

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		8,065,616	7,346,678	718,938
	국	368,586		
	균	152,580		
	기	1,866,258		
	시	3,172,118		
	구	2,506,074		
구민건강증진		6,821,087	6,154,364	666,723
	국	368,586		
	균	72,098		
	기	1,430,842		
	시	3,059,376		
	구	1,890,185		
지역사회건강증진		1,168,066	1,170,648	△2,582
	국	7,396		
	균	72,098		
	기	370,324		
	시	353,433		
	구	364,815		
건강증진업무추진		2,400	2,470	△70
203 업무추진비		2,400	2,470	△70
03 시책추진업무추진비		2,400	2,470	△70
○건강증진과 주요업무 추진		1,500		
○통합건강증진사업 업무 추진		900		
통합건강증진사업(보조)		212,914	203,948	8,966
	기	106,457		
	시	53,229		
	구	53,228		
201 일반운영비		49,274	42,536	6,738
	기	24,637		
	시	12,319		
	구	12,318		
01 사무관리비		47,274	40,536	6,738
○교육비 및 홍보물품 등 구입비		47,274		
	기	23,637		
	시	11,819		
	구	11,818		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○신체활동 및 영양관리사업 등 행사운영비		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		8,640	7,920	720
	기	4,320		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,160		
		구 2,160		
01 국내여비		8,640	7,920	720
○공무직 출장여비				
240,000원*3명*12월		8,640		
	기	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		2,000	1,000	1,000
○모바일헬스케어 우수자 인센티브 제공 등		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		153,000	152,492	508
	기	76,500		
	시	38,250		
	구	38,250		
01 의료 및 회복비		153,000	152,492	508
○여성과어린이특화사업 의료물품		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○영양플러스사업 의료물품		137,000		
	기	68,500		
	시	34,250		
	구	34,250		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료물품		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
통합건강증진사업 지원		59,270	54,150	5,120
101 인건비		53,670	49,150	4,520
04 기간제근로자등보수		53,670	49,150	4,520
○통합전담인력		48,800		
-기본급(모바일헬스케어사업)				
2,500,000원*1명*8월		20,000		
-기본급(모자보건사업)				
2,400,000원*1명*8월		19,200		
-사회보험료 및 퇴직금 등		9,600		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전산요원(부족분)	4,870		
	-기본급 2,400,000원*1명*1월	2,400		
	-사회보험료 등	2,470		
	201 일반운영비	2,400	2,500	△100
	01 사무관리비	2,400	2,500	△100
	○직원대상 건강부스 운영물품	2,400		
	307 민간이전	3,200	2,500	700
	01 의료 및 회복비	3,200	2,500	700
	○직원대상 건강부스 운영 의료물품	3,200		
	기간제근로자 처우개선	7,800	7,200	600
	101 인건비	7,800	7,200	600
	04 기간제근로자등보수	7,800	7,200	600
	○지역사회통합건강증진사업 전문인력	1,500		
	-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
	-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
	○방문건강관리사업(AI-IOT사업)	600		
	-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
	○결핵전담간호사	1,800		
	-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
	○마을건강센터 운영 간호사	1,800		
	-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
	-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
	○금연클리닉 금연상담사	600		
	-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
	○암관리사업 전산요원	600		
	-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	-명절휴가비 300,000원*1명*1회	300		
	○치매안심센터 기간제근로자	900		
	-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
	-명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
	방문건강관리사업(통합)	144,196	156,224	△12,028
	균	72,098		
	시	36,049		
	구	36,049		
	101 인건비	25,098	25,028	70
	균	12,549		
	시	6,274		
	구	6,275		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				04 기간제근로자등보수		25,098		25,028		70			
				○AI-IOT 사업		25,098							
				-기본급		2,500,000원*9월		22,500					
						균		11,250					
						시		5,625					
						구		5,625					
				-사회보험료 등				2,598					
						균		1,299					
						시		649					
						구		650					
				201 일반운영비				53,098		61,664		△8,566	
								균		26,549			
								시		13,275			
								구		13,274			
				01 사무관리비				50,230		58,928		△8,698	
				○홍보물 및 운영물품 구입				38,002					
								균		19,001			
								시		9,501			
								구		9,500			
				○차량임차료		759,000원*12월		9,108					
								균		4,554			
								시		2,277			
								구		2,277			
				○전담인력 교육비 등		240,000원*8명		1,920					
								균		960			
								시		480			
								구		480			
				○전담인력 방한복 등		150,000원*8명		1,200					
								균		600			
								시		300			
								구		300			
				02 공공운영비				2,868		2,736		132	
				○차량 유지비		80,000원*12월		960					
								균		480			
								시		240			
								구		240			
				○테블릿컴퓨터 통신비 등		159,000원*12월		1,908					
								균		954			
								시		477			
								구		477			
				301 일반보전금				4,000		3,000		1,000	
								균		2,000			

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000		
		구 1,000		
14 기타보상금 ○AI-IOT 프로그램 성공자 인센티브 구입		4,000	3,000	1,000
		4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		62,000	65,000	△3,000
	균	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
01 의료 및 회복비 ○방문건강관리물품(약품 및 의료소모품 등) 구입		62,000	65,000	△3,000
		62,000		
	균	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
국가결핵예방사업		122,944	98,516	24,428
	기	61,472		
	시	40,429		
	구	21,043		
101 인건비		84,172	60,116	24,056
	기	42,086		
	시	21,043		
	구	21,043		
04 기간제근로자등보수 ○결핵전담간호사 -기본급 2,650,000원*2명*12월 -정액급식비 140,000원*2명*12월 -결핵업무여비 등 60,000원*2명*12월 -위험근무수당 40,000원*2명*12월		84,172	60,116	24,056
		84,172		
		63,600		
	기	31,800		
	시	15,900		
	구	15,900		
		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료 등	9,512		
	기	4,756		
	시	2,378		
	구	2,378		
	-퇴직금 2,650,000원*2명	5,300		
	기	2,650		
	시	1,325		
	구	1,325		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	2,000		
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○홍보 등 사업운영	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○결핵업무여비 등	1,000		
	기	500		
	시	500		
	307 민간이전	31,672	29,200	2,472
	기	15,836		
	시	15,836		
	01 의료 및 회복비	31,672	29,200	2,472
	○입원명령대상 환자 지원	1,200		
	기	600		
	시	600		
	○결핵역학조사 등	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
	○결핵고위험군등(취약계층)결핵검진	20,472		
	기	10,236		
	시	10,236		
	308 자치단체등이전	2,100	4,200	△2,100
	기	1,050		
	시	1,050		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,100	4,200	△2,100
	○접촉자, 일반건강검진 공단위탁비	2,100		
	기	1,050		
	시	1,050		
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		5,000	3,498	1,502

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,500		
		시 2,500		
	307 민간이전	5,000	3,498	1,502
		국 2,500		
		시 2,500		
	01 의료 및 회복비	5,000	3,498	1,502
	○보건소 결핵환자검사 및 진단지원	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	한센병환자관리지원사업	4,992	2,262	2,730
		국 2,496		
		시 2,496		
	301 일반보전금	4,992	2,262	2,730
		국 2,496		
		시 2,496		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,992	2,262	2,730
	○재가한센인 생계비 지원			
	2,496,000원*2명	4,992		
		국 2,496		
		시 2,496		
	한센인피해사건진상조사및위로지원	2,400	2,280	120
		국 2,400		
	301 일반보전금	2,400	2,280	120
		국 2,400		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,280	120
	○한센인피해사건 피해자 위로지원			
	200,000원*1명*12월	2,400		
		국 2,400		
	마을건강센터 운영(보조)	133,960	137,200	△3,240
		시 66,980		
		구 66,980		
	101 인건비	79,140	79,140	0
		시 39,570		
		구 39,570		
	04 기간제근로자등보수	79,140	79,140	0
	○마을건강센터 간호사	79,140		
	-기본급	62,400		
	2,600,000원*2명*12월			
		시 31,200		
		구 31,200		
	-연가보상비	2,000		
	100,000원*2명*10일			
		시 1,000		
		구 1,000		
	-사회보험료 및 퇴직금 등	14,740		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,370		
	구	7,370		
201 일반운영비		7,900	8,500	△600
	시	3,950		
	구	3,950		
01 사무관리비		7,900	8,500	△600
○마을건강센터 운영 관련		7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
301 일반보전금		42,520	44,320	△1,800
	시	21,260		
	구	21,260		
11 행사실비지원금		2,200	2,000	200
○마을건강센터 워크숍 및 회의 운영 등		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
14 기타보상금		40,320	42,320	△2,000
○마을활동가 활동수당 등		40,320		
12,000원*140시간*2명*12월		40,320		
	시	20,160		
	구	20,160		
307 민간이전		4,400	5,240	△840
	시	2,200		
	구	2,200		
01 의료 및 회복비		4,160	5,000	△840
○마을건강센터 의료소모품 구입		4,160		
	시	2,080		
	구	2,080		
06 보험금		240	240	0
○마을활동가 상해보험 가입 등		240		
10,000원*2명*12월		240		
	시	120		
	구	120		
마을건강센터 운영(자체)		11,200	13,500	△2,300
201 일반운영비		11,200	13,500	△2,300
01 사무관리비		11,200	13,500	△2,300
○프로그램 운영물품 및 홍보물품 구입 등		7,600		
○건강프로그램 강사비 등		3,600		
80,000원*50회*90%		3,600		
지역사회중심 금연지원서비스		195,600	207,300	△11,700
	기	97,800		
	시	48,900		
	구	48,900		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비			22,800	22,300	500
		기		11,400		
		시		5,700		
		구		5,700		
	04 기간제근로자등보수			22,800	22,300	500
		○금연상담사		20,500		
		-기본급 2,400,000원*1명*8월		19,200		
		기		9,600		
		시		4,800		
		구		4,800		
		-관내출장여비 100,000원*1명*8월		800		
		기		400		
		시		200		
		구		200		
		-관외출장여비(교통비, 숙박비 등) 300,000원*1명		300		
		기		150		
		시		75		
		구		75		
		-피복비(가운) 100,000원*1명*1벌*2회		200		
		기		100		
		시		50		
		구		50		
		○사회보험료		2,300		
		기		1,150		
		시		575		
		구		575		
	201 일반운영비			89,300	101,500	△ 12,200
		기		44,650		
		시		22,325		
		구		22,325		
	01 사무관리비			88,300	100,500	△ 12,200
		○금연클리닉 운영물품		15,000		
		기		7,500		
		시		3,750		
		구		3,750		
		○금연사업 홍보물품, 리플렛		16,000		
		기		8,000		
		시		4,000		
		구		4,000		
		○금연 · 절주 교육자료 등		8,000		
		기		4,000		
		시		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,000	
			○중앙 · 권역 교육비	240,000원*3명	720	
				기	360	
				시	180	
				구	180	
			○금연환경조성 표지판, 스티커, 현수막		22,460	
				기	11,230	
				시	5,615	
				구	5,615	
			○금연환경조성 건강계단		4,500	
				기	2,250	
				시	1,125	
				구	1,125	
			○파복비		1,700	
			-금연상담사(내근직)			
			100,000원*2명*1회		200	
				기	100	
				시	50	
				구	50	
			-금연단속원, 지도원(외근직)			
			250,000원*6명*1회		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			○금연사업 전기차 임차료			
			830,000원*2대*12월		19,920	
				기	9,960	
				시	4,980	
				구	4,980	
			02 공공운영비		1,000	1,000
			○금연 차량 및 장비 등 유지관리비		1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			202 여비		1,500	1,500
				기	750	
				시	375	
				구	375	
			01 국내여비		1,500	1,500
			○금연사업 전담인력 교육 여비			
			300,000원*5명		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	31,600	31,600	0
	기	15,800		
	시	7,900		
	구	7,900		
	14 기타보상금	31,600	31,600	0
	○금연지도원 활동수당	31,600		
	-평일 주간 활동비			
	50,000원*4명*12회*12월	28,800		
	기	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
	-야간 · 새벽 · 휴일 활동비			
	70,000원*4명*1회*10월	2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
	307 민간이전	50,400	50,400	0
	기	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
	01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
	○금연보조제 및 행동강화물품 등	50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
구	12,500			
06 보험금	400	400	0	
○금연지도원 단체 상해보험				
100,000원*4명	400			
기	200			
시	100			
구	100			
저소득층 금연치료지원	3,000	0	3,000	
기	2,100			
시	450			
구	450			
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000	
기	2,100			
시	450			
구	450			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000	
○저소득층 금연치료 지원	3,000			
기	2,100			
시	450			
구	450			

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	만성질환 전문가 육성	2,922	2,790	132
	기 구	1,461 1,461		
	201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 구	1,461 1,461		
	01 사무관리비 ○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,922,000원*1명	2,922	2,790	132
	기 구	1,461 1,461		
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	2,068	1,910	158
	기 구	1,034 1,034		
	201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 구	1,034 1,034		
	01 사무관리비 ○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육 2,068,000원*1명	2,068	1,910	158
	기 구	1,034 1,034		
	희귀난치성 질환자 의료비 지원	200,000	275,000	△75,000
	기 시	100,000 100,000		
	301 일반보전금	200,000	0	200,000
	기 시	100,000 100,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○희귀난치성 질환자 의료비 지원	200,000	0	200,000
	기 시	200,000 100,000 100,000		
	원폭피해자 요양생활 수당 지원	2,400	2,400	0
	시	2,400		
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	시	2,400		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원폭피해자 생활보조비 지원	2,400	2,400	0
	시	2,400 2,400		
	건강증진사업 차량 구입	55,000	0	55,000
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 지역사회건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강증진사업 차량	55,000,000원*1대	55,000	
			정신건강복지증진	1,592,384	1,721,018	△128,634
			국	61,190		
			기	719,022		
			시	460,487		
			구	351,685		
			정신건강복지센터 운영(정신건강복지센터)	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
			○정신건강복지센터 운영비	51,100		
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
			기초정신건강복지센터 종사자 복지수당(정신건강복지센터)	37,800	37,800	0
			시	37,800		
			307 민간이전	37,800	37,800	0
			시	37,800		
			05 민간위탁금	37,800	37,800	0
			○종사자 복지수당	37,800		
			150,000원*21명*12월	37,800		
			시	37,800		
			기초정신건강복지센터 인력확충(정신건강복지센터)	830,140	844,360	△14,220
			기	415,070		
			시	207,535		
			구	207,535		
			307 민간이전	830,140	844,360	△14,220
			기	415,070		
			시	207,535		
			구	207,535		
			05 민간위탁금	830,140	844,360	△14,220
			○기초정신건강복지센터 인력확충	830,140		
			기	415,070		
			시	207,535		
			구	207,535		
			정신건강복지센터 사무실 임차(정신건강복지센터)	34,236	33,876	360
			201 일반운영비	34,236	33,876	360

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	34,236	33,876	360
	○정신건강복지센터 사무실 임차료 지급	34,236		
	-사무실 임차료 2,811,000원*6월	16,866		
	-사무실 임차료 2,895,000원*6월	17,370		
	아동청소년 정신건강증진사업(보조)(정신건강복지센터)	18,000	20,000	△2,000
	기	9,000		
	시	9,000		
	307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	기	9,000		
	시	9,000		
	05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
	○아동청소년 정신건강증진사업	18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영(정신건강복지센터)	6,502	6,502	0
	시	3,251		
	구	3,251		
	307 민간이전	6,502	6,502	0
	시	3,251		
	구	3,251		
	05 민간위탁금	6,502	6,502	0
	○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	6,502		
	시	3,251		
	구	3,251		
	통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	85,000	67,400	17,600
	기	42,500		
	시	21,250		
	구	21,250		
	307 민간이전	85,000	67,400	17,600
	기	42,500		
	시	21,250		
	구	21,250		
	05 민간위탁금	85,000	67,400	17,600
	○통합정신건강증진사업	85,000		
	기	42,500		
	시	21,250		
	구	21,250		
	자살예방 및 정신건강증진사업(정신건강복지센터)	30,958	30,958	0
	기	15,479		
	시	7,739		
	구	7,740		
	307 민간이전	30,958	30,958	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,479 시 7,739 구 7,740		
	05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업	30,958 30,958 기 15,479 시 7,739 구 7,740	30,958	0
	자살예방 및 정신건강증진사업(시비)(정신건강복지센터)	19,456 시 9,728 구 9,728	19,456	0
	307 민간이전	19,456 시 9,728 구 9,728	19,456	0
	05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업	19,456 19,456 시 9,728 구 9,728	19,456	0
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(정신건강복지센터)	76,306 기 38,153 시 19,077 구 19,076	74,072	2,234
	307 민간이전	76,306 기 38,153 시 19,077 구 19,076	74,072	2,234
	05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	76,306 76,306 기 38,153 시 19,077 구 19,076	74,072	2,234
	정신질환자 치료비 지원	9,260 국 4,630 시 2,315 구 2,315	9,252	8
	307 민간이전	9,260 국 4,630 시 2,315 구 2,315	9,252	8
	01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원	9,260 9,260	9,252	8

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			국	4,630			
			시	2,315			
			구	2,315			
	심리상담 바우처사업		국	80,800	151,061	△70,261	
			시	56,560			
			구	12,120			
	308 자치단체등이전		국	80,800	151,061	△70,261	
			시	56,560			
			구	12,120			
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○심리상담 바우처사업			80,800	151,061	△70,261	
				80,800			
			국	56,560			
			시	12,120			
			구	12,120			
	치매안심센터 운영지원			215,288	281,543	△66,255	
			기	172,230			
			시	21,529			
			구	21,529			
	101 인건비			37,000	35,760	1,240	
			기	29,600			
			시	3,700			
			구	3,700			
04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 -기본급 2,500,000원*1명*12월 -사회보험료 및 퇴직금 등			37,000	35,760	1,240		
			37,000				
			30,000				
		기	24,000				
		시	3,000				
		구	3,000				
			7,000				
		기	5,600				
		시	700				
		구	700				
201 일반운영비			85,478	132,753	△47,275		
		기	68,382				
		시	8,548				
		구	8,548				
01 사무관리비 ○치매안심센터 운영경비			80,478	116,632	△36,154		
			10,000				
		기	8,000				
		시	1,000				
		구	1,000				

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매관련 물품 구입 등	19,858		
			기	15,886		
			시	1,986		
			구	1,986		
		○강사료	1,000,000원*12월	12,000		
			기	9,600		
			시	1,200		
			구	1,200		
		○치매검진용 차량 임차료	800,000원*2대*12월	19,200		
			기	15,360		
			시	1,920		
			구	1,920		
		○효돌 대여료	1,045,000원*12월	12,540		
			기	10,032		
			시	1,254		
			구	1,254		
		○NFC안심신발	100,000원*10명	1,000		
			기	800		
			시	100		
			구	100		
		○치매배회인식표 제작	10,000원*100박스	1,000		
			기	800		
			시	100		
			구	100		
		○전기안전관리대행 용역	110,000원*12월	1,320		
			기	1,056		
			시	132		
			구	132		
		○승강기 유지보수관리대행 용역	130,000원*12월	1,560		
			기	1,248		
			시	156		
			구	156		
		○공공후견 심판청구비 및 후견사업 물품		2,000		
			기	1,600		
			시	200		
			구	200		
		02 공공운영비		5,000	16,121	△11,121
		○공공요금 및 제세		3,800		
		-영조물배상공제회비		100		
			기	80		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 10		
				구 10		
		-우편발송료 등		3,700		
				기 2,960		
				시 370		
				구 370		
		○임차차량 전기충전요금	100,000원*12월	1,200		
				기 960		
				시 120		
				구 120		
		301 일반보전금		25,450	25,850	△400
				기 20,360		
				시 2,545		
				구 2,545		
		11 행사실비지원금		4,000	6,000	△2,000
		○후견인 교육비 지원		300		
				기 240		
				시 30		
				구 30		
		○프로그램 운영 경비 등		3,700		
				기 2,960		
				시 370		
				구 370		
		14 기타보상금		21,450	19,850	1,600
		○협력의사 수당		17,850		
				기 14,280		
				시 1,785		
				구 1,785		
		○후견인 활동비	200,000원*2명*9월	3,600		
				기 2,880		
				시 360		
				구 360		
		307 민간이전		57,360	62,180	△4,820
				기 45,888		
				시 5,736		
				구 5,736		
		01 의료 및 회복비		57,000	62,000	△5,000
		○조호물품		20,000		
				기 16,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
		○의료소모품 등		25,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매정밀검진비	기 20,000	180	180
		시 2,500		
		구 2,500		
		12,000		
		기 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
		06 보험금 360		
		○후견인 상해보험가입 15,000원*2명*12월 360		
	308 자치단체등이전	기 288	25,000	△ 15,000
		시 36		
		구 36		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	25,000	△ 15,000
		기 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	○광고 및 현수막 제작	10,000	25,000	△ 15,000
		기 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	치매치료비지원사업(전환사업)	88,238	84,238	4,000
		시 88,238		
	308 자치단체등이전	88,238	84,238	4,000
		시 88,238		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,238	84,238	4,000
		○치매치료관리비 지원 88,238		
		시 88,238		
	한방치매 관리사업	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		시 8,000		
	01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
		○한방치매관리비 8,000		
		시 8,000		
	중증치매노인공공후견	1,300	1,400	△ 100
		기 1,040		
		시 130		
		구 130		
	301 일반보전금	1,300	1,400	△ 100
		기 1,040		
		시 130		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신건강복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	130	
		14 기타보상금			1,300	△ 100
		○후견활동비			1,300	
			기	1,040		
			시	130		
			구	130		
		건강서비스지원		4,060,637	3,262,698	797,939
			국	300,000		
			기	341,496		
			시	2,245,456		
			구	1,173,685		
		재가암환자관리사업(전환사업)		3,334	3,334	0
			시	2,500		
			구	834		
		307 민간이전		3,334	3,334	0
			시	2,500		
			구	834		
		01 의료 및 회복비		3,334	3,334	0
		○재가암환자 건강관리물품 구입		3,334		
			시	2,500		
			구	834		
		국가암관리사업		400,000	220,000	180,000
			기	200,000		
			시	200,000		
		101 인건비		10,000	10,000	0
			기	5,000		
			시	5,000		
		04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
		○암관리사업 전산요원		10,000		
		-기본급	2,400,000원*1명*4월	9,600		
			기	4,800		
			시	4,800		
		-사회보험료 등		400		
			기	200		
			시	200		
		308 자치단체등이전		390,000	210,000	180,000
			기	195,000		
			시	195,000		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		390,000	210,000	180,000
		○암검진비		390,000		
			기	195,000		
			시	195,000		
		암환자 의료비 지원(전환사업)		120,000	133,333	△ 13,333

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 90,000 구 30,000		
	307 민간이전	120,000 시 90,000 구 30,000	133,333	△ 13,333
	01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비	120,000 120,000 시 90,000 구 30,000	133,333	△ 13,333
	암관리 전산요원 지원	14,750 시 7,375 구 7,375	14,750	0
	101 인건비	14,750 시 7,375 구 7,375	14,750	0
	04 기간제근로자등보수 ○암관리사업 전산요원 -기본급 2,400,000원*1명*6월 -사회보험료 등	14,750 14,750 14,400 시 7,200 구 7,200 350 시 175 구 175	14,750	0
	의료급여 수급권자 암검진비	9,000 시 9,000	21,000	△ 12,000
	201 일반운영비	1,200 시 1,200	1,000	200
	01 사무관리비 ○의료급여수급권자 암홍보비	1,200 1,200 시 1,200	1,000	200
	307 민간이전	7,800 시 7,800	20,000	△ 12,200
	01 의료 및 회복비 ○의료급여수급권자 암검진비	7,800 7,800 시 7,800	20,000	△ 12,200
	암조기검진 홍보	11,120	13,675	△ 2,555
	201 일반운영비	10,320	11,875	△ 1,555
	01 사무관리비 ○현수막 제작 및 홍보물품 구입 등	8,320 8,320	9,500	△ 1,180
	02 공공운영비 ○우편발송료 2,500,000원*80%	2,000 2,000	2,375	△ 375
	307 민간이전	800	1,800	△ 1,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	800	1,800	△1,000
	○대장암검체용기 구입			
	1,000,000원*80%	800		
	임산부 및 영유아 관리	84,964	42,325	42,639
	201 일반운영비	9,764	3,325	6,439
	01 사무관리비	9,764	3,325	6,439
	○모자보건사업 홍보물 구입 등			
	4,000원*1,500명*80%	4,800		
	○출산준비교실 운영물품 및 강사료 등			
	250,000원*12회*90%	2,700		
	○모유수유용품 등 구입			
	145,000원*6대*80%	696		
	○임산부 엠블럼 구입	1,568		
	307 민간이전	75,200	39,000	36,200
	01 의료 및 회복비	75,200	39,000	36,200
	○임산부 영양제 구입 등	70,700		
	○산전검사 시약 구입	4,500		
	의료급여수급권자 건강검진사업운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	250		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○의료급여수급권자 건강검진 홍보물 구입 등	1,250		
	기	1,000		
	시	250		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,833	3,298	△1,465
	기	1,466		
	시	367		
	308 자치단체등이전	1,833	3,298	△1,465
	기	1,466		
	시	367		
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	1,833	3,298	△1,465
	○의료급여수급권자 영유아 검진비	1,833		
	기	1,466		
	시	367		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,038	6,305	△267
	기	4,830		
	시	1,208		
	307 민간이전	6,038	6,305	△267
	기	4,830		
	시	1,208		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	6,038	6,305	△267
	○발달장애 의심아동 검사비	6,038		
		기	4,830	
		시	1,208	
	저소득층 기저귀·조제분유 지원	600,000	580,000	20,000
		국	300,000	
		시	150,000	
		구	150,000	
	308 자치단체등이전	600,000	580,000	20,000
		국	300,000	
		시	150,000	
		구	150,000	
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	600,000	580,000	20,000
	○저소득층 기저귀·조제분유 지원	600,000		
		국	300,000	
		시	150,000	
		구	150,000	
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	664,000	563,000	101,000
		시	498,000	
		구	166,000	
	307 민간이전	664,000	563,000	101,000
		시	498,000	
		구	166,000	
	01 의료 및 회복비	664,000	563,000	101,000
	○난임부부 시술비 지원	664,000		
		시	498,000	
		구	166,000	
	한방난임사업	15,000	15,000	0
		시	15,000	
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		시	15,000	
	01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
	○한방난임치료비 지원	15,000		
		시	15,000	
	가임력보존지원사업	1,000	5,000	△4,000
		시	1,000	
	307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
		시	1,000	
	01 의료 및 회복비	1,000	5,000	△4,000
	○가임력 보존 지원	1,000		
		시	1,000	
	냉동난자 보조생식술 지원	4,000	4,000	0
		기	2,000	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	○냉동난자 보조생식술 지원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	모자보건사업 보조인력비	10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	101 인건비	10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
	○모자보건사업 보조인력	10,000		
	-기본급 2,400,000원*1명*4월	9,600		
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	-사회보험료 및 퇴직금 등	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	800	1,200	△400
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	308 자치단체등이전	800	1,200	△400
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	800	1,200	△400
	○청소년산모 의료비 지원	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
	고위험임산부 의료비 지원	60,000	60,000	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 30,000 시 15,000 구 15,000		
	307 민간이전	60,000 기 30,000 시 15,000 구 15,000	60,000	0
	01 의료 및 회복비 ○고위험임산부 의료비 지원	60,000 60,000 기 30,000 시 15,000 구 15,000	60,000	0
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,000 기 33,000 시 16,500 구 16,500	64,400	1,600
	307 민간이전	66,000 기 33,000 시 16,500 구 16,500	64,400	1,600
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,000 66,000 기 33,000 시 16,500 구 16,500	64,400	1,600
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,000 기 9,000 시 4,500 구 4,500	22,000	△4,000
	307 민간이전	18,000 기 9,000 시 4,500 구 4,500	22,000	△4,000
	01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상 검사비 및 환아관리	17,580 17,580 기 8,790 시 4,395 구 4,395	21,448	△3,868
	05 민간위탁금 ○선천성대사이상 위탁 사업비	420 420 기 210 시 105 구 105	552	△132

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,600	4,520	2,080
		기		
		시		
		구		
	307 민간이전	6,600	4,520	2,080
		기		
		시		
		구		
	01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,144	4,212	1,932
		기		
		시		
		구		
	05 민간위탁금 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업관리 비	456	308	148
		기		
		시		
		구		
	임신사전건강관리지원사업	99,000	52,400	46,600
		기		
		시		
		구		
	307 민간이전	99,000	52,400	46,600
		기		
		시		
		구		
	01 의료 및 회복비 ○임신사전건강관리지원사업	99,000	52,400	46,600
		기		
		시		
		구		
	산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	781,948	781,948	0
		시		
		구		
	308 자치단체등이전	781,948	781,948	0
		시		
		구		
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원	781,948	781,948	0
		시		
		구		
	산모신생아 건강관리 지원사업(시비)	63,000	70,000	△7,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 건강서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 31,500		
		구 31,500		
	308 자치단체등이전	63,000	70,000	△7,000
		시 31,500		
		구 31,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원	63,000	70,000	△7,000
		63,000		
		시 31,500		
		구 31,500		
	영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원사업	4,000	0	4,000
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 의료 및 회복비 ○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원사업	4,000	0	4,000
		4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	부산형 산후조리경비 지원사업	1,015,000	0	1,015,000
		시 507,500		
		구 507,500		
	301 일반보전금	1,015,000	0	1,015,000
		시 507,500		
		구 507,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○부산형 산후조리경비 지원사업	1,015,000	0	1,015,000
		1,015,000		
		시 507,500		
		구 507,500		
행정운영경비(건강증진과)		1,244,529	1,192,314	52,215
		균 80,482		
		기 435,416		
		시 112,742		
		구 615,889		
인력운영비(건강증진과)		1,147,098	1,092,993	54,105
		균 80,482		
		기 435,416		
		시 112,742		
		구 518,458		
인력운영비(건강증진과)		405,715	372,391	33,324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	387,618	356,046	31,572
	02 기타직보수	322,753	303,454	19,299
	○통합건강증진(신체활동사업) 전담인력	45,318		
	-봉급(시간선택제임기제마급)			
	33,954,000원*1명	33,954		
	-시간외근무수당			
	10,579원*1명*18시간*12월	2,286		
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838	
	-대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525	
	-특수직무수당			
	2,604,410원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,501		
	-연가보상비			
	2,604,410원*84%*86%*1/30*1/7*119시간*1명	1,067		
	-사회보험료	2,467		
	· 국민건강보험	42,851,000원*3.545%	1,520	
	· 고용보험	42,851,000원*1.75%	750	
	· 노인장기요양보험	1,520,000원*12.951%	197	
	○방문건강관리사업 전담인력	126,731		
	-보수(시간선택제임기제마급)	119,833		
	· 연봉	30,943,920원*1명	30,944	
	· 연봉	31,140,000원*2명	62,280	
	· 시간외근무수당	10,579원*3명*10시간*12월	3,809	
	· 가족수당		3,240	
	배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800	
	· 특수직무수당			
	2,389,470원*40/35*84%*5%*3명*12월	4,130		
	· 직급보조비	175,000원*35/40*3명*12월	5,513	
	· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	· 대민활동비	50,000원*35/40*3명*12월	1,575	
	· 연가보상비			
	2,389,470원*84%*86%*1/30*1/7*3명*70시간	1,727		
	· 의료업무수당			
	50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
	-사회보험료	6,898		
	· 국민건강보험	119,833,000원*3.545%	4,249	
	· 고용보험	119,833,000원*1.75%	2,098	
	· 노인장기요양보험	4,249,000원*12.951%	551	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○금연사업 전담인력(시간선택제임기제마급)	150,704		
			-연봉(7시간)	32,408,000원*2명	64,816	
			-연봉(4시간)	18,098,000원*2명	36,196	
			-시간외근무수당	10,579원*4명*20시간*12월	10,156	
			-가족수당		5,880	
			· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
			· 첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
			· 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920	
			· 셋째 이후 자녀	120,000원*1명*12월	1,440	
			-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
			-직급보조비		5,775	
			· 7시간	175,000원*35/40*2명*12월	3,675	
			· 4시간	175,000원*20/40*2명*12월	2,100	
			-대민활동비		1,650	
			· 7시간	50,000원*35/40*2명*12월	1,050	
			· 4시간	50,000원*20/40*2명*12월	600	
			-특수직무수당		8,189	
			· 7시간 5년초과	2,410,330원*40/35*84%*8%*1명*12월	2,222	
			· 7시간 5년이하	2,390,830원*40/35*84%*5%*1명*12월	1,378	
			· 4시간 5년초과	1,422,410원*40/20*84%*8%*2명*12월	4,589	
			-연가보상비		3,165	
			· 7시간	2,401,000원*84%*86%*1/30*1/7*119시간*2명	1,966	
			· 4시간	1,422,410원*84%*86%*1/30*1/4*70시간*2명	1,199	
			-사회보험료		8,157	
			· 국민건강보험	141,747,000원*3.545%	5,025	
			· 고용보험	141,747,000원*1.75%	2,481	
			· 노인장기요양보험	5,025,000원*12.951%	651	
			03 공무직(무기계약)근로자보수	64,865	52,592	12,273
			○통합건강증진사업 운영인력 부족분	56,669		
			-기본급(10호봉)	2,696,790원*3명*4월	32,362	
			-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
			-명절휴가비	2,696,790원*42%*3명*2회	6,796	
			-가족수당		1,200	
			· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
			· 직계존속	20,000원*1명*12월	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-성과상여금 3,618,160원*43%*3명	4,668		
	-연차유급휴가수당 15,145원*8시간*18일*3명	6,543		
	-장기근속수당 10,000원*1명*6월	60		
	○결핵예방관리사업 전담인력 부족분	8,196		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-연차유급수당 13,912원*8시간*15일*1명	1,670		
	-가족수당	1,080		
	· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
	· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
	-명절휴가비 2,696,790원*42%*1명*2회	2,266		
	-성과상여금 3,487,640원*43%*1명	1,500		
	304 연금부담금등	18,097	16,345	1,752
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,097	16,345	1,752
	○통합건강증진사업 운영인력	13,389		
	-국민연금보험 115,659,000원*4.75%	5,494		
	-국민건강보험 115,659,000원*3.545%	4,101		
	-고용보험 115,659,000원*1.75%	2,025		
	-산재보험 115,659,000원*1.069%	1,237		
	-노인장기요양보험 4,101,000원*12.951%	532		
	○결핵예방관리사업 전담인력	4,708		
	-국민연금보험 40,660,000원*4.75%	1,932		
	-국민건강보험 40,660,000원*3.545%	1,442		
	-고용보험 40,660,000원*1.75%	712		
	-산재보험 40,660,000원*1.069%	435		
	-노인장기요양보험 1,442,000원*12.951%	187		
	인력운영비(통합건강증진사업)	64,030	67,968	△3,938
	기	32,015		
	시	16,007		
	구	16,008		
	101 인건비	64,030	67,968	△3,938
	기	32,015		
	시	16,007		
	구	16,008		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	64,030	67,968	△3,938
	○통합건강증진사업	64,030		
	-기본급(9호봉) 2,667,900원*3명*8월	64,030		
	기	32,015		
	시	16,007		
	구	16,008		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(방문건강관리사업)		160,964	149,546	11,418
		균	80,482		
		시	40,241		
		구	40,241		
	101 인건비		160,964	149,546	11,418
		균	80,482		
		시	40,241		
		구	40,241		
	02 기타직보수 ○방문건강관리사업 전담인력 -보수(시간선택제임기제마급) · 연봉 31,336,920원*2명+27,735,960원*2명 · 시간외근무수당 10,579원*10시간*4명*12월 · 의료업무수당 50,000원*35/40*4명*12월 · 가족수당 배우자 40,000원*2명*12월 첫째자녀 50,000원*1명*12월 · 직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월 · 정액급식비 140,000원*4명*12월		160,964	149,546	11,418
			160,964		
			152,205		
			118,146		
		균	59,073		
		시	29,537		
		구	29,536		
			5,078		
		균	2,539		
		시	1,269		
		구	1,270		
			2,100		
		균	1,050		
		시	525		
		구	525		
			1,560		
			960		
		균	480		
		시	240		
		구	240		
			600		
		균	300		
		시	150		
		구	150		
			7,350		
		균	3,675		
		시	1,837		
		구	1,838		
			6,720		
		균	3,360		
시		1,680			
구		1,680			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 대민활동비			
			50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
			균	1,050		
			시	525		
			구	525		
			· 특수직무수당(7시간 5년이하)			
			2,311,330원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,663		
			균	1,331		
			시	666		
			구	666		
			· 특수직무수당(7시간 5년이상)			
			2,311,330원*40/35*84%*8%*2명*12월	4,261		
			균	2,131		
			시	1,065		
			구	1,065		
			· 연가보상비			
			2,311,330원*84%*86%*1/30*1/7*4명*70시간	2,227		
			균	1,113		
			시	557		
			구	557		
			-사회보험료	8,759		
			· 국민건강보험	152,205,000원*3.545%	5,396	
			균	2,698		
			시	1,349		
			구	1,349		
			· 고용보험	152,205,000원*1.75%	2,664	
			균	1,332		
			시	666		
			구	666		
			· 노인장기요양보험	5,396,000원*12.951%	699	
			균	350		
			시	175		
			구	174		
			인력운영비(국가결핵예방사업)	32,364	29,884	2,480
			기	16,182		
			시	8,091		
			구	8,091		
			101 인건비	32,364	29,884	2,480
			기	16,182		
			시	8,091		
			구	8,091		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	32,364	29,884	2,480
			○결핵예방관리사업 전담인력	32,364		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급(9호봉)	2,697,000원*1명*12월	32,364	
		기	16,182	
		시	8,091	
		구	8,091	
	인력운영비(치매안심센터 운영)		484,025	473,204
		기	387,219	
		시	48,403	
		구	48,403	
	101 인건비		484,025	473,204
		기	387,219	
		시	48,403	
		구	48,403	
	02 기타직보수		484,025	473,204
	○치매안심센터 전담인력(시간선택제임기제)		484,025	
	-보수		461,237	
	· 연봉	2,970,250원*10명*12월	356,430	
		기	285,144	
		시	35,643	
		구	35,643	
	· 시간외근무수당	10,579원*10명*16시간*12월	20,312	
		기	16,250	
		시	2,031	
		구	2,031	
	· 가족수당		13,920	
	배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
		기	3,072	
		시	384	
		구	384	
	직계존속	20,000원*4명*12월	960	
		기	768	
		시	96	
		구	96	
	첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400	
		기	1,920	
		시	240	
		구	240	
	둘째자녀	80,000원*4명*12월	3,840	
		기	3,072	
		시	384	
		구	384	
	셋째 이후 자녀	120,000원*2명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	2,304	
				시	288	
				구	288	
		· 정액급식비	140,000원*10명*12월		16,800	
				기	13,440	
				시	1,680	
				구	1,680	
		· 직급보조비	175,000원*35/40*10명*12월		18,375	
				기	14,699	
				시	1,838	
				구	1,838	
		· 대민활동비	50,000원*35/40*10명*12월		5,250	
				기	4,200	
				시	525	
				구	525	
		· 의료업무수당	50,000원*35/40*6명*12월		3,150	
				기	2,520	
				시	315	
				구	315	
		· 특수직무수당	150,000원*10명*12월		18,000	
				기	14,400	
				시	1,800	
				구	1,800	
		· 연가보상비	900,000원*10명		9,000	
				기	7,200	
				시	900	
				구	900	
		-사회보험료			22,788	
		· 국민건강보험	396,000,000원*3.545%		14,039	
				기	11,231	
				시	1,404	
				구	1,404	
		· 고용보험	396,000,000원*1.75%		6,930	
				기	5,544	
				시	693	
				구	693	
		· 노인장기요양보험	14,038,200원*12.951%		1,819	
				기	1,455	
				시	182	
				구	182	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(건강증진과)	97,431	99,321	△1,890
	기본경비(건강증진과)	97,431	99,321	△1,890
	201 일반운영비	23,711	23,084	627
	01 사무관리비	22,111	23,084	△973
	○일반수용비	5,580		
	-부서기본 수용비	5,580		
	○급식비	12,248		
	-부서기본 급식비	12,248		
	○정수기 임차료	56,900원*12월	683	
	○안저검사 판독 프로그램 이용료	300,000원*12월	3,600	
	02 공공운영비	1,600	0	1,600
	○건강증진사업 차량 유지관리비	1,600		
	202 여비	70,480	70,480	0
	01 국내여비	70,480	70,480	0
	○관내출장여비	20,000원*18명*16일*12월	69,120	
	○관외출장여비	136,000원*10명	1,360	
	203 업무추진비	3,240	5,757	△2,517
	04 부서운영업무추진비	3,240	5,757	△2,517
	○건강증진과	300,000원*12월*90%	3,240	