

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건복지 증진
 단위: 정신보건 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,529,006	11,127,338	2,401,668
	국 3,317,115 지 225,610 기 3,279,832 시비 4,145,132 구비 2,561,317		
정신보건복지 증진	3,339,296	3,088,968	250,328
	국 2,238,439 기 130,400 시비 920,257 구비 50,200		
정신보건 증진	3,339,296	3,088,968	250,328
	국 2,238,439 기 130,400 시비 920,257 구비 50,200		
정신요양시설 생계비 지원	551,515	535,778	15,737
	국 496,363 시비 55,152		
301 일반보상금	551,515	535,778	15,737
	국 496,363 시비 55,152		
01 사회보장적수혜금	551,515	535,778	15,737
○정신요양시설 생계비 지원 551,515,000원	551,515		
	국 496,363 시비 55,152		
정신요양시설 운영비 지원	2,488,681	2,257,341	231,340
	국 1,742,076 시비 746,605		
307 민간이전	2,488,681	2,257,341	231,340
	국 1,742,076 시비 746,605		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,488,681	2,257,341	231,340
○정신요양시설 운영비 지원 2,488,681,000원	2,488,681		
	국 1,742,076 시비 746,605		
정신건강증진센터 운영	170,800	165,849	4,951
	기 85,400 시비 42,700 구비 42,700		
307 민간이전	170,800	165,849	4,951
	기 85,400 시비 42,700 구비 42,700		
05 민간위탁금	170,800	165,849	4,951
○정신건강증진센터 운영비 지원 170,800,000원	170,800		

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건복지 증진
 단위: 정신보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 85,400		
		시비 42,700		
		구비 42,700		
	아동청소년 정신보건 지원	50,000	50,000	0
		기 25,000		
		시비 25,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		기 25,000		
		시비 25,000		
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○아동 청소년 정신보건 사업 50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시비 25,000		
	자살예방 및 정신건강증진 사업	50,000	50,000	0
		기 20,000		
		시비 30,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		기 20,000		
		시비 30,000		
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○자살 및 지역정신건강증진 사업 50,000,000원	50,000		
		기 20,000		
		시비 30,000		
	정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원	10,800	10,800	0
		시비 10,800		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
		시비 10,800		
	05 민간위탁금	10,800	10,800	0
	○정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원 10,800,000원	10,800		
		시비 10,800		
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	10,000	10,000	0
		시비 10,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		시비 10,000		
	05 민간위탁금	10,000	10,000	0
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램운영 10,000,000원	10,000		
		시비 10,000		
	정신보건심의(심사)위원회 운영	7,500	9,200	△1,700
	201 일반운영비	7,500	9,200	△1,700
	01 사무관리비	7,500	9,200	△1,700
	○정신보건관련 위원회 운영 6,000,000원	6,000		
	○정신보건관련 위기개입 활동 1,500,000원	1,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민건강증진	8,761,195	7,573,652	1,187,543
	국 175,742		
	지 225,610		
	기 3,133,106		
	시비 3,044,485		
	구비 2,182,252		
건강보건서비스향상	8,761,195	7,573,652	1,187,543
	국 175,742		
	지 225,610		
	기 3,133,106		
	시비 3,044,485		
	구비 2,182,252		
통합건강증진사업	466,536	416,032	50,504
	기 233,268		
	시비 116,634		
	구비 116,634		
101 인건비	205,676	156,678	48,998
	기 102,838		
	시비 51,419		
	구비 51,419		
04 기간제근로자등보수 ○심뇌혈관 예방관리사업 등 205,676,000원	205,676	156,678	48,998
	205,676		
	기 102,838		
	시비 51,419		
	구비 51,419		
201 일반운영비	66,460	63,454	3,006
	기 33,230		
	시비 16,615		
	구비 16,615		
01 사무관리비 ○모자보건사업 등 64,460,000원	64,460	61,454	3,006
	64,460		
	기 32,230		
	시비 16,115		
	구비 16,115		
02 공공운영비 ○심뇌혈관 예방관리사업 등 2,000,000원	2,000	2,000	0
	2,000		
	기 1,000		
	시비 500		
	구비 500		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시비 1,250		
	구비 1,250		
01 국내여비 ○통합건강증진사업관련 직원교육, 워크숍 5,000,000원	5,000	5,000	0
	5,000		
	기 2,500		
	시비 1,250		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 1,250		
203	업무추진비	5,000	5,000	0
		기 2,500		
		시비 1,250		
		구비 1,250		
03	시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○모자보건사업 등 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시비 1,250		
		구비 1,250		
301	일반보상금	12,000	12,000	0
		기 6,000		
		시비 3,000		
		구비 3,000		
11	기타보상금	12,000	12,000	0
	○치매예방관리사업 등 12,000,000원	12,000		
		기 6,000		
		시비 3,000		
		구비 3,000		
307	민간이전	172,400	173,900	△1,500
		기 86,200		
		시비 43,100		
		구비 43,100		
01	의료및구료비	172,400	173,900	△1,500
	○모자보건사업 등 172,400,000원	172,400		
		기 86,200		
		시비 43,100		
		구비 43,100		
	지역사회 통합건강증진사업 운영지원(치매검진)	32,100	32,100	0
		시비 16,050		
		구비 16,050		
307	민간이전	32,100	32,100	0
		시비 16,050		
		구비 16,050		
01	의료및구료비	32,100	32,100	0
	○통합건강증진사업 운영지원(치매검진) 32,100,000원	32,100		
		시비 16,050		
		구비 16,050		
	지역사회중심 금연지원	259,980	331,828	△71,848
		기 129,990		
		시비 64,995		
		구비 64,995		
101	인건비	77,240	72,932	4,308
		기 38,620		
		시비 19,310		
		구비 19,310		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○금연상담사(3명) 77,240,000원	77,240 77,240 기 38,620 시비 19,310 구비 19,310	72,932	4,308
201	일반운영비	90,280 기 45,140 시비 22,570 구비 22,570	128,096	△37,816
01	사무관리비 ○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 83,280,000원	83,280 기 41,640 시비 20,820 구비 20,820	123,596	△40,316
02	공공운영비 ○차량유류비 및 우편발송료 4,000,000원	4,000 기 2,000 시비 1,000 구비 1,000	4,500	△500
03	행사운영비 ○금연관련 연극 및 행사운영 3,000,000원	3,000 기 1,500 시비 750 구비 750	0	3,000
202	여비	300 기 150 시비 75 구비 75	0	300
01	국내여비 ○금연상담사 여비 300,000원	300 기 150 시비 75 구비 75	0	300
203	업무추진비	800 기 400 시비 200 구비 200	800	0
03	시책추진업무추진비 ○금연사업 업무추진 800,000원	800 기 400 시비 200 구비 200	800	0
301	일반보상금	41,360 기 20,680 시비 10,340 구비 10,340	16,000	25,360

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		41,360	16,000	25,360
○금연지도원 운영수당(4명)	41,360,000원	41,360		
		기 20,680		
		시비 10,340		
		구비 10,340		
307 민간이전		50,000	104,000	△54,000
		기 25,000		
		시비 12,500		
		구비 12,500		
01 의료및구료비		50,000	104,000	△54,000
○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입	50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시비 12,500		
		구비 12,500		
건강도시 부산 공모		181,600	26,400	155,200
		시비 90,800		
		구비 90,800		
101 인건비		120,750	9,000	111,750
		시비 60,375		
		구비 60,375		
04 기간제근로자등보수		120,750	9,000	111,750
○마을건강센터 운영(간호사3명,코디네이터3명)	120,750,000원	120,750		
		시비 60,375		
		구비 60,375		
201 일반운영비		45,250	13,300	31,950
		시비 22,625		
		구비 22,625		
01 사무관리비		41,250	10,800	30,450
○건강마을 만들기	41,250,000원	41,250		
		시비 20,625		
		구비 20,625		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○마을건강센터 운영	1,000,000원	1,000		
		시비 500		
		구비 500		
03 행사운영비		3,000	2,500	500
○걷기대회 운영	3,000,000원	3,000		
		시비 1,500		
		구비 1,500		
202 여비		300	300	0
		시비 150		
		구비 150		
01 국내여비		300	300	0
○건강도시사업 교육, 선진지 견학 등	300,000원	300		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 150 구비 150		
	203 업무추진비	800	800	0
		시비 400 구비 400		
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○건강도시 운영위원회 운영 800,000원	800		
		시비 400 구비 400		
	301 일반보상금	4,500	2,500	2,000
		시비 2,250 구비 2,250		
	11 기타보상금	4,500	2,500	2,000
	○주민활동 운영 지원 4,500,000원	4,500		
		시비 2,250 구비 2,250		
	307 민간이전	9,000	500	8,500
		시비 4,500 구비 4,500		
	01 의료및구료비	9,000	500	8,500
	○마을건강센터 운영 9,000,000원	9,000		
		시비 4,500 구비 4,500		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
		시비 500 구비 500		
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○마을건강센터 장비 및 비품구입 1,000,000원	1,000		
		시비 500 구비 500		
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁 운영	54,148	45,686	8,462
		기 27,074 구비 27,074		
	201 일반운영비	200	200	0
		기 100 구비 100		
	01 사무관리비	200	200	0
	○지역사회 만성병조사 감시체계구축 운영 200,000원	200		
		기 100 구비 100		
	203 업무추진비	300	300	0
		기 150 구비 150		
	03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 만성병조사 감시체계구축 업무추진 300,000원	300		
	기 150 구비 150		
307 민간이전	53,648	45,186	8,462
	기 26,824 구비 26,824		
05 민간위탁금	53,648	45,186	8,462
○지역사회 건강조사 53,648,000원	53,648		
	기 26,824 구비 26,824		
모자보건	4,300	18,080	△ 13,780
201 일반운영비	4,300	5,080	△ 780
01 사무관리비	3,800	4,580	△ 780
○모자보건사업 홍보물 제작	1,800		
· 모자보건사업 안내(출생엽서) 1,300,000원	1,300		
· 영유아 이유식 책자 500,000원	500		
○모자보건 강사수당	2,000		
· 출산교실 1,000,000원	1,000		
· 영유아 교실 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○영유아 신체계측기 유지보수 200,000원*1대	200		
○유축기 수리 300,000원	300		
영유아 사전 예방적 건강관리(신생아 난청 조기진단)	8,800	6,548	2,252
	기 4,400 시비 2,200 구비 2,200		
307 민간이전	8,800	6,548	2,252
	기 4,400 시비 2,200 구비 2,200		
01 의료및구료비	8,200	6,548	1,652
○신생아 청각선별검사 지원 8,200,000원	8,200		
	기 4,100 시비 2,050 구비 2,050		
05 민간위탁금	600	0	600
○신생아 청각선별검사 지원 600,000원	600		
	기 300 시비 150 구비 150		
영유아 사전 예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리)	54,000	67,980	△ 13,980
	기 27,000 시비 13,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	13,500		
307 민간이전		54,000	67,980	△ 13,980
	기	27,000		
	시비	13,500		
	구비	13,500		
01 의료및구료비		54,000	67,980	△ 13,980
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 54,000,000원		54,000		
	기	27,000		
	시비	13,500		
	구비	13,500		
영유아 사전 예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)		130,000	18,080	111,920
	기	65,000		
	시비	32,500		
	구비	32,500		
307 민간이전		130,000	18,080	111,920
	기	65,000		
	시비	32,500		
	구비	32,500		
01 의료및구료비		130,000	18,080	111,920
○미숙아 및 선천성이상아 의료 지원 130,000,000원		130,000		
	기	65,000		
	시비	32,500		
	구비	32,500		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		311,844	195,000	116,844
	국	155,922		
	시비	77,961		
	구비	77,961		
307 민간이전		311,844	195,000	116,844
	국	155,922		
	시비	77,961		
	구비	77,961		
05 민간위탁금		311,844	195,000	116,844
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 311,844,000원		311,844		
	국	155,922		
	시비	77,961		
	구비	77,961		
생리대 지원		37,000	0	37,000
	국	18,500		
	시비	9,250		
	구비	9,250		
307 민간이전		37,000	0	37,000
	국	18,500		
	시비	9,250		
	구비	9,250		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비 ○저소득층 여성청소년 생리대 지원 37,000,000원	37,000 37,000 국 18,500 시비 9,250 구비 9,250	0	37,000
표준모자보건수첩 제작	2,444 기 1,222 시비 611 구비 611	2,540	△96
307 민간이전	2,444 기 1,222 시비 611 구비 611	2,540	△96
05 민간위탁금 ○표준모자보건수첩 제작 2,444,000원	2,444 2,444 기 1,222 시비 611 구비 611	2,540	△96
산모·신생아 건강관리 지원	322,300 지 225,610 시비 48,345 구비 48,345	270,240	52,060
307 민간이전	322,300 지 225,610 시비 48,345 구비 48,345	270,240	52,060
05 민간위탁금 ○산모·신생아 건강관리 지원 322,300,000원	322,300 322,300 지 225,610 시비 48,345 구비 48,345	270,240	52,060
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200 기 3,600 시비 1,800 구비 1,800	7,200	0
307 민간이전	7,200 기 3,600 시비 1,800 구비 1,800	7,200	0
05 민간위탁금 ○청소년산모 임신출산 의료 지원 7,200,000원	7,200 7,200 기 3,600 시비 1,800 구비 1,800	7,200	0
고위험임산부 의료비 지원	57,400 기 28,700	57,180	220

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 14,350 구비 14,350		
307 민간이전		57,400	57,180	220
		기 28,700 시비 14,350 구비 14,350		
01 의료및구료비		57,400	57,180	220
○고위험 임산부 의료지원	57,400,000원	57,400		
		기 28,700 시비 14,350 구비 14,350		
난임부부지원사업		65,536	559,000	△493,464
		기 32,768 시비 16,384 구비 16,384		
101 인건비		12,000	25,000	△13,000
		기 6,000 시비 3,000 구비 3,000		
04 기간제근로자등보수		12,000	25,000	△13,000
○난임부부지원사업 업무보조	12,000,000원	12,000		
		기 6,000 시비 3,000 구비 3,000		
307 민간이전		53,536	534,000	△480,464
		기 26,768 시비 13,384 구비 13,384		
01 의료및구료비		53,536	534,000	△480,464
○난임부부 지원	53,536,000원	53,536		
		기 26,768 시비 13,384 구비 13,384		
한방난임시술 지원		20,700	16,000	4,700
		시비 20,700		
307 민간이전		20,700	16,000	4,700
		시비 20,700		
01 의료및구료비		20,700	16,000	4,700
○한방난임시술 지원	20,700,000원	20,700		
		시비 20,700		
구강관리실 운영		17,670	17,540	130
		시비 8,210 구비 9,460		
101 인건비		16,420	16,040	380
		시비 8,210 구비 8,210		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		16,420	16,040	380
○구강관리실 업무지원	16,420,000원	16,420		
		시비 8,210		
		구비 8,210		
201 일반운영비		1,250	1,500	△250
01 사무관리비		1,250	1,500	△250
○구강위생용품	1,250,000원	1,250		
아동 치과주치의 사업		32,000	9,000	23,000
		시비 16,000		
		구비 16,000		
307 민간이전		32,000	9,000	23,000
		시비 16,000		
		구비 16,000		
01 의료및구료비		32,000	9,000	23,000
○아동치과 주치의 사업	32,000,000원	32,000		
		시비 16,000		
		구비 16,000		
노인의치(틀니)보철사업		60,000	0	60,000
		시비 30,000		
		구비 30,000		
307 민간이전		60,000	0	60,000
		시비 30,000		
		구비 30,000		
01 의료및구료비		60,000	0	60,000
○노인의치보철사업	60,000,000원	60,000		
		시비 30,000		
		구비 30,000		
국가암관리사업(암조기검진)		350,880	353,506	△2,626
		기 175,440		
		시비 175,440		
307 민간이전		350,880	353,506	△2,626
		기 175,440		
		시비 175,440		
05 민간위탁금		350,880	353,506	△2,626
○암조기검진 검진비 예약	350,880,000원	350,880		
		기 175,440		
		시비 175,440		
국가암관리사업(암홍보)		9,000	8,000	1,000
		기 4,500		
		시비 4,500		
101 인건비		7,000	8,000	△1,000
		기 3,500		
		시비 3,500		
04 기간제근로자등보수		7,000	8,000	△1,000
○암조기검진 업무보조	7,000,000원	7,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,500 시비 3,500		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		기 1,000 시비 1,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○암검진 홍보비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000 시비 1,000		
	암환자지원사업(암환자의료비)	371,240	371,240	0
		기 185,620 시비 92,810 구비 92,810		
	307 민간이전	371,240	371,240	0
		기 185,620 시비 92,810 구비 92,810		
	01 의료및구료비	371,240	371,240	0
	○암환자 의료비 지원 371,240,000원	371,240		
		기 185,620 시비 92,810 구비 92,810		
	암환자지원사업(재가암환자관리)	13,000	18,592	△5,592
		기 6,500 시비 3,250 구비 3,250		
	307 민간이전	13,000	18,592	△5,592
		기 6,500 시비 3,250 구비 3,250		
	01 의료및구료비	13,000	18,592	△5,592
	○재가암환자 의료소모품 13,000,000원	13,000		
		기 6,500 시비 3,250 구비 3,250		
	보건소 암 상담요원 사업	14,750	14,000	750
		시비 7,375 구비 7,375		
	101 인건비	14,750	14,000	750
		시비 7,375 구비 7,375		
	04 기간제근로자등보수	14,750	14,000	750
	○암관리사업 전산업무 14,750,000원	14,750		
		시비 7,375 구비 7,375		
	국가건강검진(일반건강검진사업)	64,213	108,200	△43,987
		기 51,370		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 12,843		
307 민간이전	64,213	108,200	△43,987
	기 51,370		
	시비 12,843		
05 민간위탁금	64,213	108,200	△43,987
○의료수급권자 건강검진비 예탁 64,213,000원	64,213		
	기 51,370		
	시비 12,843		
국가건강검진(청년 무료 건강검진)	2,000	0	2,000
	시비 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시비 2,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○청년 무료 건강검진비 지원 2,000,000원	2,000		
	시비 2,000		
국가건강검진(영유아검진사업)	5,460	5,190	270
	기 4,368		
	시비 1,092		
307 민간이전	5,460	5,190	270
	기 4,368		
	시비 1,092		
05 민간위탁금	5,460	5,190	270
○영유아 건강검진 5,460,000원	5,460		
	기 4,368		
	시비 1,092		
국가건강검진(영유아 발달장애 정밀검진사업)	1,630	1,630	0
	기 1,304		
	시비 326		
307 민간이전	1,630	1,630	0
	기 1,304		
	시비 326		
01 의료및구료비	1,630	1,630	0
○발달장애의심아동 확진비 1,630,000원	1,630		
	기 1,304		
	시비 326		
국가건강검진(영유아 검진 보건소 유지관리)	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시비 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시비 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○홍보물 제작 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시비 250		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀난치성질환자 의료비 지원		647,840	580,000	67,840
		기 323,920		
		시비 323,920		
307 민간이전		647,840	580,000	67,840
		기 323,920		
		시비 323,920		
05 민간위탁금		647,840	580,000	67,840
○희귀난치성질환자 의료비 647,840,000원		647,840		
		기 323,920		
		시비 323,920		
물리치료실 운영		22,482	21,249	1,233
101 인건비		19,982	19,099	883
04 기간제근로자등보수		19,982	19,099	883
○물리치료실 운영 업무 보조		19,982		
· 인건비 66,630원*1명*210일		13,993		
· 주차 66,630원*1명*44일		2,932		
· 연차 66,630원*1명*10일		667		
· 국민연금보험부담금 17,590,320원*4.5%		792		
· 고용보험부담금 17,590,320원*1.5%		264		
· 산재보험부담금 17,590,320원*0.9%		159		
· 국민건강보험부담금 17,590,320원*3.06%		539		
· 노인장기요양보험부담금 538,264원*6.55%		36		
· 복지포인트 300,000원		300		
· 명절상여금 300,000원		300		
201 일반운영비		500	500	0
02 공공운영비		500	500	0
○물리치료실 장비유지 보수 500,000원		500		
307 민간이전		2,000	1,650	350
01 의료및구료비		2,000	1,650	350
○물리치료실 의료소모품		2,000		
· 온습포 25,000원*20개		500		
· 한방패스 등 2,000원*350개		700		
· 기타 소모품등 800,000원		800		
방문건강관리		2,640	0	2,640
		국 1,320		
		시비 660		
		구비 660		
201 일반운영비		2,640	0	2,640
		국 1,320		
		시비 660		
		구비 660		
01 사무관리비		2,640	0	2,640

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 운영	2,640,000원	2,640		
		국 1,320		
		시비 660		
		구비 660		
보건소 대도시 방문건강관리사업		46,200	34,423	11,777
		시비 13,860		
		구비 32,340		
201 일반운영비		6,000	3,073	2,927
		시비 1,800		
		구비 4,200		
01 사무관리비		6,000	3,073	2,927
○방문건강관리 운영	6,000,000원	6,000		
		시비 1,800		
		구비 4,200		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		시비 300		
		구비 700		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○방문건강관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		시비 300		
		구비 700		
307 민간이전		38,700	30,350	8,350
		시비 11,610		
		구비 27,090		
01 의료및구료비		38,700	30,350	8,350
○방문건강관리 의료 소모품 지원	38,700,000원	38,700		
		시비 11,610		
		구비 27,090		
405 자산취득비		500	0	500
		시비 150		
		구비 350		
01 자산및물품취득비		500	0	500
○방문보건실 문서세단기 구입	500,000원	500		
		시비 150		
		구비 350		
실버힐링센터 조성		1,250,000	0	1,250,000
		시비 800,000		
		구비 450,000		
401 시설비및부대비		1,250,000	0	1,250,000
		시비 800,000		
		구비 450,000		
01 시설비		1,250,000	0	1,250,000
○실버힐링센터 조성	1,200,000,000원	1,200,000		
		시비 800,000		
		구비 400,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○실버힐링센터 설계용역비 50,000,000원	50,000		
	치매 치료비 관리지원	142,200	142,200	0
		기 71,100 시비 71,100		
	307 민간이전	142,200	142,200	0
		기 71,100 시비 71,100		
	05 민간위탁금	142,200	142,200	0
	○치매 치료비 예탁 142,200,000원	142,200		
		기 71,100 시비 71,100		
	한방치매사업	8,500	8,500	0
		시비 8,500		
	307 민간이전	8,500	8,500	0
		시비 8,500		
	05 민간위탁금	8,500	8,500	0
	○한방치매사업 지원 8,500,000원	8,500		
		시비 8,500		
	국가예방접종 실시	3,484,572	3,484,572	0
		기 1,742,286 시비 871,143 구비 871,143		
	307 민간이전	3,484,572	3,484,572	0
		기 1,742,286 시비 871,143 구비 871,143		
	01 의료및구료비	3,484,572	3,484,572	0
	○어린이 예방접종 2,642,488,000원	2,642,488		
		기 1,321,244 시비 660,622 구비 660,622		
	○성인 예방접종 830,852,000원	830,852		
		기 415,426 시비 207,713 구비 207,713		
	○B형간염 수직감염 예방 11,232,000원	11,232		
		기 5,616 시비 2,808 구비 2,808		
	예방접종등록관리	25,352	22,202	3,150
		기 12,676 시비 12,676		
	101 인건비	25,352	22,202	3,150
		기 12,676 시비 12,676		
	04 기간제근로자등보수	25,352	22,202	3,150

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록센터 운영보조 25,352,000원	25,352		
	기 12,676		
	시비 12,676		
계절인플루엔자 예방접종(시비보조)	124,336	115,026	9,310
	시비 60,950		
	구비 63,386		
307 민간이전	124,336	115,026	9,310
	시비 60,950		
	구비 63,386		
01 의료및구료비	124,336	115,026	9,310
○인플루엔자 예방접종 124,336,000원	124,336		
	시비 60,950		
	구비 63,386		
예방접종실 운영	46,092	46,890	△798
101 인건비	7,712	7,710	2
04 기간제근로자등보수	7,712	7,710	2
○인플루엔자 예방접종 간호사	7,712		
· 인건비 70,000원*2명*40일	5,600		
· 주차 70,000원*2명*8일	1,120		
· 연차 70,000원*2명*2일	280		
· 국민연금보험금 부담금 7,000,000원*4.5%	315		
· 고용보험 부담금 7,000,000원*1.5%	105		
· 산재보험 부담금 7,000,000원*0.9%	63		
· 국민건강보험 부담금 7,000,000원*3.035%	213		
· 노인장기요양보험 부담금 231,000원*6.55%	16		
201 일반운영비	6,200	7,000	△800
01 사무관리비	6,200	7,000	△800
○예방접종예진표 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○인플루엔자 홍보물 제작 40원*5,500매*5종	1,100		
○인플루엔자 등 예방관리 1,800,000원	1,800		
○계절독감 자원봉사자 간식 300,000원	300		
307 민간이전	32,180	32,180	0
01 의료및구료비	32,180	32,180	0
○유료 예방접종 의약품(B형간염 등) 29,750,000원	29,750		
○예방접종실 소모품	2,430		
· 1회용 주사기 등 110원*15,000개	1,650		
· 기타 소모품(알콜솜 등) 780,000원	780		
A형간염 접촉자 무료접종 백신비 지원	2,000	0	2,000
	시비 1,500		
	구비 500		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	시비 1,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비	500		
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○A형간염 및 밀접 접촉자 접종 지원 등 2,000,000원		2,000		
	시비	1,500		
	구비	500		
행정운영경비(건강증진과)		1,428,515	464,718	963,797
	국	902,934		
	기	16,326		
	시비	180,390		
	구비	328,865		
인력운영비		1,408,891	446,148	962,743
	국	902,934		
	기	16,326		
	시비	180,390		
	구비	309,241		
인력운영비(통합건강증진사업)		32,652	25,612	7,040
	기	16,326		
	시비	8,163		
	구비	8,163		
101 인건비		32,652	25,612	7,040
	기	16,326		
	시비	8,163		
	구비	8,163		
02 기타직보수		32,652	25,612	7,040
○통합건강증진(영양) 시간선택제임기제공무원(마급)		32,652		
· 연봉 26,000,000원		26,000		
	기	13,000		
	시비	6,500		
	구비	6,500		
· 퇴직금 3,260,000원		3,260		
	기	1,630		
	시비	815		
	구비	815		
· 보험료(사업자 부담금) 1,832,000원		1,832		
	기	916		
	시비	458		
	구비	458		
· 국내여비 1,560,000원		1,560		
	기	780		
	시비	390		
	구비	390		
인력운영비(방문건강관리)		316,588	312,948	3,640
	국	158,294		
	시비	79,147		
	구비	79,147		
101 인건비		316,588	312,948	3,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 158,294		
		시비 79,147		
		구비 79,147		
	02 기타직보수	316,588	312,948	3,640
	○방문 시간선택제임기제공무원(마급)	316,588		
	· 연봉 26,048,000원*10명	260,480		
		국 130,240		
		시비 65,120		
		구비 65,120		
	· 퇴직금 2,600,000원*10명	26,000		
		국 13,000		
		시비 6,500		
		구비 6,500		
	· 보험료(사업자부담금) 14,508,000원	14,508		
		국 7,254		
		시비 3,627		
		구비 3,627		
	· 국내여비 130,000원*10명*12월	15,600		
		국 7,800		
		시비 3,900		
		구비 3,900		
	인력운영비(치매안심센터운영지원)	930,800	0	930,800
		국 744,640		
		시비 93,080		
		구비 93,080		
	101 인건비	930,800	0	930,800
		국 744,640		
		시비 93,080		
		구비 93,080		
	02 기타직보수	930,800	0	930,800
	○치매 시간선택제임기제공무원(마급)	689,420		
	· 연봉(27명) 626,780,000원	626,780		
		국 501,424		
		시비 62,678		
		구비 62,678		
	· 퇴직금 2,320,000원*27명	62,640		
		국 50,112		
		시비 6,264		
		구비 6,264		
	○치매 시간선택제임기제공무원(기타수당) 176,580,000원	176,580		
		국 141,264		
		시비 17,658		
		구비 17,658		
	○치매 시간선택제임기제공무원(4대보험) 200,000원*12월*27명	64,800		
		국 51,840		
		시비 6,480		
		구비 6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(건강증진과)	128,851	107,588	21,263
101 인건비	128,851	107,588	21,263
02 기타직보수	128,851	107,588	21,263
○방문,영양 시간선택제임기제공무원(마급)(11명)	76,271		
· 가족수당	7,680,000원	7,680	
· 자녀학비수당	465,330원*3명*4분기	5,584	
· 직급보조비	109,370원*11명*12월	14,437	
· 대민활동비	43,750원*11명*12월	5,775	
· 정액급식비	130,000원*11명*12월	17,160	
· 초과근무수당	5,793원*10시간*11명*12월	7,647	
· 연가보상비	6,887원*70시간*11명	5,303	
· 특수직무수당	96,096원*11명*12월	12,685	
○금연단속 시간선택제임기제 공무원(마급)(2명)	52,580		
· 연봉	16,059,252원*2명	32,119	
· 가족수당	80,000원*12월*2명	1,920	
· 직급보조비	750,000원*2명	1,500	
· 대민활동비	25,000원*12월*2명	600	
· 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120	
· 초과근무수당	6,224원*10시간*12월*2명	1,494	
· 특수직무수당	112,401원*12월*2명	2,698	
· 국내여비	130,000원*12월*2명	3,120	
· 연가보상비	401,000원*2명	802	
· 퇴직금	3,457,000원	3,457	
· 보험료(사업장부담금)	1,750,000원	1,750	
기본경비	19,624	18,570	1,054
기본경비	19,624	18,570	1,054
201 일반운영비	16,024	16,170	△146
01 사무관리비	14,024	13,920	104
○부서운영수용비	6,728,000원	6,728	
○부서운영급량비	7,296,000원	7,296	
02 공공운영비	2,000	2,250	△250
○우편료	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	2,400	1,200
○부서운영업무추진비	3,600,000원	3,600	