

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	7,225,916	7,447,998	△222,082
국	108,374		
균	236,281		
기	1,884,508		
시	2,984,134		
구	2,012,619		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	5,354,422	5,375,238	△20,816
국	108,374		
균	123,961		
기	1,267,580		
시	2,739,633		
구	1,114,874		
생애주기별 체계적인 건강관리	2,959,178	2,924,469	34,709
국	100,000		
균	123,961		
기	554,185		
시	1,723,328		
구	457,704		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)	13,333	14,384	△1,051
시	10,000		
구	3,333		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
시	750		
구	250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재가암관리사업 운영	1,000		
시	750		
구	250		
307 민간이전	12,333	14,384	△2,051
시	9,250		
구	3,083		
01 의료 및 회복비	12,333	14,384	△2,051
○재가암환자 영양보충식 등 구입	12,333		
-영양제	3,200		
시	2,400		
구	800		
-영양보충식	8,960		
시	6,720		
구	2,240		
-혈당스틱 등	173		
시	130		
구	43		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)		455,776	455,776	0
	시	341,832		
	구	113,944		
307 민간이전		455,776	455,776	0
	시	341,832		
	구	113,944		
01 의료 및 회복비		455,776	455,776	0
○암환자 의료비 지원		455,776		
	시	341,832		
	구	113,944		
국가암관리사업		417,020	417,020	0
	기	208,510		
	시	208,510		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○국가암검진 사업운영 및 홍보 등		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
308 자치단체등이전		415,020	407,020	8,000
	기	207,510		
	시	207,510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,020	407,020	8,000
○국가암검진비		415,020		
	기	207,510		
	시	207,510		
호스피스 완화돌봄사업		5,000	5,000	0
301 일반보전금		2,000	1,550	450
14 기타보상금		2,000	1,050	950
○자원봉사자 활동비 10,000원*200회		2,000		
307 민간이전		3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비		3,000	3,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원		3,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		50,053	50,053	0
	기	40,042		
	시	10,011		
308 자치단체등이전		50,053	50,053	0
	기	40,042		
	시	10,011		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,053	50,053	0
○일반 건강검진비		50,053		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,042		
	시 10,011		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	28,000	28,000	0
	시 28,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
01 의료 및 회복비	27,000	27,000	0
○암검진 비급여 검진비	27,000		
	시 27,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343	2,343	0
	기 1,874		
	시 469		
308 자치단체등이전	2,343	2,343	0
	기 1,874		
	시 469		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,343	2,343	0
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,343		
	기 1,874		
	시 469		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	497,494	497,495	△1
	시 422,870		
	구 74,624		
308 자치단체등이전	497,494	497,495	△1
	시 422,870		
	구 74,624		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	497,494	497,495	△1
○산모신생아건강관리지원(전환사업)	497,494		
	시 422,870		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	74,624		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		60,000	57,000	3,000
	시	30,000		
	구	30,000		
308 자치단체등이전		60,000	57,000	3,000
	시	30,000		
	구	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아 건강관리 지원사업		60,000	57,000	3,000
	시	60,000		
	구	30,000		
한방난임사업		12,000	7,500	4,500
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	7,500	4,500
	시	12,000		
01 의료 및 회복비 ○한방난임시술비 지원		12,000	7,500	4,500
	시	12,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		192,000	152,000	40,000
	시	144,000		
	구	48,000		
307 민간이전		192,000	152,000	40,000
	시	144,000		
	구	48,000		
01 의료 및 회복비 ○인공,체외수정시술비 지원		192,000	152,000	40,000
	시	192,000		
	구	48,000		
난임지원 바우처사업(전환사업)		140,000	68,000	72,000
	시	140,000		
307 민간이전		140,000	68,000	72,000
	시	140,000		
01 의료 및 회복비 ○난임시술비용 등 지원		140,000	68,000	72,000
	시	140,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비 ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,000 1,000 기 500 시 250 구 250	1,200	△200
고위험임산부 의료비 지원	64,000 기 32,000 시 16,000 구 16,000	26,200	37,800
307 민간이전	64,000 기 32,000 시 16,000 구 16,000	26,200	37,800
01 의료 및 회복비 ○고위험 임산부 의료비 지원	64,000 64,000 기 32,000 시 16,000 구 16,000	26,200	37,800
표준모자보건수첩 제작	1,340 기 670 시 335 구 335	1,496	△156
308 자치단체등이전	1,340 기 670 시 335 구 335	1,496	△156
13 공간관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩 제작	1,340 1,340 기 670 시 335 구 335	1,496	△156
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000 기 9,000 시 4,500 구 4,500	50,960	△32,960
307 민간이전	18,000 기 9,000 시 4,500 구 4,500	50,960	△32,960
01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	18,000 18,000 기 9,000 시 4,500	50,960	△32,960

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,500		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,952	5,952	0
	기	4,762		
	시	1,190		
307 민간이전		5,952	5,952	0
	기	4,762		
	시	1,190		
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,952	5,952	0
	기	5,952		
	시	4,762		
	구	1,190		
기저귀 및 조제분유 지원		200,000	292,400	△92,400
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
308 자치단체등이전		200,000	292,400	△92,400
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○기저귀 및 조제분유 지원		200,000	292,400	△92,400
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	50,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		10,000	10,080	△80
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	10,080	△80
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비 ○선천성대사이상검사 및 환아관리		10,000	10,080	△80
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	2,500		
	구	2,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000	1,200	1,800
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	1,200	1,800
	기	1,500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
01 의료 및 회복비	3,000	1,200	1,800
○선천성난청 검사 및 보청기 지원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
모자보건사업 보조인력비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
101 인건비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
04 기간제근로자등보수	7,000	7,000	0
○모자보건사업 보조인력비	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
방문건강관리사업	247,922	243,330	4,592
	균 123,961		
	시 61,980		
	구 61,981		
201 일반운영비	35,880	25,000	10,880
	균 17,940		
	시 8,970		
	구 8,970		
01 사무관리비	35,880	25,000	10,880
○방문건강관리사업 운영	35,880		
-대상자 지원물품(폭염, 한파) 등	25,000		
	균 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
-동별 맞춤형 특색사업 운영물품	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
-방문보건실 운영물품 등 구입	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합건강증진사업 교육비 240,000원*12명	2,880		
균	1,440		
시	720		
구	720		
202 여비	37,440	37,460	△20
균	18,720		
시	9,360		
구	9,360		
01 국내여비	37,440	37,460	△20
○전담인력 업무수행 등 여비 3,080,000원*12월	36,960		
균	18,480		
시	9,240		
구	9,240		
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비 20,000원*2회*12명	480		
균	240		
시	120		
구	120		
203 업무추진비	600	2,000	△1,400
균	300		
시	150		
구	150		
03 시책추진업무추진비	600	2,000	△1,400
○사업추진 활성화 업무추진비	600		
균	300		
시	150		
구	150		
307 민간이전	174,002	178,870	△4,868
균	87,001		
시	43,500		
구	43,501		
01 의료 및 회복비	174,002	178,870	△4,868
○의료소모품 등 구입	174,002		
-유산균	40,000		
균	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
-파스	48,000		
균	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
-영양제	62,400		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-혈당스틱, 란셋 등	균	31,200	
	시	15,600	
	구	15,600	
		23,602	
	균	11,801	
	시	5,900	
	구	5,901	
한방치매관리사업	7,600	7,600	0
	시	7,600	
307 민간이전	7,600	7,600	0
	시	7,600	
01 의료 및 회복비	7,600	7,600	0
○한의치매관리 지원	7,600		
	시	7,600	
치매 치료 관리비 지원(전환사업)	197,803	197,803	0
	시	197,803	
308 자치단체등이전	197,803	197,803	0
	시	197,803	
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,803	197,803	0
○치매치료관리비 지원	197,803		
	시	197,803	
치매안심센터 운영지원	303,783	290,727	13,056
	기	243,027	
	시	30,378	
	구	30,378	
201 일반운영비	166,663	115,727	50,936
	기	133,331	
	시	16,666	
	구	16,666	
01 사무관리비	157,063	106,727	50,336
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등	44,535		
	기	35,629	
	시	4,453	
	구	4,453	
○프로그램 운영	35,000		
	기	28,000	
	시	3,500	
	구	3,500	
○촉탁의 수당	32,928		
	기	26,342	
	시	3,293	
	구	3,293	
○치매안심센터 운영	44,600		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	02 공공운영비	기	35,680	7,000	600		
		시	4,460				
		구	4,460				
	○치매안심센터 우편요금		7,600				
		기	3,800				
		시	3,040				
		구	380				
	○차량 유지관리비		380				
		기	300				
		시	240				
		구	30				
	○장비 유지관리비		30				
		기	3,300				
		시	2,640				
		구	330				
	○치매공공후견인 보험료 지급 등(2명)		330				
		기	200				
		시	160				
		구	20				
	03 행사운영비		2,000			2,000	0
	○치매극복의 날 행사		2,000				
	기	1,600					
	시	200					
	구	200					
202 여비		24,520	41,400	△16,880			
	기	19,616					
	시	2,452					
	구	2,452					
01 국내여비		24,520	41,400	△16,880			
○회의, 교육 등 참석		1,000					
	기	800					
	시	100					
	구	100					
○시간선택제임기제 관내여비		23,520					
	기	18,816					
	시	2,352					
	구	2,352					
203 업무추진비		2,000	2,000	0			
	기	1,600					
	시	200					
	구	200					
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0			

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영	2,000		
기	1,600		
시	200		
구	200		
301 일반보전금	6,400	2,800	3,600
기	5,120		
시	640		
구	640		
11 행사실비지원금	3,200	400	2,800
○프로그램 및 캠페인 참여자 다과 등	3,000		
기	2,400		
시	300		
구	300		
○치매공공후견인 교육비 지원(1명)	200		
기	160		
시	20		
구	20		
14 기타보상금	3,200	2,400	800
○자원봉사자 활동비 등	2,800		
기	2,240		
시	280		
구	280		
○치매공공후견인 활동비 지원	400		
기	320		
시	40		
구	40		
307 민간이전	104,200	128,800	△24,600
기	83,360		
시	10,420		
구	10,420		
01 의료 및 회복비	104,200	128,800	△24,600
○조호물품 등 구입	84,000		
기	67,200		
시	8,400		
구	8,400		
○의료소모품 등 구입	200		
기	160		
시	20		
구	20		
○치매진단감별검사 지원	20,000		
기	16,000		
시	2,000		
구	2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증치매노인 공공후견	3,500	2,700	800
기	2,800		
시	350		
구	350		
201 일반운영비	300	300	0
기	240		
시	30		
구	30		
01 사무관리비	300	300	0
○중증치매노인 공공후견	300		
기	240		
시	30		
구	30		
301 일반보전금	3,200	2,400	800
기	2,560		
시	320		
구	320		
14 기타보상금	3,200	2,400	800
○중증치매 공공후견인 활동비	3,200		
기	2,560		
시	320		
구	320		
난임부부 지원사업 보조 인건비	14,009	0	14,009
101 인건비	14,009	0	14,009
04 기간제근로자등보수	14,009	0	14,009
○난임부부 지원사업 보조인건비			
90,000원*1명*140일	12,600		
○보험부담금	1,409		
-국민연금 등 4대보험	1,409		
12,600,000원*11.18%	1,409		
지역주민 건강 형평성 제공	1,912,265	1,886,445	25,820
국	8,374		
기	519,635		
시	874,745		
구	509,511		
기초 정신건강복지센터 운영	51,100	51,100	0
기	25,550		
시	12,775		
구	12,775		
307 민간이전	51,100	51,100	0
기	25,550		
시	12,775		
구	12,775		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영	51,100 51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
기초 정신건강복지센터 인력확충	545,240	545,240	0
	기 272,620		
	시 136,310		
	구 136,310		
307 민간이전	545,240	545,240	0
	기 272,620		
	시 136,310		
	구 136,310		
05 민간위탁금 ○기초 정신건강복지센터 인력확충	545,240 545,240	545,240	0
	기 272,620		
	시 136,310		
	구 136,310		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000	27,000	0
	시 27,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,000 27,000	27,000	0
	시 27,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	7,650	7,650	0
	시 3,825		
	구 3,825		
307 민간이전	7,650	7,650	0
	시 3,825		
	구 3,825		
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	7,650 7,650	7,650	0
	시 3,825		
	구 3,825		
아동청소년 정신건강사업	13,300	13,300	0
	기 6,650		
	시 6,650		
307 민간이전	13,300	13,300	0
	기 6,650		
	시 6,650		
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강사업	13,300 13,300	13,300	0
	13,300		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,650		
	시 6,650		
기초정신건강복지센터사업(통합)	114,250	114,250	0
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
307 민간이전	114,250	114,250	0
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 운영비	114,250	114,250	0
	기 57,125		
	시 28,562		
	구 28,563		
정신질환 당사자 지원사업(통합)	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설 프로그램 운영비	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	시 12,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 4,646		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,646		
05 민간위탁금	9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	9,292		
	시 4,646		
	구 4,646		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	176,369	176,369	0
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
307 민간이전	176,369	176,369	0
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
05 민간위탁금	176,369	176,369	0
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	176,369		
	기 88,184		
	시 44,092		
	구 44,093		
정신재활시설운영	522,608	568,578	△45,970
	시 522,608		
307 민간이전	522,608	568,578	△45,970
	시 522,608		
10 사회복지시설법정운영비보조	522,608	568,578	△45,970
○정신재활시설 관리 운영비	42,900		
	시 42,900		
○정신재활시설 인건비	478,708		
	시 478,708		
○정신재활시설 종사자 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
정신질환자 치료비 지원사업	16,748	12,280	4,468
	국 8,374		
	시 4,187		
	구 4,187		
307 민간이전	16,748	12,280	4,468
	국 8,374		
	시 4,187		
	구 4,187		
01 의료 및 회복비	16,748	12,280	4,468
○정신질환자 치료비 지원사업	16,748		
	국 8,374		
	시 4,187		
	구 4,187		
정신건강증진사업 운영지원	12,740	12,740	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*8명*14회	11,200		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회	540		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○중대재해발생예방 안전보건관리비 지원	1,000		
마을건강센터 운영(서2동)	26,400	29,400	△3,000
시	13,200		
구	13,200		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
시	7,700		
구	7,700		
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등	15,400		
시	7,700		
구	7,700		
202 여비	1,200	1,200	0
시	600		
구	600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
시	600		
구	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
시	500		
구	500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민간담회 등	1,000		
시	500		
구	500		
301 일반보전금	6,840	6,840	0
시	3,420		
구	3,420		
14 기타보상금	6,840	6,840	0
○자원봉사활동비 등	6,840		
시	3,420		
구	3,420		
307 민간이전	1,960	4,960	△3,000
시	980		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 980		
01 의료 및 회복비	1,960	1,960	0
○의료소모품 등 구입	1,960		
	시 980		
	구 980		
마을건강센터 운영(서3동)	27,340	27,340	0
	시 13,670		
	구 13,670		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○마을건강센터운영 및 물품구입 등	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민간담회 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	8,760	8,760	0
	시 4,380		
	구 4,380		
14 기타보상금	8,760	8,760	0
○자원봉사활동비 등	8,760		
	시 4,380		
	구 4,380		
307 민간이전	980	980	0
	시 490		
	구 490		
01 의료 및 회복비	980	980	0
○의료소모품 등 구입	980		
	시 490		
	구 490		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을건강센터 운영(장전2동)	26,860	26,860	0
	시 13,430		
	구 13,430		
201 일반운영비	15,900	15,900	0
	시 7,950		
	구 7,950		
01 사무관리비	15,900	15,900	0
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등	15,900		
	시 7,950		
	구 7,950		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민간담회 등	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	6,840	6,840	0
	시 3,420		
	구 3,420		
14 기타보상금	6,840	6,840	0
○자원봉사활동비 등	6,840		
	시 3,420		
	구 3,420		
307 민간이전	1,920	1,920	0
	시 960		
	구 960		
01 의료 및 회복비	1,920	1,920	0
○의료소모품 등 구입	1,920		
	시 960		
	구 960		
건강생활지원센터 운영	61,435	46,035	15,400
201 일반운영비	47,235	44,635	2,600
01 사무관리비	23,675	23,675	0
○건강생활지원센터 운영 및 물품구입 등	21,035		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 등 임차료	2,640		
02 공공운영비	23,560	20,960	2,600
○공공요금 및 차량유지관리비 등	18,000		
○무인당직경비 용역비	1,560		
○시설장비유지비	4,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○건강협의체 운영 및 주민회의 등	1,400		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○센터 외부 도장면 보수 및 방수공사	11,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○체력단련실 운동장비 구입	1,800		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
기	34,736		
구	34,736		
201 일반운영비	400	0	400
기	200		
구	200		
01 사무관리비	400	0	400
○지역사회건강조사 홍보물 구입	400		
기	200		
구	200		
203 업무추진비	100	500	△400
기	50		
구	50		
03 시책추진업무추진비	100	500	△400
○지역사회건강조사 추진	100		
기	50		
구	50		
308 자치단체등이전	68,972	68,972	0
기	34,486		
구	34,486		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,972	68,972	0
○지역사회건강조사	68,972		
기	34,486		
구	34,486		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	115,721	58,419	57,302
101 인건비	16,911	15,109	1,802
04 기간제근로자등보수	16,911	15,109	1,802

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원스톱행복바구니센터 보조인건비 90,000원*1명*163일	14,670		
○보험부담금 -국민연금 등 4대 보험부담금 14,670,000원*11.18%	1,641		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	15,410	15,310	100
01 사무관리비	7,670	7,570	100
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*7명	700		
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*12개월	3,720		
○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영 40,000원*10회	400		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작	1,000		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 40,000원*5회	200		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
○차량유지관리비	6,000		
-차량 보험료 500,000원*3대	1,500		
-차량 유류비 750,000원*2대	1,500		
-차량 정비료 1,000,000원*3대	3,000		
○자동차세(48더8269)	80		
○자동차세(84더9811)	30		
○자동차세(62수5513)	130		
○모자보건장비 수리비	500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영 100,000원*16회	1,600		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
307 민간이전	15,700	15,700	0
01 의료 및 회복비	15,700	15,700	0
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모 품 구입	8,100		
-구강보건실 운영물품 2,000원*2,000개	4,000		
-학교구강보건실 운영물품	4,100		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신혼부부(예비산모) 산전검진 22,000원*300명	6,600		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 2,000원*500통	1,000		
405 자산취득비	64,900	9,500	55,400
01 자산및물품취득비	64,900	9,500	55,400
○모자보건실 유축기 구입 3,600,000원*3대	10,800		
○관용차량(카니발 승합) 교체 구입	50,000		
○구강보건실 운영물품(광중합기) 구입	2,300		
○건강체형터 운영물품(자동 혈압계) 구입	1,800		
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	2,860	2,940	△80
기	1,430		
시	1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
기	1,430		
시	1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,860		
기	1,430		
시	1,430		
원폭피해자 관리 지원	19,200	21,500	△2,300
시	19,200		
301 일반보전금	19,200	21,500	△2,300
시	19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	21,500	△2,300
○원폭피해자 관리 지원금	19,200		
시	19,200		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
기	980		
시	980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
기	980		
시	980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960		
기	980		
시	980		
지역사회 통합건강증진사업 운영	482,979	564,324	△81,345
기	193,760		
시	141,560		
구	147,659		
지역사회중심 금연지원서비스	187,665	168,280	19,385

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 93,833		
	시 46,916		
	구 46,916		
101 인건비	48,360	45,300	3,060
	기 24,180		
	시 12,090		
	구 12,090		
04 기간제근로자등보수	48,360	45,300	3,060
○금연상담사 인건비(2명)	47,160		
	기 23,580		
	시 11,790		
	구 11,790		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
201 일반운영비	81,365	49,780	31,585
	기 40,683		
	시 20,341		
	구 20,341		
01 사무관리비	80,865	49,280	31,585
○금연사업 운영	80,865		
	기 40,433		
	시 20,216		
	구 20,216		
02 공공운영비	500	500	0
○금연 전용차량 유지 관리비	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
○금연지도원 상해보험 등	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
202 여비	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	800	0
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비	800		
	기 400		
	시 200		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
203 업무추진비		500	1,000	△500
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
○금연사업 업무추진비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		20,640	41,400	△20,760
	기	10,320		
	시	5,160		
	구	5,160		
14 기타보상금		20,640	41,400	△20,760
○금연지도원 활동 수당		20,640		
	기	10,320		
	시	5,160		
	구	5,160		
307 민간이전		34,000	26,000	8,000
	기	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
01 의료 및 회복비		34,000	26,000	8,000
○금연보조제 등 구입		34,000		
	기	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
405 자산취득비		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 자산및물품취득비		2,000	4,000	△2,000
○금연구역 안내용 장비 구입		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
노인 구강건강관리사업		27,130	29,102	△1,972
	시	13,265		
	구	13,865		
101 인건비		24,180	22,650	1,530
	시	11,790		
	구	12,390		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,180	22,650	1,530
○노인구강건강관리사업 인력(1명)	24,180		
-인건비	23,580		
	시 11,790		
	구 11,790		
-명절상여금, 복지포인트	600		
307 민간이전	2,950	6,452	△3,502
	시 1,475		
	구 1,475		
01 의료 및 회복비	2,950	6,452	△3,502
○노인 구강관리사업용품 구입	2,950		
-노인 구강관리용품(칫솔 등) 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
-구강위생용품, 불소도포 재료 등	950		
	시 475		
	구 475		
아동(학생) 치과주치의 사업	25,540	29,200	△3,660
	시 12,770		
	구 12,770		
307 민간이전	25,540	29,200	△3,660
	시 12,770		
	구 12,770		
01 의료 및 회복비	25,540	29,200	△3,660
○아동(학생)치과주치의 서비스	25,540		
	시 12,770		
	구 12,770		
노인·장애인 의치보철사업 지원	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
307 민간이전	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
01 의료 및 회복비	37,290	37,290	0
○의치보철사업 운영	37,290		
-노인의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
-노인의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		
이동건강체험터 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○이동건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○이동건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	201,654	216,696	△ 15,042
기	99,927		
시	49,964		
구	51,763		
101 인건비	72,436	88,840	△ 16,404
기	35,318		
시	17,659		
구	19,459		
04 기간제근로자등보수	72,436	88,840	△ 16,404
○모바일헬스케어사업 인건비(3명)	70,636		
기	35,318		
시	17,659		
구	17,659		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
201 일반운영비	66,818	47,856	18,962
기	33,409		
시	16,705		
구	16,704		
01 사무관리비	66,818	47,856	18,962
○영양플러스사업 운영	1,600		
기	800		
시	400		
구	400		
○여성어린이 특화사업 운영	5,600		
기	2,800		
시	1,400		
구	1,400		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영	7,480		
기	3,739		
시	1,871		
구	1,870		
○건강생활실천사업 운영	19,100		
기	9,550		
시	4,775		
구	4,775		
○아토피천식 예방관리사업 운영	8,000		
기	4,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감		
○구강보건사업 운영	시	2,000			
	구	2,000			
		3,000			
	기	1,500			
	시	750			
	구	750			
	○건강생활지원센터사업 운영		12,438		
		기	6,220		
		시	3,109		
		구	3,109		
		○모바일 헬스케어 운영		6,000	
			기	3,000	
○사업추진 인력 교육비	시	1,500			
	구	1,500			
		3,600			
	기	1,800			
	시	900			
	구	900			
202 여비		2,000	△500		
	1,500				
기	750				
시	375				
구	375				
01 국내여비		2,000	△500		
○사업추진 인력 출장교육등 여비		1,500			
기	750				
시	375				
구	375				
203 업무추진비		1,500	△900		
	600				
기	300				
시	150				
구	150				
03 시책추진업무추진비		1,500	△900		
○사업추진 활성화 업무추진비		600			
	600				
기	300				
시	150				
구	150				
301 일반보전금		1,000	3,900		
	4,900				
기	2,450				
시	1,225				
구	1,225				
14 기타보상금		1,000	3,900		
○건강지도자 자원봉사 활동비		2,500			
	4,900				
기	1,250				

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	○걷기챌린지 성공자 보상물품	시	625				
		구	625				
			600				
		기	300				
		시	150				
		구	150				
	○모바일헬스케어 우수참여자 보상물품		1,800				
		기	900				
		시	450				
		구	450				
		307 민간이전			55,400	75,500	△20,100
		기	27,700				
시	13,850						
구	13,850						
01 의료 및 회복비		55,400	75,500	△20,100			
○영양플러스사업 보충영양식품비		35,000					
	기	17,500					
	시	8,750					
○철분제, 엽산제 등 구입	구	8,750					
	기	14,000					
	시	7,000					
○의료소모품 등 구입	구	3,500					
	기	3,500					
	시	6,400					
행정운영경비(건강증진과)	기	3,200					
	시	1,600					
	구	1,600					
	균	1,871,494	2,072,760	△201,266			
	기	112,320					
인력운영비	기	616,928					
	시	244,501					
	구	897,745					
	균	1,797,290	1,949,716	△152,426			
	기	112,320					
지역사회중심 금연지원서비스	기	616,928					
	시	244,501					
	구	823,541					
	기	49,415	77,000	△27,585			
	기	24,708					
	시	12,354					
	구	12,353					
101 인건비	기	47,915	75,400	△27,485			
	기	23,958					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,979		
	구 11,978		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직 인건비(금연상담사 2명)	47,915	47,000	915
	47,915		
	기 23,958		
	시 11,979		
	구 11,978		
202 여비	1,500	1,600	△100
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비 ○공무직 관내여비(금연상담사 2명)	1,500	1,600	△100
	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
보건소 암 상담요원 지원	37,810	35,376	2,434
	시 7,375		
	구 30,435		
101 인건비	37,810	35,376	2,434
	시 7,375		
	구 30,435		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○보건소 암 상담요원 공무직(1명)	37,810	34,189	3,621
-기본급 2,550,000원*12월	30,600		
	시 7,375		
	구 23,225		
-명절휴가비 2,550,000원*80%	2,040		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당 13,500원*8시간*15일	1,620		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*3회	90		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-성과상여금	1,300		
통합건강증진사업	174,048	182,000	△7,952
	기 87,024		
	시 43,512		
	구 43,512		
101 인건비	168,748	176,000	△7,252
	기 84,374		
	시 42,187		
	구 42,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○통합건강증진사업 공무원(5명) 인건비	168,748 168,748	169,750	△1,002
	기 84,374		
	시 42,187		
	구 42,187		
202 여비	5,300	6,000	△700
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 국내여비 ○통합건강증진사업 공무원(5명) 여비	5,300 5,300	6,000	△700
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
방문건강관리사업	224,640	217,706	6,934
	균 112,320		
	시 56,160		
	구 56,160		
101 인건비	222,240	215,306	6,934
	균 111,120		
	시 55,560		
	구 55,560		
02 기타직보수 ○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명) 43,250,000원*4명	173,000 173,000	163,014	9,986
	균 86,500		
	시 43,250		
	구 43,250		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○운동처방사 1명(방문)	49,240 49,240	51,029	△1,789
	균 24,620		
	시 12,310		
	구 12,310		
202 여비	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 국내여비 ○운동처방사 1명(여비) 200,000원*12월	2,400 2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
마을건강센터 운영 지원(서2동)	42,100	42,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,050 구 21,050		
101 인건비	42,100	42,100	0
	시 21,050 구 21,050		
02 기타직보수 ○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)	42,100	42,100	0
	시 21,050 구 21,050		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	40,660	40,660	0
	시 20,330 구 20,330		
101 인건비	40,660	40,660	0
	시 20,330 구 20,330		
02 기타직보수 ○시간선택제임기제 인건비	40,660	40,660	0
	시 20,330 구 20,330		
마을건강센터 운영 지원(장전2동)	41,140	41,140	0
	시 20,570 구 20,570		
101 인건비	41,140	41,140	0
	시 20,570 구 20,570		
02 기타직보수 ○시간선택제임기제 인건비	41,140	41,140	0
	시 20,570 구 20,570		
치매안심센터 운영지원 인건비	631,496	677,273	△45,777
	기 505,196 시 63,150 구 63,150		
101 인건비	631,496	677,273	△45,777
	기 505,196 시 63,150 구 63,150		
02 기타직보수 ○치매안심센터 시간선택제임기제 -본봉 2,350,000원*16명*12월	631,496	677,273	△45,777
	451,200 기 360,960 시 45,120 구 45,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 및 수당 등	180,296		
기	144,236		
시	18,030		
구	18,030		
인력운영비(자체)	555,981	636,461	△80,480
101 인건비	555,981	636,461	△80,480
02 기타직보수	502,571	433,453	69,118
○시간선택제임기제(금연단속원 2명)	60,345		
-기본급	1,700,000원*2명*12월	40,800	
-가족수당	140,000원*2명*12월	3,360	
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
-직급보조비	175,000원*20/40*2명*12월	2,100	
-성과연봉	135,000원*2명*12월	3,240	
-특수직무수당	120,000원*2명*12월	2,880	
-대민활동비	50,000원*20/40*2명*12월	600	
-초과근무수당	98,600원*2명*12월	2,367	
-연가보상비	1,700,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간*2명	1,638	
○시간선택제임기제(치위생사 1명)	37,579		
-기본급	2,400,000원*12월	28,800	
-특수직무수당	180,000원*12월	2,160	
-초과근무수당	98,600원*12월	1,184	
-의료업무수당	50,000원*35/40*12월	525	
-연가보상비	2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*105시간	867	
-정액급식비	140,000원*12월	1,680	
-직급보조비	175,000원*35/40*12월	1,838	
-대민활동비	50,000원*35/40*12월	525	
○시간선택제임기제(방문건강관리사업 7명)	286,832		
-기본급	2,400,000원*7명*12월	201,600	
-가족수당	300,000원*12월	3,600	
-특수직무수당	180,000원*7명*12월	15,120	
-초과근무수당	9,860원*10시간*7명*12월	8,283	
-의료업무수당	50,000원*35/40*7명*12월	3,675	
-연가보상비	2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*120시간*7명	6,936	
-성과연봉	230,000원*7명*12월	19,320	
-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
-직급보조비	175,000원*35/40*7명*12월	12,863	
-대민활동비	50,000원*35/40*7명*12월	3,675	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명)	39,465		
-기본급 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-특수직무수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-성과상여금 192,000원*1명*12월	2,304		
-초과근무수당 98,600원*1명*12월	1,184		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*147시간*1명	1,214		
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명)	78,350		
-기본급 2,400,000원*2명*12월	57,600		
-특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-성과상여금 192,000원*2명*12월	4,608		
-초과근무수당 98,600원*2명*12월	2,367		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*112시간*2명	1,850		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,410	199,908	△146,498
○운동처방사(건강관리팀 1명)	53,410		
-기본급 2,866,470원*12월	34,398		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(배우자외) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,294		
-초과근무수당 23,925원*30시간*12월	8,613		
-연차유급휴가수당 127,600원*23일	2,935		
-노조창립체육대회 지원	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-장기근속수당 10,000원*12회	120		
-성과상여금	1,600		
기본경비	74,204	123,044	△48,840
기본경비	74,204	123,044	△48,840
201 일반운영비	22,964	33,224	△10,260
01 사무관리비	21,560	31,352	△9,792
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
○신문구독료 20,000원*2부*12월	480		
02 공공운영비	1,404	1,872	△468
○비상벨 통신요금 39,000원*3회선*12월	1,404		
202 여비	45,120	80,880	△35,760
01 국내여비	45,120	80,880	△35,760
○관내여비 140,000원*20명*12월	33,600		
○시간선택제임기제공무원(금연단속원 2명) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(건강관리팀 치위생사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(금정구 건강생활지원센터 1명) 관내여비 100,000원*1명*12월	1,200		
○시간선택제임기제공무원(장전2동 건강생활지원센터 2명) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무직(암 상담요원 1명) 관내여비 60,000원*1명*12월	720		
○공무직(건강관리팀 운동처방사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	6,120	8,940	△2,820
02 정원가산업무추진비	2,520	3,480	△960
○정원가산업무추진비(100인 이하) 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	3,600	5,460	△1,860
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		