

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	12,194,781	12,036,937	157,844
국	2,399,604		
균	162,487		
기	2,790,132		
시비	4,715,966		
구비	2,126,592		
구민건강증진	6,205,474	6,301,791	△96,317
국	239,495		
균	92,760		
기	1,456,946		
시비	3,216,083		
구비	1,200,190		
건강보건서비스향상	6,205,474	6,301,791	△96,317
국	239,495		
균	92,760		
기	1,456,946		
시비	3,216,083		
구비	1,200,190		
통합건강증진사업	307,044	329,831	△22,787
기	153,522		
시비	76,761		
구비	76,761		
101 인건비	32,400	29,400	3,000
기	16,200		
시비	8,100		
구비	8,100		
04 기간제근로자등보수 ○만성질환 예방관리사업 등	32,400,000원	29,400	3,000
기	16,200		
시비	8,100		
구비	8,100		
201 일반운영비	73,332	87,119	△13,787
기	36,666		
시비	18,333		
구비	18,333		
01 사무관리비 ○통합건강증진센터 운영 등	71,332,000원	85,119	△13,787
기	35,666		
시비	17,833		
구비	17,833		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 발송료 및 의료장비 수선비 등 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시비	500		
구비	500		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
기	1,500		
시비	750		
구비	750		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○통합건강증진사업관련 인력교육, 워크숍 등 3,000,000원	3,000		
기	1,500		
시비	750		
구비	750		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
기	2,500		
시비	1,250		
구비	1,250		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○통합건강증진사업 추진 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시비	1,250		
구비	1,250		
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
기	10,000		
시비	5,000		
구비	5,000		
14 기타보상금	20,000	30,000	△10,000
○강사수당, 걷기 지도자활동비 지급 등 20,000,000원	20,000		
기	10,000		
시비	5,000		
구비	5,000		
307 민간이전	173,312	173,312	0
기	86,656		
시비	43,328		
구비	43,328		
01 의료및구료비	173,312	173,312	0
○영양보충식품, 철분제, 엽산제 구입 173,312,000원	173,312		
기	86,656		
시비	43,328		
구비	43,328		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시비	1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	시비	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
	○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영 등 2,940,000원	2,940		
	기	1,470		
	시비	1,470		
모바일 헬스케어사업		76,400	76,400	0
	기	38,200		
	시비	19,100		
	구비	19,100		
101 인건비		30,480	38,560	△8,080
	기	15,240		
	시비	7,620		
	구비	7,620		
04 기간제근로자등보수		30,480	38,560	△8,080
	○코디네이터 보수 등 30,480,000원	30,480		
	기	15,240		
	시비	7,620		
	구비	7,620		
201 일반운영비		29,920	25,840	4,080
	기	14,960		
	시비	7,480		
	구비	7,480		
01 사무관리비		29,920	25,840	4,080
	○운영물품(활동량계) 구입 등 29,920,000원	29,920		
	기	14,960		
	시비	7,480		
	구비	7,480		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시비	1,500		
	구비	1,500		
14 기타보상금		6,000	6,000	0
	○프로그램 참여자 성공 보상품 구입 등 6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시비	1,500		
	구비	1,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		10,000	6,000	4,000
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
01 의료및구료비 ○의료용품 및 의료소모품 구입 등 10,000,000원		10,000	6,000	4,000
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
지역사회중심 금연지원서비스		198,287	223,436	△25,149
	기	99,143		
	시비	49,572		
	구비	49,572		
201 일반운영비		75,987	79,736	△3,749
	기	37,993		
	시비	18,997		
	구비	18,997		
01 사무관리비 ○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 71,247,000원		71,247	72,736	△1,489
	기	35,623		
	시비	17,812		
	구비	17,812		
02 공공운영비 ○우편발송료 및 단속용 스마트폰 비용 1,740,000원		1,740	4,000	△2,260
	기	870		
	시비	435		
	구비	435		
03 행사운영비 ○금연관련 행사운영 3,000,000원		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시비	750		
	구비	750		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	시비	125		
	구비	125		
01 국내여비 ○금연상담사 교육 및 워크숍 여비 500,000원		500	500	0
	기	250		
	시비	125		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 125		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시비 200		
	구비 200		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○금연사업 업무추진 800,000원	800		
	기 400		
	시비 200		
	구비 200		
301 일반보전금	71,000	82,400	△11,400
	기 35,500		
	시비 17,750		
	구비 17,750		
14 기타보상금	71,000	82,400	△11,400
○금연지도원 활동수당(5명) 950,000원*5명*12월	57,000		
	기 28,500		
	시비 14,250		
	구비 14,250		
○금연교육 강사수당 100,000원*40회	4,000		
	기 2,000		
	시비 1,000		
	구비 1,000		
○금연클리닉 성공기념품 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시비 2,500		
	구비 2,500		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	기 20,000		
	시비 10,000		
	구비 10,000		
01 의료및구료비	40,000	50,000	△10,000
○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시비 10,000		
	구비 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시비 2,500		
	구비 2,500		
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연건강계단 조성	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시비 2,500		
		구비 2,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,542	69,542	0
		기 34,771		
		구비 34,771		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		
		구비 100		
01 사무관리비		200	200	0
○지역사회 건강조사 홍보물품 구입	200,000원	200		
		기 100		
		구비 100		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		구비 150		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○지역사회 건강조사 업무추진	300,000원	300		
		기 150		
		구비 150		
307 민간이전		69,042	69,042	0
		기 34,521		
		구비 34,521		
05 민간위탁금		69,042	69,042	0
○지역사회 건강조사 위탁금	69,042,000원	69,042		
		기 34,521		
		구비 34,521		
우수보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	1,960	0
		기 980		
		시비 980		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
		기 980		
		시비 980		
01 사무관리비		1,960	1,960	0
○우수사례 발굴 직무 역량강화 교육 등	1,960,000원	1,960		
		기 980		
		시비 980		
지역사회 건강서비스 증진		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	700	700	0
○건강증진과 업무차량 유지관리			
300,000원*1대	300		
○보험료	300		
300,000원*1대			
○자동차세	100		
100,000원*1대			
건강도시 조성 사업	448,000	471,800	△23,800
	시비 224,000		
	구비 224,000		
101 인건비	97,200	176,400	△79,200
	시비 48,600		
	구비 48,600		
04 기간제근로자등보수	97,200	176,400	△79,200
○마을간호사(6명) 인건비	97,200,000원	97,200	
	시비 48,600		
	구비 48,600		
201 일반운영비	206,800	151,400	55,400
	시비 103,400		
	구비 103,400		
01 사무관리비	200,800	146,400	54,400
○마을건강센터 운영	200,800,000원	200,800	
	시비 100,400		
	구비 100,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금, 마을활동가 상해보험료 등	5,000,000원	5,000	
	시비 2,500		
	구비 2,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○마을건강센터 행사 운영비	1,000,000원	1,000	
	시비 500		
	구비 500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시비 600		
	구비 600		
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○마을건강센터 업무추진	1,200,000원	1,200	
	시비 600		
	구비 600		
301 일반보전금	121,800	121,800	0
	시비 60,900		
	구비 60,900		
14 기타보상금	121,800	121,800	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을활동가 활동비, 프로그램 운영 강사수 당 등 121,800,000원	121,800		
	시비 60,900		
	구비 60,900		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	시비 10,500		
	구비 10,500		
01 의료및구료비	21,000	21,000	0
○의료소모품 등 21,000,000원	21,000		
	시비 10,500		
	구비 10,500		
건강생활지원센터 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	21,000	6,600	14,400
01 사무관리비	17,400	4,200	13,200
○건강생활지원센터 운영 17,400,000원	17,400		
02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
○건강생활지원센터 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	3,000	17,400	△14,400
14 기타보상금	3,000	17,400	△14,400
○건강프로그램 운영 강사비 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의료소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
방문건강관리	185,520	324,974	△139,454
	균 92,760		
	시비 46,381		
	구비 46,379		
101 인건비	36,960	87,450	△50,490
	균 18,480		
	시비 9,240		
	구비 9,240		
04 기간제근로자등보수	36,960	87,450	△50,490
○방문건강관리 전담인력 36,960,000원	36,960		
	균 18,480		
	시비 9,240		
	구비 9,240		
201 일반운영비	29,534	106,507	△76,973
	균 14,767		
	시비 7,384		
	구비 7,383		
01 사무관리비	24,534	76,507	△51,973

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 홍보물품 구입 등 24,534,000원	24,534		
균	12,267		
시비	6,134		
구비	6,133		
02 공공운영비	5,000	30,000	△25,000
○방문건강관리 태블릿PC 통신요금 등 5,000,000원	5,000		
균	2,500		
시비	1,250		
구비	1,250		
307 민간이전	119,026	131,017	△11,991
균	59,513		
시비	29,757		
구비	29,756		
01 의료및구료비	119,026	131,017	△11,991
○방문건강관리 의료물품 구입 등 119,026,000원	119,026		
균	59,513		
시비	29,757		
구비	29,756		
보건소 대도시 방문건강관리사업	30,000	46,200	△16,200
시비	9,000		
구비	21,000		
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
시비	4,200		
구비	9,800		
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○방문건강관리 운영물품 구입 등 14,000,000원	14,000		
시비	4,200		
구비	9,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
시비	300		
구비	700		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○방문건강관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
시비	300		
구비	700		
307 민간이전	15,000	31,200	△16,200
시비	4,500		
구비	10,500		
01 의료및구료비	15,000	31,200	△16,200

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보청기 지원, 의료물품 구입 등 15,000,000원	15,000 시비 4,500 구비 10,500		
산모신생아 건강관리 지원사업	856,154 시비 727,731 구비 128,423	856,154	0
307 민간이전	856,154 시비 727,731 구비 128,423	856,154	0
05 민간위탁금 ○산모·신생아 건강관리 지원 856,154,000원	856,154 시비 727,731 구비 128,423	856,154	0
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	96,000 시비 48,000 구비 48,000	96,000	0
307 민간이전	96,000 시비 48,000 구비 48,000	96,000	0
05 민간위탁금 ○산모신생아 건강관리 지원(자체) 96,000,000원	96,000 시비 48,000 구비 48,000	96,000	0
고위험임산부 의료비 지원	44,320 기 22,160 시비 11,080 구비 11,080	44,320	0
307 민간이전	44,320 기 22,160 시비 11,080 구비 11,080	44,320	0
01 의료및구료비 ○고위험 임산부 의료비 지원 44,320,000원	44,320 기 22,160 시비 11,080 구비 11,080	44,320	0
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600 기 1,800 시비 900 구비 900	3,600	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	시비	900		
	구비	900		
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,600,000원		3,600	3,600	0
		3,600		
	기	1,800		
	시비	900		
	구비	900		
모자보건사업 보조인력비		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
101 인건비		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인력비 10,000,000원		10,000	14,000	△4,000
		10,000		
	기	5,000		
	시비	2,500		
	구비	2,500		
표준모자보건수첩 제작		2,440	2,440	0
	기	1,220		
	시비	610		
	구비	610		
307 민간이전		2,440	2,440	0
	기	1,220		
	시비	610		
	구비	610		
05 민간위탁금 ○표준모자보건수첩 제작 2,440,000원		2,440	2,440	0
		2,440		
	기	1,220		
	시비	610		
	구비	610		
모자보건사업 운영 지원		7,585	2,220	5,365
101 인건비		5,365	0	5,365
		5,365	0	5,365
04 기간제근로자등보수 ○아가맘센터 인력운영비		5,365		
	· 인건비	86,120원*1명*28일*2월	4,823	
	· 국민연금보험료	4,823,000원*4.5%	218	

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험료 4,823,000원*3.495%	169		
· 장기요양보험료 169,000원*12.27%	21		
· 고용보험료 4,823,000원*1.75%	85		
· 산재보험료 4,823,000원*1%	49		
201 일반운영비	2,220	2,220	0
01 사무관리비	970	970	0
○모자보건사업 운영 등 970,000원	970		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○영유아 신체계측기 유지보수 130,000원	130		
○유축기 수리 270,000원	270		
○출생축하 전자우편 발송료 850,000원	850		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,000	23,964	△21,964
기	1,000		
시비	500		
구비	500		
307 민간이전	2,000	23,964	△21,964
기	1,000		
시비	500		
구비	500		
01 의료및구료비	2,000	23,964	△21,964
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시비	500		
구비	500		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,152	36,152	0
기	18,076		
시비	9,038		
구비	9,038		
307 민간이전	36,152	36,152	0
기	18,076		
시비	9,038		
구비	9,038		
01 의료및구료비	36,152	36,152	0
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 36,152,000원	36,152		
기	18,076		
시비	9,038		
구비	9,038		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	80,480	80,480	0
기	40,240		
시비	20,120		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 20,120		
307 민간이전	80,480	80,480	0
	기 40,240		
	시비 20,120		
	구비 20,120		
01 의료및구료비	80,480	80,480	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 80,480,000원	80,480		
	기 40,240		
	시비 20,120		
	구비 20,120		
기저귀 및 조제분유 지원	445,000	233,800	211,200
	국 222,500		
	시비 111,250		
	구비 111,250		
307 민간이전	445,000	233,800	211,200
	국 222,500		
	시비 111,250		
	구비 111,250		
05 민간위탁금	445,000	233,800	211,200
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 445,000,000원	445,000		
	국 222,500		
	시비 111,250		
	구비 111,250		
난임시술비 지원	334,648	334,648	0
	시비 250,986		
	구비 83,662		
307 민간이전	334,648	334,648	0
	시비 250,986		
	구비 83,662		
01 의료및구료비	334,648	334,648	0
○난임시술비 지원 334,648,000원	334,648		
	시비 250,986		
	구비 83,662		
난임지원바우처사업	70,000	70,000	0
	시비 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시비 70,000		
01 의료및구료비	70,000	70,000	0
○난임지원바우처사업 70,000,000원	70,000		
	시비 70,000		
한방난임지원사업	10,500	20,700	△10,200

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 10,500		
307 민간이전		10,500	20,700	△10,200
		시비 10,500		
01 의료및구료비		10,500	20,700	△10,200
○한방난임시술 지원	10,500,000원	10,500		
		시비 10,500		
국가암관리사업(암검진)		350,880	350,880	0
		기 175,440		
		시비 175,440		
307 민간이전		350,880	350,880	0
		기 175,440		
		시비 175,440		
05 민간위탁금		350,880	350,880	0
○국가암관리사업(암검진)	350,880,000원	350,880		
		기 175,440		
		시비 175,440		
국가암관리사업(암홍보)		10,000	10,000	0
		기 5,000		
		시비 5,000		
101 인건비		8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시비 4,000		
04 기간제근로자등보수		8,000	8,000	0
○암조기검진 업무보조	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시비 4,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시비 1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○암검진 홍보비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시비 1,000		
암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료비)(전환사업)		649,544	649,544	0
		시비 487,158		
		구비 162,386		
307 민간이전		649,544	649,544	0
		시비 487,158		
		구비 162,386		
01 의료및구료비		649,544	649,544	0
○암환자 의료비 지원	649,544,000원	649,544		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 487,158 구비 162,386		
	암환자의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자관리)(전환사업)	10,000	19,356	△9,356
		시비 7,500 구비 2,500		
	307 민간이전	10,000	19,356	△9,356
		시비 7,500 구비 2,500		
	01 의료및구료비 ○재가암환자 의료물품 등 구입 등 10,000,000원	10,000 10,000	19,356	△9,356
		시비 7,500 구비 2,500		
	암검진 바우처 지원사업	48,800	48,800	0
		시비 48,800		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		시비 2,000		
	01 사무관리비 ○홍보물 제작 및 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
		시비 2,000		
	307 민간이전	46,800	46,800	0
		시비 46,800		
	01 의료및구료비 ○암검진 비급여비용 검진비 지원 46,800,000원	46,800 46,800	46,800	0
		시비 46,800		
	보건소 암 관리사업 지원	14,750	14,750	0
		시비 7,375 구비 7,375		
	101 인건비	14,750	14,750	0
		시비 7,375 구비 7,375		
	04 기간제근로자등보수 ○암관리사업 전산업무 14,750,000원	14,750 14,750	14,750	0
		시비 7,375 구비 7,375		
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	67,500	67,500	0
		기 54,000 시비 13,500		
	307 민간이전	67,500	67,500	0
		기 54,000 시비 13,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○의료수급권자 건강검진비 예탁 67,500,000원	67,500 67,500 기 54,000 시비 13,500	67,500	0
의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원	4,375 기 3,500 시비 875	4,375	0
307 민간이전	4,375 기 3,500 시비 875	4,375	0
05 민간위탁금 ○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원 4,375,000원	4,375 4,375 기 3,500 시비 875	4,375	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	10,000 기 8,000 시비 2,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 기 8,000 시비 2,000	10,000	0
01 의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 10,000,000원	10,000 10,000 기 8,000 시비 2,000	10,000	0
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 등 홍보 비 1,250,000원	1,250 1,250 기 1,000 시비 250	1,250	0
구강보건실 운영	1,250	1,250	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비 ○구강위생용품 구입 등 1,250,000원	1,250 1,250	1,250	0
아동(학생) 치과주치의사업	18,400 시비 9,200	32,000	△13,600

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 9,200		
307 민간이전		18,400	32,000	△13,600
		시비 9,200		
		구비 9,200		
01 의료및구료비		18,400	32,000	△13,600
○아동(학생) 치과주치의사업	18,400,000원	18,400		
		시비 9,200		
		구비 9,200		
노인 구강건강관리사업		5,935	6,431	△496
		시비 2,967		
		구비 2,968		
201 일반운영비		2,335	2,831	△496
		시비 1,167		
		구비 1,168		
01 사무관리비		2,335	2,831	△496
○노인 구강건강관리 물품 구입 등	2,335,000원	2,335		
		시비 1,167		
		구비 1,168		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
		시비 1,800		
		구비 1,800		
14 기타보상금		3,600	3,600	0
○촉탁의사 수당	300,000원*1명*12월	3,600		
		시비 1,800		
		구비 1,800		
노인 의치보철사업		60,000	60,000	0
		시비 30,000		
		구비 30,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
		시비 30,000		
		구비 30,000		
01 의료및구료비		60,000	60,000	0
○노인·장애인 의치(틀니) 보철 사업	60,000,000원	60,000		
		시비 30,000		
		구비 30,000		
물리치료실 운영		3,700	3,700	0
201 일반운영비		2,200	2,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○물리치료실 세탁물 처리	1,200,000원	1,200		
02 공공운영비		1,000	1,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물리치료실 장비유지 보수 1,000,000원	1,000		
307 민간이전		1,500	1,500	0
01 의료및구료비		1,500	1,500	0
	○물리치료실 의료 소모품 등 1,500,000원	1,500		
희귀질환자 의료비 지원		800,000	830,000	△30,000
	기	400,000		
	시비	400,000		
307 민간이전		800,000	830,000	△30,000
	기	400,000		
	시비	400,000		
05 민간위탁금		800,000	830,000	△30,000
	○희귀질환자 의료비 지원 800,000,000원	800,000		
	기	400,000		
	시비	400,000		
원자폭탄 피해자 지원사업		22,800	22,800	0
	시비	22,800		
301 일반보전금		22,800	22,800	0
	시비	22,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,800	22,800	0
	○원자폭탄 피해자 생활보조비 지원 등 22,800,000원	22,800		
	시비	22,800		
치매안심센터 운영		487,830	503,246	△15,416
	기	390,264		
	시비	48,783		
	구비	48,783		
101 인건비		34,200	0	34,200
	기	27,360		
	시비	3,420		
	구비	3,420		
04 기간제근로자등보수		34,200	0	34,200
	○간호사 2명 34,200,000원	34,200		
	기	27,360		
	시비	3,420		
	구비	3,420		
201 일반운영비		216,770	231,771	△15,001
	기	173,416		
	시비	21,677		
	구비	21,677		
01 사무관리비		144,526	144,526	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영물품 구입 등 81,526,000원	81,526 기 65,220 시비 8,153 구비 8,153		
○홍보물품 구입, 광고비 등 20,000,000원	20,000 기 16,000 시비 2,000 구비 2,000		
○치매안심센터 인력 교육비 1,000,000원	1,000 기 800 시비 100 구비 100		
○전산화인지장비, 차량 등 임차료 40,000,000원	40,000 기 32,000 시비 4,000 구비 4,000		
○치매안심센터 무인경비시스템 관리비 2,000,000원	2,000 기 1,600 시비 200 구비 200		
02 공공운영비	70,244	85,245	△ 15,001
○전기료 및 상하수도 요금 등 15,000,000원	15,000 기 12,000 시비 1,500 구비 1,500		
○냉,난방 도시가스 요금 등 10,000,000원	10,000 기 8,000 시비 1,000 구비 1,000		
○우편요금 15,000,000원	15,000 기 12,000 시비 1,500 구비 1,500		
○차량유지관리비 등 5,000,000원	5,000 기 4,000 시비 500 구비 500		
○인터넷 등 통신요금 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		
	○기타 시설 유지보수비 등 24,244,000원	24,244		
		기 19,396		
		시비 2,424		
		구비 2,424		
	03 행사운영비 ○치매환자가족 힐링의 날 행사 운영 2,000,000원	2,000	2,000	0
		2,000		
		기 1,600		
		시비 200		
		구비 200		
	202 여비	3,000	3,000	0
		기 2,400		
		시비 300		
		구비 300		
	01 국내여비 ○치매안심센터 직원교육, 워크숍 3,000,000원	3,000	3,000	0
		3,000		
		기 2,400		
		시비 300		
		구비 300		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
		기 2,400		
		시비 300		
		구비 300		
	03 시책추진업무추진비 ○유관기관 간담회 및 카페 운영 등 3,000,000원	3,000	3,000	0
		3,000		
		기 2,400		
		시비 300		
		구비 300		
	301 일반보전금	95,860	95,860	0
		기 76,688		
		시비 9,586		
		구비 9,586		
	14 기타보상금 ○협력의사 위촉수당 65,856,000원	95,860	95,860	0
		65,856		
		기 52,684		
		시비 6,586		
		구비 6,586		
	○프로그램 강사수당 등 30,004,000원	30,004		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 24,004 시비 3,000 구비 3,000		
307 민간이전		135,000 기 108,000 시비 13,500 구비 13,500	169,615	△34,615
01 의료및구료비		135,000	169,615	△34,615
○치매환자 조호물품 등 구입	100,000,000원	100,000 기 80,000 시비 10,000 구비 10,000		
○치매조기검진비(진단, 감별검사비 등)	35,000,000원	35,000 기 28,000 시비 3,500 구비 3,500		
치매치료관리비지원(전환사업)		246,688 시비 246,688	246,688	0
307 민간이전		246,688 시비 246,688	246,688	0
05 민간위탁금		246,688	246,688	0
○치매 치료비 예약	246,688,000원	246,688 시비 246,688		
치매공공후견지원사업		2,700 기 2,160 시비 270 구비 270	2,700	0
201 일반운영비		300 기 240 시비 30 구비 30	300	0
01 사무관리비		300	300	0
○공공후견 사무 수행비 등	300,000원	300 기 240 시비 30 구비 30		
301 일반보전금		2,400 기 1,920 시비 240 구비 240	2,400	0
14 기타보상금		2,400	2,400	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공후견인 활동비	2,400,000원	2,400		
		기 1,920		
		시비 240		
		구비 240		
한의치매예방관리 지원		8,500	8,500	0
		시비 8,500		
307 민간이전		8,500	8,500	0
		시비 8,500		
05 민간위탁금		8,500	8,500	0
○한의치매사업 지원	8,500,000원	8,500		
		시비 8,500		
장애인보건관리 전달체계 구축사업		33,990	16,760	17,230
		국 16,995		
		시비 8,498		
		구비 8,497		
101 인건비		33,990	16,760	17,230
		국 16,995		
		시비 8,498		
		구비 8,497		
04 기간제근로자등보수		33,990	16,760	17,230
○기간제 근로자 인건비	33,990,000원	33,990		
		국 16,995		
		시비 8,498		
		구비 8,497		
건강서비스 증진		2,310	0	2,310
301 일반보전금		2,310	0	2,310
10 사회복무요원보상금		2,310	0	2,310
○건강증진 업무보조(중식비)	7,000원*1명*22일*15월	2,310		
정신건강복지 증진		4,309,410	4,087,862	221,548
		국 2,160,109		
		기 555,573		
		시비 1,298,331		
		구비 295,397		
정신건강증진		4,309,410	4,087,862	221,548
		국 2,160,109		
		기 555,573		
		시비 1,298,331		
		구비 295,397		
기초생활보장 생계급여(정신)		517,444	517,444	0
		국 465,700		
		시비 51,744		
301 일반보전금		517,444	517,444	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 465,700 시비 51,744		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○정신요양시설 생계비 지원 517,444,000원	517,444 517,444 국 465,700 시비 51,744	517,444	0
정신요양시설 운영지원	2,406,684 국 1,684,679 시비 722,005	2,406,684	0
307 민간이전	2,406,684 국 1,684,679 시비 722,005	2,406,684	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영비 지원 2,406,684,000원	2,406,684 2,406,684 국 1,684,679 시비 722,005	2,406,684	0
정신요양시설 운영지원(순시비)	108,040 시비 108,040	4,000	104,040
307 민간이전	108,040 시비 108,040	4,000	104,040
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 종사자 복지포인트 4,000,000원 ○정신요양시설 종사자 복지수당 104,040,000원	108,040 4,000 시비 4,000 104,040 시비 104,040	4,000	104,040
기초정신건강복지센터 운영	51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775	184,224	△ 133,124
307 민간이전	51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775	184,224	△ 133,124
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영비 지원 51,100,000원	51,100 51,100 기 25,550 시비 12,775 구비 12,775	184,224	△ 133,124
기초정신건강복지센터 인력확충	776,108	435,876	340,232

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 388,054 시비 194,027 구비 194,027		
307 민간이전		776,108	435,876	340,232
		기 388,054 시비 194,027 구비 194,027		
05 민간위탁금		776,108	435,876	340,232
	○정신건강복지센터 인력비 지원 776,108,000원	776,108		
		기 388,054 시비 194,027 구비 194,027		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		36,000	27,900	8,100
		시비 36,000		
307 민간이전		36,000	27,900	8,100
		시비 36,000		
05 민간위탁금		36,000	27,900	8,100
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원 36,000,000원	36,000		
		시비 36,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업		106,466	88,260	18,206
		기 53,234 시비 26,616 구비 26,616		
307 민간이전		106,466	88,260	18,206
		기 53,234 시비 26,616 구비 26,616		
05 민간위탁금		106,466	88,260	18,206
	○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 106,466,000원	106,466		
		기 53,234 시비 26,616 구비 26,616		
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
		기 20,360 시비 10,180 구비 10,180		
307 민간이전		40,720	40,720	0
		기 20,360 시비 10,180 구비 10,180		
05 민간위탁금		40,720	40,720	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 40,720,000원	40,720		
기	20,360		
시비	10,180		
구비	10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)	9,292	9,292	0
시비	4,646		
구비	4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
시비	4,646		
구비	4,646		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 9,292,000원	9,292	9,292	0
시비	4,646		
구비	4,646		
아동청소년 정신건강증진	13,300	52,294	△38,994
기	6,650		
시비	6,650		
307 민간이전	13,300	52,294	△38,994
기	6,650		
시비	6,650		
05 민간위탁금 ○아동 청소년 정신건강증진 사업 13,300,000원	13,300	52,294	△38,994
기	6,650		
시비	6,650		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	7,650	9,000	△1,350
시비	3,825		
구비	3,825		
307 민간이전	7,650	9,000	△1,350
시비	3,825		
구비	3,825		
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램운영 7,650,000원	7,650	9,000	△1,350
시비	3,825		
구비	3,825		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	114,250	160,000	△45,750
기	57,125		
시비	28,562		
구비	28,563		
307 민간이전	114,250	160,000	△45,750
기	57,125		

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 28,562		
	구비 28,563		
05 민간위탁금	114,250	160,000	△45,750
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 114,250,000원	114,250		
	기 57,125		
	시비 28,562		
	구비 28,563		
통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)	3,200	3,200	0
	기 1,600		
	시비 1,600		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	기 1,600		
	시비 1,600		
05 민간위탁금	3,200	3,200	0
○정신질환당사자 지원사업 3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	시비 1,600		
정신건강심의(심사)위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신건강 관련 위원회 운영 100,000원*7명*12회	8,400		
정신질환자 치료비 지원	19,460	55,272	△35,812
	국 9,730		
	시비 4,865		
	구비 4,865		
307 민간이전	19,460	55,272	△35,812
	국 9,730		
	시비 4,865		
	구비 4,865		
01 의료및구료비	19,460	55,272	△35,812
○정신질환자 치료비 지원 19,460,000원	19,460		
	국 9,730		
	시비 4,865		
	구비 4,865		
정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)	29,626	29,626	0
	시비 29,626		
307 민간이전	29,626	29,626	0
	시비 29,626		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,626	29,626	0

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정신재활시설(공동생활가정)운영비 지원 29,626,000원	29,626		
		시비 29,626		
	정신재활시설 운영지원(주간재활시설)	55,670	55,670	0
		시비 55,670		
	307 민간이전	55,670	55,670	0
		시비 55,670		
	10 사회복지시설법정운영비보조	55,670	55,670	0
	○정신재활시설(주간재활시설)운영비 지원 55,670,000원	55,670		
		시비 55,670		
	마음안심버스 운영	6,000	0	6,000
		기 3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		기 3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	05 민간위탁금	6,000	0	6,000
	○마음안심버스 운영 지원 6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
	행정운영경비(건강증진과)	1,679,897	1,647,284	32,613
		균 69,727		
		기 777,613		
		시비 201,552		
		구비 631,005		
	인력운영비	1,590,005	1,562,452	27,553
		균 69,727		
		기 777,613		
		시비 201,552		
		구비 541,113		
	인력운영비(건강증진과)	210,792	363,038	△152,246
	101 인건비	210,792	363,038	△152,246
	02 기타직보수	210,792	363,038	△152,246
	○방문 시간선택제임기제공무원(마급)7명	129,510		
	· 연봉 98,905,000원	98,905		
	· 직급보조비 5,696,000원	5,696		
	· 대민활동비 1,838,000원	1,838		
	· 정액급식비 5,880,000원	5,880		
	· 초과근무수당 3,847,000원	3,847		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수직무수당 6,572,000원	6,572		
· 가족수당 2,280,000원	2,280		
· 의료업무수당 1,838,000원	1,838		
· 연가보상비 1,814,000원	1,814		
· 고용보험료(기관부담금) 840,000원	840		
○영양 시간선택제임기제공무원(마급) 1명	37,751		
· 연봉(기본급, 성과연봉 등) 2,446,360원*1명*12월	29,357		
· 직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
· 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 초과근무수당 91,600원*1명*12월	1,100		
· 특수직무수당 177,000원*1명*12월	2,124		
· 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
· 연가보상비 2,446,360원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	295		
· 보험료(사업장부담금) 35,702,550원*0.9%	322		
○금연단속 시간선택제임기제공무원(마급)2 명	43,531		
· 연봉 1,230,050원*2명*12월	29,522		
· 직급보조비 77,500원*2명*12월	1,860		
· 대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 초과근무수당 91,600원*2명*12월	2,199		
· 특수직무수당 103,320원*2명*12월	2,480		
· 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
· 연가보상비 1,230,050원*2명*84%*86%*1/30*1/4*20시간	297		
· 보험료(사업자부담금) 20,800,170원*2명*0.8%	333		
인력운영비(통합건강증진사업)	230,040	207,253	22,787
기	115,020		
시비	57,510		
구비	57,510		
101 인건비	171,586	175,450	△3,864
기	85,793		
시비	42,896		
구비	42,897		
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,586	175,450	△3,864
○통합건강증진센터 인력	171,586		
· 기본급 142,404,800원	142,405		
기	71,203		
시비	35,601		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 8,400,000원	구비	35,601	
		기	8,400	
		시비	4,200	
	· 가족수당 2,160,000원	구비	2,100	
		기	2,160	
		시비	1,080	
	· 연차유급휴가수당 9,155,940원	구비	540	
		기	9,156	
		시비	4,578	
	· 명절휴가비 9,464,880원	구비	2,289	
		기	2,289	
		시비	9,465	
202 여비	기	4,732		
	시비	2,366		
	구비	2,367		
202 여비	구비	12,000	6,000	6,000
	기	6,000		
	시비	3,000		
	구비	3,000		
01 국내여비 ○관내여비 12,000,000원	구비	12,000	6,000	6,000
	기	12,000		
	시비	6,000		
	구비	3,000		
303 포상금	시비	3,000		
	기	5,900	5,900	0
	시비	2,950		
	구비	1,475		
02 성과상여금 ○성과상여금 5,900,000원	구비	1,475		
	기	5,900	5,900	0
	시비	2,950		
	구비	1,475		
304 연금부담금등	구비	1,475		
	기	40,554	19,903	20,651
	시비	20,277		
	구비	10,139		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○건강, 연금, 고용보험, 산재보험(기관부담금)) 및 퇴직금 40,553,810원	구비	10,138		
	기	40,554	19,903	20,651
	시비	40,554		
		20,277		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 10,139		
		구비 10,138		
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스(지원))	89,713	81,690	8,023
		기 44,857		
		시비 22,428		
		구비 22,428		
	101 인건비	68,219	69,360	△1,141
		기 34,109		
		시비 17,055		
		구비 17,055		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	68,219	69,360	△1,141
	○금연상담사(2명)	68,219		
	· 기본급 56,759,000원	56,759		
		기 28,379		
		시비 14,190		
		구비 14,190		
	· 정액급식비 3,360,000원	3,360		
		기 1,680		
		시비 840		
		구비 840		
	· 가족수당 720,000원	720		
		기 360		
		시비 180		
		구비 180		
	· 연차유급휴가수당 3,608,000원	3,608		
		기 1,804		
		시비 902		
		구비 902		
	· 명절휴가비 3,772,000원	3,772		
		기 1,886		
		시비 943		
		구비 943		
	202 여비	4,320	2,400	1,920
		기 2,160		
		시비 1,080		
		구비 1,080		
	01 국내여비	4,320	2,400	1,920
	○관내여비 4,320,000원	4,320		
		기 2,160		
		시비 1,080		
		구비 1,080		
	303 포상금	2,460	2,344	116
		기 1,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 615 구비 615		
02 성과상여금 ○성과상여금 2,460,000원	2,460 2,460 기 1,230 시비 615 구비 615	2,344	116
304 연금부담금등	14,714 기 7,358 시비 3,678 구비 3,678	7,586	7,128
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○연금, 건강, 고용, 산재보험료 및 퇴직금(기 관부담금) 14,714,000원	14,714 14,714 기 7,358 시비 3,678 구비 3,678	7,586	7,128
인력운영비(건강생활지원센터 운영)	104,301	112,451	△8,150
101 인건비	104,301	112,451	△8,150
02 기타직보수 ○다대 건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원(마급) 3명 · 연봉(기본급, 성과연봉 등) 82,800,000원 · 직급보조비 4,883,000원 · 대민활동비 1,575,000원 · 정액급식비 5,040,000원 · 초과근무수당 3,300,000원 · 특수직무수당 3,720,000원 · 가족수당 960,000원 · 의료업무수당 525,000원 · 연가보상비 778,000원 · 고용보험료(기관부담금) 720,000원	104,301 104,301 82,800 4,883 1,575 5,040 3,300 3,720 960 525 778 720	112,451	△8,150
인력운영비(방문건강관리)	139,454 균 69,727 시비 34,864 구비 34,863	0	139,454
101 인건비	139,454 균 69,727 시비 34,864 구비 34,863	0	139,454
02 기타직보수 ○방문 시간선택제임기제공무원 인건비 139,454,000원	139,454 139,454	0	139,454

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균	69,727	
		시비	34,864	
		구비	34,863	
	인력운영비(노인 구강건강관리사업)		18,569	496
		시비	9,533	
		구비	9,532	
	101 인건비		16,733	496
		시비	8,615	
		구비	8,614	
	03 공무원(무기계약)근로자보수		16,733	496
	○구강보건실 인력 기본급			
	· 기본급(5호봉) 2,340,830원*3월		7,023	
		시비	3,512	
		구비	3,511	
	· 기본급(6호봉) 2,372,980원*3월		7,119	
		시비	3,559	
		구비	3,560	
	· 명절휴가비(5호봉) 936,330원		937	
		시비	469	
		구비	468	
	· 명절휴가비(6호봉) 949,190원		950	
		시비	475	
		구비	475	
	· 가족수당 60,000원*6월		360	
		시비	180	
		구비	180	
	· 정액급식비 140,000원*6월		840	
		시비	420	
		구비	420	
	304 연금부담금등		1,836	0
		시비	918	
		구비	918	
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,836	0
	○고용보험·산재보험(기관부담금) 1,836,000원		1,836	
		시비	918	
		구비	918	
	인력운영비(구강보건사업(인건비))		22,696	1,774
	101 인건비		18,487	△1,245
	17,242			
	03 공무원(무기계약)근로자보수		18,487	△1,245
	17,242			
	○구강보건실 인력 기본급			
	· 기본급(6호봉) 2,372,980원*1명*6월		14,238	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 연차유급휴가수당(6호봉)	1,803,510원	1,804	
	· 가족수당	60,000원*6월	360	
	· 정액급식비	140,000원*6월	840	
	202 여비		1,200	0
	01 국내여비		1,200	0
	○국내여비	100,000원*12월	1,200	
	303 포상금		1,187	14
	02 성과상여금		1,187	14
	○성과상여금	1,186,680원	1,187	
	304 연금부담금등		4,841	3,005
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,841	3,005
	○무기계약직 보험금 등 부담금	4,841,000원	4,841	
	인력운영비(치매안심센터 운영)		772,170	756,755
		기	617,736	
		시비	77,217	
		구비	77,217	
	101 인건비		772,170	756,755
		기	617,736	
		시비	77,217	
		구비	77,217	
	02 기타직보수		772,170	756,755
	○치매 시간선택제임기제공무원(마급)		772,170	
	· 연봉 등(19명)	567,533,000원	567,533	
			기	454,027
			시비	56,753
			구비	56,753
	· 기타 수당 등(19명)	199,220,000원	199,220	
			기	159,376
			시비	19,922
			구비	19,922
	· 보험금(사업자부담금)(19명)	5,417,000원	5,417	
			기	4,333
			시비	542
			구비	542
	기본경비		89,892	84,832
	기본경비		89,892	84,832
	201 일반운영비		19,212	18,520
	01 사무관리비		17,212	16,520
	○부서운영수용비	7,776,000원	7,776	
	○부서운영급량비	8,986,000원	8,986	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 세탁물처리	150,000원*3회	450		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○우편료	2,000,000원	2,000		
202 여비		66,360	61,992	4,368
01 국내여비		66,360	61,992	4,368
○직원 관외출장여비	1,200,000원*70%	840		
○직원 관내출장여비	280,000원*39명*6월	65,520		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비		4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,800,000원*90%	4,320		