

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,459,514	6,536,018	△76,504
국	2,665,593		
시	1,581,685		
구	2,212,236		
행정운영경비(건강증진과)	97,505	104,004	△6,499
인력운영비(건강증진과)	60,981	57,854	3,127
인력운영비(건강증진과)	60,981	57,854	3,127
101 인건비	46,131	43,004	3,127
02 기타직보수	32,391	31,638	753
○시간선택제임기제(마급) 흡연단속요원	32,391		
-기본급	1,876,500원*1명*12월	22,518	
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-시간외수당	9,620원*1명*30시간*12월	3,464	
-연가보상비	452,000원	452	
-특수직무수당	1,262,000원	1,262	
-직급보조비	1,575,000원	1,575	
03 공무원(무기계약)근로자보수	13,740	11,366	2,374
○공무원(방문건강관리사)	13,740		
-명절휴가비	1,270,000원*3명*2회	7,620	
-정근수당	750,000원*3명*2회	4,500	
-정근수당가산금	45,000원*3명*12월	1,620	
204 직무수행경비	450	450	0
02 특정업무경비	450	450	0
○대민활동비	50,000원*30/40*1명*12월	450	
304 연금부담금등	14,400	14,400	0
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,400	14,400	0
○공무원(방문건강관리사) 보험료 사업장분	14,400		
-건강보험	128,000,000원*4%	5,120	
-국민연금	128,000,000원*4.5%	5,760	
-고용보험	128,000,000원*1.75%	2,240	
-산재보험	128,000,000원*1%	1,280	
기본경비(건강증진과)	36,524	46,150	△9,626
기본경비(건강증진과)	36,524	46,150	△9,626
201 일반운영비	23,124	27,510	△4,386
01 사무관리비	18,324	21,510	△3,186
○부서운영일반수용비	7,560,000원*90%	6,804	
○기본업무수행특근매식비	11,520		
-일반직	8,000원*15명*5회*12월	7,200	
-기타직	8,000원*9명*5회*12월	4,320	
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
○사업인력 근무복 구입 50,000원*4명*2회	시	8,740			
	구	8,741			
		400			
	국	120			
	시	140			
	구	140			
	○통합건강증진사업 교육 여비 92,000원*10명		920		
		국	276		
		시	322		
		구	322		
201 일반운영비					
국		29,608	32,293	△2,685	
	8,883				
시	10,363				
구	10,362				
01 사무관리비					
○건강생활실천사업 운영비			28,768	31,225	△2,457
-신체활동 및 비만예방사업 운영비 3,672,000원			21,072		
	3,672				
국	1,102				
시	1,285				
구	1,285				
-모바일 걷기플랫폼 운영비 13,000,000원			13,000		
	13,000				
국	3,900				
시	4,550				
구	4,550				
-음주폐해예방사업 운영비 1,900,000원			1,900		
	1,900				
국	570				
시	665				
구	665				
-통합건강증진사업실 운영비 2,500,000원			2,500		
	2,500				
국	750				
시	875				
구	875				
○한의약건강증진사업 운영비 2,000,000원			2,000		
	2,000				
국	600				
시	700				
구	700				
○통합건강증진사업 인력 위탁교육비 200,000원*10명			2,000		
	2,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)		29,724	29,724	0
	국	8,917		
	시	10,403		
	구	10,404		
101 인건비		25,073	25,768	△695
	국	7,522		
	시	8,775		
	구	8,776		
04 기간제근로자등보수		25,073	25,768	△695
○영양플러스사업 인력 인건비 2,081,080원*1명*12월		24,973		
	국	7,492		
	시	8,740		
	구	8,741		
○사업인력 근무복 구입 50,000원*1명*2회		100		
	국	30		
	시	35		
	구	35		
201 일반운영비		4,651	3,956	695
	국	1,395		
	시	1,628		
	구	1,628		
01 사무관리비		4,651	3,956	695
○영양플러스사업 운영비 3,651,000원		3,651		
	국	1,095		
	시	1,278		
	구	1,278		
○건강한 돌봄놀이터 사업 운영비 1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강 관리)		3,762	3,762	0
	국	1,129		
	시	1,317		
	구	1,316		
201 일반운영비		3,562	3,562	0
	국	1,069		
	시	1,247		
	구	1,246		
01 사무관리비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 및 특화사업 운영비	2,000,000원	2,000		
		국 600		
		시 700		
		구 700		
03 행사운영비		1,562	1,562	0
○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비	1,562,000원	1,562		
		국 469		
		시 547		
		구 546		
301 일반보전금		200	200	0
		국 60		
		시 70		
		구 70		
11 행사실비지원금		200	200	0
○취약계층 프로그램 운영	50,000원*4회	200		
		국 60		
		시 70		
		구 70		
건강생활 운영관리		77,552	81,872	△4,320
		국 34,316		
		시 17,158		
		구 26,078		
건강생활실천 통합서비스 개선사업		2,870	3,440	△570
201 일반운영비		420	490	△70
01 사무관리비		420	490	△70
○건강생활실천협의회 참석 수당	70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비		850	950	△100
03 시책추진업무추진비		850	950	△100
○건강증진 업무 추진	1,000,000원*85%	850		
307 민간이전		1,600	2,000	△400
01 의료 및 회복비		1,600	2,000	△400
○한의약 프로그램 약품 및 소모품 구입	1,600,000원	1,600		
주민건강증진 행사		3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
○주민건강증진을 위한 행사 및 프로그램 운영비	3,000,000원	3,000		
심뇌혈관질환 예방관리		2,650	4,300	△1,650
201 일반운영비		1,650	2,800	△1,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,650	2,800	△1,150
○심뇌혈관질환예방관리 교육 운영 및 강사료	1,000		
- 강사료 110,000원*1명*2회	220		
- 요리교실 운영비 390,000원*2회	780		
○영도체험 및 건강시식회 행사 운영	650		
- 강사료 235,000원*1명*1회	235		
- 저염도시락 16,600원*25명	415		
307 민간이전	1,000	1,500	△500
01 의료 및 회복비	1,000	1,500	△500
○심뇌혈관질환 예방관리 의료용품 구입 1,000,000원	1,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,032	69,132	△100
국	34,316		
시	17,158		
구	17,558		
201 일반운영비	700	800	△100
국	150		
시	75		
구	475		
01 사무관리비	700	800	△100
○지역사회건강조사사업 홍보물품 구입 및 운영비 300,000원	300		
국	150		
시	75		
구	75		
○지역사회건강조사사업 운영비 400,000원	400		
301 일반보전금	200	200	0
국	100		
시	50		
구	50		
11 행사실비지원금	200	200	0
○지역사회건강조사사업 간담회 200,000원	200		
국	100		
시	50		
구	50		
307 민간이전	68,132	68,132	0
국	34,066		
시	17,033		
구	17,033		
05 민간위탁금	68,132	68,132	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회건강조사 위탁운영 68,132,000원	68,132		
		국 34,066		
		시 17,033		
	구 17,033			
국가금연지원서비스		101,674	104,680	△3,006
		국 50,837		
		시 25,418		
		구 25,419		
지역사회중심금연지원서비스		101,674	104,680	△3,006
		국 50,837		
		시 25,418		
		구 25,419		
101 인건비		54,509	52,689	1,820
		국 27,254		
		시 13,627		
		구 13,628		
04 기간제근로자등보수		54,509	52,689	1,820
	○금연사업 인력 인건비 2,081,080원*2명*13월	54,109		
		국 27,054		
		시 13,527		
		구 13,528		
	○금연상담사 피복비 50,000원*2명	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
	○금연사업 인력 교육여비 150,000원*2명	300		
		국 150		
		시 75		
		구 75		
201 일반운영비		6,460	7,460	△1,000
		국 3,230		
		시 1,615		
		구 1,615		
01 사무관리비		2,780	3,780	△1,000
	○일반수용비	2,780		
	－금연사업 운영비 2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	－금연지도원 피복비 50,000원*6명	300		
		국 150		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 75		
		구 75		
	-금연사업 인력 교육비	240,000원*2명 480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		
02	공공운영비	330	330	0
	○금연지도원 상해보험료	55,000원*6명 330		
		국 165		
		시 82		
		구 83		
03	행사운영비	3,350	3,350	0
	○금연사업 행사운영	3,350		
	-금연교육 강사료	150,000원*7회 1,050		
		국 525		
		시 263		
		구 262		
	-금연교육 인형극	2,000,000원*1회 2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	-금연행사 운영비	100,000원*3회 300		
		국 150		
		시 75		
		구 75		
301	일반보전금	18,647	18,647	0
		국 9,324		
		시 4,662		
		구 4,661		
11	행사실비지원금	150	150	0
	○금연 프로그램 운영	50,000원*3회 150		
		국 75		
		시 38		
		구 37		
14	기타보상금	18,497	18,497	0
	○금연지도원 활동수당	18,497,000원 18,497		
		국 9,249		
		시 4,624		
		구 4,624		
307	민간이전	22,058	25,884	△3,826
		국 11,029		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 5,514		
		구 5,515		
01 의료 및 회복비		22,058	25,884	△3,826
○금연보조제 구입	11,258,000원	11,258		
		국 5,629		
		시 2,814		
		구 2,815		
○금연성공(행동)물품 구입	20,000원*540개	10,800		
		국 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
만성질환 인력관리		4,860	4,800	60
		국 2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		2,920	2,860	60
		국 1,460		
		시 730		
		구 730		
201 일반운영비		2,920	2,860	60
		국 1,460		
		시 730		
		구 730		
01 사무관리비		2,920	2,860	60
○만성질환 담당자 전문교육비	2,920,000원*1명	2,920		
		국 1,460		
		시 730		
		구 730		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,940	0
		국 970		
		시 485		
		구 485		
201 일반운영비		1,940	1,940	0
		국 970		
		시 485		
		구 485		
01 사무관리비		1,940	1,940	0
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,940,000원*1명	1,940		
		국 970		
		시 485		
		구 485		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환예방관리		27,832	26,750	1,082
	국	22,266		
	시 구	2,783 2,783		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		22,582	21,500	1,082
	국	18,066		
	시 구	2,258 2,258		
307 민간이전		22,582	21,500	1,082
	국	18,066		
	시 구	2,258 2,258		
05 민간위탁금 ○의료급여수급권자 검진비 22,582,000원		22,582	21,500	1,082
	국	18,066		
	시 구	2,258 2,258		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,100	3,100	0
	국	2,480		
	시 구	310 310		
307 민간이전		3,100	3,100	0
	국	2,480		
	시 구	310 310		
01 의료 및 회복비 ○발달장애 의심아동 확진비 지원 3,100,000원		3,100	3,100	0
	국	2,480		
	시 구	310 310		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)		1,550	1,550	0
	국	1,240		
	시 구	155 155		
307 민간이전		1,550	1,550	0
	국	1,240		
	시 구	155 155		
05 민간위탁금 ○만6세미만 의료수급권자 검진 1,550,000원		1,550	1,550	0
	국	1,240		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 155 구 155		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	600 국 480 시 60 구 60	600	0
201 일반운영비	600 국 480 시 60 구 60	600	0
01 사무관리비 ○의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비 600,000원	600 국 480 시 60 구 60	600	0
사례관리전달체계개선	155,600 국 77,800 시 38,900 구 38,900	151,887	3,713
방문건강관리	155,600 국 77,800 시 38,900 구 38,900	151,887	3,713
101 인건비	155,573 국 77,786 시 38,893 구 38,894	151,649	3,924
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자 -기본급(호봉제) 2,158,000원*3명*12월	103,284 103,284 77,688 국 38,844 시 19,422 구 19,422	99,360	3,924
-연가보상비 11,000원*8시간*3명*4일	1,056 국 528 시 264 구 264		
-시간외근무수당 11,000원*1.5*30시간*3명*12월	17,820 국 8,910 시 4,455 구 4,455		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		국 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
—가족수당(배우자)	40,000원*2명*12월	960		
		국 480		
		시 240		
		구 240		
—가족수당(직계존비속)	30,000원*2명*12월	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
04 기간제근로자등보수		52,289	52,289	0
○방문건강관리사업 인력 인건비	2,011,080원*2명*13월	52,289		
		국 26,144		
		시 13,072		
		구 13,073		
307 민간이전		27	238	△211
		국 14		
		시 7		
		구 6		
01 의료 및 회복비		27	238	△211
○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모 품비 등	27,000원	27		
		국 14		
		시 7		
		구 6		
방문건강관리서비스		28,100	29,500	△1,400
방문보건사업 운영		28,100	29,500	△1,400
101 인건비		200	200	0
04 기간제근로자등보수		200	200	0
○방문건강관리사(기간제) 피복비	50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비		7,700	9,300	△1,600
01 사무관리비		1,500	2,000	△500
○방문건강관리사(공무직) 피복비	50,000원*3명*2회	300		
○방문보건실 운영비	700,000원	700		
○방문건강관리사업 운영비	500,000원	500		
02 공공운영비		4,600	5,700	△1,100

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 방문건강관리서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문건강관리사업 이동전화 요금 35,000원*5대*12월	2,100		
	○방문건강관리사업 태블릿PC 요금 25,000원*5대*12월	1,500		
	○방문건강관리사업 차량유지비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	1,600	1,600	0
	○재가암환자 등 교실 운영 200,000원*8회	1,600		
	301 일반보전금	400	0	400
	11 행사실비지원금	400	0	400
	○재가암환자 등 교실 운영 50,000원*8회	400		
	307 민간이전	19,800	20,000	△200
	01 의료 및 회복비	19,800	20,000	△200
	○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모 품비 19,800,000원	19,800		
	예방접종관리	2,938,822	3,162,900	△224,078
	국	1,316,745		
	시	690,973		
	구	931,104		
	국가예방접종실시	2,284,064	1,963,920	320,144
	국	1,142,032		
	시	571,016		
	구	571,016		
	307 민간이전	2,284,064	1,963,920	320,144
	국	1,142,032		
	시	571,016		
	구	571,016		
	01 의료 및 회복비	2,284,064	1,963,920	320,144
	○어린이 예방접종 1,313,364,000원	1,313,364		
	국	656,682		
	시	328,341		
	구	328,341		
	○어린이집, 유치원생 및 초등학교 독감 예방 접종 251,548,000원	251,548		
	국	125,774		
	시	62,887		
	구	62,887		
	○13세 어린이(중1) 인플루엔자 예방접종 25,532,000원	25,532		
	국	12,766		
	시	6,383		
	구	6,383		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신부 인플루엔자 예방접종 12,916,000원	12,916		
국	6,458		
시	3,229		
구	3,229		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 5,552,000원	5,552		
국	2,776		
시	1,388		
구	1,388		
○HPV 미접종자 예방접종 28,300,000원	28,300		
국	14,150		
시	7,075		
구	7,075		
○성인 예방접종 642,884,000원	642,884		
국	321,442		
시	160,721		
구	160,721		
○B형간염 주산기감염 예방사업 3,968,000원	3,968		
국	1,984		
시	992		
구	992		
예방접종등록센터 운영	34,934	27,240	7,694
국	13,713		
시	6,857		
구	14,364		
101 인건비	34,934	27,240	7,694
국	13,713		
시	6,857		
구	14,364		
04 기간제근로자등보수	34,934	27,240	7,694
○예방접종등록요원 인건비 27,426,000원	27,426		
국	13,713		
시	6,857		
구	6,856		
○예방접종등록요원 기간제근로자 보수 4,420	4,420		
-연차수당 76,980원*1명*10일	770		
-명절휴가비 1,164,640원*1명*2회	2,330		
-가족수당 110,000원*1명*12월	1,320		
○4대보험료 3,088	3,088		
-건강보험 27,426,000원*4%	1,098		
-국민연금 27,426,000원*4.5%	1,235		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 27,426,000원*1.75%	480		
-산재보험 27,426,000원*1%	275		
코로나19 예방접종 시행비	322,000	900,000	△578,000
국	161,000		
시	80,500		
구	80,500		
307 민간이전	322,000	900,000	△578,000
국	161,000		
시	80,500		
구	80,500		
01 의료 및 회복비	322,000	900,000	△578,000
○코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 322,000,000원	322,000		
국	161,000		
시	80,500		
구	80,500		
대상포진 예방접종지원	65,200	0	65,200
시	32,600		
구	32,600		
307 민간이전	65,200	0	65,200
시	32,600		
구	32,600		
01 의료 및 회복비	65,200	0	65,200
○대상포진 예방접종지원(기초생활수급자) 65,200,000원	65,200		
시	32,600		
구	32,600		
대상포진 예방접종(자체)	200,000	230,480	△30,480
307 민간이전	200,000	230,480	△30,480
01 의료 및 회복비	200,000	230,480	△30,480
○대상포진 예방접종지원(일반주민) 200,000,000원	200,000		
예방접종실 운영(자체)	32,624	41,260	△8,636
201 일반운영비	6,176	8,390	△2,214
01 사무관리비	5,336	7,550	△2,214
○예방접종 홍보 및 운영비	5,336		
-예방접종실 운영비 480,000원	480		
-예방접종 홍보 안내문 제작 3,200,000원	3,200		
-예방접종 홍보 현수막 제작 72,000원*23장	1,656		
02 공공운영비	840	840	0
○예방접종실 통신료	840		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-예방접종실 이동전화요금 50,000원*1대*12월	600		
	-예방접종실 일반전화요금 10,000원*2대*12월	240		
	307 민간이전	26,448	32,870	△6,422
	01 의료 및 회복비	26,448	32,870	△6,422
	○예방접종약품 및 소모품 구입 1,600,000원	1,600		
	○병의원 위탁접종비 31,060원*800명	24,848		
	모자보건사업	800	1,000	△200
	모자보건실 운영(자체)	800	1,000	△200
	201 일반운영비	800	1,000	△200
	01 사무관리비	800	1,000	△200
	○모자보건사업 운영 800,000원	800		
	암예방및관리	556,089	566,948	△10,859
		국 159,930		
		시 221,137		
		구 175,022		
	희귀질환자 의료비 지원사업	105,740	121,668	△15,928
		국 52,870		
		시 26,435		
		구 26,435		
	307 민간이전	105,740	121,668	△15,928
		국 52,870		
		시 26,435		
		구 26,435		
	05 민간위탁금	105,740	121,668	△15,928
	○희귀질환자 의료비 지원 105,740,000원	105,740		
		국 52,870		
		시 26,435		
		구 26,435		
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	186,829	187,180	△351
		시 140,122		
		구 46,707		
	307 민간이전	186,829	187,180	△351
		시 140,122		
		구 46,707		
	01 의료 및 회복비	186,829	187,180	△351
	○암환자 의료비 지원 179,333,000원	179,333		
		시 134,500		
		구 44,833		
	○재가암 관리사업 7,496,000원	7,496		
		시 5,622		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,874		
국가암관리 지자체 지원		214,120	202,000	12,120
		국 107,060		
		시 53,530		
		구 53,530		
201 일반운영비		6,424	6,000	424
		국 3,212		
		시 1,606		
		구 1,606		
01 사무관리비		6,424	6,000	424
○암검진사업안내 및 홍보	6,424,000원	6,424		
		국 3,212		
		시 1,606		
		구 1,606		
307 민간이전		207,696	196,000	11,696
		국 103,848		
		시 51,924		
		구 51,924		
05 민간위탁금		207,696	196,000	11,696
○암검진비	207,696,000원	207,696		
		국 103,848		
		시 51,924		
		구 51,924		
암 검진 플러스 사업		47,300	54,000	△6,700
201 일반운영비		2,300	4,000	△1,700
01 사무관리비		2,300	4,000	△1,700
○플러스 사업 운영비	800,000원	800		
○플러스 사업홍보 및 물품구입비	1,500,000원	1,500		
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
01 의료 및 회복비		45,000	50,000	△5,000
○종양표지자 및 초음파검사비	45,000,000원	45,000		
암환자 가발구입비 지원		2,100	2,100	0
		시 1,050		
		구 1,050		
307 민간이전		2,100	2,100	0
		시 1,050		
		구 1,050		
01 의료 및 회복비		2,100	2,100	0
○암환자 가발구입비 지원	700,000원*3회	2,100		
		시 1,050		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,050		
	치매관리체계 구축	680,649	664,235	16,414
		국 309,044		
		시 109,021		
		구 262,584		
	치매안심센터 운영	383,913	357,918	25,995
		국 307,130		
		시 38,391		
		구 38,392		
	101 인건비	192,901	232,138	△39,237
		국 154,319		
		시 19,290		
		구 19,292		
	02 기타직보수	192,901	232,138	△39,237
	○치매안심센터 인건비	192,901		
	-기본급 2,189,250원*5명*12월	131,355		
		국 105,084		
		시 13,135		
		구 13,136		
	-성과연봉 283,250원*5명*12월	16,995		
		국 13,596		
		시 1,699		
		구 1,700		
	-가족수당 120,000원*5명*12월	7,200		
		국 5,760		
		시 720		
		구 720		
	-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
		국 6,720		
		시 840		
		구 840		
	-시간외수당 9,160원*20시간*5명*12월	10,992		
		국 8,794		
		시 1,099		
		구 1,099		
	-연가보상비 2,189,250원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*5명	1,318		
		국 1,054		
		시 132		
		구 132		
	-특수직무수당 2,189,250원*35/40*84%*5%*5명*12월	4,828		
		국 3,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	483	
		구	483	
	－의료업무수당 50,000원*35/40*5명*12월		2,625	
		국	2,099	
		시	263	
		구	263	
	－시간선택제임기제 직급보조비 175,000원*35/40*5명*12월		9,188	
		국	7,350	
		시	919	
		구	919	
201 일반운영비			58,300	65,286
		국	98,870	
		시	12,358	
		구	12,358	
01 사무관리비			29,000	23,104
			52,104	
○센터 운영 일반수용비 430,000원*12월			5,160	
		국	4,128	
		시	516	
		구	516	
○리플릿 등 제작구입비 4,200,000원			4,200	
		국	3,360	
		시	420	
		구	420	
○센터 정수기 등 렌탈료 360,000원*12월			4,320	
		국	3,456	
		시	432	
		구	432	
○치매안심센터 프로그램 운영 물품 등 구입 비 7,000,000원			7,000	
		국	5,600	
		시	700	
		구	700	
○지역사회협의체 참석 수당 70,000원*10명*1회			700	
		국	560	
		시	70	
		구	70	
○치매안심마을 운영위원회 참석 수당 70,000원*8명*2회			1,120	
		국	896	
		시	112	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공후견인 교육비지원	112		
	100,000원*2명	200		
	국	160		
	시	20		
	구	20		
	○배회인식표 구입비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
	○치매안심센터 홍보비	28,404		
	28,404,000원	28,404		
	국	22,724		
	시	2,840		
	구	2,840		
02 공공운영비		9,600	7,000	2,600
	○치매안심센터 차량유지비 및 보험료	1,800		
	150,000원*12월	1,800		
	국	1,440		
	시	180		
	구	180		
	○치매안심센터 통신료 등	7,800		
	650,000원*12월	7,800		
	국	6,240		
	시	780		
	구	780		
03 행사운영비		61,882	22,300	39,582
	○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 등	32,200		
	32,200,000원	32,200		
	국	25,760		
	시	3,220		
	구	3,220		
	○치매인식개선 행사 등	29,682		
	29,682,000원	29,682		
	국	23,746		
	시	2,968		
	구	2,968		
202 여비		3,600	4,320	△720
	국	2,880		
	시	360		
	구	360		
01 국내여비		3,600	4,320	△720
	○치매안심센터종사자 출장여비	3,600		
	10,000원*6회*5명*12월	3,600		
	국	2,880		
	시	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 360		
204	직무수행경비	2,625	3,150	△525
		국 2,100		
		시 263		
		구 262		
02	특정업무경비	2,625	3,150	△525
	○대민활동비 50,000원*35/40*5명*12월	2,625		
		국 2,100		
		시 263		
		구 262		
301	일반보전금	17,201	22,010	△4,809
		국 13,761		
		시 1,720		
		구 1,720		
11	행사실비지원금	5,240	2,160	3,080
	○지역사회협의체 운영 80,000원*1회	80		
		국 64		
		시 8		
		구 8		
	○치매안심마을 운영위원회 운영 등 80,000원*2회	160		
		국 128		
		시 16		
		구 16		
	○치매안심센터 프로그램 등 운영 5,000원*10명*100회	5,000		
		국 4,000		
		시 500		
		구 500		
14	기타보상금	11,961	19,850	△7,889
	○협력의사 수당 343,000원*1명*27주	9,261		
		국 7,409		
		시 926		
		구 926		
	○공공후견인 활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
		국 1,920		
		시 240		
		구 240		
	○치매공공후견 사회조사보고서 작성비 100,000원*3건	300		
		국 240		
		시 30		
		구 30		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,500	38,000	4,500
	국 34,000		
	시 4,250		
	구 4,250		
01 의료 및 회복비	42,500	38,000	4,500
○의료소모품 등 물품구입비 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
○치매환자 조호물품 구입비 20,000,000원	20,000		
	국 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○맞춤형사례관리사업 운영물품 구입비 10,000원*100명*12월	12,000		
	국 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
○치매감별검사비 지원 110,000원*50명	5,500		
	국 4,400		
	시 550		
	구 550		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
01 시설비	1,500	0	1,500
○치매안심마을 안전환경 조성 500,000원*3개소	1,500		
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
치매치료관리비 지원(전환사업)	93,853	73,920	19,933
	시 70,390		
	구 23,463		
307 민간이전	93,853	73,920	19,933
	시 70,390		
	구 23,463		
05 민간위탁금	93,853	73,920	19,933
○치매치료관리비 지원 93,853,000원	93,853		
	시 70,390		
	구 23,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	치매노인 공공후견	2,393	2,397	△4
		국 1,914		
		시 240		
		구 239		
	201 일반운영비	2,393	2,397	△4
		국 1,914		
		시 240		
		구 239		
	01 사무관리비	2,393	2,397	△4
	○치매공공후견사업 부대비용 및 홍보 등 2,393,000원	2,393		
		국 1,914		
		시 240		
	구 239			
치매주간보호센터 운영 지원(자체)	200,490	230,000	△29,510	
201 일반운영비	490	0	490	
01 사무관리비	490	0	490	
○민간위탁기관 선정 심사위원 참석수당 70,000원*7명	490			
307 민간이전	200,000	230,000	△30,000	
05 민간위탁금	200,000	230,000	△30,000	
○치매주간보호센터 운영 지원 200,000,000원	200,000			
정신보건사업 지원	1,535,709	1,253,472	282,237	
	국 641,438			
	시 415,829			
	구 478,442			
기초정신건강복지센터 지원	102,200	51,100	51,100	
	국 51,100			
	시 25,550			
	구 25,550			
307 민간이전	102,200	51,100	51,100	
	국 51,100			
	시 25,550			
	구 25,550			
05 민간위탁금	102,200	51,100	51,100	
○기초정신건강복지센터 지원 102,200,000원	102,200			
	국 51,100			
	시 25,550			
	구 25,550			
정신건강복지센터 인력확충	877,180	786,240	90,940	
	국 438,590			
	시 219,295			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 219,295		
307 민간이전	877,180	786,240	90,940
	국 438,590		
	시 219,295		
	구 219,295		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 877,180,000원	877,180	786,240	90,940
	국 438,590		
	시 219,295		
	구 219,295		
통합정신건강증진사업	125,656	128,400	△2,744
	국 62,828		
	시 31,414		
	구 31,414		
307 민간이전	125,656	128,400	△2,744
	국 62,828		
	시 31,414		
	구 31,414		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 125,656,000원	125,656	128,400	△2,744
	국 62,828		
	시 31,414		
	구 31,414		
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비	8,550	8,550	0
	시 8,550		
307 민간이전	8,550	8,550	0
	시 8,550		
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 6,550,000원	6,550	6,550	0
	시 6,550		
○기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비 2,000,000원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
기초정신건강복지센터 종사자 급량비	24,000	13,800	10,200
	시 24,000		
307 민간이전	24,000	13,800	10,200
	시 24,000		
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 24,000,000원	24,000	13,800	10,200
	24,000		
	시 24,000		
지역자살예방사업	41,060	40,720	340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 20,530		
		시 10,265		
		구 10,265		
307 민간이전		41,060	40,720	340
		국 20,530		
		시 10,265		
		구 10,265		
05 민간위탁금		41,060	40,720	340
○지역자살예방사업	41,060,000원	41,060		
		국 20,530		
		시 10,265		
		구 10,265		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	72,190	1,882
		국 37,036		
		시 18,518		
		구 18,518		
307 민간이전		74,072	72,190	1,882
		국 37,036		
		시 18,518		
		구 18,518		
05 민간위탁금		74,072	72,190	1,882
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	74,072,000원	74,072		
		국 37,036		
		시 18,518		
		구 18,518		
정신질환자 치료비 지원 사업		15,208	8,972	6,236
		국 7,604		
		시 3,802		
		구 3,802		
307 민간이전		15,208	8,972	6,236
		국 7,604		
		시 3,802		
		구 3,802		
01 의료 및 회복비		15,208	8,972	6,236
○정신질환자 치료비 지원 사업	15,208,000원	15,208		
		국 7,604		
		시 3,802		
		구 3,802		
자살유족 지원사업		47,500	47,500	0
		국 23,750		
		시 11,875		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,875		
307 민간이전	47,500	47,500	0
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
05 민간위탁금 ○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 47,500,000원	47,500	47,500	0
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
1인가구 자살예방사업	74,240	0	74,240
	시 37,120		
	구 37,120		
307 민간이전	74,240	0	74,240
	시 37,120		
	구 37,120		
05 민간위탁금 ○1인가구 자살예방사업 74,240,000원	74,240	0	74,240
	74,240		
	시 37,120		
	구 37,120		
정신재활시설 운영지원	48,360	0	48,360
	시 24,180		
	구 24,180		
307 민간이전	48,360	0	48,360
	시 24,180		
	구 24,180		
02 민간경상사업보조 ○정신재활시설 운영지원 48,360,000원	48,360	0	48,360
	48,360		
	시 24,180		
	구 24,180		
정신재활시설 종사자 처우개선 사업비	1,260	0	1,260
	시 1,260		
307 민간이전	1,260	0	1,260
	시 1,260		
02 민간경상사업보조 ○정신재활시설 종사자 복지점수 300,000원	1,260	0	1,260
	300		
	시 300		
○정신재활시설 종사자 급량비 960,000원	960		
	960		
	시 960		
정신보건사업	96,423	96,000	423

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
○정신건강심의(심사)위원회 및 정신건강위 기대응 지역협의체 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보전금	150	300	△150
11 행사실비지원금	150	300	△150
○정신건강 위원회 운영 150,000원	150		
307 민간이전	95,153	94,300	853
05 민간위탁금	95,153	94,300	853
○생명존중문화조성사업 59,000,000원	59,000		
○마음피움센터 임차료 36,153,000원	36,153		
건강증진사업관련 행정지원	85,034	140,226	△55,192
건강사업관련 업무 지원	85,034	140,226	△55,192
101 인건비	58,144	85,551	△27,407
04 기간제근로자등보수	58,144	85,551	△27,407
○기간제근로자 4대보험	25,300		
－건강보험 9,000,000원	9,000		
－국민연금 10,000,000원	10,000		
－고용보험 4,000,000원	4,000		
－산재보험 2,300,000원	2,300		
○기간제근로자 수당	32,844		
－가족수당 110,000원*9명*12월	11,880		
－명절휴가비 1,164,640원*9명*2회	20,964		
201 일반운영비	4,090	5,140	△1,050
01 사무관리비	1,490	1,640	△150
○건강증진사업 차량 고속도로 통행료 3,800원*1대*50회	190		
○연안동 건강+상담실 운영 800,000원	800		
○경로당 주치의 사업 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	2,600	3,500	△900
○시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
○건강증진사업 차량선박비 1,000,000원*1대	1,000		
203 업무추진비	1,360	1,520	△160
03 시책추진업무추진비	1,360	1,520	△160
○건강증진 및 치매안심 시책 추진 1,600,000원*85%	1,360		
301 일반보전금	15,000	16,400	△1,400
14 기타보상금	15,000	16,400	△1,400
○경로당 주치의 사업 의료진 실비보상 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	2,800	2,000	800

