

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,663,239	5,505,409	△842,170
국	2,143,846		
시	962,756		
구	1,556,637		
행정운영경비(건강증진과)	97,008	228,642	△131,634
인력운영비(건강증진과)	47,619	162,949	△115,330
인력운영비(건강증진과)	47,619	162,949	△115,330
101 인건비	44,622	162,949	△118,327
02 기타직보수	26,819	0	26,819
○시간선택제임기제(마급)흡연단속요원	26,819		
- 기본급	1,625,750원*1명*12월	19,509	
- 가족수당	60,000원*1명*12월	720	
- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 시간외수당	8,357원*1명*30시간*12월	3,009	
- 연가보상비	1,625,750원*84%*86%*1/30*10시간	392	
- 특수직무수당	1,514,833원*40/30*84%*8%*12월	1,629	
03 무기계약근로자보수	17,803	162,949	△145,146
○공무직근로자(방문건강관리사)	17,803		
- 명절휴가비	2,300,000원*3명	6,900	
- 정근수당	448,550원*3명	1,346	
- 피복비	50,000원*3명	150	
- 4대보험료		9,407	
· 건강보험	2,488,040원*3명*12월*3.4%	3,046	
· 국민연금	2,488,040원*3명*12월*4.5%	4,031	
· 고용보험	2,488,040원*3명*12월*1.5%	1,344	
· 산재보험	2,488,040원*3명*12월*1.1%	986	
204 직무수행경비	1,128	0	1,128
02 직급보조비	1,128	0	1,128
○시간선택제임기제(마급)흡연단속요원	94,000원*12월	1,128	
307 민간이전	1,869	0	1,869
07 연금지급금	1,869	0	1,869
○시간선택제임기제(마급) 퇴직금(중간정산)	5,728,620원*1/92*30일	1,869	
기본경비(건강증진과)	49,389	65,693	△16,304
기본경비(건강증진과)	49,389	65,693	△16,304
201 일반운영비	25,669	25,876	△207
01 사무관리비	19,669	20,476	△807
○부서운영일반수용비	13,866,000원*95%	13,173	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행특근매식비	6,496		
	- 일반직 8,000원*16명*16회*2월	4,096		
	- 기타직	2,400		
	· 공무직 8,000원*4명*5회*12월	1,920		
	· 시간선택제임기제 8,000원*1명*5회*12월	480		
	02 공공운영비	6,000	5,400	600
	○공공운영비	6,000		
	- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
	202 여비	18,000	33,960	△ 15,960
	01 국내여비	18,000	16,320	1,680
	○기본업무수행출장여비	18,000		
	- 일반직 90,000원*16명*12월	17,280		
	- 기타직 60,000원*1명*12월	720		
	203 업무추진비	5,720	5,857	△ 137
	02 정원가산업무추진비	1,160	1,240	△ 80
	○정원가산금 40,000원*29명	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,617	△ 57
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월*95%	4,560		
	주민건강증진 서비스 제공	4,566,231	5,276,767	△ 710,536
		국		
		시		
		구		
		2,143,846		
		962,756		
		1,459,629		
	지역사회 통합건강증진사업	169,276	332,222	△ 162,946
		국		
		시		
		구		
		84,638		
		42,319		
		42,319		
	지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	109,570	136,860	△ 27,290
		국		
		시		
		구		
		54,785		
		27,393		
		27,392		
	101 인건비	79,810	94,760	△ 14,950
		국		
		시		
		구		
		39,905		
		19,953		
		19,952		
	04 기간제근로자등보수	79,810	94,760	△ 14,950
	○사업인력 인건비	75,850		
	- 건강생활실천사업 인력 인건비			
	1,850,000원*2명*13월	48,100		
		국		
		시		
		구		
		24,050		
		12,025		
		12,025		
	- 모자보건요원 인건비 1,850,000원*1명*2월	3,700		
		국		
		시		
		1,850		
		925		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심뇌혈관질환사업 인력 인건비 1,850,000원*1명*13월 ○건강생활실천사업 근무복 구입 100,000원*3명*2회 ○건강프로그램 업무추진 여비 및 교육여비 20,000원*4명*3.5회*12월	구 925 24,050 국 12,025 시 6,013 구 6,012 600 국 300 시 150 구 150 3,360 국 1,680 시 840 구 840		
201 일반운영비	19,460	24,100	△4,640
01 사무관리비 ○건강생활실천사업 운영비 - 신체활동사업 운영비 5,000,000원 - 비만예방사업 운영비 2,000,000원 - 영양사업 운영비 2,000,000원 - 음주폐해예방사업 운영비 2,000,000원 - 통합건강증진사업실 운영비 500,000원 ○심뇌혈관질환교육사업 운영비 4,000,000원 ○통합건강증진사업 인력 위탁교육비 (160,000원*12명)+(240,000원*7명)	19,100 11,500 5,000 국 2,500 시 1,250 구 1,250 2,000 국 1,000 시 500 구 500 2,000 국 1,000 시 500 구 500 2,000 국 1,000 시 500 구 500 500 국 250 시 125 구 125 4,000 국 2,000 시 1,000 구 1,000 3,600 국 1,800 시 900	20,600	△1,500

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○주민건강관리사업 스마트기기 운영요금 30,000원*12월	구 900	1,260	△900
	360		
	360		
301 일반보상금	국 180	1,000	△500
	시 90		
	구 90		
09 행사실비보상금 ○통합건강증진 기술지원 등 업무추진 10,000원*10명*5회	500	1,000	△500
	500		
	국 250		
307 민간이전	시 125	17,000	△7,200
	구 125		
	9,800		
01 의료및구료비 ○치매조기검진사업 110,000원*50명 ○심뇌혈관질환사업 등 소모품 구입 4,300,000원	국 4,900	17,000	△7,200
	시 2,450		
	구 2,450		
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)	국 9,800	163,600	△120,250
	시 5,500		
	구 2,750		
101 인건비	1,375	48,100	△22,050
	1,375		
	4,300		
04 기간제근로자등보수 ○영양플러스사업 인력 인건비 1,850,000원*1명*13월 ○영양플러스사업(시내,영중) 근무복 구입 100,000원*2명*2회	국 2,150	48,100	△22,050
	시 1,075		
	구 1,075		
101 인건비	국 21,675	48,100	△22,050
	시 10,837		
	구 10,838		
04 기간제근로자등보수 ○영양플러스사업 인력 인건비 1,850,000원*1명*13월 ○영양플러스사업(시내,영중) 근무복 구입 100,000원*2명*2회	26,050	48,100	△22,050
	26,050		
	국 12,025		
04 기간제근로자등보수 ○영양플러스사업 인력 인건비 1,850,000원*1명*13월 ○영양플러스사업(시내,영중) 근무복 구입 100,000원*2명*2회	시 6,012	48,100	△22,050
	구 6,513		
	6,013		
04 기간제근로자등보수 ○영양플러스사업 인력 인건비 1,850,000원*1명*13월 ○영양플러스사업(시내,영중) 근무복 구입 100,000원*2명*2회	400	48,100	△22,050
	400		
	국 200		
04 기간제근로자등보수 ○영양플러스사업 인력 인건비 1,850,000원*1명*13월 ○영양플러스사업(시내,영중) 근무복 구입 100,000원*2명*2회	시 100	48,100	△22,050
	100		
	100		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미래세대 건강증진 출장 여비 20,000원*2명*4회*10월	100 1,600		
		국 800 시 400 구 400		
201	일반운영비	12,000	25,000	△ 13,000
		국 6,000 시 3,000 구 3,000		
01	사무관리비	8,000	23,200	△ 15,200
	○영양플러스사업 운영비 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 250 구 250		
	○아토피천식 안심학교 운영지원 7,000,000원	7,000		
		국 3,500 시 1,750 구 1,750		
03	행사운영비	4,000	1,800	2,200
	○아토피천식 예방공연 4,000,000원	4,000		
		국 2,000 시 1,000 구 1,000		
206	재료비	300	500	△ 200
		국 150 시 75 구 75		
01	재료비	300	500	△ 200
	○헤모글로빈 측정기 소모품 구입 300,000원	300		
		국 150 시 75 구 75		
307	민간이전	5,000	90,000	△ 85,000
		국 2,500 시 1,250 구 1,250		
01	의료및구료비	5,000	90,000	△ 85,000
	○저소득층 알레르기질환 진단검사 및 의료비 지원 100,000원*50명	5,000		
		국 2,500 시 1,250 구 1,250		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강관리)		16,356	31,762	△ 15,406
		국 8,178 시 4,089 구 4,089		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,756	30,762	△ 15,006
		국 7,878		
		시 3,939		
		구 3,939		
01 사무관리비		8,916	13,762	△ 4,846
○프로그램 운영비		8,916		
- 프로그램 홍보비	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
- 프로그램 운영 물품 구입	5,916,000원	5,916		
		국 2,958		
		시 1,479		
		구 1,479		
03 행사운영비		6,840	17,000	△ 10,160
○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영		6,840		
- 취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비	3,840,000원	3,840		
		국 1,920		
		시 960		
		구 960		
- 프로그램 운영 강사료	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
301 일반보상금		600	1,000	△ 400
		국 300		
		시 150		
		구 150		
09 행사실비보상금		600	1,000	△ 400
○취약계층 프로그램 운영	100,000원*6회	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
사례관리전달체계개선		140,712	230,296	△ 89,584
		국 70,356		
		시 35,178		
		구 35,178		
방문건강관리		140,712	230,296	△ 89,584
		국 70,356		
		시 35,178		
		구 35,178		
101 인건비		139,706	222,108	△ 82,402
		국 69,853		
		시 34,926		
		구 34,927		
03 무기계약근로자보수		91,606	126,308	△ 34,702

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자	91,606		
- 기본급(호봉제) 1,916,440원*3명*12월	68,992		
	국 34,496		
	시 17,248		
	구 17,248		
- 시간외근무수당 8,480원*1.5*30시간*3명*12월	13,738		
	국 6,869		
	시 3,434		
	구 3,435		
- 연차유급수당 8,480원*8시간*3명*10일	2,036		
	국 1,018		
	시 509		
	구 509		
- 급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	국 2,340		
	시 1,170		
	구 1,170		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3명*12명	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
· 직계족비속 20,000원*3명*12월	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
04 기간제근로자등보수	48,100	95,800	△47,700
○방문건강관리사업 인력 인건비 1,850,000원*2명*13월	48,100		
	국 24,050		
	시 12,025		
	구 12,025		
201 일반운영비	706	4,120	△3,414
	국 353		
	시 177		
	구 176		
01 사무관리비	706	2,200	△1,494
○방문건강관리사업 홍보 및 운영비 706,000원	706		
	국 353		
	시 177		
	구 176		
307 민간이전	300	4,068	△3,768
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 의료및구료비	300	4,068	△3,768
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 300,000원	300		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	150		
	시	75		
	구	75		
국가금연지원서비스		122,982	193,412	△ 70,430
	국	61,491		
	시	30,745		
	구	30,746		
지역사회중심금연지원서비스		122,982	193,412	△ 70,430
	국	61,491		
	시	30,745		
	구	30,746		
101 인건비		50,700	69,750	△ 19,050
	국	25,350		
	시	12,675		
	구	12,675		
04 기간제근로자등보수		50,700	69,750	△ 19,050
○금연사업 인력 인건비 1,850,000원*2명*13월		48,100		
	국	24,050		
	시	12,025		
	구	12,025		
○금연상담사 위생복 구입 50,000원*2명*2회		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
○금연사업 업무추진 여비 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		16,762	32,462	△ 15,700
	국	8,381		
	시	4,190		
	구	4,191		
01 사무관리비		9,012	22,042	△ 13,030
○일반수용비		9,012		
－ 금연표지판 제작 및 금연사업운영비 6,242,000원		6,242		
	국	3,121		
	시	1,561		
	구	1,560		
－ 금연 청정마을조성 인력운영비 20,000원*4구역*12월		960		
	국	480		
	시	240		
	구	240		
－ 금연 청정마을 현수막설치비 110,000원*4구역*2회		880		
	국	440		
	시	220		
	구	220		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 금연지도원 피복비 150,000원*3명	450		
		국 225		
		시 112		
		구 113		
	- 금연사업 인력 교육비 240,000원*2명	480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		
	02 공공운영비	150	420	△270
	○금연지도원 상해보험료 50,000원*3명	150		
		국 75		
		시 37		
		구 38		
	03 행사운영비	7,600	10,000	△2,400
	○금연사업 행사운영	7,600		
	- 금연교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	- 금연교육 뮤지컬 3,000,000원*1회	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	- 금연행사 운영비 100,000원*4회	400		
		국 200		
		시 100		
		구 100		
	- 청소년 금연포스터 공모전 900,000원*1회	900		
		국 450		
		시 225		
		구 225		
	- 우리마을 금연 아이디어 공모전 1,300,000원*1회	1,300		
		국 650		
		시 325		
		구 325		
	301 일반보상금	14,520	25,200	△10,680
		국 7,260		
		시 3,630		
		구 3,630		
	12 기타보상금	14,520	25,200	△10,680
	○금연지도원 활동수당 40,000원*3명*121일	14,520		
		국 7,260		
		시 3,630		
		구 3,630		
	307 민간이전	41,000	66,000	△25,000
		국 20,500		
		시 10,250		
		구 10,250		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		41,000	66,000	△25,000
○금연보조제 구입	27,000,000원	27,000		
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
○금연성공(행동)물품 구입	20,000원*700개	14,000		
		국 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
모자보건사업		26,824	69,690	△42,866
		국 5,012		
		시 10,581		
		구 11,231		
I-Mom 건강관리 지원		16,150	38,800	△22,650
		시 8,075		
		구 8,075		
101 인건비		10,800	10,800	0
		시 5,400		
		구 5,400		
04 기간제근로자등보수		10,800	10,800	0
○모자보건요원 인건비	1,800,000원*1명*6월	10,800		
		시 5,400		
		구 5,400		
201 일반운영비		5,350	14,000	△8,650
		시 2,675		
		구 2,675		
01 사무관리비		650	0	650
○모자건강교실 홍보물 구입	3,250원*200명	650		
		시 325		
		구 325		
03 행사운영비		4,700	14,000	△9,300
○모자건강프로그램 운영		4,700		
－ 모유수유클리닉	150,000원*18회	2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
－ 출산준비교실	150,000원*8회	1,200		
		시 600		
		구 600		
－ 임신부 요가교실	100,000원*8회	800		
		시 400		
		구 400		
모자보건실 운영(보조)		10,024	14,150	△4,126
		국 5,012		
		시 2,506		
		구 2,506		
101 인건비		10,024	14,150	△4,126
		국 5,012		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,506		
		구 2,506		
04 기간제근로자등보수		10,024	14,150	△4,126
○모자보건인력 보조인력비	10,024,000원	10,024		
		국 5,012		
		시 2,506		
		구 2,506		
모자보건실 운영(자체)		650	16,740	△16,090
201 일반운영비		650	13,340	△12,690
01 사무관리비		650	3,840	△3,190
○모자보건사업 운영비		650		
- 모자보건실 사무용품	50,000원	50		
- 모자건강교실 운영물품	37,500원*16회	600		
예방접종관리		1,724,598	1,842,328	△117,730
		국 841,034		
		시 420,517		
		구 463,047		
예방접종등록센터 운영		25,820	25,351	469
		국 12,910		
		시 6,455		
		구 6,455		
101 인건비		25,820	25,351	469
		국 12,910		
		시 6,455		
		구 6,455		
04 기간제근로자등보수		25,820	25,351	469
○예방접종등록요원 인건비	1,986,150원*1명*13월	25,820		
		국 12,910		
		시 6,455		
		구 6,455		
국가예방접종실시		1,656,248	1,756,592	△100,344
		국 828,124		
		시 414,062		
		구 414,062		
307 민간이전		1,656,248	1,756,592	△100,344
		국 828,124		
		시 414,062		
		구 414,062		
01 의료및구료비		1,656,248	1,756,592	△100,344
○성인 예방접종	366,452,000원	366,452		
		국 183,226		
		시 91,613		
		구 91,613		
○어린이 예방접종	1,099,112,000원	1,099,112		
		국 549,556		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염 주산기감염 지원비 3,344,000원	시 274,778 구 274,778 3,344 국 1,672 시 836 구 836		
○어린이집, 유치원생 및 초등학교 독감 예방접종 187,340,000원	187,340 국 93,670 시 46,835 구 46,835		
예방접종실 운영(자체)	42,530	60,285	△17,755
201 일반운영비	4,000	5,900	△1,900
01 사무관리비	4,000	5,900	△1,900
○예방접종 홍보 및 운영비	4,000		
- 예방접종 안내 및 홍보 우편엽서 제작 1,100,000원	1,100		
- 인플루엔자 홍보 현수막 제작 90,000원*10장	900		
- 인플루엔자 홍보 포스터 및 안내문 제작 (2,200원*200장)+(280원*2,000장)	1,000		
- 예진표 인쇄 200원*2,000매	400		
- 예방접종실 운영비 50,000원*12월	600		
307 민간이전	38,530	50,000	△11,470
01 의료및구료비	38,530	50,000	△11,470
○예방접종약품 및 소모품 구입 7,330,000원	7,330		
○병의원 위탁접종비 26,000원*1,200명	31,200		
정신보건사업 지원	931,040 국 224,290 시 207,145 구 499,605	683,260	247,780
기초정신건강증진센터 지원	317,600 국 158,800 시 79,400 구 79,400	176,000	141,600
307 민간이전	317,600 국 158,800 시 79,400 구 79,400	176,000	141,600
05 민간위탁금	317,600	176,000	141,600
○기초정신건강증진센터 지원 317,600,000원	317,600 국 158,800 시 79,400 구 79,400		
아동청소년 정신보건사업	50,900 국 25,450	50,000	900

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,725		
		구 12,725		
307 민간이전		50,900	50,000	900
		국 25,450		
		시 12,725		
		구 12,725		
05 민간위탁금		50,900	50,000	900
○아동청소년 정신보건사업	50,900,000원	50,900		
		국 25,450		
		시 12,725		
		구 12,725		
지역자살예방사업		40,720	40,000	720
		국 20,360		
		시 10,180		
		구 10,180		
307 민간이전		40,720	40,000	720
		국 20,360		
		시 10,180		
		구 10,180		
05 민간위탁금		40,720	40,000	720
○자살예방사업 추진사업비	40,720,000원	40,720		
		국 20,360		
		시 10,180		
		구 10,180		
치매주간보호센터 운영 지원(시비보조)		190,000	339,000	△149,000
		시 95,000		
		구 95,000		
307 민간이전		190,000	339,000	△149,000
		시 95,000		
		구 95,000		
05 민간위탁금		190,000	339,000	△149,000
○치매주간보호센터 운영 지원	190,000,000원	190,000		
		시 95,000		
		구 95,000		
치매치료관리비 지원		39,360	40,800	△1,440
		국 19,680		
		시 9,840		
		구 9,840		
307 민간이전		39,360	40,800	△1,440
		국 19,680		
		시 9,840		
		구 9,840		
05 민간위탁금		39,360	40,800	△1,440
○치매치료관리비 지원	39,360,000원	39,360		
		국 19,680		
		시 9,840		
		구 9,840		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업		27,460	27,460	0
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○정신보건심의(심사)위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
301 일반보상금		60	60	0
09 행사실비보상금		60	60	0
○정신보건심의(심판)위원회 운영 30,000원*2회		60		
307 민간이전		26,000	26,000	0
05 민간위탁금		26,000	26,000	0
○정신질환자 입원치료비 지원 500,000원*2명		1,000		
○생명존중문화조성사업 25,000,000원		25,000		
치매주간보호센터 운영 지원(자체)		265,000	0	265,000
307 민간이전		265,000	0	265,000
05 민간위탁금		265,000	0	265,000
○치매주간보호센터 운영 지원 265,000,000원		265,000		
치매관리체계 구축		682,050	1,250,000	△567,950
		국 545,640		
		시 68,205		
		구 68,205		
치매안심센터 운영		681,450	1,250,000	△568,550
		국 545,160		
		시 68,145		
		구 68,145		
101 인건비		224,794	870,000	△645,206
		국 179,832		
		시 22,481		
		구 22,481		
02 기타직보수		224,794	870,000	△645,206
○치매안심센터 인건비		224,794		
- 기본급 1,659,830원*8명*12월		159,344		
		국 127,474		
		시 15,935		
		구 15,935		
- 가족수당 120,000원*8명*12월		11,520		
		국 9,216		
		시 1,152		
		구 1,152		
- 정액급식비 130,000원*8명*12월		12,480		
		국 9,984		
		시 1,248		
		구 1,248		
- 자녀학비보조수당 468,300원*4명*4회		7,493		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○치매안심센터 출장여비 20,000원*8명*6회*12월	11,520 11,520 국 9,216 시 1,152 구 1,152	60,000	△48,480
204	직무수행경비	10,500 국 8,400 시 1,050 구 1,050	0	10,500
02	직급보조비 ○시간선택임기제 직급보조비 125,000원*35/40*8명*12월	10,500 10,500 국 8,400 시 1,050 구 1,050	0	10,500
301	일반보상금	23,059 국 18,449 시 2,305 구 2,305	9,600	13,459
09	행사실비보상금 ○지역사회협의체 운영 500,000원 ○치매 프로그램 운영 5,000,000원	5,500 500 국 400 시 50 구 50 5,000 국 4,000 시 500 구 500	0	5,500
12	기타보상금 ○촉탁의 수당 264,500원*1명*1일*42주 ○공공후견인 교육비 및 조사서 작성비 - 조사서 작성비 100,000원*30부 - 교육비, 교통비 3,450,000원	17,559 11,109 국 8,889 시 1,110 구 1,110 6,450 3,000 국 2,400 시 300 구 300 3,450 국 2,760 시 345 구 345	9,600	7,959
307	민간이전	309,097 국 247,279 시 30,909 구 30,909	3,840	305,257
01	의료및구료비	309,097	3,840	305,257

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료소모품 구입	38,000,000원	38,000		
		국 30,400		
		시 3,800		
		구 3,800		
○조호물품 구입	265,597,000원	265,597		
		국 212,479		
		시 26,559		
		구 26,559		
○치매조기검진사업	110,000원*50명	5,500		
		국 4,400		
		시 550		
		구 550		
중증치매노인 공공후견		600	0	600
		국 480		
		시 60		
		구 60		
201 일반운영비		600	0	600
		국 480		
		시 60		
		구 60		
01 사무관리비		600	0	600
○심판청구비	300,000원*2명	600		
		국 480		
		시 60		
		구 60		
건강생활 운영관리		122,743	211,778	△89,035
		국 47,363		
		시 17,510		
		구 57,870		
건강생활실천 통합서비스 개선사업		4,440	16,782	△12,342
201 일반운영비		490	8,000	△7,510
01 사무관리비		490	4,000	△3,510
○건강생활실천협의회 참석 수당	70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비		950	950	0
○건강증진 업무 추진	1,000,000원*95%	950		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○한의약 프로그램 약품 및 소모품 구입	3,000,000원	3,000		
주민건강증진 행사		11,120	10,000	1,120
201 일반운영비		7,500	10,000	△2,500
03 행사운영비		7,500	10,000	△2,500
○주민건강증진 프로그램 운영		7,500		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 주민건강증진행사 운영비 2,000,000원	2,000		
	- 주민건강증진행사 강사료 100,000원*25회	2,500		
	- 성교육 강사료 100,000원*30회	3,000		
	405 자산취득비	3,620	0	3,620
	01 자산및물품취득비	3,620	0	3,620
	○이동형 체성분 분석기 3,620,000원*1대	3,620		
	심뇌혈관질환 예방관리	4,300	8,250	△3,950
	201 일반운영비	2,800	5,250	△2,450
	03 행사운영비	2,800	5,250	△2,450
	○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료 1,500,000원	1,500		
	○염도체험 및 건강시식회 행사 운영 1,300,000원	1,300		
	307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
	01 의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
	○심뇌혈관질환예방관리 의료용품 구입 500,000원*3회	1,500		
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	20,571	19,748	823
		국 16,457		
		시 2,057		
		구 2,057		
	307 민간이전	20,571	19,748	823
		국 16,457		
		시 2,057		
		구 2,057		
	05 민간위탁금	20,571	19,748	823
	○의료급여수급권자 검진비 5,142,750원*4회	20,571		
		국 16,457		
		시 2,057		
		구 2,057		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	61,812	53,440	8,372
		국 30,906		
		시 15,453		
		구 15,453		
	202 여비	300	300	0
		국 150		
		시 75		
		구 75		
	01 국내여비	300	300	0
	○지역사회건강조사사업 교육여비 및 지도감독 여비 200,000원+(10,000원*10회)	300		
		국 150		
		시 75		
		구 75		
	301 일반보상금	200	200	0

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100 시 50 구 50		
09 행사실비보상금 ○지역사회건강조사사업 조사원 간담회 200,000원	200 200	200	0
	국 100 시 50 구 50		
307 민간이전	61,312	52,940	8,372
	국 30,656 시 15,328 구 15,328		
05 민간위탁금 ○지역사회 건강조사 위탁운영 61,312,000원	61,312 61,312	52,940	8,372
	국 30,656 시 15,328 구 15,328		
아토피 천식 예방 사업	20,500	20,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 ○아토피 천식 예방교실 홍보물 제작 2,000원*1,250개	2,500 2,500	2,500	0
03 행사운영비 ○아토피 천식 예방교실 운영 강사료 100,000원*25회	2,500 2,500	2,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0
01 의료및구료비 ○아토피 천식 진단검사, 치료비 지원 - 지역주민 진단검사비 지원 31,000원*500명	15,500 15,500 15,500	15,500	0
건강증진사업관련 행정지원	27,272	34,500	△7,228
건강사업관련 업무 지원	27,272	34,500	△7,228
101 인건비	23,760	31,500	△7,740
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 4대보험 - 통합건강증진사업 관련 인력 185,000원*8명*12월 - 예방접종사업 인력 195,000원*1명*12월 - 모자보건인력 180,000원*1명*12월 - 국가암검진 홍보요원 150,000원*1명*10월	23,760 23,760 17,760 2,340 2,160 1,500	31,500	△7,740
201 일반운영비	3,512	3,000	512
01 사무관리비 ○건강증진사업 운영비	512 512	0	512

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 건강증진사업관련 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 건강증진사업차량 고속도로 통행료 6,400원*1대*30회	192		
	－ 건강증진사업차량 수송 도선료 32,000원*1대*10회	320		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○건강증진사업 차량선박비 1,000,000원	1,000		
	방문건강관리서비스	30,600	42,237	△11,637
	방문보건사업 운영	30,600	42,237	△11,637
	101 인건비	100	2,960	△2,860
	04 기간제근로자등보수	100	2,960	△2,860
	○방문건강관리사인력 피복비 50,000원*2명	100		
	201 일반운영비	10,500	14,277	△3,777
	01 사무관리비	1,700	1,585	115
	○방문건강관리사업운영비	1,700		
	－ 방문보건실 운영비 100,000원*12월	1,200		
	－ 방문건강관리사업 홍보 및 운영비 500,000원	500		
	02 공공운영비	5,600	8,792	△3,192
	○공공요금및제세	4,900		
	－ 방문건강관리인력 상해보험 200,000원*8명	1,600		
	－ 방문건강관리사업용 이동전화요금 55,000원*5대*12월	3,300		
	○차량선박비	700		
	－ 소형승용차 700,000원*1대	700		
	03 행사운영비	3,200	3,900	△700
	○재가암환자 등 교실 운영비 200,000원*8회	1,600		
	○방문건강관리사 직무교육 강사료 200,000원*8명	1,600		
	307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	01 의료및구료비	20,000	25,000	△5,000
	○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모품비 20,000,000원	20,000		
	암예방및관리	580,344	379,524	200,820
		국 258,672		
		시 129,336		
		구 192,336		
	희귀질환자 의료비 지원사업	106,200	106,200	0
		국 53,100		
		시 26,550		
		구 26,550		
	307 민간이전	106,200	106,200	0
		국 53,100		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,550		
		구 26,550		
05 민간위탁금		106,200	106,200	0
○희귀질환자 의료비 지원	26,550,000원*4회	106,200		
		국 53,100		
		시 26,550		
		구 26,550		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원		258,144	127,524	130,620
		국 129,072		
		시 64,536		
		구 64,536		
307 민간이전		258,144	127,524	130,620
		국 129,072		
		시 64,536		
		구 64,536		
01 의료및구료비		258,144	127,524	130,620
○암환자 의료비 지원	63,052,500원*4회	252,210		
		국 126,105		
		시 63,053		
		구 63,052		
○재가암 관리사업	5,934,000원	5,934		
		국 2,967		
		시 1,483		
		구 1,484		
국가암관리 지자체 지원		153,000	102,000	51,000
		국 76,500		
		시 38,250		
		구 38,250		
101 인건비		6,000	6,000	0
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
04 기간제근로자등보수		6,000	6,000	0
○암검진사업 홍보요원 인건비		6,000		
- 기본급	1,150,000원*1명*4개월	4,600		
		국 2,300		
		시 1,150		
		구 1,150		
- 주휴수당	230,700원*1명*4개월	923		
		국 461		
		시 231		
		구 231		
- 월차수당	50,100원*1명*4개월	201		
		국 101		
		시 50		
		구 50		
- 부대비	69,000원*1명*4개월	276		
		국 138		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 69		
		구 69		
	307 민간이전	147,000	96,000	51,000
		국 73,500		
		시 36,750		
		구 36,750		
	05 민간위탁금	147,000	96,000	51,000
	○암검진비 36,750,000원*4회	147,000		
		국 73,500		
		시 36,750		
		구 36,750		
	암 검진 플러스 사업	63,000	43,800	19,200
	201 일반운영비	3,000	3,800	△800
	01 사무관리비	3,000	3,800	△800
	○암 검진 홍보 및 물품구입 180원*16,666명	3,000		
	307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	01 의료및구료비	60,000	40,000	20,000
	○전립선및난소암 검사비 60,000,000원	60,000		
	만성질환 인력관리	2,940	2,920	20
		국 1,470		
		시 735		
		구 735		
	심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	2,940	2,920	20
		국 1,470		
		시 735		
		구 735		
	201 일반운영비	2,940	2,920	20
		국 1,470		
		시 735		
		구 735		
	01 사무관리비	2,940	2,920	20
	○만성질환 담당자 전문교육비 2,940,000원*1명	2,940		
		국 1,470		
		시 735		
		구 735		
	만성질환예방관리	4,850	4,600	250
		국 3,880		
		시 485		
		구 485		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,750	1,500	250
		국 1,400		
		시 175		
		구 175		
	307 민간이전	1,750	1,500	250
		국 1,400		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 175		
		구 175		
01 의료및구료비		1,750	1,500	250
○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,750,000원		1,750		
		국 1,400		
		시 175		
		구 175		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		2,500	2,500	0
		국 2,000		
		시 250		
		구 250		
307 민간이전		2,500	2,500	0
		국 2,000		
		시 250		
		구 250		
05 민간위탁금		2,500	2,500	0
○만6세미만 의료수급권자 검진 25,000원*100명		2,500		
		국 2,000		
		시 250		
		구 250		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		600	0	600
		국 480		
		시 60		
		구 60		
201 일반운영비		600	0	600
		국 480		
		시 60		
		구 60		
01 사무관리비		600	0	600
○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 600,000원		600		
		국 480		
		시 60		
		구 60		