

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민건강증진

단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,520,013 국 3,067,817 균 224,056 기 2,828,091 시비 5,828,367 구비 2,571,682	13,781,181	738,832
구민건강증진	7,163,213 국 301,522 균 141,779 기 1,379,794 시비 3,843,946 구비 1,496,172	6,433,832	729,381
건강보건서비스향상	7,163,213 국 301,522 균 141,779 기 1,379,794 시비 3,843,946 구비 1,496,172	6,433,832	729,381
통합건강증진사업	387,248 기 193,624 시비 96,812 구비 96,812	356,844	30,404
101 인건비	79,900 기 39,950 시비 19,975 구비 19,975	43,800	36,100
04 기간제근로자등보수 ○만성질환예방관리사업 등(4명) 79,900,000원	79,900 기 39,950 시비 19,975 구비 19,975	43,800	36,100
201 일반운영비	87,948 기 43,974 시비 21,987 구비 21,987	90,844	△2,896
01 사무관리비 ○통합건강증진사업 운영 86,948,000원	86,948 기 43,474 시비 21,737 구비 21,737	88,844	△1,896
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 및 의료장비 수선비 등 1,000,000원	1,000 기 500 시비 250 구비 250		
202 여비	2,000 기 1,000 시비 500 구비 500	3,000	△1,000
01 국내여비 ○통합건강증진사업 인력교육, 워크숍 참석 여비 등 2,000,000원	2,000 2,000 기 1,000 시비 500 구비 500	3,000	△1,000
203 업무추진비	3,600 기 1,800 시비 900 구비 900	4,200	△600
03 시책추진업무추진비 ○통합건강증진사업 추진 3,600,000원	3,600 3,600 기 1,800 시비 900 구비 900	4,200	△600
301 일반보전금	34,300 기 17,150 시비 8,575 구비 8,575	34,000	300
14 기타보상금 ○강사수당, 걷기 지도자 활동비 지급 등 34,300,000원	34,300 34,300 기 17,150 시비 8,575 구비 8,575	34,000	300
307 민간이전	179,500 기 89,750 시비 44,875 구비 44,875	181,000	△1,500
01 의료 및 회복비 ○영양보충식품, 철분제, 엽산제 구입 179,500,000원	179,500 179,500 기 89,750 시비 44,875	181,000	△1,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성	구비 44,875 기 2,922 구비 1,461	2,940	△18
201 일반운영비	2,922 기 1,461 구비 1,461	2,940	△18
01 사무관리비 ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영 2,922,000원	2,922 2,922 기 1,461 구비 1,461	2,940	△18
지역사회중심 금연지원서비스	164,516 기 82,258 시비 41,129 구비 41,129	179,816	△15,300
201 일반운영비	65,696 기 32,848 시비 16,424 구비 16,424	71,996	△6,300
01 사무관리비 ○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 64,696,000원	64,696 64,696 기 32,348 시비 16,174 구비 16,174	71,096	△6,400
02 공공운영비 ○지도원 상해보험료 및 단속용 스마트폰, 전 기요금 1,000,000원	1,000 1,000 기 500 시비 250 구비 250	900	100
202 여비	500 기 250 시비 125 구비 125	500	0
01 국내여비 ○금연상담사 교육 및 워크숍 여비 500,000원	500 500 기 250 시비 125 구비 125	500	0
203 업무추진비	800 기 400	800	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 200 구비 200		
03 시책추진업무추진비 ○금연사업 업무추진 800,000원	800 800 기 400 시비 200 구비 200	800	0
301 일반보전금	57,520 기 28,760 시비 14,380 구비 14,380	58,520	△1,000
14 기타보상금 ○금연지도원 활동수당 990,000원*4명*12월 ○금연교육 강사수당 100,000원*40회 ○금연클리닉 성공기념품 6,000,000원	57,520 47,520 기 23,760 시비 11,880 구비 11,880 4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000 6,000 기 3,000 시비 1,500 구비 1,500	58,520	△1,000
307 민간이전	34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	40,000	△6,000
01 의료 및 회복비 ○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입 34,000,000원	34,000 34,000 기 17,000 시비 8,500 구비 8,500	40,000	△6,000
308 자치단체등이전	6,000 기 3,000 시비 1,500 구비 1,500	8,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○금연환경 조성을 위한 광고료 6,000,000원	6,000 6,000 기 3,000	8,000	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 1,500 구비 1,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	기 69,536 구비 34,768 기 34,768 구비 34,768	69,550	△14
201 일반운영비	200 기 100 구비 100	200	0
01 사무관리비 ○지역사회 건강조사 홍보물품 구입	200 200,000원 기 100 구비 100	200	0
203 업무추진비	300 기 150 구비 150	300	0
03 시책추진업무추진비 ○지역사회 건강조사 업무추진	300 300,000원 300 기 150 구비 150	300	0
307 민간이전	69,036 기 34,518 구비 34,518	69,050	△14
05 민간위탁금 ○지역사회 건강조사 위탁금	69,036 69,036,000원 69,036 기 34,518 구비 34,518	69,050	△14
우수보건사업 발굴 및 보급사업	2,068 기 1,034 구비 1,034	1,940	128
201 일반운영비	2,068 기 1,034 구비 1,034	1,940	128
01 사무관리비 ○우수사례 발굴 직무 역량강화 교육 등	2,068 2,068,000원 2,068 기 1,034 구비 1,034	1,940	128
지역사회 건강서비스 증진	3,515	700	2,815
201 일반운영비	3,515	700	2,815
02 공공운영비	3,515	700	2,815

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진과 차량 유지관리 및 유류비 2,700,000원*1대	2,700		
○보험료 750,000원*1대	750		
○자동차세 65,000원*1대	65		
건강도시 조성 사업	420,000	420,000	0
시비 210,000			
구비 210,000			
101 인건비	156,500	175,500	△19,000
시비 78,250			
구비 78,250			
04 기간제근로자등보수 ○마을간호사 인건비 156,500,000원	156,500	175,500	△19,000
시비 78,250			
구비 78,250			
201 일반운영비	115,900	96,900	19,000
시비 57,950			
구비 57,950			
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 108,900,000원	108,900	89,900	19,000
시비 54,450			
구비 54,450			
02 공공운영비 ○공공요금, 마을활동가 상해보험료 등 6,000,000원	6,000	6,000	0
시비 3,000			
구비 3,000			
03 행사운영비 ○마을건강센터 행사 운영비 1,000,000원	1,000	1,000	0
시비 500			
구비 500			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
시비 1,000			
구비 1,000			
03 시책추진업무추진비 ○마을건강센터 업무추진 2,000,000원	2,000	2,000	0
시비 1,000			
구비 1,000			
301 일반보전금	124,600	124,600	0
시비 62,300			
구비 62,300			
14 기타보상금	124,600	124,600	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을활동가 활동비, 프로그램 강사수당 등 124,600,000원	124,600 시비 62,300 구비 62,300		
307 민간이전	21,000 시비 10,500 구비 10,500	21,000	0
01 의료 및 회복비 ○의료소모품 등 21,000,000원	21,000 21,000 시비 10,500 구비 10,500	21,000	0
건강생활지원센터 운영	60,000 시비 18,000 구비 42,000	43,740	16,260
101 인건비	28,600 시비 8,580 구비 20,020	0	28,600
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 등 28,600,000원	28,600 28,600 시비 8,580 구비 20,020	0	28,600
201 일반운영비	8,900 시비 2,670 구비 6,230	31,240	△22,340
01 사무관리비 ○건강생활지원센터 운영 4,900,000원	4,900 4,900 시비 1,470 구비 3,430	23,080	△18,180
02 공공운영비 ○공공요금, 운동장비 수리비 등 4,000,000원	4,000 4,000 시비 1,200 구비 2,800	8,160	△4,160
203 업무추진비	500 시비 150 구비 350	500	0
03 시책추진업무추진비 ○건강생활지원센터 업무추진 500,000원	500 500 시비 150 구비 350	500	0
301 일반보전금	18,000	6,000	12,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 5,400 구비 12,600		
14 기타보상금 ○건강지도자 활동비 등 18,000,000원	18,000 시비 5,400 구비 12,600	6,000	12,000
307 민간이전	4,000 시비 1,200 구비 2,800	6,000	△2,000
01 의료 및 회복비 ○의료소모품 구입 등 4,000,000원	4,000 시비 1,200 구비 2,800	6,000	△2,000
방문건강관리	283,558 균 141,779 시비 70,890 구비 70,889	211,412	72,146
101 인건비	117,240 균 58,620 시비 29,310 구비 29,310	77,480	39,760
04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리 기간제근로자 인건비 81,640,000원	117,240 균 81,640 시비 40,820 구비 20,410	77,480	39,760
○AI-IoT기반 어르신 건강관리 기간제근로자 인건비 35,600,000원	35,600 균 17,800 시비 8,900 구비 8,900		
201 일반운영비	34,900 균 17,450 시비 8,725 구비 8,725	21,700	13,200
01 사무관리비 ○방문건강관리 홍보물품 구입 등 20,000,000원	33,200 균 20,000 시비 10,000 구비 5,000	20,000	13,200
○AI-IoT기반 어르신 건강관리 디바이스 구입 등 13,200,000원	13,200		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○방문건강관리 태블릿PC 통신요금 납부 등 1,700,000원	균 6,600 시비 3,300 구비 3,300 1,700 균 1,700 시비 850 구비 425 425	1,700	0
301 일반보전금	6,300 균 3,150 시비 1,575 구비 1,575	1,000	5,300
14 기타보상금 ○AI-IoT기반 어르신 건강관리 미션 성공 인센 티브 구입비 6,300,000원	6,300 균 6,300 시비 3,150 구비 1,575 1,575	1,000	5,300
307 민간이전	125,118 균 62,559 시비 31,280 구비 31,279	111,232	13,886
01 의료 및 회복비 ○방문건강관리 의료물품 구입 등 117,218,000원 ○AI-IoT기반 어르신 건강관리 디바이스 구입 등(혈압계,혈당계) 7,900,000원	125,118 균 117,218 시비 58,609 구비 29,305 29,304 7,900 균 3,950 시비 1,975 구비 1,975	111,232	13,886
산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	694,179 시비 590,052 구비 104,127	694,179	0
307 민간이전	694,179 시비 590,052 구비 104,127	694,179	0
05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리 지원 694,179,000원	694,179 시비 694,179 590,052	694,179	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	구비 104,127 시비 43,000 구비 21,500 구비 21,500	60,000	△17,000
307 민간이전	43,000 시비 21,500 구비 21,500	60,000	△17,000
05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리 지원(자체) 43,000,000원	43,000 43,000 시비 21,500 구비 21,500	60,000	△17,000
고위험 임산부 의료비 지원	72,000 기 36,000 시비 18,000 구비 18,000	72,000	0
307 민간이전	72,000 기 36,000 시비 18,000 구비 18,000	72,000	0
01 의료 및 회복비 ○고위험 임산부 의료비 지원 72,000,000원	72,000 72,000 기 36,000 시비 18,000 구비 18,000	72,000	0
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600 기 1,800 시비 900 구비 900	3,600	0
307 민간이전	3,600 기 1,800 시비 900 구비 900	3,600	0
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원	3,600 3,600 기 1,800 시비 900 구비 900	3,600	0
모자보건사업 보조인력비	9,000 기 4,500 시비 2,250 구비 2,250	9,000	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,000 기 4,500 시비 2,250 구비 2,250	9,000	0
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력비 9,000,000원	9,000 기 4,500 시비 2,250 구비 2,250	9,000	0
표준모자보건수첩 제작	2,440	2,440	0
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비 ○표준모자보건수첩 제작 2,440,000원	2,440 2,440	2,440	0
모자보건사업 운영 지원	10,040	7,862	2,178
101 인건비	7,800	5,622	2,178
04 기간제근로자등보수 ○아가맘센터 인력운영비 등 7,800,000원	7,800 7,800	5,622	2,178
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비 ○모자보건 사업 운영 물품 구입 등 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
02 공공운영비 ○모자보건사업 운영 · 출생축하 전자우편 발송료 70,000원*12월 · 유축기 수리 등 300,000원 · 영유아 신체계측기 보수 등 100,000원	1,240 1,240 840 300 100	1,240	0
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,260 기 1,130 시비 565 구비 565	2,260	0
307 민간이전	2,260 기 1,130 시비 565 구비 565	2,260	0
01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,260,000원	2,260 기 1,130 시비 565	2,260	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상 검사 및 환아관리	구비 565 기 34,000 시비 17,000 구비 8,500 구비 8,500	34,000 34,000	0
307 민간이전	기 34,000 시비 17,000 구비 8,500 구비 8,500	34,000 34,000	0
01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사 및 환아관리 34,000,000원	기 34,000 시비 34,000 구비 17,000 구비 8,500 구비 8,500	34,000 34,000	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	기 26,000 시비 13,000 구비 6,500 구비 6,500	26,000 26,000	0
307 민간이전	기 26,000 시비 13,000 구비 6,500 구비 6,500	26,000 26,000	0
01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 26,000,000원	기 26,000 시비 26,000 구비 13,000 구비 6,500 구비 6,500	26,000 26,000	0
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	국 590,000 시비 295,000 구비 147,500 구비 147,500	590,000 590,000	0
307 민간이전	국 590,000 시비 295,000 구비 147,500 구비 147,500	590,000 590,000	0
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 590,000,000원	국 590,000 시비 590,000 구비 295,000 구비 147,500 구비 147,500	590,000 590,000	0
난임시술비 지원(전환사업)	712,000	712,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 534,000 구비 178,000		
307 민간이전	712,000 시비 534,000 구비 178,000	712,000	0
01 의료 및 회복비 ○난임시술비 지원 712,000,000원	712,000 712,000 시비 534,000 구비 178,000	712,000	0
한방난임지원사업	10,500 시비 10,500	10,500	0
307 민간이전	10,500 시비 10,500	10,500	0
01 의료 및 회복비 ○한방난임치료 지원 10,500,000원	10,500 10,500 시비 10,500	10,500	0
국가암관리사업(암검진)	670,000 기 335,000 시비 335,000	611,650	58,350
307 민간이전	670,000 기 335,000 시비 335,000	611,650	58,350
05 민간위탁금 ○국가암관리사업(암검진) 670,000,000원	670,000 670,000 기 335,000 시비 335,000	611,650	58,350
국가암관리사업(암흉보)	30,000 기 15,000 시비 15,000	28,350	1,650
101 인건비	21,000 기 10,500 시비 10,500	20,350	650
04 기간제근로자등보수 ○암조기검진 업무보조 21,000,000원	21,000 21,000 기 10,500 시비 10,500	20,350	650
201 일반운영비	9,000 기 4,500 시비 4,500	8,000	1,000
01 사무관리비 ○암검진 흉보비 9,000,000원	9,000 9,000 기 4,500	8,000	1,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자의료비 및 재가 암관리 지원(암환자의료비)(전환사업)	시비 4,500 450,000 시비 337,500 구비 112,500	606,667	△156,667
307 민간이전	450,000 시비 337,500 구비 112,500	606,667	△156,667
01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원 450,000,000원	450,000 450,000 시비 337,500 구비 112,500	606,667	△156,667
암환자의료비 및 재가 암관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)	11,413 시비 8,560 구비 2,853	10,000	1,413
307 민간이전	11,413 시비 8,560 구비 2,853	10,000	1,413
01 의료 및 회복비 ○재가암환자 의료물품 구입 등 11,413,000원	11,413 11,413 시비 8,560 구비 2,853	10,000	1,413
암검진 바우처 지원사업	69,400 시비 69,400	55,000	14,400
307 민간이전	69,400 시비 69,400	54,000	15,400
01 의료 및 회복비 ○암검진 비급여비용 검진비 지원 69,400,000원	69,400 69,400 시비 69,400	54,000	15,400
보건소 암 관리사업 지원	14,750 시비 7,375 구비 7,375	14,750	0
101 인건비	14,750 시비 7,375 구비 7,375	14,750	0
04 기간제근로자등보수 ○암관리사업 전산업무 14,750,000원	14,750 14,750 시비 7,375 구비 7,375	14,750	0
의료급여수급권자 일반검진비 지원	97,088 기 77,670	84,700	12,388

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 19,418		
307 민간이전	97,088 기 77,670 시비 19,418	84,700	12,388
05 민간위탁금 ○의료급여수급권자 건강검진비 예탁 97,088,000원	97,088 97,088 기 77,670 시비 19,418	84,700	12,388
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	5,516 기 4,413 시비 1,103	7,686	△2,170
307 민간이전	5,516 기 4,413 시비 1,103	7,686	△2,170
05 민간위탁금 ○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 5,516,000원	5,516 5,516 기 4,413 시비 1,103	7,686	△2,170
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	11,000 기 8,800 시비 2,200	10,578	422
307 민간이전	11,000 기 8,800 시비 2,200	10,578	422
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 11,000,000원	11,000 11,000 기 8,800 시비 2,200	10,578	422
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250 기 1,000 시비 250	1,250	0
201 일반운영비	1,250 기 1,000 시비 250	1,250	0
01 사무관리비 ○의료급여수급권자 건강검진 안내 홍보 등 1,250,000원	1,250 1,250 기 1,000 시비 250	1,250	0
구강보건실 운영	1,350	1,250	100
201 일반운영비	1,350	1,250	100

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	○구강위생용품 구입 등	1,250,000원	1,250	1,250
02 공공운영비	○의료장비 수리비 등	100,000원	100	0
아동(학생) 치과주치의사업			20,280	18,840
	시비	10,140		1,440
	구비	10,140		
307 민간이전			20,280	18,840
	시비	10,140		1,440
	구비	10,140		
01 의료 및 회복비	○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원 등	20,280,000원	20,280	18,840
	시비	10,140		1,440
	구비	10,140		
노인 구강건강관리사업			3,978	2,782
	시비	1,989		1,196
	구비	1,989		
201 일반운영비			1,578	382
	시비	789		1,196
	구비	789		
01 사무관리비	○노인 구강건강관리 물품 구입 등	1,578,000원	1,578	382
	시비	789		1,196
	구비	789		
301 일반보전금			2,400	2,400
	시비	1,200		0
	구비	1,200		
14 기타보상금	○촉탁의사 수당	300,000원*1명*8월	2,400	2,400
	시비	1,200		0
	구비	1,200		
노인 의치보철사업			60,000	60,000
	시비	30,000		0
	구비	30,000		
307 민간이전			60,000	60,000
	시비	30,000		0
	구비	30,000		
01 의료 및 회복비	○노인 · 장애인 의치(틀니) 보철 시술 지원 등	60,000,000원	60,000	60,000
	시비	30,000		0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물리치료실 운영	구비 30,000		
201 일반운영비	4,200	3,700	500
01 사무관리비	2,700	2,200	500
○물리치료실 세탁물 처리 등 1,700,000원	1,700	1,200	500
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	기 585,000 시비 292,500 292,500	585,000	0
301 일반보전금	기 585,000 시비 292,500 292,500	585,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	585,000	585,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 585,000,000원	585,000 기 292,500 시비 292,500		
원자폭탄 피해자 지원사업	기 19,800 시비 19,800	24,000	△4,200
301 일반보전금	기 19,800 시비 19,800	24,000	△4,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,800	24,000	△4,200
○원자폭탄 피해자 요양생활수당 지원 등 19,800,000원	19,800 기 19,800 시비 19,800		
치매안심센터 운영	기 181,532 시비 145,226 구비 18,153 18,153	328,736	△147,204
101 인건비	기 23,000 시비 18,400 2,300 구비 2,300	19,990	3,010
04 기간제근로자등보수	23,000	19,990	3,010
○간호사 1명 23,000,000원	23,000 기 18,400 시비 2,300		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 2,300		
	201 일반운영비	70,708 기 56,566 시비 7,071 구비 7,071	100,356	△29,648
	01 사무관리비	53,731	76,356	△22,625
	○치매안심센터 운영물품 구입 등 25,529,000원	25,529 기 20,424 시비 2,552 구비 2,553		
	○프로그램 재료 구입 등 8,000,000원	8,000 기 6,400 시비 800 구비 800		
	○차량임차료 및 무인경비 등 20,202,000원	20,202 기 16,161 시비 2,021 구비 2,020		
	02 공공운영비	16,977	22,000	△5,023
	○시설유지관리비 등 12,461,000원	12,461 기 9,969 시비 1,246 구비 1,246		
	○차량유지관리비 등 2,200,000원	2,200 기 1,760 시비 220 구비 220		
	○승강기유지보수 등 1,716,000원	1,716 기 1,372 시비 172 구비 172		
	○공공후견 상해보험료 600,000원	600 기 480 시비 60 구비 60		
	203 업무추진비	1,000 기 800 시비 100 구비 100	3,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
	○유관기관 간담회 및 카페 운영 등 1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800 시비 100 구비 100		
301 일반보전금	51,824 기 41,460 시비 5,182 구비 5,182	78,000	△26,176
14 기타보상금 ○촉탁의, 강사수당 등 48,000,000원	51,824 48,000 기 38,400 시비 4,800 구비 4,800 3,824 기 3,060 시비 382 구비 382	78,000	△26,176
307 민간이전	35,000 기 28,000 시비 3,500 구비 3,500	125,790	△90,790
01 의료 및 회복비 ○조호물품 구입 및 조기검진비 등 35,000,000원	35,000 35,000 기 28,000 시비 3,500 구비 3,500	125,790	△90,790
치매치료관리비지원(전환사업)	354,104 시비 354,104	244,104	110,000
307 민간이전	354,104 시비 354,104	244,104	110,000
05 민간위탁금 ○치매 치료비 예탁 354,104,000원	354,104 354,104 시비 354,104	244,104	110,000
치매공공후견지원사업	9,500 기 7,600 시비 950 구비 950	11,500	△2,000
201 일반운영비	300 기 240 시비 30 구비 30	300	0
01 사무관리비 ○공공후견 사무 수행비 300,000원	300 300	300	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240 시비 30 구비 30		
301 일반보전금	9,200 기 7,360 시비 920 구비 920	11,200	△2,000
14 기타보상금 ○공공후견인 활동비 9,200,000원	9,200 9,200 기 7,360 시비 920 구비 920	11,200	△2,000
한의치매예방관리 지원	18,000 시비 18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000 시비 18,000	18,000	0
05 민간위탁금 ○한의치매사업 지원 18,000,000원	18,000 18,000 시비 18,000	18,000	0
건강서비스 증진	19,326	14,892	4,434
301 일반보전금	19,326	14,892	4,434
10 사회복무요원보상금 ○건강증진 업무보조(중식비 및 보수 등) 19,326,000원	19,326 19,326	14,892	4,434
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 시비 1,000 구비 1,000	4,000	0
01 의료 및 회복비 ○냉동난자 사용 보조생식술 지원 4,000,000원	4,000 4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000	4,000	0
가임력보존지원사업	5,000 시비 5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000 시비 5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가임력보존지원사업 5,000,000원	5,000 시비 5,000		
임신 사전건강관리 지원사업	163,000 기 81,500 시비 40,750 구비 40,750	90,000	73,000
307 민간이전	163,000 기 81,500 시비 40,750 구비 40,750	90,000	73,000
01 의료 및 회복비 ○임신 사전건강관리 지원 163,000,000원	163,000 163,000 기 81,500 시비 40,750 구비 40,750	90,000	73,000
저소득층 금연치료 지원사업	29,300 기 20,510 시비 4,395 구비 4,395	0	29,300
308 자치단체등이전	29,300 기 20,510 시비 4,395 구비 4,395	0	29,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 금연치료 지원 등 29,300,000원	29,300 29,300 기 20,510 시비 4,395 구비 4,395	0	29,300
영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원	4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000	0	4,000
307 민간이전	4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000	0	4,000
01 의료 및 회복비 ○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원 4,000,000원	4,000 4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000	0	4,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부산형 산후조리경비 지원	705,000 시비 470,000 구비 235,000	0	705,000
301 일반보전금	705,000 시비 470,000 구비 235,000	0	705,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○부산형 산후조리경비 지원 705,000,000원	705,000 705,000 시비 470,000 구비 235,000	0	705,000
장애인보건관리 전달체계 구축사업	13,044 국 6,522 시비 3,261 구비 3,261	0	13,044
201 일반운영비	7,044 국 3,522 시비 1,761 구비 1,761	0	7,044
01 사무관리비 ○장애인보건관리 전달체계 구축사업 운영물 품 등 구입 7,044,000원	7,044 7,044 국 3,522 시비 1,761 구비 1,761	0	7,044
301 일반보전금	6,000 국 3,000 시비 1,500 구비 1,500	0	6,000
14 기타보상금 ○장애인보건관리 전달체계 구축사업 교육 강사수당 6,000,000원	6,000 6,000 국 3,000 시비 1,500 구비 1,500	0	6,000
정신건강복지 증진	5,572,195 국 2,748,310 기 674,659 시비 1,774,473 구비 374,753	5,616,299	△44,104
정신건강증진	5,572,195 국 2,748,310 기 674,659 시비 1,774,473	5,616,299	△44,104

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 374,753		
기초생활보장 생계급여(정신)	550,000 국 495,000 시비 55,000	550,000	0
301 일반보전금	550,000 국 495,000 시비 55,000	550,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○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	51,100	51,100	0

부서: 건강증진과
정책: 정신건강복지 증진
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 운영비 지원 51,100,000원	51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775		
기초정신건강복지센터 인력확충	988,240 기 494,120 시비 247,060 구비 247,060	927,588	60,652
307 민간이전	988,240 기 494,120 시비 247,060 구비 247,060	927,588	60,652
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력 확충 988,240,000원	988,240 988,240 기 494,120 시비 247,060 구비 247,060	927,588	60,652
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당	46,800 시비 46,800	46,800	0
307 민간이전	46,800 시비 46,800	46,800	0
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원 46,800,000원	46,800 46,800 시비 46,800	46,800	0
기초정신건강복지센터 자살예방사업	114,458 기 57,229 시비 28,614 구비 28,615	105,828	8,630
307 민간이전	114,458 기 57,229 시비 28,614 구비 28,615	105,828	8,630
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 114,458,000원	114,458 114,458 기 57,229 시비 28,614 구비 28,615	105,828	8,630
자살예방 및 정신건강증진사업	41,060 기 20,530 시비 10,265	41,060	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 10,265		
307 민간이전	41,060 기 20,530 시비 10,265 구비 10,265	41,060	0
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 41,060,000원	41,060 41,060 기 20,530 시비 10,265 구비 10,265	41,060	0
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,292 시비 4,646 구비 4,646	9,292	0
307 민간이전	9,292 시비 4,646 구비 4,646	9,292	0
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 9,292,000원	9,292 9,292 시비 4,646 구비 4,646	9,292	0
아동청소년 정신건강증진	18,000 기 9,000 시비 9,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000 기 9,000 시비 9,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 18,000,000원	18,000 18,000 기 9,000 시비 9,000	20,000	△2,000
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	6,502 시비 3,251 구비 3,251	6,502	0
307 민간이전	6,502 시비 3,251 구비 3,251	6,502	0
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 6,502,000원	6,502 6,502 시비 3,251 구비 3,251	6,502	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	105,000 기 52,500 시비 26,250 구비 26,250	73,400	31,600
307 민간이전	105,000 기 52,500 시비 26,250 구비 26,250	73,400	31,600
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 105,000,000원	105,000 기 52,500 시비 26,250 구비 26,250	73,400	31,600
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	8,400	0
정신질환자 치료비 지원	43,532 국 21,766 시비 10,883 구비 10,883	19,460	24,072
307 민간이전	43,532 국 21,766 시비 10,883 구비 10,883	19,460	24,072
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 43,532,000원	43,532 국 21,766 시비 10,883 구비 10,883	19,460	24,072

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)	64,087 시비 64,087	64,087	0
307 민간이전	64,087 시비 64,087	64,087	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 64,087,000원	64,087 64,087 시비 64,087	64,087	0
정신재활시설 운영지원(주간재활시설)	185,778 시비 185,778	185,778	0
307 민간이전	185,778 시비 185,778	185,778	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 185,778,000원	185,778 185,778 시비 185,778	185,778	0
전국민 마음투자 지원사업	126,490 국 88,544 시비 18,973 구비 18,973	308,088	△ 181,598
308 자치단체등이전	126,490 국 88,544 시비 18,973 구비 18,973	308,088	△ 181,598
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 126,490,000원	126,490 126,490 국 88,544 시비 18,973 구비 18,973	308,088	△ 181,598
생명존중 안심마을사업	14,540 기 7,270 시비 3,635 구비 3,635	0	14,540
307 민간이전	14,540 기 7,270 시비 3,635 구비 3,635	0	14,540
05 민간위탁금 ○생명존중 안심마을사업 14,540,000원	14,540 14,540 기 7,270 시비 3,635 구비 3,635	0	14,540

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	1,784,605 국 17,985 군 82,277 기 773,638 시비 209,948 구비 700,757	1,731,050	53,555
인력운영비	1,703,400 국 17,985 군 82,277 기 773,638 시비 209,948 구비 619,552	1,640,035	63,365
인력운영비(건강증진과)	246,298	229,316	16,982
101 인건비	246,298	229,316	16,982
02 기타직보수	246,298	229,316	16,982
○금연단속 시간선택제임기제공무원(마급) 2명	48,640		
· 연봉 1,481,500원*2명*12월	35,556		
· 직급보조비 87,500원*2명*12월	2,100		
· 대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 초과근무수당 105,790원*2명*12월	2,539		
· 특수직무수당 114,000원*2명*12월	2,736		
· 가족수당 40,000원*2명*12월	960		
· 연가보상비 1,481,500원*84%*86%*1/30*1/4*20시간*2명	357		
· 보험료(사업자부담금) 18,000원*2명*12월	432		
○영양 시간선택제임기제공무원(마급) 1명	43,926		
· 연봉 2,850,900원*1명*12월	34,211		
· 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
· 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 특수직무수당 177,500원*1명*12월	2,130		
· 초과근무수당 105,790원*1명*12월	1,270		
· 가족수당 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 2,850,900원*86%*84%*1/30*1/7*35시간	344		
· 보험료(사업장부담금) 30,660원*1명*12월	368		
○방문 시간선택제임기제공무원(마급) 7명	153,732		
· 연봉 119,398,000원	119,398		
· 특수직무수당 7,638,000원	7,638		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 2,760,000원 · 의료업무수당 43,750원*7명*6월 · 연가보상비 2,221,000원 · 고용보험료(기관부담금) 1,283,000원 · 정액급식비 140,000원*7명*6월 · 직급보조비 153,120원*7명*6월 · 대민활동비 43,750원*7명*6월 · 초과근무수당 105,790원*7명*6월	2,760 1,838 2,221 1,283 5,880 6,432 1,838 4,444		
인력운영비(통합건강증진사업)	189,002	174,240	14,762
기 94,501 시비 47,251 구비 47,250			
101 인건비	156,667	140,840	15,827
기 78,333 시비 39,167 구비 39,167			
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,667	140,840	15,827
○통합건강증진센터 인력(4명)	156,667		
· 기본급 126,612,000원	126,612		
기 63,306 시비 31,653 구비 31,653			
· 정액급식비 6,720,000원	6,720		
기 3,360 시비 1,680 구비 1,680			
· 가족수당 3,600,000원	3,600		
기 1,800 시비 900 구비 900			
· 연차유급휴가수당 4,800,000원	4,800		
기 2,400 시비 1,200 구비 1,200			
· 명절휴가비 8,884,000원	8,884		
기 4,442 시비 2,221 구비 2,221			
· 성과상여금 6,051,000원	6,051		
기 3,025 시비 1,513 구비 1,513			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,400 기 1,200 시비 600 구비 600	2,400	0
	01 국내여비 ○관내여비 50,000원*4명*12월	2,400 2,400 기 1,200 시비 600 구비 600	2,400	0
	304 연금부담금등	29,935 기 14,968 시비 7,484 구비 7,483	31,000	△1,065
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 및 퇴직금 29,935,000원	29,935 29,935 기 14,968 시비 7,484 구비 7,483	31,000	△1,065
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스(지원))	91,544 기 45,772 시비 22,886 구비 22,886	91,544	0
	101 인건비	74,592 기 37,296 시비 18,648 구비 18,648	74,592	0
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○금연상담사(2명) · 기본급 60,416,000원 · 정액급식비 3,360,000원 · 가족수당 480,000원 · 연차유급휴가수당 3,600,000원	74,592 74,592 60,416 기 30,208 시비 15,104 구비 15,104 3,360 기 1,680 시비 840 구비 840 480 기 240 시비 120 구비 120 3,600 기 1,800	74,592	0

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 4,028,000원	시비 900 구비 900 기 4,028 시비 2,014 구비 1,007 · 성과상여금 2,708,000원	시비 1,007 구비 1,007 기 2,708 시비 1,354 구비 677 677	
202 여비	1,400 기 700 시비 350 구비 350	1,400	0
01 국내여비 ○관내여비 1,400,000원	1,400 1,400 기 700 시비 350 구비 350	1,400	0
304 연금부담금등	15,552 기 7,776 시비 3,888 구비 3,888	15,552	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○연금, 건강, 고용, 산재보험료 및 퇴직금(기 관부담금) 15,552,000원	15,552 15,552 기 7,776 시비 3,888 구비 3,888	15,552	0
인력운영비(건강생활지원센터 운영)	113,307	105,647	7,660
101 인건비	113,307	105,647	7,660
02 기타직보수 ○다대 건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원(마급) 3명	113,307	105,647	7,660
· 연봉(기본급, 성과연봉 등) 88,327,000원	88,327		
· 직급보조비 5,513,000원	5,513		
· 대민활동비 1,575,000원	1,575		
· 정액급식비 5,040,000원	5,040		
· 초과근무수당 3,809,000원	3,809		
· 특수직무수당 4,031,000원	4,031		
· 가족수당 2,520,000원	2,520		
· 의료업무수당 525,000원	525		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연가보상비 887,000원 · 고용보험료(기관부담금) 1,080,000원	887 1,080		
인력운영비(방문건강관리)	164,554 균 82,277 시비 41,138 구비 41,139	162,484	2,070
101 인건비	164,554 균 82,277 시비 41,138 구비 41,139	162,484	2,070
02 기타직보수 ○방문 시간선택제임기제공무원 인건비 164,554,000원	164,554 균 82,277 시비 41,138 구비 41,139	162,484	2,070
인력운영비(노인 구강건강관리사업)	21,022 시비 10,511 구비 10,511	22,218	△1,196
101 인건비	18,922 시비 9,461 구비 9,461	20,268	△1,346
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○구강보건실 인력 · 기본급 16,400,000원 · 정액급식비 840,000원 · 가족수당 540,000원 · 명절휴가비 1,142,000원	18,922 18,922 16,400 시비 8,200 구비 8,200 840 시비 420 구비 420 540 시비 270 구비 270 1,142 시비 571 구비 571	20,268	△1,346
304 연금부담금등	2,100 시비 1,050 구비 1,050	1,950	150
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 2,100,000원	2,100 2,100 시비 1,050	1,950	150

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(구강보건사업(인건비))	구비 1,050		
101 인건비	30,598	25,526	5,072
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,798	19,485	3,313
○구강보건실 인력	22,798	19,485	3,313
· 기본급 16,488,000원	16,488		
· 정액급식비 840,000원	840		
· 가족수당 540,000원	540		
· 명절휴가비 1,155,000원	1,155		
· 성과상여금 1,563,000원	1,563		
· 연차유급휴가수당 2,212,000원	2,212		
202 여비	1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○국내여비 100,000원*12월	1,200		
304 연금부담금등	6,600	5,041	1,559
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,600	5,041	1,559
○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 및 퇴직적립금 6,600,000원	6,600		
인력운영비(치매안심센터 운영)	기 791,705 시비 633,365 구비 79,170 79,170	779,130	12,575
101 인건비	기 791,705 시비 633,365 구비 79,170 79,170	779,130	12,575
02 기타직보수	791,705	779,130	12,575
○치매 시간선택제임기제공무원(마급)	791,705		
· 연봉 등(19명) 574,560,000원	574,560		
· 기타 수당 등(19명) 210,623,000원	459,648 57,456 57,456 210,623 168,499 21,062 21,062		
· 보험금(사업자부담금)(19명) 6,522,000원	6,522 5,218 652 652		
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)	국 35,970 17,985	34,930	1,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 8,992 구비 8,993		
101 인건비	30,842 국 15,421 시비 7,710 구비 7,711	29,730	1,112
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,842	29,730	1,112
○재활공무직 근로자 보수	30,842		
· 기본급 25,200,000원	25,200 국 12,600 시비 6,300 구비 6,300		
· 정액급식비 1,260,000원	1,260 국 630 시비 315 구비 315		
· 가족수당 540,000원	540 국 270 시비 135 구비 135		
· 명절휴가비 2,286,000원	2,286 국 1,143 시비 571 구비 572		
· 성과상여금 1,556,000원	1,556 국 778 시비 389 구비 389		
202 여비	1,800 국 900 시비 450 구비 450	1,700	100
01 국내여비	1,800	1,700	100
○관내여비 1,800,000원	1,800 국 900 시비 450 구비 450		
304 연금부담금등	3,328 국 1,664 시비 832 구비 832	3,500	△172
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,328	3,500	△172

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 등	3,328,000원	3,328		
국	1,664			
시비	832			
구비	832			
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업) 자체	19,400	15,000	4,400	
101 인건비	12,090	9,800	2,290	
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,090	9,800	2,290	
○재활공무직 근로자 보수	12,090			
· 기본급	9,150,000원	9,150		
· 정액급식비	420,000원	420		
· 가족수당	180,000원	180		
· 연차유급휴가수당	2,340,000원	2,340		
202 여비	600	700	△100	
01 국내여비	600	700	△100	
○관내여비	600,000원	600		
304 연금부담금등	6,710	4,500	2,210	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,710	4,500	2,210	
○건강, 연금, 고용, 산재보험(기관부담금) 및 퇴직적립금	6,710,000원	6,710		
기본경비	81,205	91,015	△9,810	
기본경비	81,205	91,015	△9,810	
201 일반운영비	19,885	20,335	△450	
01 사무관리비	17,885	18,335	△450	
○부서운영수용비	7,776,000원	7,776		
○기본업무수행 급식비	10,109,000원	10,109		
02 공공운영비	2,000	2,000	0	
○우편료	2,000,000원	2,000		
202 여비	57,000	66,360	△9,360	
01 국내여비	57,000	66,360	△9,360	
○직원 관외출장여비	840,000원	840		
○직원 관내출장여비	240,000원*39명*6월	56,160		
203 업무추진비	4,320	4,320	0	
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0	
○부서운영업무추진비	4,800,000원*90%	4,320		