세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	9,455,888	8,186,433	1,269,455
	국 315,913		
	기 3,187,665		
	시 2,751,694		
	구 3,200,616		
구민건강증진	8,869,830	7,371,501	1,498,329
	국 315,913		
	기 3,187,665		
	시 2,751,694		
	구 2,614,558		
건강증진사업	758,472	678,826	79,646
	기 287,570		
	시 233,523		
	구 237,379		
주민건강증진지원사업	5,440	2,640	2,800
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○건강생활실천협의회 회의수당 70,000원*12명*1회	840		
202 여비	4,000	1,800	2,200
01 국내여비	4,000	1,800	2,200
○교육여비	4,000		
o주민건강증진 직무관련 교육여비 200,000원*8회	1,600		
o만성질환 FMTP 교육여비 200,000원*1명*7회	1,400		
o우수사례 교육여비 200,000원*1명*5회	1,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○지역건강협의체 간담회 등 20,000원*15명*2회	600		
통합건강증진사업	596,720	626,326	△29,606
	기 285,314		
	시 145,135		
	구 166,271		
101 인건비	157,796	141,550	16,246
	기 78,898		
	시 39,449		
	구 39,449		
04 기간제근로자등보수	157,796	141,550	16,246
○영양플러스 사업 인건비(1명)	26,845		
o기본급 83,050원*1명*180일	14,949		
	기 7,475		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,737		
	구	3,737		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
958,000원*1명*9월		8,622		
	기	4,311		
	시	2,155		
	구	2,156		
o4대보험 기관부담금				
306,000원*1명*9월		2,754		
	기	1,377		
	시	689		
	구	688		
o교육비, 여비	440,000원*1명	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
o피복비	80,000원*1명*1회	80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○원스톱 상담 인건비(3명)		73,754		
o기본급	83,050원*3명*168일	41,858		
	기	20,929		
	시	10,465		
	구	10,464		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
958,000원*3명*8월		22,992		
	기	11,496		
	시	5,748		
	구	5,748		
o4대보험 기관부담금				
306,000원*3명*8월		7,344		
	기	3,672		
	시	1,836		
	구	1,836		
o교육비, 여비	440,000원*3명	1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
o피복비	80,000원*3명*1회	240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○아토피 천식예방관리 인건비(1명)		24,502		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급	83,050원*1명*167일	13,870		
		기 6,935		
		시 3,468		
		구 3,467		
oo휴일수당, 교통비 등 수당	958,000원*1명*8월	7,664		
		기 3,832		
		시 1,916		
		구 1,916		
oo4대보험 기관부담금	306,000원*1명*8월	2,448		
		기 1,224		
		시 612		
		구 612		
oo교육비, 여비	440,000원*1명	440		
		기 220		
		시 110		
		구 110		
oo피복비	80,000원*1명*1회	80		
		기 40		
		시 20		
		구 20		
○모바일 헬스케어 인건비(1명)		32,695		
oo기본급	83,050원*1명*220일	18,271		
		기 9,135		
		시 4,568		
		구 4,568		
oo휴일수당, 교통비 등 수당	958,000원*1명*11월	10,538		
		기 5,269		
		시 2,634		
		구 2,635		
oo4대보험 기관부담금	306,000원*1명*11월	3,366		
		기 1,683		
		시 841		
		구 842		
oo교육비, 여비	440,000원*1명	440		
		기 220		
		시 110		
		구 110		
oo피복비	80,000원*1명	80		
		기 40		
		시 20		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20		
201 일반운영비		180,744	200,206	△19,462
	기	90,372		
	시	47,664		
	구	42,708		
01 사무관리비		171,664	186,126	△14,462
○차량 임차료		9,960		
o건강생활실천 친환경 차량				
830,000원*12월*1대		9,960		
	기	4,980		
	시	2,490		
	구	2,490		
○건강생활실천 운영비		62,104		
o키쑥쑥 몸튼튼 프로그램 운영비				
8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
o초등학생 영양사업 교재비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
o저염실천 운영비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
o비만예방 초등돌봄교실 운영비				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
o절주사업 운영비 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
o걷기 활성화 사업 운영비				
9,914,000원		9,914		
	기	4,957		
	시	4,957		
o신체활동사업 운영비 8,190,000원		8,190		
	기	4,095		
	시	2,047		
	구	2,048		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo노동자 건강증진 사업 운영비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○원스톱 심뇌혈관질환 운영비		26,000		
oo원스톱상담실 운영비	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
oo대사증후군 교육 자료 구입비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
oo모바일 헬스케어 운영비	9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
○통합건강관리 운영비		70,000		
oo영양플러스 사업 운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
oo임산부관리 사업 운영비	46,000,000원	46,000		
		기 23,000		
		시 11,500		
		구 11,500		
oo아토피사업 운영비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
oo구강사업 운영비	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
○통합건강증진 사업 교육비	240,000원*15명	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
02 공공운영비		4,080	9,080	△5,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진결과 안내 우편요금 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○친환경 차량 충전비 480,000원		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
○지역사회 자동혈압계 점검비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○모바일 헬스케어 우편요금 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○건강지킴터(찾아가는 작은 보건소) 운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○주민강사 역량강화 워크숍 운영 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		4,000	3,000	1,000
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		4,000	3,000	1,000
○통합건강증진 국내출장여비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○통합건강증진 공무직 교육여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		3,900	4,500	△600
	기	1,950		
	시	975		
	구	975		
03 시책추진업무추진비		3,900	4,500	△600
○건강생활실천 간담회	500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○건강체험교육관 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○신체활동사업 업무추진비	600,000원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○심뇌혈관질환 업무추진비	600,000원	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○지역사회 건강일거리 사업 추진비	900,000원	900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○절주사업 업무추진비	300,000원	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		60,280	96,070	△35,790
	기	30,140		
	시	15,070		
	구	15,070		
14 기타보상금		60,280	96,070	△35,790
○산업장 심뇌혈관질환 교육 강사비	120,000원*5회	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○미취학아동 편식예방 조리교실 강사비	2,280,000원	2,280		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,140		
	시	570		
	구	570		
○건강한 돌봄 놀이터 강사비				
4,400,000원		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
○구강,절주교육 강사비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○임산부 프로그램 운영 강사비				
50,000원*100회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○건강먹거리사업 강사비				
50,000원*240회		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○건강동화구연가 강사비				
30,000원*560회		16,800		
	기	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○노동자 건강증진사업 강사비				
120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○건강증진사업 모바일 쿠폰 구입				
12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		190,000	181,000	9,000
	기	81,954		
	시	40,977		
	구	67,069		
01 의료 및 회복비		190,000	181,000	9,000
○원스톱상담실 소모품 및 검사비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 보충식품비 130,000,000원		130,000		
	기	55,954		
	시	27,977		
	구	46,069		
○임산부 철분제 및 영유아 영양제 37,000,000원		37,000		
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
○취약계층 알레르기 질환 지원 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○모바일 헬스케어 건강관리 물품구입 12,000,000원		12,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	9,000		
원스톱 건강관리사업		6,000	5,000	1,000
307 민간이전		6,000	5,000	1,000
01 의료 및 회복비		6,000	5,000	1,000
○만성질환관리 안저검사비 12,000원*500명		6,000		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,676	2,920	△244
	기	1,338		
	시	669		
	구	669		
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338		
	시	669		
	구	669		
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 권역별 교육운영비 2,676,000원*1명		2,676		
	기	1,338		
	시	669		
	구	669		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,836	1,940	△104
	기	918		
	시	459		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	459		
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918		
	시	459		
	구	459		
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○우수사례 역량강화 교육운영비(우수 보건 사업 발굴 및 보급) 1,836,000원*1명		1,836		
	기	918		
	시	459		
	구	459		
아토피 · 천식 지원사업		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		3,500	9,000	△5,500
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		3,000	8,500	△5,500
○아토피천식예방관리 운영비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		500	500	0
○아토피천식예방관리 우편요금 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		1,500	1,000	500
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		1,500	1,000	500
○알레르기질환 예방교육 강사비 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○아토피천식 안심학교 보습제 구입 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
건강한 생활터 만들기		34,000	0	34,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,000		
	구	17,000		
101 인건비		29,400	0	29,400
	시	14,700		
	구	14,700		
04 기간제근로자등보수		29,400	0	29,400
○건강한 생활터 만들기 인건비(1명)		29,400		
o기본급 83,050원*1명*200일		16,610		
	시	8,305		
	구	8,305		
o휴일수당, 교통비 등 수당 970,000원*1명*10월		9,700		
	시	4,850		
	구	4,850		
o4대보험 기관부담금 280,000원*1명*10월		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
o교육비 및 교육여비 210,000원*1명*1회		210		
	시	145		
	구	65		
o피복비 80,000원*1명*1회		80		
203 업무추진비		600	0	600
	시	300		
	구	300		
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○유관기관 간담회 및 프로그램 다과 600,000원*1식		600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		4,000	0	4,000
○교육 강사비 250,000원*16회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
365+ 건강한 일터 만들기 사업		30,000	0	30,000
	시	15,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		27,000	0	27,000
	시	13,500		
	구	13,500		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		27,000	0	27,000
○건강한 일터 만들기 운영비		27,000		
o교육 교재 및 리플렛(다국어) 제작				
4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
o찾아가는 건강지킴터 운영비				
6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
o소모품 및 홍보물품 구입				
17,000,000원		17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○간담회 및 프로그램 운영 다과 등				
250,000원*8회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○모바일 사업 참여 우수자 보상 구입				
500,000원*2회		1,000		
	시	500		
	구	500		
울산 건강 한마당 생활 건강 운동 사업		71,800	0	71,800
	시	50,260		
	구	21,540		
201 일반운영비		9,700	0	9,700
	시	6,790		
	구	2,910		
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○울산 건강한마당 생활건강운동사업 운영비				
2,700,000원		2,700		
	시	1,890		
	구	810		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○운동프로그램 행사시설 보험료				
6,000,000원		6,000		
	시	4,200		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
○프로그램 장비 유지보수비				
1,000,000원		1,000		
	시	700		
	구	300		
301 일반보전금		62,100	0	62,100
	시	43,470		
	구	18,630		
14 기타보상금		62,100	0	62,100
○강사비		62,100		
o야외운동교실 강사비 50,400,000원		50,400		
	시	35,280		
	구	15,120		
o걷기프로그램 강사비 11,700,000원		11,700		
	시	8,190		
	구	3,510		
예방접종사업		4,137,059	3,265,263	871,796
	기	1,798,059		
	시	919,610		
	구	1,419,390		
예방접종 자체지원		133,250	135,450	△2,200
201 일반운영비		5,100	3,900	1,200
01 사무관리비		3,000	1,900	1,100
○일반수용비		3,000		
o예방접종 사전예진표				
100원*18,000매		1,800		
o예방접종 안내문 100원*11,000매		1,100		
o백신냉장고 온도기록지				
100,000원*1세트		100		
02 공공운영비		2,100	2,000	100
○백신냉장고 부품 교체				
650,000원*2종		1,300		
○예방접종 안내우편요금 800,000원		800		
203 업무추진비		300	150	150
03 시책추진업무추진비		300	150	150
○예방접종 업무추진 300,000원		300		
307 민간이전		127,850	131,400	△3,550
01 의료 및 회복비		127,850	131,400	△3,550
○유료예방접종		11,650		
oB형간염 7,000원*1,600명		11,200		
o장티푸스 9,000원*50명		450		
○예방접종 소모품 1,000,000원		1,000		
○인플루엔자 예방접종(지자체)				
32,000원*3,600명		115,200		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종등록관리 지원		33,898	32,910	988
	기	16,949		
	시	8,474		
	구	8,475		
101 인건비		33,898	32,910	988
	기	16,949		
	시	8,474		
	구	8,475		
04 기간제근로자등보수		33,898	32,910	988
○국가예방접종사업 기간제 인건비(1명)		23,248		
o기본급 83,050원*1명*150일		12,458		
	기	6,229		
	시	3,114		
	구	3,115		
o휴일수당, 교통비 등 수당 1,200,000원*1명*7월		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
o4대보험 기관부담금 2,310,000원*1명		2,310		
	기	1,155		
	시	578		
	구	577		
o피복비 80,000원*1명		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○예방접종등록센터 기간제 인건비(1명)		10,650		
o기본급 83,050원*1명*72일		5,980		
	기	2,990		
	시	1,495		
	구	1,495		
o휴일수당, 교통비 등 수당 1,200,000원*1명*3월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
o4대보험 기관부담금 990,000원*1명		990		
	기	495		
	시	247		
	구	248		
o피복비 80,000원*1명		80		
	기	40		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20		
	구	20		
국가예방접종 실시		2,379,577	2,369,540	10,037
	기	1,189,788		
	시	594,895		
	구	594,894		
307 민간이전		2,379,577	2,369,540	10,037
	기	1,189,788		
	시	594,895		
	구	594,894		
01 의료 및 회복비		2,379,577	2,369,540	10,037
○어린이 예방접종	1,531,661,000원	1,531,661		
	기	765,830		
	시	382,916		
	구	382,915		
○성인 예방접종	779,150,000원	779,150		
	기	389,575		
	시	194,787		
	구	194,788		
○B형간염 주산기감염 예방접종	3,472,000원	3,472		
	기	1,736		
	시	868		
	구	868		
○임신부 인플루엔자 예방접종	9,862,000원	9,862		
	기	4,931		
	시	2,466		
	구	2,465		
○13세 인플루엔자 예방접종	28,442,000원	28,442		
	기	14,221		
	시	7,110		
	구	7,111		
○HPV 예방접종	26,990,000원	26,990		
	기	13,495		
	시	6,748		
	구	6,747		
코로나19 예방접종 실시		1,182,644	319,673	862,971
	기	591,322		
	시	295,661		
	구	295,661		
307 민간이전		1,182,644	319,673	862,971
	기	591,322		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	295,661		
	구	295,661		
01 의료 및 회복비		1,182,644	319,673	862,971
○코로나19 예방접종 시행비				
249,508,000원		249,508		
	기	124,754		
	시	62,377		
	구	62,377		
○코로나19 예방접종 백신비				
933,136,000원		933,136		
	기	466,568		
	시	233,284		
	구	233,284		
대상포진 예방접종 실시		407,690	407,690	0
	시	20,580		
	구	387,110		
307 민간이전		407,690	407,690	0
	시	20,580		
	구	387,110		
01 의료 및 회복비		407,690	407,690	0
○65세 이상 대상포진 예방접종				
378,290,000원		378,290		
○취약계층 대상포진 예방접종				
120,000원*245명		29,400		
	시	20,580		
	구	8,820		
가족보건사업		1,856,049	1,825,133	30,916
	국	146,000		
	기	142,046		
	시	1,129,397		
	구	438,606		
여성과 어린이 건강증진사업		16,000	16,000	0
	시	8,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		9,520	9,520	0
	시	4,760		
	구	4,760		
01 사무관리비		9,520	9,520	0
○일반수용비		9,520		
o미숙아 지원용품 구입 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
o임산부 영유아 포스터 구입				
1,880,000원		1,880		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	940		
	구	940		
oo보건교육자료 제작(리플렛)				
2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
oo모유수유 및 이유식 보조용품 구입				
2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
oo보건교육자료 구입 1,840,000원		1,840		
	시	920		
	구	920		
301 일반보전금		6,480	6,480	0
	시	3,240		
	구	3,240		
14 기타보상금		6,480	6,480	0
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료				
6,480,000원		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	28,000	0
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리				
28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
임산부 건강검진 사업		9,900	12,000	△2,100
	시	4,950		
	구	4,950		
307 민간이전		9,900	12,000	△2,100
	시	4,950		
	구	4,950		
01 의료 및 회복비		9,900	12,000	△2,100
○임산부 건강검진비 9,900,000원		9,900		
	시	4,950		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,950		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		494,925	396,663	98,262
	시	420,686		
	구	74,239		
308 자치단체등이전		494,925	396,663	98,262
	시	420,686		
	구	74,239		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		494,925	396,663	98,262
○산모 신생아 건강관리사 지원				
494,925,000원		494,925		
	시	420,686		
	구	74,239		
산모・신생아 재가돌봄 서비스 지원		103,400	0	103,400
	시	62,040		
	구	41,360		
301 일반보전금		103,400	0	103,400
	시	62,040		
	구	41,360		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		103,400	0	103,400
○산모 신생아 재가돌봄 서비스 지원				
103,400,000원		103,400		
	시	62,040		
	구	41,360		
고위험임산부의료비 지원		34,560	36,000	△1,440
	기	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
307 민간이전		34,560	36,000	△1,440
	기	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
01 의료 및 회복비		34,560	36,000	△1,440
○고위험임산부의료비 지원				
34,560,000원		34,560		
	기	17,280		
	시	8,640		
	구	8,640		
풍진 및 임산부 기형아 검사		7,218	17,840	△10,622
	시	3,609		
	구	3,609		
307 민간이전		7,218	17,840	△10,622
	시	3,609		
	구	3,609		
01 의료 및 회복비		7,218	17,840	△10,622

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍진 및 임산부 기형아 검사 7,218,000원		7,218		
	시	3,609		
	구	3,609		
영유아 건강검진사업		2,000	2,014	△14
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
308 자치단체등이전		2,000	2,014	△14
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,014	△14
○6세 미만 의료급여 수급권자 검진비 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,870	5,098	△1,228
	기	3,096		
	시	387		
	구	387		
307 민간이전		3,870	5,098	△1,228
	기	3,096		
	시	387		
	구	387		
01 의료 및 회복비		3,870	5,098	△1,228
○영유아 발달장애 정밀검사비 3,870,000원		3,870		
	기	3,096		
	시	387		
	구	387		
기저귀 및 조제분유 지원		292,000	264,000	28,000
	국	146,000		
	시	73,000		
	구	73,000		
308 자치단체등이전		292,000	264,000	28,000
	국	146,000		
	시	73,000		
	구	73,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		292,000	264,000	28,000
○기저귀 및 조제분유 지원 292,000,000원		292,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 146,000		
	시 73,000		
	구 73,000		
난청조기진단	8,000	12,000	△4,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료 및 회복비	8,000	12,000	△4,000
○선천성 난청검사 및 환아관리			
8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	16,000	12,000	4,000
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	16,000	12,000	4,000
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
01 의료 및 회복비	16,000	12,000	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			
16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
표준모자보건수첩 제작	1,500	1,198	302
	시 750		
	구 750		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○표준 모자보건수첩 제작			
1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	680	680	0
	기 340		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170		
	구	170		
308 자치단체등이전		680	680	0
	기	340		
	시	170		
	구	170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		680	680	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
680,000원		680		
	기	340		
	시	170		
	구	170		
생애초기 건강관리 사업		180,736	184,460	△3,724
	기	69,000		
	시	34,500		
	구	77,236		
101 인건비		161,456	166,444	△4,988
	기	59,360		
	시	29,680		
	구	72,416		
02 기타직보수		161,456	166,444	△4,988
○기본급(4명) 2,482,000원*4명*12월		119,136		
	기	55,568		
	시	27,784		
	구	35,784		
○건강보험 및 고용보험(4명)				
158,000원*4명*12월		7,584		
	기	3,792		
	시	1,896		
	구	1,896		
○수당		34,736		
o정액급식비(4명) 140,000원*4명*12월		6,720		
o가족수당(4명) 100,000원*4명*12월		4,800		
o연가보상비(4명) 59,750원*4명*7일		1,673		
o직급보조비(4명) 153,130원*4명*12월		7,351		
o대민활동비(4명) 43,750원*4명*12월		2,100		
o특수근무수당(4명)				
119,090원*4명*12월		5,717		
o초과근무수당(4명)				
10,000원*4명*10시간*12월		4,800		
o의료업무수당(간호사 3명)				
43,750원*3명*12월		1,575		
201 일반운영비		14,880	12,120	2,760
	기	7,440		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,720		
	구	3,720		
01 사무관리비		12,720	9,600	3,120
○생애 초기 방문 전기차 임차료 530,000원*2대*12월		12,720		
	기	6,360		
	시	3,180		
	구	3,180		
02 공공운영비		2,160	2,520	△360
○차량 유류비 40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○통신비 25,000원*4대*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		4,400	5,896	△1,496
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
01 국내여비		4,400	5,896	△1,496
○관내여비 10,000원*5일*4명*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○교육출장여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
임신 사전건강관리 지원사업		37,800	204,900	△167,100
	기	18,900		
	시	9,450		
	구	9,450		
307 민간이전		37,800	204,900	△167,100
	기	18,900		
	시	9,450		
	구	9,450		
01 의료 및 회복비		37,800	204,900	△167,100
○임신 사전건강관리 지원 37,800,000원		37,800		
	기	18,900		
	시	9,450		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,450		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,860	2,780	80
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
307 민간이전		2,860	2,780	80
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
01 의료 및 회복비		2,860	2,780	80
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원 2,860,000원		2,860		
	기	1,430		
	시	715		
	구	715		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 의료 및 회복비		3,000	0	3,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		286,800	286,800	0
	시	215,100		
	구	71,700		
307 민간이전		286,800	286,800	0
	시	215,100		
	구	71,700		
01 의료 및 회복비		286,800	286,800	0
○난임부부 지원(전환사업) 286,800,000원		286,800		
	시	215,100		
	구	71,700		
모자보건사업 보조인력비		5,800	5,800	0
	기	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		5,800	5,800	0
	기	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
04 기간제근로자등보수		5,800	5,800	0
○모자보건사업 보조인력비		5,800		
o기본급	83,050원*1명*46일	3,821		
	기	1,911		
	시	955		
	구	955		
o휴일수당, 교통비 등 수당	664,400원*1명*2개월	1,329		
	기	664		
	시	333		
	구	332		
o4대보험 기관부담금 등	650,000원*1명	650		
	기	325		
	시	162		
	구	163		
저출산 고령화 대비 직무능력 향상		1,000	900	100
202 여비		1,000	900	100
01 국내여비		1,000	900	100
○저출산 고령화 대비 관련 교육 여비	1,000,000원	1,000		
산후조리비 지원사업		320,000	336,000	△16,000
	시	272,000		
	구	48,000		
301 일반보전금		320,000	336,000	△16,000
	시	272,000		
	구	48,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		320,000	336,000	△16,000
○산후조리비 지원	500,000원*640명	320,000		
	시	272,000		
	구	48,000		
금연지원사업		253,200	254,600	△1,400
	기	110,632		
	시	71,284		
	구	71,284		
금연구역 지정관리사업		37,600	36,000	1,600
	시	18,800		
	구	18,800		
201 일반운영비		33,640	36,000	△2,360
	시	16,820		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,820		
01 사무관리비		33,160	35,520	△2,360
○금연구역 지정관리 표지판 제작				
21,160,000원		21,160		
	시	10,580		
	구	10,580		
○친환경 차량 임차료(전기차)				
500,000원*12월*2대		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
02 공공운영비		480	480	0
○친환경 차량 충전비				
20,000원*12월*2대		480		
	시	240		
	구	240		
405 자산취득비		3,960	0	3,960
	시	1,980		
	구	1,980		
01 자산및물품취득비		3,960	0	3,960
○금연벨 구입 1,320,000원*3대		3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
지역사회중심 금연지원서비스		201,440	218,600	△17,160
	기	100,720		
	시	50,360		
	구	50,360		
101 인건비		99,824	126,572	△26,748
	기	49,912		
	시	24,956		
	구	24,956		
04 기간제근로자등보수		99,824	126,572	△26,748
○금연클리닉사업 인건비(3명)		62,901		
o기본급 83,050원*3명*140일		34,881		
	기	17,440		
	시	8,721		
	구	8,720		
o휴일수당, 교통비 등 수당				
960,000원*3명*7월		20,160		
	기	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
o4대보험 기관부담금				
300,000원*3명*7월		6,300		
	기	3,150		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,575		
	구	1,575		
o교육비 및 여비 440,000원*3명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
o피복비 80,000원*3명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○금연구역지도점검 인건비(2명)		36,923		
o기본급 83,050원*2명*125일		20,763		
	기	10,382		
	시	5,190		
	구	5,191		
o휴일수당, 교통비 등 수당 960,000원*2명*6월		11,520		
	기	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
o4대보험 기관부담금 300,000원*2명*6월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
o교육비 및 여비 440,000원*2명		880		
	기	440		
	시	220		
	구	220		
o피복비 80,000원*2명		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
201 일반운영비		50,016	43,948	6,068
	기	25,008		
	시	12,504		
	구	12,504		
01 사무관리비		46,176	40,468	5,708
○금연환경조성 운영비		11,000		
o금연구역 안내 게시물 제작 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo금연구역 안내 홍보물 제작				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
oo금연구역지정 게시물 제작				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○흡연자 금연지원 운영비		30,176		
oo금연성공 기념품 구입				
50,000원*300명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
oo금연클리닉 소모품(상담등록카드, 측정기 소모품 등) 구입				
2,048,000원		2,048		
	기	1,024		
	시	512		
	구	512		
oo사무용품 구입				
200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
oo금연촉진 홍보물(칫솔세트, 리플렛 등) 구입				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
oo흡연자 행동요법 물품(비타민, 구강청량제 등) 구입				
7,928,000원		7,928		
	기	3,964		
	시	1,982		
	구	1,982		
○청소년 흡연예방 홍보물 구입				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
02 공공운영비		3,840	3,480	360
○흡연정보시스템 유지보수비				
270,000원*12월		3,240		
	기	1,620		
	시	810		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	810		
○금연조형물 유지보수비				
150,000원*4회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○금연환경조성 연계기관 간담회(2회)				
600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		23,000	19,480	3,520
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
14 기타보상금		23,000	18,920	4,080
○금연지도원 운영비		23,000		
o금연지도원 활동 수당				
55,000원*4명*100회		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
o금연지도원 상해보험가입				
250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	28,000	0
○금연클리닉 보조제 구입				
28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
저소득층 금연치료 지원사업		14,160	0	14,160
	기	9,912		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 금연지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,124		
	구	2,124		
301 일반보전금		14,160	0	14,160
	기	9,912		
	시	2,124		
	구	2,124		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,160	0	14,160
○저소득층 금연치료 지원사업				
14,160,000원		14,160		
	기	9,912		
	시	2,124		
	구	2,124		
구강보건사업		71,862	74,928	△3,066
	시	13,000		
	구	58,862		
치과보철비 지원사업		25,400	25,400	0
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
○구강보건사업 협력기관 업무추진비				
400,000원		400		
307 민간이전		25,000	25,000	0
01 의료 및 회복비		25,000	25,000	0
○저소득주민 치과보철비 지원				
1,000,000원*20명		20,000		
○저소득주민 보철(기공물) 제작비				
5,000,000원		5,000		
구강보건실 운영사업		6,000	8,700	△2,700
	시	3,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○구강보건센터 운영비		6,000		
o교육자료 및 서식제작 2,500,000원		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
o사업운영비(연극공연, 홍보물 등)				
3,200,000원		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
o방사선 피폭선량 측정수수료				
18,750원*4명*4회		300		
	시	150		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
아동·청소년 구강주치의 사업		9,200	10,000	△800
	시	4,600		
	구	4,600		
307 민간이전		9,200	10,000	△800
	시	4,600		
	구	4,600		
01 의료 및 회복비		9,200	10,000	△800
○아동구강주치의 치과진료비 지원				
9,200,000원		9,200		
	시	4,600		
	구	4,600		
보건소 구강보건사업		31,262	30,828	434
	시	5,400		
	구	25,862		
101 인건비		18,462	18,828	△366
04 기간제근로자등보수		18,462	18,828	△366
○어르신 구강보건사업 인건비(1명)		18,462		
o기본급 83,050원*1명*125일		10,382		
o휴일수당, 교통비 등 수당 960,000원*1명*6월		5,760		
o4대보험 기관부담금 300,000원*1명*6월		1,800		
o교육비 및 여비 440,000원*1명		440		
o피복비 80,000원*1명		80		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○어르신 구강보건사업 운영비		2,000		
o구강관리용품 구입 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		10,800	10,000	800
	시	5,400		
	구	5,400		
01 의료 및 회복비		10,800	10,000	800
○구강보건사업 재료 및 소모품비				
10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
정신보건사업		1,211,538	977,854	233,684
	국	169,913		
	기	452,837		
	시	270,815		
	구	317,973		
정신보건관리운영		42,160	42,160	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○정신건강사업 운영비	1,680		
o정신건강심의(심사)위원회 회의수당 1,050,000원	1,050		
o소모품 및 홍보물 구입 630,000원	630		
202 여비	180	180	0
01 국내여비	180	180	0
○교육출장여비 180,000원	180		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○정신건강 운영 간담회 300,000원	300		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○정신건강복지센터 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	59,665	59,665	0
	기 29,833		
	시 14,916		
	구 14,916		
307 민간이전	59,665	59,665	0
	기 29,833		
	시 14,916		
	구 14,916		
05 민간위탁금	59,665	59,665	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,665,000원	59,665		
	기 29,833		
	시 14,916		
	구 14,916		
기초정신건강복지센터 운영	40,191	40,190	1
	기 20,096		
	시 10,048		
	구 10,047		
307 민간이전	40,191	40,190	1
	기 20,096		
	시 10,048		
	구 10,047		
05 민간위탁금	40,191	40,190	1
○기초정신건강복지센터 운영 40,191,000원	40,191		
	기 20,096		
	시 10,048		
	구 10,047		
정신건강복지센터 인력 확충	616,000	534,260	81,740

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	308,000		
	시	154,000		
	구	154,000		
307 민간이전		616,000	534,260	81,740
	기	308,000		
	시	154,000		
	구	154,000		
05 민간위탁금		616,000	534,260	81,740
○정신건강복지센터 인력 확충				
616,000,000원		616,000		
	기	308,000		
	시	154,000		
	구	154,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		76,336	74,072	2,264
	기	38,168		
	시	19,084		
	구	19,084		
307 민간이전		76,336	74,072	2,264
	기	38,168		
	시	19,084		
	구	19,084		
05 민간위탁금		76,336	74,072	2,264
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
76,336,000원		76,336		
	기	38,168		
	시	19,084		
	구	19,084		
통합정신건강증진사업		113,480	101,410	12,070
	기	56,740		
	시	28,370		
	구	28,370		
307 민간이전		113,480	101,410	12,070
	기	56,740		
	시	28,370		
	구	28,370		
05 민간위탁금		113,480	101,410	12,070
○기본사업비	82,880,000원	82,880		
	기	41,440		
	시	20,720		
	구	20,720		
○마음안심버스	13,600,000원	13,600		
	기	6,800		
	시	3,400		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,400		
○아동청소년 정신건강증진 17,000,000원		17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원		10,160	0	10,160
	시	5,080		
	구	5,080		
307 민간이전		10,160	0	10,160
	시	5,080		
	구	5,080		
05 민간위탁금		10,160	0	10,160
○정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원 10,160,000원		10,160		
	시	5,080		
	구	5,080		
정신질환자 치료비 지원		25,346	25,872	△526
	국	10,173		
	시	5,087		
	구	10,086		
307 민간이전		25,346	25,872	△526
	국	10,173		
	시	5,087		
	구	10,086		
01 의료 및 회복비		25,346	25,872	△526
○정신질환자 치료비 지원 25,346,000원		25,346		
	국	10,173		
	시	5,087		
	구	10,086		
전국민 마음투자 지원사업		228,200	100,225	127,975
	국	159,740		
	시	34,230		
	구	34,230		
301 일반보전금		228,200	0	228,200
	국	159,740		
	시	34,230		
	구	34,230		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		228,200	0	228,200
○전국민 마음투자 지원사업 228,200,000원		228,200		
	국	159,740		
	시	34,230		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,230		
치매정책사업		581,650	294,897	286,753
	기	396,521		
	시	114,065		
	구	71,064		
치매안심센터 운영비		494,208	207,455	286,753
	기	395,367		
	시	49,421		
	구	49,420		
101 인건비		310,344	23,591	286,753
	기	248,276		
	시	31,034		
	구	31,034		
02 기타직보수		286,753	0	286,753
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		286,753		
o기본급 2,549,000원*7명*12월		214,116		
	기	171,292		
	시	21,412		
	구	21,412		
o정액급식비 140,000원*7명*12월		11,760		
	기	9,408		
	시	1,176		
	구	1,176		
o가족수당 680,000원*12월		8,160		
	기	6,528		
	시	816		
	구	816		
o직급보조비 162,000원*7명*12월		13,608		
	기	10,886		
	시	1,361		
	구	1,361		
o대민활동비 43,750원*7명*12월		3,675		
	기	2,940		
	시	367		
	구	368		
o특수직무수당 123,000원*7명*12월		10,332		
	기	8,266		
	시	1,033		
	구	1,033		
o의료업무수당 43,750원*7명*12월		3,675		
	기	2,940		
	시	368		
	구	367		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo초과근무수당				
10,000원*7명*10시간*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
oo연가보상비 58,000원*7명*7일		2,842		
	기	2,274		
	시	284		
	구	284		
oo건강보험 및 고용보험				
121,250원*7명*12월		10,185		
	기	8,149		
	시	1,018		
	구	1,018		
04 기간제근로자등보수		23,591	23,591	0
○치매예방관리사업 기간제 인건비		23,591		
oo기본급 83,050원*1명*160일		13,288		
	기	10,630		
	시	1,329		
	구	1,329		
oo휴일수당, 교통비 등 수당				
970,000원*1명*8월		7,760		
	기	6,208		
	시	776		
	구	776		
oo4대보험 기관부담금				
307,800원*1명*8월		2,463		
	기	1,971		
	시	246		
	구	246		
oo피복비 80,000원*1명*1회		80		
	기	64		
	시	8		
	구	8		
201 일반운영비		80,990	81,990	△1,000
	기	64,792		
	시	8,099		
	구	8,099		
01 사무관리비		77,930	78,930	△1,000
○친환경 차량 임차료				
500,000원*2대*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 복합기 임차료				
220,000원*1대*12월		2,640		
	기	2,112		
	시	264		
	구	264		
○치매 전문인력 교육비				
100,000원*7명*1회		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매안심센터 운영비		49,300		
o가족카페 운영(도서구입 등)				
2,360,000원*4회		9,440		
	기	7,552		
	시	944		
	구	944		
o자조모임 운영 150,000원*12회		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
o경증치매환자 쉼터 운영				
400,000원*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
o인지강화프로그램 운영				
50,000원*60회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
o인지재활프로그램 운영				
50,000원*60회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
o맞춤형 사례관리 50,000원*300명		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
o치매예방교실 운영 50,000원*100회		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
o치매안심마을 운영				
2,950,000원*2개소		5,900		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,720		
	시	590		
	구	590		
o치매안심센터 사무용품 구입				
40,000원*20회		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
o치매전문인력 피복비				
80,000원*7명*1회		560		
	기	448		
	시	56		
	구	56		
○치매안심센터 홍보 및 교육		13,290		
oo교육교재 제작 및 구입				
200,000원*10회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
oo홍보물품 등 구입 2,000원*5,000명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
oo선별검사지 등 서식 인쇄비				
1,290,000원		1,290		
	기	1,032		
	시	129		
	구	129		
02 공공운영비		3,060	3,060	0
○친환경 차량 충전비				
20,000원*2대*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
○치매조기검진 우편물 발송				
430원*6,000명		2,580		
	기	2,064		
	시	258		
	구	258		
202 여비		9,400	9,400	0
	기	7,520		
	시	940		
	구	940		
01 국내여비		9,400	9,400	0
○관내여비 10,000원*10일*7명*12월		8,400		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
○교육출장여비 1,000,000원*1회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
203 업무추진비		1,260	1,260	0
	기	1,008		
	시	126		
	구	126		
03 시책추진업무추진비		1,260	1,260	0
○치매사업 업무추진비				
180,000원*7회		1,260		
	기	1,008		
	시	126		
	구	126		
301 일반보전금		20,914	19,914	1,000
	기	16,731		
	시	2,092		
	구	2,091		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○쉼터 프로그램 대상자 다과비				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
14 기타보상금		19,914	19,914	0
○치매전문 협력의사 수당				
343,000원*4회*12월		16,464		
	기	13,171		
	시	1,647		
	구	1,646		
○치매 프로그램 운영 강사비				
80,000원*10회		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매공공후견인 상해보험 가입				
250,000원*1명		250		

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	200		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		71,300	71,300	0
	기	57,040		
	시	7,130		
	구	7,130		
01 의료 및 회복비		71,300	71,300	0
○치매등록자 소모품 지원				
50,000원*200명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○사례관리 대상자 지원				
50,000원*200명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매환자 조호물품 지원				
22,000원*250명*6회		33,000		
	기	26,400		
	시	3,300		
	구	3,300		
○진단검사 도구지 구입				
8,000원*50명*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○치매 진단검사 및 감별검사비 지원				
150,000원*90명		13,500		
	기	10,800		
	시	1,350		
	구	1,350		
치매치료관리비 지원(전환사업)		86,000	86,000	0
	시	64,500		
	구	21,500		
308 자치단체등이전		86,000	86,000	0
	시	64,500		
	구	21,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		86,000	86,000	0
○치매치료관리비 지원(전환사업)				
200,000원*430명		86,000		
	시	64,500		
	구	21,500		
치매공공후견 지원사업		1,442	1,442	0

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,154		
	시 144		
	구 144		
201 일반운영비	1,442	1,442	0
	기 1,154		
	시 144		
	구 144		
01 사무관리비	1,442	1,442	0
○치매공공후견 심판지원비 등			
1,442,000원	1,442		
	기 1,154		
	시 144		
	구 144		
행정운영경비(건강관리과)	586,058	814,932	△228,874
인력운영비	524,351	766,505	△242,154
인력운영비	524,351	479,752	44,599
101 인건비	482,801	439,656	43,145
01 보수	107,890	74,134	33,756
○시간외근무수당	107,890		
o시간외근무수당(공무원)			
12,844원*18명*35시간*12월	97,101		
o시간외근무수당(임기제 공무원)			
12,844원*2명*35시간*12월	10,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수	374,911	354,995	19,916
○기본급	243,164		
o전문실무원(16호봉)			
2,884,000원*6명*12월	207,648		
o시설관리원(17호봉)			
2,959,600원*1명*12월	35,516		
○수당	131,747		
o정근수당 243,163,200원*1/12*100%	20,264		
o정근수당가산금	5,040		
· 10~15년 미만 60,000원*7명*12월	5,040		
o가족수당	8,040		
· 배우자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
· 첫째자녀수당 30,000원*5명*12월	1,800		
· 둘째자녀수당 70,000원*4명*12월	3,360		
o정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
o대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
o직무보조비 110,000원*7명*12월	9,240		
o명절휴가비 243,163,200원*1/12*120%	24,317		
o연차수당	8,104		
· 전문실무원(16호봉)			
115,368원*6명*10일	6,923		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시설관리원(17호봉) 118,064원*1명*10일	1,181		
o시간외근무수당	36,462		
· 전문실무원(16호봉) 21,630원*6명*20시간*12월	31,148		
· 시설관리원(17호봉) 22,140원*1명*20시간*12월	5,314		
o위험수당	3,360		
· 치매,예방접종,치과진료,채혈업무 종사 50,000원*4명*12월	2,400		
· 민원창구업무 종사 40,000원*2명*12월	960		
o시설관리원 작업장려수당 80,000원*1명*12월	960		
304 연금부담금등	41,550	40,096	1,454
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,550	40,096	1,454
○국민연금 363,151,000원*4.5%	16,342		
○건강보험 363,151,000원*3.545%	12,874		
○장기요양보험 16,342,000원*12.95%	2,117		
○고용보험 363,151,000원*1.75%	6,356		
○산재보험 363,151,000원*1.063%	3,861		
기본경비	61,707	48,427	13,280
기본경비	61,707	48,427	13,280
201 일반운영비	38,067	31,987	6,080
01 사무관리비	35,990	29,910	6,080
○일반수용비	4,860		
o기본 사무용품 구입 5,000원*21명*12월	1,260		
o복사용지 구입(A4) 25,000원*10박스*12월	3,000		
o프린트 소모품 구입 30,000원*5대*4회	600		
○급식비	21,600		
o특근급식비 9,000원*20명*10일*12월	21,600		
○임차료	5,760		
o복합기 임차료(건강관리과,예방접종실) 240,000원*2대*12월	5,760		
○의료인 및 의료기사 직무관련 보수교육비	2,720		
o직무관련 보수교육비(공무원) 80,000원*19명	1,520		
o직무관련 보수교육비(시간선택제) 80,000원*9명	720		
o직무관련 보수교육비(공무직) 80,000원*6명	480		
○피복비(공무직근로자) 150,000원*7명*1회	1,050		

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,077	2,077	0
○마음안심버스 공공요금 및 제세	565		
o자동차세(쏠라티) 65,000원*1회	65		
o자동차 보험료 499,400원*1회	500		
○마음안심버스 차량 운영비	1,512		
o차량 유류비 1,520원*50L*12월	912		
o차량 소모품비 50,000원*1대*12월	600		
202 여비	19,440	12,240	7,200
01 국내여비	19,440	12,240	7,200
○관내여비	19,440		
o관내여비(공무원) 10,000원*20명*6일*12월	14,400		
o관내여비(공무직) 10,000원*7명*6일*12월	5,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		