세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,336,692	12,875,121	461,571
	국 253,900		
	균 362,610		
	기 5,824,992		
	시 4,050,654		
	구 2,844,536		
양질의주민보건증진	12,130,604	11,953,503	177,101
	국 253,900		
	균 362,610		
	기 5,587,435		
	시 3,554,930		
	구 2,371,729		
건강증진	532,186	547,697	△15,511
	기 275,390		
	시 133,634		
	구 123,162		
건강증진허브보건소	33,000	33,000	0
	시 16,500		
	구 16,500		
201 일반운영비	32,000	32,000	0
	시 16,000		
	구 16,000		
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
○용지및토너구입 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
○사무용품구입 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	31,000	30,700	300
○운동교실강사수당 29,840,000원	29,840		
	시 14,920		
	구 14,920		
○교육재료비 160,000원	160		
	시 80		
	구 80		
○홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	600	600	0
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	600	600	0
○경로당방문출장여비 20,000원*2명*15회	600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	400	400	0

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
	구 200		
09 행사실비보상금	400	400	0
○간담회급량비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
아토피천식예방관리	3,000	3,000	0
	시 3,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○아토피천식예방행사운영비	3,000		
ㅇ강사수당 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
ㅇ교육재료비 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
건강한아파트만들기	15,000	13,500	1,500
	시 15,000		
201 일반운영비	14,100	13,000	1,100
	시 14,100		
01 사무관리비	1,400	1,000	400
○현수막및배너제작 100,000원*5부	500		
	시 500		
○사무용품구입 400,000원	400		
	시 400		
○건강정보지제작 500,000원	500		
	시 500		
03 행사운영비	12,700	12,000	700
○건강프로그램운영 80,000원*3개소*45회	10,800		
	시 10,800		
○홍보물제작 1,900,000원	1,900		
	시 1,900		
301 일반보상금	900	500	400
	시 900		
09 행사실비보상금	900	500	400
○간담회급량비및참여자간식비 150,000원*6회	900		
	시 900		
의료급여수급권자검진사업	132,400	91,250	41,150
	기 105,920		
	시 13,240		
	구 13,240		
307 민간이전	132,400	91,250	41,150
	기 105,920		
	시 13,240		
	구 13,240		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	132,400	91,250	41,150
○의료급여수급권자검진비 132,400,000원	132,400		
	기 105,920		
	시 13,240		
	구 13,240		
외국인유학생건강검진	7,000	6,500	500
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	6,500	500
	시 7,000		
01 의료및구료비	7,000	6,500	500
○외국인유학생건강검진시약구입 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
한방진료실운영	9,450	14,250	△4,800
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○사무용품구입등 500,000원	500		
○체지방측정용지구입 150원*3,000매	450		
307 민간이전	6,000	6,300	△300
01 의료및구료비	6,000	6,300	△300
○의약품및의료소모품구입 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,500	7,000	△4,500
01 자산및물품취득비	2,500	7,000	△4,500
○의료용온돌침대구입등 500,000원*5대	2,500		
건강증진행정지원	5,078	5,678	△600
201 일반운영비	5,078	5,678	△600
02 공공운영비	5,078	5,678	△600
○환경개선부담금 50,150원*1대*2회	101		
○자동차검사비 50,000원*1대	50		
○자동차세(승합) 65,000원*1대	65		
○차량유지비(승합) 2,576,000원*1대	2,576		
○의료폐기물처리수수료 1,200,000원	1,200		
○우편요금	1,086		
ㅇ보통우편 330원*2,000건	660		
ㅇ등기우편 2,130원*200건	426		
영유아건강검진	16,400	17,600	△1,200
	기 13,120		
	시 1,640		
	구 1,640		
307 민간이전	16,400	17,600	△1,200
	기 13,120		
	시 1,640		
	구 1,640		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		16,400	17,600	△1,200
○영유아건강검진비	16,400,000원	16,400		
		기 13,120		
		시 1,640		
		구 1,640		
영유아발달장애정밀검사비지원		1,820	1,821	△1
		기 1,456		
		시 182		
		구 182		
307 민간이전		1,820	1,821	△1
		기 1,456		
		시 182		
		구 182		
01 의료및구료비		1,820	1,821	△1
○발달장애정밀검사비	1,820,000원	1,820		
		기 1,456		
		시 182		
		구 182		
의료급여수급자건강검진사업운영비		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
○홍보물및사무용품구입등	1,250,000원	1,250		
		기 1,000		
		시 125		
		구 125		
통합건강증진사업		307,788	338,000	△30,212
		기 153,894		
		시 76,947		
		구 76,947		
201 일반운영비		56,288	45,500	10,788
		기 28,144		
		시 14,072		
		구 14,072		
01 사무관리비		15,788	11,500	4,288
○총괄운영		2,288		
ㅇ사무용품구입등	988,000원	988		
		기 494		
		시 247		
		구 247		
ㅇ평가서발간비용	30,000원*15권*2회	900		
		기 450		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 225		
		구 225		
ㅇ교육등록비	80,000원*5명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
○모아사랑행복플러스사업		1,500		
ㅇ교육등록비	640,000원	640		
		기 320		
		시 160		
		구 160		
ㅇ사무용품구입	460,000원	460		
		기 230		
		시 115		
		구 115		
ㅇ모유착유기수선유지비	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
○구강보건		3,000		
ㅇ교육등록비	200,000원*3명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
ㅇ구강진료기구수선유지비	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
ㅇ구강보건교육자료제작	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
ㅇ사무용품구입등	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
○한방건강증진		1,000		
ㅇ사무용품구입등	600,000원	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
ㅇ토너및복사용지구입	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
○건강생활실천사업		5,000		
ㅇ교육등록비	200,000원*3명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사무용품구입 700,000원	700		
기	350		
시	175		
구	175		
ㅇ토너및복사용지구입 700,000원	700		
기	350		
시	175		
구	175		
ㅇ교육자료제작 1,500원*2,000매	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
○아토피천식예방관리	3,000		
ㅇ사무용품구입 600,000원	600		
기	300		
시	150		
구	150		
ㅇ안전관리수칙교육자료제작 2,400,000원	2,400		
기	1,200		
시	600		
구	600		
03 행사운영비	40,500	34,000	6,500
○통합건강증진사업홍보물제작등 5,000원*500개	2,500		
기	1,250		
시	625		
구	625		
○아토피천식예방관리	7,000		
ㅇ강사수당 120,000원*50회	6,000		
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
ㅇ홍보물제작등 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
○건강생활실천사업강사수당 60,000원*40일*10개월	24,000		
기	12,000		
시	6,000		
구	6,000		
○모아사랑행복플러스사업	4,000		
ㅇ강사수당 500,000원	500		
기	250		
시	125		
구	125		
ㅇ홍보물제작등 2,700,000원	2,700		
기	1,350		
시	675		
구	675		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영양교육조리실습비 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○구강보건홍보물제작등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○한방건강증진사업	2,000		
ㅇ홍보물제작 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
ㅇ교육재료비 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
202 여비	8,500	6,000	2,500
	기 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
01 국내여비	8,500	6,000	2,500
○총괄운영	2,000		
ㅇ중앙교육참석 100,000원*4명*3회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ통합건강증진사업추진여비			
20,000원*2명*20회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○아토피천식예방관리	1,000		
ㅇ중앙교육참석 100,000원*2명*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
ㅇ안심학교출장여비 20,000원*2명*15회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○건강생활실천사업	2,000		
ㅇ중앙교육참석 150,000원*4회*2명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ프로그램지도감독 20,000원*20일*2명	800		
	기 400		
	시 200		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
○모아사랑행복플러스사업		1,500		
ㅇ중앙교육참석 100,000원*3회*3명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ모유수유교육 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○구강보건		1,000		
ㅇ중앙교육참석 100,000원*2명*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ특수학교출장진료 20,000원*2명*15회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○한방건강증진		1,000		
ㅇ중앙교육참석 100,000원*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ한방건강증진사업추진여비 20,000원*2명*20회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
301 일반보상금		166,000	164,500	1,500
	기	83,000		
	시	41,500		
	구	41,500		
01 사회보장적수혜금		162,000	162,000	0
○임산부및영유아보충식품비 162,000,000원		162,000		
	기	81,000		
	시	40,500		
	구	40,500		
09 행사실비보상금		4,000	2,500	1,500
○통합건강증진사업간담회참여자간식비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○건강생활실천사업간담회급량비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모아사랑행복플러스사업참여자간식비			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○아토피천식예방관리사업참여자급량비			
1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	77,000	122,000	△45,000
	기 38,500		
	시 19,250		
	구 19,250		
01 의료및구료비	77,000	122,000	△45,000
○한방건강증진	2,000		
ㅇ의약품및의료소모품구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○모아사랑행복플러스사업	60,000		
ㅇ헤모큐벳등소모품구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ철분제구입 48,000,000원	48,000		
	기 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
ㅇ엽산제구입 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 2,375		
	구 2,375		
ㅇ모유착유기구입 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○구강보건	10,000		
ㅇ특수학교구강진료재료구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
ㅇ구강위생용품구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○아토피천식예방사업	5,000		
ㅇ저소득층의료비지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
ㅇ피부보습제구입 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
모자보건	1,420,776	1,475,342	△54,566
	국 253,900		
	균 362,610		
	기 178,231		
	시 399,470		
	구 226,565		
미래인구건강가꾸기사업	17,500	17,500	0
	시 14,000		
	구 3,500		
201 일반운영비	15,150	15,150	0
	시 12,120		
	구 3,030		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사무용품구입 1,000,000원	1,000		
	시 800		
	구 200		
03 행사운영비	14,150	14,150	0
○홍보물제작등 8,160,000원	8,160		
	시 6,528		
	구 1,632		
○강사수당 2,840,000원	2,840		
	시 2,272		
	구 568		
○교육재료비 3,150,000원	3,150		
	시 2,520		
	구 630		
202 여비	640	640	0
	시 512		
	구 128		
01 국내여비	640	640	0
○모자보건업무교육여비 80,000원*2명*2일*2회	640		
	시 512		
	구 128		
301 일반보상금	1,710	1,710	0
	시 1,368		
	구 342		
09 행사실비보상금	1,710	1,710	0
○참가자간식비 1,710,000원	1,710		
	시 1,368		
	구 342		
예비엄마건강검진	7,000	7,000	0

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○예비엄마건강검진시약구입 7,000,000원	7,000		
난임부부지원	98,722	98,722	0
	기 49,361		
	시 24,681		
	구 24,680		
101 인건비	12,800	12,800	0
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
04 기간제근로자등보수	12,800	12,800	0
○기간제근로자인건비(체외수정) 12,800,000원	12,800		
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
307 민간이전	85,922	85,922	0
	기 42,961		
	시 21,481		
	구 21,480		
01 의료및구료비	85,922	85,922	0
○체외수정의료비지원 85,922,000원	85,922		
	기 42,961		
	시 21,481		
	구 21,480		
고위험임산부의료비지원	55,000	55,000	0
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
01 의료및구료비	55,000	55,000	0
○고위험임산부의료비지원 55,000,000원	55,000		
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
청소년산모임신출산의료비지원	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○의료비지원 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
장애인임산부건강관리지원	14,000	14,000	0
	시 14,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 14,000		
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○의료비지원 1,000,000원*14명	14,000		
	시 14,000		
저소득층기저귀및조제분유지원	507,800	507,800	0
	국 253,900		
	시 126,950		
	구 126,950		
307 민간이전	507,800	507,800	0
	국 253,900		
	시 126,950		
	구 126,950		
05 민간위탁금	507,800	507,800	0
○기저귀및조제분유지원 507,800,000원	507,800		
	국 253,900		
	시 126,950		
	구 126,950		
산모신생아건강관리지원	518,014	583,920	△65,906
	균 362,610		
	시 155,404		
307 민간이전	518,014	583,920	△65,906
	균 362,610		
	시 155,404		
05 민간위탁금	518,014	583,920	△65,906
○산모신생아건강관리지원 518,014,000원	518,014		
	균 362,610		
	시 155,404		
표준모자보건수첩제작	3,480	3,480	0
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
307 민간이전	3,480	3,480	0
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
05 민간위탁금	3,480	3,480	0
○표준모자보건수첩제작 3,480,000원	3,480		
	기 1,740		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 870		
	구 870		
선천성대사이상검사	105,060	107,700	△2,640
	기 52,530		
	시 26,265		
	구 26,265		
307 민간이전	105,060	107,700	△2,640
	기 52,530		
	시 26,265		
	구 26,265		
01 의료및구료비	105,060	107,700	△2,640
○선천성대사이상검사비지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○환아지원(특수분유및햇반등) 25,060,000원	25,060		
	기 12,530		
	시 6,265		
	구 6,265		
신생아난청조기진단	15,560	10,900	4,660
	기 7,780		
	시 3,890		
	구 3,890		
307 민간이전	15,560	10,900	4,660
	기 7,780		
	시 3,890		
	구 3,890		
01 의료및구료비	15,182	10,500	4,682
○검사비지원 15,182,000원	15,182		
	기 7,591		
	시 3,796		
	구 3,795		
05 민간위탁금	378	400	△22
○민간위탁(홍보물제작비) 378,000원	378		
	기 189		
	시 94		
	구 95		
미숙아및선천성이상아의료비지원	66,640	57,320	9,320
	기 33,320		
	시 16,660		
	구 16,660		
307 민간이전	66,640	57,320	9,320
	기 33,320		
	시 16,660		
	구 16,660		
01 의료및구료비	66,640	57,320	9,320
○의료비지원 66,640,000원	66,640		
	기 33,320		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,660		
	구 16,660		
보건의료서비스	1,084,200	1,149,888	△65,688
	기 533,000		
	시 280,100		
	구 271,100		
국가암조기검진	523,000	485,428	37,572
	기 261,500		
	시 130,750		
	구 130,750		
101 인건비	13,600	11,230	2,370
	기 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
04 기간제근로자등보수	13,600	11,230	2,370
○인부임및4대보험료 13,600,000원	13,600		
	기 6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
201 일반운영비	8,400	9,730	△1,330
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	5,400	4,480	920
○복사용지구입 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
○토너구입 760,000원	760		
	기 380		
	시 190		
	구 190		
○검진재료구입 2,680,000원	2,680		
	기 1,340		
	시 670		
	구 670		
○사무용품등구입 1,560,000원	1,560		
	기 780		
	시 390		
	구 390		
03 행사운영비	3,000	4,000	△1,000
○홍보물제작및물품구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○암관리업무추진여비 20,000원*2명*13회		520		
	기	260		
	시	130		
	구	130		
○중앙교육출장여비 80,000원*1명*3일*2회		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
307 민간이전		500,000	463,468	36,532
	기	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
05 민간위탁금		500,000	463,468	36,532
○국가암조기검진비예탁금 500,000,000원		500,000		
	기	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
암환자의료비지원		543,000	644,460	△101,460
	기	271,500		
	시	135,750		
	구	135,750		
307 민간이전		543,000	644,460	△101,460
	기	271,500		
	시	135,750		
	구	135,750		
01 의료및구료비		543,000	644,460	△101,460
○암환자의료비지원 543,000,000원		543,000		
	기	271,500		
	시	135,750		
	구	135,750		
암유소견자검진		9,200	10,000	△800
	시	4,600		
	구	4,600		
307 민간이전		9,200	10,000	△800
	시	4,600		
	구	4,600		
01 의료및구료비		9,200	10,000	△800
○암유소견자2차검진비 9,200,000원		9,200		
	시	4,600		
	구	4,600		
다문화가정암관리		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000		
01 의료및구료비		9,000	10,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가정암검진비지원 200,000원*45명	9,000		
	시 9,000		
예방접종	5,679,406	5,312,853	366,553
	기 2,969,358		
	시 1,484,679		
	구 1,225,369		
예방접종실운영	57,688	96,520	△38,832
101 인건비	20,000	17,600	2,400
04 기간제근로자등보수	20,000	17,600	2,400
○예방접종관련인건비	20,000		
ㅇ예진의사등인건비 300,000원*3명*4일	3,600		
ㅇ접종전산등록요원인건비 80,000원*6명*4일	1,920		
ㅇ예방접종간호사인건비(기간제) 1,900,000원*4월	7,600		
ㅇ예방접종간호사4대보험료 1,780,000원	1,780		
ㅇ예방접종간호사인건비(일회성단기) 85,000원*6명*10일	5,100		
201 일반운영비	6,808	4,920	1,888
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○사업운영관련물품구입비	4,500		
ㅇ사무용품및예진표용지구입 1,500,000원	1,500		
ㅇ홍보물제작(배너등) 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○예방접종홍보우편요금	1,000		
ㅇ보통우편(5g이하) 300원*1,000건	300		
ㅇ등기소포(1kg이하) 3,500원*200건	700		
03 행사운영비	1,308	1,420	△112
○독감추진관련운영비	1,308		
ㅇ장비및물품대여비 540,000원	540		
ㅇ독감접종지원급량비 8,000원*30명*4일*80%	768		
202 여비	880	1,000	△120
01 국내여비	880	1,000	△120
○예방접종업무추진여비	880		
ㅇ위탁의료기관방문점검 20,000원*3명*10일*80%	480		
ㅇ중앙교육참석 80,000원*5일	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○예방접종시책추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	27,500	72,000	△44,500
01 의료및구료비	27,500	72,000	△44,500

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독감백신구입비 10,000원*2,750명	27,500		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북구입 1,500,000원	1,500		
국가예방접종실시	5,621,718	4,264,169	1,357,549
	기 2,969,358		
	시 1,484,679		
	구 1,167,681		
307 민간이전	5,621,718	4,264,169	1,357,549
	기 2,969,358		
	시 1,484,679		
	구 1,167,681		
01 의료및구료비	5,621,718	4,264,169	1,357,549
○어린이예방접종	4,553,328		
ㅇ보건소약품구입비 79,500,000원	79,500		
	기 39,750		
	시 19,875		
	구 19,875		
ㅇ민간의료기관접종비 3,837,788,000원	3,837,788		
	기 2,046,820		
	시 1,023,410		
	구 767,558		
ㅇ어린이인플루엔자보건소약품구입비 21,952,000원	21,952		
	기 10,976		
	시 5,488		
	구 5,488		
ㅇ어린이인플루엔자민간의료기관접종비 614,088,000원	614,088		
	기 307,044		
	시 153,522		
	구 153,522		
○노인예방접종	1,050,494		
ㅇ노인폐렴구균보건소약품비 50,480,000원	50,480		
	기 25,240		
	시 12,620		
	구 12,620		
ㅇ어르신인플루엔자보건소약품비 82,812,000원	82,812		
	기 41,406		
	시 20,703		
	구 20,703		
ㅇ어르신인플루엔자민간의료기관접종비 917,202,000원	917,202		
	기 489,174		
	시 244,587		
	구 183,441		
○고위험군예방접종	2,300		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보건소약품구입비 2,300,000원	2,300		
	기 1,150		
	시 575		
	구 575		
○B형간염주산기감염예방	15,596		
ㅇB형간염예방접종및검사비지원 15,596,000원	15,596		
	기 7,798		
	시 3,899		
	구 3,899		
구강보건	246,374	55,774	190,600
	기 90,000		
	시 102,150		
	구 54,224		
치과실운영	5,074	5,774	△700
201 일반운영비	2,074	2,074	0
01 사무관리비	2,074	2,074	0
○사무용품등구입비 2,074,000원	2,074		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구강보건관련시책추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치과의료소모품구입(실런트등50여종) 2,000,000원	2,000		
구강보건실운영	8,300	8,300	0
	시 4,150		
	구 4,150		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	600	600	0
○사무용품구입 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
03 행사운영비	400	400	0
○홍보물제작등 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	800	800	0
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	800	800	0
○구강보건교육출장여비 20,000원*4명*10회	800		
	시 400		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	400		
307 민간이전		6,500	6,500	0
	시	3,250		
	구	3,250		
01 의료및구료비		6,500	6,500	0
○구강위생용품구입 6,500,000원		6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
아동치과주치의사업		53,000	40,000	13,000
	시	53,000		
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
	시	8,000		
01 사무관리비		4,500	2,902	1,598
○사무용품구입등 3,500,000원		3,500		
	시	3,500		
○아동치과주치의(지역협의체)위원회참석수당 100,000원*10명*1회		1,000		
	시	1,000		
02 공공운영비		300	98	202
○등기우편발송료 3,000원*100건		300		
	시	300		
03 행사운영비		3,200	2,000	1,200
○홍보물품제작 3,200,000원		3,200		
	시	3,200		
307 민간이전		45,000	35,000	10,000
	시	45,000		
01 의료및구료비		45,000	35,000	10,000
○의료지원비및구강위생용품구입 45,000,000원		45,000		
	시	45,000		
보건소구강보건센터설치사업		180,000	0	180,000
	기	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
01 시설비		70,000	0	70,000
○구강보건센터설치 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	기	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○구강보건센터장비구입등 110,000,000원	110,000		
	기 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
치매예방및정신건강증진	3,167,662	3,411,949	△244,287
	기 1,541,456		
	시 1,154,897		
	구 471,309		
기초정신건강증진센터운영	1,382,800	1,262,680	120,120
	기 691,400		
	시 640,794		
	구 50,606		
307 민간이전	1,382,800	1,262,680	120,120
	기 691,400		
	시 640,794		
	구 50,606		
05 민간위탁금	1,382,800	1,262,680	120,120
○기초정신건강증진센터운영 934,080,000원	934,080		
	기 467,040		
	시 432,613		
	구 34,427		
○드롭인센터 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,320		
	구 180		
○특화(거점화)사업 143,600,000원	143,600		
	기 71,800		
	시 66,630		
	구 5,170		
○선도사업(마인드링크) 180,000,000원	180,000		
	기 90,000		
	시 83,495		
	구 6,505		
○아동청소년정신보건사업 75,120,000원	75,120		
	기 37,560		
	시 34,856		
	구 2,704		
○자살예방및정신건강증진사업 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	시 20,880		
	구 1,620		
중독관리센터운영	677,300	661,800	15,500
	기 338,650		
	시 338,650		
307 민간이전	677,300	661,800	15,500
	기 338,650		
	시 338,650		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	677,300	661,800	15,500
○북구중독관리센터운영 592,200,000원	592,200		
	기 296,100		
	시 296,100		
○특화(거점화)사업 85,100,000원	85,100		
	기 42,550		
	시 42,550		
정신보건사업추진	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	10,200	9,200	1,000
	기 5,100		
	시 5,100		
01 사무관리비	8,560	7,560	1,000
○사업운영물품구입(정신검사용지,토너등) 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
○위원회참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	기 800		
	시 800		
○정신보건홍보물구입 4,860,000원	4,860		
	기 2,430		
	시 2,430		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○정신건강홍보우편요금 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
03 행사운영비	640	640	0
○간담회급량비 8,000원*20명*4회	640		
	기 320		
	시 320		
202 여비	2,160	2,160	0
	기 1,080		
	시 1,080		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○정신보건사업추진여비	2,160		
ㅇ정신의료기관지도점검 20,000원*3명*5일*4회	1,200		
	기 600		
	시 600		
ㅇ정신보건교육여비 80,000원*2명*3일*2회	960		
	기 480		
	시 480		
301 일반보상금	640	640	0
	기 320		
	시 320		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	640	640	0
○간담회참석위원급량비 8,000원*10명*8회	640		
	기 320		
	시 320		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
○동네의원연계강화사업비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
정신건강심의심사위원회	9,000	8,944	56
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신건강심의(심사)위원회수당 100,000원*7명*12월	8,400		
301 일반보상금	600	544	56
09 행사실비보상금	600	544	56
○간담회운영 600,000원	600		
치매낮병원운영	93,750	93,750	0
	시 75,000		
	구 18,750		
307 민간이전	93,750	93,750	0
	시 75,000		
	구 18,750		
05 민간위탁금	93,750	93,750	0
○광주북구치매주간병원 93,750,000원	93,750		
	시 75,000		
	구 18,750		
치매치료관리비지원	159,812	212,069	△52,257
	기 79,906		
	시 39,953		
	구 39,953		
307 민간이전	159,812	212,069	△52,257
	기 79,906		
	시 39,953		
	구 39,953		
05 민간위탁금	159,812	212,069	△52,257
○치매환자의료비지원 159,812,000원	159,812		
	기 79,906		
	시 39,953		
	구 39,953		
치매안심센터운영	530,000	1,064,706	△534,706
	기 424,000		
	시 53,000		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 53,000		
101 인건비	52,384	788,746	△736,362
	기 41,908		
	시 5,238		
	구 5,238		
04 기간제근로자등보수	52,384	788,746	△736,362
○치매안심센터기간제근로자	52,384		
ㅇ기본급 1,766,000원*2명*12월	42,384		
	기 33,908		
	시 4,238		
	구 4,238		
ㅇ4대보험등 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	361,224	180,360	180,864
	기 288,980		
	시 36,122		
	구 36,122		
01 사무관리비	229,700	88,790	140,910
○일반수용비(복사용지,토너등구입) 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○인지재활프로그램운영재료비 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○치매가족카페운영필요물품구입 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○치매사례관리위원회등운영 60,000,000원	60,000		
	기 48,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○신문,케이블TV사용료 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
○치매검사지(선별/진단)구입 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○치매상담센터홍보물품구입 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자조호용품구입	30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○치매상담센터리플릿,책자제작	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
○무인경비용역비	1,200,000원	1,200		
		기 960		
		시 120		
		구 120		
○치매안심센터급량비	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 200		
		구 200		
○소규모수선비	8,000,000원	8,000		
		기 6,400		
		시 800		
		구 800		
○차량임차료	12,000,000원	12,000		
		기 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
○기타소모품비(소화기구등)	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		시 500		
		구 500		
02 공공운영비		82,500	61,570	20,930
○공공요금및제세	40,000,000원	40,000		
		기 32,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
○재해복구공제회비	900,000원	900		
		기 720		
		시 90		
		구 90		
○차량유지비(자동차세,주유비)	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
○건물청소용역비	2,000,000원*12월	24,000		
		기 19,200		
		시 2,400		
		구 2,400		
○소방정밀점검용역비	1,600,000원	1,600		
		기 1,280		
		시 160		
		구 160		
○전산안전관리유지보수비	10,000,000원	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	49,024	30,000	19,024
○인지재활프로그램운영강사비 29,024,000원	29,024		
	기 23,220		
	시 2,902		
	구 2,902		
○치매극복의날운영등 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
202 여비	6,000	6,000	0
	기 4,800		
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내치매안심센터선진지견학 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
○치매사업추진출장여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
○치매관련워크숍및치매전문교육여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	70,392	9,000	61,392
	기 56,312		
	시 7,040		
	구 7,040		
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
○인지재활프로그램운영 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
09 행사실비보상금	10,000	9,000	1,000
○지역사회유관기관활동지원 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	30,392	0	30,392
○치매파트너자원봉사활동비 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터협력의사치료비지원 2,116,000원*12월	25,392		
	기 20,312		
	시 2,540		
	구 2,540		
307 민간이전	40,000	9,600	30,400
	기 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 의료및구료비	40,000	9,600	30,400
○치매조기검진비 80,000원*500명	40,000		
	기 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
치매안심센터설치(자체)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○치매안심센터구조보강공사("장기계속공사"총 공사비:1,675,000천원) 300,000,000원	300,000		
장애인건강복지증진	431,059	351,358	79,701
	시 431,059		
정신장애인시설운영	431,059	351,358	79,701
	시 431,059		
정신재활시설지원	431,059	351,358	79,701
	시 431,059		
307 민간이전	431,059	351,358	79,701
	시 431,059		
10 사회복지시설법정운영비보조	431,059	351,358	79,701
○정신재활시설운영비지원	428,179		
ㅇ아가페하우스 97,199,000원*1개소	97,199		
	시 97,199		
ㅇ경희사회복귀시설 96,014,000원*1개소	96,014		
	시 96,014		
ㅇ광주정신재활센터 161,931,000원*1개소	161,931		
	시 161,931		
ㅇ빛고을베델 73,035,000원*1개소	73,035		
	시 73,035		
○정신재활시설종사자특별수당	2,880		
ㅇ아가페하우스 840,000원	840		
	시 840		
ㅇ경희사회복귀시설 840,000원	840		
	시 840		
ㅇ광주정신재활센터 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
행정운영경비(건강증진과)	775,029	570,260	204,769

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 237,557		
	시 64,665		
	구 472,807		
인력운영비	656,253	474,082	182,171
	기 237,557		
	시 64,665		
	구 354,031		
기준인건비	271,139	249,944	21,195
101 인건비	271,139	249,944	21,195
01 보수	96,629	84,506	12,123
○수당	96,629		
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 10,003원*35시간*23명*12월	96,629		
03 무기계약근로자보수	174,510	165,438	9,072
○기본급	107,314		
ㅇ기능직종(16호봉) 2,500,000원*2명*12월	60,000		
ㅇ보통직종(8호봉) 1,971,400원*2명*12월	47,314		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비	10,732		
ㅇ기능직종 2,500,000원*120%*2명	6,000		
ㅇ보통직종 1,971,400원*120%*2명	4,732		
○정근수당 105,349,200원*1/12	8,780		
○정근수당가산금	2,400		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
○직급보조비 125,000원*4명*12월	6,000		
○위험수당(기능직종) 2,500,000원*3%*2명*12월	1,800		
○가족수당	2,880		
ㅇ배우자 40,000원*2명*12월	960		
ㅇ첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○연차수당	8,988		
ㅇ기능직종 129,110원*2명*22일	5,681		
ㅇ보통직종 97,250원*2명*17일	3,307		
○성과격려금 600,000원*4명	2,400		
○국민연금 141,920,510원*4.5%	6,387		
○건강보험료 141,920,510원*3.23%	4,585		
○노인장기요양보험료 4,584,000원*7.38%	339		
○고용보험료 141,920,510원*1.5%	2,129		
○산업재해보상보험료 141,920,510원*0.8%	1,136		
기준인건비(통합건강증진사업보조)	198,660	153,317	45,343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 99,330		
		시 49,665		
		구 49,665		
101 인건비		198,660	153,317	45,343
		기 99,330		
		시 49,665		
		구 49,665		
03 무기계약근로자보수		198,660	153,317	45,343
○기본급(보통)	2,045,700원*5명*12월	122,742		
		기 61,371		
		시 30,685		
		구 30,686		
○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		기 3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
○명절휴가비	2,045,700원*120%*5명	12,275		
		기 6,137		
		시 3,069		
		구 3,069		
○정근수당	8,578,000원	8,578		
		기 4,289		
		시 2,145		
		구 2,144		
○정근수당가산금		3,240		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		시 450		
		구 450		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○직급보조비	125,000원*5명*12월	7,500		
		기 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
○가족수당		2,880		
ㅇ배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
ㅇ첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
○연차수당	104,940원*5명*19월	9,970		
		기 4,985		
		시 2,493		
		구 2,492		
○성과격려금	600,000원*5명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○국민연금	168,015,000원*4.5%	7,561		
		기 3,781		
		시 1,890		
		구 1,890		
○건강보험료	168,015,000원*3.23%	5,427		
		기 2,713		
		시 1,357		
		구 1,357		
○노인장기요양보험료	5,427,000원*7.38%	401		
		기 200		
		시 100		
		구 101		
○고용보험료	168,015,000원*1.5%	2,521		
		기 1,261		
		시 630		
		구 630		
○산업재해보상보험료	168,015,000원*1.05%	1,765		
		기 883		
		시 441		
		구 441		
기준인건비(예방접종등록센터보조)		36,454	35,527	927
		기 18,227		
		구 18,227		
101 인건비		36,454	35,527	927
		기 18,227		
		구 18,227		
03 무기계약근로자보수		36,454	35,527	927
○기본급(보통)	1,893,700원*1명*12월	22,725		
		기 11,363		
		구 11,362		
○정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		구 780		
○명절휴가비	1,893,700원*120%*1명	2,273		
		기 1,136		
		구 1,137		
○정근수당	22,725,000원*1/12*60%	1,137		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 569		
		구 568		
○정근수당가산금		600		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		구 300		
○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		구 300		
○직급보조비	125,000원*1명*12월	1,500		
		기 750		
		구 750		
○가족수당		480		
ㅇ배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		구 240		
○연차수당	96,950원*1명*17일	1,649		
		기 824		
		구 825		
○성과격려금	600,000원*1명	600		
		기 300		
		구 300		
○국민연금	31,632,000원*4.5%	1,424		
		기 712		
		구 712		
○건강보험	31,632,000원*3.23%	1,022		
		기 511		
		구 511		
○노인장기요양보험료	1,022,000원*7.38%	76		
		기 38		
		구 38		
○고용보험료	31,632,000원*1.5%	475		
		기 238		
		구 237		
○산업재해보험료	31,632,000원*1.05%	333		
		기 166		
		구 167		
기준인건비(치매안심센터운영보조)		150,000	35,294	114,706
		기 120,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
101 인건비		150,000	35,294	114,706
		기 120,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
03 무기계약근로자보수		150,000	35,294	114,706
○치매사례관리사(보통)		150,000		
ㅇ기본급	1,461,200원*5명*12월	87,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 70,136		
		시 8,768		
		구 8,768		
ㅇ정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		기 6,240		
		시 780		
		구 780		
ㅇ명절휴가비	1,461,200원*120%*5명	8,768		
		기 7,014		
		시 877		
		구 877		
ㅇ정근수당	87,672,000원*1/12	7,306		
		기 5,844		
		시 731		
		구 731		
ㅇ대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
ㅇ직급보조비	125,000원*5명*12월	7,500		
		기 6,000		
		시 750		
		구 750		
ㅇ가족수당		3,600		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
· 첫째자녀	20,000원*3명*12월	720		
		기 576		
		시 72		
		구 72		
· 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
ㅇ연차수당	83,160원*5명*17일	7,069		
		기 5,655		
		시 707		
		구 707		
ㅇ성과격려금	600,000원*5명	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
ㅇ국민연금	131,886,000원*4.5%	5,935		
		기 4,749		
		시 593		
		구 593		
ㅇ건강보험료	131,886,000원*3.23%	4,260		
		기 3,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 426		
		구 426		
ㅇ노인장기요양보험료	4,260,000원*7.38%	315		
		기 253		
		시 31		
		구 31		
ㅇ고용보험료	131,886,000원*1.5%	1,979		
		기 1,583		
		시 198		
		구 198		
ㅇ산업재해보상보험료	131,886,000원*1.05%	1,385		
		기 1,109		
		시 138		
		구 138		
ㅇ치매사례관리사업무추진여비	411,000원	411		
		기 329		
		시 41		
		구 41		
기본경비		118,776	96,178	22,598
행정사무경비		118,776	96,178	22,598
201 일반운영비		22,855	18,262	4,593
01 사무관리비		22,855	18,262	4,593
○기본사무용품비	3,960,000원	3,960		
○소모품비	6,600,000원	6,600		
○급량비	9,610,000원	9,610		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	1,485,000원	1,485		
202 여비		89,021	71,636	17,385
01 국내여비		89,021	71,636	17,385
○관내여비(33명)	87,120,000원	87,120		
○관외여비	1,901,000원	1,901		
203 업무추진비		6,900	6,280	620
02 정원가산업무추진비		1,920	1,480	440
○건강증진과(48명)	40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,800	180
○정원30인이상(33명) (400,000원+5,000원*3명)*12월		4,980		