

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,046,759	3,588,756	458,003
국	2,000		
기	1,743,946		
도	385,170		
시	1,915,643		
행정운영경비(건강증진과)	21,311	20,642	669
기본경비	21,311	20,642	669
기본경비	21,311	20,642	669
201 일반운영비	7,251	9,742	△2,491
01 사무관리비	4,090	4,480	△390
○기본사무용품비 30,000*53명	1,590		
○소모성 물품구입 80,000*12월	960		
○소규모 수선비 70,000*12월	840		
○도서구입비 20,000*5종	100		
○신문구독료 10,000*5종*12월	600		
02 공공운영비	3,161	5,262	△2,101
○기본업무추진 우편요금	3,161		
- 일반우편요금 400*3,500통	1,400		
- 등기우편요금 2,480*650통	1,612		
- 반송료 149,000	149		
202 여비	4,080	2,040	2,040
02 월액여비	4,080	2,040	2,040
○운전 공무원 월액여비 170,000*2명*12월	4,080		
203 업무추진비	6,180	6,960	△780
04 부서운영업무추진비	6,180	6,960	△780
○부서운영업무추진비 515,000*12월	6,180		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장 100,000*12월	1,200		
405 자산취득비	2,600	700	1,900
01 자산및물품취득비	2,600	700	1,900
○민원실 대기용 TV 구입(65인치) 2,600,000	2,600		
시민 건강증진 향상	1,298,391	1,233,215	65,176
기	367,301		
도	83,960		
시	847,130		
건강관리 지원	533,181	513,700	19,481
기	205,623		
도	42,625		
시	284,933		
건강증진사업 지원	47,140	52,760	△5,620

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,418	25,348	△4,930
01 사무관리비	20,418	25,348	△4,930
○건강증진과 급량비	15,360		
- 기본업무추진	5,000,000	5,000	
- 코로나19 대응 급량비	7,000,000	7,000	
- 건강증진 및 치매관리 업무	8,000*7명*5일*12월	3,360	
○정수기관리요금	2,078		
- 민원실(1층)	42,600*12월	512	
- 건강증진센터외 2개소(정신보건센터, 사무실)	43,500*3개소*12월	1,566	
○민원인 식수용 정수기 종이컵 구입	216		
- 민원실	12,000*6월	72	
- 주간재활프로그램실	12,000*6월	72	
- 건강증진센터	12,000*6월	72	
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,014		
- 환자방문치료실 등(13개소)	1,300*5매*13개소*12월	1,014	
○위생복 구입	40,000*20명	800	
○각종 홍보물 수령 및 송부 택배비	4,000*50건	200	
○전문직종 직무교육 위탁교육비	50,000*15명	750	
202 여비	25,722	26,412	△690
01 국내여비	25,722	26,412	△690
○건강증진업무 추진 관외여비	9,000,000	9,000	
○건강증진업무 추진 관내여비	11,842,000	11,842	
○공중보건의사 건강증진업무 추진 관내여비	10,000*5일*5명*10월	2,500	
○전문직종 역량강화 직무교육	2,380		
- 보건간호사	85,000*8명*2일	1,360	
- 간호조무사	85,000*2명*2일	340	
- 의료기사(치과위생사, 물리치료사, 임상병리사)	85,000*4명*2일	680	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건강증진사업 추진	250,000*4회	1,000	
찾아가는 구강 보건실 운영	10,740	10,740	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○이동검진 장비 수리비	500,000	500	
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○찾아가는 구강보건 출장여비 10,000*3명*9일*12월	3,240		
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	01 의료및구료비	7,000	7,000	0
	○찾아가는 구강차량 재료구입(실란트 외 20종) 50,000*20종*4회	4,000		
	○찾아가는 노인구강관리운영 소모품(틀니세정 제 외 20종) 50,000*20종*3회	3,000		
	국가금연지원서비스	333,096	333,096	0
		기 도 시		
		166,548 33,310 133,238		
	101 인건비	121,000	134,460	△ 13,460
		기 도 시		
		60,500 12,100 48,400		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	118,520	134,460	△ 15,940
	○금연클리닉 인건비	118,520		
	- 기본급 85,000,000	85,000		
		기 도 시		
		42,500 8,500 34,000		
	- 직군보조비 145,000*3명*12월	5,220		
		기 도 시		
		2,610 522 2,088		
	- 정액급식비 140,000*3명*12월	5,040		
		기 도 시		
		2,520 504 2,016		
	- 위험수당 40,000*3명*12월	1,440		
		기 도 시		
		720 144 576		
	- 가족수당 1,920,000	1,920		
		기 도 시		
		960 192 768		
	- 명절휴가비 8,500,000	8,500		
		기 도 시		
		4,250 850 3,400		
	- 정근수당 4,400,000	4,400		
		기 도 시		
		2,200 440 1,760		
	- 시간외수당 7,000,000	7,000		
		기		
		3,500		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
04 기간제근로자등보수	○피복비 40,000*1명	도	700	0	2,480
		시	2,800		
		합계	2,480		
	○출장여비 170,000*1명*12월	도	20		
		시	4		
		합계	16		
	○교육여비 400,000*1명	도	2,040		
		시	1,020		
		합계	204		
		도	816		
		시	400		
		합계	200		
201 일반운영비	도	40			
	시	160			
	합계	80,646			
			92,970	△ 12,324	
01 사무관리비	○금연홍보자료 제작(금연스티커외 7종) 24,000,000	도	69,146	71,400	△ 2,254
		시	24,000		
		합계	12,000		
	○금연클리닉 운영 소모품 3,000,000	도	2,400		
		시	9,600		
		합계	3,000		
	○피복비 40,000*3명	도	1,500		
		시	300		
		합계	1,200		
	○급량비 8,000*3명*3일*10월	도	120		
		시	60		
		합계	12		
	○금연성공자 기념품 50,000*60명	도	48		
		시	720		
		합계	360		
	○금연사업 홍보 현수막 제작 66,000*21매	도	72		
		시	288		
		합계	3,000		
○금연사업 교육자료 구입 2,000*4,000명	도	1,500			
	시	300			
	합계	1,200			
○금연사업 안내 게시판 제작 3,000,000	도	1,386			
	시	693			
	합계	139			
			554		
			8,000		
			4,000		
			800		
			3,200		
			3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○조례지정 금연구역 금연표시판 유지보수 70,000*110개소	7,700		
	기 3,850		
	도 770		
	시 3,080		
○금연홍보부스 물품 구입 200,000*4회	800		
	기 400		
	도 80		
	시 320		
○금연지원사업 인력 위탁 교육비 2,700,000	2,700		
	기 1,350		
	도 270		
	시 1,080		
○금연클리닉 공기청정기 임대료 30,000*2대*12월	720		
	기 360		
	도 72		
	시 288		
○금연사업운영 전기자동차 임대료 1,000,000*12개월*1대	12,000		
	기 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
○흡연예방 건강생활 체험부스 물품 구입 2,000,000	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
02 공공운영비	3,100	3,270	△170
○금연사업 차량 연료비 2,000,000	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		
○금연사업 차량 세차비 등 25,000*1회*12개월	300		
	기 150		
	도 30		
	시 120		
○금연클리닉 장비 보수 및 유지관리 800,000	800		
	기 400		
	도 80		
	시 320		
03 행사운영비	8,400	18,300	△9,900
○흡연예방 인형극 600,000*14회	8,400		
	기 4,200		
	도 840		
	시 3,360		
202 여비	7,720	0	7,720

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,860 도 772 시 3,088		
01 국내여비	7,720	0	7,720
○금연사업추진(공무직) 출장여비 170,000*3명*12월	6,120		
	기 3,060 도 612 시 2,448		
○금연지원사업 인력 교육여비 1,600,000	1,600		
	기 800 도 160 시 640		
301 일반보전금	48,220	47,276	944
	기 24,110 도 4,823 시 19,287		
09 행사실비지원금	780	876	△96
○금연지도원 간담회 등 8,000*6명*2회	96		
	기 48 도 10 시 38		
○세계금연의날 행사 간담회 8,000*6명*1회	48		
	기 24 도 5 시 19		
○금연지도원 전문교육 여비 등 540,000	540		
	기 270 도 54 시 216		
○지역자원연계 금연캠페인 운영 식비 8,000*6명*2회	96		
	기 48 도 10 시 38		
12 기타보상금	47,440	46,400	1,040
○흡연예방 강사수당(학교, 산업체) 80,000*2명*4회	640		
	기 320 도 64 시 256		
○금연지도원 활동비 60,000*6명*13일*10월	46,800		
	기 23,400 도 4,680 시 18,720		
304 연금부담금등	15,320	0	15,320
	기 7,660 도 1,532 시 6,128		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금		5,400	0	5,400
○국민연금 기관 부담금	5,400,000	5,400		
		기 도 2,700 시 540 2,160		
02 국민건강보험금		5,460	0	5,460
○국민건강보험 기관 부담금	5,460,000	5,460		
		기 도 2,730 시 546 2,184		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,460	0	4,460
○고용보험 부담금	2,890,000	2,890		
		기 도 1,445 시 289 1,156		
○산업재해 보험료	1,570,000	1,570		
		기 도 785 시 157 628		
307 민간이전		60,190	58,390	1,800
		기 도 30,095 시 6,018 24,077		
01 의료및구료비		58,390	58,390	0
○금연보조제 및 소모품 구입		58,390		
－ 보조제	12,580*5종*750명	47,175		
		기 도 23,587 시 4,717 18,871		
－ 소모품(소변검사의 3종)	11,215,000	11,215		
		기 도 5,608 시 1,121 4,486		
06 보험금		1,800	0	1,800
○금연지도원 상해보험료	25,000*6명*12월	1,800		
		기 도 900 시 180 720		
통합의학박람회 행사운영		6,782	6,782	0
		도 1,500 시 5,282		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		도 1,000 시 4,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○통합의학박람회 운영(홍보비, 장비 임차료 등)	5,000,000	5,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
	시	4,000		
202 여비		1,782	1,782	0
	도	500		
	시	1,282		
01 국내여비		1,782	1,782	0
○통합의학박람회 추진 여비 66,000*3명*9일		1,782		
	도	500		
	시	1,282		
진폐근로자 지원사업		3,000	3,000	0
307 민간이전		3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○진폐근로자 건강강좌 및 위령탑참배 3,000,000		3,000		
한의학지역보건사업		10,440	7,440	3,000
201 일반운영비		960	960	0
01 사무관리비		330	330	0
○한의학지역보건 홍보물 및 소모품 구입 제작 550*2종*300매		330		
02 공공운영비		630	630	0
○한방진료실 비품 수리 630,000		630		
206 재료비		500	500	0
01 재료비		500	500	0
○한방차 재료구입(민원인용) 1,000*500명		500		
307 민간이전		5,380	5,380	0
01 의료및구료비		5,380	5,380	0
○한방진료약품 및 소모품 구입		5,380		
－ 한방의약품(팔물탕 외 29종) 11,900*20종*10월		2,380		
－ 한방소모품(한방침 외 10종) 30,000*10종*10월		3,000		
405 자산취득비		3,600	600	3,000
01 자산및물품취득비		3,600	600	3,000
○한방진료실 캐비닛 구입 250,000*4개		1,000		
○한방진료실 돌침대 구입 650,000*4대		2,600		
일반진료실 운영		20,691	4,251	16,440
201 일반운영비		2,071	1,871	200
01 사무관리비		2,071	1,871	200
○자동차운전면허시험 신체검사서 제작 150*1,000매		150		
○각종 제증명 진료수가 현황판 제작 100,000*1회		100		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신용카드 결제비용 청구 대행비 11,000*2대*12월	264		
○신용카드 사용 수수료 30,000*12월	360		
○진료실 제증명 고무인 제작 10,000*10종	100		
○순번대기기 번호표 용지 3,900*20롤	78		
○진료실,검진실 물품수선 및 부품구입 66,000*9종	594		
○국민건강검진 필름판독 수수료 1,500*150명	225		
○진료 및 접수실 공무직 피복비 40,000*5명	200		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
○코로나19 대응 업무(공무직) 20,000*7회*5명*12월	8,400		
307 민간이전	2,280	2,380	△ 100
01 의료및구료비	2,280	2,380	△ 100
○진료관련 약품 구입 - 원내처방 주사제(페니라민 외 3종) 3,000*4종*70명	840		
○진료관련 소모품 구입(메디폼 외 19종) 6,000*20종*12월	1,440		
405 자산취득비	7,940	0	7,940
01 자산및물품취득비	7,940	0	7,940
○검진실 아네로이드 혈압계 490,000*1대	490		
○민원접수실 휠체어 250,000*3대	750		
○민원접수실 자동혈압계 2,000,000*2대	4,000		
○검진실 체중계 900,000*1대	900		
○검진실,진료실 이동식 전자혈압계 150,000*2대	300		
○검진실,진료실,접수실 캐비닛 구입 250,000*6대	1,500		
물리치료실 운영	10,142	5,122	5,020
201 일반운영비	1,220	500	720
01 사무관리비	720	0	720
○물리치료실 공기청정기 임대료 60,000*1대*12월	720		
02 공공운영비	500	500	0
○물리치료실 장비 유지관리 100,000*5종	500		
307 민간이전	4,622	4,622	0
01 의료및구료비	4,622	4,622	0
○물리치료실 약품구입	2,400		
- 로시덴겔 7,000*200개	1,400		
- 케토그린플라스타 2,000*500매	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실 소모품 구입		2,222		
- 핫백(40cm*30cm)	15,000*10개	150		
- 핫백카바	20,000*10개	200		
- 베개	10,000*5개	50		
- 타월(대)	10,000*20장	200		
- 타월(중)	5,000*50장	250		
- 발란스데잎	9,000*150롤	1,350		
- 폴리글러브	2,200*10갑	22		
405 자산취득비		4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비		4,300	0	4,300
○물리치료실 캐비닛	250,000*4대	1,000		
○물리치료실 돌침대	650,000*4대	2,600		
○물리치료실 냉장고(255L)	700,000*1대	700		
차량관리		13,000	13,727	△727
201 일반운영비		13,000	13,727	△727
02 공공운영비		13,000	13,727	△727
○건강증진 차량유지비(중형자가용 3대)		6,711		
- 자동차세	150,000*3대*2회	900		
- 검사비	30,000*3대	90		
- 유류비	1,591*11,000km*3대*8%	4,201		
- 세차비	20,000*3대*12개월	720		
- 공용차량 타이어교체	800,000	800		
○구강진료 및 치매쉼터 차량유지비(대형차2대)		6,289		
- 자동차세	200,000*4회	800		
- 세차비	20,000*4회*12월	960		
- 검사비	27,000*4회	108		
- 수리비	800,000*2대	1,600		
- 유류비	1,388*10,900km*2대*8%	2,421		
- 환경개선부담금	100,000*2대*2회	400		
모바일헬스케어 사업		78,150	76,782	1,368
	기	39,075		
	도	7,815		
	시	31,260		
101 인건비		42,918	41,167	1,751
	기	21,460		
	도	4,292		
	시	17,166		
04 기간제근로자등보수		42,918	41,167	1,751
○모바일헬스케어 전문인력 인건비		42,918		
- 기본급(연차수당포함)	2,119,260*2명*9월	38,147		
	기	19,074		
	도	3,815		
	시	15,258		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험 2,145,500*2 - 모바일헬스케어 관외출장여비 240,000*2명	4,291 기 2,146 도 429 시 1,716 480 기 240 도 48 시 192		
201 일반운영비	6,875 기 3,437 도 688 시 2,750	6,875	0
01 사무관리비 ○리플렛 제작 1,000*1종*1,000매 ○사무용품 구입 1,500,000 ○건강랭킹우수자 문화상품권 구입 5,000*25명*5회 ○최종완료자 성공기념품 구입 25,000*150명	6,875 1,000 기 500 도 100 시 400 1,500 기 750 도 150 시 600 625 기 312 도 63 시 250 3,750 기 1,875 도 375 시 1,500	6,875	0
301 일반보전금	1,350 기 675 도 135 시 540	1,620	△270
09 행사실비지원금 ○검진대상자 간식비 3,000*150명*3회	1,350 1,350 기 675 도 135 시 540	1,620	△270
307 민간이전	27,007 기 13,503 도 2,700 시 10,804	20,496	6,511
01 의료및구료비 ○활동량계 구입 60,000*150명 ○검진 소모품(카트리지) 154,000*8개*3회	27,007 9,000 기 4,500 도 900 시 3,600 3,696	20,496	6,511

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감			
	○진료소모품(자동란셋,알콜솜,사혈기 등) 300,000	기	1,848				
		도	369				
		시	1,479				
	○중간검진대상자 활동강화 물품(체성분계,혈압계 등) 50,000*150명	기	300				
		도	150				
		시	30				
	○모바일헬스케어 약품 및 소모품 6,511,000	기	120				
		도	7,500				
		시	3,750				
	지역사회 통합건강증진	기	750				
		도	750				
		시	3,000				
건강생활실천사업	기	6,511					
	도	3,255					
	시	651					
101 인건비	기	2,605					
	도	765,210					
	시	161,678					
03 공무원(무기계약)근로자보수	기	41,335					
	도	562,197					
	시	59,006					
○건강생활실천사업 인건비	기	59,006					
	도	16,496					
	시	3,299					
- 기본급 2,017,000*1명*12월	기	39,211					
	도	76,530					
	시	15,305					
- 직군보조비 145,000*1명*12월	기	417,179					
	도	76,530					
	시	15,305					
- 정액급식비 130,000*1명*12월	기	1,740					
	도	870					
	시	174					
- 명절휴가비 1,210,200*2회	기	696					
	도	780					
	시	156					
- 정근수당 403,400*2회	기	624					
	도	2,421					
	시	1,210					
	기	242					
	도	969					
	시	807					
	기	403					
	도	81					
	시	81					

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 18,850*10*12 04 기간제근로자등보수 ○걸기실천사업 인건비 - 기본급 2,119,260*1명*11월 - 4대보험료 2,700,000	시 323 2,262 기 1,131 도 226 시 905 26,012 26,012 23,312 2,700	25,604	408
201 일반운영비	70,046 기 20,888 도 4,177 시 44,981	89,792	△ 19,746
01 사무관리비 ○어린이상설보건교육장 교육자료 구입 1,000*1,500매 ○건강생활실천사업 소모품 구입 500,000 ○걸기활성화 모바일앱 워크온 운영비 1,000,000*12월 ○걸기활성화 모바일앱 워크온 운영 홍보물품 5,000*432개 ○건강생활실천사업 홍보물 제작 5,000*471.2매 ○보건교육 자료구입(운동,영양,절주,비만) 1,000*10종*200매 ○신체활동경연대회 참가 임차비 500,000*2회 ○건강생활실천 현수막 및 배너 제작 100,000*5개	27,196 1,500 기 750 도 150 시 600 500 기 250 도 50 시 200 12,000 기 6,000 도 1,200 시 4,800 2,160 기 1,080 도 216 시 864 2,356 기 1,178 도 235 시 943 2,000 기 1,000 도 200 시 800 1,000 기 500 도 100 시 400 500 기 250	46,942	△ 19,746

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	50		
	시	200		
○건강생활실천사업 체험관 및 홍보부스 운영 재료비 구입 100,000*10회		1,000		
	기	500		
	도	100		
	시	400		
○건강생활실천사업 담당자 위탁교육비 240,000*10명*1회		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
○건강생활실천사업 전문인력 위탁교육비 240,000*4명		960		
	기	480		
	도	96		
	시	384		
○피복비 40,000*4명		160		
	기	80		
	도	16		
	시	64		
○급량비 8,000*3회*10월		240		
	기	120		
	도	24		
	시	96		
○건강증진센터 사무실 공기청청기 임대료 35,000*1대*12월		420		
02 공공운영비		2,850	2,850	0
○건강증진센터 운동장비 수리비 2,850,000		2,850		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○건강백세 장수체조 축제한마당 개최 25,000,000*1회		25,000		
○시민건강증진 걷기대회 15,000,000		15,000		
	기	7,500		
	도	1,500		
	시	6,000		
202 여비		6,960	0	6,960
	기	3,480		
	도	696		
	시	2,784		
01 국내여비		6,960	0	6,960
○건강생활실천사업추진(공무직) 출장여비 20,000*6일*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	도	576		
	시	2,304		
○건강생활실천사업추진(공무직) 교육여비 100,000원*4명*3일		1,200		
	기	600		
	도	120		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
301 일반보전금	332,560	293,400	39,160
	기 32,680		
	도 6,536		
	시 293,344		
09 행사실비지원금	35,360	31,640	3,720
○신체활동경연대회 참석자 식비 8,000*45명*2회	720		
	기 360		
	도 72		
	시 288		
○신체활동경연대회 참석자 간식비 3,000원*80명	240		
	기 120		
	도 24		
	시 96		
○건강지도자(장수체조자조마을) 활동비 10,000원*25개소*40회	10,000		
	기 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
○건강지도자(걷기자조마을) 활동비 10,000원*37개소*40회	14,800		
	기 7,400		
	도 1,480		
	시 5,920		
○건강생활실천사업 간담회 식비 200,000*6회	1,200		
	기 600		
	도 120		
	시 480		
○행사 자원봉사자 급식비 8,000*50명	400		
	기 200		
	도 40		
	시 160		
○건강백세 장수체조 축제한마당 참석자 실비보상 8,000,000	8,000		
12 기타보상금	297,200	261,760	35,440
○시민건강증진 프로그램 강사수당 80,000*40회*2명	6,400		
	기 3,200		
	도 640		
	시 2,560		
○신체활동경연대회 발표자 단체복 구입 1,000,000	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
○워크온 걷기목표 달성자 인센티브 5,000*500명*12월	30,000		
	기 15,000		
	도 3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걷기활성화사업 워크온 읍면동 걷기왕 인센티브 50,000원*12명	시 12,000 600		
	기 300		
	도 60		
	시 240		
○장수체조교실 운영 강사수당 40,000*162개소*40회	259,200		
304 연금부담금등	3,972	0	3,972
	기 1,986		
	도 397		
	시 1,589		
01 연금부담금	1,440	0	1,440
○건강생활실천사업 공무원 국민연금 기관부담금 1,440,000	1,440		
	기 720		
	도 144		
	시 576		
02 국민건강보험금	1,572	0	1,572
○건강생활실천사업 공무원 국민건강보험 기관부담금 1,440,000	1,440		
	기 720		
	도 144		
	시 576		
○건강생활실천사업 공무원 장기요양보험 기관부담금 132,000	132		
	기 66		
	도 13		
	시 53		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	960	0	960
○건강생활실천사업 공무원 고용보험 부담금 660,000	660		
	기 330		
	도 66		
	시 264		
○건강생활실천사업 공무원 산업재해보험료 300,000	300		
	기 150		
	도 30		
	시 120		
307 민간이전	2,470	2,470	0
	기 1,000		
	도 200		
	시 1,270		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○건강증진센터 약품 및 소모품 4,000*250명*2종	2,000		
	기 1,000		
	도 200		
	시 800		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	보험금	470	470	0
	○신체활동 경연대회 참석자 여행자 보험료 3,000*40명*3회	360		
	○체육시설업자 책임배상 보험료 110,000	110		
405	자산취득비	34,000	1,980	32,020
01	자산및물품취득비	34,000	1,980	32,020
	○건강증진센터 체력단련실 운영 장비(트레드밀 외 18종) 34,000,000	34,000		
노인건강증진사업		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
201	일반운영비	1,400	1,400	0
	도	420		
	시	980		
01	사무관리비	1,400	1,400	0
	○노인건강증진사업 현수막 등 제작 100,000*6개	600		
	도	180		
	시	420		
	○노인건강증진사업운영 소모품 구입 1,000*4종*200명	800		
	도	240		
	시	560		
301	일반보전금	27,600	27,600	0
	도	8,280		
	시	19,320		
12	기타보상금	27,600	27,600	0
	○노인건강증진프로그램 강사수당 27,600,000	27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
307	민간이전	1,000	1,000	0
	도	300		
	시	700		
01	의료및구료비	1,000	1,000	0
	○노인건강증진사업운영 약품 및 소모품 1,000,000	1,000		
	도	300		
	시	700		
영양플러스사업		199,023	213,897	△14,874
	기	82,148		
	도	16,430		
	시	100,445		
101	인건비	35,582	37,920	△2,338
	기	6,504		
	도	1,301		
	시	27,777		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	공무직(무기계약)근로자보수	35,582	37,920	△2,338
	○영양플러스사업 인건비	31,566		
	- 기본급 1,946,000*1명*12월	23,352		
		기 1,819		
		도 364		
		시 21,169		
	- 직군보조비 145,000*1명*12월	1,740		
		기 896		
		도 179		
		시 665		
	- 가족수당 120,000*1명*12월	1,440		
		기 720		
		도 144		
		시 576		
	- 위험수당 40,000*1명*12월	480		
		기 240		
		도 48		
		시 192		
	- 정근수당 439,200*1명*2회	879		
		기 439		
		도 88		
		시 352		
	- 시간외수당 15,310*20시간*12월	3,675		
		기 925		
		도 185		
		시 2,565		
	○정액급식비 140,000*1명*12월	1,680		
		기 420		
		도 84		
		시 1,176		
	○명절휴가비 1,167,600*2회	2,336		
		기 1,045		
		도 209		
		시 1,082		
201	일반운영비	1,880	1,880	0
		기 940		
		도 188		
		시 752		
01	사무관리비	1,880	1,880	0
	○영양플러스사업 홍보물 제작	1,000		
	- 리플렛 1,000*1종*1,000매	1,000		
		기 500		
		도 100		
		시 400		
	○영양플러스사업 소모품 구입 560,000	560		
		기 280		
		도 56		
		시 224		
	○영양플러스사업 공무직 피복비 40,000*2명	80		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	40		
	8		
	32		
○영양플러스사업 공무원직 급량비 8,000*3*10월	240		
	120		
	24		
	96		
202 여비	3,840	0	3,840
	960		
	192		
	2,688		
01 국내여비	3,840	0	3,840
○영양플러스사업(공무원직) 출장여비 20,000*7회*2명*12월	3,360		
	840		
	168		
	2,352		
○영양플러스사업(공무원직) 교육여비 240,000*2명*1회	480		
	120		
	24		
	336		
301 일반보전금	1,740	1,740	0
	870		
	174		
	696		
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○영양교육 참석자 다과 제공 1,000*60명*6회	360		
	180		
	36		
	144		
○영양플러스대상자 조리실습 9,000*60명*2회	1,080		
	540		
	108		
	432		
12 기타보상금	300	300	0
○영양플러스대상자 영양교육 강사수당 150,000*2회	300		
	150		
	30		
	120		
304 연금부담금등	3,624	0	3,624
	1,812		
	362		
	1,450		
01 연금부담금	1,560	0	1,560
○국민연금기관부담금 130,000*12월	1,560		
	780		
	156		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 국민건강보험금	시 624 1,200	0	1,200
	○국민건강보험금 기관부담금 100,000*12월	1,200		
		기 600 도 120 시 480		
	04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	864	0	864
	○고용보험부담금 50,000*12월	600		
		기 300 도 60 시 240		
	○산업재해보험료 22,000*12월	264		
		기 132 도 26 시 106		
	307 민간이전	152,357	152,357	0
		기 71,062 도 14,213 시 67,082		
	01 의료및구료비	152,357	152,357	0
	○보충식품구입비 143,725,000	143,725		
		기 71,062 도 14,213 시 58,450		
	○보충식품비 자비부담금 7,000*98명*12월	8,232		
	○빈혈검사 시약 1,100*363명	400		
	구강사업	27,173	22,457	4,716
		기 3,000 도 600 시 23,573		
	201 일반운영비	3,807	3,807	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○구강보건사업 홍보물 제작 1,000*2종*300매	600		
	○구강보건사업 교육자료 구입 200,000	200		
	02 공공운영비	450	450	0
	○구강보건실 장비 수리비 150,000*3회	450		
	03 행사운영비	2,557	2,557	0
	○구강보건의 날 행사 추진 2,557,000	2,557		
	307 민간이전	18,650	18,650	0
		기 3,000 도 600 시 15,050		
	01 의료및구료비	12,650	12,650	0
	○치과실 재료구입(마스크 외 16종) 50,000*15종*3회	2,250		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구강보건실 재료구입(치솔 외 11종) 50,000*16종*3회	2,400		
	○어린이 불소도포 소모품 구입(불소바니쉬외 1종) 4,000*2종*1,000명	8,000		
	기	3,000		
	도	600		
	시	4,400		
05 민간위탁금		6,000	6,000	0
	○구강보건 교육 어린이 인형극 600,000*10회	6,000		
405 자산취득비		4,716	0	4,716
01 자산및물품취득비		4,716	0	4,716
	○구강보건실 교육용 탁자 180,000*6개	1,080		
	○구강보건실 교육용 의자 53,000*12개	636		
	○교육용 빔 프로젝트 및 노트북 구입 3,000,000	3,000		
건강도시 조성		1,602,385	1,249,066	353,319
	국	2,000		
	기	655,104		
	도	274,355		
	시	670,926		
건강한 도시환경 구축		103,479	124,467	△20,988
	기	34,240		
	시	69,239		
건강장수도시 조성		34,999	55,989	△20,990
201 일반운영비		25,922	46,912	△20,990
01 사무관리비		4,922	4,922	0
	○현행사업 홍보물 제작 5,000*250명	1,250		
	○건강도시조성 홍보물 제작 760,000*1회	760		
	○건강통계 자체분석 연찬회 책자 발간 15,000*100명	1,500		
	○건강통계 자체분석 연찬회 8,000*89명	712		
	○건강지도자 우수마을 벤치마킹 차량임대료 700,000*1회	700		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
	○건강도시연맹(AFHC) 연회비 1,000,000	1,000		
	○건강도시협의회(KHCP) 연회비 2,000,000	2,000		
03 행사운영비		18,000	38,990	△20,990
	○건강도시조성 유관기관 연계행사 500,000*12개소	6,000		
	○백운산 건강체험 힐링프로그램 운영 6,000,000*2회	12,000		
202 여비		5,637	5,637	0
01 국내여비		5,637	5,637	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 건강한 도시환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 건강도시협의회 참석 및 선진 건강 도시 벤치마킹 75,800*3명*5일	1,137		
○건강도시조성 및 정신보건 업무추진 여비 4,500,000	4,500		
301 일반보전금	2,320	2,320	0
09 행사실비지원금	2,320	2,320	0
○건강마을 주민회의 참석자 식비(간식) 3,000*10명*24개마을	720		
○건강마을 벤치마킹 참가자 식비 8,000*100명*2회	1,600		
307 민간이전	1,120	1,120	0
01 의료및구료비	800	800	0
○건강체험 프로그램 재료구입 20,000*10종*4회	800		
06 보험금	320	320	0
○마을건강지도자 벤치마킹 여행자 보험료 2,000*80명*2회	320		
지역사회 건강조사	68,480	68,478	2
	기 34,240		
	시 34,240		
202 여비	350	350	0
	기 175		
	시 175		
01 국내여비	350	350	0
○지역사회건강조사 추진여비 350,000	350		
	기 175		
	시 175		
301 일반보전금	150	150	0
	기 75		
	시 75		
09 행사실비지원금	150	150	0
○지역사회건강조사 간담회 참석자 급식비 5,000*5명*3회*2월	150		
	기 75		
	시 75		
307 민간이전	67,980	67,978	2
	기 33,990		
	시 33,990		
05 민간위탁금	67,980	67,978	2
○지역사회 건강조사 67,980,000	67,980		
	기 33,990		
	시 33,990		
정신건강 증진	775,270	482,529	292,741
	국 2,000		
	기 375,490		
	도 115,947		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 281,833		
기초정신건강복지센터 운영	65,400	194,236	△ 128,836
	기 32,200		
	도 9,660		
	시 23,540		
101 인건비	12,000	189,892	△ 177,892
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
04 기간제근로자등보수 ○정신건강복지센터 자문의 수당 1,000,000*1명*12월	12,000 12,000	6,858	5,142
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	30,100	4,344	25,756
	기 15,050		
	도 4,515		
	시 10,535		
01 사무관리비	24,100	4,344	19,756
○정신건강복지센터 운영용품 구입 420,000	420		
	기 210		
	도 63		
	시 147		
○설문조사 회신용 우표 구입 300*600명	180		
	기 90		
	도 27		
	시 63		
○비대면 주간재활 프로그램 운영 키트 구입 19,000,000	19,000		
	기 9,500		
	도 2,850		
	시 6,650		
○아동청소년 감정코칭 프로그램 운영비 200,000	200		
	기 100		
	도 30		
	시 70		
○아동청소년 정신건강키트 구입 1,000,000	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
○아동청소년 정신건강 리플렛 구입 300,000	300		
	기 150		
	도 45		
	시 105		
○아동청소년 정신건강 홍보물품 구입 3,000,000	3,000		
	기 1,500		
	도 450		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 행사운영비	○아동청소년 정신건강 힐링캠프 3,000,000원*2회	시	1,050	0	6,000
		기 도 시	6,000 3,000 900 2,100		
301 일반보전금		17,100	0	17,100	
09 행사실비지원금	○아동청소년 정신건강 연극봉사자 활동비 20,000원*7명*20회	기 도 시	8,550 2,565 5,985	0	16,800
		기 도 시	16,800 2,800 1,400 420 980		
12 기타보상금	○전남 마음건강치유센터 프로그램 참가비 400,000원*35명	기 도 시	14,000 7,000 2,100 4,900	0	300
		기 도 시	300 300 150 45 105		
307 민간이전		6,200	0	6,200	
01 의료및구료비	○아동청소년 정신건강사업 의약품 구입 5,000,000	기 도 시	2,600 780 2,820	0	6,000
		기 도 시	6,000 5,000 2,500 750 1,750		
06 보험금	○아동청소년 정신건강사업 진료비 지원 1,000,000	기 도 시	1,000 200	0	200
		기 도 시	200 200 100 30 70		
정신건강복지센터 인력확충		369,900	107,940	261,960	
		기 도	184,950 55,485		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 129,465		
101 인건비		312,720	107,940	204,780
		기 156,360		
		도 46,908		
		시 109,452		
03 공무원(무기계약)근로자보수		276,720	107,940	168,780
○정신건강증사자 인건비		276,720		
- 기본급	2,100,000*8명*12월	201,600		
		기 100,800		
		도 30,240		
		시 70,560		
- 직군보조비	145,000*8명*12월	13,920		
		기 6,960		
		도 2,088		
		시 4,872		
- 위험수당	40,000*8명*12월	3,840		
		기 1,920		
		도 576		
		시 1,344		
- 가족수당	600,000*12월	7,200		
		기 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
- 시간외근무수당	9,960,000	9,960		
		기 4,980		
		도 1,494		
		시 3,486		
- 정근수당	6,000,000	6,000		
		기 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
- 정근수당가산금	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		도 90		
		시 210		
- 정액급식비	140,000*8명*12월	13,440		
		기 6,720		
		도 2,016		
		시 4,704		
- 명절휴가비	2,100,000*8명*120%	20,160		
		기 10,080		
		도 3,024		
		시 7,056		
04 기간제근로자등보수		36,000	0	36,000
○통합정신건강증진사업 기간제 인건비		36,000		
- 기본급	2,100,000원*1명*12월	25,200		
		기 12,600		
		도 3,780		
		시 8,820		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 명절휴가비	2,100,000원*1명*120%	2,520		
		기 도 시		
		1,260 378 882		
－ 가족수당	320,000원*1명*12월	3,840		
		기 도 시		
		1,920 576 1,344		
－ 특수근무수당	50,000원*1명*12월	600		
		기 도 시		
		300 90 210		
－ 보험료	1,490,000	1,490		
		기 도 시		
		745 224 521		
－ 출장여비	180,000원*1명*12월	2,160		
		기 도 시		
		1,080 324 756		
－ 사례관리용 방한복	150,000	150		
		기 도 시		
		75 22 53		
－ 교육여비	40,000	40		
		기 도 시		
		20 6 14		
201 일반운영비		1,920	0	1,920
		기 도 시		
		960 288 672		
01 사무관리비		1,920	0	1,920
○정신보건사업 공무원 위생복	40,000*8명	320		
		기 도 시		
		160 48 112		
○정신보건사업 공무원 사례관리용 방한복	150,000*8명	1,200		
		기 도 시		
		600 180 420		
○정신보건사업 공무원 위탁교육비	400,000	400		
		기 도 시		
		200 60 140		
202 여비		18,780	0	18,780
		기 도 시		
		9,390 2,817 6,573		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○정신보건사업(공무직) 출장여비 180,000*8명*12월	18,780 17,280 기 8,640 도 2,592 시 6,048	0	18,780
○정신보건사업(공무직) 교육여비 1,500,000	1,500 기 750 도 225 시 525		
304 연금부담금등	36,480 기 18,240 도 5,472 시 12,768	0	36,480
01 연금부담금 ○정신보건사업 공무직 국민연금(기관부담) 150,000*8명*12월	14,400 14,400 기 7,200 도 2,160 시 5,040	0	14,400
02 국민건강보험금 ○정신보건사업 공무직 건강보험(기관부담) 140,000*8명*12월	13,440 13,440 기 6,720 도 2,016 시 4,704	0	13,440
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 ○정신보건사업 공무직 고용산재보험(기관부담) 90,000*8명*12월	8,640 8,640 기 4,320 도 1,296 시 3,024	0	8,640
정신질환 치료비 지원	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	12,000	△8,000
307 민간이전	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	12,000	△8,000
01 의료및구료비 ○정신질환 치료비 지원 4,000,000	4,000 4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	12,000	△8,000
자살예방 및 정신건강증진	45,810 기 17,760 도 5,328	47,526	△1,716

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,722		
201 일반운영비		5,710	7,426	△1,716
	기	2,360		
	도	708		
	시	2,642		
01 사무관리비		5,710	7,426	△1,716
○정신보건 현수막 제작 60,000*7매		420		
	기	210		
	도	63		
	시	147		
○주간재활프로그램 운영비(미술,공예 등) 100,000*20		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○정신건강교육 자료(도서,테이프등) 700,000		700		
	기	350		
	도	105		
	시	245		
○정신건강 화합한마당 차량임차료 990,000*1회		990		
○주간재활회원 송년행사용품 구입 1,100,000		1,100		
	기	550		
	도	165		
	시	385		
○자살예방 로고젝터 수리비 500,000		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
301 일반보전금		30,800	30,800	0
	기	15,400		
	도	4,620		
	시	10,780		
09 행사실비지원금		26,600	26,600	0
○정신주간재활자원봉사자 활동비 20,000*20명*12월		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
○정신주간재활프로그램운영 참석자 급식비 8,000*20명*90회		14,400		
	기	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
○정신주간재활프로그램운영 참석자 교통비 3,000*20명*90회		5,400		
	기	2,700		
	도	810		
	시	1,890		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신장애인 가족교육 참석자 급식비 8,000*30명*5회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○주간재활회원 송년행사 식비 8,000*100명		800		
	기	400		
	도	120		
	시	280		
12 기타보상금		4,200	4,200	0
○정신건강교육 강사수당 100,000*5회		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
○자살예방 힐링클래스 강사수당 150,000*10회		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○정신주간재활프로그램운영 강사수당 100,000*10회		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
○정신건강행사 참가자 단체복 구입 30,000*40명		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
307 민간이전		9,300	9,300	0
01 의료및구료비		9,100	9,100	0
○정신장애인 간호약품 구입 5,600,000		5,600		
○정신건강검진 및 상담지원비 50,000*70명		3,500		
06 보험금		200	200	0
○정신장애인 한마당행사 참석자 여행보험 5,000*40명		200		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		70,978	35,315	35,663
	기	35,489		
	도	10,647		
	시	24,842		
101 인건비		70,978	35,315	35,663
	기	35,489		
	도	10,647		
	시	24,842		
04 기간제근로자등보수		70,978	0	70,978
○자살예방사업 인건비		70,978		
- 기본급 2,138,300*2명*12월		51,320		
	기	25,660		
	도	7,698		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	- 명절휴가비	2,138,300*120%*2명	시 17,962		
			기 5,132		
			도 2,566		
	- 가족수당	350,000*12월	시 1,796		
			기 4,200		
			도 2,100		
	- 특수근무수당	50,000*2명*12월	시 1,470		
			기 1,200		
			도 600		
	- 출장여비	180,000*2명*12월	시 420		
			기 4,320		
			도 2,160		
	- 사례관리용 방한복	150,000*2명	시 1,512		
			기 300		
			도 150		
	- 보험료	3,978,000	시 105		
			기 3,978		
			도 1,989		
	- 교육여비	528,000	시 1,392		
			기 528		
			도 264		
	통합정신건강증진사업		시 185		
			기 210,182	29,000	181,182
			도 105,091		
101 인건비		시 31,527			
		기 73,564			
		도 12,000	0	12,000	
04 기간제근로자등보수	○찾아가는 심리지원서비스 주치의 인건비 250,000*1명*48회	시 4,200			
		기 12,000	0	12,000	
		도 6,000			
201 일반운영비		시 4,200			
		기 12,000			
		도 1,800			
01 사무관리비	○통합정신건강 교육자료 구입 3,422,000	시 60,632			
		기 173,232	18,980	154,252	
		도 86,616			
		시 138,862	15,180	123,682	
		기 3,422			
		도 25,984			

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,711		
	도 513		
	시 1,198		
○통합정신건강사업 차량 임대료 670,000*12월	8,040		
	기 4,020		
	도 1,206		
	시 2,814		
○조기정신증 프로그램실 정수기 임대료 200,000*12월	2,400		
	기 1,200		
	도 360		
	시 840		
○복합기 임대료 250,000*1대*12월	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○상담 및 프로그램실 공기청정기 임대료 60,000원*4대*12월	2,880		
	기 1,440		
	도 432		
	시 1,008		
○정신건강 운영위원 수당 100,000원*1명*4회	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
○상담및 프로그램실 선풍기 구입 50,000*4개	200		
	기 100		
	도 30		
	시 70		
○복사용지 구입 920,000	920		
	기 460		
	도 138		
	시 322		
○생명존중 문화개선 현수막 제작 60,000*40회	2,400		
	기 1,200		
	도 360		
	시 840		
○생명존중 문화개선 물품(번개탄 봉투 등)제작 3,000,000	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○정신건강상담안내 종이 약봉투 제작 100원*3,000장*10개소	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○데일리 약통 구입 8,000원*300개*10개소	24,000		
	기 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명지킴이 홍보물품 구입 2,750,000	2,750		
	기	1,375	
	도	412	
	시	963	
○생명지킴이 수료증 제작 1,500원*1,500명	2,250		
	기	1,125	
	도	337	
	시	788	
○경로당 정신건강사업 운영물품 구입 2,000,000	2,000		
	기	1,000	
	도	300	
	시	700	
○생애주기별 특화사업 운영물품 구입 2,000,000	2,000		
	기	1,000	
	도	300	
	시	700	
○생애주기별 특화사업 홍보물품 구입 5,000원*3,000명	15,000		
	기	7,500	
	도	2,250	
	시	5,250	
○조기정신증 선별도구 구입 2,600,000	2,600		
	기	1,300	
	도	390	
	시	910	
○조기정신증 프로그램 사무용품 구입 2,000,000	2,000		
	기	1,000	
	도	300	
	시	700	
○조기정신증 교육 및 홍보자료 구입 2,000,000	2,000		
	기	1,000	
	도	300	
	시	700	
○동네의원 마음이음 의료기관 방문자 홍보물 5,000,000	5,000		
	기	2,500	
	도	750	
	시	1,750	
○찾아가는 심리지원서비스 리플렛 제작 1,000원*4,600매	4,600		
	기	2,300	
	도	690	
	시	1,610	
○찾아가는 심리지원서비스 홍보물 구입 5,000원*1,000매	5,000		
	기	2,500	
	도	750	
	시	1,750	

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 심리지원서비스 배너 및 현수막 제작 400,000	400 기 200 도 60 시 140		
○코로나19 고위험군 마음돌봄키트 제작 30,000*500명	15,000 기 7,500 도 2,250 시 5,250		
○코로나19 고위험군 마음건강사업 운영물품 2,000,000	2,000 기 1,000 도 300 시 700		
○코로나우울 극복 현수막 제작 60,000*24개소	1,440 기 720 도 216 시 504		
○코로나우울 극복 홍보물품 2,000,000	2,000 기 1,000 도 300 시 700		
○정신건강검사(우울, 자살등) 참여자 모바일상품권 구입 5,000원*3,832명	19,160 기 9,580 도 2,874 시 6,706		
02 공공운영비	7,370	3,800	3,570
○차량 유류비 1,591원*1,200km	1,910 기 955 도 287 시 668		
○차량 세차비 25,000원*12월	300 기 150 도 45 시 105		
○정신건강사업용 휴대용 와이파이 요금 80,000*12월	960 기 480 도 144 시 336		
○정신건강 위기대응 업무용 핸드폰 35,000원*10대*12월	4,200 기 2,100 도 630 시 1,470		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○정신건강 고위험군 대상 힐링프로그램 3,000,000*5회기	15,000 기 7,500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○코로나19 대응인력 대상 힐링프로그램 3,000,000*4회기	도 2,250 시 5,250 12,000		
		기 6,000 도 1,800 시 4,200		
301	일반보전금	13,950	10,020	3,930
		기 6,975 도 2,093 시 4,882		
09	행사실비지원금	8,200	4,520	3,680
	○조기정신증 그룹인지 프로그램 참석자 급식비 8,000원*20명*10회기	1,600		
		기 800 도 240 시 560		
	○조기정신증 가족교육 참석자 급식비 8,000원*30명*10회기	2,400		
		기 1,200 도 360 시 840		
	○아동청소년 정신건강 연극봉사자 활동비 20,000원*7명*30회	4,200		
		기 2,100 도 630 시 1,470		
12	기타보상금	5,750	5,500	250
	○경로당 노인 정신건강 프로그램 강사비 100,000*10개소*5회기	5,000		
		기 2,500 도 750 시 1,750		
	○정신건강 고위험군 대상 교육 강사비 150,000*5회기	750		
		기 375 도 113 시 262		
307	민간이전	4,000	0	4,000
		기 2,000 도 600 시 1,400		
01	의료및구료비	4,000	0	4,000
	○동네의원 정신건강 고위험군 의뢰 및 안착비 40,000원*100명	4,000		
		기 2,000 도 600 시 1,400		
405	자산취득비	7,000	0	7,000
		기 3,500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 정신건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,050		
		시 2,450		
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○상담 및 프로그램실 사무가구 구입		7,000		
	7,000,000*1식			
		기 3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		9,000	0	9,000
		도 2,700		
		시 6,300		
307 민간이전		9,000	0	9,000
		도 2,700		
		시 6,300		
01 의료및구료비		9,000	0	9,000
○가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		9,000		
	9,000,000			
		도 2,700		
		시 6,300		
취약계층 의료서비스 제공		723,636	642,070	81,566
		기 245,374		
		도 158,408		
		시 319,854		
국가암관리		173,133	183,720	△ 10,587
		기 83,245		
		도 24,973		
		시 64,915		
201 일반운영비		4,446	4,301	145
		기 1,503		
		도 451		
		시 2,492		
01 사무관리비		3,046	3,006	40
○암조기검진 홍보물품 및 소모품 구입(채번통 외 15종)		3,006		
	3,006,000			
		기 1,503		
		도 451		
		시 1,052		
○국가암관리사업 공무원 피복비	40,000*1명	40		
02 공공운영비		1,400	1,295	105
○암검진안내 우편요금	400*3,500통	1,400		
202 여비		4,940	3,500	1,440
01 국내여비		4,940	3,500	1,440
○건강검진 업무추진 여비	3,500,000	3,500		
○국가암 건강검진사업(공무직)	20,000*6일*1명*12월	1,440		
301 일반보전금		263	263	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		263	263	0
○암검진기관 및 유관기관 담당자 간담회	263,000	263		
308 자치단체등이전		163,484	175,656	△ 12,172
		기 도 시		
		81,742 24,522 57,220		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		163,484	175,656	△ 12,172
○암검진비 위탁금	163,484,000	163,484		
		기 도 시		
		81,742 24,522 57,220		
암 환자 의료비 지원(전환사업)		222,916	113,533	109,383
		도 시		
		85,095 137,821		
301 일반보전금		130,916	113,533	17,383
		도 시		
		85,095 45,821		
01 사회보장적수혜금		130,916	113,533	17,383
○암환자 의료비 지원(전환2단계)	130,916,000	130,916		
		도 시		
		85,095 45,821		
307 민간이전		92,000	0	92,000
01 의료및구료비		92,000	0	92,000
○2020년도 암환자 의료비 지원(미지급분)	92,000,000	92,000		
의료수급권자 건강비용 지원		19,134	19,652	△ 518
		기 시		
		15,307 3,827		
308 자치단체등이전		19,134	19,652	△ 518
		기 시		
		15,307 3,827		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,134	19,652	△ 518
○의료수급권자 일반건강진단 위탁금	19,134,000	19,134		
		기 시		
		15,307 3,827		
희귀질환자 의료비 지원		294,144	310,856	△ 16,712
		기 도 시		
		146,822 44,047 103,275		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○희귀질환자 의료비 지원사업 홍보자료 제작	2,000*250부	500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 조성
 단위: 취약계층 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		293,644	310,356	△ 16,712
	기 도 시	146,822 44,047 102,775		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원 293,644,000		293,644	310,356	△ 16,712
	기 도 시	293,644 146,822 44,047 102,775		
취약계층 건강검진 의료비지원		14,309	14,309	0
	도 시	4,293 10,016		
201 일반운영비		2,340	2,340	0
	도 시	702 1,638		
01 사무관리비 ○B형,C형 간염 예방 홍보물 제작 2,340,000		2,340	2,340	0
	도 시	2,340 702 1,638		
307 민간이전		11,969	11,969	0
	도 시	3,591 8,378		
01 의료및구료비 ○B형,C형 간염검사 시약 및 소모품 구입 11,969,000		11,969	11,969	0
	도 시	11,969 3,591 8,378		
치매예방관리		1,124,672	1,085,833	38,839
	기 도 시	721,541 26,855 376,276		
치매통합서비스 제공		1,124,672	1,085,833	38,839
	기 도 시	721,541 26,855 376,276		
치매안심센터 운영		852,970	819,938	33,032
	기 시	629,890 223,080		
101 인건비		377,032	436,652	△ 59,620
	기 시	294,784 82,248		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○치매안심센터 인건비 - 기본급 1,900,000*11명*12월		357,296	416,268	△ 58,972
	기 시	357,296 250,800 196,416 54,384		

부서: 건강증진과
 정책: 치매예방관리
 단위: 치매통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 직군보조비	145,000*11명*12월	19,140		
		기 15,312		
		시 3,828		
— 가족수당	240,000*3명*12월	8,640		
		기 6,912		
		시 1,728		
— 위험수당	40,000*11명*12월	5,280		
		기 4,224		
		시 1,056		
— 정액급식비	140,000*11명*12월	18,480		
		기 14,784		
		시 3,696		
— 정근수당	290,000*11명*2회	6,380		
		기 5,104		
		시 1,276		
— 시간외수당	178,000*11명*12월	23,496		
		기 18,797		
		시 4,699		
— 명절휴가비	1,900,000*120%*11명	25,080		
		기 20,064		
		시 5,016		
04 기간제근로자등보수		19,736	20,384	△648
○치매안심센터 협력의사 수당	1,372,000*1명*12월	16,464		
		기 13,171		
		시 3,293		
○백학동기억센터 조경수 전정 및 예초인부임	3,271,280	3,272		
201 일반운영비		201,804	159,016	42,788
		기 137,935		
		시 63,869		
01 사무관리비		111,606	73,518	38,088
○치매안심센터 운영 홍보물 제작	3,000*1,000매*2종	6,000		
		기 4,800		
		시 1,200		
○치매지역협의체 운영 자문수당	100,000*5명*2회	1,000		
		기 800		
		시 200		
○치매안심센터 운영 소모품 구입	30,000*20종*4회*2개소	4,800		
		기 3,840		
		시 960		
○치매홍보배너 및 현수막 제작	60,000*5종*6회	1,800		
		기 1,440		
		시 360		

부서: 건강증진과
 정책: 치매예방관리
 단위: 치매통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 치매예방프로그램 운영재료 10,000*4종*100개소*10회	40,000		
	기 32,000		
	시 8,000		
○치매쉼터 프로그램 운영 재료비 20,000*30종*40회	24,000		
	기 19,200		
	시 4,800		
○치매환자 인지안전키트 제작 20,000*500명	10,000		
	기 8,000		
	시 2,000		
○치매안심센터 카페운영 재료구입 50,000*20회	1,000		
	기 800		
	시 200		
○치매안심센터 사무용품 구입비 30,000*15명	450		
	기 360		
	시 90		
○복사용지 구입 23,000*20박스*2개소	920		
	기 736		
	시 184		
○치매안심마을 돌봄가구 안전용품 제작 50,000*5종*10개	2,500		
	기 2,000		
	시 500		
○정수기 및 공기청정기 임대료 35,000*6대*2개소*12월	5,040		
	기 4,032		
	시 1,008		
○치매환자관리용 차량 임대료 1,000,000*12월	12,000		
	기 9,600		
	시 2,400		
○치매안심센터 공무원직 급량비 8,000*11명*12월	1,056		
	기 855		
	시 201		
○치매안심센터 공무원직 피복비 40,000*11명	440		
	기 352		
	시 88		
○치매안심센터 공무원직 직무교육비 100,000*6명	600		
	기 480		
	시 120		
02 공공운영비	84,198	75,498	8,700
○치매안심센터 운영	79,998		
- 치매예방사업안내 우편요금 450*2,000명	900		
- 치매노인 배회감지기 통신비 지원 2,000*100명*12월	2,400		
- 치매안심센터 전기요금 500,000*12월*2개소	12,000		

부서: 건강증진과
 정책: 치매예방관리
 단위: 치매통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 상하수도 요금 50,000*12월*2개소 1,200 - 무인경비시스템 용역비 150,000*12월*2개소 3,600 - 청사시설 소규모 수선비 1,250,000*2개소 2,500 - 승강기 유지관리 용역 200,000*12월 2,400 - 승강기 비상전화요금 4,000*12월 48 - 승강기 안전점검 수수료 150,000 150 - 청소용역비 25,000,000*2개소 50,000 기 40,000 시 10,000 - 백학동 기억센터 수목관리 환경정비 4,800,000 4,800 기 3,840 시 960 ○치매센터 차량 연료비 350,000*12월 4,200 03 행사운영비 6,000 10,000 △4,000 ○치매극복한마당 행사 운영비 6,000,000*1식 6,000 기 4,800 시 1,200 			
202 여비	25,920	4,800	21,120
<ul style="list-style-type: none"> 기 19,296 시 6,624 			
01 국내여비	25,920	4,800	21,120
<ul style="list-style-type: none"> ○치매업무추진 관내출장 여비 20,000*3명*50일 3,000 기 2,400 시 600 ○치매업무추진 관외출장 여비 1,800,000 1,800 ○치매예방관리사업추진(공무직) 20,000*8일*11명*12월 21,120 기 16,896 시 4,224 			
301 일반보전금	132,704	119,800	12,904
<ul style="list-style-type: none"> 기 106,163 시 26,541 			
09 행사실비지원금	31,504	25,400	6,104
<ul style="list-style-type: none"> ○치매유관기관 간담회 참석자 식비 8,000*20명*2회 320 기 256 시 64 ○치매예방지도자 간담회 참석자 식비 8,000*34명*2회 544 기 435 시 109 ○치매센터 프로그램 참석자 간식비 3,000*50명*2회 3,000 기 2,400 시 600 			

부서: 건강증진과
 정책: 치매예방관리
 단위: 치매통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자가족 나들이 참가자 식비 8,000*80명*2회	1,280 기 1,024 시 256		
○치매안심관리사 돌봄활동 실비지원 20,000*13명*8회*12월	24,960 기 19,968 시 4,992		
○치매공공후견인 활동비 지원 200,000*1명*7월	1,400 기 1,120 시 280		
12 기타보상금	101,200	94,400	6,800
○치매예방지도자 활동비 30,000*100개소*30회	90,000 기 72,000 시 18,000		
○치매환자(가족)지원 프로그램 강사수당 100,000*2명*2회	400 기 320 시 80		
○치매환자쉼터 프로그램 활동수당 30,000*6명*60회	10,800 기 8,640 시 2,160		
304 연금부담금등	35,640 기 28,512 시 7,128	0	35,640
01 연금부담금 ○치매안심센터 공무원 국민연금(기관부담) 120,000*11명*12월	15,840 기 12,672 시 3,168	0	15,840
02 국민건강보험금 ○치매안심센터 공무원 건강보험(기관부담) 90,000*11명*12월	11,880 기 9,504 시 2,376	0	11,880
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등 ○치매안심센터 공무원 고용산재보험료 60,000*11명*12월	7,920 기 6,336 시 1,584	0	7,920
307 민간이전	77,870 기 43,200 시 34,670	89,670	△ 11,800
01 의료및구료비 ○치매예방관리사업용 약품구입 20,000*1,000명	76,400 기 16,000	77,900	△ 1,500

부서: 건강증진과
 정책: 치매예방관리
 단위: 치매통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매환자관리사업용 소모품 구입 2,000*2,000개*2종	시 4,000 기 8,000 시 6,400 시 1,600		
	○치매환자 조호물품(기저귀 등)구입 5,000*2,000매	기 10,000 시 8,000 시 2,000		
	○치매정밀검진 비용지원 80,000*200명	기 16,000 시 12,800 시 3,200		
	○치매정밀검진 비용지원(중위소득 120%초과) 80,000*80명	기 6,400 시 16,000		
	○치매노인 배회감지기 지원 160,000원*100명	기 16,000 시 1,470		
06	보험금	1,470	1,470	0
	○치매환자(가족)나들이 여행자 보험료 5,000*50명*3회	750		
	○치매안심관리사 상해보험료 20,000*3명*12월	720		
405	자산취득비	2,000	10,000	△8,000
01	자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
	○치매센터 의료장비 구입 2,000,000	2,000		
	치매치료관리비지원사업	269,034	264,018	5,016
		기 89,517 도 26,855 시 152,662		
307	민간이전	90,000	90,000	0
01	의료및구료비	90,000	90,000	0
	○치매환자 약제비 지원(중위소득 120%초과) 30,000*250명*12월	90,000		
308	자치단체등이전	179,034	174,018	5,016
		기 89,517 도 26,855 시 62,662		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	179,034	174,018	5,016
	○치매치료관리비 지원 179,034,000	179,034		
		기 89,517 도 26,855 시 62,662		
	치매공공후견사업	2,668	1,877	791
		기 2,134 시 534		
201	일반운영비	77	77	0
		기 62 시 15		
01	사무관리비	77	77	0

부서: 건강증진과
 정책: 치매예방관리
 단위: 치매통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매공공후견 심판절차비용 지원 77,000	77 기 62 시 15		
301 일반보전금	2,591 기 2,072 시 519	1,800	791
09 행사실비지원금 ○중증치매노인 후견인 활동비 2,591,000	2,591 2,591 기 2,072 시 519	1,800	791