세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	12,102,430	10,898,575	1,203,855
	국 678,324		
	균 135,774		
	기 1,684,543		
	도 2,831,981		
	시 6,771,808		
시민 건강수준 향상	9,378,658	8,268,080	1,110,578
	국 665,092		
	균 82,218		
	기 1,470,664		
	도 2,741,651		
	시 4,419,033		
건강한 지역사회 조성	6,253,469	5,041,943	1,211,526
	국 568,726		
	기 300,922		
	도 2,366,350		
	시 3,017,471		
건강증진사업 운영지원	6,490	109,700	△103,210
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
○건강증진사업 시책운영	1,800		
○정신보건사업 시책운영	1,800		
405 자산취득비	2,890	8,200	△5,310
01 자산및물품취득비	2,890	8,200	△5,310
○지역사회중심재활 의료용 물품 구입(시추가)	2,890		
-휠체어 450,000원*3대	1,350		
-콜레스테롤 측정기 770,000원*2대	1,540		
구강보건사업	4,600	4,000	600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구강보건사업 운영	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○구강보건실 등 소모품 구입	2,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 구입	600		
구강보건의 날 등 행사지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○구강보건의 날 등 행사운영	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신 틀니・임플란트 보급사업	268,100	268,840	△740
	도 80,430		
	시 187,670		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○어르신 틀니・임플란트 보급사업 운영	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	266,100	266,840	△740
	도 79,830		
	시 186,270		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	266,100	266,840	△740
○어르신 틀니・임플란트 시술비 지원	266,100		
	도 79,830		
	시 186,270		
중증장애인 치과진료비 지원사업	51,860	50,672	1,188
	도 15,558		
	시 36,302		
301 일반보전금	51,860	50,672	1,188
	도 15,558		
	시 36,302		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	51,860	50,672	1,188
○중증장애인 치과진료비 지원	51,860		
	도 15,558		
	시 36,302		
어린이 불소도포	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○어린이 구강관리사업 운영	1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○치과재료 구입	1,000		
지역사회중심 금연지원서비스	284,112	271,006	13,106
	기 141,056		
	도 42,316		
	시 100,740		
101 인건비	19,350	16,300	3,050
	기 8,675		
	도 2,602		
	시 8,073		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		19,350	16,300	3,050
○기간제근로자 인건비		17,350		
-기본급	2,100,000원*1명*8월	16,800		
	기	8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
-교육등록비 및 여비	500,000원*1명	500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
-피복비	50,000원*1명	50		
	기	25		
	도	7		
	시	18		
○기간제근로자 인건비(시추가)		2,000		
-보험료	250,000원*1명*8월	2,000		
201 일반운영비		130,492	129,283	1,209
	기	65,246		
	도	19,573		
	시	45,673		
01 사무관리비		110,532	109,323	1,209
○일반수용비		95,784		
	기	47,892		
	도	14,368		
	시	33,524		
○차량 임차료 (515,000원*1대*12월)+(357,000원*2대*12월)		14,748		
	기	7,374		
	도	2,210		
	시	5,164		
02 공공운영비		10,960	10,960	0
○차량 유류비	120,000원*3대*12월	4,320		
	기	2,160		
	도	648		
	시	1,512		
○금연클리닉실 전화요금	5,833원*12월	70		
	기	35		
	도	11		
	시	24		
○비대면 금연클리닉 우편요금		6,570		
	기	3,285		
	도	986		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,299		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○금연의 날 등 행사운영비		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○직무교육, 세미나, 평가대회 등 참석여비		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		38,400	26,160	12,240
	기	19,200		
	도	5,760		
	시	13,440		
14 기타보상금		38,400	26,160	12,240
○금연지도원 활동수당				
60,000원*10명*5회*12월		36,000		
	기	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
○강사수당 100,000원*24회		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		77,470	60,763	16,707
	기	38,735		
	도	11,621		
	시	27,114		
01 의료및구료비		76,470	60,048	16,422
○금연보조제 및 행동강화물품 구입		76,470		
	기	38,235		
	도	11,471		
	시	26,764		
06 보험금		1,000	715	285
○금연지도단속 상해보험료				
100,000원*10명		1,000		
	기	500		
	도	150		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
401 시설비및부대비		17,400	37,500	△20,100
	기	8,700		
	도	2,610		
	시	6,090		
01 시설비		17,400	37,500	△20,100
○금연구역 안내표지판 설치				
2,900,000원*6개소		17,400		
	기	8,700		
	도	2,610		
	시	6,090		
고위험 임산부 의료비 지원		36,000	84,000	△48,000
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		36,000	84,000	△48,000
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
01 의료및구료비		36,000	84,000	△48,000
○고위험 임산부 의료비 지원		36,000		
	기	18,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
기저귀 및 조제분유 지원		1,389,452	891,840	497,612
	국	568,726		
	도	284,363		
	시	536,363		
308 자치단체등이전		1,389,452	891,840	497,612
	국	568,726		
	도	284,363		
	시	536,363		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,389,452	891,840	497,612
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원		1,137,452		
	국	568,726		
	도	284,363		
	시	284,363		
○다자녀 기저귀 지원(시추가)		252,000		
난임부부 지원(전환사업)		558,582	535,040	23,542
	도	418,936		
	시	139,646		
307 민간이전		558,582	535,040	23,542
	도	418,936		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	139,646		
01 의료및구료비		558,582	535,040	23,542
○난임부부 시술비 지원		558,582		
	도	418,936		
	시	139,646		
모자보건사업 보조인력비		20,375	15,144	5,231
	기	10,188		
	도	5,094		
	시	5,093		
101 인건비		20,375	15,144	5,231
	기	10,188		
	도	5,094		
	시	5,093		
04 기간제근로자등보수		20,375	15,144	5,231
○모자보건사업 보조인력비		18,648		
-기본급 2,100,000원*1명*8월		16,800		
	기	8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
-보험료 231,000원*1명*8월		1,848		
	기	924		
	도	462		
	시	462		
○모자보건사업 단기채용 인력비		1,727		
-기본급(24일 정도) 2,100,000원*1명*0.8월		1,680		
	기	840		
	도	420		
	시	420		
-보험료 58,250원*1명*0.8월		47		
	기	24		
	도	12		
	시	11		
난청조기진단		5,280	3,480	1,800
	기	2,640		
	도	1,320		
	시	1,320		
201 일반운영비		200	200	0
	기	100		
	도	50		
	시	50		
01 사무관리비		200	200	0
○일반수용비		200		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100		
	도 50		
	시 50		
307 민간이전	5,080	3,280	1,800
	기 2,540		
	도 1,270		
	시 1,270		
01 의료및구료비	5,080	3,280	1,800
○신생아 청각선별 검사비	5,080		
	기 2,540		
	도 1,270		
	시 1,270		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	60,000	96,000	△36,000
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	60,000	96,000	△36,000
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 의료및구료비	60,000	96,000	△36,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	60,000		
	기 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,700	24,000	12,700
	기 18,350		
	도 9,175		
	시 9,175		
307 민간이전	36,700	24,000	12,700
	기 18,350		
	도 9,175		
	시 9,175		
01 의료및구료비	36,700	24,000	12,700
○선천성대사이상 검사 및 환아 의료비 지원	36,700		
	기 18,350		
	도 9,175		
	시 9,175		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	6,000	0
○청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원				
1,200,000원*5명		6,000		
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
표준모자보건수첩 제작		2,860	2,860	0
	기	1,430		
	도	715		
	시	715		
308 자치단체등이전		2,860	2,860	0
	기	1,430		
	도	715		
	시	715		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,860	2,860	0
○모자보건수첩 제작(건강보험공단 예탁)		2,860		
	기	1,430		
	도	715		
	시	715		
난임부부 지원(도 확대)		196,666	107,100	89,566
	도	98,333		
	시	98,333		
307 민간이전		196,666	107,100	89,566
	도	98,333		
	시	98,333		
01 의료및구료비		196,666	107,100	89,566
○난임부부 시술비 지원(도 확대)		196,666		
	도	98,333		
	시	98,333		
난임부부 한의치료비 지원		4,800	6,400	△1,600
	도	2,400		
	시	2,400		
307 민간이전		4,800	6,400	△1,600
	도	2,400		
	시	2,400		
01 의료및구료비		4,800	6,400	△1,600
○난임부부 한의치료비 지원		4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
난임부부 난임진단비 지원사업		40,000	41,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	41,000	△1,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 의료및구료비	40,000	41,000	△1,000
○난임 진단비 지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
임산부 풍진검진	38,739	38,739	0
	도 8,142		
	시 30,597		
307 민간이전	38,739	38,739	0
	도 8,142		
	시 30,597		
01 의료및구료비	38,739	38,739	0
○가임기 여성 및 임신 12주미만 임산부 풍진 검사비	27,139		
	도 8,142		
	시 18,997		
○가임기 여성 및 임신 12주미만 임산부 풍진 검사비(시추가)	11,600		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원)	1,714,165	1,935,715	△221,550
	도 1,350,240		
	시 363,925		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	5,000	0
○장애의 정도가 심한 장애인산모 본인부담금 지원	5,000		
308 자치단체등이전	1,709,165	1,930,715	△221,550
	도 1,350,240		
	시 358,925		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,709,165	1,930,715	△221,550
○산모・신생아 건강관리 서비스 지원금	1,709,165		
	도 1,350,240		
	시 358,925		
모자보건사업	231,260	281,500	△50,240
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○초보부모 멘토스쿨	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	200,260	240,260	△40,000
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○건강교실 참석자 실비보상	1,500		
14 기타보상금	198,760	238,760	△40,000
○건강교실 강사수당 120,000원*48회	5,760		
○출산축하용품 구입 100,000원*1,900명	190,000		
○건강교실 수료자 축하용품 구입 10,000원*300명	3,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○산후 산모영양제 제공 10,000원*1,000명	10,000		
모자보건센터 운영지원	40,732	159,813	△119,081
101 인건비	16,932	5,863	11,069
04 기간제근로자등보수	16,932	5,863	11,069
○모자보건센터운영 기간제 근로자인건비	16,932		
-기본급 76,960원*1명*160일	12,314		
-주유급휴일수당 76,960원*1명*32일	2,463		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-보험료 169,375원*8월*1명	1,355		
201 일반운영비	23,800	10,500	13,300
01 사무관리비	20,600	8,600	12,000
○일반수용비	20,600		
-정수기 등 임차료(4대) 50,000원*4대*12월	2,400		
-전산소모품 200,000원*12월	2,400		
-복사용지 등 사무용품 100,000원*12월	1,200		
-리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
-복사기 및 안마의자 임차료(2대) 75,000원*2대*12월	1,800		
-시설운영소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-청소용역비 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	3,200	1,900	1,300
○시설장비유지비	2,000		
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
태아기형아 검사비 지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○태아기형아 검사비 지원	17,000		
산후조리비용 지원	1,065,000	0	1,065,000
301 일반보전금	1,065,000	0	1,065,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,065,000	0	1,065,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산후조리비용 지원 500,000원*2,130명	1,065,000		
만성질환 예방관리 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 위탁교육비(1명)	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
만성질환 예방관리 지역사회 건강조사	69,014	69,014	0
	기 34,507		
	시 34,507		
201 일반운영비	260	0	260
	기 130		
	시 130		
01 사무관리비	260	0	260
○지역사회건강조사사업 운영	260		
	기 130		
	시 130		
301 일반보전금	240	0	240
	기 120		
	시 120		
11 행사실비지원금	240	0	240
○지역사회 조사원 간담회 8,000원*6회*5명	240		
	기 120		
	시 120		
307 민간이전	68,514	68,514	0
	기 34,257		
	시 34,257		
05 민간위탁금	68,514	68,514	0
○지역사회건강조사사업 지정위탁사업비	68,514		
	기 34,257		
	시 34,257		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,706	1,960	△254
	기 853		
	시 853		
201 일반운영비	1,706	1,960	△254
	기 853		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	853		
01 사무관리비		1,706	1,960	△254
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 위탁교육비(1명)		1,706		
	기	853		
	시	853		
모바일 헬스케어사업		82,856	0	82,856
	기	39,428		
	도	11,828		
	시	31,600		
101 인건비		38,700	0	38,700
	기	17,350		
	도	5,205		
	시	16,145		
04 기간제근로자등보수		38,700	0	38,700
○기간제근로자 인건비		34,700		
-기본급 2,100,000원*2명*8월		33,600		
	기	16,800		
	도	5,040		
	시	11,760		
-교육등록비 및 여비 500,000원*2명		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
-피복비 50,000원*2명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
○기간제근로자 인건비(시추가)		4,000		
-보험료 250,000원*2명*8월		4,000		
201 일반운영비		29,776	0	29,776
	기	14,888		
	도	4,466		
	시	10,422		
01 사무관리비		29,776	0	29,776
○운영물품 구입		20,776		
	기	10,388		
	도	3,116		
	시	7,272		
○활동량계 구입 60,000원*150명		9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,300	0	9,300
	기	4,650		
	도	1,395		
	시	3,255		
11 행사실비지원금		1,800	0	1,800
○사업 참여자 실비보상				
4,000원*150명*3회		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
14 기타보상금		7,500	0	7,500
○우수 참여자 기념품 50,000원*150명		7,500		
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
307 민간이전		5,080	0	5,080
	기	2,540		
	도	762		
	시	1,778		
01 의료및구료비		5,080	0	5,080
○검사 소모품 구입		5,080		
	기	2,540		
	도	762		
	시	1,778		
정신건강심의(심사) 위원회 운영		12,500	12,500	0
201 일반운영비		12,500	12,500	0
01 사무관리비		12,500	12,500	0
○일반수용비		500		
○정신건강심사위원 1차 예비 심사수당		3,600		
○정신건강심사위원 운영수당		8,400		
정신응급대응협의체 운영		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
01 사무관리비		1,680	1,680	0
○정신응급대응협의체 운영수당		1,680		
지역사회 통합건강증진사업		390,408	363,820	26,588
	기	172,829		
	도	51,849		
	시	165,730		
지역사회 통합건강증진사업		390,408	363,820	26,588
	기	172,829		
	도	51,849		
	시	165,730		
101 인건비		51,000	43,850	7,150

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	22,875		
	도	6,863		
	시	21,262		
04 기간제근로자등보수		51,000	43,850	7,150
○기간제근로자 인건비		45,750		
-기본급 (2,100,000원*2명*8월)+(2,100,000원*1명*5월)		44,100		
	기	22,050		
	도	6,615		
	시	15,435		
-교육등록비 및 여비 500,000원*3명		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
-피복비 50,000원*3명		150		
	기	75		
	도	23		
	시	52		
○기간제근로자 인건비(시추가)		5,250		
-보험료 (250,000원*2명*8월)+(250,000원*1명*5월)		5,250		
201 일반운영비		73,300	54,680	18,620
	기	36,650		
	도	10,996		
	시	25,654		
01 사무관리비		70,100	51,380	18,720
○건강생활실천사업 운영		16,556		
	기	8,278		
	도	2,484		
	시	5,794		
○노인 구강건강관리사업 운영		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
○장애인 구강건강관리사업 운영		1,950		
	기	975		
	도	292		
	시	683		
○아토피·천식예방관리사업 운영		4,512		
	기	2,256		
	도	677		
	시	1,579		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성과 어린이 특화사업 운영		4,850		
	기	2,425		
	도	728		
	시	1,697		
○영양플러스사업 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		9,642		
	기	4,821		
	도	1,446		
	시	3,375		
○지역사회 중심 재활프로그램 운영		5,300		
	기	2,650		
	도	795		
	시	1,855		
○한의약건강증진사업 운영		3,446		
	기	1,723		
	도	517		
	시	1,206		
○주민주도형 행복마을사업		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○동부 건강생활지원센터 운영		18,444		
	기	9,222		
	도	2,767		
	시	6,455		
03 행사운영비		3,200	3,300	△100
○건강생활실천사업 행사 운영		2,600		
	기	1,300		
	도	390		
	시	910		
○영양플러스사업 행사 운영		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회통합건강증진사업 세미나 및 평가 대회 참석		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		63,770	66,100	△2,330
	기	31,885		
	도	9,566		
	시	22,319		
11 행사실비지원금		2,680	2,680	0
○아토피·천식 안심기관 간담회				
8,000원*25명*1회		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
○모유수유클리닉 프로그램 운영				
4,000원*80명		320		
	기	160		
	도	48		
	시	112		
○심뇌혈관질환 예방관리 프로그램 운영				
4,000원*60명		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
○장애인 재활프로그램 운영				
2,000원*400명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○한의약건강증진 프로그램 운영		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
○주민주도형 행복마을사업		760		
	기	380		
	도	114		
	시	266		
14 기타보상금		61,090	63,420	△2,330
○건강걷기 성공자 지원		52,000		
	기	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
○모유수유클리닉 강사수당				
120,000원*18회		2,160		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
○영양플러스사업 강사수당				
230,000원*1회		230		
	기	115		
	도	35		
	시	80		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 강사수당				
(250,000원*2회)+(100,000원*3회)		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○심뇌혈관질환 예방관리 캠페인 SNS 이벤트				
10,000원*100명*1회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○지역사회 중심 재활사업 강사수당				
(60,000원*6회)+(80,000원*16회)		1,640		
	기	820		
	도	246		
	시	574		
○한의약건강증진사업 강사수당		1,760		
	기	880		
	도	264		
	시	616		
○동부 건강생활지원센터 강사수당		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
307 민간이전		193,338	189,190	4,148
	기	76,919		
	도	23,074		
	시	93,345		
01 의료및구료비		193,338	189,190	4,148
○노인 구강관리사업 운영		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○장애인 구강건강관리사업 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피・천식 예방관리사업 운영		22,900		
	기	11,450		
	도	3,435		
	시	8,015		
○여성과 어린이 특화사업 운영		35,000		
	기	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
○여성과 어린이 특화사업 운영(시추가)		39,500		
○영양플러스사업 운영		58,100		
	기	29,050		
	도	8,715		
	시	20,335		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		11,280		
	기	5,640		
	도	1,692		
	시	3,948		
○지역사회중심 재활사업 운영		7,066		
	기	3,533		
	도	1,059		
	시	2,474		
○한의약건강증진사업 운영		6,992		
	기	3,496		
	도	1,048		
	시	2,448		
○동부건강생활지원센터 운영		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
401 시설비및부대비		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
01 시설비		8,000	8,000	0
○걷기 안내 표지판 설치		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
찾아가는 의료서비스 제공		2,601,583	2,596,607	4,976
	국	96,366		
	균	82,218		
	기	996,913		
	도	323,452		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,102,634		
방문건강관리의료비 등 지원		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
01 의료및구료비		8,000	8,000	0
○방문대상자 입원의료비 지원		8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
어르신 인공관절 수술비 등 지원		5,400	5,400	0
	도	2,700		
	시	2,700		
307 민간이전		5,400	5,400	0
	도	2,700		
	시	2,700		
01 의료및구료비		5,400	5,400	0
○저소득층 관절염 환자 인공관절 수술비 지원		5,400		
	도	2,700		
	시	2,700		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		174,336	133,172	41,164
	균	82,218		
	도	24,665		
	시	67,453		
101 인건비		75,100	57,570	17,530
	균	32,600		
	도	9,780		
	시	32,720		
04 기간제근로자등보수		75,100	57,570	17,530
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		65,200		
-기본급 (2,100,000원*3명*8월)+(2,100,000원*1명*6월)		63,000		
	균	31,500		
	도	9,450		
	시	22,050		
-교육등록비 및 여비 500,000원*4명		2,000		
	균	1,000		
	도	300		
	시	700		
-피복비 50,000원*4명		200		
	균	100		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30		
	시 70		
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비(시 추가)	9,900		
-출장여비 (80,000원*3명*8월)+(80,000원*1명*6월)	2,400		
-보험료 (250,000원*3명*8월)+(250,000원*6명*1월)	7,500		
201 일반운영비	24,856	21,874	2,982
	균 12,428		
	도 3,728		
	시 8,700		
01 사무관리비	21,856	21,874	△18
○방문건강관리사업 운영비	21,856		
	균 10,928		
	도 3,278		
	시 7,650		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○통신료 250,000원*12월	3,000		
	균 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
307 민간이전	74,380	53,728	20,652
	균 37,190		
	도 11,157		
	시 26,033		
01 의료및구료비	74,380	53,728	20,652
○방문건강관리사업 의료품 구입	74,380		
	균 37,190		
	도 11,157		
	시 26,033		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(전환사업)	17,000	17,000	0
	도 11,050		
	시 5,950		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	도 11,050		
	시 5,950		
01 의료및구료비	17,000	17,000	0
○재가암관리 지원 물품 구입	17,000		
-영양제 구입 14,000원*1,000개	14,000		
	도 9,100		
	시 4,900		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-영양식 구입 30,000원*100개		3,000		
	도	1,950		
	시	1,050		
기초정신건강복지센터 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	25,550		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	25,550		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 위탁 운영		51,100		
	기	25,550		
	시	25,550		
기초정신건강복지센터 인력 확충		653,140	827,040	△173,900
	기	264,570		
	시	388,570		
307 민간이전		653,140	827,040	△173,900
	기	264,570		
	시	388,570		
05 민간위탁금		653,140	827,040	△173,900
○기초정신건강복지센터 인력확충		529,140		
	기	264,570		
	시	264,570		
○기초정신건강복지센터 인력확충(시추가)		124,000		
지역자살예방사업		56,767	56,767	0
	기	15,270		
	시	41,497		
307 민간이전		56,767	56,767	0
	기	15,270		
	시	41,497		
05 민간위탁금		56,767	56,767	0
○자살예방사업비		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
○자살예방사업비(시추가)		26,227		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		72,190	70,978	1,212
	기	36,095		
	시	36,095		
307 민간이전		72,190	70,978	1,212
	기	36,095		
	시	36,095		
05 민간위탁금		72,190	70,978	1,212
○자살예방사업 지원		72,190		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	36,095		
	시	36,095		
아동청소년 정신보건사업		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
307 민간이전		13,300	13,300	0
	기	6,650		
	시	6,650		
05 민간위탁금		13,300	13,300	0
○아동청소년 정신건강증진사업 지원		13,300		
	기	6,650		
	시	6,650		
정신질환자 치료비 지원		25,352	21,468	3,884
	국	12,676		
	도	3,803		
	시	8,873		
307 민간이전		25,352	21,468	3,884
	국	12,676		
	도	3,803		
	시	8,873		
01 의료및구료비		25,352	21,468	3,884
○정신질환자 치료비 지원		25,352		
	국	12,676		
	도	3,803		
	시	8,873		
중독관리통합지원센터 지원		195,380	192,980	2,400
	국	83,690		
	시	111,690		
307 민간이전		195,380	192,980	2,400
	국	83,690		
	시	111,690		
05 민간위탁금		195,380	192,980	2,400
○중독관리통합지원센터 위탁 운영		167,380		
	국	83,690		
	시	83,690		
○중독관리통합지원센터 위탁 운영(시추가)		28,000		
정신건강복지센터등 종사자 복지수당 지원		25,200	13,356	11,844
	도	7,560		
	시	17,640		
307 민간이전		25,200	13,356	11,844
	도	7,560		
	시	17,640		
05 민간위탁금		25,200	13,356	11,844

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원		19,200		
	도	5,760		
	시	13,440		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
통합정신건강증진사업		253,500	267,500	△14,000
	기	126,750		
	도	63,375		
	시	63,375		
307 민간이전		253,500	267,500	△14,000
	기	126,750		
	도	63,375		
	시	63,375		
05 민간위탁금		253,500	267,500	△14,000
○통합정신건강증진사업 지원		253,500		
	기	126,750		
	도	63,375		
	시	63,375		
치매안심센터 운영 지원		649,351	706,127	△56,776
	기	519,480		
	도	64,936		
	시	64,935		
101 인건비		127,148	121,156	5,992
	기	101,717		
	도	12,716		
	시	12,715		
04 기간제근로자등보수		127,148	121,156	5,992
○기간제근로자 인건비		127,148		
-기본급 1,962,000원*7명*8월		109,872		
	기	87,897		
	도	10,988		
	시	10,987		
-보험료 216,000원*7명*8월		12,096		
	기	9,676		
	도	1,210		
	시	1,210		
-출장여비 80,000원*7명*8월		4,480		
	기	3,584		
	도	448		
	시	448		
-피복비 100,000원*7명		700		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	560		
	도	70		
	시	70		
201 일반운영비		190,881	205,607	△14,726
	기	152,705		
	도	19,088		
	시	19,088		
01 사무관리비		130,089	141,487	△11,398
○일반수용비		24,651		
-정수기 등 임차료	270,000원*12월	3,240		
	기	2,592		
	도	324		
	시	324		
-전산소모품	750,000원*12월	9,000		
	기	7,200		
	도	900		
	시	900		
-복사용지 등 사무용품	300,000원*12월	3,600		
	기	2,880		
	도	360		
	시	360		
-각종 서식 인쇄비	400,000원*12월	4,800		
	기	3,840		
	도	480		
	시	480		
-행정봉투 제작	150원*10,000장*2종	3,000		
	기	2,400		
	도	300		
	시	300		
-부서 내 소모품 구입		1,011		
	기	809		
	도	101		
	시	101		
○프로그램 운영 재료비		20,000		
	기	16,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
○지역사회협의체 수당	70,000원*9명*1회	630		
	기	504		
	도	63		
	시	63		
○차량 임차료	850,000원*5대*12월	51,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40,800		
	도	5,100		
	시	5,100		
○홍보물 구입	2,000원*14,000개	28,000		
	기	22,400		
	도	2,800		
	시	2,800		
○시간외근무자 급량비	8,000원*12명*4식*12월	4,608		
	기	3,686		
	도	461		
	시	461		
○치매안심센터 종사자 근무복	100,000원*12명	1,200		
	기	960		
	도	120		
	시	120		
02 공공운영비		42,292	44,120	△1,828
○공공요금		34,452		
-우편요금		18,000		
	기	14,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
-통신료	211,000원*12월	2,532		
	기	2,026		
	도	253		
	시	253		
-전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
	기	9,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
-관용차량 자동차세	140,000원*3대	420		
	기	336		
	도	42		
	시	42		
-관용차량 보험료	500,000원*3대	1,500		
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		
○차량 유류비 등	40,000원*8대*12월	3,840		
	기	3,072		
	도	384		
	시	384		
○시설장비 유지비		4,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,200		
	도	400		
	시	400		
03 행사운영비		18,500	20,000	△1,500
○치매극복의 날 행사 운영		18,500		
	기	14,800		
	도	1,850		
	시	1,850		
202 여비		17,280	18,720	△1,440
	기	13,824		
	도	1,728		
	시	1,728		
01 국내여비		17,280	18,720	△1,440
○출장여비	120,000원*12명*12회	17,280		
	기	13,824		
	도	1,728		
	시	1,728		
301 일반보전금		63,092	69,044	△5,952
	기	50,474		
	도	6,309		
	시	6,309		
11 행사실비지원금		5,200	14,600	△9,400
○자원봉사활동비	10,000원*2명*20회	400		
	기	320		
	도	40		
	시	40		
○가족 지원 행사 운영		2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
○가족카페 등 다과 구입	200,000원*12월	2,400		
	기	1,920		
	도	240		
	시	240		
○유관기관 간담회	200,000원*2회	400		
	기	320		
	도	40		
	시	40		
14 기타보상금		57,892	54,444	3,448
○쉼터교실 등 강사수당	100,000원*60회	6,000		
	기	4,800		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	600		
○치매예방교육 강사수당 250,000원*4회		1,000		
	기	800		
	도	100		
	시	100		
○협력의사 수당 85,750원*4명*4시간*3회*12월		49,392		
	기	39,514		
	도	4,939		
	시	4,939		
○치매 인식개선사업 홍보 이벤트		1,500		
	기	1,200		
	도	150		
	시	150		
307 민간이전		250,950	291,600	△40,650
	기	200,760		
	도	25,095		
	시	25,095		
01 의료및구료비		250,400	291,600	△41,200
○조호물품 구입 80,000원*500명*4회		160,000		
	기	128,000		
	도	16,000		
	시	16,000		
○치매 검진비 지원 230,000원*300명		69,000		
	기	55,200		
	도	6,900		
	시	6,900		
○신경인지검사지 구입 80,000원*25세트		2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
○기억채움마을 키트 50,000원*60키트		3,000		
	기	2,400		
	도	300		
	시	300		
○치매 간호용품 구입		16,400		
	기	13,120		
	도	1,640		
	시	1,640		
06 보험금		550	0	550
○보험료		550		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 440		
	도 55		
	시 55		
치매치료관리비 지원(전환사업)	282,090	208,000	74,090
	도 141,045		
	시 141,045		
308 자치단체등이전	282,090	208,000	74,090
	도 141,045		
	시 141,045		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,090	208,000	74,090
○치매환자 진료비 및 약제비 지원	282,090		
	도 141,045		
	시 141,045		
중증치매노인 공공후견 사업	3,185	3,096	89
	기 2,548		
	도 318		
	시 319		
201 일반운영비	755	666	89
	기 604		
	도 75		
	시 76		
01 사무관리비	755	666	89
○공공후견사업 운영비	755		
	기 604		
	도 75		
	시 76		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○후견인 활동비 200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	도 240		
	시 240		
307 민간이전	30	30	0
	기 24		
	도 3		
	시 3		
06 보험금	30	30	0
○후견인 상해보험료 30,000원*1명	30		
	기 24		
	도 3		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시 3			
보건복지센터 청사관리	116,292	0	116,292
101 인건비	57,092	0	57,092
04 기간제근로자등보수	57,092	0	57,092
○청사미화원 인건비	57,092		
-기본급 9,620원*2명*8시간*250일	38,480		
-간식비 5,000원*2명*250일	2,500		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*50일	7,696		
-연차유급휴가수당 9,620원*2명*8시간*12일	1,848		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
-보험료 177,000원*2명*12월	4,248		
-피복비 160,000원*2명	320		
201 일반운영비	59,100	0	59,100
01 사무관리비	26,200	0	26,200
○일반수용비	26,200		
02 공공운영비	32,900	0	32,900
○시설장비유지비	32,900		
307 민간이전	100	0	100
06 보험금	100	0	100
○청사미화원 상해보험료 50,000원*2명	100		
건강생활지원센터 운영	133,198	265,710	△132,512
동부 건강생활지원센터 운영	133,198	265,710	△132,512
101 인건비	27,498	0	27,498
04 기간제근로자등보수	27,498	0	27,498
○동부건강생활지원센터 청사미화 기간제	27,498		
-기본급 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-피복비 160,000원*1명	160		
201 일반운영비	97,600	110,900	△13,300
01 사무관리비	59,200	57,300	1,900
○일반수용비	48,340		
○차량임차료 905,000원*1대*12월	10,860		
02 공공운영비	38,400	53,600	△15,200
○공공요금 및 제세	25,200		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-통신료 200,000원*12월	2,400		
-우편요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	13,200		
307 민간이전	100	0	100
06 보험금	100	0	100
○기간제근로자 상해보험료 50,000원*2명	100		
405 자산취득비	8,000	154,810	△146,810
01 자산및물품취득비	8,000	154,810	△146,810
○회의용, 수강용 테이블 350,000원*10개	3,500		
○회의용, 수강용 의자 150,000원*30개	4,500		
정신요양(재활)시설 운영	1,306,585	1,216,869	89,716
	기 23,250		
	도 25,665		
	시 1,257,670		
정신요양(재활)시설 지원	1,306,585	1,216,869	89,716
	기 23,250		
	도 25,665		
	시 1,257,670		
정신재활시설 운영	1,213,285	1,163,969	49,316
307 민간이전	1,213,285	1,163,969	49,316
10 사회복지시설법정운영비보조	1,213,285	1,163,969	49,316
○정신재활시설 운영비(2개소)	1,213,285		
정신보건시설 종사자수당 지원	46,800	36,400	10,400
	도 14,040		
	시 32,760		
307 민간이전	46,800	36,400	10,400
	도 14,040		
	시 32,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,800	36,400	10,400
○정신보건시설 종사자 수당 지원	46,800		
	도 14,040		
	시 32,760		
통합정신건강증진사업(정신재활시설)	46,500	16,500	30,000
	기 23,250		
	도 11,625		
	시 11,625		
307 민간이전	46,500	16,500	30,000
	기 23,250		
	도 11,625		
	시 11,625		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,500	16,500	30,000
○통합정신건강증진사업 지원(정신재활시설)	46,500		
	기 23,250		

부서: 건강증진과
정책: 정신요양(재활)시설 운영
단위: 정신요양(재활)시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,625		
	시 11,625		
행정운영경비(건강증진과)	1,110,357	1,101,226	9,131
	국 13,232		
	균 53,556		
	기 190,629		
	도 64,665		
	시 788,275		
인력운영비(건강증진과)	977,393	972,074	5,319
	국 13,232		
	균 53,556		
	기 190,629		
	도 64,665		
	시 655,311		
인력운영비(건강증진과)	382,478	322,578	59,900
101 인건비	380,378	320,778	59,600
01 보수	143,878	106,863	37,015
○시간외근무수당	143,878		
-6급 12,321원*7명*40시간*12월	41,399		
-7급 11,130원*12명*40시간*12월	64,109		
-8급 9,992원*8명*40시간*12월	38,370		
03 공무직(무기계약)근로자보수	236,500	213,915	22,585
○공무직인건비("다"직군 5)	236,500		
-기본급 2,800,000원*5명*12월	168,000		
-급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-정근수당 3,000,000원*5명*100%	15,000		
-정근수당가산금 및 추가가산금	3,600		
-명절휴가비 3,000,000원*5명*120%	18,000		
-연장・야간・휴일근로수당 20,000원*5명*15시간*12월	18,000		
-미사용연차수당 110,000원*5명*10일	5,500		
304 연금부담금등	2,100	1,800	300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,100	1,800	300
○공무직 산업재해보험료 등 35,000원*5명*12월	2,100		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	221,225	243,942	△22,717
	기 83,251		
	도 24,975		
	시 112,999		
101 인건비	214,365	237,142	△22,777
	기 80,976		
	도 24,293		
	시 109,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		214,365	237,142	△22,777
○공무직인건비("가"직군 7)		161,952		
-기본급(1호봉)	1,928,000원*7명*12월	161,952		
	기	80,976		
	도	24,293		
	시	56,683		
○공무직인건비(시추가)		52,413		
-기본급(호봉승급액) (41,700원*1명+68,500원*6명)*12월		5,433		
-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
-정근수당 (105,480원*1명+320,470원*5명+1,098,250원*1명)*2회		5,613		
-정근수당가산금	60,000원*1명*12월	720		
-명절휴가비 (2,109,700원*1명+2,136,500원*5명+2,196,500원*1명)*120%		17,987		
-연장.야간.휴일근로수당 (15,140원*1명+15,330원*5명+15,760원*1명)*4시간*12월		5,163		
-미사용연차수당 (80,750원*1명+81,770원*5명+84,070원*1명)*10일		5,737		
201 일반운영비		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	도	420		
	시	980		
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○공무직 지원		2,800		
-교육비	250,000원*7명	1,750		
	기	875		
	도	262		
	시	613		
-피복비	150,000원*7명	1,050		
	기	525		
	도	158		
	시	367		
202 여비		2,310	2,000	310
	기	875		
	도	262		
	시	1,173		
01 국내여비		2,310	2,000	310
○교육여비(공무직)		2,310		
-교육여비	250,000원*7명	1,750		
	기	875		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	262		
	시	613		
-출장여비(공무직, 시추가) 80,000원*7명		560		
304 연금부담금등		1,750	2,000	△250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,750	2,000	△250
○공무직 산업재해보험료 등(시추가) 250,000원*7명		1,750		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		94,378	123,262	△28,884
	기	35,604		
	도	10,682		
	시	48,092		
101 인건비		90,388	117,942	△27,554
	기	34,704		
	도	10,411		
	시	45,273		
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,388	117,942	△27,554
○공무직인건비("가"직군 3)		69,408		
-기본급 1,928,000원*3명*12월		69,408		
	기	34,704		
	도	10,411		
	시	24,293		
○공무직인건비(시추가)		20,980		
-기본급(호봉승급액) (41,700원*1명*12월)+(68,500원*2명*12월)		2,145		
-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
-정근수당 (105,480원*1명*2회)+(320,470원*2명*2회)		1,493		
-명절휴가비 (2,109,700원*60%*1명*2회)+(2,136,500원*60%*2명*2회)		7,660		
-연장.야간.휴일근로수당 (15,140원*1명*4시간*12월)+(15,330원*2명*4시간*12월)		2,199		
-미사용연차수당 (80,750월*1명*10일)+(81,770원*2명*10일)		2,443		
201 일반운영비		2,490	3,320	△830
	기	525		
	도	158		
	시	1,807		
01 사무관리비		2,490	3,320	△830
○공무직 지원		2,490		
-교육비 250,000원*3명		750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	375		
	도	113		
	시	262		
-피복비 100,000원*3명		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
-금연클리닉, 금연야간 및 휴일근무 지도 단속 급량비(시추가) 8,000원*3명*5일*12월		1,440		
202 여비		750	1,000	△250
	기	375		
	도	113		
	시	262		
01 국내여비		750	1,000	△250
○교육여비(공무직)		750		
-교육여비 250,000원*3명		750		
	기	375		
	도	113		
	시	262		
304 연금부담금등		750	1,000	△250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		750	1,000	△250
○공무직 산업재해보험료 등(시추가) 250,000원*3명		750		
인력운영비(사례관리 전달체계 개선(방문건강관리))		153,960	190,883	△36,923
	균	53,556		
	도	16,067		
	시	84,337		
101 인건비		145,515	180,023	△34,508
	균	52,056		
	도	15,617		
	시	77,842		
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,515	180,023	△34,508
○공무직인건비("가"직군 5)		104,112		
-기본급 1,928,000원*4명*12월+1,928,000원*1명*6월		104,112		
	균	52,056		
	도	15,617		
	시	36,439		
○공무직인건비(시추가)		41,403		
-기본급(호봉승급액) 68,500원*4명*12월+68,500원*1명*6월		3,699		
-급식비 140,000원*4명*12월+140,000원*1명*6월		7,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 213,650원*1명*2회+1,098,250원*3명*2회+1,108,250원*1명*1회	8,126		
-정근수당 가산금 및 추가 가산금 60,000원*3명*12월+80,000원*1명*6월	2,640		
-명절휴가비 2,563,800원*1명+2,635,800원*3명+1,329,900원*1명	11,802		
-연장.야간.휴일근로수당 15,330원*1명*48시간+15,760원*3명*48시간+15,900원*1명*24시간	3,387		
-미사용연차수당 81,770원*1명*10일+84,070원*3명*10일+84,840원*1명*10일	4,189		
201 일반운영비	1,750	2,100	△350
	균 875		
	도 262		
	시 613		
01 사무관리비	1,750	2,100	△350
○공무직 지원	1,750		
-교육비 250,000원*5명	1,250		
	균 625		
	도 187		
	시 438		
-피복비 100,000원*5명	500		
	균 250		
	도 75		
	시 175		
202 여비	5,570	7,260	△1,690
	균 625		
	도 188		
	시 4,757		
01 국내여비	5,570	7,260	△1,690
○공무직 여비	1,250		
-교육여비 250,000원*5명	1,250		
	균 625		
	도 188		
	시 437		
○출장여비(시추가)	4,320		
-출장여비 80,000원*4명*12월+80,000원*1명*6월	4,320		
304 연금부담금등	1,125	1,500	△375
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,125	1,500	△375
○공무직 산업재해보험료 등(시추가) 250,000원*4명+125,000원*1명	1,125		
인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영)	34,435	2,134	32,301

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,232		
	도	3,970		
	시	17,233		
101 인건비		32,395	2,134	30,261
	국	13,232		
	도	3,970		
	시	15,193		
02 기타직보수		2,199	2,134	65
○시간선택제임기제공무원 인건비(시추가)		2,199		
-시간외근무수당				
9,160원*1명*20시간*12개월		2,199		
04 기간제근로자등보수		30,196	0	30,196
○기간제근로자 인건비		26,464		
-기본급 2,100,000원*2명*6월		25,200		
	국	12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
-교육등록비 및 여비				
250,000원*2명*2회+82,000원*2명		1,164		
	국	582		
	도	175		
	시	407		
-피복비 50,000원*2명		100		
	국	50		
	도	15		
	시	35		
○기간제근로자 인건비(시추가)		3,732		
-보험료 1,386,000원*2명		2,772		
-출장여비 80,000원*2명*6월		960		
202 여비		2,040	0	2,040
01 국내여비		2,040	0	2,040
○출장여비(시추가)				
150,000원*1명*12월+240,000원*1명		2,040		
인력운영비(치매안심센터 운영)		90,917	89,275	1,642
	기	71,774		
	도	8,971		
	시	10,172		
101 인건비		87,807	87,365	442
	기	70,246		
	도	8,780		
	시	8,781		
02 기타직보수		39,572	41,592	△2,020
○시간선택제임기제공무원 인건비		39,572		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택제임기제공무원 시간외근무수당 9,160원*12명*30시간*12월		39,572		
	기	31,657		
	도	3,957		
	시	3,958		
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,235	45,773	2,462
○공무직인건비		48,235		
-기본급 3,289,000원*1명*12월		39,468		
	기	31,575		
	도	3,946		
	시	3,947		
-명절휴가비 3,339,000원*1명*2회*60%		4,007		
	기	3,206		
	도	401		
	시	400		
-연장・야간・휴일근로수당 24,000원*1명*10시간*12월		2,880		
	기	2,304		
	도	288		
	시	288		
-미사용연차수당 128,000원*1명*10일		1,280		
	기	1,024		
	도	128		
	시	128		
-특수근무수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	480		
	도	60		
	시	60		
201 일반운영비		350	350	0
	기	280		
	도	35		
	시	35		
01 사무관리비		350	350	0
○공무직 지원		350		
-교육비 250,000원*1명		250		
	기	200		
	도	25		
	시	25		
-피복비 100,000원*1명		100		
	기	80		
	도	10		
	시	10		
202 여비		2,400	1,200	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 960		
	도 120		
	시 1,320		
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
	기 960		
	도 120		
	시 120		
○출장여비(시추가) 100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등	360	360	0
	기 288		
	도 36		
	시 36		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	360	360	0
○공무직 산재보험료 30,000원*1명*12월	360		
	기 288		
	도 36		
	시 36		
기본경비(건강증진과)	132,964	129,152	3,812
기본경비(건강증진과)	132,964	129,152	3,812
201 일반운영비	72,674	67,482	5,192
01 사무관리비	38,754	31,170	7,584
○일반수용비	15,000		
○급량비 8,000원*28명*96일	21,504		
○공무직근로자 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○공무직근로자 교육비 250,000원*5명	1,250		
02 공공운영비	33,920	36,312	△2,392
○공공요금 및 제세	33,920		
-관용차량 유류비 등 80,000원*7대*12월	6,720		
-관용차량 보험료 600,000원*7대	4,200		
-차량유지비 및 소모품 100,000원*7대*12월	8,400		
-자동차세 200,000원*7대	1,400		
-우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
-TV요금 등 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	51,890	53,450	△1,560
01 국내여비	51,890	53,450	△1,560
○출장여비	51,650		
-출장여비 150,000원*28명*12월	50,400		
-교육여비(공무직) 250,000원*5명	1,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비(공무직) 80,000원*3명	240		
203 업무추진비	7,200	7,020	180
04 부서운영업무추진비	7,200	7,020	180
○부서운영업무추진비 600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
재무활동(건강증진과)	306,830	312,400	△5,570
보전지출(건강증진과)	306,830	312,400	△5,570
국도비 반환금	306,830	312,400	△5,570
802 반환금기타	306,830	312,400	△5,570
01 국고보조금반환금	95,180	253,845	△158,665
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	95,180		
02 시・도비보조금반환금	211,650	58,555	153,095
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	211,650		