세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	11,956,482	11,896,069	60,413
	국 636,470		
	균 86,738		
	기 1,626,189		
	도 2,655,511		
	시 6,951,574		
시민 건강수준 향상	9,385,701	9,236,017	149,684
	국 622,995		
	균 50,054		
	기 1,427,742		
	도 2,580,220		
	시 4,704,690		
건강한 지역사회 조성	6,234,433	6,075,334	159,099
	국 482,000		
	기 208,717		
	도 2,218,665		
	시 3,325,051		
건강증진사업 운영지원	10,240	6,490	3,750
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○건강증진사업 시책운영	1,620		
○정신보건사업 시책운영	1,620		
405 자산취득비	7,000	2,890	4,110
01 자산및물품취득비	7,000	2,890	4,110
○통합건강증진실 운영 물품 구입	7,000		
-오디오앰프 4,000,000원*1대	4,000		
-스피커 1,200,000원*1대	1,200		
-무선마이크장치 900,000원*2대	1,800		
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 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○치과재료 구입	1,000		
구강보건사업	4,300	4,600	△300
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 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○구강보건실 등 소모품 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300	600	△300
01 자산및물품취득비	300	600	△300
○다기능복사기 구입	300		
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		
60~64세 임플란트 지원사업	264,800	0	264,800
	도 79,440		
	시 185,360		
301 일반보전금	264,800	0	264,800
	도 79,440		
	시 185,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	264,800	0	264,800
○60~64세 임플란트 지원사업	264,800		
	도 79,440		
	시 185,360		
어르신 틀니 · 임플란트 지원사업	260,000	268,100	△8,100
	도 78,000		
	시 182,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○어르신 틀니 · 임플란트 지원사업 운영	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	258,000	266,100	△8,100
	도 77,400		
	시 180,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	258,000	266,100	△8,100
○어르신 틀니 · 임플란트 시술비 지원	258,000		
	도 77,400		
	시 180,600		
중증장애인 치과진료비 지원사업	54,334	51,860	2,474
	도 16,300		
	시 38,034		
301 일반보전금	54,334	51,860	2,474
	도 16,300		
	시 38,034		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	54,334	51,860	2,474
○중증장애인 치과진료비 지원	54,334		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,300		
	시	38,034		
지역사회중심 금연지원서비스		182,822	188,833	△6,011
	기	91,411		
	도	27,424		
	시	63,987		
201 일반운영비		64,370	75,163	△10,793
	기	32,185		
	도	9,656		
	시	22,529		
01 사무관리비		50,700	63,003	△12,303
○일반수용비		39,300		
	기	19,650		
	도	5,895		
	시	13,755		
○차량 임차료 950,000원*1대*12월		11,400		
	기	5,700		
	도	1,710		
	시	3,990		
02 공공운영비		8,670	8,260	410
○차량 충전비 및 세차비 100,000원*1대*12월		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○금연클리닉실 금연상담 전화요금 5,830원*12월		70		
	기	35		
	도	11		
	시	24		
○금연클리닉 우편요금		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
○금연표지판 보수유지비		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
03 행사운영비		5,000	3,900	1,100
○금연의 날 등 행사운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		500	1,000	△500
	기	250		
	도	75		
	시	175		
01 국내여비		500	1,000	△500
○직무교육, 세미나, 평가대회 등 참석여비		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
301 일반보전금		32,300	24,000	8,300
	기	16,150		
	도	4,845		
	시	11,305		
14 기타보상금		32,300	24,000	8,300
○금연지도원 활동수당				
60,000원*8명*5회*12월		28,800		
	기	14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
○강사수당 100,000원*35회		3,500		
	기	1,750		
	도	525		
	시	1,225		
307 민간이전		75,652	77,070	△1,418
	기	37,826		
	도	11,348		
	시	26,478		
01 의료 및 회복비		74,852	76,470	△1,618
○금연보조제 및 행동강화물품 구입		74,852		
	기	37,426		
	도	11,228		
	시	26,198		
06 보험금		800	600	200
○금연지도단속 상해보험료				
100,000원*8명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
401 시설비및부대비		10,000	11,600	△1,600
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 시설비		10,000	11,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연구역 안내표지판 설치				
1,000,000원*10개소		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
고위험 임산부 의료비 지원		34,800	36,000	△1,200
	기	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
307 민간이전		34,800	36,000	△1,200
	기	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
01 의료 및 회복비		34,800	36,000	△1,200
○고위험 임산부 의료비 지원		34,800		
	기	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
기저귀 및 조제분유 지원		1,165,600	1,389,452	△223,852
	국	482,000		
	도	241,000		
	시	442,600		
308 자치단체등이전		1,165,600	1,389,452	△223,852
	국	482,000		
	도	241,000		
	시	442,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,165,600	1,389,452	△223,852
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원		964,000		
	국	482,000		
	도	241,000		
	시	241,000		
○다자녀 기저귀 지원(자체)		201,600		
모자보건사업 보조인력비		18,927	20,375	△1,448
	기	9,465		
	도	4,731		
	시	4,731		
101 인건비		18,927	20,375	△1,448
	기	9,465		
	도	4,731		
	시	4,731		
04 기간제근로자등보수		18,927	20,375	△1,448
○모자보건사업 보조인력비		18,927		
-기본급 2,130,000원*1명*8월		17,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료 235,875원*1명*8월		8,520		
	기	4,260		
	도	4,260		
	시	1,887		
	기	945		
	도	471		
	시	471		
난청조기진단		3,092	5,280	△2,188
	기	1,546		
	도	773		
	시	773		
201 일반운영비		120	200	△80
	기	60		
	도	30		
	시	30		
01 사무관리비		120	200	△80
○일반수용비		120		
	기	60		
	도	30		
	시	30		
307 민간이전		2,972	5,080	△2,108
	기	1,486		
	도	743		
	시	743		
01 의료 및 회복비		2,972	5,080	△2,108
○신생아 청각선별 검사비		2,972		
	기	1,486		
	도	743		
	시	743		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		46,000	60,000	△14,000
	기	23,000		
	도	11,500		
	시	11,500		
307 민간이전		46,000	60,000	△14,000
	기	23,000		
	도	11,500		
	시	11,500		
01 의료 및 회복비		46,000	60,000	△14,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		46,000		
	기	23,000		
	도	11,500		
	시	11,500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		50,000	36,700	13,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
307 민간이전		50,000	36,700	13,300
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	36,700	13,300
○선천성대사이상 검사 및 환아 의료비 지원		50,000		
	기	25,000		
	도	12,500		
	시	12,500		
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
	기	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
13 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		2,548	2,860	△312
	기	1,274		
	도	637		
	시	637		
308 자치단체등이전		2,548	2,860	△312
	기	1,274		
	도	637		
	시	637		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,548	2,860	△312
○모자보건수첩 제작(건강보험공단 예탁)		2,548		
	기	1,274		
	도	637		
	시	637		
난임부부 지원(전환사업)		655,100	558,582	96,518
	도	491,325		
	시	163,775		
307 민간이전		655,100	558,582	96,518

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 491,325		
	시 163,775		
01 의료 및 회복비	655,100	558,582	96,518
○난임부부 시술비 지원	655,100		
	도 491,325		
	시 163,775		
난임부부 지원(도 확대)	180,720	196,666	△15,946
	도 90,360		
	시 90,360		
307 민간이전	180,720	196,666	△15,946
	도 90,360		
	시 90,360		
01 의료 및 회복비	180,720	196,666	△15,946
○난임부부 시술비 지원(도 확대)	180,720		
	도 90,360		
	시 90,360		
난임부부 한의치료비 지원	6,400	4,800	1,600
	도 3,200		
	시 3,200		
307 민간이전	6,400	4,800	1,600
	도 3,200		
	시 3,200		
01 의료 및 회복비	6,400	4,800	1,600
○난임부부 한의치료비 지원	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
난임부부 난임진단비 지원사업	40,500	40,000	500
	도 12,150		
	시 28,350		
307 민간이전	40,500	40,000	500
	도 12,150		
	시 28,350		
01 의료 및 회복비	40,500	40,000	500
○난임 진단비 지원	40,500		
	도 12,150		
	시 28,350		
임산부 풍진검진	34,419	38,739	△4,320
	도 7,542		
	시 26,877		
307 민간이전	34,419	38,739	△4,320
	도 7,542		
	시 26,877		
01 의료 및 회복비	34,419	38,739	△4,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가임기 여성 및 임신 12주미만 임산부 풍진 검사비	25,139		
	도 7,542		
	시 17,597		
○가임기 여성 및 임신 12주미만 임산부 풍진 검사비(시추가)	9,280		
산모신생아 건강관리 지원(전환)	1,110,957	1,709,165	△598,208
	도 877,656		
	시 233,301		
308 자치단체등이전	1,110,957	1,709,165	△598,208
	도 877,656		
	시 233,301		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,110,957	1,709,165	△598,208
○산모신생아 건강관리 서비스 지원금	1,110,957		
	도 877,656		
	시 233,301		
장애의 정도가 심한 장애인산모 본인부담금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○장애의 정도가 심한 장애인산모 본인부담금 지원	5,000		
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	837,090	0	837,090
	도 251,127		
	시 585,963		
301 일반보전금	837,090	0	837,090
	도 251,127		
	시 585,963		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	837,090	0	837,090
○산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원	837,090		
	도 251,127		
	시 585,963		
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	5,600	0	5,600
	도 2,800		
	시 2,800		
301 일반보전금	5,600	0	5,600
	도 2,800		
	시 2,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,600	0	5,600
○공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	5,600		
	도 2,800		
	시 2,800		
모자보건사업	217,800	231,260	△13,460
201 일반운영비	21,000	21,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○일반수용비	16,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○초보부모 멘토스쿨	5,000		
301 일반보전금	186,800	200,260	△13,460
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○건강교실 참석자 실비보상	1,000		
14 기타보상금	185,800	198,760	△12,960
○건강교실 강사수당	2,800		
○출산축하용품 구입 100,000원*1,800명	180,000		
○건강교실 수료자 축하용품 구입 10,000원*300명	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○산모 영양제 제공 10,000원*1,000명	10,000		
모자건강증진센터 운영지원	35,362	40,732	△5,370
101 인건비	18,923	16,932	1,991
04 기간제근로자등보수	18,923	16,932	1,991
○모자건강증진센터운영 기간제 근로자인건비	18,923		
-기본급 78,880원*1명*160일	12,621		
-주유급휴일수당 78,880원*1명*32일	2,525		
-연차유급수당 78,880원*1명*8일	632		
-유급휴일수당 78,880원*1명*12일	947		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-보험료 174,750원*1명*8월	1,398		
201 일반운영비	16,439	23,800	△7,361
01 사무관리비	15,439	20,600	△5,161
○일반수용비	15,439		
-정수기 등 임차료 30,860원*8대*12월	2,963		
-전산소모품 50,000원*12월	600		
-복사용지 등 사무용품 50,000원*12월	600		
-리플릿 제작 1,000원*1,000부	1,000		
-시설운영소모품 구입 223,830원*12월	2,686		
-청소용역비 632,500원*12월	7,590		
02 공공운영비	1,000	3,200	△2,200
○시설장비유지비	1,000		
태아기형아 검사비 지원	13,000	17,000	△4,000
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
01 의료 및 회복비	13,000	17,000	△4,000
○태아기형아 검사비 지원	13,000		
산후조리비용 지원	900,000	1,065,000	△165,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	900,000	1,065,000	△165,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,000	1,065,000	△165,000
○산후조리비용 지원 500,000원*1,800명	900,000		
만성질환 예방관리 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,612	2,940	△328
	기 1,306		
	시 1,306		
201 일반운영비	2,612	2,940	△328
	기 1,306		
	시 1,306		
01 사무관리비	2,612	2,940	△328
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 위탁교육비(1명)	2,612		
	기 1,306		
	시 1,306		
만성질환 예방관리 지역사회 건강조사	69,014	69,014	0
	기 34,507		
	시 34,507		
201 일반운영비	380	260	120
	기 190		
	시 190		
01 사무관리비	380	260	120
○지역사회건강조사사업 운영	380		
	기 190		
	시 190		
301 일반보전금	120	240	△120
	기 60		
	시 60		
11 행사실비지원금	120	240	△120
○지역사회 조사원 간담회 4,000원*6회*5명	120		
	기 60		
	시 60		
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	1,616	1,706	△90
	기 808		
	시 808		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,616	1,706	△90
	기 808		
	시 808		
01 사무관리비	1,616	1,706	△90
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 위탁교육비(1명)	1,616		
	기 808		
	시 808		
정신건강심의(심사) 위원회 운영	10,100	12,500	△2,400
201 일반운영비	10,100	12,500	△2,400
01 사무관리비	10,100	12,500	△2,400
○일반수용비	500		
○정신건강심사위원 1차 예비 심사수당	2,400		
○정신건강심사위원 운영수당	7,200		
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		
건강증진사업관리	436,536	473,264	△36,728
	기 187,436		
	도 56,231		
	시 192,869		
건강증진사업관리	436,536	473,264	△36,728
	기 187,436		
	도 56,231		
	시 192,869		
101 인건비	83,670	89,700	△6,030
	기 37,585		
	도 11,276		
	시 34,809		
04 기간제근로자등보수	83,670	89,700	△6,030
○기간제근로자 인건비	75,170		
-기본급 (2,130,000원*3명*8월)+(2,130,000원*2명*5월)	72,420		
	기 36,210		
	도 10,863		
	시 25,347		
-교육등록비 및 여비 500,000원*5명	2,500		
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
-피복비 50,000원*5명	250		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	125		
	도	38		
	시	87		
○기간제근로자 인건비(시추가)		8,500		
-보험료 (250,000원*3명*8월)+(250,000원*2명*5월)		8,500		
201 일반운영비		88,734	103,076	△14,342
	기	39,367		
	도	11,810		
	시	37,557		
01 사무관리비		86,134	99,876	△13,742
○건강생활실천사업 운영		19,596		
	기	9,798		
	도	2,940		
	시	6,858		
○건강생활실천사업 운영(시추가)		10,000		
○노인 구강건강관리사업 운영		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○장애인 구강건강관리사업 운영		1,950		
	기	975		
	도	292		
	시	683		
○아토피・천식예방관리사업 운영		4,500		
	기	2,250		
	도	675		
	시	1,575		
○여성과 어린이 특화사업 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○영양플러스사업 운영		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		9,782		
	기	4,891		
	도	1,467		
	시	3,424		
○지역사회 중심 재활프로그램 운영		5,620		
	기	2,810		
	도	843		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,967		
○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		6,950		
	기	3,475		
	도	1,043		
	시	2,432		
○모바일헬스케어사업 운영		8,890		
	기	4,445		
	도	1,333		
	시	3,112		
○모바일헬스케어사업 활동량계 구입		8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
03 행사운영비		2,600	3,200	△600
○건강생활실천사업 행사 운영		2,600		
	기	1,300		
	도	390		
	시	910		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	150		
	시	350		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○지역사회통합건강증진사업 세미나 및 평가 대회 참석		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		72,420	73,070	△650
	기	36,210		
	도	10,864		
	시	25,346		
11 행사실비지원금		4,360	4,480	△120
○모유수유클리닉 프로그램 운영				
4,000원*80명		320		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	160		
	도	48		
	시	112		
○심뇌혈관질환 예방관리 프로그램 운영				
3,000원*100명		300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
○장애인 재활프로그램 운영		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
○한의약건강증진 프로그램 운영		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○주민주도형 행복마을사업		660		
	기	330		
	도	99		
	시	231		
○모바일 헬스케어사업 운영		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
14 기타보상금		68,060	68,590	△530
○건강걷기 성공자 지원		52,000		
	기	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
○모유수유클리닉 강사수당				
120,000원*18회		2,160		
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 강사수당				
(250,000원*2회)+(100,000원*6회)		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
○심뇌혈관질환 예방관리 캠페인 SNS 이벤트				
5,000원*100명*1회		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 중심 재활사업 강사수당		1,320		
	기	660		
	도	198		
	시	462		
○한의약건강증진사업 강사수당		2,370		
	기	1,185		
	도	356		
	시	829		
○동부 건강생활지원센터 강사수당		3,010		
	기	1,505		
	도	452		
	시	1,053		
○모바일헬스케어 사업 우수 참여자 기념품		5,600		
	기	2,800		
	도	840		
	시	1,960		
307 민간이전		190,712	198,418	△7,706
	기	73,774		
	도	22,131		
	시	94,807		
01 의료 및 회복비		190,712	198,418	△7,706
○노인 구강관리사업 운영		2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
○노인 구강관리사업 운영(시추가)		1,000		
○장애인 구강건강관리사업 운영		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○아토피·천식 예방관리사업 운영		22,720		
	기	11,360		
	도	3,408		
	시	7,952		
○여성과 어린이 특화사업 운영		10,500		
	기	5,250		
	도	1,575		
	시	3,675		
○여성과 어린이 특화사업 운영(시추가)		39,500		
○영양플러스사업 운영		66,300		
	기	33,150		
	도	9,945		
	시	23,205		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		11,280		
	기	5,640		
	도	1,692		
	시	3,948		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영(시추가)		2,664		
○지역사회중심 재활사업 운영		7,066		
	기	3,533		
	도	1,059		
	시	2,474		
○한의약건강증진사업 운영		12,182		
	기	6,091		
	도	1,827		
	시	4,264		
○동부건강생활지원센터 운영		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○모바일헬스케어사업 운영		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
찾아가는 의료서비스 제공		2,581,678	2,554,221	27,457
	국	140,995		
	균	50,054		
	기	1,031,589		
	도	305,324		
	시	1,053,716		
방문건강관리의료비 등 지원		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	도	4,000		
	시	4,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	8,000	0
○방문대상자 입원의료비 지원				
200,000원*40명		8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
어르신 인공관절 수술비 등 지원		5,500	5,400	100
	도	2,750		
	시	2,750		
307 민간이전		5,500	5,400	100
	도	2,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,750		
01 의료 및 회복비		5,500	5,400	100
○저소득층 관절염 환자 인공관절 수술비 지원 500,000원*11건		5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		113,709	126,974	△13,265
	균	50,054		
	도	15,019		
	시	48,636		
101 인건비		21,190	35,120	△13,930
	균	8,795		
	도	2,639		
	시	9,756		
04 기간제근로자등보수		21,190	35,120	△13,930
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		17,590		
-기본급 2,130,000원*1명*8월		17,040		
	균	8,520		
	도	2,556		
	시	5,964		
-교육등록비 및 여비 500,000원*1명		500		
	균	250		
	도	75		
	시	175		
-피복비 50,000원*1명		50		
	균	25		
	도	8		
	시	17		
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비(시추가)		3,600		
-출장여비 150,000원*1명*8월		1,200		
-보험료 300,000원*1명*8월		2,400		
201 일반운영비		18,356	17,474	882
	균	9,178		
	도	2,754		
	시	6,424		
01 사무관리비		15,356	14,474	882
○방문건강관리사업 운영비		15,356		
	균	7,678		
	도	2,304		
	시	5,374		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○통신료		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		74,163	74,380	△217
	균	32,081		
	도	9,626		
	시	32,456		
01 의료 및 회복비		74,163	74,380	△217
○방문건강관리사업 의료품 구입		64,163		
	균	32,081		
	도	9,626		
	시	22,456		
○방문건강관리사업 의료품 구입(시추가)		10,000		
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 의료 및 회복비		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		
-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		614,080	653,140	△39,060
	기	307,040		
	시	307,040		
307 민간이전		614,080	653,140	△39,060
	기	307,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	307,040		
05 민간위탁금		614,080	653,140	△39,060
○기초정신건강복지센터 인력확충		614,080		
	기	307,040		
	시	307,040		
지역자살예방사업		79,884	56,767	23,117
	기	15,442		
	시	64,442		
307 민간이전		79,884	56,767	23,117
	기	15,442		
	시	64,442		
05 민간위탁금		79,884	56,767	23,117
○자살예방사업비		30,884		
	기	15,442		
	시	15,442		
○자살예방사업비(시추가)		49,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	37,036		
307 민간이전		74,072	72,190	1,882
	기	37,036		
	시	37,036		
05 민간위탁금		74,072	72,190	1,882
○자살예방사업 지원		74,072		
	기	37,036		
	시	37,036		
아동청소년 정신보건사업		58,000	13,300	44,700
	기	29,000		
	시	29,000		
307 민간이전		58,000	13,300	44,700
	기	29,000		
	시	29,000		
05 민간위탁금		58,000	13,300	44,700
○아동청소년 정신건강증진사업 지원		58,000		
	기	29,000		
	시	29,000		
정신질환자 치료비 지원		111,000	25,352	85,648
	국	55,500		
	도	16,650		
	시	38,850		
307 민간이전		111,000	25,352	85,648
	국	55,500		
	도	16,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	38,850		
01 의료 및 회복비		111,000	25,352	85,648
○정신질환자 치료비 지원		111,000		
	국	55,500		
	도	16,650		
	시	38,850		
중독관리통합지원센터 지원		210,990	195,380	15,610
	국	85,495		
	시	125,495		
307 민간이전		210,990	195,380	15,610
	국	85,495		
	시	125,495		
05 민간위탁금		210,990	195,380	15,610
○중독관리통합지원센터 위탁 운영		170,990		
	국	85,495		
	시	85,495		
○중독관리통합지원센터 위탁 운영(시추가)		40,000		
정신건강복지센터등 종사자 복지수당 지원		26,400	25,200	1,200
	도	7,920		
	시	18,480		
307 민간이전		26,400	25,200	1,200
	도	7,920		
	시	18,480		
05 민간위탁금		26,400	25,200	1,200
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원		20,400		
	도	6,120		
	시	14,280		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
통합정신건강증진사업		158,400	253,500	△95,100
	기	79,200		
	도	39,600		
	시	39,600		
307 민간이전		158,400	253,500	△95,100
	기	79,200		
	도	39,600		
	시	39,600		
05 민간위탁금		158,400	253,500	△95,100
○통합정신건강증진사업 지원		158,400		
	기	79,200		
	도	39,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	39,600		
치매안심센터 운영 지원		668,901	649,351	19,550
	기	535,121		
	도	66,890		
	시	66,890		
101 인건비		131,992	127,148	4,844
	기	105,594		
	도	13,199		
	시	13,199		
04 기간제근로자등보수		131,992	127,148	4,844
○기간제근로자 인건비		131,992		
-기본급	2,035,000원*7명*8월	113,960		
	기	91,168		
	도	11,396		
	시	11,396		
-보험료	232,000원*7명*8월	12,992		
	기	10,394		
	도	1,299		
	시	1,299		
-상해보험료	30,000원*7명	210		
	기	168		
	도	21		
	시	21		
-출장여비	80,000원*7명*8월	4,480		
	기	3,584		
	도	448		
	시	448		
-피복비	50,000원*7명	350		
	기	280		
	도	35		
	시	35		
201 일반운영비		178,377	190,881	△12,504
	기	142,701		
	도	17,838		
	시	17,838		
01 사무관리비		118,665	130,089	△11,424
○일반수용비		23,427		
-정수기 등 임차료	270,000원*12월	3,240		
	기	2,592		
	도	324		
	시	324		
-전산소모품	750,000원*12월	9,000		
	기	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*8,000장*2종		2,400		
	기	1,920		
	도	240		
	시	240		
-부서 내 소모품 구입		387		
	기	309		
	도	39		
	시	39		
○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*4대*12월		40,800		
	기	32,640		
	도	4,080		
	시	4,080		
○운영물품구입 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	120		
	시	120		
02 공공운영비		41,212	42,292	△1,080
○공공요금		36,852		
-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	1,200,000원*12월	14,400		
	기	11,520		
	도	1,440		
	시	1,440		
-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*7대*12월	3,360		
	기	2,688		
	도	336		
	시	336		
○시설장비 유지비		1,000		
	기	800		
	도	100		
	시	100		
03 행사운영비		18,500	18,500	0
○치매극복의 날 행사 운영		18,500		
	기	14,800		
	도	1,850		
	시	1,850		
301 일반보전금		63,132	63,092	40
	기	50,506		
	도	6,313		
	시	6,313		
11 행사실비지원금		5,240	5,200	40
○자원봉사활동비	11,000원*2명*20회	440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	352		
	도	44		
	시	44		
○가족 지원 행사 운영		2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
○가족카페 등 프로그램운영				
4,000원*70명*10회		2,800		
	기	2,240		
	도	280		
	시	280		
14 기타보상금		57,892	57,892	0
○쉼터교실 등 강사수당				
100,000원*60회		6,000		
	기	4,800		
	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		295,400	250,950	44,450
	기	236,320		
	도	29,540		
	시	29,540		
01 의료 및 회복비		295,400	250,400	45,000
○조호물품 구입 100,000원*500명*4회		200,000		
	기	160,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○치매 검진비 지원 230,000원*320명		73,600		
	기	58,880		
	도	7,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,360		
○신경인지검사지 구입				
80,000원*30세트		2,400		
	기	1,920		
	도	240		
	시	240		
○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		
치매치료관리비 지원(전환사업)		282,090	282,090	0
	도	141,045		
	시	141,045		
308 자치단체등이전		282,090	282,090	0
	도	141,045		
	시	141,045		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		282,090	282,090	0
○치매환자 진료비 및 약제비 지원		282,090		
	도	141,045		
	시	141,045		
중증치매노인 공공후견 사업		4,000	3,185	815
	기	3,200		
	도	400		
	시	400		
201 일반운영비		950	755	195
	기	760		
	도	95		
	시	95		
01 사무관리비		950	755	195
○공공후견사업 운영비		950		
	기	760		
	도	95		
	시	95		
301 일반보전금		3,000	2,400	600
	기	2,400		
	도	300		
	시	300		
14 기타보상금		3,000	2,400	600
○후견인 활동비 250,000원*12월		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,400		
	도 300		
	시 300		
307 민간이전	50	30	20
	기 40		
	도 5		
	시 5		
06 보험금	50	30	20
○후견인 상해보험료 50,000원*1명	50		
	기 40		
	도 5		
	시 5		
보건복지센터 청사관리	93,022	116,292	△23,270
101 인건비	54,722	57,092	△2,370
04 기간제근로자등보수	54,722	57,092	△2,370
○청사미화원 인건비	54,722		
-기본급 9,860원*2명*8시간*250일	39,440		
-간식비 5,000원*2명*250일	2,500		
-주유급휴일수당 9,860원*2명*8시간*50일	7,888		
-연차유급휴가수당 9,860원*2명*8시간*12일	1,894		
-보험료 112,500원*2명*12월	2,700		
-피복비 100,000원*2명	200		
-청사미화원 상해보험료 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	38,300	59,100	△20,800
01 사무관리비	16,600	26,200	△9,600
○일반수용비	5,800		
○관리용역비	10,800		
02 공공운영비	21,700	32,900	△11,200
○시설장비유지비	21,700		
웰다잉 문화 조성 사업	5,530	0	5,530
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○웰다잉 문화 조성 사업 운영비	2,900		
301 일반보전금	2,630	0	2,630
14 기타보상금	2,630	0	2,630
○웰다잉 프로그램 강사비 (150,000원*16회)+(230,000원*1회)	2,630		
건강생활지원센터 운영	133,054	133,198	△144
동부 건강생활지원센터 운영	133,054	133,198	△144
101 인건비	28,064	27,498	566

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,064	27,498	566
○청사미화원 인건비	28,064		
-기본급 9,860원*1명*8시간*250일	19,720		
-주유급휴일수당 9,860원*1명*8시간*50일	3,944		
-보험료 250,000원*1명*12월	3,000		
-상해보험료 50,000원*1명	50		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-피복비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	92,020	97,600	△5,580
01 사무관리비	66,020	59,200	6,820
○일반수용비	48,920		
○관리용역비	6,240		
○차량임차료 905,000원*1대*12월	10,860		
02 공공운영비	26,000	38,400	△12,400
○공공요금 및 제세	24,000		
-전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
-통신료 200,000원*12월	2,400		
-우편요금 100,000원*12월	1,200		
-전기차 충전료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	10,770	0	10,770
14 기타보상금	10,770	0	10,770
○치매예방교실강사수당	2,400		
○지역건강협의체 위원회 교육 강사수당	370		
○건강동아리 운영 강사수당	8,000		
405 자산취득비	2,200	8,000	△5,800
01 자산및물품취득비	2,200	8,000	△5,800
○악력기 500,000원*2식	1,000		
○유연성 측정기 1,200,000원*1식	1,200		
정신요양(재활)시설 운영	1,260,085	1,306,585	△46,500
	도 14,040		
	시 1,246,045		
정신요양(재활)시설 지원	1,260,085	1,306,585	△46,500
	도 14,040		
	시 1,246,045		
정신재활시설 운영	1,213,285	1,213,285	0
307 민간이전	1,213,285	1,213,285	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,213,285	1,213,285	0
○정신재활시설 운영비(2개소)	1,213,285		
정신보건시설 종사자수당 지원	46,800	46,800	0
	도 14,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,760		
307 민간이전		46,800	46,800	0
	도	14,040		
	시	32,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,800	46,800	0
○정신보건시설 종사자 수당 지원		46,800		
	도	14,040		
	시	32,760		
행정운영경비(건강증진과)		1,014,078	1,046,637	△32,559
	국	13,475		
	균	36,684		
	기	198,447		
	도	61,251		
	시	704,221		
인력운영비(건강증진과)		892,830	913,673	△20,843
	국	13,475		
	균	36,684		
	기	198,447		
	도	61,251		
	시	582,973		
인력운영비(건강증진과)		311,764	382,478	△70,714
101 인건비		309,664	380,378	△70,714
01 보수		73,164	143,878	△70,714
○시간외근무수당		73,164		
-6급	12,531원*7명*20시간*12월	21,053		
-7급	11,319원*12명*20시간*12월	32,599		
-8급	10,162원*8명*20시간*12월	19,512		
03 공무직(무기계약)근로자보수		236,500	236,500	0
○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	300,000원*12월	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	2,100	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,100	2,100	0
○공무직 산업재해보험료 등	35,000원*5명*12월	2,100		
인력운영비(건강증진사업관리)		268,034	221,225	46,809

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 97,824		
	도 29,347		
	시 140,863		
101 인건비	259,834	214,365	45,469
	기 95,424		
	도 28,627		
	시 135,783		
03 공무직(무기계약)근로자보수	259,834	214,365	45,469
○공무직인건비("가"직군 8)	190,848		
-기본급(1호봉) 1,988,000원*8명*12월	190,848		
	기 95,424		
	도 28,627		
	시 66,797		
○공무직인건비(시추가)	68,986		
-기본급(호봉승급액) 98,400원*8명*12월	9,447		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-정근수당 580,000원*8명*2회	9,280		
-정근수당가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
-명절휴가비 2,300,000원*8명*120%	22,080		
-연장.야간.휴일근로수당 16,400원*8명*4시간*12월	6,298		
-미사용연차수당 87,510원*8명*10일	7,001		
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*8명	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
-피복비 100,000원*8명	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
202 여비	3,400	2,310	1,090
	기 1,000		
	도 300		
	시 2,100		
01 국내여비	3,400	2,310	1,090
○교육여비(공무직)	3,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육여비 250,000원*8명		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
-출장여비(공무직, 시추가) (80,000원*7명)+(70,000원*1명*12월)		1,400		
304 연금부담금등		2,000	1,750	250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,000	1,750	250
○공무직 산업재해보험료 등(시추가) 250,000원*8명		2,000		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		65,499	62,651	2,848
	기	24,456		
	도	7,337		
	시	33,706		
101 인건비		62,963	59,991	2,972
	기	23,856		
	도	7,157		
	시	31,950		
03 공무직(무기계약)근로자보수		62,963	59,991	2,972
○공무직인건비("가"직군 2)		47,712		
-기본급 1,988,000원*2명*12월		47,712		
	기	23,856		
	도	7,157		
	시	16,699		
○공무직인건비(시추가)		15,251		
-기본급(호봉승급액) (70,000원*1명*12월)+(98,400원*1명*12월)		2,021		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-정근수당 (219,800원*1명*2회)+(450,940원*1명*2회)		1,342		
-명절휴가비 (2,198,000원*60%*1명*2회)+(2,226,400원*60%*1명*2회)		5,310		
-연장, 야간, 휴일근로수당 (15,770원*1명*4시간*12월)+(15,970원*1명*4시간*12월)		1,524		
-미사용연차수당 (84,130원*1명*10일)+(85,220원*1명*10일)		1,694		
201 일반운영비		1,276	1,660	△384
	기	350		
	도	105		
	시	821		
01 사무관리비		1,276	1,660	△384

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 지원		1,276		
-교육비	250,000원*2명	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
-피복비	100,000원*2명	200		
		기 100		
		도 30		
		시 70		
-금연클리닉, 금연야간 및 휴일근무 지도 단속 급량비(시추가)	8,000원*2명*3일*12월	576		
202 여비		660	500	160
		기 250		
		도 75		
		시 335		
01 국내여비		660	500	160
○교육여비(공무직)		660		
-교육여비	250,000원*2명	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
-출장비(시추가)	80,000원*2명	160		
304 연금부담금등		600	500	100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		600	500	100
○공무직 산업재해보험료 등(시추가)	300,000원*2명	600		
인력운영비(사례관리 전달체계 개선(방문건강관리))		115,804	121,967	△6,163
		균 36,684		
		도 11,004		
		시 68,116		
101 인건비		105,664	115,332	△9,668
		균 35,784		
		도 10,735		
		시 59,145		
02 기타직보수		2,367	0	2,367
○시간선택제임기제공무원 인건비		2,367		
-시간외근무수당	9,860원*1명*20시간*12월	2,367		
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,297	115,332	△12,035
○공무직인건비("가"직군 3)		71,568		
-기본급	1,988,000원*3명*12월	71,568		
		균 35,784		
		도 10,735		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,049		
○공무직인건비(시추가)		31,729		
-기본급(호봉승급액) 98,400원*3명*12월		3,543		
-급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
-정근수당 1,298,950원*2명*2회+1,284,800원*1명*2회		7,766		
-정근수당 가산금 및 추가 가산금 60,000원*3명*12월		2,160		
-명절휴가비 2,743,680원*3명		8,232		
-연장.야간.휴일근로수당 16,400원*3명*48시간		2,362		
-미사용연차수당 87,510원*3명*10일		2,626		
201 일반운영비		1,050	1,400	△350
	균	525		
	도	157		
	시	368		
01 사무관리비		1,050	1,400	△350
○공무직 지원		1,050		
-교육비 250,000원*3명		750		
	균	375		
	도	112		
	시	263		
-피복비 100,000원*3명		300		
	균	150		
	도	45		
	시	105		
202 여비		8,190	4,360	3,830
	균	375		
	도	112		
	시	7,703		
01 국내여비		8,190	4,360	3,830
○공무직 여비		750		
-교육여비 250,000원*3명		750		
	균	375		
	도	112		
	시	263		
○공무직 여비(시추가)		5,400		
-출장여비 150,000원*3명*12월		5,400		
○시간선택제임기제공무원 여비(시추가)		2,040		
304 연금부담금등		900	875	25
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		900	875	25

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 산업재해보험료 등 300,000원*3명		900		
인력운영비(지역장애인보건의료센터 운영)		35,320	34,435	885
	국	13,475		
	도	4,042		
	시	17,803		
101 인건비		32,780	32,395	385
	국	13,225		
	도	3,967		
	시	15,588		
02 기타직보수		2,367	2,199	168
○시간선택제임기제공무원 인건비		2,367		
-시간외근무수당 9,860원*1명*20시간*12개월		2,367		
04 기간제근로자등보수		30,413	30,196	217
○기간제근로자 인건비		26,453		
-기본급 2,130,000원*2명*6월		25,560		
	국	12,780		
	도	3,834		
	시	8,946		
-교육등록비 및 여비 250,000원*2명*1회+146,500원*2명		793		
	국	395		
	도	118		
	시	280		
-피복비 50,000원*2명		100		
	국	50		
	도	15		
	시	35		
○기간제근로자 인건비(시추가)		3,960		
-출장여비(시추가) 80,000원*2명*6월		960		
-보험료 250,000원*2명*6월		3,000		
202 여비		2,540	2,040	500
	국	250		
	도	75		
	시	2,215		
01 국내여비		2,540	2,040	500
○위탁교육여비 250,000원*1명*2회		500		
	국	250		
	도	75		
	시	175		
○출장여비(시추가) 150,000원*1명*12월+240,000원*1명		2,040		
인력운영비(치매안심센터 운영)		96,409	90,917	5,492

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	76,167		
	도	9,521		
	시	10,721		
101 인건비		93,239	87,807	5,432
	기	74,591		
	도	9,324		
	시	9,324		
02 기타직보수		42,596	39,572	3,024
○시간선택제임기제공무원 인건비		42,596		
-시간외근무수당				
9,860원*12명*30시간*12월		42,596		
	기	34,076		
	도	4,260		
	시	4,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,643	48,235	2,408
○공무직인건비		50,643		
-기본급 3,457,000원*1명*12월		41,484		
	기	33,188		
	도	4,148		
	시	4,148		
-명절휴가비 3,507,000원*1명*2회*60%		4,209		
	기	3,367		
	도	421		
	시	421		
-연장・야간・휴일근로수당				
25,000원*1명*10시간*12월		3,000		
	기	2,400		
	도	300		
	시	300		
-미사용연차수당 135,000원*1명*10일		1,350		
	기	1,080		
	도	135		
	시	135		
-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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	2,400	0
		기 960		
		도 120		
		시 1,320		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○출장여비	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 960		
		도 120		
		시 120		
○출장여비(시추가)	100,000원*1명*12월	1,200		
304 연금부담금등		420	360	60
		기 336		
		도 42		
		시 42		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		420	360	60
○공무직 산재보험료	35,000원*1명*12월	420		
		기 336		
		도 42		
		시 42		
기본경비(건강증진과)		121,248	132,964	△11,716
기본경비(건강증진과)		121,248	132,964	△11,716
201 일반운영비		63,278	72,674	△9,396
01 사무관리비		34,278	38,754	△4,476
○일반수용비		15,000		
○급량비	8,000원*28명*72일	16,128		
○보수교육비	40,000원*35명	1,400		
○공무직근로자 교육비	250,000원*5명	1,250		
○공무직근로자 피복비	100,000원*5명	500		
02 공공운영비		29,000	33,920	△4,920
○공공요금 및 제세		19,000		
-공공요금 등	1,000,000원*12월	12,000		
-자동차세 , 보험료 등	1,000,000원*7대	7,000		
○시설장비유지비		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	7,000		
202 여비	49,570	51,890	△2,320
01 국내여비	49,570	51,890	△2,320
○출장여비	49,250		
-출장여비 100,000원*40명*12월	48,000		
-교육여비(공무직) 250,000원*5명	1,250		
○출장여비(공무직) 80,000원*4명	320		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○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)	296,618	306,830	△10,212
보전지출(건강증진과)	296,618	306,830	△10,212
국도비 반환금	296,618	306,830	△10,212
802 반환금기타	296,618	306,830	△10,212
01 국고보조금반환금	30,590	95,180	△64,590
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	30,590		
02 시・도비보조금반환금	266,028	211,650	54,378
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	266,028		