세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		7,306,450	7,225,916	80,534
	국	322,800		
	균	236,280		
	기	1,865,422		
	시	2,811,158		
	구	2,070,790		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상		5,594,468	5,354,422	240,046
	국	322,800		
	균	128,910		
	기	1,306,264		
	시	2,628,725		
	구	1,207,769		
생애주기별 체계적인 건강관리		2,915,167	2,959,178	△44,011
	국	114,500		
	균	128,910		
	기	588,252		
	시	1,600,816		
	구	482,689		
재가암 환자관리(전환)		13,333	13,333	0
	시	10,000		
	구	3,333		
201 일반운영비		1,853	1,000	853
	시	1,390		
	구	463		
01 사무관리비		1,853	1,000	853
○재가암관리사업 운영		1,853		
	시	1,390		
	구	463		
307 민간이전		11,480	12,333	△853
	시	8,610		
	구	2,870		
01 의료 및 회복비		11,480	12,333	△853
○재가암환자 영양보충식 등 구입		11,480		
-영양제 10,000원*200개		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
-영양보충식 31,600원*300개		9,480		
	시	7,110		
	구	2,370		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)		293,333	455,776	△162,443
	시	220,000		
	구	73,333		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	293,333	455,776	△162,443
	시 220,000		
	구 73,333		
01 의료 및 회복비	293,333	455,776	△162,443
○암환자 의료비 지원	293,333		
	시 220,000		
	구 73,333		
국가암관리사업	417,020	417,020	0
	기 208,510		
	시 208,510		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국가암검진 사업운영 및 홍보 등	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	415,020	415,020	0
	기 207,510		
	시 207,510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	415,020	415,020	0
○국가암검진비	415,020		
	기 207,510		
	시 207,510		
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
14 기타보상금	1,500	2,000	△500
○자원봉사자 활동비 10,000원*150회	1,500		
307 민간이전	3,500	3,000	500
01 의료 및 회복비	3,500	3,000	500
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,500		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	50,053	50,053	0
	기 40,042		
	시 10,011		
308 자치단체등이전	50,053	50,053	0
	기 40,042		
	시 10,011		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,053	50,053	0
○일반 건강검진비	50,053		
	기 40,042		
	시 10,011		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
암검진 바우처 지원사업	28,000	28,000	0
	시 28,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
01 의료 및 회복비	27,000	27,000	0
○암검진 비급여 검진비	27,000		
	시 27,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343	2,343	0
	기 1,874		
	시 469		
308 자치단체등이전	2,343	2,343	0
	기 1,874		
	시 469		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,343	2,343	0
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343		
	기 1,874		
	시 469		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	497,494	497,494	0
	시 422,870		
	구 74,624		
308 자치단체등이전	497,494	497,494	0
	시 422,870		
	구 74,624		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	497,494	497,494	0
○산모신생아건강관리지원(전환사업)	497,494		
	시 422,870		
	구 74,624		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)	60,000	60,000	0
	시 30,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
308 자치단체등이전		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	60,000	0
○산모신생아 건강관리 지원사업		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
한방난임사업		12,000	12,000	0
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	12,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
○한방난임시술비 지원		12,000		
	시	12,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		192,000	192,000	0
	시	144,000		
	구	48,000		
307 민간이전		192,000	192,000	0
	시	144,000		
	구	48,000		
01 의료 및 회복비		192,000	192,000	0
○인공,체외수정시술비 지원		192,000		
	시	144,000		
	구	48,000		
난임지원 바우처사업(전환사업)		140,000	140,000	0
	시	105,000		
	구	35,000		
307 민간이전		140,000	140,000	0
	시	105,000		
	구	35,000		
01 의료 및 회복비		140,000	140,000	0
○난임시술비용 등 지원		140,000		
	시	105,000		
	구	35,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
고위험임산부 의료비 지원		64,000	64,000	0
	기	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
307 민간이전		64,000	64,000	0
	기	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
01 의료 및 회복비		64,000	64,000	0
○고위험 임산부 의료비 지원		64,000		
	기	32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
표준모자보건수첩 제작		1,340	1,340	0
308 자치단체등이전		1,340	1,340	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,340	1,340	0
○표준모자보건수첩 제작		1,340		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	18,000	0
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,952	5,952	0
	기	4,762		
	시	1,190		
307 민간이전		5,952	5,952	0
	기	4,762		
	시	1,190		
01 의료 및 회복비		5,952	5,952	0
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,952		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,762		
	시	1,190		
기저귀 및 조제분유 지원		229,000	200,000	29,000
	국	114,500		
	시	57,250		
	구	57,250		
308 자치단체등이전		229,000	200,000	29,000
	국	114,500		
	시	57,250		
	구	57,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		229,000	200,000	29,000
○기저귀 및 조제분유 지원		229,000		
	국	114,500		
	시	57,250		
	구	57,250		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		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 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○선천성난청 검사 및 보청기 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
모자보건사업 보조인력비		7,000	7,000	0
	기	3,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
	구	1,750		
101 인건비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
04 기간제근로자등보수		7,000	7,000	0
○모자보건사업 보조인력비				
95,336원*1명*67일		6,388		
	기	3,194		
	시	1,597		
	구	1,597		
○국민연금 등 4대보험부담금		612		
	기	306		
	시	153		
	구	153		
방문건강관리		257,820	247,922	9,898
	균	128,910		
	시	64,455		
	구	64,455		
101 인건비		50,340	0	50,340
	균	25,170		
	시	12,585		
	구	12,585		
04 기간제근로자등보수		50,340	0	50,340
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 기간제 인건비		50,340		
-인건비 2,350,000원*2명*9월		42,300		
	균	21,150		
	시	10,575		
	구	10,575		
-4대보험 280,000원*2명*9월		5,040		
	균	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-복지포인트, 명절휴가비 600,000원*2명		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
-관내출장여비 100,000원*2명*9월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		61,560	35,880	25,680
	균	30,780		
	시	15,390		
	구	15,390		
01 사무관리비		59,460	35,880	23,580
○방문건강관리사업 운영		31,580		
-대상자 지원물품(폭염, 한파대비)				
9,000,000원*2회		18,000		
	균	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
-운영물품 구입		10,940		
	균	5,470		
	시	2,735		
	구	2,735		
-통합건강증진사업 교육비				
240,000원*11명		2,640		
	균	1,320		
	시	660		
	구	660		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 운영		27,880		
-앱 사용법 책자 2,300원*200부		460		
	균	230		
	시	115		
	구	115		
-홍보물 860원*1,000부		860		
	균	430		
	시	215		
	구	215		
-활동량계 48,000원*185개		8,880		
	균	4,440		
	시	2,220		
	구	2,220		
-체중계 44,000원*185개		8,140		
	균	4,070		
	시	2,035		
	구	2,035		
-혈압계 48,000원*110개		5,280		
	균	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
-혈당계 63,000원*60개		3,780		
	균	1,890		
	시	945		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	945		
-통합건강증진사업 교육비				
240,000원*2명		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
02 공공운영비		2,100	0	2,100
○업무용 태블릿 PC 등 통신료				
175,000원*12월		2,100		
	균	1,050		
	시	525		
	구	525		
202 여비		34,600	37,440	△2,840
	균	17,300		
	시	8,650		
	구	8,650		
01 국내여비		34,600	37,440	△2,840
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비				
2,800,000원*12월		33,600		
	균	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
○전담인력 업무수행 등 여비				
20,000원*25명*2회		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		1,000	600	400
	균	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	600	400
○사업추진 활성화 업무추진비		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		5,640	0	5,640
	균	2,820		
	시	1,410		
	구	1,410		
11 행사실비지원금		1,140	0	1,140
○AI-IoT기반 건강관리 프로그램 참여자 다과 등 3,000원*190명*2회		1,140		
	균	570		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	285		
	구	285		
14 기타보상금		4,500	0	4,500
○AI-IoT기반 건강관리 미션성공 인센티브 5,000원*150명*6월		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
307 민간이전		104,680	174,002	△69,322
	균	52,340		
	시	26,170		
	구	26,170		
01 의료 및 회복비		104,680	174,002	△69,322
○의료소모품 등 구입		104,680		
-유산균 11,400원*1,500개		17,100		
	균	8,550		
	시	4,275		
	구	4,275		
-파스 1,982원*2종*10,000개		39,640		
	균	19,820		
	시	9,910		
	구	9,910		
-영양제 6,400원*5,000개		32,000		
	균	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
-구강관리용품 및 의료소모품 3,985원*4종*1,000개		15,940		
	균	7,970		
	시	3,985		
	구	3,985		
한방치매관리사업		14,000	7,600	6,400
	시	14,000		
307 민간이전		14,000	7,600	6,400
	시	14,000		
01 의료 및 회복비		14,000	7,600	6,400
○한의치매관리 지원		14,000		
	시	14,000		
치매 치료 관리비 지원(전환사업)		197,803	197,803	0
	시	197,803		
308 자치단체등이전		197,803	197,803	0
	시	197,803		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		197,803	197,803	0

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비 지원		197,803		
	시	197,803		
치매안심센터 운영지원		316,880	303,783	13,097
	기	253,504		
	시	31,688		
	구	31,688		
201 일반운영비		162,760	166,663	△3,903
	기	130,208		
	시	16,276		
	구	16,276		
01 사무관리비		152,160	157,063	△4,903
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등		34,632		
	기	27,706		
	시	3,463		
	구	3,463		
○프로그램 운영		30,000		
	기	24,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○촉탁의 수당		32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
○치매안심센터 운영		54,600		
	기	43,680		
	시	5,460		
	구	5,460		
02 공공운영비		9,600	7,600	2,000
○치매안심센터 우편요금		5,800		
	기	4,640		
	시	580		
	구	580		
○차량 유지관리비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○장비 유지관리비		3,300		
	기	2,640		
	시	330		
	구	330		
○치매공공후견인 보험료 지급 등(2명)		200		
	기	160		
	시	20		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20		
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
○치매극복의 날 행사		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
202 여비		31,720	24,520	7,200
	기	25,376		
	시	3,172		
	구	3,172		
01 국내여비		31,720	24,520	7,200
○회의, 교육 등 참석		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○시간선택제임기제 관내여비		30,720		
	기	24,576		
	시	3,072		
	구	3,072		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○치매안심센터 운영		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		6,200	6,400	△200
	기	4,960		
	시	620		
	구	620		
11 행사실비지원금		3,000	3,200	△200
○프로그램 및 캠페인 참여자 운영물품		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
14 기타보상금		3,200	3,200	0
○자원봉사자 활동비 등		2,800		
	기	2,240		
	시	280		
	구	280		
○치매공공후견인 활동비 지원		400		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	320		
	시	40		
	구	40		
307 민간이전		114,200	104,200	10,000
	기	91,360		
	시	11,420		
	구	11,420		
01 의료 및 회복비		114,200	104,200	10,000
○조호물품 등 구입		94,000		
	기	75,200		
	시	9,400		
	구	9,400		
○의료소모품 등 구입		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
○치매진단감별검사 지원		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
중증치매노인 공공후견		3,200	3,500	△300
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
14 기타보상금		3,200	3,200	0
○중증치매 공공후견인 활동비		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
난임부부 지원사업 보조 인건비		20,346	14,009	6,337
101 인건비		20,346	14,009	6,337
04 기간제근로자등보수		20,346	14,009	6,337
○난임부부 지원사업 보조인건비 95,336원*1명*192일		18,305		
○보험부담금		2,041		
-국민연금 등 4대보험		2,041		
냉동난자 보조생식술 지원사업		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○냉동난자 보조생식술 지원사업		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
가임력 보존 지원사업		5,000	0	5,000
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○가임력 보존 지원사업		5,000		
	시	5,000		
임신 사전건강관리 지원사업		45,000	0	45,000
	기	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
301 일반보전금		45,000	0	45,000
	기	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,000	0	45,000
○임신 사전건강관리 검사비 지원(여성)				
130,000원*250명		32,500		
	기	16,250		
	시	8,125		
	구	8,125		
○임신 사전건강관리 검사비 지원(남성)				
50,000원*250명		12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
지역주민 건강 형평성 제공		2,190,297	1,912,265	278,032
	국	208,300		
	기	519,575		
	시	884,476		
	구	577,946		
기초 정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초 정신건강복지센터 인력확충		545,240	545,240	0
	기	272,620		
	시	136,310		
	구	136,310		
307 민간이전		545,240	545,240	0
	기	272,620		
	시	136,310		
	구	136,310		
05 민간위탁금		545,240	545,240	0
○기초 정신건강복지센터 인력확충		545,240		
	기	272,620		
	시	136,310		
	구	136,310		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		27,000	27,000	0
	시	27,000		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	시	27,000		
05 민간위탁금		27,000	27,000	0
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		27,000		
	시	27,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		7,650	7,650	0
	시	3,825		
	구	3,825		
307 민간이전		7,650	7,650	0
	시	3,825		
	구	3,825		
05 민간위탁금		7,650	7,650	0
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		7,650		
	시	3,825		
	구	3,825		
아동청소년 정신건강사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,650		
307 민간이전	13,300	13,300	0
	기 6,650		
	시 6,650		
05 민간위탁금	13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강사업	13,300		
	기 6,650		
	시 6,650		
기초정신건강복지센터사업(통합)	114,250	114,250	0
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
307 민간이전	114,250	114,250	0
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
05 민간위탁금	114,250	114,250	0
○통합정신건강증진사업 운영비	114,250		
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
정신질환 당사자 지원사업(통합)	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
○정신재활시설 프로그램 운영비	24,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	40,720		
	기 20,360		
	시 10,180		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)		9,292	9,292	0
	시	4,646		
	구	4,646		
307 민간이전		9,292	9,292	0
	시	4,646		
	구	4,646		
05 민간위탁금		9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(자체)		9,292		
	시	4,646		
	구	4,646		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		176,369	176,369	0
	기	88,184		
	시	44,092		
	구	44,093		
307 민간이전		176,369	176,369	0
	기	88,184		
	시	44,092		
	구	44,093		
05 민간위탁금		176,369	176,369	0
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		176,369		
	기	88,184		
	시	44,092		
	구	44,093		
정신재활시설운영		522,608	522,608	0
	시	522,608		
307 민간이전		522,608	522,608	0
	시	522,608		
10 사회복지시설법정운영비보조		522,608	522,608	0
○정신재활시설 관리 운영비		42,900		
	시	42,900		
○정신재활시설 인건비		478,708		
	시	478,708		
○정신재활시설 종사자 복지포인트		1,000		
	시	1,000		
정신질환자 치료비 지원사업		16,748	16,748	0
	국	8,374		
	시	4,187		
	구	4,187		
307 민간이전		16,748	16,748	0
	국	8,374		
	시	4,187		
	구	4,187		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	16,748	16,748	0
○정신질환자 치료비 지원사업	16,748		
	국 8,374		
	시 4,187		
	구 4,187		
정신건강증진사업 운영지원	12,740	12,740	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*8명*14회	11,200		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회 600,000원*90%	540		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○중대재해발생예방 안전보건관리비 지원	1,000		
전국민 마음투자 지원사업	285,608	0	285,608
	국 199,926		
	시 42,841		
	구 42,841		
308 자치단체등이전	285,608	0	285,608
	국 199,926		
	시 42,841		
	구 42,841		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	285,608	0	285,608
○전국민 마음투자 지원(심리지원 바우처)	285,608		
	국 199,926		
	시 42,841		
	구 42,841		
마을건강센터 운영(서2동)	26,400	26,400	0
	시 13,200		
	구 13,200		
201 일반운영비	1,000	15,400	△14,400
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	15,400	△14,400
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비				
100,000원*1명*12개월		1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○주민간담회 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		21,240	6,840	14,400
	시	10,620		
	구	10,620		
14 기타보상금		21,240	6,840	14,400
○마을활동가 활동비				
1,200,000원*1명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○자원봉사활동비 등				
10,000원*57회*12개월		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
307 민간이전		1,960	1,960	0
	시	980		
	구	980		
01 의료 및 회복비		1,960	1,960	0
○의료소모품 등 구입		1,960		
	시	980		
	구	980		
건강생활지원센터 운영		144,635	61,435	83,200
201 일반운영비		74,995	47,235	27,760
01 사무관리비		51,435	23,675	27,760
○금정구 건강생활지원센터 운영		26,000		
-건강증진프로그램 운영				
100,000원*4개*16회*2기		12,800		
-운영물품 구입 등		11,880		
-정수기 등 임차료				
55,000원*2대*12월		1,320		
○장전2동 건강생활지원센터 운영		25,435		
-건강증진프로그램 운영				
100,000원*4개*16회*2기		12,800		
-운영물품 구입 등		11,315		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 등 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
02 공공운영비	23,560	23,560	0
○공공요금 및 차량유지관리비 등	18,000		
○무인당직경비 용역비	1,560		
○시설장비유지비	4,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○건강협의체 운영 및 주민회의 등	1,400		
301 일반보전금	26,240	0	26,240
14 기타보상금	26,240	0	26,240
○금정구 건강생활지원센터 운영	13,600		
-건강활동가 자원봉사 활동비 10,000원*60회*12월	7,200		
-건강소모임 자원봉사 활동비 10,000원*45회*12월	5,400		
-주민역량강화교육 강사수당 등 100,000원*10회	1,000		
○장전2동 건강생활지원센터 운영	12,640		
-건강활동가 자원봉사 활동비 10,000원*60회*12월	7,200		
-건강소모임 자원봉사 활동비 10,000원*37회*12월	4,440		
-주민역량강화교육 강사수당 등 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○금정구 건강생활지원센터 의료소모품 구입	2,000		
○장전2동 건강생활지원센터 의료소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	38,000	11,000	27,000
01 시설비	38,000	11,000	27,000
○금정구건강생활지원센터 방수공사 등	35,000		
○금정구건강생활지원센터 계약전력 증설공사	3,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	구 34,736		
201 일반운영비	400	400	0
	기 200		
	구 200		
01 사무관리비	400	400	0
○지역사회건강조사 홍보물 구입	400		
	기 200		
	구 200		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	100	100	0
	기 50		
	구 50		
03 시책추진업무추진비	100	100	0
○지역사회건강조사 추진	100		
	기 50		
	구 50		
308 자치단체등이전	68,972	68,972	0
	기 34,486		
	구 34,486		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사	68,972		
	기 34,486		
	구 34,486		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	82,865	115,721	△32,856
101 인건비	17,945	16,911	1,034
04 기간제근로자등보수	17,945	16,911	1,034
○모자보건사업 보조인건비			
95,336원*1명*163일	15,540		
○보험부담금	1,805		
-국민연금 등 4대 보험부담금	1,805		
○명절상여금, 복지포인트			
300,000원*2회	600		
201 일반운영비	14,560	15,410	△850
01 사무관리비	7,170	7,670	△500
○건강생활실천협의회 참석수당			
100,000원*7명	700		
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*12개월	3,720		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작	1,000		
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
○원스톱 행복바구니센터 프로그램 운영			
50,000원*10회	500		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작			
1,000원*200부	200		
02 공공운영비	7,390	7,740	△350
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,500		
○차량유지관리비	5,000		
-차량 보험료 500,000원*3대	1,500		
-차량 유류비 500,000원*1대	500		
-차량 정비료 1,000,000원*3대	3,000		
○자동차세 130,000원*3대	390		
○모자보건장비 수리비	500		
301 일반보전금	3,760	2,800	960

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,760	2,800	960
○원스톱 행복바구니센터 프로그램 강사수당	3,760		
307 민간이전	24,900	15,700	9,200
01 의료 및 회복비	24,900	15,700	9,200
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		
-구강보건실 운영물품 2,000원*2,000개	4,000		
-학교구강보건실 운영물품	4,100		
○신혼부부(예비산모) 산전검진 등 25,000원*600명	15,000		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 3,000원*600통	1,800		
405 자산취득비	21,700	64,900	△43,200
01 자산및물품취득비	21,700	64,900	△43,200
○행정복지센터 자동 혈압 측정기 구입 1,550,000원*14개	21,700		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,790	2,860	△70
	기 1,395		
	구 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,860	△70
	기 1,395		
	구 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,860	△70
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	구 1,395		
원폭피해자 관리 지원	15,600	19,200	△3,600
	시 15,600		
301 일반보전금	15,600	19,200	△3,600
	시 15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	19,200	△3,600
○원폭피해자 관리 지원금	15,600		
	시 15,600		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,910	1,960	△50
	기 955		
	구 955		
201 일반운영비	1,910	1,960	△50
	기 955		
	구 955		
01 사무관리비	1,910	1,960	△50
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,910		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	955		
	구	955		
지역사회 통합건강증진사업 운영		489,004	482,979	6,025
	기	198,437		
	시	143,433		
	구	147,134		
지역사회중심 금연 지원서비스		168,276	187,665	△19,389
	기	84,138		
	시	42,069		
	구	42,069		
101 인건비		50,340	48,360	1,980
	기	25,170		
	시	12,585		
	구	12,585		
04 기간제근로자등보수		50,340	48,360	1,980
○금연상담사 인건비(2명)		50,340		
-기본급	2,350,000원*2명*9월	42,300		
	기	21,150		
	시	10,575		
	구	10,575		
-4대보험 기관부담금	280,000원*2명*9월	5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-명절휴가비, 복지포인트	600,000원*2명	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-관내 출장여비	100,000원*2명*9월	1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
201 일반운영비		60,320	81,365	△21,045
	기	30,160		
	시	15,080		
	구	15,080		
01 사무관리비		58,428	80,865	△22,437
○금연사업 운영		58,428		
	기	29,214		
	시	14,607		
	구	14,607		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,892	500	1,392
○금연 전용차량 유지 관리비		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연지도원 상해보험 등		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○금연구역 내 흡연자 단속용 휴대전화 사용료		792		
	기	396		
	시	198		
	구	198		
202 여비		500	800	△300
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	800	△300
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○금연사업 업무추진비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		22,616	20,640	1,976
	기	11,308		
	시	5,654		
	구	5,654		
14 기타보상금		22,616	20,640	1,976
○금연지도원 활동 수당		22,616		
	기	11,308		
	시	5,654		
	구	5,654		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	기	17,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,500		
	구 8,500		
01 의료 및 회복비	34,000	34,000	0
○금연보조제 등 구입	34,000		
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
노인 구강건강관리사업	25,600	27,130	△1,530
	시 12,800		
	구 12,800		
101 인건비	22,440	24,180	△1,740
	시 11,220		
	구 11,220		
04 기간제근로자등보수	22,440	24,180	△1,740
○노인구강건강관리사업 인력(1명)	22,440		
-인건비 2,450,000원*1명*8월	19,600		
	시 11,220		
	구 8,380		
-기관부담금 280,000원*1명*8월	2,240		
-명절상여금, 복지포인트 600,000원*1명	600		
307 민간이전	3,160	2,950	210
	시 1,580		
	구 1,580		
01 의료 및 회복비	3,160	2,950	210
○노인 구강관리사업용품 구입	3,160		
-노인 구강관리용품(칫솔 등) 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-구강위생용품, 불소도포 재료 등	1,160		
	시 580		
	구 580		
아동(학생) 치과주치의사업	25,540	25,540	0
	시 12,770		
	구 12,770		
307 민간이전	25,540	25,540	0
	시 12,770		
	구 12,770		
01 의료 및 회복비	25,540	25,540	0
○아동(학생) 치과주치의 서비스	25,540		
	시 12,770		
	구 12,770		
노인 치과주치의(노인장애인 의치보철사업)	37,290	37,290	0

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,645		
	구 18,645		
307 민간이전	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
01 의료 및 회복비	37,290	37,290	0
○의치보철사업 운영	37,290		
-의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
-의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		
건강체험터 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	228,598	201,654	26,944
	기 114,299		
	시 57,149		
	구 57,150		
101 인건비	89,760	72,436	17,324
	기 44,880		
	시 22,440		
	구 22,440		
04 기간제근로자등보수	89,760	72,436	17,324
○통합건강증진사업 인건비(4명)	89,760		
-인건비 2,450,000원*4명*8월	78,400		
	기 39,200		
	시 19,600		
	구 19,600		
-기관부담금 280,000원*4명*8월	8,960		
	기 4,480		
	시 2,240		
	구 2,240		
-명절상여금, 복지포인트 600,000원*4명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		63,738	66,818	△3,080
	기	31,869		
	시	15,934		
	구	15,935		
01 사무관리비		63,738	66,818	△3,080
○영양플러스사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○여성어린이 특화사업 운영		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		7,480		
	기	3,740		
	시	1,870		
	구	1,870		
○건강생활실천사업 운영		19,438		
	기	9,719		
	시	4,859		
	구	4,860		
○아토피천식 예방관리사업 운영		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○구강보건사업 운영		5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○건강생활지원센터사업 운영		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○모바일 헬스케어 운영		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○사업추진 인력 교육비		5,220		
	기	2,610		
	시	1,305		
	구	1,305		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○사업추진 인력 출장교육등 여비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
203 업무추진비		1,000	600	400
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	600	400
○사업추진 활성화 업무추진비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		6,300	4,900	1,400
	기	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○행사 운영용 다과 등 구입비		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		5,300	4,900	400
○건강지도자 자원봉사 활동비		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○모바일헬스케어 우수참여자 보상물품		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		66,300	55,400	10,900
	기	33,150		
	시	16,575		
	구	16,575		
01 의료 및 회복비		66,300	55,400	10,900
○영양플러스사업 보충영양식품비		37,600		
	기	18,800		
	시	9,400		
	구	9,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○철분제, 엽산제 등 구입		16,000		
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○의료소모품 등 구입		12,700		
	기	6,350		
	시	3,175		
	구	3,175		
행정운영경비(건강증진과)		1,711,982	1,871,494	△159,512
	균	107,370		
	기	559,158		
	시	182,433		
	구	863,021		
인력운영비		1,641,178	1,797,290	△156,112
	균	107,370		
	기	559,158		
	시	182,433		
	구	792,217		
지역사회중심 금연지원서비스		50,184	49,415	769
	기	25,092		
	시	12,546		
	구	12,546		
101 인건비		48,684	47,915	769
	기	24,342		
	시	12,171		
	구	12,171		
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,684	47,915	769
○공무직 인건비(금연상담사 2명)		48,684		
-기본급 (2,490,280원*1명*12월)+(2,447,100원*1명*3월)		37,225		
	기	18,612		
	시	9,306		
	구	9,307		
-가족수당 70,000원*1명*3월		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
-정액급식비 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*3월)		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 (1,992,220원*1명)+(978,840원*1명)		2,972		
	기	1,486		
	시	743		
	구	743		
-연차유급휴가수당 (13,910원*8시간*15일)+(13,680원*8시간*15일)		3,311		
	기	1,656		
	시	828		
	구	827		
-성과상여금 1,336,000원*1명*1회		1,336		
	기	668		
	시	334		
	구	334		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원 (130,000원*1명)+(100,000*1명)		230		
	기	115		
	시	57		
	구	58		
-대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*1명*1회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
-소급분		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
202 여비		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○공무직 관내여비(금연상담사 2명) (100,000원*1명*12월)+(100,000원*1명*3월)		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
보건소 암 상담요원 지원		14,750	37,810	△23,060
	시	7,375		
	구	7,375		
101 인건비		14,750	37,810	△23,060
	시	7,375		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,750	37,810	△23,060
○암 상담요원 공무직 인건비(1명)		14,750		
-기본급		14,750		
	시	7,375		
	구	7,375		
통합건강증진사업		112,100	174,048	△61,948
	기	56,050		
	시	28,025		
	구	28,025		
101 인건비		108,500	168,748	△60,248
	기	54,250		
	시	27,125		
	구	27,125		
03 공무직(무기계약)근로자보수		108,500	168,748	△60,248
○통합건강증진사업 공무직(3명) 인건비		108,500		
-기본급 2,499,970원*3명*12개월		89,999		
	기	45,000		
	시	22,500		
	구	22,499		
-정액급식비 140,000원*3명*12개월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-명절휴가비 1,974,000원*3명		5,922		
	기	2,961		
	시	1,481		
	구	1,480		
-성과상여금 1,323,000원*3명		3,969		
	기	1,984		
	시	992		
	구	993		
-연차수당 1,100,000원*3명		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
-노조창립기념일 등 30,000원*3명*3회		270		
	기	135		
	시	67		
	구	68		
202 여비		3,600	5,300	△1,700
	기	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	900		
01 국내여비		3,600	5,300	△1,700
○통합건강증진사업 공무직(3명) 여비 100,000원*3명*12개월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
방문건강관리		214,740	224,640	△9,900
	균	107,370		
	시	53,685		
	구	53,685		
101 인건비		212,340	222,240	△9,900
	균	106,170		
	시	53,085		
	구	53,085		
02 기타직보수		161,470	173,000	△11,530
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명)		161,470		
-기본급 2,400,000원*4명*12월		115,200		
	균	57,600		
	시	28,800		
	구	28,800		
-가족수당 40,000원*4명*12월		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-직급보조비 153,120원*4명*12월		7,350		
	균	3,675		
	시	1,837		
	구	1,838		
-특수직무수당 188,880원*4명*12월		9,067		
	균	4,534		
	시	2,267		
	구	2,266		
-대민활동비 43,750원*4명*12월		2,100		
	균	1,050		
	시	525		
	구	525		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당				
9,860원*10시간*4명*12월		4,733		
	균	2,366		
	시	1,183		
	구	1,184		
-의료업무수당 43,750원*4명*12월		2,100		
	균	1,050		
	시	525		
	구	525		
-연가보상비				
2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7*23시간*4명		760		
	균	380		
	시	190		
	구	190		
-성과연봉 240,000원*4명*12월		11,520		
	균	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,870	49,240	1,630
○운동처방사 1명(방문)		50,870		
-기본급 2,757,000원*12월		33,084		
	균	16,542		
	시	8,271		
	구	8,271		
-명절휴가비		2,210		
	균	1,105		
	시	553		
	구	552		
-정액급식비 140,000원*12월		1,680		
	균	840		
	시	420		
	구	420		
-성과상여금		1,466		
	균	733		
	시	366		
	구	367		
-장기근속수당 20,000원*12월		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
-시간외근무수당 694,000원*12월		8,328		
	균	4,164		
	시	2,082		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,082		
-연차유급휴가수당				
15,583원*8시간*21일		2,618		
	균	1,309		
	시	654		
	구	655		
-체육대회 및 단합대회				
30,000원*3회		90		
	균	45		
	시	23		
	구	22		
-소급분		1,154		
	균	577		
	시	289		
	구	288		
202 여비		2,400	2,400	0
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○운동처방사 1명(여비)				
200,000원*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
마을건강센터 운영 지원(서2동)		42,100	42,100	0
	시	21,050		
	구	21,050		
101 인건비		42,100	42,100	0
	시	21,050		
	구	21,050		
02 기타직보수		42,100	42,100	0
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)		42,100		
-기본급 2,400,000원*1명*12월		28,800		
	시	14,400		
	구	14,400		
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		
	구	840		
-특수직무수당 120,000원*1명*12월		1,440		
	시	720		
	구	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	시	840		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	840		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월		1,838		
	시	919		
	구	919		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
	시	262		
	구	263		
-성과연봉 등		3,519		
	시	1,760		
	구	1,759		
-초과근무수당 98,600원*1명*12월		1,184		
	시	592		
	구	592		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*110시간*1명		909		
	시	454		
	구	455		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월		525		
	시	263		
	구	262		
치매안심센터 운영지원 인건비		597,520	631,496	△33,976
	기	478,016		
	시	59,752		
	구	59,752		
101 인건비		597,520	631,496	△33,976
	기	478,016		
	시	59,752		
	구	59,752		
02 기타직보수		597,520	631,496	△33,976
○치매안심센터 시간선택제임기제(16명)		597,520		
-본봉 2,350,000원*15명*12월		423,000		
	기	338,400		
	시	42,300		
	구	42,300		
-본봉(출산휴가 및 휴직 예정자) 2,350,000원*1명*4월		9,400		
	기	7,520		
	시	940		
	구	940		
-성과연봉 및 수당 등		165,120		
	기	132,096		
	시	16,512		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	16,512		
인력운영비(자체)	609,784	555,981	53,803
101 인건비	609,784	555,981	53,803
02 기타직보수	531,691	502,571	29,120
○시간선택제임기제(치위생사 1명)	41,279		
-기본급 2,400,000원*12월	28,800		
-특수직무수당 168,280원*12월	2,020		
-초과근무수당 98,600원*12월	1,184		
-의료업무수당 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*105시간	867		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-성과연봉 180,000원*12월	2,160		
○시간선택제임기제(금연단속원 2명)	47,648		
-기본급 1,350,000원*2명*12월	32,400		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
-성과연봉 100,000원*2명*12월	2,400		
-특수직무수당 110,000원*2명*12월	2,640		
-대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
-초과근무수당 98,600원*2명*12월	2,367		
-연가보상비 1,350,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간*2명	1,301		
○시간선택제임기제(방문건강관리사업 6명)	247,010		
-기본급 2,400,000원*6명*12월	172,800		
-가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
-특수직무수당 188,880원*6명*12월	13,600		
-초과근무수당 9,860원*10시간*6명*12월	7,100		
-의료업무수당 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*120시간*6명	5,945		
-성과연봉 240,000원*6명*12월	17,280		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-직급보조비 175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
-대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 3명)	117,680		
-기본급 2,400,000원*3명*12월	86,400		
-특수직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-성과연봉 190,000원*3명*12월	6,840		
-초과근무수당 98,600원*3명*12월	3,550		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*100시간*3명	2,477		
-가족수당 40,000원*3명*12월	1,440		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 2명)	78,074		
-기본급 2,400,000원*2명*12월	57,600		
-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-성과연봉 190,000원*2명*12월	4,560		
-초과근무수당 98,600원*2명*12월	2,367		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*110시간*2명	1,817		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,093	53,410	24,683
○운동처방사(건강관리팀 1명)	54,173		
-기본급 2,874,650원*12월	34,496		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(배우자외) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,300		
-초과근무수당 24,100원*30시간*12월	8,676		
-연차유급휴가수당 128,760원*24일	3,091		
-노조창립체육대회 지원	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-장기근속수당 30,000원*12회	360		
-성과상여금	1,800		
○암 상담요원(가족건강팀 1명)	23,920		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	16,450		
-명절휴가비 2,600,000원*80%	2,080		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당 14,500원*8시간*15일	1,740		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*3회	90		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-성과상여금	1,400		
기본경비	70,804	74,204	△3,400
기본경비	70,804	74,204	△3,400
201 일반운영비	23,924	22,964	960
01 사무관리비	22,520	21,560	960
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6식*20명*12월	12,960		
02 공공운영비	1,404	1,404	0
○비상벨 통신요금 39,000원*3회선*12월	1,404		
202 여비	41,040	45,120	△4,080
01 국내여비	41,040	45,120	△4,080
○시간선택제임기제공무원(건강관리팀 치위생사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○공무직(건강관리팀 운동처방사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(금연단속원 2명) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○관내여비 120,000원*20명*12월	28,800		
○시간선택제임기제공무원(장전2동 건강생활 지원센터 3명) 관내여비 80,000원*3명*12월	2,880		
○공무직(암 상담요원 1명) 관내여비 20,000원*1명*12월	240		
○시간선택제임기제공무원(금정구 건강생활 지원센터 2명) 관내여비 80,000원*2명*12월	1,920		
203 업무추진비	5,840	6,120	△280
02 정원가산업무추진비	2,240	2,520	△280
○정원가산업무추진비(100인 이하) 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		