# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강증진과 | 16,434,036 | 17,540,049 | △1,106,013 |
| | 국 2,777,806 | | |
| | 기 3,838,298 | | |
| | 시 6,155,434 | | |
| | 구 3,662,498 | | |
| 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공 | 14,677,321 | 15,963,028 | △1,285,707 |
| | 국 2,662,584 | | |
| | 기 3,055,241 | | |
| | 시 5,893,496 | | |
| | 구 3,066,000 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | 572,234 | 668,964 | △96,730 |
| | 국 11,576 | | |
| | 기 239,783 | | |
| | 시 143,515 | | |
| | 구 177,360 | | |
| 건강증진업무지원 | 15,534 | 8,580 | 6,954 |
| 201 일반운영비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ◎복합기 임차료 120,000원*2대*12월 | 2,880 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◎건강증진업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,654 | 2,700 | 5,954 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,654 | 2,700 | 5,954 |
| ◎빈혈측정기(영양상담실) 1,300,000원*2대 | 2,600 | | |
| ◎혈압측정기(금연클리닉) 2,550,000원*1대 | 2,550 | | |
| ◎영유아용 신장체중계 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| ◎캐비닛(통합건강증진실) 301,000원*4개 | 1,204 | | |
| ◎예방접종실 대기의자 100,000원*10개 | 1,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) | 400,710 | 424,906 | △24,196 |
| | 기 200,355 | | |
| | 시 100,178 | | |
| | 구 100,177 | | |
| 101 인건비 | 69,598 | 109,942 | △40,344 |
| | 기 34,799 | | |
| | 시 17,400 | | |
| | 구 17,399 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,598 | 109,942 | △40,344 |
| ◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체) | 34,799 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 | 79,430원*1명*260일 | 20,652 | | |
| | | 기 10,326 | | |
| | | 시 5,163 | | |
| | | 구 5,163 | | |
| ㅇ주휴수당 | 79,430원*1명*52일 | 4,131 | | |
| | | 기 2,065 | | |
| | | 시 1,033 | | |
| | | 구 1,033 | | |
| ㅇ정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | | 기 780 | | |
| | | 시 390 | | |
| | | 구 390 | | |
| ㅇ교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| | | 기 420 | | |
| | | 시 210 | | |
| | | 구 210 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 14,892원*1명*5시간*12월 | 894 | | |
| | | 기 447 | | |
| | | 시 223 | | |
| | | 구 224 | | |
| ㅇ4대보험료 등 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | | 기 1,500 | | |
| | | 시 750 | | |
| | | 구 750 | | |
| ㅇ교육여비 | 200,000원*1명 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| ㅇ전담인력교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |
| ㅇ급량(간식)비 | 8,000원*1명*4회*12월 | 384 | | |
| | | 기 192 | | |
| | | 시 96 | | |
| | | 구 96 | | |
| ㅇ연차보상비 | 79,430원*1명*5일 | 398 | | |
| | | 기 199 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 99 | | |
| ㅇ퇴직금 | 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| | | 기 1,250 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ◎건강증진사업 인부임(운동처방사)(육아휴직대체) | | 34,799 | | |
| ㅇ기본급 | 79,430원*1명*260일 | 20,652 | | |
| | 기 | 10,326 | | |
| | 시 | 5,163 | | |
| | 구 | 5,163 | | |
| ㅇ주휴수당 | 79,430원*1명*52일 | 4,131 | | |
| | 기 | 2,066 | | |
| | 시 | 1,033 | | |
| | 구 | 1,032 | | |
| ㅇ정액급식비 | 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| | 기 | 780 | | |
| | 시 | 390 | | |
| | 구 | 390 | | |
| ㅇ교통보조비 | 70,000원*12월 | 840 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 14,892원*1명*5시간*12월 | 894 | | |
| | 기 | 447 | | |
| | 시 | 223 | | |
| | 구 | 224 | | |
| ㅇ4대보험료 등 | 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ㅇ교육여비 | 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| ㅇ전담인력교육비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ㅇ급량(간식)비 | 8,000원*1명*4회*12월 | 384 | | |
| | 기 | 192 | | |
| | 시 | 96 | | |
| | 구 | 96 | | |
| ㅇ연차보상비 | 79,430원*1명*5일 | 398 | | |
| | 기 | 199 | | |
| | 시 | 100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 99 | | |
| ㅇ퇴직금 2,500,000원*1명 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| 201 일반운영비 | | 118,162 | 99,714 | 18,448 |
| | 기 | 59,081 | | |
| | 시 | 29,540 | | |
| | 구 | 29,541 | | |
| 01 사무관리비 | | 101,682 | 75,346 | 26,336 |
| ◎건강증진사업 운영 | | 55,062 | | |
| ㅇ차량임차료 748,000원*1대*12월 | | 8,976 | | |
| | 기 | 4,488 | | |
| | 시 | 2,244 | | |
| | 구 | 2,244 | | |
| ㅇ건강생활실천 등 일반수용비 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 17,086,000원 | | 17,086 | | |
| | 기 | 8,543 | | |
| | 시 | 4,271 | | |
| | 구 | 4,272 | | |
| ㅇ건강체험관 운영 재료비 등 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ㅇ각종장비, 집기 수리비 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ㅇ백세건강주치의사업 운영비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 기 | 4,500 | | |
| 시 | 2,250 | | |
| 구 | 2,250 | | |
| ◎지역사회중심재활사업 운영 | 24,976 | | |
| ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 기 | 8,000 | | |
| 시 | 4,000 | | |
| 구 | 4,000 | | |
| ㅇ차량임차료 748,000원*1대*12월 | 8,976 | | |
| 기 | 4,488 | | |
| 시 | 2,244 | | |
| 구 | 2,244 | | |
| ◎미래세대건강가꾸기 운영 | 8,000 | | |
| ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 기 | 4,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |
| 구 | 2,000 | | |
| ◎공무직 급량(간식)비 | 2,304 | | |
| ㅇ건강증진사업 8,000원*5명*4회*12월 | 1,920 | | |
| 기 | 960 | | |
| 시 | 480 | | |
| 구 | 480 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 8,000원*1명*4회*12월 | 384 | | |
| 기 | 192 | | |
| 시 | 96 | | |
| 구 | 96 | | |
| ◎전담인력교육비 | 1,440 | | |
| ㅇ건강증진사업 240,000원*5명 | 1,200 | | |
| 기 | 600 | | |
| 시 | 300 | | |
| 구 | 300 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 240,000원*1명 | 240 | | |
| 기 | 120 | | |
| 시 | 60 | | |
| 구 | 60 | | |
| ◎피복비 | 900 | | |
| ㅇ건강증진사업 150,000원*5명 | 750 | | |
| 기 | 375 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 188 | | |
| | 구 | 187 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 | | | | |
| 150,000원*1명 | | 150 | | |
| | 기 | 75 | | |
| | 시 | 37 | | |
| | 구 | 38 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,480 | 1,528 | △48 |
| ◎전기차량 충전비 | | 480 | | |
| ㅇ건강증진사업 | | | | |
| 10,000원*1대*2회*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 | | | | |
| 10,000원*1대*2회*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ◎우편요금 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 22,840 | △7,840 |
| ◎건강증진사업 프로그램 운영비 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 4,250 | 3,350 | 900 |
| | 기 | 2,125 | | |
| | 시 | 1,063 | | |
| | 구 | 1,062 | | |
| 01 국내여비 | | 4,250 | 3,350 | 900 |
| ◎건강증진사업 관외여비 3,000,000원 | | 3,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ◎구강건강관리사업 관외여비 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ◎지역사회중심재활사업 관외여비 250,000원 | | 250 | | |
| | 기 | 125 | | |
| | 시 | 63 | | |
| | 구 | 62 | | |
| ◎미래세대건강가꾸기 관외여비 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,500 | 8,200 | △3,700 |
| | 기 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 4,500 | 8,200 | △3,700 |
| ◎건강증진사업 프로그램 운영 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 204,200 | 203,700 | 500 |
| | 기 | 102,100 | | |
| | 시 | 51,050 | | |
| | 구 | 51,050 | | |
| 01 의료및구료비 | | 204,200 | 203,700 | 500 |
| ◎건강증진사업 물품 구입 | | 6,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◎구강건강관리사업 | | 8,000 | | |
| ㅇ구강건강관리용품 등 구입 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ◎지역사회중심재활사업 | | 10,000 | | |
| ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| ◎미래세대건강가꾸기 | | 180,200 | | |
| ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ㅇ철분제 지원 6,500원*6,800통 | | 44,200 | | |
| | 기 | 22,100 | | |
| | 시 | 11,050 | | |
| | 구 | 11,050 | | |
| ㅇ엽산제 지원 3,800원*1,300통 | | 4,940 | | |
| | 기 | 2,470 | | |
| | 시 | 1,235 | | |
| | 구 | 1,235 | | |
| ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입 | | | | |
| 3,200,000원 | | 3,200 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| ㅇ영양플러스 보충식품지원 | | | | |
| 122,860,000원 | | 122,860 | | |
| | 기 | 61,430 | | |
| | 시 | 30,715 | | |
| | 구 | 30,715 | | |
| 방문건강관리 | | 57,580 | 138,732 | △81,152 |
| | 국 | 11,576 | | |
| | 시 | 5,788 | | |
| | 구 | 40,216 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 30,268 | 99,145 | △68,877 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,268 | 99,145 | △68,877 |
| ◎방문건강관리사업 인부임(자체재원) | 30,268 | | |
| ㅇ기본급 | 21,526 | | |
| ·9개월(육아휴직대체인력) 79,430원*1명*271일 | 21,526 | | |
| ㅇ주휴수당 | 2,939 | | |
| ·9개월(육아휴직대체인력) 79,430원*1명*37일 | 2,939 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*9월*1명 | 1,170 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*9월*1명 | 630 | | |
| ㅇ초과근무수당 14,892원*4회*1명*9월 | 537 | | |
| ㅇ4대보험료 등 250,000원*9월 | 2,250 | | |
| ㅇ교육여비 250,000원*1명 | 250 | | |
| ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명 | 240 | | |
| ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*1명*9월 | 288 | | |
| ㅇ연차보상비 79,440원*1명*4일 | 318 | | |
| ㅇ피복비 120,000원*1명 | 120 | | |
| 201 일반운영비 | 23,196 | 30,065 | △6,869 |
| | 국 10,518 | | |
| | 시 5,259 | | |
| | 구 7,419 | | |
| 01 사무관리비 | 21,036 | 29,075 | △8,039 |
| ◎차량임차료 680,000원*2대*12월 | 16,320 | | |
| | 국 8,160 | | |
| | 시 4,080 | | |
| | 구 4,080 | | |
| ◎정수기 임차료 21,000원*12월 | 252 | | |
| | 국 126 | | |
| | 시 63 | | |
| | 구 63 | | |
| ◎공무직급식비 8,000원*4회*6명*12월 | 2,304 | | |
| | 국 1,152 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 576 | | |
| ◎공무직전담인력교육비 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| ◎공무직 피복비 120,000원*6명 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 180 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,160 | 990 | 1,170 |
| ◎방문건강관리사업 차량 연료비(자체재원) | | | | |
| 90,000원*2대*12월 | | 2,160 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 500 | 1,500 |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 500 | 1,500 |
| ◎방문건강관리사업 관외여비(자체재원) | | | | |
| 250,000원*8명 | | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,116 | 9,022 | △6,906 |
| | 국 | 1,058 | | |
| | 시 | 529 | | |
| | 구 | 529 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,116 | 9,022 | △6,906 |
| ◎파스 등 의료소모품 구입 | | | | |
| 2,116,000원 | | 2,116 | | |
| | 국 | 1,058 | | |
| | 시 | 529 | | |
| | 구 | 529 | | |
| 경로당 건강주치의 사업 | | 8,594 | 8,594 | 0 |
| | 시 | 6,875 | | |
| | 구 | 1,719 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 3,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎경로당 건강주치의 사업 홍보물품 등 | | | | |
| 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 시 | 3,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 307 민간이전 | | 4,594 | 4,594 | 0 |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 919 | | |
| 01 의료및구료비 | | 4,594 | 4,594 | 0 |
| ◎파스 등 의료소모품 구입 | | | | |
| 4,594,000원 | | 4,594 | | |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 919 | | |
| 폭염취약계층 건강물품 지원 | | 10,960 | 10,960 | 0 |
| | 시 | 10,960 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,960 | 10,960 | 0 |
| | 시 | 10,960 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 10,960 | 10,960 | 0 |
| ◎폭염취약계층 건강물품 지원 | | | | |
| 10,960,000원 | | 10,960 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,960 | | |
| 모바일 헬스케어 사업 | | 78,856 | 77,192 | 1,664 |
| | 기 | 39,428 | | |
| | 시 | 19,714 | | |
| | 구 | 19,714 | | |
| 101 인건비 | | 46,618 | 42,258 | 4,360 |
| | 기 | 23,309 | | |
| | 시 | 11,654 | | |
| | 구 | 11,655 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 46,618 | 42,258 | 4,360 |
| ◎모바일헬스케어사업 전담인력 인부임 | | 46,618 | | |
| ㅇ기본급 79,430원*2명*186일 | | 29,548 | | |
| | 기 | 14,774 | | |
| | 시 | 7,387 | | |
| | 구 | 7,387 | | |
| ㅇ주휴수당 79,430원*2명*37일 | | 5,878 | | |
| | 기 | 2,939 | | |
| | 시 | 1,469 | | |
| | 구 | 1,470 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*2명*9월 | | 2,340 | | |
| | 기 | 1,170 | | |
| | 시 | 585 | | |
| | 구 | 585 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*2명*9월 | | 1,260 | | |
| | 기 | 630 | | |
| | 시 | 315 | | |
| | 구 | 315 | | |
| ㅇ초과근무수당 14,892원*2명*5시간*9월 | | 1,341 | | |
| | 기 | 670 | | |
| | 시 | 335 | | |
| | 구 | 336 | | |
| ㅇ4대보험료 등 2,000,000원*2명 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ㅇ교육여비 200,000원*2명 | | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| ㅇ전담인력교육비 240,000원*2명 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 120 | | |
| ㅇ급량(간식)비 8,000원*2명*4회*9월 | | 576 | | |
| | 기 | 288 | | |
| | 시 | 144 | | |
| | 구 | 144 | | |
| ㅇ연차보상비 79,430원*2명*5일 | | 795 | | |
| | 기 | 398 | | |
| | 시 | 199 | | |
| | 구 | 198 | | |
| 201 일반운영비 | | 24,474 | 28,804 | △4,330 |
| | 기 | 12,237 | | |
| | 시 | 6,119 | | |
| | 구 | 6,118 | | |
| 01 사무관리비 | | 24,474 | 28,804 | △4,330 |
| ◎일반수용비 | | 24,474 | | |
| ㅇ스마트 디바이스(활동량계) 60,000원*170개 | | 10,200 | | |
| | 기 | 5,100 | | |
| | 시 | 2,550 | | |
| | 구 | 2,550 | | |
| ㅇ리플렛 등 인쇄물 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ㅇ홍보물품 구입 등 3,774,000원 | | 3,774 | | |
| | 기 | 1,887 | | |
| | 시 | 944 | | |
| | 구 | 943 | | |
| ㅇ성공기념품 50,000원*170개 | | 8,500 | | |
| | 기 | 4,250 | | |
| | 시 | 2,125 | | |
| | 구 | 2,125 | | |
| 202 여비 | | 300 | 300 | 0 |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 01 국내여비 | | 300 | 300 | 0 |
| ◎관외여비 150,000원*2회 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,530 | 1,530 | 0 |
| | 기 | 765 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 382 | | |
| | 구 | 383 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,530 | 1,530 | 0 |
| ◎검진자 간식비 등 3,000원*170명*3회 | | 1,530 | | |
| | 기 | 765 | | |
| | 시 | 382 | | |
| | 구 | 383 | | |
| 307 민간이전 | | 5,934 | 4,300 | 1,634 |
| | 기 | 2,967 | | |
| | 시 | 1,484 | | |
| | 구 | 1,483 | | |
| 01 의료및구료비 | | 5,934 | 4,300 | 1,634 |
| ◎검사스틱 등 5,934,000원 | | 5,934 | | |
| | 기 | 2,967 | | |
| | 시 | 1,484 | | |
| | 구 | 1,483 | | |
| 국가금연지원서비스사업 | | 163,427 | 183,902 | △20,475 |
| | 기 | 81,713 | | |
| | 시 | 40,857 | | |
| | 구 | 40,857 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영) | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 기 | 5,500 | | |
| | 시 | 2,750 | | |
| | 구 | 2,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 기 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 01 사무관리비 | | 400 | 400 | 0 |
| ◎사무용품 홍보용품 구입 등 400,000원 | | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎상해보험 250,000원*4명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ◎금연지도원 활동수당 | | | | |
| | 40,000원*4명*60일 | 9,600 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | | 152,427 | 172,902 | △20,475 |
| | 기 | 76,213 | | |
| | 시 | 38,107 | | |
| | 구 | 38,107 | | |
| 101 인건비 | | 23,165 | 39,753 | △16,588 |
| | 기 | 11,582 | | |
| | 시 | 5,792 | | |
| | 구 | 5,791 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,165 | 39,753 | △16,588 |
| ◎금연환경조성사업 인부임 | | 23,165 | | |
| ㅇ기본급 | | 14,315 | | |
| ・금연환경조성 | 76,960원*1명*186일 | 14,315 | | |
| | 기 | 7,157 | | |
| | 시 | 3,579 | | |
| | 구 | 3,579 | | |
| ㅇ주휴수당 | | 2,848 | | |
| ・금연환경조성 | 76,960원*1명*37일 | 2,848 | | |
| | 기 | 1,424 | | |
| | 시 | 712 | | |
| | 구 | 712 | | |
| ㅇ정액급식비 | 130,000원*1명*9월 | 1,170 | | |
| | 기 | 584 | | |
| | 시 | 293 | | |
| | 구 | 293 | | |
| ㅇ교통보조비 | 70,000원*1명*9월 | 630 | | |
| | 기 | 316 | | |
| | 시 | 157 | | |
| | 구 | 157 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 650 | | |
| ・금연환경조성 | | | | |
| | 9,620원*150%*5시간*9월 | 650 | | |
| | 기 | 325 | | |
| | 시 | 163 | | |
| | 구 | 162 | | |
| ㅇ연가보상비 | | 616 | | |
| ・금연환경조성 | 76,960원*1명*8일 | 616 | | |
| | 기 | 308 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 154 | | |
| | 구 | 154 | | |
| ㅇ4대보험료 등 250,000원*9월 | | 2,250 | | |
| | 기 | 1,125 | | |
| | 시 | 563 | | |
| | 구 | 562 | | |
| ㅇ교육여비 200,000원*1명 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| ㅇ전담인력교육비 270,000원*1명 | | 270 | | |
| | 기 | 135 | | |
| | 시 | 67 | | |
| | 구 | 68 | | |
| ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*1명*9월 | | 216 | | |
| | 기 | 108 | | |
| | 시 | 54 | | |
| | 구 | 54 | | |
| 201 일반운영비 | | 84,762 | 92,249 | △7,487 |
| | 기 | 42,381 | | |
| | 시 | 21,190 | | |
| | 구 | 21,191 | | |
| 01 사무관리비 | | 83,502 | 90,749 | △7,247 |
| ◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| ◎금연홍보물품 구입 18,036,000원 | | 18,036 | | |
| | 기 | 9,018 | | |
| | 시 | 4,509 | | |
| | 구 | 4,509 | | |
| ◎금연교육물품 및 사무용품 구입 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ◎금연환경조성 홍보용품 등 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| ◎차량임대료 748,000원*2대*12월 | | 17,952 | | |
| | 기 | 8,976 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,488 | | |
| | 구 | 4,488 | | |
| ◎임차료(정수기,공기청정기) | | | | |
| 35,000원*2대*12월 | | 840 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |
| ◎공무직 급량(간식)비 | | | | |
| 8,000원*3회*3명*12월 | | 864 | | |
| | 기 | 432 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 216 | | |
| ◎전담인력교육비 270,000원*3명 | | 810 | | |
| | 기 | 405 | | |
| | 시 | 202 | | |
| | 구 | 203 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,260 | 1,500 | △240 |
| ◎차량 연료비 40,000원*2대*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ◎우편요금 300,000원 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 400 | 600 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 400 | 600 |
| ◎직무교육 여비 200,000원*5명 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 500 | 0 |
| ◎금연홍보캠페인 등 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 | | | | |
| | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 01 시설비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎금연환경조성 표지판 설치 등 | | | | |
| | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 저출산지원대책사업 | | 6,788,999 | 7,401,285 | △612,286 |
| | 국 | 2,556,510 | | |
| | 기 | 42,225 | | |
| | 시 | 2,887,426 | | |
| | 구 | 1,302,838 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업) | | 369,797 | 348,000 | 21,797 |
| | 시 | 277,348 | | |
| | 구 | 92,449 | | |
| 307 민간이전 | | 369,797 | 348,000 | 21,797 |
| | 시 | 277,348 | | |
| | 구 | 92,449 | | |
| 01 의료및구료비 | | 369,797 | 348,000 | 21,797 |
| ◎난임부부 시술비 지원 | 369,797,000원 | 369,797 | | |
| | 시 | 277,348 | | |
| | 구 | 92,449 | | |
| 난임부부 시술비 대구시 지원사업 | | 134,146 | 0 | 134,146 |
| | 시 | 93,902 | | |
| | 구 | 40,244 | | |
| 307 민간이전 | | 134,146 | 0 | 134,146 |
| | 시 | 93,902 | | |
| | 구 | 40,244 | | |
| 01 의료및구료비 | | 134,146 | 0 | 134,146 |
| ◎난임부부 시술비 지원 | 134,146,000원 | 134,146 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 93,902 | | |
| | 구 40,244 | | |
| 영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원) | 2,512 | 2,756 | △244 |
| | 기 1,256 | | |
| | 시 628 | | |
| | 구 628 | | |
| 307 민간이전 | 2,512 | 2,756 | △244 |
| | 기 1,256 | | |
| | 시 628 | | |
| | 구 628 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,276 | 2,532 | △256 |
| ◎검진비 및 보청기 지원 2,276,000원 | 2,276 | | |
| | 기 1,138 | | |
| | 시 569 | | |
| | 구 569 | | |
| 05 민간위탁금 | 236 | 224 | 12 |
| ◎사업관리비(위탁사업비) 236,000원 | 236 | | |
| | 기 118 | | |
| | 시 59 | | |
| | 구 59 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | 1,265,987 | 1,076,089 | 189,898 |
| | 시 1,076,089 | | |
| | 구 189,898 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,265,987 | 1,076,089 | 189,898 |
| | 시 1,076,089 | | |
| | 구 189,898 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,265,987 | 1,076,089 | 189,898 |
| ◎산모신생아 건강관리지원 1,265,987,000원 | 1,265,987 | | |
| | 시 1,076,089 | | |
| | 구 189,898 | | |
| 대구형 산모건강관리사 파견사업 | 180,474 | 180,474 | 0 |
| | 시 180,474 | | |
| 301 일반보전금 | 180,474 | 180,474 | 0 |
| | 시 180,474 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 180,474 | 180,474 | 0 |
| ◎대구형 산모건강관리사 파견사업 180,474,000원 | 180,474 | | |
| | 시 180,474 | | |
| 영유아건강검진 | 6,333 | 6,134 | 199 |
| | 기 5,066 | | |
| | 시 634 | | |
| | 구 633 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 6,333 | 6,134 | 199 |
| | 기 | 5,066 | | |
| | 시 | 634 | | |
| | 구 | 633 | | |
| 05 민간위탁금 | | 6,333 | 6,134 | 199 |
| ◎영유아 건강검진비 | 6,333,000원 | 6,333 | | |
| | 기 | 5,066 | | |
| | 시 | 634 | | |
| | 구 | 633 | | |
| 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ◎의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 | 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 | | 8,265 | 8,296 | △31 |
| | 기 | 6,613 | | |
| | 시 | 826 | | |
| | 구 | 826 | | |
| 307 민간이전 | | 8,265 | 8,296 | △31 |
| | 기 | 6,613 | | |
| | 시 | 826 | | |
| | 구 | 826 | | |
| 01 의료및구료비 | | 8,265 | 8,296 | △31 |
| ◎영유아 발달장애 정밀검사비 | 8,265,000원 | 8,265 | | |
| | 기 | 6,613 | | |
| | 시 | 826 | | |
| | 구 | 826 | | |
| 출산축하금 지원 | | 791,000 | 715,474 | 75,526 |
| | 시 | 553,700 | | |
| | 구 | 237,300 | | |
| 301 일반보전금 | | 791,000 | 715,474 | 75,526 |
| | 시 | 553,700 | | |
| | 구 | 237,300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 791,000 | 715,474 | 75,526 |
| ◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 791,000,000원 | | 791,000 | | |
| | 시 | 553,700 | | |
| | 구 | 237,300 | | |
| 출산장려금 지원 | | 253,350 | 960,143 | △706,793 |
| | 시 | 177,345 | | |
| | 구 | 76,005 | | |
| 301 일반보전금 | | 253,350 | 960,143 | △706,793 |
| | 시 | 177,345 | | |
| | 구 | 76,005 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 253,350 | 960,143 | △706,793 |
| ◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 253,350,000원 | | 253,350 | | |
| | 시 | 177,345 | | |
| | 구 | 76,005 | | |
| 첫만남이용권 지원 | | 3,064,000 | 3,330,000 | △266,000 |
| | 국 | 2,298,000 | | |
| | 시 | 383,000 | | |
| | 구 | 383,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,064,000 | 3,330,000 | △266,000 |
| | 국 | 2,298,000 | | |
| | 시 | 383,000 | | |
| | 구 | 383,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,064,000 | 3,330,000 | △266,000 |
| ◎첫만남이용권 지원 3,064,000,000원 | | 3,064,000 | | |
| | 국 | 2,298,000 | | |
| | 시 | 383,000 | | |
| | 구 | 383,000 | | |
| 동구아이사랑통장갖기사업 | | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎통장갖기 등 홍보물 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 130,000,000원 | | 130,000 | | |
| 출산육아기반환경조성사업 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎출산육아기반환경조성사업 추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 청소년 산모 의료비 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎청소년산모 의료비 지원 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 2,540 | 2,844 | △304 |
| | 기 1,270 | | |
| | 시 635 | | |
| | 구 635 | | |
| 307 민간이전 | 2,540 | 2,844 | △304 |
| | 기 1,270 | | |
| | 시 635 | | |
| | 구 635 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,540 | 2,844 | △304 |
| ◎표준모자보건수첩 제작 2,540,000원 | 2,540 | | |
| | 기 1,270 | | |
| | 시 635 | | |
| | 구 635 | | |
| 모자보건사업운영 | 4,375 | 4,375 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,375 | 4,375 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 4,375 | 4,375 | 0 |
| ◎임신성당뇨시약 2,500원*350통 | 875 | | |
| ◎임신전검사 재료비 및 검사비 10,000원*350명 | 3,500 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | 51,400 | 59,940 | △8,540 |
| | 기 25,700 | | |
| | 시 12,850 | | |
| | 구 12,850 | | |
| 307 민간이전 | 51,400 | 59,940 | △8,540 |
| | 기 25,700 | | |
| | 시 12,850 | | |
| | 구 12,850 | | |
| 01 의료및구료비 | 51,400 | 59,940 | △8,540 |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎고위험 임산부 의료비 지원 51,400,000원 | | 51,400 | | |
| | 기 | 25,700 | | |
| | 시 | 12,850 | | |
| | 구 | 12,850 | | |
| 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | | 517,020 | 413,760 | 103,260 |
| | 국 | 258,510 | | |
| | 시 | 129,255 | | |
| | 구 | 129,255 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 517,020 | 413,760 | 103,260 |
| | 국 | 258,510 | | |
| | 시 | 129,255 | | |
| | 구 | 129,255 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 517,020 | 413,760 | 103,260 |
| ◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 517,020,000원 | | 517,020 | | |
| | 국 | 258,510 | | |
| | 시 | 129,255 | | |
| | 구 | 129,255 | | |
| 의료비 지원 | | 1,326,031 | 1,312,260 | 13,771 |
| | 기 | 392,725 | | |
| | 시 | 598,695 | | |
| | 구 | 334,611 | | |
| 국가암관리 지자체 지원 | | 651,600 | 638,100 | 13,500 |
| | 기 | 325,800 | | |
| | 시 | 162,900 | | |
| | 구 | 162,900 | | |
| 101 인건비 | | 21,829 | 30,905 | △9,076 |
| | 기 | 10,914 | | |
| | 시 | 5,457 | | |
| | 구 | 5,458 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,829 | 30,905 | △9,076 |
| ◎국가암검진사업 인부임 | | 21,829 | | |
| ㅇ기본급 76,960원*1명*186일 | | 14,315 | | |
| | 기 | 7,157 | | |
| | 시 | 3,579 | | |
| | 구 | 3,579 | | |
| ㅇ주휴수당 76,960원*1명*37일 | | 2,848 | | |
| | 기 | 1,424 | | |
| | 시 | 712 | | |
| | 구 | 712 | | |
| ㅇ연차보상비 76,960원*1명*8일 | | 616 | | |
| | 기 | 308 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 154 | | |
| | 구 | 154 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월 | | 1,170 | | |
| | 기 | 585 | | |
| | 시 | 292 | | |
| | 구 | 293 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월 | | 630 | | |
| | 기 | 315 | | |
| | 시 | 158 | | |
| | 구 | 157 | | |
| ㅇ4대보험료 등 2,250,000원 | | 2,250 | | |
| | 기 | 1,125 | | |
| | 시 | 562 | | |
| | 구 | 563 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,751 | 1,000 | 9,751 |
| | 기 | 5,376 | | |
| | 시 | 2,688 | | |
| | 구 | 2,687 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,751 | 1,000 | 8,751 |
| ◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 9,751,000원 | | 9,751 | | |
| | 기 | 4,876 | | |
| | 시 | 2,438 | | |
| | 구 | 2,437 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎국가암검진 수검 독려 안내문 우편요금 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 619,020 | 606,195 | 12,825 |
| | 기 | 309,510 | | |
| | 시 | 154,755 | | |
| | 구 | 154,755 | | |
| 05 민간위탁금 | | 619,020 | 606,195 | 12,825 |
| ◎국가암검진비 619,020,000원 | | 619,020 | | |
| | 기 | 309,510 | | |
| | 시 | 154,755 | | |
| | 구 | 154,755 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업) | | 509,369 | 509,369 | 0 |
| | 시 | 382,027 | | |
| | 구 | 127,342 | | |
| 307 민간이전 | | 509,369 | 509,369 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 382,027 | | |
| | 구 127,342 | | |
| 01 의료및구료비 | 509,369 | 509,369 | 0 |
| ◎암환자 의료비 지원 504,640,000원 | 504,640 | | |
| | 시 378,480 | | |
| | 구 126,160 | | |
| ◎재가암환자 의료소모품 등 구입 4,729,000원 | 4,729 | | |
| | 시 3,547 | | |
| | 구 1,182 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 83,655 | 83,891 | △236 |
| | 기 66,925 | | |
| | 시 8,365 | | |
| | 구 8,365 | | |
| 307 민간이전 | 83,655 | 83,891 | △236 |
| | 기 66,925 | | |
| | 시 8,365 | | |
| | 구 8,365 | | |
| 05 민간위탁금 | 83,655 | 83,891 | △236 |
| ◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 83,655,000원 | 83,655 | | |
| | 기 66,925 | | |
| | 시 8,365 | | |
| | 구 8,365 | | |
| 저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업 | 72,007 | 71,500 | 507 |
| | 시 36,003 | | |
| | 구 36,004 | | |
| 307 민간이전 | 72,007 | 71,500 | 507 |
| | 시 36,003 | | |
| | 구 36,004 | | |
| 01 의료및구료비 | 72,007 | 71,500 | 507 |
| ◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 72,007,000원 | 72,007 | | |
| | 시 36,003 | | |
| | 구 36,004 | | |
| 초등학생 치과주치의 사업 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | 시 9,400 | | |
| 307 민간이전 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| | 시 9,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ◎충치예방진료 및 치료비지원 등 9,400,000원 | 9,400 | | |
| | 시 9,400 | | |
| 정신건강증진사업 | 2,261,665 | 2,092,871 | 168,794 |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 94,498 | | |
| | 기 645,188 | | |
| | 시 1,233,306 | | |
| | 구 288,673 | | |
| 기초정신건강복지센터운영 지원 | 51,100 | 64,400 | △13,300 |
| | 기 25,550 | | |
| | 시 12,775 | | |
| | 구 12,775 | | |
| 307 민간이전 | 51,100 | 64,400 | △13,300 |
| | 기 25,550 | | |
| | 시 12,775 | | |
| | 구 12,775 | | |
| 05 민간위탁금 | 51,100 | 64,400 | △13,300 |
| ◎대구동구정신건강복지센터운영 지원 51,100,000원 | 51,100 | | |
| | 기 25,550 | | |
| | 시 12,775 | | |
| | 구 12,775 | | |
| 정신건강복지센터 인건비 | 636,480 | 563,520 | 72,960 |
| | 기 318,240 | | |
| | 시 159,120 | | |
| | 구 159,120 | | |
| 307 민간이전 | 636,480 | 563,520 | 72,960 |
| | 기 318,240 | | |
| | 시 159,120 | | |
| | 구 159,120 | | |
| 05 민간위탁금 | 636,480 | 563,520 | 72,960 |
| ◎대구 동구 정신건강복지센터 인건비 636,480,000원 | 636,480 | | |
| | 기 318,240 | | |
| | 시 159,120 | | |
| | 구 159,120 | | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| | 시 2,275 | | |
| | 구 2,275 | | |
| 307 민간이전 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| | 시 2,275 | | |
| | 구 2,275 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| ◎대구동구정신건강복지센터 복지수당 4,550,000원 | 4,550 | | |
| | 시 2,275 | | |
| | 구 2,275 | | |
| 통합 정신건강증진사업 | 195,300 | 182,000 | 13,300 |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 97,650 | | |
| | 시 48,825 | | |
| | 구 48,825 | | |
| 307 민간이전 | 195,300 | 182,000 | 13,300 |
| | 기 97,650 | | |
| | 시 48,825 | | |
| | 구 48,825 | | |
| 05 민간위탁금 | 195,300 | 182,000 | 13,300 |
| ◎대구동구통합정신건강증진사업 | | | |
| 195,300,000원 | 195,300 | | |
| | 기 97,650 | | |
| | 시 48,825 | | |
| | 구 48,825 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | 기 35,630 | | |
| | 시 17,815 | | |
| | 구 17,815 | | |
| 307 민간이전 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | 기 35,630 | | |
| | 시 17,815 | | |
| | 구 17,815 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| ◎자살예방 및 정신건강증진사업 | | | |
| 71,260,000원 | 71,260 | | |
| | 기 35,630 | | |
| | 시 17,815 | | |
| | 구 17,815 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 90,236 | 71,000 | 19,236 |
| | 기 45,118 | | |
| | 시 22,559 | | |
| | 구 22,559 | | |
| 307 민간이전 | 90,236 | 71,000 | 19,236 |
| | 기 45,118 | | |
| | 시 22,559 | | |
| | 구 22,559 | | |
| 05 민간위탁금 | 90,236 | 71,000 | 19,236 |
| ◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | | |
| 90,236,000원 | 90,236 | | |
| | 기 45,118 | | |
| | 시 22,559 | | |
| | 구 22,559 | | |
| 정신건강심(의)사위원회운영 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎운영수당 | | 8,400 | | |
| ㅇ기초정신건강심(의)사위원회 | | | | |
| 8,400,000원 | | 8,400 | | |
| 중독관리통합지원센터 지원 | | 167,380 | 164,980 | 2,400 |
| | 국 | 83,690 | | |
| | 시 | 83,690 | | |
| 307 민간이전 | | 167,380 | 164,980 | 2,400 |
| | 국 | 83,690 | | |
| | 시 | 83,690 | | |
| 05 민간위탁금 | | 167,380 | 164,980 | 2,400 |
| ◎대구중독관리통합지원센터 운영 | | | | |
| 167,380,000원 | | 167,380 | | |
| | 국 | 83,690 | | |
| | 시 | 83,690 | | |
| 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 시 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 시 | 1,400 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ◎대구중독관리통합지원센터 복지수당 | | | | |
| 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 노숙자등 중독자 사례관리 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎노숙자등 중독자사례관리 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 통합정신건강증진사업(중독) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ◎대구통합정신건강증진사업(중독) | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 기 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 정신질환 치료비 지원 | | 21,616 | 21,616 | 0 |
| | 국 | 10,808 | | |
| | 시 | 5,404 | | |
| | 구 | 5,404 | | |
| 307 민간이전 | | 21,616 | 21,616 | 0 |
| | 국 | 10,808 | | |
| | 시 | 5,404 | | |
| | 구 | 5,404 | | |
| 01 의료및구료비 | | 21,616 | 21,616 | 0 |
| ◎정신질환 치료비 지원 | 21,616,000원 | 21,616 | | |
| | 국 | 10,808 | | |
| | 시 | 5,404 | | |
| | 구 | 5,404 | | |
| 정신재활시설 운영 | | 767,943 | 745,695 | 22,248 |
| | 시 | 767,943 | | |
| 307 민간이전 | | 767,943 | 745,695 | 22,248 |
| | 시 | 767,943 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 767,943 | 745,695 | 22,248 |
| ◎달구벌정신건강센터 운영 | 291,629,000원 | 291,629 | | |
| | 시 | 291,629 | | |
| ◎세잎클로버 운영 | 476,314,000원 | 476,314 | | |
| | 시 | 476,314 | | |
| 자살 유족 지원사업 운영 | | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 기 | 23,000 | | |
| | 시 | 11,500 | | |
| | 구 | 11,500 | | |
| 307 민간이전 | | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 기 | 23,000 | | |
| | 시 | 11,500 | | |
| | 구 | 11,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ◎자살유족지원 사업 운영 | 46,000,000원 | 46,000 | | |
| | 기 | 23,000 | | |
| | 시 | 11,500 | | |
| | 구 | 11,500 | | |
| 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여 | | 2,964,736 | 3,500,542 | △535,806 |
| | 기 | 1,427,024 | | |
| | 시 | 712,351 | | |
| | 구 | 825,361 | | |
| 국가예방접종 실시 | | 2,782,306 | 3,317,856 | △535,550 |
| | 기 | 1,389,813 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 694,906 | | |
| | 구 | 697,587 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,680 | 2,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,680 | 2,680 | 0 |
| ◎백신전용 냉장고 온도기록지 구입 100,000원 | | 100 | | |
| ◎예방접종실 프린터 토너 구입 440,000원 | | 440 | | |
| ◎침대보 세탁세제 등 200,000원 | | 200 | | |
| ◎예진표 및 안내문 인쇄 등 640,000원 | | 640 | | |
| ◎어린이 인플루엔자 등 홍보물 제작 1,300,000원 | | 1,300 | | |
| 307 민간이전 | | 2,779,626 | 3,315,176 | △535,550 |
| | 기 | 1,389,813 | | |
| | 시 | 694,906 | | |
| | 구 | 694,907 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,779,626 | 3,315,176 | △535,550 |
| ◎어린이 예방접종 2,198,428,000원 | | 2,198,428 | | |
| | 기 | 1,099,214 | | |
| | 시 | 549,607 | | |
| | 구 | 549,607 | | |
| ◎어린이 인플루엔자 예방접종 444,180,000원 | | 444,180 | | |
| | 기 | 222,090 | | |
| | 시 | 111,045 | | |
| | 구 | 111,045 | | |
| ◎임신부 인플루엔자 예방접종 20,960,000원 | | 20,960 | | |
| | 기 | 10,480 | | |
| | 시 | 5,240 | | |
| | 구 | 5,240 | | |
| ◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 61,256,000원 | | 61,256 | | |
| | 기 | 30,628 | | |
| | 시 | 15,314 | | |
| | 구 | 15,314 | | |
| ◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 7,768,000원 | | 7,768 | | |
| | 기 | 3,884 | | |
| | 시 | 1,942 | | |
| | 구 | 1,942 | | |
| ◎HPV 미접종자 예방접종 40,762,000원 | | 40,762 | | |
| | 기 | 20,381 | | |
| | 시 | 10,190 | | |
| | 구 | 10,191 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎B형간염주산기감염예방처치비 | | | |
| 6,272,000원 | 6,272 | | |
| | 기 3,136 | | |
| | 시 1,568 | | |
| | 구 1,568 | | |
| 유료예방접종사업 | 108,008 | 108,008 | 0 |
| 307 민간이전 | 108,008 | 108,008 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 108,008 | 108,008 | 0 |
| ◎A형간염 백신구입(성인) | | | |
| 38,000원*1,800명 | 68,400 | | |
| ◎A형간염 백신구입(소아) | | | |
| 13,700원*350명 | 4,795 | | |
| ◎B형간염 백신구입(성인) | | | |
| 8,800원*3,500명 | 30,800 | | |
| ◎B형간염 백신구입(소아) | | | |
| 3,800원*135명 | 513 | | |
| ◎알콜솜 등 의료소모품 구입 | | | |
| 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 69,778 | 69,778 | 0 |
| | 기 34,889 | | |
| | 시 17,445 | | |
| | 구 17,444 | | |
| 201 일반운영비 | 100 | 100 | 0 |
| | 기 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등 | | | |
| 100,000원 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| ◎교육참석여비 등 300,000원 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| | 기 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 100 | 100 | 0 |
| ◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원 | 100 | | |
| | 기 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| 307 민간이전 | 69,278 | 69,278 | 0 |
| | 기 34,639 | | |
| | 시 17,320 | | |
| | 구 17,319 | | |
| 05 민간위탁금 | 69,278 | 69,278 | 0 |
| ◎지역사회건강조사 위탁금 69,278,000원 | 69,278 | | |
| | 기 34,639 | | |
| | 시 17,320 | | |
| | 구 17,319 | | |
| 보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ◎FMTP 교육과정 운영비 2,940,000원*1명 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 | 1,704 | 1,960 | △256 |
| | 기 852 | | |
| | 구 852 | | |
| 201 일반운영비 | 1,704 | 1,960 | △256 |
| | 기 852 | | |
| | 구 852 | | |
| 01 사무관리비 | 1,704 | 1,960 | △256 |
| ◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 1,704,000원*1명 | 1,704 | | |
| | 기 852 | | |
| | 구 852 | | |
| 치매관리사업 | 600,229 | 803,204 | △202,975 |
| | 기 226,583 | | |
| | 시 277,346 | | |
| | 구 96,300 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 317,000 | 317,000 | 0 |
| | 시 237,750 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 79,250 | | |
| 307 민간이전 | | 317,000 | 317,000 | 0 |
| | 시 | 237,750 | | |
| | 구 | 79,250 | | |
| 05 민간위탁금 | | 317,000 | 317,000 | 0 |
| ◎치매 치료관리비 지원 317,000,000원 | | 317,000 | | |
| | 시 | 237,750 | | |
| | 구 | 79,250 | | |
| 치매안심센터운영 | | 281,829 | 484,184 | △202,355 |
| | 기 | 225,463 | | |
| | 시 | 39,456 | | |
| | 구 | 16,910 | | |
| 101 인건비 | | 28,879 | 95,042 | △66,163 |
| | 기 | 23,102 | | |
| | 시 | 4,043 | | |
| | 구 | 1,734 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 28,879 | 95,042 | △66,163 |
| ◎협약의 보수 | | 5,145 | | |
| ㅇ협력의사 수당 등 | | | | |
| 85,750원*6시간*10월 | | 5,145 | | |
| | 기 | 4,116 | | |
| | 시 | 720 | | |
| | 구 | 309 | | |
| ◎기억쉼터 사무보조 및 운전원 보수 | | 23,734 | | |
| ㅇ기본급 76,960원*1명*210일 | | 16,162 | | |
| | 기 | 12,930 | | |
| | 시 | 2,263 | | |
| | 구 | 969 | | |
| ㅇ주휴수당 76,960원*1명*40일 | | 3,079 | | |
| | 기 | 2,462 | | |
| | 시 | 431 | | |
| | 구 | 186 | | |
| ㅇ연차보상비 76,960원*1명*9일 | | 693 | | |
| | 기 | 554 | | |
| | 시 | 97 | | |
| | 구 | 42 | | |
| ㅇ4대보험료 등 2,000,000원*1명 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 시 | 280 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월 | | 1,170 | | |
| | 기 | 936 | | |
| | 시 | 164 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 70 | | |
| ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월 | | 630 | | |
| | 기 | 504 | | |
| | 시 | 88 | | |
| | 구 | 38 | | |
| 201 일반운영비 | | 117,595 | 182,492 | △64,897 |
| | 기 | 94,077 | | |
| | 시 | 16,463 | | |
| | 구 | 7,055 | | |
| 01 사무관리비 | | 84,140 | 112,385 | △28,245 |
| ◎일반수용비 | | 23,860 | | |
| ㅇ전산소모품(토너 등) 1,156,000원 | | 1,156 | | |
| | 기 | 926 | | |
| | 시 | 162 | | |
| | 구 | 68 | | |
| ㅇ행정장비수선유지비 300,000원 | | 300 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 42 | | |
| | 구 | 18 | | |
| ㅇ치매선별검사지 및 진단검사지 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비 | | 12,880 | | |
| ・인지재활교실 10,000원*12명*8회*2개반*4기 | | 7,680 | | |
| | 기 | 6,144 | | |
| | 시 | 1,075 | | |
| | 구 | 461 | | |
| ・인지강화교실 10,000원*10명*2회*3개반*1기 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 36 | | |
| ・치매예방교실 10,000원*10명*2회*2기 | | 400 | | |
| | 기 | 320 | | |
| | 시 | 56 | | |
| | 구 | 24 | | |
| ・가족교실 10,000원*10명*1회*2기 | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 28 | | |
| | 구 | 12 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・치매안심마을 프로그램 | | | | |
| 10,000원*20명*20회 | | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ㅇ홍보물품 등 구입비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 시 | 560 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ㅇ치매안심센터 전문요원 급식비 | | | | |
| 8,000원*18명*5식*12월*35% | | 3,024 | | |
| | 기 | 2,419 | | |
| | 시 | 423 | | |
| | 구 | 182 | | |
| ㅇ피복비 | 50,000원*18명 | 900 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 126 | | |
| | 구 | 54 | | |
| ㅇ쉼터 외부인터넷비 | 50,000원*12월 | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 84 | | |
| | 구 | 36 | | |
| ◎임차료 | | 32,880 | | |
| ㅇ손세정기 임차료 | 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| | 기 | 1,152 | | |
| | 시 | 202 | | |
| | 구 | 86 | | |
| ㅇ차량 임차료 | | | | |
| 750,000원*2대*12월+780,000원*1대*12월 | | 27,360 | | |
| | 기 | 21,888 | | |
| | 시 | 3,830 | | |
| | 구 | 1,642 | | |
| ㅇ정수기 임차료 | 28,000원*5대*12월 | 1,680 | | |
| | 기 | 1,344 | | |
| | 시 | 235 | | |
| | 구 | 101 | | |
| ㅇ복사기 임차료 | 100,000원*2대*12월 | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 336 | | |
| | 구 | 144 | | |
| ◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비 | | | | |
| 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 336 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 144 | | |
| ◎동구기억쉼터 청사 청소 용역비 2,000,000원*12월 | | 24,000 | | |
| | 기 | 19,200 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| ◎지역사회 협의체 운영 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | | 14,580 | 27,632 | △13,052 |
| ◎공공요금 및 제세 | | 12,660 | | |
| ㅇ우편료 등 300,000원 | | 300 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 42 | | |
| | 구 | 18 | | |
| ㅇ전기요금 700,000원*12월 | | 8,400 | | |
| | 기 | 6,720 | | |
| | 시 | 1,176 | | |
| | 구 | 504 | | |
| ㅇ상하수도료 150,000원*6월 | | 900 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 126 | | |
| | 구 | 54 | | |
| ㅇ정화조 청소료 100,000원*1회 | | 100 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 14 | | |
| | 구 | 6 | | |
| ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 336 | | |
| | 구 | 144 | | |
| ㅇ승강기 전화요금 5,000원*12월 | | 60 | | |
| | 기 | 48 | | |
| | 시 | 8 | | |
| | 구 | 4 | | |
| ㅇ시설장비유지비 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 70 | | |
| | 구 | 30 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎차량 연료비 및 전기충전비 120,000원*1대*12월+10,000원*2회*2대*12월 | 1,920 | | |
| 기 | 1,536 | | |
| 시 | 269 | | |
| 구 | 115 | | |
| 03 행사운영비 | 18,875 | 42,475 | △23,600 |
| ◎치매안심마을 운영 250,000원*16회 | 4,000 | | |
| 기 | 3,200 | | |
| 시 | 560 | | |
| 구 | 240 | | |
| ◎치매인식개선 및 홍보 사업 캠페인 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 기 | 800 | | |
| 시 | 140 | | |
| 구 | 60 | | |
| ◎힐링프로그램 운영 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 기 | 800 | | |
| 시 | 140 | | |
| 구 | 60 | | |
| ◎치매안심센터 프로그램 강사료 등 | 12,875 | | |
| ㅇ인지재활교실 125,000원*7회*2개반*4기 | 7,000 | | |
| 기 | 5,600 | | |
| 시 | 980 | | |
| 구 | 420 | | |
| ㅇ인지강화교실 100,000원*3회*3기 | 900 | | |
| 기 | 720 | | |
| 시 | 126 | | |
| 구 | 54 | | |
| ㅇ치매예방교실 100,000원*3회*2기 | 600 | | |
| 기 | 480 | | |
| 시 | 84 | | |
| 구 | 36 | | |
| ㅇ가족교실 125,000원*5회*2기 | 1,250 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 175 | | |
| 구 | 75 | | |
| ㅇ가족자조모임 125,000원*7회 | 875 | | |
| 기 | 700 | | |
| 시 | 123 | | |
| 구 | 52 | | |
| ㅇ치매안심마을 프로그램 125,000원*16회 | 2,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,600 | | |
| | 시 280 | | |
| | 구 120 | | |
| ㅇ힐링프로그램 125,000원*2회 | 250 | | |
| | 기 200 | | |
| | 시 35 | | |
| | 구 15 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 기 800 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 60 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ◎치매안심센터 업무추진 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 60 | | |
| 204 직무수행경비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| | 기 7,560 | | |
| | 시 1,323 | | |
| | 구 567 | | |
| 03 특정업무경비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| ◎대민활동비 43,750원*18명*12월 | 9,450 | | |
| | 기 7,560 | | |
| | 시 1,323 | | |
| | 구 567 | | |
| 301 일반보전금 | 6,005 | 9,200 | △3,195 |
| | 기 4,804 | | |
| | 시 841 | | |
| | 구 360 | | |
| 11 행사실비지원금 | 6,005 | 9,200 | △3,195 |
| ◎치매안심센터 프로그램 다과비 | 5,160 | | |
| ㅇ인지재활교실 2,000원*12명*20회*2개반*4기 | 3,840 | | |
| | 기 3,072 | | |
| | 시 538 | | |
| | 구 230 | | |
| ㅇ인지강화교실 2,000원*10명*8회*3기 | 480 | | |
| | 기 384 | | |
| | 시 67 | | |
| | 구 29 | | |
| ㅇ치매예방교실 2,000원*10명*8회*2기 | 320 | | |
| | 기 256 | | |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 19 | | |
| ㅇ가족교실 2,000원*10명*8회*2기 | | 320 | | |
| | 기 | 256 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 19 | | |
| ㅇ가족자조모임 2,000명*10명*10회 | | 200 | | |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 28 | | |
| | 구 | 12 | | |
| ◎치매안심센터 프로그램 자원봉사자 실비 13,000원*65명 | | 845 | | |
| | 기 | 676 | | |
| | 시 | 118 | | |
| | 구 | 51 | | |
| 307 민간이전 | | 118,900 | 175,000 | △56,100 |
| | 기 | 95,120 | | |
| | 시 | 16,646 | | |
| | 구 | 7,134 | | |
| 01 의료및구료비 | | 118,900 | 175,000 | △56,100 |
| ◎치매 진단 및 감별검사비 | | 78,900 | | |
| ㅇ치매진단검사비 150,000원*350명 | | 52,500 | | |
| | 기 | 42,000 | | |
| | 시 | 7,350 | | |
| | 구 | 3,150 | | |
| ㅇ치매감별검사비 80,000원*330명 | | 26,400 | | |
| | 기 | 21,120 | | |
| | 시 | 3,696 | | |
| | 구 | 1,584 | | |
| ◎치매환자 조호물품 등 구입 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 기 | 32,000 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| 중증 치매노인 공공후견 | | 1,400 | 2,020 | △620 |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 201 일반운영비 | | 380 | 399 | △19 |
| | 기 | 304 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 구 | 38 | | |
| 01 사무관리비 | | 380 | 399 | △19 |

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎심판절차비용 지원 등 운영비 380,000원 | 380 | | |
| | 기 304 | | |
| | 시 38 | | |
| | 구 38 | | |
| 301 일반보전금 | 1,020 | 1,621 | △601 |
| | 기 816 | | |
| | 시 102 | | |
| | 구 102 | | |
| 14 기타보상금 | 1,020 | 1,621 | △601 |
| ◎후견인활동비 1,020,000원 | 1,020 | | |
| | 기 816 | | |
| | 시 102 | | |
| | 구 102 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,756,715 | 1,577,021 | 179,694 |
| | 국 115,222 | | |
| | 기 783,057 | | |
| | 시 261,938 | | |
| | 구 596,498 | | |
| 인력운영비 | 1,612,888 | 1,411,646 | 201,242 |
| | 국 115,222 | | |
| | 기 763,703 | | |
| | 시 258,551 | | |
| | 구 475,412 | | |
| 인력운영비 | 228,603 | 195,616 | 32,987 |
| 101 인건비 | 228,603 | 195,616 | 32,987 |
| 01 보수 | 85,806 | 89,547 | △3,741 |
| ◎초과근무수당 | 85,806 | | |
| ○시간외근무수당 | 83,580 | | |
| ・6급 12,321원*4명*35시간*12월 | 20,700 | | |
| ・7급 11,130원*5명*35시간*12월 | 23,373 | | |
| ・8급 9,992원*7명*35시간*12월 | 29,377 | | |
| ・9급 9,160원*2명*35시간*12월 | 7,695 | | |
| ・처우개선비 81,145,000원*3% | 2,435 | | |
| ○감염예방 비상근무자 시간외근무수당 11,130원*1명*4시간*50일 | 2,226 | | |
| 02 기타직보수 | 142,797 | 106,069 | 36,728 |
| ◎일반임기제(지방의료기술서기) | 56,894 | | |
| ○기본급 | 46,833 | | |
| ・기본급 45,468,000원*1명 | 45,468 | | |
| ・처우개선비 45,468,000원*3% | 1,365 | | |
| ○시간외근무수당 | 4,323 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・시간외근무수당 9,992원*35시간*1명*12월 | 4,197 | | |
| ・처우개선비 4,197,000원*3% | 126 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ직급보조비 165,000원*1명*12월 | 1,980 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ연가보상비 46,833,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일 | 1,598 | | |
| ◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원) | 51,905 | | |
| ㅇ기본급 | 29,586 | | |
| ・기본급 14,362,000원*2명 | 28,724 | | |
| ・처우개선비 28,724,000원*3% | 862 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 7,926 | | |
| ・시간외근무수당 9,160원*35시간*2명*12월 | 7,695 | | |
| ・처우개선비 7,695,000원*3% | 231 | | |
| ㅇ가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ・둘째아 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ㅇ직급보조비 155,000원*(20/40)*2명*12월 | 1,860 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 2,486 | | |
| ・특수직무수당 29,586,000원*1/12*8/4*84%*5%*12월 | 2,486 | | |
| ㅇ연가보상비 29,586,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*84시간 | 1,247 | | |
| ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| ◎지방시간선택제임기제 마급(구강보건) | 33,998 | | |
| ㅇ기본급 | 22,440 | | |
| ・기본급 21,786,000원 | 21,786 | | |
| ・처우개선비 21,786,000원*3% | 654 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | 3,964 | | |
| ・시간외근무수당 9,160원*35시간*1명*12월 | 3,848 | | |
| ・처우개선비 3,848,000원*3% | 116 | | |
| ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ㅇ직급보조비 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ㅇ특수업무수당 | 1,078 | | |
| ・특수직무수당 22,440,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월 | 1,078 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ연가보상비 22,440,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*77시간 | | 496 | | |
| ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(인력운영비) | | 246,146 | 222,558 | 23,588 |
| | 기 | 123,073 | | |
| | 시 | 61,536 | | |
| | 구 | 61,537 | | |
| 101 인건비 | | 198,606 | 197,024 | 1,582 |
| | 기 | 99,303 | | |
| | 시 | 49,651 | | |
| | 구 | 49,652 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 198,606 | 197,024 | 1,582 |
| ◎건강증진사업 인건비 | | 165,589 | | |
| ㅇ기본급 | | 105,960 | | |
| ・5호봉 1,786,000원*3명*12월 | | 64,296 | | |
| | 기 | 32,148 | | |
| | 시 | 16,074 | | |
| | 구 | 16,074 | | |
| ・2호봉 (1,741,000원*5월)+(1,741,000원*11월) | | 27,856 | | |
| | 기 | 13,928 | | |
| | 시 | 6,964 | | |
| | 구 | 6,964 | | |
| ・1호봉 (1,726,000원*7월)+(1,726,000원*1월) | | 13,808 | | |
| | 기 | 6,904 | | |
| | 시 | 3,452 | | |
| | 구 | 3,452 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월 | | 8,400 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| ㅇ교통보조비 120,000원*5명*12월 | | 7,200 | | |
| | 기 | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 7,254 | | |
| ・5호봉 17,392원*5명*60시간 | | 5,218 | | |
| | 기 | 2,609 | | |
| | 시 | 1,305 | | |
| | 구 | 1,304 | | |
| ・2호봉 (17,004원*25시간)+(17,004원*55시간) | | 1,361 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 681 | | |
| | 시 | 340 | | |
| | 구 | 340 | | |
| ・1호봉 (16,875원*35시간)+(16,875원*5시간) | | 675 | | |
| | 기 | 337 | | |
| | 시 | 169 | | |
| | 구 | 169 | | |
| ㅇ상여금 | | 21,200 | | |
| ・5호봉 1,071,600원*3명*4회 | | 12,860 | | |
| | 기 | 6,430 | | |
| | 시 | 3,215 | | |
| | 구 | 3,215 | | |
| ・2호봉 (1,044,600원*2회)+(1,044,600원*4회) | | 6,268 | | |
| | 기 | 3,134 | | |
| | 시 | 1,567 | | |
| | 구 | 1,567 | | |
| ・1호봉 1,035,600원*2회 | | 2,072 | | |
| | 기 | 1,036 | | |
| | 시 | 518 | | |
| | 구 | 518 | | |
| ㅇ명절휴가비 | | 10,592 | | |
| ・5호봉 1,071,600원*3명*2회 | | 6,430 | | |
| | 기 | 3,215 | | |
| | 시 | 1,608 | | |
| | 구 | 1,607 | | |
| ・2호봉 1,044,600원*2명*1회 | | 2,090 | | |
| | 기 | 1,045 | | |
| | 시 | 522 | | |
| | 구 | 523 | | |
| ・1호봉 1,035,600원*2명*1회 | | 2,072 | | |
| | 기 | 1,036 | | |
| | 시 | 518 | | |
| | 구 | 518 | | |
| ㅇ연차보상비 | | 3,783 | | |
| ・5호봉 (92,760원*3명*5일)+(92,760원*1명*16일) | | 2,876 | | |
| | 기 | 1,438 | | |
| | 시 | 719 | | |
| | 구 | 719 | | |
| ・2호봉 90,688원*2명*5일 | | 907 | | |
| | 기 | 453 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 227 | | |
| | 구 | 227 | | |
| ㅇ특수직무수당 20,000원*5명*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ◎지역사회중심재활사업 인건비 | | 33,017 | | |
| ㅇ기본급 1,831,000원*1명*12월 | | 21,972 | | |
| | 기 | 10,986 | | |
| | 시 | 5,493 | | |
| | 구 | 5,493 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월 | | 1,440 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 360 | | |
| ㅇ초과근무수당 11,853원*1명*60시간 | | 712 | | |
| | 기 | 356 | | |
| | 시 | 178 | | |
| | 구 | 178 | | |
| ㅇ상여금 1,098,600원*1명*4회 | | 4,395 | | |
| | 기 | 2,198 | | |
| | 시 | 1,098 | | |
| | 구 | 1,099 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,098,600원*1명*2회 | | 2,198 | | |
| | 기 | 1,099 | | |
| | 시 | 549 | | |
| | 구 | 550 | | |
| ㅇ연차보상비 94,824원*1명*4일 | | 380 | | |
| | 기 | 190 | | |
| | 시 | 95 | | |
| | 구 | 95 | | |
| ㅇ특수직무수당 20,000원*1명*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| 304 연금부담금등 | | 47,540 | 19,430 | 28,110 |
| | 기 | 23,770 | | |
| | 시 | 11,885 | | |
| | 구 | 11,885 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 47,540 | 19,430 | 28,110 |
| ◎4대보험료 등 | | 23,040 | | |
| ㅇ건강증진사업 | 320,000원*5명*12월 | 19,200 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 | 320,000원*1명*12월 | 3,840 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 960 | | |
| ◎공무직 퇴직금 | | 24,500 | | |
| ㅇ건강증진사업 | 3,000,000원*7명 | 21,000 | | |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 | 3,500,000원*1명 | 3,500 | | |
| | 기 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 방문건강관리(인력운영비) | | 230,443 | 113,300 | 117,143 |
| | 국 | 115,222 | | |
| | 시 | 57,611 | | |
| | 구 | 57,610 | | |
| 101 인건비 | | 190,603 | 101,204 | 89,399 |
| | 국 | 95,304 | | |
| | 시 | 47,650 | | |
| | 구 | 47,649 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 190,603 | 101,204 | 89,399 |
| ◎방문건강관리사업 인건비 | | 190,603 | | |
| ㅇ기본급 | | 127,332 | | |
| ・7호봉 | 1,816,000원*1명*12월 | 21,792 | | |
| | 국 | 10,896 | | |
| | 시 | 5,448 | | |
| | 구 | 5,448 | | |
| ・5호봉 | 1,786,000원*2명*12월 | 42,864 | | |
| | 국 | 21,432 | | |
| | 시 | 10,716 | | |
| | 구 | 10,716 | | |
| ・2호봉 | 1,741,000원*3명*12월 | 62,676 | | |
| | 국 | 31,338 | | |
| | 시 | 15,669 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 구 15,669 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| | | 국 5,040 | | |
| | | 시 2,520 | | |
| | | 구 2,520 | | |
| ㅇ교통보조비 | 120,000원*6명*12월 | 8,640 | | |
| | | 국 4,320 | | |
| | | 시 2,160 | | |
| | | 구 2,160 | | |
| ㅇ초과근무수당 | | 4,139 | | |
| ·7호봉 | 11,767원*60시간*1명 | 707 | | |
| | | 국 354 | | |
| | | 시 177 | | |
| | | 구 176 | | |
| ·5호봉 | 11,595원*60시간*2명 | 1,392 | | |
| | | 국 696 | | |
| | | 시 348 | | |
| | | 구 348 | | |
| ·2호봉 | 11,330원*60시간*3명 | 2,040 | | |
| | | 국 1,020 | | |
| | | 시 510 | | |
| | | 구 510 | | |
| ㅇ상여금 | | 25,468 | | |
| ·7호봉 | 1,816,000원*60%*1명*4회 | 4,359 | | |
| | | 국 2,179 | | |
| | | 시 1,090 | | |
| | | 구 1,090 | | |
| ·5호봉 | 1,786,000원*60%*2명*4회 | 8,573 | | |
| | | 국 4,287 | | |
| | | 시 2,143 | | |
| | | 구 2,143 | | |
| ·2호봉 | 1,741,000원*60%*3명*4회 | 12,536 | | |
| | | 국 6,268 | | |
| | | 시 3,134 | | |
| | | 구 3,134 | | |
| ㅇ명절휴가비 | | 12,735 | | |
| ·7호봉 | 1,816,000원*60%*2회*1명 | 2,180 | | |
| | | 국 1,090 | | |
| | | 시 545 | | |
| | | 구 545 | | |
| ·5호봉 | 1,786,000원*60%*2명*2회 | 4,287 | | |
| | | 국 2,144 | | |
| | | 시 1,072 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,071 | | |
| ・2호봉 1,741,000원*60%*3명*2회 | | 6,268 | | |
| | 국 | 3,134 | | |
| | 시 | 1,567 | | |
| | 구 | 1,567 | | |
| ㅇ연차보상비 | | 2,209 | | |
| ・7호봉 11,767원*8시간*1명*4일 | | 377 | | |
| | 국 | 189 | | |
| | 시 | 94 | | |
| | 구 | 94 | | |
| ・5호봉 11,595원*8시간*2명*4일 | | 743 | | |
| | 국 | 372 | | |
| | 시 | 185 | | |
| | 구 | 186 | | |
| ・2호봉 11,336원*8시간*3명*4일 | | 1,089 | | |
| | 국 | 545 | | |
| | 시 | 272 | | |
| | 구 | 272 | | |
| 304 연금부담금등 | | 39,840 | 9,690 | 30,150 |
| | 국 | 19,918 | | |
| | 시 | 9,961 | | |
| | 구 | 9,961 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 39,840 | 9,690 | 30,150 |
| ◎퇴직금 2,800,000원*6명 | | 16,800 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| ◎무기계약직 4대보험료 등 320,000원*6명*12월 | | 23,040 | | |
| | 국 | 11,518 | | |
| | 시 | 5,761 | | |
| | 구 | 5,761 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스(인력운영비) | | 127,553 | 133,786 | △6,233 |
| | 기 | 63,777 | | |
| | 시 | 31,888 | | |
| | 구 | 31,888 | | |
| 101 인건비 | | 101,513 | 119,032 | △17,519 |
| | 기 | 50,757 | | |
| | 시 | 25,378 | | |
| | 구 | 25,378 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 101,513 | 119,032 | △17,519 |
| ◎금연상담사 인건비 | | 101,513 | | |
| ㅇ기본급 | | 65,001 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・9호봉 | 1,846,000원*1명*11월 | 20,306 | | |
| | | 기 10,152 | | |
| | | 시 5,077 | | |
| | | 구 5,077 | | |
| ・8호봉 | 1,831,000원*1명*1월 | 1,831 | | |
| | | 기 916 | | |
| | | 시 457 | | |
| | | 구 458 | | |
| ・5호봉 | 1,786,000원*2명*12월 | 42,864 | | |
| | | 기 21,432 | | |
| | | 시 10,716 | | |
| | | 구 10,716 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 2,520 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 구 1,260 | | |
| ○교통보조비 | 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| | | 기 2,160 | | |
| | | 시 1,080 | | |
| | | 구 1,080 | | |
| ○초과근무수당 | | 5,203 | | |
| ・9호봉 | 11,939원*150%*8시간*12월 | 1,720 | | |
| | | 기 860 | | |
| | | 시 430 | | |
| | | 구 430 | | |
| ・8호봉 | 11,853원*150%*8시간 | 143 | | |
| | | 기 72 | | |
| | | 시 36 | | |
| | | 구 35 | | |
| ・5호봉 | 11,595원*150%*8시간*2명*12월 | 3,340 | | |
| | | 기 1,670 | | |
| | | 시 835 | | |
| | | 구 835 | | |
| ○상여금 | | 13,004 | | |
| ・9호봉 | 1,846,000원*60%*1명*4회 | 4,431 | | |
| | | 기 2,215 | | |
| | | 시 1,108 | | |
| | | 구 1,108 | | |
| ・5호봉 | 1,786,000원*60%*2명*4회 | 8,573 | | |
| | | 기 4,287 | | |
| | | 시 2,143 | | |
| | | 구 2,143 | | |
| ○연차보상비 | | 2,442 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·9호봉 | 11,939원*8시간*1명*5일 | 478 | | |
| | | 기 239 | | |
| | | 시 119 | | |
| | | 구 120 | | |
| ·7호봉 | 11,767원*8시간*1명*11일 | 1,036 | | |
| | | 기 518 | | |
| | | 시 259 | | |
| | | 구 259 | | |
| ·5호봉 | 11,595원*8시간*2명*5일 | 928 | | |
| | | 기 464 | | |
| | | 시 232 | | |
| | | 구 232 | | |
| ㅇ명절휴가비 | | 6,503 | | |
| ·9호봉 | 1,846,000원*60%*1명*2회 | 2,216 | | |
| | | 기 1,108 | | |
| | | 시 554 | | |
| | | 구 554 | | |
| ·5호봉 | 1,786,000원*60%*2명*2회 | 4,287 | | |
| | | 기 2,144 | | |
| | | 시 1,072 | | |
| | | 구 1,071 | | |
| 304 연금부담금등 | | 26,040 | 11,890 | 14,150 |
| | | 기 13,020 | | |
| | | 시 6,510 | | |
| | | 구 6,510 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 26,040 | 11,890 | 14,150 |
| ◎고용보험 등 | 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| | | 기 1,800 | | |
| | | 시 900 | | |
| | | 구 900 | | |
| ◎국민연금 | 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 2,520 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 구 1,260 | | |
| ◎건강보험 | 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| | | 기 2,700 | | |
| | | 시 1,350 | | |
| | | 구 1,350 | | |
| ◎퇴직금 | 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| | | 기 6,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| 치매안심센터운영(인력운영비) | | 695,809 | 666,926 | 28,883 |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 556,647 | | |
| | 시 | 97,413 | | |
| | 구 | 41,749 | | |
| 101 인건비 | | 695,809 | 666,926 | 28,883 |
| | 기 | 556,647 | | |
| | 시 | 97,413 | | |
| | 구 | 41,749 | | |
| 02 기타직보수 | | 695,809 | 666,926 | 28,883 |
| ◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영) | | 695,809 | | |
| ㅇ기본급 | | 436,061 | | |
| ・기본급 1,960,000원*18명*12월 | | 423,360 | | |
| | 기 | 338,688 | | |
| | 시 | 59,270 | | |
| | 구 | 25,402 | | |
| ・처우개선비 423,360,000원*3% | | 12,701 | | |
| | 기 | 10,161 | | |
| | 시 | 1,778 | | |
| | 구 | 762 | | |
| ㅇ성과연봉 3,500,000원*18명 | | 63,000 | | |
| | 기 | 50,400 | | |
| | 시 | 8,820 | | |
| | 구 | 3,780 | | |
| ㅇ시간외근무수당 | | 71,328 | | |
| ・시간외근무수당 9,160원*35시간*18명*12월 | | 69,250 | | |
| | 기 | 55,400 | | |
| | 시 | 9,695 | | |
| | 구 | 4,155 | | |
| ・처우개선비 69,250,000원*3% | | 2,078 | | |
| | 기 | 1,662 | | |
| | 시 | 291 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ㅇ특수업무수당 | | 20,931 | | |
| ・특수직무수당 436,060,800원*1/12*8/7*84%*5%*12월 | | 20,931 | | |
| | 기 | 16,745 | | |
| | 시 | 2,930 | | |
| | 구 | 1,256 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*18명*12월 | | 30,240 | | |
| | 기 | 24,192 | | |
| | 시 | 4,234 | | |
| | 구 | 1,814 | | |
| ㅇ직급보조비 155,000원*18명*12월 | | 33,480 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 26,784 | | |
| | 시 | 4,687 | | |
| | 구 | 2,009 | | |
| ㅇ가족수당 | | 2,880 | | |
| ・배우자 | 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| | 기 | 1,536 | | |
| | 시 | 269 | | |
| | 구 | 115 | | |
| ・기타가족 | 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| | 기 | 768 | | |
| | 시 | 134 | | |
| | 구 | 58 | | |
| ㅇ연가보상비 | | | | |
| 1,960,000원*84%*86%*1/30*1/7*65시간*18명 | | 7,889 | | |
| | 기 | 6,311 | | |
| | 시 | 1,105 | | |
| | 구 | 473 | | |
| ㅇ4대보험료 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 기 | 24,000 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 모자보건사업 보조인력비(인력운영비) | | 42,225 | 39,730 | 2,495 |
| | 기 | 6,816 | | |
| | 시 | 3,408 | | |
| | 구 | 32,001 | | |
| 101 인건비 | | 38,025 | 36,250 | 1,775 |
| | 기 | 6,138 | | |
| | 시 | 3,069 | | |
| | 구 | 28,818 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 38,025 | 36,250 | 1,775 |
| ◎모자보건사업 인건비 | | 38,025 | | |
| ㅇ기본급(5호봉) | 1,786,000원*1명*12월 | 21,432 | | |
| | 기 | 3,460 | | |
| | 시 | 1,730 | | |
| | 구 | 16,242 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 | 271 | | |
| | 시 | 136 | | |
| | 구 | 1,273 | | |
| ㅇ교통보조비 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 기 | 232 | | |
| | 시 | 116 | | |
| | 구 | 1,092 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ초과근무수당 | | | | |
| 11,499원*150%*10시간*1명*12월 | | 2,070 | | |
| | 기 | 334 | | |
| | 시 | 167 | | |
| | 구 | 1,569 | | |
| ㅇ상여금 1,786,000원*60%*1명*4회 | | 4,287 | | |
| | 기 | 692 | | |
| | 시 | 346 | | |
| | 구 | 3,249 | | |
| ㅇ명절휴가비 1,786,000원*60%*1명*2회 | | 2,144 | | |
| | 기 | 346 | | |
| | 시 | 173 | | |
| | 구 | 1,625 | | |
| ㅇ연차보상비 | | | | |
| 11,499원*8시간*1명*16일 | | 1,472 | | |
| | 기 | 238 | | |
| | 시 | 119 | | |
| | 구 | 1,115 | | |
| ㅇ퇴직금 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 기 | 565 | | |
| | 시 | 282 | | |
| | 구 | 2,653 | | |
| 304 연금부담금등 | | 4,200 | 3,480 | 720 |
| | 기 | 678 | | |
| | 시 | 339 | | |
| | 구 | 3,183 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 4,200 | 3,480 | 720 |
| ◎보험료 등 | | 4,200 | | |
| ㅇ연금부담금 140,000원*1명*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 271 | | |
| | 시 | 136 | | |
| | 구 | 1,273 | | |
| ㅇ국민건강보험금 130,000원*1명*12월 | | 1,560 | | |
| | 기 | 252 | | |
| | 시 | 126 | | |
| | 구 | 1,182 | | |
| ㅇ고용산재부담금 80,000원*1명*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 155 | | |
| | 시 | 77 | | |
| | 구 | 728 | | |
| 예방접종등록센터 운영(인력운영비) | | 42,109 | 39,730 | 2,379 |
| | 기 | 13,390 | | |
| | 시 | 6,695 | | |
| | 구 | 22,024 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 38,269 | 36,250 | 2,019 |
| | 기 | 12,169 | | |
| | 시 | 6,084 | | |
| | 구 | 20,016 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 38,269 | 36,250 | 2,019 |
| ◎국가예방접종사업 인건비 | | 38,269 | | |
| ㅇ기본급(5호봉) | 1,786,000원*1명*12월 | 21,432 | | |
| | 기 | 6,815 | | |
| | 시 | 3,408 | | |
| | 구 | 11,209 | | |
| ㅇ정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 기 | 534 | | |
| | 시 | 267 | | |
| | 구 | 879 | | |
| ㅇ교통보조비 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | 기 | 458 | | |
| | 시 | 229 | | |
| | 구 | 753 | | |
| ㅇ특수직무(자격)수당 | 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| | 기 | 76 | | |
| | 시 | 38 | | |
| | 구 | 126 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 11,509원*150%*10시간*1명*12월 | 2,072 | | |
| | 기 | 659 | | |
| | 시 | 329 | | |
| | 구 | 1,084 | | |
| ㅇ상여금 | 1,786,000원*60%*1명*4회 | 4,287 | | |
| | 기 | 1,363 | | |
| | 시 | 682 | | |
| | 구 | 2,242 | | |
| ㅇ명절휴가비 | 1,786,000원*60%*1명*2회 | 2,144 | | |
| | 기 | 682 | | |
| | 시 | 341 | | |
| | 구 | 1,121 | | |
| ㅇ연차보상비 | 11,509원*8시간*1명*16일 | 1,474 | | |
| | 기 | 469 | | |
| | 시 | 234 | | |
| | 구 | 771 | | |
| ㅇ퇴직금 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 기 | 1,113 | | |
| | 시 | 556 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,831 | | |
| 304 연금부담금등 | | 3,840 | 3,480 | 360 |
| | 기 | 1,221 | | |
| | 시 | 611 | | |
| | 구 | 2,008 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 3,840 | 3,480 | 360 |
| ◎보험료 등 | | 3,840 | | |
| ㅇ연금부담금 130,000원*1명*12월 | | 1,560 | | |
| | 기 | 496 | | |
| | 시 | 248 | | |
| | 구 | 816 | | |
| ㅇ국민건강보험금 110,000원*1명*12월 | | 1,320 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 690 | | |
| ㅇ고용산재부담금 80,000원*1명*12월 | | 960 | | |
| | 기 | 305 | | |
| | 시 | 153 | | |
| | 구 | 502 | | |
| 기본경비 | | 143,827 | 165,375 | △21,548 |
| | 기 | 19,354 | | |
| | 시 | 3,387 | | |
| | 구 | 121,086 | | |
| 기본경비 | | 119,635 | 116,775 | 2,860 |
| 201 일반운영비 | | 20,235 | 21,475 | △1,240 |
| 01 사무관리비 | | 18,370 | 19,610 | △1,240 |
| ◎관서운영 기타수용비 15,000원*19명*12월 | | 3,420 | | |
| ◎전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*15대 | | 2,250 | | |
| ◎복사용지(A4) 22,000원*100박스 | | 2,200 | | |
| ◎컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월 | | 660 | | |
| ◎간호사 등 가운비 60,000원*12명 | | 720 | | |
| ◎급량비 | | 9,120 | | |
| ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*19명*5식*12월 | | 9,120 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,865 | 1,865 | 0 |
| ◎자동차세 | | 165 | | |
| ㅇ전기승용차(2027) 100,000원 | | 100 | | |
| ㅇ승합차(마음안심버스) 65,000원 | | 65 | | |
| ◎자동차 보험료 | | 1,700 | | |
| ㅇ전기승용차(2027) 500,000원 | | 500 | | |
| ㅇ승합차(마음안심버스) 1,200,000원 | | 1,200 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 94,600 | 89,900 | 4,700 |
| 01 국내여비 | 89,200 | 76,400 | 12,800 |
| ◎기본업무수행출장여비 200,000원*20명*12월 | 48,000 | | |
| ◎기본업무수행출장여비(공무직) | 41,200 | | |
| ㅇ통합건강증진사업 200,000원*5명*12월 | 12,000 | | |
| ㅇ지역사회중심재활사업 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ방문건강관리 200,000원*(6명*12월+1명*2월) | 14,800 | | |
| ㅇ지역사회중심금연지원서비스 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ㅇ모자보건사업 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ국가예방접종사업 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 02 월액여비 | 5,400 | 13,500 | △8,100 |
| ◎금연단속업무추진 225,000원*2명*12월 | 5,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ◎부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 치매안심센터운영(기본경비) | 24,192 | 48,600 | △24,408 |
| | 기 19,354 | | |
| | 시 3,387 | | |
| | 구 1,451 | | |
| 202 여비 | 24,192 | 48,600 | △24,408 |
| | 기 19,354 | | |
| | 시 3,387 | | |
| | 구 1,451 | | |
| 01 국내여비 | 24,192 | 0 | 24,192 |
| ◎지방시간선택제임기제 마급(치매업무추진) 200,000원*18명*12월*56% | 24,192 | | |
| | 기 19,354 | | |
| | 시 3,387 | | |
| | 구 1,451 | | |