

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,205,733	3,916,900	288,833
국	1,437,417		
시	952,232		
구	1,816,084		
행정운영경비(건강증진과)	213,481	207,693	5,788
인력운영비(건강증진과)	178,517	170,869	7,648
인력운영비(건강증진과)	178,517	170,869	7,648
101 인건비	162,406	155,794	6,612
01 보수	104,302	104,654	△352
○일반임기제(치과의사) 인건비	104,302		
-기본급	5,734,790원*1명*12월	68,818	
-성과연봉	5,977,000원	5,977	
-가족수당	40,000원*1명*12월	480	
-의료업무수당	1,312,000원*1명*12월	15,744	
-시간외근무수당	15,059원*1명*30시간*12월	5,422	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-연가보상비	5,734,790원*84%*86%*1/30*10일	1,381	
-진료의사 직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	
02 기타직보수	37,600	36,596	1,004
○시간선택제임기제(마급) 출연단속요원	37,600		
-기본급	1,981,080원*1명*12월	23,773	
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
-시간외수당	10,579원*1명*30시간*12월	3,809	
-연가보상비	1,981,080원*84%*86%*1/30*1/6*60시간	478	
-특수직무수당	1,981,080원*40/30*84%*5%*12월	1,332	
-직급보조비	175,000원*1명*30/40*12월	1,575	
-성과연봉	3,513,000원	3,513	
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,504	14,544	5,960
○공무직(방문건강관리사)	20,504		
-명절휴가비	1,399,000원*3명*2회	8,394	
-정근수당	826,000원*3명*2회	4,956	
-정근수당가산금	55,000원*3명*12월	1,980	
-상여금	604,540원*3명*1회	1,814	
-정액급식비	140,000원*3명*6월	2,520	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,414		
	시 16,817		
	구 16,816		
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)(원도심)	34,971	88,433	△53,462
	국 10,492		
	시 12,240		
	구 12,239		
101 인건비	13,471	51,158	△37,687
	국 4,041		
	시 4,715		
	구 4,715		
04 기간제근로자등보수	13,471	51,158	△37,687
○건강생활실천사업(건강매니저) 인건비 2,216,730원*1명*6월	13,301		
	국 3,990		
	시 4,656		
	구 4,655		
○사업인력 근무복 구입 50,000원*1명*1회	50		
	국 15		
	시 17		
	구 18		
○출장여비 20,000원*1명*6월	120		
	국 36		
	시 42		
	구 42		
201 일반운영비	15,410	27,275	△11,865
	국 4,624		
	시 5,393		
	구 5,393		
01 사무관리비	14,870	26,435	△11,565
○건강생활실천사업 운영비	10,870		
－신체활동 및 비만예방사업 운영비 6,220,000원	6,220		
	국 1,866		
	시 2,177		
	구 2,177		
－모바일 걷기 플랫폼 사용 계약비 3,600,000원	3,600		
	국 1,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
－통합건강증진사업실 운영비 1,050,000원	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환교육사업 운영비 4,000,000원	국	316	
	시	367	
	구	367	
	4,000		
02 공공운영비	국	1,200	
	시	1,400	
	구	1,400	
○주민건강관리사업 이동전화 운영 요금 20,000원*12월		240	240
	240		
03 행사운영비	국	72	
	시	84	
	구	84	
○건강생활 프로그램 운영비 300,000원		300	600
	300		△300
	국	90	
	시	105	
	구	105	
301 일반보전금		5,090	6,500
	국	1,527	
	시	1,782	
	구	1,781	
14 기타보상금		5,090	6,100
○걸기 활성화를 위한 인센티브 구입 5,090,000원		5,090	
	국	1,527	
	시	1,782	
	구	1,781	
307 민간이전		1,000	3,500
	국	300	
	시	350	
	구	350	
01 의료 및 회복비		1,000	3,500
○심뇌혈관질환사업 등 소모품 구입 1,000,000원		1,000	
	국	300	
	시	350	
	구	350	
지역사회 통합건강증진사업(미래세대 건강관리)(원도심)		12,314	29,724
	국	3,694	
	시	4,310	
	구	4,310	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		651	4,651	△4,000
		국 195		
		시 228		
		구 228		
01 사무관리비		651	4,651	△4,000
○영양플러스사업 운영비	651,000원	651		
		국 195		
		시 228		
		구 228		
307 민간이전		11,663	0	11,663
		국 3,499		
		시 4,082		
		구 4,082		
01 의료 및 회복비		11,663	0	11,663
○영양플러스사업 보충식품 구입비	9,840,000원	9,840		
		국 2,952		
		시 3,444		
		구 3,444		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입	1,823,000원	1,823		
		국 547		
		시 638		
		구 638		
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강 관리)(원도심)		762	3,762	△3,000
		국 228		
		시 267		
		구 267		
201 일반운영비		700	3,562	△2,862
		국 210		
		시 245		
		구 245		
01 사무관리비		400	2,000	△1,600
○취약계층 및 특화사업 운영비	400,000원	400		
		국 120		
		시 140		
		구 140		
03 행사운영비		300	1,562	△1,262
○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비	300,000원	300		
		국 90		
		시 105		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105		
301 일반보전금		62	200	△138
	국	18		
	시	22		
	구	22		
11 행사실비지원금		62	200	△138
○취약계층 프로그램 운영	62,000원	62		
	국	18		
	시	22		
	구	22		
내용온핏 스마트 헬스케어 시스템 구축		217,112	0	217,112
내용온핏 스마트 헬스케어 시스템 구축(영종)		217,112	0	217,112
405 자산취득비		217,112	0	217,112
01 자산및물품취득비		217,112	0	217,112
○스마트 신체평가 및 운동처방 기기	77,000,000원*1대	77,000		
○보행훈련 및 분석기기	90,000,000원*1대	90,000		
○전신진동 자극 운동기	44,000,000원*1대	44,000		
○혈액검사 장비 구입	6,111,120원*1대	6,112		
건강생활 운영관리		82,064	97,852	△15,788
	국	34,237		
	시	19,718		
	구	28,109		
건강생활실천 통합서비스 개선사업(영종)		2,090	2,920	△830
201 일반운영비		490	420	70
01 사무관리비		490	420	70
○건강생활실천협의회 참석 수당	70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전		1,600	1,600	0
01 의료 및 회복비		1,600	1,600	0
○한의약 프로그램 약품 및 소모품 구입	1,600,000원	1,600		
건강생활실천 통합서비스 개선사업(원도심)		900	0	900
203 업무추진비		900	0	900
03 시책추진업무추진비		900	0	900
○건강증진 업무 추진	1,000,000원*90%	900		
주민건강증진행사(영종)		2,400	3,000	△600
201 일반운영비		2,400	3,000	△600
03 행사운영비		2,400	3,000	△600
○주민건강증진을 위한 행사 및 프로그램 운영비	2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사사업 간담회 200,000원	200 국 100 시 50 구 50		
307 민간이전	67,974 국 33,987 시 16,993 구 16,994	68,132	△158
05 민간위탁금 ○지역사회건강조사 위탁운영 67,974,000원	67,974 국 33,987 시 16,993 구 16,994	68,132	△158
제1형 당뇨병환자 지원(영종)	2,600 시 1,300 구 1,300	1,800	800
301 일반보전금	2,600 시 1,300 구 1,300	1,800	800
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○제1형 당뇨병환자 지원 2,600,000원	2,600 시 1,300 구 1,300	1,800	800
제1형 당뇨병환자 지원(원도심)	2,600 시 1,300 구 1,300	0	2,600
301 일반보전금	2,600 시 1,300 구 1,300	0	2,600
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○제1형 당뇨병환자 지원 2,600,000원	2,600 시 1,300 구 1,300	0	2,600
국가금연지원서비스	26,170 국 13,085 시 6,542 구 6,543	91,408	△65,238
지역사회중심금연지원서비스(원도심)	26,170 국 13,085 시 6,542 구 6,543	91,408	△65,238

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,431	56,329	△42,898
	국 6,716		
	시 3,357		
	구 3,358		
04 기간제근로자등보수	13,431	56,329	△42,898
○금연사업 인력 인건비 2,216,730원*1명*6월	13,301		
	국 6,650		
	시 3,325		
	구 3,326		
○금연상담사 피복비 50,000원*1명	50		
	국 26		
	시 12		
	구 12		
○금연사업 인력 교육여비 80,000원*1명	80		
	국 40		
	시 20		
	구 20		
201 일반운영비	3,439	7,957	△4,518
	국 1,719		
	시 860		
	구 860		
01 사무관리비	3,439	5,627	△2,188
○일반수용비	3,439		
－금연사업 운영비 3,319,000원	3,319		
	국 1,659		
	시 830		
	구 830		
－금연사업 인력 교육비 120,000원*1명	120		
	국 60		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	6,800	15,150	△8,350
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
11 행사실비지원금	100	150	△50
○금연 프로그램 운영 50,000원*2회	100		
	국 50		
	시 25		
	구 25		
14 기타보상금	6,700	15,000	△8,300

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연지도원 활동수당 6,700,000원	6,700		
		국 3,350		
		시 1,675		
		구 1,675		
	307 민간이전	2,500	11,972	△9,472
		국 1,250		
		시 625		
		구 625		
	01 의료 및 회복비	2,500	11,972	△9,472
	○금연보조제 구입 1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 375		
	구 375			
○금연성공(행동)물품 구입 1,000,000원	1,000			
	국 500			
	시 250			
	구 250			
만성질환예방관리	40,390	27,330	13,060	
	국 32,312			
	시 4,039			
	구 4,039			
의료급여수급권자 일반검진비 지원(영종)	21,950	21,500	450	
	국 17,560			
	시 2,195			
	구 2,195			
308 자치단체등이전	21,950	21,500	450	
	국 17,560			
	시 2,195			
	구 2,195			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,950	21,500	450	
○의료급여수급권자 검진비 21,950,000원	21,950			
	국 17,560			
	시 2,195			
	구 2,195			
의료급여수급권자 일반검진비 지원(원도심)	12,000	0	12,000	
	국 9,600			
	시 1,200			
	구 1,200			
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000	
	국 9,600			
	시 1,200			

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 검진비 12,000,000원	12,000 12,000	0	12,000
	국 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(영종)	1,457	3,230	△1,773
	국 1,165		
	시 146		
	구 146		
307 민간이전	1,457	3,230	△1,773
	국 1,165		
	시 146		
	구 146		
01 의료 및 회복비 ○발달장애 의심아동 확진비 지원 1,457,000원	1,457 1,457	3,230	△1,773
	국 1,165		
	시 146		
	구 146		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(원도심)	2,183	0	2,183
	국 1,747		
	시 218		
	구 218		
307 민간이전	2,183	0	2,183
	국 1,747		
	시 218		
	구 218		
01 의료 및 회복비 ○발달장애 의심아동 확진비 지원 2,183,000원	2,183 2,183	0	2,183
	국 1,747		
	시 218		
	구 218		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)(영종)	880	2,000	△1,120
	국 704		
	시 88		
	구 88		
308 자치단체등이전	880	2,000	△1,120
	국 704		
	시 88		
	구 88		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	880	2,000	△1,120

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6세미만 의료수급권자 검진 880,000원	880 국 704 시 88 구 88		
의료급여수급권자 건강검진비용 지원(영유아)(원도심)	1,320 국 1,056 시 132 구 132	0	1,320
308 자치단체등이전	1,320 국 1,056 시 132 구 132	0	1,320
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○6세미만 의료수급권자 검진 1,320,000원	1,320 1,320 국 1,056 시 132 구 132	0	1,320
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영종)	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	600 600 국 480 시 60 구 60	600	0
사례관리전달체계개선	125,634 국 62,817 시 31,408 구 31,409	155,600	△29,966
방문건강관리(영종)	59,064 국 29,532 시 14,766 구 14,766	155,600	△96,536
101 인건비	59,064 국 29,532 시 14,766	155,573	△96,509

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	14,766		
03	공무직(무기계약)근로자보수		59,064	103,284	△44,220
	○공무직근로자		59,064		
	-기본급(호봉제)	2,370,800원*3명*6월	42,675		
		국	21,337		
		시	10,669		
		구	10,669		
	-연가보상비	14,380원*8시간*3명*4일	1,381		
		국	691		
		시	345		
		구	345		
	-시간외근무수당	14,380원*1.5*30시간*3명*6월	11,648		
		국	5,824		
		시	2,912		
		구	2,912		
	-정액급식비	140,000원*3명*6월	2,520		
		국	1,260		
		시	630		
		구	630		
	-가족수당(배우자)	40,000원*1명*6월	240		
		국	120		
		시	60		
		구	60		
	-가족수당(직계존비속)	50,000원*2명*6월	600		
		국	300		
		시	150		
		구	150		
	방문건강관리(원도심)		66,570	0	66,570
		국	33,285		
		시	16,642		
		구	16,643		
	101 인건비		54,323	0	54,323
		국	27,162		
		시	13,580		
		구	13,581		
03	공무직(무기계약)근로자보수		54,323	0	54,323
	○공무직근로자		54,323		
	-기본급(호봉제)	2,370,800원*3명*6월	42,675		
		국	21,338		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 사례관리전달체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 14,380원*1.5*30시간*3명*6월	시	10,668		
	구	10,669		
		11,648		
	국	5,824		
	시	2,912		
	구	2,912		
307 민간이전		12,247	0	12,247
	국	6,123		
	시	3,062		
	구	3,062		
01 의료 및 회복비 ○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비 등 12,247,000원		12,247	0	12,247
	국	6,123		
	시	3,062		
	구	3,062		
방문건강관리서비스		23,000	30,300	△7,300
방문보건사업 운영(원도심)		23,000	30,300	△7,300
201 일반운영비		8,000	7,700	300
01 사무관리비 ○방문건강관리사(공무직) 피복비 50,000원*3명*2회		1,500	1,500	0
		300		
○방문보건실 운영비 700,000원		700		
○방문건강관리사업 운영비 500,000원		500		
02 공공운영비		4,900	4,600	300
○방문건강관리사업 이동전화 요금 35,000원*5대*12월		2,100		
○방문건강관리사업 태블릿PC 요금 30,000원*5대*12월		1,800		
○방문건강관리사업 차량유지비 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
○재가암환자 등 교실 운영 200,000원*8회		1,600		
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
01 의료 및 회복비 ○방문건강관리사업 의약품 및 의료용 소모 품비 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
암예방및관리		885,256	571,690	313,566
	국	325,761		
	시	302,707		
	구	256,788		
희귀질환자 의료비 지원사업(영종)		15,683	137,956	△122,273

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,841 시 3,921 구 3,921		
308 자치단체등이전	15,683	137,956	△122,273
	국 7,841 시 3,921 구 3,921		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원 15,683,000원	15,683	137,956	△122,273
	국 7,841 시 3,921 구 3,921		
희귀질환자 의료비 지원사업(원도심)	23,521	0	23,521
	국 11,761 시 5,880 구 5,880		
308 자치단체등이전	23,521	0	23,521
	국 11,761 시 5,880 구 5,880		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원 23,521,000원	23,521	0	23,521
	국 11,761 시 5,880 구 5,880		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)(영중)	112,925	186,434	△73,509
	시 84,694 구 28,231		
307 민간이전	112,925	186,434	△73,509
	시 84,694 구 28,231		
01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원 107,600,000원 ○재가암 관리사업 5,325,000원	112,925	186,434	△73,509
	시 107,600 구 26,900 시 5,325 구 1,331		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)(원도심)	73,509	0	73,509
	시 55,132 구 18,377		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		73,509	0	73,509
		시 55,132		
		구 18,377		
01 의료 및 회복비		73,509	0	73,509
○암환자 의료비 지원	71,733,000원	71,733		
		시 53,800		
		구 17,933		
○재가암 관리사업	1,776,000원	1,776		
		시 1,332		
		구 444		
국가암관리 지자체 지원(영종)		162,318	200,000	△37,682
		국 81,159		
		시 40,580		
		구 40,579		
101 인건비		6,424	6,424	0
		국 3,212		
		시 1,606		
		구 1,606		
04 기간제근로자등보수		6,424	6,424	0
○암검진사업 홍보요원		6,424		
－인건비(1명,3개월)	6,424,000원	6,424		
		국 3,212		
		시 1,606		
		구 1,606		
201 일반운영비		3,576	0	3,576
		국 1,788		
		시 894		
		구 894		
01 사무관리비		3,576	0	3,576
○암검진사업 안내 및 홍보	3,576,000원	3,576		
		국 1,788		
		시 894		
		구 894		
308 자치단체등이전		152,318	193,576	△41,258
		국 76,159		
		시 38,080		
		구 38,079		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		152,318	193,576	△41,258
○국가암검진비	152,318,000원	152,318		
		국 76,159		
		시 38,080		
		구 38,079		

부서: 건강증진과
 정책: 주민건강증진 서비스 제공
 단위: 암예방및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리 지자체 지원(원도심)		450,000	0	450,000
	국	225,000		
	시	112,500		
	구	112,500		
308 자치단체등이전		450,000	0	450,000
	국	225,000		
	시	112,500		
	구	112,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○국가암관리 지자체 지원		450,000	0	450,000
	450,000,000원	450,000		
	국	225,000		
	시	112,500		
	구	112,500		
암 검진 플러스 사업(영종)		29,300	47,300	△18,000
201 일반운영비		2,300	2,300	0
01 사무관리비		2,300	2,300	0
	○플러스 사업 운영비 800,000원	800		
	○플러스 사업홍보 및 물품구입비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전		27,000	45,000	△18,000
01 의료 및 회복비		27,000	45,000	△18,000
	○종양표지자 및 초음파검사비 27,000,000원	27,000		
암 검진 플러스 사업(원도심)		18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
01 의료 및 회복비		18,000	0	18,000
	○종양표지자 및 초음파검사비 18,000,000원	18,000		
치매관리체계 구축		573,698	643,927	△70,229
	국	130,515		
	시	86,705		
	구	356,478		
치매안심센터 운영(원도심)		160,712	277,978	△117,266
	국	128,570		
	시	16,071		
	구	16,071		
101 인건비		118,336	219,077	△100,741
	국	94,670		
	시	11,833		
	구	11,833		
02 기타직보수		118,336	219,077	△100,741
	○치매안심센터 인건비	118,336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,550,470원*5명*6월	76,515		
		국 61,211		
		시 7,652		
-성과연봉	381,400원*5명*6월	11,442		
		국 9,154		
		시 1,144		
-가족수당	120,000원*5명*6월	3,600		
		국 2,880		
		시 360		
-정액급식비	140,000원*5명*6월	4,200		
		국 3,360		
		시 420		
-시간외수당	10,579원*30시간*5명*6월	9,522		
		국 7,618		
		시 952		
-연가보상비 2,550,470원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*5명		1,536		
		국 1,229		
		시 154		
-특수직무수당	2,550,470원*40/35*84%*8%*5명*6월	5,877		
		국 4,702		
		시 587		
-의료업무수당	50,000원*35/40*4명*6월	1,050		
		국 840		
		시 105		
-시간선택제임기제 직급보조비 175,000원*35/40*5명*6월		4,594		
		국 3,676		
		시 459		
201 일반운영비		25,087	26,904	△1,817
		국 20,070		
		시 2,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,508		
01 사무관리비		10,737	12,540	△1,803
○센터 운영 일반수용비	200,000원*6월	1,200		
		국 960		
		시 120		
		구 120		
○리플릿 등 제작구입비	500,000원	500		
		국 400		
		시 50		
		구 50		
○센터 정수기 등 렌탈료	360,000원*6월	2,160		
		국 1,728		
		시 216		
		구 216		
○치매안심센터 프로그램 운영 물품 등 구입비	3,500,000원	3,500		
		국 2,800		
		시 350		
		구 350		
○지역사회협의체 참석 수당	70,000원*10명*1회	700		
		국 560		
		시 70		
		구 70		
○치매안심마을 운영위원회 참석 수당	70,000원*8명*1회	560		
		국 448		
		시 56		
		구 56		
○공공후견인 교육비 지원	100,000원*1명	100		
		국 80		
		시 10		
		구 10		
○배회인식표 구입비	100,000원	100		
		국 80		
		시 10		
		구 10		
○치매안심센터 홍보비	1,917,000원	1,917		
		국 1,534		
		시 192		
		구 191		
02 공공운영비		4,350	6,300	△1,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 차량유지비 및 보험료 125,000원*6월	750		
	국 600		
	시 75		
	구 75		
○치매안심센터 통신료 등 600,000원*6월	3,600		
	국 2,880		
	시 360		
	구 360		
03 행사운영비	10,000	8,064	1,936
○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 등 7,000,000원	7,000		
	국 5,600		
	시 700		
	구 700		
○치매인식개선 행사 등 3,000,000원	3,000		
	국 2,400		
	시 300		
	구 300		
202 여비	1,800	1,200	600
	국 1,440		
	시 180		
	구 180		
01 국내여비	1,800	1,200	600
○치매안심센터종사자 출장여비 10,000원*6회*5명*6월	1,800		
	국 1,440		
	시 180		
	구 180		
204 직무수행경비	1,313	2,625	△1,312
	국 1,049		
	시 132		
	구 132		
02 특정업무경비	1,313	2,625	△1,312
○대민활동비 50,000원*35/40*5명*6월	1,313		
	국 1,049		
	시 132		
	구 132		
301 일반보전금	6,576	12,172	△5,596
	국 5,261		
	시 657		
	구 658		
11 행사실비지원금	1,160	1,240	△80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○지역사회협의체 운영	80,000원*1회			
		국	64		
		시	8		
		구	8		
	○치매안심마을 운영위원회 운영 등	80,000원*1회	80		
		국	64		
		시	8		
		구	8		
	○치매안심센터 프로그램 등 운영	1,000원*10명*100회	1,000		
		국	800		
		시	100		
		구	100		
	14 기타보상금		5,416	10,932	△5,516
	○협력의사 수당	343,000원*1명*12주	4,116		
		국	3,293		
		시	411		
		구	412		
	○공공후견인 활동비	200,000원*1명*6월	1,200		
		국	960		
		시	120		
		구	120		
○치매공공후견 사회조사보고서 작성비	100,000원*1건	100			
	국	80			
	시	10			
	구	10			
307 민간이전		7,600	16,000	△8,400	
	국	6,080			
	시	760			
	구	760			
01 의료 및 회복비		7,600	16,000	△8,400	
○의료소모품 등 물품구입비	100,000원	100			
	국	80			
	시	10			
	구	10			
○치매환자 조호물품	4,700,000원	4,700			
	국	3,760			
	시	470			
	구	470			
○맞춤형사례관리사업 운영물품 구입비	5,000원*20명*6월	600			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매감별검사비 지원 110,000원*20명	국	480		
	시	60		
	구	60		
		2,200		
	국	1,760		
	시 구	220 220		
치매치료관리비 지원(영종)		32,849	93,853	△61,004
	시	24,637		
	구	8,212		
307 민간이전		32,849	93,853	△61,004
	시	24,637		
	구	8,212		
05 민간위탁금 ○치매치료관리비 지원 32,849,000원		32,849	93,853	△61,004
	시	24,637		
	구	8,212		
치매치료관리비 지원(원도심)		61,004	0	61,004
	시	45,753		
	구	15,251		
307 민간이전		61,004	0	61,004
	시	45,753		
	구	15,251		
05 민간위탁금 ○치매치료관리비 지원 61,004,000원		61,004	0	61,004
	시	45,753		
	구	15,251		
치매노인 공공후견(영종)		376	2,096	△1,720
	국	300		
	시	38		
	구	38		
201 일반운영비		376	2,096	△1,720
	국	300		
	시	38		
	구	38		
01 사무관리비 ○치매공공후견사업 홍보물 제작(리플릿 등) 376,000원		376	2,096	△1,720
	국	376		
	시	300		
	구	38		
	구	38		
치매노인 공공후견(원도심)		2,057	0	2,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,645 시 206 구 206		
201 일반운영비	357	0	357
	국 285 시 36 구 36		
01 사무관리비	357	0	357
○치매공공후견사업 부대비용 등 357,000원	357		
	국 285 시 36 구 36		
301 일반보전금	1,700	0	1,700
	국 1,360 시 170 구 170		
14 기타보상금	1,700	0	1,700
○공공후견인 활동비(7월~12월) 200,000원*6회	1,200		
	국 960 시 120 구 120		
○치매공공후견 사회조사보고서 작성비 500,000원	500		
	국 400 시 50 구 50		
영종구 치매안심센터 신규 설치(영종)	36,700	0	36,700
201 일반운영비	6,700	0	6,700
01 사무관리비	6,700	0	6,700
○물건 이전 설치비 500,000원*2회	1,000		
○굿모닝 뇌청춘 체조 프로그램 운영비 100,000원*24회	2,400		
○뇌산소 포화도 기반 선별검사 결과지 출력 비용 16,500원*200명	3,300		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○치매안심센터 물품 구입비 30,000,000원	30,000		
치매주간보호센터 운영 지원(원도심)	280,000	270,000	10,000
307 민간이전	280,000	270,000	10,000
05 민간위탁금	280,000	270,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매주간보호센터 운영 지원 280,000,000원*1개소	280,000		
	건강증진사업관련 행정지원	28,768	60,865	△32,097
	건강사업관련 업무 지원(원도심)	28,768	60,865	△32,097
	101 인건비	23,698	56,175	△32,477
	04 기간제근로자등보수	23,698	56,175	△32,477
	○기간제근로자 4대보험	6,769		
	-건강보험 58,848,000원*4%	2,354		
	-국민연금 58,848,000원*4.75%	2,796		
	-고용보험 58,848,000원*1.75%	1,030		
	-산재보험 58,848,000원*1%	589		
	○기간제근로자 수당	16,929		
	-가족수당 110,000원*4명*12월	5,280		
	-명절휴가비 1,246,030원*4명*2회	9,969		
	-위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	201 일반운영비	4,170	3,790	380
	01 사무관리비	570	190	380
	○건강증진사업 차량 고속도로 통행료 3,800원*3대*50회	570		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○시설장비유지비 2,600,000원	2,600		
	○건강증진사업 차량선박비 1,000,000원*1대	1,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○건강증진 및 치매안심 시책 추진 1,000,000원*90%	900		
	구강보건사업 지원	54,770	53,710	1,060
		국 12,731		
		시 14,851		
		구 27,188		
	구강보건실 운영 지원(원도심)	10,336	11,276	△940
	201 일반운영비	6,296	6,826	△530
	01 사무관리비	4,576	5,176	△600
	○구강보건실 및 프로그램 운영비	4,000		
	-구강교육용품구입 1,000원*2,000명	2,000		
	-구강보건실 운영 1,000원*2,000명	2,000		
	○치과용 정수시스템 임차료 48,000원*12월	576		
	02 공공운영비	370	300	70
	○진료의사 의료공제회 가입비 370,000원*1명	370		
	03 행사운영비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건주간 행사 및 홍보사업비 3,000원*450개	1,350		
307 민간이전	4,040	4,000	40
01 의료 및 회복비	4,040	4,000	40
○구강보건실 의료용품, 소모품구입 170,000원*12개월	2,040		
○불소용액 구입비 1,000원*2,000명	2,000		
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)(영 중)	38,424	41,934	△3,510
국	11,528		
시	13,448		
구	13,448		
101 인건비	24,635	25,822	△1,187
국	7,390		
시	8,622		
구	8,623		
04 기간제근로자등보수	24,635	25,822	△1,187
○기간제근로자(구강보건실) 인건비 2,216,730원*1명*11월	24,385		
국	7,315		
시	8,535		
구	8,535		
○피복비 50,000원*1명*2회	100		
국	30		
시	35		
구	35		
○출장여비 10,000원*1명*15회	150		
국	45		
시	52		
구	53		
201 일반운영비	2,500	6,000	△3,500
국	750		
시	875		
구	875		
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○어린이 충치예방사업 운영비 125,000원*12개월	1,500		
국	450		
시	525		
구	525		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○프로그램 운영 홍보 사업비 1,000,000원*1회	1,000		
국	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350 구 350		
307 민간이전	11,289 국 3,388 시 3,951 구 3,950	10,112	1,177
01 의료 및 회복비 ○어린이 충치예방 시술 물품구입비 11,289,000원*1회	11,289 국 3,388 시 3,951 구 3,950	10,112	1,177
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)(원도심)	3,510 국 1,053 시 1,228 구 1,229	0	3,510
201 일반운영비	1,500 국 450 시 525 구 525	0	1,500
01 사무관리비 ○어린이 충치예방사업 운영비 125,000원*12개월	1,500 국 450 시 525 구 525	0	1,500
307 민간이전	2,010 국 603 시 703 구 704	0	2,010
01 의료 및 회복비 ○어린이 충치예방 시술 물품구입비 2,010,000원*1회	2,010 국 603 시 703 구 704	0	2,010
지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마사업)(영종)	400 국 120 시 140 구 140	500	△100
307 민간이전	400 국 120	500	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 140		
		구 140		
	01 의료 및 회복비	400	500	△100
	○노인불소도포 및 치면세마 시술 물품구입 비 1,000원*400회	400		
		국 120		
		시 140		
		구 140		
	지역사회 통합건강증진사업(노인 불소도포 및 치면세마 사업)(원도심)	100	0	100
		국 30		
		시 35		
		구 35		
	307 민간이전	100	0	100
		국 30		
		시 35		
		구 35		
	01 의료 및 회복비	100	0	100
	○노인불소도포 및 치면세마 시술 물품구입 비 1,000원*100회	100		
		국 30		
		시 35		
		구 35		
	방문구강관리사업(영종)	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○방문구강관리사업 운영비 200,000원*5개월	1,000		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
	○방문구강관리사업 의료용품, 소모품 구입 200,000원*5개월	1,000		
	정신보건사업 지원	1,793,362	1,849,906	△56,544
		국 811,545		
		시 469,445		
		구 512,372		
	기초정신건강복지센터 지원(영종)	70,260	93,682	△23,422
		국 35,130		
		시 17,565		
		구 17,565		
	307 민간이전	70,260	93,682	△23,422
		국 35,130		
		시 17,565		
		구 17,565		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 지원 70,260,000원	70,260 국 35,130 시 17,565 구 17,565	93,682	△23,422
기초정신건강복지센터 지원(원도심)	23,422 국 11,711 시 5,855 구 5,856	0	23,422
307 민간이전	23,422 국 11,711 시 5,855 구 5,856	0	23,422
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 지원 23,422,000원	23,422 국 11,711 시 5,855 구 5,856	0	23,422
정신건강복지센터 인력확충(영종)	736,740 국 368,370 시 184,185 구 184,185	927,212	△190,472
307 민간이전	736,740 국 368,370 시 184,185 구 184,185	927,212	△190,472
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 736,740,000원	736,740 국 368,370 시 184,185 구 184,185	927,212	△190,472
정신건강복지센터 인력확충(원도심)	286,512 국 143,256 시 71,628 구 71,628	0	286,512
307 민간이전	286,512 국 143,256 시 71,628 구 71,628	0	286,512
05 민간위탁금	286,512	0	286,512

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충 286,512,000원	국	286,512		
	시 구	143,256 71,628 71,628		
통합정신건강증진사업(영종)		123,528	164,277	△40,749
307 민간이전	국	123,528	164,277	△40,749
	시 구	61,764 30,882 30,882		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 123,528,000원		123,528	164,277	△40,749
통합정신건강증진사업(원도심)	국	123,528		
	시 구	61,764 30,882 30,882		
통합정신건강증진사업(원도심)		41,180	0	41,180
307 민간이전	국	41,180	0	41,180
	시 구	20,590 10,296 10,294		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 41,180,000원		41,180	0	41,180
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비(영종)	국	41,180		
	시 구	20,590 10,296 10,294		
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비(영종)		5,177	10,850	△5,673
307 민간이전	시	5,177		
	시	5,177	10,850	△5,673
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 4,044,000원		5,177	10,850	△5,673
○기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비 1,133,000원	시	4,044		
	시	4,044		
○기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비 1,133,000원		1,133		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,133		
기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 및 건강검진비(원도심)	4,873	0	4,873
	시 4,873		
307 민간이전	4,873	0	4,873
	시 4,873		
05 민간위탁금	4,873	0	4,873
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 3,806,000원	3,806		
	시 3,806		
○기초정신건강복지센터 종사자 건강검진비 1,067,000원	1,067		
	시 1,067		
기초정신건강복지센터 종사자 급량비(영종)	15,456	24,000	△8,544
	시 15,456		
307 민간이전	15,456	24,000	△8,544
	시 15,456		
05 민간위탁금	15,456	24,000	△8,544
○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 15,456,000원	15,456		
	시 15,456		
기초정신건강복지센터 종사자 급량비(원도심)	14,544	0	14,544
	시 14,544		
307 민간이전	14,544	0	14,544
	시 14,544		
05 민간위탁금	14,544	0	14,544
○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 14,544,000원	14,544		
	시 14,544		
지역자살예방사업(영종)	40,000	41,060	△1,060
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	40,000	41,060	△1,060
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
05 민간위탁금	40,000	41,060	△1,060
○지역자살예방사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원(영종)	97,500	76,312	21,188
	국 48,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,375 구 24,375		
307 민간이전	97,500 국 48,750 시 24,375 구 24,375	76,312	21,188
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 97,500,000원	97,500 국 48,750 시 24,375 구 24,375	76,312	21,188
정신질환자 치료비 지원 사업(영종)	10,976 국 5,488 시 2,744 구 2,744	17,608	△6,632
307 민간이전	10,976 국 5,488 시 2,744 구 2,744	17,608	△6,632
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 사업 10,976,000원	10,976 국 5,488 시 2,744 구 2,744	17,608	△6,632
정신질환자 치료비 지원 사업(원도심)	18,294 국 9,147 시 4,574 구 4,573	0	18,294
307 민간이전	18,294 국 9,147 시 4,574 구 4,573	0	18,294
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 사업 18,294,000원	18,294 국 9,147 시 4,574 구 4,573	0	18,294
자살유족 지원사업(영종)	57,000 국 28,500 시 14,250 구 14,250	49,000	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,000	49,000	8,000
국	28,500		
시	14,250		
구	14,250		
05 민간위탁금 ○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 57,000,000원	57,000	49,000	8,000
국	28,500		
시	14,250		
구	14,250		
정신재활시설 운영지원(원도심)	72,622	75,346	△2,724
시	36,311		
구	36,311		
307 민간이전	72,622	75,346	△2,724
시	36,311		
구	36,311		
02 민간경상사업보조 ○정신재활시설 운영지원 72,622,000원	72,622	75,346	△2,724
시	36,311		
구	36,311		
정신재활시설 종사자 처우개선 사업비(원도심)	1,550	1,390	160
시	1,550		
307 민간이전	1,550	1,390	160
시	1,550		
02 민간경상사업보조 ○정신재활시설 종사자 복지점수 350,000원	350	1,390	160
시	350		
○정신재활시설 종사자 급량비 1,200,000원	1,200		
시	1,200		
정신보건사업(영종)	79,530	88,270	△8,740
201 일반운영비	980	1,120	△140
01 사무관리비 ○정신건강심의(심사)위원회 및 정신건강위 기대응 지역협의체 참석수당 70,000원*7명*2회	980	1,120	△140
301 일반보전금	150	150	0
11 행사실비지원금 ○정신건강 위원회 운영 150,000원	150	150	0
307 민간이전	68,400	87,000	△18,600
05 민간위탁금	68,400	87,000	△18,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명존중문화조성사업 45,000,000원	45,000		
○마음피움센터 임차료 18,900,000원	18,900		
○정신건강복지센터 물품보관비 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○정신건강복지센터 프로그램실 물품 구입비 10,000,000원	10,000		
정신보건사업(원도심)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○생명존중문화조성사업 5,000,000원	5,000		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)(영종)	18,000	20,000	△2,000
국	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
국	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○생명존중안심마을 조성 18,000,000원	18,000		
국	9,000		
시	4,500		
구	4,500		
전국민 마음투자 지원사업(영종)	53,398	260,899	△207,501
국	37,379		
시	8,010		
구	8,009		
308 자치단체등이전	53,398	260,899	△207,501
국	37,379		
시	8,010		
구	8,009		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,398	260,899	△207,501
○전국민 마음투자 지원사업 53,398,000원	53,398		
국	37,379		
시	8,010		
구	8,009		
전국민 마음투자 지원사업(원도심)	17,800	0	17,800
국	12,460		
시	2,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,670		
308 자치단체등이전		17,800	0	17,800
	국	12,460		
	시	2,670		
	구	2,670		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		17,800	0	17,800
○전국민 마음투자 지원사업		17,800		
17,800,000원		17,800		
	국	12,460		
	시	2,670		
	구	2,670		
재무활동(건강증진과)		93,981	0	93,981
보전지출(건강증진과)		93,981	0	93,981
보조금반환		93,981	0	93,981
802 반환금기타		93,981	0	93,981
01 국고보조금반환금		60,255	0	60,255
○국고보조금 집행잔액 및 이자 반납		60,255		
60,254,887원		60,255		
02 시·도비보조금반환금		33,726	0	33,726
○시비보조금 집행잔액 및 이자 반납		33,726		
33,725,857원		33,726		