세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		7,584,124	6,610,849	973,275
	국	505,425		
	균	294,586		
	기	2,256,257		
	시	2,179,510		
	구	2,348,346		
건강 증진		5,331,573	4,318,643	1,012,930
	국	505,425		
	균	294,586		
	기	1,511,837		
	시	2,018,910		
	구	1,000,815		
방문건강 관리		589,172	589,174	△2
	균	294,586		
	시	147,293		
	구	147,293		
방문건강관리(보조)		589,172	589,174	△2
	균	294,586		
	시	147,293		
	구	147,293		
101 인건비		66,568	64,840	1,728
	균	33,283		
	시	16,643		
	구	16,642		
04 기간제근로자등보수		66,568	64,840	1,728
○기간제근로자보수		66,568		
-기본급	92,640원*3명*26일*8월	57,808		
	균	28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험	280,000원*3명*8월	6,720		
	균	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-복지포인트	350,000원*3명	1,050		
	균	524		
	시	263		
	구	263		
-명절휴가비	300,000원*3명	900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기간제근로자 채용검진 비용 30,000원*3명		90		
	균	45		
	시	23		
	구	22		
201 일반운영비		172,648	173,698	△1,050
	균	86,325		
	시	43,161		
	구	43,162		
01 사무관리비		165,648	166,698	△1,050
○방문건강관리사업 물품구입(폭염, 한파대비 등) 8,000원*6,000명*2회		96,000		
	균	48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 240,000원*12명		2,880		
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
○방문건강관리실 공기청정기 임차료 31,900원*1대*12월		383		
	균	192		
	시	95		
	구	96		
○방문건강관리사업 운영물품(토너 등)		6,685		
	균	3,343		
	시	1,671		
	구	1,671		
○AI-IoT 디바이스 등 구입 100,000원*300명		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○AI 스피커 대여료 30,000원*30명*12월		10,800		
	균	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○AI-IoT 사후 미션 달성 인센티브 물품구입 5,000원*300명*1회		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강프로그램 등 강사비				
100,000원*6회		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
○방문차량 임차비				
700,000원*2대*12월		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량운영비		4,240		
	균	2,120		
	시	1,060		
	구	1,060		
○통신료 등 230,000원*12월		2,760		
	균	1,380		
	시	690		
	구	690		
202 여비		6,000	5,600	400
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		6,000	5,600	400
○워크숍 및 직무교육 등 참석				
200,000원*12명		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
○기간제근로자 여비				
150,000원*3명*8월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
203 업무추진비		600	600	0
	균	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○유관기관 및 자원봉사자 간담회 등				
20,000원*30명		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		19,800	20,880	△1,080
	균	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
11 행사실비지원금		1,200	1,680	△480
○자원봉사자 모임 행사실비 등		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
○건강프로그램 등 참여자 다과 구입 3,000원*20명*15회		900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		18,600	19,200	△600
○자원봉사자 활동비 등 10,000원*16명*12월*5회		9,600		
	균	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○AI-IoT 미션 달성 인센티브 구입 10,000원*300명*3회		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		323,556	323,556	0
	균	161,778		
	시	80,889		
	구	80,889		
01 의료 및 회복비		323,556	323,556	0
○약제비(영양제, 파스 등) 16,000원*6,000명*3회		288,000		
	균	144,000		
	시	72,000		
	구	72,000		
○보충영양식, 소모품비(혈당스틱 등) 17,778,000원*2회		35,556		
	균	17,778		
	시	8,889		
	구	8,889		
재가암관리		6,667	5,000	1,667
	시	5,000		
	구	1,667		
재가 암환자관리(전환사업)		6,667	5,000	1,667

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 1,667		
201 일반운영비	1,267	1,000	267
	시 950		
	구 317		
01 사무관리비	1,267	1,000	267
○사업홍보물 등 구매	1,267		
	시 950		
	구 317		
307 민간이전	5,400	4,000	1,400
	시 4,050		
	구 1,350		
01 의료 및 회복비	5,400	4,000	1,400
○의료소모품 등 구입 9,000원*600명	5,400		
	시 4,050		
	구 1,350		
치매관리체계 구축	555,075	610,755	△55,680
	기 221,032		
	시 300,814		
	구 33,229		
치매치료관리비 지원(전환사업)	264,385	264,385	0
	시 264,385		
308 자치단체등이전	264,385	264,385	0
	시 264,385		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,385	264,385	0
○치매치료관리비 지원	264,385		
	시 264,385		
한방치매관리사업	8,800	8,800	0
	시 8,800		
307 민간이전	8,800	8,800	0
	시 8,800		
01 의료 및 회복비	8,800	8,800	0
○한의치매치료관리비 지원 400,000원*22명	8,800		
	시 8,800		
치매안심센터 운영	272,690	325,770	△53,080
	기 218,152		
	시 27,269		
	구 27,269		
201 일반운영비	95,430	154,570	△59,140
	기 76,344		
	시 9,543		
	구 9,543		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		85,750	143,690	△57,940
○치매안심센터 운영 차량 임차비 820,000원*12월*2대		19,680		
	기	15,744		
	시	1,968		
	구	1,968		
○치매안심센터 공기청정기 임차비 85,000원*12월		1,020		
	기	816		
	시	102		
	구	102		
○치매안심센터 사무용품 구입(토너,A4용지 등) 구입 2,300,000원*2회		4,600		
	기	3,680		
	시	460		
	구	460		
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
○배회가능 어르신 인식표 발급 5,000원*200명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매예방교육등 강사비 70,000원*200회		14,000		
	기	11,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입 70,000원*250회		17,500		
	기	14,000		
	시	1,750		
	구	1,750		
○조기검진 운영물품 구입		11,750		
-치매선별검사지 인쇄 200원*10,000부		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
-진단검사 소프트웨어 구입 6,500원*1,500부		9,750		
	기	7,800		
	시	975		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	975		
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 3,000,000원*5회		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
02 공공운영비		7,680	9,880	△2,200
○차량 관리비 150,000원*2대		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○치매안심센터 인터넷 요금 40,000원*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
○공공후견인 상해보험 가입 150,000원*2명		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○우편요금 440원*15,000건		6,600		
	기	5,280		
	시	660		
	구	660		
03 행사운영비		2,000	1,000	1,000
○치매인식개선 캠페인 500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		49,400	52,000	△2,600
	기	39,520		
	시	4,940		
	구	4,940		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○프로그램 등 참여자 다과 구입 2,500원*1,600명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
14 기타보상금		45,400	48,000	△2,600
○치매공공후견인 활동비 200,000원*5월*1명		1,000		
	기	800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	구	100		
○협력의사 수당 3,700,000원*12월		44,400		
	기	35,520		
	시	4,440		
	구	4,440		
307 민간이전		127,200	115,200	12,000
	기	101,760		
	시	12,720		
	구	12,720		
01 의료 및 회복비		127,200	115,200	12,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 9,000,000원*12월		108,000		
	기	86,400		
	시	10,800		
	구	10,800		
○치매감별검사비지원 80,000원*12월*20명		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		
	구	1,920		
405 자산취득비		660	0	660
	기	528		
	시	66		
	구	66		
01 자산및물품취득비		660	0	660
○태블릿 구입 330,000원*2대		660		
	기	528		
	시	66		
	구	66		
중증치매노인 공공후견		3,600	2,200	1,400
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
301 일반보전금		3,600	2,200	1,400
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
14 기타보상금		3,600	2,200	1,400
○후견인 활동비 등 150,000원*2명*12월		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매감별검사비 지원(자체)		5,600	9,600	△4,000
307 민간이전		5,600	9,600	△4,000
01 의료 및 회복비		5,600	9,600	△4,000
○치매감별검사비 지원(자체)				
	80,000원*70명	5,600		
지역사회중심 금연지원서비스		136,760	136,580	180
	기	68,380		
	시	34,190		
	구	34,190		
지역사회중심 금연지원서비스 운영		118,598	118,360	238
	기	59,299		
	시	29,650		
	구	29,649		
101 인건비		12,834	13,008	△174
	기	6,417		
	시	3,209		
	구	3,208		
04 기간제근로자등보수		12,834	13,008	△174
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		12,834		
-기본급	49,000원*27일*8월	10,584		
	기	5,292		
	시	2,646		
	구	2,646		
-4대보험	200,000원*8개월	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
-복지포인트	350,000원*1명	350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
-명절휴가비	300,000원*1회	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
201 일반운영비		76,364	75,992	372
	기	38,182		
	시	19,091		
	구	19,091		
01 사무관리비		75,444	74,520	924
○금연클리닉 운영		7,144		
-운영물품 구입 등	286,000원*4회	1,144		
	기	572		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	286		
	구	286		
-홍보물품 구입 등 1,500,000원*4회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○금연상담사 직무교육 등록비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○차량 임차비 820,000원*12월		9,840		
	기	4,920		
	시	2,460		
	구	2,460		
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 2,000,000원*12개소		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○금연 행동요법제 등 구입 2,000원*7,000개		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○금연성공기념품 구입		17,500		
-6주 성공자 13,000원*600명		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
-6개월 성공자 25,000원*388명		9,700		
	기	4,850		
	시	2,425		
	구	2,425		
02 공공운영비		920	1,472	△552
○금연단속원 스마트폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	210		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
○차량관리비 40,000원*2회		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
202 여비		4,200	3,360	840
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
01 국내여비		4,200	3,360	840
○출장여비 250,000원*12월*4명*35%		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
301 일반보전금		400	400	0
	기	200		
	시	100		
	구	100		
11 행사실비지원금		400	400	0
○행사 운영 다과 구입 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		24,800	25,600	△800
	기	12,400		
	시	6,200		
	구	6,200		
01 의료 및 회복비		24,800	25,600	△800
○금연보조제 등 구입		24,800		
-금연보조제 구입 12,400원*2,000개		24,800		
	기	12,400		
	시	6,200		
	구	6,200		
금연지도원 운영		18,162	18,220	△58
	기	9,081		
	시	4,540		
	구	4,541		
201 일반운영비		162	220	△58
	기	81		
	시	40		
	구	41		
02 공공운영비		162	220	△58

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 상해보험료				
81,000원*2명		162		
	기	81		
	시	40		
	구	41		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○금연지도원 보상금				
50,000원*2명*180일		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
마을건강센터 운영		197,735	197,908	△173
	시	98,867		
	구	98,868		
반여2동 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,864	33,060	804
	시	16,932		
	구	16,932		
04 기간제근로자등보수		33,864	33,060	804
○반여2동 지역 마을건강센터 운영		33,864		
-기간제 근로자 상담 간호사 인건비				
92,640원*26일*2명*6월		28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험 기관부담금(기간제 근로자)				
300,000원*2명*6월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절 휴가비 300,000원*2명		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제채용검진비 30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		5,366	6,170	△804

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,683		
	구 2,683		
01 사무관리비	5,366	6,170	△804
○마을건강센터 운영물품 구입 등			
353,200원*5회	1,766		
	시 883		
	구 883		
○프로그램 운영 강사비 등			
100,000원*12회*3회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
202 여비	240	240	0
	시 120		
	구 120		
01 국내여비	240	240	0
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비			
20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○건강협의체 간담회			
20,000원*10명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	17,130	17,130	0
	시 8,565		
	구 8,565		
14 기타보상금	17,130	17,130	0
○건강지킴이단 활동비 등			
230,000원*11회	2,530		
	시 1,265		
	구 1,265		
○마을활동가 지원	14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
-회의 및 교육참가비			
20,000원*10회	200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반여3동 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,864	33,060	804
	시	16,932		
	구	16,932		
04 기간제근로자등보수		33,864	33,060	804
○기간제근로자 보수		33,864		
-기본급 92,640원*26일*6월*2명		28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험 기관부담금				
300,000원*2명*6월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-복지포인트 350,000원*2명		700		
	시	350		
	구	350		
-명절휴가비 300,000원*2회		600		
	시	300		
	구	300		
-기간제근로자 채용검진비				
30,000원*2명		60		
	시	30		
	구	30		
201 일반운영비		6,206	7,010	△804
	시	3,103		
	구	3,103		
01 사무관리비		6,206	7,010	△804
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
521,200원*5회		2,606		
	시	1,303		
	구	1,303		
○프로그램 운영 강사비 등				
100,000원*12회*3회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		240	240	0
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		240	240	0
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
20,000원*12회		240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		16,690	16,690	0
	시	8,345		
	구	8,345		
14 기타보상금		16,690	16,690	0
○건강지킴이단 활동비 등				
190,000원*11회		2,090		
	시	1,045		
	구	1,045		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육참가비				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○만성질환관리 의료소모품 등				
1,000,000원*3회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
반송1동 마을건강센터 운영		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
101 인건비		33,864	33,060	804
	시	16,932		
	구	16,932		
04 기간제근로자등보수		33,864	33,060	804
○기간제 간호사 보수		33,864		
-기본급 92,640원*26일*2명*6월		28,904		
	시	14,452		
	구	14,452		
-4대보험 300,000원*2명*6월		3,600		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 1,800		
-복지포인트 350,000원*2명	700		
	시 350		
	구 350		
-명절휴가비 300,000원*2명	600		
	시 300		
	구 300		
-기간제근로자 채용검진 비용 30,000원*2명	60		
	시 30		
	구 30		
201 일반운영비	6,646	7,450	△804
	시 3,323		
	구 3,323		
01 사무관리비	6,646	7,450	△804
○마을건강센터 운영물품 구입 등 304,600원*10회	3,046		
	시 1,523		
	구 1,523		
○프로그램 운영 강사비 등 100,000원*12회*3회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
202 여비	240	240	0
	시 120		
	구 120		
01 국내여비	240	240	0
○보조인력 등 교육 및 출장 20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
301 일반보전금	16,250	16,250	0
	시 8,125		
	구 8,125		
14 기타보상금	16,250	16,250	0
○건강지킴이단 활동비 등 150,000원*11회	1,650		
	시 825		
	구 825		
○마을활동가 지원	14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의 및 교육 참가비 등			
20,000원*10회	200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○만성병관리 소모품 등			
1,000,000원*3회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
반송2동 마을건강센터 운영	17,735	17,908	△173
	시 8,867		
	구 8,868		
201 일반운영비	625	798	△173
	시 312		
	구 313		
01 사무관리비	625	798	△173
○마을건강센터 운영물품 구입 등			
156,250원*4회	625		
	시 312		
	구 313		
202 여비	240	240	0
	시 120		
	구 120		
01 국내여비	240	240	0
○보조인력 등 교육 및 출장			
20,000원*12회	240		
	시 120		
	구 120		
203 업무추진비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○건강협의체 등 간담회운영			
20,000원*10명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	16,470	16,470	0
	시 8,235		
	구 8,235		
14 기타보상금	16,470	16,470	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강지킴이단 활동비 등				
170,000원*11회		1,870		
	시	935		
	구	935		
○마을활동가 지원		14,600		
-활동비 10,000원*120시간*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
-회의 및 교육 참가비 등				
20,000원*10회		200		
	시	100		
	구	100		
통합건강증진사업		581,090	604,477	△23,387
	기	262,576		
	시	131,288		
	구	187,226		
통합건강증진사업 운영(보조)		512,972	541,972	△29,000
	기	256,486		
	시	128,243		
	구	128,243		
101 인건비		68,184	66,705	1,479
	기	34,092		
	시	17,046		
	구	17,046		
04 기간제근로자등보수		68,184	66,705	1,479
○기간제근로자 기본급				
92,640원*3명*214일		59,475		
	기	29,737		
	시	14,869		
	구	14,869		
○4대보험 기관부담금				
281,600원*8월*3명		6,759		
	기	3,380		
	시	1,689		
	구	1,690		
○상여금(명절휴가비) 300,000원*3명		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○맞춤형복지포인트 350,000원*3명		1,050		
	기	525		
	시	263		
	구	262		
201 일반운영비		126,726	149,218	△22,492

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	63,363		
	시	31,681		
	구	31,682		
01 사무관리비		112,046	134,238	△22,192
○통합건강증진사업 차량 임차비				
820,000원*12월*1대		9,840		
	기	4,920		
	시	2,460		
	구	2,460		
○전문인력 등 교육비 240,000원*10명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○건강한 마을만들기 사업 운영		2,000		
-마을건강센터 운영물품 구입				
500,000원*1회*4개소		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○건강생활실천사업 프로그램 운영		51,790		
-건강생활실천사업 강사비		18,960		
·야간걷기운동 강사비				
80,000원*57회		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
·야간운동교실 강사비				
100,000원*9월*8회		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
·비만예방관리프로그램(다투자) 강사비				
100,000원*4월*8회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
·아동 신체활동 프로그램 강사비				
100,000원*20회*2개소		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		29,830		
·1530 건강걷기 사업 물품 및 홍보물				
843,000원*10회		8,430		
	기	4,215		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,107		
	구	2,108		
・1530 건강걷기 어플 이용 요금 600,000원*12개월		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
・비만예방프로그램(다투자) 사업 물품 및 홍보 70,000원*5회		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
・아동 영양사업 홍보물품 1,800원*4,000명		7,200		
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
・조리교실 재료비 및 운영물품 3,000원*750명		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
・영양건강지도자 운영물품 구입 300,000원*4회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
・영양사업 홍보물 1,600원*2회*1,000명		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
-건강계단 조성 3,000,000원*1개소		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○여성과 어린이 특화 사업 운영		26,756		
-영유아 부모 육아교실 운영비 200,000원*9회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
-임신부 산전교실 운영비 200,000원*18회		3,600		
	기	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	900		
-난임부부 마음돌봄교실 운영비				
200,000원*6회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-모유수유 장려 홍보물품 구입				
7,000원*2,000명		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
-아가맘센터 운영물품 구입		6,156		
	기	3,078		
	시	1,539		
	구	1,539		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		5,000		
-심폐소생술 교육 강사비				
200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-심뇌주간 운영 및 홍보품 구입				
1,800원*1회*500개		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
-만성질환 프로그램 교육비				
250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
-AI 안저검사 판독료 300,000원*7월		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
○아토피・천식 예방관리사업 운영		9,300		
-홍보물 제작 1,000원*500명		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
-아토피천식 프로그램 운영 강사비				
100,000원*80회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
-아토피천식 프로그램 재료비				
20,000원*10명*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
-아토피천식예방관리 운영물품 구입				
200,000원*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○구강관리사업 운영		4,000		
-교육자료 및 홍보물품 구입 등				
1,000,000원*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스 사업운영		960		
-프로그램 운영 및 조리교실 재료비				
96,000원*10회		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
02 공공운영비		480	780	△300
○주민건강센터 운영비				
40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		14,200	14,200	0
○마을건강센터 주민워크숍				
500,000원*4개소*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○마을건강센터 주민리더 역량강화 프로그램				
1,300,000원*4개소*1회		5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○건강생활실천 인형극 운영				
1,250,000원*4회		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강캠페인 등 운영 400,000원*5회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		8,310	17,040	△8,730
	기	4,155		
	시	2,078		
	구	2,077		
01 국내여비		8,310	17,040	△8,730
○공무직근로자 출장여비 200,000원*2명*10월		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○건강생활실천사업 직무교육 등 참석여비 200,000원*5회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○통합전문인력 출장여비 100,000원*3명*8월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○영양플러스사업 직무교육 등 참석여비 170,000원*3명		510		
	기	255		
	시	128		
	구	127		
203 업무추진비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○통합건강증진사업 간담회 운영 200,000원*3회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		35,270	34,270	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,635		
	시	8,817		
	구	8,818		
11 행사실비지원금		17,150	16,500	650
○건강한 마을만들기사업 운영		12,000		
-부산시 평가보고회 참석비				
1,000,000원*4개소*1회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-프로그램 및 월례회의 운영 다과비				
100,000원*4개소*10회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-마을리더 등 주민조직 간담회				
250,000원*4개소*4회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○건강생활실천사업 다과, 기념품 등 구입				
2,450원*10회*100명		2,450		
	기	1,225		
	시	612		
	구	613		
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
7,000원*200명		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○만성질환예방관리사업 다과 등 구입				
60,000원*5회		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○아토피천식 예방관리사업 다과 구입				
100,000원*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○영양플러스사업 다과 구입				
200,000원*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		18,120	17,770	350
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		18,120		
-걷기지도자 활동비 등				
10,000원*1,270회		12,700		
	기	6,350		
	시	3,175		
	구	3,175		
-비만프로그램 우수참여자 보상품 등				
10,000원*78회		780		
	기	390		
	시	195		
	구	195		
-영양지도자 활동비				
10,000원*37명*12월		4,440		
	기	2,220		
	시	1,110		
	구	1,110		
-영양플러스사업 우수참여자 보상품 등		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		273,882	274,139	△257
	기	136,941		
	시	68,471		
	구	68,470		
01 의료 및 회복비		273,882	274,139	△257
○아토피천식 검사비 및 보습제 지원		18,950		
-알레르기 검사비 35,000원*130명		4,550		
	기	2,275		
	시	1,138		
	구	1,137		
-보습제 구입 18,000원*2개*400명		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○구강 의료소모품 구입				
2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○예비맘 철분제 및 엽산제		36,000		
-철분제 구입 7,000원*900명*4통		25,200		
	기	12,600		
	시	6,300		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,300		
−엽산제 구입 6,000원*900명*2통	10,800		
	기 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○마을건강센터 의료소모품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○영양플러스 보충식품비	208,932		
−보충식품 구입	208,932		
	기 104,466		
	시 52,233		
	구 52,233		
○심뇌혈관질환사업 의료소모품 등 10,000원*3회*100명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
건강증진사업 추진	55,938	49,715	6,223
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건강증진사업 유관기관 등 간담회	900		
301 일반보전금	55,038	48,815	6,223
10 사회복무요원보상금	55,038	48,815	6,223
○주민건강센터 사회복무요원 보수 등	20,746		
−보수 1,500,000원*1명*12월	18,000		
−중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
−교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
○치매안심센터 사회복무요원 보수 등	34,292		
−보수 1,200,000원*2명*12월	28,800		
−중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
−교통비 3,400원*2명*22일*12월	1,796		
모바일헬스케어사업(통합건강증진사업)	12,180	12,790	△610
	기 6,090		
	시 3,045		
	구 3,045		
201 일반운영비	7,700	8,500	△800
	기 3,850		
	시 1,925		
	구 1,925		
01 사무관리비	7,700	8,500	△800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○활동량계 구입	50,000원*110명	5,500		
		기 2,750		
		시 1,375		
		구 1,375		
○교육 운영비	20,000원*110명	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
301 일반보전금		3,490	3,490	0
		기 1,745		
		시 873		
		구 872		
11 행사실비지원금		990	990	0
○모바일헬스케어 프로그램 다과 등	3,000원*3회*110명	990		
		기 495		
		시 248		
		구 247		
14 기타보상금		2,500	2,500	0
○우수참여자 보상품 등	5,000원*5회*100명	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
307 민간이전		990	800	190
		기 495		
		시 247		
		구 248		
01 의료 및 회복비		990	800	190
○모바일헬스케어 시약비	9,000원*1회*110명	990		
		기 495		
		시 247		
		구 248		
보건소 만성질환 전문가 육성		4,700	4,900	△200
		기 2,350		
		구 2,350		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,790	2,940	△150
		기 1,395		
		구 1,395		
201 일반운영비		2,790	2,940	△150
		기 1,395		
		구 1,395		
01 사무관리비		2,790	2,940	△150

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육 대상자 교육비 지원				
2,790,000원*1명		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,910	1,960	△50
	기	955		
	구	955		
201 일반운영비		1,910	1,960	△50
	기	955		
	구	955		
01 사무관리비		1,910	1,960	△50
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원				
1,910,000원*1명		1,910		
	기	955		
	구	955		
구민 정신건강증진		2,899,187	2,134,919	764,268
	국	274,514		
	기	957,499		
	시	1,239,246		
	구	427,928		
중독관리통합지원센터 인력지원		152,440	141,980	10,460
	기	76,220		
	시	76,220		
307 민간이전		152,440	141,980	10,460
	기	76,220		
	시	76,220		
05 민간위탁금		152,440	141,980	10,460
○중독관리통합지원센터 인력지원		152,440		
	기	76,220		
	시	76,220		
중독관리통합지원센터 운영지원		23,000	23,000	0
	기	11,500		
	시	11,500		
307 민간이전		23,000	23,000	0
	기	11,500		
	시	11,500		
05 민간위탁금		23,000	23,000	0
○중독관리통합지원센터 운영지원		23,000		
	기	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 운영(자체)		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○중독관리통합지원센터 운영비지원(자체)	10,000		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 등	5,400	5,400	0
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	5,400	0
	시 5,400		
05 민간위탁금	5,400	5,400	0
○중독관리통합지원센터 종사자복지수당	5,400		
	시 5,400		
정신보건사업 추진	5,644	6,644	△1,000
201 일반운영비	5,194	6,194	△1,000
01 사무관리비	5,194	6,194	△1,000
○정신건강 운영물품 구입 등	194		
○정신건강심사위원회 참석수당(2시간 이내) 100,000원*5명*10회	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○정신건강사업 시책추진 간담회	450		
정신건강복지센터 운영	102,200	51,100	51,100
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
307 민간이전	102,200	51,100	51,100
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
05 민간위탁금	102,200	51,100	51,100
○정신건강복지센터 운영	102,200		
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
정신건강복지센터 인력확충	1,189,780	901,808	287,972
	기 594,890		
	시 297,445		
	구 297,445		
307 민간이전	1,189,780	901,808	287,972
	기 594,890		
	시 297,445		
	구 297,445		
05 민간위탁금	1,189,780	901,808	287,972
○정신건강복지센터 인력확충	1,189,780		
	기 594,890		
	시 297,445		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	297,445		
정신질환자 치료비 지원 사업		34,600	20,144	14,456
	기	17,300		
	시	8,650		
	구	8,650		
307 민간이전		34,600	20,144	14,456
	기	17,300		
	시	8,650		
	구	8,650		
01 의료 및 회복비		34,600	20,144	14,456
○정신질환 조기치료 지원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○행정입원 치료비 지원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○응급입원 치료비 지원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○정신질환 외래치료 지원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
정신건강복지센터 종사자 복지수당		55,800	45,000	10,800
	시	55,800		
307 민간이전		55,800	45,000	10,800
	시	55,800		
05 민간위탁금		55,800	45,000	10,800
○정신건강복지센터 종사자 복지수당		55,800		
	시	55,800		
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253		
	구	3,253		
307 민간이전		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253		
	구	3,253		
05 민간위탁금		6,506	7,650	△1,144
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비		6,506		
	시	3,253		
	구	3,253		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년정신보건	20,000	13,300	6,700
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	13,300	6,700
	기 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	13,300	6,700
○아동청소년 정신건강증진사업	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역자살예방사업	82,120	81,440	680
	기 41,060		
	시 20,530		
	구 20,530		
307 민간이전	82,120	81,440	680
	기 41,060		
	시 20,530		
	구 20,530		
05 민간위탁금	82,120	81,440	680
○지역자살예방사업	82,120		
	기 41,060		
	시 20,530		
	구 20,530		
자살예방 및 정신건강증진사업	18,582	18,582	0
	시 9,291		
	구 9,291		
307 민간이전	18,582	18,582	0
	시 9,291		
	구 9,291		
05 민간위탁금	18,582	18,582	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	18,582		
	시 9,291		
	구 9,291		
자살예방 및 생명존중문화조성 사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○자살예방위원회 참석수당 100,000원*11명	1,100		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○정신건강 검진비 등 200,000원*5명	1,000		
사회복귀시설 운영	487,995	468,693	19,302
	시 487,995		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	487,995	468,693	19,302
	시 487,995		
02 민간경상사업보조	487,995	468,693	19,302
○송국클럽하우스 운영	487,995		
	시 487,995		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)	67,400	114,250	△46,850
	기 33,700		
	시 16,850		
	구 16,850		
307 민간이전	67,400	114,250	△46,850
	기 33,700		
	시 16,850		
	구 16,850		
05 민간위탁금	67,400	114,250	△46,850
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	67,400		
	기 33,700		
	시 16,850		
	구 16,850		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	112,000	100,000	12,000
	기 56,000		
	시 56,000		
307 민간이전	112,000	100,000	12,000
	기 56,000		
	시 56,000		
05 민간위탁금	112,000	100,000	12,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	112,000		
	기 56,000		
	시 56,000		
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	17,000	18,000	△1,000
	기 8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	17,000	18,000	△1,000
	기 8,500		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	18,000	△1,000
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원)	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	114,458	105,828	8,630
	기 57,229		
	시 28,614		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	28,615		
307 민간이전		114,458	105,828	8,630
	기	57,229		
	시	28,614		
	구	28,615		
05 민간위탁금		114,458	105,828	8,630
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비		114,458		
	기	57,229		
	시	28,614		
	구	28,615		
전국민 마음투자 지원사업		392,162	0	392,162
	국	274,514		
	시	117,648		
308 자치단체등이전		392,162	0	392,162
	국	274,514		
	시	117,648		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		392,162	0	392,162
○전국민 마음투자 지원사업		392,162		
	국	274,514		
	시	117,648		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		41,732	34,930	6,802
	국	17,941		
	시	8,970		
	구	14,821		
장애인 보건관리 전달체계 구축사업(보조)		35,882	34,930	952
	국	17,941		
	시	8,970		
	구	8,971		
101 인건비		31,562	34,930	△3,368
	국	15,781		
	시	7,890		
	구	7,891		
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,562	0	31,562
○기본급 등		31,562		
-기본급(7호봉) 2,466,890원*8월		19,736		
	국	9,868		
	시	4,934		
	구	4,934		
-기본급(8호봉) 2,490,280원*4월		9,962		
	국	4,980		
	시	2,491		
	구	2,491		
-임금상승분 및 정산금 등		1,864		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 933		
	시 465		
	구 466		
304 연금부담금등	4,320	0	4,320
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,320	0	4,320
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금			
360,000원*12월	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
장애인 보건관리 전달체계 구축사업(자체)	5,850	0	5,850
201 일반운영비	2,850	0	2,850
01 사무관리비	2,850	0	2,850
○사업운영비	2,850		
-재활프로그램 강사비 등			
100,000원*20회	2,000		
-사업운영물품구입 등			
2,500원*340개	850		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○직무교육 등 참석여비			
300,000원*2명	600		
○공무직근로자 출장여비			
200,000원*12월	2,400		
건강생활지원센터	319,455	0	319,455
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		
건강생활지원센터사업	319,455	0	319,455
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		
401 시설비및부대비	319,455	0	319,455
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		
01 시설비	319,455	0	319,455
○건강생활지원센터 설치	319,455		
	국 212,970		
	시 53,242		
	구 53,243		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	2,252,551	2,292,206	△39,655
	기 744,420		
	시 160,600		
	구 1,347,531		
인력운영비	2,084,123	2,099,450	△15,327
	기 719,780		
	시 157,520		
	구 1,206,823		
인력운영비(금연단속원)	117,898	117,520	378
101 인건비	92,362	92,667	△305
02 기타직보수	92,362	92,667	△305
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비	92,362		
-급여 1,859,250원*3명*12개월	66,933		
-정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-가족수당 20,000원*2명*12개월	480		
-특수직무수당 241,060원*3명*12개월	8,679		
-연가보상비 10,800원*3명*88시간	2,852		
-초과수당 100,300원*3명*12개월	3,611		
-직급보조비 87,500원*3명*12개월	3,150		
-고용부험 부담금 92,362,000원*1.75%	1,617		
204 직무수행경비	900	900	0
02 특정업무경비	900	900	0
○시간선택제임기제(금연단속원) 대민활동비 25,000원*3명*12개월	900		
304 연금부담금등	24,636	23,953	683
01 연금부담금	20,941	20,246	695
○연금부담금	20,941		
-연금부담금 92,362,000원*9.0%	8,313		
-보전금 92,362,000원*10.595%	9,786		
-퇴직수당부담금 92,362,000원*2.8663%	2,648		
-재해보상부담금 92,362,000원*0.209%	194		
02 국민건강보험금	3,695	3,707	△12
○국민건강보험료 부담금	3,695		
-국민건강보험료 부담금 92,362,000원*3.545%	3,275		
-노인장기요양보험료 부담금 3,275,000원*12.81%	420		
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	84,284	124,068	△39,784
	기 42,142		
	시 21,071		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	21,071		
101 인건비		75,716	111,432	△35,716
	기	37,858		
	시	18,929		
	구	18,929		
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,716	111,432	△35,716
○공무직근로자 급여				
34,914,500원*2명		69,829		
	기	34,915		
	시	17,457		
	구	17,457		
○성과상여금 1,388,000원*2명		2,776		
	기	1,388		
	시	694		
	구	694		
○연가보상비 111,107원*2명*14일		3,111		
	기	1,555		
	시	778		
	구	778		
304 연금부담금등		8,568	12,636	△4,068
	기	4,284		
	시	2,142		
	구	2,142		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,568	12,636	△4,068
○공무직 사회보험료 기관부담금		8,568		
-국민연금 142,000원*12월*2명		3,408		
	기	1,704		
	시	852		
	구	852		
-건강보험, 노인장기요양보험				
127,000원*12월*2명		3,048		
	기	1,524		
	시	762		
	구	762		
-고용보험, 산재보험				
88,000원*12월*2명		2,112		
	기	1,056		
	시	528		
	구	528		
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		344,854	324,634	20,220
101 인건비		270,728	262,046	8,682
02 기타직보수		270,728	251,021	19,707
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비		266,071		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본연봉 31,362,000원*6명	188,172		
-정액급식비 140,000원*6명*12개월	10,080		
-특수직무수당 215,054,000원*84%*8%	14,452		
-시간외근무수당 96,200원*6명*12회	6,927		
-연가보상비 8,600원*6명*154시간	7,947		
-가족수당 100,000원*6명*12개월	7,200		
-성과연봉 3,378,000원*6명	20,268		
-직급보조비 153,120원*6명*12개월	11,025		
○4대보험 기관부담금	4,657		
-고용보험 부담금 266,071,000원*1.75%	4,657		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
○시간선택제임기제(통합관리사) 대민활동비 43,750원*6명*12월	3,150		
304 연금부담금등	70,976	59,438	11,538
01 연금부담금	60,321	49,571	10,750
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금	60,321		
-연금부담금 266,071,000원*9%	23,947		
-보전금 266,071,000원*10.595%	28,191		
-퇴직수당부담금 266,071,000원*2.866%	7,626		
-재해보상부담금 266,071,000원*0.209%	557		
02 국민건강보험금	10,655	9,867	788
○국민건강보험금 부담금	10,655		
-국민건강보험 부담금 266,071,000원*3.545%	9,433		
-노인장기요양보험 부담금 9,433,000원*12.951%	1,222		
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	745,010	701,530	43,480
	기 596,008		
	시 74,501		
	구 74,501		
101 인건비	584,370	563,730	20,640
	기 467,496		
	시 58,437		
	구 58,437		
02 기타직보수	584,370	536,160	48,210
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 30,140,000원*15명	452,100		
	기 361,680		
	시 45,210		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	45,210		
○시간선택제임기제 공무원 기관보험부담금(고용) 304,000원*15명		4,560		
	기	3,648		
	시	456		
	구	456		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 6,676,000원*15명		100,140		
	기	80,112		
	시	10,014		
	구	10,014		
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 1,838,000원*15명		27,570		
	기	22,056		
	시	2,757		
	구	2,757		
204 직무수행경비		7,890	17,330	△9,440
	기	6,312		
	시	789		
	구	789		
02 특정업무경비		7,890	17,330	△9,440
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민활동비 526,000원*15명		7,890		
	기	6,312		
	시	789		
	구	789		
304 연금부담금등		152,750	120,470	32,280
	기	122,200		
	시	15,275		
	구	15,275		
01 연금부담금		131,450	101,720	29,730
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 32,862,500원*4회		131,450		
	기	105,160		
	시	13,145		
	구	13,145		
02 국민건강보험금		21,300	18,750	2,550
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 1,420,000원*15명		21,300		
	기	17,040		
	시	2,130		
	구	2,130		
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		528,926	572,695	△43,769
101 인건비		414,489	450,922	△36,433

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	414,489	450,922	△36,433
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비	324,074		
-기본연봉 26,927,250원*11명	296,200		
-성과연봉 2,534,000원*11명	27,874		
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당	83,286		
-의료업무수당 43,750원*11명*12개월	5,775		
-직급보조비 153,120원*11명*12월	20,212		
-시간외근무수당 98,600원*11명*12개월	13,016		
-가족수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
-특수직무수당 1,292,500원*11명	14,218		
-연가보상비 595,000원*11명	6,545		
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(고용)	7,129		
-고용보험 407,360,000원*1.75%	7,129		
204 직무수행경비	5,775	5,775	0
02 특정업무경비	5,775	5,775	0
○시간선택제임기제(방문간호사) 대민활동비 43,750원*11명*12월	5,775		
304 연금부담금등	108,662	115,998	△7,336
01 연금부담금	92,350	98,047	△5,697
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금	92,350		
-연금부담금 407,360,000원*9%	36,663		
-보전금 407,360,000원*10.595%	43,160		
-퇴직수당부담금 407,360,000원*2.866%	11,675		
-재해보상부담금 407,360,000원*0.209%	852		
02 국민건강보험금	16,312	17,951	△1,639
○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보험료 부담금	16,312		
-건강보험 407,360,000원*3.545%	14,441		
-노인장기요양보험 14,441,000원*12.951%	1,871		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	163,260	163,440	△180
	기 81,630		
	시 40,815		
	구 40,815		
101 인건비	147,900	146,160	1,740
	기 73,950		
	시 36,975		
	구 36,975		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,900	146,160	1,740
○공무직근로자 등 보수		147,900		
-기본급	2,530,000원*12개월*4명	121,440		
	기	60,720		
	시	30,360		
	구	30,360		
-명절휴가비	2,000,000원*4명	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
-정액급식비	140,000원*12월*4명	6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-가족수당	170,000원*12월	2,040		
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
-연차유급휴가수당	100,000원*10일*4명	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-성과상여금	1,350,000원*4명	5,400		
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
-대학생자녀 학비지원금	300,000원*1명	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
304 연금부담금등		15,360	17,280	△1,920
	기	7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,360	17,280	△1,920
○공무직 보험료부담금 등		15,360		
-공무직 보험료기관부담금	320,000원*12월*4명	15,360		
	기	7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
인력운영비(마을건강센터)		42,265	42,092	173

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,133		
	구	21,132		
101 인건비		37,765	37,652	113
	시	18,883		
	구	18,882		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,765	37,652	113
○공무직 기본급 등		37,765		
-기본급(7호봉)	2,490,000원*8월	19,920		
	시	9,960		
	구	9,960		
-기본급(8호봉)	2,517,000원*4월	10,068		
	시	5,034		
	구	5,034		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
	시	840		
	구	840		
-명절휴가비	2,517,000원*40%*2회	2,014		
	시	1,007		
	구	1,007		
-연가보상비	113,000원*15일	1,695		
	시	848		
	구	847		
-임금상승분 및 정산금 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
-성과상여금		1,388		
	시	694		
	구	694		
304 연금부담금등		4,500	4,440	60
	시	2,250		
	구	2,250		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,500	4,440	60
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금	375,000원*12월	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)		49,772	53,471	△3,699
101 인건비		38,842	42,221	△3,379
02 기타직보수		38,842	40,383	△1,541
○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비	30,140,000원*1명	30,140		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등	6,495,000원*1명	6,495		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비 153,120원*12월	1,838		
○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금	369		
-고용보험 30,750원*12월	369		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○시간선택임기제(치매사례관리사) 대민활동비 43,750원*12월	525		
304 연금부담금등	10,405	10,725	△320
01 연금부담금	8,842	9,065	△223
○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금	8,842		
-연금부담금 38,998,000원*9%	3,510		
-보전금 38,998,000원*10.595%	4,132		
-퇴직수당보전금 38,998,000원*2.866%	1,118		
-재해보상부담금 38,998,000원*0.209%	82		
02 국민건강보험금	1,563	1,660	△97
○국민건강보험료 부담금	1,563		
-건강보험 38,998,000원*3.545%	1,383		
-노인장기요양보험 1,383,000원*12.95%	180		
인력운영비(지역사회중심재활)	7,854	0	7,854
101 인건비	7,854	0	7,854
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,854	0	7,854
○공무직 수당 등	7,854		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	1,993		
-가족수당 70,000원*12월	840		
-성과상여금	1,337		
-연가보상비	2,004		
기본경비	168,428	192,756	△24,328
	기 24,640		
	시 3,080		
	구 140,708		
기본경비	137,628	167,556	△29,928
201 일반운영비	20,196	18,876	1,320
01 사무관리비	20,196	18,876	1,320
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명*70%	8,316		
○기본업무수행 급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	113,232	144,480	△31,248
01 국내여비	113,232	144,480	△31,248
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*22명*14회*12월*70%	51,744		
○시간선택제임기제공무원 관내출장여비	61,488		
-방문간호사			
20,000원*11명*14회*12월	36,960		
-통합관리사			
20,000원*6명*14회*12월*70%	14,112		
-치매사례관리사			
20,000원*1명*14회*12월*70%	2,352		
-금연단속원			
20,000원*3명*14회*12월*80%	8,064		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	30,800	25,200	5,600
	기 24,640		
	시 3,080		
	구 3,080		
202 여비	30,800	25,200	5,600
	기 24,640		
	시 3,080		
	구 3,080		
01 국내여비	30,800	25,200	5,600
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 출장여비	30,800		
-치매관련 직무교육 등 참석여비			
200,000원*10명	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
-관내출장여비			
200,000원*15명*12월*80%	28,800		
	기 23,040		
	시 2,880		
	구 2,880		