세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	17,540,049	13,706,463	3,833,586
	국 2,881,174		
	기 4,203,338		
	시 6,536,523		
	구 3,919,014		
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	15,963,028	12,182,200	3,780,828
	국 2,825,544		
	기 3,435,779		
	시 6,310,966		
	구 3,390,739		
지역사회통합건강증진사업	668,964	661,830	7,134
	국 69,366		
	기 251,049		
	시 178,043		
	구 170,506		
건강증진업무지원	8,580	31,680	△23,100
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
◎복합기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎건강증진업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,700	25,800	△23,100
01 자산및물품취득비	2,700	25,800	△23,100
◎비디오프로젝터(방문보건실) 1,500,000원*1대	1,500		
◎노트북컴퓨터(방문보건실) 1,200,000원*1대	1,200		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	424,906	410,839	14,067
	기 212,453		
	시 106,227		
	구 106,226		
101 인건비	109,942	92,432	17,510
	기 54,971		
	시 27,485		
	구 27,486		
04 기간제근로자등보수	109,942	92,432	17,510
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)	26,776		
ㅇ기본급 75,650원*1명*222일	16,795		
	기 8,397		
	시 4,199		
	구 4,199		
ㅇ주휴수당 75,650원*1명*48일	3,632		
	기 1,816		
	시 908		
	구 908		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비	130,000원*10월	1,300		
		기 650		
		시 325		
		구 325		
ㅇ교통보조비	70,000원*10월	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
ㅇ초과근무수당	9,456원*1.5*5시간*10월	710		
		기 355		
		시 178		
		구 177		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*1명*10월	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
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*4회*1명*10월	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
ㅇ연차보상비	75,650원*1명*5일	379		
		기 190		
		시 94		
		구 95		
◎건강증진사업 인부임(운동처방사)(육아휴직대체)		21,821		
ㅇ기본급	75,650원*1명*164일	12,407		
		기 6,204		
		시 3,102		
		구 3,101		
ㅇ주휴수당	75,650원*1명*32일	2,421		
		기 1,210		
		시 605		
		구 606		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*8월	1,040		
		기 520		
		시 260		
		구 260		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
		기 280		
		시 140		
		구 140		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당	9,456원*1.5*5시간*8월	568		
		기 284		
		시 142		
		구 142		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*1명*8월	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
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*4회*1명*8월	256		
		기 128		
		시 64		
		구 64		
ㅇ연차보상비	75,650원*1명*5일	379		
		기 189		
		시 95		
		구 95		
ㅇ퇴직금	1,750,000원*1명	1,750		
		기 875		
		시 437		
		구 438		
◎건강증진사업 인부임(영양상담)		20,752		
ㅇ기본급	75,650원*1명*176일	13,315		
		기 6,657		
		시 3,329		
		구 3,329		
ㅇ주휴수당	75,650원*1명*34일	2,573		
		기 1,287		
		시 643		
		구 643		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*8월	1,040		
		기 520		
		시 260		
		구 260		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
		기 280		
		시 140		
		구 140		
ㅇ초과근무수당	9,456원*1.5*5시간*8월	568		
		기 284		
		시 142		
		구 142		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*1명*8월	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
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*4회*1명*8월	256		
	기	128		
	시	64		
	구	64		
◎구강건강관리사업 인부임		40,593		
ㅇ기본급	75,650원*2명*176일	26,629		
	기	13,314		
	시	6,657		
	구	6,658		
ㅇ주휴수당	75,650원*2명*34일	5,145		
	기	2,573		
	시	1,286		
	구	1,286		
ㅇ정액급식비	130,000원*2명*8월	2,080		
	기	1,040		
	시	520		
	구	520		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*8월	1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
ㅇ초과근무수당	9,456원*1.5*1시간*2명*8월	227		
	기	114		
	시	57		
	구	56		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*2명*8월	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		
	구	120		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*4회*2명*8월	512		
	기	256		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128		
	구	128		
201 일반운영비		99,714	101,657	△1,943
	기	49,857		
	시	24,929		
	구	24,928		
01 사무관리비		75,346	73,897	1,449
◎건강증진사업 운영		46,586		
ㅇ차량임차료 880,000원*1대*12월		10,560		
	기	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
ㅇ건강생활실천 등 일반수용비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
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 15,026,000원		15,026		
	기	7,513		
	시	3,757		
	구	3,756		
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		
ㅇ건강마을 운영비 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
◎지역사회중심재활사업 운영		16,560		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ차량임차료 880,000원*1대*12월		10,560		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
◎미래세대건강가꾸기 운영	5,200		
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
02 공공운영비	1,528	4,920	△3,392
◎차량 연료비	528		
ㅇ건강증진사업 5,500원*1대*4회*12월	264		
	기 132		
	시 66		
	구 66		
ㅇ지역사회중심재활사업 5,500원*1대*4회*12월	264		
	기 132		
	시 66		
	구 66		
◎우편요금 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	22,840	22,840	0
◎건강증진사업 프로그램 운영비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 9,840,000원	9,840		
	기 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
202 여비	3,350	4,850	△1,500
	기 1,675		
	시 838		
	구 837		
01 국내여비	3,350	4,850	△1,500
◎건강증진사업 관외여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎구강건강관리사업 관외여비 250,000원	250		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 125		
	시 63		
	구 62		
◎지역사회중심재활사업 관외여비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보전금	8,200	8,200	0
	기 4,100		
	시 2,050		
	구 2,050		
09 행사실비지원금	8,200	8,200	0
◎건강증진사업 프로그램 운영 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	203,700	203,700	0
	기 101,850		
	시 50,925		
	구 50,925		
01 의료및구료비	203,700	203,700	0
◎건강증진사업 물품 구입	10,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
◎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		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
◎미래세대건강가꾸기	175,700		
ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
ㅇ철분제 지원 6,500원*5,800통	37,700		
	기 18,850		
	시 9,425		
	구 9,425		
ㅇ엽산제 지원 3,800원*1,300통	4,940		
	기 2,470		
	시 1,235		
	구 1,235		
ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입 5,200,000원	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
ㅇ영양플러스 보충식품지원 122,860,000원	122,860		
	기 61,430		
	시 30,715		
	구 30,715		
방문건강관리	138,732	96,451	42,281
	국 69,366		
	시 34,683		
	구 34,683		
101 인건비	99,145	69,132	30,013
	국 49,572		
	시 24,786		
	구 24,787		
04 기간제근로자등보수	99,145	69,132	30,013
◎방문건강관리사업 인부임	99,145		
ㅇ기본급	63,245		
·10개월(육아휴직대체인력) 75,650원*1명*222일	16,795		
	국 8,397		
	시 4,199		
	구 4,199		
·8개월 75,650원*3명*176일	39,944		
	국 19,972		
	시 9,986		
	구 9,986		
·4개월(육아휴직대체인력) 75,650원*1명*86일	6,506		
	국 3,254		
	시 1,626		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,626		
ㅇ주휴수당		12,257		
·10개월(육아휴직대체인력)				
75,650원*1명*43일		3,253		
	국	1,626		
	시	813		
	구	814		
·8개월 75,650원*3명*34일		7,717		
	국	3,857		
	시	1,930		
	구	1,930		
·4개월(육아휴직대체인력)				
75,650원*1명*17일		1,287		
	국	643		
	시	322		
	구	322		
ㅇ정액급식비				
(130,000원*10월)+(130,000원*3명*8월)+(130,000원*4월)		4,940		
	국	2,470		
	시	1,235		
	구	1,235		
ㅇ교통보조비				
(70,000원*10월)+(70,000원*3명*8월)+(70,000원*4월)		2,660		
	국	1,330		
	시	665		
	구	665		
ㅇ초과근무수당 14,180원*4회*4명*2월		454		
	국	228		
	시	113		
	구	113		
ㅇ4대보험료 등				
(250,000원*10월)+(250,000원*3명*8월)+(250,000원*4월)		9,500		
	국	4,750		
	시	2,375		
	구	2,375		
ㅇ교육여비 250,000원*4명		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*4명		960		
	국	480		
	시	240		
	구	240		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*4명*2월		256		
	국	128		
	시	64		
	구	64		
ㅇ연차보상비 75,650원*5명*4일		1,513		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 757		
	시 378		
	구 378		
ㅇ피복비 120,000원*3명	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
ㅇ퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	30,065	20,417	9,648
	국 15,033		
	시 7,516		
	구 7,516		
01 사무관리비	29,075	17,417	11,658
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 7,703,000원	7,703		
	국 3,852		
	시 1,926		
	구 1,925		
◎차량임차료 880,000원*2대*12월	21,120		
	국 10,560		
	시 5,280		
	구 5,280		
◎정수기 임차료 21,000원*12월	252		
	국 126		
	시 63		
	구 63		
02 공공운영비	990	3,000	△2,010
◎방문건강관리사업 차량 연료비 5,500원*3대*5회*12월	990		
	국 495		
	시 247		
	구 248		
202 여비	500	600	△100
	국 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	600	△100
◎방문건강관리사업 관외여비 250,000원*2명	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	9,022	6,302	2,720
	국 4,511		
	시 2,256		
	구 2,255		
01 의료및구료비	9,022	6,302	2,720
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 9,022,000원	9,022		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,511		
	시 2,256		
	구 2,255		
경로당 건강주치의 사업	8,594	13,750	△5,156
	시 6,875		
	구 1,719		
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
	시 3,200		
	구 800		
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
◎경로당 건강주치의 사업 홍보물품 등 4,000,000원	4,000		
	시 3,200		
	구 800		
307 민간이전	4,594	6,750	△2,156
	시 3,675		
	구 919		
01 의료및구료비	4,594	6,750	△2,156
◎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		
01 사회보장적수혜금	10,960	10,960	0
◎폭염취약계층 건강물품 지원 10,960,000원	10,960		
	시 10,960		
모바일 헬스케어 사업	77,192	78,150	△958
	기 38,596		
	시 19,298		
	구 19,298		
101 인건비	42,258	40,376	1,882
	기 21,129		
	시 10,564		
	구 10,565		
04 기간제근로자등보수	42,258	40,376	1,882
◎모바일헬스케어사업 전담인력 인부임	42,258		
ㅇ기본급 75,650원*2명*176일	26,629		
	기 13,314		
	시 6,658		
	구 6,657		
ㅇ주휴수당 75,650원*2명*34일	5,145		
	기 2,572		
	시 1,286		
	구 1,287		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*8월	2,080		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,040		
	시	520		
	구	520		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*8월		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
ㅇ초과근무수당 9,456원*1.5*2명*5시간*8월		1,135		
	기	568		
	시	283		
	구	284		
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		
	구	120		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*2명*8월		512		
	기	256		
	시	128		
	구	128		
ㅇ연차보상비 75,650원*2명*5일		757		
	기	379		
	시	189		
	구	189		
201 일반운영비		28,804	31,644	△2,840
	기	14,402		
	시	7,201		
	구	7,201		
01 사무관리비		28,804	31,644	△2,840
◎일반수용비		28,804		
ㅇ스마트 디바이스(활동량계) 50,000원*170대		8,500		
	기	4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		
ㅇ리플렛 등 인쇄물 제작 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
ㅇ홍보물품 구입 등 6,804,000원		6,804		
	기	3,402		
	시	1,701		
	구	1,701		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성공기념품 50,000원*170명	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		
	시 383		
	구 382		
09 행사실비지원금	1,530	1,530	0
◎검진자 간식비 등 3,000원*170명*3회	1,530		
	기 765		
	시 383		
	구 382		
307 민간이전	4,300	4,300	0
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
01 의료및구료비	4,300	4,300	0
◎검사스틱 등 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
국가금연지원서비스사업	183,902	202,732	△18,830
	기 91,951		
	시 45,976		
	구 45,975		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	11,000	10,350	650
	기 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
201 일반운영비	1,400	750	650
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	400	450	△50
◎사무용품 홍보용품 구입 등 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,000	300	700
◎상해보험	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
12 기타보상금		9,600	9,600	0
◎금연지도원 활동수당	40,000원*4명*60일	9,600		
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
지역사회중심금연지원서비스		172,902	192,382	△19,480
		기 86,451		
		시 43,226		
		구 43,225		
101 인건비		39,753	52,911	△13,158
		기 19,876		
		시 9,939		
		구 9,938		
04 기간제근로자등보수		39,753	52,911	△13,158
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임		39,753		
ㅇ기본급		24,851		
・금연상담사	75,650원*1명*158일	11,953		
		기 5,976		
		시 2,989		
		구 2,988		
・금연환경조성	73,280원*1명*176일	12,898		
		기 6,449		
		시 3,224		
		구 3,225		
ㅇ주휴수당		4,838		
・금연상담사	75,650원*1명*31일	2,346		
		기 1,173		
		시 587		
		구 586		
・금연환경조성	73,280원*1명*34일	2,492		
		기 1,246		
		시 623		
		구 623		
ㅇ정액급식비	130,000원*(1명*7월+1명*8월)	1,950		
		기 975		
		시 488		
		구 487		
ㅇ교통보조비	70,000원*(1명*7월+1명*8월)	1,050		
		기 525		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	263		
	구	262		
ㅇ초과근무수당		1,047		
·금연상담사 9,450원*1.5*5시간*7월		497		
	기	249		
	시	124		
	구	124		
·금연환경조성 9,160원*1.5*5시간*8월		550		
	기	275		
	시	137		
	구	138		
ㅇ연가보상비		967		
·금연상담사 75,650원*6일		454		
	기	227		
	시	113		
	구	114		
·금연환경조성 73,280원*7일		513		
	기	256		
	시	129		
	구	128		
ㅇ4대보험료 등 250,000원*(1명*7월+1명*8월)		3,750		
	기	1,875		
	시	937		
	구	938		
ㅇ교육여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*2명		540		
	기	270		
	시	135		
	구	135		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*(1명*7월+1명*8월)		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
201 일반운영비		92,249	81,071	11,178
	기	46,125		
	시	23,062		
	구	23,062		
01 사무관리비		90,749	79,271	11,478
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 36,000,000원		36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
◎금연홍보물품 구입 19,789,000원		19,789		
	기	9,895		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,947		
	구 4,947		
◎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 880,000원*2대*12월	21,120		
	기 10,560		
	시 5,280		
	구 5,280		
◎임차료(정수기,공기청정기) 35,000원*2대*12월	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
02 공공운영비	1,500	1,800	△300
◎차량 연료비 50,000원*2대*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎우편요금 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
202 여비	400	400	0
	기 200		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	400	400	0
◎직무교육 여비 200,000원*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
09 행사실비지원금	500	500	0
◎금연홍보캠페인 등 100,000원*5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 10,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
저출산지원대책사업	7,401,285	3,759,261	3,642,024
	국 2,662,880		
	기 46,634		
	시 3,168,245		
	구 1,523,526		
난임부부 시술비 지원	348,000	348,000	0
	시 261,000		
	구 87,000		
307 민간이전	348,000	348,000	0
	시 261,000		
	구 87,000		
01 의료및구료비	348,000	348,000	0
◎난임부부 시술비 지원 348,000,000원	348,000		
	시 261,000		
	구 87,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,756	3,228	△472
	기 1,378		
	시 689		
	구 689		
307 민간이전	2,756	3,228	△472
	기 1,378		
	시 689		
	구 689		
01 의료및구료비	2,532	3,080	△548
◎검진비 및 보청기 지원 2,532,000원	2,532		
	기 1,266		
	시 633		
	구 633		
05 민간위탁금	224	148	76
◎사업관리비(위탁사업비) 224,000원	224		
	기 112		
	시 56		
	구 56		
산모신생아 건강관리 지원	1,076,089	1,265,987	△189,898
	시 886,191		
	구 189,898		
308 자치단체등이전	1,076,089	1,265,987	△189,898
	시 886,191		
	구 189,898		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,076,089	1,265,987	△189,898
◎산모신생아 건강관리지원 1,076,089,000원	1,076,089		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 886,191		
	구 189,898		
대구형 산모건강관리사 파견사업	180,474	0	180,474
	시 180,474		
301 일반보전금	180,474	0	180,474
	시 180,474		
01 사회보장적수혜금	180,474	0	180,474
◎대구형 산모건강관리사 파견사업 180,474,000원	180,474		
	시 180,474		
영유아건강검진	6,134	5,084	1,050
	기 4,907		
	시 614		
	구 613		
307 민간이전	6,134	5,084	1,050
	기 4,907		
	시 614		
	구 613		
05 민간위탁금	6,134	5,084	1,050
◎영유아 건강검진비 6,134,000원	6,134		
	기 4,907		
	시 614		
	구 613		
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	8,296	8,883	△587
	기 6,637		
	시 829		
	구 830		
307 민간이전	8,296	8,883	△587
	기 6,637		
	시 829		
	구 830		
01 의료및구료비	8,296	8,883	△587
◎영유아 발달장애 정밀검사비 8,296,000원	8,296		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,637		
	시 829		
	구 830		
출산축하금 지원	715,474	183,300	532,174
	시 500,832		
	구 214,642		
301 일반보전금	715,474	183,300	532,174
	시 500,832		
	구 214,642		
01 사회보장적수혜금	715,474	183,300	532,174
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 715,474,000원	715,474		
	시 500,832		
	구 214,642		
출산장려금 지원	960,143	1,271,600	△311,457
	시 672,100		
	구 288,043		
301 일반보전금	960,143	1,271,600	△311,457
	시 672,100		
	구 288,043		
01 사회보장적수혜금	960,143	1,271,600	△311,457
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 960,143,000원	960,143		
	시 672,100		
	구 288,043		
출산축하용품 지원	155,200	155,200	0
	시 108,640		
	구 46,560		
301 일반보전금	155,200	155,200	0
	시 108,640		
	구 46,560		
01 사회보장적수혜금	155,200	155,200	0
◎출산가정 출산축하용품 지원 155,200,000원	155,200		
	시 108,640		
	구 46,560		
첫만남이용권 지원	3,330,000	0	3,330,000
	국 2,456,000		
	시 437,000		
	구 437,000		
308 자치단체등이전	3,330,000	0	3,330,000
	국 2,456,000		
	시 437,000		
	구 437,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,330,000	0	3,330,000
◎첫만남이용권 지원 3,330,000,000원	3,330,000		
	국 2,456,000		
	시 437,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 437,000		
동구아이사랑통장갖기사업	132,000	142,000	△10,000
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	140,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	130,000	140,000	△10,000
◎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		
◎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	2,844	2,844	0
	기 1,422		
	시 711		
	구 711		
307 민간이전	2,844	2,844	0
	기 1,422		
	시 711		
	구 711		
05 민간위탁금	2,844	2,844	0
◎표준모자보건수첩 제작 2,844,000원	2,844		
	기 1,422		
	시 711		
	구 711		
모자보건사업운영	4,375	4,375	0
307 민간이전	4,375	4,375	0
01 의료및구료비	4,375	4,375	0

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임신성당뇨시약 2,500원*350통	875		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 10,000원*350명	3,500		
고위험 임산부 의료비 지원	59,940	66,320	△6,380
	기 29,970		
	시 14,985		
	구 14,985		
307 민간이전	59,940	66,320	△6,380
	기 29,970		
	시 14,985		
	구 14,985		
01 의료및구료비	59,940	66,320	△6,380
◎고위험 임산부 의료비 지원 59,940,000원	59,940		
	기 29,970		
	시 14,985		
	구 14,985		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	413,760	296,640	117,120
	국 206,880		
	시 103,440		
	구 103,440		
308 자치단체등이전	413,760	296,640	117,120
	국 206,880		
	시 103,440		
	구 103,440		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	413,760	296,640	117,120
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 413,760,000원	413,760		
	국 206,880		
	시 103,440		
	구 103,440		
의료비 지원	1,312,260	1,365,954	△53,694
	기 386,163		
	시 595,091		
	구 331,006		
국가암관리 지자체 지원	638,100	691,500	△53,400
	기 319,050		
	시 159,525		
	구 159,525		
101 인건비	30,905	27,975	2,930
	기 15,453		
	시 7,726		
	구 7,726		
04 기간제근로자등보수	30,905	27,975	2,930
◎국가암검진사업 인부임	30,905		
ㅇ기본급 (73,280원*1명*130일)+(73,280원*1명*150일)	20,519		
	기 10,259		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,130		
	구 5,130		
ㅇ주휴수당			
(73,280원*1명*26일)+(73,280원*1명*30일)	4,104		
	기 2,052		
	시 1,026		
	구 1,026		
ㅇ연차보상비 73,280원*2명*4일	587		
	기 294		
	시 147		
	구 146		
ㅇ정액급식비			
(130,000원*1명*6월)+(130,000원*1명*7월)	1,690		
	기 845		
	시 423		
	구 422		
ㅇ교통보조비			
(70,000원*1명*6월)+(70,000원*1명*7월)	910		
	기 455		
	시 227		
	구 228		
ㅇ4대보험료 등 3,095,000원	3,095		
	기 1,548		
	시 773		
	구 774		
201 일반운영비	1,000	6,600	△5,600
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	5,600	△4,600
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	606,195	656,925	△50,730
	기 303,097		
	시 151,549		
	구 151,549		
05 민간위탁금	606,195	656,925	△50,730
◎국가암검진비 606,195,000원	606,195		
	기 303,097		
	시 151,549		
	구 151,549		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	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	83,891	84,185	△294
	기 67,113		
	시 8,389		
	구 8,389		
307 민간이전	83,891	84,185	△294
	기 67,113		
	시 8,389		
	구 8,389		
05 민간위탁금	83,891	84,185	△294
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 83,891,000원	83,891		
	기 67,113		
	시 8,389		
	구 8,389		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	71,500	71,500	0
	시 35,750		
	구 35,750		
307 민간이전	71,500	71,500	0
	시 35,750		
	구 35,750		
01 의료및구료비	71,500	71,500	0
◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 71,500,000원	71,500		
	시 35,750		
	구 35,750		
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	2,092,871	1,610,785	482,086
	국 93,298		
	기 576,090		
	시 1,171,634		
	구 251,849		
기초정신건강복지센터운영 지원	64,400	184,224	△119,824

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
307 민간이전	64,400	184,224	△119,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
05 민간위탁금	64,400	184,224	△119,824
◎대구동구정신건강복지센터운영 지원			
64,400,000원	64,400		
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
정신건강복지센터 인건비	563,520	290,592	272,928
	기 281,760		
	시 140,880		
	구 140,880		
307 민간이전	563,520	290,592	272,928
	기 281,760		
	시 140,880		
	구 140,880		
05 민간위탁금	563,520	290,592	272,928
◎대구 동구 정신건강복지센터 인건비			
563,520,000원	563,520		
	기 281,760		
	시 140,880		
	구 140,880		
통합 정신건강증진사업	182,000	0	182,000
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
307 민간이전	182,000	0	182,000
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
05 민간위탁금	182,000	0	182,000
◎대구동구통합정신건강증진사업			
182,000,000원	182,000		
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
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		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	71,000	35,315	35,685
	기 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
307 민간이전	71,000	35,315	35,685
	기 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
05 민간위탁금	71,000	35,315	35,685
◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 71,000,000원	71,000		
	기 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
정신건강심(의)사위원회운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
◎운영수당	8,400		
ㅇ기초정신건강심(의)사위원회 100,000원*7명*12회	8,400		
중독관리통합지원센터 지원	164,980	163,022	1,958
	국 82,490		
	시 82,490		
307 민간이전	164,980	163,022	1,958
	국 82,490		
	시 82,490		
05 민간위탁금	164,980	163,022	1,958
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 164,980,000원	164,980		
	국 82,490		
	시 82,490		
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		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(중독)	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
◎대구통합정신건강증진사업(중독) 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
정신질환 치료비 지원	21,616	60,256	△38,640
	국 10,808		
	시 5,404		
	구 5,404		
307 민간이전	21,616	60,256	△38,640
	국 10,808		
	시 5,404		
	구 5,404		
01 의료및구료비	21,616	60,256	△38,640
◎정신질환 치료비 지원 21,616,000원	21,616		
	국 10,808		
	시 5,404		
	구 5,404		
정신재활시설 운영	745,695	645,422	100,273
	시 745,695		
307 민간이전	745,695	645,422	100,273
	시 745,695		
02 민간경상사업보조	745,695	645,422	100,273
◎달구벌정신건강센터 운영 289,260,000원	289,260		
	시 289,260		
◎세잎클로버 운영 456,435,000원	456,435		
	시 456,435		
감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여	3,500,542	3,639,392	△138,850
	기 1,694,927		
	시 846,239		
	구 959,376		
국가예방접종 실시	3,317,856	3,456,716	△138,860
	기 1,657,588		
	시 828,794		
	구 831,474		
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	2,680	2,680	0
◎백신전용 냉장고 온도기록지 구입 200,000원	200		

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
◎예방접종실 프린터 토너 구입 110,000원*1개*8회	880		
◎침대보 세탁세제 등 300,000원	300		
◎예진표 및 안내문 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
◎어린이 인플루엔자 등 홍보물 제작 300,000원	300		
307 민간이전	3,315,176	3,454,036	△138,860
	기 1,657,588		
	시 828,794		
	구 828,794		
01 의료및구료비	3,315,176	3,454,036	△138,860
◎어린이 예방접종 2,524,536,000원	2,524,536		
	기 1,262,268		
	시 631,134		
	구 631,134		
◎어린이 인플루엔자 예방접종 458,328,000원	458,328		
	기 229,164		
	시 114,582		
	구 114,582		
◎임신부 인플루엔자 예방접종 26,048,000원	26,048		
	기 13,024		
	시 6,512		
	구 6,512		
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 53,800,000원	53,800		
	기 26,900		
	시 13,450		
	구 13,450		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 36,216,000원	36,216		
	기 18,108		
	시 9,054		
	구 9,054		
◎HPV 미접종자 예방접종 206,488,000원	206,488		
	기 103,244		
	시 51,622		
	구 51,622		
◎B형간염주산기감염예방처치비 9,760,000원	9,760		
	기 4,880		
	시 2,440		
	구 2,440		
유료예방접종사업	108,008	108,008	0
307 민간이전	108,008	108,008	0
01 의료및구료비	108,008	108,008	0
◎A형간염 백신구입(1.0ml) 36,000원*2,370명	85,320		
◎A형간염 백신구입(0.5ml) 14,000원*450명	6,300		
◎B형간염 백신구입(성인) 4,200원*3,000명	12,600		
◎B형간염 백신구입(소아) 2,400원*120명	288		

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
◎알콜솜 등 의료소모품 구입 3,500,000원	3,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,778	69,768	10
	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		
09 행사실비지원금	100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	69,278	69,268	10
	기 34,639		
	시 17,320		
	구 17,319		
05 민간위탁금	69,278	69,268	10
◎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

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
	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	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 과정 운영비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
치매관리사업	803,204	942,246	△139,042
	기 388,965		
	시 305,738		
	구 108,501		
치매치료관리비 지원	317,000	309,900	7,100
	시 237,750		
	구 79,250		
307 민간이전	317,000	309,900	7,100
	시 237,750		
	구 79,250		
05 민간위탁금	317,000	309,900	7,100
◎치매 치료관리비 지원 317,000,000원	317,000		
	시 237,750		
	구 79,250		
치매안심센터운영	484,184	630,525	△146,341
	기 387,349		
	시 67,786		
	구 29,049		
101 인건비	95,042	132,745	△37,703
	기 76,033		
	시 13,306		
	구 5,703		
04 기간제근로자등보수	95,042	132,745	△37,703
◎협약의 보수	6,174		
ㅇ협력의사 수당 등 85,750원*6시간*12월	6,174		
	기 4,939		
	시 864		
	구 371		
◎기억쉼터 운전원 및 환경미화원 보수	58,313		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	73,280원*2명*267일	39,132		
		기 31,306		
		시 5,478		
		구 2,348		
ㅇ주휴수당	73,280원*2명*52일	7,622		
		기 6,097		
		시 1,067		
		구 458		
ㅇ연차보상비	73,280원*2명*12일	1,759		
		기 1,407		
		시 246		
		구 106		
ㅇ4대보험료 등	2,500,000원*2명	5,000		
		기 4,000		
		시 700		
		구 300		
ㅇ정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
		기 2,496		
		시 437		
		구 187		
ㅇ교통보조비	70,000원*2명*12월	1,680		
		기 1,344		
		시 235		
		구 101		
◎치매안심센터 관리보조원 인부임		30,555		
ㅇ기본급	75,650원*1명*267일	20,199		
		기 16,159		
		시 2,828		
		구 1,212		
ㅇ주휴수당	75,650원*1명*52일	3,934		
		기 3,147		
		시 551		
		구 236		
ㅇ연차보상비	75,650원*1명*12일	908		
		기 726		
		시 127		
		구 55		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 1,248		
		시 219		
		구 93		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 672		
		시 118		
		구 50		
ㅇ4대보험료 등	3,000,000원*1명	3,000		
		기 2,400		
		시 420		
		구 180		
ㅇ초과근무수당	14,180원*1명*8시간	114		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 92		
	시 16		
	구 6		
201 일반운영비	182,492	292,862	△110,370
	기 145,996		
	시 25,549		
	구 10,947		
01 사무관리비	112,385	171,414	△59,029
◎일반수용비	69,945		
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등) 5,000,000원	5,000		
	기 4,000		
	시 700		
	구 300		
ㅇ행정장비수선유지비 100,000원	100		
	기 80		
	시 14		
	구 6		
ㅇ치매선별검사지 및 진단검사지 구입 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비	23,100		
·인지재활교실 10,000원*1,690명	16,900		
	기 13,520		
	시 2,366		
	구 1,014		
·인지강화교실 10,000원*15명*18회	2,700		
	기 2,160		
	시 378		
	구 162		
·치매예방교실 10,000원*15명*18회	2,700		
	기 2,160		
	시 378		
	구 162		
·가족교실 10,000원*10명*2회	200		
	기 160		
	시 28		
	구 12		
·가족자조모임 10,000원*3회*10명*2개반	600		
	기 480		
	시 84		
	구 36		
ㅇ치매안심마을 및 힐링프로그램 운영비	1,500		
·치매안심마을 10,000원*15명*5회*1개동	750		
	기 600		
	시 105		
	구 45		
·힐링프로그램 30,000원*25명	750		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	600		
	시	105		
	구	45		
ㅇ홍보물품 등 구입비 27,185,000원		27,185		
	기	21,750		
	시	3,806		
	구	1,629		
ㅇ서식, 책자 등 인쇄비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
ㅇ환경미화용 소모품 500,000원		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
ㅇ치매안심센터 전문요원 급식비 8,000원*18명*5식*12월		8,640		
	기	6,912		
	시	1,210		
	구	518		
ㅇ피복비 80,000원*18명		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
ㅇ쉼터 외부인터넷비 40,000원*12월		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
◎임차료		37,440		
ㅇ손세정기 임차료 120,000원*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
ㅇ차량 임차료 880,000원*2대*12월+900,000원*1대*12월		31,920		
	기	25,536		
	시	4,469		
	구	1,915		
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 250,000원*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매지역사회협의체 및 치매안심마을 운영위원회 운영수당	100,000원*10명*2회	2,000		
		기 1,600		
		시 280		
		구 120		
02 공공운영비		27,632	38,028	△10,396
◎공공요금 및 제세		25,904		
ㅇ우편료 등	2,000,000원	2,000		
		기 1,600		
		시 280		
		구 120		
ㅇ전기요금	600,000원*12월	7,200		
		기 5,760		
		시 1,008		
		구 432		
ㅇ상,하수도료	200,000원*6월	1,200		
		기 960		
		시 168		
		구 72		
ㅇ정화조 청소료	100,000원*1회	100		
		기 80		
		시 14		
		구 6		
ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료	175,000원*12월	2,100		
		기 1,680		
		시 294		
		구 126		
ㅇ승강기 전화요금	7,000원*12월	84		
		기 67		
		시 12		
		구 5		
ㅇ업무용 전자기기요금	130,000원*12월+58,000원*10대*12월	8,520		
		기 6,816		
		시 1,193		
		구 511		
ㅇ청사유지비	5,000원*540㎡	2,700		
		기 2,160		
		시 378		
		구 162		
ㅇ시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
ㅇ기억쉼터 옥상정원 관리	500,000원*2회	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량연료비				
100,000원*1대*12월+5,500원*4회*2대*12월		1,728		
	기	1,383		
	시	241		
	구	104		
03 행사운영비		42,475	83,420	△40,945
◎기억청춘마을(치매안심마을) 운영				
125,000원*5회*1개동		625		
	기	500		
	시	87		
	구	38		
◎치매가족 성과발표 기억의 날 운영				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
◎치매인식개선 행사활동 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
◎힐링프로그램 운영 1,600,000원		1,600		
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
◎치매안심센터 정규 프로그램 강사료 등		29,250		
ㅇ인지재활교실				
125,000원*20명*4회+100,000원*6명*5회		13,000		
	기	10,400		
	시	1,820		
	구	780		
ㅇ인지강화교실 125,000원*54회		6,750		
	기	5,400		
	시	945		
	구	405		
ㅇ치매예방교실 125,000원*54회		6,750		
	기	5,400		
	시	945		
	구	405		
ㅇ가족교실 125,000원*2명*2회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
ㅇ가족자조모임 125,000원*9회*2개반		2,250		
	기	1,800		
	시	315		
	구	135		
202 여비		500	3,000	△2,500
	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
01 국내여비	500	3,000	△2,500
◎치매안심센터 업무추진 관외여비 500,000원	500		
	기 400		
	시 70		
	구 30		
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	9,200	29,468	△20,268
	기 7,360		
	시 1,288		
	구 552		
09 행사실비지원금	9,200	29,468	△20,268
◎치매안심센터 프로그램 다과비	5,300		
ㅇ인지재활교실 3,000원*240명*4회	2,880		
	기 2,304		
	시 403		
	구 173		
ㅇ가족교실 3,000원*8회기*10명*2회	480		
	기 384		
	시 67		
	구 29		
ㅇ가족자조모임 3,000명*10명*11회*2반	660		
	기 528		
	시 92		
	구 40		
ㅇ가족취미반 3,000원*8회*10명*2개반	480		
	기 384		
	시 67		
	구 29		
ㅇ치매안심마을 3,000원*15명*5회*1개동	225		
	기 180		
	시 32		
	구 13		
ㅇ힐링프로그램 3,000원*25명+8,000원*25명	275		
	기 220		
	시 39		
	구 16		
ㅇ치매파트너 교육 3,000원*10명*10회	300		
	기 240		
	시 42		
	구 18		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매안심센터 프로그램 자원봉사자 실비 13,000원*300명	3,900		
	기 3,120		
	시 546		
	구 234		
307 민간이전	175,000	133,000	42,000
	기 140,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
01 의료및구료비	175,000	133,000	42,000
◎치매 진단 및 감별검사비	105,000		
ㅇ치매진단검사비 150,000원*460명	69,000		
	기 55,200		
	시 9,660		
	구 4,140		
ㅇ치매감별검사비 80,000원*450명	36,000		
	기 28,800		
	시 5,040		
	구 2,160		
◎치매환자 조호물품 등 구입 70,000,000원	70,000		
	기 56,000		
	시 9,800		
	구 4,200		
401 시설비및부대비	12,500	30,000	△17,500
	기 10,000		
	시 1,750		
	구 750		
01 시설비	12,500	30,000	△17,500
◎치매친화적 환경 조성 12,500,000원	12,500		
	기 10,000		
	시 1,750		
	구 750		
중증 치매노인 공공후견	2,020	1,821	199
	기 1,616		
	시 202		
	구 202		
201 일반운영비	399	200	199
	기 319		
	시 40		
	구 40		
01 사무관리비	399	200	199
◎심판절차비용 지원 등 운영비 399,000원	399		
	기 319		
	시 40		
	구 40		
301 일반보전금	1,621	1,621	0
	기 1,297		
	시 162		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 162		
12 기타보상금	1,621	1,621	0
◎후견인활동비 1,621,000원	1,621		
	기 1,297		
	시 162		
	구 162		
행정운영경비(건강증진과)	1,577,021	1,524,263	52,758
	국 55,630		
	기 767,559		
	시 225,557		
	구 528,275		
인력운영비	1,411,646	1,395,243	16,403
	국 55,630		
	기 728,679		
	시 218,753		
	구 408,584		
인력운영비	195,616	190,616	5,000
101 인건비	195,616	190,616	5,000
01 보수	89,547	88,644	903
◎초과근무수당	89,547		
ㅇ시간외근무수당	87,356		
・6급 12,124원*35시간*4명*12월	20,369		
・7급 10,952원*35시간*7명*12월	32,199		
・8급 9,832원*35시간*6명*12월	24,777		
・9급 8,887원*35시간*2명*12월	7,466		
・처우개선비 84,811,000원*3%	2,545		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 10,952원*4시간*1명*50일	2,191		
02 기타직보수	106,069	101,972	4,097
◎일반임기제(지방의료기술서기)	56,668		
ㅇ기본급	46,565		
・기본급 45,208,000원*1명	45,208		
・처우개선비 45,208,000원*3%	1,357		
ㅇ시간외근무수당	4,254		
・시간외근무수당 9,832원*35시간*1명*12월	4,130		
・처우개선비 4,130,000원*3%	124		
ㅇ가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 46,565,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	1,589		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	49,401		
ㅇ기본급	28,567		
·기본급 13,867,000원*2명	27,734		
·처우개선비 27,734,000원*3%	833		
ㅇ시간외근무수당	7,690		
·시간외근무수당 8,887원*35시간*2명*12월	7,466		
·처우개선비 7,466,000원*3%	224		
ㅇ가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
·둘째아 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ직급보조비 145,000원*(20/40)*2명*12월	1,740		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당	2,400		
·특수직무수당 28,567,000원*1/12*8/4*84%*5%*12월	2,400		
ㅇ연가보상비 28,567,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*84시간	1,204		
ㅇ4대 보험료 등 1,500,000원*2명	3,000		
지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)	222,558	224,473	△1,915
	기 109,269		
	시 54,634		
	구 58,655		
101 인건비	197,024	224,473	△27,449
	기 96,502		
	시 48,251		
	구 52,271		
03 공무직(무기계약)근로자보수	197,024	224,473	△27,449
◎건강증진사업 인건비	162,271		
ㅇ기본급	94,156		
·4호봉 85,638,000원	85,638		
	기 42,819		
	시 21,410		
	구 21,409		
·3호봉 1,703,550원*5월	8,518		
	기 4,259		
	시 2,129		
	구 2,130		
ㅇ정액급식비 7,700,000원	7,700		
	기 3,575		
	시 1,788		
	구 2,337		
ㅇ교통보조비 6,600,000원	6,600		
	기 1,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	963		
	구	3,712		
ㅇ초과근무수당		4,400		
·4호봉	11,070원*150%*4명*60시간	3,986		
	기	1,993		
	시	996		
	구	997		
·3호봉	11,020원*150%*25시간	414		
	기	208		
	시	103		
	구	103		
ㅇ상여금		18,488		
·4호봉	1,712,750원*60%*4명*4회	16,443		
	기	8,221		
	시	4,111		
	구	4,111		
·3호봉	1,703,550원*60%*2회	2,045		
	기	1,023		
	시	511		
	구	511		
ㅇ명절휴가비		10,272		
·4호봉	9,249,000원	9,249		
	기	4,624		
	시	2,312		
	구	2,313		
·3호봉	1,703,550원*60%*1회	1,023		
	기	511		
	시	256		
	구	256		
ㅇ연차보상비		2,655		
·4호봉	11,070원*8시간*5일*5명	2,214		
	기	1,108		
	시	553		
	구	553		
·3호봉	11,020원*8시간*5일	441		
	기	220		
	시	111		
	구	110		
ㅇ퇴직금	3,000,000원*6명	18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
◎지역사회중심재활사업 인건비		34,753		
ㅇ기본급(2월 7호봉 승급) (1,739,080원*1월)+(1,747,650원*11월)*1명		20,964		
	기	10,482		
	시	5,241		
	구	5,241		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	780		
	시	390		
	구	510		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	420		
	시	210		
	구	810		
ㅇ초과근무수당 11,270원*150%*60시간*1명		1,015		
	기	508		
	시	253		
	구	254		
ㅇ상여금 1,747,650원*60%*1명*4회		4,195		
	기	2,096		
	시	1,049		
	구	1,050		
ㅇ명절휴가비 1,747,650원*60%*1명*2회		2,098		
	기	1,049		
	시	525		
	구	524		
ㅇ연차보상비 11,270원*8시간*1명*4일		361		
	기	181		
	시	90		
	구	90		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*1명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		4,304	0	4,304
	기	2,152		
	시	1,076		
	구	1,076		
01 사무관리비		4,304	0	4,304
◎급량(간식)비		2,144		
ㅇ건강증진사업 1,760,000원		1,760		
	기	880		
	시	440		
	구	440		
ㅇ지역사회중심재활사업 8,000원*4회*1명*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
◎피복비		720		
ㅇ건강증진사업 120,000원*5명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ지역사회중심재활사업 120,000원*1명		120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
202 여비		1,800	0	1,800
	기	900		
	시	450		
	구	450		
01 국내여비		1,800	0	1,800
◎관외여비		1,800		
ㅇ건강증진사업 300,000원*5명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ지역사회중심재활사업 300,000원*1명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
304 연금부담금등		19,430	0	19,430
	기	9,715		
	시	4,857		
	구	4,858		
01 연금부담금		7,370	0	7,370
◎국민연금보험료		7,370		
ㅇ건강증진사업 6,050,000원		6,050		
	기	3,025		
	시	1,513		
	구	1,512		
ㅇ지역사회중심재활사업 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
02 국민건강보험금		7,370	0	7,370
◎국민건강보험료		7,370		
ㅇ건강증진사업 6,050,000원		6,050		
	기	3,025		
	시	1,512		
	구	1,513		
ㅇ지역사회중심재활사업 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,690	0	4,690
◎고용(산재)보험료		4,690		
ㅇ건강증진사업	3,850,000원	3,850		
	기	1,925		
	시	962		
	구	963		
ㅇ지역사회중심재활사업	70,000원*1명*12월	840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
방문건강관리(인력운영비)		113,300	150,389	△37,089
	국	55,630		
	시	27,815		
	구	29,855		
101 인건비		101,204	150,389	△49,185
	국	49,582		
	시	24,791		
	구	26,831		
03 공무직(무기계약)근로자보수		101,204	150,389	△49,185
◎방문건강관리사업 인건비		101,204		
ㅇ기본급		58,531		
·8호봉 (1,747,650원*6월)+(1,756,220원*2월)		13,999		
	국	6,999		
	시	3,500		
	구	3,500		
·4호봉 (1,712,750원*2명*12월)+(1,712,750원*1명*2월)		44,532		
	국	22,266		
	시	11,133		
	구	11,133		
ㅇ정액급식비 (140,000원*2명*12월)+(140,000원*8월)+(140,000원*2월)		4,760		
	국	2,210		
	시	1,105		
	구	1,445		
ㅇ교통보조비 (120,000원*2명*12월)+(120,000원*8월)+(120,000원*2명)		4,080		
	국	1,190		
	시	595		
	구	2,295		
ㅇ초과근무수당		2,584		
·8호봉 (11,270원*150%*20시간)+(11,320원*150%*10시간)		508		
	국	254		
	시	127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 127		
·4호봉 (11,070원*150%*60시간*2명)+(11,070원*150%*5시간)	2,076		
	국 1,038		
	시 519		
	구 519		
ㅇ상여금	12,400		
·8호봉 (1,747,650원*60%*2회)+(1,756,220원*60%*1회)	3,151		
	국 1,575		
	시 788		
	구 788		
·4호봉 (1,712,750원*60%*2명*4회)+(1,712,750원*60%*1명*1회)	9,249		
	국 4,625		
	시 2,312		
	구 2,312		
ㅇ명절휴가비	5,160		
·8호봉 1,747,650원*60%*1명*1회	1,049		
	국 525		
	시 262		
	구 262		
·4호봉 1,712,750원*60%*2명*2회	4,111		
	국 2,055		
	시 1,028		
	구 1,028		
ㅇ연차보상비	1,689		
·8호봉 11,320원*8시간*1명*3일	272		
	국 136		
	시 68		
	구 68		
·4호봉 11,070원*8시간*2명*8일	1,417		
	국 709		
	시 354		
	구 354		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*4명	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,656	0	1,656
	국 828		
	시 414		
	구 414		
01 사무관리비	1,656	0	1,656
◎방문건강관리사업 공무직근로자 급량(간식)비 8,000원*4회*3명*6월	576		
	국 288		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144		
	구 144		
◎방문건강관리사업 공무직근로자 전담인력교육비 240,000원*3명	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
◎방문건강관리사업 공무직근로자 피복비 120,000원*3명	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
202 여비	750	0	750
	국 375		
	시 187		
	구 188		
01 국내여비	750	0	750
◎방문보건관리사업 공무직근로자 관외여비 250,000원*3명	750		
	국 375		
	시 187		
	구 188		
304 연금부담금등	9,690	0	9,690
	국 4,845		
	시 2,423		
	구 2,422		
01 연금부담금	3,740	0	3,740
◎국민연금부담금 (110,000원*2명*12월)+(110,000원*8월)+(110,000원*2월)	3,740		
	국 1,870		
	시 935		
	구 935		
02 국민건강보험금	3,740	0	3,740
◎국민건강보험금 (110,000원*2명*12월)+(110,000원*8월)+(110,000원*2월)	3,740		
	국 1,870		
	시 935		
	구 935		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,210	0	2,210
◎고용(산재)보험금 (65,000원*2명*12월)+(65,000원*8월)+(65,000원*2월)	2,210		
	국 1,105		
	시 553		
	구 552		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)	133,786	112,496	21,290
	기 65,663		
	시 32,831		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,292		
101 인건비		119,032	112,496	6,536
	기	58,286		
	시	29,143		
	구	31,603		
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,032	112,496	6,536
◎금연상담사 인건비		119,032		
ㅇ기본급		70,869		
·8호봉 (1,747,650원*1월+1,756,220원*11월)*1명		21,067		
	기	10,533		
	시	5,267		
	구	5,267		
·6호봉 1,739,080*5월*1명		8,696		
	기	4,348		
	시	2,174		
	구	2,174		
·4호봉 1,712,750원*2명*12월		41,106		
	기	20,553		
	시	10,276		
	구	10,277		
ㅇ정액급식비 140,000원*(3명*12월+1명*5월)		5,740		
	기	2,665		
	시	1,333		
	구	1,742		
ㅇ교통보조비 120,000원*(3명*12월+1명*5월)		4,920		
	기	1,435		
	시	717		
	구	2,768		
ㅇ초과근무수당		5,498		
·8호봉 (11,720원*1.5*8시간+11,320원*1.5*88시간)*1명		1,635		
	기	817		
	시	409		
	구	409		
·6호봉 11,220원*1.5*40시간		674		
	기	337		
	시	169		
	구	168		
·4호봉 11,070원*1.5*96시간*2명		3,189		
	기	1,595		
	시	797		
	구	797		
ㅇ상여금		13,153		
·8호봉 1,756,220원*60%*1명*4회		4,215		
	기	2,108		
	시	1,053		
	구	1,054		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6호봉	1,739,080원*60%*1명*2회	2,087		
		기 1,043		
		시 522		
		구 522		
·4호봉	1,712,750원*50%*2명*4회	6,851		
		기 3,426		
		시 1,713		
		구 1,712		
ㅇ연차보상비		1,339		
·8호봉	11,320원*8시간*1명*5일	453		
		기 227		
		시 113		
		구 113		
·4호봉	11,070원*8시간*2명*5일	886		
		기 443		
		시 222		
		구 221		
ㅇ명절휴가비		7,263		
·8호봉	1,756,220원*60%*1명*2회	2,108		
		기 1,054		
		시 527		
		구 527		
·6호봉	1,739,080원*60%*1명*1회	1,044		
		기 522		
		시 261		
		구 261		
·3호봉	1,712,750원*60%*2명*2회	4,111		
		기 2,055		
		시 1,028		
		구 1,028		
ㅇ퇴직금	250,000원*(3명*12월+1명*5월)	10,250		
		기 5,125		
		시 2,562		
		구 2,563		
201 일반운영비		2,064	0	2,064
		기 1,032		
		시 516		
		구 516		
01 사무관리비		2,064	0	2,064
◎급량(간식)비	8,000원*3회*(3명*12월+1명*5월)	984		
		기 492		
		시 246		
		구 246		
◎전담인력교육비	270,000원*4명	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
202 여비		800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	0	800
◎관외여비 200,000원*4명	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
304 연금부담금등	11,890	0	11,890
	기 5,945		
	시 2,972		
	구 2,973		
01 연금부담금	4,510	0	4,510
◎국민연금 110,000원*(3명*12월+1명*5월)	4,510		
	기 2,255		
	시 1,127		
	구 1,128		
02 국민건강보험금	4,510	0	4,510
◎건강보험 110,000원*(3명*12월+1명*5월)	4,510		
	기 2,255		
	시 1,128		
	구 1,127		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,870	0	2,870
◎고용보험 등 70,000원*(3명*12월+1명*5월)	2,870		
	기 1,435		
	시 717		
	구 718		
치매안심센터운영(인력운영비)	666,926	640,875	26,051
	기 533,541		
	시 93,370		
	구 40,015		
101 인건비	666,926	640,875	26,051
	기 533,541		
	시 93,370		
	구 40,015		
02 기타직보수	666,926	640,875	26,051
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)	666,926		
ㅇ기본급	416,428		
・기본급 1,871,752원*18명*12월	404,299		
	기 323,439		
	시 56,602		
	구 24,258		
・처우개선비 404,299,000원*3%	12,129		
	기 9,703		
	시 1,698		
	구 728		
ㅇ성과연봉 3,500,000원*18명	63,000		
	기 50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,820		
	구	3,780		
ㅇ시간외근무수당		69,202		
·시간외근무수당 8,887원*35시간*18명*12월		67,186		
	기	53,749		
	시	9,406		
	구	4,031		
·처우개선비 67,186,000원*3%		2,016		
	기	1,613		
	시	282		
	구	121		
ㅇ특수직무수당 89,841원*18명*12월		19,406		
	기	15,525		
	시	2,717		
	구	1,164		
ㅇ정액급식비 140,000원*18명*12월		30,240		
	기	24,192		
	시	4,234		
	구	1,814		
ㅇ직급보조비 126,870원*18명*12월		27,404		
	기	21,923		
	시	3,837		
	구	1,644		
ㅇ가족수당		6,480		
·배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	470		
	구	202		
·2째아 60,000원*2명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
·기타가족 20,000원*7명*12월		1,680		
	기	1,344		
	시	235		
	구	101		
ㅇ연가보상비 1,871,752원*84%*86%*1/30*1/7*67시간*18명		7,766		
	기	6,213		
	시	1,087		
	구	466		
ㅇ4대보험료 27,000,000원		27,000		
	기	21,600		
	시	3,780		
	구	1,620		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		39,730	38,197	1,533
	기	6,816		
	시	3,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	29,506		
101 인건비		36,250	38,197	△1,947
	기	6,207		
	시	3,105		
	구	26,938		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,250	38,197	△1,947
◎모자보건사업 인건비		36,250		
ㅇ기본급(4호봉) 1,712,750원*1명*12월		20,553		
	기	3,590		
	시	1,797		
	구	15,166		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	273		
	시	136		
	구	1,271		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	147		
	시	73		
	구	1,220		
ㅇ초과근무수당 11,070원*150%*10시간*1명*12월		1,993		
	기	348		
	시	174		
	구	1,471		
ㅇ상여금 1,712,750원*60%*1명*4회		4,111		
	기	718		
	시	359		
	구	3,034		
ㅇ명절휴가비 1,712,750원*60%*1명*2회		2,056		
	기	359		
	시	180		
	구	1,517		
ㅇ연차보상비 11,070원*8시간*1명*16일		1,417		
	기	248		
	시	124		
	구	1,045		
ㅇ퇴직금 3,000,000원		3,000		
	기	524		
	시	262		
	구	2,214		
304 연금부담금등		3,480	0	3,480
	기	609		
	시	303		
	구	2,568		
01 연금부담금		1,320	0	1,320
◎연금부담금 110,000원*1명*12월		1,320		
	기	231		
	시	115		
	구	974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	1,320	0	1,320
◎국민건강보험금 110,000원*1명*12월	1,320		
	기 231		
	시 115		
	구 974		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	840	0	840
◎고용보험료부담금 70,000원*1명*12월	840		
	기 147		
	시 73		
	구 620		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)	39,730	38,197	1,533
	기 13,390		
	시 6,695		
	구 19,645		
101 인건비	36,250	38,197	△1,947
	기 12,196		
	시 6,097		
	구 17,957		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,250	38,197	△1,947
◎국가예방접종사업 인건비	36,250		
ㅇ기본급(4호봉) 1,712,750원*1명*12월	20,553		
	기 7,055		
	시 3,527		
	구 9,971		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 535		
	시 268		
	구 877		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	기 288		
	시 144		
	구 1,008		
ㅇ초과근무수당 11,070원*150%*10시간*1명*12월	1,993		
	기 684		
	시 342		
	구 967		
ㅇ상여금 1,712,750원*60%*1명*4회	4,111		
	기 1,411		
	시 706		
	구 1,994		
ㅇ명절휴가비 1,712,750원*60%*1명*2회	2,056		
	기 706		
	시 353		
	구 997		
ㅇ연차보상비 11,070원*8시간*1명*16일	1,417		
	기 487		
	시 242		
	구 688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 3,000,000원	3,000		
	기 1,030		
	시 515		
	구 1,455		
304 연금부담금등	3,480	0	3,480
	기 1,194		
	시 598		
	구 1,688		
01 연금부담금	1,320	0	1,320
◎연금부담금 110,000원*1명*12월	1,320		
	기 453		
	시 227		
	구 640		
02 국민건강보험금	1,320	0	1,320
◎국민건강보험금 110,000원*1명*12월	1,320		
	기 453		
	시 227		
	구 640		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	840	0	840
◎고용보험료부담금 70,000원*1명*12월	840		
	기 288		
	시 144		
	구 408		
기본경비	165,375	129,020	36,355
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 119,691		
기본경비	116,775	80,420	36,355
201 일반운영비	21,475	18,320	3,155
01 사무관리비	19,610	17,610	2,000
◎관서운영 기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
◎전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎복사용지(A4) 20,000원*100박스	2,000		
◎컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
◎간호사 등 가운비 60,000원*14명	840		
◎급량비	10,080		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*21명*5식*12월	10,080		
02 공공운영비	1,865	710	1,155
◎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	89,900	56,700	33,200
01 국내여비	76,400	43,200	33,200
◎기본업무수행출장여비 200,000원*18명*12월	43,200		
◎기본업무수행출장여비(공무직)	33,200		
ㅇ건강증진사업 200,000원*(4명*12월+1명*5월+1명*2월)	11,000		
ㅇ지역사회중심재활사업 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ방문건강관리 200,000원*(2명*12월+1명*8월+1명*2월)	6,800		
ㅇ지역사회중심금연지원서비스 200,000원*(3명*12월+1명*5월)	8,200		
ㅇ모자보건사업 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ국가예방접종사업 200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비	13,500	13,500	0
◎방문보건업무추진 225,000원*1명*12월	2,700		
◎치매관리업무추진 225,000원*2명*12월	5,400		
◎금연단속업무추진 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
치매안심센터운영(기본경비)	48,600	48,600	0
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 2,916		
202 여비	48,600	48,600	0
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 2,916		
02 월액여비	48,600	48,600	0
◎지방시간선택제임기제 마급(치매업무추진) 225,000원*18명*12월	48,600		
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 2,916		