세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,706,463	8,976,002	4,730,461
	국 383,379		
	균 886,191		
	기 4,775,022		
	시 4,299,618		
	구 3,362,253		
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	12,182,200	8,976,002	3,206,198
	국 308,185		
	균 886,191		
	기 4,029,353		
	시 4,068,450		
	구 2,890,021		
건강증진업무지원	31,680	0	31,680
건강증진업무지원	31,680	0	31,680
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
◎복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
◎건강증진업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	25,800	0	25,800
01 자산및물품취득비	25,800	0	25,800
◎자동전자혈압계(통합건강관리실) 2,200,000원*1대	2,200		
◎POCT(현장 진단검사 기기) 6,000,000원*1대	6,000		
◎백신냉장고(예방접종실) 14,000,000원*1대	14,000		
◎유축기(예방접종실) 120,000원*30대	3,600		
지역사회통합건강증진사업	630,150	521,601	108,549
	국 48,226		
	기 244,494		
	시 168,320		
	구 169,110		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	410,839	372,672	38,167
	기 205,419		
	시 102,710		
	구 102,710		
101 인건비	92,432	57,176	35,256
	기 46,216		
	시 23,108		
	구 23,108		
04 기간제근로자등보수	92,432	57,176	35,256
◎건강증진사업 인부임(운동처방사)	32,529		
ㅇ기본급 72,050원*1명*267일	19,238		
	기 9,619		
	시 4,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,809		
ㅇ주휴수당	72,050원*1명*52일	3,747		
		기 1,873		
		시 937		
		구 937		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 390		
		구 390		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
ㅇ초과근무수당	9,006원*1.5*5시간*1명*12월	811		
		기 406		
		시 202		
		구 203		
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*4회*1명	32		
		기 16		
		시 8		
		구 8		
ㅇ연차보상비	9,006원*8시간*5일*1명	361		
		기 180		
		시 90		
		구 91		
ㅇ퇴직금	2,500,000원*1명	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
◎건강증진사업 인부임(영양상담)		19,968		
ㅇ기본급	72,050원*1명*176일	12,681		
		기 6,341		
		시 3,170		
		구 3,170		
ㅇ주휴수당	72,050원*1명*34일	2,450		
		기 1,225		
		시 613		
		구 612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,006원*1.5*5시간*8월	541		
		기 270		
		시 136		
		구 135		
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		
◎구강건강관리사업 인부임		39,935		
ㅇ기본급	72,050원*2명*176일	25,362		
		기 12,681		
		시 6,340		
		구 6,341		
ㅇ주휴수당	72,050원*2명*34일	4,900		
		기 2,450		
		시 1,225		
		구 1,225		
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	9,006원*1.5*5시간*2명*8월	1,081		
		기 541		
		시 270		
		구 270		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*2명*8월	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
201 일반운영비		101,657	96,350	5,307
	기	50,828		
	시	25,415		
	구	25,414		
01 사무관리비		73,897	69,530	4,367
◎건강증진사업 운영		52,897		
ㅇ차량임차료 400,000원*1대*12월		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
ㅇ건강생활실천등 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 20,097,000원		20,097		
	기	10,048		
	시	5,025		
	구	5,024		
ㅇ건강체험부스 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 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
ㅇ비대면 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎지역사회중심재활사업 운영	10,800		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
ㅇ차량임차료 400,000원*1대*12월	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
◎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	4,920	1,980	2,940
◎건강증진사업 유류비 및 우편요금	3,960		
ㅇ차량유류비 80,000원*1대*12월	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
ㅇ우편요금 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎지역사회중심재활사업 차량유류 및 유지비 80,000원*1대*12월	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
03 행사운영비	22,840	24,840	△2,000
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비 9,840,000원	9,840		
	기 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
202 여비	4,850	4,850	0
	기 2,425		
	시 1,212		
	구 1,213		
01 국내여비	4,850	4,850	0
◎건강증진사업 관외여비 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
◎구강건강관리사업 관외여비 250,000원	250		
	기 125		
	시 62		
	구 63		
◎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	206,096	△2,396
	기 101,850		
	시 50,925		
	구 50,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		203,700	206,096	△2,396
◎건강증진사업 물품 구입		10,000		
ㅇ검사스틱 등 구입	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎구강건강관리사업		8,000		
ㅇ불소도포 약품 및 소모품 구입	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ치아홈메우기 약품 및 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎지역사회중심재활사업		10,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입	10,000,000원	10,000		
	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		96,451	93,219	3,232
	국	48,226		
	시	24,113		
	구	24,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		69,132	52,240	16,892
		국 34,566		
		시 17,283		
		구 17,283		
04 기간제근로자등보수		69,132	52,240	16,892
◎방문건강관리사업 인부임		69,132		
ㅇ기본급	72,050원*3명*198일	42,798		
		국 21,399		
		시 10,700		
		구 10,699		
ㅇ주휴수당	72,050원*3명*38일	8,214		
		국 4,107		
		시 2,054		
		구 2,053		
ㅇ정액급식비	130,000원*3명*9월	3,510		
		국 1,754		
		시 878		
		구 878		
ㅇ교통보조비	70,000원*3명*9월	1,890		
		국 946		
		시 472		
		구 472		
ㅇ초과근무수당	9,006원*1.5*3명*12시간	487		
		국 243		
		시 122		
		구 122		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*3명*9월	6,750		
		국 3,375		
		시 1,687		
		구 1,688		
ㅇ교육여비	250,000원*3명	750		
		국 375		
		시 187		
		구 188		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*3명	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*4회*3명*3월	288		
		국 144		
		시 72		
		구 72		
ㅇ연차보상비	72,050원*3명*4일	865		
		국 433		
		시 216		
		구 216		
ㅇ피복비	120,000원*3명	360		
		국 180		
		시 90		
		구 90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
201 일반운영비	20,417	23,980	△3,563
	국 10,209		
	시 5,104		
	구 5,104		
01 사무관리비	17,417	20,140	△2,723
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 3,016,250원	3,017		
	국 1,509		
	시 754		
	구 754		
◎차량임차료 400,000원*3대*12월	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
02 공공운영비	3,000	3,840	△840
◎방문건강관리사업 차량유류 및 유지비 62,500원*4대*12월	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
202 여비	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	600	0
◎방문건강관리사업 관외여비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	6,302	16,399	△10,097
	국 3,151		
	시 1,576		
	구 1,575		
01 의료및구료비	6,302	16,399	△10,097
◎검사스틱 등 의료소모품 구입 6,302,000원	6,302		
	국 3,151		
	시 1,576		
	구 1,575		
경로당 건강주치의 사업	13,750	24,750	△11,000
	시 11,000		
	구 2,750		
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
	시 5,600		
	구 1,400		
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 건강주치의 사업 홍보물품 등 7,000,000원	7,000		
	시 5,600		
	구 1,400		
307 민간이전	6,750	16,750	△10,000
	시 5,400		
	구 1,350		
01 의료및구료비	6,750	16,750	△10,000
◎파스 등 의료소모품 구입 6,750,000원	6,750		
	시 5,400		
	구 1,350		
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
◎건강취약계층 건강물품 지원 10,960,000원	10,960		
	시 10,960		
심뇌혈관질환 예방관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎심뇌혈관질환 예방 건강강좌 20,000,000원	20,000		
모바일 헬스케어 사업	78,150	0	78,150
	기 39,075		
	시 19,537		
	구 19,538		
101 인건비	40,376	0	40,376
	기 20,188		
	시 10,094		
	구 10,094		
04 기간제근로자등보수	40,376	0	40,376
◎모바일헬스케어사업 전담인력 인부임	40,376		
ㅇ기본급 72,050원*2명*176일	25,362		
	기 12,681		
	시 6,340		
	구 6,341		
ㅇ주휴수당 72,050원*2명*34일	4,900		
	기 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*8월	2,080		
	기 1,040		
	시 520		
	구 520		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
	기 560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	280		
	구	280		
ㅇ초과근무수당	9,006원*1.5*2명*40시간	1,081		
	기	540		
	시	271		
	구	270		
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	100,000원*2명	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*4회*2명*8월	512		
	기	256		
	시	128		
	구	128		
ㅇ연차보상비	72,050원*2명*5일	721		
	기	361		
	시	180		
	구	180		
201 일반운영비		31,644	0	31,644
	기	15,822		
	시	7,911		
	구	7,911		
01 사무관리비		31,644	0	31,644
◎일반수용비		31,644		
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	9,644,000원	9,644		
	기	4,822		
	시	2,411		
	구	2,411		
ㅇ성공기념품	50,000원*170명	8,500		
	기	4,250		
	시	2,125		
	구	2,125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	300	0	300
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	0	300
◎관외여비 150,000원*2회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보전금	1,530	0	1,530
	기 765		
	시 382		
	구 383		
09 행사실비지원금	1,530	0	1,530
◎검진자 간식비 등 3,000원*170명*3회	1,530		
	기 765		
	시 382		
	구 383		
307 민간이전	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
01 의료및구료비	4,300	0	4,300
◎검사스틱 등 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
국가금연지원서비스사업	202,732	164,290	38,442
	기 101,366		
	시 50,683		
	구 50,683		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	10,350	10,350	0
	기 5,175		
	시 2,588		
	구 2,587		
201 일반운영비	750	750	0
	기 375		
	시 188		
	구 187		
01 사무관리비	450	450	0
◎사무용품 홍보용품 구입 등 450,000원	450		
	기 225		
	시 113		
	구 112		
02 공공운영비	300	300	0
◎상해보험 300,000원	300		
	기 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75		
	구 75		
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	192,382	153,940	38,442
	기 96,191		
	시 48,095		
	구 48,096		
101 인건비	52,911	21,199	31,712
	기 26,456		
	시 13,227		
	구 13,228		
04 기간제근로자등보수	52,911	21,199	31,712
◎금연상담사 및 금연환경조성사업 인부임	52,911		
○기본급	31,919		
·금연상담사 72,050원*1명*267일	19,238		
	기 9,619		
	시 4,809		
	구 4,810		
·금연환경조성 72,050원*1명*176일	12,681		
	기 6,341		
	시 3,170		
	구 3,170		
○주휴수당 72,050원*(1명*52주+1명*34주)	6,197		
	기 3,099		
	시 1,549		
	구 1,549		
○정액급식비 130,000원*(1명*12월+1명*8월)	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
○교통보조비 70,000원*(1명*12월+1명*8월)	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
○초과근무수당 9,006원*1.5*5시간*(1명*12월+1명*8월)	1,351		
	기 675		
	시 338		
	구 338		
○4대보험료 등 250,000원*(1명*12월+1명*8월)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
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*12월+1명+8월)		504		
	기	252		
	시	126		
	구	126		
ㅇ퇴직금 250,000*1명*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		81,071	81,841	△770
	기	40,535		
	시	20,268		
	구	20,268		
01 사무관리비		79,271	80,041	△770
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 36,711,000원		36,711		
	기	18,355		
	시	9,178		
	구	9,178		
◎금연홍보물품 구입 17,000,000원		17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
◎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 400,000원*2대*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
◎임차료(정수기,공기청정기) 40,000원*2대*12월		960		
	기	480		
	시	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 240		
◎비대면 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎차량유류비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
◎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	50,000	△10,000
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	40,000	50,000	△10,000
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	17,500	0	17,500
	기 8,750		
	시 4,375		
	구 4,375		
01 시설비	17,500	0	17,500
◎금연구역 안내표지판 설치비 17,500,000원	17,500		
	기 8,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,375		
	구	4,375		
저출산지원대책사업		3,759,261	4,561,501	△802,240
	국	148,320		
	균	886,191		
	기	223,689		
	시	1,498,362		
	구	1,002,699		
난임부부 시술비 지원		348,000	283,000	65,000
	기	174,000		
	시	87,000		
	구	87,000		
307 민간이전		348,000	283,000	65,000
	기	174,000		
	시	87,000		
	구	87,000		
01 의료및구료비		348,000	283,000	65,000
◎난임부부 시술비 지원	348,000,000원	348,000		
	기	174,000		
	시	87,000		
	구	87,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,228	4,000	△772
	기	1,614		
	시	807		
	구	807		
307 민간이전		3,228	4,000	△772
	기	1,614		
	시	807		
	구	807		
01 의료및구료비		3,080	3,816	△736
◎검진비 및 보청기 지원	3,080,000원	3,080		
	기	1,540		
	시	770		
	구	770		
05 민간위탁금		148	184	△36
◎사업관리비(위탁사업비)	148,000원	148		
	기	74		
	시	37		
	구	37		
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)		1,265,987	1,205,464	60,523
	균	886,191		
	시	189,898		
	구	189,898		
308 자치단체등이전		1,265,987	1,205,464	60,523
	균	886,191		
	시	189,898		
	구	189,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,265,987	1,205,464	60,523
◎산모신생아 건강관리지원 1,265,987,000원	1,265,987		
	균 886,191		
	시 189,898		
	구 189,898		
영유아건강검진	5,084	5,798	△714
	기 4,067		
	시 508		
	구 509		
307 민간이전	5,084	5,798	△714
	기 4,067		
	시 508		
	구 509		
05 민간위탁금	5,084	5,798	△714
◎영유아 건강검진비 5,084,000원	5,084		
	기 4,067		
	시 508		
	구 509		
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	8,883	5,314	3,569
	기 7,106		
	시 888		
	구 889		
307 민간이전	8,883	5,314	3,569
	기 7,106		
	시 888		
	구 889		
01 의료및구료비	8,883	5,314	3,569
◎영유아 발달장애 정밀검사비 8,883,000원	8,883		
	기 7,106		
	시 888		
	구 889		
출산축하금 지원	183,300	283,050	△99,750
	시 128,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 54,990		
301 일반보전금	183,300	283,050	△99,750
	시 128,310		
	구 54,990		
01 사회보장적수혜금	183,300	283,050	△99,750
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 183,300,000원	183,300		
	시 128,310		
	구 54,990		
출산장려금 지원	1,271,600	1,989,000	△717,400
	시 890,120		
	구 381,480		
301 일반보전금	1,271,600	1,989,000	△717,400
	시 890,120		
	구 381,480		
01 사회보장적수혜금	1,271,600	1,989,000	△717,400
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 1,271,600,000원	1,271,600		
	시 890,120		
	구 381,480		
동구아이사랑통장갖기사업	142,000	172,000	△30,000
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	140,000	170,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	140,000	170,000	△30,000
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 140,000,000원	140,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	2,844	2,900	△56
	기 1,422		
	시 711		
	구 711		
307 민간이전	2,844	2,900	△56
	기 1,422		
	시 711		
	구 711		
05 민간위탁금	2,844	2,900	△56
◎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
◎임신성당뇨시약 2,500원*350통	875		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 10,000원*350명	3,500		
고위험 임산부 의료비 지원	66,320	66,000	320
	기 33,160		
	시 16,580		
	구 16,580		
307 민간이전	66,320	66,000	320
	기 33,160		
	시 16,580		
	구 16,580		
01 의료및구료비	66,320	66,000	320
◎고위험 임산부 의료비지원 66,320,000원	66,320		
	기 33,160		
	시 16,580		
	구 16,580		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	296,640	290,000	6,640
	국 148,320		
	시 74,160		
	구 74,160		
308 자치단체등이전	296,640	290,000	6,640
	국 148,320		
	시 74,160		
	구 74,160		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	296,640	290,000	6,640
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 296,640,000원	296,640		
	국 148,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,160		
	구 74,160		
출산축하용품 지원	155,200	244,800	△89,600
	시 108,640		
	구 46,560		
301 일반보전금	155,200	244,800	△89,600
	시 108,640		
	구 46,560		
01 사회보장적수혜금	155,200	244,800	△89,600
◎출산가정 출산축하용품 지원 155,200,000원	155,200		
	시 108,640		
	구 46,560		
의료비 지원	1,365,954	1,158,146	207,808
	기 667,782		
	시 353,786		
	구 344,386		
국가암관리 지자체 지원	691,500	649,484	42,016
	기 345,749		
	시 172,875		
	구 172,876		
101 인건비	27,975	22,000	5,975
	기 13,987		
	시 6,994		
	구 6,994		
04 기간제근로자등보수	27,975	22,000	5,975
◎국가암검진사업 인부임	27,975		
ㅇ기본급 69,760원*2명*132일	18,417		
	기 9,208		
	시 4,605		
	구 4,604		
ㅇ주휴수당 69,760원*2명*26일	3,628		
	기 1,814		
	시 907		
	구 907		
ㅇ연차보상비 69,760원*2명*5일	698		
	기 349		
	시 174		
	구 175		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560		
	기 780		
	시 390		
	구 390		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*6월	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
ㅇ4대보험료 등 2,832,000원	2,832		
	기 1,416		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 708		
	구 708		
201 일반운영비	6,600	5,000	1,600
	기 3,300		
	시 1,650		
	구 1,650		
01 사무관리비	5,600	4,000	1,600
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎우편요금 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	656,925	622,484	34,441
	기 328,462		
	시 164,231		
	구 164,232		
05 민간위탁금	656,925	622,484	34,441
◎국가암검진비 656,925,000원	656,925		
	기 328,462		
	시 164,231		
	구 164,232		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	509,369	352,497	156,872
	기 254,685		
	시 127,342		
	구 127,342		
307 민간이전	509,369	352,497	156,872
	기 254,685		
	시 127,342		
	구 127,342		
01 의료및구료비	509,369	352,497	156,872
◎암환자 의료비 지원 504,640,000원	504,640		
	기 252,320		
	시 126,160		
	구 126,160		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 4,729,000원	4,729		
	기 2,365		
	시 1,182		
	구 1,182		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	84,185	75,265	8,920
	기 67,348		
	시 8,419		
	구 8,418		
307 민간이전	84,185	75,265	8,920
	기 67,348		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,419		
	구 8,418		
05 민간위탁금	84,185	75,265	8,920
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 84,185,000원	84,185		
	기 67,348		
	시 8,419		
	구 8,418		
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	1,610,785	1,395,874	214,911
	국 111,639		
	기 366,843		
	시 950,418		
	구 181,885		
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		
기초정신건강복지센터운영 지원	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
307 민간이전	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
05 민간위탁금	184,224	182,440	1,784

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대구동구정신건강복지센터운영 지원 184,224,000원	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
정신건강복지센터 인력확충	290,592	179,900	110,692
	기 145,296		
	시 72,648		
	구 72,648		
307 민간이전	290,592	179,900	110,692
	기 145,296		
	시 72,648		
	구 72,648		
05 민간위탁금	290,592	179,900	110,692
◎정신건강복지센터 인력확충 290,592,000원	290,592		
	기 145,296		
	시 72,648		
	구 72,648		
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		
아동청소년 정신건강증진사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 13,074		
	구 13,073		
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 13,074		
	구 13,073		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
◎아동청소년 정신건강증진사업 52,294,000원	52,294		
	기 26,147		
	시 13,074		
	구 13,073		
중독관리통합지원센터 지원	163,022	161,688	1,334
	국 81,511		
	시 81,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	163,022	161,688	1,334
	국 81,511		
	시 81,511		
05 민간위탁금	163,022	161,688	1,334
◎대구동부중독관리통합지원센터 운영 163,022,000원	163,022		
	국 81,511		
	시 81,511		
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		
정신재활시설 운영	645,422	610,088	35,334
	시 645,422		
307 민간이전	645,422	610,088	35,334
	시 645,422		
02 민간경상사업보조	645,422	610,088	35,334
◎달구벌정신건강센터 운영 243,037,000원	243,037		
	시 243,037		
◎세잎클로버 운영 402,385,000원	402,385		
	시 402,385		
정신질환 치료비 지원	60,256	9,664	50,592
	국 30,128		
	시 15,064		
	구 15,064		
307 민간이전	60,256	9,664	50,592
	국 30,128		
	시 15,064		
	구 15,064		
01 의료및구료비	60,256	9,664	50,592
◎정신질환 치료비 지원 60,256,000원	60,256		
	국 30,128		
	시 15,064		
	구 15,064		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	35,315	0	35,315
	기 17,658		
	시 8,828		
	구 8,829		
307 민간이전	35,315	0	35,315
	기 17,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,828		
	구 8,829		
05 민간위탁금	35,315	0	35,315
◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,315,000원	35,315		
	기 17,658		
	시 8,828		
	구 8,829		
감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여	3,639,392	219,297	3,420,095
	기 1,764,352		
	시 880,951		
	구 994,089		
국가예방접종 실시	3,456,716	0	3,456,716
	기 1,727,018		
	시 863,509		
	구 866,189		
201 일반운영비	2,680	0	2,680
01 사무관리비	2,680	0	2,680
◎백신전용 냉장고 온도기록지 구입 200,000원	200		
◎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	3,454,036	0	3,454,036
	기 1,727,018		
	시 863,509		
	구 863,509		
01 의료및구료비	3,454,036	0	3,454,036
◎어린이 예방접종(보건소접종) 31,092,000원	31,092		
	기 15,546		
	시 7,773		
	구 7,773		
◎어린이 예방접종(병의원접종) 2,886,800,000원	2,886,800		
	기 1,443,400		
	시 721,700		
	구 721,700		
◎어린이 인플루엔자 예방접종(병의원접종) 462,688,000원	462,688		
	기 231,344		
	시 115,672		
	구 115,672		
◎임신부 인플루엔자 예방접종(병의원접종) 21,260,000원	21,260		
	기 10,630		

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 5,315		
	구 5,315		
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종(병의원접종) 42,176,000원	42,176		
	기 21,088		
	시 10,544		
	구 10,544		
◎B형간염주산기감염예방처치비 10,020,000원	10,020		
	기 5,010		
	시 2,505		
	구 2,505		
유료예방접종사업	108,008	153,521	△45,513
307 민간이전	108,008	153,521	△45,513
01 의료및구료비	108,008	153,521	△45,513
◎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		
◎알콜솜 등 의료소모품 구입 3,500,000원	3,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,768	62,836	6,932
	기 34,884		
	시 17,442		
	구 17,442		
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

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
◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
307 민간이전	69,268	62,336	6,932
	기 34,634		
	시 17,317		
	구 17,317		
05 민간위탁금	69,268	62,336	6,932
◎지역사회건강조사 위탁금 69,268,000원	69,268		
	기 34,634		
	시 17,317		
	구 17,317		
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	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
치매관리사업	942,246	955,293	△13,047
	기 660,827		
	시 165,930		
	구 115,489		
치매치료관리비 지원	309,900	255,000	54,900
	기 154,950		
	시 77,475		
	구 77,475		
307 민간이전	309,900	255,000	54,900
	기 154,950		
	시 77,475		
	구 77,475		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		309,900	255,000	54,900
◎치매 치료관리비 지원	309,900,000원	309,900		
		기 154,950		
		시 77,475		
		구 77,475		
치매안심센터운영		630,525	698,793	△68,268
		기 504,420		
		시 88,273		
		구 37,832		
101 인건비		132,745	125,295	7,450
		기 106,196		
		시 18,585		
		구 7,964		
04 기간제근로자등보수		132,745	125,295	7,450
◎협약의 보수		16,464		
ㅇ협력의사 수당 등	1,372,000원*12월	16,464		
		기 13,171		
		시 2,305		
		구 988		
◎기억쉼터 운전원 및 환경미화원 보수		57,601		
ㅇ기본급	69,760원*2명*267일	37,252		
		기 29,802		
		시 5,215		
		구 2,235		
ㅇ주휴수당	69,760원*2명*52일	7,256		
		기 5,805		
		시 1,016		
		구 435		
ㅇ연차보상비	69,760원*2명*15일	2,093		
		기 1,674		
		시 293		
		구 126		
ㅇ4대보험료 등	2,500,000원*2명	5,000		
		기 4,000		
		시 700		
		구 300		
ㅇ퇴직금	3,000,000원*2명	6,000		
		기 4,800		
		시 840		
		구 360		
◎치매안심센터 관리보조원 인부임		58,680		
ㅇ기본급	72,050원*2명*267일	38,475		
		기 30,780		
		시 5,387		
		구 2,308		
ㅇ주휴수당	72,050원*2명*52일	7,494		
		기 5,995		
		시 1,049		
		구 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅇ초과근무수당	9,006원*1.5*2명*12시간	325		
		기 260		
		시 46		
		구 19		
ㅇ4대보험료 등	3,000,000원*2명	6,000		
		기 4,800		
		시 840		
		구 360		
ㅇ연차보상비	72,050원*2명*11일	1,586		
		기 1,269		
		시 222		
		구 95		
201 일반운영비		292,862	387,653	△94,791
		기 234,290		
		시 41,000		
		구 17,572		
01 사무관리비		171,414	251,125	△79,711
◎일반수용비		122,184		
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등)	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		시 700		
		구 300		
ㅇ행정장비수선유지비	500,000원	500		
		기 400		
		시 70		
		구 30		
ㅇ치매선별검사지 및 진단검사지 구입	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비		77,400		
·인지재활(쉼터)	8,000원*15명*주3회*11주*4개반*4분기	63,360		
		기 50,688		
		시 8,870		
		구 3,802		
·인지재활(카페)	8,000원*10명*주3회*11주*1개반*2분기	5,280		
		기 4,224		
		시 739		
		구 317		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인지강화(쉼터)			
8,000원*10명*주1회*11주*1개반*2분기	1,760		
	기 1,408		
	시 246		
	구 106		
·치매예방(쉼터)			
8,000원*15명*주1회*7주*1개반*3분기	2,520		
	기 2,016		
	시 353		
	구 151		
·가족교실(쉼터)			
8,000원*10명*주1회*1개반*7회기*2분기	1,120		
	기 896		
	시 157		
	구 67		
·가족카페			
7,000원*15명*월1회*6개월*2개반	1,260		
	기 1,008		
	시 176		
	구 76		
·가족취미반 7,000원*15명*20회	2,100		
	기 1,680		
	시 294		
	구 126		
ㅇ치매안심마을 및 힐링프로그램 운영비	1,920		
·치매안심마을			
7,000원*15명*주1회*8회기*2개동	1,680		
	기 1,344		
	시 235		
	구 101		
·힐링프로그램 8,000원*15명*연2회	240		
	기 192		
	시 34		
	구 14		
ㅇ홍보물품 등 구입비 23,204,000원	23,204		
	기 18,564		
	시 3,249		
	구 1,391		
ㅇ서식, 책자 등 인쇄비 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
ㅇ신문구독료 10,000원*6종*12월	720		
	기 576		
	시 101		
	구 43		
ㅇ환경미화용 소모품 1,000,000원	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
ㅇ치매안심센터 전문요원 급식비 8,000원*18명*5식*12월		8,640		
	기	6,912		
	시	1,210		
	구	518		
ㅇ피복비 100,000원*18명		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
◎임차료		40,230		
ㅇ마사지기(안마의자 등) 780,000원*5월		3,900		
	기	3,120		
	시	546		
	구	234		
ㅇ전산화 인지도구 166,000원*9대*5월		7,470		
	기	5,976		
	시	1,046		
	구	448		
ㅇ차량 임차료 1,965,000원*12월		23,580		
	기	18,864		
	시	3,301		
	구	1,415		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*5대*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
	기	2,304		
	시	403		
	구	173		
◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비 250,000원*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
◎치매지역사회협의체 및 치매안심마을 운영위원회 운영수당 100,000원*15명*4회		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
02 공공운영비		38,028	32,128	5,900
◎공공요금 및 제세		33,228		
ㅇ우편료 등 8,380,000원		8,380		
	기	6,704		
	시	1,173		
	구	503		
ㅇ전기요금 1,000,000원*12월		12,000		
	기	9,600		
	시	1,680		
	구	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상,하수도료 300,000원*12월		3,600		
	기	2,880		
	시	504		
	구	216		
ㅇ정화조 청소료 200,000원*1회		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료 154,000원*12월		1,848		
	기	1,478		
	시	259		
	구	111		
ㅇ청사유지비 10,000원*540㎡		5,400		
	기	4,320		
	시	756		
	구	324		
ㅇ시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
ㅇ기억쉼터 옥상정원 관리 400,000원*2회		800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
◎차량선박비(유류비) 100,000원*4대*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	672		
	구	288		
03 행사운영비		83,420	104,400	△20,980
◎기억청춘마을(치매안심마을) 운영 80,000원*주1회*8회기*2개동		1,280		
	기	1,024		
	시	179		
	구	77		
◎치매가족 성과발표 기억의 날 운영 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
◎치매명사아카데미 강사료 등 1,500,000원*4분기		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
◎힐링프로그램 운영 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎치매안심센터 정규 프로그램 강사료 등		70,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인지재활(쉼터)				
105,000원*주3회*11주*4개반*4분기		55,440		
	기	44,352		
	시	7,762		
	구	3,326		
ㅇ인지재활(카페)				
105,000원*주3회*11주*1개반*2분기		6,930		
	기	5,544		
	시	970		
	구	416		
ㅇ인지강화(쉼터)				
80,000원*주1회*11주*1개반*2분기		1,760		
	기	1,408		
	시	246		
	구	106		
ㅇ치매예방(쉼터)				
80,000원*주1회*7주*1개반*3분기		1,680		
	기	1,344		
	시	235		
	구	101		
ㅇ가족교실(쉼터)				
105,000원*주1회*1개반*7회기*2분기		1,470		
	기	1,176		
	시	206		
	구	88		
ㅇ가족카페 105,000원*6회*2개반		1,260		
	기	1,008		
	시	176		
	구	76		
ㅇ가족취미반 80,000원*20회		1,600		
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
202 여비		3,000	4,000	△1,000
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
01 국내여비		3,000	4,000	△1,000
◎치매안심센터 업무추진 관외여비				
3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
204 직무수행경비		9,450	13,125	△3,675
	기	7,560		
	시	1,323		
	구	567		
03 특정업무경비		9,450	13,125	△3,675
◎대민활동비 43,750원*18명*12월		9,450		
	기	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,323		
	구	567		
301 일반보전금		29,468	45,720	△16,252
	기	23,574		
	시	4,125		
	구	1,769		
09 행사실비지원금		29,468	45,720	△16,252
◎치매안심센터 프로그램 다과비		25,148		
ㅇ인지재활(쉼터)				
2,200원*15명*주3회*12주*4개반*4분기		19,008		
	기	15,206		
	시	2,661		
	구	1,141		
ㅇ인지재활(카페)				
3,000원*10명*주3회*12주*1개반*2분기		2,160		
	기	1,728		
	시	302		
	구	130		
ㅇ인지강화(쉼터)				
2,200원*15명*주1회*12주*1개반*2분기		792		
	기	634		
	시	111		
	구	47		
ㅇ치매예방(쉼터)				
2,200원*10명*주1회*8주*1개반*3분기		528		
	기	422		
	시	74		
	구	32		
ㅇ가족교실(쉼터)				
2,200원*10명*주1회*1개반*8회기*2분기		352		
	기	282		
	시	49		
	구	21		
ㅇ가족카페 2,200원*15명*월1회*6개월*2개반		396		
	기	317		
	시	55		
	구	24		
ㅇ가족취미반 2,200원*15명*20회		660		
	기	528		
	시	92		
	구	40		
ㅇ치매안심마을				
2,200원*15명*주1회*8회기*2개동		528		
	기	422		
	시	74		
	구	32		
ㅇ치매첫걸음 가족 교육				
2,200원*12명*월2회*12개월		634		
	기	507		
	시	89		
	구	38		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ힐링프로그램 3,000원*15명*연2회	90		
	기 72		
	시 13		
	구 5		
◎치매안심센터 프로그램 자원봉사자 실비 10,000원*6명*주3회*12주*1개반*2분기	4,320		
	기 3,456		
	시 605		
	구 259		
307 민간이전	133,000	123,000	10,000
	기 106,400		
	시 18,620		
	구 7,980		
01 의료및구료비	133,000	123,000	10,000
◎치매 진단 및 감별검사비	73,000		
ㅇ치매진단검사비 150,000원*300명	45,000		
	기 36,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
ㅇ치매감별검사비 80,000원*350명	28,000		
	기 22,400		
	시 3,920		
	구 1,680		
◎치매환자 조호물품 등 구입 60,000,000원	60,000		
	기 48,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎치매기억공원 조성(치매홍보안내판, 포토존 등) 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
중증 치매노인 공공후견	1,821	1,500	321
	기 1,457		
	시 182		
	구 182		
201 일반운영비	200	1,500	△1,300
	기 160		
	시 20		
	구 20		
01 사무관리비	200	1,500	△1,300
◎심판절차비용 지원 등 운영비 200,000원	200		
	기 160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20		
	구 20		
301 일반보전금	1,621	0	1,621
	기 1,297		
	시 162		
	구 162		
12 기타보상금	1,621	0	1,621
◎후견인활동비 1,621,000원	1,621		
	기 1,297		
	시 162		
	구 162		
행정운영경비(건강증진과)	1,524,263	0	1,524,263
	국 75,194		
	기 745,669		
	시 231,168		
	구 472,232		
인력운영비	1,395,243	0	1,395,243
	국 75,194		
	기 706,789		
	시 224,364		
	구 388,896		
인력운영비	190,616	0	190,616
101 인건비	190,616	0	190,616
01 보수	88,644	0	88,644
◎초과근무수당	88,644		
ㅇ시간외근무수당	86,475		
・6급 12,002원*35시간*4명*12월	20,164		
・7급 10,841원*35시간*7명*12월	31,873		
・8급 9,733원*35시간*6명*12월	24,528		
・9급 8,798원*35시간*2명*12월	7,391		
・처우개선비 83,956,000원*3%	2,519		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 10,841원*4시간*1명*50일	2,169		
02 기타직보수	101,972	0	101,972
◎일반임기제(지방의료기술서기)	53,330		
ㅇ기본급	43,379		
・기본급 42,115,000원*1명	42,115		
・처우개선비 42,115,000원*3%	1,264		
ㅇ시간외근무수당	4,211		
・시간외근무수당 9,733원*35시간*1명*12월	4,088		
・처우개선비 4,088,000원*3%	123		
ㅇ가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 43,379,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	1,480		
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	48,642		
ㅇ기본급	27,748		
·기본급 13,469,040원*2명	26,939		
·처우개선비 26,939,000원*3%	809		
ㅇ시간외근무수당	7,613		
·시간외근무수당 8,798원*35시간*2명*12월	7,391		
·처우개선비 7,391,000원*3%	222		
ㅇ가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
·둘째아 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ직급보조비 145,000원*(20/40)*2명*12월	1,740		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당	2,331		
·특수직무수당 27,748,000원*1/12*8/4*84%*5%*12월	2,331		
ㅇ연가보상비 27,748,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*84시간	1,170		
ㅇ4대 보험료 등 1,500,000원*2명	3,000		
지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)	224,473	0	224,473
	기 112,237		
	시 56,118		
	구 56,118		
101 인건비	224,473	0	224,473
	기 112,237		
	시 56,118		
	구 56,118		
03 무기계약근로자보수	224,473	0	224,473
◎건강증진사업 인건비	186,473		
ㅇ기본급(3호봉) 1,703,550원*5명*12월	102,213		
	기 51,107		
	시 25,553		
	구 25,553		
ㅇ정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
	기 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
ㅇ교통보조비 70,000원*5명*12월	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,050		
ㅇ초과근무수당 10,730원*150%*5명*60시간		4,829		
	기	2,414		
	시	1,207		
	구	1,208		
ㅇ4대보험료 3,000,000원*5명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
ㅇ상여금 1,703,550원*60%*5명*4회		20,443		
	기	10,221		
	시	5,111		
	구	5,111		
ㅇ명절휴가비 1,703,550원*60%*5명*2회		10,222		
	기	5,111		
	시	2,555		
	구	2,556		
ㅇ교육여비 300,000원*5명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*5명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*12월*5명		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
ㅇ연차보상비 10,730원*8시간*5일*5명		2,146		
	기	1,073		
	시	537		
	구	536		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*5명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
◎지역사회중심재활사업 인건비		38,000		
ㅇ기본급(2월 6호봉 승급) 1,721,950원*1월+1,739,080원*11월*1명		20,852		
	기	10,426		
	시	5,213		
	구	5,213		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당	10,940원*150%*60시간*1명	구 210		
		985		
		기 493		
		시 246		
		구 246		
ㅇ4대보험료 등	3,000,000원*1명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
ㅇ상여금	1,739,080원*240%*1명	4,174		
		기 2,088		
		시 1,043		
		구 1,043		
ㅇ명절휴가비	1,721,950원*60%+1,739,080원*60%*1명	2,077		
		기 1,039		
		시 519		
		구 519		
ㅇ교육여비	300,000원*1명	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*1명	270		
		기 135		
		시 68		
		구 67		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*4회*1명*12월	384		
		기 192		
		시 96		
		구 96		
ㅇ연차보상비	10,940원*8시간*1명*5일	438		
		기 218		
		시 110		
		구 110		
ㅇ피복비	120,000원*1명	120		
		기 60		
		시 30		
		구 30		
ㅇ퇴직금	3,000,000원*1명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
방문건강관리(인력운영비)		150,389	0	150,389
		국 75,194		
		시 37,597		
		구 37,598		
101 인건비		150,389	0	150,389
		국 75,194		
		시 37,597		
		구 37,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	150,389	0	150,389
◎방문건강관리사업 인건비	150,389		
ㅇ기본급	82,215		
·7호봉(11월 승급) 1,739,080원*1명*10월+1,747,650원*1명*2월	20,887		
	국 10,443		
	시 5,222		
	구 5,222		
·3호봉 1,703,550원*3명*12월	61,328		
	국 30,664		
	시 15,332		
	구 15,332		
ㅇ정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	국 3,120		
	시 1,560		
	구 1,560		
ㅇ교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
	국 1,680		
	시 840		
	구 840		
ㅇ초과근무수당	3,885		
·7호봉(11월 승급) 10,940원*150%*1명*40시간+10,990원*150%*1명*20시간	987		
	국 493		
	시 247		
	구 247		
·3호봉 10,730원*150%*3명*60시간	2,898		
	국 1,449		
	시 724		
	구 725		
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원*4명	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
ㅇ상여금	16,445		
·7호봉(11월 승급) 1,739,080원*180%*1명+1,747,650원*60%*1명	4,179		
	국 2,090		
	시 1,045		
	구 1,044		
·3호봉 1,703,550원*240%*3명	12,266		
	국 6,133		
	시 3,066		
	구 3,067		
ㅇ명절휴가비	8,220		
·7호봉(11월 승급) 1,739,080원*120%*1명	2,087		
	국 1,043		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 522		
	구 522		
·3호봉 1,703,550원*120%*3명	6,133		
	국 3,067		
	시 1,533		
	구 1,533		
ㅇ교육여비 300,000원*4명	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*4명	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*4명*12월	1,536		
	국 768		
	시 384		
	구 384		
ㅇ피복비 120,000원*4명	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
ㅇ연차보상비	1,728		
·7호봉(11월 승급) 10,990원*8시간*1명*5일	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
·3호봉 10,730원*8시간*3명*5일	1,288		
	국 644		
	시 322		
	구 322		
ㅇ퇴직금 3,000,000원*4명	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)	112,496	0	112,496
	기 56,248		
	시 28,124		
	구 28,124		
101 인건비	112,496	0	112,496
	기 56,248		
	시 28,124		
	구 28,124		
03 무기계약근로자보수	112,496	0	112,496
◎금연상담사 인건비	112,496		
ㅇ기본급	61,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉(2월 승급) (1,739,080원*1월+1,747,650원*11월)*1명	20,964		
	기 10,482		
	시 5,241		
	구 5,241		
·3호봉 1,703,550원*2명*12월	40,886		
	기 20,444		
	시 10,221		
	구 10,221		
ㅇ연차보상비	1,299		
·7호봉 10,990원*8시간*1명*5일	440		
	기 219		
	시 110		
	구 111		
·3호봉 10,730원*8시간*2명*5일	859		
	기 429		
	시 215		
	구 215		
ㅇ초과근무수당	4,681		
·7호봉(2월 승급) (10,940원*1.5*8시간+10,990원*1.5*88시간)*1명	1,582		
	기 791		
	시 396		
	구 395		
·3호봉 10,760원*1.5*96시간*2명	3,099		
	기 1,549		
	시 775		
	구 775		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
	기 1,260		
	시 630		
	구 630		
ㅇ정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	기 2,340		
	시 1,170		
	구 1,170		
ㅇ상여금	11,010		
·7호봉 1,747,650원*60%*1명*4회	4,195		
	기 2,098		
	시 1,048		
	구 1,049		
·3호봉 1,703,550원*50%*2명*4회	6,815		
	기 3,407		
	시 1,704		
	구 1,704		
ㅇ명절휴가비	6,182		
·7호봉(2월 승급) (1,739,080원*60%+1,747,650*60%)*1명	2,093		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,047		
	시	523		
	구	523		
·3호봉 1,703,550원*60%*2명*2회		4,089		
	기	2,045		
	시	1,022		
	구	1,022		
ㅇ4대보험료 등 250,000원*3명*12월		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
ㅇ퇴직금 250,000원*3명*12월		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
ㅇ교육여비 200,000원*3명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ전담인력교육비 270,000원*3명		810		
	기	405		
	시	203		
	구	202		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*3회*3명*12월		864		
	기	432		
	시	216		
	구	216		
치매안심센터운영(인력운영비)		640,875	0	640,875
	기	512,700		
	시	89,723		
	구	38,452		
101 인건비		640,875	0	640,875
	기	512,700		
	시	89,723		
	구	38,452		
02 기타직보수		640,875	0	640,875
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		640,875		
ㅇ기본급		408,266		
·기본급 1,835,061원*18명*12월		396,374		
	기	317,099		
	시	55,492		
	구	23,783		
·처우개선비 396,374,000원*3%		11,892		
	기	9,514		
	시	1,665		
	구	713		
ㅇ성과연봉 2,500,000원*18명		45,000		
	기	36,000		
	시	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,700		
ㅇ시간외근무수당		68,509		
·시간외근무수당				
8,798원*35시간*18명*12월		66,513		
	기	53,210		
	시	9,312		
	구	3,991		
·처우개선비 66,513,000원*3%		1,996		
	기	1,597		
	시	279		
	구	120		
ㅇ특수직무수당 88,083원*18명*12월		19,026		
	기	15,221		
	시	2,664		
	구	1,141		
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	3,836		
	구	1,645		
ㅇ가족수당		7,440		
·배우자 40,000원*8명*12월		3,840		
	기	3,072		
	시	538		
	구	230		
·2째아 60,000원*2명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
·기타가족 20,000원*9명*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	302		
	구	130		
ㅇ연가보상비				
1,835,061원*84%*86%*1/30*1/7*67시간*18명		7,614		
	기	6,091		
	시	1,066		
	구	457		
ㅇ4대보험료 27,376,000원		27,376		
	기	21,901		
	시	3,833		
	구	1,642		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		38,197	0	38,197
	기	12,214		
	시	6,107		
	구	19,876		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		38,197	0	38,197
		기 12,214		
		시 6,107		
		구 19,876		
03 무기계약근로자보수		38,197	0	38,197
◎모자보건사업 인건비		38,197		
ㅇ기본급(3호봉)	1,703,550원*1명*12월	20,443		
		기 6,537		
		시 3,268		
		구 10,638		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		기 499		
		시 249		
		구 812		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
		기 269		
		시 134		
		구 437		
ㅇ초과근무수당	10,730원*150%*10시간*1명*12월	1,932		
		기 618		
		시 309		
		구 1,005		
ㅇ4대보험료 등	3,000,000원	3,000		
		기 959		
		시 480		
		구 1,561		
ㅇ상여금	1,703,550원*60%*1명*4회	4,089		
		기 1,307		
		시 654		
		구 2,128		
ㅇ명절휴가비	1,703,550원*60%*1명*2회	2,045		
		기 654		
		시 327		
		구 1,064		
ㅇ연차보상비	10,730원*8시간*1명*15일	1,288		
		기 412		
		시 206		
		구 670		
ㅇ퇴직금	3,000,000원	3,000		
		기 959		
		시 480		
		구 1,561		
예방접종등록센터 운영(인력운영비)		38,197	0	38,197
		기 13,390		
		시 6,695		
		구 18,112		
101 인건비		38,197	0	38,197
		기 13,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,695		
	구	18,112		
03 무기계약근로자보수		38,197	0	38,197
◎국가예방접종사업 인건비		38,197		
○기본급(3호봉) 1,703,550원*1명*12월		20,443		
	기	7,166		
	시	3,583		
	구	9,694		
○교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	294		
	시	147		
	구	399		
○정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	547		
	시	273		
	구	740		
○초과근무수당 10,730원*150%*10시간*1명*12월		1,932		
	기	677		
	시	339		
	구	916		
○4대보험료 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,052		
	시	526		
	구	1,422		
○상여금 1,703,550원*60%*1명*4회		4,089		
	기	1,433		
	시	717		
	구	1,939		
○명절휴가비 1,703,550원*60%*1명*2회		2,045		
	기	717		
	시	358		
	구	970		
○연차보상비 10,730원*8시간*1명*15일		1,288		
	기	452		
	시	226		
	구	610		
○퇴직금 3,000,000원		3,000		
	기	1,052		
	시	526		
	구	1,422		
기본경비		129,020	0	129,020
	기	38,880		
	시	6,804		
	구	83,336		
기본경비		80,420	0	80,420
201 일반운영비		18,320	0	18,320
01 사무관리비		17,610	0	17,610

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관서운영 기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
◎전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎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	710	0	710
◎자동차세	150		
ㅇ전기승용차(2027) 150,000원	150		
◎자동차 보험료	560		
ㅇ전기승용차(2027) 560,000원	560		
202 여비	56,700	0	56,700
01 국내여비	43,200	0	43,200
◎기본업무수행출장여비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월액여비	13,500	0	13,500
◎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	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
치매안심센터운영(기본경비)	48,600	0	48,600
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 2,916		
202 여비	48,600	0	48,600
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 2,916		
02 월액여비	48,600	0	48,600
◎지방시간선택제임기제 마급(치매업무추진) 225,000원*18명*12월	48,600		
	기 38,880		
	시 6,804		
	구 2,916		