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	기정액	비교증감
건강증진과		18,486,705	18,084,351	402,354
	국	3,098,418	2,884,174	214,244
	기	4,204,706	4,214,463	△9,757
	시	6,640,797	6,543,586	97,211
	구	4,542,784	4,442,128	100,656
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		16,263,231	15,863,550	399,681
	국	2,994,525	2,789,807	204,718
	기	3,420,151	3,421,778	△1,627
	시	6,382,611	6,286,095	96,516
	구	3,465,944	3,365,870	100,074
지역사회통합건강증진사업		556,505	541,236	15,269
	국	27,403	30,629	△3,226
	기	236,783	225,923	10,860
	시	149,927	146,109	3,818
	구	142,392	138,575	3,817
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		395,644	374,655	20,989
	기	197,822	187,327	10,495
	시	98,911	93,664	5,247
	구	98,911	93,664	5,247
101 인건비		61,452	48,597	12,855
	기	30,726	24,298	6,428
	시	15,363	12,149	3,214
	구	15,363	12,150	3,213
04 기간제근로자등보수		61,452	48,597	12,855
◎건강증진사업 인부임(운동처방사)(육아휴직대체)		34,676	21,821	12,855
ㅇ기본급 경정 20,199,000원		20,199	12,407	7,792
	기	10,100	6,204	3,896
	시	5,050	3,102	1,948
	구	5,049	3,101	1,948
ㅇ주휴수당 경정 3,934,000원		3,934	2,421	1,513
	기	1,967	1,210	757
	시	983	605	378
	구	984	606	378
ㅇ정액급식비 경정 1,560,000원		1,560	1,040	520
	기	780	520	260
	시	390	260	130
	구	390	260	130
ㅇ교통보조비 경정 840,000원		840	560	280
	기	420	280	140
	시	210	140	70
	구	210	140	70
ㅇ4대보험료 등 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	750	500	250
	구	750	500	250
ㅇ퇴직금 경정 3,500,000원		3,500	1,750	1,750
	기	1,750	875	875
	시	875	437	438

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	기정액	비교증감
	구	875	438	437
201 일반운영비		130,142	110,808	19,334
	기	65,071	55,404	9,667
	시	32,535	27,702	4,833
	구	32,536	27,702	4,834
01 사무관리비		119,774	86,440	33,334
◎건강증진사업 운영		76,710	57,680	19,030
ㅇ건강생활실천 등 일반수용비				
경정 25,124,000원		25,124	16,094	9,030
	기	12,562	8,047	4,515
	시	6,281	4,023	2,258
	구	6,281	4,024	2,257
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등				
경정 25,026,000원		25,026	15,026	10,000
	기	12,513	7,513	5,000
	시	6,256	3,757	2,499
	구	6,257	3,756	2,501
◎지역사회중심재활사업 운영		26,560	16,560	10,000
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등				
경정 16,000,000원		16,000	6,000	10,000
	기	8,000	3,000	5,000
	시	4,000	1,500	2,500
	구	4,000	1,500	2,500
◎공무직근로자 급량(간식)비 2,144,000원		2,144	0	2,144
	기	1,072	0	1,072
	시	536	0	536
	구	536	0	536
◎공무직근로자 전담인력 교육비 1,440,000원		1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	시	360	0	360
	구	360	0	360
◎공무직근로자 피복비 720,000원		720	0	720
	기	360	0	360
	시	180	0	180
	구	180	0	180
03 행사운영비		8,840	22,840	△14,000
◎건강증진사업 프로그램 운영비				
경정 4,000,000원		4,000	9,000	△5,000
	기	2,000	4,500	△2,500
	시	1,000	2,250	△1,250
	구	1,000	2,250	△1,250
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비				
경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비				
경정 2,840,000원		2,840	9,840	△7,000
	기	1,420	4,920	△3,500
	시	710	2,460	△1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 710	2,460	△1,750
202 여비	5,150	3,350	1,800
	기 2,575	1,675	900
	시 1,288	838	450
	구 1,287	837	450
01 국내여비	5,150	3,350	1,800
◎건강증진사업 관외여비 경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
	기 1,750	1,000	750
	시 875	500	375
	구 875	500	375
◎지역사회중심재활사업 관외여비 경정 900,000원	900	600	300
	기 450	300	150
	시 225	150	75
	구 225	150	75
301 일반보전금	3,200	8,200	△5,000
	기 1,600	4,100	△2,500
	시 800	2,050	△1,250
	구 800	2,050	△1,250
09 행사실비지원금	3,200	8,200	△5,000
◎건강증진사업 프로그램 운영 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
	기 1,000	3,000	△2,000
	시 500	1,500	△1,000
	구 500	1,500	△1,000
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 경정 700,000원	700	1,200	△500
	기 350	600	△250
	시 175	300	△125
	구 175	300	△125
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 경정 500,000원	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	시 125	250	△125
	구 125	250	△125
307 민간이전	195,700	203,700	△8,000
	기 97,850	101,850	△4,000
	시 48,925	50,925	△2,000
	구 48,925	50,925	△2,000
01 의료및구료비	195,700	203,700	△8,000
◎건강증진사업 물품 구입	6,000	10,000	△4,000
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000	5,000	△2,000
	시 1,500	2,500	△1,000
	구 1,500	2,500	△1,000
◎지역사회중심재활사업	8,000	10,000	△2,000
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,000	5,000	△1,000
	시 2,000	2,500	△500
	구 2,000	2,500	△500
◎미래세대건강가꾸기	173,700	175,700	△2,000
ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입 경정 3,200,000원	3,200	5,200	△2,000
	기 1,600	2,600	△1,000
	시 800	1,300	△500
	구 800	1,300	△500
방문건강관리	54,805	61,255	△6,450
	국 27,403	30,629	△3,226
	시 13,701	15,312	△1,611
	구 13,701	15,314	△1,613
101 인건비	6,852	28,902	△22,050
	국 3,425	14,451	△11,026
	시 1,714	7,225	△5,511
	구 1,713	7,226	△5,513
04 기간제근로자등보수	6,852	28,902	△22,050
◎방문건강관리사업 인부임	6,852	28,902	△22,050
ㅇ기본급	4,615	19,821	△15,206
·2개월(육아휴직대체인력) 경정 4,614,650원	4,615	19,821	△15,206
	국 2,307	9,910	△7,603
	시 1,154	4,955	△3,801
	구 1,154	4,956	△3,802
ㅇ주휴수당	606	2,043	△1,437
·2개월(육아휴직대체인력) 경정 605,200원	606	2,043	△1,437
	국 303	1,020	△717
	시 152	511	△359
	구 151	512	△361
ㅇ정액급식비 경정 260,000원	260	1,560	△1,300
	국 130	780	△650
	시 65	390	△325
	구 65	390	△325
ㅇ교통보조비 경정 140,000원	140	840	△700
	국 70	420	△350
	시 35	210	△175
	구 35	210	△175
ㅇ초과근무수당 경정 56,720원	57	227	△170
	국 28	115	△87
	시 15	56	△41
	구 14	56	△42
ㅇ4대보험료 등 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
	국 250	1,500	△1,250
	시 125	750	△625
	구 125	750	△625
ㅇ교육여비 경정 250,000원	250	500	△250
	국 125	250	△125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	62	125	△63
	구	63	125	△62
ㅇ전담인력교육비 경정 240,000원		240	480	△240
	국	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
ㅇ급량(간식)비 경정 32,000원		32	128	△96
	국	16	64	△48
	시	8	32	△24
	구	8	32	△24
ㅇ연차보상비 경정 151,300원		152	303	△151
	국	76	152	△76
	시	38	76	△38
	구	38	75	△37
201 일반운영비		28,603	25,603	3,000
	국	14,303	12,803	1,500
	시	7,150	6,400	750
	구	7,150	6,400	750
02 공공운영비		4,090	1,090	3,000
◎방문건강관리사업 차량 연료비 경정 2,290,000원		2,290	1,090	1,200
	국	1,145	545	600
	시	572	272	300
	구	573	273	300
◎태블릿PC 통신비 1,800,000원		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
405 자산취득비		12,600	0	12,600
	국	6,300	0	6,300
	시	3,150	0	3,150
	구	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비		12,600	0	12,600
◎태블릿PC 구입비 12,600,000원		12,600	0	12,600
	국	6,300	0	6,300
	시	3,150	0	3,150
	구	3,150	0	3,150
모바일 헬스케어 사업		77,922	77,192	730
	기	38,961	38,596	365
	시	19,480	19,298	182
	구	19,481	19,298	183
307 민간이전		5,030	4,300	730
	기	2,515	2,150	365
	시	1,257	1,075	182
	구	1,258	1,075	183
01 의료및구료비		5,030	4,300	730
◎검사스틱 등 경정 5,030,000원		5,030	4,300	730
	기	2,515	2,150	365
	시	1,257	1,075	182

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,258	1,075	183
국가금연지원서비스사업		163,696	183,902	△20,206
	기	81,846	91,951	△10,105
	시	40,925	45,976	△5,051
	구	40,925	45,975	△5,050
지역사회중심금연지원서비스		152,696	172,902	△20,206
	기	76,346	86,451	△10,105
	시	38,175	43,226	△5,051
	구	38,175	43,225	△5,050
101 인건비		37,362	39,753	△2,391
	기	18,678	19,876	△1,198
	시	9,342	9,939	△597
	구	9,342	9,938	△596
04 기간제근로자등보수		37,362	39,753	△2,391
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임		37,362	39,753	△2,391
ㅇ초과근무수당		358	1,047	△689
・금연상담사 경정 28,000원		28	497	△469
	기	13	249	△236
	시	7	124	△117
	구	8	124	△116
・금연환경조성 경정 330,000원		330	550	△220
	기	165	275	△110
	시	82	137	△55
	구	83	138	△55
ㅇ4대보험료 등 경정 3,000,000원		3,000	3,750	△750
	기	1,499	1,875	△376
	시	750	937	△187
	구	751	938	△187
ㅇ교육여비 경정 200,000원		200	400	△200
	기	100	200	△100
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
ㅇ전담인력교육비 경정 100,000원		100	540	△440
	기	50	270	△220
	시	25	135	△110
	구	25	135	△110
ㅇ급량(간식)비 경정 48,000원		48	360	△312
	기	24	180	△156
	시	12	90	△78
	구	12	90	△78
201 일반운영비		75,657	92,249	△16,592
	기	37,829	46,125	△8,296
	시	18,914	23,062	△4,148
	구	18,914	23,062	△4,148
01 사무관리비		74,394	90,749	△16,355
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 경정 26,035,000원		26,035	36,000	△9,965
	기	13,017	18,000	△4,983

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,509	9,000	△2,491
	구	6,509	9,000	△2,491
◎차량임대료 경정 13,056,000원		13,056	21,120	△8,064
	기	6,528	10,560	△4,032
	시	3,264	5,280	△2,016
	구	3,264	5,280	△2,016
◎급량(간식)비 8,000원*3명*3회*12월		864	0	864
	기	432	0	432
	시	216	0	216
	구	216	0	216
◎전담인력교육비 270,000원*3명		810	0	810
	기	406	0	406
	시	202	0	202
	구	202	0	202
02 공공운영비		1,263	1,500	△237
◎차량 연료비 경정 962,300원		963	1,200	△237
	기	481	600	△119
	시	241	300	△59
	구	241	300	△59
301 일반보전금		200	500	△300
	기	100	250	△150
	시	50	125	△75
	구	50	125	△75
09 행사실비지원금		200	500	△300
◎금연홍보캠페인 등 경정 200,000원		200	500	△300
	기	100	250	△150
	시	50	125	△75
	구	50	125	△75
307 민간이전		37,877	40,000	△2,123
	기	18,939	20,000	△1,061
	시	9,469	10,000	△531
	구	9,469	10,000	△531
01 의료및구료비		37,877	40,000	△2,123
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 경정 37,876,250원		37,877	40,000	△2,123
	기	18,939	20,000	△1,061
	시	9,469	10,000	△531
	구	9,469	10,000	△531
401 시설비및부대비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
01 시설비		1,200	0	1,200
◎금연공원조성 안내표지판 600,000원*2개		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
저출산지원대책사업		7,784,005	7,401,285	382,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,870,824	2,662,880	207,944
	기 46,634	46,634	0
	시 3,255,633	3,168,245	87,388
	구 1,610,914	1,523,526	87,388
첫만남이용권 지원	3,418,000	3,330,000	88,000
	국 2,516,584	2,456,000	60,584
	시 450,708	437,000	13,708
	구 450,708	437,000	13,708
308 자치단체등이전	3,418,000	3,330,000	88,000
	국 2,516,584	2,456,000	60,584
	시 450,708	437,000	13,708
	구 450,708	437,000	13,708
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,418,000	3,330,000	88,000
◎첫만남이용권 지원 경정 3,418,000,000원	3,418,000	3,330,000	88,000
	국 2,516,584	2,456,000	60,584
	시 450,708	437,000	13,708
	구 450,708	437,000	13,708
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	708,480	413,760	294,720
	국 354,240	206,880	147,360
	시 177,120	103,440	73,680
	구 177,120	103,440	73,680
308 자치단체등이전	708,480	413,760	294,720
	국 354,240	206,880	147,360
	시 177,120	103,440	73,680
	구 177,120	103,440	73,680
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	708,480	413,760	294,720
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 708,480,000원	708,480	413,760	294,720
	국 354,240	206,880	147,360
	시 177,120	103,440	73,680
	구 177,120	103,440	73,680
의료비 지원	1,312,260	1,312,260	0
	기 386,163	386,163	0
	시 595,091	595,091	0
	구 331,006	331,006	0
국가암관리 지자체 지원	638,100	638,100	0
	기 319,050	319,050	0
	시 159,525	159,525	0
	구 159,525	159,525	0
101 인건비	20,980	30,905	△9,925
	기 10,490	15,453	△4,963
	시 5,245	7,726	△2,481
	구 5,245	7,726	△2,481
04 기간제근로자등보수	20,980	30,905	△9,925
◎국가암검진사업 인부임	20,980	30,905	△9,925
ㅇ기본급 경정 13,631,000원	13,631	20,519	△6,888
	기 6,815	10,259	△3,444
	시 3,408	5,130	△1,722

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,408	5,130	△1,722
ㅇ주휴수당 경정 2,712,000원		2,712	4,104	△1,392
	기	1,356	2,052	△696
	시	678	1,026	△348
	구	678	1,026	△348
ㅇ정액급식비 경정 1,170,000원		1,170	1,690	△520
	기	585	845	△260
	시	293	423	△130
	구	292	422	△130
ㅇ교통보조비 경정 630,000원		630	910	△280
	기	315	455	△140
	시	157	227	△70
	구	158	228	△70
ㅇ4대보험료 등 경정 2,250,000원		2,250	3,095	△845
	기	1,125	1,548	△423
	시	562	773	△211
	구	563	774	△211
201 일반운영비		10,925	1,000	9,925
	기	5,463	500	4,963
	시	2,731	250	2,481
	구	2,731	250	2,481
01 사무관리비		10,925	1,000	9,925
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 경정 10,924,080원		10,925	1,000	9,925
	기	5,463	500	4,963
	시	2,731	250	2,481
	구	2,731	250	2,481
정신건강증진사업		2,157,941	2,121,121	36,820
	국	96,298	96,298	0
	기	605,625	587,215	18,410
	시	1,187,902	1,178,697	9,205
	구	268,116	258,911	9,205
정신건강복지센터 인건비		600,340	563,520	36,820
	기	300,170	281,760	18,410
	시	150,085	140,880	9,205
	구	150,085	140,880	9,205
307 민간이전		600,340	563,520	36,820
	기	300,170	281,760	18,410
	시	150,085	140,880	9,205
	구	150,085	140,880	9,205
05 민간위탁금		600,340	563,520	36,820
◎대구 동구 정신건강복지센터 인건비 경정 600,340,000원		600,340	563,520	36,820
	기	300,170	281,760	18,410
	시	150,085	140,880	9,205
	구	150,085	140,880	9,205
감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여		3,530,050	3,500,542	29,508
	기	1,709,681	1,694,927	14,754

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	기정액	비교증감
	시	853,616	846,239	7,377
	구	966,753	959,376	7,377
국가예방접종 실시		3,347,364	3,317,856	29,508
	기	1,672,342	1,657,588	14,754
	시	836,171	828,794	7,377
	구	838,851	831,474	7,377
307 민간이전		3,344,684	3,315,176	29,508
	기	1,672,342	1,657,588	14,754
	시	836,171	828,794	7,377
	구	836,171	828,794	7,377
01 의료및구료비		3,344,684	3,315,176	29,508
◎어린이 예방접종 경정 2,560,000,000원		2,560,000	2,524,536	35,464
	기	1,280,000	1,262,268	17,732
	시	640,000	631,134	8,866
	구	640,000	631,134	8,866
◎어린이 인플루엔자 예방접종 경정 452,372,000원		452,372	458,328	△5,956
	기	226,186	229,164	△2,978
	시	113,093	114,582	△1,489
	구	113,093	114,582	△1,489
치매관리사업		758,774	803,204	△44,430
	기	353,419	388,965	△35,546
	시	299,517	305,738	△6,221
	구	105,838	108,501	△2,663
치매안심센터운영		439,754	484,184	△44,430
	기	351,803	387,349	△35,546
	시	61,565	67,786	△6,221
	구	26,386	29,049	△2,663
101 인건비		66,606	95,042	△28,436
	기	53,287	76,033	△22,746
	시	9,328	13,306	△3,978
	구	3,991	5,703	△1,712
04 기간제근로자등보수		66,606	95,042	△28,436
◎기억쉼터 운전원 및 환경미화원 보수		39,565	58,313	△18,748
ㅇ기본급 경정 73,280원*2명*172일		25,209	39,132	△13,923
	기	20,168	31,306	△11,138
	시	3,529	5,478	△1,949
	구	1,512	2,348	△836
ㅇ주휴수당 경정 73,280원*2명*35일		5,130	7,622	△2,492
	기	4,104	6,097	△1,993
	시	719	1,067	△348
	구	307	458	△151
ㅇ연차보상비 경정 73,280원*2명*7일		1,026	1,759	△733
	기	821	1,407	△586
	시	144	246	△102
	구	61	106	△45
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*2명*8월		2,080	3,120	△1,040
	기	1,664	2,496	△832

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	292	437	△145
	구	124	187	△63
ㅇ교통보조비 경정 70,000원*2명*8월		1,120	1,680	△560
	기	896	1,344	△448
	시	157	235	△78
	구	67	101	△34
◎치매안심센터 관리보조원 인부임		20,867	30,555	△9,688
ㅇ기본급 경정 75,650원*1명*174일		13,164	20,199	△7,035
	기	10,531	16,159	△5,628
	시	1,843	2,828	△985
	구	790	1,212	△422
ㅇ주휴수당 경정 75,650원*1명*34일		2,573	3,934	△1,361
	기	2,059	3,147	△1,088
	시	361	551	△190
	구	153	236	△83
ㅇ연차보상비 경정 75,650원*1명*7일		530	908	△378
	기	424	726	△302
	시	74	127	△53
	구	32	55	△23
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*1명*8월		1,040	1,560	△520
	기	832	1,248	△416
	시	146	219	△73
	구	62	93	△31
ㅇ교통보조비 경정 70,000원*1명*8월		560	840	△280
	기	448	672	△224
	시	79	118	△39
	구	33	50	△17
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	114	△114
	기	1	92	△91
	시	0	16	△16
	구	△1	6	△7
201 일반운영비		193,062	182,492	10,570
	기	154,448	145,996	8,452
	시	27,025	25,549	1,476
	구	11,589	10,947	642
01 사무관리비		122,385	112,385	10,000
◎동구기억쉼터 환경미화 용역비 2,500,000원*1명*4월		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
02 공공운영비		32,632	27,632	5,000
◎공공요금 및 제세		30,904	25,904	5,000
ㅇ우편료 등 경정 13,960,000원		13,960	2,000	11,960
	기	11,168	1,600	9,568
	시	1,954	280	1,674
	구	838	120	718
ㅇ업무용 전자기기요금 경정 130,000원*12월		1,560	8,520	△6,960
	기	1,248	6,816	△5,568

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	219	1,193	△974
	구	93	511	△418
03 행사운영비		38,045	42,475	△4,430
◎힐링프로그램 운영 경정 1,170,000원		1,170	1,600	△430
	기	932	1,280	△348
	시	160	224	△64
	구	78	96	△18
◎치매안심센터 정규 프로그램 강사료 등		25,250	29,250	△4,000
ㅇ인지재활교실 경정 125,000원*72회		9,000	13,000	△4,000
	기	7,200	10,400	△3,200
	시	1,260	1,820	△560
	구	540	780	△240
307 민간이전		135,000	175,000	△40,000
	기	108,000	140,000	△32,000
	시	18,900	24,500	△5,600
	구	8,100	10,500	△2,400
01 의료및구료비		135,000	175,000	△40,000
◎치매 진단 및 감별검사비		65,000	105,000	△40,000
ㅇ치매진단검사비 경정 150,000원*300명		45,000	69,000	△24,000
	기	36,000	55,200	△19,200
	시	6,300	9,660	△3,360
	구	2,700	4,140	△1,440
ㅇ치매감별검사비 경정 80,000원*250명		20,000	36,000	△16,000
	기	16,000	28,800	△12,800
	시	2,800	5,040	△2,240
	구	1,200	2,160	△960
405 자산취득비		13,436	0	13,436
	기	10,748	0	10,748
	시	1,881	0	1,881
	구	807	0	807
01 자산및물품취득비		13,436	0	13,436
◎인터랙티브 화이트보드 구매(치매관리팀) 4,500,000원*1대		4,500	0	4,500
	기	3,600	0	3,600
	시	630	0	630
	구	270	0	270
◎컴퓨터노트북 구매(치매관리팀) 1,200,000원*2대		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	336	0	336
	구	144	0	144
◎음성증폭기 구매(치매관리팀) 500,000원*10대		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	700	0	700
	구	300	0	300
◎치매진단검사실 운영집기류 구매(치매관리팀)		1,536	0	1,536
ㅇ진단검사실 운영 책상 구매 1,200,000원*1개		1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 960	0	960
	시 168	0	168
	구 72	0	72
ㅇ진단검사실 운영 의자 구매 336,000원*1개	336	0	336
	기 268	0	268
	시 47	0	47
	구 21	0	21
재무활동(건강증진과)	363,283	362,857	426
보전지출	363,283	362,857	426
보전지출	363,283	362,857	426
802 반환금기타	363,283	362,857	426
01 국고보조금반환금	296,465	296,181	284
◎2019년도 치매치료관리비 지원사업 예탁금 이자 283,730원	284	0	284
02 시·도비보조금반환금	66,818	66,676	142
◎2019년도 치매치료관리비 지원사업 예탁금 이자 141,860원	142	0	142
행정운영경비(건강증진과)	1,860,191	1,857,944	2,247
	국 103,893	94,367	9,526
	기 784,555	792,685	△8,130
	시 258,186	257,491	695
	구 713,557	713,401	156
인력운영비	1,689,632	1,687,385	2,247
	국 103,893	94,367	9,526
	기 745,675	753,805	△8,130
	시 251,382	250,687	695
	구 588,682	588,526	156
지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)	252,120	273,469	△21,349
	기 123,900	134,395	△10,495
	시 61,950	67,197	△5,247
	구 66,270	71,877	△5,607
101 인건비	229,350	244,595	△15,245
	기 112,515	119,958	△7,443
	시 56,258	59,979	△3,721
	구 60,577	64,658	△4,081
03 공무직(무기계약)근로자보수	229,350	244,595	△15,245
◎건강증진사업 인건비	191,972	207,217	△15,245
ㅇ기본급	104,893	115,774	△10,881
·4호봉 경정 72,069,000원	72,069	88,008	△15,939
	기 36,035	44,004	△7,969
	시 18,017	22,002	△3,985
	구 18,017	22,002	△3,985
·2호봉 경정 3,482,000원	3,482	8,780	△5,298
	기 1,741	4,390	△2,649
	시 870	2,195	△1,325
	구 871	2,195	△1,324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·1호봉	경정 29,342,000원	29,342	18,986	10,356
	기	14,671	9,493	5,178
	시	7,336	4,746	2,590
	구	7,335	4,747	2,588
ㅇ정액급식비	경정 8,400,000원	8,400	9,240	△840
	기	3,900	4,290	△390
	시	1,950	2,145	△195
	구	2,550	2,805	△255
ㅇ교통보조비	경정 7,200,000원	7,200	7,920	△720
	기	2,100	2,310	△210
	시	1,050	1,155	△105
	구	4,050	4,455	△405
ㅇ초과근무수당		5,073	5,502	△429
·2호봉	경정 0원	0	429	△429
	기	0	215	△215
	시	0	107	△107
	구	0	107	△107
ㅇ상여금		20,028	23,253	△3,225
·4호봉	경정 13,814,000원	13,814	17,002	△3,188
	기	6,907	8,501	△1,594
	시	3,453	4,250	△797
	구	3,454	4,251	△797
·2호봉	경정 0원	0	2,108	△2,108
	기	0	1,054	△1,054
	시	0	527	△527
	구	0	527	△527
·1호봉	경정 6,214,000원	6,214	4,143	2,071
	기	3,107	2,072	1,035
	시	1,554	1,036	518
	구	1,553	1,035	518
ㅇ명절휴가비		12,671	12,690	△19
·2호봉	경정 0원	0	1,054	△1,054
	기	0	527	△527
	시	0	264	△264
	구	0	263	△263
·1호봉	경정 3,107,000원	3,107	2,072	1,035
	기	1,554	1,036	518
	시	776	518	258
	구	777	518	259
ㅇ연차보상비		6,543	3,215	3,328
·4호봉	경정 4,282,000원	4,282	2,308	1,974
	기	2,141	1,154	987
	시	1,070	577	493
	구	1,071	577	494
·2호봉	경정 1,361,000원	1,361	457	904
	기	681	229	452
	시	340	114	226
	구	340	114	226
·1호봉	경정 900,000원	900	450	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	450	225	225
	시	225	112	113
	구	225	113	112
ㅇ퇴직금 경정 18,661,000원		18,661	21,000	△2,339
	기	9,330	10,500	△1,170
	시	4,666	5,250	△584
	구	4,665	5,250	△585
ㅇ특수직무수당 경정 1,210,000원		1,210	1,330	△120
	기	605	665	△60
	시	303	333	△30
	구	302	332	△30
201 일반운영비		0	4,304	△4,304
	기	0	2,152	△2,152
	시	0	1,076	△1,076
	구	0	1,076	△1,076
01 사무관리비		0	4,304	△4,304
◎급량(간식)비		0	2,144	△2,144
ㅇ건강증진사업 경정 0원		0	1,760	△1,760
	기	0	880	△880
	시	0	440	△440
	구	0	440	△440
ㅇ지역사회중심재활사업 경정 0원		0	384	△384
	기	0	192	△192
	시	0	96	△96
	구	0	96	△96
◎전담인력교육비		0	1,440	△1,440
ㅇ건강증진사업 경정 0원		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
ㅇ지역사회중심재활사업 경정 0원		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
◎피복비		0	720	△720
ㅇ건강증진사업 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
ㅇ지역사회중심재활사업 경정 0원		0	120	△120
	기	0	60	△60
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
202 여비		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
01 국내여비		0	1,800	△1,800
◎관외여비		0	1,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ건강증진사업	경정 0원	0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
ㅇ지역사회중심재활사업	경정 0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
방문건강관리(인력운영비)		211,205	192,155	19,050
	국	103,893	94,367	9,526
	시	51,947	47,186	4,761
	구	55,365	50,602	4,763
101 인건비		192,524	176,287	16,237
	국	94,551	86,433	8,118
	시	47,279	43,219	4,060
	구	50,694	46,635	4,059
03 공무직(무기계약)근로자보수		192,524	176,287	16,237
◎방문건강관리사업 인건비		192,524	176,287	16,237
ㅇ기본급		108,760	101,496	7,264
·7호봉	7,264,000원	7,264	0	7,264
	국	3,632	0	3,632
	시	1,816	0	1,816
	구	1,816	0	1,816
ㅇ정액급식비	경정 8,708,000원	8,708	8,148	560
	국	4,069	3,789	280
	시	2,035	1,895	140
	구	2,604	2,464	140
ㅇ교통보조비	경정 7,464,000원	7,464	6,984	480
	국	2,307	2,067	240
	시	1,154	1,034	120
	구	4,003	3,883	120
ㅇ초과근무수당		10,120	9,414	706
·7호봉	706,000원	706	0	706
	국	353	0	353
	시	177	0	177
	구	176	0	176
ㅇ상여금		23,109	20,929	2,180
·7호봉	2,180,000원	2,180	0	2,180
	국	1,090	0	1,090
	시	545	0	545
	구	545	0	545
ㅇ명절휴가비		11,555	10,465	1,090
·7호봉	1,090,000원	1,090	0	1,090
	국	545	0	545
	시	272	0	272
	구	273	0	273
ㅇ연차보상비		1,287	910	377
·7호봉	377,000원	377	0	377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	188	0	188
	시	95	0	95
	구	94	0	94
ㅇ퇴직금 경정 17,600,000원		17,600	14,100	3,500
	국	8,800	7,050	1,750
	시	4,400	3,525	875
	구	4,400	3,525	875
ㅇ특수직무수당 경정 1,244,000원		1,244	1,164	80
	국	622	582	40
	시	312	292	20
	구	310	290	20
304 연금부담금등		18,681	15,868	2,813
	국	9,342	7,934	1,408
	시	4,668	3,967	701
	구	4,671	3,967	704
01 연금부담금		7,096	6,346	750
◎국민연금부담금 경정 7,096,000원		7,096	6,346	750
	국	3,548	3,173	375
	시	1,773	1,586	187
	구	1,775	1,587	188
02 국민건강보험금		6,518	5,768	750
◎국민건강보험금 경정 6,518,000원		6,518	5,768	750
	국	3,259	2,884	375
	시	1,630	1,442	188
	구	1,629	1,442	187
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		5,067	3,754	1,313
◎고용(산재)보험금 경정 5,067,000원		5,067	3,754	1,313
	국	2,535	1,877	658
	시	1,265	939	326
	구	1,267	938	329
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		138,332	133,786	4,546
	기	68,028	65,663	2,365
	시	34,012	32,831	1,181
	구	36,292	35,292	1,000
101 인건비		125,481	119,032	6,449
	기	61,602	58,286	3,316
	시	30,801	29,143	1,658
	구	33,078	31,603	1,475
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,481	119,032	6,449
◎금연상담사 인건비		125,481	119,032	6,449
ㅇ기본급		68,063	70,869	△2,806
·8호봉 경정 21,957,000원		21,957	21,067	890
	기	10,978	10,533	445
	시	5,490	5,267	223
	구	5,489	5,267	222
·6호봉 경정 3,602,000원		3,602	8,696	△5,094
	기	1,800	4,348	△2,548
	시	901	2,174	△1,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	901	2,174	△1,273
·4호봉 경정 42,504,000원		42,504	41,106	1,398
	기	21,252	20,553	699
	시	10,626	10,276	350
	구	10,626	10,277	349
ㅇ정액급식비 경정 5,320,000원		5,320	5,740	△420
	기	2,470	2,665	△195
	시	1,235	1,333	△98
	구	1,615	1,742	△127
ㅇ교통보조비 경정 4,560,000원		4,560	4,920	△360
	기	1,330	1,435	△105
	시	665	717	△52
	구	2,565	2,768	△203
ㅇ초과근무수당		764	5,498	△4,734
·8호봉 경정 213,354원		214	1,635	△1,421
	기	107	817	△710
	시	55	409	△354
	구	52	409	△357
·6호봉 경정 134,640원		135	674	△539
	기	68	337	△269
	시	34	169	△135
	구	33	168	△135
·4호봉 경정 414,324원		415	3,189	△2,774
	기	208	1,595	△1,387
	시	103	797	△694
	구	104	797	△693
ㅇ상여금		13,977	13,153	824
·8호봉 경정 4,394,400원		4,395	4,215	180
	기	2,198	2,108	90
	시	1,098	1,053	45
	구	1,099	1,054	45
·6호봉 경정 1,080,600원		1,081	2,087	△1,006
	기	539	1,043	△504
	시	271	522	△251
	구	271	522	△251
·4호봉 경정 8,500,800원		8,501	6,851	1,650
	기	4,251	3,426	825
	시	2,125	1,713	412
	구	2,125	1,712	413
ㅇ연차보상비		4,186	1,339	2,847
·8호봉 경정 1,422,360원		1,423	453	970
	기	712	227	485
	시	356	113	243
	구	355	113	242
·4호봉 경정 2,762,160원		2,763	886	1,877
	기	1,382	443	939
	시	691	222	469
	구	690	221	469
ㅇ명절휴가비		7,530	7,263	267

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·8호봉	경정 2,197,200원	2,198	2,108	90
	기	1,100	1,054	46
	시	549	527	22
	구	549	527	22
·6호봉	경정 1,080,600원	1,081	1,044	37
	기	541	522	19
	시	270	261	9
	구	270	261	9
·4호봉	경정 4,250,400원	4,251	4,111	140
	기	2,125	2,055	70
	시	1,063	1,028	35
	구	1,063	1,028	35
ㅇ퇴직금	경정 16,800,000원	16,800	10,250	6,550
	기	8,400	5,125	3,275
	시	4,199	2,562	1,637
	구	4,201	2,563	1,638
ㅇ2021년 임금협약에 따른 수당 인상분	3,520,480원	3,521	0	3,521
	기	1,761	0	1,761
	시	880	0	880
	구	880	0	880
ㅇ특수직무수당	760,000원	760	0	760
	기	380	0	380
	시	190	0	190
	구	190	0	190
201 일반운영비		0	2,064	△2,064
	기	0	1,032	△1,032
	시	0	516	△516
	구	0	516	△516
01 사무관리비		0	2,064	△2,064
◎급량(간식)비	경정 0원	0	984	△984
	기	0	492	△492
	시	0	246	△246
	구	0	246	△246
◎전담인력교육비	경정 0원	0	1,080	△1,080
	기	0	540	△540
	시	0	270	△270
	구	0	270	△270
304 연금부담금등		12,051	11,890	161
	기	6,026	5,945	81
	시	3,011	2,972	39
	구	3,014	2,973	41
01 연금부담금		4,329	4,510	△181
◎국민연금	경정 4,329,000원	4,329	4,510	△181
	기	2,165	2,255	△90
	시	1,081	1,127	△46
	구	1,083	1,128	△45
02 국민건강보험금		4,992	4,510	482
◎건강보험	경정 4,992,000원	4,992	4,510	482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,496	2,255	241
	시	1,248	1,128	120
	구	1,248	1,127	121
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,730	2,870	△140
◎고용보험 등 경정 2,730,000원		2,730	2,870	△140
	기	1,365	1,435	△70
	시	682	717	△35
	구	683	718	△35