세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	10,110,456	13,220,024	△3,109,568
	국 584,015		
	지 250,000		
	기 1,391,306		
	도 1,532,172		
	시 5,982,862		
	추 370,101		
시민과 함께하는 Health Plan내실화	9,142,057	12,151,654	△3,009,597
	국 584,015		
	지 250,000		
	기 892,749		
	도 1,450,983		
	시 5,638,458		
	추 325,852		
시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화	492,265	2,144,948	△1,652,683
	기 113,577		
	도 34,073		
	시 130,862		
	추 213,753		
건강증진프로그램개발활성화	51,960	96,968	△45,008
201 일반운영비	32,030	33,900	△1,870
01 사무관리비	30,030	31,900	△1,870
○일반수용비	28,440		
ㅇ건강생활실천 프로그램 운영물품 등 구입 500,000원*10종	5,000		
ㅇ건강생활실천 활성화 홍보물품 구입 600,000원*10종	6,000		
ㅇ비만예방 프로그램 등 교육자료 및 물품 구입 5,000원*100명*10종	5,000		
ㅇ건강생활실천 체력단력실 등 냉온정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
ㅇ온라인 건강관리 프로그램 사용료 11,000,000원*1식	11,000		
○위탁교육비	500		
ㅇ건강증진사업 위탁교육비 100,000원*5명*1회	500		
○운영수당	770		
ㅇ건강생활실천협의회 위원수당 80,000원*7명	560		
ㅇ건강생활실천협의회 위원 교통비 등 30,000원*7명	210		
○급량비	320		
ㅇ건강증진 야간 프로그램 및 홍보부스 근무자 급식비 8,000원*4명*10식	320		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

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
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ건강증진실 장비유지비 200,000원*10종	2,000		
202 여비	4,490	5,610	△1,120
01 국내여비	2,240	3,360	△1,120
○건강증진사업 업무추진 여비 20,000원*4명*28일	2,240		
05 공무원 교육여비	2,250	2,250	0
○통합건강증진사업 교육여비 90,000원*5명*5일	2,250		
301 일반보전금	3,440	3,440	0
11 행사실비지원금	3,440	3,440	0
○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 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○건강생활실천사업 등 약품 및 소모품 구입 2,000원*1,000명*3종	6,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○건강증진실 운동기구 구입 3,000,000원*2종	6,000		
[기]지역사회금연지원서비스	226,552	239,797	△13,245
	기 113,577		
	도 34,073		
	시 78,902		
101 인건비	30,140	29,386	754
	기 15,070		
	도 4,521		
	시 10,549		
04 기간제근로자등보수	30,140	29,386	754
○금연상담 보조	30,140		
ㅇ인부임 85,800원*1명*290일	24,882		
	기 12,441		
	도 3,732		
	시 8,709		
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		

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	300		
	시	700		
201 일반운영비		87,012	103,011	△15,999
	기	43,807		
	도	13,142		
	시	30,063		
01 사무관리비		64,012	70,011	△5,999
○일반수용비		62,756		
ㅇ금연, 절주 홍보물 제작 및 홍보물품 구입 3,590,400원*5종*2회		35,904		
	기	18,452		
	도	5,537		
	시	11,915		
ㅇ금연클리닉 운영물품 구입 500,000원*10종*3회		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
ㅇ금연교육 기자재 및 교육자료 구입 100,000원*20종*2회		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
ㅇ금연환경 조성비 5,852,000원*1식		5,852		
	기	2,727		
	도	817		
	시	2,308		
ㅇ공모전 심사의뢰비 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		576		

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
ㅇ금연지도단속 등 특근매식비				
8,000원*6명*12월		576		
	기	288		
	도	86		
	시	202		
03 행사운영비		23,000	33,000	△10,000
○청소년 대상 흡연예방 프로그램 운영 등				
13,000,000원*1식		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
○흡연예방 인형극 공연				
10,000,000원*1식		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
202 여비		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	도	420		
	시	980		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○금연상담사 업무활동 여비				
100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
05 공무원 교육여비		400	400	0
○금연상담사 관외 교육(출장) 여비				
200,000원*2명*1회		400		
	기	200		
	도	60		
	시	140		
301 일반보전금		81,120	79,120	2,000
	기	40,560		
	도	12,168		
	시	28,392		
11 행사실비지원금		4,520	4,520	0
○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		

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	84		
○금연지도원 간담회 참석자 급식 및 간식비 8,000원*6명*10회		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
14 기타보상금		76,600	74,600	2,000
○금연성공자 기념품 구입 50,000원*300명		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
○금연지도원 수당 50,000원*6명*15일*12월		54,000		
	기	27,000		
	도	8,100		
	시	18,900		
○금연지원서비스사업 강사수당 100,000원*16회		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
○청소년 흡연·음주예방 공모전 시상품 및 기념품 구입 20,000원*300명		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
307 민간이전		25,480	25,480	0
	기	12,740		
	도	3,822		
	시	8,918		
01 의료 및 회복비		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		213,753	1,731,727	△1,517,974
	추	213,753		

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
401 시설비및부대비	213,753	1,731,727	△1,517,974
	추 213,753		
01 시설비	213,753	1,374,366	△1,160,613
○상주 9988건강생활지원센터 건립공사			
198,752,300원*1식	198,753		
	추 198,753		
○건강생활지원센터 내부시설 설계용역			
15,000,000원*1식	15,000		
	추 15,000		
모자보건 및 출산지원사업 활성화	6,315,630	7,717,536	△1,401,906
	국 563,100		
	지 250,000		
	기 27,470		
	도 969,431		
	시 4,483,123		
	추 22,506		
출산장려사업활성화	3,099,016	3,077,916	21,100
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
ㅇ저출산극복 인식개선 홍보물 등 제작			
1,500원*1,000매*2종	3,000		
ㅇ출산축하 해피박스 배송료 및 택배박스 제작 7,500원*400명	3,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○시설장비유지비	3,960		
ㅇ출산장려 지원관리시스템 및 프로그램 유지보수 330,000원*12회	3,960		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○출산장려사업 추진 여비			
20,000원*2명*40일	1,600		
○모자보건사업 추진 여비			
20,000원*2명*40일	1,600		
301 일반보전금	3,085,856	3,064,756	21,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 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		
ㅇ넷째아 이상 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	167,000	145,900	21,100
○임산부 산전・산후관리 의료비 지원 200,000원*350명	70,000		
○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) 80,000원*350명	28,000		
○행복한 임신 지원(난임부부 교통비 등) 50,000원*50명*5회	12,500		
모자보건교육프로그램개발활성화	62,955	60,280	2,675
201 일반운영비	14,455	11,780	2,675
01 사무관리비	14,455	11,780	2,675
○일반수용비	12,151		
ㅇ모자보건사업 운영물품 구입(보냉가방 등) 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		
ㅇ영양플러스 요리교실 운영 소모품 구입 15,000원*8명*24회	2,880		
ㅇ정수기 등 임차료 30,900원*12월	371		
○급량비	2,304		
ㅇ출산지원팀 업무추진 특근매식비 8,000원*4명*6식*12월	2,304		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○임산부 및 영유아 건강교실 참석자 간식비 3,000원*50명*10회	1,500		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○영양플러스 요리교실 운영 강사수당 100,000원*1명*10회	1,000		
○임산부 및 영유아 건강교실 운영 강사수당 100,000원*1명*10회	1,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
01 의료 및 회복비	45,000	45,000	0
○임산부 철분제 및 영유아 정장제 구입 25,000원*600명*3종	45,000		
출산육아지원 사회분위기조성사업	12,200	9,900	2,300
201 일반운영비	5,000	2,700	2,300

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		5,000	2,700	2,300
○일반수용비		5,000		
ㅇ출산장려 환경조성 운영물품 등 구입 5,000원*1,000개*1종		5,000		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○출산장려 환경조성 간식 및 급식비 8,000원*30명*5회		1,200		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
○전입가정 등 출산장려 지원(이유식용기 등) 100,000원*60명		6,000		
[국]저소득층 기저귀 조제분유 지원		186,200	199,000	△12,800
	국	93,100		
	도	27,930		
	시	65,170		
301 일반보전금		186,200	199,000	△12,800
	국	93,100		
	도	27,930		
	시	65,170		
14 기타보상금		186,200	199,000	△12,800
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,862,000원*100명		186,200		
	국	93,100		
	도	27,930		
	시	65,170		
[국]첫만남이용권 지원		723,000	612,000	111,000
	국	470,000		
	도	75,890		
	시	177,110		
301 일반보전금		723,000	612,000	111,000
	국	470,000		
	도	75,890		
	시	177,110		
14 기타보상금		723,000	612,000	111,000
○출생아 첫만남이용권 지원 3,615,000원*200명		723,000		
	국	470,000		
	도	75,890		
	시	177,110		
[지]분만취약지운영비지원		500,000	500,000	0
	지	250,000		
	도	125,000		
	시	125,000		
307 민간이전		500,000	500,000	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
	지 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○분만취약지 분만산부인과 운영비 지원			
500,000,000원*1개소*100%	500,000		
	지 250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
[기]영유아 건강검진 지원	1,437	1,250	187
	기 1,150		
	시 287		
307 민간이전	1,437	1,250	187
	기 1,150		
	시 287		
05 민간위탁금	1,437	1,250	187
○영유아 건강검진사업 위탁			
1,437,000원*1식	1,437		
	기 1,150		
	시 287		
[기]의료급여수급권자 건강검진 홍보비	1,125	1,450	△325
	기 900		
	시 225		
201 일반운영비	1,125	1,450	△325
	기 900		
	시 225		
01 사무관리비	1,125	1,450	△325
○일반수용비	1,125		
ㅇ의료급여수급권자 건강검진 홍보비(영유아) 1,125,000원*1식	1,125		
	기 900		
	시 225		
[기]미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	14,000	11,280	2,720
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
301 일반보전금	14,000	11,280	2,720
	기 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
14 기타보상금	14,000	11,280	2,720
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
700,000원*20명	14,000		
	기 7,000		

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	2,100		
	시	4,900		
[기]선천성대사이상 검사 및 환아관리		8,000	7,000	1,000
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		8,000	7,000	1,000
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
14 기타보상금		8,000	7,000	1,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 보상금				
1,000,000원*8명		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
[기]난청조기진단		1,000	3,000	△2,000
	기	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	기	500		
	도	150		
	시	350		
14 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
1,000,000원*1명		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
[기]청소년산모 의료비 지원		1,000	2,400	△1,400
	기	500		
	도	150		
	시	350		
307 민간이전		1,000	2,400	△1,400
	기	500		
	도	150		
	시	350		
05 민간위탁금		1,000	2,400	△1,400
○청소년산모 의료비 지원사업 위탁				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		

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]고위험임산부의료비 지원		16,000	4,000	12,000
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
301 일반보전금		16,000	4,000	12,000
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
14 기타보상금		16,000	4,000	12,000
○고위험임산부 의료비 지원				
400,000원*40명		16,000		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
[기]모자보건사업 보조인력비		28,066	27,268	798
	기	2,780		
	도	834		
	시	1,946		
	추	22,506		
101 인건비		28,066	27,268	798
	기	2,780		
	도	834		
	시	1,946		
	추	22,506		
04 기간제근로자등보수		28,066	27,268	798
○모자보건사업 기간제근로자		28,066		
ㅇ인부임 79,000원*1명*313일		24,727		
	기	2,780		
	도	834		
	시	1,946		
	추	19,167		
ㅇ4대보험료 24,727,000원*13.5%		3,339		
	추	3,339		
[기]영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,050	1,875	175
	기	1,640		
	시	410		
301 일반보전금		2,050	1,875	175
	기	1,640		
	시	410		
14 기타보상금		2,050	1,875	175
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
205,000원*10명		2,050		
	기	1,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	410		
[기]냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
14 기타보상금		2,000	0	2,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*2명		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
[도]난임부부 지원(전환)		118,000	118,000	0
	도	76,700		
	시	41,300		
301 일반보전금		118,000	118,000	0
	도	76,700		
	시	41,300		
14 기타보상금		118,000	118,000	0
○난임부부 시술비 지원(전환)				
1,000,000원*118명		118,000		
	도	76,700		
	시	41,300		
[도]난임부부 시술비 확대지원		33,733	56,400	△22,667
	도	10,120		
	시	23,613		
301 일반보전금		33,733	56,400	△22,667
	도	10,120		
	시	23,613		
14 기타보상금		33,733	56,400	△22,667
○난임부부 시술비 확대지원				
337,330원*100명		33,733		
	도	10,120		
	시	23,613		
[도]산모신생아 건강관리 지원사업(전환)		315,800	243,700	72,100
	도	271,588		
	시	44,212		
307 민간이전		315,800	243,700	72,100
	도	271,588		
	시	44,212		
05 민간위탁금		315,800	243,700	72,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리지원사업 위탁(전환) 1,579,000원*200명	315,800		
	도 271,588		
	시 44,212		
[도]산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원	180,548	472,067	△291,519
	도 72,219		
	시 108,329		
301 일반보전금	180,548	472,067	△291,519
	도 72,219		
	시 108,329		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,548	0	180,548
○산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원 902,740원*200명	180,548		
	도 72,219		
	시 108,329		
[도]세자녀이상가족진료비지원	9,500	9,500	0
	도 2,850		
	시 6,650		
301 일반보전금	9,500	9,500	0
	도 2,850		
	시 6,650		
14 기타보상금	9,500	9,500	0
○세자녀이상 가족진료비 지원 50,000원*190명	9,500		
	도 2,850		
	시 6,650		
[도]공공산후조리원 운영지원	1,000,000	0	1,000,000
	도 300,000		
	시 700,000		
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
	도 300,000		
	시 700,000		
05 민간위탁금	1,000,000	0	1,000,000
○공공산후조리원 운영비 지원 1,000,000,000원*1개소	1,000,000		
	도 300,000		
	시 700,000		
정신건강증진사업	1,279,821	1,195,862	83,959
	국 20,915		
	기 429,747		
	도 187,022		
	시 642,137		
정신건강증진사업 추진	69,108	68,508	600
201 일반운영비	9,528	8,928	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,528	8,928	600
○일반수용비	3,000		
ㅇ정신건강증진 교육자료 및 홍보부스 운영 물품 등 구입 500,000원*6종	3,000		
○운영수당	4,800		
ㅇ정신건강 심의(심사)위원 수당 80,000원*5명*12회	4,800		
○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	2,480	0
11 행사실비지원금	2,480	2,480	0
○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 운영 위탁 50,000,000원*1식	50,000		
○자살 예방사업 운영 위탁 5,000,000원*1식	5,000		
[국]정신질환자 치료비 지원	11,800	7,000	4,800
	국 5,900		
	도 1,770		
	시 4,130		
301 일반보전금	11,800	7,000	4,800
	국 5,900		
	도 1,770		
	시 4,130		
14 기타보상금	11,800	7,000	4,800
○정신질환자 치료비 지원 11,800,000원*1식	11,800		
	국 5,900		
	도 1,770		
	시 4,130		
[국]정신재활시설 기능보강	21,450	21,982	△532
	국 15,015		
	도 1,930		
	시 4,505		
402 민간자본이전	21,450	21,982	△532

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	15,015		
	도	1,930		
	시	4,505		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,450	21,982	△532
○정신재활시설 기능보강사업 지원				
21,450,000원*1식*100%		21,450		
	국	15,015		
	도	1,930		
	시	4,505		
[기]기초정신건강복지센터지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영 위탁				
51,100,000원*1식		51,100		
	기	25,550		
	도	7,665		
	시	17,885		
[기]정신건강복지센터 인력 확충		576,640	494,020	82,620
	기	288,320		
	도	86,496		
	시	201,824		
307 민간이전		576,640	494,020	82,620
	기	288,320		
	도	86,496		
	시	201,824		
05 민간위탁금		576,640	494,020	82,620
○정신건강복지센터 인력확충 위탁				
576,640,000원*1식		576,640		
	기	288,320		
	도	86,496		
	시	201,824		
[기]지역자살예방사업		32,682	34,827	△2,145
	기	16,341		
	도	4,903		
	시	11,438		
307 민간이전		32,682	34,827	△2,145
	기	16,341		
	도	4,903		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,438		
05 민간위탁금		32,682	34,827	△2,145
○자살예방 및 정신건강증진사업 위탁				
32,682,000원*1식		32,682		
	기	16,341		
	도	4,903		
	시	11,438		
[기]자살예방사업 인력확충		74,072	72,160	1,912
	기	37,036		
	도	11,111		
	시	25,925		
307 민간이전		74,072	72,160	1,912
	기	37,036		
	도	11,111		
	시	25,925		
05 민간위탁금		74,072	72,160	1,912
○자살예방사업 인력확충 위탁				
74,072,000원*1식		74,072		
	기	37,036		
	도	11,111		
	시	25,925		
[기]통합정신건강증진사업		125,000	165,300	△40,300
	기	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
307 민간이전		125,000	165,300	△40,300
	기	62,500		
	도	18,750		
	시	43,750		
05 민간위탁금		125,000	165,300	△40,300
○통합정신건강증진사업 위탁				
65,000,000원*1식		65,000		
	기	32,500		
	도	9,750		
	시	22,750		
○아동청소년정신건강증진사업 위탁				
60,000,000원*1식		60,000		
	기	30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
[도]자살예방 환경조성		4,000	4,100	△100
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,100	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,200		
	시	2,800		
05 민간위탁금		4,000	4,100	△100
○응급실기반 자살시도자 관리 위탁				
4,000,000원*1식		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
[도]정신재활시설 운영		273,289	236,435	36,854
	도	40,993		
	시	232,296		
307 민간이전		273,289	236,435	36,854
	도	40,993		
	시	232,296		
05 민간위탁금		273,289	236,435	36,854
○정신재활시설 운영 위탁				
273,289,000원*1개소		273,289		
	도	40,993		
	시	232,296		
[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	6,720	0
○정신재활시설 종사자 수당				
140,000원*4명*12월		6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
[도]정신재활시설 종사자 복지포인트		400	0	400
	도	120		
	시	280		
301 일반보전금		400	0	400
	도	120		
	시	280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		400	0	400
○정신재활시설 종사자 복지포인트				
100,000원*4명		400		
	도	120		
	시	280		
[도]정신재활시설 입소자지원		360	510	△150
	도	108		
	시	252		
307 민간이전		360	510	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	108		
	시	252		
11 사회복지사업보조		360	510	△150
○정신재활시설 입소자 부식비 지원 15,000원*12명*100%		180		
	도	54		
	시	126		
○정신재활시설 입소자 건강검진비 지원 15,000원*12명*100%		180		
	도	54		
	시	126		
[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	25,200	0
○정신건강 및 중독관리 통합지원센터 종사자 수당 140,000원*15명*12월		25,200		
	도	7,560		
	시	17,640		
[도]청년고민상담소운영		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	도	2,400		
	시	5,600		
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
○청년고민상담소 운영 위탁 8,000,000원*1식		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
치매안심센터운영		783,182	785,691	△2,509
	기	261,042		
	도	232,216		
	시	289,924		
치매관리사업		121,420	90,000	31,420
201 일반운영비		20,200	0	20,200
01 사무관리비		9,800	0	9,800
○일반수용비		9,800		
ㅇ치매환자 임대용 인공지능(AI) 스피커 구입 340,000원*20명		6,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ치매예방 및 인지강화 프로그램 운영 재료 구입 25,000원*40명*3회	3,000		
02 공공운영비	10,400	0	10,400
○공공요금및제세	5,400		
ㅇ인공지능(AI) 스피커 이용 통신요금 27,000원*20가구*10월	5,400		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ치매안심센터 시설물 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	1,220	0	1,220
10 사회복무요원보상금	1,220	0	1,220
○사회복무요원	1,220		
ㅇ봉급 1,000,000원*1명*1월	1,000		
ㅇ중식비 7,000원*1명*20일*1월	140		
ㅇ교통비 4,000원*1명*20일*1월	80		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
01 의료 및 회복비	70,000	45,000	25,000
○치매환자 약품 및 소모품 구입 70,000,000원*1식	70,000		
05 민간위탁금	30,000	45,000	△15,000
○치매치료 약제비 지원사업 운영 위탁 30,000,000원*1식	30,000		
[기]치매안심센터 운영	325,502	370,651	△45,149
	기 260,402		
	도 19,530		
	시 45,570		
101 인건비	92,737	117,852	△25,115
	기 74,190		
	도 5,564		
	시 12,983		
04 기간제근로자등보수	92,737	117,852	△25,115
○육아휴직 장기유고 대체인력	92,737		
ㅇ인부임 85,800원*4명*222일	76,191		
	기 60,953		
	도 4,571		
	시 10,667		
ㅇ4대보험료 76,191,000원*13.5%	10,286		
	기 8,229		
	도 617		
	시 1,440		
ㅇ퇴직금 1,565,000원*4명	6,260		
	기 5,008		
	도 376		
	시 876		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		70,151	73,893	△3,742
	기	56,121		
	도	4,209		
	시	9,821		
01 사무관리비		61,931	61,860	71
○일반수용비		34,447		
ㅇ치매예방관리사업 운영물품 구입				
6,472,000원*1식		6,472		
	기	5,178		
	도	388		
	시	906		
ㅇ치매안심센터 운영지침 인쇄				
25,000원*15개		375		
	기	300		
	도	23		
	시	52		
ㅇ치매안심센터 운영 종이가방 제작				
1,500원*2종*1,000개		3,000		
	기	2,400		
	도	180		
	시	420		
ㅇ치매안심센터 프로그램 책자 구입				
6,000원*3종*70명		1,260		
	기	1,008		
	도	76		
	시	176		
ㅇ치매환자 배회인식표 구입				
7,500원*250개		1,875		
	기	1,500		
	도	112		
	시	263		
ㅇ치매조기검진 검사지 구입				
95,000원*2종*5세트		950		
	기	760		
	도	57		
	시	133		
ㅇ치매환자쉼터 프로그램 운영 재료 구입				
4,500원*55명*26회		6,435		
	기	5,148		
	도	386		
	시	901		
ㅇ가족지원사업 프로그램 운영 재료 구입				
20,000원*13명*8회		2,080		
	기	1,664		
	도	125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	291		
ㅇ조기발병 치매환자 특화프로그램 운영 재료 구입 6,000원*5명*12회		360		
	기	288		
	도	22		
	시	50		
ㅇ우리마을 예쁜치매쉼터 프로그램 운영 재료 구입 20,000원*75명*4회		6,000		
	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
ㅇ치매안심센터 환경관리 및 소모성 물품 등 구입 3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,400		
	도	180		
	시	420		
ㅇ정수기 등 임차료 220,000원*12월		2,640		
	기	2,112		
	도	158		
	시	370		
○운영수당		1,120		
ㅇ위원회 등 위원참석 수당 80,000원*7명*2회		1,120		
	기	896		
	도	67		
	시	157		
○피복비		1,500		
ㅇ치매안심센터 전담인력 피복비 100,000원*12명*1회		1,200		
	기	960		
	도	72		
	시	168		
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		22,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ치매조기검진사업 등 운영차량 임차 11,280,000원*1대		11,280		
	기	9,024		
	도	677		
	시	1,579		
ㅇ치매예방관리사업 등 운영차량 임차 11,280,000원*1대		11,280		
	기	9,024		
	도	677		
	시	1,579		
02 공공운영비		5,220	8,033	△2,813
○공공요금및제세		900		
ㅇ배회감지기 요금 1,500원*50명*12월		900		
	기	720		
	도	54		
	시	126		
○시설장비유지비		3,240		
ㅇ승강기 유지보수비 270,000원*12월		3,240		
	기	2,592		
	도	194		
	시	454		
○차량선박비		1,080		
ㅇ전기차충전 및 차량정비 유지비 90,000원*12월		1,080		
	기	864		
	도	65		
	시	151		
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
○치매극복주간 환경조성 행사 3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,400		
	도	180		
	시	420		
202 여비		19,280	18,330	950
	기	15,424		
	도	1,157		
	시	2,699		
01 국내여비		19,280	15,630	3,650
○치매관리업무추진 여비 20,000원*6명*2일*12월		2,880		
	기	2,304		
	도	173		
	시	403		
○교육 및 회의참석 여비 80,000원*14명*5회		5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,480		
	도	336		
	시	784		
○치매안심센터 전담인력 활동 여비				
100,000원*9명*12월		10,800		
	기	8,640		
	도	648		
	시	1,512		
301 일반보전금		56,990	63,576	△6,586
	기	45,592		
	도	3,419		
	시	7,979		
11 행사실비지원금		9,100	8,440	660
○치매보듬마을 운영 지원				
1,000,000원*1식		1,000		
	기	800		
	도	60		
	시	140		
○치매안심센터 프로그램 참여자 간식비				
3,000원*300명*9회		8,100		
	기	6,480		
	도	486		
	시	1,134		
14 기타보상금		47,890	52,436	△4,546
○치매안심센터 협력의사 보수				
343,000원*1명*30일		10,290		
	기	8,232		
	도	617		
	시	1,441		
○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		9,000		
ㅇ치매환자쉼터 운영 강사수당				
150,000원*2명*12회		3,600		
	기	2,880		
	도	216		
	시	504		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우리마을 예쁜치매쉼터 운영 강사수당				
150,000원*1명*15개소*2회		4,500		
	기	3,600		
	도	270		
	시	630		
ㅇ가족지원사업 프로그램 강사수당				
150,000원*1명*4회		600		
	기	480		
	도	36		
	시	84		
ㅇ치매예방사업 프로그램 강사수당				
150,000원*1명*2회		300		
	기	240		
	도	18		
	시	42		
○택시송영서비스 요금				
28,000,000원*1식		28,000		
	기	22,400		
	도	1,680		
	시	3,920		
307 민간이전		68,000	82,000	△14,000
	기	54,400		
	도	4,080		
	시	9,520		
01 의료 및 회복비		68,000	10,000	58,000
○치매환자 조호물품 구입				
20,000,000원*1식		20,000		
	기	16,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○치매진단 및 감별검사비 지급				
160,000원*300명		48,000		
	기	38,400		
	도	2,880		
	시	6,720		
308 자치단체등이전		3,344	0	3,344
	기	2,675		
	도	201		
	시	468		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,344	0	3,344
○대중교통 홍보비 3,344,000원*1식		3,344		
	기	2,675		
	도	201		
	시	468		
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 시설비		15,000	15,000	0
○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		
	기	4,000		
	도	300		
	시	700		
[기]중증치매노인공공후견사업		800	800	0
	기	640		
	도	48		
	시	112		
201 일반운영비		400	400	0
	기	320		
	도	24		
	시	56		
01 사무관리비		200	200	0
○일반수용비		200		
ㅇ중증치매노인 공공후견사업 운영물품 구				
입 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	400	0
	기	320		
	도	24		
	시	56		
14 기타보상금		400	400	0
○후견인 활동 보상금 200,000원*2월		400		
	기	320		
	도	24		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56		
[도]치매쉼터지원사업		15,460	14,240	1,220
	도	4,638		
	시	10,822		
201 일반운영비		6,126	4,000	2,126
	도	1,838		
	시	4,288		
01 사무관리비		6,126	4,000	2,126
○일반수용비		6,126		
ㅇ우리마을 예쁜치매쉼터 프로그램 운영 재료 구입 16,000원*75명*5회		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
ㅇ우리마을 예쁜치매쉼터 프로그램 운영 소모품 구입 63,000원*2회		126		
	도	38		
	시	88		
202 여비		2,584	2,240	344
	도	775		
	시	1,809		
01 국내여비		2,584	2,240	344
○우리마을 예쁜치매쉼터 운영인력 교육 및 워크숍 참석 여비 76,000원*17명*2회		2,584		
	도	775		
	시	1,809		
301 일반보전금		6,750	8,000	△1,250
	도	2,025		
	시	4,725		
14 기타보상금		6,750	8,000	△1,250
○우리마을 예쁜치매쉼터 운영 강사수당 150,000원*1명*15개소*3회		6,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
[도]치매치료관리비 지원사업(전환)		320,000	310,000	10,000
	도	208,000		
	시	112,000		
307 민간이전		320,000	310,000	10,000
	도	208,000		
	시	112,000		
05 민간위탁금		320,000	310,000	10,000
○치매치료관리비 지원사업 위탁(전환) 320,000,000원*1식		320,000		
	도	208,000		
	시	112,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시활성화	44,236	44,236	0
	도 9,900		
	시 34,336		
건강도시만들기	11,236	11,236	0
201 일반운영비	6,936	6,936	0
01 사무관리비	3,936	3,936	0
○일반수용비	2,400		
ㅇ건강도시만들기 책자 및 운영물품 등 제작 3,000원*400매*2종	2,400		
○급량비	1,536		
ㅇ건강도시만들기 업무추진 특근매식비 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금및제세	3,000		
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
○건강도시 만들기 프로그램 참여자 간식비 3,000원*30명*10회	900		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○건강도시만들기 약품 및 소모품 구입 10,000원*10종*20회	2,000		
[도]건강마을 조성사업	33,000	33,000	0
	도 9,900		
	시 23,100		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
11 행사실비지원금		5,940	5,940	0
○마을건강위원 교육참석 등 여비 50,000원*2명*5회		500		
	도	150		
	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	9,060	0
○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		
통합건강증진사업 활성화		226,923	263,381	△36,458

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	60,913		
	도	18,341		
	시	58,076		
	추	89,593		
[기]지역사회통합건강증진사업		226,923	263,381	△36,458
	기	60,913		
	도	18,341		
	시	58,076		
	추	89,593		
101 인건비		31,042	2,801	28,241
	추	31,042		
04 기간제근로자등보수		31,042	2,801	28,241
○온라인 건강관리사업 보조		31,042		
ㅇ인부임 85,800원*1명*290일		24,882		
	추	24,882		
ㅇ4대보험료 24,882,000원*13.5%		3,360		
	추	3,360		
ㅇ퇴직금 2,800,000원*1명		2,800		
	추	2,800		
201 일반운영비		28,581	65,480	△36,899
	기	14,490		
	도	4,347		
	시	9,744		
01 사무관리비		23,581	53,180	△29,599
○일반수용비		21,131		
ㅇ계획서 인쇄 및 치매사업물품 등 구입 300,000원*10종		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
ㅇ건강생활실천 환경조성 및 홍보물품 구입 800,000원*5종		4,000		
	기	2,200		
	도	660		
	시	1,140		
ㅇ신체활동 및 영양사업 소모품 제작 및 홍보물품 구입 500,000원*6종		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
ㅇ한의약건강증진사업 운영 재료 및 홍보물품 등 구입 500,000원*6종		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		
ㅇ모자보건사업 교육자료 및 홍보물 등 구입 283,100원*10종		2,831		
	기	1,415		
	도	425		
	시	991		
ㅇ영양플러스사업 교육자료 및 홍보물 구입 200,000원*10종		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
ㅇ아토피·천식 예방관리사업 운영 재료비 및 홍보물품 등 구입 330,000원*10종		3,300		
	기	1,650		
	도	495		
	시	1,155		
○위탁교육비		1,680		
ㅇ공무직 위탁교육비 240,000원*7명*1회		1,680		
	기	840		
	도	252		
	시	588		
○피복비		770		
ㅇ지역사회 통합건강증진 전담인력 피복비 110,000원*7명*1회		770		
	기	385		
	도	115		
	시	270		
03 행사운영비		5,000	12,000	△7,000
○아토피·천식 예방관리 인형극 공연 5,000,000원*1식		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
202 여비		14,600	17,100	△2,500
	기	7,300		
	도	2,190		
	시	5,110		
01 국내여비		12,500	15,000	△2,500
○신체활동사업 추진여비 20,000원*2명*25회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○한의약건강증진사업 추진여비				
20,000원*3명*25회		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○영양플러스사업 추진여비				
20,000원*2명*40회		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
○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	2,100	0
○관외 교육(출장) 여비				
300,000원*7명*1회		2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
301 일반보전금		138,200	155,800	△17,600
	기	31,873		
	도	9,629		
	시	38,147		
	추	58,551		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,000	110,000	0
○영양플러스사업 보충식품 구입				
110,000,000원*1식		110,000		
	기	17,773		
	도	5,399		
	시	28,277		
	추	58,551		
11 행사실비지원금		9,000	16,000	△7,000
○건강생활실천사업 간식 및 급식비				
600,000원*10회		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○한의약건강증진사업 간식 및 급식비				
200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성어린이 특화사업 간식 및 급식비				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
14 기타보상금		19,200	29,800	△10,600
○아토피천식 질환자 진단비 및 치료비 지원				
100,000원*20명		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○건강생활실천사업 강사수당				
100,000원*74회		7,400		
	기	3,700		
	도	1,110		
	시	2,590		
○한의약건강증진사업 강사수당				
100,000원*48회		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○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				
10,000원*100명*2회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
307 민간이전		14,500	21,000	△6,500
	기	7,250		
	도	2,175		
	시	5,075		
01 의료 및 회복비		14,500	21,000	△6,500
○아토피천식 예방관리사업 의약품 등 구입				
65,000원*2종*50회		6,500		
	기	3,250		
	도	975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,275		
○한의약건강증진사업 의약품 등 구입 1,000,000원*1식		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○여성어린이 특화사업 의약품 등 구입 3,500,000원*2종		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
행정운영경비		968,399	1,068,370	△99,971
	기	498,557		
	도	81,189		
	시	344,404		
	추	44,249		
기본경비(건강증진과)		71,846	107,372	△35,526
기본경비(건강증진과)		71,846	107,372	△35,526
201 일반운영비		26,196	43,222	△17,026
01 사무관리비		26,196	43,222	△17,026
○일반수용비		13,140		
ㅇ관서구독용 신문료 15,000원*5개소*12개월		900		
ㅇ기타소규모수용비 60,000원*17명*12월		12,240		
○급량비		13,056		
ㅇ기본업무추진 특근매식비 8,000원*17명*8식*12월		13,056		
202 여비		33,750	55,350	△21,600
01 국내여비		33,750	55,350	△21,600
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 150,000원*17명*12월		30,600		
○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*5명*7회		3,150		
203 업무추진비		6,900	8,800	△1,900
02 정원가산업무추진비		1,560	2,320	△760
○100명까지 40,000원*39명		1,560		
04 부서운영업무추진비		5,340	6,480	△1,140
○정원30명이하 400,000원*12월		4,800		
○정원31명이상 5,000원*9명*12월		540		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○사무실 노후 파티션 등 교체 5,000,000원*1식		5,000		
인력운영비(건강증진과)		896,553	960,998	△64,445

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	498,557		
	도	81,189		
	시	272,558		
	추	44,249		
인력운영비(건강증진과)		97,797	215,040	△117,243
101 인건비		97,797	215,040	△117,243
01 보수		85,572	174,796	△89,224
○시간외근무수당				
11,319원*14명*45시간*12월		85,572		
02 기타직보수		12,225	4,343	7,882
○시간선택제 임기제 시간외근무수당				
11,319원*2명*45시간*12월		12,225		
[기]지역사회 금연지원서비스 인력운영비		93,828	90,043	3,785
	기	46,613		
	도	13,984		
	시	33,231		
101 인건비		81,985	78,200	3,785
	기	40,691		
	도	12,209		
	시	29,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,985	77,200	4,785
○금연상담사		81,985		
ㅇ기본급 2,342,050원*2명*12월		56,210		
	기	28,105		
	도	8,430		
	시	19,675		
ㅇ명절휴가비 2,342,050원*2명*60%*2회		5,621		
	기	2,810		
	도	845		
	시	1,966		
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		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통비	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
ㅇ가족수당		5,880		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		도 144		
		시 336		
-첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		기 120		
		도 36		
		시 204		
-둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
		기 720		
		도 216		
		시 744		
-셋째이상	110,000원*2명*12월	2,640		
		기 1,200		
		도 360		
		시 1,080		
-기타가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		도 36		
		시 84		
ㅇ성과상여금	2,342,050원*2명*35%*1회	1,640		
		기 820		
		도 246		
		시 574		
304 연금부담금등		11,843	11,843	0
		기 5,922		
		도 1,775		
		시 4,146		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,843	11,843	0
○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		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험금				
2,298,960원*12.5%		288		
	기	144		
	도	43		
	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		385,977	347,446	38,531
	기	303,607		
	도	22,771		
	시	53,131		
	추	6,468		
101 인건비		329,004	290,630	38,374
	기	258,029		
	도	19,352		
	시	45,155		
	추	6,468		
03 공무직(무기계약)근로자보수		329,004	286,630	42,374
○치매안심센터 전담인력		329,004		
ㅇ기본급	2,238,000원*9명*12월	241,704		
	기	193,363		
	도	14,502		
	시	33,839		
ㅇ명절휴가비	2,112,000원*9명*60%*2회	22,810		
	기	18,248		
	도	1,369		
	시	3,193		
ㅇ연차유급휴가수당				
2,112,000원/209*8*9명*7일		5,094		
	기	4,075		
	도	306		
	시	713		
ㅇ시간외근무수당				
2,478,000원/209*1.5*10시간*9명*12월		19,208		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,367		
		도 1,152		
		시 2,689		
ㅇ정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
		기 12,096		
		도 907		
		시 2,117		
ㅇ교통비	100,000원*9명*12월	10,800		
		기 8,640		
		도 648		
		시 1,512		
ㅇ가족수당		7,800		
-배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		기 2,304		
		도 173		
		시 403		
-첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160		
		기 1,728		
		도 130		
		시 302		
-둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
		기 2,016		
		도 151		
		시 353		
-기타가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 192		
		도 14		
		시 34		
ㅇ성과상여금	2,310,000원*8명*35%*1회	6,468		
		추 6,468		
304 연금부담금등		56,973	56,816	157
		기 45,578		
		도 3,419		
		시 7,976		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,973	56,816	157
○4대보험료		31,673		
ㅇ국민연금 부담금	241,704,000원*5.5%	13,294		
		기 10,635		
		도 798		
		시 1,861		
ㅇ국민건강보험 부담금	241,704,000원*4%	9,669		
		기 7,735		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	580		
	시	1,354		
ㅇ노인장기요양보험 부담금				
9,669,000원*12.5%		1,209		
	기	967		
	도	73		
	시	169		
ㅇ고용보험 부담금 241,704,000원*2%		4,835		
	기	3,868		
	도	290		
	시	677		
ㅇ건강보험 부담금				
241,704,000원*1.103%		2,666		
	기	2,133		
	도	160		
	시	373		
○퇴직적립금 2,300,000원*11명		25,300		
	기	20,240		
	도	1,518		
	시	3,542		
[기]지역사회 통합건강증진사업 인력운영비		318,951	308,469	10,482
	기	148,337		
	도	44,434		
	시	88,399		
	추	37,781		
101 인건비		276,255	266,830	9,425
	기	127,465		
	도	38,239		
	시	72,770		
	추	37,781		
03 공무직(무기계약)근로자보수		276,255	263,330	12,925
○지역사회 통합건강증진(건강생활실천, 한의약, 아토피, 영양플러스) 전담인력		276,255		
ㅇ기본급 2,305,780원*7명*12월		193,686		
	기	90,499		
	도	27,150		
	시	38,256		
	추	37,781		
ㅇ명절휴가비 2,305,780원*7명*60%*2회		19,369		
	기	9,050		
	도	2,715		
	시	7,604		
ㅇ연차유급휴가수당				
97,440원*7명*20일		13,642		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,417		
	도	1,924		
	시	5,301		
ㅇ시간외근무수당				
2,545,780원/209*1.5*7명*10시간*12월		15,348		
	기	7,219		
	도	2,166		
	시	5,963		
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		
ㅇ가족수당		8,400		
-배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	960		
	도	288		
	시	192		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월		1,080		
	기	480		
	도	144		
	시	456		
-둘째자녀 70,000원*3명*12월		2,520		
	기	1,080		
	도	324		
	시	1,116		
-셋째이상 110,000원*2명*12월		2,640		
	기	1,200		
	도	360		
	시	1,080		
-기타가족 20,000원*3명*12월		720		
	기	480		
	도	144		
	시	96		
ㅇ성과상여금 2,305,780원*7명*35%*1회		5,650		
304 연금부담금등		42,696	41,639	1,057
	기	20,872		
	도	6,195		
	시	15,629		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,696	41,639	1,057

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,305,780원*7명*1회	16,141		
		기 7,542		
		도 2,263		
		시 6,336		