세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		24,891,757	26,432,403	△1,540,646
	국	4,262,977		
	균	126,116		
	기	6,484,198		
	시	9,328,645		
	구	4,689,821		
평생건강증진(보건/보건의료)		11,716,270	13,662,176	△1,945,906
	국	510,000		
	기	4,109,814		
	시	4,150,308		
	구	2,946,148		
국민건강증진사업		251,358	295,124	△43,766
	기	103,162		
	시	50,851		
	구	97,345		
지역사회중심 금연지원서비스사업		203,404	211,646	△8,242
	기	101,702		
	시	50,851		
	구	50,851		
201 일반운영비		60,196	71,438	△11,242
	기	30,098		
	시	15,049		
	구	15,049		
01 사무관리비		55,000	57,042	△2,042
○일반수용비		52,000		
-금연클리닉 행동강화물품 및 소모품 등 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
-금연구역 관리 및 홍보비 등 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○운영수당		3,000		
-금연지원서비스 강사수당 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		396	396	0
○공공요금 및 제세		396		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-단속시스템(모바일) 휴대전화요금				
33,000원*1대*12월		396		
	기	198		
	시	99		
	구	99		
03 행사운영비		4,800	14,000	△9,200
○흡연음주예방 골든벨 등 4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		128,208	130,208	△2,000
	기	64,104		
	시	32,052		
	구	32,052		
11 행사실비지원금		208	208	0
○금연지도원 행사실비지원				
8,000원*13명*2회		208		
	기	104		
	시	52		
	구	52		
14 기타보상금		128,000	130,000	△2,000
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함)				
128,000,000원		128,000		
	기	64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
01 의료 및 회복비		15,000	10,000	5,000
○금연보조제 등 15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,920	2,940	△20
	기	1,460		
	구	1,460		
201 일반운영비		2,920	2,940	△20
	기	1,460		
	구	1,460		
01 사무관리비		2,920	2,940	△20
○위탁교육비		2,920		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 위탁교육 2,920,000원	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
구강보건실 운영	9,960	13,800	△3,840
201 일반운영비	4,960	5,800	△840
01 사무관리비	4,960	5,800	△840
○일반수용비	2,200		
-구강보건 홍보비 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(유니트 외 3종) 300,000원*4종*1회	1,200		
○운영수당	2,760		
-구강보건 강사수당 230,000원*12회	2,760		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
01 의료 및 회복비	5,000	8,000	△3,000
○불소바니쉬 외 1종 5,000,000원	5,000		
건강증진센터 운영	2,100	32,120	△30,020
201 일반운영비	2,100	4,100	△2,000
01 사무관리비	2,100	4,100	△2,000
○일반수용비	2,100		
-보건소 건강증진센터 운영(심전도패치 외 3종) 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(운동부하검사기 외 21종) 50,000원*22종*1개소	1,100		
건강생활실천협의회 운영	1,200	840	360
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○운영수당	1,200		
-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
건강도시운영	1,700	560	1,140
201 일반운영비	800	560	240
01 사무관리비	800	560	240
○운영수당	800		
-건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○건강증진업무 추진 1,000,000원*90%	900		
건강100세 지원센터	3,000	4,440	△1,440
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
○일반수용비	200		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료장비보수유지비 100,000원*2종	200		
307 민간이전	2,800	4,440	△1,640
01 의료 및 회복비	2,800	4,440	△1,640
○콜레스테롤검사지 외 4종 2,800,000원	2,800		
특정업무추진	18,600	18,600	0
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
02 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
건강증진운영	8,474	8,474	0
201 일반운영비	8,474	8,474	0
01 사무관리비	510	510	0
○피복비	510		
-위생복 30,000원*17명	510		
02 공공운영비	7,964	7,964	0
○공공요금 및 제세	7,964		
-민원우편발송료	7,964		
·일반 450원*800건*12월	4,320		
·등기 2,530원*120건*12월	3,644		
가족보건사업	11,128,893	12,976,112	△1,847,219
	국 510,000		
	기 3,838,642		
	시 4,015,452		
	구 2,764,799		
기저귀 및 조제분유 지원	1,020,000	856,800	163,200
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
308 자치단체등이전	1,020,000	856,800	163,200
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,020,000	856,800	163,200
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,020,000,000원	1,020,000		
	국 510,000		
	시 255,000		
	구 255,000		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업 2-1)	1,476,470	1,350,000	126,470
	시 1,255,000		
	구 221,470		
308 자치단체등이전	1,476,470	1,350,000	126,470
	시 1,255,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	221,470		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,476,470	1,350,000	126,470
○산모신생아건강관리 지원(전환 2-1)				
1,476,470,000원		1,476,470		
	시	1,255,000		
	구	221,470		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		50,000	30,000	20,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		50,000	30,000	20,000
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	30,000	20,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
난청조기진단		20,000	8,000	12,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	8,000	12,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	8,000	12,000
○난청조기진단(검사비) 20,000,000원		20,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
난임부부 시술비지원(전환사업)		501,000	460,000	41,000
	시	375,750		
	구	125,250		
307 민간이전		501,000	460,000	41,000
	시	375,750		
	구	125,250		
01 의료 및 회복비		501,000	460,000	41,000
○난임부부 시술비 지원(전환 2-2)				
501,000,000원		501,000		
	시	375,750		
	구	125,250		
모자보건사업 보조인력비		9,600	10,464	△864
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
101 인건비		9,600	10,464	△864
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		9,600	10,464	△864
○모자보건사업 보조인력비				
9,600,000원*1명		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
청소년산모 임신출산 의료비지원		4,500	8,400	△3,900
	기	2,250		
	시	2,250		
308 자치단체등이전		4,500	8,400	△3,900
	기	2,250		
	시	2,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	8,400	△3,900
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	2,250		
고위험 임산부 의료비지원		80,000	58,000	22,000
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		80,000	58,000	22,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
01 의료 및 회복비		80,000	58,000	22,000
○고위험임산부의료비 지원				
80,000,000원		80,000		
	기	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		15,048	9,384	5,664
	기	12,038		
	시	1,505		
	구	1,505		
308 자치단체등이전		15,048	9,384	5,664
	기	12,038		
	시	1,505		
	구	1,505		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,048	9,384	5,664
○의료급여수급권자 영유아 검진비				
15,048,000원		15,048		
	기	12,038		
	시	1,505		
	구	1,505		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		9,019	9,087	△68
	기	7,215		
	시	902		
	구	902		
307 민간이전		9,019	9,087	△68
	기	7,215		
	시	902		
	구	902		
01 의료 및 회복비		9,019	9,087	△68
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
9,019,000원		9,019		
	기	7,215		
	시	902		
	구	902		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반수용비		1,250		
-의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
국가예방접종 실시		6,510,162	6,490,952	19,210
	기	3,255,081		
	시	1,627,541		
	구	1,627,540		
307 민간이전		6,510,162	6,490,952	19,210
	기	3,255,081		
	시	1,627,541		
	구	1,627,540		
01 의료 및 회복비		6,510,162	6,490,952	19,210
○어린이 예방접종 3,558,372,000원		3,558,372		
	기	1,779,186		
	시	889,593		
	구	889,593		
○어린이집.유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 718,730,000원		718,730		
	기	359,365		
	시	179,683		
	구	179,682		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 79,248,000원		79,248		
	기	39,624		
	시	19,812		
	구	19,812		
○임신부 인플루엔자 예방접종 33,390,000원		33,390		
	기	16,695		
	시	8,348		
	구	8,347		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 16,730,000원		16,730		
	기	8,365		
	시	4,182		
	구	4,183		
○HPV 미접종자 예방접종 93,960,000원		93,960		
	기	46,980		
	시	23,490		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	23,490		
○성인 예방접종 1,999,406,000원		1,999,406		
	기	999,703		
	시	499,851		
	구	499,852		
○B형간염 주산기감염 예방사업 10,326,000원		10,326		
	기	5,163		
	시	2,582		
	구	2,581		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		58,300	78,050	△19,750
	시	9,350		
	구	48,950		
307 민간이전		58,300	78,050	△19,750
	시	9,350		
	구	48,950		
01 의료 및 회복비		58,300	78,050	△19,750
○취약계층 인플루엔자 예방접종 18,700,000원		18,700		
	시	9,350		
	구	9,350		
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비 39,600,000원		39,600		
산모신생아 건강관리지원 사업		220,000	440,000	△220,000
	시	110,000		
	구	110,000		
308 자치단체등이전		220,000	440,000	△220,000
	시	110,000		
	구	110,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	440,000	△220,000
○공공산후조리지원 220,000,000원		220,000		
	시	110,000		
	구	110,000		
예방접종사업		59,028	111,789	△52,761
201 일반운영비		13,800	18,800	△5,000
01 사무관리비		8,800	8,800	0
○일반수용비		8,800		
-의료장비 백신냉장고 수리 450,000원*4대		1,800		
-예방접종 예진표 외 1종 인쇄 50원*140,000매		7,000		
02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
○공공요금 및 제세		5,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예방접종 안내 우편요금 630원*7,936건	5,000		
307 민간이전	45,228	61,938	△16,710
01 의료 및 회복비	45,228	61,938	△16,710
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 2종) 41,728,000원	41,728		
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 3,500,000원	3,500		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	904,516	2,970,096	△2,065,580
	기 452,258		
	시 226,129		
	구 226,129		
307 민간이전	904,516	2,970,096	△2,065,580
	기 452,258		
	시 226,129		
	구 226,129		
01 의료 및 회복비	904,516	2,970,096	△2,065,580
○코로나19 위탁의료기관 예방접종시행비 904,516,000원	904,516		
	기 452,258		
	시 226,129		
	구 226,129		
모자보건사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-유축기 소모품 구입 10,000원*200개	2,000		
냉동난자 보조생식술 지원	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료 및 회복비	8,000	0	8,000
○냉동난자 보조생식술 지원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
대전형 난임부부 지원	130,000	0	130,000
	시 97,500		
	구 32,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,000	0	130,000
	시 97,500		
	구 32,500		
01 의료 및 회복비	130,000	0	130,000
○대전형 난임부부 지원 130,000,000원	130,000		
	시 97,500		
	구 32,500		
건강증진사업관리	336,019	390,940	△54,921
	기 168,010		
	시 84,005		
	구 84,004		
건강증진사업관리(지자체보조)(운영)	5,700	35,070	△29,370
	기 2,850		
	시 1,425		
	구 1,425		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○일반수용비	1,500		
-계획서 책자 인쇄비 등 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
202 여비	1,200	2,000	△800
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○건강증진사업관리 여비 15,000원*16명*5회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간인 상해치료보험 3,000,000원*1회	3,000		
	기 1,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
건강증진사업관리(지자체보조)(건강지킴이사업)		25,250	33,250	△8,000
	기	12,625		
	시	6,313		
	구	6,312		
201 일반운영비		21,750	26,250	△4,500
	기	10,875		
	시	5,438		
	구	5,437		
01 사무관리비		21,750	25,750	△4,000
○일반수용비		6,000		
-건강지킴이 교육 프로그램 운영				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-건강지킴이 홍보물 제작 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○운영수당		15,750		
-건강지킴이 강사수당				
150,000원*105회		15,750		
	기	7,875		
	시	3,938		
	구	3,937		
307 민간이전		3,500	7,000	△3,500
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
01 의료 및 회복비		3,500	7,000	△3,500
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 등				
3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
건강증진사업관리(지자체보조)(건강 꿈나무사업)		18,000	50,800	△32,800
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
201 일반운영비		7,000	26,800	△19,800
	기	3,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		7,000	19,800	△12,800
○일반수용비		2,500		
-건강 꿈나무사업 교육 프로그램 운영 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○운영수당		4,500		
-건강 꿈나무사업 강사수당 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
307 민간이전		11,000	24,000	△13,000
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
01 의료 및 회복비		11,000	24,000	△13,000
○구강재료비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○아토피・천식예방관리사업 보습제 등 구입 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
건강증진사업관리(지자체보조)(엄마튼튼 아가튼튼사업)		266,849	243,600	23,249
	기	133,425		
	시	66,712		
	구	66,712		
201 일반운영비		17,100	26,600	△9,500
	기	8,550		
	시	4,275		
	구	4,275		
01 사무관리비		14,100	23,600	△9,500
○일반수용비		14,100		
-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-모유수유 등 강사수당	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
-영양플러스 프로그램 운영비	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○영양플러스교실 등 행사운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
○모유수유교실 등 행사운영비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
307 민간이전		249,749	217,000	32,749
		기 124,875		
		시 62,437		
		구 62,437		
01 의료 및 회복비		249,749	217,000	32,749
○임산부 영양제 등	68,000,000원	68,000		
		기 34,000		
		시 17,000		
		구 17,000		
○보충식품비	181,749,000원	181,749		
		기 90,875		
		시 45,437		
		구 45,437		
건강증진사업관리(지자체보조)(희망키움 재활사업)		20,220	28,220	△8,000
		기 10,110		
		시 5,055		
		구 5,055		
201 일반운영비		19,720	22,500	△2,780
		기 9,860		
		시 4,930		
		구 4,930		
01 사무관리비		14,800	22,500	△7,700
○일반수용비		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-재활사업 운영 및 홍보물 등 구입				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○운영수당		12,800		
-재활사업 강사수당 12,800,000원		12,800		
	기	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
03 행사운영비		4,920	0	4,920
○재활프로그램 등 행사운영비				
4,920,000원		4,920		
	기	2,460		
	시	1,230		
	구	1,230		
301 일반보전금		500	5,720	△5,220
	기	250		
	시	125		
	구	125		
11 행사실비지원금		500	5,720	△5,220
○재활사업 자원봉사자 실비지원				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
구민건강수준향상(보건/보건의료)		11,192,604	10,932,588	260,016
	국	3,732,377		
	균	43,984		
	기	1,530,244		
	시	4,911,361		
	구	974,638		
방문보건사업		1,886,606	2,129,737	△243,131
	균	43,984		
	기	734,569		
	시	651,282		
	구	456,771		
국가암관리 지자체 지원(암검진)		794,300	724,420	69,880
	기	397,150		
	시	198,575		
	구	198,575		
101 인건비		30,600	29,436	1,164
	기	15,300		
	시	7,650		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,650		
04 기간제근로자등보수		30,600	29,436	1,164
○국가암관리 지자체 지원(암검진) 인부 30,600,000원		30,600		
	기	15,300		
	시	7,650		
	구	7,650		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-암검진사업 홍보비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
308 자치단체등이전		762,700	693,984	68,716
	기	381,350		
	시	190,675		
	구	190,675		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		762,700	693,984	68,716
○암검진사업비 762,700,000원		762,700		
	기	381,350		
	시	190,675		
	구	190,675		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)		380,000	480,000	△100,000
	시	285,000		
	구	95,000		
307 민간이전		380,000	480,000	△100,000
	시	285,000		
	구	95,000		
01 의료 및 회복비		380,000	480,000	△100,000
○암환자 의료비지원(소아암, 성인암) 380,000,000원		380,000		
	시	285,000		
	구	95,000		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업)		9,020	9,020	0
	시	6,765		
	구	2,255		
307 민간이전		9,020	8,720	300
	시	6,765		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,255		
01 의료 및 회복비		9,020	8,720	300
○재가암환자 의약품 및 소모품비				
9,020,000원		9,020		
	시	6,765		
	구	2,255		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		99,200	93,104	6,096
	기	79,360		
	시	9,920		
	구	9,920		
308 자치단체등이전		99,200	93,104	6,096
	기	79,360		
	시	9,920		
	구	9,920		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,200	93,104	6,096
○의료급여수급권자 일반건강검진비				
99,200,000원		99,200		
	기	79,360		
	시	9,920		
	구	9,920		
사례관리전달체계 개선		87,968	98,997	△11,029
	균	43,984		
	시	21,992		
	구	21,992		
101 인건비		23,186	34,413	△11,227
	균	11,593		
	시	5,797		
	구	5,796		
04 기간제근로자등보수		23,186	34,413	△11,227
○방문건강관리사업 인건비				
23,186,000원		23,186		
	균	11,593		
	시	5,797		
	구	5,796		
201 일반운영비		1,782	1,584	198
	균	891		
	시	445		
	구	446		
02 공공운영비		1,782	1,584	198
○공공요금 및 제세		1,782		
-태블릿PC 통신요금 24,750원*6대*12월		1,782		
	균	891		
	시	445		
	구	446		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		63,000	63,000	0
	균	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
01 의료 및 회복비		63,000	63,000	0
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비				
63,000,000원		63,000		
	균	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		446,262	654,340	△208,078
	기	223,131		
	시	111,566		
	구	111,565		
308 자치단체등이전		446,262	654,340	△208,078
	기	223,131		
	시	111,566		
	구	111,565		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		446,262	654,340	△208,078
○희귀질환자 의료비 지원				
446,262,000원		446,262		
	기	223,131		
	시	111,566		
	구	111,565		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,856	69,856	0
	기	34,928		
	시	17,464		
	구	17,464		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○일반수용비		500		
-지역사회건강조사 현수막 제작				
50,000원*10개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,356	69,356	0
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
05 민간위탁금		69,356	69,356	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비 69,356,000원		69,356		
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
정신보건사업		8,731,437	8,160,482	570,955
	국	3,732,377		
	기	504,635		
	시	4,065,628		
	구	428,797		
정신보건사업운영		14,040	11,700	2,340
201 일반운영비		14,040	11,700	2,340
01 사무관리비		14,040	11,700	2,340
○운영수당		14,040		
-정신건강심의위원 참석수당		14,040		
・기초심의위원회 수당		1,080		
※기본 100,000원*9명*1회*80%		720		
※초과 50,000원*9명*1회*80%		360		
・기초심사위원회 수당		12,960		
※기본 100,000원*9명*1회*12월*80%		8,640		
※초과 50,000원*9명*1회*12월*80%		4,320		
기초정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영 51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		652,460	599,040	53,420
	기	326,230		
	시	163,115		
	구	163,115		
307 민간이전		652,460	599,040	53,420
	기	326,230		
	시	163,115		
	구	163,115		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		652,460	599,040	53,420
○정신건강복지센터 인력지원				
652,460,000원		652,460		
	기	326,230		
	시	163,115		
	구	163,115		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		32,400	30,600	1,800
	시	16,200		
	구	16,200		
307 민간이전		32,400	30,600	1,800
	시	16,200		
	구	16,200		
05 민간위탁금		32,400	30,600	1,800
○종사자 특별수당 및 정액급식비				
32,400,000원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		82,233	81,452	781
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
307 민간이전		82,233	81,452	781
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
05 민간위탁금		82,233	81,452	781
○자살예방 및 정신건강증진사업				
82,233,000원		82,233		
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		37,036	36,096	940
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
307 민간이전		37,036	36,096	940
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
05 민간위탁금		37,036	36,096	940
○자살예방사업 지원				
37,036,000원		37,036		
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중문화조성사업	53,000	53,000	0
	시 26,500		
	구 26,500		
307 민간이전	53,000	53,000	0
	시 26,500		
	구 26,500		
05 민간위탁금	53,000	53,000	0
○생명존중문화조성사업 53,000,000원	53,000		
	시 26,500		
	구 26,500		
통합정신건강증진사업	186,440	165,904	20,536
	기 93,220		
	시 46,610		
	구 46,610		
307 민간이전	186,440	165,904	20,536
	기 93,220		
	시 46,610		
	구 46,610		
05 민간위탁금	186,440	165,904	20,536
○통합정신건강증진사업	186,440		
-기본사업비 99,000,000원	99,000		
	기 49,500		
	시 24,750		
	구 24,750		
-정신응급대응비 29,440,000원	29,440		
	기 14,720		
	시 7,360		
	구 7,360		
-아동청소년 건강증진사업 58,000,000원	58,000		
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
중독관리통합지원센터 지원	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	시 85,495		
307 민간이전	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	시 85,495		
05 민간위탁금	170,990	167,380	3,610
○중독관리통합지원센터 인건비 147,990,000원	147,990		
	국 73,995		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터 운영비 23,000,000원	시	73,995		
		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,200	7,200	0
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	시	3,600		
	구	3,600		
05 민간위탁금		7,200	7,200	0
○종사자 특별수당 및 정액급식비 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
중독관리통합지원센터 임대료 지원		7,320	6,930	390
307 민간이전		7,320	6,930	390
05 민간위탁금		7,320	6,930	390
○중독관리통합지원센터 임대료 610,000원*12월		7,320		
정신요양시설 운영지원		2,792,000	2,481,429	310,571
	국	1,954,000		
	시	838,000		
307 민간이전		2,792,000	2,481,429	310,571
	국	1,954,000		
	시	838,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,792,000	2,481,429	310,571
○정신요양시설 인건비 2,596,000,000원		2,596,000		
	국	1,817,000		
	시	779,000		
○정신요양시설 운영비 196,000,000원		196,000		
	국	137,000		
	시	59,000		
정신요양시설시비지원		136,920	138,675	△1,755
	시	70,160		
	구	66,760		
307 민간이전		136,920	138,675	△1,755
	시	70,160		
	구	66,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		136,920	138,675	△1,755
○정신요양시설 종사자특별수당 86,400,000원		86,400		
	시	43,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	43,200		
○정신요양시설 생활자 의약품비 16,320,000원		16,320		
	시	8,160		
	구	8,160		
○정신요양시설 생활자 피복비 6,800,000원		6,800		
	시	3,400		
	구	3,400		
○정신요양시설 종사자정액급식비 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○정신요양시설 춘계부식비 1,632,000원		1,632		
	시	1,632		
○정신요양시설 월동김장비 1,768,000원		1,768		
	시	1,768		
정신재활시설 운영 지원		2,229,839	2,312,997	△83,158
	시	2,192,279		
	구	37,560		
307 민간이전		2,229,839	2,312,997	△83,158
	시	2,192,279		
	구	37,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,229,839	2,312,997	△83,158
○정신재활시설 인건비 2,004,463,000원		2,004,463		
	시	2,004,463		
○정신재활시설 운영비 150,256,000원		150,256		
	시	150,256		
○정신재활시설 종사자 특별수당 57,120,000원		57,120		
	시	28,560		
	구	28,560		
○정신재활시설 정액급식비 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
생계급여(정신보건)		540,000	490,000	50,000
	국	486,000		
	시	54,000		
301 일반보전금		540,000	490,000	50,000
	국	486,000		
	시	54,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		540,000	490,000	50,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 540,000,000원		540,000		
	국	486,000		
	시	54,000		
정신질환자 치료비 지원		18,000	25,900	△7,900
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		18,000	25,900	△7,900
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
01 의료 및 회복비		18,000	25,900	△7,900
○정신질환자 치료비 지원 18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
정신건강증진시설 확충		1,711,259	1,501,079	210,180
	국	1,197,882		
	시	513,377		
402 민간자본이전		1,711,259	1,501,079	210,180
	국	1,197,882		
	시	513,377		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,711,259	1,501,079	210,180
○정신건강증진시설 확충(신축) 1,606,398,000원		1,606,398		
	국	1,124,479		
	시	481,919		
○정신건강증진시설 확충(장비보강) 104,861,000원		104,861		
	국	73,403		
	시	31,458		
정신건강증진시설 종사자 종합건강검진비 지원		7,000	0	7,000
	시	7,000		
307 민간이전		7,000	0	7,000
	시	7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	0	7,000
○정신건강증진시설 종사자 종합건강검진비 지원		7,000		
-정신요양시설 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
-정신재활시설 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원	1,800	0	1,800
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 1,800		
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
○정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원	400	0	400
	시 400		
307 민간이전	400	0	400
	시 400		
05 민간위탁금	400	0	400
○중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비 지원 400,000원	400		
	시 400		
치매안심센터	574,561	595,159	△20,598
	기 291,040		
	시 194,451		
	구 89,070		
치매안심센터 운영	359,593	379,042	△19,449
	기 287,674		
	시 35,960		
	구 35,959		
101 인건비	15,889	15,281	608
	기 12,711		
	시 1,589		
	구 1,589		
04 기간제근로자등보수	15,889	15,281	608
○치매안심센터 청소인부(보험료 등 포함) 15,889,000원	15,889		
	기 12,711		
	시 1,589		
	구 1,589		
201 일반운영비	126,360	150,521	△24,161
	기 101,088		
	시 12,636		
	구 12,636		
01 사무관리비	63,704	67,491	△3,787
○일반수용비	30,172		
-교육교구, 교재 및 검사지 등 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 500		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 500		
-사무용품 구입	1,009,000원	1,009		
		기 807		
		시 101		
		구 101		
-배회가능어르신 인식표	7,500원*50개	375		
		기 300		
		시 38		
		구 37		
-홍보물 제작(10종)	2,000,000원*10종	20,000		
		기 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
-신문 구독료	35,000원*12월	420		
		기 336		
		시 42		
		구 42		
-위성방송사용료	35,000원*12월	420		
		기 336		
		시 42		
		구 42		
-무인경비용역비	160,000원*12월	1,920		
		기 1,536		
		시 192		
		구 192		
-근태시스템용역수수료	44,000원*12월	528		
		기 422		
		시 53		
		구 53		
-기구 기계 소규모 수선비(혈압계, 자동심장 충격기 등)	500,000원	500		
		기 400		
		시 50		
		구 50		
○운영수당		22,960		
-치매안심센터 위원회 수당	100,000원*7명*2회	1,400		
		기 1,120		
		시 140		
		구 140		
-치매안심센터 강사수당 등	21,560,000원	21,560		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,248		
	시	2,156		
	구	2,156		
○급량비		5,184		
-치매안심센터 운영 급량비				
24,000원*18명*12월		5,184		
	기	4,148		
	시	518		
	구	518		
○임차료		5,388		
-사무용기기(복사기, 프린터 등)				
330,000원*12월		3,960		
	기	3,168		
	시	396		
	구	396		
-냉온수기 등	119,000원*12월	1,428		
	기	1,142		
	시	143		
	구	143		
02 공공운영비		24,916	43,490	△18,574
○공공요금 및 제세		20,450		
-우편요금(일반, 등기)	430원*11,000명	4,730		
	기	3,784		
	시	473		
	구	473		
-전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
-소형승용(전기차) 자동차보험료				
550,000원*2대		1,100		
	기	880		
	시	110		
	구	110		
-소형승용(전기차) 자동차세				
110,000원*2대		220		
	기	176		
	시	22		
	구	22		
○시설장비유지비		3,866		
-냉난방기유지관리비	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지관리비(25년 이하) 4,030원*711㎡		2,866		
	기	2,293		
	시	286		
	구	287		
○차량비		600		
-소형승용(전기차) 300,000원*2대		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
03 행사운영비		37,740	39,540	△1,800
○치매환자쉼터 인지재활프로그램 15,000원*540회		8,100		
	기	6,480		
	시	810		
	구	810		
○고위험군인지강화교실 15,000원*240회		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
○치매예방교육 15,000원*320회		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○가족교실(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등) 15,000원*440회		6,600		
	기	5,280		
	시	660		
	구	660		
○치매극복의 날(치매극복걷기대회, 치매극복주간행사 등) 2,000,000원*3회		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매안심마을 10,000원*600회		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매파트너(선도단체)프로그램운영 등 15,000원*176회		2,640		
	기	2,112		
	시	264		
	구	264		
202 여비		15,120	1,200	13,920

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,096		
	시	1,512		
	구	1,512		
01 국내여비		15,120	1,200	13,920
○치매안심센터 여비				
20,000원*18명*3.5일*12회		15,120		
	기	12,096		
	시	1,512		
	구	1,512		
301 일반보전금		59,154	66,040	△6,886
	기	47,323		
	시	5,916		
	구	5,915		
11 행사실비지원금		1,300	1,300	0
○치매파트너플러스 등 자원봉사자 실비지원				
5,000원*70명*2회		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○치매환자 가족지원사업 참가자 급량비 등				
10,000원*30명*2회		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
14 기타보상금		57,854	64,740	△6,886
○협력의사 등 수당 53,504,000원		53,504		
	기	42,803		
	시	5,351		
	구	5,350		
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 1,087,500원*4명		4,350		
	기	3,480		
	시	435		
	구	435		
307 민간이전		143,070	146,000	△2,930
	기	114,456		
	시	14,307		
	구	14,307		
01 의료 및 회복비		143,070	146,000	△2,930
○치매환자 조호물품 지원(기저귀 등)				
131,070원*1,000건		131,070		
	기	104,856		
	시	13,107		
	구	13,107		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진사업 80,000원*150명		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
치매치료관리비 지원(전환사업)		210,760	210,760	0
	시	158,070		
	구	52,690		
308 자치단체등이전		210,760	210,760	0
	시	158,070		
	구	52,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,760	210,760	0
○치매치료관리비 지원 210,760,000원		210,760		
	시	158,070		
	구	52,690		
치매공공후견사업		4,208	5,357	△1,149
	기	3,366		
	시	421		
	구	421		
201 일반운영비		150	357	△207
	기	120		
	시	15		
	구	15		
01 사무관리비		150	357	△207
○일반수용비		150		
-치매공공후견사업 심판청구비용 등 50,000원*3명		150		
	기	120		
	시	15		
	구	15		
301 일반보전금		4,058	5,000	△942
	기	3,246		
	시	406		
	구	406		
14 기타보상금		4,058	5,000	△942
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 2,029,000원*2명		4,058		
	기	3,246		
	시	406		
	구	406		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,982,883	1,837,639	145,244
	국	20,600		
	균	82,132		
	기	844,140		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 266,976		
	구 769,035		
인력운영비	1,889,679	1,726,279	163,400
	국 20,600		
	균 82,132		
	기 844,140		
	시 266,976		
	구 675,831		
인력운영비	124,136	137,322	△13,186
101 인건비	124,136	137,322	△13,186
01 보수	124,136	137,322	△13,186
○시간외근무수당(7급기준) 11,319원*32명*35시간*12월*1.02*80%	124,136		
인력운영비(치매안심센터)	688,201	703,477	△15,276
	기 550,561		
	시 68,820		
	구 68,820		
101 인건비	688,201	703,477	△15,276
	기 550,561		
	시 68,820		
	구 68,820		
02 기타직보수	688,201	703,477	△15,276
○시간선택제 임기제 보수(치매안심센터 16명) 688,201,000원	688,201		
	기 550,561		
	시 68,820		
	구 68,820		
인력운영비(건강증진사업관리)	386,052	330,559	55,493
	기 166,405		
	시 83,203		
	구 136,444		
101 인건비	347,015	297,310	49,705
	기 166,405		
	시 83,203		
	구 97,407		
03 공무직(무기계약)근로자보수	347,015	297,310	49,705
○건강증진사업관리 보수	347,015		
-봉급 및 수당	306,615		
・기본급 2,142,000원*8명*12월	205,632		
	기 102,816		
	시 51,408		
	구 51,408		
・상여금 2,142,000원*8명*200%	34,272		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,136		
	시 8,568		
	구 8,568		
·근로수당			
14,610원*8명*10시간*12월*1.5	21,039		
	기 10,519		
	시 5,260		
	구 5,260		
·연차유급휴가수당			
15,920원*8시간*8명*20일	20,378		
	기 10,189		
	시 5,095		
	구 5,094		
·정근수당 2,142,000원*8명*13.8%*2회	4,730		
	기 2,365		
	시 1,182		
	구 1,183		
·명절휴가비			
2,142,000원*8명*60%*2회	20,564		
	기 10,282		
	시 5,141		
	구 5,141		
-직무수당 60,000원*8명*12월	5,760		
	기 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
	기 6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
-교통비 6,996,000원	6,996		
	기 3,498		
	시 1,749		
	구 1,749		
-교통비(구비) 6,444,000원	6,444		
-가족수당	5,760		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·기타 20,000원*8명*12월	1,920		
-교육비 250,000원*8명	2,000		
304 연금부담금등	39,037	33,249	5,788
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,037	33,249	5,788
○4대보험료 347,015,000원*10.795%	37,461		
○장기요양보험료			
347,015,000원*3.545%*12.81%	1,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(금연지원서비스)		244,285	225,839	18,446
	기	99,748		
	시	49,874		
	구	94,663		
101 인건비		219,583	203,154	16,429
	기	99,748		
	시	49,874		
	구	69,961		
03 공무직(무기계약)근로자보수		219,583	203,154	16,429
○금연지원서비스사업 보수		219,583		
-봉급 및 수당		190,483		
・기본급	2,142,000원*5명*12월	128,520		
	기	64,260		
	시	32,130		
	구	32,130		
・상여금	2,142,000원*5명*200%	21,420		
	기	10,710		
	시	5,355		
	구	5,355		
・근로수당	14,610원*5명*10시간*12월*1.5	13,149		
	기	6,575		
	시	3,287		
	구	3,287		
・연차유급휴가수당	15,920원*8시간*5명*19일	12,100		
	기	6,050		
	시	3,025		
	구	3,025		
・정근수당	2,142,000원*5명*11.4%*2회	2,442		
	기	1,221		
	시	611		
	구	610		
・명절휴가비	2,142,000원*5명*60%*2회	12,852		
	기	6,426		
	시	3,213		
	구	3,213		
-직무수당	60,000원*5명*12월	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
-정액급식비	5,413,000원	5,413		
	기	2,706		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,353		
	구	1,354		
-정액급식비(구비) 2,987,000원		2,987		
-교통비 140,000원*5명*12월		8,400		
-가족수당		7,200		
・배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
・기타가족 240,000원*2명*12월		5,760		
-교육비 300,000원*5명		1,500		
304 연금부담금등		24,702	22,685	2,017
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,702	22,685	2,017
○4대보험료 219,583,000원*10.795%		23,704		
○장기요양보험료 219,583,000원*3.545%*12.81%		998		
인력운영비(예방접종등록센터)		94,828	45,271	49,557
	기	27,426		
	시	13,713		
	구	53,689		
101 인건비		85,238	40,693	44,545
	기	27,426		
	시	13,713		
	구	44,099		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,238	40,693	44,545
○예방접종등록센터 보수		85,238		
-봉급 및 수당		74,558		
・기본급 2,105,260원*2명*12월		50,527		
	기	25,264		
	시	12,632		
	구	12,631		
・상여금 4,325,000원		4,325		
	기	2,162		
	시	1,081		
	구	1,082		
・상여금(구비) 4,097,000원		4,097		
・근로수당 14,390원*2명*10시간*12월*1.5		5,181		
・연차유급휴가수당 15,680원*8시간*2명*18일		4,516		
・정근수당 2,105,260원*2명*10.2%*2회		859		
・명절휴가비 2,105,260원*2명*60%*2회		5,053		
-직무수당 60,000원*2명*12월		1,440		
-가족수당		2,520		
・배우자 40,000원*2명*12월		960		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
304 연금부담금등	9,590	4,578	5,012
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,590	4,578	5,012
○4대보험료 85,238,000원*10.795%	9,202		
○장기요양보험료 85,238,000원*3.545%*12.81%	388		
인력운영비(사례관리전달체계개선)	306,301	240,141	66,160
	균 82,132		
	시 41,066		
	구 183,103		
101 인건비	275,328	215,858	59,470
	균 82,132		
	시 41,066		
	구 152,130		
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,328	215,858	59,470
○방문건강관리사업 보수	275,328		
-봉급 및 수당	246,528		
·기본급 164,264,000원	164,264		
	균 82,132		
	시 41,066		
	구 41,066		
·기본급(구비) 1,018,000원	1,018		
·상여금 2,295,570원*6명*200%	27,547		
·근로수당 15,540원*6명*120시간*1.5	16,784		
·연차유급휴가수당 16,930원*6명*8시간*20일	16,253		
·정근수당 2,295,570원*6명*15%*2회	4,133		
·명절휴가비 2,295,570원*6명*60%*2회	16,529		
-직무수당 60,000원*6명*12월	4,320		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
-가족수당	4,320		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타 20,000원*6명*12월	1,440		
304 연금부담금등	30,973	24,283	6,690
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,973	24,283	6,690
○4대보험료 275,328,000원*10.795%	29,722		
○장기요양보험료 275,328,000원*3.545%*12.81%	1,251		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	45,876	43,670	2,206

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,600		
	시	10,300		
	구	14,976		
101 인건비		41,236	39,253	1,983
	국	20,600		
	시	10,300		
	구	10,336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,236	39,253	1,983
○지역사회중심재활사업 보수		41,236		
-봉급 및 수당		37,156		
・기본급 2,105,260원*1명*12월		25,264		
	국	12,632		
	시	6,316		
	구	6,316		
・상여금 2,105,260원*1명*200%		4,211		
	국	2,105		
	시	1,053		
	구	1,053		
・근로수당 14,390원*1명*10시간*12월*1.5		2,591		
	국	1,296		
	시	648		
	구	647		
・연차유급휴가수당 15,680원*1명*8시간*17일		2,133		
	국	1,067		
	시	533		
	구	533		
・정근수당 2,105,260원*1명*10.2%*2회		430		
	국	215		
	시	107		
	구	108		
・명절휴가비 2,105,260원*1명*60%*2회		2,527		
	국	1,263		
	시	632		
	구	632		
-직무수당 60,000원*1명*12월		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
-교통비 1,644,000원	1,644		
	국 822		
	시 411		
	구 411		
-교통비(구비) 36,000원	36		
304 연금부담금등	4,640	4,417	223
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,640	4,417	223
○4대보험료 41,236,000원*10.795%	4,452		
○장기요양보험료 41,236,000원*3.545%*12.81%	188		
기본경비	93,204	111,360	△18,156
기본경비	93,204	111,360	△18,156
201 일반운영비	54,216	59,760	△5,544
01 사무관리비	54,216	59,760	△5,544
○일반수용비	21,384		
-부서운영수용비 60,000원*33명*12월*90%	21,384		
○급량비	28,512		
-부서운영급량비 80,000원*33명*12월*90%	28,512		
○임차료	4,320		
-복사기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	32,400	45,360	△12,960
01 국내여비	32,400	45,360	△12,960
○국내여비 20,000원*33명*2.5일*12월	19,800		
○국내여비(공무직) 20,000원*21명*2.5일*12월	12,600		
203 업무추진비	6,588	6,240	348
04 부서운영업무추진비	6,588	6,240	348
○부서운영업무추진비 610,000원*12월*90%	6,588		