세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	19,502,028	22,082,050	△2,580,022
	국 3,502,006		
	기 4,699,669		
	시 6,258,446		
	구 5,041,907		
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공	17,463,131	20,064,862	△2,601,731
	국 3,339,459		
	기 3,827,659		
	시 5,972,990		
	구 4,323,023		
저출산 극복을 위한 모자보건사업	9,141,289	10,964,601	△1,823,312
	국 3,228,600		
	기 55,485		
	시 3,736,137		
	구 2,121,067		
영유아검진 보건소 유지관리비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(영유아 건강검진 사업)	13,691	14,000	△309
	기 10,953		
	시 1,369		
	구 1,369		
307 민간이전	13,691	14,000	△309
	기 10,953		
	시 1,369		
	구 1,369		
01 의료및구료비	13,691	14,000	△309
○발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 13,691,000원	13,691		
	기 10,953		
	시 1,369		
	구 1,369		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	8,172	8,179	△7
	기 6,538		
	시 817		
	구 817		
307 민간이전	8,172	8,179	△7
	기 6,538		
	시 817		
	구 817		
05 민간위탁금	8,172	8,179	△7
○영유아 건강검진(국민건강보험공단) 8,172,000원	8,172		
	기 6,538		
	시 817		
	구 817		
산모신생아 건강관리 지원사업	1,457,386	1,457,386	0
	시 1,200,200		
	구 257,186		
307 민간이전	1,457,386	1,457,386	0
	시 1,200,200		
	구 257,186		
05 민간위탁금	1,457,386	1,457,386	0
○산모신생아 건강관리 지원사업 1,457,386,000원	1,457,386		
	시 1,200,200		
	구 257,186		
대구형 산모건강관리사 파견사업	269,743	269,743	0
	시 269,743		
301 일반보전금	269,743	269,743	0
	시 269,743		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	269,743	269,743	0
○대구형 산모건강관리사 파견사업 269,743,000원	269,743		
	시 269,743		
난임부부 지원	537,887	516,000	21,887
	시 403,415		
	구 134,472		
307 민간이전	537,887	516,000	21,887
	시 403,415		
	구 134,472		
01 의료및구료비	537,887	516,000	21,887
○난임부부 시술비 지원 537,887,000원	537,887		
	시 403,415		
	구 134,472		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 시술비 지원사업(자체사업)	195,122	0	195,122
	시 136,586		
	구 58,536		
307 민간이전	195,122	0	195,122
	시 136,586		
	구 58,536		
01 의료및구료비	195,122	0	195,122
○난임부부 시술비 지원사업(자체사업) 195,122,000원	195,122		
	시 136,586		
	구 58,536		
출산축하금 지원사업	1,106,000	1,005,532	100,468
	시 774,200		
	구 331,800		
301 일반보전금	1,106,000	1,005,532	100,468
	시 774,200		
	구 331,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,106,000	1,005,532	100,468
○출산 축하금 1,106,000,000원	1,106,000		
	시 774,200		
	구 331,800		
출산장려금 지원사업	392,300	1,423,429	△1,031,129
	시 274,610		
	구 117,690		
301 일반보전금	392,300	1,423,429	△1,031,129
	시 274,610		
	구 117,690		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	392,300	1,423,429	△1,031,129
○출산장려금 지원사업 392,300,000원	392,300		
	시 274,610		
	구 117,690		
임산부 산전관리	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○임산부 건강검진비 2,000,000원	2,000		
난청조기진단	2,668	2,912	△244
	기 1,334		
	시 667		
	구 667		
307 민간이전	2,668	2,912	△244
	기 1,334		
	시 667		
	구 667		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		2,316	2,576	△260
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
	2,316,000원	2,316		
	기	1,158		
	시	579		
	구	579		
05 민간위탁금		352	336	16
○난청조기진단사업	352,000원	352		
	기	176		
	시	88		
	구	88		
표준모자보건수첩 제작		3,720	4,160	△440
	기	1,860		
	시	930		
	구	930		
307 민간이전		3,720	4,160	△440
	기	1,860		
	시	930		
	구	930		
05 민간위탁금		3,720	4,160	△440
○표준모자보건수첩 배부	3,720,000원	3,720		
	기	1,860		
	시	930		
	구	930		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		8,400	7,200	1,200
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
307 민간이전		8,400	7,200	1,200
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
05 민간위탁금		8,400	7,200	1,200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업				
	8,400,000원	8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
고위험임산부의료비 지원		58,000	81,660	△23,660
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
307 민간이전		58,000	81,660	△23,660

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
01 의료및구료비	58,000	81,660	△23,660
○고위험임산부 의료비 지원			
58,000,000원	58,000		
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
기저귀 및 조제분유 지원	712,200	517,200	195,000
	국 356,100		
	시 178,050		
	구 178,050		
307 민간이전	712,200	517,200	195,000
	국 356,100		
	시 178,050		
	구 178,050		
05 민간위탁금	712,200	517,200	195,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원			
712,200,000원	712,200		
	국 356,100		
	시 178,050		
	구 178,050		
출산지원사업	537,000	618,000	△81,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○저출산 인식개선사업 운영 및 홍보			
9,500,000원	9,500		
○출산장려 교육 강사비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○달서 아이맘 나눔장터 운영			
4,000,000원*2회	8,000		
301 일반보전금	518,000	599,000	△81,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	258,000	319,000	△61,000
○출산축하금	190,000		
・셋째출생아 500,000원*300명	150,000		
・넷째출생아 1,000,000원*30명	30,000		
・다섯째이상 출생아 2,500,000원*4명	10,000		
○다자녀가정 입학준비금			
200,000원*340명	68,000		
14 기타보상금	260,000	280,000	△20,000
○육아용품지원사업 200,000원*1,300명	260,000		
유축기 무료 대여사업	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○유축기 깔대기등 소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
첫만남이용권	3,830,000	4,792,000	△962,000
	국 2,872,500		
	시 478,750		
	구 478,750		
307 민간이전	3,830,000	4,792,000	△962,000
	국 2,872,500		
	시 478,750		
	구 478,750		
05 민간위탁금	3,830,000	4,792,000	△962,000
○첫만남이용권 지원 3,830,000,000원	3,830,000		
	국 2,872,500		
	시 478,750		
	구 478,750		
자가관리 능력 향상	920,140	762,946	157,194
	국 110,859		
	기 247,588		
	시 380,663		
	구 181,030		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가 암환자 관리사업)	5,882	5,882	0
	시 4,411		
	구 1,471		
307 민간이전	5,882	5,882	0
	시 4,411		
	구 1,471		
01 의료및구료비	5,882	5,882	0
○재가 암환자관리 의료소모품 5,882,000원	5,882		
	시 4,411		
	구 1,471		
방문건강관리사업	36,414	35,021	1,393
	국 9,267		
	시 4,634		
	구 22,513		
201 일반운영비	27,414	26,021	1,393
	국 4,767		
	시 2,384		
	구 20,263		
01 사무관리비	26,734	25,341	1,393
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 240,000원*8명	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	960		
	시	480		
	구	480		
○방문건강관리사업 홍보비 등 6,934,000원		6,934		
	국	3,467		
	시	1,734		
	구	1,733		
○방문차량 임차료 1,490,000원*12월		17,880		
02 공공운영비		680	680	0
○전기자동차 전기료 20,000원*2대*12월		480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
○방문사업차량 유지관리비 100,000원*2대		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 의료및구료비		9,000	9,000	0
○방문건강관리 의료소모품 9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
치매치료관리비 지원사업		343,000	343,000	0
	시	257,250		
	구	85,750		
307 민간이전		343,000	343,000	0
	시	257,250		
	구	85,750		
05 민간위탁금		343,000	343,000	0
○치매치료관리비 지원 343,000,000원		343,000		
	시	257,250		
	구	85,750		
치매안심센터 운영		308,085	354,848	△46,763
	기	246,468		
	시	43,132		
	구	18,485		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		107,685	128,676	△20,991
	기	86,148		
	시	15,076		
	구	6,461		
01 사무관리비		107,125	127,716	△20,591
○치매안심센터 운영 및 홍보				
	15,573,000원	15,573		
	기	12,458		
	시	2,180		
	구	935		
○단기쉼터 등 프로그램 운영		57,000		
· 쉼터프로그램 운영	20,000,000원	20,000		
	기	16,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
· 인지강화프로그램 운영				
	11,000,000원	11,000		
	기	8,800		
	시	1,540		
	구	660		
· 치매예방교육 운영	16,000,000원	16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
· 가족지원사업 운영	10,000,000원	10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
○기억청춘마을 및 선도기관 운영				
	5,000,000원	5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
○치매안심센터 의사(촉탁의) 수당				
	686,000원*12월	8,232		
	기	6,586		
	시	1,153		
	구	493		
○치매전문요원 피복비	200,000원*16명	3,200		
	기	2,560		
	시	448		
	구	192		
○차량 임차료	680,000원*2대*12월	16,320		
	기	13,056		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,285		
	구	979		
○정수기, 청정기 등 임차료				
150,000원*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
02 공공운영비		560	960	△400
○전기자동차 전기료				
15,000원*2대*12월		360		
	기	288		
	시	50		
	구	22		
○차량 유지관리비 100,000원*2대		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
03 특정업무경비		8,400	8,400	0
○특정업무수행(대민)활동비				
50,000원*0.875*16명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
301 일반보전금		16,000	16,000	0
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
11 행사실비지원금		13,500	13,500	0
○프로그램 다과비 등				
3,000원*15명*300회		13,500		
	기	10,800		
	시	1,890		
	구	810		
14 기타보상금		2,500	2,500	0
○자원봉사자 실비보상				
5,000원*10명*50회		2,500		
	기	2,000		
	시	350		
	구	150		
307 민간이전		176,000	176,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	140,800		
	시	24,640		
	구	10,560		
01 의료및구료비		131,600	131,600	0
○치매진단, 감별 검사비				
230,000원*300명		69,000		
	기	55,200		
	시	9,660		
	구	4,140		
○치매환자 조호물품 구입				
50,000,000원		50,000		
	기	40,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○맞춤형 사례관리 대상자 물품구입 등				
21,000원*50가구*12월		12,600		
	기	10,080		
	시	1,764		
	구	756		
05 민간위탁금		44,400	44,400	0
○청사 청소 용역비 3,700,000원*12월		44,400		
	기	35,520		
	시	6,216		
	구	2,664		
치매공공후견지원사업		1,400	2,020	△620
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
201 일반운영비		1,400	2,020	△620
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
01 사무관리비		1,400	2,020	△620
○후견인 활동비 및 운영비				
1,400,000원		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
경로당 건강주치의사업		9,375	9,375	0
	시	7,500		
	구	1,875		
201 일반운영비		770	770	0
	시	616		
	구	154		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		770	770	0
○경로당 건강주치의사업 운영 및 홍보비				
770,000원		770		
	시	616		
	구	154		
307 민간이전		8,605	8,605	0
	시	6,884		
	구	1,721		
01 의료및구료비		8,605	8,605	0
○경로당 건강주치의사업 운영 의료소모품				
8,605,000원		8,605		
	시	6,884		
	구	1,721		
건강취약계층 건강물품 지원사업		12,800	12,800	0
	시	12,800		
301 일반보전금		12,800	12,800	0
	시	12,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,800	0	12,800
○건강취약계층 물품 구입				
12,800,000원		12,800		
	시	12,800		
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		203,184	0	203,184
	국	101,592		
	시	50,796		
	구	50,796		
101 인건비		58,922	0	58,922
	국	29,461		
	시	14,731		
	구	14,730		
04 기간제근로자등보수		58,922	0	58,922
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 전문인력				
53,228,000원		53,228		
	국	26,614		
	시	13,307		
	구	13,307		
○국민연금부담금 등		5,694		
· 국민연금부담금 50,827,280원*4.5%		2,288		
	국	1,144		
	시	572		
	구	572		
· 국민건강보험부담금				
50,827,280원*3.495%		1,777		
	국	889		
	시	444		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	444		
· 장기요양보험료 1,776,413원*11.52%		205		
	국	102		
	시	52		
	구	51		
· 고용보험부담금 50,827,280원*1.75%		890		
	국	445		
	시	222		
	구	223		
· 산업재해보험료 50,827,280원*1.05%		534		
	국	267		
	시	134		
	구	133		
201 일반운영비		137,654	0	137,654
	국	68,827		
	시	34,413		
	구	34,414		
01 사무관리비		133,334	0	133,334
○디바이스 구입 및 임차료 118,800,000원		118,800		
	국	59,400		
	시	29,700		
	구	29,700		
○운영물품 및 홍보물 등 14,534,000원		14,534		
	국	7,267		
	시	3,633		
	구	3,634		
02 공공운영비		4,320	0	4,320
○통신료 20,000원*18대*12월		4,320		
	국	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○의료소모품 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
405 자산취득비		1,608	0	1,608
	국	804		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 402		
	구 402		
01 자산및물품취득비	1,608	0	1,608
○전문인력용 사무용 OA가구			
804,000원*2조	1,608		
	국 804		
	시 402		
	구 402		
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)	6,471,339	7,405,351	△934,012
	기 3,128,755		
	시 1,605,110		
	구 1,737,474		
유료예방접종사업	120,600	120,600	0
307 민간이전	120,600	120,600	0
01 의료및구료비	120,600	120,600	0
○유료예방접종	120,600		
・A형간염 108,000,000원	108,000		
・B형간염 12,600,000원	12,600		
무료 인플루엔자 예방접종사업	90,664	143,042	△52,378
	시 40,732		
	구 49,932		
201 일반운영비	9,200	8,300	900
01 사무관리비	9,200	8,300	900
○무료 인플루엔자 접종 안내문 등			
9,200,000원	9,200		
307 민간이전	81,464	134,742	△53,278
	시 40,732		
	구 40,732		
01 의료및구료비	81,464	134,742	△53,278
○무료 인플루엔자 접종 81,464,000원	81,464		
	시 40,732		
	구 40,732		
국가예방접종 실시	6,257,510	7,139,144	△881,634
	기 3,128,755		
	시 1,564,378		
	구 1,564,377		
307 민간이전	6,257,510	7,139,144	△881,634
	기 3,128,755		
	시 1,564,378		
	구 1,564,377		
01 의료및구료비	6,257,510	7,139,144	△881,634
○어린이 국가필수예방접종			
3,767,604,000원	3,767,604		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,883,802		
	시 941,901		
	구 941,901		
○성인 인플루엔자 국가예방접종 2,380,910,000원	2,380,910		
	기 1,190,455		
	시 595,227		
	구 595,228		
○B형간염 주산기감염예방 8,232,000원	8,232		
	기 4,116		
	시 2,058		
	구 2,058		
○여성 HPV 국가예방접종 100,764,000원	100,764		
	기 50,382		
	시 25,192		
	구 25,190		
영유아예방접종사업	2,565	2,565	0
201 일반운영비	565	565	0
02 공공운영비	565	565	0
○약품냉장고 유지관리비 13,500,000원*2.7%	365		
○약품냉장고 비상콜시스템 통신료 200,000원	200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)	894,313	896,514	△2,201
	기 395,831		
	시 251,080		
	구 247,402		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	78,650	78,650	0
	시 39,325		
	구 39,325		
307 민간이전	78,650	78,650	0
	시 39,325		
	구 39,325		
01 의료및구료비	78,650	78,650	0
○저소득 어르신 무료틀니 지원 사업 78,650,000원	78,650		
	시 39,325		
	구 39,325		
초등학생 치과주치의 사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○초등학생 치과주치의 사업비			
15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
구강보건실 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강보건실 운영비	3,000		
· 홍보물 제작 700,000원	700		
· 홍보물품 구입 2,300,000원	2,300		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○구강보건실 의료소모품 구입			
6,000,000원	6,000		
지역사회 건강조사사업	69,856	69,856	0
	기 34,928		
	시 17,464		
	구 17,464		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,356	69,356	0
	기 34,678		
	시 17,339		
	구 17,339		
05 민간위탁금	69,356	69,356	0
○지역사회 건강조사사업 69,356,000원	69,356		
	기 34,678		
	시 17,339		
	구 17,339		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환관리사업 FMTP 교육비)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○만성질환자 관리사업 FMTP 교육비				
2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	구	1,470		
지역사회중심금연지원서비스		282,471	258,097	24,374
	기	141,235		
	시	70,618		
	구	70,618		
101 인건비		141,219	106,086	35,133
	기	70,609		
	시	35,305		
	구	35,305		
04 기간제근로자등보수		141,219	106,086	35,133
○금연사업 전문인력 127,378,000원		127,378		
	기	63,690		
	시	31,844		
	구	31,844		
○국민연금부담금 등		13,841		
· 국민연금부담금 123,598,400원*4.5%		5,562		
	기	2,780		
	시	1,391		
	구	1,391		
· 국민건강보험부담금				
123,598,400원*3.495%		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
· 장기요양보험료 4,320,000원*11.52%		498		
	기	248		
	시	125		
	구	125		
· 고용보험부담금 123,598,400원*1.75%		2,163		
	기	1,083		
	시	540		
	구	540		
· 산업재해보험료 123,598,400원*1.05%		1,298		
	기	648		
	시	325		
	구	325		
201 일반운영비		87,252	98,011	△10,759
	기	43,626		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,813		
	구	21,813		
01 사무관리비		84,522	94,351	△9,829
○금연환경조성 홍보비	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○금연클리닉 운영 및 홍보비	28,282,000원	28,282		
	기	14,142		
	시	7,070		
	구	7,070		
○프로그램 운영	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○금연성공자 기념품	50,000원*400명	20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○금연클리닉 전문인력 교육비	240,000원*4명	960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○금연구역 단속요원 교육비	80,000원*7명	560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
○금연구역 지도점검요원 피복비	100,000원*7명*2회	1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○금연사업차량 임차료	8,160,000원*2대	16,320		
	기	8,160		
	시	4,080		
	구	4,080		
02 공공운영비		2,730	3,660	△930
○우편료	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
○전기자동차 전기료 360,000원		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
○금연지도원 상해보험료 등 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○금연안내판 유지관리비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○금연사업차량 유지관리비 135,000원*2대		270		
	기	134		
	시	68		
	구	68		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
○금연지도원 활동수당 40,000원*4명*150일		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
○금연보조제 구입비 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
지역사회 통합건강증진사업		434,692	426,011	8,681
	기	217,346		
	시	108,673		
	구	108,673		
101 인건비		58,662	37,610	21,052
	기	29,331		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,666		
	구	14,665		
04 기간제근로자등보수		58,662	37,610	21,052
○건강증진사업 전문인력	53,204,000원	53,204		
	기	26,602		
	시	13,301		
	구	13,301		
○국민연금부담금 등		5,458		
· 국민연금부담금	48,720,000원*4.5%	2,193		
	기	1,096		
	시	549		
	구	548		
· 국민건강보험부담금	48,720,000원*3.495%	1,703		
	기	851		
	시	426		
	구	426		
· 장기요양보험료	1,702,764원*11.52%	197		
	기	99		
	시	49		
	구	49		
· 고용보험부담금	48,720,000원*1.75%	853		
	기	427		
	시	213		
	구	213		
· 산업재해보험료	48,720,000원*1.05%	512		
	기	256		
	시	128		
	구	128		
201 일반운영비		93,660	100,097	△6,437
	기	46,830		
	시	23,414		
	구	23,416		
01 사무관리비		91,598	99,097	△7,499
○통합건강관리실 운영 및 홍보	7,904,000원	7,904		
	기	3,952		
	시	1,976		
	구	1,976		
○건강증진교육 프로그램 운영	15,090,000원	15,090		
	기	7,545		
	시	3,772		
	구	3,773		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크온(걷기어플)프로그램 사용료 10,800,000원		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○구강건강관리사업 운영 16,000,000원		16,000		
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○여성과 어린이 건강관리사업 운영 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○영양플러스사업 운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○지역사회중심 재활사업 운영 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*12명		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
○지역사회중심재활사업 인력 교육비 150,000원*2명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○통합건강관리실 정수기 임차료 52,000원*1대*12월		624		
	기	312		
	시	156		
	구	156		
02 공공운영비		2,062	1,000	1,062

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진장비 유지보수비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○헬스케어장비 인터넷통신비				
38,500원*1대*12월		462		
	기	231		
	시	115		
	구	116		
○우편료 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		14,050	5,450	8,600
	기	7,025		
	시	3,513		
	구	3,512		
11 행사실비지원금		5,580	4,980	600
○건강증진사업 프로그램 운영				
3,000원*80명*15회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○출산장려프로그램 운영				
3,000원*30명*22회		1,980		
	기	990		
	시	495		
	구	495		
14 기타보상금		8,470	470	8,000
○자원봉사자 실비보상				
5,000원*2명*47회		470		
	기	235		
	시	118		
	구	117		
○걷기챌린지 달성자 보상				
5,000원*400명*4회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		268,320	257,854	10,466
	기	134,160		
	시	67,080		
	구	67,080		
01 의료및구료비		268,320	257,854	10,466

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 보충식품 15,110,000원*12월		181,320		
	기	90,660		
	시	45,330		
	구	45,330		
○어린이 불소도포 재료 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○임신부 철분제 55,000,000원		55,000		
	기	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
○임신부 엽산제 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○취약어린이 영양제 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○빈혈검사스틱 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○예비부모 건강검진비 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○심뇌혈관질환 기초검사 소모품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○지역사회중심 재활사업 의료소모품 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비)		1,704	1,960	△256
	기	852		
	구	852		
201 일반운영비		1,704	1,960	△256

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 852		
	구 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,704,000원	1,704		
	기 852		
	구 852		
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)	36,050	35,450	600
물리치료실운영	33,570	32,970	600
201 일반운영비	3,710	3,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○물리치료실 침구 세탁물품 구입비 130,000원*12회	1,560		
○물리치료실 소모품 구입비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○물리치료장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○건강증진 업무추진 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	16,800	16,200	600
03 특정업무경비	16,800	16,200	600
○특정업무수행활동비	16,800		
・대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
307 민간이전	9,060	9,060	0
01 의료및구료비	9,060	9,060	0
○바이오 프리즈겔 17,000원*250개	4,250		
○파라핀 왁스 60,000원*20박스	1,200		
○전기치료기(간섭파치료기) 스펀지 10,000원*50개	500		
○핸드타올 60,000원*10박스	600		
○전기치료기(고주파치료기) 스펀지 5,000원*50개	250		
○키네올로지 테이프 9,000원*100개	900		
○코반밴드 6,000원*60개	360		
○재활운동도구(짐볼 등 10종) 1,000,000원	1,000		
공무원 교육훈련(건강증진과)	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○교육 등 등록비 80,000원*4회	320		
○의료인력 보수 교육비	1,840		
・의사 160,000원*1명*1회	160		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 간호사 · 영양사 40,000원*26명*1회	1,040		
· 의료기사 80,000원*8명*1회	640		
○보건인력 전문 교육비			
80,000원*4명*1회	320		
행정운영경비	2,031,197	2,017,188	14,009
	국 162,547		
	기 872,010		
	시 285,456		
	구 711,184		
인력운영비(건강증진과)	1,874,926	1,869,114	5,812
	국 162,547		
	기 825,162		
	시 277,256		
	구 609,961		
인력운영비(모자보건사업)	43,377	40,084	3,293
	기 6,816		
	시 3,408		
	구 33,153		
101 인건비	35,841	35,938	△97
	기 5,635		
	시 2,817		
	구 27,389		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,841	35,938	△97
○모자보건사업보조인력	35,841		
· 기본급 21,732,000원	21,732		
	기 3,574		
	시 1,786		
	구 16,372		
· 시간외근무수당 (11,642원*1.5)*10시간*12월	2,096		
	기 338		
	시 169		
	구 1,589		
· 상여금 (21,732,000원/12월)*240%	4,347		
	기 715		
	시 358		
	구 3,274		
· 비상근무수당 80,000원*12월	960		
· 가족수당 40,000원*12월	480		
	기 83		
	시 42		
	구 355		
· 급식보조비 140,000원*12월	1,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	271		
	시	135		
	구	1,274		
· 교통보조비 120,000원*12월		1,440		
	기	146		
	시	73		
	구	1,221		
· 명절휴가비 (21,732,000원/12월)*120%		2,174		
	기	358		
	시	179		
	구	1,637		
· 연차유급수당 93,137원*10일		932		
	기	150		
	시	75		
	구	707		
201 일반운영비		288	288	0
	기	50		
	시	25		
	구	213		
01 사무관리비		288	288	0
○시간외근무자 급량비 8,000원*3일*12월		288		
	기	50		
	시	25		
	구	213		
304 연금부담금등		7,248	3,858	3,390
	기	1,131		
	시	566		
	구	5,551		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,248	939	6,309
○보험료부담금 등		4,220		
· 국민연금부담금 37,665,800원*4.5%		1,695		
	기	271		
	시	136		
	구	1,288		
· 국민건강보험부담금 37,665,800원*3.495%		1,317		
	기	211		
	시	105		
	구	1,001		
· 장기요양보험부담금 1,316,420원*11.52%		152		
	기	24		
	시	12		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	116		
· 산업재해보험료 37,665,800원*1.05%		396		
	기	63		
	시	32		
	구	301		
· 고용보험부담금 37,665,800원*1.75%		660		
	기	100		
	시	50		
	구	510		
○퇴직급여충당금 3,027,270원		3,028		
	기	462		
	시	231		
	구	2,335		
인력운영비(방문건강관리)		348,864	324,029	24,835
	국	162,547		
	시	81,273		
	구	105,044		
101 인건비		280,649	281,557	△908
	국	135,524		
	시	67,762		
	구	77,363		
03 공무직(무기계약)근로자보수		280,649	281,557	△908
○방문건강관리사업 전문인력		280,649		
· 기본급 21,934,500원*8명		175,476		
	국	87,738		
	시	43,869		
	구	43,869		
· 가족수당 5,760,000원		5,760		
	국	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
· 급식보조비 140,000원*8명*12월		13,440		
	국	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
· 교통보조비 120,000원*8명*12월		11,520		
	국	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
· 명절휴가비 (21,934,500원/12월)*120%*8명		17,548		
	국	8,774		
	시	4,387		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,387		
· 상여금 (21,934,500원/12월)*240%*8명		35,096		
	국	17,548		
	시	8,774		
	구	8,774		
· 비상근무수당 80,000원*8명*12월		7,680		
· 특수직무수당 20,000원*8명*12월		1,920		
· 시간외근무수당 (11,738원*1.5)*10시간*8명*12월*50%		8,452		
	국	4,226		
	시	2,113		
	구	2,113		
· 연차유급수당 93,912원*8명*5일		3,757		
	국	1,878		
	시	939		
	구	940		
201 일반운영비		1,152	1,152	0
	국	576		
	시	288		
	구	288		
01 사무관리비		1,152	1,152	0
○시간외 근무자 급량비 등 8,000원*3일*8명*12월*50%		1,152		
	국	576		
	시	288		
	구	288		
202 여비		14,170	14,170	0
01 국내여비		14,170	14,170	0
○출장여비 180,000원*8명*12월*82%		14,170		
304 연금부담금등		52,893	27,150	25,743
	국	26,447		
	시	13,223		
	구	13,223		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,893	6,606	46,287
○국민연금부담금 271,047,275원*4.5%		12,198		
	국	6,099		
	시	3,050		
	구	3,049		
○국민건강보험부담금		10,566		
· 건강보험부담금 271,047,275원*3.495%		9,474		
	국	4,737		
	시	2,368		
	구	2,369		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험료	9,473,102원*11.52%	1,092		
		국 546		
		시 273		
		구 273		
○고용(산재)보험부담금		7,590		
· 고용보험부담금	271,047,275원*1.75%	4,744		
		국 2,372		
		시 1,186		
		구 1,186		
· 산재보험부담금	271,047,275원*1.05%	2,846		
		국 1,423		
		시 711		
		구 712		
○퇴직급여충당금				
	33,808,365원/12월*8명	22,539		
		국 11,270		
		시 5,635		
		구 5,634		
인력운영비(치매안심센터)		853,229	846,526	6,703
		기 666,454		
		시 116,630		
		구 70,145		
101 인건비		768,557	781,829	△13,272
		기 598,717		
		시 104,775		
		구 65,065		
02 기타직보수		539,520	534,720	4,800
○시간선택제임기제(마급)		539,520		
· 봉급	2,380,000원*16명*12월	456,960		
		기 365,568		
		시 63,974		
		구 27,418		
· 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
		기 21,504		
		시 3,763		
		구 1,613		
· 시간외근무수당	150,000원*16명*12월	28,800		
		기 23,040		
		시 4,032		
		구 1,728		
· 가족수당	120,000원*8명*12월	11,520		
		기 9,216		
		시 1,613		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	691		
· 비상근무수당 80,000원*16명*12월		15,360		
03 공무직(무기계약)근로자보수		229,037	247,109	△18,072
○치매안심센터 전문인력		229,037		
· 기본급 30,444,000원*5명		152,220		
	기	121,776		
	시	21,311		
	구	9,133		
· 시간외근무수당 (15,810원*1.5)*12시간*5명*4분기		5,692		
	기	4,553		
	시	797		
	구	342		
· 급식보조비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
· 교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
· 상여금 (30,444,000원/12월)*240%*5명		30,444		
	기	24,355		
	시	4,262		
	구	1,827		
· 명절휴가비 (30,444,000원/12월)*120%*5명		15,222		
	기	12,178		
	시	2,131		
	구	913		
· 연차유급수당 126,470원*5명*8일		5,059		
	기	4,047		
	시	708		
	구	304		
· 비상근무수당 80,000원*5명*12월		4,800		
201 일반운영비		2,440	2,440	0
	기	1,952		
	시	342		
	구	146		
01 사무관리비		2,440	2,440	0
○피복비 200,000원*5명		1,000		
	기	800		
	시	140		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
○시간외근무자 급량비				
8,000원*3일*12월*5명		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
202 여비		9,256	9,256	0
	기	7,405		
	시	1,296		
	구	555		
01 국내여비		8,856	8,856	0
○출장여비 180,000원*5명*12월*82%		8,856		
	기	7,085		
	시	1,240		
	구	531		
05 공무원 교육여비		400	400	0
○교육여비 200,000원*2명		400		
	기	320		
	시	56		
	구	24		
204 직무수행경비		26,040	28,800	△2,760
	기	20,832		
	시	3,646		
	구	1,562		
02 직급보조비		26,040	28,800	△2,760
○직급보조비 155,000원*0.875*16명*12월		26,040		
	기	20,832		
	시	3,646		
	구	1,562		
304 연금부담금등		46,936	24,201	22,735
	기	37,548		
	시	6,571		
	구	2,817		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,936	5,893	41,043
○보험료부담금 등		46,936		
・고용보험부담금 218,237,000원*1.75%		3,820		
	기	3,056		
	시	535		
	구	229		
・산업재해보험료 218,237,000원*1.05%		2,292		
	기	1,834		
	시	321		
	구	137		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금부담금	218,237,000원*4.5%	9,821		
		기 7,856		
		시 1,375		
		구 590		
· 국민건강보험부담금	218,237,000원*3.495%	7,628		
		기 6,102		
		시 1,068		
		구 458		
· 장기요양보험료	7,627,400원*11.52%	879		
		기 703		
		시 123		
		구 53		
· 퇴직급여 충당금	4,499,156원*5명	22,496		
		기 17,997		
		시 3,149		
		구 1,350		
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		45,509	42,576	2,933
		기 13,390		
		시 6,695		
		구 25,424		
101 인건비		37,554	38,001	△447
		기 11,043		
		시 5,523		
		구 20,988		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,554	38,001	△447
○예방접종 등록센터 운영		37,554		
· 기본급	22,092,000원	22,092		
		기 6,761		
		시 3,381		
		구 11,950		
· 상여금	(22,092,000원/12월)*240%	4,419		
		기 1,367		
		시 683		
		구 2,369		
· 시간외근무수당	2,126,520원	2,127		
		기 644		
		시 322		
		구 1,161		
· 비상근무수당	80,000원*12월	960		
· 가족수당	120,000원*12월	1,440		
		기 461		
		시 231		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	748		
· 급식보조비 140,000원*12월		1,680		
	기	500		
	시	250		
	구	930		
· 교통보조비 120,000원*12월		1,440		
	기	269		
	시	135		
	구	1,036		
· 명절휴가비 (22,092,000원/12월)*120%		2,210		
	기	683		
	시	342		
	구	1,185		
· 연차유급수당 94,515원*10일		946		
	기	286		
	시	143		
	구	517		
· 특수직무수당 20,000원*12월		240		
	기	72		
	시	36		
	구	132		
201 일반운영비		488	488	0
	기	156		
	시	78		
	구	254		
01 사무관리비		488	488	0
○일반운영비		488		
· 피복비 100,000원*2회		200		
	기	64		
	시	32		
	구	104		
· 시간외근무자 급량비 8,000원*3일*12월		288		
	기	92		
	시	46		
	구	150		
304 연금부담금등		7,467	4,087	3,380
	기	2,191		
	시	1,094		
	구	4,182		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,467	995	6,472
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등		4,415		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험부담금	39,403,010원*1.75%	690		
		기 195		
		시 97		
		구 398		
· 산업재해보험부담금	39,403,010원*1.05%	414		
		기 124		
		시 62		
		구 228		
· 장기요양보험부담금	1,377,135원*11.52%	159		
		기 48		
		시 24		
		구 87		
· 국민연금부담금	39,403,010원*4.5%	1,774		
		기 531		
		시 265		
		구 978		
· 국민건강보험부담금	39,403,010원*3.495%	1,378		
		기 412		
		시 206		
		구 760		
○퇴직급여충당금	3,051,740원	3,052		
		기 881		
		시 440		
		구 1,731		
인력운영비(통합건강증진사업)		208,874	213,893	△5,019
		기 97,549		
		시 48,774		
		구 62,551		
101 인건비		165,320	184,995	△19,675
		기 80,540		
		시 40,269		
		구 44,511		
03 공무직(무기계약)근로자보수		165,320	184,995	△19,675
○건강증진사업 전문인력		165,320		
· 기본급	19,703,600원*5명	98,518		
		기 49,259		
		시 24,629		
		구 24,630		
· 상여금	1,862,000원*240%*5명	22,344		
		기 11,172		
		시 5,586		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,586		
· 시간외근무수당 (11,890원*1.5)*10시간*5명*12월*60%		6,421		
	기	3,211		
	시	1,605		
	구	1,605		
· 가족수당 4,920,000원		4,920		
	기	2,460		
	시	1,230		
	구	1,230		
· 급식보조비 7,420,000원		7,420		
	기	3,710		
	시	1,855		
	구	1,855		
· 교통보조비 6,360,000원		6,360		
	기	3,180		
	시	1,590		
	구	1,590		
· 명절휴가비 1,862,000원*120%*5명		11,172		
	기	5,586		
	시	2,793		
	구	2,793		
· 연차유급수당 95,470원*5명*6일		2,865		
	기	1,432		
	시	716		
	구	717		
· 비상근무수당 4,240,000원		4,240		
· 특수직무수당 1,060,000원		1,060		
	기	530		
	시	265		
	구	265		
201 일반운영비		2,044	2,044	0
	기	682		
	시	341		
	구	1,021		
01 사무관리비		2,044	2,044	0
○사무관리비		2,044		
· 피복비 100,000원*5명*1회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
· 시간외근무자 급량비 8,000원*5명*3일*12월*60%		864		
	기	432		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	216		
	구	216		
· 의료인력교육비	40,000원*17명*1회	680		
202 여비		9,256	9,256	0
	기	200		
	시	100		
	구	8,956		
01 국내여비		9,256	9,256	0
○여비		9,256		
· 교육여비	200,000원*2명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
· 출장여비	180,000원*5명*12월*82%	8,856		
304 연금부담금등		32,254	17,598	14,656
	기	16,127		
	시	8,064		
	구	8,063		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,254	4,310	27,944
○퇴직급여 충당금	2,972,870원*5명	14,865		
	기	7,432		
	시	3,717		
	구	3,716		
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금		17,389		
· 국민연금부담금	155,265,280원*4.5%	6,987		
	기	3,493		
	시	1,747		
	구	1,747		
· 국민건강보험부담금	155,265,280원*3.495%	5,427		
	기	2,714		
	시	1,356		
	구	1,357		
· 장기요양보험료	5,426,522원*11.52%	626		
	기	313		
	시	157		
	구	156		
· 고용보험부담금	155,265,280원*1.75%	2,718		
	기	1,359		
	시	680		
	구	679		
· 산업재해보험료	155,265,280원*1.05%	1,631		
	기	816		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	407		
	구	408		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		87,208	113,933	△26,725
	기	40,953		
	시	20,476		
	구	25,779		
101 인건비		67,123	97,326	△30,203
	기	32,681		
	시	16,341		
	구	18,101		
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,123	97,326	△30,203
○금연클리닉 전문인력		67,123		
· 기본급 20,041,000원*2명		40,082		
	기	20,042		
	시	10,020		
	구	10,020		
· 상여금 (21,910,000원/12월)*240%*2명		8,764		
	기	4,382		
	시	2,191		
	구	2,191		
· 시간외근무수당 (10,720원*1.5)*10시간*2명*12월		3,860		
	기	1,930		
	시	965		
	구	965		
· 가족수당 1,320,000원		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
· 비상근무수당 1,760,000원		1,760		
· 급식보조비 3,080,000원		3,080		
	기	1,540		
	시	770		
	구	770		
· 교통보조비 2,640,000원		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
· 명절휴가비 (16,300,000원/12월)*120%*2명		3,260		
	기	1,630		
	시	815		
	구	815		
· 연차유급수당 93,850원*2명*10일		1,877		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 937		
		시 470		
		구 470		
· 특수직무수당	20,000원*2명*12개월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
201 일반운영비		976	1,464	△488
		기 488		
		시 244		
		구 244		
01 사무관리비		976	1,464	△488
○공무직 피복비	100,000원*2명*2회	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
○공무직 급량비	8,000원*2명*3일*12월	576		
		기 288		
		시 144		
		구 144		
202 여비		3,943	5,914	△1,971
		기 200		
		시 100		
		구 3,643		
01 국내여비		3,543	5,314	△1,771
○출장여비	180,000원*2명*12월*82%	3,543		
05 공무원 교육여비		400	600	△200
○교육여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
304 연금부담금등		15,166	9,229	5,937
		기 7,584		
		시 3,791		
		구 3,791		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,166	2,246	12,920
○공무직 고용보험부담금	64,924,600원*1.75%	1,137		
		기 567		
		시 285		
		구 285		
○공무직 산업재해보험료	64,924,600원*1.05%	682		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 342		
	시 170		
	구 170		
○공무직 국민연금기관 부담금			
64,924,000원*4.5%	2,922		
	기 1,460		
	시 731		
	구 731		
○공무직 국민건강보험 부담금	2,532		
· 국민건강보험부담금			
64,924,600원*3.495%	2,270		
	기 1,136		
	시 567		
	구 567		
· 장기요양보험료 2,270,000원*11.52%	262		
	기 132		
	시 65		
	구 65		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금			
2,631,000원*3명	7,893		
	기 3,947		
	시 1,973		
	구 1,973		
인력운영비(건강증진과)	287,865	288,073	△208
101 인건비	229,575	230,023	△448
02 기타직보수	229,575	230,023	△448
○임기제(의사) 등	229,575		
· 기본급	182,000		
-5급대체(의사,연봉)			
93,000,000원*1명	93,000		
-9급대체(연봉) 41,000,000원*1명	41,000		
-시간선택임기제(마급,연봉)			
16,000,000원*3명	48,000		
· 시간외근무수당	13,911		
-5급대체 14,446원*20시간*1명*12월	3,468		
-9급대체 9,160원*20시간*1명*12월	2,199		
-시간선택임기제 마급			
9,160원*25시간*3명*12월	8,244		
· 가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
· 의료업무수당(5급)			
1,212,000원*1명*12월	14,544		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 4,000,000원	4,000		
· 비상근무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
204 직무수행경비	58,290	58,050	240
02 직급보조비	58,290	58,050	240
○직급보조비	58,290		
· 5급대체(의사) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 165,000원*7명*12월	13,860		
· 7급 155,000원*8명*12월	14,880		
· 8~9급 145,000원*11명*12월	19,140		
· 시간선택제 임기제(마급) 145,000원*1/2*3명*12월	2,610		
기본경비(건강증진과)	156,271	148,074	8,197
	기 46,848		
	시 8,200		
	구 101,223		
기본경비(건강증진과)	97,711	88,914	8,797
201 일반운영비	34,813	33,627	1,186
01 사무관리비	25,625	24,984	641
○신문구독 50,000원*12월	600		
○부서운영수용비	12,345		
· 일반수용비 300,000원*28명*80%	6,720		
· 기본사무용품비 30,000원*28명*80%	672		
· 케이블TV 시청료 4,400원*1대*12월	53		
· 프린터 및 팩스 소모품	4,900		
-레이저프린터(컬러) 토너 300,000원*8개	2,400		
-레이저프린터(컬러) 드럼 250,000원*4개	1,000		
-토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
-팩스 토너 100,000원*2개	200		
○건강생활실천협의회 참석수당	1,000		
· 기본 70,000원*10명*1회	700		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*10명*1회	300		
○의사·간호사·의료기사 등 근무복 100,000원*8명*2회	1,600		
○기본업무추진 급식비 8,000원*28명*5일*12월*75%	10,080		
02 공공운영비	9,188	8,643	545
○우편료	4,138		
· 일반 430원*260건*12월	1,342		
· 등기 2,530원*90건*12월	2,733		
· 반송료 2,100원*30건	63		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료	350		
・중형승합(구급차) 350,000원*1대	350		
○냉・난방기 유지보수비			
5,000,000원*3%	150		
○전산장비 유지보수비 75,000,000원*3%	2,250		
○중형승합(구급차) 2,300,000원*1대	2,300		
202 여비	45,510	44,387	1,123
01 국내여비	34,950	33,827	1,123
○기본업무추진여비			
180,000원*28명*12월*52%	31,450		
○직원 관외업무추진 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	10,560	10,560	0
○맞춤형 방문건강관리사업 방문요원			
220,000원*1명*12월	2,640		
○금연구역 단속요원			
220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
○정원가산업무추진비 40,000원*50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・건강증진과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	8,188	1,700	6,488
01 자산및물품취득비	8,188	1,700	6,488
○영양플러스실 탁자, 의자 구입	8,188		
・영양플러스실 탁자 구입			
386,200원*10개	3,862		
・영양플러스실 접이식 의자 구입			
144,200원*30개	4,326		
기본경비(치매안심센터)	58,560	59,160	△600
	기 46,848		
	시 8,200		
	구 3,512		
201 일반운영비	29,220	29,820	△600
	기 23,376		
	시 4,092		
	구 1,752		
01 사무관리비	6,640	6,640	0
○민원실비치 도서구입 150,000원*2회	300		
	기 240		
	시 42		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18		
○유선방송 수신료 10,000원*12월		120		
	기	96		
	시	17		
	구	7		
○무인경비시스템 등 사용료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
○사무용 전산소모품 등 구입 3,500,000원		3,500		
	기	2,800		
	시	490		
	구	210		
○교육 등 등록비 80,000원*4회		320		
	기	256		
	시	45		
	구	19		
02 공공운영비		22,580	23,180	△600
○우편료 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
○전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,680		
	구	720		
○상하수도요금 150,000원*6월		900		
	기	720		
	시	126		
	구	54		
○청사공제회비		700		
·건물 및 시설물 재해복구 500,000원*1회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
·손해배상(영조물) 200,000원*1회		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
○청사시설 유지관리비 100,000원*6월		600		
	기	480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84		
	구	36		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
○전기설비 유지관리비 50,000원*6월		300		
	기	240		
	시	42		
	구	18		
○냉난방기 유지관리비 120,000원*14대		1,680		
	기	1,344		
	시	236		
	구	100		
202 여비		29,340	29,340	0
	기	23,472		
	시	4,108		
	구	1,760		
01 국내여비		29,340	29,340	0
○기본업무추진여비 180,000원*16명*12월*82%		28,340		
	기	22,672		
	시	3,968		
	구	1,700		
○관외출장여비 200,000원*5명		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
재무활동(건강증진과)		7,700	0	7,700
보전지출		7,700	0	7,700
국시비보조금반환 등		7,700	0	7,700
802 반환금기타		7,700	0	7,700
02 시・도비보조금반환금		7,700	0	7,700
○컬러풀어린이안심보험 환급금 등 7,700,000원		7,700		