

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 평생건강증진(보건/보건의료)

단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	30,212,299	21,532,111	8,680,188
국	6,607,150		
기	6,433,079		
시	10,513,771		
구	6,658,299		
평생건강증진(보건/보건의료)	19,370,905	10,864,093	8,506,812
국	4,399,110		
기	3,944,840		
시	6,082,299		
구	4,944,656		
국민건강증진사업	389,621	394,794	△5,173
기	155,032		
시	77,026		
구	157,563		
지역사회중심 금연지원서비스사업	308,104	328,574	△20,470
기	154,052		
시	77,026		
구	77,026		
101 인건비	30,084	56,770	△26,686
기	15,042		
시	7,521		
구	7,521		
04 기간제근로자등보수	30,084	56,770	△26,686
○금연환경조성 인부임 30,084,000원	30,084		
기	15,042		
시	7,521		
구	7,521		
201 일반운영비	131,312	156,452	△25,140
기	65,656		
시	32,828		
구	32,828		
01 사무관리비	111,896	137,036	△25,140
○일반수용비 107,696	107,696		
-금연클리닉 행동강화물품 및 소모품 30,000,000원	30,000		
기	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
-홍보비 등 52,696,000원	52,696		
기	26,348		
시	13,174		
구	13,174		
-금연구역 관리 25,000,000원	25,000		
기	12,500		
시	6,250		
구	6,250		
○운영수당 4,200	4,200		
-강사수당 4,200,000원	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	기 2,100 시 1,050 구 1,050 416	416	0
○공공요금 및 제세	416		
-단속시스템(모바일) 휴대전화요금 34,650원*1대*12월	416		
03 행사운영비	기 208 시 104 구 104 19,000	19,000	0
○흡연음주예방 인형극 19,000,000원	19,000		
	기 9,500 시 4,750 구 4,750		
301 일반보전금	127,208	104,852	22,356
	기 63,604 시 31,802 구 31,802		
09 행사실비지원금	208	352	△144
○금연지도원 행사실비지원 8,000원*13인*2회	208		
	기 104 시 52 구 52		
12 기타보상금	127,000	104,500	22,500
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함) 117,000,000원	117,000		
	기 58,500 시 29,250 구 29,250		
○금연성공상품권 10,000,000원	10,000		
	기 5,000 시 2,500 구 2,500		
307 민간이전	19,500	10,500	9,000
	기 9,750 시 4,875 구 4,875		
01 의료및구료비	19,500	10,500	9,000
○금연보조제 등	19,500		
-금연보조제 17,500,000원	17,500		
	기 8,750 시 4,375 구 4,375		
-일산화탄소측정기 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000 시 500 구 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건실 운영	12,800	8,000	4,800
201 일반운영비	4,800	4,000	800
01 사무관리비	4,800	4,000	800
○일반수용비	1,600		
-구강보건 홍보비 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(유니트외 3종) 150,000원*4종*1회	600		
○운영수당	3,200		
-구강보건 강사수당 160,000원*20회	3,200		
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
01 의료및구료비	8,000	4,000	4,000
○불소바니쉬 외 4종 8,000,000원	8,000		
건강증진센터 운영	33,735	18,371	15,364
101 인건비	29,735	14,371	15,364
04 기간제근로자등보수	29,735	14,371	15,364
○보건소 건강증진센터 운영인부	29,735		
-인부임 82,640원*1인*27일*12월	26,776		
-4대보험료 26,776,000원*10.645%	2,851		
-장기요양보험료 26,776,000원*3.495%*11.52%	108		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-보건소 건강증진센터 운영(심전도패치 외 16종) 3,000,000원	3,000		
-의료장비 보수유지비(운동부하검사기외 19종) 50,000원*20종*1개소	1,000		
건강도시운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
-건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
건강100세 지원센터	5,156	5,163	△7
201 일반운영비	716	723	△7
02 공공운영비	716	723	△7
○연료비	716		
-건강100세 지원센터 난방비 956원*3.6ℓ*4시간*52일	716		
307 민간이전	4,440	4,440	0
01 의료및구료비	4,440	4,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○콜레스테롤검사지 외 4종 370,000원*12월	4,440		
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960	1,960	0
		기 980 구 980		
	201 일반운영비	1,960	1,960	0
		기 980 구 980		
	01 사무관리비	1,960	1,960	0
	○위탁교육비	1,960		
	-지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육 1,960,000원	1,960		
		기 980 구 980		
	특정업무추진	18,600	19,800	△1,200
	204 직무수행경비	18,600	19,800	△1,200
	03 특정업무경비	18,600	19,800	△1,200
	○대민활동비 50,000원*31인*12월	18,600		
	건강증진운영	8,706	9,426	△720
	201 일반운영비	8,706	9,426	△720
	01 사무관리비	510	510	0
	○피복비	510		
	-위생복 30,000원*17인	510		
	02 공공운영비	8,196	8,916	△720
	○공공요금 및 제세	8,196		
	-민원우편발송료	8,196		
	· 일반 430원*1,000건*12월	5,160		
	· 등기 2,530원*100건*12월	3,036		
	가족보건사업	18,546,848	10,049,669	8,497,179
		국 4,399,110 기 3,572,590 시 5,896,665 구 4,678,483		
	기저귀 및 조제분유 지원	622,812	364,000	258,812
		국 311,406 시 155,703 구 155,703		
	308 자치단체등이전	622,812	364,000	258,812
		국 311,406 시 155,703 구 155,703		
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	622,812	364,000	258,812
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원 622,812,000원	622,812		
		국 311,406		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155,703		
	구	155,703		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원)(전환사업)		1,452,000	1,571,428	△ 119,428
	시	1,234,200		
	구	217,800		
308 자치단체등이전		1,452,000	1,571,428	△ 119,428
	시	1,234,200		
	구	217,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원 1,452,000,000원		1,452,000	1,571,428	△ 119,428
	시	1,234,200		
	구	217,800		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,960	46,000	14,960
	기	30,480		
	시	15,240		
	구	15,240		
307 민간이전		60,960	46,000	14,960
	기	30,480		
	시	15,240		
	구	15,240		
01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 60,960,000원		60,960	46,000	14,960
	기	30,480		
	시	15,240		
	구	15,240		
선천성대사이상검사 및 환아관리		61,920	84,000	△ 22,080
	기	30,960		
	시	15,480		
	구	15,480		
307 민간이전		61,920	84,000	△ 22,080
	기	30,960		
	시	15,480		
	구	15,480		
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리 61,920,000원		61,920	84,000	△ 22,080
	기	30,960		
	시	15,480		
	구	15,480		
난청조기진단		8,640	12,000	△ 3,360
	기	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
307 민간이전		8,640	12,000	△ 3,360
	기	4,320		
	시	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,160		
01 의료및구료비		8,640	12,000	△3,360
○난청조기진단(검사비)	8,640,000원	8,640		
		기 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
난임부부 시술비지원(전환사업)		460,000	396,000	64,000
		시 345,000		
		구 115,000		
307 민간이전		460,000	396,000	64,000
		시 345,000		
		구 115,000		
01 의료및구료비		460,000	396,000	64,000
○난임부부 시술비지원	460,000,000원	460,000		
		시 345,000		
		구 115,000		
모자보건사업 보조인력비		10,464	16,520	△6,056
		기 5,232		
		시 2,616		
		구 2,616		
101 인건비		10,464	16,520	△6,056
		기 5,232		
		시 2,616		
		구 2,616		
04 기간제근로자등보수		10,464	16,520	△6,056
○모자보건사업 보조인력비	10,464,000원*1인	10,464		
		기 5,232		
		시 2,616		
		구 2,616		
표준모자보건수첩 제작		4,000	4,400	△400
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
308 자치단체등이전		4,000	4,400	△400
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
11 기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	4,400	△400
○표준모자보건수첩지원	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
청소년산모 임신출산 의료비지원		4,400	2,800	1,600
		기 2,200		
		시 2,200		
308 자치단체등이전		4,400	2,800	1,600
		기 2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,200		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산 의료비지원 4,400,000원	4,400	2,800	1,600
	기	2,200		
	시	2,200		
	고위험 임산부 의료비지원	37,000	56,000	△ 19,000
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
307	민간이전	37,000	56,000	△ 19,000
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
01	의료및구료비 ○고위험임산부의료비 지원 37,000,000원	37,000	56,000	△ 19,000
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	7,431	5,956	1,475
	기	5,945		
	시	743		
	구	743		
308	자치단체등이전	7,431	5,956	1,475
	기	5,945		
	시	743		
	구	743		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 영유아 검진비 7,431,000원	7,431	5,956	1,475
	기	5,945		
	시	743		
	구	743		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	7,170	6,364	806
	기	5,736		
	시	717		
	구	717		
307	민간이전	7,170	6,364	806
	기	5,736		
	시	717		
	구	717		
01	의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 7,170,000원	7,170	6,364	806
	기	5,736		
	시	717		
	구	717		
	의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,000		
		시 125		
		구 125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
		기 1,000		
		시 125		
		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		6,902,700	6,552,620	350,080
		기 3,451,350		
		시 1,725,675		
		구 1,725,675		
307 민간이전		6,902,700	6,552,620	350,080
		기 3,451,350		
		시 1,725,675		
		구 1,725,675		
01 의료및구료비		6,902,700	6,552,620	350,080
○어린이 예방접종	3,764,684,000원	3,764,684		
		기 1,882,342		
		시 941,171		
		구 941,171		
○어린이집·유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종	721,152,000원	721,152		
		기 360,576		
		시 180,288		
		구 180,288		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종	93,200,000원	93,200		
		기 46,600		
		시 23,300		
		구 23,300		
○임신부 인플루엔자 예방접종	39,880,000원	39,880		
		기 19,940		
		시 9,970		
		구 9,970		
○성인 예방접종	1,794,952,000원	1,794,952		
		기 897,476		
		시 448,738		
		구 448,738		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종	70,440,000원	70,440		
		기 35,220		
		시 17,610		
		구 17,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○HPV 미접종자 예방접종	404,160,000원	404,160		
		기 202,080 시 101,040 구 101,040		
○B형간염 주산기감염 예방사업	14,232,000원	14,232		
		기 7,116		
		시 3,558 구 3,558		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		54,270	50,190	4,080
		시 8,800 구 45,470		
307 민간이전		54,270	50,190	4,080
		시 8,800 구 45,470		
01 의료및구료비		54,270	50,190	4,080
○취약계층 인플루엔자 예방접종	17,600,000원	17,600		
		시 8,800 구 8,800		
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비	36,670,000원	36,670		
공공산후조리지원사업		512,000	640,000	△128,000
		시 256,000 구 256,000		
308 자치단체등이전		512,000	640,000	△128,000
		시 256,000 구 256,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		512,000	640,000	△128,000
○공공산후조리지원	512,000,000원	512,000		
		시 256,000 구 256,000		
육아프로젝트 예방접종비 지원		81,000	83,400	△2,400
		시 81,000		
101 인건비		12,000	12,000	0
		시 12,000		
04 기간제근로자등보수		12,000	12,000	0
○예방접종 인건비(보험료, 여비 등 포함)	12,000,000원*1인	12,000		
		시 12,000		
307 민간이전		69,000	71,400	△2,400
		시 69,000		
01 의료및구료비		69,000	71,400	△2,400
○로타바이러스 예방접종 백신비	300,000원*230인	69,000		
		시 69,000		
예방접종사업		74,748	141,741	△66,993
101 인건비		29,795	28,800	995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,795	28,800	995
○예방접종사업 인부	29,735		
-인부임 82,640원*2인*27일*6월	26,776		
-4대보험료 26,776,000원*10.645%	2,851		
-장기요양보험료 26,776,000원*3.495%*11.52%	108		
○피복비(위생복) 30,000원*2인	60		
201 일반운영비	18,300	11,120	7,180
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○일반수용비	8,300		
-의료장비 백신냉장고 수리 450,000원*4대	1,800		
-예방접종 예진표 외 1종 인쇄 50원*130,000매	6,500		
02 공공운영비	10,000	2,820	7,180
○공공요금 및 제세	10,000		
-예방접종 안내 우편요금 580원*17,241건	10,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○예방접종 부작용 치료비 50,000원*6인*5일	1,500		
307 민간이전	25,153	100,321	△75,168
01 의료및구료비	25,153	100,321	△75,168
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 3종) 21,948,000원	21,948		
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 3,205,000원	3,205		
코로나19 예방접종 실시(회석액)	21,060	0	21,060
국	21,060		
307 민간이전	21,060	0	21,060
국	21,060		
01 의료및구료비	21,060	0	21,060
○코로나19 예방접종 회석액 21,060,000원	21,060		
국	21,060		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	8,133,288	0	8,133,288
국	4,066,644		
시	2,033,322		
구	2,033,322		
307 민간이전	8,133,288	0	8,133,288
국	4,066,644		
시	2,033,322		
구	2,033,322		
01 의료및구료비	8,133,288	0	8,133,288
○코로나19 위탁의료기관 예방접종시행비 8,133,288,000원	8,133,288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,066,644		
		시 2,033,322		
		구 2,033,322		
	예방접종등록센터 운영	29,735	0	29,735
		기 14,867		
		시 7,434		
		구 7,434		
	101 인건비	29,735	0	29,735
		기 14,867		
		시 7,434		
		구 7,434		
	04 기간제근로자등보수	29,735	0	29,735
	○예방접종등록센터 대체인력 29,735,000원	29,735		
		기 14,867		
		시 7,434		
		구 7,434		
	지역사회 통합 건강증진사업	434,436	419,630	14,806
		기 217,218		
		시 108,608		
		구 108,610		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(운영)	62,466	56,000	6,466
		기 31,233		
		시 15,616		
		구 15,617		
	101 인건비	55,466	48,000	7,466
		기 27,733		
		시 13,866		
		구 13,867		
	04 기간제근로자등보수	55,466	48,000	7,466
	○통합건강증진사업 기간제근로자(2인) 보수 55,466,000원	55,466		
		기 27,733		
		시 13,866		
		구 13,867		
	201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○일반수용비	2,000		
	-계획서 책자 인쇄비 등 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
	202 여비	2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○지역사회통합건강증진사업 여비 25,000원*16인*5회	2,000 2,000	2,000	0
		기 1,000 시 500 구 500		
301	일반보전금	3,000	3,000	0
		기 1,500 시 750 구 750		
12	기타보상금 ○민간인 상해치료보험 3,000,000원*1회	3,000 3,000	3,000	0
		기 1,500 시 750 구 750		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강지킴이사업)		33,250	30,100	3,150
		기 16,625 시 8,312 구 8,313		
201	일반운영비	26,250	23,100	3,150
		기 13,125 시 6,562 구 6,563		
01	사무관리비 ○일반수용비 -교육 프로그램 운영 4,000,000원	25,750 10,000 4,000	22,600	3,150
		기 2,000 시 1,000 구 1,000		
	-홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
		기 3,000 시 1,500 구 1,500		
	○운영수당 -강사수당 150,000원*105회	15,750 15,750		
		기 7,875 시 3,937 구 3,938		
03	행사운영비 ○행사운영비(몸짱수료식) 250,000원*2회	500 500	500	0
		기 250 시 125 구 125		
307	민간이전	7,000	7,000	0
		기 3,500 시 1,750 구 1,750		

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		7,000	7,000	0
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 등	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강 꿈나무사업)		50,800	50,600	200
		기 25,400		
		시 12,700		
		구 12,700		
201 일반운영비		26,800	25,600	1,200
		기 13,400		
		시 6,700		
		구 6,700		
01 사무관리비		19,800	18,600	1,200
○일반수용비		15,000		
-교육 프로그램 운영	12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
-아토피·천식예방관리사업 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○운영수당		4,800		
-강사수당	160,000원*30회	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○건강존 우리학교 행사운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
○아토피·천식예방관리 인형극	6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
307 민간이전		24,000	25,000	△1,000
		기 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
01 의료및구료비		24,000	25,000	△1,000
○구강재료비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아토피·천식예방관리사업 보습제 등 구입 16,000,000원	구 2,000 기 16,000 시 8,000 구 4,000 4,000		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(엄마튼튼 아가튼튼사업)	259,700	254,600	5,100
		기 129,850 시 64,925 구 64,925		
	201 일반운영비	29,700	29,600	100
		기 14,850 시 7,425 구 7,425		
	01 사무관리비	25,200	24,600	600
	○일반수용비	25,200		
	-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입 15,000,000원	15,000		
		기 7,500 시 3,750 구 3,750		
	-모유수유 등 감사수당 5,200,000원	5,200		
		기 2,600 시 1,300 구 1,300		
	-영양플러스 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
		기 2,500 시 1,250 구 1,250		
	03 행사운영비	4,500	5,000	△500
	○영양플러스교실 등 행사운영비 1,500,000원	1,500		
		기 750 시 375 구 375		
	○모유수유교실 등 행사운영비 3,000,000원	3,000		
		기 1,500 시 750 구 750		
	307 민간이전	230,000	225,000	5,000
		기 115,000 시 57,500 구 57,500		
	01 의료및구료비	230,000	225,000	5,000
	○임산부 영양제 등 50,000,000원	50,000		
		기 25,000 시 12,500 구 12,500		
	○보충식품비 180,000,000원	180,000		

부서: 건강증진과
 정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 통합 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 90,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(희망키움 재 활사업)	28,220	28,330	△ 110
		기 14,110		
		시 7,055		
		구 7,055		
	201 일반운영비	22,500	22,610	△ 110
		기 11,250		
		시 5,625		
		구 5,625		
	01 사무관리비	22,500	19,110	3,390
	○일반수용비	9,300		
	-프로그램 진행자료 및 홍보물 등 구입 5,200,000원	5,200		
		기 2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
	-재활사업 운영비 4,100,000원	4,100		
		기 2,050		
		시 1,025		
		구 1,025		
	○운영수당	13,200		
	-선정위원회 참석수당 400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
	-재활사업 강사수당 12,800,000원	12,800		
		기 6,400		
		시 3,200		
		구 3,200		
	301 일반보전금	5,720	5,720	0
		기 2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
	09 행사실비지원금	5,720	5,720	0
	○재활사업 자원봉사자 실비지원 5,720,000원	5,720		
		기 2,860		
		시 1,430		
		구 1,430		
	구민건강수준향상(보건/보건의료)	9,073,316	8,937,419	135,897
		국 2,101,248		
		기 1,704,048		
		시 4,200,493		
		구 1,067,527		
	방문보건사업	2,092,236	2,207,810	△ 115,574
		국 31,500		
		기 797,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 753,829		
	구 509,319		
국가암관리 지자체 지원(암검진)	724,420	795,600	△71,180
	기 362,210		
	시 181,105		
	구 181,105		
101 인건비	29,735	28,385	1,350
	기 14,867		
	시 7,434		
	구 7,434		
04 기간제근로자등보수	29,735	28,385	1,350
○국가암관리 지자체 지원(암검진)	29,735		
-인부임 82,640원*2인*27일*6개월	26,776		
	기 13,388		
	시 6,694		
	구 6,694		
-4대보험료 26,776,000원*10.645%	2,851		
	기 1,425		
	시 713		
	구 713		
-장기요양보험료 26,776,000원*3.495%*11.52%	108		
	기 54		
	시 27		
	구 27		
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	693,685	766,215	△72,530
	기 346,843		
	시 173,421		
	구 173,421		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	693,685	766,215	△72,530
○암검진사업비 693,685,000원	693,685		
	기 346,843		
	시 173,421		
	구 173,421		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)	480,000	460,000	20,000
	시 360,000		
	구 120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		480,000	460,000	20,000
	시 구	360,000 120,000		
01 의료및구료비 ○암환자 의료비지원(소아암, 성인암) 480,000,000원		480,000	460,000	20,000
	시 구	480,000 360,000 120,000		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)		9,020	9,020	0
	시 구	6,765 2,255		
301 일반보전금		300	300	0
	시 구	225 75		
09 행사실비지원금 ○자원봉사자 실비지원 5,000원*10회*6월		300	300	0
	시 구	300 225 75		
307 민간이전		8,720	8,720	0
	시 구	6,540 2,180		
01 의료및구료비 ○재가암환자 의약품 및 소모품비 8,720,000원		8,720	8,720	0
	시 구	8,720 6,540 2,180		
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		91,600	90,346	1,254
	기 시 구	73,280 9,160 9,160		
308 자치단체등이전		91,600	90,346	1,254
	기 시 구	73,280 9,160 9,160		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반건강검진비 91,600,000원		91,600	90,346	1,254
	기 시 구	91,600 73,280 9,160 9,160		
사례관리전달체계 개선		63,000	63,000	0
	국 시 구	31,500 15,750 15,750		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	국 시 구	31,500 15,750 15,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		63,000	63,000	0
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비	63,000,000원	63,000		
	국	31,500		
	시	15,750		
	구	15,750		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		654,340	720,000	△65,660
	기	327,170		
	시	163,585		
	구	163,585		
308 자치단체등이전		654,340	720,000	△65,660
	기	327,170		
	시	163,585		
	구	163,585		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		654,340	720,000	△65,660
○희귀질환자 의료비 지원	654,340,000원	654,340		
	기	327,170		
	시	163,585		
	구	163,585		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,856	69,844	12
	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	69,344	12
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
05 민간위탁금		69,356	69,344	12
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비	69,356,000원	69,356		
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
재활지원사업		47,595	44,210	3,385
장애아동 재활지원센터 운영		47,595	44,210	3,385
201 일반운영비		43,210	40,210	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,510	26,510	3,000
○일반수용비	17,400		
-장애아동재활지원센터 운영 16,000,000원	16,000		
-현장학습 프로그램 운영 1,400,000원	1,400		
○위탁교육비	180		
-장애아동재활지원센터교사 위탁교육비 90,000원*2인*1회	180		
○운영수당	11,300		
-판별위원회 참석수당	300		
· 기본 70,000원*3인*1회	210		
· 초과 30,000원*3인*1회	90		
-방문개별학습지원 강사수당	3,000		
· 기본 100,000원*1인*20회	2,000		
· 초과 50,000원*1인*20회	1,000		
-신체발달놀이교실 강사수당 100,000원*1인*40회	4,000		
-예술치료교실 강사수당 100,000원*1인*40회	4,000		
○피복비	630		
-교육,치료복 70,000원*9인	630		
03 행사운영비	13,700	13,700	0
○장애아동 가족캠프 운영 8,000,000원	8,000		
○장애아동 야외학습 운영 5,700,000원	5,700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○방문개별학습지원 자원봉사 실비지원 10,000원*10인*20회	2,000		
○신체발달놀이교실 자원봉사 실비지원 10,000원*3인*40회	1,200		
○예술치료교실 자원봉사 실비지원 10,000원*2인*40회	800		
405 자산취득비	385	0	385
01 자산및물품취득비	385	0	385
○코팅기 385,000원	385		
정신보건사업	6,141,414	5,908,179	233,235
	국 2,069,748		
	기 454,163		
	시 3,220,127		
	구 397,376		
정신보건사업운영	11,700	11,700	0
201 일반운영비	11,700	11,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○운영수당	11,700		
-정신건강심의위원 참석수당	11,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기초심의회위원회 수당	900		
	※ 기본 70,000원*9인*1회	630		
	※ 초과 30,000원*9인*1회	270		
	· 기초심사위원회 수당	10,800		
	※ 기본 70,000원*9인*1회*12월	7,560		
	※ 초과 30,000원*9인*1회*12월	3,240		
	기초정신건강복지센터 운영	64,400	236,518	△ 172,118
	기	32,200		
	시	16,100		
	구	16,100		
307 민간이전		64,400	236,518	△ 172,118
	기	32,200		
	시	16,100		
	구	16,100		
05 민간위탁금		64,400	236,518	△ 172,118
	○기초정신건강복지센터 운영	64,400		
	-사업비 51,100,000원*1개소	51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
	-아동청소년 정신건강증진	13,300		
	13,300,000원*1개소	13,300		
	기	6,650		
	시	3,325		
	구	3,325		
	정신건강복지센터 인력확충	578,987	254,268	324,719
	기	289,493		
	시	144,747		
	구	144,747		
307 민간이전		578,987	254,268	324,719
	기	289,493		
	시	144,747		
	구	144,747		
05 민간위탁금		578,987	254,268	324,719
	○정신건강복지센터 인력확충 578,987,000원	578,987		
	기	289,493		
	시	144,747		
	구	144,747		
	통합정신건강증진사업	148,000	148,000	0
	기	74,000		
	시	37,000		
	구	37,000		
307 민간이전		148,000	148,000	0
	기	74,000		
	시	37,000		
	구	37,000		
05 민간위탁금		148,000	148,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합정신건강증진사업 148,000,000원	148,000		
	기 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
정신질환 치료비 지원	21,280	81,840	△60,560
	국 10,640		
	시 5,320		
	구 5,320		
307 민간이전	21,280	81,840	△60,560
	국 10,640		
	시 5,320		
	구 5,320		
01 의료및구료비	21,280	81,840	△60,560
○정신질환 치료비 지원사업 21,280,000원	21,280		
	국 10,640		
	시 5,320		
	구 5,320		
기초정신건강복지센터 종사자 특별수당 등	28,800	15,600	13,200
	시 14,400		
	구 14,400		
307 민간이전	28,800	15,600	13,200
	시 14,400		
	구 14,400		
05 민간위탁금	28,800	15,600	13,200
○정신건강복지센터 종사자특별수당 19,200,000원	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
○정신건강복지센터 종사자정액급식비 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
자살예방 및 정신건강증진사업	81,452	81,452	0
	기 40,726		
	시 20,363		
	구 20,363		
307 민간이전	81,452	81,452	0
	기 40,726		
	시 20,363		
	구 20,363		
05 민간위탁금	81,452	81,452	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 81,452,000원	81,452		
	기 40,726		
	시 20,363		
	구 20,363		
생명존중문화조성사업	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	50,000	0
		시 25,000 구 25,000		
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○생명존중문화조성사업	50,000,000원	50,000		
		시 25,000 구 25,000		
중독관리통합지원센터 임대료 지원		6,930	6,600	330
307 민간이전		6,930	6,600	330
05 민간위탁금		6,930	6,600	330
○중독관리통합지원센터 임대료	577,500원*12월	6,930		
중독관리통합지원센터 지원		172,180	166,622	5,558
		국 82,490 시 86,090 구 3,600		
307 민간이전		172,180	166,622	5,558
		국 82,490 시 86,090 구 3,600		
05 민간위탁금		172,180	166,622	5,558
○중독관리통합지원센터 인건비	141,980,000원	141,980		
		국 70,990 시 70,990		
○중독관리통합지원센터 운영비	23,000,000원	23,000		
		국 11,500 시 11,500		
○중독관리통합지원센터 종사자특별수당	4,800,000원	4,800		
		시 2,400 구 2,400		
○중독관리통합지원센터 종사자정액급식비	2,400,000원	2,400		
		시 1,200 구 1,200		
정신재활시설 운영 지원		2,110,107	1,982,255	127,852
		시 2,072,547 구 37,560		
307 민간이전		2,110,107	1,982,255	127,852
		시 2,072,547 구 37,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,110,107	1,982,255	127,852
○정신재활시설 인건비	1,894,939,000원	1,894,939		
		시 1,894,939		
○정신재활시설 운영비	140,048,000원	140,048		
		시 140,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
정신요양시설 운영지원		2,251,597	2,263,699	△ 12,102
		국 1,576,118 시 675,479		
307 민간이전		2,251,597	2,263,699	△ 12,102
		국 1,576,118 시 675,479		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,251,597	2,263,699	△ 12,102
○정신요양시설 인건비	2,096,475,000원	2,096,475		
		국 1,467,533 시 628,942		
○정신요양시설 운영비	155,122,000원	155,122		
		국 108,585 시 46,537		
정신요양시설 시비지원		135,495	140,625	△ 5,130
		시 69,710 구 65,785		
307 민간이전		135,495	140,625	△ 5,130
		시 69,710 구 65,785		
10 사회복지시설법정운영비보조		135,495	140,625	△ 5,130
○정신요양시설 종사자특별수당	82,080,000원	82,080		
		시 41,040 구 41,040		
○정신요양시설 생활자 의약품비	18,840,000원	18,840		
		시 9,420 구 9,420		
○정신요양시설 생활자 피복비	7,850,000원	7,850		
		시 3,925 구 3,925		
○정신요양시설 종사자정액급식비	22,800,000원	22,800		
		시 11,400 구 11,400		
○정신요양시설 춘계부식비	1,884,000원	1,884		
		시 1,884		
○정신요양시설 월동김장비	2,041,000원	2,041		
		시 2,041		
생계급여(정신보건)		445,000	469,000	△ 24,000
		국 400,500 시 44,500		
301 일반보전금		445,000	469,000	△ 24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 400,500		
		시 44,500		
	01 사회보장적수혜금	445,000	469,000	△24,000
	○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건)	445,000		
	445,000,000원			
		국 400,500		
		시 44,500		
	자살예방사업 지원	35,486	0	35,486
		기 17,744		
		시 8,871		
		구 8,871		
	307 민간이전	35,486	0	35,486
		기 17,744		
		시 8,871		
		구 8,871		
	05 민간위탁금	35,486	0	35,486
	○자살예방사업 지원	35,486		
	35,486,000원			
		기 17,744		
		시 8,871		
		구 8,871		
	치매안심센터	792,071	777,220	14,851
		기 452,297		
		시 226,537		
		구 113,237		
	치매안심센터 운영	558,238	530,460	27,778
		기 446,590		
		시 55,824		
		구 55,824		
	101 인건비	16,524	18,472	△1,948
		기 13,220		
		시 1,652		
		구 1,652		
	04 기간제근로자등보수	16,524	18,472	△1,948
	○치매안심센터 운영 인부(보험료, 여비 등 포함)	16,524		
	16,524,000원			
		기 13,220		
		시 1,652		
		구 1,652		
	201 일반운영비	242,670	265,744	△23,074
		기 194,135		
		시 24,267		
		구 24,268		
	01 사무관리비	148,456	162,830	△14,374
	○일반수용비	104,508		
	-교육교구 및 교재 등(인지재활프로그램 외 4종)	10,000		
	2,000,000원*5종			
		기 8,000		
		시 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,000	
-사무용품 구입	6,000,000원		6,000	
		기	4,800	
		시	600	
		구	600	
-배회가능어르신 인식표	10,000원*170개		1,700	
		기	1,360	
		시	170	
		구	170	
-홍보물 제작(10종)	6,000,000원*10종		60,000	
		기	48,000	
		시	6,000	
		구	6,000	
-신문 및 정기간행물 구독료	120,000원*12월		1,440	
		기	1,152	
		시	144	
		구	144	
-TV방송, 지하철, 버스외부 등 광고료	15,000,000원		15,000	
		기	12,000	
		시	1,500	
		구	1,500	
-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	1,000,000원		1,000	
		기	800	
		시	100	
		구	100	
-치매안심센터 운영관리 소모품 구입(화장지, 방향제 등)	6,000,000원		6,000	
		기	4,800	
		시	600	
		구	600	
-홈페이지 유지관리비	500,000원		500	
		기	400	
		시	50	
		구	50	
○운영수당			23,800	
-위원회 수당	500,000원*4회		2,000	
		기	1,600	
		시	200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200	
-강사수당 등 21,800,000원		21,800	
	기	17,440	
	시	2,180	
	구	2,180	
○위탁교육비		2,700	
-치매직무교육 및 발전대회 등 교육비 150,000원*18인*1회		2,700	
	기	2,160	
	시	270	
	구	270	
○피복비		1,440	
-직원 근무복 80,000원*18인		1,440	
	기	1,152	
	시	144	
	구	144	
○급량비		10,368	
-치매안심센터 운영 급량비 48,000원*18인*12월		10,368	
	기	8,294	
	시	1,037	
	구	1,037	
○임차료		5,640	
-사무용기기(복사기, 프린터 등) 330,000원*12월		3,960	
	기	3,168	
	시	396	
	구	396	
-냉온수기 등 140,000원*12월		1,680	
	기	1,344	
	시	168	
	구	168	
02 공공운영비		45,614	48,314
○공공요금 및 제세		19,504	
-우편요금		3,204	
· 일반 400원*300건*12월		1,440	
	기	1,152	
	시	144	
	구	144	
· 일반 2,450원*60건*12월		1,764	
	기	1,411	
	시	176	
	구	177	
-전기요금 1,200,000원*12월		14,400	
	기	11,520	
	시	1,440	
	구	1,440	
-소형승용(전기차) 자동차보험료 800,000원*2대		1,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,280		
	시 160		
	구 160		
-소형승용(전기차) 자동차세 150,000원*2대	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
○차량비	1,200		
-소형승용(전기차) 전기충전비 25,000원*2대*12월	600		
	기 480		
	시 60		
	구 60		
-소형승용(전기차) 차량유지비 600,000원	600		
	기 480		
	시 60		
	구 60		
○시설장비유지비	24,910		
-냉난방기유지관리비 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
-건물유지관리비(25년 이하) 3,530원*711㎡	2,510		
	기 2,008		
	시 251		
	구 251		
-청사 청소 용역비 1,700,000원*12월	20,400		
	기 16,320		
	시 2,040		
	구 2,040		
03 행사운영비	48,600	54,600	△6,000
○치매환자인지재활프로그램 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○고위험군인지강화교실 6,000,000원	6,000		
	기 4,800		
	시 600		
	구 600		
○치매예방교육 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
○가족교실(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등) 6,600,000원	6,600		
	기 5,280		
	시 660		
	구 660		
○치매극복의 날(치매극복걷기대회, 치매극복주 간행사 등) 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심마을 6,000,000원	기 6,400 시 800 구 800 6,000		
○치매파트너(선도단체)프로그램운영 등 7,000,000원	기 4,800 시 600 구 600 7,000		
	기 5,600 시 700 구 700		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,920 시 240 구 240		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○치매안심센터 여비 100,000원*12회*2인	2,400		
	기 1,920 시 240 구 240		
301 일반보전금	79,544	73,844	5,700
	기 63,635 시 7,955 구 7,954		
09 행사실비지원금	3,200	2,500	700
○치매파트너플러스 등 자원봉사자 실비지원 5,000원*240인	1,200		
	기 960 시 120 구 120		
○공공후견사업 교육비 등 20,000원*5일*10회	1,000		
	기 800 시 100 구 100		
○치매환자 가족지원사업 참가자 급량비 등 20,000원*25인*2회	1,000		
	기 800 시 100 구 100		
12 기타보상금	76,344	71,344	5,000
○협력의사 등 수당 71,344,000원	71,344		
	기 57,075 시 7,135 구 7,134		
○치매공공후견사업 후견인 수당 5,000,000원	5,000		
	기 4,000 시 500 구 500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		215,900	170,000	45,900
	기	172,720		
	시	21,590		
	구	21,590		
01 의료및구료비		215,900	170,000	45,900
○치매환자 소모품 구입(기저귀 등) 175,900,000원		175,900		
	기	140,720		
	시	17,590		
	구	17,590		
○치매조기검진사업 80,000원*500건		40,000		
	기	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	기	960		
	시	120		
	구	120		
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○치매환자 인지재활교육 전자피아노 구입 1,200,000원		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
치매치료관리비 지원(전환사업)		226,700	239,600	△ 12,900
	시	170,000		
	구	56,700		
308 자치단체등이전		226,700	239,600	△ 12,900
	시	170,000		
	구	56,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		226,700	239,600	△ 12,900
○치매치료관리비 지원 226,700,000원		226,700		
	시	170,000		
	구	56,700		
치매공공후견사업		7,133	7,160	△ 27
	기	5,707		
	시	713		
	구	713		
201 일반운영비		300	300	0
	기	240		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		300	300	0
○일반수용비		300		
-치매공공후견사업 심판청구비용 300,000원		300		
	기	240		
	시	30		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30		
301 일반보전금	기 시 구	6,833 5,467 683 683	0	6,833
12 기타보상금 ○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 2,277,660원*3인	기 시 구	6,833 6,833 5,467 683 683	0	6,833
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	국 기 시 구	1,768,078 106,792 784,191 230,979 646,116	1,730,599	37,479
인력운영비	국 기 시 구	1,660,618 106,792 784,191 230,979 538,656	1,614,559	46,059
인력운영비		135,125	143,509	△8,384
101 인건비		135,125	143,509	△8,384
01 보수 ○시간외근무수당(7급기준) 10,952원*32인*35시간*12월*1.02*90%		135,125 135,125	143,509	△8,384
인력운영비(치매안심센터)	기 시 구	715,038 572,030 71,504 71,504	628,740	86,298
101 인건비	기 시 구	715,038 572,030 71,504 71,504	628,740	86,298
02 기타직보수 ○시간선택제임기제 보수 -기본급(연봉제) 28,273,000원*16인 -성과연봉 35,585,000원 -시간외근무수당 8,887원*16인*35시간*12월*1.02*90%	기 시 구 기 시 구 기	715,038 715,038 452,368 361,894 45,237 45,237 35,585 28,468 3,558 3,559 54,824 43,859	628,740	86,298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,483	
	구	5,482	
-국내여비 20,000원*16인*3.5일*12월		13,440	
	기	10,752	
	시	1,344	
	구	1,344	
-직급보조비 145,000원*35시간/40시간*16인*12월		24,360	
	기	19,488	
	시	2,436	
	구	2,436	
-대민활동비 50,000원*35시간/40시간*16인*12월		8,400	
	기	6,720	
	시	840	
	구	840	
-정액급식비 140,000원*16인*12월		26,880	
	기	21,504	
	시	2,688	
	구	2,688	
-가족수당		14,535	
· 배우자 40,000원*0.9*16인*12월		6,912	
	기	5,530	
	시	691	
	구	691	
· 기타 20,000원*1.61*16인*12월		6,183	
	기	4,947	
	시	618	
	구	618	
· 둘째 자녀 60,000원*2인*12월		1,440	
	기	1,152	
	시	144	
	구	144	
-의료업무등의 수당 50,000원*35시간/40시간*10인*12월		5,250	
	기	4,200	
	시	525	
	구	525	
-제1급 감염병대응 의료업무수당 50,000원*35시간/40시간*10인*12월		5,250	
	기	4,200	
	시	525	
	구	525	
-비상근무수당 8,000원*16인*6회*12월		9,216	
	기	7,372	
	시	922	
	구	922	
-특수직무수당 2,420,750원*84%*5%*16인*12월		19,521	
	기	15,617	
	시	1,952	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강, 장기요양, 고용보험 194,000원*16인*12월	구 1,952 37,248		
-연가보상비 2,118,160원*84%*86%*1/30*1/7*16인*70시간	기 29,798 시 3,725 구 3,725 8,161		
	기 6,529 시 816 구 816		
인력운영비(지역사회 통합건강증진)	316,004	311,985	4,019
	기 140,901 시 70,451 구 104,652		
101 인건비	284,564	311,985	△27,421
	기 140,901 시 70,451 구 73,212		
03 공무직(무기계약)근로자보수	284,564	311,985	△27,421
○지역사회 통합건강증진사업 보수	284,564		
-봉급 및 수당	233,180		
· 기본급 2,008,800원*7인*12월	168,740		
	기 84,370 시 42,185 구 42,185		
· 상여금 2,008,800원*7인*200%	28,124		
	기 14,062 시 7,031 구 7,031		
· 근로수당 13,753원*7인*10시간*12월*1.5	17,329		
	기 8,664 시 4,333 구 4,332		
· 연차유급수당 14,741원*7인*8시간*23일	18,987		
	기 9,493 시 4,747 구 4,747		
-직무수당 2,278,000원	2,278		
	기 1,139 시 569 구 570		
-직무수당(구비) 2,762,000원	2,762		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
	기 5,460 시 2,730 구 2,730		
-교통비 140,000원*7인*12월	11,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 5,880		
		시 2,940		
		구 2,940		
	-명절휴가비 2,008,800원*7인*60%*2회	16,874		
		기 8,437		
		시 4,219		
		구 4,218		
	-가족수당	5,040		
	· 배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
	· 기타가족 20,000원*7인*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
	-교육비 250,000원*7인	1,750		
		기 876		
		시 437		
		구 437		
	304 연금부담금등	31,440	0	31,440
	01 연금부담금	12,806	0	12,806
	○국민연금 284,564,000원*4.5%	12,806		
	02 국민건강보험금	11,092	0	11,092
	○건강보험료 284,564,000원*3.495%	9,946		
	○장기요양보험료 284,564,000원*3.495%*11.52%	1,146		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,542	0	7,542
	○고용보험료 284,564,000원*1.65%	4,696		
	○산재보험료 284,564,000원*1.0%	2,846		
	인력운영비(금연지원서비스)	131,809	130,055	1,754
		기 59,347		
		시 29,673		
		구 42,789		
	101 인건비	118,694	130,055	△ 11,361
		기 59,347		
		시 29,673		
		구 29,674		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	118,694	130,055	△ 11,361
	○금연지원서비스사업 보수	118,694		
	-봉급 및 수당	97,131		
	· 기본급 1,972,800원*3인*12월	71,021		
		기 35,510		
		시 17,755		
		구 17,756		
	· 상여금 1,972,800원*3인*200%	11,837		
		기 5,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,959	
		구	2,959	
	· 근로수당 13,535원*3인*10시간*12월*1.5		7,309	
		기	3,655	
		시	1,827	
		구	1,827	
	· 연차유급수당 14,507원*3인*8시간*20일		6,964	
		기	3,482	
		시	1,741	
		구	1,741	
	-가족수당		1,680	
	· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월		720	
		기	360	
		시	180	
		구	180	
	· 배우자 40,000원*1인*12월		480	
		기	240	
		시	120	
		구	120	
	· 기타가족 20,000원*2인*12월		480	
		기	240	
		시	120	
		구	120	
	-직무수당 60,000원*3인*12월		2,160	
		기	1,080	
		시	540	
		구	540	
	-교육비 및 교육여비 300,000원*3인		900	
		기	450	
		시	225	
		구	225	
	-명절휴가비 1,972,800원*3인*60%*2회		7,103	
		기	3,551	
		시	1,776	
		구	1,776	
	-정액급식비 130,000원*3인*12월		4,680	
		기	2,340	
		시	1,170	
		구	1,170	
	-교통비 140,000원*3인*12월		5,040	
		기	2,520	
		시	1,260	
		구	1,260	
	304 연금부담금등		13,115	0
	01 연금부담금		5,342	0
	○국민연금 118,694,000원*4.5%		5,342	
	02 국민건강보험금		4,627	0
	○건강보험료 118,694,000원*3.495%		4,149	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험료 118,694,000원*3.495%*11.52%	478		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,146	0	3,146
○고용보험료 118,694,000원*1.65%	1,959		
○산재보험료 118,694,000원*1.0%	1,187		
인력운영비(예방접종등록센터)	43,275	85,271	△41,996
기	11,913		
시	5,956		
구	25,406		
101 인건비	38,969	85,271	△46,302
기	11,913		
시	5,956		
구	21,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,969	85,271	△46,302
○예방접종등록센터 보수	38,969		
-봉급 및 수당	31,243		
· 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
기	11,627		
시	5,813		
구	5,814		
· 상여금 571,000원	571		
기	286		
시	143		
구	142		
· 상여금(구비) 3,305,000원	3,305		
· 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5	2,399		
· 연차유급수당 14,279원*1인*8시간*15일	1,714		
-명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
304 연금부담금등	4,306	0	4,306
01 연금부담금	1,754	0	1,754
○국민연금 38,969,000원*4.5%	1,754		
02 국민건강보험금	1,519	0	1,519
○건강보험료 38,969,000원*3.495%	1,362		
○장기요양보험료 38,969,000원*3.495%*11.52%	157		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,033	0	1,033
○고용보험료 38,969,000원*1.65%	643		
○산재보험료 38,969,000원*1.0%	390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사례관리전달체계개선)	277,689	273,892	3,797
	국 89,797 시 44,898 구 142,994		
101 인건비	250,061	273,892	△23,831
	국 89,797 시 44,898 구 115,366		
03 공무직(무기계약)근로자보수	250,061	273,892	△23,831
○방문건강관리사업 보수	250,061		
-봉급 및 수당	206,992		
· 기본급 2,081,700원*6인*12월	149,883		
	국 74,941 시 37,471 구 37,471		
· 상여금 2,081,700원*6인*200%	24,981		
	국 12,491 시 6,245 구 6,245		
· 근로수당 4,730,000원	4,730		
	국 2,365 시 1,182 구 1,183		
· 근로수당(구비) 10,601,000원	10,601		
· 연차유급수당 15,214원*6인*8시간*23일	16,797		
-직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
-정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원*6인*12월	2,880		
· 기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
-명절휴가비 2,081,700원*6인*60%*2회	14,989		
304 연금부담금등	27,628	0	27,628
01 연금부담금	11,253	0	11,253
○국민연금 250,061,000원*4.5%	11,253		
02 국민건강보험금	9,747	0	9,747
○건강보험료 250,061,000원*3.495%	8,740		
○장기요양보험료 250,061,000원*3.495%*11.52%	1,007		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,628	0	6,628
○고용보험료 250,061,000원*1.65%	4,127		
○산재보험료 250,061,000원*1.0%	2,501		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	41,678	41,107	571
	국 16,995 시 8,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,186		
101 인건비		37,529	41,107	△3,578
		국 16,995		
		시 8,497		
		구 12,037		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,529	41,107	△3,578
○지역사회중심재활사업 보수		37,529		
-봉급 및 수당		31,243		
· 기본급 1,937,800원*1인*12월		23,254		
		국 11,627		
		시 5,813		
		구 5,814		
· 상여금 1,937,800원*1인*200%		3,876		
		국 1,938		
		시 969		
		구 969		
· 근로수당 13,323원*1인*10시간*12월*1.5		2,399		
		국 1,199		
		시 600		
		구 600		
· 연차유급수당 14,279원*1인*8시간*15일		1,714		
		국 857		
		시 428		
		구 429		
-직무수당 421,000원		421		
		국 211		
		시 105		
		구 105		
-직무수당(구비) 299,000원		299		
-정액급식비 130,000원*1인*12월		1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
-명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회		2,326		
		국 1,163		
		시 582		
		구 581		
304 연금부담금등		4,149	0	4,149
01 연금부담금		1,689	0	1,689
○국민연금 37,529,000원*4.5%		1,689		
02 국민건강보험금		1,464	0	1,464
○건강보험료 37,529,000원*3.495%		1,312		
○장기요양보험료 37,529,000원*3.495%*11.52%		152		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		996	0	996
○고용보험료 37,529,000원*1.65%		620		
○산재보험료 37,529,000원*1.0%		376		
기본경비		107,460	116,040	△8,580
기본경비		107,460	116,040	△8,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,320	55,800	2,520
01 사무관리비	58,320	55,800	2,520
○일반수용비	23,760		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월	23,760		
○급량비	31,680		
-부서운영급량비 80,000원*33인*12월	31,680		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	42,840	53,880	△ 11,040
01 국내여비	42,840	53,880	△ 11,040
○국내여비 20,000원*33인*3.5일*12월	27,720		
○국내여비(공무직) 20,000원*18인*3.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	6,300	6,360	△ 60
04 부서운영업무추진비	6,300	6,360	△ 60
○부서운영업무추진비 525,000원*12월	6,300		