세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	9,476,356	9,455,888	20,468
	국 267,735		
	기 3,316,469		
	시 2,995,855		
	구 2,896,297		
구민건강증진	8,931,214	8,869,830	61,384
	국 267,735		
	기 3,316,469		
	시 2,995,855		
	구 2,351,155		
건강증진사업	727,427	758,472	△31,045
	기 287,234		
	시 218,708		
	구 221,485		
주민건강증진지원사업	3,560	5,440	△1,880
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○건강생활실천협의회 회의수당			
70,000원*12명*1회	840		
202 여비	2,720	4,000	△1,280
01 국내여비	2,720	4,000	△1,280
○교육여비	2,720		
o주민건강증진 직무관련 교육여비			
200,000원*4회	800		
o만성질환 FMTP 교육여비			
160,000원*1명*7회	1,120		
o우수사례 교육여비			
160,000원*1명*5회	800		
통합건강증진사업	569,477	596,720	△27,243
	기 284,739		
	시 144,560		
	구 140,178		
101 인건비	126,952	157,796	△30,844
	기 63,476		
	시 31,738		
	구 31,738		
04 기간제근로자등보수	126,952	157,796	△30,844
○영양플러스 사업 인건비(1명)	25,271		
o기본급 85,440원*1명*164일	14,013		
	기 7,006		
	시 3,504		
	구 3,503		
o수당	8,258		
· 토요수당 42,720원*1명*34일	1,453		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 727		
		시 363		
		구 363		
· 유급휴일수당	85,440원*1명*45일	3,845		
		기 1,923		
		시 961		
		구 961		
· 가족수당	170,000원*1명*8월	1,360		
		기 680		
		시 340		
		구 340		
· 급량비	100,000원*8월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
· 교통비	100,000원*8월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
o4대보험 기관부담금	320,000원*1명*8월	2,560		
		기 1,280		
		시 640		
		구 640		
o교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
o관외교육여비	200,000원*1명*1회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
○원스톱 상담 인건비(2명)		50,882		
o기본급	85,440원*2명*166일	28,367		
		기 14,183		
		시 7,092		
		구 7,092		
o수당		16,515		
· 토요수당	42,720원*2명*34일	2,905		
		기 1,453		
		시 726		
		구 726		
· 유급휴일수당	85,440원*2명*45일	7,690		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,845		
		시 1,922		
		구 1,923		
· 가족수당	170,000원*2명*8월	2,720		
		기 1,360		
		시 680		
		구 680		
· 급량비	100,000원*2명*8월	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
· 교통비	100,000원*2명*8월	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
o4대보험 기관부담금	320,000원*2명*8월	5,120		
		기 2,560		
		시 1,280		
		구 1,280		
o교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
o관외교육여비	200,000원*2명*1회	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
○아토피 천식예방관리 인건비(1명)		25,442		
o기본급	85,440원*1명*166일	14,184		
		기 7,092		
		시 3,546		
		구 3,546		
o수당		8,258		
· 토요수당	42,720원*1명*34일	1,453		
		기 727		
		시 363		
		구 363		
· 유급휴일수당	85,440원*1명*45일	3,845		
		기 1,922		
		시 962		
		구 961		
· 가족수당	170,000원*1명*8월	1,360		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 680		
		시 340		
		구 340		
· 급량비	100,000원*1명*8월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
· 교통비	100,000원*1명*8월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
o4대보험 기관부담금	320,000원*1명*8월	2,560		
		기 1,280		
		시 640		
		구 640		
o교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
o관외교육여비	200,000원*1명*1회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
○모바일 헬스케어 인건비(1명)		25,357		
o기본급	85,440원*1명*166일	14,184		
		기 7,092		
		시 3,546		
		구 3,546		
o수당		8,173		
· 토요수당	42,720원*1명*34일	1,453		
		기 726		
		시 363		
		구 364		
· 유급휴일수당	85,440원*1명*44일	3,760		
		기 1,880		
		시 940		
		구 940		
· 가족수당	170,000원*1명*8월	1,360		
		기 680		
		시 340		
		구 340		
· 교통비	100,000원*1명*8월	800		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	400		
	시	200		
	구	200		
· 급량비 100,000원*1명*8월		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
o4대보험 기관부담금 320,000원*1명*8월		2,560		
	기	1,280		
	시	640		
	구	640		
o교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
o관외교육여비 200,000원*1명*1회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
201 일반운영비		187,745	180,744	7,001
	기	93,873		
	시	49,127		
	구	44,745		
01 사무관리비		183,665	171,664	12,001
○차량 임차료		9,960		
o건강생활실천 친환경 차량 830,000원*12월*1대		9,960		
	기	4,980		
	시	2,490		
	구	2,490		
○건강생활실천 운영비		62,105		
o키쑥쑥 몸튼튼 프로그램 운영비 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
o초등학생 영양사업 교재비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
o저염실천 운영비 1,000,000원		1,000		
	기	500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 250		
		구 250		
oH만예방 초등돌봄교실 운영비	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
o절주사업 운영비	20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
o걷기 활성화 사업 운영비	8,764,000원	8,764		
		기 4,382		
		시 4,382		
o신체활동사업 운영비	8,341,000원	8,341		
		기 4,171		
		시 2,085		
		구 2,085		
o노동자건강증진사업 운영비	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○원스톱 심뇌혈관질환 운영비		29,000		
o원스톱상담실 운영비	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
o대사증후군 교육 자료 구입비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
o모바일헬스케어사업 운영비	12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○통합건강관리 운영비		79,000		
o영양플러스사업 운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo임산부관리사업 운영비	52,000,000원	52,000		
		기 26,000		
		시 13,000		
		구 13,000		
oo아토피사업 운영비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
oo구강사업 운영비	18,000,000원	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
○통합건강증진사업 교육비	240,000원*15명	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
02 공공운영비		4,080	4,080	0
○건강검진결과 안내 우편요금	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○친환경 차량 충전비	480,000원	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
○지역사회 자동혈압계 점검비	600,000원	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○모바일 헬스케어 우편요금	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
202 여비		3,000	4,000	△1,000
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 국내여비		3,000	4,000	△1,000
○통합건강증진사업 국내출장여비	2,000,000원	2,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○통합건강증진사업 공무직 교육여비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		3,900	3,900	0
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
03 시책추진업무추진비		3,900	3,900	0
○건강생활실천협의회 간담회				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○건강체험관 운영 업무추진비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○신체활동사업 업무추진비				
600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진비				
600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○지역사회 건강일거리사업 업무추진비				
900,000원		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○절주사업 업무추진비 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		57,880	60,280	△2,400
	기	28,940		
	시	14,470		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,470		
14 기타보상금		57,880	60,280	△2,400
○산업장 심뇌혈관질환 교육 강사비				
120,000원*5회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○미취학아동 편식예방 조리교실 강사비				
30,000원*76회		2,280		
	기	1,140		
	시	570		
	구	570		
○건강한 돌봄 놀이터 강사비				
50,000원*88회		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
○구강,절주교육 강사비				
120,000원*30회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○임산부 프로그램 운영 강사비				
50,000원*100회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○건강먹거리사업 강사비				
50,000원*240회		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○건강동화구연가 강사비				
30,000원*560회		16,800		
	기	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○노동자 건강증진사업 강사비				
120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○건강증진사업 모바일 쿠폰 구입				
12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
307 민간이전		190,000	190,000	0
	기	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
01 의료 및 회복비		190,000	190,000	0
○원스톱상담실 소모품 및 검사비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 보충식품비				
130,000,000원		130,000		
	기	65,000		
	시	32,500		
	구	32,500		
○임산부 철분제 및 영유아 영양제				
37,000,000원		37,000		
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
○취약계층 알레르기 질환 지원				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○모바일 헬스케어 건강관리 물품구입				
12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
원스톱 건강관리사업		3,600	6,000	△2,400
307 민간이전		3,600	6,000	△2,400
01 의료 및 회복비		3,600	6,000	△2,400
○만성질환관리 안저검사비				
12,000원*300명		3,600		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,922	2,676	246
	기	1,461		
	시	731		
	구	730		
201 일반운영비		2,922	2,676	246
	기	1,461		
	시	731		
	구	730		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,922	2,676	246
○만성질환 권역별 교육운영비				
2,922,000원*1명		2,922		
	기	1,461		
	시	731		
	구	730		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		2,068	1,836	232
	기	1,034		
	시	517		
	구	517		
201 일반운영비		2,068	1,836	232
	기	1,034		
	시	517		
	구	517		
01 사무관리비		2,068	1,836	232
○우수사례 역량강화 교육운영비(우수 보건 사업 발굴 및 보급) 2,068,000원*1명		2,068		
	기	1,034		
	시	517		
	구	517		
아토피・천식 지원사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○아토피천식예방관리 운영비				
3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		500	500	0
○아토피천식예방관리 우편요금				
500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○알레르기질환 예방교육 강사비				
1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
○아토피천식 안심학교 보습제 구입				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
건강한 생활터 만들기		34,000	34,000	0
	시	17,000		
	구	17,000		
101 인건비		30,000	29,400	600
	시	15,000		
	구	15,000		
04 기간제근로자등보수		30,000	29,400	600
○건강한 생활터 만들기 인건비(1명)		30,000		
o기본급 85,440원*1명*200일		17,088		
	시	8,544		
	구	8,544		
o수당		9,308		
· 토요수당 42,720원*1명*50일		2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
· 유급휴일수당 85,440원*1명*50일		4,272		
	시	2,136		
	구	2,136		
· 가족수당 90,000원*1명*10월		900		
	시	450		
	구	450		
· 급량비 100,000원*1명*10월		1,000		
	시	500		
	구	500		
· 교통비 100,000원*1명*10월		1,000		
	시	500		
	구	500		
o4대보험 기관부담금				
320,000원*1명*10월		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
o교육비 및 교육여비				
404,000원*1명*1회		404		
	시	202		
	구	202		
301 일반보전금		4,000	4,000	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○교육 강사비 250,000원*10회		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○모바일 쿠폰 5,000원*300명		1,500		
	시	750		
	구	750		
365+ 건강한 일터 만들기 사업		30,000	30,000	0
	시	15,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		27,000	27,000	0
	시	13,500		
	구	13,500		
01 사무관리비		27,000	27,000	0
○건강한 일터 만들기 운영비		27,000		
o교육 교재 및 리플렛(다국어) 제작 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
o찾아가는 건강체험관 운영비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
o소모품 및 홍보물품 구입 17,000,000원		17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○간담회 및 프로그램 운영 다과 등 250,000원*8회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○모바일 사업 참여 우수자 보상 구입 500,000원*2회		1,000		
	시	500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
울산 건강 한마당 생활 건강 운동 사업		71,800	71,800	0
	시	35,900		
	구	35,900		
201 일반운영비		9,700	9,700	0
	시	4,850		
	구	4,850		
01 사무관리비		2,700	2,700	0
○울산 건강한마당 생활건강운동사업 운영비 2,700,000원		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○운동프로그램 행사시설 보험료 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○프로그램 장비 유지보수비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		62,100	62,100	0
	시	31,050		
	구	31,050		
14 기타보상금		62,100	62,100	0
○강사비		62,100		
o야외운동교실 강사비 50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
o걷기프로그램 강사비 11,700,000원		11,700		
	시	5,850		
	구	5,850		
예방접종사업		3,760,018	4,137,059	△377,041
	기	1,758,150		
	시	911,374		
	구	1,090,494		
예방접종 자체지원		75,800	133,250	△57,450
201 일반운영비		3,990	5,100	△1,110
01 사무관리비		3,040	3,000	40
○일반수용비		3,040		
o예방접종 예진표 100원*18,000매		1,800		
o예방접종 안내문 100원*8,800매		880		
o예방접종 지침서 12,000원*30부		360		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	950	2,100	△1,150
○예방접종실 장비 유지비 450,000원*1종	450		
○예방접종 안내 우편요금 500,000원	500		
203 업무추진비	100	300	△200
03 시책추진업무추진비	100	300	△200
○예방접종 업무추진비 100,000원	100		
307 민간이전	71,710	127,850	△56,140
01 의료 및 회복비	71,710	127,850	△56,140
○예방접종 소모품 1,000,000원	1,000		
○B형간염 예방접종 7,000원*1,530명	10,710		
○인플루엔자 예방접종(지자체) 30,000원*2,000명	60,000		
예방접종등록관리 지원	35,079	33,898	1,181
	기 17,539		
	시 8,770		
	구 8,770		
101 인건비	35,079	33,898	1,181
	기 17,539		
	시 8,770		
	구 8,770		
04 기간제근로자등보수	35,079	33,898	1,181
○국가예방접종사업 기간제 인건비(1명)	35,079		
o기본급 85,440원*1명*240일	20,506		
	기 10,253		
	시 5,127		
	구 5,126		
o수당	11,305		
・토요수당 42,720원*1명*52일	2,222		
	기 1,111		
	시 555		
	구 556		
・유급휴일수당 85,440원*1명*63일	5,383		
	기 2,691		
	시 1,346		
	구 1,346		
・가족수당 170,000원*1명*10월	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
・급량비 100,000원*10월	1,000		
	기 500		
	시 250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
· 교통비 100,000원*10월		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
o4대보험 기관부담금 320,000원*1명*10월		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
o피복비 68,000원		68		
	기	34		
	시	17		
	구	17		
국가예방접종 실시		2,451,339	2,379,577	71,762
	기	1,225,669		
	시	612,835		
	구	612,835		
307 민간이전		2,451,339	2,379,577	71,762
	기	1,225,669		
	시	612,835		
	구	612,835		
01 의료 및 회복비		2,451,339	2,379,577	71,762
○어린이 예방접종 1,528,416,000원		1,528,416		
	기	764,208		
	시	382,104		
	구	382,104		
○성인 예방접종 835,720,000원		835,720		
	기	417,860		
	시	208,930		
	구	208,930		
○B형간염 주산기감염 예방접종 3,924,000원		3,924		
	기	1,962		
	시	981		
	구	981		
○임신부 인플루엔자 예방접종 10,496,000원		10,496		
	기	5,248		
	시	2,624		
	구	2,624		
○13세 -14세 인플루엔자 예방접종 34,241,000원		34,241		
	기	17,120		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,561		
	구	8,560		
○HPV 예방접종 38,542,000원		38,542		
	기	19,271		
	시	9,635		
	구	9,636		
코로나19 예방접종 실시		1,029,884	1,182,644	△152,760
	기	514,942		
	시	257,471		
	구	257,471		
307 민간이전		1,029,884	1,182,644	△152,760
	기	514,942		
	시	257,471		
	구	257,471		
01 의료 및 회복비		1,029,884	1,182,644	△152,760
○코로나19 예방접종 시행비 249,660,000원		249,660		
	기	124,830		
	시	62,415		
	구	62,415		
○코로나19 예방접종 백신비 780,224,000원		780,224		
	기	390,112		
	시	195,056		
	구	195,056		
대상포진 예방접종 실시		136,080	407,690	△271,610
	시	16,380		
	구	119,700		
307 민간이전		136,080	407,690	△271,610
	시	16,380		
	구	119,700		
01 의료 및 회복비		136,080	407,690	△271,610
○65세 이상 대상포진 예방접종 120,000원*939명		112,680		
○취약계층 대상포진 예방접종 120,000원*195명		23,400		
	시	16,380		
	구	7,020		
백일해 예방접종 실시		31,836	0	31,836
	시	15,918		
	구	15,918		
307 민간이전		31,836	0	31,836
	시	15,918		
	구	15,918		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		31,836	0	31,836
○백일해 예방접종 시행비				
20,000원*700명		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
○백일해 예방접종 백신비				
25,480원*700명		17,836		
	시	8,918		
	구	8,918		
가족보건사업		2,259,571	1,856,049	403,522
	국	163,000		
	기	184,647		
	시	1,378,966		
	구	532,958		
여성과 어린이 건강증진사업		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	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

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 6,480,000원		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		44,000	28,000	16,000
	기	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
307 민간이전		44,000	28,000	16,000
	기	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
01 의료 및 회복비		44,000	28,000	16,000
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리 44,000,000원		44,000		
	기	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
임산부 건강검진 사업		9,900	9,900	0
	시	4,950		
	구	4,950		
307 민간이전		9,900	9,900	0
	시	4,950		
	구	4,950		
01 의료 및 회복비		9,900	9,900	0
○임산부 건강검진비 9,900,000원		9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		576,274	494,925	81,349
	시	489,833		
	구	86,441		
308 자치단체등이전		576,274	494,925	81,349
	시	489,833		
	구	86,441		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		576,274	494,925	81,349
○산모 신생아 건강관리사 지원 576,274,000원		576,274		
	시	489,833		
	구	86,441		
산모・신생아 재가돌봄 서비스 지원		103,400	103,400	0
	시	51,700		
	구	51,700		
301 일반보전금		103,400	103,400	0
	시	51,700		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,700		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		103,400	103,400	0
○산모 신생아 건강관리사 본인부담금 지원				
103,400,000원		103,400		
	시	51,700		
	구	51,700		
고위험임산부의료비 지원		43,560	34,560	9,000
	기	21,780		
	시	10,890		
	구	10,890		
307 민간이전		43,560	34,560	9,000
	기	21,780		
	시	10,890		
	구	10,890		
01 의료 및 회복비		43,560	34,560	9,000
○고위험임산부의료비 지원				
43,560,000원		43,560		
	기	21,780		
	시	10,890		
	구	10,890		
풍진 및 임산부 기형아 검사		7,218	7,218	0
	시	3,609		
	구	3,609		
307 민간이전		7,218	7,218	0
	시	3,609		
	구	3,609		
01 의료 및 회복비		7,218	7,218	0
○풍진 및 임산부 기형아 검사				
7,218,000원		7,218		
	시	3,609		
	구	3,609		
영유아 건강검진사업		1,982	2,000	△18
	기	1,586		
	시	198		
	구	198		
308 자치단체등이전		1,982	2,000	△18
	기	1,586		
	시	198		
	구	198		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,982	2,000	△18
○6세 미만 의료급여 수급권자 검진비				
1,982,000원		1,982		
	기	1,586		
	시	198		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	198		
영유아 발달 정밀검사비 지원		3,913	3,870	43
	기	3,131		
	시	391		
	구	391		
307 민간이전		3,913	3,870	43
	기	3,131		
	시	391		
	구	391		
01 의료 및 회복비		3,913	3,870	43
○영유아 발달 정밀검사비				
3,913,000원		3,913		
	기	3,131		
	시	391		
	구	391		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		326,000	292,000	34,000
	국	163,000		
	시	81,500		
	구	81,500		
308 자치단체등이전		326,000	292,000	34,000
	국	163,000		
	시	81,500		
	구	81,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		326,000	292,000	34,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
326,000,000원		326,000		
	국	163,000		
	시	81,500		
	구	81,500		
난청조기진단		9,900	8,000	1,900
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
307 민간이전		9,900	8,000	1,900
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
01 의료 및 회복비		9,900	8,000	1,900
○선천성 난청검사 및 환아관리				
9,900,000원		9,900		
	기	4,950		
	시	2,475		
	구	2,475		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		26,800	16,000	10,800

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	13,400		
	시	6,700		
	구	6,700		
307 민간이전		26,800	16,000	10,800
	기	13,400		
	시	6,700		
	구	6,700		
01 의료 및 회복비		26,800	16,000	10,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
26,800,000원		26,800		
	기	13,400		
	시	6,700		
	구	6,700		
표준모자보건수첩 제작		1,600	1,500	100
	시	800		
	구	800		
201 일반운영비		1,600	1,500	100
	시	800		
	구	800		
01 사무관리비		1,600	1,500	100
○표준 모자보건수첩 제작				
1,600,000원		1,600		
	시	800		
	구	800		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		740	680	60
	기	370		
	시	185		
	구	185		
308 자치단체등이전		740	680	60
	기	370		
	시	185		
	구	185		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		740	680	60
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
740,000원		740		
	기	370		
	시	185		
	구	185		
생애초기 건강관리 사업		186,664	180,736	5,928
	기	75,500		
	시	37,750		
	구	73,414		
101 인건비		169,344	161,456	7,888
	기	66,840		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,420		
	구	69,084		
02 기타직보수		169,344	161,456	7,888
○기본급(4명) 2,650,000원*4명*12월		127,200		
	기	63,600		
	시	31,800		
	구	31,800		
○건강보험 및 고용보험(4명) 180,000원*4명*9월		6,480		
	기	3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		
○수당		35,664		
o정액급식비(4명) 140,000원*4명*12월		6,720		
o가족수당(4명) 83,000원*4명*12월		3,984		
o연가보상비(4명) 63,000원*4명*5일		1,260		
o직급보조비(4명) 153,130원*4명*12월		7,351		
o대민활동비(4명) 43,750원*4명*12월		2,100		
o특수근무수당(4명) 119,040원*4명*12월		5,714		
o의료업무수당(간호사 3명) 43,750원*3명*12월		1,575		
o초과근무수당(4명) 10,000원*4명*10시간*12월		4,800		
o건강보험 및 고용보험(4명) 180,000원*4명*3월		2,160		
201 일반운영비		13,488	14,880	△1,392
	기	6,744		
	시	3,372		
	구	3,372		
01 사무관리비		11,520	12,720	△1,200
○친환경차량 임차료 480,000원*2대*12월		11,520		
	기	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
02 공공운영비		1,968	2,160	△192
○전기차 충전비 32,000원*2대*12월		768		
	기	384		
	시	192		
	구	192		
○통신비 25,000원*4대*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
202 여비		3,832	4,400	△568
	기	1,916		
	시	958		
	구	958		
01 국내여비		3,832	4,400	△568
○관내여비 10,000원*7일*4명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
○교육출장여비 472,000원		472		
	기	236		
	시	118		
	구	118		
임신 사전건강관리 지원사업		72,200	37,800	34,400
	기	36,100		
	시	18,050		
	구	18,050		
307 민간이전		72,200	37,800	34,400
	기	36,100		
	시	18,050		
	구	18,050		
01 의료 및 회복비		72,200	37,800	34,400
○임신 사전건강관리 지원 72,200,000원		72,200		
	기	36,100		
	시	18,050		
	구	18,050		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,860	2,860	0
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
307 민간이전		2,860	2,860	0
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
01 의료 및 회복비		2,860	2,860	0
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원 2,860,000원		2,860		
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원		3,000	3,000	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○영구 불임예상 난자 정자 냉동지원				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		467,360	286,800	180,560
	시	350,520		
	구	116,840		
307 민간이전		467,360	286,800	180,560
	시	350,520		
	구	116,840		
01 의료 및 회복비		467,360	286,800	180,560
○난임부부 시술비 지원				
467,360,000원		467,360		
	시	350,520		
	구	116,840		
모자보건사업 보조인력비		5,800	5,800	0
	기	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
101 인건비		5,800	5,800	0
	기	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
04 기간제근로자등보수		5,800	5,800	0
○모자보건사업 보조인력비		5,800		
o기본급 85,440원*1명*40일		3,418		
	기	1,709		
	시	855		
	구	854		
o수당		1,906		
・토요수당 42,720원*1명*7일		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・유급휴일수당	85,440원*1명*12일	1,026		
		기 513		
		시 256		
		구 257		
・가족수당	90,000원*1명*2월	180		
		기 90		
		시 45		
		구 45		
・교통비 및 급량비	200,000원*1명*2월	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
o4대보험 기관부담금 등	475,900원*1명	476		
		기 238		
		시 119		
		구 119		
저출산 고령화 대비 직무능력 향상		400	1,000	△600
202 여비		400	1,000	△600
01 국내여비		400	1,000	△600
○저출산 고령화 대비 관련 교육 여비	400,000원	400		
산후조리비 지원사업		350,000	320,000	30,000
		시 297,500		
		구 52,500		
301 일반보전금		350,000	320,000	30,000
		시 297,500		
		구 52,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		350,000	320,000	30,000
○산후조리비 지원	500,000원*700명	350,000		
		시 297,500		
		구 52,500		
금연지원사업		244,724	253,200	△8,476
		기 110,097		
		시 67,313		
		구 67,314		
금연구역 지정관리사업		28,600	37,600	△9,000
		시 14,300		
		구 14,300		
201 일반운영비		28,600	33,640	△5,040
		시 14,300		
		구 14,300		
01 사무관리비		27,760	33,160	△5,400

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연구역 지정관리 표지판 제작				
15,760,000원		15,760		
	시	7,880		
	구	7,880		
○친환경 차량 임차료(전기차)				
500,000원*12월*2대		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
02 공공운영비		840	480	360
○친환경 차량 충전비				
20,000원*12월*2대		480		
	시	240		
	구	240		
○업무용 단말기 통신비				
30,000원*12월*1대		360		
	시	180		
	구	180		
지역사회중심 금연지원서비스		205,948	201,440	4,508
	기	102,974		
	시	51,487		
	구	51,487		
101 인건비		102,150	99,824	2,326
	기	51,075		
	시	25,538		
	구	25,537		
04 기간제근로자등보수		102,150	99,824	2,326
○금연클리닉사업 인건비(3명)		64,995		
o기본급	85,440원*3명*144일	36,911		
	기	18,456		
	시	9,228		
	구	9,227		
o수당		19,804		
・토요수당	42,720원*3명*29일	3,717		
	기	1,859		
	시	929		
	구	929		
・유급휴일수당	85,440원*3명*39일	9,997		
	기	4,998		
	시	2,500		
	구	2,499		
・가족수당	90,000원*3명*7월	1,890		
	기	945		
	시	472		
	구	473		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급량비	100,000원*3명*7월	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
· 교통비	100,000원*3명*7월	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
o4대보험 기관부담금	320,000원*3명*7월	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
o교육비	240,000원*3명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
o관외교육여비	200,000원*3명*1회	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
o피복비	80,000원*3명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
○금연구역지도점검 인건비(2명)		37,155		
o기본급	85,440원*2명*123일	21,019		
		기 10,509		
		시 5,255		
		구 5,255		
o수당		11,256		
· 토요수당	42,720원*2명*25일	2,136		
		기 1,068		
		시 534		
		구 534		
· 유급휴일수당	85,440원*2명*33일	5,640		
		기 2,820		
		시 1,410		
		구 1,410		
· 가족수당	90,000원*2명*6월	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급량비	100,000원*2명*6월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
· 교통비	100,000원*2명*6월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
o4대보험 기관부담금	320,000원*2명*6월	3,840		
		기 1,920		
		시 960		
		구 960		
o교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
o관외교육여비	200,000원*2명*1회	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
o피복비	80,000원*2명	160		
		기 80		
		시 40		
		구 40		
201 일반운영비		47,198	50,016	△2,818
		기 23,599		
		시 11,799		
		구 11,800		
01 사무관리비		43,358	46,176	△2,818
○금연환경조성 운영비		8,200		
o금연구역 안내 게시물 제작	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
o금연구역 안내 홍보물 제작	2,200,000원	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
o금연구역지정 게시물 제작	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
○흡연자 금연지원 운영비		30,158		
o금연성공 기념품 구입 50,000원*300명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
o금연클리닉 소모품(상담등록카드, 측정기 소모품 등) 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
o사무용품 구입 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
o금연촉진 홍보물(칫솔세트, 리플렛 등) 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
o흡연자 행동요법 물품(비타민, 구강청량제 등) 구입 7,958,000원		7,958		
	기	3,979		
	시	1,989		
	구	1,990		
○청소년 흡연예방 홍보물 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
02 공공운영비		3,840	3,840	0
○흡연정보시스템 유지보수비 270,000원*12월		3,240		
	기	1,620		
	시	810		
	구	810		
○금연조형물 유지보수비 150,000원*4회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○금연환경조성 연계기관 간담회(2회)				
600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		23,000	23,000	0
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
14 기타보상금		23,000	23,000	0
○금연지도원 운영비		23,000		
o금연지도원 활동 수당				
55,000원*4명*100회		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
o금연지도원 상해보험가입				
250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		33,000	28,000	5,000
	기	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
01 의료 및 회복비		33,000	28,000	5,000
○금연클리닉 보조제 구입				
33,000,000원		33,000		
	기	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
저소득층 금연치료 지원사업		10,176	14,160	△3,984
	기	7,123		
	시	1,526		
	구	1,527		
301 일반보전금		10,176	14,160	△3,984
	기	7,123		
	시	1,526		
	구	1,527		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,176	14,160	△3,984

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 금연치료 지원사업 10,176,000원		10,176		
	기	7,123		
	시	1,526		
	구	1,527		
구강보건사업		56,262	71,862	△15,600
	시	12,800		
	구	43,462		
치과보철비 지원사업		12,800	25,400	△12,600
203 업무추진비		300	400	△100
03 시책추진업무추진비		300	400	△100
○구강보건사업 협력기관 업무추진비 300,000원		300		
307 민간이전		12,500	25,000	△12,500
01 의료 및 회복비		12,500	25,000	△12,500
○저소득주민 치과보철비 지원 1,000,000원*10명		10,000		
○저소득주민 보철(기공물) 제작비 2,500,000원		2,500		
구강보건실 운영사업		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○구강보건센터 운영비		6,000		
o교육자료 및 서식제작 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
o사업운영비(연극공연, 홍보물 등) 2,260,000원		2,260		
	시	1,130		
	구	1,130		
o방사선 피폭선량 측정수수료 18,750원*4명*4회		300		
	시	150		
	구	150		
o공기살균기 임차료 60,000원*2대*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
아동・청소년 구강주치의 사업		8,800	9,200	△400
	시	4,400		
	구	4,400		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,800	9,200	△400
	시 4,400		
	구 4,400		
01 의료 및 회복비	8,800	9,200	△400
○아동구강주치의 치과진료비 지원			
8,800,000원	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
보건소 구강보건사업	28,662	31,262	△2,600
	시 5,400		
	구 23,262		
101 인건비	16,872	18,462	△1,590
04 기간제근로자등보수	16,872	18,462	△1,590
○구강보건사업 인건비(1명)	16,872		
o기본급 74,760원*1명*126일	9,420		
o수당	5,331		
· 토요수당 37,380원*1명*24일	898		
· 유급휴일수당 74,760원*1명*32일	2,393		
· 가족수당 140,000원*1명*6월	840		
· 급량비 100,000원*1명*6월	600		
· 교통비 100,000원*1명*6월	600		
o국민연금 14,149,200원*4.5%	637		
o건강보험 14,149,200원*3.545%	502		
o장기요양보험 501,589원*12.95%	65		
o고용보험 14,149,200원*1.75%	248		
o산재보험 14,149,200원*1.048%	149		
o교육비 240,000원*1명	240		
o관외교육여비 200,000원*1명*1회	200		
o피복비 80,000원*1명	80		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
01 의료 및 회복비	10,800	10,800	0
○구강보건사업 재료 및 소모품비			
10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
○구강보건센터 구강카메라 구입			
990,000원*1대	990		
정신보건사업	1,189,803	1,211,538	△21,735
	국 104,735		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 493,613		
	시 278,854		
	구 312,601		
정신보건관리운영	33,749	42,160	△8,411
201 일반운영비	1,365	1,680	△315
01 사무관리비	1,365	1,680	△315
○정신건강사업 운영비	1,365		
o정신건강심의(심사)위원회 회의수당 1,050,000원	1,050		
o소모품 및 홍보물 구입 315,000원	315		
202 여비	144	180	△36
01 국내여비	144	180	△36
○교육출장여비 144,000원	144		
203 업무추진비	240	300	△60
03 시책추진업무추진비	240	300	△60
○정신건강 운영 간담회 240,000원	240		
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
05 민간위탁금	32,000	40,000	△8,000
○정신건강복지센터 운영비 지원 32,000,000원	32,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	59,665	59,665	0
	기 29,833		
	시 14,916		
	구 14,916		
307 민간이전	59,665	59,665	0
	기 29,833		
	시 14,916		
	구 14,916		
05 민간위탁금	59,665	59,665	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,665,000원	59,665		
	기 29,833		
	시 14,916		
	구 14,916		
기초정신건강복지센터 운영	40,191	40,191	0
	기 20,096		
	시 10,048		
	구 10,047		
307 민간이전	40,191	40,191	0
	기 20,096		
	시 10,048		
	구 10,047		
05 민간위탁금	40,191	40,191	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 운영 40,191,000원		40,191		
	기	20,096		
	시	10,048		
	구	10,047		
정신건강복지센터 인력 확충		622,000	616,000	6,000
	기	311,000		
	시	155,500		
	구	155,500		
307 민간이전		622,000	616,000	6,000
	기	311,000		
	시	155,500		
	구	155,500		
05 민간위탁금		622,000	616,000	6,000
○정신건강복지센터 인력 확충 622,000,000원		622,000		
	기	311,000		
	시	155,500		
	구	155,500		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		118,488	76,336	42,152
	기	59,244		
	시	29,622		
	구	29,622		
307 민간이전		118,488	76,336	42,152
	기	59,244		
	시	29,622		
	구	29,622		
05 민간위탁금		118,488	76,336	42,152
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 118,488,000원		118,488		
	기	59,244		
	시	29,622		
	구	29,622		
통합정신건강증진사업		118,244	113,480	4,764
	기	59,122		
	시	29,561		
	구	29,561		
307 민간이전		118,244	113,480	4,764
	기	59,122		
	시	29,561		
	구	29,561		
05 민간위탁금		118,244	113,480	4,764
○기본사업비 88,768,000원		88,768		
	기	44,384		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,192		
	구	22,192		
○마음안심버스 13,600,000원		13,600		
	기	6,800		
	시	3,400		
	구	3,400		
○아동청소년 정신건강증진 15,876,000원		15,876		
	기	7,938		
	시	3,969		
	구	3,969		
정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원		10,160	10,160	0
	시	5,080		
	구	5,080		
307 민간이전		10,160	10,160	0
	시	5,080		
	구	5,080		
05 민간위탁금		10,160	10,160	0
○정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원 10,160,000원		10,160		
	시	5,080		
	구	5,080		
정신질환자 치료비 지원		31,670	25,346	6,324
	국	15,835		
	시	7,918		
	구	7,917		
307 민간이전		31,670	25,346	6,324
	국	15,835		
	시	7,918		
	구	7,917		
01 의료 및 회복비		31,670	25,346	6,324
○정신질환자 치료비 지원 31,670,000원		31,670		
	국	15,835		
	시	7,918		
	구	7,917		
심리상담 바우처 사업		127,000	228,200	△101,200
	국	88,900		
	시	19,050		
	구	19,050		
301 일반보전금		127,000	228,200	△101,200
	국	88,900		
	시	19,050		
	구	19,050		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		127,000	228,200	△101,200
○심리상담 바우처 사업				
127,000,000원		127,000		
	국	88,900		
	시	19,050		
	구	19,050		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		28,636	0	28,636
	기	14,318		
	시	7,159		
	구	7,159		
307 민간이전		28,636	0	28,636
	기	14,318		
	시	7,159		
	구	7,159		
05 민간위탁금		28,636	0	28,636
○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업				
28,636,000원		28,636		
	기	14,318		
	시	7,159		
	구	7,159		
치매정책사업		693,409	581,650	111,759
	기	482,728		
	시	127,840		
	구	82,841		
치매안심센터 운영비		602,389	494,208	108,181
	기	481,912		
	시	60,238		
	구	60,239		
101 인건비		419,028	310,344	108,684
	기	335,222		
	시	41,903		
	구	41,903		
02 기타직보수		314,528	286,753	27,775
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		314,528		
o기본급 2,590,000원*7명*12월		217,560		
	기	174,048		
	시	21,756		
	구	21,756		
o정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
	기	9,408		
	시	1,176		
	구	1,176		
o가족수당 100,000원*7명*12월		8,400		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
o직급보조비 153,130원*7명*12월		12,863		
	기	10,291		
	시	1,286		
	구	1,286		
o대민활동비 43,750원*7명*12월		3,675		
	기	2,941		
	시	367		
	구	367		
o특수직무수당 120,000원*7명*12월		10,080		
	기	8,064		
	시	1,008		
	구	1,008		
o의료업무수당 43,750원*6명*12월		3,150		
	기	2,520		
	시	315		
	구	315		
o초과근무수당 10,000원*7명*36시간*12월		30,240		
	기	24,192		
	시	3,024		
	구	3,024		
o연가보상비 63,000원*7명*8일		3,528		
	기	2,822		
	시	353		
	구	353		
o건강보험 및 고용보험 158,000원*7명*12월		13,272		
	기	10,617		
	시	1,327		
	구	1,328		
04 기간제근로자등보수		104,500	23,591	80,909
○치매예방관리사업 기간제 인건비		104,500		
o기본급 85,440원*4명*175일		59,808		
	기	47,846		
	시	5,981		
	구	5,981		
o수당		33,201		
· 휴일수당 85,440원*4명*47일		16,063		
	기	12,850		
	시	1,607		
	구	1,606		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토요수당	42,720원*4명*31일	5,298		
		기 4,238		
		시 530		
		구 530		
· 급량비	100,000원*4명*8월	3,200		
		기 2,560		
		시 320		
		구 320		
· 교통비	100,000원*4명*8월	3,200		
		기 2,560		
		시 320		
		구 320		
· 가족수당	170,000원*4명*8월	5,440		
		기 4,352		
		시 544		
		구 544		
o4대보험 기관부담금	320,000원*4명*8월	10,240		
		기 8,192		
		시 1,024		
		구 1,024		
o피복비	80,000원*4명*1회	320		
		기 256		
		시 32		
		구 32		
o교육비	232,650원*4명*1회	931		
		기 745		
		시 93		
		구 93		
201 일반운영비		55,241	80,990	△25,749
		기 44,194		
		시 5,523		
		구 5,524		
01 사무관리비		52,181	77,930	△25,749
○친환경 차량 임차료	500,000원*2대*12월	12,000		
		기 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
○치매안심센터 복합기 임차료	220,000원*1대*12월	2,640		
		기 2,112		
		시 264		
		구 264		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 전문인력 교육비				
	100,000원*7명*1회	700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매안심센터 운영비		27,152		
oo가족카페 운영(도서구입 등)				
	492,000원*1회	492		
	기	394		
	시	49		
	구	49		
oo자조모임 운영	100,000원*12회	1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
oo경증치매환자 쉼터 운영				
	100,000원*12월	1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
oo인지강화프로그램 운영				
	100,000원*20회	2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
oo인지재활프로그램 운영				
	100,000원*20회	2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
oo맞춤형 사례관리	50,000원*300명	15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
oo치매예방교실 운영	50,000원*50회	2,500		
	기	2,000		
	시	250		
	구	250		
oo치매안심마을 운영				
	1,000,000원*2개소	2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
oo치매안심센터 사무용품 구입				
	40,000원*5회	200		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	160		
	시	20		
	구	20		
o치매전문인력 피복비				
80,000원*7명*1회		560		
	기	448		
	시	56		
	구	56		
○치매안심센터 홍보 및 교육		9,689		
o교육교재 제작 및 구입				
200,000원*10회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
o홍보물품 등 구입 2,000원*2,000명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
o선별검사지 등 서식 인쇄비				
3,689,000원		3,689		
	기	2,952		
	시	368		
	구	369		
02 공공운영비		3,060	3,060	0
○친환경 차량 충전비				
20,000원*2대*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
○치매조기검진 우편물 발송				
430원*6,000명		2,580		
	기	2,064		
	시	258		
	구	258		
202 여비		3,300	9,400	△6,100
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
01 국내여비		3,300	9,400	△6,100
○관내여비 10,000원*3일*7명*12월		2,520		
	기	2,016		
	시	252		
	구	252		
○교육출장여비 780,000원*1회		780		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	624		
	시	78		
	구	78		
203 업무추진비		1,500	1,260	240
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,260	240
○치매사업 업무추진비				
150,000원*10회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		14,220	20,914	△6,694
	기	11,376		
	시	1,422		
	구	1,422		
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
○쉼터 프로그램 대상자 다과비				
50,000원*40회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
14 기타보상금		12,220	19,914	△7,694
○치매전문 협력의사 수당				
343,000원*26회		8,918		
	기	7,134		
	시	892		
	구	892		
○치매 프로그램 운영 강사비				
80,000원*8회		640		
	기	512		
	시	64		
	구	64		
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매공공후견인 상해보험 가입				
262,000원*1명		262		
	기	210		
	시	26		
	구	26		
307 민간이전		109,100	71,300	37,800

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	87,280		
	시	10,910		
	구	10,910		
01 의료 및 회복비		109,100	71,300	37,800
○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*500명*6회		66,000		
	기	52,800		
	시	6,600		
	구	6,600		
○진단검사 도구지 구입				
8,000원*100명*12월		9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
○치매 진단검사 및 감별검사비 지원				
150,000원*90명		13,500		
	기	10,800		
	시	1,350		
	구	1,350		
치매치료관리비 지원(전환사업)		90,000	86,000	4,000
	시	67,500		
	구	22,500		
308 자치단체등이전		90,000	86,000	4,000
	시	67,500		
	구	22,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	86,000	4,000
○치매치료관리비 지원(전환사업)				
200,000원*450명		90,000		
	시	67,500		
	구	22,500		
치매공공후견 지원사업		1,020	1,442	△422
	기	816		
	시	102		
	구	102		
201 일반운영비		1,020	1,442	△422

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 816		
	시 102		
	구 102		
01 사무관리비	1,020	1,442	△422
○치매공공후견 심판지원비 등			
1,020,000원	1,020		
	기 816		
	시 102		
	구 102		
행정운영경비(건강관리과)	545,142	586,058	△40,916
인력운영비	483,575	524,351	△40,776
인력운영비	483,575	524,351	△40,776
101 인건비	438,583	482,801	△44,218
01 보수	97,789	107,890	△10,101
○시간외근무수당	97,789		
o시간외근무수당(공무원)			
13,229원*19명*28시간*12월	84,454		
o시간외근무수당(임기제 공무원)			
13,229원*3명*28시간*12월	13,335		
03 공무직(무기계약)근로자보수	340,794	374,911	△34,117
○기본급	214,135		
o전문실무원(17호봉)			
3,048,400원*6명*10월	182,904		
o시설관리원(18호봉)			
3,123,100원*1명*10월	31,231		
○수당	126,659		
o정근수당 256,962,000원*1/12*100%	21,414		
o정근수당가산금	5,040		
・10~15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040		
o가족수당	9,120		
・배우자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
・첫째자녀수당 50,000원*4명*12월	2,400		
・둘째자녀수당 80,000원*4명*12월	3,840		
o생활임금보전수당	5,880		
・10~15년 미만 70,000원*7명*12월	5,880		
o정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
o대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
o직무보조비 155,000원*7명*12월	13,020		
o명절휴가비 256,962,000원*1/12*120%	25,697		
o연차수당	4,766		
・전문실무원(17호봉)			
135,712원*6명*5일	4,072		
・시설관리원(18호봉)			
138,624원*1명*5일	694		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o시간외근무수당	21,442		
・전문실무원(17호봉) 25,446원*6명*10시간*12월	18,322		
・시설관리원(18호봉) 25,992원*1명*10시간*12월	3,120		
o위험수당	3,360		
・치매,예방접종,치과진료,채혈업무 종사 50,000원*4명*12월	2,400		
・민원창구업무 종사 40,000원*2명*12월	960		
o시설관리원 작업장려수당 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	44,992	41,550	3,442
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,992	41,550	3,442
○국민연금 398,061,000원*4.5%	17,913		
○건강보험 398,061,000원*3.545%	14,112		
○장기요양보험 14,111,000원*12.95%	1,828		
○고용보험 398,061,000원*1.75%	6,967		
○산재보험 398,061,000원*1.048%	4,172		
기본경비	61,567	61,707	△140
기본경비	61,567	61,707	△140
201 일반운영비	39,967	38,067	1,900
01 사무관리비	37,890	35,990	1,900
○일반수용비	4,950		
o기본 사무용품 구입 5,000원*40명*12월	2,400		
o복사용지 구입(A4) 25,000원*7박스*12월	2,100		
o프린트 소모품 구입 30,000원*5대*3회	450		
○급식비	23,760		
o특근급식비 9,000원*22명*10일*12월	23,760		
○임차료	5,760		
o복합기 임차료(건강관리과,예방접종실) 240,000원*2대*12월	5,760		
○의료인 및 의료기사 직무관련 보수교육비	2,720		
o직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*19명	1,520		
o직무관련 보수교육비(시간선택제) 80,000원*9명	720		
o직무관련 보수교육비(공무직) 80,000원*6명	480		
○피복비(공무직근로자) 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	2,077	2,077	0
○마음안심버스 공공요금 및 제세	565		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oㅈ동차세(쏠라티) 65,000원*1회	65		
oㅈ동차 보험료 499,400원*1회	500		
○마음안심버스 차량 운영비	1,512		
oㅊ량 유류비 1,520원*50L*12월	912		
oㅊ량 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	17,400	19,440	△2,040
01 국내여비	17,400	19,440	△2,040
○관내여비	17,400		
oㄱ내여비(공무원) 10,000원*22명*5일*12월	13,200		
oㄱ내여비(공무직) 10,000원*7명*5일*12월	4,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		