,000	17,000
	국	6,000		
	시	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,000		
01 의료및구료비		34,000	17,000	17,000
○임산부 영양제 구입비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 약품 및 소모품비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○알레르기질환자 의료비 및 보습제지원 등 16,000,000원		16,000		
○당화혈색소 검사 소모품 구입비 6,000,000원		6,000		
405 자산취득비		1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비		1,700	0	1,700
○당화혈색소 검사기기 구입비 1,700,000원*1대		1,700		
송림건강생활지원센터 설치 및 운영		653,130	800,000	△146,870
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	563,130		
101 인건비		50,310	0	50,310
04 기간제근로자등보수		50,310	0	50,310
○기간제근로자 인건비 3명(만성질환,운동,영양)		50,310		
-기본급 2,000,000원*3명*6월		36,000		
-기본급외 수당 등 2,730,000원*3명		8,190		
-여비 100,000원*3명*6월		1,800		
-피복비 140,000원*3명		420		
-4대보험 기관부담금 1,300,000원*3명		3,900		
201 일반운영비		38,568	0	38,568
01 사무관리비		8,070	0	8,070
○일반수용비		8,070		
-송림건강생활지원센터 운영비 1,000,000원*6월		6,000		
-정수기 및 공기청정기 임차료 90,000원*2대*6월		1,080		
-복합기 임차료 165,000원*1대*6월		990		
02 공공운영비		24,998	0	24,998
○인터넷 요금 40,000원*6월		240		
○청소용역비		13,250		
-청소용역비 1,750,000원*6월		10,500		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입주청소용역비 2,450,000원	2,450		
-감염성폐기물 처리비 50,000원*6월	300		
○시설물경비서비스 용역 110,000원*6월	660		
○전기 및 수도 요금 1,500,000원*6월	9,000		
○조경시설 유지관리비(주1회) 77,000원*24회	1,848		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○송림건강생활지원센터 개소식 5,500,000원	5,500		
401 시설비및부대비	313,516	800,000	△486,484
01 시설비	307,595	800,000	△492,405
○송림건강생활지원센터 인테리어 공사비 307,595,000원	307,595		
02 감리비	4,159	0	4,159
○송림건강생활지원센터 인테리어 감리비 4,159,000원	4,159		
03 시설부대비	1,762	0	1,762
○송림건강생활지원센터 인테리어 시설부대비 1,762,000원	1,762		
405 자산취득비	250,736	0	250,736
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 160,736		
01 자산및물품취득비	250,736	0	250,736
○송림건강생활지원센터 운영물품 구입비 90,000,000원	90,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
○송림건강생활지원센터 운영물품 구입비(자체) 160,736,000원	160,736		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,326	68,326	0
	국 34,163		
	시 17,082		
	구 17,081		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 홍보물 제작 500,000원	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		67,826	67,826	0
	국	33,913		
	시	16,957		
	구	16,956		
02 민간경상사업보조		67,826	67,826	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비 67,826,000원		67,826		
	국	33,913		
	시	16,957		
	구	16,956		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,860	2,940	△80
	국	1,430		
	시	715		
	구	715		
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	국	1,430		
	시	715		
	구	715		
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사(FMTP) 2,860,000원		2,860		
	국	1,430		
	시	715		
	구	715		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		1,940	1,960	△20
	국	970		
	시	485		
	구	485		
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	국	970		
	시	485		
	구	485		
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,940,000원		1,940		
	국	970		
	시	485		
	구	485		
모바일 헬스케어		80,456	83,192	△2,736
	국	37,628		
	시	18,814		
	구	24,014		
101 인건비		70,380	66,880	3,500
	국	32,590		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,295		
	구	21,495		
04 기간제근로자등보수		70,380	66,880	3,500
○모바일 헬스케어 전담인력 인건비		70,380		
-기본급 2,000,000원*2명*12월		48,000		
	국	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
-기본급여외 수당 등 8,150,000원*2명		16,300		
	국	8,150		
	시	4,075		
	구	4,075		
-여비 50,000원*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
-피복비 140,000원*2명		280		
	국	140		
	시	70		
	구	70		
-4대보험 기관부담금 2,600,000원*2명		5,200		
201 일반운영비		8,576	14,812	△6,236
	국	4,288		
	시	2,144		
	구	2,144		
01 사무관리비		8,576	14,812	△6,236
○모바일 헬스케어 사업운영비 8,576,000원		8,576		
	국	4,288		
	시	2,144		
	구	2,144		
307 민간이전		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	375		
	구	375		
01 의료및구료비		1,500	1,500	0
○검사시약 및 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
지역사회중심금연지원서비스		170,000	175,556	△5,556
	국	83,700		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	41,850		
	구	44,450		
101 인건비		80,609	78,040	2,569
	국	39,005		
	시	19,502		
	구	22,102		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,519	43,700	819
○금연상담사 인건비		44,519		
-기본급(8호봉)	25,050,000원	25,050		
	국	12,524		
	시	6,263		
	구	6,263		
-기본급여외 수당 등	15,300,000원	15,300		
	국	7,650		
	시	3,825		
	구	3,825		
-처우개선비	4,169,000원	4,169		
	국	2,085		
	시	1,042		
	구	1,042		
04 기간제근로자등보수		36,090	34,340	1,750
○금연상담사 인건비		36,090		
-기본급	24,000,000원	24,000		
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
-기본급여외 수당 등	8,150,000원	8,150		
	국	4,076		
	시	2,037		
	구	2,037		
-여비	100,000원*12월	1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
-피복비	140,000원*1명	140		
	국	70		
	시	35		
	구	35		
-4대보험 기관부담금	2,600,000원	2,600		
201 일반운영비		46,391	54,016	△7,625
	국	23,195		
	시	11,598		
	구	11,598		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,891	39,216	△9,325
○금연 행동강화물품 구입비				
	997,100원*10종	9,971		
	국	4,985		
	시	2,493		
	구	2,493		
○금연성공 지원품 구입비				
	50,000원*170명	8,500		
	국	4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		
○금연구역 표지판 구입비				
	1,500,000원*4종	6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○금연사업차량 임차료				
	400,000원*1대*12월	4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○금연상담사 교육비	240,000원*2명	480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
○금연상담사(공무직) 피복비				
	140,000원*1명	140		
	국	70		
	시	35		
	구	35		
02 공공운영비		2,500	800	1,700
○금연사업 공공운영비	2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
03 행사운영비		14,000	14,000	0
○금연사업 행사운영비	14,000,000원	14,000		
	국	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
202 여비		1,200	1,200	0
	국	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,200	1,200	0
○금연상담사(공무직) 출장여비				
100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
	국	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
○금연환경조성 업무추진비				
200,000원*5회		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		27,800	27,800	0
	국	13,900		
	시	6,950		
	구	6,950		
14 기타보상금		27,800	27,800	0
○금연지도원 활동비				
(40,000원*4명*96일)+(60,000원*4명*48일)		26,880		
	국	13,440		
	시	6,720		
	구	6,720		
○금연지도원 상해보험 가입비				
80,000원*4명		320		
	국	160		
	시	80		
	구	80		
○금연지도원 피복비 등 150,000원*4명		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		13,000	13,000	0
	국	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
01 의료및구료비		13,000	13,000	0
○금연보조제 구입비 13,000,000원		13,000		
	국	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문 · 정신건강관리사업		1,860,146	1,446,988	413,158
	국	763,156		
	시	484,334		
	구	612,656		
방문건강관리사업지원		328,547	275,889	52,658
	국	128,568		
	시	64,284		
	구	135,695		
101 인건비		291,774	242,879	48,895
	국	117,062		
	시	58,530		
	구	116,182		
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,374	139,829	7,545
○방문건강관리사 공무직 인건비(3명)		133,623		
-기본급(11호봉) 2,206,500원*1명*12월		26,478		
	국	13,239		
	시	6,619		
	구	6,620		
-기본급(12호봉) 2,247,700원*2명*12월		53,945		
	국	26,973		
	시	13,486		
	구	13,486		
-기본급여외 수당 등(11호봉) 17,200,000원*1명		17,200		
	국	8,600		
	시	4,300		
	구	4,300		
-기본급여외 수당 등(12호봉) 18,000,000원*2명		36,000		
	국	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○처우개선 및 인건비 부족분(자체) 13,751,000원		13,751		
04 기간제근로자등보수		144,400	103,050	41,350
○방문건강관리사 기간제 인건비(기존)		108,300		
-기본급 2,000,000원*3명*12월		72,000		
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
-기본급외 수당 등 8,150,000원*3명		24,450		
	국	12,225		
	시	6,112		
	구	6,113		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-여비	100,000원*3명*12개월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
-피복비	150,000원*3명	450		
		국 225		
		시 113		
		구 112		
-4대보험금	2,600,000원*3명	7,800		
○방문건강관리사 기간제 인건비(공약신규)		36,100		
-기본급	2,000,000원*1명*12월	24,000		
-기본급외 수당 등	8,150,000원*1명	8,150		
-여비	100,000원*1명*12개월	1,200		
-피복비	150,000원*1명	150		
-4대보험금	2,600,000원*1명	2,600		
201 일반운영비		15,210	3,450	11,760
		국 725		
		시 363		
		구 14,122		
01 사무관리비		11,050	1,450	9,600
○방문건강관리사업 사무용품등 구입	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
○방문건강관리사업 공무직 피복비 구입	150,000원*3명	450		
		국 225		
		시 113		
		구 112		
○방문건강관리사업 차량 임차료	800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비		4,160	2,000	2,160
○방문보건차량 선박비	1,000,000원	1,000		
○방문보건차량 보험료 및 자동차세	600,000원	600		
○방문건강관리사 상해보험	400,000원	400		
○방문건강관리사업 태블릿 요금제	30,000원*6대*12월	2,160		
202 여비		3,600	3,600	0
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
01 국내여비		3,600	3,600	0

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 공무직 출장여비				
100,000원*3명*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		17,963	25,960	△7,997
	국	8,981		
	시	4,491		
	구	4,491		
01 의료및구료비		17,963	25,960	△7,997
○방문건강관리사업 약품 및 소모품비				
17,963,000원		17,963		
	국	8,981		
	시	4,491		
	구	4,491		
AI · IoT 기반 어르신건강관리 사업		61,982	0	61,982
	국	30,341		
	시	15,170		
	구	16,471		
101 인건비		16,180	0	16,180
	국	7,440		
	시	3,720		
	구	5,020		
04 기간제근로자등보수		16,180	0	16,180
○기간제 인건비(7월~12월)		14,880		
-기본급 2,000,000원*1명*6월		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-기본급외 수당 등 2,280,000원*1명		2,280		
	국	1,140		
	시	570		
	구	570		
-여비 100,000원*1명*6월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
○4대 보험금 1,300,000원*1명		1,300		
201 일반운영비		38,002	0	38,002
	국	19,001		
	시	9,500		
	구	9,501		
01 사무관리비		37,822	0	37,822

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○디바이스 구입	29,200,000원	29,200		
		국 14,600		
		시 7,300		
		구 7,300		
○사무용품 등 구입	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
○홍보물품 등 구입	7,622,000원	7,622		
		국 3,811		
		시 1,905		
		구 1,906		
02 공공운영비		180	0	180
○태블릿 요금	30,000원*1대*6월	180		
		국 90		
		시 45		
		구 45		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
01 의료및구료비		6,000	0	6,000
○약품 및 소모품 구입	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
		국 900		
		시 450		
		구 450		
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○태블릿 구입	1,400,000원	1,400		
		국 700		
		시 350		
		구 350		
○악력계 구입	400,000원	400		
		국 200		
		시 100		
		구 100		
기초정신건강복지센터지원		93,100	93,100	0
		국 25,550		
		시 12,775		
		구 54,775		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		93,100	51,100	42,000
	국	25,550		
	시	12,775		
	구	54,775		
05 민간위탁금		93,100	51,100	42,000
○정신건강복지센터 지원	51,100,000원	51,100		
	국	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
○정신건강복지센터 사무실 임차료	42,000,000원	42,000		
정신건강복지센터 인력지원		636,480	546,784	89,696
	국	318,240		
	시	159,120		
	구	159,120		
307 민간이전		636,480	546,784	89,696
	국	318,240		
	시	159,120		
	구	159,120		
05 민간위탁금		636,480	546,784	89,696
○정신건강복지센터 인력지원	636,480,000원	636,480		
	국	318,240		
	시	159,120		
	구	159,120		
지역자살예방사업		40,720	40,720	0
	국	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
307 민간이전		40,720	40,720	0
	국	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0
○지역자살예방사업 지원	40,720,000원	40,720		
	국	20,360		
	시	10,180		
	구	10,180		
자살예방사업 인력지원		72,190	70,976	1,214
	국	36,095		
	시	18,048		
	구	18,047		
307 민간이전		72,190	70,976	1,214

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 36,095		
	시 18,048		
	구 18,047		
05 민간위탁금	72,190	70,976	1,214
○자살예방사업 인력지원 72,190,000원	72,190		
	국 36,095		
	시 18,048		
	구 18,047		
자살유족 원스톱서비스 지원사업	47,500	23,750	23,750
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
307 민간이전	47,500	23,750	23,750
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
05 민간위탁금	47,500	23,750	23,750
○자살유족 원스톱서비스 지원 47,500,000원	47,500		
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
1인가구 자살예방사업	91,600	0	91,600
	시 45,800		
	구 45,800		
307 민간이전	91,600	0	91,600
	시 45,800		
	구 45,800		
05 민간위탁금	91,600	0	91,600
○1인가구 자살예방사업 91,600,000원	91,600		
	시 45,800		
	구 45,800		
중독관리통합지원센터 지원	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
307 민간이전	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
05 민간위탁금	167,380	164,980	2,400
○중독관리통합지원센터 지원 167,380,000원	167,380		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	83,690		
	시	41,845		
	구	41,845		
통합정신건강증진사업		245,990	213,565	32,425
	국	94,600		
	시	68,250		
	구	83,140		
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○정신보건관련위원회 수당 70,000원*6명*2회		840		
307 민간이전		245,150	212,725	32,425
	국	94,600		
	시	68,250		
	구	82,300		
05 민간위탁금		245,150	212,725	32,425
○통합정신건강증진사업비 175,900,000원		175,900		
	국	87,950		
	시	43,975		
	구	43,975		
○아동청소년 정신건강증진사업비 13,300,000원		13,300		
	국	6,650		
	시	3,325		
	구	3,325		
○사회복지시설 종사자 복지지원비		20,950		
-정신건강복지센터 16,700,000원		16,700		
	시	16,700		
-중독관리통합지원센터 4,250,000원		4,250		
	시	4,250		
○자살예방 및 정신건강증진사업 프로그램 운영비		35,000		
-정신건강복지센터 25,000,000원		25,000		
-중독관리통합지원센터 10,000,000원		10,000		
정신재활시설 운영비 지원		70,733	0	70,733
	시	36,006		
	구	34,727		
307 민간이전		70,733	0	70,733
	시	36,006		
	구	34,727		
02 민간경상사업보조		70,733	0	70,733
○정신재활시설 종사자 인건비 65,056,000원		65,056		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,528		
	구	32,528		
○정신재활시설 운영비 4,398,000원		4,398		
	시	2,199		
	구	2,199		
○정신재활시설 종사자 복지지원비 1,100,000원		1,100		
	시	1,100		
○정신재활시설 운영비 지원확대 179,000원		179		
	시	179		
정신질환자 치료비 지원사업		3,924	3,924	0
	국	1,962		
	시	981		
	구	981		
307 민간이전		3,924	3,924	0
	국	1,962		
	시	981		
	구	981		
01 의료및구료비		3,924	3,924	0
○정신질환자 치료비 지원 3,924,000원		3,924		
	국	1,962		
	시	981		
	구	981		
희귀질환자 의료비지원		110,712	110,712	0
	국	55,356		
	시	27,678		
	구	27,678		
희귀질환자 의료비지원		110,712	110,712	0
	국	55,356		
	시	27,678		
	구	27,678		
308 자치단체등이전		110,712	110,712	0
	국	55,356		
	시	27,678		
	구	27,678		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		110,712	110,712	0
○희귀질환자 의료비지원 110,712,000원		110,712		
	국	55,356		
	시	27,678		
	구	27,678		
모자보건사업		519,101	452,452	66,649
	국	67,286		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 293,632		
	구 158,183		
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	121,841	0	121,841
	시 91,381		
	구 30,460		
307 민간이전	121,841	0	121,841
	시 91,381		
	구 30,460		
01 의료및구료비	121,841	0	121,841
○난임부부 시술비 지원 121,841,000원	121,841		
	시 91,381		
	구 30,460		
난임부부 시술비 지원사업(한의약)	9,600	62,000	△52,400
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	62,000	△52,400
	시 4,800		
	구 4,800		
01 의료및구료비	9,600	62,000	△52,400
○한의약 난임치료 지원 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
고위험 임산부 의료비 지원사업	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		
	시 2,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
01 의료및구료비		8,000	4,000	4,000
○고위험임산부 의료비 지원				
8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
표준모자보건수첩 제작		308	500	△192
	국	154		
	시	77		
	구	77		
308 자치단체등이전		308	500	△192
	국	154		
	시	77		
	구	77		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		308	500	△192
○표준모자보건수첩 제작 308,000원		308		
	국	154		
	시	77		
	구	77		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,100	4,000	△900
	국	1,550		
	시	775		
	구	775		
307 민간이전		3,100	4,000	△900
	국	1,550		
	시	775		
	구	775		
01 의료및구료비		3,100	4,000	△900
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
3,100,000원		3,100		
	국	1,550		
	시	775		
	구	775		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		1,500	2,000	△500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		1,500	2,000	△500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
01 의료및구료비		1,500	2,000	△500

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,340	2,000	340
	국 1,170		
	시 585		
	구 585		
307 민간이전	2,340	2,000	340
	국 1,170		
	시 585		
	구 585		
01 의료및구료비	2,340	2,000	340
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,340,000원	2,340		
	국 1,170		
	시 585		
	구 585		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	165,939	0	165,939
	시 119,798		
	구 46,141		
308 자치단체등이전	165,939	0	165,939
	시 119,798		
	구 46,141		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,939	0	165,939
○산모신생아 건강관리 지원 140,939,000원	140,939		
	시 119,798		
	구 21,141		
○산모신생아 건강관리 지원(자체) 25,000,000원	25,000		
산모신생아 건강관리 지원	23,210	190,939	△167,729
	시 23,210		
307 민간이전	23,210	25,000	△1,790
	시 23,210		
01 의료및구료비	23,210	25,000	△1,790
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 23,210,000원	23,210		
	시 23,210		
임신출산 건강관리 지원사업	81,363	73,923	7,440
	국 8,712		
	시 25,156		
	구 47,495		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		62,563	50,563	12,000
	국	8,712		
	시	16,356		
	구	37,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,563	50,563	12,000
○모자보건인력 인건비(1명)(국비보조)				
17,423,000원		17,423		
	국	8,712		
	시	4,356		
	구	4,355		
○모자보건인력 인건비 부족분(시비보조)				
24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○처우개선 및 인건비 부족분(자체)				
21,140,000원		21,140		
201 일반운영비		11,600	14,600	△3,000
	시	5,800		
	구	5,800		
01 사무관리비		5,600	11,600	△6,000
○I-Mom 방문건강관리 지원사업비 등				
600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
○모자 건강프로그램 운영 등				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
03 행사운영비		6,000	3,000	3,000
○모유수유 프로그램 운영 등				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		7,200	8,760	△1,560
	시	3,000		
	구	4,200		
01 의료및구료비		7,200	8,760	△1,560
○임산부 임신축하선물 지원				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○예비부모 건강검진 시약(풍진) 구입				
1,200,000원		1,200		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		99,500	84,000	15,500
	국	49,750		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,875		
	구	24,875		
308 자치단체등이전		99,500	84,000	15,500
	국	49,750		
	시	24,875		
	구	24,875		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,500	84,000	15,500
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 99,500,000원		99,500		
	국	49,750		
	시	24,875		
	구	24,875		
의료급여수급권자 건강검진사업		18,073	17,025	1,048
	국	14,456		
	시	1,809		
	구	1,808		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,100	2,030	70
	국	1,680		
	시	210		
	구	210		
307 민간이전		2,100	2,030	70
	국	1,680		
	시	210		
	구	210		
01 의료및구료비		2,100	2,030	70
○발달장애 의심아동 확진비 지원 2,100,000원		2,100		
	국	1,680		
	시	210		
	구	210		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		400	400	0
	국	320		
	시	40		
	구	40		
201 일반운영비		400	400	0
	국	320		
	시	40		
	구	40		
01 사무관리비		400	400	0
○의료급여수급권자 건강검진 안내 등 홍보비 400,000원		400		
	국	320		
	시	40		
	구	40		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 의료급여수급권자 건강검진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원		1,132	1,100	32
	국	906		
	시	113		
	구	113		
308 자치단체등이전		1,132	1,100	32
	국	906		
	시	113		
	구	113		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,132	1,100	32
○만6세미만 의료급여수급권자 검진비				
1,132,000원		1,132		
	국	906		
	시	113		
	구	113		
의료급여수급권자 일반건강검진지원		14,441	13,495	946
	국	11,550		
	시	1,446		
	구	1,445		
308 자치단체등이전		14,441	13,495	946
	국	11,550		
	시	1,446		
	구	1,445		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,441	13,495	946
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
14,441,000원		14,441		
	국	11,550		
	시	1,446		
	구	1,445		
암환자지원 및 암검진 지자체 보조		214,931	181,660	33,271
	국	50,500		
	시	109,885		
	구	54,546		
암환자의료비 및 재가암관리지원사업(전환사업)		113,311	80,040	33,271
	시	84,635		
	구	28,676		
201 일반운영비		4,426	4,428	△2
	시	3,320		
	구	1,106		
01 사무관리비		4,426	4,428	△2
○재가암관리지원사업 운영비				
4,426,000원		4,426		
	시	3,320		
	구	1,106		
307 민간이전		108,885	75,612	33,273

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 암환자지원 및 암검진 지자체 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	81,315		
	구	27,570		
01 의료및구료비		108,885	75,612	33,273
○암환자의료비지원	107,485,000원	107,485		
	시	80,615		
	구	26,870		
○암환자가발구입비지원	1,400,000원	1,400		
	시	700		
	구	700		
암검진 지자체 보조		101,620	101,620	0
	국	50,500		
	시	25,250		
	구	25,870		
101 인건비		6,520	6,520	0
	국	2,950		
	시	1,475		
	구	2,095		
04 기간제근로자등보수		6,520	6,520	0
○국가암검진사업 홍보요원	5,900,000원	5,900		
	국	2,950		
	시	1,475		
	구	1,475		
○4대보험 부담금	620,000원	620		
308 자치단체등이전		95,100	95,100	0
	국	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		95,100	95,100	0
○국가암검진비	95,100,000원	95,100		
	국	47,550		
	시	23,775		
	구	23,775		
치매관리사업		1,313,736	1,380,489	△66,753
	국	404,252		
	시	209,260		
	구	700,224		
치매전담형 주간보호센터 운영		494,000	418,814	75,186
	시	95,000		
	구	399,000		
307 민간이전		494,000	418,814	75,186
	시	95,000		
	구	399,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		494,000	418,814	75,186
○치매주간보호센터 위탁운영(시비보조)		190,000		
190,000,000원		190,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
○치매주간보호센터 위탁운영(자체)				
304,000,000원		304,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)		84,972	94,972	△10,000
	시	63,729		
	구	21,243		
308 자치단체등이전		84,972	94,972	△10,000
	시	63,729		
	구	21,243		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,972	94,972	△10,000
○치매치료관리비 지원 84,972,000원		84,972		
	시	63,729		
	구	21,243		
치매안심센터 운영		502,919	633,656	△130,737
	국	402,335		
	시	50,292		
	구	50,292		
101 인건비		180,007	220,676	△40,669
	국	144,005		
	시	18,001		
	구	18,001		
02 기타직보수		105,707	145,796	△40,089
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)		105,707		
-기본급 2,584,000원*2명*12월		62,016		
	국	49,612		
	시	6,202		
	구	6,202		
-시간외수당 9,030원*50시간*2명*12월		10,836		
	국	8,668		
	시	1,084		
	구	1,084		
-연가보상비 8,900원*7시간*10일*2명		1,246		
	국	996		
	시	125		
	구	125		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	336		
	구	336		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수업무수당				
50,000원*0.875시간*2명*12월		1,050		
	국	840		
	시	105		
	구	105		
-직급보조비				
145,000원*0.875시간*2명*12월		3,045		
	국	2,437		
	시	304		
	구	304		
-가족수당 40,000원*2명*12월		960		
	국	768		
	시	96		
	구	96		
-특수직무수당 108,500원*2명*12월		2,604		
	국	2,084		
	시	260		
	구	260		
-4대보험 10,930,000원		10,930		
	국	8,744		
	시	1,093		
	구	1,093		
-처우개선비 96,600,000원*10%		9,660		
	국	7,728		
	시	966		
	구	966		
04 기간제근로자등보수		74,300	74,880	△580
○송영버스 운영 운전기사 인건비		37,150		
-기본급 2,000,000원*1명*12월		24,000		
	국	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
-기본급 외 수당 8,150,000원		8,150		
	국	6,520		
	시	815		
	구	815		
-여비 100,000원*12월		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
-4대보험 2,600,000원		2,600		
	국	2,080		
	시	260		
	구	260		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 1,200,000원		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
○치매안심센터 질병휴직 대체인력		37,150		
-기본급 2,000,000원*1명*12월		24,000		
	국	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
-기본급 외 수당 8,150,000원		8,150		
	국	6,520		
	시	815		
	구	815		
-여비 100,000원*12월		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
-4대보험 2,600,000원		2,600		
	국	2,080		
	시	260		
	구	260		
-처우개선비 1,200,000원		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
201 일반운영비		220,312	310,380	△90,068
	국	176,250		
	시	22,031		
	구	22,031		
01 사무관리비		146,812	201,880	△55,068
○치매안심센터사업 운영비 36,612,000원		36,612		
	국	29,290		
	시	3,661		
	구	3,661		
○가족카페관리 및 운영물품 구입비 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
○지역사회치매협의체 위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
	국	960		
	시	120		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	120		
○치매실종예방사업 물품 등 15,000,000원		15,000		
	국	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○홍보물 및 광고제작비 35,000,000원		35,000		
	국	28,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○치매안심센터 운영 임차료 30,000,000원		30,000		
	국	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○치매안심센터 시간외급량비 500,000원*12월		6,000		
	국	4,800		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		11,500	16,500	△5,000
○공공요금 및 제세 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○차량유지관리비 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○시설장비유지비 1,500,000원		1,500		
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		
03 행사운영비		62,000	92,000	△30,000
○치매관련 행사 운영비 42,000,000원		42,000		
	국	33,600		
	시	4,200		
	구	4,200		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
202 여비	4,600	4,600	0
	국 3,680		
	시 460		
	구 460		
01 국내여비	4,600	4,600	0
○인력교육 및 출장여비	4,600		
-교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
-출장여비 150,000원*2명*12월	3,600		
	국 2,880		
	시 360		
	구 360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○치매안심센터 사업 추진 1,500,000원	1,500		
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	50,500	50,500	0
	국 40,400		
	시 5,050		
	구 5,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
○치매안심마을 환경개선 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○치매관련 행사 등 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 운영 등 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		35,500	35,500	0
○협력의사 수당 30,000,000원		30,000		
	국	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○치매관련 행사 등 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○자원봉사자 실비보상 500,000원		500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		46,000	46,000	0
	국	36,800		
	시	4,600		
	구	4,600		
01 의료및구료비		46,000	46,000	0
○치매조기검진사업 6,000,000원		6,000		
	국	4,800		
	시	600		
	구	600		
○조호물품 및 의료소모품 구입 40,000,000원		40,000		
	국	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
중증치매노인 공공후견		2,396	2,297	99
	국	1,917		
	시	239		
	구	240		
201 일반운영비		200	200	0
	국	160		
	시	20		
	구	20		
01 사무관리비		200	200	0
○심판절차비용 지원 등 운영비 200,000원		200		
	국	160		

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20		
	구 20		
301 일반보전금	2,196	2,097	99
	국 1,757		
	시 219		
	구 220		
14 기타보상금	2,196	2,097	99
○후견인활동비 2,196,000원	2,196		
	국 1,757		
	시 219		
	구 220		
치매안심통합관리센터 청사관리	229,449	230,750	△1,301
201 일반운영비	175,644	229,750	△54,106
01 사무관리비	1,860	6,100	△4,240
○시설물경비서비스 대행료 155,000원*12월	1,860		
02 공공운영비	173,784	223,650	△49,866
○공공요금 및 제세	56,400		
-전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○일반수용비	3,250		
-교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
-가스시설 정기검사비 200,000원*1회	200		
-가스사고 보험료 50,000원*1회	50		
-정화조 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
○승강기안전관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
○해충방제서비스 대행료 329,000원*6회	1,974		
○건축물(3종 시설물)정기안전점검비 1,500,000원*2회	3,000		
○시설장비유지비(조경유지관리비등) 50,000,000원	50,000		
○치매안심통합관리센터 청소용역비 4,500,000원*12월	54,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○지방재정공제회 자기부담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	52,805	0	52,805
01 시설비	52,805	0	52,805

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정문 간판 구입 2,805,000원	2,805		
○치매안심통합관리센터 조경 보완 조성 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(건강증진과)	167,688	122,307	45,381
인력운영비(건강증진과)	121,768	66,767	55,001
인력운영비(건강증진과)	121,768	66,767	55,001
101 인건비	121,768	66,767	55,001
02 기타직보수	121,768	66,767	55,001
○전임계약직 다급(운동처방사)	76,947		
-기본연봉 4,249,000원*1명*12월	50,988		
-명절휴가비 4,249,000원*120%	5,099		
-기본급 인상분 56,086,000원*3.167%	1,777		
-성과상여금 4,249,000원*172.5%	7,330		
-시간외근무수당 11,130원*35시간*12월	4,675		
-연봉외급여 7,078,000원	7,078		
○치매안심센터 청원경찰	44,821		
-기본급(3호봉) 1,816,000원*1명*12월	21,792		
-명절휴가비 2,179,000원	2,179		
-시간외수당 9,502원*30시간*12월	3,421		
-야간근무수당 9,502원*30시간*12월	3,421		
-휴일근무수당 9,502원*150%*30시간*12월	5,132		
-연가보상비 781,000원	781		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-직급보조비 145,000원*12월	1,740		
-처우개선비 40,746,000원*10%	4,075		
기본경비(건강증진과)	45,920	55,540	△9,620
기본경비(건강증진과)	45,920	55,540	△9,620
201 일반운영비	31,880	31,840	40
01 사무관리비	29,080	29,040	40
○부서운영비	25,920		
-일반수용비 11,520,000원	11,520		
-급량비 14,400,000원	14,400		
○복사기 임차료 15월*12,000매*12월	2,160		
○청원경찰 피복비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○우편물 발송 요금 등 2,300,000원	2,300		
○공공요금 500,000원	500		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○부서운영 국내여비 8,640,000원	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,400	8,000	△2,600
04 부서운영업무추진비	5,400	6,000	△600
○부서운영 업무추진비 (400,000원*12월)+(50,000원*12월)	5,400		