# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건행정과 | 4,441,590 | 4,563,617 | △122,027 |
| | 국 34,871 | | |
| | 기 1,679,073 | | |
| | 시 915,448 | | |
| | 구 1,812,198 | | |
| 건강한 보건의료서비스 제공 | 4,143,919 | 4,269,350 | △125,431 |
| | 국 34,871 | | |
| | 기 1,644,424 | | |
| | 시 891,454 | | |
| | 구 1,573,170 | | |
| 건강한 보건환경 조성 | 378,454 | 406,556 | △28,102 |
| | 국 21,900 | | |
| | 기 34,494 | | |
| | 시 19,824 | | |
| | 구 302,236 | | |
| 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원(보조사업) | 40,118 | 30,441 | 9,677 |
| | 기 32,094 | | |
| | 시 8,024 | | |
| 308 자치단체등이전 | 40,118 | 30,441 | 9,677 |
| | 기 32,094 | | |
| | 시 8,024 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 40,118 | 30,441 | 9,677 |
| ○의료급여수급권자 일반건강검진 대행사업비 | 40,118 | | |
| | 기 32,094 | | |
| | 시 8,024 | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비(보조사업) | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○의료급여수급권자 건강검진 홍보물 및 안내문 제작 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 250 | | |
| 쾌적한 보건소 청사 환경 조성 | 256,150 | 339,734 | △83,584 |
| 201 일반운영비 | 234,290 | 222,502 | 11,788 |
| 01 사무관리비 | 197,607 | 192,519 | 5,088 |
| ○관리용역비 | 187,803 | | |
| -다중이용시설 실내공기질 측정 935,000원*1회 | 935 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -무인경비시스템 운영비 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| -소방안전관리 업무대행 231,000원*12월 | 2,772 | | |
| -전기설비 점검 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -엘리베이터 점검 200,000원*2개소*12월 | 4,800 | | |
| -에스컬레이터 점검 220,000원*1개소*12월 | 2,640 | | |
| -오수처리시설 수질관리 165,000원*12월 | 1,980 | | |
| -보건소 청소(일반) 13,958,000원*12월 | 167,496 | | |
| -보건소 청사 방역소독 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ○보건소 비데 임차료 24,000원*33대*12월 | 9,504 | | |
| ○청사 잡자재비 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 36,683 | 29,983 | 6,700 |
| ○시설장비유지비 | 36,683 | | |
| -건물유지비 3,839원*3,533.2㎡ | 13,564 | | |
| -청사 노후소방시설 정비 | 1,800 | | |
| -노후 LED 등기구 교체 245,000원*20개 | 4,900 | | |
| -시스템에어컨 실내외기 세관작업 90,000원*92대 | 8,280 | | |
| -물탱크 청소비 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -보건소 조경관리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -비상발전기 연료 1,386원*100ℓ | 139 | | |
| -보건소 청소(특별) 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,500 | 108,300 | △86,800 |
| 01 시설비 | 21,500 | 108,300 | △86,800 |
| ○안전유해위험요인 개선 | 14,300 | | |
| -청사 데크 보수공사 | 8,500 | | |
| -별관 창틀 코킹공사 | 3,000 | | |
| -청사 주차장 정비 | 2,800 | | |
| ○지하층 환경개선 공사 | 4,000 | | |
| ○사무실 블라인드 교체 | 3,200 | | |
| 405 자산취득비 | 360 | 6,000 | △5,640 |
| 01 자산및물품취득비 | 360 | 6,000 | △5,640 |
| ○이동용서랍 구입 120,000원*3개 | 360 | | |
| 기초 보건의료서비스 제공 | 33,996 | 31,991 | 2,005 |
| 201 일반운영비 | 27,966 | 25,001 | 2,965 |
| 01 사무관리비 | 11,216 | 8,206 | 3,010 |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민원실 사무기기 소모품 | 4,500 | | |
| ○민원실 복사기 임차 143,000원*1대*12월 | 1,716 | | |
| ○민원실 환경 개선 조경 · 공기정화 식물 렌탈 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○민원실 진료비 신용카드 후취수수료 10,000,000원*0.5%*12개월 | 600 | | |
| ○제8기 지역보건의료계획 2차년도 결과 및 3차년도 시행계획 제작 15,000원*100부 | 1,500 | | |
| ○건강생활실천협의 및 지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*7명 | 700 | | |
| ○헌혈추진협의회 참석수당 100,000원*10명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,750 | 16,795 | △45 |
| ○자동차보험료 | 2,793 | | |
| -중형승합차 301,000원*1대 | 301 | | |
| -중형승용차 500,000원*1대 | 500 | | |
| -소형화물차 433,000원*1대 | 433 | | |
| -구급차 549,000원*2대 | 1,098 | | |
| -소형승용차 461,000원*1대 | 461 | | |
| ○자동차세 | 263 | | |
| -중형승합차 65,000원*1대 | 65 | | |
| -중형승용차 95,000원*1대 | 95 | | |
| -소형화물차 28,000원*1대 | 28 | | |
| -경형승용차 75,000원*1대 | 75 | | |
| ○교통유발부담금 1,204,000원*1회 | 1,204 | | |
| ○차량유류비 | 9,490 | | |
| -휘발유 1,713.1원*100ℓ*12월 | 2,056 | | |
| -경유 1,548.6원*100ℓ*4대*12월 | 7,434 | | |
| ○차량 수리비 100,000원*6대*5회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| ○보건행정과 시책추진업무추진비 3,500,000원*0.9 | 3,150 | | |
| 307 민간이전 | 2,880 | 2,640 | 240 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,880 | 2,640 | 240 |
| ○보건증 X-ray 판독비 1,200원*10명*20일*12월 | 2,880 | | |
| 국민권익위원회 보상금 상환 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,140 | 1,140 | 0 |
| ○국민권익위원회 보상금 상환 570,000원*2건 | 1,140 | | |
| 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원(보조사업) | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○재난의료지원 신속대응반운영 물품 | 2,000 | | |
| -노트북 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| -프린트기 200,000원*1대 | 200 | | |
| | 기 140 | | |
| | 시 60 | | |
| -카메라 300,000원*1대 | 300 | | |
| | 기 210 | | |
| | 시 90 | | |
| 공공야간・심야약국 운영 지원 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 구 10,950 | | |
| 301 일반보전금 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 구 10,950 | | |
| 14 기타보상금 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| ○공공야간・심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일 | 43,800 | | |
| | 국 21,900 | | |
| | 시 10,950 | | |
| | 구 10,950 | | |
| 감염병 예방 및 질병 관리 | 3,765,465 | 3,862,794 | △97,329 |
| | 국 12,971 | | |
| | 기 1,609,930 | | |
| | 시 871,630 | | |
| | 구 1,270,934 | | |
| 예방접종 | 55,848 | 61,332 | △5,484 |
| 101 인건비 | 34,578 | 34,160 | 418 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,578 | 34,160 | 418 |
| ○국가예방접종사업 기간제근로자 인건비 | 34,578 | | |
| -인건비(주,연차수당 포함) 95,336원*27일*12월 | 30,889 | | |
| -4대보험 30,889,000원*10% | 3,089 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ―복지포인트 및 명절휴가비 300,000원*2회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 6,450 | 7,590 | △1,140 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○예방접종실 운영비 | 4,200 | | |
| ―예방접종 예진표 인쇄 70원*10,000매 | 700 | | |
| ―예방접종 홍보물 제작 60,000원*50개 | 3,000 | | |
| ―예방접종실 소모품 구입 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,250 | 3,390 | △1,140 |
| ○예방접종실 유지보수비 | 730 | | |
| ―백신냉장고 배터리교체 | 370 | | |
| ―백신냉장고 온도 모니터링 사용료 및 통신료 | 360 | | |
| ○예방접종사업 홍보 우편요금 380원*4,000부 | 1,520 | | |
| 307 민간이전 | 14,820 | 19,582 | △4,762 |
| 01 의료 및 회복비 | 14,820 | 19,582 | △4,762 |
| ○예방접종 약품비 | 12,770 | | |
| ―장티푸스 8,000원*100개 | 800 | | |
| ―A형간염 36,000원*55개 | 1,980 | | |
| ―B형간염 6,660원*1,500개 | 9,990 | | |
| ○예방접종실 재료비 | 1,050 | | |
| ―알코올 솜 5,000원*50통 | 250 | | |
| ―기타 소모품 | 800 | | |
| ○예방접종 이상반응 치료비 지원 | 1,000 | | |
| 국가예방접종 실시(보조사업) | 2,402,248 | 2,414,960 | △12,712 |
| | 기 1,201,124 | | |
| | 시 600,562 | | |
| | 구 600,562 | | |
| 307 민간이전 | 2,402,248 | 2,414,960 | △12,712 |
| | 기 1,201,124 | | |
| | 시 600,562 | | |
| | 구 600,562 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,402,248 | 2,414,960 | △12,712 |
| ○국가예방접종사업 실시 | 2,402,248 | | |
| | 기 1,201,124 | | |
| | 시 600,562 | | |
| | 구 600,562 | | |
| 사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비 지원)(보조사업) | 51,740 | 76,060 | △24,320 |
| | 시 25,870 | | |
| | 구 25,870 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 51,740 | 76,060 | △24,320 |
| | 시 25,870 | | |
| | 구 25,870 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 51,740 | 76,060 | △24,320 |
| ○사회적 보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종) | 51,740 | | |
| | 시 25,870 | | |
| | 구 25,870 | | |
| 방역 및 질병 관리 | 398,139 | 545,004 | △146,865 |
| 101 인건비 | 192,104 | 333,689 | △141,585 |
| 04 기간제근로자등보수 | 192,104 | 333,689 | △141,585 |
| ○방역소독원 인부임 | 155,871 | | |
| -인부임(주,연차수당 포함) 95,336원*5명*280일 | 133,471 | | |
| -4대보험 기관부담금 260,000원*5명*11월 | 14,300 | | |
| -복지포인트 및 명절상여금 300,000원*5명*2회 | 3,000 | | |
| -간식비 3,000원*5명*230일 | 3,450 | | |
| -방역소독원 피복비 | 1,650 | | |
| · 작업복 250,000원*5명 | 1,250 | | |
| · 작업모 20,000원*5명 | 100 | | |
| · 안전화 60,000원*5명 | 300 | | |
| ○영상의학실 방사선사 | 36,233 | | |
| -인부임(주,연차수당 포함) 95,336원*28일*12월*1명 | 32,033 | | |
| -4대보험 기관부담금 300,000*12월*1명 | 3,600 | | |
| -복지포인트 및 명절상여금 300,000원*1명*2회 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 63,109 | 60,960 | 2,149 |
| 01 사무관리비 | 34,060 | 31,340 | 2,720 |
| ○헌혈장려 홍보물 제작 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○헌혈기부자 지급용 물품 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○의약관련 물품 구입 | 800 | | |
| ○찾아가는 감염병 위기대응 교실 운영물품 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○감염취약시설 개인보호구 안전착탈의 순회교육 운영 | 3,000 | | |
| -교육용 개인보호구 세트 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| -방역 및 감염관리 물품 등 100,000원*10개소 | 1,000 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○법정감염병 예방 홍보물 등 제작 1,000,000원*4개군 | 4,000 | | |
| ○관리용역비 | 22,260 | | |
| -PACS프로그램 서버 유지보수비 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| -PACS프로그램 S/W 유지보수비 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -디지털방사선장치(DR)유지보수비 1,260,000원*12월 | 15,120 | | |
| -결핵관리실 장비 유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 29,049 | 29,620 | △571 |
| ○의약업무 안내문 우편요금 640원*1,800부 | 1,000 | | |
| ○감염병 신고 및 보고 전용 이동전화 요금 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| ○작업환경 측정 수수료 및 특수검진비 900,000원*2회 | 1,800 | | |
| ○스마트 방역서비스 장비 전기요금 6,000원*4개소*12월 | 288 | | |
| ○시설장비유지비 | 24,281 | | |
| -검사실 장비 및 의료기기 345,000원*10종 | 3,450 | | |
| -자동심장충격기(AED) 200,000원*5대 | 1,000 | | |
| -영상의학실(PACS H/W등)장비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| -스마트 방역서비스 장비 3,207,600원*4대 | 12,831 | | |
| -방역소독 장비 50,000원*40종 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 91,162 | 88,871 | 2,291 |
| 01 재료비 | 91,162 | 88,871 | 2,291 |
| ○차량용 동력분무방역 | 35,429 | | |
| -약품 35,000원*2ℓ*500회 | 35,000 | | |
| -휘발유 1,713.1원*5ℓ*50회 | 429 | | |
| ○휴대용 연무방역 | 2,903 | | |
| -약품 35,000원*0.2ℓ*400회 | 2,800 | | |
| -휘발유 1,713.1원*1.5ℓ*40회 | 103 | | |
| ○휴대용 동력분무방역 | 31,500 | | |
| -약품 35,000원*0.15ℓ*6,000회 | 31,500 | | |
| ○정화조 유충구제 | 11,700 | | |
| -약품 19,500원*0.1g*6,000회 | 11,700 | | |
| ○살균소독 | 860 | | |
| -약품 8,600원*100통 | 860 | | |
| ○해충기피제 | 7,770 | | |
| -약품 259,000원*3통*10개동 | 7,770 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방역소모품(안전보건관리비) | 1,000 | | |
| -보호구,장갑,마스크 등 일상용품 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○찾아가는 감염병 위기 대응 교실 강사수당 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 49,264 | 58,984 | △9,720 |
| 01 의료 및 회복비 | 49,264 | 58,984 | △9,720 |
| ○감염성 폐기물 처리비 3,000원*100kg*12월 | 3,600 | | |
| ○X-선 피폭선량 측정비 22,000원*3명*4회 | 264 | | |
| ○영상의학실 검사용 일회용 가운 1,000원*240일*6장 | 1,440 | | |
| ○검사실 폐수처리비 660,000원*1회 | 660 | | |
| ○검사실 검사시약 및 재료비 | 43,300 | | |
| -간기능 검사 5,000원*3,000명 | 15,000 | | |
| -에이즈 검사 4,000원*1,000명 | 4,000 | | |
| -B형간염 검사 2,000원*1,600명 | 3,200 | | |
| -병리검사 재료 1,100원*11,000명 | 12,100 | | |
| -생체검사용 수송 배지 500원*10,000명 | 5,000 | | |
| -성매개감염병 검사비(2종) 20,000원*200명 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○충전식 방역소독기 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 보건소 결핵관리사업(보조사업) | 75,672 | 97,796 | △22,124 |
| | 기 37,836 | | |
| | 시 29,086 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 101 인건비 | 35,000 | 36,796 | △1,796 |
| | 기 17,500 | | |
| | 시 8,750 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,000 | 36,796 | △1,796 |
| ○간호사 인건비(4대보험, 위험수당 등 포함) | 32,000 | | |
| | 기 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| ○간호사 여비 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| ○간호사 교육비 | 100 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| ○전문인력 피복비 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| ○간호사 복지포인트 300,000원*1회 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| ○간호사 명절상여금 300,000원*1회 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 201 일반운영비 | 5,072 | 5,000 | 72 |
| | 기 2,536 | | |
| | 시 2,536 | | |
| 01 사무관리비 | 5,072 | 5,000 | 72 |
| ○결핵예방 홍보물 제작 | 5,072 | | |
| | 기 2,536 | | |
| | 시 2,536 | | |
| 307 민간이전 | 34,400 | 53,400 | △19,000 |
| | 기 17,200 | | |
| | 시 17,200 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 34,400 | 53,400 | △19,000 |
| ○결핵약품 등 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○병의원 접촉자 검진비 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시 200 | | |
| ○입원명령 결핵환자 지원비 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○결핵역학조사 및 TST 재료 등 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리 | 26,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,200 | 2,600 | △1,400 |
| | 기 600 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 600 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,200 | 2,600 | △1,400 |
| ○병의원접촉자검진비지원사업 대행사업비 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 시 600 | | |
| 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(보조사업) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 의료기관 결핵환자관리지원(보조사업) | 77,624 | 73,530 | 4,094 |
| | 기 77,624 | | |
| 307 민간이전 | 77,624 | 73,530 | 4,094 |
| | 기 77,624 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 77,624 | 73,530 | 4,094 |
| ○좋은강안병원 결핵환자관리지원 | 38,812 | | |
| | 기 38,812 | | |
| ○BHS한서병원 결핵환자관리지원 | 38,812 | | |
| | 기 38,812 | | |
| 재가한센인 생계비지원(보조사업) | 2,262 | 0 | 2,262 |
| | 국 1,131 | | |
| | 시 1,131 | | |
| 301 일반보전금 | 2,262 | 0 | 2,262 |
| | 국 1,131 | | |
| | 시 1,131 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,262 | 0 | 2,262 |
| ○사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,262 | | |
| | 국 1,131 | | |
| | 시 1,131 | | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원(보조사업) | 6,840 | 9,120 | △2,280 |
| | 국 6,840 | | |
| 307 민간이전 | 6,840 | 9,120 | △2,280 |
| | 국 6,840 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,840 | 9,120 | △2,280 |
| ○한센인 피해자 위로 지원금 | | | |
| 190,000원*3명*12월 | 6,840 | | |
| | 국 6,840 | | |
| 에이즈 및 성병예방(보조사업) | 50,232 | 50,232 | 0 |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 25,116 | | |
| | 시 25,116 | | |
| 307 민간이전 | 50,232 | 50,232 | 0 |
| | 기 25,116 | | |
| | 시 25,116 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 50,232 | 50,232 | 0 |
| ○에이즈 및 성병예방 | 50,232 | | |
| -HIV/AIDS 진료비 | 47,000 | | |
| | 기 23,500 | | |
| | 시 23,500 | | |
| -HIV 진단시약구매 등 | 2,332 | | |
| | 기 1,166 | | |
| | 시 1,166 | | |
| -성매개감염병 검진 및 치료지원 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시 450 | | |
| 생물테러 대비・대응 역량강화(보조사업) | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○생물테러 대비 대응 역량강화 | 3,200 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| 코로나19 예방접종 실시(보조사업) | 533,260 | 533,260 | 0 |
| | 기 266,630 | | |
| | 시 133,315 | | |
| | 구 133,315 | | |
| 307 민간이전 | 533,260 | 533,260 | 0 |
| | 기 266,630 | | |
| | 시 133,315 | | |
| | 구 133,315 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 533,260 | 533,260 | 0 |
| ○코로나19 예방접종 시행비 | 533,260 | | |
| | 기 266,630 | | |
| | 시 133,315 | | |
| | 구 133,315 | | |
| 장기 및 인체조직 기증사업(보조사업) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 1,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 1,500 | | |

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○장기 기증 홍보물 제작 | | 1,500 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| 사람유두종바이러스 예방접종 지원사업(보조사업) | | 96,900 | 0 | 96,900 |
| | 시 | 48,450 | | |
| | 구 | 48,450 | | |
| 307 민간이전 | | 96,900 | 0 | 96,900 |
| | 시 | 48,450 | | |
| | 구 | 48,450 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 96,900 | 0 | 96,900 |
| ○사람유두종바이러스 예방접종 지원 | | 96,900 | | |
| | 시 | 48,450 | | |
| | 구 | 48,450 | | |
| 행정운영경비(보건행정과) | | 297,671 | 294,267 | 3,404 |
| | 기 | 34,649 | | |
| | 시 | 23,994 | | |
| | 구 | 239,028 | | |
| 인력운영비(보건행정과)(보조사업) | | 69,298 | 64,222 | 5,076 |
| | 기 | 34,649 | | |
| | 시 | 23,994 | | |
| | 구 | 10,655 | | |
| 예방접종 등록관리(인건비)(보조사업) | | 26,678 | 27,426 | △748 |
| | 기 | 13,339 | | |
| | 시 | 13,339 | | |
| 101 인건비 | | 26,678 | 27,426 | △748 |
| | 기 | 13,339 | | |
| | 시 | 13,339 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 26,678 | 27,426 | △748 |
| ○공무직근로자(예방접종등록센터) 인건비 | | 26,678 | | |
| | 기 | 13,339 | | |
| | 시 | 13,339 | | |
| 보건소 결핵관리사업(인건비)(보조사업) | | 42,620 | 36,796 | 5,824 |
| | 기 | 21,310 | | |
| | 시 | 10,655 | | |
| | 구 | 10,655 | | |
| 101 인건비 | | 36,500 | 33,026 | 3,474 |
| | 기 | 18,250 | | |
| | 시 | 9,125 | | |
| | 구 | 9,125 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 36,500 | 33,026 | 3,474 |
| ○결핵관리실 간호사 | | 36,300 | | |
| -기본급 | | 30,320 | | |
| | 기 | 15,160 | | |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)(보조사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,580 | | |
| | 구 | 7,580 | | |
| -정액급식비 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -명절휴가비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| -성과상여금 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| -시간외수당 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| ○결핵관리 공무직 간호사 교육비 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 202 여비 | | 800 | 0 | 800 |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 01 국내여비 | | 800 | 0 | 800 |
| ○결핵관리실 공무직 간호사 출장여비 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 304 연금부담금등 | | 5,320 | 3,470 | 1,850 |
| | 기 | 2,660 | | |
| | 시 | 1,330 | | |
| | 구 | 1,330 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 5,320 | 3,470 | 1,850 |
| ○결핵관리 공무직 간호사 4대보험 | | 5,320 | | |
| | 기 | 2,660 | | |
| | 시 | 1,330 | | |
| | 구 | 1,330 | | |
| 인력운영비(보건행정과)(자체사업) | | 16,085 | 15,249 | 836 |
| 예방접종 등록관리(인건비)(자체사업) | | 13,698 | 12,755 | 943 |
| 101 인건비 | | 8,778 | 8,055 | 723 |

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)(자체사업)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 8,778 | 8,055 | 723 |
| ○공무직근로자(예방접종등록센터) 인건비 | 8,778 | | |
| -시간외수당 21,000원*30시간 | 630 | | |
| -가족수당 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 1,993 | | |
| -성과상여금 | 1,500 | | |
| -연차유급휴가수당 13,787원*8시간*15일 | 1,655 | | |
| 202 여비 | 720 | 1,200 | △480 |
| 01 국내여비 | 720 | 1,200 | △480 |
| ○예방접종 공무직 간호사 출장여비 60,000원*12월 | 720 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,200 | 3,500 | 700 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,200 | 3,500 | 700 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 | 4,200 | | |
| 보건소 결핵관리사업(인건비)(자체사업) | 2,387 | 2,494 | △107 |
| 101 인건비 | 2,387 | 2,094 | 293 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,729 | 2,094 | △365 |
| ○결핵관리실 공무직 간호사 연가보상비 | 1,729 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 658 | 0 | 658 |
| ○결핵관리실 기간제 간호사 연가보상비 | 658 | | |
| 기본경비(보건행정과) | 212,288 | 214,796 | △2,508 |
| 기본경비(보건행정과) | 212,288 | 214,796 | △2,508 |
| 201 일반운영비 | 148,548 | 129,552 | 18,996 |
| 01 사무관리비 | 58,920 | 48,924 | 9,996 |
| ○부서운영 기본수용비 | 2,500 | | |
| ○사무기기 소모품 | 9,500 | | |
| ○토・공휴일 일직수당 60,000원*119일 | 7,140 | | |
| ○설・추석 연휴 비상진료 근무수당 60,000원*2명*10일 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 5,076 | | |
| -정수기 40,000원*7대*12월 | 3,360 | | |
| -복사기 143,000원*1대*12월 | 1,716 | | |
| ○각종행사 구급차량 지원 50,000원*240시간 | 12,000 | | |
| ○보건행정과 직원 급량비 9,000원*28명*6식*12월 | 18,144 | | |
| ○행사차출경비 | 3,360 | | |
| -어방축제 15,000원*8시간*28명*1일 | 3,360 | | |
| 02 공공운영비 | 89,628 | 80,628 | 9,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 86,628 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| -상하수도요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| -도시가스요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| -우편요금 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| -전화요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| -케이블 TV 수신료 18,700원*4대*12월 | 898 | | |
| -승강기 비상통화 통신료 4,000원*2대*12월 | 96 | | |
| -민원실 비상벨 통신료 5,500원*1개소*12월 | 66 | | |
| -소방안전관리자 협회비 48,000원*1회 | 48 | | |
| -정화조 청소 수수료 1,000,000원*2개소 | 2,000 | | |
| ○개인용 PC 및 전산장비등 관리비 50,000,000원*6% | 3,000 | | |
| 202 여비 | 53,760 | 75,264 | △21,504 |
| 01 국내여비 | 53,760 | 75,264 | △21,504 |
| ○관내 출장여비 | 53,760 | | |
| -일반직원 20,000원*28명*10일*12월*0.8 | 53,760 | | |
| 203 업무추진비 | 9,980 | 9,980 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○보건소장 3,300,000원*1명 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,880 | 1,880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*47명 | 1,880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○보건행정과 400,000원*12월 | 4,800 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 7,695,924 | 7,166,731 | 529,193 |
| | 국 | 293,897 | | |
| | 지 | 203,586 | | |
| | 기 | 2,096,052 | | |
| | 시 | 3,110,980 | | |
| | 구 | 1,991,409 | | |
| 구민 건강 증진 | | 6,446,397 | 5,921,044 | 525,353 |
| | 국 | 293,897 | | |
| | 지 | 203,586 | | |
| | 기 | 1,522,842 | | |
| | 시 | 2,895,747 | | |
| | 구 | 1,530,325 | | |
| 생애주기별 맞춤형 건강관리 | | 3,808,739 | 3,675,838 | 132,901 |
| | 국 | 120,441 | | |
| | 지 | 203,586 | | |
| | 기 | 657,131 | | |
| | 시 | 1,954,982 | | |
| | 구 | 872,599 | | |
| 가족 보건 사업 | | 26,815 | 20,815 | 6,000 |
| 201 일반운영비 | | 11,255 | 11,255 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 10,895 | 10,895 | 0 |
| ○일반수용비 | | 10,895 | | |
| -모자보건사업 운영물품 | | 5,000 | | |
| -국가암관리사업 운영물품 | | 4,000 | | |
| -지역사회 간호학 실습 운영물품 379,000원*5회 | | 1,895 | | |
| 02 공공운영비 | | 360 | 360 | 0 |
| ○출생아 안내문 등 우편발송료 450원*800명 | | 360 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,560 | 2,560 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 2,560 | 2,560 | 0 |
| ○임산부 및 영유아 건강교실 강사수당 160,000원*16회 | | 2,560 | | |
| 307 민간이전 | | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| ○가임기여성 및 임산부 영양제 지원 6,250원*1,760통 | | 11,000 | | |
| ○모자보건사업 의료소모품 등 | | 2,000 | | |
| 국가암관리사업(보조사업) | | 375,000 | 262,600 | 112,400 |
| | 기 | 187,500 | | |
| | 시 | 187,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 780 | 3,220 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 780 | 3,220 |
| ○암 조기검진사업 운영물품 등 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 371,000 | 261,820 | 109,180 |
| | 기 | 185,500 | | |
| | 시 | 185,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 371,000 | 261,820 | 109,180 |
| ○암 조기검진사업 대행사업비 | | 371,000 | | |
| | 기 | 185,500 | | |
| | 시 | 185,500 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업) | | 333,333 | 500,000 | △166,667 |
| | 시 | 250,000 | | |
| | 구 | 83,333 | | |
| 307 민간이전 | | 333,333 | 500,000 | △166,667 |
| | 시 | 250,000 | | |
| | 구 | 83,333 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 333,333 | 500,000 | △166,667 |
| ○암환자 의료비 지원 | | 333,333 | | |
| | 시 | 250,000 | | |
| | 구 | 83,333 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업) | | 10,667 | 12,000 | △1,333 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 2,667 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,067 | 3,000 | △933 |
| | 시 | 1,550 | | |
| | 구 | 517 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,067 | 3,000 | △933 |
| ○재가암환자관리사업 운영 | | 2,067 | | |
| -교육자료 등 제작 2,500원*600개 | | 1,500 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 375 | | |
| -재가암환자교실 등 프로그램 운영물품 | | 567 | | |
| | 시 | 425 | | |
| | 구 | 142 | | |
| 301 일반보전금 | | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 14 기타보상금 | | 600 | 0 | 600 |
| ○재가암환자교실 강사수당 150,000원*4회 | | 600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
| ○재가 암환자 약품 등 | | 8,000 | | |
| -암 영양제 | 12,000원*200통 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 600 | | |
| -암 영양식이 등 | 26,000원*100박스 | 2,600 | | |
| | 시 | 1,950 | | |
| | 구 | 650 | | |
| -파스 등 의료소모품 | 2,000원*1,500개 | 3,000 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 의료급여수급권자 암 검진 비급여비용 지원사업(시비보조사업) | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 시 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 시 | 21,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○의료급여수급자 암검진 비급여비용 지원 | | 21,000 | | |
| | 시 | 21,000 | | |
| 방문건강관리사업(보조사업) | | 407,172 | 407,174 | △2 |
| | 지 | 203,586 | | |
| | 시 | 101,793 | | |
| | 구 | 101,793 | | |
| 101 인건비 | | 78,480 | 70,600 | 7,880 |
| | 지 | 39,240 | | |
| | 시 | 19,620 | | |
| | 구 | 19,620 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 78,480 | 70,600 | 7,880 |
| ○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력 인건비 | | 78,480 | | |
| -전담인력 기본급 | 2,400,000원*3명*8월+2,400,000원*1명*4월 | 67,200 | | |
| | 지 | 33,600 | | |
| | 시 | 16,800 | | |
| | 구 | 16,800 | | |
| -4대보험료 기관부담금 | 260,000원*3명*8월+260,000원*1명*4월 | 7,280 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 | 3,640 | | |
| | 시 | 1,820 | | |
| | 구 | 1,820 | | |
| -연차유급휴가수당 100,000원*20일 | | 2,000 | | |
| | 지 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| -복지포인트 및 명절휴가비 600,000원*3명 | | 1,800 | | |
| | 지 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| -출장여비 20,000원*10일 | | 200 | | |
| | 지 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 90,380 | 105,584 | △15,204 |
| | 지 | 45,190 | | |
| | 시 | 22,595 | | |
| | 구 | 22,595 | | |
| 01 사무관리비 | | 86,400 | 100,584 | △14,184 |
| ○일반수용비 | | 83,880 | | |
| -방문대상자 계절별 지원물품 7,200원* 4,000개*2회 | | 57,600 | | |
| | 지 | 28,800 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| | 구 | 14,400 | | |
| -방문건강관리사업 운영물품 350,000원*12월 | | 4,200 | | |
| | 지 | 2,100 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| -AI-IoT기반 어르신건강관리사업 운영물품 92,000원*240명 | | 22,080 | | |
| | 지 | 11,040 | | |
| | 시 | 5,520 | | |
| | 구 | 5,520 | | |
| ○위탁교육비 | | 2,520 | | |
| -통합사업 전담인력(방문간호사) 위탁교육비 240,000원*9명 | | 2,160 | | |
| | 지 | 1,080 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 540 | | |
| -방문건강관리 전담인력 보수 교육비 40,000원*9명 | | 360 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 지 | 180 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,980 | 5,000 | △1,020 |
| ○사업안내 우편료 520원*3,500부 | | 1,820 | | |
| | 지 | 910 | | |
| | 시 | 455 | | |
| | 구 | 455 | | |
| ○전담인력 태블릿PC 통신료 15,000원*12대*12월 | | 2,160 | | |
| | 지 | 1,080 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 540 | | |
| 202 여비 | | 30,840 | 30,240 | 600 |
| | 지 | 15,420 | | |
| | 시 | 7,710 | | |
| | 구 | 7,710 | | |
| 01 국내여비 | | 30,840 | 30,240 | 600 |
| ○방문간호사 출장여비 280,000원*9명*12월 | | 30,240 | | |
| | 지 | 15,120 | | |
| | 시 | 7,560 | | |
| | 구 | 7,560 | | |
| ○방문간호사 등 교육여비 200,000원*3명 | | 600 | | |
| | 지 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 203 업무추진비 | | 800 | 600 | 200 |
| | 지 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 800 | 600 | 200 |
| ○방문건강관리사업 관련 간담회 400,000원*2회 | | 800 | | |
| | 지 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |
| | 지 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 구 | 1,875 | | |
| 14 기타보상금 | | 7,500 | 6,000 | 1,500 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 미션성공물품 5,000원*240명*5월 | | 6,000 | | |
| | 지 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○방문건강관리 등 건강교실 강사수당 150,000원*10회 | | 1,500 | | |
| | 지 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 307 민간이전 | | 199,172 | 194,150 | 5,022 |
| | 지 | 99,586 | | |
| | 시 | 49,793 | | |
| | 구 | 49,793 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 199,172 | 194,150 | 5,022 |
| ○방문건강관리사업 운영 | | 199,172 | | |
| -취약계층 배부용 영양제 8,000원*15,600통 | | 124,800 | | |
| | 지 | 62,400 | | |
| | 시 | 31,200 | | |
| | 구 | 31,200 | | |
| -파스, 혈당침 등 의료소모품 1,800원*23,400개 | | 42,120 | | |
| | 지 | 21,060 | | |
| | 시 | 10,530 | | |
| | 구 | 10,530 | | |
| -취약계층 계절별 의료물품 | | 32,252 | | |
| | 지 | 16,126 | | |
| | 시 | 8,063 | | |
| | 구 | 8,063 | | |
| 마을건강센터 운영(보조사업) | | 157,500 | 167,000 | △9,500 |
| | 시 | 78,750 | | |
| | 구 | 78,750 | | |
| 101 인건비 | | 20,500 | 14,400 | 6,100 |
| | 시 | 10,250 | | |
| | 구 | 10,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,500 | 14,400 | 6,100 |
| ○디지털헬스 기반 마을건강센터 조성사업 보조인력비 | | 20,500 | | |
| -디지털헬스 기반 마을건강센터 전담인력 기본급 2,230,000원*1명*8월 | | 17,840 | | |
| | 시 | 8,920 | | |
| | 구 | 8,920 | | |
| -4대보험료 기관부담금 220,000원*1명*8월 | | 1,760 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 880 | | |
| | 구 | 880 | | |
| －복지포인트 및 명절휴가비 | | | | |
| 600,000원*1명 | | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| －출장여비 20,000원*15일 | | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,000 | 34,000 | △10,000 |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 23,500 | 33,220 | △9,720 |
| ○운영물품 등 구입 | | 23,500 | | |
| －마을건강센터 운영물품 및 홍보물 등 | | | | |
| 4,660,000원*5개소 | | 23,300 | | |
| | 시 | 11,650 | | |
| | 구 | 11,650 | | |
| －마을간호사 보수교육비 | | | | |
| 40,000원*5명 | | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 780 | △280 |
| ○공공요금 등 | | 500 | | |
| －우편요금 520원*200건 | | 104 | | |
| | 시 | 52 | | |
| | 구 | 52 | | |
| －통신요금 33,000원*12회 | | 396 | | |
| | 시 | 198 | | |
| | 구 | 198 | | |
| 202 여비 | | 1,800 | 2,400 | △600 |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 01 국내여비 | | 1,800 | 2,400 | △600 |
| ○관내 출장여비 | | 1,800 | | |
| －마을간호사 30,000원*5명*12월 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○마을건강센터 운영 관련 간담회 등 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 89,200 | 89,200 | 0 |
| | 시 | 44,600 | | |
| | 구 | 44,600 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○마을건강센터 행사 참가 등 | | 3,500 | | |
| -마을건강센터 성과대회 참가비 700,000원*5개소 | | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| 14 기타보상금 | | 85,700 | 85,700 | 0 |
| ○지킴이단 자원봉사 활동비 10,000원*370시간 | | 3,700 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| | 구 | 1,850 | | |
| ○프로그램 강사 수당 100,000원*20회*5개소 | | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○마을활동가 수당 1,200,000원*5명*12월 | | 72,000 | | |
| | 시 | 36,000 | | |
| | 구 | 36,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,000 | 25,000 | △5,000 |
| ○의료물품 및 소모품 등 구입 | | 20,000 | | |
| -의료물품 및 소모품 등 구입(파스, 혈당스틱 등) 4,000,000원*5개소 | | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 마을건강센터 운영(바닷길 걷기)(주민참여예산) | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○마을건강센터 맨발걷기 운영 등 | | 10,000 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원사업(보조사업)(전환사업) | | 523,706 | 464,882 | 58,824 |
| | 시 | 445,150 | | |
| | 구 | 78,556 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 523,706 | 464,882 | 58,824 |
| | 시 | 445,150 | | |
| | 구 | 78,556 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 523,706 | 464,882 | 58,824 |
| ○산모 신생아 건강관리 서비스 대행사업비 | | 523,706 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 445,150 | | |
| | 구 78,556 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원사업(시비보조사업) | 69,000 | 69,000 | 0 |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 34,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 34,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| ○산모 신생아 건강관리 서비스 대행사업비 | 69,000 | | |
| | 시 34,500 | | |
| | 구 34,500 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원사업 | 87,500 | 240,000 | △152,500 |
| 301 일반보전금 | 87,500 | 240,000 | △152,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 87,500 | 240,000 | △152,500 |
| ○산모 신생아 건강관리사 파견 본인부담금 지원 | 87,500 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조사업) | 2,870 | 1,642 | 1,228 |
| | 기 2,296 | | |
| | 시 574 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,870 | 1,642 | 1,228 |
| | 기 2,296 | | |
| | 시 574 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,870 | 1,642 | 1,228 |
| ○영유아 건강검진 대행사업비 | 2,870 | | |
| | 기 2,296 | | |
| | 시 574 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업) | 3,190 | 4,089 | △899 |
| | 기 2,552 | | |
| | 시 638 | | |
| 307 민간이전 | 3,190 | 4,089 | △899 |
| | 기 2,552 | | |
| | 시 638 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,190 | 4,089 | △899 |
| ○영유아 발달 정밀검사비 지원 | 3,190 | | |
| | 기 2,552 | | |
| | 시 638 | | |
| 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업) | 50,600 | 44,000 | 6,600 |
| | 기 25,300 | | |
| | 시 12,650 | | |
| | 구 12,650 | | |
| 307 민간이전 | 50,600 | 44,000 | 6,600 |
| | 기 25,300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,650 | | |
| | 구 | 12,650 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 50,600 | 44,000 | 6,600 |
| ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | | 50,600 | | |
| | 기 | 25,300 | | |
| | 시 | 12,650 | | |
| | 구 | 12,650 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업) | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 307 민간이전 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아 지원 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업) | | 2,860 | 2,200 | 660 |
| | 기 | 1,430 | | |
| | 시 | 715 | | |
| | 구 | 715 | | |
| 307 민간이전 | | 2,860 | 2,200 | 660 |
| | 기 | 1,430 | | |
| | 시 | 715 | | |
| | 구 | 715 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,860 | 2,200 | 660 |
| ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 | | 2,860 | | |
| | 기 | 1,430 | | |
| | 시 | 715 | | |
| | 구 | 715 | | |
| 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원(보조사업) | | 205,000 | 220,000 | △15,000 |
| | 국 | 102,500 | | |
| | 시 | 51,250 | | |
| | 구 | 51,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 205,000 | 220,000 | △15,000 |
| | 국 | 102,500 | | |
| | 시 | 51,250 | | |
| | 구 | 51,250 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 205,000 | 220,000 | △15,000 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득층 기저귀・조제분유 지원 대행사업비 | 205,000 | | |
| | 국 102,500 | | |
| | 시 51,250 | | |
| | 구 51,250 | | |
| 난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업) | 442,400 | 216,000 | 226,400 |
| | 시 331,800 | | |
| | 구 110,600 | | |
| 307 민간이전 | 442,400 | 216,000 | 226,400 |
| | 시 331,800 | | |
| | 구 110,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 442,400 | 216,000 | 226,400 |
| ○난임부부 시술비 지원 | 442,400 | | |
| | 시 331,800 | | |
| | 구 110,600 | | |
| 한방난임사업(시비보조사업) | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | 시 19,500 | | |
| 301 일반보전금 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | 시 19,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○한방난임 시술비 지원 | 19,500 | | |
| | 시 19,500 | | |
| 냉동난자 보조생식술 지원(보조사업) | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○냉동난자 보조생식술 지원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 가임력보존지원사업(시비보조사업) | 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 지원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 1,100 | 0 | 1,100 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○모자보건수첩 지원 대행사업비 | 1,100 | | |
| 청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업) | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 308 자치단체등이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년산모 의료비지원 대행사업비 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 56,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 모자보건사업 보조인력비(보조사업) | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 기 3,500 | | |
| | 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 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업) | 237,657 | 230,577 | 7,080 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 190,125 | | |
| | 시 | 23,766 | | |
| | 구 | 23,766 | | |
| 201 일반운영비 | | 83,447 | 137,187 | △53,740 |
| | 기 | 66,757 | | |
| | 시 | 8,345 | | |
| | 구 | 8,345 | | |
| 01 사무관리비 | | 70,787 | 123,637 | △52,850 |
| ○일반수용비 | | 51,944 | | |
| -프로그램 운영(교육재료 등 구매) | | | | |
| 60,000원*300회 | | 18,000 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| -진단검사지 구입 및 안내문 제작 등 | | | | |
| 6,500원*1,000부 | | 6,500 | | |
| | 기 | 5,200 | | |
| | 시 | 650 | | |
| | 구 | 650 | | |
| -치매안심센터 운영물품 구입 등 | | 3,444 | | |
| | 기 | 2,756 | | |
| | 시 | 344 | | |
| | 구 | 344 | | |
| -치매공공후견사업 운영 | | 100 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 10 | | |
| | 구 | 10 | | |
| -치매인식개선 사업 및 홍보물 구입 등 | | 16,900 | | |
| | 기 | 13,520 | | |
| | 시 | 1,690 | | |
| | 구 | 1,690 | | |
| -치매환자 실종예방사업 운영 등 | | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| -치매환자 사례관리 물품 구입 등 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○전담인력 교육비 | | 1,200 | | |
| -치매안심센터 전담인력 보수교육비 | | | | |
| 100,000원*12명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 120 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 120 | | |
| ○임차료 | | 17,643 | | |
| -복사기 | 143,000원*2대*11월 | 3,146 | | |
| | 기 | 2,516 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 315 | | |
| -정수기 | 45,800원*12월 | 550 | | |
| | 기 | 440 | | |
| | 시 | 55 | | |
| | 구 | 55 | | |
| -차량 | 860,000원*1대*12월 | 10,320 | | |
| | 기 | 8,256 | | |
| | 시 | 1,032 | | |
| | 구 | 1,032 | | |
| -CCTV | 105,600원*12월 | 1,268 | | |
| | 기 | 1,014 | | |
| | 시 | 127 | | |
| | 구 | 127 | | |
| -인터넷 요금 | 196,560원*12월 | 2,359 | | |
| | 기 | 1,887 | | |
| | 시 | 236 | | |
| | 구 | 236 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,660 | 13,550 | △890 |
| ○공공요금 및 제세 | | 12,460 | | |
| -치매조기검진 우편요금 | 890원*14,000건 | 12,460 | | |
| | 기 | 9,968 | | |
| | 시 | 1,246 | | |
| | 구 | 1,246 | | |
| ○차량선박비 | | 200 | | |
| -차량 유지관리비 | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 구 | 20 | | |
| 202 여비 | | 15,400 | 13,440 | 1,960 |
| | 기 | 12,320 | | |
| | 시 | 1,540 | | |
| | 구 | 1,540 | | |
| 01 국내여비 | | 15,400 | 13,440 | 1,960 |
| ○치매안심센터 전담인력 출장여비 | | 15,400 | | |
| -관외 출장여비 | 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 100 | | |
| -관내 출장여비 | | | | |
| 100,000원*12명*12월 | | 14,400 | | |
| | 기 | 11,520 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○치매안심센터 운영 간담회 등 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 301 일반보전금 | | 56,192 | 3,350 | 52,842 |
| | 기 | 44,954 | | |
| | 시 | 5,619 | | |
| | 구 | 5,619 | | |
| 14 기타보상금 | | 56,192 | 2,800 | 53,392 |
| ○치매안심센터 프로그램 강사수당 | | | | |
| 100,000원*50회 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○치매안심센터 협력의사 근무수당 | | | | |
| 343,000원*12회*12월 | | 49,392 | | |
| | 기 | 39,514 | | |
| | 시 | 4,939 | | |
| | 구 | 4,939 | | |
| ○치매공공후견인 활동비 | | | | |
| 200,000원*1명*9월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 307 민간이전 | | 80,418 | 75,100 | 5,318 |
| | 기 | 64,334 | | |
| | 시 | 8,042 | | |
| | 구 | 8,042 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 80,218 | 74,800 | 5,418 |
| ○치매조기검진 감별검사비 지원 | | | | |
| 80,000원*100명 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 시 | 800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 800 | | |
| ○치매환자 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지원 23,000원*250명*12월 | | 69,000 | | |
| | 기 | 55,200 | | |
| | 시 | 6,900 | | |
| | 구 | 6,900 | | |
| ○치매안심센터 의료소모품 구입 등 | | 218 | | |
| | 기 | 174 | | |
| | 시 | 22 | | |
| | 구 | 22 | | |
| ○치매안심센터 사례관리 물품 구입 등 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 06 보험금 | | 200 | 300 | △100 |
| ○치매공공후견인 상해보험 등 50,000원*2명 | | 100 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 10 | | |
| | 구 | 10 | | |
| ○치매안심센터 힐링프로그램 여행보험료 5,000원*5명*4회 | | 100 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 10 | | |
| | 구 | 10 | | |
| 405 자산취득비 | | 700 | 0 | 700 |
| | 기 | 560 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○치매안심센터 제습기 구입 700,000원*1대 | | 700 | | |
| | 기 | 560 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 70 | | |
| 치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업) | | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
| | 기 | 2,480 | | |
| | 시 | 310 | | |
| | 구 | 310 | | |
| 201 일반운영비 | | 100 | 300 | △200 |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 10 | | |
| | 구 | 10 | | |
| 01 사무관리비 | | 100 | 300 | △200 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○후견심판 절차 비용 등 운영비 | 100 | | |
| | 기 80 | | |
| | 시 10 | | |
| | 구 10 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 1,800 | 1,200 |
| ○치매공공후견인 활동비 | | | |
| 200,000원*2명*7.5개월 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 치매치료관리비 지원(보조사업)(시비) | 176,891 | 176,891 | 0 |
| | 시 176,891 | | |
| 308 자치단체등이전 | 176,891 | 176,891 | 0 |
| | 시 176,891 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 176,891 | 176,891 | 0 |
| ○치매치료관리비 지원 | 176,891 | | |
| | 시 176,891 | | |
| 한방치매관리사업(보조사업) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 시 8,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○한방치매치료 및 진료비 지원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 원폭피해자 요양생활수당 지원사업(시비보조사업) | 12,600 | 13,800 | △1,200 |
| | 시 12,600 | | |
| 301 일반보전금 | 12,600 | 13,800 | △1,200 |
| | 시 12,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 12,600 | 13,800 | △1,200 |
| ○월50,000원*21명 | 12,600 | | |
| | 시 12,600 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업) | 69,396 | 69,396 | 0 |
| | 기 34,698 | | |
| | 구 34,698 | | |
| 203 업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 200 | 200 | 0 |
| ○지역사회건강조사 관련 간담회 | 200 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | | 300 | 300 | 0 |
| | 기 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 300 | 300 | 0 |
| ○회의참석 실비보상 | | | | |
| 20,000원*5명*3회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 68,896 | 68,896 | 0 |
| | 기 | 34,448 | | |
| | 구 | 34,448 | | |
| 05 민간위탁금 | | 68,896 | 68,896 | 0 |
| ○지역사회 건강조사 위탁 사업비 | | 68,896 | | |
| | 기 | 34,448 | | |
| | 구 | 34,448 | | |
| 지역사회건강조사사업 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역사회건강조사 운영물품 구입 등 | | 2,000 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원(보조사업) | | 281,000 | 252,000 | 29,000 |
| | 기 | 140,500 | | |
| | 시 | 140,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 281,000 | 0 | 281,000 |
| | 기 | 140,500 | | |
| | 시 | 140,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 281,000 | 0 | 281,000 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | | 281,000 | | |
| | 기 | 140,500 | | |
| | 시 | 140,500 | | |
| 장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업) | | 35,882 | 34,072 | 1,810 |
| | 국 | 17,941 | | |
| | 시 | 8,970 | | |
| | 구 | 8,971 | | |
| 101 인건비 | | 33,362 | 31,832 | 1,530 |
| | 국 | 16,681 | | |
| | 시 | 8,340 | | |
| | 구 | 8,341 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 33,362 | 31,832 | 1,530 |
| ○지역사회중심재활사업 기간제 인건비 | | 33,362 | | |
| -기간제근로자 기본급 및 4대보험료 기관부담금 2,723,500*1명*12월 | | 32,682 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 16,341 | | |
| | 시 | 8,170 | | |
| | 구 | 8,171 | | |
| -복지포인트 및 명절휴가비 | | | | |
| 600,000원*1명 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| -근무용 피복비 80,000원*1명 | | 80 | | |
| | 국 | 40 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 구 | 20 | | |
| 202 여비 | | 2,520 | 2,240 | 280 |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 01 국내여비 | | 2,520 | 2,240 | 280 |
| ○지역사회중심재활사업 기간제 출장비 | | | | |
| 210,000원*1명*12월 | | 2,520 | | |
| | 국 | 1,260 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업(보조사업) | | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 기 | 32,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| | 구 | 16,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 기 | 32,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| | 구 | 16,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ○임신 사전건강관리 사업 | | 64,000 | | |
| | 기 | 32,000 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| | 구 | 16,000 | | |
| 산후조리비용 지원 사업 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 301 일반보전금 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| ○산후조리비용 지원 사업 | | 87,500 | | |
| 구민 건강 향상 도모 | | 2,637,658 | 2,245,206 | 392,452 |
| | 국 | 173,456 | | |
| | 기 | 865,711 | | |
| | 시 | 940,765 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 657,726 | | |
| 건강증진사업관리(보조사업) | | 173,756 | 178,984 | △5,228 |
| | 기 | 86,878 | | |
| | 시 | 43,439 | | |
| | 구 | 43,439 | | |
| 101 인건비 | | 56,400 | 56,400 | 0 |
| | 기 | 28,200 | | |
| | 시 | 14,100 | | |
| | 구 | 14,100 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 56,400 | 56,400 | 0 |
| ○기간제근로자기본급(운동,여성어린이,모바일헬스케어) | | 56,400 | | |
| | 기 | 28,200 | | |
| | 시 | 14,100 | | |
| | 구 | 14,100 | | |
| 201 일반운영비 | | 34,960 | 44,320 | △9,360 |
| | 기 | 17,480 | | |
| | 시 | 8,740 | | |
| | 구 | 8,740 | | |
| 01 사무관리비 | | 33,660 | 40,520 | △6,860 |
| ○일반수용비 | | 30,560 | | |
| -영양플러스사업 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| -여성어린이특화사업 | | 2,300 | | |
| | 기 | 1,150 | | |
| | 시 | 575 | | |
| | 구 | 575 | | |
| -건강생활실천사업 | | 15,392 | | |
| | 기 | 7,696 | | |
| | 시 | 3,848 | | |
| | 구 | 3,848 | | |
| -구강보건사업 | | 1,260 | | |
| | 기 | 630 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 315 | | |
| -아토피천식 예방관리사업 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| -심뇌혈관질환 예방관리사업 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| －모바일헬스케어사업 | | 4,608 | | |
| | 기 | 2,304 | | |
| | 시 | 1,152 | | |
| | 구 | 1,152 | | |
| ○위탁교육비 | | 2,220 | | |
| －건강증진사업관리 위탁교육비 | | 2,220 | | |
| | 기 | 1,110 | | |
| | 시 | 555 | | |
| | 구 | 555 | | |
| ○임차료 | | 880 | | |
| －체력단련실 공기청정기 | | 880 | | |
| | 기 | 440 | | |
| | 시 | 220 | | |
| | 구 | 220 | | |
| 02 공공운영비 | | 300 | 2,800 | △2,500 |
| ○공공요금 및 제세 | | 300 | | |
| －건강증진센터 책임보험 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강증진사업관리 행사운영비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 202 여비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○건강증진사업관리 관련 교육출장비 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○건강증진사업관리 관련 간담회 등 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,200 | 1,000 | 4,200 |
| | 기 | 2,600 | | |
| | 시 | 1,300 | | |
| | 구 | 1,300 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,200 | 1,000 | 4,200 |
| ○여성어린이특화사업 강사수당 | | 2,200 | | |
| | 기 | 1,100 | | |
| | 시 | 550 | | |
| | 구 | 550 | | |
| ○건강생활실천사업 강사수당 및 자원봉사활동비 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○아토피천식 예방관리사업 강사수당 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 307 민간이전 | | 76,196 | 76,264 | △68 |
| | 기 | 38,098 | | |
| | 시 | 19,049 | | |
| | 구 | 19,049 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 76,196 | 76,264 | △68 |
| ○영양플러스사업(보충식품비 등) | | 52,876 | | |
| | 기 | 26,438 | | |
| | 시 | 13,219 | | |
| | 구 | 13,219 | | |
| ○여성어린이특화사업(철분제, 엽산제 등) | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| ○심뇌혈관질환 예방관리사업(의료소모품 및 안저검사비등) | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○구강보건사업(불소겔 등) | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ○아토피천식 예방관리사업(알레르기 검사비 등) | | 2,660 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,330 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| ○건강생활실천사업 검사시약 구입 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| ○모바일헬스케어사업(의료용품등 구입) | 1,760 | | |
| | 기 880 | | |
| | 시 440 | | |
| | 구 440 | | |
| 건강증진사업관리 | 15,370 | 10,500 | 4,870 |
| 101 인건비 | 12,570 | 10,500 | 2,070 |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,570 | 10,500 | 2,070 |
| ○4대보험료 기관부담금(운동, 여성어린이,모바일헬스케어) | 8,100 | | |
| ○복지포인트, 명절휴가비(운동, 여성어린이, 모바일헬스케어) | 2,400 | | |
| ○연차유급수당 | 2,070 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○건강증진센터 장비 수선비 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○건강증진센터 체력단련실 운영장비 구입 | 800 | | |
| 건강도시 추진 | 3,250 | 3,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,800 | | |
| -대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| -서태평양 건강도시연맹 연회비 800,000원*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○건강도시 시책 추진 | 450 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업) | 133,800 | 153,640 | △19,840 |
| | 기 66,900 | | |
| | 시 33,450 | | |
| | 구 33,450 | | |
| 101 인건비 | 20,420 | 21,880 | △1,460 |
| | 기 10,210 | | |
| | 시 5,105 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,105 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,420 | 21,880 | △1,460 |
| ○금연상담사 | | 20,420 | | |
| -기본급 2,400,000원*1명*7월 | | 16,800 | | |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| -4대보험료(기관부담금) 350,000원*1명*7월 | | 2,450 | | |
| | 기 | 1,225 | | |
| | 시 | 612 | | |
| | 구 | 613 | | |
| -명절 상여금 300,000원*1명 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| -복지포인트 300,000원*1명 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| -금연상담사 가운(피복비) 80,000원*1명 | | 80 | | |
| | 기 | 40 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 구 | 20 | | |
| -출장여비 10,000원*1명*7일*7월 | | 490 | | |
| | 기 | 245 | | |
| | 시 | 123 | | |
| | 구 | 122 | | |
| 201 일반운영비 | | 62,680 | 71,460 | △8,780 |
| | 기 | 31,340 | | |
| | 시 | 15,670 | | |
| | 구 | 15,670 | | |
| 01 사무관리비 | | 53,692 | 60,472 | △6,780 |
| ○일반수용비 | | 42,196 | | |
| -행동강화물품 구입비 | | 13,224 | | |
| | 기 | 6,612 | | |
| | 시 | 3,306 | | |
| | 구 | 3,306 | | |
| -금연사업 운영 및 홍보 등 1,600원*10,000개 | | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―금연구역 안내표지판 등 설치 | | 12,972 | | |
| | 기 | 6,486 | | |
| | 시 | 3,243 | | |
| | 구 | 3,243 | | |
| ○급식비 | | 864 | | |
| ―금연단속원, 상담사 야간 급식비 9,000원*4명*2식*12월 | | 864 | | |
| | 기 | 432 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 216 | | |
| ○임차료 | | 10,632 | | |
| ―금연단속 전기차량 860,000원*12월 | | 10,320 | | |
| | 기 | 5,160 | | |
| | 시 | 2,580 | | |
| | 구 | 2,580 | | |
| ―금연클리닉 공기청정기 26,000원*12월 | | 312 | | |
| | 기 | 156 | | |
| | 시 | 78 | | |
| | 구 | 78 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,388 | 9,388 | △2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,188 | | |
| ―우편요금 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ―금연단속용 휴대폰 요금 33,000원*3대*12월 | | 1,188 | | |
| | 기 | 594 | | |
| | 시 | 297 | | |
| | 구 | 297 | | |
| ○시설장비유지비 | | 5,000 | | |
| ―금연조형물 등 유지관리비 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○차량선박비 | | 200 | | |
| ―차량유지관리비(차량사고 개인부담금 등) 100,000원*2회 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 03 행사운영비 | | 1,600 | 1,600 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○인형극, 캠페인 등 운영 | | | | |
| 800,000원*2회 | | 1,600 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 202 여비 | | 700 | 700 | 0 |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 01 국내여비 | | 700 | 700 | 0 |
| ○금연단속원, 상담사 교육출장비 | | | | |
| 100,000원*7명 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 시 | 175 | | |
| | 구 | 175 | | |
| 203 업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○금연확산 간담회 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,100 | 24,900 | △7,800 |
| | 기 | 8,550 | | |
| | 시 | 4,275 | | |
| | 구 | 4,275 | | |
| 14 기타보상금 | | 17,100 | 24,900 | △7,800 |
| ○지도원 활동수당 지급 | | | | |
| 40,000원*3명*80일 | | 9,600 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| ○금연성공자 상품권 등 지급 | | | | |
| 30,000원*200명 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○금연강사비 지급 100,000원*15회 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 307 민간이전 | | 32,400 | 34,200 | △1,800 |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 16,200 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 8,100 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 32,400 | 34,200 | △1,800 |
| ○금연보조제 구입 등 | | | | |
| 18,000원*1,800개 | | 32,400 | | |
| | 기 | 16,200 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 8,100 | | |
| 건강증진사업 | | 69,320 | 40,320 | 29,000 |
| 201 일반운영비 | | 37,500 | 10,000 | 27,500 |
| 01 사무관리비 | | 37,500 | 10,000 | 27,500 |
| ○금연절주문화조성 홍보 등 | | 10,000 | | |
| ○금연안내 표지 설치(주민참여예산) | | | | |
| 100,000원*230개소 | | 23,000 | | |
| ○물리치료실 운영 등 | | 2,000 | | |
| ○재활 사업 등 | | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,320 | 10,320 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 10,320 | 10,320 | 0 |
| ○금연구역 지정 공동주택 지원 | | | | |
| 4,300원*2,400세대 | | 10,320 | | |
| 307 민간이전 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○재활 의료물품(파스, 연고 등) | | 1,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○금연절주문화조성 옥외광고비 | | 20,000 | | |
| 불소도포사업 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○불소도포 소모품 | | 3,000 | | |
| 아동 치과 주치의 사업(보조사업) | | 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 시 | 7,020 | | |
| | 구 | 7,020 | | |
| 307 민간이전 | | 14,040 | 14,040 | 0 |
| | 시 | 7,020 | | |
| | 구 | 7,020 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 14,040 | 14,040 | 0 |
| ○아동 구강 검진비 등 | | 14,040 | | |
| | 시 | 7,020 | | |
| | 구 | 7,020 | | |
| 노인 의치보철 사업(보조사업) | | 22,710 | 22,710 | 0 |
| | 시 | 11,355 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 11,355 | | |
| 307 민간이전 | | 22,710 | 22,710 | 0 |
| | 시 | 11,355 | | |
| | 구 | 11,355 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 22,710 | 22,710 | 0 |
| ○노인의치(틀니)보철 지원 | | 22,710 | | |
| -전부의치 535,500원*20명 | | 10,710 | | |
| | 시 | 5,355 | | |
| | 구 | 5,355 | | |
| -부분의치 2,000,000원*6명 | | 12,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 노인 구강건강관리사업(보조사업) | | 7,380 | 6,080 | 1,300 |
| | 시 | 3,690 | | |
| | 구 | 3,690 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,080 | 5,080 | 0 |
| | 시 | 2,540 | | |
| | 구 | 2,540 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,080 | 5,080 | 0 |
| ○운영관리 소모품 등 | | 2,200 | | |
| | 시 | 1,100 | | |
| | 구 | 1,100 | | |
| ○구강보건의 촉탁의 수당 | | | | |
| 160,000원*2회*9월 | | 2,880 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | | 2,300 | 1,000 | 1,300 |
| | 시 | 1,150 | | |
| | 구 | 1,150 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 2,300 | 1,000 | 1,300 |
| ○불소도포 소모품 | | 2,300 | | |
| | 시 | 1,150 | | |
| | 구 | 1,150 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업) | | 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 |
| ○보건소 만성질환 전문가 육성 | | 2,790 | | |
| | 기 | 1,395 | | |
| | 구 | 1,395 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(보조사업) | 1,910 | 1,940 | △30 |
| | 기 955 | | |
| | 구 955 | | |
| 201 일반운영비 | 1,910 | 1,940 | △30 |
| | 기 955 | | |
| | 구 955 | | |
| 01 사무관리비 | 1,910 | 1,940 | △30 |
| ○지역사회 우수사례 발굴 역량강화교육 | 1,910 | | |
| | 기 955 | | |
| | 구 955 | | |
| 정신보건사업 | 70,600 | 50,600 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정신보건사업 등 홍보물품 구입 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,600 | 48,600 | 20,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 27,600 | 7,600 | 20,000 |
| ○정신질환자 위기개입 활동비 | 27,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○독거노인 자살예방사업 | 41,000 | | |
| 기초 정신건강복지센터 운영(보조사업) | 51,100 | 51,100 | 0 |
| | 기 25,550 | | |
| | 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 |
| ○기초 정신건강복지센터 운영 | 51,100 | | |
| | 기 25,550 | | |
| | 시 12,775 | | |
| | 구 12,775 | | |
| 기초 정신건강복지센터 운영 지원(시비보조사업) | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| | 시 3,251 | | |
| | 구 3,251 | | |
| 307 민간이전 | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| | 시 3,251 | | |
| | 구 3,251 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,502 | 7,650 | △1,148 |
| ○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영 | 6,502 | | |
| | 시 3,251 | | |
| | 구 3,251 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당(시비보조사업) | | 46,800 | 46,687 | 113 |
| | 시 | 46,800 | | |
| 307 민간이전 | | 46,800 | 46,687 | 113 |
| | 시 | 46,800 | | |
| 05 민간위탁금 | | 46,800 | 46,687 | 113 |
| ○종사자 복지수당 | | 46,800 | | |
| | 시 | 46,800 | | |
| 통합정신건강증진사업(보조사업) | | 67,400 | 101,000 | △33,600 |
| | 기 | 33,700 | | |
| | 시 | 16,850 | | |
| | 구 | 16,850 | | |
| 307 민간이전 | | 67,400 | 101,000 | △33,600 |
| | 기 | 33,700 | | |
| | 시 | 16,850 | | |
| | 구 | 16,850 | | |
| 05 민간위탁금 | | 67,400 | 101,000 | △33,600 |
| ○통합정신건강증진(기초정신건강복지센터) 사업 | | 67,400 | | |
| | 기 | 33,700 | | |
| | 시 | 16,850 | | |
| | 구 | 16,850 | | |
| 기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업) | | 1,151,400 | 1,029,600 | 121,800 |
| | 기 | 575,700 | | |
| | 시 | 287,850 | | |
| | 구 | 287,850 | | |
| 307 민간이전 | | 1,151,400 | 1,029,600 | 121,800 |
| | 기 | 575,700 | | |
| | 시 | 287,850 | | |
| | 구 | 287,850 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,151,400 | 1,029,600 | 121,800 |
| ○기초정신건강복지센터 인력확충 | | 1,151,400 | | |
| | 기 | 575,700 | | |
| | 시 | 287,850 | | |
| | 구 | 287,850 | | |
| 아동청소년 정신건강증진사업(보조사업) | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 20,000 | 13,300 | 6,700 |
| ○아동청소년 정신건강증진사업 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,000 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(보조사업) | | 41,060 | 41,060 | 0 |
| | 기 | 20,530 | | |
| | 시 | 10,265 | | |
| | 구 | 10,265 | | |
| 307 민간이전 | | 41,060 | 41,060 | 0 |
| | 기 | 20,530 | | |
| | 시 | 10,265 | | |
| | 구 | 10,265 | | |
| 05 민간위탁금 | | 41,060 | 41,060 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 | | 41,060 | | |
| | 기 | 20,530 | | |
| | 시 | 10,265 | | |
| | 구 | 10,265 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조사업) | | 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 | | 9,292 | | |
| | 시 | 4,646 | | |
| | 구 | 4,646 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업) | | 76,307 | 70,548 | 5,759 |
| | 기 | 38,153 | | |
| | 시 | 19,077 | | |
| | 구 | 19,077 | | |
| 307 민간이전 | | 76,307 | 70,548 | 5,759 |
| | 기 | 38,153 | | |
| | 시 | 19,077 | | |
| | 구 | 19,077 | | |
| 05 민간위탁금 | | 76,307 | 70,548 | 5,759 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | 76,307 | | |
| | 기 | 38,153 | | |
| | 시 | 19,077 | | |
| | 구 | 19,077 | | |
| 정신질환자 치료비 지원사업(보조사업) | | 20,988 | 23,560 | △2,572 |
| | 국 | 10,494 | | |
| | 시 | 5,247 | | |
| | 구 | 5,247 | | |
| 307 민간이전 | | 20,988 | 23,560 | △2,572 |
| | 국 | 10,494 | | |

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,247 | | |
| | 구 | 5,247 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,988 | 23,560 | △2,572 |
| ○정신질환자 치료비 지원사업 | | 20,988 | | |
| | 국 | 10,494 | | |
| | 시 | 5,247 | | |
| | 구 | 5,247 | | |
| 정신재활시설 운영 지원(보조사업) | | 384,179 | 349,485 | 34,694 |
| | 시 | 384,179 | | |
| 307 민간이전 | | 384,179 | 349,485 | 34,694 |
| | 시 | 384,179 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 384,179 | 349,485 | 34,694 |
| ○컴넷하우스 관리운영비 | | 29,495 | | |
| | 시 | 29,495 | | |
| ○컴넷하우스 인건비 | | 354,084 | | |
| | 시 | 354,084 | | |
| ○복지포인트 | | 600 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 정신질환 당사자 지원사업(보조사업) | | 11,900 | 14,000 | △2,100 |
| | 기 | 5,950 | | |
| | 시 | 5,950 | | |
| 307 민간이전 | | 11,900 | 14,000 | △2,100 |
| | 기 | 5,950 | | |
| | 시 | 5,950 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 11,900 | 14,000 | △2,100 |
| ○통합정신건강증진(정신질환당사자 지원)사업 | | 11,900 | | |
| | 기 | 5,950 | | |
| | 시 | 5,950 | | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | | 232,804 | 0 | 232,804 |
| | 국 | 162,962 | | |
| | 시 | 34,921 | | |
| | 구 | 34,921 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 232,804 | 0 | 232,804 |
| | 국 | 162,962 | | |
| | 시 | 34,921 | | |
| | 구 | 34,921 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 232,804 | 0 | 232,804 |
| ○전국민 마음투자 지원사업 | | 232,804 | | |
| | 국 | 162,962 | | |
| | 시 | 34,921 | | |
| | 구 | 34,921 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 1,249,527 | 1,245,687 | 3,840 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 573,210 | | |
| | 시 | 215,233 | | |
| | 구 | 461,084 | | |
| 인력운영비(건강증진과)(보조사업) | | 997,175 | 1,032,268 | △35,093 |
| | 기 | 573,210 | | |
| | 시 | 215,233 | | |
| | 구 | 208,732 | | |
| 건강증진사업관리(인건비)(보조사업) | | 166,942 | 194,918 | △27,976 |
| | 기 | 83,471 | | |
| | 시 | 41,736 | | |
| | 구 | 41,735 | | |
| 101 인건비 | | 166,942 | 194,918 | △27,976 |
| | 기 | 83,471 | | |
| | 시 | 41,736 | | |
| | 구 | 41,735 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 166,942 | 194,918 | △27,976 |
| ○공무직근로자 인건비(5명) | | 166,942 | | |
| -기본급 | | 138,662 | | |
| | 기 | 69,331 | | |
| | 시 | 34,665 | | |
| | 구 | 34,666 | | |
| -정액급식비 | | 7,700 | | |
| | 기 | 3,850 | | |
| | 시 | 1,925 | | |
| | 구 | 1,925 | | |
| -명절휴가비 | | 10,083 | | |
| | 기 | 5,042 | | |
| | 시 | 2,521 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| -가족수당 | | 3,690 | | |
| | 기 | 1,845 | | |
| | 시 | 923 | | |
| | 구 | 922 | | |
| -성과상여금 | | 6,807 | | |
| | 기 | 3,403 | | |
| | 시 | 1,702 | | |
| | 구 | 1,702 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 사업(인건비)(보조사업) | | 88,840 | 87,960 | 880 |
| | 기 | 44,420 | | |
| | 시 | 22,210 | | |
| | 구 | 22,210 | | |
| 101 인건비 | | 78,320 | 77,120 | 1,200 |
| | 기 | 39,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 19,580 | | |
| | 구 | 19,580 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 78,320 | 77,120 | 1,200 |
| ○공무직근로자(금연상담사) 보수 | | 78,320 | | |
| -기본급 2,550,000원*2명*12월 | | 61,200 | | |
| | 기 | 30,600 | | |
| | 시 | 15,300 | | |
| | 구 | 15,300 | | |
| -연가보상비 15,000원*8시간*10일*2명 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| -명절상여금 2,150,000원*2명 | | 4,300 | | |
| | 기 | 2,150 | | |
| | 시 | 1,075 | | |
| | 구 | 1,075 | | |
| -정액급식비 140,000원*2명*12월 | | 3,360 | | |
| | 기 | 1,680 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 840 | | |
| -시간외근무수당 15,000원*2명*150%*60시간 | | 2,700 | | |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| -가족수당 40,000원*2명*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| -성과상여금 1,400,000원*2명 | | 2,800 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| -대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*2명 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 202 여비 | | 1,920 | 2,400 | △480 |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| 01 국내여비 | | 1,920 | 2,400 | △480 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○공무직근로자(금연상담사) 여비 | | 1,920 | | |
| −관내출장여비 | | | | |
| 10,000원*2명*8일*12월 | | 1,920 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| 304 연금부담금등 | | 8,600 | 8,440 | 160 |
| | 기 | 4,300 | | |
| | 시 | 2,150 | | |
| | 구 | 2,150 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 8,600 | 8,440 | 160 |
| ○공무직근로자(금연상담사) 보험료부담금 등 | | 8,600 | | |
| −기관부담금 4,300,000원*2명 | | 8,600 | | |
| | 기 | 4,300 | | |
| | 시 | 2,150 | | |
| | 구 | 2,150 | | |
| 노인 구강건강관리사업(인건비)(보조사업) | | 17,620 | 18,920 | △1,300 |
| | 시 | 8,810 | | |
| | 구 | 8,810 | | |
| 101 인건비 | | 15,620 | 16,920 | △1,300 |
| | 시 | 7,810 | | |
| | 구 | 7,810 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 15,620 | 16,920 | △1,300 |
| ○치과위생사 | | 15,620 | | |
| −기본급 | | 14,020 | | |
| | 시 | 7,010 | | |
| | 구 | 7,010 | | |
| −정액급식비 140,000원*5월 | | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| −가족수당 180,000원*5월 | | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 304 연금부담금등 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○4대보험 기관부담금 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 국가암관리사업(인건비)(보조사업) | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 기 | 6,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,500 | | |
| 101 인건비 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 기 | 6,500 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○공무직근로자(국가암관리사업) 인건비 | | | | |
| 2,600,000원*5월 | | 13,000 | | |
| | 기 | 6,500 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| 암 등록 및 상담요원(인건비)(보조사업) | | 14,750 | 14,750 | 0 |
| | 시 | 7,375 | | |
| | 구 | 7,375 | | |
| 101 인건비 | | 14,750 | 14,750 | 0 |
| | 시 | 7,375 | | |
| | 구 | 7,375 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 14,750 | 14,750 | 0 |
| ○공무직근로자(암상담요원) 인건비 | | 14,750 | | |
| -기본급 | | 9,170 | | |
| | 시 | 4,585 | | |
| | 구 | 4,585 | | |
| -명절휴가비 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 840 | | |
| -시간외수당 20,000원*1명*13시간 | | 260 | | |
| | 시 | 130 | | |
| | 구 | 130 | | |
| -가족수당 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| -성과상여금 | | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 마을건강센터 운영(인건비)(보조사업) | | 147,500 | 153,000 | △5,500 |
| | 시 | 73,750 | | |
| | 구 | 73,750 | | |
| 101 인건비 | | 147,500 | 153,000 | △5,500 |
| | 시 | 73,750 | | |
| | 구 | 73,750 | | |
| 02 기타직보수 | | 147,500 | 153,000 | △5,500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을건강센터 시간선택제임기제공무원(간호사) 인건비 | 147,500 | | |
| | 시 73,750 | | |
| | 구 73,750 | | |
| 치매관리체계구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업) | 548,523 | 549,720 | △1,197 |
| | 기 438,819 | | |
| | 시 54,852 | | |
| | 구 54,852 | | |
| 101 인건비 | 548,523 | 549,720 | △1,197 |
| | 기 438,819 | | |
| | 시 54,852 | | |
| | 구 54,852 | | |
| 02 기타직보수 | 548,523 | 549,720 | △1,197 |
| ○치매안심센터 전담인력(시간선택임기제공무원) 인건비 | 548,523 | | |
| | 기 438,819 | | |
| | 시 54,852 | | |
| | 구 54,852 | | |
| 인력운영비(건강증진과)(자체사업) | 204,084 | 156,871 | 47,213 |
| 건강증진사업관리(인건비)(자체사업) | 76,800 | 38,800 | 38,000 |
| 101 인건비 | 45,600 | 8,600 | 37,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 45,600 | 8,600 | 37,000 |
| ○공무직근로자 인건비(물리치료사) | 35,000 | | |
| ○공무직근로자 시간외근무수당 20,000원*6명*30시간 | 3,600 | | |
| ○공무직근로자(6명) 연가보상비 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○공무직근로자 관내 출장여비 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| ○공무직근로자 4대보험료 기관부담금 | 24,000 | | |
| 건강생활실천사업(인건비)(자체사업) | 48,429 | 45,865 | 2,564 |
| 101 인건비 | 42,054 | 40,165 | 1,889 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,054 | 40,165 | 1,889 |
| ○운동처방사 | 42,054 | | |
| -기본급 2,800,000원*1명*12월 | 33,600 | | |
| -명절휴가비 2,231,000원*1명 | 2,231 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 1,900,000원*1명 | 1,900 | | |
| -시간외수당 23,415원*1명*30시간 | 703 | | |
| -장기근속수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -성과상여금 1,700,000원*1명 | 1,700 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○관내출장여비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 5,175 | 4,500 | 675 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 5,175 | 4,500 | 675 |
| ○4대보험 기관부담금 5,175,000원*1명 | 5,175 | | |
| 국가암관리사업(인건비)(자체사업) | 17,720 | 17,720 | 0 |
| 101 인건비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○공무직(국가암관리사업) 인건비 | 12,800 | | |
| -기본급 2,600,000원*1명*4월 | 10,400 | | |
| -연가보상비 | 1,800 | | |
| -시간외근무수당 20,000원*30시간 | 600 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ○관내 출장여비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○공무직근로자 4대보험 부담금 | 4,320 | | |
| -공무직근로자 국민연금기관부담금 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| -공무직근로자 국민건강보험 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -고용보험부담금 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| -산재보험 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| 마을건강센터 운영(인건비) | 61,135 | 54,486 | 6,649 |
| 101 인건비 | 61,135 | 54,486 | 6,649 |
| 02 기타직보수 | 61,135 | 54,486 | 6,649 |
| ○마을건강센터시간선택제임기제공무원(간호사) 기관부담금 | 61,135 | | |
| -기여금 43,200,000원*5명*9% | 19,440 | | |
| -건강보험 43,200,000원*5명*3.545% | 7,658 | | |
| -고용보험 43,200,000원*5명*1.75% | 3,780 | | |
| -노인장기요양보험 7,657,000원*12.951% | 992 | | |
| -정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -직급보조비 154,000원*5명*12월 | 9,240 | | |
| -대민활동비 43,750원*5명*12월 | 2,625 | | |
| -특수직무수당 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| -가족수당 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비(건강증진과) | 48,268 | 56,548 | △8,280 |
| 기본경비(건강증진과) | 48,268 | 56,548 | △8,280 |
| 201 일반운영비 | 16,012 | 13,444 | 2,568 |
| 01 사무관리비 | 16,012 | 13,444 | 2,568 |
| ○부서운영 기본수용비 | 2,500 | | |
| ○건강증진과 직원 급식비 9,000원*19명*6식*12월 | 12,312 | | |
| ○행사차출경비 | 1,200 | | |
| -어방축제 15,000원*8시간*5명*2일 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 25,536 | 38,304 | △12,768 |
| 01 국내여비 | 25,536 | 38,304 | △12,768 |
| ○관내 출장여비 20,000원*19명*14일*12월*0.4 | 25,536 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,800 | △1,200 |
| ○건강증진과 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 405 자산취득비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,120 | 0 | 3,120 |
| ○레이저 프린터 700,000원*2개 | 1,400 | | |
| ○냉장고 1,000,000원*1개 | 1,000 | | |
| ○이동서랍 120,000원*2개 | 240 | | |
| ○직원용 의자 240,000원*2개 | 480 | | |