세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		8,186,433	8,016,182	170,251
	국	142,436		
	기	2,867,053		
	시	2,334,551		
	구	2,842,393		
구민건강증진		7,371,501	7,214,633	156,868
	국	142,436		
	기	2,637,650		
	시	2,305,876		
	구	2,285,539		
건강증진사업		678,826	737,328	△58,502
	기	292,647		
	시	168,802		
	구	217,377		
주민건강증진지원사업		2,640	2,840	△200
201 일반운영비		840	840	0
01 사무관리비		840	840	0
○운영수당		840		
o건강생활실천협의회 회의수당 70,000원*12명*1회		840		
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○주민건강증진 직무관련 교육여비 1,800,000원		1,800		
통합건강증진사업		626,326	629,732	△3,406
	기	290,217		
	시	147,587		
	구	188,522		
101 인건비		141,550	141,510	40
	기	70,775		
	시	35,388		
	구	35,387		
04 기간제근로자등보수		141,550	141,510	40
○영양플러스 인건비(1명)		23,514		
o기본급 81,660원*1명*165일		13,474		
	기	6,737		
	시	3,369		
	구	3,368		
o휴일수당, 교통비 등 수당 910,000원*1명*8월		7,280		
	기	3,640		
	시	1,820		
	구	1,820		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o4대보험 기관부담금				
	280,000원*1명*8월	2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
o교육비, 여비	440,000원*1명	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비	80,000원*1명*1회	80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○원스톱 상담 인건비(3명)		70,772		
o기본급	81,660원*3명*163일	39,932		
	기	19,966		
	시	9,983		
	구	9,983		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
	940,000원*3명*8월	22,560		
	기	11,280		
	시	5,640		
	구	5,640		
o4대보험 기관부담금				
	280,000원*3명*8월	6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
o교육비, 여비	440,000원*3명	1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
o피복비	80,000원*3명*1회	240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○아토피 천식예방관리 인건비(1명)		23,673		
o기본급	81,660원*1명*164일	13,393		
	기	6,697		
	시	3,348		
	구	3,348		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
	940,000원*1명*8월	7,520		
	기	3,760		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,880		
	구	1,880		
o4대보험 기관부담금 280,000원*1명*8월		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
o교육비, 여비 440,000원*1명		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비 80,000원*1명*1회		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○모바일 헬스케어 인건비(1명)		23,591		
o기본급 81,660원*1명*163일		13,311		
	기	6,655		
	시	3,328		
	구	3,328		
o휴일수당, 교통비 등 수당 940,000원*1명*8월		7,520		
	기	3,760		
	시	1,880		
	구	1,880		
o4대보험 기관부담금 280,000원*1명*8월		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
o교육비, 여비 440,000원*1명		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비 80,000원*1명		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
201 일반운영비		200,206	251,314	△51,108
	기	91,103		
	시	48,030		
	구	61,073		
01 사무관리비		186,126	225,420	△39,294
○차량 임차료(2대)		19,920		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo건강생활실천 친환경 차량	830,000원*12월*1대	9,960		
		기 4,980		
		시 2,490		
		구 2,490		
oo재활 친환경 차량	830,000원*12월*1대	9,960		
		기 4,980		
		시 2,490		
		구 2,490		
○건강생활실천 운영비		66,506		
oo키쑥쑥 몸튼튼 프로그램 운영비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
oo초등학생 영양사업 교재비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
oo저염실천 운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
oo비만예방 초등돌봄교실 운영비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
oo절주사업 운영비	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
oo걷기 활성화 사업 운영비	9,914,000원	9,914		
		기 4,957		
		시 4,957		
oo신체활동사업 운영비	15,592,000원	15,592		
		기 7,796		
		시 3,898		
		구 3,898		
oo노동자 건강증진 사업 운영비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 750		
○원스톱 심뇌혈관질환 운영비		21,000		
o원스톱상담실 운영비	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
o대사증후군 교육 자료 구입비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
o모바일 헬스케어 운영비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○통합건강관리 운영비		76,700		
o장애인 재활사업 운영비	16,000,000원	16,000		
		기 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
o재활협의체 회의수당	700,000원	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
o영양플러스 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
o임산부관리 사업 운영비	37,000,000원	37,000		
		기 9,500		
		시 4,750		
		구 22,750		
o아토피사업 운영비	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
o구강사업 운영비	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
○통합건강증진 공무직 교육비	200,000원*10명	2,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		9,080	20,394	△11,314
○야외운동프로그램 행사시설 보험료	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○건강검진결과 안내 우편요금	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○친환경 차량 충전비	480,000원	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
○지역사회 자동혈압계 점검비	600,000원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○모바일 헬스케어 우편요금	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		5,000	5,500	△500
○건강체험관 운영	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	4,000	△1,000
○통합건강증진 국내출장여비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○통합건강증진 공무직 교육여비	1,000,000원	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	250		
	구	250		
203 업무추진비		4,500	3,300	1,200
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
03 시책추진업무추진비		4,500	3,300	1,200
○건강생활실천 간담회 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○건강체험교육관 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○신체활동사업 업무추진비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○심뇌혈관질환 업무추진비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○지역사회 건강일거리 사업 추진비 900,000원		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○재활사업 업무추진비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○절주사업 업무추진비 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		96,070	72,060	24,010
	기	48,035		
	시	24,017		
	구	24,018		
14 기타보상금		96,070	72,060	24,010

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업장 심뇌혈관질환 교육 강사비 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○야외운동교실 강사비 27,000,000원		27,000		
	기	13,500		
	시	6,750		
	구	6,750		
○미취학아동 편식예방 조리교실 강사비 2,280,000원		2,280		
	기	1,140		
	시	570		
	구	570		
○구강,절주교육 강사비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○재활교육 강사비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○임산부 프로그램 운영 강사비 50,000원*100회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○건강먹거리 주민 강사비 50,000원*240회		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○건강동화구연가 주민 강사비 30,000원*567회		17,010		
	기	8,505		
	시	4,252		
	구	4,253		
○건강길해설사 주민 강사비 30,000원*200회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○노동자 건강증진사업 강사비 258,000원*10회		2,580		
	기	1,290		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	645		
	구	645		
○건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		181,000	157,548	23,452
	기	76,554		
	시	38,277		
	구	66,169		
01 의료 및 회복비		181,000	157,548	23,452
○원스톱상담실 소모품 및 검사비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 보충식품비 120,000,000원		120,000		
	기	50,054		
	시	25,027		
	구	44,919		
○임산부 철분제 및 영유아 영양제 35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
○취약계층 알레르기 질환 지원 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○모바일 헬스케어 건강관리 물품구입 12,000,000원		12,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	9,000		
원스톱 건강관리사업		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
○만성질환관리 안저검사비 10,000원*500명		5,000		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,920	2,940	△20
	기	1,460		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	730		
	구	730		
201 일반운영비		2,920	2,940	△20
	기	1,460		
	시	730		
	구	730		
01 사무관리비		2,920	2,940	△20
○만성질환 권역별 교육운영비				
2,920,000원		2,920		
	기	1,460		
	시	730		
	구	730		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	485		
	구	485		
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970		
	시	485		
	구	485		
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○우수사례 역량강화 교육운영비(지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업)				
1,940,000원		1,940		
	기	970		
	시	485		
	구	485		
아토피 · 천식 지원사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		9,000	9,500	△500
	시	4,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		8,500	8,500	0
○아토피천식예방관리 운영비				
8,500,000원		8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
02 공공운영비		500	1,000	△500
○아토피천식예방관리 우편요금				
500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		1,000	500	500

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
14 기타보상금	1,000	500	500
○알레르기질환 예방교육 강사비			
1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
굿모닝! 건강학교 만들기 사업	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	12,280	0	12,280
	시 6,140		
	구 6,140		
01 사무관리비	12,280	0	12,280
○굿모닝 건강학교 운영비			
12,280,000원	12,280		
	시 6,140		
	구 6,140		
301 일반보전금	17,720	0	17,720
	시 8,860		
	구 8,860		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○굿모닝 운동교실 간식비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
14 기타보상금	14,720	0	14,720
○굿모닝 건강학교 강사비 9,720,000원	9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
○굿모닝 건강학교 모바일 쿠폰비			
5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
예방접종사업	3,265,263	3,472,728	△207,465
	기 1,361,062		
	시 701,110		
	구 1,203,091		
예방접종 자체지원	135,450	220,460	△85,010
201 일반운영비	3,900	2,500	1,400
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○일반수용비	1,900		
o예방접종 사전예진표 100원*10,000매	1,000		
o독감예방접종 사전예진표			
100원*8,000매	800		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oB형간염(유료)	5,800원*2,000명	11,600		
o장티푸스(유료)	10,000원*100명	1,000		
○접종소모품비	1,000,000원	1,000		
○인플루엔자 지자체 대상자 예방접종	31,000원*3,800명	117,800		
o백신냉장고 온도기록지	100,000원*1세트	100		
02 공공운영비		2,000	500	1,500
○백신냉장고 전원유지장치	1,200,000원*1종	1,200		
○예방접종 안내우편요금	800,000원	800		
203 업무추진비		150	150	0
03 시책추진업무추진비		150	150	0
○예방접종 업무추진	150,000원	150		
307 민간이전		131,400	217,810	△86,410
01 의료 및 회복비		131,400	217,810	△86,410
○유료예방접종		12,600		
예방접종등록관리 지원		32,910	32,688	222
		기 16,455		
		시 8,227		
		구 8,228		
101 인건비		32,910	32,688	222
		기 16,455		
		시 8,227		
		구 8,228		
04 기간제근로자등보수		32,910	32,688	222
○국가예방접종사업 기간제 인건비(1명)		22,820		
o기본급	78,880원*1명*162일	12,779		
		기 6,390		
		시 3,195		
		구 3,194		
o휴일수당, 교통비 등 수당	940,000원*1명*8월	7,520		
		기 3,760		
		시 1,880		
		구 1,880		
o4대보험 기관부담금	2,471,000원*1명	2,471		
		기 1,235		
		시 618		
		구 618		
o피복비	50,000원*1명	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록센터 기간제 인건비(1명)		10,090		
o기본급	78,880원*1명*65일	5,128		
		기 2,564		
		시 1,282		
		구 1,282		
o휴일수당, 교통비 등 수당	940,000원*1명*4월	3,760		
		기 1,880		
		시 940		
		구 940		
o4대보험 기관부담금	1,152,000원*1명	1,152		
		기 576		
		시 288		
		구 288		
o피복비	50,000원*1명	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		
국가예방접종 실시		2,369,540	2,263,240	106,300
		기 1,184,770		
		시 592,385		
		구 592,385		
307 민간이전		2,369,540	2,263,240	106,300
		기 1,184,770		
		시 592,385		
		구 592,385		
01 의료 및 회복비		2,369,540	2,263,240	106,300
○어린이 예방접종	1,585,920,000원	1,585,920		
		기 792,960		
		시 396,480		
		구 396,480		
○성인 예방접종	712,080,000원	712,080		
		기 356,040		
		시 178,020		
		구 178,020		
○B형간염 주산기감염 예방접종	3,700,000원	3,700		
		기 1,850		
		시 925		
		구 925		
○임신부 인플루엔자 예방접종	12,040,000원	12,040		
		기 6,020		
		시 3,010		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,010		
○13세 인플루엔자 예방접종 28,940,000원		28,940		
	기	14,470		
	시	7,235		
	구	7,235		
○HPV 예방접종 26,860,000원		26,860		
	기	13,430		
	시	6,715		
	구	6,715		
위탁의료기관 코로나19 예방접종 시행비		319,673	956,340	△636,667
	기	159,837		
	시	79,918		
	구	79,918		
307 민간이전		319,673	956,340	△636,667
	기	159,837		
	시	79,918		
	구	79,918		
01 의료 및 회복비		319,673	956,340	△636,667
○위탁의료기관 예방접종 시행비 지급 319,673,000원		319,673		
	기	159,837		
	시	79,918		
	구	79,918		
대상포진 예방접종 실시		407,690	0	407,690
	시	20,580		
	구	387,110		
307 민간이전		407,690	0	407,690
	시	20,580		
	구	387,110		
01 의료 및 회복비		407,690	0	407,690
○65세 이상 대상포진 예방접종 378,290,000원		378,290		
○취약계층 대상포진 예방접종 120,000원*245명		29,400		
	시	20,580		
	구	8,820		
가족보건사업		1,825,133	1,578,057	247,076
	국	132,000		
	기	232,569		
	시	1,042,272		
	구	418,292		
여성과 어린이 건강증진사업		16,000	16,000	0
	시	8,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,000		
201 일반운영비		9,520	9,520	0
	시	4,760		
	구	4,760		
01 사무관리비		9,520	9,520	0
○일반수용비		9,520		
o미숙아 지원용품 구입 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
o임산부 영유아 포스터 구입 1,880,000원		1,880		
	시	940		
	구	940		
o보건교육자료 제작(리플렛) 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
o모유수유 및 이유식 보조용품 구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
o보건교육자료 구입 1,840,000원		1,840		
	시	920		
	구	920		
301 일반보전금		6,480	6,480	0
	시	3,240		
	구	3,240		
14 기타보상금		6,480	6,480	0
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 6,480,000원		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	28,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,000		
	구	7,000		
임산부 건강검진 사업		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
○임산부 건강검진비 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		396,663	425,663	△29,000
	시	338,502		
	구	58,161		
308 자치단체등이전		396,663	425,663	△29,000
	시	338,502		
	구	58,161		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		396,663	425,663	△29,000
○산모 신생아 건강관리사 지원 396,663,000원		396,663		
	시	338,502		
	구	58,161		
고위험임산부의료비 지원		36,000	20,152	15,848
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
307 민간이전		36,000	20,152	15,848
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
01 의료 및 회복비		36,000	20,152	15,848
○고위험임산부의료비 지원 36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
풍진 및 임산부 기형아 검사		17,840	17,840	0
	시	8,920		
	구	8,920		
307 민간이전		17,840	17,840	0
	시	8,920		
	구	8,920		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		17,840	17,840	0
○풍진 및 임산부 기형아 검사				
17,840,000원		17,840		
	시	8,920		
	구	8,920		
영유아 건강검진사업		2,014	2,125	△111
	기	1,612		
	시	201		
	구	201		
308 자치단체등이전		2,014	2,125	△111
	기	1,612		
	시	201		
	구	201		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,014	2,125	△111
○6세 미만 의료급여 수급권자 검진비				
2,014,000원		2,014		
	기	1,612		
	시	201		
	구	201		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,098	4,925	173
	기	4,078		
	시	510		
	구	510		
307 민간이전		5,098	4,925	173
	기	4,078		
	시	510		
	구	510		
01 의료 및 회복비		5,098	4,925	173
○영유아 발달장애 정밀검사비				
5,098,000원		5,098		
	기	4,078		
	시	510		
	구	510		
기저귀 및 조제분유 지원		264,000	261,000	3,000
	국	132,000		
	시	66,000		
	구	66,000		
308 자치단체등이전		264,000	261,000	3,000
	국	132,000		
	시	66,000		
	구	66,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,000	261,000	3,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기저귀 및 조제분유 지원 264,000,000원		264,000		
	국	132,000		
	시	66,000		
	구	66,000		
난청조기진단		12,000	3,360	8,640
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		12,000	3,360	8,640
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 의료 및 회복비		12,000	3,360	8,640
○선천성 난청검사 및 환아관리 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		12,000	7,680	4,320
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		12,000	7,680	4,320
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
01 의료 및 회복비		12,000	7,680	4,320
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
표준모자보건수첩 제작		1,198	1,198	0
	기	599		
	시	299		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,198	1,198	0
	기	599		
	시	299		
	구	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,198	1,198	0
○표준 모자보건수첩 제작 1,198,000원		1,198		
	기	599		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	299		
	구	300		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		680	1,328	△648
	기	340		
	시	170		
	구	170		
308 자치단체등이전		680	1,328	△648
	기	340		
	시	170		
	구	170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		680	1,328	△648
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
680,000원		680		
	기	340		
	시	170		
	구	170		
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		184,460	150,400	34,060
	기	75,200		
	시	37,600		
	구	71,660		
101 인건비		166,444	131,799	34,645
	기	66,192		
	시	33,096		
	구	67,156		
02 기타직보수		166,444	131,799	34,645
○기본급(4명) 2,600,000원*4명*12월		124,800		
	기	62,400		
	시	31,200		
	구	31,200		
○건강보험 및 고용보험(4명)				
158,000원*4명*12월		7,584		
	기	3,792		
	시	1,896		
	구	1,896		
○수당		34,060		
o정액급식비(4명) 140,000원*4명*12월		6,720		
o가족수당(4명) 98,000원*4명*12월		4,704		
o연가보상비(4명) 70,000원*4명*7일		1,960		
o직급보조비(4명) 162,000원*4명*12월		7,776		
o대민활동비(4명) 43,750원*4명*12월		2,100		
o특수근무수당(4명)				
125,000원*4명*12월		6,000		
o초과근무수당(4명)				
10,000원*4명*10시간*12월		4,800		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		12,120	12,000	120
	기	6,060		
	시	3,030		
	구	3,030		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○생애 초기 방문 차량 임차료				
400,000원*2대*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		2,520	2,400	120
○차량 유류비 55,000원*2대*12월		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
○통신비 25,000원*4대*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		5,896	6,601	△705
	기	2,948		
	시	1,474		
	구	1,474		
01 국내여비		5,896	6,601	△705
○관내여비 10,000원*10일*4명*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○교육출장여비 1,096,000원		1,096		
	기	548		
	시	274		
	구	274		
임신 사전건강관리 지원사업		204,900	0	204,900
	기	102,450		
	시	51,225		
	구	51,225		
307 민간이전		204,900	0	204,900
	기	102,450		
	시	51,225		
	구	51,225		
01 의료 및 회복비		204,900	0	204,900
○임신 사전건강관리 지원				
204,900,000원		204,900		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 102,450		
	시 51,225		
	구 51,225		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,780	0	2,780
	기 1,390		
	시 695		
	구 695		
307 민간이전	2,780	0	2,780
	기 1,390		
	시 695		
	구 695		
01 의료 및 회복비	2,780	0	2,780
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원			
2,780,000원	2,780		
	기 1,390		
	시 695		
	구 695		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	286,800	280,774	6,026
	시 215,100		
	구 71,700		
307 민간이전	286,800	280,774	6,026
	시 215,100		
	구 71,700		
01 의료 및 회복비	286,800	280,774	6,026
○난임부부 지원(전환사업)			
286,800,000원	286,800		
	시 215,100		
	구 71,700		
모자보건사업 보조인력비	5,800	8,612	△2,812
	기 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
101 인건비	5,800	8,612	△2,812
	기 2,900		
	시 1,450		
	구 1,450		
04 기간제근로자등보수	5,800	8,612	△2,812
○모자보건사업 보조인력비	5,800		
o기본급 78,880원*1명*50일	3,944		
	기 1,972		
	시 986		
	구 986		
o휴일수당, 교통비 등 수당			
560,000원*1명*2개월	1,120		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 560		
	시 280		
	구 280		
o4대보험 기관부담금 등			
736,000원*1명	736		
	기 368		
	시 184		
	구 184		
저출산 고령화 대비 직무능력 향상	900	1,000	△100
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○저출산 고령화 대비 관련 교육 여비			
900,000원	900		
산후조리비 지원사업	336,000	336,000	0
	시 285,600		
	구 50,400		
301 일반보전금	336,000	336,000	0
	시 285,600		
	구 50,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	336,000	336,000	0
○산후조리비 지원 500,000원*672명	336,000		
	시 285,600		
	구 50,400		
금연지원사업	254,600	261,060	△6,460
	기 109,300		
	시 72,650		
	구 72,650		
금연구역 지정관리사업	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
01 사무관리비	35,520	35,040	480
○금연구역 지정관리 표지판 제작			
13,920,000원	13,920		
	시 6,960		
	구 6,960		
○친환경 차량 임차료(전기차)			
900,000원*12월*2대	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
02 공공운영비	480	960	△480

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 차량 충전비				
20,000원*12월*2대		480		
	시	240		
	구	240		
지역사회중심 금연지원서비스		218,600	225,060	△6,460
	기	109,300		
	시	54,650		
	구	54,650		
101 인건비		126,572	130,258	△3,686
	기	63,286		
	시	31,643		
	구	31,643		
04 기간제근로자등보수		126,572	130,258	△3,686
○금연클리닉사업 인건비(4명)		88,317		
o기본급 81,660원*4명*144일		47,037		
	기	23,518		
	시	11,759		
	구	11,760		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
1,100,000원*4명*7월		30,800		
	기	15,400		
	시	7,700		
	구	7,700		
o4대보험 기관부담금				
300,000원*4명*7월		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
o교육비 및 여비 440,000원*4명		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
o피복비 80,000원*4명		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○금연구역지도점검 인건비(2명)		38,255		
o기본급 81,660원*2명*125일		20,415		
	기	10,208		
	시	5,104		
	구	5,103		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
1,100,000원*2명*6월		13,200		
	기	6,600		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,300		
	구	3,300		
o4대보험 기관부담금				
300,000원*2명*6월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
o교육비 및 여비 440,000원*2명		880		
	기	440		
	시	220		
	구	220		
o피복비 80,000원*2명		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
201 일반운영비		43,948	48,142	△4,194
	기	21,974		
	시	10,987		
	구	10,987		
01 사무관리비		40,468	44,422	△3,954
○금연환경조성 운영비		6,000		
o금연구역 안내 게시물 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
o금연구역 안내 홍보물 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
o금연구역지정 게시물 제작				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○흡연자 금연지원 운영비		29,468		
o금연성공 기념품 구입				
50,000원*300명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
o금연클리닉 소모품(상담등록카드, 측정기 소모품 등) 구입 1,488,000원		1,488		
	기	744		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	372		
	구	372		
oA무용품 구입 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
o금연촉진 홍보물(칫솔세트, 리플렛 등) 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
o흡연자 행동요법 물품(비타민, 구강청량제 등) 구입 7,780,000원		7,780		
	기	3,890		
	시	1,945		
	구	1,945		
○청소년 흡연예방 홍보물 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
02 공공운영비		3,480	3,720	△240
○흡연정보시스템 유지보수비 240,000원*12월		2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
○금연조형물 유지보수비 150,000원*4회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○금연환경조성 연계기관 간담회(3회) 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		19,480	16,060	3,420
	기	9,740		
	시	4,870		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,870		
11 행사실비지원금		560	560	0
○금연지도원 교육비 80,000원*4명*1회		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○금연지도원 교육여비 60,000원*4명*1회		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
14 기타보상금		18,920	15,500	3,420
○금연지도원 운영비		18,920		
o금연지도원 활동 수당 56,000원*4명*80회		17,920		
	기	8,960		
	시	4,480		
	구	4,480		
o금연지도원 상해보험가입 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	30,000	△2,000
○금연클리닉 보조제 구입 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
구강보건사업		74,928	51,400	23,528
	시	13,000		
	구	61,928		
치과보철비 지원사업		25,400	25,400	0
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○구강보건사업 협력기관 업무추진비 400,000원		400		
307 민간이전		25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비		25,000	25,000	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득주민 치과보철비 지원 1,000,000원*20명		20,000		
○저소득주민 보철(기공물) 제작비 5,000,000원		5,000		
구강보건실 운영사업		8,700	16,000	△7,300
	시	3,000		
	구	5,700		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○구강보건센터 운영비		6,000		
o교육자료 및 서식제작 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
o사업운영비(연극공연, 홍보물 등) 3,275,000원		3,275		
	시	1,638		
	구	1,637		
o방사선 피폭선량 측정수수료 18,750원*3명*4회		225		
	시	112		
	구	113		
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
○구강보건센터 장비구입		2,700		
o근관 충전기 구입 2,700,000원		2,700		
아동・청소년 구강주치의 사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○아동구강주치의 치과진료비 지원 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
보건소 구강보건사업		30,828	0	30,828
	시	5,000		
	구	25,828		
101 인건비		18,828	0	18,828
04 기간제근로자등보수		18,828	0	18,828
○어르신 구강보건사업 인건비(1명)		18,828		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급 81,660원*1명*125일	10,208		
oo휴일수당, 교통비 등 수당 1,050,000원*1명*6월	6,300		
oo4대보험 기관부담금 300,000원*1명*6월	1,800		
oo교육비 및 여비 440,000원*1명	440		
oo피복비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○어르신 구강보건사업 운영비	2,000		
oo구강관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○구강보건사업 재료 및 소모품비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
정신보건사업	977,854	812,703	165,151
	국 10,436		
	기 474,956		
	시 222,651		
	구 269,811		
정신보건관리운영	42,160	42,950	△790
201 일반운영비	1,680	2,450	△770
01 사무관리비	1,680	2,450	△770
○운영수당	1,680		
oo정신건강심의(심사)위원 회의 참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
202 여비	180	200	△20
01 국내여비	180	200	△20
○국내여비	180		
oo정신보건사업평가대회 등 참석 180,000원	180		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○정신건강 운영 간담회	300		
oo정신건강심의위원회 등 간담회 100,000원*3회	300		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○정신건강복지센터 운영비 지원 40,000,000원	40,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자살예방 및 정신건강증진사업		59,665	59,048	617
	기	29,833		
	시	14,916		
	구	14,916		
307 민간이전		59,665	59,048	617
	기	29,833		
	시	14,916		
	구	14,916		
05 민간위탁금		59,665	59,048	617
○자살예방 및 정신건강증진사업				
59,665,000원		59,665		
	기	29,833		
	시	14,916		
	구	14,916		
기초정신건강복지센터 운영		40,190	40,150	40
	기	20,095		
	시	10,048		
	구	10,047		
307 민간이전		40,190	40,150	40
	기	20,095		
	시	10,048		
	구	10,047		
05 민간위탁금		40,190	40,150	40
○정신건강복지센터 운영비				
40,190,000원		40,190		
	기	20,095		
	시	10,048		
	구	10,047		
정신건강복지센터 인력 확충		534,260	449,280	84,980
	기	267,130		
	시	133,565		
	구	133,565		
307 민간이전		534,260	449,280	84,980
	기	267,130		
	시	133,565		
	구	133,565		
05 민간위탁금		534,260	449,280	84,980
○정신건강복지센터 인건비				
534,260,000원		534,260		
	기	267,130		
	시	133,565		
	구	133,565		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	36,095	37,977
	기	37,036		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,518		
	구	18,518		
307 민간이전		74,072	36,095	37,977
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
05 민간위탁금		74,072	36,095	37,977
○자살예방사업 인력지원	74,072,000원	74,072		
	기	37,036		
	시	18,518		
	구	18,518		
통합정신건강증진사업		101,410	122,424	△21,014
	기	50,705		
	시	25,352		
	구	25,353		
307 민간이전		101,410	122,424	△21,014
	기	50,705		
	시	25,352		
	구	25,353		
05 민간위탁금		101,410	122,424	△21,014
○통합정신건강 증진사업	55,792,000원	55,792		
	기	27,896		
	시	13,948		
	구	13,948		
○아동청소년 사업 운영비	45,618,000원	45,618		
	기	22,809		
	시	11,404		
	구	11,405		
정신질환 치료비 지원		25,872	11,156	14,716
	국	10,436		
	시	5,218		
	구	10,218		
307 민간이전		25,872	11,156	14,716
	국	10,436		
	시	5,218		
	구	10,218		
01 의료 및 회복비		25,872	11,156	14,716
○정신질환치료비지원		25,872		
o정신질환치료비 지원	517,440원*50명*1월	25,872		
	국	10,436		
	시	5,218		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,218		
전국민 마음투자 지원사업		100,225	0	100,225
	기	70,157		
	시	15,034		
	구	15,034		
307 민간이전		100,225	0	100,225
	기	70,157		
	시	15,034		
	구	15,034		
05 민간위탁금		100,225	0	100,225
○전국민 마음투자 지원 100,225,000원		100,225		
	기	70,157		
	시	15,034		
	구	15,034		
치매정책사업		294,897	301,357	△6,460
	기	167,116		
	시	85,391		
	구	42,390		
치매안심센터 운영비		207,455	202,600	4,855
	기	165,963		
	시	20,746		
	구	20,746		
101 인건비		23,591	23,226	365
	기	18,872		
	시	2,359		
	구	2,360		
04 기간제근로자등보수		23,591	23,226	365
○치매예방관리사업 기간제 인건비		23,591		
o기본급 81,660원*1명*163일		13,311		
	기	10,648		
	시	1,331		
	구	1,332		
o휴일수당, 교통비 등 수당 970,000원*1명*8월		7,760		
	기	6,208		
	시	776		
	구	776		
o4대보험 기관부담금 305,000원*1명*8월		2,440		
	기	1,952		
	시	244		
	구	244		
o피복비 80,000원*1명*1회		80		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	64		
	시	8		
	구	8		
201 일반운영비		81,990	74,620	7,370
	기	65,592		
	시	8,199		
	구	8,199		
01 사무관리비		78,930	70,070	8,860
○친환경 차량 임차료				
520,000원*2대*12월		12,480		
	기	9,984		
	시	1,248		
	구	1,248		
○치매안심센터 복합기 임차료				
220,000원*1대*12월		2,640		
	기	2,112		
	시	264		
	구	264		
○치매 전문인력 교육비				
100,000원*7명*1회		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매안심센터 운영비		49,820		
o가족카페 운영(도서구입 등)				
830,000원*12월		9,960		
	기	7,968		
	시	996		
	구	996		
o자조모임 운영 150,000원*12회		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
o경증치매환자 쉼터 운영				
400,000원*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
o인지강화프로그램 운영				
50,000원*60회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
o인지재활프로그램 운영				
50,000원*60회		3,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
o맞춤형 사례관리 50,000원*300명		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
o치매예방교실 운영 50,000원*100회		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
o치매안심마을 운영 2,950,000원*2개소		5,900		
	기	4,720		
	시	590		
	구	590		
o치매안심센터 사무용품 구입 40,000원*20회		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
o치매전문인력 피복비 80,000원*7명*1회		560		
	기	448		
	시	56		
	구	56		
○치매안심센터 홍보 및 교육		13,290		
oo교육교재 제작 및 구입 200,000원*10회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
oo홍보물품 등 구입 2,000원*5,000명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
oo선별검사지 등 서식 인쇄비 1,290,000원		1,290		
	기	1,032		
	시	129		
	구	129		
02 공공운영비		3,060	4,550	△1,490
○친환경 차량 충전비 20,000원*2대*12월		480		
	기	384		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48		
	구	48		
○치매조기검진 우편물 발송				
430원*6,000명		2,580		
	기	2,064		
	시	258		
	구	258		
202 여비		9,400	9,900	△500
	기	7,520		
	시	940		
	구	940		
01 국내여비		9,400	9,900	△500
○관내여비 10,000원*10일*7명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
○교육출장여비 1,000,000원*1회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
203 업무추진비		1,260	2,100	△840
	기	1,008		
	시	126		
	구	126		
03 시책추진업무추진비		1,260	2,100	△840
○치매사업 업무추진비 180,000원*7회		1,260		
	기	1,008		
	시	126		
	구	126		
301 일반보전금		19,914	21,514	△1,600
	기	15,931		
	시	1,992		
	구	1,991		
14 기타보상금		19,914	21,514	△1,600
○치매전문 협력의사 수당				
343,000원*4회*12월		16,464		
	기	13,171		
	시	1,647		
	구	1,646		
○치매 프로그램 운영 강사비				
80,000원*10회		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매공공후견인 상해보험 가입				
250,000원*1명		250		
	기	200		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		71,300	71,240	60
	기	57,040		
	시	7,130		
	구	7,130		
01 의료 및 회복비		71,300	71,240	60
○치매등록자 소모품 지원				
50,000원*200명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○사례관리 대상자 지원				
50,000원*200명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매환자 조호물품 지원				
22,000원*250명*6회		33,000		
	기	26,400		
	시	3,300		
	구	3,300		
○진단검사 도구지 구입				
8,000원*50명*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○치매 진단검사 및 감별검사비 지원				
150,000원*90명		13,500		
	기	10,800		
	시	1,350		
	구	1,350		
치매치료관리비 지원(전환사업)		86,000	97,000	△11,000
	시	64,500		
	구	21,500		
308 자치단체등이전		86,000	97,000	△11,000
	시	64,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		86,000	97,000	△11,000
○치매치료관리비 지원(전환사업)				
200,000원*430명		86,000		
	시	64,500		
	구	21,500		
치매공공후견 지원사업		1,442	1,757	△315
	기	1,153		
	시	145		
	구	144		
201 일반운영비		1,442	1,757	△315
	기	1,153		
	시	145		
	구	144		
01 사무관리비		1,442	1,757	△315
○치매공공후견 심판지원비 등				
1,442,000원		1,442		
	기	1,153		
	시	145		
	구	144		
행정운영경비(건강관리과)		814,932	801,549	13,383
	기	229,403		
	시	28,675		
	구	556,854		
인력운영비		766,505	716,334	50,171
	기	229,403		
	시	28,675		
	구	508,427		
인력운영비(치매안심센터 운영비)		286,753	279,871	6,882
	기	229,403		
	시	28,675		
	구	28,675		
101 인건비		286,753	279,871	6,882
	기	229,403		
	시	28,675		
	구	28,675		
02 기타직보수		286,753	279,871	6,882
○기본급 2,549,000원*7명*12월		214,116		
	기	171,293		
	시	21,412		
	구	21,411		
○수당		59,365		
o정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,408		
	시	1,176		
	구	1,176		
o가족수당 680,000원*12월		8,160		
	기	6,528		
	시	816		
	구	816		
o직급보조비 162,000원*7명*12월		13,608		
	기	10,886		
	시	1,361		
	구	1,361		
o대민활동비 43,750원*7명*12월		3,675		
	기	2,940		
	시	367		
	구	368		
o특수직무수당 123,000원*7명*12월		10,332		
	기	8,266		
	시	1,033		
	구	1,033		
o초과근무수당 10,000원*7명*10시간*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
o연가보상비 70,000원*7명*7일		3,430		
	기	2,744		
	시	343		
	구	343		
○건강보험 및 고용보험 158,000원*7명*12월		13,272		
	기	10,618		
	시	1,327		
	구	1,327		
인력운영비		479,752	409,284	70,468
101 인건비		439,656	379,724	59,932
01 보수		74,134	87,972	△13,838
○직원초과수당(17명) 12,531원*17명*29시간*12월		74,134		
02 기타직보수		10,527	10,350	177
○임기제 직원초과수당(2명) 12,531원*2명*35시간*12월		10,527		
03 공무직(무기계약)근로자보수		354,995	281,402	73,593
○기본급		230,801		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo전문실무원(15호봉) 2,736,600원*6명*12월	197,036		
oo시설관리원(16호봉) 2,813,700원*1명*12월	33,765		
○수당	124,194		
oo정근수당 230,799,600원*1/12*100%	19,234		
oo정근수당가산금	5,040		
· 10~15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040		
oo가족수당	8,760		
· 배우자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 첫째자녀수당 30,000원*7명*12월	2,520		
· 둘째자녀수당 70,000원*4명*12월	3,360		
oo가산수당	550		
· 전문실무원(12호봉) 45,760원*1명*12월	550		
oo정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
oo대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
oo직무보조비 110,000원*7명*12월	9,240		
oo명절휴가비 230,799,600원*1/12*120%	23,080		
oo연차수당	7,697		
· 전문실무원(15호봉) 109,456원*6명*10일	6,568		
· 시설관리원(16호봉) 112,864원*1명*10일	1,129		
oo시간외근무수당	34,633		
· 전문실무원(15호봉) 20,523원*6명*20시간*12월	29,554		
· 시설관리원(16호봉) 21,162원*1명*20시간*12월	5,079		
304 연금부담금등	40,096	29,560	10,536
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,096	29,560	10,536
○국민연금 354,995,000원*4.5%	15,975		
○건강보험 354,995,000원*3.545%	12,585		
○장기요양보험 12,585,000원*12.81%	1,613		
○고용보험 354,995,000원*1.75%	6,213		
○산재보험 354,995,000원*1.045%	3,710		
기본경비	48,427	85,215	△36,788
기본경비	48,427	85,215	△36,788
201 일반운영비	31,987	33,015	△1,028
01 사무관리비	29,910	30,720	△810
○일반수용비	5,820		
oo기본 사무용품 구입 5,000원*37명*12월	2,220		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oA4용지 구입(A4) 25,000원*10박스*12월	3,000		
oA4용지 구입(A4) 30,000원*5대*4회	600		
○급량비	17,280		
o특근급식비 8,000원*18명*10일*12월	17,280		
○임차료	5,760		
o복합기 임차료(건강관리과,예방접종실) 240,000원*2대*12월	5,760		
○피복비(공무직근로자) 150,000원*7명*1회	1,050		
02 공공운영비	2,077	2,295	△218
○공공요금 및 제세	565		
o자동차세(쏠라티) 65,000원*1회	65		
o자동차 보험료 499,400원*1회	500		
○차량,선박비	1,512		
o차량 유류비 1,520원*50L*12월	912		
o차량 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	12,240	48,000	△35,760
01 국내여비	12,240	48,000	△35,760
○관내여비 10,000원*17명*6일*12월	12,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		