세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	16,986,171	16,197,388	788,783
	국 366,194		
	균 1,143,481		
	기 5,449,612		
	시 5,385,932		
	구 4,640,952		
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공	15,041,076	14,187,570	853,506
	국 216,094		
	균 1,143,481		
	기 4,557,140		
	시 5,092,315		
	구 4,032,046		
저출산 극복을 위한 모자보건사업	6,132,001	5,630,405	501,596
	국 200,500		
	균 1,143,481		
	기 279,955		
	시 2,906,903		
	구 1,601,162		
영유아검진 보건소 유지관리비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1. 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(영유아 건강검진 사업)	11,068	5,500	5,568
	기 8,854		
	시 1,107		
	구 1,107		
307 민간이전	11,068	5,500	5,568
	기 8,854		
	시 1,107		
	구 1,107		
01 의료및구료비	11,068	5,500	5,568
1. 발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 11,068,000원	11,068		
	기 8,854		
	시 1,107		
	구 1,107		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	9,938	11,464	△1,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,951		
	시 994		
	구 993		
307 민간이전	9,938	11,464	△1,526
	기 7,951		
	시 994		
	구 993		
05 민간위탁금	9,938	11,464	△1,526
1. 영유아 건강검진(국민건강보험공단) 9,938,000원	9,938		
	기 7,951		
	시 994		
	구 993		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아건강관리지원사업)	1,633,545	1,136,613	496,932
	균 1,143,481		
	시 245,032		
	구 245,032		
307 민간이전	1,633,545	1,136,613	496,932
	균 1,143,481		
	시 245,032		
	구 245,032		
05 민간위탁금	1,633,545	1,136,613	496,932
1. 산모신생아 건강관리 지원사업 1,633,545,000원	1,633,545		
	균 1,143,481		
	시 245,032		
	구 245,032		
난임부부 지원	417,200	28,900	388,300
	기 208,600		
	시 104,300		
	구 104,300		
307 민간이전	417,200	28,900	388,300
	기 208,600		
	시 104,300		
	구 104,300		
01 의료및구료비	417,200	28,900	388,300
1. 난임부부 시술비 지원 417,200,000원	417,200		
	기 208,600		
	시 104,300		
	구 104,300		
출산축하금 지원사업	390,350	423,570	△33,220
	시 273,245		
	구 117,105		
301 일반보전금	390,350	423,570	△33,220
	시 273,245		
	구 117,105		
01 사회보장적수혜금	390,350	423,570	△33,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 출산 축하금 390,350,000원	390,350		
	시 273,245		
	구 117,105		
출산장려금 지원사업	2,743,000	2,985,620	△242,620
	시 1,920,100		
	구 822,900		
301 일반보전금	2,743,000	2,985,620	△242,620
	시 1,920,100		
	구 822,900		
01 사회보장적수혜금	2,743,000	2,985,620	△242,620
1. 출산장려금 지원사업 2,743,000,000원	2,743,000		
	시 1,920,100		
	구 822,900		
임산부 산전관리	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1. 임산부 건강검진비 2,000,000원	2,000		
난청조기진단	4,500	29,928	△25,428
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
307 민간이전	4,500	29,928	△25,428
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 의료및구료비	4,300	29,928	△25,628
1. 선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
05 민간위탁금	200	0	200
1. 난청조기진단사업 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
표준모자보건수첩 제작	4,000	4,400	△400
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	4,400	△400
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
05 민간위탁금	4,000	4,400	△400
1. 표준모자보건수첩 배부 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	3,600	△1,200
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	2,400	3,600	△1,200
1. 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
고위험임산부의료비 지원	95,000	114,100	△19,100
	기 47,500		
	시 23,750		
	구 23,750		
307 민간이전	95,000	114,100	△19,100
	기 47,500		
	시 23,750		
	구 23,750		
01 의료및구료비	95,000	114,100	△19,100
1. 고위험임산부 의료비 지원 95,000,000원	95,000		
	기 47,500		
	시 23,750		
	구 23,750		
기저귀 및 조제분유 지원	401,000	421,960	△20,960
	국 200,500		
	시 100,250		
	구 100,250		
307 민간이전	401,000	421,960	△20,960
	국 200,500		
	시 100,250		
	구 100,250		
05 민간위탁금	401,000	421,960	△20,960
1. 저소득층 기저귀 조제분유 지원 401,000,000원	401,000		
	국 200,500		
	시 100,250		
	구 100,250		
출산지원사업	80,000	81,250	△1,250
201 일반운영비	15,000	11,250	3,750
01 사무관리비	11,000	11,250	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 저출산 인식개선사업 운영 및 홍보 9,500,000원	9,500		
2. 출산장려 교육 강사비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1. 달서 아이맘 나눔장터 운영 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	65,000	70,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	65,000	70,000	△5,000
1. 출산축하금	65,000		
가. 넷째출생아 1,000,000원*50명	50,000		
나. 다섯째이상 출생아 2,500,000원*6명	15,000		
출산축하용품 지원사업	336,000	379,500	△43,500
	시 235,200		
	구 100,800		
301 일반보전금	336,000	379,500	△43,500
	시 235,200		
	구 100,800		
12 기타보상금	336,000	379,500	△43,500
1. 출산축하용품 지원 100,000원*3,360명	336,000		
	시 235,200		
	구 100,800		
자가관리 능력 향상	810,707	717,496	93,211
	국 15,594		
	기 503,968		
	시 177,846		
	구 113,299		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가 암환자 관리 사업)	7,681	5,900	1,781
	기 3,841		
	시 1,920		
	구 1,920		
307 민간이전	7,681	5,900	1,781
	기 3,841		
	시 1,920		
	구 1,920		
01 의료및구료비	7,681	5,900	1,781
1. 재가 암환자관리 의료소모품 7,681,000원	7,681		
	기 3,841		
	시 1,920		
	구 1,920		
방문건강관리사업	31,188	42,712	△11,524
	국 15,594		
	시 7,797		
	구 7,797		
201 일반운영비	21,188	14,854	6,334
	국 10,594		
	시 5,297		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,297		
01 사무관리비	19,188	12,654	6,534
(일반수용비)	8,868		
1. 방문건강관리사업 홍보비 등 8,868,000원	8,868		
	국 4,434		
	시 2,217		
	구 2,217		
(위탁교육비)	1,920		
1. 방문건강관리사업 전문인력 교육비 240,000원*8명	1,920		
	국 960		
	시 480		
	구 480		
(임차료)	8,400		
1. 방문차량 임차료 등 4,200,000원*2대	8,400		
	국 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
02 공공운영비	2,000	2,200	△200
(차량선박비)	2,000		
1. 방문차량 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	15,000	△5,000
(의료및구료비)	10,000		
1. 방문건강관리 의료소모품 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
치매치료관리비 지원사업	285,000	170,740	114,260
	기 142,500		
	시 71,250		
	구 71,250		
307 민간이전	285,000	170,740	114,260
	기 142,500		
	시 71,250		
	구 71,250		
05 민간위탁금	285,000	170,740	114,260
1. 치매치료관리비 지원 285,000,000원	285,000		
	기 142,500		
	시 71,250		
	구 71,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터 운영	444,338	474,144	△29,806
	기 355,470		
	시 62,208		
	구 26,660		
201 일반운영비	235,517	114,903	120,614
	기 188,413		
	시 32,973		
	구 14,131		
01 사무관리비	234,557	104,343	130,214
(일반운영비)	197,837		
1. 치매안심센터 운영 및 홍보 99,954,000원	99,954		
	기 79,963		
	시 13,994		
	구 5,997		
2. 단기쉼터 등 프로그램 운영	34,955		
가. 쉼터프로그램 운영 11,520,000원	11,520		
	기 9,216		
	시 1,613		
	구 691		
나. 인지강화프로그램 운영 9,990,000원	9,990		
	기 7,992		
	시 1,399		
	구 599		
다. 치매예방교육 운영 3,585,000원	3,585		
	기 2,868		
	시 502		
	구 215		
라. 가족지원사업 운영 9,860,000원	9,860		
	기 7,888		
	시 1,380		
	구 592		
3. 기억청춘마을 및 선도기관 운영 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
4. 치매안심센터 의사(촉탁의) 수당 2,744,000원*12월	32,928		
	기 26,342		
	시 4,610		
	구 1,976		
(피복비)	4,200		
1. 치매전문요원 피복비 200,000원*21명	4,200		
	기 3,360		
	시 588		
	구 252		
(임차료)	32,520		
1. 차량 임차료 680,000원*2대*12월	16,320		
	기 13,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,285		
	구 979		
2. 인지훈련 전산장비 등 1,200,000원*12월	14,400		
	기 11,520		
	시 2,016		
	구 864		
3. 정수기, 청정기 등 임차료 150,000원*12월	1,800		
	기 1,440		
	시 252		
	구 108		
02 공공운영비	960	560	400
(공공요금 및 제세)	360		
1. 전기자동차 전기료 15,000원*2대*12월	360		
	기 288		
	시 50		
	구 22		
(시설장비유지비)	400		
1. 홈페이지 유지·보수비 400,000원	400		
	기 320		
	시 56		
	구 24		
(차량선박비)	200		
1. 차량 유지관리비 100,000원*2대	200		
	기 160		
	시 28		
	구 12		
204 직무수행경비	11,025	24,000	△12,975
	기 8,820		
	시 1,543		
	구 662		
03 특정업무경비	11,025	24,000	△12,975
1. 특정업무수행(대민)활동비 50,000원*0.875*21명*12월	11,025		
	기 8,820		
	시 1,543		
	구 662		
301 일반보전금	23,140	3,300	19,840
	기 18,512		
	시 3,240		
	구 1,388		
09 행사실비지원금	15,540	3,300	12,240
1. 프로그램 다과비 등 3,000원*20명*259회	15,540		
	기 12,432		
	시 2,176		
	구 932		
12 기타보상금	7,600	0	7,600
1. 자원봉사자 실비보상 5,000원*10명*132회	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,280		
	시 924		
	구 396		
2. 사회조사보고서 작성수당 100,000원*10명	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	174,656	313,628	△138,972
	기 139,725		
	시 24,452		
	구 10,479		
01 의료및구료비	130,256	283,628	△153,372
1. 치매진단, 감별 검사비 230,000원*200명	46,000		
	기 36,800		
	시 6,440		
	구 2,760		
2. 치매환자 조호물품 구입 70,000,000원	70,000		
	기 56,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
3. 맞춤형 사례관리 대상자 물품구입 등 23,760원*50가구*12월	14,256		
	기 11,405		
	시 1,996		
	구 855		
05 민간위탁금	44,400	30,000	14,400
1. 청사 청소 용역비 3,700,000원*12월	44,400		
	기 35,520		
	시 6,216		
	구 2,664		
중증 치매노인 공공후견사업	2,700	1,500	1,200
	기 2,157		
	시 271		
	구 272		
201 일반운영비	300	1,500	△1,200
	기 244		
	시 28		
	구 28		
01 사무관리비	300	1,500	△1,200
1. 심판절차 비용 지원 등 운영비 300,000원	300		
	기 244		
	시 28		
	구 28		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,913		
	시 243		
	구 244		
12 기타보상금	2,400	0	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 후견인 활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
	기 1,913		
	시 243		
	구 244		
경로당 건강주치의사업	27,000	22,500	4,500
	시 21,600		
	구 5,400		
201 일반운영비	10,500	12,500	△2,000
	시 8,400		
	구 2,100		
01 사무관리비	10,500	12,500	△2,000
1. 경로당 건강주치의사업 운영 및 홍보비 10,500,000원	10,500		
	시 8,400		
	구 2,100		
307 민간이전	10,000	7,500	2,500
	시 8,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	10,000	7,500	2,500
1. 경로당 건강주치의사업 운영 의료소모품 10,000,000원	10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	6,500	2,500	4,000
	시 5,200		
	구 1,300		
01 자산및물품취득비	6,500	2,500	4,000
1. 콜레스테롤 측정기 500,000원*4대	2,000		
	시 1,600		
	구 400		
2. 당화혈색소 측정기 1,500,000원*3대	4,500		
	시 3,600		
	구 900		
건강취약계층 건강물품 지원사업	12,800	0	12,800
	시 12,800		
301 일반보전금	12,800	0	12,800
	시 12,800		
01 사회보장적수혜금	12,800	0	12,800
1. 건강취약계층 물품 구입 12,800,000원	12,800		
	시 12,800		
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)	7,207,322	6,899,107	308,215
	기 3,404,808		
	시 1,769,775		
	구 2,032,739		
유료예방접종사업	252,706	12,250	240,456
307 민간이전	252,706	12,250	240,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	252,706	12,250	240,456
1. 유료예방접종	252,706		
가. A형간염 240,456,000원	240,456		
나. B형간염 12,250,000원	12,250		
무료 인플루엔자 예방접종사업	142,435	72,952	69,483
	시 67,371		
	구 75,064		
101 인건비	1,693	1,646	47
04 기간제근로자등보수	1,693	1,646	47
1. 인플루엔자 예방접종 인력	1,650		
가. 기본급 68,720원*2명*10일	1,375		
나. 주휴수당 68,720원*2명*2일	275		
2. 고용보험 등 사용자부담금	43		
가. 고용보험부담금 1,650,000원*1.5%	25		
나. 산업재해부담금 1,650,000원*1.05%	18		
201 일반운영비	6,000	5,500	500
01 사무관리비	6,000	5,500	500
(일반수용비)	6,000		
1. 무료 인플루엔자 접종 안내문 등 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	134,742	65,806	68,936
	시 67,371		
	구 67,371		
01 의료및구료비	134,742	65,806	68,936
1. 무료 인플루엔자 접종 134,742,000원	134,742		
	시 67,371		
	구 67,371		
국가예방접종 실시	6,809,616	6,811,340	△1,724
	기 3,404,808		
	시 1,702,404		
	구 1,702,404		
307 민간이전	6,809,616	6,811,340	△1,724
	기 3,404,808		
	시 1,702,404		
	구 1,702,404		
01 의료및구료비	6,809,616	6,811,340	△1,724
1. 보건소 약품비 442,044,000원	442,044		
	기 221,022		
	시 110,511		
	구 110,511		
2. 민간의료기관 접종비 6,353,696,000원	6,353,696		
	기 3,176,848		
	시 1,588,424		
	구 1,588,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3. B형간염 주산기감염예방 13,876,000원	13,876		
	기 6,938		
	시 3,469		
	구 3,469		
영유아예방접종사업	2,565	2,565	0
201 일반운영비	565	565	0
02 공공운영비	565	565	0
(시설장비유지비)	365		
1. 약품냉장고 유지관리비 13,500,000원*2.7%	365		
(제세 및 공공요금)	200		
1. 약품냉장고 비상콜시스템 통신료 200,000원	200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
1. 예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)	839,366	891,246	△51,880
	기 368,409		
	시 237,791		
	구 233,166		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	78,650	78,650	0
	시 39,325		
	구 39,325		
307 민간이전	78,650	78,650	0
	시 39,325		
	구 39,325		
01 의료및구료비	78,650	78,650	0
1. 어르신 무료틀니 지원 사업 78,650,000원	78,650		
	시 39,325		
	구 39,325		
초등학생 치과주치의 사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
1. 초등학생 치과주치의 사업비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
구강보건실 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
(일반수용비)	2,900		
1. 구강보건실 운영비	2,900		
가. 홍보물 제작 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
나. 홍보물 구입(치실외 2종) 1,300,000원	1,300		
다. 프로그램운영비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1. 구강보건실 의료소모품 구입 6,000,000원	6,000		
지역사회 건강조사사업	69,844	62,904	6,940
	기 34,922		
	시 17,461		
	구 17,461		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
(일반수용비)	500		
1. 사무용품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,344	62,404	6,940
	기 34,672		
	시 17,336		
	구 17,336		
05 민간위탁금	69,344	62,404	6,940
1. 지역사회 건강조사사업 69,344,000원	69,344		
	기 34,672		
	시 17,336		
	구 17,336		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환관리사업 FMTP 교육비)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
(위탁교육비)	2,940		
1. 만성질환자 관리사업 FMTP 교육비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
지역사회 통합건강증진사업	412,870	451,743	△38,873
	기 206,435		
	시 103,218		
	구 103,217		
101 인건비	61,945	88,851	△26,906

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	30,972		
	시	15,487		
	구	15,486		
04 기간제근로자등보수		61,945	88,851	△26,906
1. 건강증진사업 전문인력 56,556,000원		56,556		
	기	28,278		
	시	14,139		
	구	14,139		
2. 국민연금부담금 등		5,389		
가. 국민연금부담금 51,026,000원*4.5%		2,297		
	기	1,149		
	시	574		
	구	574		
나. 국민건강보험부담금 51,026,000원*3.23%		1,649		
	기	824		
	시	413		
	구	412		
다. 장기요양보험료 1,649,000원*8.51%		141		
	기	70		
	시	35		
	구	36		
라. 고용보험부담금 51,026,000원*1.5%		766		
	기	383		
	시	192		
	구	191		
마. 산업재해보험료 51,026,000원*1.05%		536		
	기	268		
	시	134		
	구	134		
201 일반운영비		85,595	90,472	△4,877
	기	42,798		
	시	21,398		
	구	21,399		
01 사무관리비		84,995	89,472	△4,477
(일반수용비)		80,711		
1. 통합건강관리실 운영 및 홍보 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
2. 건강증진교육 프로그램 운영 24,711,000원		24,711		
	기	12,356		
	시	6,177		
	구	6,178		
3. 심뇌혈관질환예방관리사업 운영 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4. 구강건강관리사업 운영 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
5. 여성과 어린이 건강관리사업 운영 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
6. 영양플러스사업 운영 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
7. 지역사회중심 재활사업 운영 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
(위탁교육비)		3,660		
1. 건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*14명		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
2. 지역사회중심재활사업 인력 교육비 150,000원*2명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
(임차료)		624		
1. 통합건강관리실 정수기 임차료 52,000원*1대*12월		624		
	기	312		
	시	156		
	구	156		
02 공공운영비		600	1,000	△400
(시설장비유지비)		600		
1. 건강증진장비 유지보수비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		5,450	300	5,150
	기	2,725		
	시	1,363		
	구	1,362		
09 행사실비지원금		4,980	300	4,680
1. 건강증진사업 프로그램 운영 3,000원*40명*25회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 출산장려프로그램 운영	3,000원*30명*22회	1,980		
	기	990		
	시	495		
	구	495		
12 기타보상금		470	0	470
1. 자원봉사자 실비보상	5,000원*2명*47회	470		
	기	235		
	시	118		
	구	117		
307 민간이전		259,880	270,520	△10,640
	기	129,940		
	시	64,970		
	구	64,970		
01 의료및구료비		259,880	270,520	△10,640
1. 영양플러스 보충식품	12,240,000원*12월	146,880		
	기	73,440		
	시	36,720		
	구	36,720		
2. 치매감별검사비	80,000원*250명	20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
3. 어린이 불소도포 재료	9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
4. 임신부 철분제	56,000,000원	56,000		
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
5. 임신부 엽산제	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
6. 취약어린이 영양제	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
7. 빈혈검사스틱	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
8. 예비부모 건강검진비	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
9. 심뇌혈관질환 기초검사 소모품	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10. 지역사회중심 재활사업 의료소모품	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
지역사회중심금연지원서비스		251,162	271,109	△19,947
		기 125,582		
		시 62,787		
		구 62,793		
101 인건비		97,638	66,214	31,424
		기 48,818		
		시 24,410		
		구 24,410		
04 기간제근로자등보수		97,638	66,214	31,424
1. 금연사업 전문인력	88,660,000원	88,660		
		기 44,330		
		시 22,165		
		구 22,165		
2. 국민연금부담금 등		8,978		
가. 국민연금부담금	85,045,000원*4.5%	3,828		
		기 1,914		
		시 957		
		구 957		
나. 국민건강보험부담금	85,045,000원*3.23%	2,747		
		기 1,373		
		시 687		
		구 687		
다. 장기요양보험료	2,747,000원*8.51%	234		
		기 117		
		시 59		
		구 58		
라. 고용보험부담금	85,045,000원*1.5%	1,276		
		기 638		
		시 319		
		구 319		
마. 산업재해보험료	85,045,000원*1.05%	893		
		기 446		
		시 223		
		구 224		
201 일반운영비		80,524	135,055	△54,531
		기 40,264		
		시 20,127		
		구 20,133		
01 사무관리비		76,864	132,395	△55,531
(일반수용비)		57,624		
1. 금연환경조성 홍보비	20,624,000원	20,624		
		기 10,314		
		시 5,152		
		구 5,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 금연클리닉 운영 및 홍보비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
3. 프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
4. 금연성공자 기념품 50,000원*400명		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
(위탁교육비)		1,520		
1. 금연클리닉 전문인력 교육비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
2. 금연구역 단속요원 교육비 80,000원*7명		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
(피복비)		1,400		
1. 금연구역 지도점검요원 피복비 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
(임차료)		16,320		
1. 금연사업차량 임차료 8,160,000원*2대		16,320		
	기	8,160		
	시	4,080		
	구	4,080		
02 공공운영비		3,660	2,660	1,000
(공공요금 및 제세)		1,460		
1. 우편료 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
2. 전기자동차 전기료 15,000원*2대*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
3. 금연지도원 상해보험료 등 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
(시설장비유지비)		2,000		
1. 금연안내판 유지관리비 2,000,000원		2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
(차량선박비)	200		
1. 금연사업차량 유지관리비 100,000원*2대	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
301 일반보전금	18,000	19,840	△1,840
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	18,000	19,840	△1,840
1. 금연지도원 활동수당 40,000원*3명*150일	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
01 의료및구료비	55,000	50,000	5,000
1. 금연보조제 구입비 55,000,000원	55,000		
	기 27,500		
	시 13,750		
	구 13,750		
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)	51,680	49,316	2,364
물리치료실운영	50,000	45,956	4,044
201 일반운영비	3,710	3,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
(일반수용비)	1,710		
1. 물리치료실 침구 세탁물품 구입비 130,000원*12회	1,560		
2. 물리치료실 소모품 구입비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
(시설장비유지비)	2,000		
1. 물리치료장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1. 건강증진 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	16,200	14,400	1,800
03 특정업무경비	16,200	14,400	1,800
1. 특정업무수행활동비	16,200		
가. 대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	17,030	15,226	1,804
08 사회복무요원보상금	17,030	15,226	1,804
1. 민원보조 사회복무요원	17,030		
가. 봉급 488,200원*2명*12월	11,717		
나. 중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
다. 교통비 61,600원*2명*12월	1,479		
라. 피복비(제복, 제화, 제모 등) 333,000원*2명	666		
307 민간이전	9,060	8,180	880
01 의료및구료비	9,060	8,180	880
(의료 및 구료비)	9,060		
1. 바이오 프리즈겔 17,000원*250개	4,250		
2. 파라핀 왁스 60,000원*20박스	1,200		
3. 전기치료기(간섭파치료기) 스펀지 10,000원*50개	500		
4. 핸드타올 60,000원*10박스	600		
5. 전기치료기(고주파치료기) 스펀지 5,000원*50개	250		
6. 키네올로지 테이프 9,000원*100개	900		
7. 코반밴드 6,000원*60개	360		
8. 재활운동도구(짐볼 등 10종) 1,000,000원	1,000		
공무원 교육훈련(건강증진과)	1,680	3,360	△1,680
201 일반운영비	1,680	1,560	120
01 사무관리비	1,680	1,560	120
(일반수용비)	320		
1. 교육 등 등록비 80,000원*4회	320		
(위탁교육비)	1,360		
1. 의료인력 보수 교육비	1,040		
가. 의사 160,000원*1명*1회	160		
나. 간호사·영양사 40,000원*14명*1회	560		
다. 의료기사 80,000원*4명*1회	320		
2. 보건인력 전문 교육비 80,000원*4명*1회	320		
행정운영경비	1,944,995	2,009,818	△64,823
	국 150,100		
	기 892,472		
	시 293,617		
	구 608,806		
인력운영비(건강증진과)	1,787,016	1,847,063	△60,047
	국 150,100		
	기 835,483		
	시 283,644		
	구 517,789		
인력운영비(모자보건사업)	38,001	36,596	1,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,216		
	시	6,108		
	구	19,677		
101 인건비		38,001	36,596	1,405
	기	12,216		
	시	6,108		
	구	19,677		
03 무기계약근로자보수		38,001	36,596	1,405
1. 모자보건사업보조인력		34,756		
가. 기본급 20,209,440원		20,210		
	기	6,498		
	시	3,248		
	구	10,464		
나. 상여금 (20,209,440원/12월)*240%		4,042		
	기	1,299		
	시	650		
	구	2,093		
다. 시간외근무수당 (10,627원*1.5)*10시간*12월		1,913		
	기	615		
	시	308		
	구	990		
라. 가족수당 40,000원*12월		480		
	기	154		
	시	78		
	구	248		
마. 급식보조비 130,000원*12월		1,560		
	기	501		
	시	251		
	구	808		
바. 교통보조비 70,000원*12월		840		
	기	270		
	시	135		
	구	435		
사. 명절휴가비 (20,209,440원/12월)*120%		2,021		
	기	650		
	시	325		
	구	1,046		
아. 연차유급수당 85,010원*10일		851		
	기	273		
	시	136		
	구	442		
자. 퇴직급여충당금 2,550,300원		2,551		
	기	820		
	시	410		
	구	1,321		
차. 시간외근무자급량비 8,000원*3일*12월		288		
	기	93		
	시	46		
	구	149		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2. 국민연금부담금등		3,245		
가. 국민연금부담금	30,717,000원*4.5%	1,383		
		기 445		
		시 222		
		구 716		
나. 국민건강보험부담금	30,717,000원*3.23%	993		
		기 319		
		시 160		
		구 514		
다. 장기요양보험부담금	993,000원*8.51%	85		
		기 27		
		시 14		
		구 44		
라. 고용보험부담금	30,717,000원*1.5%	461		
		기 148		
		시 74		
		구 239		
마. 산업재해보험부담금	30,717,000원*1.05%	323		
		기 104		
		시 51		
		구 168		
인력운영비(방문건강관리)		305,960	292,034	13,926
		국 150,100		
		시 75,050		
		구 80,810		
101 인건비		305,960	292,034	13,926
		국 150,100		
		시 75,050		
		구 80,810		
03 무기계약근로자보수		305,960	292,034	13,926
1. 방문건강관리사업 전문인력		280,536		
가. 기본급	20,430,240원*8명	163,442		
		국 81,721		
		시 40,861		
		구 40,860		
나. 상여금	(20,430,240원/12월)*240%*8명	32,689		
		국 16,344		
		시 8,173		
		구 8,172		
다. 시간외근무수당	(10,732원*1.5)*10시간*8명*12월*50%	7,728		
		국 3,864		
		시 1,932		
		구 1,932		
라. 가족수당	6,240,000원	6,240		
		국 3,120		
		시 1,560		
		구 1,560		
마. 급식보조비	130,000원*8명*12월	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
바. 교통보조비 70,000원*8명*12월		6,720		
	국	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
사. 명절휴가비 (20,430,240원/12월)*120%*8명		16,345		
	국	8,173		
	시	4,086		
	구	4,086		
아. 연차유급수당 85,850원*8명*7일		4,808		
	국	2,404		
	시	1,202		
	구	1,202		
자. 퇴직급여충당금 32,357,930원/12월*8명		21,572		
	국	10,786		
	시	5,393		
	구	5,393		
차. 피복비 200,000원*8명		1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
카. 시간외 근무자 급량비 8,000원*3일*8명*12월*50%		1,152		
	국	576		
	시	288		
	구	288		
타. 출장여비 120,000원*4명*12월		5,760		
2. 국민연금부담금 등		25,424		
가. 국민연금부담금 240,849,440원*4.5%		10,839		
	국	5,419		
	시	2,710		
	구	2,710		
나. 국민건강보험부담금 240,849,440원*3.23%		7,780		
	국	3,890		
	시	1,945		
	구	1,945		
다. 장기요양보험료 7,780,000원*8.51%		663		
	국	332		
	시	165		
	구	166		
라. 고용보험부담금 240,849,440원*1.5%		3,613		
	국	1,806		
	시	903		
	구	904		
마. 산업재해보험료 240,849,440원*1.05%		2,529		
	국	1,265		
	시	632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	632		
인력운영비(치매안심센터)		804,426	1,128,154	△323,728
	기	643,541		
	시	112,619		
	구	48,266		
101 인건비		766,626	1,081,954	△315,328
	기	613,301		
	시	107,327		
	구	45,998		
02 기타직보수		567,513	898,800	△331,287
1. 시간선택제임기제(마급)		567,513		
가. 봉급 1,900,000원*21명*12월		478,800		
	기	383,040		
	시	67,032		
	구	28,728		
나. 정액급식비 130,000원*21명*12월		32,760		
	기	26,208		
	시	4,586		
	구	1,966		
다. 시간외근무수당 150,000원*21명*12월		37,800		
	기	30,240		
	시	5,292		
	구	2,268		
라. 가족수당 120,000원*10명*12월		14,400		
	기	11,520		
	시	2,016		
	구	864		
마. 학비보조수당 469,080원*2명*4분기		3,753		
	기	3,002		
	시	526		
	구	225		
03 무기계약근로자보수		199,113	183,154	15,959
1. 치매안심센터 전문인력		182,724		
가. 기본급 20,512,000원*5명		102,560		
	기	82,048		
	시	14,359		
	구	6,153		
나. 상여금 (20,512,000원/12월)*240%*5명		20,512		
	기	16,410		
	시	2,871		
	구	1,231		
다. 시간외근무수당 (11,350원*1.5)*10시간*5명*12월		10,215		
	기	8,172		
	시	1,430		
	구	613		
라. 가족수당 100,000원*5명*12월		6,000		
	기	4,800		
	시	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	360		
마. 급식보조비 130,000원*5명*12월		7,800		
	기	6,240		
	시	1,092		
	구	468		
바. 교통보조비 70,000원*5명*12월		4,200		
	기	3,360		
	시	588		
	구	252		
사. 명절휴가비 (20,512,000원/12월)*120%*5명		10,256		
	기	8,205		
	시	1,436		
	구	615		
아. 연차유급수당 90,790원*5명*8일		3,632		
	기	2,906		
	시	508		
	구	218		
자. 퇴직급여 충당금 2,941,800원*5명		14,709		
	기	11,767		
	시	2,059		
	구	883		
차. 교육여비 200,000원*2명		400		
	기	320		
	시	56		
	구	24		
카. 피복비 200,000원*5명		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
타. 시간외 근무자 급량비 8,000원*3일*5명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
2. 국민연금부담금 등		16,389		
가. 국민연금부담금 155,255,100원*4.5%		6,987		
	기	5,590		
	시	978		
	구	419		
나. 국민건강보험부담금 155,255,100원*3.23%		5,015		
	기	4,012		
	시	702		
	구	301		
다. 장기요양보험료 5,014,740원*8.51%		427		
	기	341		
	시	60		
	구	26		
라. 고용보험부담금 155,255,100원*1.5%		2,329		
	기	1,863		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	326		
	구	140		
마. 산업재해보험료 155,255,100원*1.05%		1,631		
	기	1,305		
	시	228		
	구	98		
204 직무수행경비		37,800	46,200	△8,400
	기	30,240		
	시	5,292		
	구	2,268		
02 직급보조비		37,800	46,200	△8,400
1. 직급보조비 150,000원*21명*12월		37,800		
	기	30,240		
	시	5,292		
	구	2,268		
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		39,604	37,395	2,209
	기	13,272		
	시	6,636		
	구	19,696		
101 인건비		39,604	37,395	2,209
	기	13,272		
	시	6,636		
	구	19,696		
03 무기계약근로자보수		39,604	37,395	2,209
1. 예방접종 등록센터 운영		36,228		
가. 기본급 20,411,040원		20,412		
	기	6,839		
	시	3,419		
	구	10,154		
나. 상여금 (20,411,040원/12월)*240%		4,083		
	기	1,368		
	시	684		
	구	2,031		
다. 시간외근무수당 10,723원*1.5*10시간*12월		1,931		
	기	647		
	시	323		
	구	961		
라. 가족수당 120,000원*12월		1,440		
	기	483		
	시	241		
	구	716		
마. 급식보조비 130,000원*12월		1,560		
	기	523		
	시	261		
	구	776		
바. 교통보조비 70,000원*12월		840		
	기	282		
	시	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	418		
사. 명절휴가비 (20,411,040원/12월)*120%		2,042		
	기	684		
	시	342		
	구	1,016		
아. 연차유급수당 85,780원*10일		858		
	기	288		
	시	144		
	구	426		
자. 퇴직급여충당금 2,573,400원		2,574		
	기	863		
	시	431		
	구	1,280		
차. 피복비 100,000원*2회		200		
	기	67		
	시	34		
	구	99		
카. 시간외 근무자 급량비 8,000원*3일*12월		288		
	기	97		
	시	48		
	구	143		
2. 국민연금부담금 등		3,376		
가. 국민연금부담금 31,966,000원*4.5%		1,439		
	기	482		
	시	242		
	구	715		
나. 국민건강보험부담금 31,966,000원*3.23%		1,033		
	기	346		
	시	174		
	구	513		
다. 장기요양보험료 1,033,000원*8.51%		88		
	기	29		
	시	16		
	구	43		
라. 고용보험부담금 31,966,000원*1.5%		480		
	기	161		
	시	81		
	구	238		
마. 산업재해보험료 31,966,000원*1.05%		336		
	기	113		
	시	56		
	구	167		
인력운영비(통합건강증진사업)		203,496	164,623	38,873
	기	101,748		
	시	50,874		
	구	50,874		
101 인건비		203,496	164,623	38,873
	기	101,748		
	시	50,874		
	구	50,874		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		203,496	164,623	38,873
1. 건강증진사업 전문인력		186,653		
가. 기본급	17,741,100원*6명	106,447		
	기	53,224		
	시	26,612		
	구	26,611		
나. 상여금	(17,741,100원/12월)*240%*6명	21,290		
	기	10,645		
	시	5,322		
	구	5,323		
다. 시간외근무수당	(10,507원*1.5)*10시간*6명*12월*60%	6,809		
	기	3,404		
	시	1,703		
	구	1,702		
라. 가족수당	4,960,000원	4,960		
	기	2,480		
	시	1,240		
	구	1,240		
마. 급식보조비	130,000원*6명*12월	9,360		
	기	4,680		
	시	2,340		
	구	2,340		
바. 교통보조비	70,000원*6명*12월	5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
사. 명절휴가비	(17,741,100원/12월)*120%*6명	10,645		
	기	5,323		
	시	2,661		
	구	2,661		
아. 연차유급수당	85,780원*6명*6일	3,089		
	기	1,545		
	시	772		
	구	772		
자. 퇴직급여충당금	2,696,000원*6명	16,176		
	기	8,088		
	시	4,044		
	구	4,044		
차. 교육여비	600,000원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
카. 피복비	100,000원*6명*2회	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
타. 시간외근무자 급량비	8,000원*6명*3일*12월*60%	1,037		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	518		
	시	259		
	구	260		
2. 국민연금부담금 등		16,843		
가. 국민연금부담금	159,549,000원*4.5%	7,180		
	기	3,590		
	시	1,795		
	구	1,795		
나. 국민건강보험부담금	159,549,000원*3.23%	5,154		
	기	2,577		
	시	1,289		
	구	1,288		
다. 장기요양보험료	5,154,000원*8.51%	439		
	기	219		
	시	110		
	구	110		
라. 고용보험부담금	159,549,000원*1.5%	2,394		
	기	1,197		
	시	598		
	구	599		
마. 산업재해보험료	159,549,000원*1.05%	1,676		
	기	838		
	시	419		
	구	419		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		129,414	144,371	△14,957
	기	64,706		
	시	32,357		
	구	32,351		
101 인건비		129,414	144,371	△14,957
	기	64,706		
	시	32,357		
	구	32,351		
03 무기계약근로자보수		129,414	144,371	△14,957
1. 금연클리닉 전문인력(12개월)		104,870		
가. 기본급	20,440,000원*3명	61,320		
	기	30,660		
	시	15,330		
	구	15,330		
나. 상여금	(20,440,000원/12월)*240%*3명	12,264		
	기	6,132		
	시	3,066		
	구	3,066		
다. 시간외근무수당	(10,800원*1.5)*10시간*3명*12월	5,832		
	기	2,916		
	시	1,458		
	구	1,458		
라. 가족수당	1,440,000원	1,440		
	기	720		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
마. 급식보조비 130,000원*3명*12월		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
바. 교통보조비 70,000원*3명*12월		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
사. 명절휴가비 (20,440,000원/12월)*120%*3명		6,132		
	기	3,066		
	시	1,533		
	구	1,533		
아. 연차유급수당 86,000원*3명*5일		1,290		
	기	645		
	시	323		
	구	322		
자. 퇴직급여 충당금 2,576,000원*3명		7,728		
	기	3,864		
	시	1,932		
	구	1,932		
차. 교육여비 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
카. 피복비 100,000원*3명*2회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
타. 시간외근무자 급량비 8,000원*3명*3일*12월		864		
	기	432		
	시	216		
	구	216		
2. 금연클리닉 전문인력(3개월)		11,652		
가. 기본급 5,040,000원*1명		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
나. 상여금 (5,040,000원/3월)*60%*1명		1,008		
	기	504		
	시	252		
	구	252		
다. 시간외근무수당 (10,800원*1.5)*10시간*1명*1월		162		
	기	81		
	시	41		
	구	40		
라. 급식보조비 130,000원*1명*3일		390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	195		
	시	98		
	구	97		
마. 교통보조비 70,000원*1명*3월		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
바. 명절휴가비 (5,040,000원/3월)*60%*1명		1,008		
	기	504		
	시	252		
	구	252		
사. 연차유급수당 84,620원*1명*15일		1,270		
	기	635		
	시	318		
	구	317		
아. 퇴직급여 충당금 2,540,000원*1명		2,540		
	기	1,270		
	시	635		
	구	635		
자. 시간외근무자 급량비 8,000원*1명*3일*1월		24		
	기	12		
	시	6		
	구	6		
3. 국민연금부담금 등		12,892		
가. 국민연금부담금 122,120,000원*4.5%		5,496		
	기	2,748		
	시	1,374		
	구	1,374		
나. 국민건강보험부담금 122,120,000원*3.23%		3,945		
	기	1,972		
	시	987		
	구	986		
다. 장기요양보험료 3,945,000원*8.51%		336		
	기	168		
	시	84		
	구	84		
라. 고용보험부담금 122,120,000원*1.5%		1,832		
	기	916		
	시	458		
	구	458		
마. 산업재해보험료 122,120,000원*1.05%		1,283		
	기	641		
	시	321		
	구	321		
인력운영비(건강증진과)		266,115	43,890	222,225
101 인건비		210,045	0	210,045
02 기타직보수		210,045	0	210,045

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1. 임기제(의사) 등	210,045		
가. 기본급	165,904		
○ 5급대체(의사,연봉) 79,903,800원*1명	79,904		
○ 9급대체(연봉) 38,000,000원	38,000		
○ 시간선택임기제(마급,연봉) 16,000,000원*3명	48,000		
나. 시간외근무수당	12,997		
○ 5급대체 13,641원*20시간*1명*12월	3,274		
○ 9급대체 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
○ 시간선택임기제 마급 8,528원*25시간*3명*12월	7,676		
다. 가족수당	4,800		
○ 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
○ 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
라. 의료업무수당(5급) 1,212,000원*1명*12월	14,544		
마. 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
바. 연가보상비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	56,070	43,890	12,180
02 직급보조비	56,070	43,890	12,180
1. 직급보조비	56,070		
가. 5급대체(의사) 400,000원*1명*12월	4,800		
나. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
다. 6급 165,000원*4명*12월	7,920		
라. 7급 155,000원*10명*12월	18,600		
마. 8~9급 145,000원*11명*12월	19,140		
바. 시간선택제 임기제(마급) 145,000원*1/2*3명*12월	2,610		
기본경비(건강증진과)	157,979	162,755	△4,776
	기 56,989		
	시 9,973		
	구 91,017		
기본경비(치매안심센터)	71,236	71,140	96
	기 56,989		
	시 9,973		
	구 4,274		
201 일반운영비	32,040	29,420	2,620
	기 25,632		
	시 4,486		
	구 1,922		
01 사무관리비	7,640	4,620	3,020
(일반수용비)	7,640		
1. 민원실비치 도서구입 200,000원*4회	800		
	기 640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	112		
	구	48		
2. 유선방송 수신료 10,000원*12월		120		
	기	96		
	시	17		
	구	7		
3. 무인경비시스템 등 사용료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
4. 사무용 전산소모품 등 구입 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
5. 교육 등 등록비 80,000원*4회		320		
	기	256		
	시	45		
	구	19		
02 공공운영비		24,400	24,800	△400
(공공요금 및 제세)		18,600		
1. 우편료 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
2. 전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,680		
	구	720		
3. 상하수도요금 150,000원*6월		900		
	기	720		
	시	126		
	구	54		
4. 청사공제회비		700		
가. 건물 및 시설물 재해복구 500,000원*1회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
나. 손해배상(영조물) 200,000원*1회		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
(시설장비유지비)		5,800		
1. 청사시설 유지관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
2. 승강비 유지관리비 250,000원*12월		3,000		
	기	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 180		
3. 전기설비 유지관리비 50,000원*12월	600		
	기 480		
	시 84		
	구 36		
4. 소방시설 종합정밀 점검비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
202 여비	39,196	41,720	△2,524
	기 31,357		
	시 5,487		
	구 2,352		
01 국내여비	39,196	41,720	△2,524
1. 기본업무추진여비 180,000원*21명*12월*82%	37,196		
	기 29,757		
	시 5,207		
	구 2,232		
2. 관외출장여비 200,000원*10명	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
기본경비(건강증진과)	86,743	91,615	△4,872
201 일반운영비	31,176	28,477	2,699
01 사무관리비	23,384	20,888	2,496
(일반수용비)	11,064		
1. 신문구독 15,000원*3부*12월	540		
2. 부서운영수용비	7,128		
가. 일반수용비 300,000원*27명*80%	6,480		
나. 기본사무용품비 30,000원*27명*80%	648		
3. 케이블TV 시청료 8,000원*1대*12월	96		
4. 프린터 및 팩스 소모품	3,300		
가. 레이저프린터(컬러) 토너 130,000원*8개	1,040		
나. 레이저프린터(컬러) 드럼 190,000원*4개	760		
다. 토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
라. 팩스 토너 100,000원*2개	200		
(운영수당)	1,000		
1. 건강생활실천협의회 참석수당	1,000		
가. 기본 70,000원*10명*1회	700		
나. 초과(2시간 이상) 30,000원*10명*1회	300		
(피복비)	1,600		
1. 의사·간호사·의료기사 등 근무복 100,000원*8명*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(급량비)	9,720		
1. 기본업무추진 급식비 8,000원*27명*5일*12월*75%	9,720		
02 공공운영비	7,792	7,589	203
(공공요금 및 제세)	3,602		
1. 우편료	3,287		
가. 일반 380원*250건*12월	1,140		
나. 등기 2,180원*80건*12월	2,093		
다. 반송료 1,800원*30건	54		
2. 자동차보험료	315		
가. 중형승합(구급차) 315,000원*1대	315		
(시설장비유지비)	1,890		
1. 냉·난방기 유지보수비 5,000,000원*2.7%	135		
2. 전산장비 유지보수비 65,000,000원*2.7%	1,755		
(차량·선박비)	2,300		
1. 중형승합(구급차) 2,300,000원*1대	2,300		
202 여비	44,387	54,798	△10,411
01 국내여비	33,827	44,238	△10,411
1. 기본업무추진여비 180,000원*27명*12월*52%	30,327		
2. 직원 관외업무추진 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	10,560	10,560	0
1. 맞춤형 방문건강관리사업 방문요원 220,000원*1명*12월	2,640		
2. 금연구역 단속요원 220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
1. 정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1. 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
1. 직책급업무수행경비	1,200		
가. 건강증진과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	4,100	1,260	2,840
01 자산및물품취득비	4,100	1,260	2,840
(영양플러스실)	400		
1. 전기레인지 200,000원*2대	400		
(통합건강관리실)	3,700		
1. 체성분 분석기 3,700,000원*1대	3,700		
재무활동(건강증진과)	100	0	100
보전지출	100	0	100

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업 과오납금 등	100	0	100
802 반환금기타	100	0	100
03 기타반환금등	100	0	100
1. 방문건강관리사업 기간제 근로자 4대보험료 정산금 100,000원	100		