세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	26,432,403	30,212,299	△3,779,896
	국 5,378,919		
	기 6,078,190		
	시 9,675,924		
	구 5,299,370		
평생건강증진(보건/보건의료)	13,662,176	19,370,905	△5,708,729
	국 1,913,448		
	기 3,664,219		
	시 4,505,157		
	구 3,579,352		
국민건강증진사업	295,124	389,621	△94,497
	기 108,145		
	시 52,912		
	구 134,067		
지역사회중심 금연지원서비스사업	211,646	308,104	△96,458
	기 105,823		
	시 52,912		
	구 52,911		
201 일반운영비	71,438	131,312	△59,874
	기 35,719		
	시 17,860		
	구 17,859		
01 사무관리비	57,042	111,896	△54,854
○일반수용비	51,042		
-금연클리닉 행동강화물품 및 소모품			
10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
-홍보비 등 31,042,000원	31,042		
	기 15,521		
	시 7,761		
	구 7,760		
-금연구역 관리 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○운영수당	6,000		
-강사수당 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 공공운영비	396	416	△20

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		396		
-단속시스템(모바일) 휴대전화요금 33,000원*1대*12월		396		
	기	198		
	시	99		
	구	99		
03 행사운영비		14,000	19,000	△5,000
○흡연음주예방 인형극 등 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
301 일반보전금		130,208	127,208	3,000
	기	65,104		
	시	32,552		
	구	32,552		
11 행사실비지원금		208	208	0
○금연지도원 행사실비지원 8,000원*13인*2회		208		
	기	104		
	시	52		
	구	52		
14 기타보상금		130,000	127,000	3,000
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함) 125,000,000원		125,000		
	기	62,500		
	시	31,250		
	구	31,250		
○금연성공상품권 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		10,000	19,500	△9,500
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료및구료비		10,000	19,500	△9,500
○금연보조제 등 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	0	2,940
	기	1,470		
	구	1,470		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○위탁교육비	2,940		
-만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 위탁교육 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
구강보건실 운영	13,800	12,800	1,000
201 일반운영비	5,800	4,800	1,000
01 사무관리비	5,800	4,800	1,000
○일반수용비	2,600		
-구강보건 홍보비 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(유니트 외 3종) 400,000원*4종*1회	1,600		
○운영수당	3,200		
-구강보건 강사수당 160,000원*20회	3,200		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○불소바니쉬 외 4종 8,000,000원	8,000		
건강증진센터 운영	32,120	33,735	△1,615
101 인건비	28,020	29,735	△1,715
04 기간제근로자등보수	28,020	29,735	△1,715
○보건소 건강증진센터 운영인부	28,020		
-인부임 84,800원*1인*27일*11월	25,186		
-4대보험료 25,186,000원*10.795%	2,719		
-장기요양보험료 25,186,000원*3.545%*12.81%	115		
201 일반운영비	4,100	4,000	100
01 사무관리비	4,100	4,000	100
○일반수용비	4,100		
-보건소 건강증진센터 운영(심전도패치 외 16종) 3,000,000원	3,000		
-의료장비 보수유지비(운동부하검사기 외 21종) 50,000원*22종*1개소	1,100		
건강생활실천협의회 운영	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○운영수당	840		
-건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
건강도시운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
-건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
건강100세 지원센터	4,440	5,156	△716
307 민간이전	4,440	4,440	0
01 의료및구료비	4,440	4,440	0
○콜레스테롤검사지 외 4종 4,440,000원	4,440		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,704	1,960	△256
	기 852		
	구 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	구 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○위탁교육비	1,704		
-지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육 1,704,000원	1,704		
	기 852		
	구 852		
특정업무추진	18,600	18,600	0
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31인*12월	18,600		
건강증진운영	8,474	8,706	△232
201 일반운영비	8,474	8,706	△232
01 사무관리비	510	510	0
○피복비	510		
-위생복 30,000원*17인	510		
02 공공운영비	7,964	8,196	△232
○공공요금 및 제세	7,964		
-민원우편발송료	7,964		
·일반 450원*800건*12월	4,320		
·등기 2,530원*120건*12월	3,644		
가족보건사업	12,976,112	18,546,848	△5,570,736
	국 1,913,448		
	기 3,360,605		
	시 4,354,510		
	구 3,347,549		
기저귀 및 조제분유 지원	856,800	622,812	233,988
	국 428,400		
	시 214,200		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	214,200		
308 자치단체등이전		856,800	622,812	233,988
	국	428,400		
	시	214,200		
	구	214,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		856,800	622,812	233,988
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
856,800,000원		856,800		
	국	428,400		
	시	214,200		
	구	214,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원)(전환사업)		1,350,000	1,452,000	△102,000
	시	1,147,500		
	구	202,500		
308 자치단체등이전		1,350,000	1,452,000	△102,000
	시	1,147,500		
	구	202,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,350,000	1,452,000	△102,000
○산모신생아 건강관리 지원				
1,350,000,000원		1,350,000		
	시	1,147,500		
	구	202,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		30,000	60,960	△30,960
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		30,000	60,960	△30,960
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
01 의료및구료비		30,000	60,960	△30,960
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리		50,000	61,920	△11,920
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		50,000	61,920	△11,920
	기	25,000		
	시	12,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,500		
01 의료및구료비		50,000	61,920	△11,920
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
난청조기진단		8,000	8,640	△640
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		8,000	8,640	△640
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료및구료비		8,000	8,640	△640
○난청조기진단(검사비) 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
난임부부 시술비지원(전환사업)		460,000	460,000	0
	시	345,000		
	구	115,000		
307 민간이전		460,000	460,000	0
	시	345,000		
	구	115,000		
01 의료및구료비		460,000	460,000	0
○난임부부 시술비 지원 460,000,000원		460,000		
	시	345,000		
	구	115,000		
모자보건사업 보조인력비		10,464	10,464	0
	기	5,232		
	시	2,616		
	구	2,616		
101 인건비		10,464	10,464	0
	기	5,232		
	시	2,616		
	구	2,616		
04 기간제근로자등보수		10,464	10,464	0
○모자보건사업 보조인력비				
10,464,000원*1인		10,464		
	기	5,232		
	시	2,616		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,616		
표준모자보건수첩 제작		3,272	4,000	△728
	기	1,636		
	시	818		
	구	818		
308 자치단체등이전		3,272	4,000	△728
	기	1,636		
	시	818		
	구	818		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,272	4,000	△728
○표준모자보건수첩지원 3,272,000원		3,272		
	기	1,636		
	시	818		
	구	818		
청소년산모 임신출산 의료비지원		8,400	4,400	4,000
	기	4,200		
	시	4,200		
308 자치단체등이전		8,400	4,400	4,000
	기	4,200		
	시	4,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,400	4,400	4,000
○청소년산모 임신출산 의료비지원 8,400,000원		8,400		
	기	4,200		
	시	4,200		
고위험 임산부 의료비지원		58,000	37,000	21,000
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
307 민간이전		58,000	37,000	21,000
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
01 의료및구료비		58,000	37,000	21,000
○고위험임산부의료비 지원 58,000,000원		58,000		
	기	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		9,384	7,431	1,953
	기	7,508		
	시	938		
	구	938		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		9,384	7,431	1,953
	기	7,508		
	시	938		
	구	938		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,384	7,431	1,953
○의료급여수급권자 영유아 검진비				
9,384,000원		9,384		
	기	7,508		
	시	938		
	구	938		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		9,087	7,170	1,917
	기	7,269		
	시	909		
	구	909		
307 민간이전		9,087	7,170	1,917
	기	7,269		
	시	909		
	구	909		
01 의료및구료비		9,087	7,170	1,917
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
9,087,000원		9,087		
	기	7,269		
	시	909		
	구	909		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반수용비		1,250		
-의료급여수급권자 건강검진 사업운영비				
1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
국가예방접종 실시		6,490,952	6,902,700	△411,748
	기	3,245,476		
	시	1,622,738		
	구	1,622,738		
307 민간이전		6,490,952	6,902,700	△411,748

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,245,476		
	시	1,622,738		
	구	1,622,738		
01 의료및구료비		6,490,952	6,902,700	△411,748
○어린이 예방접종 3,522,548,000원		3,522,548		
	기	1,761,274		
	시	880,637		
	구	880,637		
○어린이집.유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 687,180,000원		687,180		
	기	343,590		
	시	171,795		
	구	171,795		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 104,508,000원		104,508		
	기	52,254		
	시	26,127		
	구	26,127		
○임신부 인플루엔자 예방접종 30,660,000원		30,660		
	기	15,330		
	시	7,665		
	구	7,665		
○성인 예방접종 2,045,236,000원		2,045,236		
	기	1,022,618		
	시	511,309		
	구	511,309		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 14,244,000원		14,244		
	기	7,122		
	시	3,561		
	구	3,561		
○HPV 미접종자 예방접종 78,776,000원		78,776		
	기	39,388		
	시	19,694		
	구	19,694		
○B형간염 주산기감염 예방사업 7,800,000원		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		78,050	54,270	23,780
	시	8,800		
	구	69,250		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		78,050	54,270	23,780
	시	8,800		
	구	69,250		
01 의료및구료비		78,050	54,270	23,780
○취약계층 인플루엔자 예방접종	17,600,000원	17,600		
	시	8,800		
	구	8,800		
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비	60,450,000원	60,450		
공공산후조리지원사업		440,000	512,000	△72,000
	시	220,000		
	구	220,000		
308 자치단체등이전		440,000	512,000	△72,000
	시	220,000		
	구	220,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,000	512,000	△72,000
○공공산후조리지원	440,000,000원	440,000		
	시	220,000		
	구	220,000		
예방접종사업		111,789	74,748	37,041
101 인건비		30,628	29,795	833
04 기간제근로자등보수		30,628	29,795	833
○예방접종사업 인부		30,568		
-인부임	84,800원*2인*27일*6월	27,476		
-4대보험료	27,476,000원*10.795%	2,967		
-장기요양보험료	27,476,000원*3.545%*12.81%	125		
○피복비(위생복)	30,000원*2인	60		
201 일반운영비		18,800	18,300	500
01 사무관리비		8,800	8,300	500
○일반수용비		8,800		
-의료장비 백신냉장고 수리	450,000원*4대	1,800		
-예방접종 예진표 외 1종 인쇄	50원*140,000매	7,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세		10,000		
-예방접종 안내 우편요금	580원*17,241건	10,000		
307 민간이전		61,938	25,153	36,785
01 의료및구료비		61,938	25,153	36,785
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 2종)	57,530,000원	57,530		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 4,408,000원		4,408		
405 자산취득비		423	0	423
01 자산및물품취득비		423	0	423
○민원용 소파 구입 423,000원		423		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		2,970,096	8,133,288	△5,163,192
	국	1,485,048		
	시	742,524		
	구	742,524		
307 민간이전		2,970,096	8,133,288	△5,163,192
	국	1,485,048		
	시	742,524		
	구	742,524		
01 의료및구료비		2,970,096	8,133,288	△5,163,192
○코로나19 위탁의료기관 예방접종시행비 2,970,096,000원		2,970,096		
	국	1,485,048		
	시	742,524		
	구	742,524		
예방접종등록센터 운영		30,568	29,735	833
	기	15,284		
	시	7,642		
	구	7,642		
101 인건비		30,568	29,735	833
	기	15,284		
	시	7,642		
	구	7,642		
04 기간제근로자등보수		30,568	29,735	833
○예방접종등록센터 대체인력		30,568		
-인부임 84,800원*2인*27일*6월		27,476		
	기	13,738		
	시	6,869		
	구	6,869		
-4대보험료 27,476,000원*10.795%		2,967		
	기	1,483		
	시	742		
	구	742		
-장기요양보험료 27,476,000원*3.545%*12.81%		125		
	기	63		
	시	31		
	구	31		
지역사회 통합 건강증진사업		390,940	434,436	△43,496
	기	195,469		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	97,735		
	구	97,736		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(운영)		35,070	62,466	△27,396
	기	17,534		
	시	8,768		
	구	8,768		
101 인건비		28,070	55,466	△27,396
	기	14,034		
	시	7,018		
	구	7,018		
04 기간제근로자등보수		28,070	55,466	△27,396
○통합건강증진사업 기간제근로자(1인) 보수 28,070,000원		28,070		
	기	14,034		
	시	7,018		
	구	7,018		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
-계획서 책자 인쇄비 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○지역사회통합건강증진사업 여비 25,000원*16인*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○민간인 상해치료보험 3,000,000원*1회		3,000		
	기	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강지킴이사업)		33,250	33,250	0
	기	16,625		
	시	8,312		
	구	8,313		
201 일반운영비		26,250	26,250	0
	기	13,125		
	시	6,562		
	구	6,563		
01 사무관리비		25,750	25,750	0
○일반수용비		10,000		
-교육 프로그램 운영	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-홍보물 제작 등	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○운영수당		15,750		
-강사수당	150,000원*105회	15,750		
	기	7,875		
	시	3,937		
	구	3,938		
03 행사운영비		500	500	0
○프로그램 수료식 등	250,000원*2회	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 의료및구료비		7,000	7,000	0
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 등	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강 꿈나무사업)		50,800	50,800	0
	기	25,400		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,700		
	구	12,700		
201 일반운영비		26,800	26,800	0
	기	13,400		
	시	6,700		
	구	6,700		
01 사무관리비		19,800	19,800	0
○일반수용비		15,000		
-교육 프로그램 운영 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-아토피・천식예방관리사업 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○운영수당		4,800		
-강사수당 160,000원*30회		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○건강존 우리학교 행사운영비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○아토피・천식예방관리 인형극 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
01 의료및구료비		24,000	24,000	0
○구강재료비 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○아토피・천식예방관리사업 보습제 등 구입 16,000,000원		16,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(엄마튼튼 아가튼튼사업)		243,600	259,700	△16,100
	기	121,800		
	시	60,900		
	구	60,900		
201 일반운영비		26,600	29,700	△3,100
	기	13,300		
	시	6,650		
	구	6,650		
01 사무관리비		23,600	25,200	△1,600
○일반수용비		23,600		
-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
-모유수유 등 강사수당 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-영양플러스 프로그램 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
03 행사운영비		3,000	4,500	△1,500
○영양플러스교실 등 행사운영비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○모유수유교실 등 행사운영비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		217,000	230,000	△13,000
	기	108,500		
	시	54,250		
	구	54,250		
01 의료및구료비		217,000	230,000	△13,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 영양제 등	67,000,000원	67,000		
		기 33,500		
		시 16,750		
		구 16,750		
○보충식품비	150,000,000원	150,000		
		기 75,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(희망키움 재활사업)		28,220	28,220	0
		기 14,110		
		시 7,055		
		구 7,055		
201 일반운영비		22,500	22,500	0
		기 11,250		
		시 5,625		
		구 5,625		
01 사무관리비		22,500	22,500	0
○일반수용비		9,300		
-프로그램 진행자료 및 홍보물 등 구입	5,200,000원	5,200		
		기 2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
-재활사업 운영비	4,100,000원	4,100		
		기 2,050		
		시 1,025		
		구 1,025		
○운영수당		13,200		
-선정위원회 참석수당	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
-재활사업 강사수당	12,800,000원	12,800		
		기 6,400		
		시 3,200		
		구 3,200		
301 일반보전금		5,720	5,720	0
		기 2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
11 행사실비지원금		5,720	5,720	0
○재활사업 자원봉사자 실비지원	5,720,000원	5,720		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,860		
	시	1,430		
	구	1,430		
구민건강수준향상(보건/보건의료)		10,932,588	9,073,316	1,859,272
	국	3,374,894		
	기	1,573,106		
	시	4,916,091		
	구	1,068,497		
방문보건사업		2,129,737	2,092,236	37,501
	국	49,499		
	기	798,792		
	시	762,978		
	구	518,468		
국가암관리 지자체 지원(암검진)		724,420	724,420	0
	기	362,210		
	시	181,105		
	구	181,105		
101 인건비		29,436	29,735	△299
	기	14,719		
	시	7,358		
	구	7,359		
04 기간제근로자등보수		29,436	29,735	△299
○국가암관리 지자체 지원(암검진)		29,436		
-인부임 84,800원*2인*26일*6월		26,458		
	기	13,229		
	시	6,614		
	구	6,615		
-4대보험료 26,458,000원*10.795%		2,857		
	기	1,429		
	시	714		
	구	714		
-장기요양보험료 26,458,000원*3.545%*12.81%		121		
	기	61		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-암검진사업 홍보비 1,000,000원		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	693,984	693,685	299
	기 346,991		
	시 173,497		
	구 173,496		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	693,984	693,685	299
○암검진사업비 693,984,000원	693,984		
	기 346,991		
	시 173,497		
	구 173,496		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)	480,000	480,000	0
	시 360,000		
	구 120,000		
307 민간이전	480,000	480,000	0
	시 360,000		
	구 120,000		
01 의료및구료비	480,000	480,000	0
○암환자 의료비지원(소아암, 성인암) 480,000,000원	480,000		
	시 360,000		
	구 120,000		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업)	9,020	9,020	0
	시 6,765		
	구 2,255		
301 일반보전금	300	300	0
	시 225		
	구 75		
11 행사실비지원금	300	300	0
○자원봉사자 실비지원 5,000원*10회*6월	300		
	시 225		
	구 75		
307 민간이전	8,720	8,720	0
	시 6,540		
	구 2,180		
01 의료및구료비	8,720	8,720	0
○재가암환자 의약품 및 소모품비 8,720,000원	8,720		
	시 6,540		
	구 2,180		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 일반검진비 지원		93,104	91,600	1,504
	기	74,484		
	시	9,310		
	구	9,310		
308 자치단체등이전		93,104	91,600	1,504
	기	74,484		
	시	9,310		
	구	9,310		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		93,104	91,600	1,504
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
93,104,000원		93,104		
	기	74,484		
	시	9,310		
	구	9,310		
사례관리전달체계 개선		98,997	63,000	35,997
	국	49,499		
	시	24,749		
	구	24,749		
101 인건비		34,413	0	34,413
	국	17,207		
	시	8,603		
	구	8,603		
04 기간제근로자등보수		34,413	0	34,413
○방문건강관리사업 인건비				
34,413,000원		34,413		
	국	17,207		
	시	8,603		
	구	8,603		
201 일반운영비		1,584	0	1,584
	국	792		
	시	396		
	구	396		
02 공공운영비		1,584	0	1,584
○공공요금 및 제세		1,584		
-태블릿PC 통신요금 22,000원*6대*12월		1,584		
	국	792		
	시	396		
	구	396		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	국	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
01 의료및구료비		63,000	63,000	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비 63,000,000원		63,000		
	국	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		654,340	654,340	0
	기	327,170		
	시	163,585		
	구	163,585		
308 자치단체등이전		654,340	654,340	0
	기	327,170		
	시	163,585		
	구	163,585		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		654,340	654,340	0
○희귀질환자 의료비 지원 654,340,000원		654,340		
	기	327,170		
	시	163,585		
	구	163,585		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,856	69,856	0
	기	34,928		
	시	17,464		
	구	17,464		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○일반수용비		500		
-지역사회건강조사 현수막 제작 50,000원*10개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,356	69,356	0
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
05 민간위탁금		69,356	69,356	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비 69,356,000원		69,356		
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 재활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활지원사업	47,210	47,595	△385
장애아동 재활지원센터 운영	47,210	47,595	△385
201 일반운영비	43,210	43,210	0
01 사무관리비	29,510	29,510	0
○일반수용비	17,400		
-장애아동재활지원센터 운영 16,000,000원	16,000		
-현장학습 프로그램 운영 1,400,000원	1,400		
○위탁교육비	180		
-장애아동재활지원센터교사 위탁교육비 90,000원*2인*1회	180		
○운영수당	11,300		
-판별위원회 참석수당	300		
・기본 70,000원*3인*1회	210		
・초과 30,000원*3인*1회	90		
-방문개별학습지원 강사수당	3,000		
・기본 100,000원*1인*20회	2,000		
・초과 50,000원*1인*20회	1,000		
-신체발달놀이교실 강사수당 100,000원*1인*40회	4,000		
-예술치료교실 강사수당 100,000원*1인*40회	4,000		
○피복비	630		
-교육,치료복 70,000원*9인	630		
03 행사운영비	13,700	13,700	0
○장애아동 가족캠프 운영 8,000,000원	8,000		
○장애아동 야외학습 운영 5,700,000원	5,700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○방문개별학습지원 자원봉사 실비지원 10,000원*10인*20회	2,000		
○신체발달놀이교실 자원봉사 실비지원 10,000원*3인*40회	1,200		
○예술치료교실 자원봉사 실비지원 10,000원*2인*40회	800		
정신보건사업	8,160,482	6,141,414	2,019,068
	국 3,325,395		
	기 466,796		
	시 3,956,603		
	구 411,688		
정신보건사업운영	11,700	11,700	0
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○운영수당	11,700		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정신건강심의위원 참석수당	11,700		
・기초심의위원회 수당	900		
※기본 70,000원*9인*1회	630		
※초과 30,000원*9인*1회	270		
・기초심사위원회 수당	10,800		
※기본 70,000원*9인*1회*12월	7,560		
※초과 30,000원*9인*1회*12월	3,240		
기초정신건강복지센터 운영	51,100	64,400	△13,300
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	64,400	△13,300
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	64,400	△13,300
○기초정신건강복지센터 운영 51,100,000원	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
정신건강복지센터 인력지원	599,040	578,987	20,053
	기 299,520		
	시 149,760		
	구 149,760		
307 민간이전	599,040	578,987	20,053
	기 299,520		
	시 149,760		
	구 149,760		
05 민간위탁금	599,040	578,987	20,053
○정신건강복지센터 인력지원 599,040,000원	599,040		
	기 299,520		
	시 149,760		
	구 149,760		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선	30,600	28,800	1,800
	시 15,300		
	구 15,300		
307 민간이전	30,600	28,800	1,800
	시 15,300		
	구 15,300		
05 민간위탁금	30,600	28,800	1,800

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자특별수당 20,400,000원		20,400		
	시	10,200		
	구	10,200		
○정신건강복지센터 종사자정액급식비 10,200,000원		10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		81,452	81,452	0
	기	40,726		
	시	20,363		
	구	20,363		
307 민간이전		81,452	81,452	0
	기	40,726		
	시	20,363		
	구	20,363		
05 민간위탁금		81,452	81,452	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 81,452,000원		81,452		
	기	40,726		
	시	20,363		
	구	20,363		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		36,096	35,486	610
	기	18,048		
	시	9,024		
	구	9,024		
307 민간이전		36,096	35,486	610
	기	18,048		
	시	9,024		
	구	9,024		
05 민간위탁금		36,096	35,486	610
○자살예방사업 지원 36,096,000원		36,096		
	기	18,048		
	시	9,024		
	구	9,024		
생명존중문화조성사업		53,000	50,000	3,000
	시	26,500		
	구	26,500		
307 민간이전		53,000	50,000	3,000
	시	26,500		
	구	26,500		
05 민간위탁금		53,000	50,000	3,000
○생명존중문화조성사업 53,000,000원		53,000		
	시	26,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,500		
통합정신건강증진사업		165,904	148,000	17,904
	기	82,952		
	시	41,476		
	구	41,476		
307 민간이전		165,904	148,000	17,904
	기	82,952		
	시	41,476		
	구	41,476		
05 민간위탁금		165,904	148,000	17,904
○통합정신건강증진사업 기본사업비				
152,604,000원		152,604		
	기	76,302		
	시	38,151		
	구	38,151		
○아동청소년 건강증진사업				
13,300,000원		13,300		
	기	6,650		
	시	3,325		
	구	3,325		
중독관리통합지원센터 지원		167,380	172,180	△4,800
	국	83,690		
	시	83,690		
307 민간이전		167,380	172,180	△4,800
	국	83,690		
	시	83,690		
05 민간위탁금		167,380	172,180	△4,800
○중독관리통합지원센터 인건비				
144,380,000원		144,380		
	국	72,190		
	시	72,190		
○중독관리통합지원센터 운영비				
23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,200	0	7,200
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		7,200	0	7,200
	시	3,600		
	구	3,600		
05 민간위탁금		7,200	0	7,200
○종사자 특별수당 및 정액급식비				
7,200,000원		7,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,600		
	구	3,600		
중독관리통합지원센터 임대료 지원		6,930	6,930	0
307 민간이전		6,930	6,930	0
05 민간위탁금		6,930	6,930	0
○중독관리통합지원센터 임대료 577,500원*12월		6,930		
정신요양시설 운영지원		2,481,429	2,251,597	229,832
	국	1,737,000		
	시	744,429		
307 민간이전		2,481,429	2,251,597	229,832
	국	1,737,000		
	시	744,429		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,481,429	2,251,597	229,832
○정신요양시설 인건비 2,280,000,000원		2,280,000		
	국	1,596,000		
	시	684,000		
○정신요양시설 운영비 201,429,000원		201,429		
	국	141,000		
	시	60,429		
정신요양시설시비지원		138,675	135,495	3,180
	시	71,150		
	구	67,525		
307 민간이전		138,675	135,495	3,180
	시	71,150		
	구	67,525		
10 사회복지시설법정운영비보조		138,675	135,495	3,180
○정신요양시설 종사자특별수당 86,400,000원		86,400		
	시	43,200		
	구	43,200		
○정신요양시설 생활자 의약품비 17,400,000원		17,400		
	시	8,700		
	구	8,700		
○정신요양시설 생활자 피복비 7,250,000원		7,250		
	시	3,625		
	구	3,625		
○정신요양시설 종사자정액급식비 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신요양시설 춘계부식비 1,740,000원	1,740		
	시 1,740		
○정신요양시설 월동김장비 1,885,000원	1,885		
	시 1,885		
정신재활시설 운영 지원	2,312,997	2,110,107	202,890
	시 2,272,737		
	구 40,260		
307 민간이전	2,312,997	2,110,107	202,890
	시 2,272,737		
	구 40,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,312,997	2,110,107	202,890
○정신재활시설 인건비 2,075,141,000원	2,075,141		
	시 2,075,141		
○정신재활시설 운영비 157,336,000원	157,336		
	시 157,336		
○정신재활시설 종사자 특별수당 60,720,000원	60,720		
	시 30,360		
	구 30,360		
○정신재활시설 정액급식비 19,800,000원	19,800		
	시 9,900		
	구 9,900		
생계급여(정신보건)	490,000	445,000	45,000
	국 441,000		
	시 49,000		
301 일반보전금	490,000	445,000	45,000
	국 441,000		
	시 49,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	490,000	445,000	45,000
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 490,000,000원	490,000		
	국 441,000		
	시 49,000		
정신질환자 치료비 지원	25,900	21,280	4,620
	국 12,950		
	시 6,475		
	구 6,475		
307 민간이전	25,900	21,280	4,620
	국 12,950		
	시 6,475		
	구 6,475		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		25,900	21,280	4,620
○정신질환자 치료비 지원				
25,900,000원		25,900		
	국	12,950		
	시	6,475		
	구	6,475		
정신건강증진시설 확충		1,501,079	0	1,501,079
	국	1,050,755		
	시	450,324		
402 민간자본이전		1,501,079	0	1,501,079
	국	1,050,755		
	시	450,324		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,501,079	0	1,501,079
○정신건강증진시설 확충(신축)				
1,403,982,000원		1,403,982		
	국	982,787		
	시	421,195		
○정신건강증진시설 확충(장비보강)				
97,097,000원		97,097		
	국	67,968		
	시	29,129		
치매안심센터		595,159	792,071	△196,912
	기	307,518		
	시	196,510		
	구	91,131		
치매안심센터 운영		379,042	558,238	△179,196
	기	303,232		
	시	37,905		
	구	37,905		
101 인건비		15,281	16,524	△1,243
	기	12,225		
	시	1,528		
	구	1,528		
04 기간제근로자등보수		15,281	16,524	△1,243
○치매안심센터 운영 인부(보험료, 여비 등 포함)				
15,281,000원		15,281		
	기	12,225		
	시	1,528		
	구	1,528		
201 일반운영비		150,521	242,670	△92,149
	기	120,415		
	시	15,053		
	구	15,053		
01 사무관리비		67,491	148,456	△80,965

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		33,683		
-교육교구, 교재 및 검사지 등				
	170,000원*12월	2,040		
	기	1,632		
	시	204		
	구	204		
-사무용품 구입	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
-배회가능어르신 인식표				
	7,500원*50개	375		
	기	299		
	시	38		
	구	38		
-홍보물 제작(10종)	2,000,000원*10종	20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-신문 구독료	50,000원*12월	600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
-TV방송,지하철, 버스외부 등 광고료				
	5,000,000원*1월	5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
-위성방송사용료	35,000원*12월	420		
	기	336		
	시	42		
	구	42		
-무인경비용역비	160,000원*12월	1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		
-근태시스템용역수수료				
	44,000원*12월	528		
	기	422		
	시	53		
	구	53		
-기구 기계 소규모 수선비(혈압계, 자동심장 충격기 등)	500,000원	500		
	기	400		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	50		
-치매안심센터 운영관리 소모품 구입(화장지, 방향제 등) 1,300,000원		1,300		
	기	1,040		
	시	130		
	구	130		
○운영수당		22,960		
-위원회 수당 100,000원*7인*2회		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
-강사수당 등 21,560,000원		21,560		
	기	17,248		
	시	2,156		
	구	2,156		
○급량비		5,184		
-치매안심센터 운영 급량비 24,000원*18인*12월		5,184		
	기	4,147		
	시	518		
	구	519		
○임차료		5,664		
-사무용기기(복사기, 프린터 등) 330,000원*12월		3,960		
	기	3,168		
	시	396		
	구	396		
-냉온수기 등 142,000원*12월		1,704		
	기	1,363		
	시	171		
	구	170		
02 공공운영비		43,490	45,614	△2,124
○공공요금 및 제세		20,120		
-우편요금(일반, 등기) 430원*10,000인		4,300		
	기	3,440		
	시	430		
	구	430		
-전기요금 1,200,000원*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
-소형승용(전기차) 자동차보험료 600,000원*2대		1,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	960		
	시	120		
	구	120		
-소형승용(전기차) 자동차세				
110,000원*2대		220		
	기	176		
	시	22		
	구	22		
○시설장비유지비		22,710		
-냉난방기유지관리비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
-건물유지관리비(25년 이하)				
3,530원*711㎡		2,510		
	기	2,008		
	시	251		
	구	251		
-청사 청소 용역비 1,600,000원*12월		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		
	구	1,920		
○차량비		660		
-소형승용(전기차) 전기충전비				
15,000원*2대*12월		360		
	기	288		
	시	36		
	구	36		
-소형승용(전기차) 차량유지비				
150,000원*2대		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
03 행사운영비		39,540	48,600	△9,060
○치매환자쉼터 인지재활프로그램				
15,000원*600회		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
○고위험군인지강화교실				
15,000원*300회		4,500		
	기	3,600		
	시	450		
	구	450		
○치매예방교육 15,000원*320회		4,800		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○가족교실(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등) 15,000원*440회		6,600		
	기	5,280		
	시	660		
	구	660		
○치매극복의 날(치매극복걷기대회, 치매극복주간행사 등) 2,000,000원*3회		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매안심마을 10,000원*600회		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매파트너(선도단체)프로그램운영 등 15,000원*176회		2,640		
	기	2,112		
	시	264		
	구	264		
202 여비		1,200	2,400	△1,200
	기	960		
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○치매안심센터 여비 50,000원*12회*2인		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		66,040	79,544	△13,504
	기	52,832		
	시	6,604		
	구	6,604		
11 행사실비지원금		1,300	3,200	△1,900
○치매파트너플러스 등 자원봉사자 실비지원 5,000원*70인*2회		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매환자 가족지원사업 참가자 급량비 등 10,000원*30인*2회		600		
	기	480		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60		
	구	60		
14 기타보상금		64,740	76,344	△11,604
○협력의사 등 수당 61,740,000원		61,740		
	기	49,392		
	시	6,174		
	구	6,174		
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 1,500,000원*2인		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		146,000	215,900	△69,900
	기	116,800		
	시	14,600		
	구	14,600		
01 의료및구료비		146,000	215,900	△69,900
○치매환자 조호물품 지원(기저귀 등) 130,000원*1,000건		130,000		
	기	104,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○치매조기검진사업 80,000원*200인		16,000		
	기	12,800		
	시	1,600		
	구	1,600		
치매치료관리비 지원(전환사업)		210,760	226,700	△15,940
	시	158,070		
	구	52,690		
308 자치단체등이전		210,760	226,700	△15,940
	시	158,070		
	구	52,690		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,760	226,700	△15,940
○치매치료관리비 지원 210,760,000원		210,760		
	시	158,070		
	구	52,690		
치매공공후견사업		5,357	7,133	△1,776
	기	4,286		
	시	535		
	구	536		
201 일반운영비		357	300	57
	기	286		
	시	35		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	36		
01 사무관리비		357	300	57
○일반수용비		357		
-치매공공후견사업 심판청구비용 등 119,000원*3인		357		
	기	286		
	시	35		
	구	36		
301 일반보전금		5,000	6,833	△1,833
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		5,000	6,833	△1,833
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 2,500,000원*2인		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,837,639	1,768,078	69,561
	국	90,577		
	기	840,865		
	시	254,676		
	구	651,521		
인력운영비		1,726,279	1,660,618	65,661
	국	90,577		
	기	840,865		
	시	254,676		
	구	540,161		
인력운영비		137,322	135,125	2,197
101 인건비		137,322	135,125	2,197
01 보수		137,322	135,125	2,197
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*32인*35시간*12월*1.02*90%		137,322		
인력운영비(치매안심센터)		703,477	715,038	△11,561
	기	562,783		
	시	70,347		
	구	70,347		
101 인건비		703,477	715,038	△11,561
	기	562,783		
	시	70,347		
	구	70,347		
02 기타직보수		703,477	715,038	△11,561
○시간선택제임기제 보수		703,477		
-기본급(연봉제) 29,000,000원*16인		464,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	371,200		
	시	46,400		
	구	46,400		
-성과연봉 41,031,000원		41,031		
	기	32,828		
	시	4,103		
	구	4,100		
-시간외근무수당 9,992원*16인*20시간*12월*1.02*90%		35,223		
	기	28,178		
	시	3,522		
	구	3,523		
-국내여비 20,000원*16인*3.5일*12월		13,440		
	기	10,752		
	시	1,344		
	구	1,344		
-직급보조비 145,000원*35시간/40시간*16인*12월		24,360		
	기	19,488		
	시	2,436		
	구	2,436		
-대민활동비 50,000원*35시간/40시간*16인*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
-정액급식비 140,000원*16인*12월		26,880		
	기	21,504		
	시	2,688		
	구	2,688		
-가족수당		15,255		
・배우자 40,000원*0.9*16인*12월		6,912		
	기	5,530		
	시	691		
	구	691		
・기타 20,000원*1.61*16인*12월		6,183		
	기	4,946		
	시	618		
	구	619		
・둘째자녀 60,000원*3인*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	216		
	구	216		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료업무등의 수당				
50,000원*35시간/40시간*10인*12월		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
-특수직무수당				
2,460,100원*84%*5%*16인*12월		19,839		
	기	15,871		
	시	1,984		
	구	1,984		
-건강, 장기요양, 고용보험				
210,000원*16인*12월		40,320		
	기	32,256		
	시	4,032		
	구	4,032		
-연가보상비				
2,460,100원*84%*86%*1/30*1/7*16인*70시간		9,479		
	기	7,582		
	시	948		
	구	949		
인력운영비(지역사회 통합건강증진)		330,559	316,004	14,555
	기	164,549		
	시	82,274		
	구	83,736		
101 인건비		297,310	284,564	12,746
	기	147,925		
	시	73,962		
	구	75,423		
03 공무직(무기계약)근로자보수		297,310	284,564	12,746
○지역사회 통합건강증진사업 보수		295,560		
-봉급 및 수당		239,832		
・기본급	171,839,000원	171,839		
	기	85,920		
	시	42,960		
	구	42,959		
・기본급(구비)	1,463,000원	1,463		
・상여금	2,063,110원*7인*200%	28,884		
	기	14,442		
	시	7,221		
	구	7,221		
・근로수당				
14,370원*7인*10시간*12월*1.5		18,107		
	기	9,053		
	시	4,527		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,527		
·연차유급수당				
15,170원*7인*8시간*23일		19,539		
	기	9,770		
	시	4,885		
	구	4,884		
-처우개선비 239,832,000원*2%		4,797		
	기	2,399		
	시	1,199		
	구	1,199		
-직무수당 60,000원*7인*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
-정액급식비 140,000원*7인*12월		11,760		
	기	5,880		
	시	2,940		
	구	2,940		
-교통비 140,000원*7인*12월		11,760		
	기	5,880		
	시	2,940		
	구	2,940		
-명절휴가비 2,063,110원*7인*60%*2회		17,331		
	기	8,665		
	시	4,333		
	구	4,333		
-가족수당		5,040		
·배우자 40,000원*7인*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
·기타가족 20,000원*7인*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
○교육비 250,000원*7인		1,750		
	기	876		
	시	437		
	구	437		
304 연금부담금등		33,249	31,440	1,809
	기	16,624		
	시	8,312		
	구	8,313		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,249	7,542	25,707
○4대보험료	295,560,000원*10.795%	31,906		
	기	15,953		
	시	7,976		
	구	7,977		
○장기요양보험료	295,560,000원*3.545%*12.81%	1,343		
	기	671		
	시	336		
	구	336		
인력운영비(금연지원서비스)		225,839	131,809	94,030
	기	101,577		
	시	50,788		
	구	73,474		
101 인건비		203,154	118,694	84,460
	기	101,577		
	시	50,788		
	구	50,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,154	118,694	84,460
○금연지원서비스사업 보수		201,654		
-봉급 및 수당		163,637		
・기본급	1,990,560원*5인*12월	119,434		
	기	59,717		
	시	29,858		
	구	29,859		
・상여금	1,990,560원*5인*200%	19,906		
	기	9,953		
	시	4,977		
	구	4,976		
・근로수당	13,930원*5인*10시간*12월*1.5	12,537		
	기	6,268		
	시	3,134		
	구	3,135		
・연차유급수당	14,700원*5인*8시간*20일	11,760		
	기	5,880		
	시	2,940		
	구	2,940		
-처우개선비	163,637,000원*2%	3,273		
	기	1,637		
	시	818		
	구	818		
-직무수당	60,000원*5인*12월	3,600		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-정액급식비 140,000원*5인*12월		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-교통비 140,000원*5인*12월		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-명절휴가비 1,990,560원*5인*60%*2회		11,944		
	기	5,972		
	시	2,986		
	구	2,986		
-가족수당		2,400		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
・배우자 40,000원*2인*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
・기타가족 20,000원*3인*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
○교육비 및 교육여비 300,000원*5인		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
304 연금부담금등		22,685	13,115	9,570
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,685	3,146	19,539
○4대보험료 201,654,000원*10.795%		21,769		
○장기요양보험료 201,654,000원*3.545%*12.81%		916		
인력운영비(예방접종등록센터)		45,271	43,275	1,996
	기	11,956		
	시	5,978		
	구	27,337		
101 인건비		40,693	38,969	1,724
	기	11,956		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,978		
	구	22,759		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,693	38,969	1,724
○예방접종등록센터 보수		40,693		
-봉급 및 수당		32,141		
·기본급	1,990,560원*1인*12월	23,887		
	기	11,943		
	시	5,972		
	구	5,972		
·상여금	25,000원	25		
	기	13		
	시	6		
	구	6		
·상여금(구비)	3,957,000원	3,957		
·근로수당	13,930원*1인*10시간*12월*1.5	2,508		
·연차유급수당	14,700원*1인*8시간*15일	1,764		
-처우개선비	32,141,000원*2%	643		
-직무수당	60,000원*1인*12월	720		
-정액급식비	140,000원*1인*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비	1,990,560원*1인*60%*2회	2,389		
-가족수당		1,440		
·배우자	40,000원*1인*12월	480		
·기타가족	20,000원*1인*12월	240		
·둘째 자녀	60,000원*1인*12월	720		
304 연금부담금등		4,578	4,306	272
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,578	1,033	3,545
○4대보험료	40,693,000원*10.795%	4,393		
○장기요양보험료	40,693,000원*3.545%*12.81%	185		
인력운영비(사례관리전달체계개선)		240,141	277,689	△37,548
	국	73,541		
	시	36,771		
	구	129,829		
101 인건비		215,858	250,061	△34,203
	국	73,541		
	시	36,771		
	구	105,546		
03 공무직(무기계약)근로자보수		215,858	250,061	△34,203
○방문건강관리사업 보수		215,858		
-봉급 및 수당		175,519		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급	2,137,870원*5인*12월	128,273		
		국 64,137		
		시 32,068		
		구 32,068		
·상여금	18,810,000원	18,810		
		국 9,404		
		시 4,703		
		구 4,703		
·상여금(구비)	2,569,000원	2,569		
·근로수당	14,830원*5인*10시간*12월*1.5	13,347		
·연차유급수당	15,650원*5인*8시간*20일	12,520		
-처우개선비	175,519,000원*2%	3,511		
-직무수당	60,000원*5인*12월	3,600		
-정액급식비	140,000원*5인*12월	8,400		
-교통비	140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비	2,137,870원*5인*60%*2회	12,828		
-가족수당		3,600		
·배우자	40,000원*5인*12월	2,400		
·기타가족	20,000원*5인*12월	1,200		
304 연금부담금등		24,283	27,628	△3,345
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,283	6,628	17,655
○4대보험료	215,858,000원*10.795%	23,302		
○장기요양보험료	215,858,000원*3.545%*12.81%	981		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		43,670	41,678	1,992
		국 17,036		
		시 8,518		
		구 18,116		
101 인건비		39,253	37,529	1,724
		국 17,036		
		시 8,518		
		구 13,699		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,253	37,529	1,724
○지역사회중심재활사업 보수		39,253		
-봉급 및 수당		32,141		
·기본급	1,990,560원*1인*12월	23,887		
		국 11,943		
		시 5,972		
		구 5,972		
·상여금	1,990,560원*1인*200%	3,982		
		국 1,992		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 995		
	구 995		
・근로수당			
13,930원*1인*10시간*12월*1.5	2,508		
	국 1,254		
	시 627		
	구 627		
・연차유급수당			
14,700원*1인*8시간*15일	1,764		
	국 882		
	시 441		
	구 441		
-처우개선비 32,141,000원*2%	643		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
-정액급식비 1,211,000원	1,211		
	국 605		
	시 303		
	구 303		
-정액급식비(구비) 469,000원	469		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회	2,389		
304 연금부담금등	4,417	4,149	268
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,417	996	3,421
○4대보험료 39,253,000원*10.795%	4,238		
○장기요양보험료			
39,253,000원*3.545%*12.81%	179		
기본경비	111,360	107,460	3,900
기본경비	111,360	107,460	3,900
201 일반운영비	59,760	58,320	1,440
01 사무관리비	59,760	58,320	1,440
○일반수용비	23,760		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월	23,760		
○급량비	31,680		
-부서운영급량비 80,000원*33인*12월	31,680		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	45,360	42,840	2,520
01 국내여비	45,360	42,840	2,520
○국내여비 20,000원*33인*3.5일*12월	27,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(공무직) 20,000원*21인*3.5일*12월	17,640		
203 업무추진비	6,240	6,300	△60
04 부서운영업무추진비	6,240	6,300	△60
○부서운영업무추진비 520,000원*12월	6,240		