

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		10,647,071	7,730,167	2,916,904
	국	55,500		
	균	420,000		
	기	1,988,449		
	도	864,550		
	시	7,318,572		
건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상		10,414,887	7,475,152	2,939,735
	국	55,500		
	균	420,000		
	기	1,988,449		
	도	864,550		
	시	7,086,388		
통합건강증진사업		841,264	857,690	△ 16,426
	기	420,629		
	도	126,189		
	시	294,446		
지역사회통합건강증진사업		481,264	467,690	13,574
	기	240,629		
	도	72,189		
	시	168,446		
101 인건비		375,356	295,690	79,666
	기	187,675		
	도	56,303		
	시	131,378		
03 무기계약근로자보수		375,356	0	375,356
□ 공무원근로자인건비		375,356		
○ 기본급 1,780,000원 * 10명 * 12월		213,600		
	기	106,800		
	도	32,040		
	시	74,760		
○ 초과근무수당 273,800원 * 10명 * 12월		32,856		
	기	16,425		
	도	4,928		
	시	11,503		
○ 상여금 1,780,000원 * 10명 * 4회		71,200		
	기	35,600		
	도	10,680		
	시	24,920		
○ 복리후생비 1,780,000원 * 50/100 * 10명 * 2회		17,800		
	기	8,900		
	도	2,670		
	시	6,230		
○ 급식비 130,000원 * 10명 * 12월		15,600		
	기	7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
○ 4대보험 10,000원 * 10명 * 12월		1,200		
	기	600		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 180 시 420 16,800 기 8,400 도 2,520 시 5,880 연가보상비 70,000원 * 10명 * 5일 3,500 기 1,750 도 525 시 1,225 교육비 200,000원 * 10명 2,000 기 1,000 도 300 시 700 피복비 80,000원 * 10명 800 기 400 도 120 시 280		
			201 일반운영비	8,100 기 4,050 도 1,215 시 2,835	21,100	△ 13,000
			01 사무관리비	8,100	21,100	△ 13,000
			□ 일반수용비	6,900		
			○ 모바일헬스케어 활동량계 구입 55,000원 * 80개	4,400 기 2,200 도 660 시 1,540		
			○ 강사료 70,000원 * 20명	1,400 기 700 도 210 시 490		
			○ 영양플러스 홍보물품 구입 1,100,000원 * 1회	1,100 기 550 도 165 시 385		
			□ 급량비 8,000원 * 2명 * 75일	1,200 기 600 도 180 시 420		
			202 여비	1,500 기 750 도 225 시 525	12,000	△ 10,500
			01 국내여비	1,500	12,000	△ 10,500
			□ 통합건강증진사업 추진 20,000원 * 1명 * 75일	1,500 기 750		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 225		
		시 525		
	206 재료비	2,000	2,900	△900
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
	01 재료비	2,000	2,900	△900
	□ 영양건강관리 재료구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
	301 일반보전금	82,308	120,000	△37,692
		기 41,154		
		도 12,346		
		시 28,808		
	01 사회보장적수혜금	82,308	120,000	△37,692
	□ 임산부영유아 건강증진 보충식품비(영양플러스)	82,308		
	82,308,000원 * 1식	82,308		
		기 41,154		
		도 12,346		
		시 28,808		
	307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
		기 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	01 의료및구료비	12,000	16,000	△4,000
	□ 임산부영유아건강증진 임산부 엽산제 및 철			
	분제 구입 150,000원 * 80명	12,000		
		기 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	지역사회중심금연지원서비스	360,000	390,000	△30,000
		기 180,000		
		도 54,000		
		시 126,000		
	101 인건비	155,885	133,021	22,864
		기 77,943		
		도 23,383		
		시 54,559		
	03 무기계약근로자보수	155,885	0	155,885
	□ 공무원 인건비	155,885		
	○ 기본급 1,800,000원 * 3명 *12월	64,800		
		기 32,400		
		도 9,720		
		시 22,680		
	○ 초과근무수당 276,800원 * 3명 * 12월	9,965		
		기 4,983		
		도 1,494		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,488	
			○ 상여금	1,800,000원 * 3명 * 4회	21,600	
				기	10,800	
				도	3,240	
				시	7,560	
			○ 복리후생비	1,800,000원 * 0.5 * 2회 * 3명	5,400	
				기	2,700	
				도	810	
				시	1,890	
			○ 급식비	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
				기	2,340	
				도	702	
				시	1,638	
			○ 4대보험	10,000원 * 3명 * 12월	360	
				기	180	
				도	54	
				시	126	
			○ 여비	20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040	
				기	2,520	
				도	756	
				시	1,764	
			○ 연가보상비	70,000원 * 3명 * 15일	3,150	
				기	1,575	
				도	473	
				시	1,102	
			○ 교육비	250,000원 * 3명	750	
				기	375	
				도	113	
				시	262	
			○ 피복비	80,000원 * 3명	240	
				기	120	
				도	36	
				시	84	
			○ 금연지도원 인건비	560,000원 * 7명 * 10월	39,200	
				기	19,600	
				도	5,880	
				시	13,720	
			○ 금연지도원 교육비	100,000원 * 7명	700	
				기	350	
				도	105	
				시	245	
		201 일반운영비		77,095	74,179	2,916
				기	38,547	
				도	11,564	
				시	26,984	
		01 사무관리비		42,610	63,800	△21,190
		□ 일반수용비		36,710		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 금연포스터공모전상패제작 100,000원 * 40개	4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			○ 금연사업 홍보물품 구입 371,000원 * 10종	3,710		
			기	1,855		
			도	556		
			시	1,299		
			○ 금연스티커 제작 29,000,000원 * 1식	29,000		
			기	14,500		
			도	4,350		
			시	10,150		
			□ 운영수당	1,900		
			○ 금연사업 교육 및 강사수당 70,000원 * 20회	1,400		
			기	700		
			도	210		
			시	490		
			○ 금연포스터공모전심사수당 100,000원 * 5명	500		
			기	250		
			도	75		
			시	175		
			□ 급량비	4,000		
			○ 금연사업추진 급량비 8,000원 * 4명 * 125일	4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			02 공공운영비	4,485	4,379	106
			□ 공공요금 및 제세	1,605		
			○ 금연상담전화료 및 우편료 905,000원 * 1식	905		
			기	452		
			도	136		
			시	317		
			○ 금연지도원 상해보험가입 100,000원 * 7명	700		
			기	350		
			도	105		
			시	245		
			□ 시설장비유지비	2,880		
			○ 금연관련장비 유지보수 등 240,000원 * 12월	2,880		
			기	1,440		
			도	432		
			시	1,008		
			03 행사운영비	30,000	6,000	24,000

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 흡연예방 홍보 인형극 3,000,000원 * 10회	30,000		
		기 15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
	202 여비	12,000	9,000	3,000
		기 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	01 국내여비	12,000	9,000	3,000
	□ 금연사업 추진 20,000원 * 4명 * 150일	12,000		
		기 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	301 일반보전금	5,020	26,800	△21,780
		기 2,510		
		도 753		
		시 1,757		
	09 행사실비지원금	2,520	1,800	720
	□ 금연사업관련 참석자 급식제공 8,000원 * 70명 * 3회	1,680		
		기 840		
		도 252		
		시 588		
	□ 금연사업관련 참석자 간식제공 4,000원 * 70명 * 3회	840		
		기 420		
		도 126		
		시 294		
	12 기타보상금	2,500	25,000	△22,500
	□ 금연성공자 기념품 제공(상품권) 50,000원 * 50명	2,500		
		기 1,250		
		도 375		
		시 875		
	307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
		기 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	01 의료및구료비	100,000	125,000	△25,000
	□ 금연보조제구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
		기 50,000		
		도 15,000		
		시 35,000		
	401 시설비및부대비	10,000	22,000	△12,000
		기 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
	01 시설비	10,000	22,000	△12,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 금연관련안내판등 설치 1,000,000원 * 10개	10,000		
			기 도 시	5,000 1,500 3,500		
		건강마을 조성사업		48,400	48,500	△ 100
			도 시	14,520 33,880		
		건강마을조성사업		48,400	48,500	△ 100
			도 시	14,520 33,880		
		201 일반운영비		24,200	31,200	△ 7,000
			도 시	7,260 16,940		
		01 사무관리비		22,200	28,200	△ 6,000
			☐ 일반수용비	21,240		
			○ 건강마을조성사업 현수막(배너) 제작 등 50,000원 * 20회	1,000		
			도 시	300 700		
			○ 건강마을조성사업 홍보 및 물품 구입 등 3,840,000원 * 1식	3,840		
			도 시	1,152 2,688		
			○ 선진지 견학 임차료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			도 시	300 700		
			○ 건강마을조성사업 프로그램 강사 수당 70,000원 * 10개소 * 22회	15,400		
			도 시	4,620 10,780		
			☐ 급량비	960		
			○ 건강마을 조성사업 급량비 8,000원 * 2명 * 60일	960		
			도 시	288 672		
		03 행사운영비		2,000	3,000	△ 1,000
			☐ 행사운영비	2,000		
			○ 건강마을 성과대회 2,000,000원 * 1식	2,000		
		202 여비	도 시	600 1,400		
				3,000	1,500	1,500
		202 여비	도 시	900 2,100		
				3,000	1,500	△ 500
		01 국내여비		1,000		
			☐ 건강마을추진 여비 20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
			도 시	300 700		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 건강마을 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 국제화여비 □ 해외선진지 견학 2,000,000원 * 1명	2,000	0	2,000
				도 시 600 1,400		
			206 재료비	4,000	2,000	2,000
				도 시 1,200 2,800		
			01 재료비 □ 프로그램운영 재료비 200,000원 * 2개 소 * 10회	4,000	2,000	2,000
				도 시 4,000 1,200 2,800		
			301 일반보전금	17,200	13,800	3,400
				도 시 5,160 12,040		
			06 민간인국외여비 □ 건강마을주민 해외선진지 견학 2,000,000원 * 2명	4,000	0	4,000
				도 시 4,000 1,200 2,800		
			09 행사실비지원금 □ 행사실비보상금 ○ 건강위원회 회의 참석수당 20,000원 * 10명 * 12회	9,600	11,880	△2,280
				도 시 9,600 720 1,680		
			○ 건강지기 활동수당 300,000원 * 12월	3,600		
				도 시 1,080 2,520		
			○ 사업대상자 급(간)식제공 4,000원 * 30명 * 30회	3,600		
				도 시 1,080 2,520		
			12 기타보상금 □ 활동수당 ○ 건강동아리 활동비 10,000원 * 6개 소 * 5회 * 12월	3,600	1,920	1,680
				도 시 3,600 1,080 2,520		
			건강행태개선사업	266,889	262,661	4,228
				기 도 시 34,202 60,261 172,426		
			건강걷기사업	24,610	27,180	△2,570
			201 일반운영비	20,760	21,480	△720
			01 사무관리비	20,760	21,480	△720

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 일반수용비 ○ 파워워킹 건강교실 운영 홍보물 및 현수막 제작 120,000원 * 8회 * 7개소 ☐ 운영수당 ○ 파워워킹 건강교실 강사료 70,000원 * 3개소 * 12회 * 5개월 ☐ 급량비 ○ 건강걷기 업무추진 8,000원 * 2명 * 90일	6,720 6,720 12,600 12,600 1,440 1,440		
	202 여비	2,800	4,200	△ 1,400
	01 국내여비 ☐ 건강걷기 업무추진 20,000원 * 2명 * 70일	2,800 2,800	4,200	△ 1,400
	301 일반보전금	1,050	1,500	△ 450
	09 행사실비지원금 ☐ 행사실비보상금 ○ 파워워킹건강교실 참여자 간식 제공 3,500원 * 3개소 * 5회 * 20명	1,050 1,050 1,050	1,500	△ 450
	건강체험한마당	26,000	26,000	0
	201 일반운영비	23,300	23,300	0
	02 공공운영비 ☐ 건강체험한마당 운영 ○ 보험료 지급 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000 1,000	1,000	0
	03 행사운영비 ☐ 건강체험한마당 행사 운영 22,300,000원 * 1식	22,300 22,300	22,300	0
	301 일반보전금	2,700	2,700	0
	09 행사실비지원금 ☐ 건강체험한마당 운영 ○ 진행요원 및 홍보부스 참여자 급식제공 8,000원 * 150명 ○ 출연료 100,000원 * 15명	2,700 2,700 1,200 1,500	2,700	0
	지역사회건강조사	68,404	61,606	6,798
		기 도 시		
		34,202 10,261 23,941		
	202 여비	500	500	0
		기 도 시		
		250 75 175		
	01 국내여비 ☐ 지역사회건강조사 지도 여비 20,000원 * 1회 * 25일	500 500	500	0
		기 도 시		
		250 75 175		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		67,904	61,106	6,798
			기 도 시	33,952 10,186 23,766		
		02 민간경상사업보조		67,904	61,106	6,798
		□ 지역사회 건강조사(위탁사업) 67,904,000원 * 1식	기 도 시	67,904 33,952 10,186 23,766		
		헬스케어운영사업		47,875	47,875	0
		201 일반운영비		42,875	42,875	0
		01 사무관리비		42,875	42,875	0
		□ 사무관리비		3,375		
		○ 헬스케어사업 홍보현수막 제작 75,000원 * 45개소		3,375		
		□ 강사수당		37,100		
		○ 헬스케어사업 강사 수당 70,000원 * 45개소 * 10회		31,500		
		○ 비만탈출 강사수당 70,000원 * 80회		5,600		
		□ 급량비		2,400		
		○ 헬스케어사업 추진 급량비 8,000원 * 3명 * 100일		2,400		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		□ 헬스케어사업 추진비 20,000원 * 2명 * 50일		2,000		
		301 일반보전금		3,000	3,000	0
		09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
		□ 비만탈출 및 헬스케어 대상자 간식 제공 2,500원 * 80회 * 15명		3,000		
		주민건강걷기 운동지원	도 시	100,000 50,000 50,000	100,000	0
		307 민간이전	도 시	100,000 50,000 50,000	100,000	0
		02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
		□ 주민건강걷기 운동지원 100,000,000원 * 1식	도 시	100,000 50,000 50,000		
		모바일 헬스케어 사업	기 도	42,600 21,300 6,390	38,160	4,440

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,910		
모바일 헬스케어 사업		42,600	38,160	4,440
	기 도 시	21,300 6,390 14,910		
101 인건비		39,366	26,913	12,453
	기 도 시	19,683 5,905 13,778		
03 무기계약근로자보수		39,366	0	39,366
□ 모바일헬스케어 공무원 인건비		39,366		
○ 기본급 1,780,000원 * 1명 * 12월		21,360		
	기 도 시	10,680 3,204 7,476		
○ 초과근무수당 273,800원 * 1명 * 12월		3,286		
	기 도 시	1,643 493 1,150		
○ 상여금 1,780,000원 * 1명 * 4회		7,120		
	기 도 시	3,560 1,068 2,492		
○ 복리후생비 1,780,000원 * 50/100 * 2회		1,780		
	기 도 시	890 267 623		
○ 급식비 130,000원 * 12월		1,560		
	기 도 시	780 234 546		
○ 4대보험 100,000원 * 1명 * 12월		1,200		
	기 도 시	600 180 420		
○ 여비 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월		1,680		
	기 도 시	840 252 588		
○ 연가보상비 70,000원 * 1명 * 15일		1,050		
	기 도 시	525 158 367		
○ 교육비 250,000원 * 1명		250		
	기 도 시	125 37 88		
○ 피복비 80,000원 * 1명		80		
	기	40		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				도	12					
				시	28					
				201 일반운영비		954		8,967		△8,013
					기	477				
					도	143				
					시	334				
				01 사무관리비		954		8,967		△8,013
				□ 일반수용비		954				
				○ 모바일헬스케어안내문제작						
				954,000원 * 1식		954				
					기	477				
					도	143				
					시	334				
				307 민간이전		2,280		2,280		0
					기	1,140				
					도	342				
					시	798				
				01 의료및구료비		2,280		2,280		0
				□ 혈액검사용카트리리지구입 760,000원 * 3회		2,280				
					기	1,140				
					도	342				
					시	798				
모자보건 및 출산지원사업				6,328,215		3,929,240		2,398,975		
			국	50,000						
			균	420,000						
			기	91,100						
			도	420,950						
			시	5,346,165						
출산장려지원사업				4,569,000		2,869,416		1,699,584		
		201 일반운영비		14,600		18,410		△3,810		
		01 사무관리비		11,600		13,600		△2,000		
		□ 일반수용비		8,000						
		○ 출산장려 홍보 및 물품 구입								
		2,000,000원 * 2식		4,000						
		○ 출산장려 홍보책자 제작								
		4,000,000원 * 1회		4,000						
		□ 급량비 8,000원 * 3명 * 150일		3,600						
		03 행사운영비		3,000		4,810		△1,810		
		□ 임산부의 날 기념 아카데미 운영								
		1,500,000원 * 2식		3,000						
		202 여비		4,200		4,200		0		
		01 국내여비		4,200		4,200		0		
		□ 출산장려 홍보 추진 20,000원 * 3명 * 70회		4,200						
		301 일반보전금		3,409,200		2,544,150		865,050		
		01 사회보장적수혜금		3,409,200		2,543,400		865,800		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 출산장려금 지원 3,200,000,000원 * 1식 ☐ 임신부태아 기형아 검사비 지원 40,000원 * 800명 ☐ 출생아 가정용품 지원 50,000원 * 1,000명 ☐ 셋째 이상 출산가정 보험료 지원 20,000원 * 530명 * 12월	3,200,000 32,000 50,000 127,200		
	307 민간이전	1,141,000	302,656	838,344
	01 의료및구료비	1,141,000	302,656	838,344
	☐ 임신부 영양제 등 구입 10,000원 * 1,000명 * 1회 ☐ 유료예방접종비(로타바이러스)지원 260,000원 * 100명 * 1회 ☐ 산모 아기 돌봄 지원 1,000,000,000원 * 1식 ☐ 난임부부 시술비 지원사업 500,000원 * 70명 * 3회	10,000 26,000 1,000,000 105,000		
	출산 및 육아용품 알뜰시장 운영	3,400	4,800	△ 1,400
	도	1,020		
	시	2,380		
	101 인건비	2,539	2,409	130
	도	762		
	시	1,777		
	04 기간제근로자등보수	2,539	2,409	130
	☐ 출산용품 대여 및 청소 인부임 ○ 기본급 68,800원 * 36일 * 1인 ○ 4대보험 기관부담금(고용, 산재) 10,300원 * 6월 * 1인	2,539 2,477 743 1,734 62 19 43		
	405 자산취득비	861	2,391	△ 1,530
	도	258		
	시	603		
	01 자산및물품취득비	861	2,391	△ 1,530
	☐ 출산 및 육아용 대여용품 구입 123,000원 * 7종	861 258 603		
	첫째아 출산장려금 지원	53,900	50,500	3,400
	도	16,170		
	시	37,730		
	301 일반보전금	53,900	50,500	3,400
	도	16,170		
	시	37,730		
	01 사회보장적수혜금	53,900	50,500	3,400

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	☐ 첫째아출산장려금 지원 100,000원 * 539명	53,900		
	도	16,170		
	시	37,730		
	둘째아이상 출산장려금 지원	345,600	338,400	7,200
	도	103,680		
	시	241,920		
	301 일반보전금	345,600	338,400	7,200
	도	103,680		
	시	241,920		
	01 사회보장적수혜금	345,600	338,400	7,200
	☐ 둘째아이상 출산장려금 지원			
	50,000원 * 576명 * 12월	345,600		
	도	103,680		
	시	241,920		
	세자녀 이상 무료검진 및 진료사업	12,500	25,000	△ 12,500
	도	3,750		
	시	8,750		
	307 민간이전	12,500	25,000	△ 12,500
	도	3,750		
	시	8,750		
	01 의료및구료비	12,500	25,000	△ 12,500
	☐ 세자녀 이상 가족진료비지원			
	50,000원 * 250가정	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
	고위험임산부의료비지원	32,000	48,000	△ 16,000
	기	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	307 민간이전	32,000	48,000	△ 16,000
	기	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	01 의료및구료비	32,000	48,000	△ 16,000
	☐ 고위험임산부의료비지원 400,000원 * 80명	32,000		
	기	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
	난임부부지원사업	90,000	9,600	80,400
	기	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
	307 민간이전	90,000	9,600	80,400
	기	45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
	01 의료및구료비	90,000	9,600	80,400

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 체외수정 및 인공수정 시술비 지원 90,000,000원 * 1식		
			기	45,000	
			도	13,500	
			시	31,500	
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		28,000	2,000
			기	15,000	
			도	4,500	
			시	10,500	
		307 민간이전		28,000	2,000
			기	15,000	
			도	4,500	
			시	10,500	
		01 의료및구료비 ☐ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 500,000원 * 60명		28,000	2,000
				30,000	
			기	15,000	
			도	4,500	
			시	10,500	
		산모신생아건강관리 지원사업		347,143	252,857
			균	420,000	
			도	54,000	
			시	126,000	
		307 민간이전		347,143	252,857
			균	420,000	
			도	54,000	
			시	126,000	
		05 민간위탁금 ☐ 산모·신생아 도우미 바우처 지원금 600,000,000원 * 1식		347,143	252,857
				600,000	
			균	420,000	
			도	54,000	
			시	126,000	
		선천성대사이상검사 및 환아관리		13,000	△4,600
			기	8,400	
			도	4,200	
			시	1,260	
		307 민간이전		13,000	△4,600
			기	8,400	
			도	4,200	
			시	1,260	
		01 의료및구료비 ☐ 선천성대사이상검사 및 환아관리 105,000원 * 80명		13,000	△4,600
				8,400	
			기	4,200	
			도	1,260	
			시	2,940	
		신생아난청조기진단	6,000	9,400	△3,400

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	3,000 900 2,100	
	307 민간이전		6,000 9,400	△3,400
		기 도 시	3,000 900 2,100	
	01 의료및구료비		6,000 9,400	△3,400
	□ 난청조기진단검사 지원 20,000원 * 300명		6,000	
		기 도 시	3,000 900 2,100	
	청소년산모의료비지원 사업		2,400 1,200	1,200
		기 도 시	1,200 360 840	
	307 민간이전		2,400 1,200	1,200
		기 도 시	1,200 360 840	
	01 의료및구료비		2,400 1,200	1,200
	□ 청소년산모 의료비 지원 2,400,000원 * 1명		2,400	
		기 도 시	1,200 360 840	
	표준모자보건수첩		1,400 1,160	240
		기 도 시	700 210 490	
	307 민간이전		1,400 1,160	240
		기 도 시	700 210 490	
	05 민간위탁금		1,400 1,160	240
	□ 표준 모자보건수첩 제작 1,400,000원 * 1식		1,400	
		기 도 시	700 210 490	
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		100,000 126,400	△26,400
		국 도 시	50,000 15,000 35,000	
	307 민간이전		100,000 126,400	△26,400
		국 도 시	50,000 15,000 35,000	
	05 민간위탁금		100,000 126,400	△26,400

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□ 저소득층 기저귀 조제분유 지원금 예탁 1,000,000원 * 100명	100,000		
			국 도 시	50,000 15,000 35,000		
			임산부 아동 건강관리	23,310	26,510	△3,200
			201 일반운영비	13,440	15,060	△1,620
			01 사무관리비	13,440	15,060	△1,620
			□ 일반수용비	5,300		
			○ 임산부교실 현수막 등 제작 100,000원 * 8회	800		
			○ 임신출산 홍보물품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○ 임산부교실 교육자료 구입 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
			○ 기형아검사 쿠폰 제작 1,500원 * 1,000명	1,500		
			□ 운영수당	8,140		
			○ 임산부교실 강사료 110,000원 * 10회	1,100		
			○ 성교육 강사료 100,000원 * 20회	2,000		
			○ 임산부 요가교실 강사료 70,000원 * 72회	5,040		
			301 일반보전금	4,470	4,850	△380
			09 행사실비지원금	4,470	4,850	△380
			□ 임산부교실 참석자 간식제공 2,500원 * 21명 * 78회	4,095		
			□ 영양플러스사업 참석자 간식제공 2,500원 * 25명 * 6회	375		
			307 민간이전	5,400	6,600	△1,200
			01 의료및구료비	5,400	6,600	△1,200
			□ 신혼부부 및 임산부 풍진 검사료 20,000원 * 270명	5,400		
			모자보건사업 보조인력비	50,305	30,711	19,594
			기 도 시	6,000 1,800 42,505		
			101 인건비	50,305	30,711	19,594
			기 도 시	6,000 1,800 42,505		
			03 무기계약근로자보수	28,666	0	28,666
			□ 모자보건사업 기간제근로자 인부임	28,666		
			○ 기본급 1,800,000원 * 6월	10,800		
			○ 상여금 1,930,000원 * 2회	3,860		
			○ 명절수당 965,000원 * 1회	965		
			○ 시간외수당 13,860원 * 20시간 * 6월	1,664		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정액급식비	130,000원 * 6월	780	
			○ 여비	140,000원 * 6월	840	
			○ 휴일근무수당	110,880원 * 2일	222	
			○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재)	366,000원 * 6월	2,196	
			○ 연가보상비	73,920원 * 15일	1,109	
			○ 퇴직급여	6,230,000원 * 1명	6,230	
			04 기간제근로자등보수	21,639	30,711	△9,072
			□ 모자보건사업 기간제근로자 인부임	21,639		
			○ 기본급	70,000원 * 147일	10,290	
				기	6,000	
				도	1,800	
				시	2,490	
			○ 주휴수당	70,000원 * 30일	2,100	
			○ 시간외수당	13,120원 * 20시간 * 7월	1,837	
			○ 휴일근무수당	105,000원 * 2일	210	
			○ 여비	140,000원 * 7월	980	
			○ 4대보험기관부담(건강,연금,고용,산재)	296,000원 * 7월	2,072	
			○ 연가보상비	70,000원 * 22일	1,540	
			○ 퇴직급여	2,610,000원 * 1명	2,610	
			공공산후조리원 설치지원	400,000	0	400,000
				도	200,000	
				시	200,000	
			401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
				도	200,000	
				시	200,000	
			01 시설비	400,000	0	400,000
			□ 공공산후조리원 설치지원	400,000,000원 * 1식	400,000	
				도	200,000	
				시	200,000	
			질 높은 맞춤형 건강관리사업	1,064,226	790,940	273,286
				기	330,018	
				도	152,750	
				시	581,458	
			정신보건사업	33,350	8,980	24,370
			201 일반운영비	24,050	8,180	15,870
			01 사무관리비	24,050	8,180	15,870
			□ 일반수용비	19,200		
			○ 정신보건사업 현수막 제작(교육 등)	100,000원 * 20회	2,000	
			○ 정신보건사업 홍보 책자 유인	3,000원 * 1,000부	3,000	

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정신보건사업 홍보물품 구입 2,000원 * 5종 * 1,000개	10,000		
	○ 다기능칼라복합기 임차료 350,000원 * 12월	4,200		
	□ 운영수당	2,450		
	○ 자살예방교육 강사비 70,000원 * 35회	2,450		
	□ 급량비	2,400		
	○ 정신보건사업 업무추진 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
	202 여비	6,000	800	5,200
	01 국내여비	6,000	800	5,200
	□ 정신보건사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 100일	6,000		
	405 자산취득비	3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
	□ 자산취득비	3,300		
	○ 현장기록용 카메라(바디캠) 구입 700,000원 * 3대	2,100		
	○ 호신용(방문업무) 장비 구입 400,000원 * 3대	1,200		
	정신건강복지센터 운영	397,510	247,600	149,910
		기 도 시		
		163,180		
		48,954		
		185,376		
	101 인건비	333,118	189,612	143,506
		기 도 시		
		130,984		
		39,295		
		162,839		
	03 무기계약근로자보수	302,246	189,612	112,634
	□ 정신건강복지센터 공무원근로자 인부임(6명)	302,246		
	○ 기본급 1,800,000원 * 7명 * 12월	151,200		
		기 도 시		
		75,600		
		22,680		
		52,920		
	○ 정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
		기 도 시		
		5,460		
		1,638		
		3,822		
	○ 초과근무수당 13,850원 * 7명 * 20시간 * 12월	23,268		
		기 도 시		
		11,634		
		3,490		
		8,144		
	○ 여비(관내,관외) 250,000원 * 7명 * 12월	21,000		
		기 도 시		
		10,500		
		3,150		
		7,350		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 4대보험 기관부담금			
			250,000원 * 7명 * 12월	21,000		
			기	10,500		
			도	3,150		
			시	7,350		
			○ 연가보상비	2,588		
			73,920원 * 7명 * 5일			
			기	1,294		
			도	388		
			시	906		
			○ 피복비(동절기,하절기)	1,120		
			80,000원 * 7명 * 2벌			
			기	560		
			도	168		
			시	392		
			○ 상여금	54,040		
			1,930,000원 * 7명 * 4회			
			○ 정신건강 전문인력 양성	3,600		
			3,600,000원 * 1명			
			○ 명절휴가비	13,510		
			965,000원 * 7명 * 2회			
			04 기간제근로자등보수	30,872	0	30,872
			□ 정신건강복지센터 기간제근로자 인부임(1명)	30,872		
			○ 기본급	17,500		
			70,000원 * 1명 * 250일			
			기	8,750		
			도	2,625		
			시	6,125		
			○ 주휴수당	3,710		
			70,000원 * 1명 * 53일			
			기	1,855		
			도	556		
			시	1,299		
			○ 초과근무수당	3,152		
			13,130원 * 1명 * 20시간 * 12개월			
			기	1,576		
			도	473		
			시	1,103		
			○ 여비(관내,관외)	3,000		
			250,000원 * 1명 * 12월			
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			○ 4대보험 기관부담금	3,000		
			250,000원 * 1명 * 12월			
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			○ 연가보상비	350		
			70,000원 * 1명 * 5일			
			기	175		
			도	53		
			시	122		
			○ 피복비(동절기,하절기)	160		
			80,000원 * 1명 * 2회			
			기	80		
			도	24		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56		
201 일반운영비		32,432	28,028	4,404
	기	16,216		
	도	4,865		
	시	11,351		
01 사무관리비		27,432	20,728	6,704
□ 일반수용비		9,432		
○ 도서 및 신문구독료 40,000원 * 12월		480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
○ 정신건강증진사업 홍보물 제작 4,592,000원 * 1식		4,592		
	기	2,296		
	도	689		
	시	1,607		
○ 정신건강증진사업 현수막 및 홍보책자 제 작 2,000,000원 * 1식		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 정신건강복지센터 운영물품 구입 2,000,000원 * 1식		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 정수기 임차료 30,000원 * 12개월		360		
	기	180		
	도	54		
	시	126		
□ 운영수당		18,000		
○ 주간재활 프로그램 강사료 100,000원 * 3회 * 4주 * 12월		14,400		
	기	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
○ 정신건강심사위원회 심사수당 100,000원 * 3명 * 12회		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
02 공공운영비		4,100	6,400	△2,300
□ 공공요금 및 제세		4,100		
○ 전화요금 300,000원 * 12월		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
○ 시설장비유지비 100,000원 * 5회		500		
	기	250		
	도	75		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	시 175	900	0
		900		
	□ 정신건강복지센터 회원 사회적응훈련 300,000원 * 3회	900		
		기 450		
		도 135		
		시 315		
	206 재료비	2,400	1,400	1,000
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
	01 재료비	2,400	1,400	1,000
	□ 주간재활 프로그램 재료 구입 2,400,000원 * 1식	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
	301 일반보전금	28,560	28,560	0
		기 14,280		
		도 4,284		
		시 9,996		
	09 행사실비지원금	16,560	28,560	△ 12,000
	□ 행사실비지원금 ○ 주간재활프로그램 참석회원 급식 제공 8,000원 * 15명 * 8회 * 12개월	16,560		
		11,520		
		기 5,760		
		도 1,728		
	○ 주간재활프로그램 참석회원 간식 제공 3,500원 * 15명 * 8회 * 12개월	4,032		
		5,040		
		기 2,520		
		도 756		
	12 기타보상금	1,764	0	12,000
		12,000		
		12,000		
		기 6,000		
	□ 정신건강복지센터 자문의사 활동비 100,000원 * 10회 * 12월	1,800		
		4,200		
		1,000		
		500		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	□ 자산취득비 ○ 문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
		1,000		
		500		
		도 150		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
자살예방 및 정신건강증진사업		92,696	60,000	32,696
	기	34,828		
	도	10,448		
	시	47,420		
101 인건비		86,016	58,905	27,111
	기	30,258		
	도	9,077		
	시	46,681		
03 무기계약근로자보수		86,016	58,905	27,111
□ 정신건강복지센터 공무원근로자 2명		86,016		
○ 기본급 1,820,000원 * 2명 * 12개월		43,680		
	기	21,840		
	도	6,552		
	시	15,288		
○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12개월		3,120		
	기	1,560		
	도	468		
	시	1,092		
○ 초과근무수당 13,850원 * 2명 * 20시간 * 12개월		6,648		
	기	3,324		
	도	997		
	시	2,327		
○ 여비(관외,관내) 250,000원 * 2명 * 12개월		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○ 명절휴가비 975,000원 * 2명 * 2회		3,900		
○ 상여수당 1,950,000원 * 2명 * 4회		15,600		
○ 4대보험 기관부담금 250,000원 * 2명 * 12개월		6,000		
○ 연가보상비 74,720원 * 2명 * 5일		748		
	기	374		
	도	112		
	시	262		
○ 피복비 80,000원 * 2명 * 2회		320		
	기	160		
	도	48		
	시	112		
201 일반운영비		5,000	1,095	3,905
	기	3,730		
	도	1,119		
	시	151		
01 사무관리비		5,000	1,095	3,905
□ 일반수용비		5,000		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자살예방 홍보물 제작(2종) 2,500,000원 * 2식	5,000		
				기 도 3,730 시 1,119 151		
			202 여비	1,680	0	1,680
				기 도 840 시 252 588		
			01 국내여비	1,680	0	1,680
			□ 자살예방사업 업무추진 8,000원 * 3명 * 70일	1,680		
				기 도 840 시 252 588		
			정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당	16,800	10,080	6,720
				도 5,040 시 11,760		
			101 인건비	16,800	10,080	6,720
				도 5,040 시 11,760		
			03 무기계약근로자보수	15,120	10,080	5,040
			□ 정신건강증진센터 종사자수당 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
				도 4,536 시 10,584		
			04 기간제근로자등보수	1,680	0	1,680
			□ 정신건강증진센터 종사자 수당 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
				도 504 시 1,176		
			정신재활시설운영	195,000	182,000	13,000
				도 29,250 시 165,750		
			307 민간이전	195,000	182,000	13,000
				도 29,250 시 165,750		
			02 민간경상사업보조	195,000	182,000	13,000
			□ 정신재활시설(사랑의 집) 운영 195,000,000원 * 1식	195,000		
				도 29,250 시 165,750		
			정신재활 시설 입소자지원	450	480	△30
				도 135 시 315		
			307 민간이전	450	480	△30
				도 135		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	315		
02 민간경상사업보조		450	480	△30
□ 정신질환자 정신재활시설 입소자지원 30,000원 * 15명		450		
	도	135		
	시	315		
정신재활시설 종사자수당		6,720	8,400	△1,680
	도	2,016		
	시	4,704		
307 민간이전		6,720	8,400	△1,680
	도	2,016		
	시	4,704		
02 민간경상사업보조		6,720	8,400	△1,680
□ 정신재활시설 종사자 수당 6,720,000원 * 1식		6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
치매치료관리비지원사업		259,700	147,000	112,700
	기	129,850		
	도	38,955		
	시	90,895		
307 민간이전		259,700	147,000	112,700
	기	129,850		
	도	38,955		
	시	90,895		
05 민간위탁금		259,700	147,000	112,700
□ 민간위탁금		259,700		
○ 치매어르신 치료관리비 지원 265,000원 * 980회		259,700		
	기	129,850		
	도	38,955		
	시	90,895		
치매쉼터지원사업		40,800	54,000	△13,200
	도	12,240		
	시	28,560		
201 일반운영비		20,060	18,600	1,460
	도	6,018		
	시	14,042		
01 사무관리비		20,060	18,600	1,460
□ 일반수용비		2,920		
○ 홍보물품구입 10,000원 * 207명		2,070		
	도	621		
	시	1,449		
○ 현수막 제작 등 50,000원 * 17개소		850		
	도	255		
	시	595		
□ 운영수당		16,660		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 치매인지강화 프로그램 강사료 70,000원 * 7회 * 2명 * 17개소	16,660		
	도	4,998		
	시	11,662		
	□ 급량비	480		
	○ 급식비 8,000원 * 20회 * 3명	480		
	도	144		
	시	336		
	202 여비	1,020	8,800	△7,780
	도	306		
	시	714		
	01 국내여비	1,020	8,800	△7,780
	□ 국내여비	1,020		
	○ 치매쉼터업무추진 20,000원 * 3명 * 17개소	1,020		
	도	306		
	시	714		
	206 재료비	10,200	13,000	△2,800
	도	3,060		
	시	7,140		
	01 재료비	10,200	13,000	△2,800
	□ 재료비	10,200		
	○ 프로그램 운영 재료 구입 12,000원 * 50회 * 17개소	10,200		
	도	3,060		
	시	7,140		
	301 일반보전금	9,520	13,600	△4,080
	도	2,856		
	시	6,664		
	09 행사실비지원금	4,760	7,600	△2,840
	□ 행사실비 지원금	4,760		
	○프로그램 참가자 간식 제공 2,000원 * 7회 * 20명 * 17개소	4,760		
	도	1,428		
	시	3,332		
	12 기타보상금	4,760	6,000	△1,240
	□ 기타보상금	4,760		
	○ 쉼터 자원봉사자 활동비 10,000원 * 4회 * 7개월 * 17개소	4,760		
	도	1,428		
	시	3,332		
	생명사랑마을 조성 사업	16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
	201 일반운영비	15,700	15,700	0
	도	4,710		
	시	10,990		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	15,700	15,700	0
	□ 일반수용비	15,400		
	○ 농약안전보관함 구입 150,000원 * 100개	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	○ 생명사랑마을 조성사업 현수막 등 제작 400,000원 * 1식	400		
	도	120		
	시	280		
	□ 운영수당	300		
	○ 생명사랑마을 자살예방교육 강사수당 100,000원 * 3회	300		
	도	90		
	시	210		
	301 일반보전금	300	300	0
	도	90		
	시	210		
	09 행사실비지원금	300	300	0
	□ 생명사랑마을 설명회 및 협약식 참가자 간식 제공 3,000원 * 2회 * 50명	300		
	도	90		
	시	210		
	응급실기반 자살시도자 관리사업	2,500	4,500	△2,000
	도	750		
	시	1,750		
	201 일반운영비	500	1,500	△1,000
	도	150		
	시	350		
	01 사무관리비	500	1,500	△1,000
	□ 운영수당	500		
	○ 정신건강서비스 연계수당 50,000원 * 10명 * 1회	500		
	도	150		
	시	350		
	307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
	도	600		
	시	1,400		
	01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
	□ 응급실내원 자살시도자 치료비 지원 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	중증치매노인공공후견사업	2,700	1,200	1,500
	기	2,160		
	도	162		
	시	378		
	201 일반운영비	2,700	1,200	1,500

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	2,160 162 378	
		02 공공운영비			2,700	1,200
		□ 공공요금 및 제세			2,700	1,500
		○ 치매어르신 후견인 심판청구비 등 300,000원 * 9회			2,700	
			기 도 시	2,160 162 378		
		치매안심센터운영지원사업			1,375,144	1,210,000
			기 도 시	1,091,200 81,840 202,104		165,144
		치매안심센터운영지원사업			1,363,844	1,210,000
			기 도 시	1,091,200 81,840 190,804		153,844
		101 인건비			843,948	759,810
			기 도 시	675,158 50,517 118,273		84,138
		03 무기계약근로자보수			843,948	759,810
		□ 치매안심센터 무기기간제근로자보수			843,948	84,138
		○ 기본급 1,800,000원 * 12개월 * 20명			432,000	
			기 도 시	345,600 25,920 60,480		
		○ 초과근무수당 13,860원 * 12개월 * 20명 * 20시간			66,528	
			기 도 시	53,222 3,992 9,314		
		○ 휴일근무수당 110,880원 * 2회 * 20명			4,436	
			기 도 시	3,549 266 621		
		○ 급식비 130,000원 * 12개월 * 20명			31,200	
			기 도 시	24,960 1,872 4,368		
		○ 명절휴가비 965,000원 * 2회 * 20명			38,600	
			기 도 시	30,880 2,316 5,404		
		○ 연가보상비 73,920원 * 10일 * 20명			14,784	
			기 도 시	11,827 887 2,070		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상여금	1,930,000원 * 4분기 * 20명		154,400		
			기	123,520		
			도	9,264		
			시	21,616		
	○ 출장여비	140,000원 * 12개월 * 20명		33,600		
			기	26,880		
			도	2,016		
			시	4,704		
	○ 관외출장여비	100,000원 * 20명		2,000		
			기	1,600		
			도	120		
			시	280		
	○ 위탁교육비	100,000원 * 20명		2,000		
			기	1,600		
			도	120		
			시	280		
	○ 4대보험	260,000원 * 20명 * 12개월		62,400		
			기	49,920		
			도	3,744		
			시	8,736		
	○ 피복비	100,000원 * 20명		2,000		
			기	1,600		
			시	400		
	201 일반운영비			306,416	184,400	122,016
			기	245,258		
			도	18,515		
			시	42,643		
	01 사무관리비			238,416	99,400	139,016
	□ 일반수용비			66,500		
	○ 복사용지 구입	2,100,000원 * 2회		4,200		
			기	3,845		
			도	289		
			시	66		
	○ 현수막 제작	100,000원 * 25회		2,500		
			기	2,000		
			도	150		
			시	350		
	○ 치매인지활동책자 구입 및 제작 등	4,000,000원 * 6회		24,000		
			기	19,200		
			도	1,440		
			시	3,360		
	○ 도서구입	700,000원 * 2회		1,400		
			기	1,120		
			도	84		
			시	196		
	○ 사무용품 구입	2,000,000원 * 8회		16,000		
			기	12,800		
			도	960		
			시	2,240		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 위생용품 구입 1,300,000원 * 8회	10,400		
			기	8,320		
			도	624		
			시	1,456		
			○ 치매안심센터 홍보물 등 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
			○ 치매선별검사 및 설문지 유인 등 2,000,000원 * 2회	4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
			□ 운영수당	51,100		
			○ 지역사회협의체 운영 수당 200,000원 * 4명 * 2회	1,600		
			기	1,280		
			도	96		
			시	224		
			○ 치매쉼터 등 프로그램 운영 강사료 110,000원 * 30회 * 15명	49,500		
			기	39,600		
			도	3,090		
			시	6,810		
			□ 급량비 8,000원 * 3명 * 12개월 * 22일	6,336		
			기	5,069		
			도	380		
			시	887		
			□ 위탁교육비	3,000		
			○ 치매교육 참석 200,000원 * 5회 * 3명	3,000		
			기	2,400		
			도	180		
			시	420		
			□ 임차료	111,480		
			○ 차량 임차료 2,000,000원 * 4대 * 12개월	96,000		
			기	81,120		
			도	6,084		
			시	8,796		
			○ 치매어르신 배회감지기 임차 30,000원 * 30명 * 12개월	10,800		
			기	3,960		
			도	297		
			시	6,543		
			○ 무인경비 임차 240,000원 * 12개월	2,880		
			기	2,304		
			도	173		
			시	403		
			○ 승강기 유지보수 150,000원 * 12개월	1,800		
			기	1,440		
			도	109		

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	251		
	□ 공공요금 및 제세	60,000	70,000	△ 10,000
	○ 우편물 발송 30,000원 * 12개월	20,160		
		360		
		288		
		21		
	○ 전화요금 및 인터넷 요금	51		
	800,000원 * 12개월	9,600		
		7,680		
		576		
	○ 상수도요금 150,000원 * 12개월	1,344		
		1,800		
		1,440		
		107		
	○ 전기요금 700,000원 * 12개월	253		
		8,400		
		6,720		
		504		
		1,176		
	□ 시설장비유지비	24,000		
	○ 청소용역 2,000,000원 * 12개월	24,000		
		19,200		
		1,440		
		3,360		
	□ 차량선박비	15,840		
	○ 차량유류대 및 정비 유지비 등			
	330,000원 * 4대 * 12개월	15,840		
		12,672		
		951		
		2,217		
	03 행사운영비	8,000	15,000	△ 7,000
	□ 치매극복의 날 및 나들이행사 등			
	4,000,000원 * 1식	4,000		
		3,200		
		240		
		560		
	□ 치매나눔가치 가치나눔 행사 등			
	4,000,000원 * 1식	4,000		
		3,200		
		240		
		560		
	202 여비	12,960	12,000	960
		10,368		
		777		
		1,815		
	01 국내여비	12,960	12,000	960
	□ 치매안심센터 업무 추진 여비			
	20,000원 * 3명 * 12개월 * 18일	12,960		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	10,368 777 1,815	
	206 재료비		25,000 58,000	△33,000
		기 도 시	20,000 1,500 3,500	
	01 재료비		25,000 58,000	△33,000
	□ 치매안심센터 등 재료비 구입 등 25,000,000원 * 1식		25,000	
		기 도 시	20,000 1,500 3,500	
	301 일반보전금		75,580 95,790	△20,210
		기 도 시	60,464 4,534 10,582	
	09 행사실비지원금		29,500 28,290	1,210
	□ 프로그램참여 어르신 급식비 8,000원 * 20명 * 130회		20,800	
		기 도 시	16,640 1,248 2,912	
	□ 프로그램 참여 어르신 간식비 3,000원 * 20명 * 130회		7,800	
		기 도 시	6,240 468 1,092	
	□ 프로그램 체험료 등 10,000원 * 30명 * 3회		900	
		기 도 시	720 54 126	
	12 기타보상금		46,080 67,500	△21,420
	□ 진단검사 협력의사 수당 380,000원 * 2명 * 12개월 * 4회		36,480	
		기 도 시	29,184 2,188 5,108	
	□ 자원봉사활동비 지원 10,000원 * 2회 * 12개월 * 20명		4,800	
		기 도 시	3,840 288 672	
	□ 공공후견사업 활동비 200,000원 * 2명 * 12개월		4,800	
		기 도 시	3,840 288 672	
	307 민간이전		77,500 80,000	△2,500
		기	62,000	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,650 시 10,850		
		01 의료및구료비		77,500	80,000	△2,500
		□ 치매어르신 물품 구입(기저귀 등) 35,000,000원 * 2회		70,000		
			기 56,000 도 4,200 시 9,800			
		□ 치매 감별검사 등 150,000원 * 50명		7,500		
			기 6,000 도 450 시 1,050			
		401 시설비및부대비		22,440	20,000	2,440
			기 17,952 도 1,347 시 3,141			
		01 시설비		22,440	20,000	2,440
		□ 치매안심센터 및 보듬마을 표지 제작 등 22,440,000원 * 1식		22,440		
			기 17,952 도 1,347 시 3,141			
		치매안심센터운영지원사업(자체)		11,300	0	11,300
		405 자산취득비		11,300	0	11,300
		01 자산및물품취득비		11,300	0	11,300
		□ 전산화인지훈련 기계 구입 2,000,000원 * 3대		6,000		
		□ 공기청정기 구입 500,000원 * 3대		1,500		
		□ 멸균소독기 구입 500,000원 * 1대		500		
		□ 운수기 구입 500,000원 * 2대		1,000		
		□ 발마시지기 구입 550,000원 * 2대		1,100		
		□ 프로그램실 교구장 및 전시장 구입 400,000원 * 3개		1,200		
		환자진료 및 민원업무		437,149	337,961	99,188
		진료사업		67,534	75,244	△7,710
		101 인건비		1,000	0	1,000
		03 무기계약근로자보수		1,000	0	1,000
		□ 공무원근로자 관내여비		1,000		
		○ 관내여비 20,000원 * 50회		1,000		
		201 일반운영비		17,334	18,244	△910
		01 사무관리비		17,334	18,244	△910
		□ 일반수용비		5,094		
		○ 민원실 비치용 도서 구입 13,500원 * 5종 * 12월		810		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 환자진료 및 민원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 방사선 종사자 피폭 선량 측정수수료 20,000원 * 1명 * 5회	100		
			○ 치과 정수기 필터 교체구입 100,000원 * 4회	400		
			○ 민원실 각종 서식 구입 100,000원 * 10종	1,000		
			○ 진료실 위생용품 구입 10,000원 * 16종 * 12월	1,920		
			○ 신용카드 가맹점 후취 수수료 납부 50,000원 * 12월	600		
			○ 신용카드단말기 관리비 22,000원 * 12월	264		
			□ 피복비	960		
			○ 환자 진료용 가운 구입 120,000원 * 8명	960		
			□ 급량비	11,280		
			○ 진료 업무 추진 8,000원 * 10명 * 85일	6,800		
			○ 찾아가는보건의료서비스 업무 추진 8,000원 * 3명 * 160일	3,840		
			○ 의료지원 업무추진 8,000원 * 4명 * 20일	640		
			202 여비	13,200	21,500	△8,300
			01 국내여비	13,200	21,500	△8,300
			□ 국내여비	13,200		
			○ 찾아가는 보건의료서비스 업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
			○ 각종경기 및 행사 의료지원 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
			○ 진료업무 추진 20,000원 * 3명 * 80일	4,800		
			○ 현장민원 업무 추진 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
			307 민간이전	35,500	35,500	0
			01 의료및구료비	35,500	35,500	0
			□ 의료 및 구료비	35,500		
			○ 진료 약품 및 소모품 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
			○ 의료지원 약품 및 소모품 50,000원 * 20종 * 4회	4,000		
			○ 순회진료 약품 및 소모품 18,000원 * 100종 * 10회	18,000		
			○ 치과진료 약품 및 소모품 50,000원 * 10종 * 9회	4,500		
			○ 한방진료실 약품 및 소모품 50,000원 * 40종 * 2회	4,000		
			○ 물리치료 약품 및 소모품 150,000원 * 10종 * 2회	3,000		
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			□ 약포자기 구입 500,000원 * 1식	500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상
 단위: 환자진료 및 민원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역행복생활권연계협력	369,615	262,717	106,898
	101 인건비	260,000	223,967	36,033
	03 무기계약근로자보수	260,000	223,967	36,033
	□ 버스기사	43,986		
	○ 기본급 1,840,000원 * 1명 * 12월	22,080		
	○ 정액 급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○ 초과근무수당 14,130원 * 20시간 * 1명 * 12월	3,392		
	○ 상여금 1,970,000원 * 400% * 1명	7,880		
	○ 명절휴가비 1,970,000원 * 50% * 1명 * 2회	1,970		
	○ 연가보상 75,400원 * 10일	754		
	○ 관외여비 30,000원 * 1명 * 5회	150		
	○ 관내여비 10,000원 * 1명 * 120회	1,200		
	○ 4대보험 기관부담금 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○ 퇴직금 2,000,000원 * 1명	2,000		
	□ 간호사 등(간호사 3명, 임상병리사 1명, 방사선사 1명)	216,014		
	○ 기본급 1,800,000원 * 5명 * 12월	108,000		
	○ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
	○ 초과근무수당 13,850원 * 20시간 * 5명 * 12월	16,620		
	○ 상여금 1,930,000원 * 400% * 5명	38,600		
	○ 명절휴가비 1,930,000원 * 50% * 5명 * 2회	9,650		
	○ 연가보상 73,870원 * 5명 * 10일	3,694		
	○ 관내여비 10,000원 * 5명 * 120회	6,000		
	○ 관외여비 30,000원 * 1명 * 5회	150		
	○ 피복비 100,000원 * 1벌 * 5명	500		
	○ 4대보험 기관부담금 250,000원 * 5명 * 12월	15,000		
	○ 퇴직금 2,000,000원 * 5명	10,000		
	201 일반운영비	19,100	21,350	△2,250
	01 사무관리비	9,600	10,100	△500
	□ 일반수용비	9,600		
	○ 방사선 종사자 피폭 선량 측정 수수료 20,000원 * 1명 * 5회	100		
	○ 사무용품 구입 250,000원 * 3회	750		
	○ 위생용품 구입 250,000원 * 3회	750		
	○ 진료기록부 등 유인(홍보 등) 8,000,000원 * 1식	8,000		
	02 공공운영비	9,500	11,250	△1,750
	□ 차량선박비	9,500		

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 환자진료 및 민원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 유류대 1,500원 * 경유 5,000L	7,500		
			○ 차량 정기 보수료 및 소모품 2,000,000원 * 1식	2,000		
			202 여비	4,800	2,400	2,400
			01 국내여비	4,800	2,400	2,400
			□ 사업추진(공보의) 20,000원 * 120회	2,400		
			□ 사업추진 20,000원 * 120회	2,400		
			307 민간이전	85,715	15,000	70,715
			01 의료및구료비	85,715	15,000	70,715
			□ 의약품구입비	85,715		
			○ 진료의약품 및 소모품 65,715,000원 * 1식	65,715		
			○ 병리시약 및 소모품 20,000,000원 * 1식	20,000		
			정신질환자 치료비 지원	11,000	0	11,000
			국 도 시	5,500 1,650 3,850		
			정신질환 조기치료 지원	4,000	0	4,000
			국 도 시	2,000 600 1,400		
			307 민간이전	4,000	0	4,000
			국 도 시	2,000 600 1,400		
			01 의료및구료비	4,000	0	4,000
			□ 정신질환자 조기치료 비용 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
			국 도 시	2,000 600 1,400		
			정신질환자 행정입원 치료비 지원	1,000	0	1,000
			국 도 시	500 150 350		
			307 민간이전	1,000	0	1,000
			국 도 시	500 150 350		
			01 의료및구료비	1,000	0	1,000
			□ 정신질환자 행정입원 치료비 지원 1,000,000원 * 1식	1,000		
			국 도 시	500 150 350		
			정신질환 응급입원 비용 지원	2,000	0	2,000

부서: 건강증진과

정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상

단위: 정신질환자 치료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	1,000 300 700	
	307 민간이전	국 도 시	2,000 1,000 300 700	0 2,000
	01 의료및구료비		2,000	0
	□ 정신질환자 응급입원 비용 지원 2,000,000원 * 1식	국 도 시	2,000 1,000 300 700	2,000
	정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원	국 도 시	4,000 2,000 600 1,400	0 4,000
	307 민간이전	국 도 시	4,000 2,000 600 1,400	0 4,000
	01 의료및구료비		4,000	0
	□ 정신질환자 외래치료 비용 지원 4,000,000원 * 1식	국 도 시	4,000 2,000 600 1,400	4,000
행정운영경비(건강증진과)			232,184	255,015
인력운영비			172,930	188,544
인력운영비(건강증진과)			172,930	188,544
101 인건비			172,930	188,544
01 보수			172,930	188,544
□ 초과근무수당			167,530	
○ 시간외근무수당 11,634원 * 24명 * 50시간 * 12월			167,530	
□ 휴일근무수당			5,400	
○ 각종 의료지원 근무자 수당(앰블런스운전) 90,000원 * 1명 * 60일			5,400	
기본경비			59,254	66,471
기본경비			59,254	66,471
201 일반운영비			47,614	54,831
01 사무관리비			37,066	37,066
□ 일반수용비			22,090	
○ 행정사무용품 구입 250,000원 * 12월			3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복사용지 구입 28,000원 * 100박스	2,800		
	○ 각종 서식 구입 및 운영 경비 230,000원 * 15회	3,450		
	○ 민원접대용 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	○ 민원 교양지 및 신문 구독료 30,000원 * 4종 * 12월	1,440		
	○ 행정사무기기 소모품 구입(드럼) 300,000원 * 15종 * 2회	9,000		
	□ 급량비	14,976		
	○ 건강증진과 업무추진 8,000원 * 24명 * 78일	14,976		
	02 공공운영비	10,548	17,765	△7,217
	□ 공공요금 및 제세	1,556		
	○ 업무용 후납 일반 우편료 330원 * 70건 * 12월	278		
	○ 업무용 후납 등기 우편료 2,130원 * 50건 * 12월	1,278		
	□ 시설장비유지비	8,992		
	○ 건강증진과 시설장비 유지관리비 200,000원 * 10대	2,000		
	○ 방사선 촬영장비 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○ PACS 소프트웨어 유지보수 380,000원 * 12월	4,560		
	○ 정수기 렌탈 36,000원 * 1대 * 12월	432		
	202 여비	6,240	6,240	0
	01 국내여비	6,240	6,240	0
	□ 부서공통여비 20,000원 * 26명 * 12월	6,240		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□ 건강증진과 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 건강증진과장 100,000원 * 12월	1,200		