세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		4,826,546	4,995,803	△169,257
	국	678,450		
	균	231,304		
	기	1,091,981		
	시	1,379,356		
	구	1,445,455		
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		3,134,521	3,259,959	△125,438
	국	678,450		
	균	124,611		
	기	406,510		
	시	1,128,591		
	구	796,359		
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		367,058	615,799	△248,741
	기	131,684		
	시	110,527		
	구	124,847		
건강증진사업관리		263,368	292,687	△29,319
	기	131,684		
	시	65,842		
	구	65,842		
101 인건비		36,034	33,581	2,453
	기	18,017		
	시	9,008		
	구	9,009		
04 기간제근로자등보수		36,034	33,581	2,453
○기간제 근로자 보수(육아휴직대체)		36,034		
-기본급 2,050,000원*1명*12월		24,600		
	기	12,300		
	시	6,150		
	구	6,150		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
-시간외근무수당 11,052원*1.5*50시간*1명		829		
	기	414		
	시	207		
	구	208		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당	11,052원*8시간*1명*12일	1,061		
		기 531		
		시 265		
		구 265		
-4대 보험료	30,373,000원*13%	3,949		
		기 1,975		
		시 987		
		구 987		
-퇴직금	2,475,000원	2,475		
		기 1,237		
		시 619		
		구 619		
201 일반운영비		70,734	127,266	△56,532
		기 35,367		
		시 17,684		
		구 17,683		
01 사무관리비		70,254	126,786	△56,532
○일반운영비		43,734		
-프로그램운영비		16,000		
・구강관리사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
・건강마을 만들기사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
・신체활동 및 비만예방관리사업	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
・여성 어린이 특화사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
・영양플러스 및 영양사업	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
・지역사회 중심 재활사업	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
-교육 및 홍보비		27,734		
· 구강관리사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
· 신체활동 및 비만예방관리사업	5,734,000원	5,734		
	기	2,867		
	시	1,434		
	구	1,433		
· 절주사업	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
· 만성질환 관리사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
· 여성 어린이 특화사업	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
· 영양플러스 및 영양사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
· 지역사회 중심 재활사업	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○위탁교육비		2,400		
-교육등록비	240,000원*10명*1회	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○통합건강증진사업 관련 협의회 회의 수당	100,000원*15명*2회	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	80,000원*9명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
○임차료		20,400		
-차량임차료	850,000원*2대*12월	20,400		
		기 10,200		
		시 5,100		
		구 5,100		
02 공공운영비		480	480	0
○차량 충전비 등	480,000원	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
202 여비		8,720	8,720	0
		기 4,360		
		시 2,180		
		구 2,180		
01 국내여비		8,720	8,720	0
○교육여비	200,000원*5명*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○출장여비	80,000원*7명*12월	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
301 일반보전금		37,980	10,320	27,660
		기 18,990		
		시 9,495		
		구 9,495		
11 행사실비지원금		27,330	1,320	26,010
○프로그램 운영 강사비		26,280		
-건강생활실천사업	500,000원*6회	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
-구강관리사업	250,000원*2회	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
-건강마을 만들기사업	250,000원*30회	7,500		
		기 3,750		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,875		
	구	1,875		
-신체활동 및 비만예방관리사업 80,000원*120회		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
-여성 어린이 특화사업 250,000원*8회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-영양플러스 및 영양사업 80,000원*16회		1,280		
	기	640		
	시	320		
	구	320		
-지역사회 중심 재활사업 80,000원*30회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○프로그램 운영 등 다과비		1,050		
-건강마을 만들기사업 3,000원*20명*10회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-지역사회 중심 재활사업 3,000원*10명*15회		450		
	기	225		
	시	112		
	구	113		
14 기타보상금		10,650	9,000	1,650
○신체활동 및 비만예방관리 프로그램 참여자 보상		10,000		
-걷기 모바일 앱 프로그램 참여자 보상 5,000원*200명*9월		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
-도전 걷기왕 프로그램 참여자 보상 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 자원봉사 활동비		650		
-구강관리사업 자원봉사 활동비				
5,000원*10명*1회		50		
	기	25		
	시	13		
	구	12		
-건강마을 만들기사업 자원봉사 활동비				
5,000원*30명*4회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		109,900	111,800	△1,900
	기	54,950		
	시	27,475		
	구	27,475		
01 의료 및 회복비		109,900	111,800	△1,900
○구강관리사업		7,000		
-불소 재료 등	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○만성질환 관리사업		6,100		
-혈당스틱 외 15종	6,100,000원	6,100		
	기	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
○여성 어린이 특화사업		8,000		
-철분제 등	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○영양플러스 및 영양사업		85,800		
-영양플러스 보충식품				
65,000원*110명*12월		85,800		
	기	42,900		
	시	21,450		
	구	21,450		
○지역사회 중심 재활사업		3,000		
-재활사업 의료소모품	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
구민 건강증진 추진		18,420	19,620	△1,200
203 업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	15,420	16,620	△1,200
02 특정업무경비	15,420	16,620	△1,200
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*85%*2명*12월	1,020		
구강보건실 운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○구강보건실 운영비 1,000,000원	1,000		
○의료기사 등 보수교육 등록비 500,000원	500		
02 공공운영비	500	500	0
○의료시설장비 유지비 500,000원	500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○의료기사 등 보수교육 여비 500,000원	500		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	76,170	74,490	1,680
	시 38,085		
	구 38,085		
307 민간이전	76,170	74,490	1,680
	시 38,085		
	구 38,085		
01 의료 및 회복비	76,170	74,490	1,680
○무료틀니 사업비 76,170,000원	76,170		
	시 38,085		
	구 38,085		
초등학생 치과주치의 사업	6,600	6,800	△200
	시 6,600		
307 민간이전	6,600	6,800	△200
	시 6,600		
01 의료 및 회복비	6,600	6,800	△200
○치과주치의 사업비 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
행태변화로 건강생활 실천율 향상	281,215	261,746	19,469
	균 124,611		
	시 84,259		
	구 72,345		
방문보건 자체사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	600		
-간호사 보수교육비 40,000원*15명	600		
307 민간이전	8,400	8,400	0
01 의료 및 회복비	8,400	8,400	0
○방문건강관리 의료소모품 및 약품 구입 8,400,000원	8,400		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(전환사업)	4,153	4,153	0
	시 3,114		
	구 1,039		
307 민간이전	4,153	4,153	0
	시 3,114		
	구 1,039		
01 의료 및 회복비	4,153	4,153	0
○의료소모품 등 4,153,000원	4,153		
	시 3,114		
	구 1,039		
방문건강관리사업	138,186	138,500	△314
	균 69,093		
	시 34,546		
	구 34,547		
101 인건비	64,846	95,163	△30,317
	균 32,423		
	시 16,211		
	구 16,212		
04 기간제근로자등보수	64,846	95,163	△30,317
○기간제근로자 보수	64,846		
-기본급 2,050,000원*2명*12월	49,200		
	균 24,600		
	시 12,300		
	구 12,300		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	균 1,680		
	시 840		
	구 840		
-교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
	균 1,440		
	시 720		
	구 720		
-연차수당 11,052원*8시간*2명*11일	1,946		
	균 973		
	시 486		
	구 487		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대 보험료 기관부담금	7,460,000원	7,460		
		균 3,730		
		시 1,865		
		구 1,865		
201 일반운영비		55,540	31,537	24,003
		균 27,770		
		시 13,885		
		구 13,885		
01 사무관리비		53,380	28,177	25,203
○피복비	100,000원*7명	700		
		균 350		
		시 175		
		구 175		
○교육등록비	240,000원*7명	1,680		
		균 840		
		시 420		
		구 420		
○홍보물품 등	30,600,000원	30,600		
		균 15,300		
		시 7,650		
		구 7,650		
○차량 임차료	850,000원*2대*12월	20,400		
		균 10,200		
		시 5,100		
		구 5,100		
02 공공운영비		2,160	3,360	△1,200
○차량 충전비 등	10,000원*2대*12월	240		
		균 120		
		시 60		
		구 60		
○태블릿 PC 통신비	160,000원*12월	1,920		
		균 960		
		시 480		
		구 480		
202 여비		11,800	11,800	0
		균 5,900		
		시 2,950		
		구 2,950		
01 국내여비		11,800	11,800	0
○교육여비	200,000원*5명	1,000		
		균 500		
		시 250		
		구 250		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비	180,000원*5명*12월	10,800		
		균 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		균 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○의료소모품 등	6,000,000원	6,000		
		균 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
폭염취약계층 건강물품 지원사업		8,840	8,840	0
		시 8,840		
301 일반보전금		8,840	8,840	0
		시 8,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,840	0	8,840
○건강취약계층 건강물품지원	8,840,000원	8,840		
		시 8,840		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		111,036	95,784	15,252
		균 55,518		
		시 27,759		
		구 27,759		
101 인건비		32,324	31,820	504
		균 16,162		
		시 8,081		
		구 8,081		
04 기간제근로자등보수		32,324	31,820	504
○건강관리사업 기간제근로자		32,324		
-기본급	2,050,000원*2명*6월	24,600		
		균 12,300		
		시 6,150		
		구 6,150		
-정액급식비	140,000원*2명*6월	1,680		
		균 840		
		시 420		
		구 420		
-교통보조비	120,000원*2명*6월	1,440		
		균 720		
		시 360		
		구 360		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당	11,052원*8시간*2명*5일	885		
		균 443		
		시 221		
		구 221		
-4대 보험료	3,719,000원	3,719		
		균 1,859		
		시 930		
		구 930		
201 일반운영비		71,912	56,564	15,348
		균 35,956		
		시 17,978		
		구 17,978		
01 사무관리비		71,552	56,264	15,288
○피복비	100,000원*2명	200		
		균 100		
		시 50		
		구 50		
○교육등록비	240,000원*2명	480		
		균 240		
		시 120		
		구 120		
○홍보물품 등	6,972,000원	6,972		
		균 3,486		
		시 1,743		
		구 1,743		
○차량 임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
		균 5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
○AI스피커 임차료	21,000,000원	21,000		
		균 10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
○디바이스(4종) 등 구입	32,700,000원	32,700		
		균 16,350		
		시 8,175		
		구 8,175		
02 공공운영비		360	300	60
○차량 충전비 등	120,000원	120		
		균 60		
		시 30		
		구 30		
○태블릿 PC 통신비	240,000원	240		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 120		
	시 60		
	구 60		
202 여비	800	0	800
	균 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	0	800
○국내여비 등 800,000원	800		
	균 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○의료소모품 등 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
어르신 건강패키지 지원 사업	10,000	0	10,000
	시 10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	시 10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○건강패키지 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
모자보건서비스	1,833,809	1,669,347	164,462
	국 678,450		
	기 42,609		
	시 773,914		
	구 338,836		
모자보건 자체사업	13,930	13,930	0
201 일반운영비	5,380	5,380	0
01 사무관리비	5,380	5,380	0
○일반운영비	4,220		
-저출산대책사업 이동홍보관 운영 2,500,000원	2,500		
-모자보건실 운영비 1,720,000원	1,720		
○위탁교육비	1,000		
-간호사, 영양사 보수교육 40,000원*25명	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	160		
-모자보건실 근무복 80,000원*2명	160		
307 민간이전	8,550	8,550	0
01 의료 및 회복비	8,550	8,550	0
○모자보건실 의료소모품 500,000원	500		
○예비부부 검사시약 등 17,500원*460명	8,050		
기저귀 및 조제분유 지원	180,900	165,720	15,180
	국 90,450		
	시 45,225		
	구 45,225		
308 자치단체등이전	180,900	165,720	15,180
	국 90,450		
	시 45,225		
	구 45,225		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,900	165,720	15,180
○저소득층 기저귀・조제분유 지원 180,900,000원	180,900		
	국 90,450		
	시 45,225		
	구 45,225		
고위험임산부의료비 지원	50,000	12,000	38,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	12,000	38,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 의료 및 회복비	50,000	12,000	38,000
○고위험임산부 의료비 지원 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	5,158	4,699	459
	기 4,126		
	시 516		
	구 516		
308 자치단체등이전	5,158	4,699	459
	기 4,126		
	시 516		
	구 516		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,158	4,699	459

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 의료급여 수급권자 검진비(건강보험공단) 5,158,000원	5,158		
	기 4,126		
	시 516		
	구 516		
의료급여수급자건강검진 사업운영비(영유아건강검진 홍보비)	1,250	1,000	250
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,000	250
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,000	250
○일반운영비	1,250		
-영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,636	5,167	△1,531
	기 2,909		
	시 363		
	구 364		
307 민간이전	3,636	5,167	△1,531
	기 2,909		
	시 363		
	구 364		
01 의료 및 회복비	3,636	5,167	△1,531
○영유아 발달장애 정밀검사비 3,636,000원	3,636		
	기 2,909		
	시 363		
	구 364		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)	347,772	347,772	0
	시 295,606		
	구 52,166		
308 자치단체등이전	347,772	347,772	0
	시 295,606		
	구 52,166		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	347,772	347,772	0
○산모 신생아 건강관리사 지원사업 347,772,000원	347,772		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 295,606		
	구 52,166		
난임 시술비 지원(전환사업)	149,413	149,413	0
	시 112,060		
	구 37,353		
307 민간이전	149,413	149,413	0
	시 112,060		
	구 37,353		
01 의료 및 회복비	149,413	149,413	0
○난임 시술비 지원 149,413,000원	149,413		
	시 112,060		
	구 37,353		
난임부부 시술비 지원사업(자체지원)	54,200	54,200	0
	시 37,940		
	구 16,260		
307 민간이전	54,200	54,200	0
	시 37,940		
	구 16,260		
01 의료 및 회복비	54,200	54,200	0
○난임 시술비 지원 54,200,000원	54,200		
	시 37,940		
	구 16,260		
표준모자보건수첩 제작	400	0	400
308 자치단체등이전	400	0	400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400	0	400
○모자보건수첩 제작비(건강보험공단) 2,000원*100개	200		
○임산부 엠블럼 제작 1,000원*200개	200		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,792	2,336	456
	기 1,396		
	시 698		
	구 698		
307 민간이전	2,792	2,336	456
	기 1,396		
	시 698		
	구 698		
01 의료 및 회복비	2,700	2,276	424
○난청검사 및 보청기 지원 2,700,000원	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
05 민간위탁금	92	60	32

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업관리비(위탁사업비)	92,000원	92		
		기 46		
		시 23		
		구 23		
모자보건사업 보조인력비		14,856	13,628	1,228
		기 7,428		
		시 3,714		
		구 3,714		
101 인건비		14,856	13,628	1,228
		기 7,428		
		시 3,714		
		구 3,714		
04 기간제근로자등보수		14,856	13,628	1,228
○모자보건사업 기간제근로자		14,856		
-기본급	1,000,000원*2명*5월	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
-연차수당	10,769원*2명*4시간*4일	345		
		기 172		
		시 87		
		구 86		
-교통보조비	120,000원*2명*5월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
-4대 보험료	3,311,000원	3,311		
		기 1,656		
		시 827		
		구 828		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,500	4,800	△3,300
		기 750		
		시 375		
		구 375		
308 자치단체등이전		1,500	4,800	△3,300
		기 750		
		시 375		
		구 375		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,500	4,800	△3,300
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	375		
출산장려금 지원		52,700	52,700	0
	시	36,890		
	구	15,810		
301 일반보전금		52,700	52,700	0
	시	36,890		
	구	15,810		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		52,700	0	52,700
○출산장려금 지원 52,700,000원		52,700		
	시	36,890		
	구	15,810		
출산축하금 지원		138,000	138,000	0
	시	96,600		
	구	41,400		
301 일반보전금		138,000	138,000	0
	시	96,600		
	구	41,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		138,000	0	138,000
○출산축하금 지원 138,000,000원		138,000		
	시	96,600		
	구	41,400		
첫만남이용권		784,000	670,000	114,000
	국	588,000		
	시	98,000		
	구	98,000		
308 자치단체등이전		784,000	670,000	114,000
	국	588,000		
	시	98,000		
	구	98,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		784,000	670,000	114,000
○첫만남이용권 784,000,000원		784,000		
	국	588,000		
	시	98,000		
	구	98,000		
대구형 산모건강관리사 파견사업		33,302	33,302	0
	시	33,302		
301 일반보전금		33,302	33,302	0
	시	33,302		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,302	0	33,302
○대구형 산모건강관리사 파견사업 33,302,000원		33,302		
	시	33,302		
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공		270,421	292,174	△21,753

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 41,003		
		시 19,284		
		구 210,134		
비원건강증진센터 운영		178,520	143,560	34,960
201 일반운영비		107,360	107,830	△470
01 사무관리비		45,960	50,310	△4,350
○일반수용비		32,040		
-토너 및 드럼	200,000원*25조	5,000		
-복사용지	25,000원*10박스	250		
-사무용품	200,000원*12월	2,400		
-리플렛 및 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
-건강프로그램 운영비	200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 필터	90,000원*5대	450		
-청사소독	220,000원*5회	1,100		
-무인경비시스템 사용료	150,000원*12월	1,800		
-전기안전시설 유지보수비	300,000원*12회	3,600		
-소방안전검검 유지보수비	250,000원*12회	3,000		
-승강기 유지보수비	170,000원*12회	2,040		
○위탁 교육비		200		
-교육 등 등록비	50,000원*4명	200		
○피복비		400		
-간호사 등 근무복	80,000원*5명	400		
○임차료		13,320		
-차량 임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
-정수기 임차료	35,000원*3대*12월	1,260		
-검사장비 임차료	620,000원*3월	1,860		
02 공공운영비		61,400	57,520	3,880
○공공요금 및 제세		47,180		
-전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금	110,000원*12월	1,320		
-도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
-정화조청소비	350,000원*1회	350		
-저수조청소비	500,000원*2회	1,000		
-수질검사	70,000원*1회	70		
-소방시설점검수수료	200,000원*1회	200		
-영조물배상공제 보험료 등	300,000원*1회	300		
-교통유발부담금	300,000원*1회	300		
-승강기검사 수수료	150,000원*1회	150		
-도시가스 점검 수수료	60,000원*1회	60		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 검사 수수료 600,000원*1회	600		
-인터넷 요금 35,000원*12월	420		
-자동차세 60,000원*1회	60		
-자동차 보험료 350,000원*1회	350		
○시설장비유지비	13,500		
-건물 2,000,000원	2,000		
-전기·통신 등 2,000,000원	2,000		
-의료장비 3,000,000원	3,000		
-운동장비 500,000원	500		
-전열교환기 필터 2,000,000원	2,000		
-에어컨 세척 1,000,000원	1,000		
-에어컨 엔진오일 소모품 3,000,000원	3,000		
○차량·선박비	720		
-차량유류비 및 충전비 30,000원*2대*12월	720		
301 일반보전금	30,160	0	30,160
11 행사실비지원금	30,160	0	30,160
○강사료	30,160		
-프로그램(요가외 4종)운영 80,000원*32회*11월	28,160		
-건강강좌 강사료 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	36,900	35,730	1,170
01 의료 및 회복비	3,000	4,000	△1,000
○구강건강관리 소모품	3,000		
-치과재료 및 소모품 3,000,000원	3,000		
05 민간위탁금	33,900	31,730	2,170
○청사 청소대행 용역 33,900,000원	33,900		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○어린이 건강체험관 학습용 테이블 구입 350,000원*6개	2,100		
○노트북컴퓨터 구입 2,000,000원*1대	2,000		
지역사회중심금연지원서비스	77,141	91,542	△14,401
	기 38,573		
	시 19,284		
	구 19,284		
101 인건비	32,561	38,072	△5,511
	기 16,283		
	시 8,139		
	구 8,139		
04 기간제근로자등보수	32,561	38,072	△5,511
○금연지도원 기간제근로자 보수	28,605		
-기본급 2,050,000원*6월*2명	24,600		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,300		
		시 6,150		
		구 6,150		
-정액급식비	140,000원*6월*2명	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
-교통보조비	120,000원*6월*2명	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
-연차수당	11,052원*8시간*5일*2명	885		
		기 445		
		시 220		
		구 220		
○4대 보험료	3,956,000원	3,956		
		기 1,978		
		시 989		
		구 989		
201 일반운영비		19,080	24,470	△5,390
		기 9,540		
		시 4,770		
		구 4,770		
01 사무관리비		18,120	23,230	△5,110
○일반운영비		1,400		
-금연사업 물품구입	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
○교육 및 홍보		5,000		
-금연성공품	50,000원*100개	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○교육등록비	240,000원*5명	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○피복비	80,000원*4명	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 차량임차료				
850,000원*1대*12월		10,200		
	기	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
02 공공운영비		960	1,240	△280
○금연사업 차량유류비 및 충전비				
30,000원*1대*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
○금연지도원 상해보험 가입				
300,000원*2명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		500	1,000	△500
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 국내여비		500	1,000	△500
○교육여비 등 100,000원*5명		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		8,000	8,000	0
○금연지도원 활동수당				
40,000원*2명*100일		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		17,000	20,000	△3,000
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
01 의료 및 회복비		17,000	20,000	△3,000
○금연보조제 등 17,000,000원		17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,920,000원	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
한방진료 자체사업	9,900	9,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○한방진료실 운영비 300,000원	300		
○위탁교육비	100		
-한의사 보수교육 등록비 100,000원	100		
307 민간이전	9,500	9,500	0
01 의료 및 회복비	9,500	9,500	0
○한방진료 의료소모품 및 약품 구입 9,500,000원	9,500		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,940	1,704	236
	기 970		
	구 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	구 970		
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○위탁교육비	1,940		
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,940,000원	1,940		
	기 970		
	구 970		
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영	382,018	420,893	△38,875
	기 191,214		
	시 140,607		
	구 50,197		
치매치료관리비 지원(전환사업)	143,000	143,000	0
	시 107,250		
	구 35,750		
308 자치단체등이전	143,000	143,000	0
	시 107,250		
	구 35,750		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		143,000	143,000	0
○치매치료관리비 지원	143,000,000원	143,000		
	시	107,250		
	구	35,750		
치매안심센터 운영		236,368	276,493	△40,125
	기	189,094		
	시	33,092		
	구	14,182		
101 인건비		27,239	0	27,239
	기	21,791		
	시	3,813		
	구	1,635		
04 기간제근로자등보수		27,239	0	27,239
○육아휴직대체 등 기간제근로자		27,239		
-기본급	2,100,000원*11월*1명	23,100		
	기	18,480		
	시	3,234		
	구	1,386		
-연차수당	10,040원*8시간*10월*1명	804		
	기	643		
	시	112		
	구	49		
-초과근무수당	10,040원*1.5*2시간*11월*1명	332		
	기	266		
	시	46		
	구	20		
-4대보험료	3,003,000원	3,003		
	기	2,402		
	시	421		
	구	180		
201 일반운영비		71,267	130,733	△59,466
	기	57,013		
	시	9,979		
	구	4,275		
01 사무관리비		55,327	88,333	△33,006
○일반수용비		29,247		
-치매안심센터 프로그램 운영 교구 및 재료비	10,000,000원	10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
-홍보용 인쇄물 제작 및 홍보물품 구입	14,000,000원	14,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	11,200		
	시	1,960		
	구	840		
-정수기 임차 계약 및 관리비				
400,000원*3대*1년		1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
-전산 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
-치매안심센터 운영 소모품 구입				
2,047,000원		2,047		
	기	1,637		
	시	287		
	구	123		
○위탁교육비		1,120		
-교육등록비 80,000원*14명		1,120		
	기	896		
	시	157		
	구	67		
○운영수당		1,120		
-치매안심센터 지역사회협의체 회의수당				
70,000원*8명*2회		1,120		
	기	896		
	시	157		
	구	67		
○피복비 80,000원*18명		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
○임차료		10,200		
-차량임차료 850,000원*1대*12월		10,200		
	기	8,160		
	시	1,428		
	구	612		
○일반용역비		5,000		
-치매극복 주간 행사 운영				
5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
○관리용역비		7,200		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템 유지보수비				
	150,000원*12월	1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
-승강기 유지보수비	180,000원*12월	2,160		
	기	1,728		
	시	302		
	구	130		
-소방안전관리 유지보수비				
	160,000원*12월	1,920		
	기	1,536		
	시	269		
	구	115		
-전기안전시설 유지보수비				
	110,000원*12월	1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
02 공공운영비		15,940	32,400	△16,460
○공공요금 및 제세		14,500		
-전기 및 수도, 정화조요금 등				
	1,150,000원*12월	13,800		
	기	11,040		
	시	1,932		
	구	828		
-우편료	500,000원	500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
-영조물배상공제 보험료				
	200,000원*1회	200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
○시설장비유지비		1,200		
-각종시설,장비 등	100,000원*12월	1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
○차량・선박비		240		
-차량유류비(충전비)				
	20,000원*1대*12월	240		
	기	192		
	시	34		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14		
202 여비	5,880	16,360	△10,480
	기 4,704		
	시 823		
	구 353		
01 국내여비	5,880	16,360	△10,480
○기본업무추진여비			
35,000원*14명*12월	5,880		
	기 4,704		
	시 823		
	구 353		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	기 1,200		
	시 210		
	구 90		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○치매안심센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 1,200		
	시 210		
	구 90		
204 직무수행경비	7,350	8,400	△1,050
	기 5,880		
	시 1,029		
	구 441		
02 특정업무경비	7,350	8,400	△1,050
○대민활동비 43,750원*14명*12월	7,350		
	기 5,880		
	시 1,029		
	구 441		
301 일반보전금	26,832	10,000	16,832
	기 21,466		
	시 3,756		
	구 1,610		
11 행사실비지원금	2,000	10,000	△8,000
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상			
2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
14 기타보상금	24,832	0	24,832
○협력의사 수당 343,000원*2회*12월	8,232		
	기 6,586		
	시 1,152		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	494		
○치매안심센터 프로그램 운영 강사수당 80,000원*17회*10월		13,600		
	기	10,880		
	시	1,904		
	구	816		
○치매극복주간 행사 등 참여자 보상 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
307 민간이전		96,300	110,000	△13,700
	기	77,040		
	시	13,482		
	구	5,778		
01 의료 및 회복비		90,000	80,000	10,000
○조호물품 등 치매환자 의료소모품 60,000,000원		60,000		
	기	48,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
○치매진단/감별검사비 지원 30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
05 민간위탁금		6,300	30,000	△23,700
○청소대행 용역 2,100,000원*3월		6,300		
	기	5,040		
	시	882		
	구	378		
치매공공후견지원		2,650	1,400	1,250
	기	2,120		
	시	265		
	구	265		
201 일반운영비		250	1,400	△1,150
	기	200		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		250	1,400	△1,150
○치매공공후견인사업 심판청구비 250,000원		250		
	기	200		
	시	25		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인 활동비 지원 200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
행정운영경비(건강증진과)	1,692,025	1,735,844	△43,819
	균 106,693		
	기 685,471		
	시 250,765		
	구 649,096		
인력운영비	1,644,825	1,672,854	△28,029
	균 106,693		
	기 685,471		
	시 250,765		
	구 601,896		
인력운영비	379,845	371,915	7,930
101 인건비	366,976	357,997	8,979
01 보수	76,923	81,916	△4,993
○시간외근무수당	76,923		
-6급 12,531원*25시간*4명*12월	15,038		
-7급 11,319원*25시간*8명*12월	27,166		
-8급 10,162원*25시간*9명*12월	27,438		
-9급 9,620원*25시간*2명*12월	5,772		
-처우개선비 75,414,000원*2%	1,509		
02 기타직보수	185,893	176,932	8,961
○진료의사	116,478		
-연봉(임기제) 89,891,000원*103%	92,588		
-수당	19,432		
・시간외근무수당 14,692원*25시간*1명*12월	4,408		
・의료업무수당 1,212,000원*1명*12월	14,544		
・가족수당	480		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-처우개선비 92,588,000원*3%	2,778		
○시간선택제임기제(마급)	69,415		
-연봉 25,742,800원*2명*103%	53,031		
-수당	11,433		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 9,620원*25시간*2명*12월	5,772		
· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
· 특수직무수당(시간선택제근무수당) 134,000원*2명*12월	3,216		
· 가족수당	1,920		
*배우자 40,000원*2명*12월	960		
*기타가족 20,000원*4명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-처우개선비 53,031,000원*3%	1,591		
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,160	99,149	5,011
○한방진료실(공무직)	34,473		
-기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월	22,536		
-처우개선비 30,163,000원*3%	905		
-상여금 1,878,000원*1명*240%	4,508		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,878,000원*1명*120%	2,254		
-특수직무(자격)수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 12,123원*150%*1명*50시간	910		
○신체활동사업(공무직)	34,967		
-기본급(8호봉) 1,908,000원*1명*12월	22,896		
-처우개선비 30,600,000원*3%	918		
-상여금 1,908,000원*1명*240%	4,580		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,908,000원*1명*120%	2,290		
-특수직무(자격)수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 12,295원*150%*1명*50시간	923		
○만성질환관리사업(공무직)	34,720		
-기본급(7호봉) 1,893,000원*1명*12월	22,716		
-처우개선비 30,380,000원*3%	912		
-상여금 1,893,000원*1명*240%	4,544		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,893,000원*1명*120%	2,272		
-특수직무(자격)수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 12,209원*150%*1명*50시간	916		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		12,869	13,918	△1,049
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,869	13,918	△1,049
○보험료부담금(한방진료실)				
	32,789,000원*13%	4,263		
○보험료부담금(신체활동사업)				
	33,283,000원*13%	4,327		
○보험료부담금(만성질환관리사업)				
	32,910,000원*13%	4,279		
건강증진사업관리 인건비		307,152	306,267	885
	기	153,576		
	시	76,788		
	구	76,788		
101 인건비		252,080	250,379	1,701
	기	126,040		
	시	63,020		
	구	63,020		
03 공무직(무기계약)근로자보수		252,080	250,379	1,701
○통합건강증진사업(공무직)		252,080		
-기본급	1,893,000원*7명*12월	159,012		
	기	79,506		
	시	39,753		
	구	39,753		
-처우개선비	244,737,000원*3%	7,343		
	기	3,672		
	시	1,835		
	구	1,836		
-상여금	1,893,000원*7명*240%	31,803		
	기	15,901		
	시	7,951		
	구	7,951		
-정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
	기	5,880		
	시	2,940		
	구	2,940		
-교통보조비	120,000원*7명*12월	10,080		
	기	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
-명절휴가비	1,893,000원*7명*120%	15,902		
	기	7,951		
	시	3,976		
	구	3,975		
-특수직무수당	20,000원*7명*12월	1,680		
	기	840		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	420		
	구	420		
-연차휴가수당				
12,113원*8시간*7명*12일		8,140		
	기	4,070		
	시	2,035		
	구	2,035		
-시간외근무수당				
12,113원*1.5*50시간*7명		6,360		
	기	3,180		
	시	1,590		
	구	1,590		
304 연금부담금등		55,072	55,888	△816
	기	27,536		
	시	13,768		
	구	13,768		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,072	55,888	△816
○보험료부담금 등		55,072		
-보험료부담금 31,816,000원		31,816		
	기	15,908		
	시	7,954		
	구	7,954		
-퇴직적립금 23,256,000원		23,256		
	기	11,628		
	시	5,814		
	구	5,814		
방문건강관리사업 인건비		229,386	220,085	9,301
	균	106,693		
	시	53,347		
	구	69,346		
101 인건비		188,836	181,578	7,258
	균	94,418		
	시	47,209		
	구	47,209		
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,836	181,578	7,258
○방문건강관리사업(공무직)		188,836		
-기본급 1,981,500원*5명*12월		118,890		
	균	59,445		
	시	29,723		
	구	29,722		
-처우개선비 5,494,000원		5,494		
	균	2,747		
	시	1,373		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,374		
-상여금 1,981,500원*5명*240%		23,778		
	균	11,889		
	시	5,944		
	구	5,945		
-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-명절휴가비 1,981,500원*5명*120%		11,889		
	균	5,945		
	시	2,972		
	구	2,972		
-연차휴가수당 12,743원*8시간*5명*12일		6,117		
	균	3,058		
	시	1,530		
	구	1,529		
-특수수당 50,000원*5명*12월		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
-특수직무(자격)수당 20,000원*5명*12월		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
-시간외근무수당 12,743원*150%*30시간*5명		2,868		
	균	1,434		
	시	717		
	구	717		
304 연금부담금등		40,550	38,507	2,043
	균	12,275		
	시	6,138		
	구	22,137		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,550	38,507	2,043
○보험료부담금 등		40,550		
-보험료부담금 24,550,000원		24,550		
	균	12,275		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,138		
	구	6,137		
-퇴직적립금 3,200,000원*5명		16,000		
지역사회중심금연지원서비스 인건비		169,519	162,398	7,121
	기	84,757		
	시	42,381		
	구	42,381		
101 인건비		144,100	137,148	6,952
	기	72,050		
	시	36,025		
	구	36,025		
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,100	137,148	6,952
○금연상담사(공무직)		144,100		
-기본급 1,893,000원*4명*12월		90,864		
	기	45,432		
	시	22,716		
	구	22,716		
-처우개선비 121,522,800원*3%		3,646		
	기	1,824		
	시	911		
	구	911		
-상여금 1,893,000원*4명*240%		18,173		
	기	9,087		
	시	4,543		
	구	4,543		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-교통보조비 120,000원*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
-명절휴가비 1,893,000원*4명*120%		9,087		
	기	4,543		
	시	2,272		
	구	2,272		
-연차휴가수당 12,209원*8시간*4명*16일		6,252		
	기	3,126		
	시	1,563		
	구	1,563		
-시간외근무수당 12,209원*150%*3시간*4명*12월		2,638		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,318		
	시	660		
	구	660		
-특수직무수당 20,000원*4명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
304 연금부담금등		25,419	25,250	169
	기	12,707		
	시	6,356		
	구	6,356		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,419	25,250	169
○보험료부담금 등		25,419		
-보험료부담금 121,522,800원*13%		15,798		
	기	7,896		
	시	3,951		
	구	3,951		
-퇴직적립금 2,405,200원*4명		9,621		
	기	4,811		
	시	2,405		
	구	2,405		
치매안심센터 운영 인건비		558,923	612,189	△53,266
	기	447,138		
	시	78,249		
	구	33,536		
101 인건비		558,923	612,189	△53,266
	기	447,138		
	시	78,249		
	구	33,536		
02 기타직보수		558,923	586,149	△27,226
○시간선택제임기제(마급)		533,198		
-연봉 30,824,210원*14명		431,539		
	기	345,231		
	시	60,415		
	구	25,893		
-수당		75,663		
・시간외근무수당				
9,620원*14명*15시간*12월		24,243		
	기	19,394		
	시	3,394		
	구	1,455		
・가족수당		8,640		
*배우자 40,000원*9명*12월		4,320		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,456		
	시	605		
	구	259		
*기타가족(첫째) 30,000원*5명*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
*기타가족(둘째) 70,000원*3명*12월		2,520		
	기	2,016		
	시	353		
	구	151		
· 특수직무수당(시간선택제근무수당) 110,000원*14명*12월		18,480		
	기	14,784		
	시	2,587		
	구	1,109		
· 의료업무수당 43,750원*12명*12월		6,300		
	기	5,040		
	시	882		
	구	378		
· 육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월		18,000		
	기	14,400		
	시	2,520		
	구	1,080		
-정액급식비 140,000원*14명*12월		23,520		
	기	18,816		
	시	3,293		
	구	1,411		
-연가보상비 58,940원*14명*3일		2,476		
	기	1,981		
	시	347		
	구	148		
○직급보조비 153,120원*14명*12월		25,725		
	기	20,580		
	시	3,601		
	구	1,544		
기본경비		47,200	62,990	△15,790
기본경비		47,200	62,990	△15,790
201 일반운영비		23,380	26,310	△2,930
01 사무관리비		18,130	21,060	△2,930
○일반수용비		8,280		
-기본수용비 25,000원*25명*12월		7,500		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 임차 계약 및 관리비 65,000원*1대*12월	780		
○급량비	9,600		
-특근급식비 8,000원*25명*4식*12월	9,600		
○민방위복	250		
-신형 민방위복 50,000원*5벌	250		
02 공공운영비	5,250	5,250	0
○시설장비유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
○우편료	4,250		
-일반 430원*5,000건	2,150		
-등기 2,100원*1,000건	2,100		
202 여비	15,120	25,680	△10,560
01 국내여비	15,120	25,680	△10,560
○기본업무추진여비 18,000원*4회*10명*12월	8,640		
○공무직 출장여비 180,000원*3명*12월	6,480		
203 업무추진비	7,500	9,300	△1,800
02 정원가산업무추진비	1,800	2,520	△720
○정원가산금 40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,700	6,780	△1,080
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*15명)*12월	5,700		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
-과장 100,000원*12월	1,200		