세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,899,770	10,901,875	3,997,895
	국 533,424		
	균 455,252		
	기 1,858,745		
	도 1,580,531		
	시 6,333,023		
	추 4,138,795		
시민과 함께하는 Health Plan내실화	13,450,130	9,700,038	3,750,092
	국 533,424		
	균 319,617		
	기 1,332,429		
	도 1,444,551		
	시 5,719,095		
	추 4,101,014		
시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화	2,389,948	1,101,657	1,288,291
	기 280,627		
	도 84,188		
	시 293,406		
	추 1,731,727		
건강증진프로그램개발활성화	96,968	91,265	5,703
101 인건비	48,018	21,715	26,303
04 기간제근로자등보수	48,018	21,715	26,303
○국가 암 조기검진사업 보조	22,898		
ㅇ인부임 77,000원*1명*262일	20,174		
ㅇ4대보험료 20,174,000원*13.5%	2,724		
○방사선실 업무 기간제근로자	12,560		
ㅇ인부임 83,200원*1명*133일	11,066		
ㅇ4대보험료 11,066,000원*13.5%	1,494		
○물리치료실 업무 기간제근로자	12,560		
ㅇ인부임 83,200원*1명*133일	11,066		
ㅇ4대보험료 11,066,000원*13.5%	1,494		
201 일반운영비	33,900	33,300	600
01 사무관리비	31,900	31,300	600
○일반수용비	31,200		
ㅇ암 예방 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000원*10,000명	10,000		
ㅇ국가암조기검진사업 물품 등 구입 2,000원*5,000개	10,000		
ㅇ건강생활실천(걷기 등) 교육자료 및 물품 구입 500,000원*10종	5,000		
ㅇ비만예방 등 교육자료 및 물품 구입 5,000원*100명*10종	5,000		
ㅇ건강생활실천 사업실 등 냉온정수기 렌탈 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	700		
ㅇ건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*7명	490		
ㅇ건강생활실천협의회 위원 기타 교통비 등 30,000원*7명	210		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ건강증진실 장비유지비 200,000원*10종	2,000		
202 여비	5,610	5,610	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○국가 암 조기검진사업(위암 외 5종) 업무추진 여비 20,000원*2명*28일	1,120		
○건강증진사업 업무추진 여비 20,000원*4명*28일	2,240		
05 공무원 교육여비	2,250	2,250	0
○통합 건강증진사업 교육여비 90,000원*5명*5일	2,250		
301 일반보전금	3,440	4,640	△1,200
11 행사실비지원금	3,440	4,640	△1,200
○건강생활실천협의회 위원 급식비 8,000원*10명*3회	240		
○건강생활실천사업 등 참가자 간식 및 급식비 8,000원*400명	3,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○건강생활실천사업 등 약품 및 소모품 구입 2,000원*1,000명*3종	6,000		
[기]저소득층암검진비지원	245,000	247,000	△2,000
	기 122,500		
	도 36,750		
	시 85,750		
201 일반운영비	8,000	12,350	△4,350
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	8,000	12,350	△4,350
○일반수용비	8,000		
ㅇ암예방 및 조기검진 홍보물 제작 400,000원*10종*2회	8,000		
	기 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	237,000	234,650	2,350
	기 118,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	35,550		
	시	82,950		
05 민간위탁금		237,000	234,650	2,350
○국가암 조기검진사업 위탁				
237,000,000원*1식		237,000		
	기	118,500		
	도	35,550		
	시	82,950		
[기]지역사회금연지원서비스		239,797	258,743	△18,946
	기	119,899		
	도	35,970		
	시	83,928		
101 인건비		29,386	23,643	5,743
	기	14,693		
	도	4,408		
	시	10,285		
04 기간제근로자등보수		29,386	23,643	5,743
○금연상담 보조		29,386		
ㅇ인부임 83,200원*1명*290일		24,128		
	기	12,064		
	도	3,619		
	시	8,445		
ㅇ4대보험료 24,128,000원*13.5%		3,258		
	기	1,629		
	도	489		
	시	1,140		
ㅇ퇴직금 2,000,000원*1명		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
201 일반운영비		103,011	134,236	△31,225
	기	51,506		
	도	15,452		
	시	36,053		
01 사무관리비		70,011	113,236	△43,225
○일반수용비		68,851		
ㅇ금연, 절주 홍보물 제작 및 홍보물품 구입				
3,500,000원*5종*2회		35,000		
	기	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
ㅇ금연클리닉 운영물품 구입				
1,336,000원*5종*2회		13,360		
	기	6,680		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,004		
	시	4,676		
ㅇ금연교육 기자재 및 교육자료 구입 100,000원*20종*2회		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
ㅇ금연환경 조성비 3,622,750원*4식		14,491		
	기	7,246		
	도	2,174		
	시	5,071		
ㅇ공모전 심사수당 500,000원*4명		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○위탁교육비		480		
ㅇ금연상담사, 절주실무자 위탁교육비 240,000원*2명*1회		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
○피복비		200		
ㅇ금연상담사 피복비 100,000원*2명*1회		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
○급량비		480		
ㅇ금연지도단속 등 특근매식비 8,000원*5명*12월		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
03 행사운영비		33,000	21,000	12,000
○청소년 대상 흡연 예방 프로그램 운영 등 13,000,000원*1식		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
○흡연예방 인형극 공연 20,000,000원*1식		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
202 여비		2,800	6,600	△3,800

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,400		
	도	420		
	시	980		
01 국내여비		2,400	6,000	△3,600
○금연상담사 업무활동 여비				
100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
05 공무원 교육여비		400	600	△200
○금연상담사 관외 교육(출장) 여비				
200,000원*2명*1회		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
301 일반보전금		79,120	68,784	10,336
	기	39,560		
	도	11,868		
	시	27,692		
11 행사실비지원금		4,520	3,984	536
○금연 교육·캠페인 등 참석자 급식 및 간식 제공				
8,000원*25명*19회		3,800		
	기	1,900		
	도	570		
	시	1,330		
○금연지도원 교육여비 40,000원*6명		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
○금연지도원 간담회 참석자 급식 및 간식비				
8,000원*6명*10회		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
14 기타보상금		74,600	64,800	9,800
○금연성공자 기념품 구입				
50,000원*400명		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○금연지도원 수당				
50,000원*6명*15일*10월		45,000		
	기	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지원서비스사업 강사수당				
100,000원*16회		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
○청소년 흡연·음주예방 공모전 시상품 및 기념품 구입				
20,000원*400명		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		25,480	25,480	0
	기	12,740		
	도	3,822		
	시	8,918		
01 의료및구료비		25,000	25,000	0
○금연보조제 및 행동요법제 등 구입				
25,000,000원*1회		25,000		
	기	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
12 민간인위탁교육비		480	480	0
○금연지도원 위탁교육비				
80,000원*6명		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
[기]건강생활지원센터확충사업		1,731,727	459,249	1,272,478
	추	1,731,727		
401 시설비및부대비		1,731,727	459,249	1,272,478
	추	1,731,727		
01 시설비		1,374,366	455,943	918,423
○상주 9988건강생활지원센터 건립공사				
1,374,366,000원*1식		1,374,366		
	추	1,374,366		
02 감리비		350,000	0	350,000
○상주 9988건강생활지원센터 건립공사 감리비				
350,000,000원*1식		350,000		
	추	350,000		
03 시설부대비		7,361	3,306	4,055
○상주 9988건강생활지원센터 건립공사 시설부대비				
7,361,000원*1식		7,361		
	추	7,361		
[기]모바일헬스케어사업		76,456	45,400	31,056
	기	38,228		
	도	11,468		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,760		
101 인건비		66,556	28,047	38,509
	기	33,278		
	도	9,983		
	시	23,295		
04 기간제근로자등보수		66,556	28,047	38,509
○모바일 헬스케어사업 보조		66,556		
ㅇ인부임	83,200원*3명*225일	56,160		
	기	28,080		
	도	8,424		
	시	19,656		
ㅇ4대보험료	56,160,000원*13.5%	7,582		
	기	3,791		
	도	1,136		
	시	2,655		
ㅇ퇴직금	2,814,000원*1명	2,814		
	기	1,407		
	도	423		
	시	984		
201 일반운영비		8,400	11,693	△3,293
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사무관리비		8,400	11,693	△3,293
○일반수용비		8,400		
ㅇ활동량계 구입	60,000원*140대	8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
301 일반보전금		1,500	3,260	△1,760
	기	750		
	도	225		
	시	525		
14 기타보상금		1,500	2,000	△500
○우수참여자 인센티브	30,000원*50명*1회	1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
모자보건 및 출산지원사업 활성화		7,717,536	5,104,496	2,613,040
	국	497,500		
	균	250,000		
	기	20,150		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 718,994		
	시 3,909,674		
	추 2,321,218		
출산장려사업활성화	3,077,916	259,220	2,818,696
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
ㅇ저출산극복 인식개선 홍보물 등 제작구입 1,500원*1,000매*2종	3,000		
ㅇ출산축하 해피박스 지원 택배박스 제작 및 배송료 7,500원*400명	3,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○시설장비유지비	3,960		
ㅇ출산장려 지원관리시스템 유지보수 330,000원*12회	3,960		
202 여비	3,200	3,560	△360
01 국내여비	3,200	3,560	△360
○출산장려사업 추진 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
○모자보건사업 추진 여비 20,000원*2명*40일	1,600		
301 일반보전금	3,064,756	245,700	2,819,056
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,918,856	0	2,918,856
○출산육아지원금 지원	2,782,200		
ㅇ첫째아 150,000원*461명*12개월	829,800		
ㅇ둘째아 200,000원*473명*12개월	1,135,200		
ㅇ셋째아 300,000원*187명*12개월	673,200		
ㅇ넷째아이상 400,000원*30명*12개월	144,000		
○출생아 건강보험금 지원	136,656		
ㅇ기존 계약자 30,000원*307명*12월	110,520		
ㅇ신규 계약자 33,000원*66명*12월	26,136		
14 기타보상금	145,900	101,700	44,200
○임산부 초음파 검진비 지원 30,000원*300명*5회	45,000		
○산전검사비 지원 60,000원*240명	14,400		
○둘째아 이상 출산 육아용품 지원(이유식용기 등) 50,000원*150명	7,500		
○출산축하 해피박스 지원(지역특산품) 70,000원*350명*2종	49,000		
○출산축하 해피박스 지원(미역 및 기저귀 등) 50,000원*350명	17,500		
○행복한 임신(난임부부 교통비 등) 지원 50,000원*50명*5회	12,500		
모자보건교육프로그램개발활성화	60,280	37,200	23,080
201 일반운영비	11,780	11,380	400

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,780	11,380	400
○일반수용비	11,780		
ㅇ모자보건 홍보물 구입 500,000원*6종	3,000		
ㅇ아이맘플러스센터 운영용품 구입(조리도구 등) 100,000원*10종	1,000		
ㅇ아이맘플러스센터 환경관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
ㅇ아이맘플러스센터 사무용품 구입 30,000원*10종	300		
ㅇ임산부 및 영유아 건강교실 운영 소모품 구입 150,000원*24회	3,600		
ㅇ영양요리교실 운영 재료 구입 15,000원*8명*24회	2,880		
301 일반보전금	3,500	4,220	△720
11 행사실비지원금	1,500	2,220	△720
○임산부 및 영유아 건강교실 참석자 간식비 3,000원*50명*10회	1,500		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○영양요리교실 운영 강사수당 100,000원*1명*10회	1,000		
○임산부 및 영유아 건강교실 운영 강사수당 100,000원*1명*10회	1,000		
307 민간이전	45,000	21,600	23,400
01 의료및구료비	45,000	21,600	23,400
○출산장려 임산부 철분제 및 영유아 정장제 구입 25,000원*600명*3종	45,000		
출산육아지원 사회분위기조성사업	9,900	7,900	2,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
ㅇ출산장려 환경조성 및 홍보물품 구입 2,700원*1,000개*1종	2,700		
301 일반보전금	7,200	5,200	2,000
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○출산육아지원 사회분위기 조성사업 간식 및 급식비 8,000원*30명*5회	1,200		
14 기타보상금	6,000	4,000	2,000
○다자녀 및 전입가정 등 출산장려 지원(이유식 등) 40,000원*150명	6,000		
[국]저소득층 기저귀 조제분유 지원	199,000	157,000	42,000
	국 99,500		
	도 29,850		
	시 69,650		
301 일반보전금	199,000	157,000	42,000
	국 99,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,850		
	시 69,650		
14 기타보상금	199,000	157,000	42,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원			
1,990,000원*100명	199,000		
	국 99,500		
	도 29,850		
	시 69,650		
[균]분만취약지운영비지원	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○분만취약지 분만산부인과 운영비 지원			
500,000,000원*1개소	500,000		
	균 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
[국]첫만남이용권 지원	612,000	724,000	△112,000
	국 398,000		
	도 64,200		
	시 149,800		
301 일반보전금	612,000	724,000	△112,000
	국 398,000		
	도 64,200		
	시 149,800		
14 기타보상금	612,000	724,000	△112,000
○출생아 첫만남이용권 지원			
2,000,000원*306명	612,000		
	국 398,000		
	도 64,200		
	시 149,800		
[기]영유아 건강검진 지원	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
307 민간이전	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
05 민간위탁금	1,250	1,250	0

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진사업 위탁 1,250,000원*1식	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
[기]의료급여수급권자 건강검진 홍보비	1,450	1,500	△50
	기 1,160		
	시 290		
201 일반운영비	1,450	1,500	△50
	기 1,160		
	시 290		
01 사무관리비	1,450	1,500	△50
○일반수용비	1,450		
ㅇ의료급여수급권자 건강검진 홍보비(영유아) 1,450,000원*1식	1,450		
	기 1,160		
	시 290		
[기]미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,280	12,000	△720
	기 5,640		
	도 1,692		
	시 3,948		
301 일반보전금	11,280	12,000	△720
	기 5,640		
	도 1,692		
	시 3,948		
14 기타보상금	11,280	12,000	△720
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 564,000원*20명	11,280		
	기 5,640		
	도 1,692		
	시 3,948		
[기]선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 보상금 1,000,000원*7명	7,000		
	기 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
[기]난청조기진단		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
301 일반보전금		3,000	4,000	△1,000
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
14 기타보상금		3,000	4,000	△1,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
1,000,000원*3명		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
[기]청소년산모 의료비 지원		2,400	3,600	△1,200
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		2,400	3,600	△1,200
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
05 민간위탁금		2,400	3,600	△1,200
○청소년산모 의료비 지원사업 위탁				
2,400,000원*1식		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
[기]표준모자보건수첩 지원		500	600	△100
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		500	600	△100
	기	250		
	도	75		
	시	175		
05 민간위탁금		500	600	△100
○표준모자보건수첩 지원				
2,000원*250개		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
[기]고위험임산부의료비 지원		4,000	4,000	0
	기	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○고위험임산부 의료비 지원				
200,000원*20명		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
[기]모자보건사업 보조인력비		27,268	29,609	△2,341
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	추	22,468		
101 인건비		27,268	29,609	△2,341
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	추	22,468		
04 기간제근로자등보수		27,268	29,609	△2,341
○모자보건사업 기간제근로자		27,268		
ㅇ인부임 77,000원*1명*312일		24,024		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	추	19,224		
ㅇ4대보험료 24,024,000원*13.5%		3,244		
	추	3,244		
[기]영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,875	1,800	75
	기	1,500		
	시	375		
301 일반보전금		1,875	1,800	75
	기	1,500		
	시	375		
14 기타보상금		1,875	1,800	75
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
187,500원*10명		1,875		
	기	1,500		
	시	375		
[도]난임부부 지원(전환)		118,000	66,000	52,000

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 76,700		
	시 41,300		
301 일반보전금	118,000	66,000	52,000
	도 76,700		
	시 41,300		
14 기타보상금	118,000	66,000	52,000
○난임부부 시술비 지원(전환)			
1,000,000원*118명	118,000		
	도 76,700		
	시 41,300		
[도]난임부부 시술비 확대지원	56,400	0	56,400
	도 16,920		
	시 39,480		
301 일반보전금	56,400	0	56,400
	도 16,920		
	시 39,480		
14 기타보상금	56,400	0	56,400
○난임부부 시술비 확대지원			
470,000원*120명	56,400		
	도 16,920		
	시 39,480		
[도]산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	243,700	243,750	△50
	도 209,700		
	시 34,000		
307 민간이전	243,700	243,750	△50
	도 209,700		
	시 34,000		
05 민간위탁금	243,700	243,750	△50
○산모신생아 건강관리지원사업 위탁(전환)			
974,800원*250명	243,700		
	도 209,700		
	시 34,000		
[도]산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원	472,067	472,067	0
	도 188,827		
	시 283,240		
301 일반보전금	472,067	472,067	0
	도 188,827		
	시 283,240		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	472,067	0	472,067
○산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원 2,360,335원*200명	472,067		
	도 188,827		
	시 283,240		
[도]세자녀이상가족진료비지원	9,500	2,572,000	△2,562,500

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,850		
	시	6,650		
301 일반보전금		9,500	2,570,000	△2,560,500
	도	2,850		
	시	6,650		
14 기타보상금		9,500	8,000	1,500
○세자녀이상 가족진료비 지원				
50,000원*190명		9,500		
	도	2,850		
	시	6,650		
[도]공공산후조리원 설치지원		2,298,750	0	2,298,750
	추	2,298,750		
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	추	100,000		
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○일반수용비		100,000		
ㅇ공공산후조리원 집기 및 소모품 구입				
100,000,000원*1식		100,000		
	추	100,000		
401 시설비및부대비		1,998,750	0	1,998,750
	추	1,998,750		
01 시설비		1,998,750	0	1,998,750
○공공산후조리원 건축공사비				
1,998,750,000원*1식		1,998,750		
	추	1,998,750		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	추	200,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○공공산후조리원 물품 구입				
200,000,000원*1식		200,000		
	추	200,000		
의료취약계층 방문관리강화		300,256	146,571	153,685
	국	17,036		
	균	66,642		
	도	33,954		
	시	182,624		
시민만족방문서비스활성화		117,400	83,800	33,600
201 일반운영비		45,300	11,700	33,600
01 사무관리비		45,300	11,700	33,600
○일반수용비		23,700		
ㅇ방문건강관리사업 운영 홍보물품 구입				
500,000원*8종		4,000		
ㅇ취약계층 폭염·한파대비 홍보물품 등 구입				
1,250,000원*8종		10,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고혈압·당뇨 교육자료 등 제작 600,000원*10종	6,000		
ㅇ지역사회 건강조사 홍보 현수막 제작	700		
-세로형 200,000원*2식	400		
-가로형 60,000원*5식	300		
ㅇ지역사회 건강조사 참가자 홍보물 구입 3,000원*1,000명	3,000		
○임차료	21,600		
ㅇ방문건강관리사업 차량 임차료 10,800,000원*2대	21,600		
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○방문건강관리사업 추진여비 20,000원*3명*40회	2,400		
05 공무원 교육여비	1,500	1,500	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP, 우수 사례 발굴 역량강화 교육 50,000원*2명*15일	1,500		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○찾아가는 행복병원 이동진료반 급식비 8,000원*10명*8회	640		
○지역사회중심 재활사업 간담회 급식비 8,000원*5명*5회	200		
○자원봉사자 모임 간식비 4,000원*30명*3회	360		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○우리마을 건강파트너 역량강화교육 강사수당 150,000원*2회	300		
○우리마을 건강파트너 성과대회 유공 시상품 구입 10,000원*70명	700		
307 민간이전	66,000	66,000	0
01 의료및구료비	66,000	66,000	0
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입	40,000		
ㅇ영양제 등 약품 2,000원*15,000명	30,000		
ㅇ파스 등 소모품 2,500원*4,000명	10,000		
○재가암환자 약품 및 소모품 구입 84,000원*250명	21,000		
○재가장애인 약품 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
[국]장애인보건관리전달체계구축사업	34,072	44,071	△9,999
	국 17,036		
	도 5,111		
	시 11,925		
101 인건비	34,072	44,071	△9,999
	국 17,036		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,111		
	시	11,925		
04 기간제근로자등보수		34,072	44,071	△9,999
○지역사회중심 재활사업 전담인력		34,072		
ㅇ인부임 83,200원*1명*312일		25,959		
	국	12,979		
	도	3,894		
	시	9,086		
ㅇ4대보험료 3,599,000원*1식		3,599		
	국	1,800		
	도	539		
	시	1,260		
ㅇ퇴직금 4,514,000원*1명		4,514		
	국	2,257		
	도	678		
	시	1,579		
[균]AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		133,284	0	133,284
	균	66,642		
	도	19,993		
	시	46,649		
101 인건비		59,116	0	59,116
	균	29,558		
	도	8,868		
	시	20,690		
04 기간제근로자등보수		59,116	0	59,116
○전담인력		59,116		
ㅇ인부임 83,200원*2명*312일		51,917		
	균	25,959		
	도	7,788		
	시	18,170		
ㅇ4대보험료 7,199,000원*1식		7,199		
	균	3,599		
	도	1,080		
	시	2,520		
201 일반운영비		55,268	0	55,268
	균	27,634		
	도	8,290		
	시	19,344		
01 사무관리비		55,268	0	55,268
○일반수용비		52,568		
ㅇ사업 운영 소모품 구입 408,000원*1종		408		
	균	204		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	61		
	시	143		
ㅇ홍보물품 제작·구입				
1,325,000원*4종		5,300		
	균	2,650		
	도	795		
	시	1,855		
ㅇ교육용 자료 제작·구입				
2,430,000원*2종		4,860		
	균	2,430		
	도	729		
	시	1,701		
ㅇ제공 디바이스 구입				
140,000원*300명		42,000		
	균	21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
○위탁교육비		2,500		
ㅇ전담인력 교육비 250,000원*10명		2,500		
	균	1,250		
	도	375		
	시	875		
○피복비		200		
ㅇ전담인력 피복비 100,000원*2명		200		
	균	100		
	도	30		
	시	70		
301 일반보전금		18,900	0	18,900
	균	9,450		
	도	2,835		
	시	6,615		
11 행사실비지원금		900	0	900
○참여자 모임 간식 및 급식비				
3,000원*300명		900		
	균	450		
	도	135		
	시	315		
14 기타보상금		18,000	0	18,000
○참여자 보상금품 지급				
30,000원*2회*300명		18,000		
	균	9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
[도]방문건강관리사업		3,500	3,500	0

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 의료취약계층 방문관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,050		
	시 2,450		
307 민간이전	3,500	3,500	0
	도 1,050		
	시 2,450		
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○방문건강관리사업용 약품 및 의료소모품 구입 350,000원*10종	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
[도]재가암환자 관리(전환)	12,000	12,000	0
	도 7,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	3,000	1,200	1,800
	도 1,950		
	시 1,050		
14 기타보상금	3,000	1,200	1,800
○재가암환자 자원봉사자 활동 보상금(전환) 10,000원*10명*30회	3,000		
	도 1,950		
	시 1,050		
307 민간이전	9,000	10,800	△1,800
	도 5,850		
	시 3,150		
01 의료및구료비	9,000	10,800	△1,800
○재가암환자 지원용 영양제 및 균형영양식 구입(전환) 4,500,000원*2종	9,000		
	도 5,850		
	시 3,150		
고령화에 따른 보건교육 강화	124,050	134,750	△10,700
	기 36,525		
	도 11,437		
	시 76,088		
고령화대책사업	47,000	5,260	41,740
201 일반운영비	8,000	860	7,140
01 사무관리비	8,000	860	7,140
○일반수용비	8,000		
ㅇ심뇌혈관질환 예방관리 홍보물품 구입 1,250원*10회*400명	5,000		
ㅇ고혈압·당뇨병 자가관리 프로그램 운영 교육자료 등 제작 1,000원*20회*150명	3,000		
301 일반보전금	4,500	4,400	100
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 고령화에 따른 보건교육 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고혈압·당뇨병 자가관리 프로그램 간식비 3,000원*50명*20개소	3,000		
14 기타보상금	1,500	1,400	100
○심뇌혈관질환 예방관리사업 프로그램 강사 수당 100,000원*15회	1,500		
307 민간이전	34,500	0	34,500
01 의료및구료비	34,500	0	34,500
○혈당 및 콜레스테롤 검사지 구입 4,500원*6,000명	27,000		
○심뇌혈관질환 예방관리 약품 및 소모품 구입 1,500원*5,000명	7,500		
[기]지역사회건강조사 조사분석위탁운영	68,250	68,250	0
	기 34,125		
	도 10,237		
	시 23,888		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	도 75		
	시 175		
11 행사실비지원금	500	500	0
○조사원 간담회 간식 및 급식비 5,000원*10명*10회	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
307 민간이전	67,750	67,750	0
	기 33,875		
	도 10,162		
	시 23,713		
05 민간위탁금	67,750	67,750	0
○지역사회 건강조사 67,750원*1,000명	67,750		
	기 33,875		
	도 10,162		
	시 23,713		
[기]만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○위탁교육비	2,860		
ㅇ만성질환자관리 및 건강조사 전문가교육(FMTP) 2,860,000원*1명	2,860		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 고령화에 따른 보건교육 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,430		
	시 1,430		
[기]지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육	1,940	1,960	△20
	기 970		
	시 970		
201 일반운영비	1,940	1,960	△20
	기 970		
	시 970		
01 사무관리비	1,940	1,960	△20
○위탁교육비	1,940		
ㅇ지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,940,000원*1명	1,940		
	기 970		
	시 970		
[도]당뇨합병증예방사업	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○안저검사비 지원 10,000원*400명	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
의료비 및 간병비 지원확대	514,000	514,118	△118
	기 180,000		
	도 154,200		
	시 179,800		
[기]희귀질환자의료비지원사업	360,000	360,000	0
	기 180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
307 민간이전	360,000	360,000	0
	기 180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
05 민간위탁금	360,000	360,000	0
○희귀질환자 의료비 지원사업 위탁 360,000,000원*1식	360,000		
	기 180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
[도]암환자 의료비 지원(전환)	154,000	154,118	△118

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 의료비 및 간병비 지원확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,200		
	시 53,800		
301 일반보전금	154,000	154,118	△118
	도 100,200		
	시 53,800		
14 기타보상금	154,000	154,118	△118
○암환자 의료비 지원(전환)			
154,000,000원*1식	154,000		
	도 100,200		
	시 53,800		
정신건강증진사업	1,195,862	1,351,576	△155,714
	국 18,888		
	기 408,704		
	도 174,464		
	시 593,806		
정신건강증진사업 추진	68,508	73,508	△5,000
201 일반운영비	8,928	8,928	0
01 사무관리비	8,928	8,928	0
○일반수용비	3,000		
ㅇ정신건강증진 교육자료 및 홍보물 제작			
500,000원*6종	3,000		
○운영수당	4,200		
ㅇ정신건강 심의(심사)위원 수당			
70,000원*5명*12회	4,200		
○급량비	1,728		
ㅇ정신건강 업무추진 특근매식비			
8,000원*3명*6식*12월	1,728		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○정신보건사업 업무추진 여비			
20,000원*3명*35일	2,100		
301 일반보전금	2,480	7,480	△5,000
11 행사실비지원금	2,480	4,480	△2,000
○정신질환자 가족 자조모임 간식 및 급식비			
8,000원*25명*10회	2,000		
○정신건강 심의(심사)위원회 참가자 급식비			
8,000원*5명*12회	480		
307 민간이전	55,000	55,000	0
05 민간위탁금	55,000	55,000	0
○정신건강 증진사업 위탁			
50,000,000원*1식	50,000		
○자살 예방사업 위탁 5,000,000원*1식	5,000		
[국]정신질환자 치료비 지원	7,000	4,000	3,000
	국 3,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,050		
	시	2,450		
301 일반보전금		7,000	4,000	3,000
	국	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
14 기타보상금		7,000	4,000	3,000
○정신질환자 치료비 지원				
7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
[국]정신재활시설 기능보강		21,982	21,824	158
	국	15,388		
	도	1,978		
	시	4,616		
402 민간자본이전		21,982	21,824	158
	국	15,388		
	도	1,978		
	시	4,616		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,982	21,824	158
○정신재활시설 기능보강사업 지원				
21,982,000원*1식		21,982		
	국	15,388		
	도	1,978		
	시	4,616		
[기]기초정신건강복지센터지원		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
307 민간이전		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
05 민간위탁금		51,100	64,400	△13,300
○정신건강복지센터운영 위탁				
51,100,000원*1식		51,100		
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
[기]정신건강복지센터 인력 확충		494,020	648,000	△153,980
	기	247,010		
	도	74,103		
	시	172,907		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	494,020	648,000	△153,980
	기 247,010		
	도 74,103		
	시 172,907		
05 민간위탁금	494,020	648,000	△153,980
○정신건강복지센터 인력확충 위탁			
494,020,000원*1식	494,020		
	기 247,010		
	도 74,103		
	시 172,907		
[기]지역자살예방사업	34,827	34,827	0
	기 17,414		
	도 5,225		
	시 12,188		
307 민간이전	34,827	34,827	0
	기 17,414		
	도 5,225		
	시 12,188		
05 민간위탁금	34,827	34,827	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 위탁			
34,827,000원*1식	34,827		
	기 17,414		
	도 5,225		
	시 12,188		
[기]자살예방사업 인력확충	72,160	70,978	1,182
	기 36,080		
	도 10,824		
	시 25,256		
307 민간이전	72,160	70,978	1,182
	기 36,080		
	도 10,824		
	시 25,256		
05 민간위탁금	72,160	70,978	1,182
○자살예방사업 인력확충 위탁			
72,160,000원*1식	72,160		
	기 36,080		
	도 10,824		
	시 25,256		
[기]통합정신건강증진사업	165,300	150,000	15,300
	기 82,650		
	도 24,795		
	시 57,855		
307 민간이전	165,300	150,000	15,300
	기 82,650		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,795		
	시	57,855		
05 민간위탁금		165,300	150,000	15,300
○통합정신건강증진사업 위탁				
152,000,000원*1식		152,000		
	기	76,000		
	도	22,800		
	시	53,200		
○아동청소년정신건강증진사업 위탁				
13,300,000원*1식		13,300		
	기	6,650		
	도	1,995		
	시	4,655		
[도]자살예방 환경조성		4,100	20,000	△15,900
	도	1,230		
	시	2,870		
307 민간이전		4,100	20,000	△15,900
	도	1,230		
	시	2,870		
05 민간위탁금		4,100	20,000	△15,900
○응급실기반 자살시도자 관리 위탁				
4,100,000원*1식		4,100		
	도	1,230		
	시	2,870		
[도]정신재활시설 운영		236,435	231,519	4,916
	도	35,465		
	시	200,970		
307 민간이전		236,435	231,519	4,916
	도	35,465		
	시	200,970		
05 민간위탁금		236,435	231,519	4,916
○정신재활시설 운영 위탁				
236,435,000원*1개소		236,435		
	도	35,465		
	시	200,970		
[도]정신재활시설 종사자 수당		6,720	6,720	0
	도	2,016		
	시	4,704		
301 일반보전금		6,720	6,720	0
	도	2,016		
	시	4,704		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,720	0	6,720
○정신재활시설 종사자 수당				
140,000원*4명*12월		6,720		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,016		
	시 4,704		
[도]정신재활시설 입소자지원	510	600	△90
	도 153		
	시 357		
307 민간이전	510	600	△90
	도 153		
	시 357		
11 사회복지사업보조	510	600	△90
○정신재활시설 입소자 부식비 지원			
15,000원*17명	255		
	도 76		
	시 179		
○정신재활시설 입소자 건강검진비 지원			
15,000원*17명	255		
	도 77		
	시 178		
[도]정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당	25,200	25,200	0
	도 7,560		
	시 17,640		
301 일반보전금	25,200	25,200	0
	도 7,560		
	시 17,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,200	0	25,200
○정신건강 및 중독관리 통합지원센터 종사			
자 수당 140,000원*15명*12월	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
[도]청년고민상담소운영	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
○청년고민상담소운영 8,000,000원*1식	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
치매안심센터운영	785,691	892,067	△106,376
	기 297,160		
	도 228,055		
	시 260,476		
치매관리사업	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		45,000	45,000	0
○치매환자 약품 및 소모품 구입				
45,000,000원*1식		45,000		
05 민간위탁금		45,000	45,000	0
○치매치료관리비 지원업무 위탁				
45,000,000원*1식		45,000		
[기]치매안심센터 운영		370,651	479,517	△108,866
	기	296,520		
	도	22,235		
	시	51,896		
101 인건비		117,852	84,140	33,712
	기	94,281		
	도	7,071		
	시	16,500		
04 기간제근로자등보수		117,852	84,140	33,712
○육아휴직 장기유고 대체인력		117,852		
ㅇ인부임 83,200원*4명*312일		103,834		
	기	83,067		
	도	6,230		
	시	14,537		
ㅇ4대보험료 103,834,000원*13.5%		14,018		
	기	11,214		
	도	841		
	시	1,963		
201 일반운영비		73,893	175,664	△101,771
	기	59,114		
	도	4,431		
	시	10,348		
01 사무관리비		61,860	107,781	△45,921
○일반수용비		32,996		
ㅇ치매예방관리사업 홍보 물품 구입				
1,469,000원*2종*4회		11,752		
	기	9,402		
	도	705		
	시	1,645		
ㅇ치매환자쉼터 프로그램 운영 재료 구입				
25,000원*60명*3회		4,500		
	기	3,600		
	도	270		
	시	630		
ㅇ산림 및 농업치유사업 프로그램 운영 재료 구입 25,000원*20명*8회		4,000		
	기	3,200		
	도	240		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	560		
ㅇ가족지원사업 프로그램 운영 재료 구입 10,000원*20명*8회		1,600		
	기	1,280		
	도	96		
	시	224		
ㅇ치매보듬쉼터 프로그램 운영 재료 구입 25,000원*5명*3회		375		
	기	300		
	도	22		
	시	53		
ㅇ조기발병 치매환자 특화프로그램 운영 재료 구입 25,000원*10명*3회		750		
	기	600		
	도	45		
	시	105		
ㅇ치매안심센터 환경관리 및 소모성 물품 등 구입 2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
ㅇ정수기 등 임차료 2,619,000원*1식		2,619		
	기	2,095		
	도	157		
	시	367		
ㅇ언론사 광고비 600,000원*1식		600		
	기	480		
	도	36		
	시	84		
ㅇ대중교통 홍보비 400,000원*4대*3월		4,800		
	기	3,840		
	도	288		
	시	672		
○운영수당		1,200		
ㅇ위원회 등 위원참석 수당 100,000원*6명*2회		1,200		
	기	960		
	도	72		
	시	168		
○피복비		1,600		
ㅇ치매안심센터 전담인력 피복비 100,000원*13명*1회		1,300		
	기	1,040		
	도	78		
	시	182		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간선택제 임기제공무원 피복비				
100,000원*3명*1회		300		
	기	240		
	도	18		
	시	42		
○급량비		2,304		
ㅇ치매관리팀 업무추진 급식비				
8,000원*6명*4식*12월		2,304		
	기	1,843		
	도	138		
	시	323		
○임차료		23,760		
ㅇ치매안심센터 운영차량 임차				
11,280,000원*2대*1식		22,560		
	기	18,048		
	도	1,353		
	시	3,159		
ㅇ문화체험지원 등 버스 임차				
600,000원*2회		1,200		
	기	960		
	도	72		
	시	168		
02 공공운영비		8,033	64,383	△56,350
○공공요금및제세		858		
ㅇ배회감지기 요금 1,430원*50명*12월		858		
	기	686		
	도	51		
	시	121		
○시설장비유지비		4,775		
ㅇ승강기 유지보수비 231,000원*12월		2,772		
	기	2,218		
	도	166		
	시	388		
ㅇ치매안심센터 시설물 유지보수비				
2,003,000원*1식		2,003		
	기	1,602		
	도	120		
	시	281		
○차량선박비		2,400		
ㅇ전기차충전 및 차량정비 유지비				
100,000원*2대*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	144		
	시	336		
03 행사운영비		4,000	3,500	500

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매극복주간 환경조성 행사				
2,000,000원*1식		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
○치매안심센터 프로그램 대상자 문화체험 지원				
20,000원*50명*2회		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
202 여비		18,330	26,730	△8,400
	기	14,664		
	도	1,100		
	시	2,566		
01 국내여비		15,630	21,690	△6,060
○치매관리업무추진 여비				
20,000원*6명*2일*12월		2,880		
	기	2,304		
	도	173		
	시	403		
○교육 및 회의참석 여비				
90,000원*7명*5회		3,150		
	기	2,520		
	도	189		
	시	441		
○치매안심센터 전담인력 활동 여비				
100,000원*8명*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	576		
	시	1,344		
05 공무원 교육여비		2,700	5,040	△2,340
○교육여비 90,000원*6명*5회		2,700		
	기	2,160		
	도	162		
	시	378		
301 일반보전금		63,576	39,983	23,593
	기	50,861		
	도	3,813		
	시	8,902		
10 사회복무요원보상금		2,700	9,087	△6,387
○사회복무요원		2,700		
ㅇ봉급 680,000원*1명*3월		2,040		
	기	1,632		
	도	122		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	286		
ㅇ중식비 7,000원*1명*20일*3월		420		
	기	336		
	도	25		
	시	59		
ㅇ교통비 4,000원*1명*20일*3월		240		
	기	192		
	도	14		
	시	34		
11 행사실비지원금		8,440	7,480	960
○치매보듬마을 운영 지원 1,000,000원*1식		1,000		
	기	800		
	도	60		
	시	140		
○치매안심센터 프로그램 참여자 간식비 3,000원*120명*20회		7,200		
	기	5,760		
	도	432		
	시	1,008		
○치매사례관리위원회 등 참가자 급식비 8,000원*6명*5회		240		
	기	192		
	도	14		
	시	34		
14 기타보상금		52,436	23,416	29,020
○치매안심센터 협력의사 보수 343,000원*1명*52일		17,836		
	기	14,269		
	도	1,070		
	시	2,497		
○협력의사 검진가운 제작 100,000원*1명*1회		100		
	기	80		
	도	6		
	시	14		
○치매보듬마을 보듬리더 활동수당 100,000원*1명*5회		500		
	기	400		
	도	30		
	시	70		
○치매안심센터 운영 강사수당		14,600		
ㅇ치매환자쉼터 운영 강사수당 100,000원*2명*5회		1,000		
	기	800		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60		
	시	140		
ㅇ우리마을 예쁜치매쉼터 운영 강사수당				
100,000원*2명*20개소*3회		12,000		
	기	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
ㅇ산림 및 농업치유사업 운영 강사수당				
100,000원*2명*8회		1,600		
	기	1,280		
	도	96		
	시	224		
○택시송영서비스 요금				
19,400,000원*1식		19,400		
	기	15,520		
	도	1,164		
	시	2,716		
307 민간이전		82,000	139,000	△57,000
	기	65,600		
	도	4,920		
	시	11,480		
01 의료및구료비		10,000	75,000	△65,000
○치매환자 약품 및 조호물품 구입				
10,000,000원*1식		10,000		
	기	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
05 민간위탁금		72,000	64,000	8,000
○치매진단 및 감별검사 위탁				
80,000원*900명		72,000		
	기	57,600		
	도	4,320		
	시	10,080		
401 시설비및부대비		15,000	14,000	1,000
	기	12,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 시설비		15,000	14,000	1,000
○치매안심센터 및 치매보듬마을 치매예방				
환경조성사업 5,000,000원*2회		10,000		
	기	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
○치매보듬마을 내외부환경 개선 및 치매극				
복단체 입간판 제작 2,500,000원*2회		5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 300		
	시 700		
[기]중증치매노인공공후견사업	800	1,300	△500
	기 640		
	도 48		
	시 112		
201 일반운영비	400	700	△300
	기 320		
	도 24		
	시 56		
01 사무관리비	200	500	△300
○일반수용비	200		
ㅇ중증치매노인 공공후견사업 홍보물품 구입 200,000원*1회	200		
	기 160		
	도 12		
	시 28		
02 공공운영비	200	200	0
○공공요금및제세	200		
ㅇ치매공공후견 심판청구비 200,000원*1식	200		
	기 160		
	도 12		
	시 28		
301 일반보전금	400	600	△200
	기 320		
	도 24		
	시 56		
14 기타보상금	400	600	△200
○후견인 활동 보상금 200,000원*2월	400		
	기 320		
	도 24		
	시 56		
[도]치매쉼터지원사업	14,240	11,250	2,990
	도 4,272		
	시 9,968		
201 일반운영비	4,000	1,890	2,110
	도 1,200		
	시 2,800		
01 사무관리비	4,000	1,890	2,110
○일반수용비	4,000		
ㅇ우리마을 예쁜치매쉼터 프로그램 운영 재료 구입 50,000원*20개소*4회	4,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
202 여비	2,240	2,160	80
	도 672		
	시 1,568		
01 국내여비	2,240	2,160	80
○우리마을 예쁜치매쉼터 운영자 교육여비 56,000원*20명*2회	2,240		
	도 672		
	시 1,568		
301 일반보전금	8,000	7,200	800
	도 2,400		
	시 5,600		
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○우리마을 예쁜치매쉼터 운영 강사수당 100,000원*2명*20개소*2회	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
[도]치매치료관리비 지원사업(전환)	310,000	310,000	0
	도 201,500		
	시 108,500		
307 민간이전	310,000	310,000	0
	도 201,500		
	시 108,500		
05 민간위탁금	310,000	310,000	0
○치매치료관리비 지원사업 위탁(전환) 310,000,000원*1식	310,000		
	도 201,500		
	시 108,500		
건강도시활성화	44,236	46,936	△2,700
	도 9,900		
	시 34,336		
건강도시만들기	11,236	10,936	300
201 일반운영비	6,936	6,636	300
01 사무관리비	3,936	3,936	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ건강도시만들기 책자 및 홍보물 제작 3,000원*400매*2종	2,400		
○급량비	1,536		
ㅇ건강도시만들기 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	3,000	2,700	300
○공공요금및제세	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 건강도시활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국내외 건강도시연맹 연회비 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○건강도시 만들기 업무추진 여비 20,000원*2명*5일*7회	1,400		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○건강도시만들기 참가자 간식비 3,000원*30명*10회	900		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○건강도시만들기 약품 및 소모품 구입 10,000원*10종*20회	2,000		
[도]건강마을 조성사업	33,000	36,000	△3,000
	도 9,900		
	시 23,100		
201 일반운영비	18,000	17,700	300
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	18,000	17,700	300
○일반수용비	18,000		
ㅇ건강마을 프로그램 운영 재료 및 소모품 구입 150,000원*20개소*2회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
ㅇ건강동아리 운영 재료 및 소모품 구입 150,000원*20개소*2회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
ㅇ건강마을 환경조성 및 마을정원가꾸기 물품 등 구입 800,000원*5회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
ㅇ건강마을 성과대회 소모품 구입 등 10,000원*200명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	15,000	18,300	△3,300
	도 4,500		
	시 10,500		
11 행사실비지원금	5,940	9,300	△3,360
○마을건강위원 교육참석 등 여비 50,000원*2명*5회	500		
	도 150		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 건강도시활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
○마을건강위원 급식 및 간식비 8,000원*30명*6회		1,440		
	도	432		
	시	1,008		
○건강마을 프로그램 및 동아리활동 급식 및 간식비 8,000원*100명*3회		2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○건강마을 조성사업 성과대회 참여자 급식 및 간식비 8,000원*200명		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
14 기타보상금		9,060	9,000	60
○건강마을 조성사업 성과대회 시상품 10,000원*70명		700		
	도	210		
	시	490		
○마을건강지기 활동 보상금 300,000원*1명*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○건강마을 자원봉사자 운영 10,000원*34명*2회		680		
	도	204		
	시	476		
○건강마을 프로그램 운영 강사수당 120,000원*17개소*2회		4,080		
	도	1,224		
	시	2,856		
검진,진료기능 활성화		109,220	106,510	2,710
	기	14,600		
	시	94,620		
검진 및 진료사업		88,270	84,310	3,960
201 일반운영비		51,140	46,540	4,600
01 사무관리비		26,940	26,340	600
○일반수용비		21,300		
ㅇ민원서식 및 사무용품 구입 140,000원*11종*3회		4,620		
ㅇ구강보건사업 교육자료 및 홍보물 등 구입 100,000원*10종*2회		2,000		
ㅇ진료사업 및 의료급여 수급권자 건강검진 홍보물 구입 100,000원*5종*5회		2,500		
ㅇ진료관련 물품 세탁 10,000원*25종*2회		500		
ㅇ민원실 수족관 관리 110,000원*12월		1,320		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 검진,진료기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민원실 환경 관리비 500,000원*2회	1,000		
ㅇ방사선피폭 선량측정 수수료 20,000원*2명*4회	160		
ㅇ방사선사 건강진단 수수료 100,000원*2명	200		
ㅇ환자가운 세탁비 750원*1,000벌*12월	9,000		
○피복비	1,800		
ㅇ민원실 근무복 100,000원*2명*2회	400		
ㅇ검진 · 진료 위생복 70,000원*10명*2회	1,400		
○급량비	3,840		
ㅇ검진 및 진료 업무추진 특근매식비 8,000원*5명*8식*12월	3,840		
02 공공운영비	24,200	20,200	4,000
○시설장비유지비	24,200		
ㅇ진료장비 유지비 200,000원*10종	2,000		
ㅇ물리치료장비 유지비 200,000원*8종	1,600		
ㅇ치과장비 유지비 500,000원*2종	1,000		
ㅇ한방진료장비 유지비 200,000원*3종	600		
ㅇ방사선 PACS장비 유지보수 4,500,000원*2종	9,000		
ㅇ방사선장비 유지비 5,000,000원*2대	10,000		
202 여비	5,680	5,680	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○진료업무 등 관련 추진여비 20,000원*10명*22일	4,400		
05 공무원 교육여비	1,280	1,280	0
○진료팀 교육여비(암관리, 요양병원, 구강보건사업 등) 80,000원*4회*4명	1,280		
301 일반보전금	450	1,090	△640
11 행사실비지원금	450	1,090	△640
○대체근로자(방사선사) 검진 및 보수교육 여비 90,000원*3회*1명	270		
○대체근로자 방사선 피폭선량측정 수수료 20,000원*4회*1명	80		
○대체근로자 방사선 종사자 검진비 100,000원*1회*1명	100		
307 민간이전	31,000	31,000	0
01 의료및구료비	31,000	31,000	0
○보건소 진료약품 구입 100,000원*25종*2회	5,000		
○보건소 진료용 소모품 및 기자재 구입 100,000원*10종*2회	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 검진,진료기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선실 기자재 및 소모품 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
○보건소 물리치료실 약품 및 소모품 구입 200,000원*10종*3회	6,000		
○구강보건실 약품 및 소모품 구입 300,000원*10종	3,000		
○한방진료실 약품 구입 100,000원*40종*2회	8,000		
○한방진료실 소모품 구입 50,000원*30종*2회	3,000		
○암환자 가발구입비 지원 500,000원*6명	3,000		
학교구강보건사업	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○일반수용비	2,700		
ㅇ양치사업 교육자료 및 홍보물 구입 270,000원*5종*2회	2,700		
[기]의료급여수급권자 일반검진비 지원	18,250	19,500	△1,250
	기 14,600		
	시 3,650		
301 일반보전금	18,250	19,500	△1,250
	기 14,600		
	시 3,650		
14 기타보상금	18,250	19,500	△1,250
○의료급여수급권자 일반검진비 지원 18,250,000원*1식	18,250		
	기 14,600		
	시 3,650		
통합건강증진사업 활성화	269,331	301,357	△32,026
	균 2,975		
	기 94,663		
	도 29,359		
	시 94,265		
	추 48,069		
[균]방문건강관리사업	5,950	17,060	△11,110
	균 2,975		
	도 893		
	시 2,082		
201 일반운영비	1,750	3,560	△1,810
	균 875		
	도 263		
	시 612		
01 사무관리비	1,750	3,560	△1,810
○위탁교육비	1,750		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공무직 교육훈련비 250,000원*7명		1,750		
	균	875		
	도	263		
	시	612		
202 여비		4,200	13,500	△9,300
	균	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
01 국내여비		4,200	10,800	△6,600
○방문건강관리사업 전담인력 여비 100,000원*7명*6월		4,200		
	균	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
[기]지역사회통합건강증진사업		263,381	284,297	△20,916
	기	94,663		
	도	28,466		
	시	92,183		
	추	48,069		
101 인건비		2,801	32,077	△29,276
	기	1,400		
	도	420		
	시	981		
04 기간제근로자등보수		2,801	32,077	△29,276
○영양플러스사업 장기유고자 대체 근로자		2,801		
ㅇ퇴직금 2,800,490원*1명		2,801		
	기	1,400		
	도	420		
	시	981		
201 일반운영비		65,480	49,320	16,160
	기	32,740		
	도	9,822		
	시	22,918		
01 사무관리비		53,180	43,320	9,860
○일반수용비		50,800		
ㅇ계획서 인쇄 및 치매홍보물 등 구입 500,000원*10종		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
ㅇ아토피・천식 예방관리사업 홍보물 제작 및 홍보물품 구입 200,000원*10종		2,000		
	기	1,000		
	도	300		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
ㅇ건강생활실천 환경조성 및 홍보물품 구입 1,000,000원*10종		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
ㅇ신체활동 및 영양사업 소모품 제작 및 홍보물품 구입 300,000원*10종		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
ㅇ한의약건강증진사업 교육자료 및 홍보물품 등 구입 200,000원*10종		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
ㅇ심뇌혈관질환 예방관리사업 캠페인 홍보물품 등 구입 925,000원*4종		3,700		
	기	1,850		
	도	555		
	시	1,295		
ㅇ심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보 버스광고 등 8,000,000원*1회		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
ㅇ지역사회중심재활사업 프로그램 교육자료 및 홍보물품 등 구입 450,000원*10종		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
ㅇ모자보건사업 교육자료 및 홍보물 등 구입 560,000원*10종		5,600		
	기	2,800		
	도	840		
	시	1,960		
ㅇ영양플러스사업 교육자료 및 홍보물 구입 400,000원*10종		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
ㅇ구강보건사업 홍보물 등 구입 300,000원*10종		3,000		
	기	1,500		
	도	450		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,050		
○위탁교육비		1,680		
ㅇ공무직 위탁교육비				
240,000원*7명*1회		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
○피복비		700		
ㅇ지역사회 통합건강증진 전담인력 피복비				
100,000원*7명*1회		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
02 공공운영비		300	0	300
○시설장비유지비		300		
ㅇ지역사회중심 재활사업 대여물품 수리비				
300,000원*1식		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
03 행사운영비		12,000	6,000	6,000
○아토피·천식 예방관리 인형극 공연				
6,000,000원*1식		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○아토피·천식 예방관리 숲 체험 프로그램 운영 6,000,000원*1식		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
202 여비		17,100	19,000	△1,900
	기	8,550		
	도	2,565		
	시	5,985		
01 국내여비		15,000	17,200	△2,200
○신체활동사업 추진여비				
20,000원*2명*25회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○한의약건강증진사업 추진여비				
20,000원*3명*25회		1,500		
	기	750		
	도	225		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 추진여비 10,000원*3명*50회		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○영양플러스사업 추진여비 20,000원*2명*40회		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
○구강보건사업 추진여비 20,000원*2명*25회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○지역사회 통합건강증진 전담인력 활동 여비 100,000원*7명*12월		8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
05 공무원 교육여비		2,100	1,800	300
○관외 교육(출장) 여비 300,000원*7명*1회		2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
206 재료비		1,200	0	1,200
	기	600		
	도	180		
	시	420		
01 재료비		1,200	0	1,200
○지역사회중심 재활사업 프로그램 재료 구입 20,000원*60명		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
301 일반보전금		155,800	161,400	△5,600
	기	40,873		
	도	12,329		
	시	54,529		
	추	48,069		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,000	110,000	0
○영양플러스사업 보충식품 구입 110,000,000원*1식		110,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,773		
	도	5,399		
	시	38,759		
	추	48,069		
11 행사실비지원금		16,000	20,900	△4,900
○건강생활실천사업 간식 및 급식비				
800,000원*10회		8,000		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,540		
○한의약건강증진사업 간식 및 급식비				
300,000원*10회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 간식 및 급식				
비 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○지역사회중심 재활사업 간식 및 급식비				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○여성어린이 특화사업 간식 및 급식비				
200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
14 기타보상금		29,800	30,500	△700
○건강생활실천사업 강사수당				
100,000원*74회		7,400		
	기	3,700		
	도	1,110		
	시	2,590		
○한의약건강증진사업 강사수당				
100,000원*90회		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 강사수당				
100,000원*5회		500		
	기	250		
	도	75		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	175		
○지역사회중심 재활사업 강사수당				
100,000원*23회		2,300		
	기	1,150		
	도	345		
	시	805		
○영양플러스사업 강사수당				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○여성어린이 특화사업 강사수당				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○건강생활실천사업 참가자 시상품				
20,000원*50명*2회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○한의약건강증진사업 참가자 시상품				
1,100,000원*1식		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
○고혈압 당뇨병 자가관리 프로그램 이수자				
격려품 구입 30,000원*50명		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○아토피천식 질환자 진단비 및 치료비 지원				
100,000원*30명		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		21,000	22,500	△1,500
	기	10,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
01 의료및구료비		21,000	22,500	△1,500
○아토피천식 예방관리사업 의약품 등 구입				
70,000원*2종*50회		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,450		
○한의약건강증진사업 의약품 등 구입 3,000,000원*1식		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○여성어린이 특화사업 의약품 등 구입 5,000,000원*2종		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○구강보건사업 의약품 및 소모품 구입 100,000원*10종		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
시민건강생활보장		110,000	100,000	10,000
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
공립요양병원 공공보건사업지원		110,000	100,000	10,000
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
[기]치매안심요양병원 지원		110,000	100,000	10,000
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
307 민간이전		110,000	100,000	10,000
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
02 민간경상사업보조		110,000	100,000	10,000
○공립요양병원 치매환자 지원프로그램 운영 지원 110,000,000원*1식		110,000		
	기	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
행정운영경비		1,339,640	1,101,837	237,803
	균	135,635		
	기	471,316		
	도	119,480		
	시	575,428		
	추	37,781		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(건강증진과)	107,372	109,398	△2,026
기본경비(건강증진과)	107,372	109,398	△2,026
201 일반운영비	43,222	41,188	2,034
01 사무관리비	43,222	41,188	2,034
○일반수용비	20,880		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*29명*12월	20,880		
○급량비	22,272		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*29명*8식*12월	22,272		
○피복비	70		
ㅇ검진 및 진료보조원 위생복 70,000원*1명*1회	70		
202 여비	55,350	59,310	△3,960
01 국내여비	55,350	59,310	△3,960
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*29명*12월	52,200		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회	3,150		
203 업무추진비	8,800	8,900	△100
02 정원가산업무추진비	2,320	2,360	△40
○100명까지 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,540	△60
○정원30명이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31명이상 5,000원*28명*12월	1,680		
인력운영비(건강증진과)	1,232,268	992,439	239,829
	균 135,635		
	기 471,316		
	도 119,480		
	시 468,056		
	추 37,781		
인력운영비(건강증진과)	215,040	0	215,040
101 인건비	214,540	0	214,540
01 보수	174,296	0	174,296
○시간외근무수당 11,130원*29명*45시간*12월	174,296		
02 기타직보수	4,343	0	4,343
○청원경찰 시간외근무수당 9,523원*1명*38시간*12월	4,343		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,901	0	35,901
○검진 및 진료보조원	35,901		
ㅇ기본급 2,154,750원*1명*12월	25,857		
ㅇ명절휴가비 2,154,750원*1명*60%*2회	2,586		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 2,444,750원/209*8*1명*20일		1,872		
ㅇ시간외근무수당 2,444,750원/209*1.5*1명*10시간*12월		2,106		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
ㅇ교통비 100,000원*1명*12월		1,200		
ㅇ직무보조비 50,000원*1명*12월		600		
303 포상금		500	0	500
02 성과상여금		500	0	500
○공무직근로자 성과상여금 500,000원*1명*1회		500		
[균]방문건강관리 인력운영비		271,270	357,009	△85,739
	균	135,635		
	도	40,690		
	시	94,945		
101 인건비		244,053	326,016	△81,963
	균	123,776		
	도	37,133		
	시	83,144		
03 공무직(무기계약)근로자보수		244,053	326,016	△81,963
○방문건강관리사업 전담인력		244,053		
ㅇ기본급 2,154,750원*7명*12월		180,999		
	균	90,500		
	도	27,150		
	시	63,349		
ㅇ명절휴가비 2,154,750원*7명*60%*2회		18,100		
	균	9,110		
	도	2,733		
	시	6,257		
ㅇ연차유급휴가수당 91,660원*7명*15일		9,625		
	균	4,813		
	도	1,444		
	시	3,368		
ㅇ교통비 100,000원*7명*12월		8,400		
	균	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
ㅇ정액급식비 140,000원*7명*10월		9,800		
	균	4,900		
	도	3,871		
	시	1,029		
ㅇ시간외근무수당 17,180원*7명*10시간*12월		14,432		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 8,752		
		도 225		
		시 5,455		
ㅇ가족수당		2,697		
-배우자	40,000원*4명*6월	960		
		균 632		
		도 234		
		시 94		
-첫째자녀	20,000원*1명*6월	120		
		균 60		
		도 18		
		시 42		
-둘째자녀	60,000원*3명*6월	1,080		
		균 540		
		도 162		
		시 378		
-기타가족	537,000원*1식	537		
		균 269		
		도 36		
		시 232		
303 포상금		3,500	0	3,500
02 성과상여금		3,500	0	3,500
○공무직근로자 성과상여금	500,000원*7명*1회	3,500		
304 연금부담금등		23,717	30,993	△7,276
		균 11,859		
		도 3,557		
		시 8,301		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,717	7,340	16,377
○4대보험료		23,717		
ㅇ건강보험료	180,999,000원*4%	7,240		
		균 3,620		
		도 1,086		
		시 2,534		
ㅇ장기요양보험료	7,239,960원*12.5%	905		
		균 453		
		도 136		
		시 316		
ㅇ국민연금보험료	180,999,000원*5.5%	9,955		
		균 4,978		
		도 1,493		
		시 3,484		
ㅇ고용보험료	180,999,000원*2%	3,620		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,810		
	도	543		
	시	1,267		
ㅇ산재보험료 180,999,000원*1.103%		1,997		
	균	998		
	도	299		
	시	700		
[기]지역사회 금연지원서비스 인력운영비		90,043	81,257	8,786
	기	45,021		
	도	13,506		
	시	31,516		
101 인건비		77,200	74,368	2,832
	기	39,099		
	도	11,731		
	시	26,370		
03 공무직(무기계약)근로자보수		77,200	74,368	2,832
○금연상담사		77,200		
ㅇ기본급 2,154,750원*2명*12월		51,714		
	기	27,557		
	도	8,267		
	시	15,890		
ㅇ명절휴가비 2,154,750원*2명*60%*2회		5,172		
	기	2,586		
	도	776		
	시	1,810		
ㅇ연차유급휴가수당 91,660원*2명*15일		2,750		
	기	1,374		
	도	413		
	시	963		
ㅇ시간외근무수당 17,180원*2명*10시간*12월		4,124		
	기	2,062		
	도	619		
	시	1,443		
ㅇ급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	도	504		
	시	1,176		
ㅇ교통비 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
ㅇ직무보조비 100,000원*2명*12월		2,400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당		5,280		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		도 144		
		시 336		
-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		도 36		
		시 84		
-둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 720		
		도 216		
		시 504		
-셋째이상	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
-기타가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		도 36		
		시 84		
303 포상금		1,000	0	1,000
02 성과상여금		1,000	0	1,000
○공무직근로자 성과상여금	500,000원*2명*1회	1,000		
304 연금부담금등		11,843	6,889	4,954
		기 5,922		
		도 1,775		
		시 4,146		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,843	1,632	10,211
○4대보험료		7,533		
ㅇ국민연금 부담금	57,474,000원*5.5%	3,162		
		기 1,581		
		도 474		
		시 1,107		
ㅇ국민건강보험금	57,474,000원*4.0%	2,299		
		기 1,150		
		도 344		
		시 805		
ㅇ노인장기요양보험금	2,298,960원*12.5%	288		
		기 144		
		도 43		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	101		
ㅇ고용보험 부담금 57,474,000원*2%		1,150		
	기	575		
	도	173		
	시	402		
ㅇ산재보험 부담금 57,474,000원*1.103%		634		
	기	317		
	도	95		
	시	222		
○퇴직적립금 2,154,750원*2명*1회		4,310		
	기	2,155		
	도	646		
	시	1,509		
[기]치매안심센터 인력운영비		347,446	318,302	29,144
	기	277,958		
	도	20,850		
	시	48,638		
101 인건비		286,630	290,752	△4,122
	기	232,506		
	도	17,441		
	시	36,683		
03 공무직(무기계약)근로자보수		286,630	290,752	△4,122
○치매안심센터 전담인력		286,630		
ㅇ기본급 2,128,140원*8명*12월		204,302		
	기	174,323		
	도	13,078		
	시	16,901		
ㅇ명절휴가비 2,128,140원*8명*60%*2회		20,431		
	기	16,345		
	도	1,226		
	시	2,860		
ㅇ연차유급휴가수당 2,468,140원/209시간*8시간*8명*7일		5,291		
	기	4,233		
	도	317		
	시	741		
ㅇ시간외근무수당 2,468,140원/209시간*1.5*8명*10시간*12월		17,006		
	기	13,605		
	도	1,020		
	시	2,381		
ㅇ정액급식비 140,000원*8명*12월		13,440		
	기	10,752		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 806		
		시 1,882		
ㅇ교통비	100,000원*8명*12월	9,600		
		기 7,680		
		도 576		
		시 1,344		
ㅇ직무보조비	100,000원*8명*12월	9,600		
ㅇ가족수당		6,960		
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		기 2,304		
		도 173		
		시 403		
-첫째자녀	20,000원*5명*12월	1,200		
		기 960		
		도 72		
		시 168		
-둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		기 1,728		
		도 130		
		시 302		
-기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		기 576		
		도 43		
		시 101		
303 포상금		4,000	0	4,000
02 성과상여금		4,000	0	4,000
○공무직근로자 성과상여금	500,000원*8명*1회	4,000		
304 연금부담금등		56,816	27,550	29,266
		기 45,452		
		도 3,409		
		시 7,955		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,816	6,524	50,292
○4대보험료		31,278		
ㅇ국민연금 부담금	236,940,720원*5.5%	13,032		
		기 10,426		
		도 782		
		시 1,824		
ㅇ국민건강보험 부담금	236,940,720원*4%	9,478		
		기 7,582		
		도 569		
		시 1,327		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험 부담금 9,478,000원*12.5%		1,185		
	기	948		
	도	71		
	시	166		
ㅇ고용보험 부담금 236,940,720원*2%		4,739		
	기	3,791		
	도	284		
	시	664		
ㅇ건강보험 부담금 236,940,720원*1.2%		2,844		
	기	2,275		
	도	171		
	시	398		
○퇴직적립금 2,128,140원*12명		25,538		
	기	20,430		
	도	1,532		
	시	3,576		
[기]지역사회 통합건강증진사업 인력운영비		308,469	235,871	72,598
	기	148,337		
	도	44,434		
	시	77,917		
	추	37,781		
101 인건비		263,330	215,207	48,123
	기	127,465		
	도	38,239		
	시	59,845		
	추	37,781		
03 공무직(무기계약)근로자보수		263,330	215,207	48,123
○지역사회 통합건강증진(건강생활실천, 한의약, 아토피, 영양플러스) 전담인력		263,330		
ㅇ기본급 2,154,750원*7명*12월		180,999		
	기	90,499		
	도	27,150		
	시	25,569		
	추	37,781		
ㅇ명절휴가비 2,154,750원*7명*60%*2회		18,100		
	기	9,050		
	도	2,715		
	시	6,335		
ㅇ연차유급휴가수당 91,660원*7명*20일		12,833		
	기	6,417		
	도	1,924		
	시	4,492		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당				
2,394,750원/209*1.5*7명*10시간*12월		14,438		
	기	7,219		
	도	2,166		
	시	5,053		
ㅇ정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
	기	5,880		
	도	1,764		
	시	4,116		
ㅇ교통비	100,000원*7명*12월	8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
ㅇ직무보조비	100,000원*7명*12월	8,400		
ㅇ가족수당		8,400		
-배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
-첫째자녀	20,000원*4명*12월	960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
-둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
-셋째이상	100,000원*2명*12월	2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
-기타가족	20,000원*4명*12월	960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
303 포상금		3,500	0	3,500
02 성과상여금		3,500	0	3,500
○공무직근로자 성과상여금				
	500,000원*7명*1회	3,500		
304 연금부담금등		41,639	20,664	20,975
	기	20,872		
	도	6,195		
	시	14,572		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,639	4,894	36,745
○4대보험료		26,555		
ㅇ국민연금 부담금	201,159,000원*5.5%	11,064		
	기	5,532		
	도	1,660		
	시	3,872		
ㅇ건강보험 부담금	201,159,000원*4.0%	8,047		
	기	4,024		
	도	1,206		
	시	2,817		
ㅇ노인장기요양보험 부담금	8,046,360원*12.5%	1,006		
	기	553		
	도	100		
	시	353		
ㅇ고용보험 부담금	201,159,000원*2%	4,024		
	기	2,014		
	도	604		
	시	1,406		
ㅇ산재보험 부담금	201,159,000원*1.2%	2,414		
	기	1,207		
	도	362		
	시	845		
○퇴직적립금	2,154,750원*7명*1회	15,084		
	기	7,542		
	도	2,263		
	시	5,279		