세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,808,060	2,706,134	1,101,926
	국 755,600		
	기 652,256		
	시 819,419		
	구 1,580,785		
건강 증진	1,569,467	1,222,255	347,212
	국 163,568		
	기 382,977		
	시 490,566		
	구 532,356		
방문건강 관리	106,521	117,321	△10,800
	국 11,600		
	시 26,777		
	구 68,144		
방문보건사업 운영	69,922	69,922	0
	시 20,977		
	구 48,945		
201 일반운영비	10,100	10,100	0
	시 3,030		
	구 7,070		
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○사업홍보물(리플렛 등) 3종 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 1,000,000원*3개소	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
○대상자 및 인력 역량강화교육 운영	800		
- 강사료 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
- 운영비 50,000원*4회	200		
	시 60		
	구 140		
03 행사운영비	300	300	0
○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 60,000원*5회	300		
	시 90		
	구 210		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○담당 및 인력 교육 및 출장여비 150,000원*2회*4명	1,200		
	시 360		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 840		
203 업무추진비	600	600	0
	시 180		
	구 420		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○연계기관 방문 및 간담회 150,000원*4회	600		
	시 180		
	구 420		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 300		
	구 700		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○건강모임 및 팀회의 행사실비 200,000원*5회	1,000		
	시 300		
	구 700		
307 민간이전	57,022	57,022	0
	시 17,107		
	구 39,915		
01 의료및구료비	57,022	57,022	0
○의료취약계층 의료소모품 구입	37,022		
- 영양제 구입 20,000원*1,152통	23,040		
	시 6,912		
	구 16,128		
- 파스 구입 1,500원*5,000개	7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
- 일회용 기저귀 등 구입 43,000원*54명*2회	4,644		
	시 1,394		
	구 3,250		
- 피부보호제 등 구입 1,838원*1,000명	1,838		
	시 551		
	구 1,287		
○난청노인보청기 지원	20,000		
- 저소득층 난청노인 보청기 구입 625,000원*32명	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
방문건강관리사업 지원	13,399	12,999	400
201 일반운영비	10,231	9,831	400
02 공공운영비	9,331	9,331	0
○방문건강관리사업 운영	9,331		
- 자동차세 200,000원*3대	600		
- 자동차 보험료 252,000원*3대	756		
- 자동차 유류대 220,000원*3대*12월	7,920		
- 자동차 정기 검사료 55,000원*1대	55		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	900	500	400
○지역사회간호학 실습운영비 100,000원*9회	900		
301 일반보상금	3,168	3,168	0
08 사회복무요원보상금	3,168	3,168	0
○방문건강관리사업 사회복무요원 중식비 132,000원*2명*12월	3,168		
방문건강관리(보조)	23,200	34,400	△11,200
	국 11,600		
	시 5,800		
	구 5,800		
201 일반운영비	3,840	3,840	0
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○방문간호사 통합교육비 240,000원*16명	3,840		
	국 1,920		
	시 960		
	구 960		
301 일반보상금	4,800	3,840	960
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
12 기타보상금	4,800	3,840	960
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비 10,000원*4회*10명*12월	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	14,560	26,720	△12,160
	국 7,280		
	시 3,640		
	구 3,640		
01 의료및구료비	14,560	26,720	△12,160
○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입	14,560		
- 혈당스틱 등 구입 800원*15,000건	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
- 각종 의료소모품 구입 2,560,000원*1회	2,560		
	국 1,280		
	시 640		
	구 640		
치매관리체계 구축	465,460	126,015	339,445
	국 151,968		
	기 60,500		
	시 87,996		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 164,996		
치매치료관리비 지원	121,000	111,100	9,900
	기 60,500		
	시 60,500		
308 자치단체등이전	121,000	111,100	9,900
	기 60,500		
	시 60,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,000	111,100	9,900
○치매치료관리비 지원	121,000		
	기 60,500		
	시 60,500		
한방치매관리사업	8,500	8,500	0
	시 8,500		
307 민간이전	8,500	8,500	0
	시 8,500		
01 의료및구료비	8,500	8,500	0
○한의치매치료관리비 지원 500,000원*17명	8,500		
	시 8,500		
치매안심센터 설치	146,000	0	146,000
405 자산취득비	146,000	0	146,000
01 자산및물품취득비	146,000	0	146,000
○노트북 1,600,000원*2대	3,200		
○다기능복사기 5,000,000원*2대	10,000		
○비디오 프로젝터 2,000,000원*3대	6,000		
○TV등 전자기기 구입	13,800		
○치매노인지원물품 구입(휠체어 등)	3,000		
○캐비닛 등 가구 구입	110,000		
치매안심센터 운영	189,960	6,415	183,545
	국 151,968		
	시 18,996		
	구 18,996		
101 인건비	25,440	0	25,440
	국 20,352		
	시 2,544		
	구 2,544		
04 기간제근로자등보수	25,440	0	25,440
○협력의사 수당 2,120,000원*12월	25,440		
	국 20,352		
	시 2,544		
	구 2,544		
201 일반운영비	62,220	6,415	55,805
	국 49,776		
	시 6,222		
	구 6,222		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		59,415	6,415	53,000
○치매안심센터 운영용 차량 임차비 365,000원*12월*1대		4,380		
	국	3,504		
	시	438		
	구	438		
○치매안심센터 운영물품(토너,교구,사무용품 등) 구입 1,000,000원*20회		20,000		
	국	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○홍보물품 구입 1,937,500원*10회		19,375		
	국	15,500		
	시	1,937		
	구	1,938		
○배회가능 어르신 인식표 발급 5,000원*200명		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
○치매안심센터 팀원 피복비 80,000원*12명		960		
	국	768		
	시	96		
	구	96		
○치매예방교육 강사비 100,000원*50회		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매예방환경조성(광고 등) 1,000,000원*8개소		8,000		
	국	6,400		
	시	800		
	구	800		
○협의체 운영수당 70,000원*5명*2회		700		
	국	560		
	시	70		
	구	70		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○차량유류비 및 관리비 100,000원*10월		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		1,805	0	1,805
○치매예방 관련 행사 운영 361,000원*5회		1,805		
	국	1,444		
	시	181		
	구	180		
202 여비		6,000	0	6,000
	국	4,800		
	시	600		
	구	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,000	0	6,000
○워크숍 참석	250,000원*12명	3,000		
		국 2,400		
		시 300		
		구 300		
○직무교육 출장비	250,000원*12명	3,000		
		국 2,400		
		시 300		
		구 300		
301 일반보상금		1,300	0	1,300
		국 1,040		
		시 130		
		구 130		
09 행사실비보상금		1,300	0	1,300
○프로그램 등 참여자 다과 구입	2,600원*500명	1,300		
		국 1,040		
		시 130		
		구 130		
307 민간이전		95,000	0	95,000
		국 76,000		
		시 9,500		
		구 9,500		
01 의료및구료비		95,000	0	95,000
○조호물품(기저귀 등) 구입	3,760,000원*25회	94,000		
		국 75,200		
		시 9,400		
		구 9,400		
○의료소모품 구입(응급처치용품 등)	200,000원*5회	1,000		
		국 800		
		시 100		
		구 100		
지역사회중심 금연지원서비스		241,767	303,660	△61,893
		기 120,883		
		시 60,440		
		구 60,444		
지역사회중심 금연지원서비스 운영		222,352	284,245	△61,893
		기 111,176		
		시 55,587		
		구 55,589		
201 일반운영비		132,152	61,880	70,272
		기 66,076		
		시 33,037		
		구 33,039		
01 사무관리비		129,692	58,780	70,912
○금연클리닉 운영 및 홍보물품 구입		24,000		
-운영물품 구입	500,000원*15회	7,500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
－홍보물품 구입 1,650,000원*10회		16,500		
	기	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
○지역사회중심 금연지원서비스 차량 임차비 365,000원*12월		4,380		
	기	2,190		
	시	1,095		
	구	1,095		
○금연상담사 직무교육 등록비 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
○흡연예방교육 강사비 100,000원*37회		3,700		
	기	1,850		
	시	925		
	구	925		
○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연광고) 등 2,000,000원*25회		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
○금연 행동요법제 등 구입 2,000원*7,501개		15,002		
	기	7,501		
	시	3,750		
	구	3,751		
○금연성공기념품 구입		31,170		
－4주 성공자 5,000원*1,434명		7,170		
	기	3,585		
	시	1,792		
	구	1,793		
－6주 성공자 15,000원*600명		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
－6개월 성공자 30,000원*500명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
02 공공운영비		2,160	2,100	60
○금연단속원 스마트폰 요금 40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		300	1,000	△700
○금연·절주캠페인 등 행사 운영				
100,000원*3회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
202 여비		3,000	10,200	△7,200
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	10,200	△7,200
○담당자 워크숍 참석 300,000원*2회*2명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○금연상담사 직무교육 출장비 300,000원*6명		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
301 일반보상금		2,000	33,300	△31,300
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입				
100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		72,000	44,800	27,200
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
01 의료및구료비		72,000	44,800	27,200
○금연보조제 등 구입		72,000		
-금연보조제 구입 12,000원*6,000개		72,000		
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
405 자산취득비		13,200	0	13,200
	기	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
01 자산및물품취득비		13,200	0	13,200
○단속단말기 구입		13,200		
	기	6,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,300		
	구 3,300		
금연지도원 운영	19,415	19,415	0
	기 9,707		
	시 4,853		
	구 4,855		
201 일반운영비	1,415	1,415	0
	기 707		
	시 353		
	구 355		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○금연환경 조성사업 물품 구입 등	1,250		
	기 625		
	시 312		
	구 313		
02 공공운영비	165	165	0
○금연지도원 상해보험료 82,500원*2명	165		
	기 82		
	시 41		
	구 42		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○금연지도원 보상금 50,000원*2명*180일	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
재가암관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
재가 암환자관리	21,736	21,736	0
	기 10,868		
	시 5,434		
	구 5,434		
201 일반운영비	5,236	5,236	0
	기 2,618		
	시 1,309		
	구 1,309		
01 사무관리비	5,236	5,236	0
○사업홍보물(리플릿 등) 3종 제작 1,000원*3종*1,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○암관리 교육 운영비	2,236		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 재가암 및 호스피스 교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
ㅡ 현수막 50,000원*8회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
ㅡ 팀회의 문구류 등 5,900원*10종*4회	236		
	기 118		
	시 59		
	구 59		
307 민간이전	16,500	16,500	0
	기 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
01 의료및구료비	16,500	16,500	0
○재가암환자 의료소모품 구입	16,500		
ㅡ 영양제 구입 15,000원*700명	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
ㅡ 인조유방 및 브래지어 등 구입 400,000원*15명	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
WHO건강도시추진	184,404	71,600	112,804
	시 137,122		
	구 47,282		
반송 2동 마을건강센터 운영	25,044	71,600	△46,556
	시 9,122		
	구 15,922		
201 일반운영비	244	3,200	△2,956
	시 122		
	구 122		
01 사무관리비	244	2,200	△1,956
○마을건강센터 물품구입(홍보물, 운영물품 등) 122,000원*2회	244		
	시 122		
	구 122		
202 여비	400	1,000	△600
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	400	1,000	△600
○보조인력 교육 및 출장 100,000원*4회	400		
	시 200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○유관기관간담회운영,주민사업설명회운영 20,000원*10명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보상금	15,000	5,800	9,200
	시 6,600		
	구 8,400		
12 기타보상금	15,000	1,800	13,200
○건강동아리, 지킴이단 활동비 30,000원*5개*12개월	1,800		
○마을 코디네이터 지원	13,200		
- 마을 코디네이터 활동비 9,000원*120시간*12개월	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
- 회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	9,000	31,600	△22,600
	시 2,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○혈당스틱,란셋,알코올솜,혈당기 등(만성병관리소모품) 1,000원*5,000회	5,000		
02 민간경상사업보조	4,000	26,600	△22,600
○주공아파트 동아리 지원(운봉) 2,000,000원*1개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○도개공 아파트 동아리 지원(반석) 2,000,000원*1개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
반송 1동 마을건강센터 운영	159,360	0	159,360
	시 128,000		
	구 31,360		
101 인건비	32,060	0	32,060
	시 16,030		
	구 16,030		
04 기간제근로자등보수	32,060	0	32,060
○기간제 간호사 보수	32,060		
- 기본급 2,000,000원*7개월*2명	28,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
	구 14,000		
- 4대보험 200,000원*7개월*2명	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
- 복지포인트 330,000원*2명	660		
	시 330		
	구 330		
- 상여금 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	3,940	0	3,940
	시 1,970		
	구 1,970		
01 사무관리비	3,940	0	3,940
○ 물품 구입 및 제작(홍보물, 운영 물품) 등 200,000원*10회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○교육 강사비 등 100,000원*9회	900		
	시 450		
	구 450		
○소모품 등 260,000원*4회	1,040		
	시 520		
	구 520		
202 여비	1,800	0	1,800
	시 900		
	구 900		
01 국내여비	1,800	0	1,800
○담당자 교육 등 200,000원*4회	800		
	시 400		
	구 400		
○보조인력 교육 및 출장 등 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	13,560	0	13,560
	시 6,600		
	구 6,960		
12 기타보상금	13,560	0	13,560
○건강동아리 및 건강지킴이 활동비 지원 등 30,000원*12개월	360		
○마을코디네이터 지원	13,200		
- 활동비 9,000원*120시간*12개월	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
- 회의 및 교육 참가비 등 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 2,500		
	구 5,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○만성병관리 소모품(혈당스틱,란셋 등)			
1,000원*3,000회	3,000		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○건강 동아리 지원(반송복지관)			
2,000,000원*1개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○걷기 동아리 활성화(파랑새복지관)			
2,000,000원*1개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○친환경 공동체 지원(희망세상)			
1,000,000원*1개소	1,000		
	시 500		
	구 500		
401 시설비및부대비	92,000	0	92,000
	시 92,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○설계비, 공사비용, 용역비 등	90,000		
	시 90,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○공사 시 공공요금, 수수료 등	2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	시 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○신규 개소 필요물품 구입	8,000		
- 컴퓨터, 모니터 등 1,500,000원*3대	4,500		
	시 4,500		
- 사무용 가구(테이블, 의자, 책장 등)	1,500		
	시 1,500		
- 복사기	2,000		
	시 2,000		
WHO건강도시추진	121,160	71,600	49,560
	시 56,000		
	구 65,160		
반여2동지역 마을건강센터 운영	60,800	71,600	△10,800
	시 28,000		
	구 32,800		
101 인건비	32,060	52,599	△20,539
	시 16,030		
	구 16,030		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,060	52,599	△20,539
○ 반여지역 마을건강센터 운영	32,060		
- 기간제 간호사 인건비			
2,000,000원*7개월*2명	28,000		
시	14,000		
구	14,000		
-4대보험 기관부담금(기간제 간호사)			
200,000*7개월*2명	2,800		
시	1,400		
구	1,400		
- 복지포인트 330,000원*1회*2명	660		
시	330		
구	330		
- 명절 휴가비 300,000원*1회*2명	600		
시	300		
구	300		
201 일반운영비	8,840	5,650	3,190
시	4,420		
구	4,420		
01 사무관리비	5,740	3,850	1,890
○마을건강센터 운영물품 구입 등			
544,000*10회	5,440		
시	2,720		
구	2,720		
○ 강사비 50,000원*6회	300		
시	150		
구	150		
03 행사운영비	3,100	1,800	1,300
○워크숍, 주민역량강화 교육 등			
250,000원*4회	1,000		
시	500		
구	500		
○반반걷기대회, 동아리한마당, 우리동네 마실의 날 운영 등 500,000원*3회	1,500		
시	750		
구	750		
○성과보고회 등 600,000원*1회	600		
시	300		
구	300		
202 여비	1,400	1,000	400
시	700		
구	700		
01 국내여비	1,400	1,000	400
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비			
100,000원*8회	800		
시	400		
구	400		
○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등			
100,000원*6회	600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○운영협의회, 사업추진단 간담회 200,000원*1회	200		
	시 100		
	구 100		
○건강지킴이단, 걷기지도자 간담회 100,000원*2회	200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	15,100	6,640	8,460
	시 6,650		
	구 8,450		
09 행사실비보상금	100	1,000	△900
○건강지킴이단. 걷기동아리 참여주민 행사실비 보상(다과 구입) 1,000원*100명	100		
	시 50		
	구 50		
12 기타보상금	15,000	5,640	9,360
○건강지킴이단 활동비 140,000원*12월	1,680		
○성과대회 운영 20,000원*6명	120		
○ 마을 코디네이터 지원	13,200		
- 마을 코디네이터 활동비 9,000원*120시간*12개월*1명	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
- 회의, 교육 등 참석수당 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	3,000	5,311	△2,311
01 의료및구료비	3,000	5,311	△2,311
○ 혈당스틱, 란셋, 알코올솜, 혈당기 등(만성 병관리 소모품) 1,000원*3,000명	3,000		
반여3동지역 마을건강센터 운영	60,360	0	60,360
	시 28,000		
	구 32,360		
101 인건비	32,200	0	32,200
	시 16,100		
	구 16,100		
04 기간제근로자등보수	32,200	0	32,200
○ 반여3동지역 마을건강센터 운영	32,200		
- 기간제 간호사 인건비 2,000,000원 * 7개월 * 2명	28,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
	구 14,000		
- 4대보험 기관부담금			
200,000원 * 7개월 * 2명	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
- 복지포인트 330,000원 * 2명	660		
	시 330		
	구 330		
- 명절휴가비 300,000원 * 2명	600		
	시 300		
	구 300		
- 기간제 피복비 70,000원 * 2명	140		
	시 70		
	구 70		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○ 마을건강센터 홍보물품 구입			
1,000원 * 500개 * 3종	1,500		
	시 750		
	구 750		
○ 마을건강센터 운영인력 피복비			
50,000원 * 2명	100		
	시 50		
	구 50		
○ 마을건강센터 이사 비용 400,000원 * 1회	400		
	시 200		
	구 200		
○ 행사지원 강사료 50,000원 * 8회	400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○ 담당자 교육 및 워크숍 참석			
200,000원 * 2회	400		
	시 200		
	구 200		
○ 마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비			
100,000원 * 8회	800		
	시 400		
	구 400		
301 일반보상금	14,560	0	14,560
	시 6,600		
	구 7,960		
12 기타보상금	14,560	0	14,560

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강지도자 활동비 100,000원 * 12개월	1,200		
○ 성과대회 운영 20,000원 * 8명	160		
○ 마을코디네이터 지원	13,200		
- 마을코디네이터 활동비 9,000원 * 120시간 * 12개월	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
- 회의, 교육 등 참석수당 20,000원 * 12개월	240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 3,500		
	구 6,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○ 만성질환 관리 소모품 등 1,000원 * 3,000회	3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○ 건강반여네트워크 사업	7,000		
- 영진종합사회복지관	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
통합건강증진사업	405,679	501,673	△95,994
	기 189,256		
	시 115,327		
	구 101,096		
통합건강증진사업 운영(보조)	378,511	446,384	△67,873
	기 189,256		
	시 94,627		
	구 94,628		
201 일반운영비	123,555	153,912	△30,357
	기 61,778		
	시 30,888		
	구 30,889		
01 사무관리비	113,555	138,760	△25,205
○건강생활실천사업 프로그램 운영	22,923		
- 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	13,000		
· 건강지도자 양성과정 및 역량강화 교육 강사비 100,000원*31회	3,100		
	기 1,550		
	시 775		
	구 775		
· 건강증진 프로그램 특강 강사비 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상설운동교실 강사비 1,200,000원*7월	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
-건강생활실천사업 운영물품 구입	6,100		
·건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 200,000원*18회	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
·주민건강센터 운영물품 구입 100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
-건강생활실천사업 홍보물품 구입 1,529원*2,500개	3,823		
	기 1,912		
	시 955		
	구 956		
○건강한 반여2동 만들기 운영	10,000		
- 지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 2,500원*4종*200개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 건강마을만들기 홍보물품 구입 500원*4종*1,000개	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 건강마을만들기 소식지 제작 1,500원*2,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
- 건강프로그램 강사비 50,000원*5회*12개월	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○영양플러스 사업운영	880		
-프로그램 운영 및 조리교실 재료비 150,000원*4회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
- 피복비 70,000원*4명	280		
	기 140		
	시 70		
	구 70		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심 재활사업 운영		19,400		
-재활프로그램 운영 강사비				
100,000원*110회		11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
-재활프로그램 운영물품 구입				
100,000원*11회		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
-재활수영교실 지원 420,000원*10월		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
-리플릿 제작 및 홍보물 구입				
1,000원*3,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-담당자 교육비 100,000원*1회		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		8,460		
-교육자료(리플릿, 건강수첩)				
1,115원*4종*1,000부		4,460		
	기	2,230		
	시	1,115		
	구	1,115		
-교실운영물품 구입 300,000원*10회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-만성질환 프로그램 운영 강사비				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		7,000		
-홍보 리플렛,책자, 건강수첩 등 제작				
500,000원*7종		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
-홍보물품 및 현수막 제작 500,000원*7종		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		14,440		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 홍보 리플렛, 활동 소식지 제작 등			
1,000,000원*3종	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
- 하나로관리카드, 관리수첩 등 제작			
1,000,000원*2종	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 건강교실 강사비 200,000원*10회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 홍보물품 제작 1,000원*2,000개*3종	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
- 하나로건강관리 및 건강프로그램 운영비			
144,000원*10회	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
○반여3동지역 마을건강센터 사업 운영	5,800		
- 마을건강센터 운영물품 300,000원 * 5회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
- 마을건강센터 소모품 130,000원 * 10회	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
- 마을건강센터 리플렛 제작 및 홍보물 구입			
1,500원 * 500개 * 4종	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○구강관리사업 운영	3,000		
- 구강보건 교육자료 및 홍보물 제작			
1,500,000원*2회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○모유수유교실 강사비 및 홍보물 구입	3,000		
- 모유수유, 건강교실 강사비			
100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 모유수유 홍보물 2,500원*400개	1,000		
	기 500		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	250		
	구	250		
○아토피 및 천식예방사업 운영		6,100		
ㅡ 홍보물 제작 2,000원*750개		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅡ 강사비 및 강의 재료비 100,000원*40회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
ㅡ 아토피천식예방관리 운영물품 100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○통합건강증진사업 차량 임차비 363,000원*12월		4,356		
	기	2,178		
	시	1,089		
	구	1,089		
○지역사회중심 재활사업 차량 임차비 363,000원*12월		4,356		
	기	2,178		
	시	1,089		
	구	1,089		
○전문인력 통합교육비 240,000원*16명		3,840		
	기	1,920		
	시	960		
	구	960		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○지역사회중심 재활사업 차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○통합건강증진사업 차량유류비 및 관리비 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		7,600	12,752	△5,152
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인,이동건강체험터 등) 200,000원*10회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○반송1동 워크샵 및 주민역량강화 등 행사 운영 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 125		
○반여3동지역 마을건강센터 행사 운영	2,600		
- 워크숍, 주민역량강화, 건강반여의 날, 반반나들이, 성과보고회 등 200,000원 * 9회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
- 행사지원 강사료 200,000원 * 4회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○건강한 반송1,2동 마을만들기 운영(동아리한마당, 반반나들이, 걷기대회 등) 200,000원*5회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○구강보건사업 행사운영	1,500		
- 구강보건캠페인, 연극,전시회 등 1,500,000원*1회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	6,880	11,740	△4,860
	기 3,440		
	시 1,720		
	구 1,720		
01 국내여비	6,880	11,740	△4,860
○통합전문인력 관내 출장여비 100,000원*3명*8.665개월	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
○건강생활실천 사업 담당자 직무교육 및 평가대회 참석 200,000원*10명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양드림플러스사업 직무교육 참석여비 240,000원*3명	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
○재활사업 담당자 교육 및 평가대회 참석 200,000원*4회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○구강관리사업 담당인력 교육참석 250,000원*2회	500		
	기 250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125		
	구 125		
○아토피천식예방관리사업 교육참석			
130,000원*2회	260		
	기 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○통합건강증진사업 시책추진 관련 간담회			
15,000원*8명*5회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	26,780	28,008	△1,228
	기 13,390		
	시 6,695		
	구 6,695		
09 행사실비보상금	16,680	9,268	7,412
○건강생활실천사업 운영	3,500		
- 주민참여형 건강생활실천사업 회의참석 급			
량비 8,000원*50명*2회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
- 행사참여자 보상 10,000원*270명	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
○영양드림플러스사업 참여대상자 다과 구입			
80,000원*6회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
○만성질환 예방관리행사운영 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입			
100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○지역사회중심재활사업 운영	1,000		
- 재활사업 참여자 다과구입 100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
- 재활사업 연계기관 평가회 200,000원*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○반여3동지역 마을건강센터 사업 운영		3,600		
- 워크숍,주민역량강화, 건강반여의날,반반나들이, 성과 보고회 등 참여자 보상 8,000원*50명*9회		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○반송1동 마을건강센터 사업 운영		2,500		
- 지역주민 리더 워크샵, 주민역량강화, 동아리 한마당, 반반 걷기 대회 등 10,000원*50명*4회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 사업 평가보고대회 참석 10,000원*50명*1회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○반송2동 마을건강센터 사업 운영		4,000		
- 주민간담회, 동아리한마당, 주민역량강화교육,워크숍, 성과대회, 반반나들이 10,000원*50명*6회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
- 사업보고회 참석 10,000원*100명*1회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
12 기타보상금		10,100	18,740	△8,640
○건강생활실천사업 운영		10,000		
- 건강지도자 자조모임 및 현장활동비 10,000원*2회*50명*10월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○구강보건사업 자원봉사자 활동비 10,000원*10명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		220,696	252,124	△31,428
	기	110,348		
	시	55,174		
	구	55,174		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		220,696	242,124	△21,428
○영양플러스 보충식품비		152,256		
- 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입 61,000원*208명*12월		152,256		
	기	76,128		
	시	38,064		
	구	38,064		
○치매검진비 지원		9,600		
- 치매감별검사 80,000원*10명*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○심뇌혈관질환 검사 관련 소모품 구입		3,840		
- 혈당검사 250원*3,040명		760		
	기	380		
	시	190		
	구	190		
- 고지혈증검사 4,400원*400명		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
- 당화혈색소검사 3,300원*400명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
○구강의료소모품구입(불소바니쉬 20종) 980,000원*5회		4,900		
	기	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
○임산부 철분제 및 엽산제		35,100		
- 철분제 구입 7,000원*1,300명*3통		27,300		
	기	13,650		
	시	6,825		
	구	6,825		
- 엽산제 구입 6,000원*1,300명*1통		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		15,000		
- 알레르기 검사비 35,000원*160명		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
- 의료비 및 보습제 등 지원 235,000원*40명		9,400		
	기	4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
건강증진사업 추진		4,168	55,289	△51,121

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강증진사업 관련 시책추진	1,000		
301 일반보상금	3,168	1,584	1,584
08 사회복무요원보상금	3,168	1,584	1,584
○건강생활실천사업 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
○치매안심센터 사회복무요원 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
건강한 부산 시민행동 프로젝트 운영	23,000	0	23,000
	시 20,700		
	구 2,300		
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	시 20,700		
	구 2,300		
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○홍보물 제작 3,000원*4,000개	12,000		
	시 10,800		
	구 1,200		
○사업 운영비(운영물품, 강사비 등)	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
○건강환경조성	8,000		
	시 7,200		
	구 800		
재활보건	15,600	4,300	11,300
재활보건실 운영	15,600	4,300	11,300
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○재활보건실 운영 소모품	300		
○물리치료기 장비 유지 보수	300		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○3개소(본소,재반지소,반송지소) 재활치료용 물품 구입	3,000		
- 키네지오테이핑 7,500원*200롤	1,500		
- 한방파스 1,500원*1,000장	1,500		
405 자산취득비	12,000	700	11,300
01 자산및물품취득비	12,000	700	11,300
○물리치료 장비 구입(간섭파치료기) 12,000,000원*1개	12,000		
호스피스 완화돌봄사업	4,200	4,200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 호스피스 완화돌봄사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호스피스 완화돌봄사업 운영	4,200	4,200	0
301 일반보상금	3,100	3,100	0
09 행사실비보상금	700	700	0
○ 팀회의 및 자원봉사자모임 행사실비 140,000원*5회	700		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○ 호스피스자원봉사자 활동비 10,000원*4회*5명*12개월	2,400		
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○ 호스피스환자 영양제 구입 27,500원*40명	1,100		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
행정운영경비(건강증진과)	2,238,593	1,483,879	754,714
	국 592,032		
	기 269,279		
	시 328,853		
	구 1,048,429		
인력운영비	2,083,716	1,358,015	725,701
	국 580,512		
	기 269,279		
	시 327,413		
	구 906,512		
인력운영비(금연단속원)	139,077	111,836	27,241
101 인건비	120,454	108,836	11,618
02 기타직보수	120,454	108,836	11,618
○금연단속원 인건비	104,254		
- 기본급 1,600,000원*4명*12월	76,800		
- 가족수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 자녀학비보조수당 440,000원*1명*4회	1,760		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 특수직무수당 220,000원*4명*12월	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당 8,357원*12시간*4명*12월	4,814		
- 연가보상비 60,000원*4명*3일	720		
○보험부담금 600,000원*12월	7,200		
○퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
02 직급보조비	3,000	3,000	0
○직급보조비 62,500원*4명*12월	3,000		
304 연금부담금등	15,428	0	15,428
01 연금부담금	15,428	0	15,428
○연금부담금	15,428		
- 연금부담금 2,215,383원*4명	8,862		
- 보전금 582,582원*4명	2,331		
- 퇴직수당부담금 1,058,750원*4명	4,235		
307 민간이전	195	0	195
07 연금지급금	195	0	195
○재해수당부담금 48,612원*4명	195		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	402,985	368,112	34,873
	기 201,492		
	시 100,747		
	구 100,746		
101 인건비	379,063	368,112	10,951
	기 189,531		
	시 94,766		
	구 94,766		
02 기타직보수	236,915	242,192	△5,277
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 25,205,750원*8명	201,646		
	기 100,823		
	시 50,411		
	구 50,412		
○통합관리사 퇴직적립금 2,751,000원*8명	22,008		
	기 11,004		
	시 5,502		
	구 5,502		
○4대보험 기관부담금 1,657,625원*8명	13,261		
	기 6,631		
	시 3,315		
	구 3,315		
03 무기계약근로자보수	108,620	0	108,620
○공무직근로자 기본급 32,866,760원*3명	98,601		
	기 49,300		
	시 24,651		
	구 24,650		
○4대보험기관부담금 3,339,408원*3명	10,019		
	기 5,009		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,505		
	구 2,505		
04 기간제근로자등보수	33,528	125,920	△92,392
○기간제근로자 기본급 73,000원*200일*2명	29,200		
	기 14,600		
	시 7,300		
	구 7,300		
○4대보험기관부담금 191,750원*8월*2명	3,068		
	기 1,534		
	시 767		
	구 767		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○맞춤형복지포인트 330,000원*2명	660		
	기 330		
	시 165		
	구 165		
304 연금부담금등	23,922	0	23,922
	기 11,961		
	시 5,981		
	구 5,980		
01 연금부담금	23,922	0	23,922
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 연금부담금 2,990,138*8명	23,922		
	기 11,961		
	시 5,981		
	구 5,980		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	134,147	69,748	64,399
101 인건비	105,399	59,248	46,151
02 기타직보수	105,399	59,248	46,151
○시간선택제임기제(통합관리사) 수당 8,105,300원*8명	64,843		
○퇴직금 5,069,400원*8명	40,556		
204 직무수행경비	10,500	10,500	0
02 직급보조비	10,500	10,500	0
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 109,375원*12개월*8명	10,500		
304 연금부담금등	17,723	0	17,723
01 연금부담금	17,723	0	17,723
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 2,215,340*8명	17,723		
307 민간이전	525	0	525
07 연금지급금	525	0	525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임지제(통합관리사) 재해보상부담금 65,620원*8명	525		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	470,640	178,835	291,805
	국 376,512		
	시 47,064		
	구 47,064		
101 인건비	454,800	172,270	282,530
	국 363,840		
	시 45,480		
	구 45,480		
02 기타직보수	454,800	172,270	282,530
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 2,000,000원*12명*12월	288,000		
	국 230,400		
	시 28,800		
	구 28,800		
○연금부담금 등 250,000원*12명*12월	36,000		
	국 28,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
○퇴직적립금 2,500,000원*12명	30,000		
	국 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 700,000원*12명*12월	100,800		
	국 80,640		
	시 10,080		
	구 10,080		
204 직무수행경비	15,840	6,565	9,275
	국 12,672		
	시 1,584		
	구 1,584		
02 직급보조비	15,840	6,565	9,275
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 110,000원*12명*12월	15,840		
	국 12,672		
	시 1,584		
	구 1,584		
인력운영비(방문건강관리사업)(보조)	457,658	484,384	△26,726
	국 204,000		
	시 126,829		
	구 126,829		
101 인건비	457,658	484,384	△26,726
	국 204,000		
	시 126,829		
	구 126,829		
02 기타직보수	457,658	484,384	△26,726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(방문간호사) 인건비 25,500,000원*16명	408,000		
	국 204,000		
	시 102,000		
	구 102,000		
○4대보험기관부담금(방문간호사) 3,103,625원*16명	49,658		
	시 24,829		
	구 24,829		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	305,880	145,100	160,780
101 인건비	182,704	124,100	58,604
02 기타직보수	182,704	124,100	58,604
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 및 기타 기관부담금 등 5,489,000원*16명	87,824		
○시간선택제임기제(방문간호사) 퇴직금 5,930,000*16명	94,880		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
02 직급보조비	21,000	21,000	0
○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 109,375원*12월*16명	21,000		
304 연금부담금등	84,800	0	84,800
01 연금부담금	84,800	0	84,800
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금 5,300,000원*16명	84,800		
307 민간이전	17,376	0	17,376
07 연금지급금	17,376	0	17,376
○시간선택제임기제(방문간호사) 재해보상부담금 1,086,000원*16명	17,376		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	135,573	0	135,573
	기 67,787		
	시 33,895		
	구 33,891		
101 인건비	135,573	0	135,573
	기 67,787		
	시 33,895		
	구 33,891		
03 무기계약근로자보수	135,573	0	135,573
○공무직근로자 등 보수	122,777		
- 기본급(1호봉, 8개월) 2,020,540원*8개월*4명	64,658		
	기 32,329		
	시 16,164		
	구 16,165		
- 기본급(2호봉, 4개월) 2,085,660원*4개월*4명	33,371		
	기 16,686		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,343		
	구	8,342		
- 명절휴가비 1,645,990원*80%*4명		5,268		
	기	2,634		
	시	1,317		
	구	1,317		
- 성과상여금 1,645,990원*50%*4명		3,292		
	기	1,646		
	시	823		
	구	823		
- 정액급식비 130,000원*12개월*4명		6,240		
	기	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
- 가족수당 100,000원*12개월*4명		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
- 연차유급휴가수당(2호봉, 15일) 10,723원*8시간*15일*4명		5,148		
	기	2,574		
	시	1,287		
	구	1,287		
○보험부담금		12,796		
- 국민연금 기관부담금 30,846,130원*4.5%*4명		5,553		
	기	2,777		
	시	1,388		
	구	1,388		
- 건강보험 기관부담금 30,846,130원*3.23%*4명		3,986		
	기	1,993		
	시	998		
	구	995		
- 고용보험 기관부담금 30,846,130원*1.5%*4명		1,851		
	기	926		
	시	463		
	구	462		
- 산재보험 기관부담금 30,846,130원*0.9%*4명		1,111		
	기	555		
	시	278		
	구	278		
- 노인장기요양보험 기관부담금 996,330원*7.38%*4명		295		
	기	147		
	시	74		
	구	74		
인력운영비(마을건강센터)		37,756	0	37,756
	시	18,878		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,878		
101 인건비		37,756	0	37,756
	시	18,878		
	구	18,878		
03 무기계약근로자보수		37,756	0	37,756
○ 공무직 인건비		34,263		
- 기본급(1호봉)	2,020,540원*8개월	16,165		
	시	8,083		
	구	8,082		
- 기본급(2호봉)	2,085,560원*4개월	8,343		
	시	4,171		
	구	4,172		
- 성과상여금		798		
	시	399		
	구	399		
- 명절휴가비(설, 추석)	821,220회*2회	1,643		
	시	822		
	구	821		
- 정액급식비	130,000원*12개월	1,560		
	시	780		
	구	780		
- 자녀학비수당	936,600원*4개월	3,747		
	시	1,873		
	구	1,874		
- 가족수당	60,000원*12개월	720		
	시	360		
	구	360		
- 연가보상비	85,780원*15일	1,287		
	시	644		
	구	643		
○보험부담금(기관)		3,493		
- 국민연금	128,475원*12개월	1,542		
	시	771		
	구	771		
- 건강보험	87,363원*12개월	1,049		
	시	524		
	구	525		
- 고용보험	42,875원*12개월	515		
	시	258		
	구	257		
- 산재보험	25,695원*12개월	309		
	시	154		
	구	155		
- 노인장기요양보험	6,447원*12개월	78		
	시	39		
	구	39		
기본경비		154,877	125,864	29,013
	국	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,440 구 141,917		
기본경비	140,477	123,864	16,613
201 일반운영비	16,302	15,444	858
01 사무관리비	16,302	15,444	858
○부서운영 기본수용비 540,000원*19명*0.7	7,182		
○기본업무수행 급량비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	102,240	98,880	3,360
01 국내여비	102,240	98,880	3,360
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*19명*14회*12월	63,840		
○금연단속원 출장비 5,000원*4명*24회*12월	5,760		
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 관내출장여비	32,640		
- 방문간호사 120,000원*16명*12월	23,040		
- 방문간호사 외 100,000원*8명*12월	9,600		
203 업무추진비	6,300	5,700	600
04 부서운영업무추진비	6,300	5,700	600
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*25명)*12월	6,300		
405 자산취득비	15,635	3,840	11,795
01 자산및물품취득비	15,635	3,840	11,795
○물품보관함 등 2,000,000원*3식	6,000		
○책상, 의자 등 2,000,000원*1식	2,000		
○선풍기 등 60,000원*6대	360		
○무선마이크 등 335,000원*5개	1,675		
○전시진열장 등 2,800,000원*2식	5,600		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	14,400 국 11,520 시 1,440 구 1,440	2,000	12,400
202 여비	14,400 국 11,520 시 1,440 구 1,440	2,000	12,400
01 국내여비	14,400	2,000	12,400
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 100,000원*12명*12월	14,400		
	국 11,520 시 1,440 구 1,440		