

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

[illegible]

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	4,800 1,440 3,360	
		○기간제 근무복	80,000원*3명		240	
				기 도 시	120 36 84	
		○여비	60,000원*3명*12월		2,160	
				기 도 시	1,080 324 756	
		201 일반운영비			80,875	91,606
				기 도 시	40,438 12,128 28,309	△10,731
		01 사무관리비			54,795	78,106
		○민원 근무복 구입	80,000원*4명		320	△23,311
				기 도 시	160 48 112	
		○통합건강증진사업 인력 위탁교육비	240,000원*6명		1,440	
				기 도 시	720 216 504	
		○통합건강증진사업 모바일 프로그램 사용료	7,910,000원*1식		7,910	
				기 도 시	3,955 1,186 2,769	
		○통합건강증진사업 현수막 제작	60,000원*30종		1,800	
				기 도 시	900 270 630	
		○건강생활실천협의회 수당	100,000원*7명		700	
				기 도 시	350 104 246	
		○신체활동 교육자료 및 홍보물 제작	2,000원*2종*1,290부		5,160	
				기 도	2,580 774	

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,806		
	○비만예방관리사업 홍보물 및 소모품 구입			
	2,000원*3종*1,000개	6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	○아토피 천식 예방관리 홍보물 제작			
	2,000원*3,500개	7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
	○구강보건 교육자료 및 홍보물 제작			
	2,000원*2,000부*2종	8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	○심뇌혈관질환예방 컨텐츠 홍보			
	1,650,000원*1식	1,650		
	기	825		
	도	247		
	시	578		
	○심뇌혈관질환예방관리 홍보물 제작			
	2,000원*1,065개*5종	10,650		
	기	5,325		
	도	1,597		
	시	3,728		
	○모바일헬스케어 활동량계 구입			
	63,300원*50개	3,165		
	기	1,583		
	도	474		
	시	1,108		
	○모바일헬스케어 홍보물 구입			
	2,000원*500개	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
03 행사운영비		26,080	13,500	12,580
○건강100세 행복대학 행사 운영				
960,000원*23개소		22,080		
기		11,040		
도		3,312		
시		7,728		
○구강보건의 날 행사 운영				
4,000,000원*1식		4,000		
기		2,000		
도		600		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
202 여비		1,400	12,600	△11,200
	기	700		
	도	210		
	시	490		
01 국내여비		1,400	12,600	△11,200
○건강증진 통합담당자 여비				
70,000원*2명*10월		1,400		
	기	700		
	도	210		
	시	490		
206 재료비		15,400	25,800	△10,400
	기	7,700		
	도	2,310		
	시	5,390		
01 재료비		15,400	25,800	△10,400
○비만예방사업 교육 재료비				
10,000원*25명*20회		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○아토피 천식 예방관리 재료비				
10,000원*25명*20회		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
○영양플러스 대상자교육 재료비				
22,500원*80명*1회		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
○지역사회중심재활사업 교육 재료비				
18,000원*50명*4회		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
301 일반보전금		146,690	143,700	2,990
	기	73,345		
	도	22,005		
	시	51,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		100,000	91,120	8,880
○영양플러스사업 보충식품비				
100,000,000원*1식		100,000		
	기	50,000		
	도	15,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	35,000	
			11 행사실비지원금		21,500	24,180
			○건강생활실천교육 간식비			△2,680
			3,000원*100명*4회		1,200	
			기	600		
			도	180		
			시	420		
			○비만예방사업 교육 참석자 간식비			
			3,000원*50명*20회		3,000	
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			○아토피 천식 예방관리 자원봉사자 활동수당			
			10,000원*4명*20회		800	
			기	400		
			도	120		
			시	280		
			○건강100세 행복대학 운영 간식비			
			3,000원*30명*23개소*6회		12,420	
			기	6,210		
			도	1,863		
			시	4,347		
			○심뇌혈관질환예방관리 교육 간식비			
			3,000원*15명*24회		1,080	
			기	540		
			도	162		
			시	378		
			○지역사회중심재활사업 교육 간식비			
			3,000원*50명*20회		3,000	
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			14 기타보상금		25,190	28,400
			○걷기지도자 양성 강사수당			△3,210
			1,700,000원*2회		3,400	
			기	1,700		
			도	510		
			시	1,190		
			○비만예방관리사업 교육 강사수당			
			80,000원*90회		7,200	
			기	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
			○1만보 걷기 참가자 성공 부상			
			10,000원*250명*2회		5,000	
			기	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감					
				도	750							
				시	1,750							
				○구강보건사업 행사 참가자 부상								
				5,000원*50명	250							
				기	125							
				도	38							
				시	87							
				○영양플러스 대상자교육 강사수당								
				230,000원*4회	920							
				기	460							
				도	138							
				시	322							
				○모바일헬스케어사업 강사수당								
				150,000원*25회	3,750							
				기	1,875							
				도	564							
				시	1,311							
				○모바일헬스케어사업 미션성공 부상								
				5,000원*34명	170							
				기	85							
				도	25							
				시	60							
				○심뇌혈관질환예방관리 교육 강사수당								
				250,000원*4회	1,000							
				기	500							
				도	150							
				시	350							
				○지역사회중심재활사업 교육 강사수당								
				100,000원*35회	3,500							
				기	1,750							
				도	525							
				시	1,225							
				307 민간이전				30,490	55,170	△24,680		
								기	15,245			
								도	4,574			
								시	10,671			
				01 의료 및 회복비				30,490	55,170	△24,680		
				○건강증진 건강검사지 의료소모품 구입								
66,800원*25통				1,670								
				기	835							
				도	251							
				시	584							
○아토피 천식 예방관리 의료소모품 구입												
20,000원*200명*2종				8,000								
				기	4,000							

단위: 건강증진 사업

[illegible]

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○구강보건사업 소모품 구입 2,000원*800개*2종 ○심뇌혈관질환예방관리 의료소모품 구입 2,000원*1,622개*5종 ○심뇌혈관질환 검진비 지원 16,000원*25명 ○지역사회중심재활사업 소모품 구입 2,000원*250개*2종	도	1,200		
		시	2,800		
			3,200		
		기	1,600		
		도	480		
		시	1,120		
			16,220		
		기	8,110		
		도	2,433		
		시	5,677		
			400		
		기	200		
		도	60		
		시	140		
			1,000		
		기	500		
도	150				
시	350				
(국)지역사회중심금연지원서비스		282,680	291,040	△8,360	
	101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○금연상담사 인건비(주휴수당 포함) 78,880원*2명*314일 ○여비 100,000원*2명*12월 ○4대보험 250,000원*2명*12월	기	141,340		
		도	42,402		
		시	98,938		
			62,497		
		기	31,248		
		도	9,375		
		시	21,874		
			62,497		
			62,110		
			387		
			62,110		
			387		
			49,537		
		기	24,768		
		도	7,431		
		시	17,338		
	2,400				
기	1,200				
도	360				
시	840				
	6,000				
기	3,000				
도	900				
시	2,100				

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금 2,200,000원*2명	4,400		
	기	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
	○기간제인력 근무복 80,000원*2명	160		
	기	80		
	도	24		
	시	56		
	201 일반운영비	133,073	145,820	△12,747
	기	66,537		
	도	19,960		
	시	46,576		
	01 사무관리비	122,840	135,587	△12,747
	○금연사업 홍보물(홍보책자, 리플릿 등) 제작 3,000원*30종*100부	9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
	○버스 금연 광고 30,000,000원*1식	30,000		
	기	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	○택시 금연 광고 61,420,000원*1식	61,420		
	기	30,710		
	도	9,213		
	시	21,497		
	○금연구역 환경조성 물품 제작(표지판, 간판 등) 100,000원*150개소	15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
	○유튜브 금연 광고 2,200,000원*2회	4,400		
	기	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
	○금연사업 소모품 구입(금연스티커, 마우스피스 등) 5,000원*400개	2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
	○금연상담사 교육비 450,000원*2명	900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연지도원 교육비	30,000원*4회	120	
		기	60	
		도	18	
		시	42	
	02 공공운영비		233	0
	○금연지도원 상해보험	233,000원*1회	233	
		기	117	
		도	34	
		시	82	
	03 행사운영비		10,000	0
	○금연 및 흡연예방 행사 운영	5,000,000원*2회	10,000	
		기	10,000	
		도	5,000	
		시	1,500	
			3,500	
	202 여비		4,410	0
		기	4,410	
		도	2,205	
		시	662	
			1,543	
	01 국내여비		4,410	0
	○금연서비스사업 추진 여비	90,000원*4명*7일	2,520	
		기	1,260	
		도	378	
		시	882	
	○의료인 금연진료 교육여비	90,000원*3명*7일	1,890	
		기	945	
		도	284	
		시	661	
	301 일반보전금		42,700	4,000
		기	42,700	
		도	21,350	
		시	6,405	
			14,945	
	11 행사실비지원금		4,000	4,000
	○금연프로그램 참가자 간식비	4,000원*100명*10회	4,000	
		기	4,000	
		도	2,000	
		시	600	
	14 기타보상금		38,700	0
	○금연교육 강사수당	70,000원*10회	700	
		기	38,700	
		도	350	
			105	

단위: 건강증진 사업

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○금연지도원 활동수당 50,000원*160일*4명	시 245 32,000 기 16,000 도 4,800		
	○금연성공자 기념품 50,000원*100명	시 11,200 5,000 기 2,500 도 750		
	○금연사업 참여자 시상 500,000원*2회	시 1,750 1,000 기 500 도 150 시 350		
	307 민간이전	40,000 기 20,000 도 6,000 시 14,000	40,000	0
	01 의료 및 회복비 ○금연보조제 및 보조용품 구입 10,000원*20종*200통	40,000 40,000 기 20,000 도 6,000 시 14,000	40,000	0
	(도)건강마을 조성사업	33,000 도 9,900 시 23,100	35,000	△2,000
	201 일반운영비	10,800 도 3,240 시 7,560	7,680	3,120
	01 사무관리비 ○건강마을 조성사업 홍보 －건강마을 조성사업 현수막 50,000원*1종*26개소	8,200 4,300 1,300 도 390 시 910	7,680	520
	－건강마을 조성사업 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000 도 900 시 2,100		
	○건강교육 자료 제작(패널, 포스터 등) 150,000원*26개소	3,900 도 1,170 시 2,730		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	2,600	0	2,600
	○건강마을 행사 운영 1,300,000원*2회	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
	206 재료비	8,840	7,800	1,040
		2,652		
	시	6,188		
	01 재료비	8,840	7,800	1,040
	○건강프로그램 재료비 10,000원*20명*26개소	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
	○건강마을 환경개선 재료비 3,640,000원*1식	3,640		
	도	1,092		
	시	2,548		
	301 일반보전금	13,360	19,520	△6,160
		4,008		
	시	9,352		
	11 행사실비지원금	7,760	6,920	840
	○건강마을 추진위원회 간담회 참석자 급식비 8,000원*20명*3회	480		
	도	144		
	시	336		
	○건강위원회 워크숍 참석 여비 80,000원*20명	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
	○건강위원 활동실비 300,000원*12월	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
	○건강프로그램 참여자 간식제공 4,000원*20명*26개소	2,080		
	도	624		
	시	1,456		
	14 기타보상금	5,600	12,600	△7,000
	○건강프로그램 강사수당 80,000원*70회	5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
구강보건 사업		8,400	6,200	2,200
	201 일반운영비	2,700	1,740	960
	01 사무관리비	1,600	640	960
	○구강보건사업 관련 홍보물 2,000원*700개	1,400		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강치아선발대회 심사위원 수당 100,000원*2명*1일	200		
	02 공공운영비	1,100	1,100	0
	○구강보건사업 장비 유지 및 수선	1,100		
	－치과유니트 300,000원*2대	600		
	－광중합기 300,000원*1대	300		
	－위상차현미경 200,000원*1대	200		
	301 일반보전금	200	1,160	△960
	11 행사실비지원금	200	210	△10
	○구강보건사업 행사 다과 구입 2,000원*50명*2회	200		
	307 민간이전	3,300	3,300	0
	01 의료 및 회복비	3,300	3,300	0
	○구강보건센터 진료소모품 구입 15,000원*20종*3통	900		
	○충치예방사업용 소모품 구입 1,500원*2종*800개	2,400		
	405 자산취득비	2,200	0	2,200
	01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
	○구강보건사업 장비 구입 2,200,000원*1대	2,200		
	방문보건 사업	674,403	792,167	△117,764
	국	17,465		
	균	25,739		
	기	221,264		
	도	166,821		
	시	243,114		
	만성질환 관리사업	3,820	3,820	0
	201 일반운영비	1,720	1,720	0
	02 공공운영비	1,720	1,720	0
	○국가암검진사업 안내문 발송 우편요금 430원*4,000건	1,720		
	307 민간이전	2,100	2,100	0
	01 의료 및 회복비	2,100	2,100	0
	○만성질환 관리사업 소모품 구입	2,100		
	－콜레스테롤 검사지 50,000원*30통	1,500		
	－혈당검사지 20,000원*30통	600		
	방문건강 관리 사업	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
	○방문건강 관리사업 소모품 구입	9,000		
	－콜레스테롤 검사지 50,000원*30통	1,500		
	－혈당검사지 20,000원*100통	2,000		
	－당화혈색소 검사지 6,000원*250통	1,500		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－재가암환자 간병용품 30,000원*50개	1,500		
	－파스 2,500원*1,000개	2,500		
(국)방문건강관리사업		51,478	65,724	△14,246
	균	25,739		
	도	7,722		
	시	18,017		
101 인건비		47,132	62,088	△14,956
	균	23,566		
	도	7,070		
	시	16,496		
04 기간제근로자등보수 ○인부임(주휴수당포함) 78,880원*2명*209일		47,132	62,088	△14,956
	균	32,972		
	도	16,486		
	시	4,946		
○4대보험 250,000원*2명*8월		11,540		
	균	4,000		
	도	2,000		
	시	600		
○여비 260,000원*2명*8월		1,400		
	균	4,160		
	도	2,080		
	시	624		
○퇴직금 3,000,000원*2명		1,456		
	균	6,000		
	도	3,000		
	시	900		
201 일반운영비		2,100		
	균	3,200	2,686	514
	도	1,600		
	시	480		
01 사무관리비		1,120		
	○방문건강관리사업 인력 위탁교육비 250,000원*4명	2,000	1,300	700
	균	1,000		
	도	500		
○방문건강관리사업 홍보물 1,000원*1,000개		150		
	균	350		
	도	1,000		
	시	500		
	균	500		
	도	150		
	시	350		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,200	1,386	△186
	○방문건강관리사업 태블릿 요금			
	100,000원*12월	1,200		
	균	600		
	도	180		
	시	420		
	307 민간이전	1,146	950	196
	균	573		
	도	172		
	시	401		
	01 의료 및 회복비	1,146	950	196
	○방문건강관리사업 의료소모품 구입			
	2,000원*573개	1,146		
	(도)방문건강관리사업	3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
	307 민간이전	3,500	3,500	0
	도	1,050		
	시	2,450		
	01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0
	○방문건강관리사업 의료소모품 구입			
	2,000원*1,750개	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
	(국)국가암관리(암검진)	176,400	208,800	△32,400
	기	88,200		
	도	26,460		
	시	61,740		
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	○국가암검진 안내문			
	100원*2종*20,000매	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	○국가암검진 안내 우편봉투			
	200원*2종*10,000매	4,000		
	기	2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		168,400	198,800	△30,400
	기	84,200		
	도	25,260		
	시	58,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		168,400	198,800	△30,400
○암검진 예탁금 168,400,000원*1식		168,400		
	기	84,200		
	도	25,260		
	시	58,940		
(도)암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		139,000	221,000	△82,000
	도	90,350		
	시	48,650		
301 일반보전금		139,000	221,000	△82,000
	도	90,350		
	시	48,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		139,000	0	139,000
○암환자 의료비 지원 139,000,000원*1식		139,000		
	도	90,350		
	시	48,650		
(도)암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)		5,000	5,000	0
	도	3,250		
	시	1,750		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	3,250		
	시	1,750		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
○암환자 의료소모품 구입 25,000원*2종*100명		5,000		
	도	3,250		
	시	1,750		
(국)국가건강검진사업(의료급여수급권자건강검진사업)		33,089	32,125	964
	기	26,471		
	시	6,618		
301 일반보전금		33,089	32,125	964
	기	26,471		
	시	6,618		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,089	32,125	964
○의료급여수급권자 건강검진 예탁금 33,089,000원*1식		33,089		
	기	26,471		
	시	6,618		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(국)희귀질환자의료비지원사업	140,000	132,000	8,000
	기	70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
	301 일반보전금	140,000	132,000	8,000
	기	70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	140,000	132,000	8,000
	○희귀질환자 의료비 예탁금			
	140,000,000원*1식	140,000		
	기	70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
	(국)만성질환자관리 및 건강조사전문가교육	2,920	2,860	60
	기	1,460		
	시	1,460		
	201 일반운영비	2,920	2,860	60
	기	1,460		
	시	1,460		
	01 사무관리비	2,920	2,860	60
	○만성질환관리 및 건강조사 전문가교육비			
	2,920,000원*1명	2,920		
	기	1,460		
	시	1,460		
	(국)지역 보건소 우수사례발굴 역량강화교육과정	1,940	1,940	0
	기	970		
	시	970		
	201 일반운영비	1,940	1,940	0
	기	970		
	시	970		
	01 사무관리비	1,940	1,940	0
	○지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육과정 교육비			
	1,940,000원*1명	1,940		
	기	970		
	시	970		
	(국)지역사회건강조사	68,326	68,326	0
	기	34,163		
	도	10,249		
	시	23,914		
	202 여비	300	300	0
	기	150		
	도	45		
	시	105		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	300	300	0
	○지역사회건강조사 업무여비			
	20,000원*3명*5회	300		
	기	150		
	도	45		
	시	105		
	301 일반보전금	200	200	0
	기	100		
	도	30		
	시	70		
	11 행사실비지원금	200	200	0
	○지역사회건강조사원 사전교육 등 간담회			
	200,000원*1식	200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
	307 민간이전	67,826	67,826	0
	기	33,913		
	도	10,174		
	시	23,739		
	05 민간위탁금	67,826	67,826	0
	○2024년 지역사회 건강조사			
	67,826,000원*1식	67,826		
	기	33,913		
	도	10,174		
	시	23,739		
	(도)당뇨합병증예방사업	5,000	4,000	1,000
	도	1,500		
	시	3,500		
	307 민간이전	5,000	4,000	1,000
	도	1,500		
	시	3,500		
	01 의료 및 회복비	5,000	4,000	1,000
	○당뇨합병증 검사비 지원			
	10,000원*500명	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	(국)장애인건강보건전달체계사업	34,930	34,072	858
	국	17,465		
	도	5,240		
	시	12,225		
	101 인건비	34,930	34,072	858
	국	17,465		
	도	5,240		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	12,225	
		04 기간제근로자등보수			34,930	34,072
		○인부임(주휴수당 포함)				858
		78,880원*1명*314일			24,769	
			국	12,385		
			도	3,715		
			시	8,669		
		○4대보험			4,800	
		400,000원*12월			2,400	
			국	720		
			도	1,680		
			시	3,120		
		○여비			1,560	
		260,000원*1명*12월			468	
			국	1,092		
			도	200		
			시	100		
		○기간제근무복			30	
		100,000원*2회			70	
			국	2,041		
			도	1,020		
			시	307		
		○퇴직금			714	
		2,041,000원*1명				
			국			
			도			
			시			
		정신보건		316,488	348,920	△32,432
			국	7,000		
			기	141,604		
			도	50,365		
			시	117,519		
		(국)기초정신건강복지센터운영		51,100	51,100	0
			기	25,550		
			도	7,665		
			시	17,885		
		201 일반운영비		46,300	43,940	2,360
			기	23,150		
			도	6,945		
			시	16,205		
		01 사무관리비		32,300	43,940	△11,640
		○임상자문의 수당				
		200,000원*3회*12월			7,200	
			기	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
		○정신건강심의심사위원 사전 심사수당				
		100,000원*5명*12회			6,000	
			기	3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	900	
		시	2,100	
		○정신건강심의심사위원 참석수당		
		100,000원*5명*12회	6,000	
		기	3,000	
		도	900	
		시	2,100	
		○정신질환자 응급 후송료		
		500,000원*2명	1,000	
		기	500	
		도	150	
		시	350	
		○정신건강증진사업 교육자료 유인		
		2,000원*4종*800매	6,400	
		기	3,200	
		도	960	
		시	2,240	
		○자살예방사업 교육자료 유인		
		2,000원*3종*950매	5,700	
		기	2,850	
		도	855	
		시	1,995	
	02 공공운영비		14,000	014,000
	○전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
		기	6,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
	○건물 유지관리비	1,000,000원*2회	2,000	
		기	1,000	
		도	300	
		시	700	
	202 여비		4,800	
		기	2,400	
		도	720	
		시	1,680	
	01 국내여비		4,800	
	○정신건강증진 업무추진 여비	100,000원*4명*12월	4,800	
		기	2,400	
		도	720	
		시	1,680	
	(국)정신질환자 치료비 지원		14,000	5,000
		국	7,000	
		도	2,100	

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,900		
307 민간이전		14,000	5,000	9,000
		국 7,000		
		도 2,100		
		시 4,900		
01 의료 및 회복비		14,000	5,000	9,000
○정신질환자 치료비 지원				
1,000,000원*14명		14,000		
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
(국)자살예방사업인력확충		111,108	108,240	2,868
	기	55,554		
	도	16,666		
	시	38,888		
101 인건비		111,108	108,240	2,868
	기	55,554		
	도	16,666		
	시	38,888		
04 기간제근로자등보수		111,108	108,240	2,868
○인건비	2,200,000원*3명*12월	79,200		
	기	39,600		
	도	11,880		
	시	27,720		
○명절휴가비	2,200,000원*60%*3명*2회	7,920		
	기	3,960		
	도	1,188		
	시	2,772		
○4대보험	280,000원*3명*12월	10,080		
	기	5,040		
	도	1,512		
	시	3,528		
○여비	200,000원*3명*12월	7,200		
	기	3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
○특수근무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
○가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
	기	1,080		
	도	324		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○퇴직금	2,748,000원*1명	756 2,748 1,374 412 962	
			(국)통합정신건강증진사업		121,000 60,500 18,150 42,350	165,300 △44,300
			201 일반운영비		70,600 35,300 10,591 24,709	53,000 17,600
			01 사무관리비		70,600	53,000 17,600
			○정신건강증진사업 홍보물 제작	2,000원*5종*1,000개	10,000	
				기	5,000	
				도	1,500	
				시	3,500	
			○자살예방사업 홍보물 제작	2,000원*5종*960개	9,600	
				기	4,800	
				도	1,440	
				시	3,360	
			○아동·청소년 정신건강증진사업 홍보물 제작	3,000원*5종*1,300개	19,500	
				기	9,750	
				도	2,925	
				시	6,825	
			○정신건강증진사업 현수막 제작	60,000원*20개	1,200	
				기	600	
				도	180	
				시	420	
			○자살예방사업 현수막 제작	60,000원*20개	1,200	
				기	600	
				도	180	
				시	420	
			○아동·청소년 정신건강증진 사업 현수막 제작	60,000원*20개	1,200	
				기	600	
				도	180	
				시	420	

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동·청소년 정신건강증진사업 교육자료 유인 2,000원*4종*2,450개	19,600		
	기	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
	○정신건강증진사업 서식 유인 1,000원*3종*450개	1,350		
	기	675		
	도	203		
	시	472		
	○자살예방사업 서식 유인 1,000원*3종*450개	1,350		
	기	675		
	도	203		
	시	472		
	○아동·청소년 정신건강증진사업 서식 유인 1,000원*3종*1,200개	3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
	○청년고민상담소 운영 물품 임차 2,000,000원*1식	2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
	206 재료비	7,500	3,750	3,750
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
	01 재료비 ○정신건강증진사업 프로그램 재료비 15,000원*20명*25회	7,500	3,750	3,750
	기	3,750		
	도	1,125		
	시	2,625		
	301 일반보전금	38,900	11,150	27,750
	기	19,450		
	도	5,834		
	시	13,616		
	11 행사실비지원금 ○정신건강복지센터운영 위원 간담회 8,000원*5명*4회	34,070	10,650	23,420
	기	160		
	도	80		
	시	24		
		56		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정신건강심의심사위원 간담회			
			8,000원*5명*4회	160		
			기	80		
			도	24		
			시	56		
			○G-공감지기 1기 활동비			
			10,000원*5명*10회	500		
			기	250		
			도	75		
			시	175		
			○G-공감지기 2기 교육여비			
			1,795,000원*1식	1,795		
			기	898		
			도	269		
			시	628		
			○G-공감지기 활동 및 교육 간식비			
			3,000원*7명*15회	315		
			기	157		
			도	47		
			시	111		
			○자살예방사업 교육 참여자 간식비			
			3,000원*20명*45회	2,700		
			기	1,350		
			도	405		
			시	945		
			○자살예방 생명지킴이 양성교육 참여자 간식비			
			3,000원*30명*90회	8,100		
			기	4,050		
			도	1,215		
			시	2,835		
			○찾아가는 심리지원 참여자 간식비			
			3,000원*40명*30회	3,600		
			기	1,800		
			도	540		
			시	1,260		
			○노년기 정신건강증진 교육 참여자 간식비			
			3,000원*30명*60회	5,400		
			기	2,700		
			도	810		
			시	1,890		
			○주간재활 프로그램 참여자 간식비			
			3,000원*20명*24회	1,440		
			기	720		
			도	216		
			시	504		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○아동·청소년 정신건강증진사업 프로그램 참여자 간식비 3,000원*30명*60회	5,400	500	4,330
			기	2,700		
			도	810		
			시	1,890		
			○아동·청소년 정신건강증진사업 부모교육 참여자 간식비 3,000원*30명*50회	4,500		
			기	2,250		
			도	675		
			시	1,575		
			14 기타보상금	4,830		
			○마을생명지킴이 농약안전보관함 모니터링 수당 70,000원*9명	630		
			기	315		
			도	94		
			시	221		
			○정신건강증진사업 프로그램 강사수당 100,000원*20회	2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
			○아동·청소년 정신건강증진사업 프로그램 강사수당 200,000원*11회	2,200		
			기	1,100		
			도	330		
			시	770		
			307 민간이전	4,000	1,000	3,000
			기	2,000	1,000	3,000
			도	600		
			시	1,400		
			01 의료 및 회복비	4,000	1,000	3,000
			○아동·청소년 치료 및 검사비 지원 400,000원*10명	4,000	1,000	3,000
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			(도)자살예방환경조성	1,200	1,200	0
			도	360	200	0
			시	840		
			301 일반보전금	200		
			도	60	200	0
			시	140		
			14 기타보상금	200		
			○응급실기반 자살시도자 연계 장려수당 50,000원*4명	200	200	0

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 60 시 140		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
		도 300 시 700		
	01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
	○응급실기반 자살시도자 치료비			
	500,000원*2명	1,000		
		도 300 시 700		
	(도)정신건강복지센터 종사자수당	10,080	10,080	0
		도 3,024 시 7,056		
	101 인건비	10,080	10,080	0
		도 3,024 시 7,056		
	04 기간제근로자등보수	10,080	10,080	0
	○정신건강복지센터 종사자 수당			
	140,000원*6명*12월	10,080		
		도 3,024 시 7,056		
	(도)청년고민상담소 운영	8,000	8,000	0
		도 2,400 시 5,600		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		도 2,400 시 5,600		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○청년 고민상담소 운영	8,000		
	－현수막 제작 60,000원*15개	900		
		도 270 시 630		
	－배너 제작 150,000원*4개	600		
		도 180 시 420		
	－소모품 구입 등 250,000원*2회	500		
		도 150 시 350		
	－커피차 대여 2,000,000원*2회	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
	－운영재료 구입 5,000원*200명*2회	2,000		
		도 600		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,400		
		치매관리		651,022	658,440	△7,418
			기	331,042		
			도	176,494		
			시	143,486		
		(국)치매안심센터운영지원		413,002	418,390	△5,388
			기	330,402		
			도	24,780		
			시	57,820		
		101 인건비		149,048	145,274	3,774
			기	119,238		
			도	8,943		
			시	20,867		
		04 기간제근로자등보수		149,048	145,274	3,774
		○인건비 2,035,000원*4명*12월		97,680		
			기	78,144		
			도	5,861		
			시	13,675		
		○명절휴가비 2,035,000원*60%*4명*2회		9,768		
			기	7,814		
			도	586		
			시	1,368		
		○가족수당 100,000원*4명*12월		4,800		
			기	3,840		
			도	288		
			시	672		
		○특수근무수당 50,000원*4명*12월		2,400		
			기	1,920		
			도	144		
			시	336		
		○4대보험 300,000원*4명*12월		14,400		
			기	11,520		
			도	864		
			시	2,016		
		○피복비 200,000원*4명		800		
			기	640		
			도	48		
			시	112		
		○퇴직금 3,000,000원*4명		12,000		
			기	9,600		
			도	720		
			시	1,680		
		○국내여비 150,000원*4명*12월		7,200		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	5,760				
				도	432				
				시	1,008				
			201 일반운영비		87,786		77,508		10,278
				기	70,229				
				도	5,267				
				시	12,290				
			01 사무관리비		57,550		41,659		15,891
			○복사용지 구입 20,000원*3박스*6월		360				
				기	288				
				도	22				
				시	50				
			○복사기 수리비 500,000원*1대		500				
				기	400				
				도	30				
				시	70				
			○프린터 수리비 100,000원*4대*50/100		200				
				기	160				
				도	12				
				시	28				
			○복사기 토너 200,000원*1대		200				
				기	160				
				도	12				
				시	28				
			○PC 수리비 100,000원*15대*20/100		300				
				기	240				
				도	18				
				시	42				
			○기타 수리비 100,000원*1회		100				
				기	80				
				도	6				
				시	14				
			○기타 사무관리비 70,610원*1식		71				
				기	57				
				도	5				
				시	9				
			○치매관리 도서구입 15,000원*5권*2회		150				
				기	120				
				도	9				
				시	21				
			○치매안심센터 홍보물 제작 2,000원*2종*1,875명		7,500				
				기	6,000				

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	450	
				시	1,050	
		○치매안심센터 현수막 제작				
		60,000원*5점*30회			9,000	
			기	7,200		
			도	540		
			시	1,260		
		○치매관리 서식 유인				
		1,000원*500부*8종			4,000	
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
		○치매안심센터 인력 위탁교육비				
		240,000원*10명*1회			2,400	
			기	1,920		
			도	144		
			시	336		
		○치매안심센터 리플릿 제작				
		2,000원*315부*5종			3,150	
			기	2,520		
			도	189		
			시	441		
		○치매안심센터 교육책자 제작				
		8,980원*80부			719	
			기	575		
			도	40		
			시	104		
		○치매안심센터 배너 제작				
		120,000원*30개			3,600	
			기	2,880		
			도	216		
			시	504		
		○치매실종노인예방 배회감지기 임차 용역				
		23,000,000원*1식			23,000	
			기	18,400		
			도	1,380		
			시	3,220		
		○치매실종노인예방 배회감지기 손망실 수리비				
		800,000원*1식			800	
			기	640		
			도	48		
			시	112		
		○치매실종노인예방 배회인식표 제작				
		7,500원*200개			1,500	
			기	1,200		
			도	90		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 210		
		02 공공운영비		27,236	34,849	△7,613
		○전기 사용요금	1,000,000원*12월	12,000		
				기 9,600		
				도 720		
		○상하수도요금	70,000원*12월	1,680		
				시 840		
				기 672		
				도 51		
		○문서발송 우편요금		117		
		－일반	350원*300매*12월	1,700		
				1,260		
				기 1,008		
				도 76		
		－등기	2,200원*100명*2회	176		
				440		
				기 352		
				도 27		
		○전기시설 안전관리대행 수수료		61		
			200,000원*12월	2,400		
				기 1,920		
				도 144		
		○승강기 유지보수비	200,000원*12월	336		
				2,400		
				기 1,920		
				도 144		
		○소방안전관리 유지보수비		336		
			250,000원*12월	3,000		
				2,400		
				기 180		
				도 420		
		○청사 하수청소 수수료	500,000원*1회	500		
				400		
				도 30		
		○건물유지관리비	1,900원*1,255㎡*30%	70		
				716		
				기 573		
				도 43		
		○냉난방설비 유지보수비		100		
			250,000원*2회	500		
				400		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	30	
				시	70	
				○유선방송 사용료	25,000원*2대*12월	
					600	
				기	480	
				도	36	
				시	84	
				○청사의무소독	150,000원*4회	
					600	
				기	480	
				도	36	
				시	84	
				○냉난방기소독 및 내외부청소	110,000원*18개	
					1,980	
				기	1,584	
				도	119	
				시	277	
				03 행사운영비	3,000	
					1,000	
				○치매안심센터(인식개선사업 및 치매극복주간행사 등) 행사운영비	1,500,000원*2회	
					3,000	
				기	2,400	
				도	180	
				시	420	
				202 여비	19,200	
					48,000	
				기	15,360	
				도	1,152	
				시	2,688	
				01 국내여비	19,200	
					48,000	
				○치매안심센터 업무추진여비	19,200	
				－치매안심센터 담당자 여비	20,000원*3명*5일*12월	
					3,600	
				기	2,880	
				도	216	
				시	504	
				－치매안심센터 공무원(무기계약)근로자 여비	100,000원*2명*12월	
					2,400	
				기	1,920	
				도	144	
				시	336	
				－치매안심센터 시간선택임기제 여비	110,000원*10명*12월	
					13,200	
				기	10,560	
				도	792	
				시	1,848	
				206 재료비	40,500	
					27,820	
				기	32,400	
					12,680	

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,430		
	시	5,670		
01 재료비		40,500	27,820	12,680
○인지강화 프로그램 운영 재료비 15,000원*10명*10회		1,500		
	기	1,200		
	도	90		
	시	210		
○치매예방 프로그램 운영 재료비 15,000원*25명*40회		15,000		
	기	12,000		
	도	900		
	시	2,100		
○치매쉼터 프로그램 운영 재료비 15,000원*30명*30회		13,500		
	기	10,800		
	도	810		
	시	1,890		
○치매환자가족 프로그램 운영 재료비 20,000원*20명*15회		6,000		
	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
○치매보듬마을 프로그램 운영 재료비 15,000원*30명*10회		4,500		
	기	3,600		
	도	270		
	시	630		
301 일반보전금		68,268	45,988	22,280
	기	54,615		
	도	4,096		
	시	9,557		
11 행사실비지원금		21,100	6,740	14,360
○인지강화 프로그램 참여자 간식비 3,000원*10명*10회		300		
	기	240		
	도	18		
	시	42		
○치매예방 프로그램 참여자 간식비 3,000원*25명*40회		3,000		
	기	2,400		
	도	180		
	시	420		
○치매쉼터 프로그램 참여자 간식비 3,000원*30명*30회		2,700		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	2,160 162 378	
			○치매환자가족 프로그램 참여자 간식비 3,000원*20명*15회	기 도 시	900 720 54 126	
			○치매 파트너 참여자 활동비 지원 10,000원*100명*10회	기 도 시	10,000 8,000 600 1,400	
			○치매 파트너 참여자 간식비 3,000원*110명*10회	기 도 시	3,300 2,640 198 462	
			○치매 보듬마을 프로그램 참여자 간식비 3,000원*30명*10회	기 도 시	900 720 54 126	
			14 기타보상금		47,168	39,248
			○인지강화 프로그램 운영 강사수당 80,000원*10회	기 도 시	800 640 48 112	7,920
			○치매예방 프로그램 운영 강사수당 80,000원*80회	기 도 시	6,400 5,120 384 896	
			○치매센터 프로그램 운영 강사수당 80,000원*50회	기 도 시	4,000 3,200 240 560	
			○치매보듬마을 프로그램 운영 강사수당 80,000원*10회	기 도 시	800 640 48 112	
			○치매환자가족 프로그램 운영 강사수당 80,000원*28회		2,240	

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○협약병원 협력의사 수당 2,744,000원*12월	기	1,792		
		도	134		
		시	314		
			32,928		
		기	26,343		
		도	1,976		
		시	4,609		
	307 민간이전		42,200	68,200	△26,000
	01 의료 및 회복비 ○치매환자 조호물품 구입(기저귀 등) 10,000원*100명*12월 ○치매 진단 및 감별 검사비 지원 100,000원*250명 ○치매환자 의료소모용품 구입(혈당검사지) 20,000원*40통 ○치매환자 지원용 영양제 구입 20,000원*220명		42,200	68,200	△26,000
			12,000		
		기	9,600		
		도	720		
		시	1,680		
			25,000		
		기	20,000		
		도	1,500		
		시	3,500		
			800		
		기	640		
도		48			
시		112			
		4,400			
기		3,520			
도		264			
시		616			
402 민간자본이전		6,000	5,600		400
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○치매보듬마을 환경개선사업 3,000,000원*2개소	기	4,800		
		도	360		
		시	840		
			6,000		
	(도)치매치료관리비 지원(전환사업)	기	4,800		
		도	360		
		시	840		
		도	230,000		
		149,500	230,000	0	

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 80,500		
301 일반보전금		230,000	230,000	0
		도 149,500		
		시 80,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		230,000	0	230,000
○치매치료관리비 지원				
287,500원*800명		230,000		
	도	149,500		
	시	80,500		
(국)중증치매노인공공후견사업		800	800	0
		기 640		
	도	48		
	시	112		
201 일반운영비		600	200	400
		기 480		
	도	36		
	시	84		
01 사무관리비		600	200	400
○중증치매노인공공후견사업 심판청구비 지급				
100,000원*1건		100		
	기	80		
	도	6		
	시	14		
○중증치매노인공공후견사업 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등)				
2,500원*2종*100개		500		
	기	400		
	도	30		
	시	70		
301 일반보전금		200	600	△400
		기 160		
	도	12		
	시	28		
11 행사실비지원금		200	600	△400
○중증치매노인 공공후견인 활동비				
200,000원*1식		200		
	기	160		
	도	12		
	시	28		
(도)치매센터 지원사업		7,220	9,250	△2,030
	도	2,166		
	시	5,054		
201 일반운영비		540	550	△10
	도	162		
	시	378		

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)
 단위: 치매관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				01 사무관리비		540		550		△10	
				○치매쉼터 서식 제작							
				1,000원*2종*270부		540					
						도		162			
						시		378			
				206 재료비		2,000		3,380		△1,380	
						도		600			
						시		1,400			
				01 재료비		2,000		3,380		△1,380	
				○치매쉼터 재료 구입							
				10,000원*100명*2회		2,000					
						도		600			
						시		1,400			
				301 일반보전금		4,680		5,320		△640	
						도		1,404			
						시		3,276			
				11 행사실비지원금		3,000		2,600		400	
				○치매쉼터 참여자 간식비							
				3,000원*100명*10회		3,000					
						도		900			
						시		2,100			
				14 기타보상금		1,680		2,720		△1,040	
				○치매쉼터 강사수당							
				80,000원*7개소*3회		1,680					
						도		504			
						시		1,176			
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)				1,091,295		911,994		179,301			
				균		64,320					
				기		586,952					
				도		104,515					
				시		335,508					
인력운영비				999,655		911,994		87,661			
				균		64,320					
				기		586,952					
				도		104,515					
				시		243,868					
(국)지역사회 통합건강증진사업 인건비				41,840		43,874		△2,034			
				기		20,920					
				도		6,276					
				시		14,644					
101 인건비				41,840		43,874		△2,034			
				기		20,920					
				도		6,276					
				시		14,644					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	41,840	43,874	△2,034
	○기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
		기	13,200	
		도	3,960	
		시	9,240	
	○명절휴가비 2,200,000원*75%*1명*2회	3,300		
		기	1,650	
		도	495	
		시	1,155	
	○정근수당 2,200,000원*20%*1명*2회	880		
		기	440	
		도	132	
		시	308	
	○연차유급휴가수당 110,000원*1명*10일	1,100		
		기	550	
		도	165	
		시	385	
	○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
		기	840	
		도	252	
		시	588	
	○교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
		기	600	
		도	180	
		시	420	
	○가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
		기	840	
		도	252	
		시	588	
	○4대보험 300,000원*1명*12월	3,600		
		기	1,800	
		도	540	
		시	1,260	
	○퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
		기	1,000	
		도	300	
		시	700	
(국)방문건강관리사업 인건비		128,640	120,000	8,640
		균	64,320	
		도	19,296	
		시	45,024	
101 인건비		119,280	120,000	△720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 59,640		
		도 17,892		
		시 41,748		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	119,280	120,000	△720
	○기본급 2,200,000원*3명*12월	79,200		
		균 39,600		
		도 11,880		
		시 27,720		
	○4대보험 300,000원*3명*12월	10,800		
		균 5,400		
		도 1,620		
		시 3,780		
	○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
		균 2,520		
		도 756		
		시 1,764		
	○교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
		균 1,800		
		도 540		
		시 1,260		
	○가족수당 320,000원*12월	3,840		
		균 1,920		
		도 576		
		시 1,344		
	○명절휴가비 1,650,000원*2회*3명	9,900		
		균 4,950		
		도 1,485		
		시 3,465		
	○정근수당 650,000원*2회*3명	3,900		
		균 1,950		
		도 585		
		시 1,365		
	○연차유급휴가수당 100,000원*3명*10일	3,000		
		균 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	202 여비	9,360	0	9,360
		균 4,680		
		도 1,404		
		시 3,276		
	01 국내여비	9,360	0	9,360
	○여비 260,000원*3명*12월	9,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균	4,680	
		도	1,404	
		시	3,276	
	(국)치매안심센터운영 인건비		504,815	491,610
		기	403,852	13,205
		도	30,289	
		시	70,674	
	101 인건비		504,815	491,610
		기	403,852	13,205
		도	30,289	
		시	70,674	
	02 기타직보수		412,516	385,368
	○치매안심센터 시간선택임기제		412,516	27,148
	－인건비 2,500,000원*10명*12월		300,000	
		기	240,000	
		도	18,000	
		시	42,000	
	－직급보조비 175,000원*35/40h*10명*12월		18,375	
		기	14,700	
		도	1,102	
		시	2,573	
	－가족수당 150,000원*10명*12월		18,000	
		기	14,400	
		도	1,080	
		시	2,520	
	－시간외근무수당 9,160원*24시간*10명*12월		26,381	
		기	21,105	
		도	1,582	
		시	3,694	
	－정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800	
		기	13,440	
		도	1,008	
		시	2,352	
	－4대보험 258,000원*10명*12월		30,960	
		기	24,768	
		도	1,858	
		시	4,334	
	－피복비 200,000원*10명		2,000	
		기	1,600	
		도	120	
		시	280	
	03 공무원(무기계약)근로자보수		92,299	89,967
				2,332

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○인건비	2,709,000원*2명*12월	65,016		
				기	52,013	
				도	3,901	
				시	9,102	
		○명절휴가비	2,709,000원*75%*2회*2명	8,127		
				기	6,502	
				도	488	
				시	1,137	
		○시간외근무수당	15,190원*150%*2시간*2명*12월	1,094		
				기	876	
				도	64	
				시	154	
		○연차유급수당	131,100원*2명*7월	1,836		
				기	1,468	
				도	111	
				시	257	
		○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
				기	2,688	
				도	202	
				시	470	
		○교통보조비	100,000원*2명*12월	2,400		
				기	1,920	
				도	144	
				시	336	
		○가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
				기	1,152	
				도	87	
				시	201	
		○4대보험	250,000원*2명*12월	6,000		
				기	4,800	
				도	360	
				시	840	
		○피복비	100,000원*2명	200		
				기	160	
				도	12	
				시	28	
		○정근수당	2,709,000원*15%*2명*2회	1,626		
				기	1,300	
				도	98	
				시	228	
		○특수근무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
				기	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 72		
		시 168		
(국)기초정신건강복지센터인력지원		324,360	256,510	67,850
	기	162,180		
	도	48,654		
	시	113,526		
101 인건비		301,320	256,510	44,810
	기	150,660		
	도	45,198		
	시	105,462		
02 기타직보수		301,320	246,070	55,250
○정신건강복지센터 시간선택임기제		301,320		
－인건비 2,300,000원*8명*12월		220,800		
	기	110,400		
	도	33,120		
	시	77,280		
－시간선택임기제 공무원 직급보조비 175,000원*35h/40h*8명*12월		14,700		
	기	7,350		
	도	2,205		
	시	5,145		
－가족수당 50,000원*8명*12월		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
－시간외근무수당 9,620원*25시간*8명*12월		23,088		
	기	11,544		
	도	3,463		
	시	8,081		
－정액급식비 140,000원*8명*12월		13,440		
	기	6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
－성과연봉 231,000원*3명*12월		8,316		
	기	4,158		
	도	1,248		
	시	2,910		
－4대보험 168,500원*8명*12월		16,176		
	기	8,088		
	도	2,426		
	시	5,662		
202 여비		23,040	0	23,040
	기	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,456		
	시	8,064		
01 국내여비		23,040	0	23,040
○정신건강복지센터 시간선택제임기제 여비				
240,000원*8명*12월		23,040		
	기	11,520		
	도	3,456		
	시	8,064		
기본경비		91,640	0	91,640
기본경비		91,640	0	91,640
201 일반운영비		25,380	0	25,380
01 사무관리비		25,380	0	25,380
○특근매식비 8,000원*7식*15명*12월		10,080		
○복사용지 구입 20,000원*15박스*12월		3,600		
○일반수수료 100,000원*12월		1,200		
○소규모 도서구입비 50,000원*12월		600		
○소규모 수선비		8,100		
－복사기(대형) 수리 1,000,000원*1대		1,000		
－프린터기 수리 100,000원*4대*50%		200		
－복사기 토너 200,000원*5회*1대		1,000		
－프린터기(흑백) 토너 200,000원*5회*4대		4,000		
－프린터기(칼라) 토너 200,000원*5회*1대		1,000		
－PC 수리 100,000원*15대*20%		300		
－기타 수리비 50,000원*12월		600		
○기타 사무관리비 10,000원*15명*12월		1,800		
202 여비		59,400	0	59,400
01 국내여비		59,400	0	59,400
○건강증진과 업무추진여비		59,400		
－관내여비 20,000원*15명*12월*12월		43,200		
－관외여비 120,000원*15명*9일		16,200		
203 업무추진비		5,160	0	5,160
04 부서운영업무추진비		5,160	0	5,160
○부서운영업무추진비 430,000원*12월		5,160		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
○직책급업무수행경비(건강증진과장)				
100,000원*1명*12월		1,200		
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○사무용 의자 구입(방문보건실)				
250,000원*2각		500		