

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,781,181	13,029,537	751,644
국	3,175,857		
균	186,948		
기	2,808,486		
시비	5,332,470		
구비	2,277,420		
구민건강증진	6,433,832	6,177,356	256,476
국	295,000		
균	105,706		
기	1,434,342		
시비	3,313,596		
구비	1,285,188		
건강보건서비스향상	6,433,832	6,177,356	256,476
국	295,000		
균	105,706		
기	1,434,342		
시비	3,313,596		
구비	1,285,188		
통합건강증진사업	356,844	352,084	4,760
기	178,422		
시비	89,211		
구비	89,211		
101 인건비	43,800	63,600	△19,800
기	21,900		
시비	10,950		
구비	10,950		
04 기간제근로자등보수 ○만성질환 예방관리사업 등	43,800	63,600	△19,800
43,800,000원	43,800		
기	21,900		
시비	10,950		
구비	10,950		
201 일반운영비	90,844	81,484	9,360
기	45,422		
시비	22,711		
구비	22,711		
01 사무관리비 ○통합건강증진센터 운영 등	88,844	79,484	9,360
88,844,000원	88,844		
기	44,422		
시비	22,211		
구비	22,211		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 및 의료장비 수선비 등 2,000,000원	2,000 기 1,000 시비 500 구비 500		
202 여비	3,000 기 1,500 시비 750 구비 750	3,000	0
01 국내여비 ○통합건강증진사업관련 인력교육, 워크숍 등 3,000,000원	3,000 기 1,500 시비 750 구비 750	3,000	0
203 업무추진비	4,200 기 2,100 시비 1,050 구비 1,050	5,000	△800
03 시책추진업무추진비 ○통합건강증진사업 추진 4,200,000원	4,200 기 2,100 시비 1,050 구비 1,050	5,000	△800
301 일반보전금	34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	25,000	9,000
14 기타보상금 ○강사수당, 걷기 지도자활동비 지급 등 34,000,000원	34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	25,000	9,000
307 민간이전	181,000 기 90,500 시비 45,250 구비 45,250	174,000	7,000
01 의료 및 회복비 ○영양보충식품, 철분제, 엽산제 구입 181,000,000원	181,000 기 90,500 시비 45,250	174,000	7,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 45,250		
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구비 1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구비 1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영		2,940		
	2,940,000원	2,940		
		기 1,470		
		구비 1,470		
모바일 헬스케어사업		80,614	80,614	0
		기 40,307		
		시비 20,154		
		구비 20,153		
101 인건비		32,880	32,880	0
		기 16,440		
		시비 8,220		
		구비 8,220		
04 기간제근로자등보수		32,880	32,880	0
○코디네이터 보수 등	32,880,000원	32,880		
		기 16,440		
		시비 8,220		
		구비 8,220		
201 일반운영비		34,184	34,184	0
		기 17,092		
		시비 8,546		
		구비 8,546		
01 사무관리비		34,184	34,184	0
○운영물품(활동량계) 구입 등	34,184,000원	34,184		
		기 17,092		
		시비 8,546		
		구비 8,546		
301 일반보전금		4,500	4,500	0
		기 2,250		
		시비 1,125		
		구비 1,125		
14 기타보상금		4,500	4,500	0
○프로그램 참여자 성공 보상품 구입 등	4,500,000원	4,500		
		기 2,250		
		시비 1,125		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 1,125		
307 민간이전		9,050	9,050	0
		기 4,525		
		시비 2,263		
		구비 2,262		
01 의료 및 회복비		9,050	9,050	0
○의료용품 및 의료소모품 구입 등	9,050,000원	9,050		
		기 4,525		
		시비 2,263		
		구비 2,262		
지역사회중심 금연지원서비스		179,816	212,516	△32,700
		기 89,908		
		시비 44,954		
		구비 44,954		
201 일반운영비		71,996	71,916	80
		기 35,998		
		시비 17,999		
		구비 17,999		
01 사무관리비		71,096	70,400	696
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성	71,096,000원	71,096		
		기 35,548		
		시비 17,774		
		구비 17,774		
02 공공운영비		900	1,516	△616
○지도원 상해보험료 및 단속용 스마트폰 요 금	900,000원	900		
		기 450		
		시비 225		
		구비 225		
202 여비		500	500	0
		기 250		
		시비 125		
		구비 125		
01 국내여비		500	500	0
○금연상담사 교육 및 워크숍 여비	500,000원	500		
		기 250		
		시비 125		
		구비 125		
203 업무추진비		800	800	0
		기 400		
		시비 200		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 200		
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	○금연사업 업무추진 800,000원	800		
		기 400		
		시비 200		
		구비 200		
301	일반보전금	58,520	75,800	△17,280
		기 29,260		
		시비 14,630		
		구비 14,630		
14	기타보상금	58,520	75,800	△17,280
	○금연지도원 활동수당 990,000원*4명*12월	47,520		
		기 23,760		
		시비 11,880		
		구비 11,880		
	○금연교육 강사수당 100,000원*40회	4,000		
		기 2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
	○금연클리닉 성공기념품 7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시비 1,750		
		구비 1,750		
307	민간이전	40,000	40,000	0
		기 20,000		
		시비 10,000		
		구비 10,000		
01	의료 및 회복비	40,000	40,000	0
	○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입 40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시비 10,000		
		구비 10,000		
308	자치단체등이전	8,000	15,500	△7,500
		기 4,000		
		시비 2,000		
		구비 2,000		
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	15,500	△7,500
	○금연환경 조성을 위한 광고료 8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시비 2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 2,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,550	69,550	0
		기 34,775		
		구비 34,775		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		
		구비 100		
01 사무관리비		200	200	0
○지역사회 건강조사 홍보물품 구입	200,000원	200		
		기 100		
		구비 100		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		구비 150		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○지역사회 건강조사 업무추진	300,000원	300		
		기 150		
		구비 150		
307 민간이전		69,050	69,050	0
		기 34,525		
		구비 34,525		
05 민간위탁금		69,050	69,050	0
○지역사회 건강조사 위탁금	69,050,000원	69,050		
		기 34,525		
		구비 34,525		
우수보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,940	0
		기 970		
		구비 970		
201 일반운영비		1,940	1,940	0
		기 970		
		구비 970		
01 사무관리비		1,940	1,940	0
○우수사례 발굴 직무 역량강화 교육 등	1,940,000원	1,940		
		기 970		
		구비 970		
지역사회 건강서비스 증진		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
02 공공운영비		700	700	0
○건강증진과 차량 유지관리 및 유류비	300,000원*1대	300		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보험료 300,000원*1대	300		
	○자동차세 100,000원*1대	100		
건강도시 조성 사업		420,000	420,000	0
	시비	210,000		
	구비	210,000		
101 인건비		175,500	135,300	40,200
	시비	87,750		
	구비	87,750		
04 기간제근로자등보수		175,500	135,300	40,200
	○마을간호사 인건비 175,500,000원	175,500		
	시비	87,750		
	구비	87,750		
201 일반운영비		96,900	140,700	△43,800
	시비	48,450		
	구비	48,450		
01 사무관리비		89,900	134,700	△44,800
	○마을건강센터 운영 89,900,000원	89,900		
	시비	44,950		
	구비	44,950		
02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
	○공공요금, 마을활동가 상해보험료 등 6,000,000원	6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
	○마을건강센터 행사 운영비 1,000,000원	1,000		
	시비	500		
	구비	500		
203 업무추진비		2,000	1,200	800
	시비	1,000		
	구비	1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,200	800
	○마을건강센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
	시비	1,000		
	구비	1,000		
301 일반보전금		124,600	121,800	2,800
	시비	62,300		
	구비	62,300		
14 기타보상금		124,600	121,800	2,800
	○마을활동가 활동비, 프로그램 강사수당 등 124,600,000원	124,600		
	시비	62,300		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 62,300		
307 민간이전		21,000	21,000	0
		시비 10,500		
		구비 10,500		
01 의료 및 회복비		21,000	21,000	0
○의료소모품 등	21,000,000원	21,000		
		시비 10,500		
		구비 10,500		
건강생활지원센터 운영		43,740	18,800	24,940
201 일반운영비		31,240	14,800	16,440
01 사무관리비		23,080	10,000	13,080
	○무인경비시스템 임차료			
	90,000원*1대*12회	1,080		
	○기본수용비			
	1,000,000원*2개소	2,000		
	○프로그램 및 동아리 운영비			
	1,000,000원*9개*2개소	18,000		
	○건강수첩, 식사일지, 교육자료 제작			
	1,000,000원*2개소	2,000		
02 공공운영비		8,160	4,800	3,360
	○전기요금			
	480,000원*12월	5,760		
	○전화요금 등			
	800,000원	800		
	○냉난방기 유지관리			
	100,000원*11대	1,100		
	○운동장비 및 건강측정기기 수리비			
	500,000원	500		
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
	○건강생활지원센터 업무추진			
	250,000원*2개소	500		
301 일반보전금		6,000	3,000	3,000
14 기타보상금		6,000	3,000	3,000
	○건강프로그램 운영 감사비 등			
	6,000,000원	6,000		
307 민간이전		6,000	1,000	5,000
01 의료 및 회복비		6,000	1,000	5,000
	○의료소모품 구입 등			
	6,000,000원	6,000		
방문건강관리		211,412	194,207	17,205
	균	105,706		
	시비	52,853		
	구비	52,853		
101 인건비		77,480	46,540	30,940
	균	38,740		
	시비	19,370		
	구비	19,370		
04 기간제근로자등보수		77,480	46,540	30,940

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 기간제근로자 인건비 77,480,000원	77,480		
균	38,740		
시비	19,370		
구비	19,370		
201 일반운영비	21,700	31,700	△10,000
균	10,850		
시비	5,425		
구비	5,425		
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○방문건강관리 홍보물품 구입 등 20,000,000원	20,000		
균	10,000		
시비	5,000		
구비	5,000		
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○방문건강관리 태블릿PC 통신요금 납부 등 1,700,000원	1,700		
균	850		
시비	425		
구비	425		
301 일반보전금	1,000	1,600	△600
균	500		
시비	250		
구비	250		
14 기타보상금	1,000	1,600	△600
○전담인력 및 재가암환자 교육 강사비 지급 1,000,000원	1,000		
균	500		
시비	250		
구비	250		
307 민간이전	111,232	114,367	△3,135
균	55,616		
시비	27,808		
구비	27,808		
01 의료 및 회복비	111,232	114,367	△3,135
○방문건강관리 의료물품 구입 등 111,232,000원	111,232		
균	55,616		
시비	27,808		
구비	27,808		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	694,179	694,179	0
시비	590,052		
구비	104,127		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		694,179	694,179	0
	시비	590,052		
구비		104,127		
05 민간위탁금	○산모신생아 건강관리 지원 694,179,000원	694,179	694,179	0
		시비		
구비		104,127		
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)		60,000	60,000	0
		시비	30,000	
		구비	30,000	
307 민간이전		60,000	60,000	0
	시비	30,000		
구비		30,000		
05 민간위탁금	○산모신생아 건강관리 지원(자체) 60,000,000원	60,000	60,000	0
		시비		
구비		30,000		
고위험 임산부 의료비 지원		72,000	34,000	38,000
		기	36,000	
		시비	18,000	
		구비	18,000	
307 민간이전		72,000	34,000	38,000
	기	36,000		
시비		18,000		
구비		18,000		
01 의료 및 회복비	○고위험 임산부 의료비 지원 72,000,000원	72,000	34,000	38,000
		기		
시비		18,000		
구비		18,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600	3,600	0
		기	1,800	
		시비	900	
		구비	900	
307 민간이전		3,600	3,600	0
	기	1,800		
시비		900		
구비		900		
05 민간위탁금	○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600	3,600	0
		기		
시비		900		
구비		900		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,800 시비 900 구비 900		
	모자보건사업 보조인력비	9,000	10,000	△1,000
		기 4,500 시비 2,250 구비 2,250		
	101 인건비	9,000	10,000	△1,000
		기 4,500 시비 2,250 구비 2,250		
	04 기간제근로자등보수	9,000	10,000	△1,000
	○모자보건사업 보조인력비 9,000,000원	9,000		
		기 4,500 시비 2,250 구비 2,250		
	표준모자보건수첩 제작	2,440	2,440	0
	201 일반운영비	2,440	0	2,440
	01 사무관리비	2,440	0	2,440
	○표준모자보건수첩 제작 2,440,000원	2,440		
	모자보건사업 운영 지원	7,862	10,243	△2,381
	101 인건비	5,622	5,503	119
	04 기간제근로자등보수	5,622	5,503	119
	○아가맘센터 인력운영비	5,622		
	· 인건비 89,776원*1명*28일*2월	5,028		
	· 국민연금보험료 5,028,000원*5%	252		
	· 국민건강보험료 5,028,000원*3.545%	179		
	· 장기요양보험료 179,000원*12.95%	24		
	· 고용보험료 5,028,000원*1.75%	88		
	· 산재보험료 5,028,000원*1%	51		
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○모자보건 사업 운영 물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,240	1,240	0
	○모자보건사업 운영	1,240		
	· 출생축하 전자우편 발송료 70,000원*12월	840		
	· 유축기 수리 300,000원	300		
	· 영유아 신체계측기 보수 100,000원	100		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,260	2,000	260

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,130 시비 565 구비 565		
307 민간이전	2,260 기 1,130 시비 565 구비 565	2,000	260
01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,260,000원	2,260 기 1,130 시비 565 구비 565	2,000	260
선천성대사이상 검사 및 환아관리	34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	36,152	△2,152
307 민간이전	34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	36,152	△2,152
01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 34,000,000원	34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	36,152	△2,152
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	26,000 기 13,000 시비 6,500 구비 6,500	80,480	△54,480
307 민간이전	26,000 기 13,000 시비 6,500 구비 6,500	80,480	△54,480
01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,000,000원	26,000 기 13,000 시비 6,500 구비 6,500	80,480	△54,480
기저귀 및 조제분유 지원	590,000 국 295,000 시비 147,500	445,000	145,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 147,500		
307 민간이전	590,000	445,000	145,000
	국 295,000		
	시비 147,500		
	구비 147,500		
05 민간위탁금	590,000	445,000	145,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 590,000,000원	590,000		
	국 295,000		
	시비 147,500		
	구비 147,500		
난임시술비 지원(전환사업)	712,000	334,648	377,352
	시비 534,000		
	구비 178,000		
307 민간이전	712,000	334,648	377,352
	시비 534,000		
	구비 178,000		
01 의료 및 회복비	712,000	334,648	377,352
○난임시술비 지원 712,000,000원	712,000		
	시비 534,000		
	구비 178,000		
한방난임지원사업	10,500	10,500	0
	시비 10,500		
307 민간이전	10,500	10,500	0
	시비 10,500		
01 의료 및 회복비	10,500	10,500	0
○한방난임시술 지원 10,500,000원	10,500		
	시비 10,500		
국가암관리사업(암검진)	611,650	858,000	△246,350
	기 305,825		
	시비 305,825		
307 민간이전	611,650	858,000	△246,350
	기 305,825		
	시비 305,825		
05 민간위탁금	611,650	858,000	△246,350
○국가암관리사업(암검진) 611,650,000원	611,650		
	기 305,825		
	시비 305,825		
국가암관리사업(암홍보)	28,350	22,000	6,350
	기 14,175		
	시비 14,175		
101 인건비	20,350	17,000	3,350

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 10,175		
		시비 10,175		
04 기간제근로자등보수		20,350	17,000	3,350
○암조기검진 업무보조	20,350,000원	20,350		
		기 10,175		
		시비 10,175		
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
		기 4,000		
		시비 4,000		
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
○암검진 홍보비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시비 4,000		
암환자의료비 및 재가 암관리 지원(암환자의료비)(전환사업)		606,667	649,544	△42,877
		시비 455,000		
		구비 151,667		
307 민간이전		606,667	649,544	△42,877
		시비 455,000		
		구비 151,667		
01 의료 및 회복비		606,667	649,544	△42,877
○암환자 의료비 지원	606,667,000원	606,667		
		시비 455,000		
		구비 151,667		
암환자의료비 및 재가 암관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)		10,000	10,000	0
		시비 7,500		
		구비 2,500		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		시비 7,500		
		구비 2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○재가암환자 의료용품 구입 등	10,000,000원	10,000		
		시비 7,500		
		구비 2,500		
암검진 바우처 지원사업		55,000	55,000	0
		시비 55,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		시비 1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○홍보물 제작 및 홍보용품 구입	1,000,000원	1,000		
		시비 1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		54,000	54,000	0
		시비 54,000		
01 의료 및 회복비		54,000	54,000	0
	○암검진 비급여비용 검진비 지원 54,000,000원	54,000		
		시비 54,000		
보건소 암 관리사업 지원		14,750	14,750	0
		시비 7,375		
		구비 7,375		
101 인건비		14,750	14,750	0
		시비 7,375		
		구비 7,375		
04 기간제근로자등보수		14,750	14,750	0
	○암관리사업 전산업무 14,750,000원	14,750		
		시비 7,375		
		구비 7,375		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		84,700	83,239	1,461
		기 67,760		
		시비 16,940		
307 민간이전		84,700	83,239	1,461
		기 67,760		
		시비 16,940		
05 민간위탁금		84,700	83,239	1,461
	○의료급여수급권자 건강검진비 예탁 84,700,000원	84,700		
		기 67,760		
		시비 16,940		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원		7,686	7,387	299
		기 6,149		
		시비 1,537		
307 민간이전		7,686	7,387	299
		기 6,149		
		시비 1,537		
05 민간위탁금		7,686	7,387	299
	○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 7,686,000원	7,686		
		기 6,149		
		시비 1,537		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		10,578	10,000	578
		기 8,462		
		시비 2,116		
307 민간이전		10,578	10,000	578
		기 8,462		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 2,116		
01 의료 및 회복비		10,578	10,000	578
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		10,578,000원		
		기 8,462		
		시비 2,116		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시비 250		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시비 250		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 안내 홍보 등		1,250,000원		
		기 1,000		
		시비 250		
구강보건실 운영		1,250	1,250	0
201 일반운영비		1,250	1,250	0
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○구강위생용품 구입 등		1,250,000원		
아동(학생) 치과주치의사업		18,840	20,280	△1,440
		시비 9,420		
		구비 9,420		
307 민간이전		18,840	20,280	△1,440
		시비 9,420		
		구비 9,420		
01 의료 및 회복비		18,840	20,280	△1,440
○아동(학생) 치과주치의사업		18,840,000원		
		시비 9,420		
		구비 9,420		
노인 구강건강관리사업		2,782	5,474	△2,692
		시비 1,391		
		구비 1,391		
201 일반운영비		382	2,474	△2,092
		시비 191		
		구비 191		
01 사무관리비		382	2,474	△2,092
○노인 구강건강관리 물품 구입 등		382,000원		
		시비 191		
		구비 191		
301 일반보전금		2,400	3,000	△600

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 1,200		
		구비 1,200		
14 기타보상금		2,400	3,000	△600
○촉탁의사 수당	300,000원*1명*8월	2,400		
		시비 1,200		
		구비 1,200		
노인 의치보철사업		60,000	60,000	0
		시비 30,000		
		구비 30,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
		시비 30,000		
		구비 30,000		
01 의료 및 회복비		60,000	60,000	0
○노인·장애인 의치(틀니) 보철 사업	60,000,000원	60,000		
		시비 30,000		
		구비 30,000		
물리치료실 운영		3,700	3,700	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○물리치료실 세탁물 처리	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○물리치료실 장비유지 보수	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비		1,500	1,500	0
○물리치료실 의료 소모품 등	1,500,000원	1,500		
희귀질환자 의료비 지원		585,000	557,000	28,000
		기 292,500		
		시비 292,500		
301 일반보전금		585,000	0	585,000
		기 292,500		
		시비 292,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		585,000	0	585,000
○희귀질환자 의료비 지원	585,000,000원	585,000		
		기 292,500		
		시비 292,500		
원자폭탄 피해자 지원사업		24,000	24,000	0
		시비 24,000		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
		시비 24,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원자폭탄 피해자 요양생활수당 지원 등 24,000,000원		24,000	24,000	0	
		24,000			
	시비	24,000			
치매안심센터 운영		328,736	328,736	0	
		262,989			
	시비	32,874			
	구비	32,873			
101 인건비		19,990	19,990	0	
		15,993			
	시비	1,999			
04 기간제근로자등보수 ○간호사 1명 19,990,000원		19,990	19,990	0	
		19,990			
	시비	1,999			
201 일반운영비		100,356	88,356	12,000	
		80,284			
	시비	10,036			
01 사무관리비		76,356	72,356	4,000	
	○치매안심센터 운영물품 구입 등 29,356,000원		29,356		
		기	23,484		
시비		2,936			
○홍보물품 구입 등 15,000,000원		15,000			
	기	12,000			
	시비	1,500			
○치매안심센터 인력 교육비 1,000,000원		1,000			
	기	800			
	시비	100			
○전산화인지장비, 차량 등 임차료 30,000,000원		30,000			
	기	24,000			
	시비	3,000			
○치매안심센터 무인경비시스템 관리비 1,000,000원		1,000			
	기	800			
	구비	100			

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 공공운영비	시비	100	15,000	7,000
		구비	100		
		22,000			
	○전기료 및 상하수도 요금 등	10,000,000원	10,000		
		8,000			
		1,000			
	○냉난방 도시가스 요금 등	300,000원	1,000		
		300			
		240			
		30			
	○우편요금	1,000,000원	30		
		1,000			
		800			
		100			
	○차량유지관리비 등	2,500,000원	100		
		2,500			
		2,000			
		250			
	○인터넷 등 통신요금	700,000원	250		
		700			
	560				
	70				
○기타 시설 유지보수비 등	7,500,000원	70			
	7,500				
	6,000				
	750				
03 행사운영비		750			
		750			
○치매환자가족 힐링의 날 행사 운영	2,000,000원	2,000			
		2,000			
		1,600			
		200			
		200			
202 여비		1,600	3,000	△1,400	
		1,280			
		160			
		160			
01 국내여비		1,600	3,000	△1,400	
○치매안심센터 직원교육, 워크숍	1,600,000원	1,600			
		1,280			

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 160 구비 160		
203 업무추진비	3,000 기 2,400 시비 300 구비 300	3,000	0
03 시책추진업무추진비 ○유관기관 간담회 및 카페 운영 등 3,000,000원	3,000 기 2,400 시비 300 구비 300	3,000	0
301 일반보전금	78,000 기 62,400 시비 7,800 구비 7,800	99,390	△21,390
14 기타보상금 ○협력의사 위촉수당 48,000,000원 ○프로그램 강사수당 등 30,000,000원	78,000 48,000 기 38,400 시비 4,800 구비 4,800 30,000 기 24,000 시비 3,000 구비 3,000	99,390	△21,390
307 민간이전	125,790 기 100,632 시비 12,579 구비 12,579	115,000	10,790
01 의료 및 회복비 ○치매환자 조호물품 등 구입 80,000,000원 ○치매조기검진비(진단, 감별검사비 등) 45,790,000원	125,790 80,000 기 64,000 시비 8,000 구비 8,000 45,790 기 36,632 시비 4,579 구비 4,579	115,000	10,790
치매치료관리비지원(전환사업)	244,104 시비 244,104	246,688	△2,584
307 민간이전	244,104 시비 244,104	246,688	△2,584

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○치매 치료비 예탁 244,104,000원	244,104 244,104 시비 244,104	246,688	△2,584
치매공공후견지원사업	11,500 기 9,200 시비 1,150 구비 1,150	11,500	0
201 일반운영비	300 기 240 시비 30 구비 30	300	0
01 사무관리비 ○공공후견 사무 수행비 300,000원	300 300 기 240 시비 30 구비 30	300	0
301 일반보전금	11,200 기 8,960 시비 1,120 구비 1,120	11,200	0
14 기타보상금 ○공공후견인 활동비 11,200,000원	11,200 11,200 기 8,960 시비 1,120 구비 1,120	11,200	0
한의치매예방관리 지원	18,000 시비 18,000	8,500	9,500
307 민간이전	18,000 시비 18,000	8,500	9,500
05 민간위탁금 ○한의치매사업 지원 18,000,000원	18,000 18,000 시비 18,000	8,500	9,500
건강서비스 증진	14,892	13,535	1,357
301 일반보전금	14,892	13,535	1,357
10 사회복무요원보상금 ○건강증진 업무보조(중식비 및 보수 등) 14,892,000원	14,892 14,892	13,535	1,357
냉동 난자 보조생식술 지원	4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000	4,000	0
307 민간이전	4,000 기 2,000	4,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 1,000		
		구비 1,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	○냉동 난자 보조생식술 지원	4,000,000원		
		4,000		
		기 2,000		
		시비 1,000		
		구비 1,000		
	가임력보존지원사업	5,000	0	5,000
		시비 5,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시비 5,000		
	01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
	○가임력보존지원사업	5,000,000원		
		5,000		
		시비 5,000		
	임신 사전건강관리 지원사업	90,000	0	90,000
		기 45,000		
		시비 22,500		
		구비 22,500		
	307 민간이전	90,000	0	90,000
		기 45,000		
		시비 22,500		
		구비 22,500		
	01 의료 및 회복비	90,000	0	90,000
	○임신 사전건강관리 지원	90,000,000원		
		90,000		
		기 45,000		
		시비 22,500		
		구비 22,500		
	정신건강복지 증진	5,616,299	5,190,666	425,633
		국 2,863,392		
		기 617,948		
		시비 1,814,053		
		구비 320,906		
	정신건강증진	5,616,299	5,190,666	425,633
		국 2,863,392		
		기 617,948		
		시비 1,814,053		
		구비 320,906		
	기초생활보장 생계급여(정신)	550,000	550,000	0
		국 495,000		
		시비 55,000		
	301 일반보전금	550,000	550,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 495,000 시비 55,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○정신요양시설 생계비 지원 550,000,000원	550,000 550,000 국 495,000 시비 55,000	550,000	0
정신요양시설 운영지원	3,062,000 국 2,143,000 시비 919,000	3,062,000	0
307 민간이전	3,062,000 국 2,143,000 시비 919,000	3,062,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영비 지원 3,062,000,000원	3,062,000 3,062,000 국 2,143,000 시비 919,000	3,062,000	0
정신요양시설 운영지원(순시비)	119,996 시비 119,996	119,996	0
307 민간이전	119,996 시비 119,996	119,996	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 종사자 복지포인트 4,400,000원 ○정신요양시설 종사자 복지수당 115,596,000원	119,996 4,400 시비 4,400 115,596 시비 115,596	119,996	0
기초정신건강복지센터 운영	51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775	51,100	0
307 민간이전	51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775	51,100	0
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영비 지원 51,100,000원	51,100 51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775	51,100	0
기초정신건강복지센터 인력확충	927,588	776,108	151,480

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 463,794		
		시비 231,897		
		구비 231,897		
307 민간이전		927,588	776,108	151,480
		기 463,794		
		시비 231,897		
		구비 231,897		
05 민간위탁금		927,588	776,108	151,480
	○정신건강복지센터 인력 확충 927,588,000원	927,588		
		기 463,794		
		시비 231,897		
		구비 231,897		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		46,800	46,687	113
		시비 46,800		
307 민간이전		46,800	46,687	113
		시비 46,800		
05 민간위탁금		46,800	46,687	113
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원 46,800,000원	46,800		
		시비 46,800		
기초정신건강복지센터 자살예방사업		105,828	105,828	0
		기 52,914		
		시비 26,457		
		구비 26,457		
307 민간이전		105,828	105,828	0
		기 52,914		
		시비 26,457		
		구비 26,457		
05 민간위탁금		105,828	105,828	0
	○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 105,828,000원	105,828		
		기 52,914		
		시비 26,457		
		구비 26,457		
자살예방 및 정신건강증진사업		41,060	41,060	0
		기 20,530		
		시비 10,265		
		구비 10,265		
307 민간이전		41,060	41,060	0
		기 20,530		
		시비 10,265		
		구비 10,265		
05 민간위탁금		41,060	41,060	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 41,060,000원	41,060		
기	20,530		
시비	10,265		
구비	10,265		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,292	9,292	0
시비	4,646		
구비	4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
시비	4,646		
구비	4,646		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 9,292,000원	9,292	9,292	0
시비	4,646		
구비	4,646		
아동청소년 정신건강증진	20,000	13,300	6,700
기	10,000		
시비	10,000		
307 민간이전	20,000	13,300	6,700
기	10,000		
시비	10,000		
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 20,000,000원	20,000	13,300	6,700
기	10,000		
시비	10,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	6,502	7,650	△1,148
시비	3,251		
구비	3,251		
307 민간이전	6,502	7,650	△1,148
시비	3,251		
구비	3,251		
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램운영 6,502,000원	6,502	7,650	△1,148
시비	3,251		
구비	3,251		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	73,400	113,000	△39,600
기	36,700		
시비	18,350		
구비	18,350		
307 민간이전	73,400	113,000	△39,600
기	36,700		

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 18,350 구비 18,350		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 73,400,000원	73,400 기 36,700 시비 18,350 구비 18,350	113,000	△39,600
통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)	16,920 기 8,460 시비 8,460	16,920	0
307 민간이전	16,920 기 8,460 시비 8,460	16,920	0
05 민간위탁금 ○정신질환당사자 지원사업 16,920,000원	16,920 기 8,460 시비 8,460	16,920	0
정신건강심의(심사)위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비 ○정신건강 관련 위원회 운영 100,000원*7명*12회	8,400	8,400	0
정신질환자 치료비 지원	19,460 국 9,730 시비 4,865 구비 4,865	19,460	0
307 민간이전	19,460 국 9,730 시비 4,865 구비 4,865	19,460	0
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 19,460,000원	19,460 국 9,730 시비 4,865 구비 4,865	19,460	0
정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)	64,087 시비 64,087	64,087	0
307 민간이전	64,087 시비 64,087	64,087	0
10 사회복지시설법정운영비보조	64,087	64,087	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 64,087,000원	64,087		
		시비 64,087		
	정신재활시설 운영지원(주간재활시설)	185,778	185,778	0
		시비 185,778		
	307 민간이전	185,778	185,778	0
		시비 185,778		
	10 사회복지시설법정운영비보조	185,778	185,778	0
	○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 185,778,000원	185,778		
		시비 185,778		
	전국민 마음투자 지원사업	308,088	0	308,088
		국 215,662		
		시비 92,426		
	308 자치단체등이전	308,088	0	308,088
		국 215,662		
		시비 92,426		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	308,088	0	308,088
	○전국민 마음투자 지원사업 308,088,000원	308,088		
		국 215,662		
		시비 92,426		
	행정운영경비(건강증진과)	1,731,050	1,661,515	69,535
		국 17,465		
		균 81,242		
		기 756,196		
		시비 204,821		
		구비 671,326		
	인력운영비	1,640,035	1,571,623	68,412
		국 17,465		
		균 81,242		
		기 756,196		
		시비 204,821		
		구비 580,311		
	인력운영비(건강증진과)	229,316	211,274	18,042
	101 인건비	229,316	211,274	18,042
	02 기타직보수	229,316	211,274	18,042
	○방문 시간선택제임기제공무원(마급) 7명	138,510		
	· 연봉 105,659,000원	105,659		
	· 특수직무수당 5,496,000원	5,496		
	· 가족수당 2,280,000원	2,280		
	· 의료업무수당 1,838,000원	1,838		
	· 연가보상비 3,723,000원	3,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험료(기관부담금) 1,222,000원	1,222		
· 정액급식비 140,000원*7명*6월	5,880		
· 직급보조비 153,120원*7명*6월	6,432		
· 대민활동비 43,750원*7명*6월	1,838		
· 초과근무수당 98,600원*7명*6월	4,142		
○금연단속 시간선택제임기제공무원(마급) 2 명	45,897		
· 연봉 1,382,500원*2명*12월	33,180		
· 직급보조비 87,500원*2명*12월	2,100		
· 대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 초과근무수당 98,600원*2명*12월	2,367		
· 특수직무수당 110,950원*2명*12월	2,663		
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
· 연가보상비 1,320,720원*84%*86%*1/30*1/4*20시간*2명	319		
· 보험료(사업자부담금) 14,500원*2명*12월	348		
○영양 시간선택제임기제공무원(마급) 1명	44,909		
· 연봉 2,942,500원*1명*12월	35,310		
· 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
· 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 특수직무수당 196,170원*1명*12월	2,355		
· 초과근무수당 98,600원*1명*12월	1,184		
· 가족수당	1,320		
· 연가보상비 2,940,920원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	355		
· 보험료(사업장부담금) 28,420원*1명*12월	342		
인력운영비(통합건강증진사업)	174,240	179,000	△4,760
기	87,120		
시비	43,560		
구비	43,560		
101 인건비	140,840	142,800	△1,960
기	70,420		
시비	35,210		
구비	35,210		
03 공무원(무기계약)근로자보수	140,840	142,800	△1,960
○통합건강증진센터 인력	140,840		
· 기본급 114,000,000원	114,000		
기	57,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 6,440,000원	시비	28,500		
	구비	28,500		
	기	6,440		
	시비	3,220		
	구비	1,610		
	· 가족수당 3,340,000원	3,340		
	기	1,670		
	시비	835		
	구비	835		
	· 연차유급휴가수당 4,560,000원	4,560		
	기	2,280		
	시비	1,140		
구비	1,140			
· 명절휴가비 7,000,000원	기	7,000		
	시비	3,500		
	구비	1,750		
· 성과상여금 5,500,000원	기	1,750		
	시비	5,500		
	구비	2,750		
202 여비	시비	1,375		
	구비	1,375		
	기	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비 ○관내여비 50,000원*4명*12월	기	1,200		
	시비	600		
	구비	600	4,800	△2,400
304 연금부담금등	기	2,400		
	시비	2,400		
	구비	600		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 및 퇴직금 31,000,000원	기	31,000		
	시비	15,500		
	구비	7,750	31,400	△400
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스(지원))	시비	7,750		
	구비	7,750		
	기	91,544	92,452	△908
	기	45,772		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 22,886		
		구비 22,886		
101 인건비		74,592	72,896	1,696
		기 37,296		
		시비 18,648		
		구비 18,648		
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,592	72,896	1,696
○금연상담사(2명)		74,592		
· 기본급	60,416,000원	60,416		
		기 30,208		
		시비 15,104		
		구비 15,104		
· 정액급식비	3,360,000원	3,360		
		기 1,680		
		시비 840		
		구비 840		
· 가족수당	480,000원	480		
		기 240		
		시비 120		
		구비 120		
· 연차유급휴가수당	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시비 900		
		구비 900		
· 명절휴가비	4,028,000원	4,028		
		기 2,014		
		시비 1,007		
		구비 1,007		
· 성과상여금	2,708,000원	2,708		
		기 1,354		
		시비 677		
		구비 677		
202 여비		1,400	4,320	△2,920
		기 700		
		시비 350		
		구비 350		
01 국내여비		1,400	4,320	△2,920
○관내여비	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시비 350		
		구비 350		
304 연금부담금등		15,552	15,236	316
		기 7,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 3,888		
	구비 3,888		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,552	15,236	316
○연금, 건강, 고용, 산재보험료 및 퇴직금(기관부담금) 15,552,000원	15,552		
	기 7,776		
	시비 3,888		
	구비 3,888		
인력운영비(건강생활지원센터 운영)	105,647	105,647	0
101 인건비	105,647	105,647	0
02 기타직보수	105,647	105,647	0
○다대 건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원(마급) 3명	105,647		
· 연봉(기본급, 성과연봉 등) 82,800,000원	82,800		
· 직급보조비 5,513,000원	5,513		
· 대민활동비 1,575,000원	1,575		
· 정액급식비 5,040,000원	5,040		
· 초과근무수당 3,464,000원	3,464		
· 특수직무수당 3,879,000원	3,879		
· 가족수당 960,000원	960		
· 의료업무수당 525,000원	525		
· 연가보상비 811,000원	811		
· 고용보험료(기관부담금) 1,080,000원	1,080		
인력운영비(방문건강관리)	162,484	159,689	2,795
	균 81,242		
	시비 40,621		
	구비 40,621		
101 인건비	162,484	159,689	2,795
	균 81,242		
	시비 40,621		
	구비 40,621		
02 기타직보수	162,484	159,689	2,795
○방문 시간선택제임기제공무원 인건비 162,484,000원	162,484		
	균 81,242		
	시비 40,621		
	구비 40,621		
인력운영비(노인 구강건강관리사업)	22,218	19,526	2,692
	시비 11,109		
	구비 11,109		
101 인건비	20,268	17,690	2,578
	시비 10,134		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 10,134		
03	공무직(무기계약)근로자보수	20,268	17,690	2,578
	○구강보건실 인력 기본급	20,268		
	· 기본급(7호봉) 2,490,000원*3월	7,470		
		시비 3,735		
	· 기본급(8호봉) 2,510,000원*3월	7,530		
		구비 3,735		
		시비 3,765		
	· 명절휴가비(7호봉) 1,994,000원	1,994		
		구비 3,765		
		시비 997		
	· 명절휴가비(8호봉) 2,014,000원	2,014		
		구비 997		
		시비 1,007		
	· 가족수당 70,000원*6월	420		
		구비 1,007		
		시비 210		
	· 정액급식비 140,000원*6월	840		
		구비 210		
		시비 420		
		구비 420		
304	연금부담금등	1,950	1,836	114
		시비 975		
		구비 975		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,950	1,836	114
	○고용보험·산재보험(기관부담금)	1,950,000원	1,950	
		시비 975		
		구비 975		
인력운영비(구강보건사업(인건비))		25,526	24,905	621
101	인건비	19,485	18,864	621
03	공무직(무기계약)근로자보수	19,485	18,864	621
	○구강보건실 인력 기본급	19,485		
	· 기본급(8호봉) 2,510,000원*1명*6월	15,060		
	· 연차유급휴가수당(8호봉)	1,828		
		1,828,000원	1,828	
	· 가족수당 70,000원*6월	420		
	· 정액급식비 140,000원*6월	840		
	· 성과상여금 1,337,000원	1,337		
202	여비	1,000	1,200	△200
01	국내여비	1,000	1,200	△200
	○국내여비 100,000원*10월	1,000		
304	연금부담금등	5,041	4,841	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○무기계약직 보험금 등 부담금 5,041,000원	5,041 5,041	4,841	200
인력운영비(치매안심센터 운영)	779,130 기 623,304 시비 77,913 구비 77,913	779,130	0
101 인건비	779,130 기 623,304 시비 77,913 구비 77,913	779,130	0
02 기타직보수 ○치매 시간선택제임기제공무원(마급) · 연봉 등(19명) 574,560,000원 · 기타 수당 등(19명) 198,642,000원 · 보험금(사업자부담금)(19명) 5,928,000원	779,130 779,130 574,560 기 459,648 시비 57,456 구비 57,456 198,642 기 158,914 시비 19,864 구비 19,864 5,928 기 4,742 시비 593 구비 593	779,130	0
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)	34,930 국 17,465 시비 8,732 구비 8,733	0	34,930
101 인건비	29,730 국 14,865 시비 7,432 구비 7,433	0	29,730
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○재활공무직 근로자 보수 · 기본급 25,720,000원 · 정액급식비 1,400,000원	29,730 29,730 25,720 국 12,860 시비 6,430 구비 6,430 1,400 국 700 시비 350	0	29,730

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가족수당 160,000원	구비 350 160 국 80 시비 40		
	· 명절휴가비 1,050,000원	구비 40 1,050 국 525 시비 262		
	· 성과상여금 1,400,000원	구비 263 1,400 국 700 시비 350 구비 350		
	202 여비	1,700 국 850 시비 425 구비 425	0	1,700
	01 국내여비 ○관내여비 1,700,000원	1,700 1,700 국 850 시비 425 구비 425	0	1,700
	304 연금부담금등	3,500 국 1,750 시비 875 구비 875	0	3,500
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강,연금,고용,산재보험(기관부담금) 등 3,500,000원	3,500 3,500 국 1,750 시비 875 구비 875	0	3,500
	인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업) 자체	15,000	0	15,000
	101 인건비	9,800	0	9,800
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○재활공무직 근로자 보수	9,800 9,800	0	9,800
	· 기본급 6,230,000원	6,230		
	· 정액급식비 280,000원	280		
· 가족수당 80,000원	80			
· 명절휴가비 1,050,000원	1,050			
· 연차유급휴가수당 2,160,000원	2,160			
202 여비	700	0	700	
01 국내여비	700	0	700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관내여비 700,000원	700		
	304 연금부담금등	4,500	0	4,500
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,500	0	4,500
	○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 및 퇴직적립금 4,500,000원	4,500		
	기본경비	91,015	89,892	1,123
	기본경비	91,015	89,892	1,123
	201 일반운영비	20,335	19,212	1,123
	01 사무관리비	18,335	17,212	1,123
	○부서운영수용비 7,776,000원	7,776		
	○기본업무수행 급식비 10,109,000원	10,109		
	○민원실 세탁물처리 150,000원*3회	450		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○우편료 2,000,000원	2,000		
	202 여비	66,360	66,360	0
	01 국내여비	66,360	66,360	0
	○직원 관외출장여비 840,000원	840		
	○직원 관내출장여비 280,000원*39명*6월	65,520		
	203 업무추진비	4,320	4,320	0
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○부서운영업무추진비 4,800,000원*90%	4,320		