세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		4,382,710	3,851,846	530,864
	국	161,990		
	균	241,714		
	기	1,092,875		
	시	1,400,169		
	구	1,485,962		
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		2,731,008	2,159,821	571,187
	국	152,100		
	균	131,424		
	기	471,187		
	시	1,174,227		
	구	802,070		
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		422,378	367,058	55,320
	기	153,192		
	시	121,280		
	구	147,906		
건강증진사업관리		306,383	263,368	43,015
	기	153,192		
	시	76,595		
	구	76,596		
101 인건비		100,744	36,034	64,710
	기	50,372		
	시	25,186		
	구	25,186		
04 기간제근로자등보수		100,744	36,034	64,710
○기간제 근로자 보수		100,744		
-기본급		73,500		
· 신체활동사업 육아휴직대체 (2,100,000원*1명*12월)+(2,100,000원*1명*10월)		46,200		
	기	23,100		
	시	11,550		
	구	11,550		
· 모바일헬스케어사업 2,100,000원*1명*8월		16,800		
	기	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
· 영양사업 육아휴직대체 2,100,000원*1명*5월		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
-정액급식비		4,900		

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
· 신체활동사업 육아휴직대체 (140,000원*1명*12월)+(140,000원*1명*10월)		3,080		
	기	1,540		
	시	770		
	구	770		
· 모바일헬스케어사업 140,000원*1명*8월		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
· 영양사업 육아휴직대체 140,000원*1명*5월		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
-교통보조비		4,200		
· 신체활동사업 육아휴직대체 (120,000원*1명*12월)+(120,000원*1명*10월)		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
· 모바일헬스케어사업 120,000원*1명*8월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
· 영양사업 육아휴직대체 120,000원*1명*5월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-시간외근무수당		934		
· 신체활동사업 육아휴직대체 11,291원*1.5*15시간*2명		509		
	기	255		
	시	127		
	구	127		
· 모바일헬스케어사업 11,291원*1.5*10시간*1명		170		
	기	85		
	시	43		
	구	42		
· 영양사업 육아휴직대체 11,291원*1.5*15시간*1명		255		

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
	기 127		
	시 64		
	구 64		
-연차수당	2,802		
・신체활동사업 육아휴직대체 (11,291원*8시간*1명*11일)+(11,291원*8시간*1명*9일)	1,807		
	기 903		
	시 452		
	구 452		
・모바일헬스케어사업 11,291원*8시간*1명*7일	633		
	기 317		
	시 158		
	구 158		
・영양사업 육아휴직대체 11,291원*8시간*1명*4일	362		
	기 181		
	시 90		
	구 91		
-4대 보험료 87,523,000원*13%	11,378		
	기 5,689		
	시 2,844		
	구 2,845		
-퇴직금 2,710,000원*1명	2,710		
	기 1,355		
	시 678		
	구 677		
-피복비 80,000원*4명	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
201 일반운영비	51,189	70,734	△19,545
	기 25,595		
	시 12,797		
	구 12,797		
01 사무관리비	50,229	70,254	△20,025
○일반운영비	35,509		
-프로그램운영비	17,400		
・건강마을 만들기사업 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
· 신체활동 및 비만예방관리사업 10,800,000원	10,800		
기	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
· 만성질환 관리사업 4,600,000원	4,600		
기	2,300		
시	1,150		
구	1,150		
· 영양플러스 및 영양사업 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
-교육 및 홍보비	18,109		
· 신체활동 및 비만예방관리사업 3,109,000원	3,109		
기	1,555		
시	777		
구	777		
· 절주사업 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
· 만성질환 관리사업 9,000,000원	9,000		
기	4,500		
시	2,250		
구	2,250		
· 영양플러스 및 영양사업 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
○위탁교육비	2,400		
-교육등록비 240,000원*10명*1회	2,400		
기	1,200		
시	600		
구	600		
○통합건강증진사업 관련 협의회 회의 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
기	900		
시	450		
구	450		
○피복비 80,000원*4명	320		

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
	기 160		
	시 80		
	구 80		
○임차료	10,200		
-차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
	기 5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
02 공공운영비	960	480	480
○차량 충전비 등 960,000원	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
202 여비	3,290	8,720	△5,430
	기 1,645		
	시 822		
	구 823		
01 국내여비	3,290	8,720	△5,430
○교육여비 200,000원*8회	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
○출장여비 1,690,000원	1,690		
	기 845		
	시 422		
	구 423		
301 일반보전금	44,360	37,980	6,380
	기 22,180		
	시 11,090		
	구 11,090		
11 행사실비지원금	29,070	27,330	1,740
○프로그램 강사료	25,230		
-구강관리사업 370,000원*1회	370		
	기 185		
	시 92		
	구 93		
-건강마을 만들기사업 80,000원*131회	10,480		
	기 5,240		
	시 2,620		
	구 2,620		
-신체활동 및 비만예방관리사업 (370,000원*4회)+(80,000원*120회)	11,080		

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
	기	5,540		
	시	2,770		
	구	2,770		
-여성 어린이 특화사업				
150,000원*12회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
-영양플러스 및 영양사업				
150,000원*10회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○프로그램 운영비		3,840		
-건강마을 만들기사업				
3,000원*20명*10회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
-만성질환 관리사업				
3,000원*100명*3회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
-여성 어린이 특화사업				
3,000원*40명*12회		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
-영양플러스 및 영양사업				
3,000원*30명*10회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		15,290	10,650	4,640
○신체활동 및 비만예방관리 프로그램 참여자 보상		15,090		
-걷기 모바일 앱 프로그램 참여자 보상				
5,000원*2,500명		12,500		
	기	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
-도전 걷기왕 프로그램 참여자 보상				
(50,000원*40명)+(10,000원*59명)		2,590		
	기	1,295		
	시	648		

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
	구 647		
○프로그램 자원봉사 활동비	200		
-건강마을 만들기사업 자원봉사 활동비 5,000원*10명*4회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	106,800	109,900	△3,100
	기 53,400		
	시 26,700		
	구 26,700		
01 의료 및 회복비	106,800	109,900	△3,100
○만성질환 관리사업	7,800		
-혈당스틱 외 15종 7,800,000원	7,800		
	기 3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
○영양플러스 및 영양사업	99,000		
-영양플러스 보충식품 75,000원*110명*12월	99,000		
	기 49,500		
	시 24,750		
	구 24,750		
구민 건강증진 추진	19,725	18,420	1,305
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	16,725	15,420	1,305
02 특정업무경비	16,725	15,420	1,305
○대민활동비 50,000원*27명*12월	16,200		
○대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*1명*12월	525		
구강보건실 운영	13,500	2,500	11,000
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
01 사무관리비	5,500	1,500	4,000
○구강보건실 운영비 1,000,000원	1,000		
○교육 및 홍보비 1,000원*4,000명	4,000		
○의료기사 등 보수교육 등록비 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○의료시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	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
○의료기사 등 보수교육 여비 500,000원	500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비	6,000	0	6,000
○불소재료 등 구입비 6,000,000원	6,000		
저소득 어르신 무료틀니 지원 사업	76,170	76,170	0
	시 38,085		
	구 38,085		
307 민간이전	76,170	76,170	0
	시 38,085		
	구 38,085		
01 의료 및 회복비	76,170	76,170	0
○무료틀니 사업비 76,170,000원	76,170		
	시 38,085		
	구 38,085		
초등학생 치과주치의 사업	6,600	6,600	0
	시 6,600		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	시 6,600		
01 의료 및 회복비	6,600	6,600	0
○치과주치의 사업비 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
행태변화로 건강생활 실천율 향상	319,241	281,215	38,026
	균 131,424		
	시 91,066		
	구 96,751		
방문보건 자체사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료소모품 등	4,153,000원	4,153		
		시 3,114		
		구 1,039		
방문건강관리사업		130,992	138,186	△7,194
		균 65,496		
		시 32,748		
		구 32,748		
101 인건비		66,250	64,846	1,404
		균 33,125		
		시 16,563		
		구 16,562		
04 기간제근로자등보수		66,250	64,846	1,404
○기간제근로자 보수		66,250		
-기본급	2,100,000원*2명*12월	50,400		
		균 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
-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	11,291원*8시간*2명*11일	1,988		
		균 994		
		시 497		
		구 497		
-4대 보험료	7,622,000원	7,622		
		균 3,811		
		시 1,906		
		구 1,905		
201 일반운영비		42,742	55,540	△12,798
		균 21,371		
		시 10,685		
		구 10,686		
01 사무관리비		40,102	53,380	△13,278
○피복비	100,000원*7명	700		
		균 350		
		시 175		
		구 175		
○교육등록비	240,000원*7명	1,680		

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	840		
	시	420		
	구	420		
○홍보물품 등	17,322,000원	17,322		
	균	8,661		
	시	4,330		
	구	4,331		
○차량 임차료	850,000원*2대*12월	20,400		
	균	10,200		
	시	5,100		
	구	5,100		
02 공공운영비		2,640	2,160	480
○차량 충전비 등	50,000원*2대*12월	1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
○태블릿 PC 통신비	120,000원*12월	1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
202 여비		13,000	11,800	1,200
	균	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
01 국내여비		1,000	11,800	△10,800
○교육여비	200,000원*5명	1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
02 월액여비		12,000	0	12,000
○월액여비	200,000원*5명*12월	12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		9,000	6,000	3,000
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 의료 및 회복비		9,000	6,000	3,000
○의료소모품 등	9,000,000원	9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염취약계층 건강물품 지원사업		10,240	8,840	1,400
	시	10,240		
301 일반보전금		10,240	8,840	1,400
	시	10,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,240	8,840	1,400
○건강취약계층 건강물품지원				
10,240,000원		10,240		
	시	10,240		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	111,036	20,820
	균	65,928		
	시	32,964		
	구	32,964		
101 인건비		44,099	32,324	11,775
	균	22,050		
	시	11,025		
	구	11,024		
04 기간제근로자등보수		44,099	32,324	11,775
○건강관리사업 기간제근로자		44,099		
-기본급 2,100,000원*2명*8월		33,600		
	균	16,800		
	시	8,400		
	구	8,400		
-정액급식비 140,000원*2명*8월		2,240		
	균	1,120		
	시	560		
	구	560		
-교통보조비 120,000원*2명*8월		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
-연차수당 11,291원*8시간*2명*7일		1,265		
	균	633		
	시	316		
	구	316		
-4대 보험료 5,074,000원		5,074		
	균	2,537		
	시	1,269		
	구	1,268		
201 일반운영비		80,377	71,912	8,465
	균	40,188		
	시	20,094		
	구	20,095		
01 사무관리비		79,297	71,552	7,745

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	100,000원*2명		200		
		균	100		
		시	50		
		구	50		
○교육등록비	240,000원*2명		480		
		균	240		
		시	120		
		구	120		
○홍보물품 등	16,417,000원		16,417		
		균	8,208		
		시	4,104		
		구	4,105		
○차량 임차료	850,000원*1대*12월		10,200		
		균	5,100		
		시	2,550		
		구	2,550		
○AI스피커 임차료	20,000,000원		20,000		
		균	10,000		
		시	5,000		
		구	5,000		
○디바이스(4종) 등 구입	32,000,000원		32,000		
		균	16,000		
		시	8,000		
		구	8,000		
02 공공운영비			1,080	360	720
○차량 충전비 등	50,000원*1대*12월		600		
		균	300		
		시	150		
		구	150		
○태블릿 PC 통신비	40,000원*12월		480		
		균	240		
		시	120		
		구	120		
202 여비			800	800	0
		균	400		
		시	200		
		구	200		
01 국내여비			800	800	0
○국내여비 등	800,000원		800		
		균	400		
		시	200		
		구	200		
301 일반보전금			3,580	0	3,580

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 1,790		
	시 895		
	구 895		
11 행사실비지원금	2,980	0	2,980
○프로그램 강사료 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
○프로그램 운영비 3,000원*220명*3회	1,980		
	균 990		
	시 495		
	구 495		
14 기타보상금	600	0	600
○프로그램 자원봉사 활동비 5,000원*20명*6회	600		
	균 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○의료소모품 등 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
어르신 건강패키지 지원 사업	22,000	10,000	12,000
	시 12,000		
	구 10,000		
301 일반보전금	22,000	10,000	12,000
	시 12,000		
	구 10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	10,000	12,000
○건강패키지 지원 22,000,000원	22,000		
	시 12,000		
	구 10,000		
장애인건강보건 전달체계 자체사업	11,000	0	11,000
201 일반운영비	8,510	0	8,510
01 사무관리비	8,510	0	8,510
○일반운영비	5,500		
-프로그램 재료구입비 15,000원*20명*10회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물품 구입비 10,000원*200명	2,000		
-교육 및 홍보 리플릿 구입비 5,000원*100명	500		
○위탁교육비	2,850		
-교육등록비 150,000원*3명	450		
-지역사회재활협의체 회의 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○피복비 80,000원*2명	160		
202 여비	515	0	515
01 국내여비	515	0	515
○교육여비 171,500원*3명	515		
301 일반보전금	1,475	0	1,475
11 행사실비지원금	1,475	0	1,475
○프로그램 강사료 80,000원*10회	800		
○프로그램 운영비 3,000원*15명*15회	675		
307 민간이전	500	0	500
01 의료 및 회복비	500	0	500
○의료소모품 구입비 5,000원*100명	500		
모자보건서비스	1,282,374	859,109	423,265
	국 152,100		
	기 69,871		
	시 776,914		
	구 283,489		
모자보건 자체사업	28,880	13,930	14,950
201 일반운영비	10,380	5,380	5,000
01 사무관리비	10,380	5,380	5,000
○일반운영비	9,220		
-모자보건실 임산부 홍보비 10,000원*442명	4,420		
-모자보건실 프로그램 운영비 20,000원*40명*3기*2회	4,800		
○위탁교육비	1,000		
-간호사, 영양사 보수교육 40,000원*25명	1,000		
○피복비	160		
-모자보건실 근무복 80,000원*2명	160		
307 민간이전	18,500	8,550	9,950
01 의료 및 회복비	18,500	8,550	9,950
○모자보건실 의료소모품 500,000원	500		
○임산부 영양제 및 검사시약 등 18,000,000원	18,000		
기저귀 및 조제분유 지원	304,200	180,900	123,300
	국 152,100		
	시 76,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	76,050		
308 자치단체등이전		304,200	180,900	123,300
	국	152,100		
	시	76,050		
	구	76,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		304,200	180,900	123,300
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 304,200,000원		304,200		
	국	152,100		
	시	76,050		
	구	76,050		
고위험임산부의료비 지원		60,000	50,000	10,000
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	50,000	10,000
○고위험임산부 의료비 지원 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		4,142	5,158	△1,016
	기	3,314		
	시	414		
	구	414		
308 자치단체등이전		4,142	5,158	△1,016
	기	3,314		
	시	414		
	구	414		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,142	5,158	△1,016
○영유아 의료급여 수급권자 검진비(건강보험공단) 4,142,000원		4,142		
	기	3,314		
	시	414		
	구	414		
의료급여수급자건강검진 사업운영비(영유아건강검진 홍보비)		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반운영비		1,250		
-영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,361	3,636	△1,275
	기	1,889		
	시	236		
	구	236		
307 민간이전		2,361	3,636	△1,275
	기	1,889		
	시	236		
	구	236		
01 의료 및 회복비		2,361	3,636	△1,275
○영유아 발달장애 정밀검사비 2,361,000원		2,361		
	기	1,889		
	시	236		
	구	236		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)		430,000	347,772	82,228
	시	365,500		
	구	64,500		
308 자치단체등이전		430,000	347,772	82,228
	시	365,500		
	구	64,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		430,000	347,772	82,228
○산모 신생아 건강관리사 지원사업 430,000,000원		430,000		
	시	365,500		
	구	64,500		
난임 시술비 지원(전환사업)		323,400	149,413	173,987
	시	242,550		
	구	80,850		
307 민간이전		323,400	149,413	173,987
	시	242,550		
	구	80,850		
01 의료 및 회복비		323,400	149,413	173,987

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○난임 시술비 지원	323,400,000원	323,400		
		시 242,550		
		구 80,850		
표준모자보건수첩 제작		600	400	200
201 일반운영비		600	0	600
01 사무관리비		600	0	600
○모자보건수첩 제작	2,000원*100개	200		
○임산부 엠블럼 제작	1,000원*400개	400		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,500	2,792	2,708
		기 2,750		
		시 1,375		
		구 1,375		
307 민간이전		5,500	2,792	2,708
		기 2,750		
		시 1,375		
		구 1,375		
01 의료 및 회복비		5,400	2,700	2,700
○난청검사 및 보청기 지원	5,400,000원	5,400		
		기 2,700		
		시 1,350		
		구 1,350		
05 민간위탁금		100	92	8
○사업관리비(위탁사업비)	100,000원	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
모자보건사업 보조인력비		14,856	14,856	0
		기 7,428		
		시 3,714		
		구 3,714		
101 인건비		14,856	14,856	0
		기 7,428		
		시 3,714		
		구 3,714		
04 기간제근로자등보수		14,856	14,856	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
308 자치단체등이전		1,500	1,500	0
	기	750		
	시	375		
	구	375		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,500	1,500	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
대구형 산모건강관리사 파견사업		60,205	33,302	26,903
	시	60,205		
301 일반보전금		60,205	33,302	26,903
	시	60,205		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,205	33,302	26,903
○대구형 산모건강관리사 파견사업				
60,205,000원		60,205		
	시	60,205		
임신 사전건강관리 지원 사업		45,480	0	45,480
	기	22,740		
	시	11,370		
	구	11,370		
307 민간이전		45,480	0	45,480
	기	22,740		
	시	11,370		
	구	11,370		
01 의료 및 회복비		45,480	0	45,480
○임신 사전건강관리 지원 사업				
45,480,000원		45,480		
	기	22,740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,370		
	구	11,370		
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공		274,110	270,421	3,689
	기	40,200		
	시	18,925		
	구	214,985		
비원건강증진센터 운영		183,810	178,520	5,290
201 일반운영비		106,390	107,360	△970
01 사무관리비		46,110	45,960	150
○일반수용비		34,130		
-토너 및 드럼	210,000원*20조	4,200		
-사무용품 구입	150,000원*12월	1,800		
-운영소모품 구입	100,000원*12월	1,200		
-홍보물 제작 등	3,000원*400개*10종	12,000		
-운동프로그램 운영	200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 필터	90,000원*7대	630		
-청사소독	220,000원*5회	1,100		
-무인경비시스템사용료	150,000원*12월	1,800		
-전기안전 유지보수비	300,000원*12회	3,600		
-소방안전 유지보수비	250,000원*12회	3,000		
-승강기안전 유지보수비	200,000원*12회	2,400		
○위탁교육비		200		
-교육 등록	50,000원*4명	200		
○피복비		320		
-간호사 등 근무복	80,000원*4명	320		
○임차료		11,460		
-차량 임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
-정수기 임차료	35,000원*3대*12월	1,260		
02 공공운영비		60,280	61,400	△1,120
○공공요금 및 제세		46,560		
-전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도요금	110,000원*12월	1,320		
-도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
-정화조 청소비	360,000원*1회	360		
-저수조 청소비	530,000원*2회	1,060		
-영조물배상공제 보험료(시설점검수수료) 등	1,410,000원	1,410		
-자동차세,차량보험료	410,000원	410		
○시설장비유지비		12,500		

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
-건물 유지보수비 5,500,000원	5,500		
-의료,운동장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
-에어컨 세척 및 소모품 교체 6,000,000원	6,000		
○차량・선박비	1,220		
-차량유류비 및 충전비 30,000원*2대*12월	720		
-차량 정비 500,000원	500		
301 일반보전금	37,600	30,160	7,440
11 행사실비지원금	37,600	30,160	7,440
○강사료	37,600		
-운동프로그램 운영 80,000원*40회*11월	35,200		
-건강강좌 운영 400,000원*6회	2,400		
307 민간이전	39,820	36,900	2,920
01 의료 및 회복비	3,700	3,000	700
○구강건강관리 소모품	3,700		
-치과재료 및 소모품 3,700,000원	3,700		
05 민간위탁금	36,120	33,900	2,220
○청사 청소대행 용역 36,120,000원	36,120		
지역사회중심금연지원서비스	75,700	77,141	△1,441
	기 37,850		
	시 18,925		
	구 18,925		
201 일반운영비	37,100	19,080	18,020
	기 18,550		
	시 9,275		
	구 9,275		
01 사무관리비	36,440	18,120	18,320
○일반운영비	19,000		
-금연사업 홍보물품 등 2,000원*4,000개	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
-금연구역 거리측정기 500,000원*2대	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
-금연표지판 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		

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
	구	2,500		
○교육 및 홍보		5,000		
-금연성공품	50,000원*100개	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○교육등록비	240,000원*8명	1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
○피복비	80,000원*4명	320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○금연사업 차량임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
	기	5,100		
	시	2,550		
	구	2,550		
02 공공운영비		660	960	△300
○금연사업 차량 충전비	30,000원*1대*12월	360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
○금연지도원 상해보험 가입	100,000원*3명	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
202 여비		1,600	500	1,100
	기	800		
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		1,600	500	1,100
○교육여비 등	200,000원*8명	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		15,000	8,000	7,000
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
14 기타보상금		15,000	8,000	7,000

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
○금연지도원 활동수당 50,000원*3명*100일		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
307 민간이전		22,000	17,000	5,000
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
01 의료 및 회복비		22,000	17,000	5,000
○금연보조제 등 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,790,000원		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
한방진료 자체사업		9,900	9,900	0
201 일반운영비		1,100	400	700
01 사무관리비		1,100	400	700
○한방진료실 운영비		1,000		
-한방실 약봉투 등 구입 500,000원		500		
-한방실 소모품 구입(침대 커버 등) 500,000원		500		
○위탁교육비		100		
-한의사 보수교육 등록비 100,000원		100		
307 민간이전		8,800	9,500	△700
01 의료 및 회복비		8,800	9,500	△700
○한방진료 의료소모품 및 약품 구입 8,800,000원		8,800		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		

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
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
○위탁교육비		1,910		
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,910,000원		1,910		
	기	955		
	구	955		
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영		432,905	382,018	50,887
	기	207,924		
	시	166,042		
	구	58,939		
치매치료관리비 지원(전환사업)		173,000	143,000	30,000
	시	129,750		
	구	43,250		
308 자치단체등이전		173,000	143,000	30,000
	시	129,750		
	구	43,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		173,000	143,000	30,000
○치매치료관리비 지원 173,000,000원		173,000		
	시	129,750		
	구	43,250		
치매안심센터 운영		257,505	236,368	21,137
	기	206,004		
	시	36,052		
	구	15,449		
101 인건비		27,027	27,239	△212
	기	21,622		
	시	3,784		
	구	1,621		
04 기간제근로자등보수		27,027	27,239	△212
○육아휴직대체 등 기간제근로자		27,027		
-기본급 2,150,000원*1명*11월		23,650		
	기	18,920		
	시	3,311		
	구	1,419		
-연차수당 10,030원*8시간*1명*3일		241		
	기	193		
	시	34		
	구	14		
-초과근무수당 10,030원*1.5*2시간*1명*2일		61		
	기	49		
	시	9		
	구	3		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 23,650,000원*13%		3,075		
	기	2,460		
	시	430		
	구	185		
201 일반운영비		62,900	71,267	△8,367
	기	50,320		
	시	8,807		
	구	3,773		
01 사무관리비		46,660	55,327	△8,667
○일반수용비		26,500		
-치매안심센터 프로그램 운영 교구 및 재료비		11,000		
・쉼터 프로그램 운영 400,000원*10월		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
・치매 예방 및 인지강화 프로그램 운영 400,000원*10월		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
・가족교실 및 자조모임 운영 300,000원*10월		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
-홍보용 인쇄물 제작 및 홍보물품 구입 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
-정수기 임차 계약 및 관리비 484,000원*3대*1년		1,452		
	기	1,162		
	시	203		
	구	87		
-전산 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
-치매안심센터 운영 소모품 구입 2,048,000원		2,048		
	기	1,638		
	시	287		

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	123		
○위탁교육비		1,120		
-교육등록비	80,000원*14명	1,120		
	기	896		
	시	157		
	구	67		
○운영수당		840		
-치매안심센터 지역사회협의체 회의수당	70,000원*6명*2회	840		
	기	672		
	시	118		
	구	50		
○피복비	80,000원*19명	1,520		
	기	1,216		
	시	213		
	구	91		
○임차료		10,200		
-차량임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
	기	8,160		
	시	1,428		
	구	612		
○관리용역비		6,480		
-무인경비시스템 유지보수비	130,000원*12월	1,560		
	기	1,248		
	시	218		
	구	94		
-승강기 유지보수비	170,000원*12월	2,040		
	기	1,632		
	시	286		
	구	122		
-소방안전관리 유지보수비	130,000원*12월	1,560		
	기	1,248		
	시	218		
	구	94		
-전기안전시설 유지보수비	110,000원*12월	1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
02 공공운영비		16,240	15,940	300
○공공요금 및 제세		14,800		
-전기요금	1,100,000원*12월	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,560		
	시	1,848		
	구	792		
-인터넷요금 및 정화조 관리비				
50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
-우편료 800,000원		800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
-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		
-차량 충전비 20,000원*1대*12월		240		
	기	192		
	시	34		
	구	14		
202 여비		3,360	5,880	△2,520
	기	2,688		
	시	470		
	구	202		
01 국내여비		3,360	5,880	△2,520
○기본업무추진여비				
20,000원*14명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	470		
	구	202		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	기	1,200		
	시	210		
	구	90		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○치매안심센터 업무추진				
1,500,000원		1,500		

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 1,200		
	시 210		
	구 90		
204 직무수행경비	7,350	7,350	0
	기 5,880		
	시 1,029		
	구 441		
02 특정업무경비	7,350	7,350	0
○대민활동비 43,750원*14명*12월	7,350		
	기 5,880		
	시 1,029		
	구 441		
301 일반보전금	24,748	26,832	△2,084
	기 19,798		
	시 3,465		
	구 1,485		
11 행사실비지원금	11,400	2,000	9,400
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
○치매안심센터 프로그램 강사료 80,000원*10월*13회	10,400		
	기 8,320		
	시 1,456		
	구 624		
14 기타보상금	13,348	24,832	△11,484
○협력의사 수당 343,000원*12월*3회	12,348		
	기 9,878		
	시 1,729		
	구 741		
○치매극복주간 행사 등 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	130,120	96,300	33,820
	기 104,096		
	시 18,217		
	구 7,807		
01 의료 및 회복비	105,280	90,000	15,280
○조호물품 등 치매환자 의료소모품 72,000,000원	72,000		

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 57,600		
	시 10,080		
	구 4,320		
○치매진단/감별검사비 지원			
33,280,000원	33,280		
	기 26,624		
	시 4,659		
	구 1,997		
05 민간위탁금	24,840	6,300	18,540
○청소대행 용역 2,070,000원*12월	24,840		
	기 19,872		
	시 3,478		
	구 1,490		
405 자산취득비	500	0	500
	기 400		
	시 70		
	구 30		
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기 구입 500,000원	500		
	기 400		
	시 70		
	구 30		
치매공공후견지원	2,400	2,650	△250
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○후견인 활동비 지원 200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
행정운영경비(건강증진과)	1,651,702	1,692,025	△40,323
	국 9,890		
	균 110,290		
	기 621,688		
	시 225,942		
	구 683,892		
인력운영비	1,594,354	1,644,825	△50,471
	국 9,890		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 110,290		
	기 621,688		
	시 225,942		
	구 626,544		
인력운영비	428,218	379,845	48,373
101 인건비	408,119	366,976	41,143
01 보수	200,648	76,923	123,725
○시간외근무수당	76,399		
-6급 12,844원*25시간*4명*12월	15,413		
-7급 11,602원*25시간*8명*12월	27,845		
-8급 10,416원*25시간*8명*12월	24,999		
-9급 9,860원*25시간*2명*12월	5,916		
-처우개선비 74,173,000원*3%	2,226		
○진료의사	124,249		
-연봉(임기제) 92,588,000원*103%	95,366		
-수당	19,542		
・시간외근무수당 15,059원*25시간*1명*12월	4,518		
・의료업무수당 1,212,000원*1명*12월	14,544		
・가족수당	480		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
-처우개선비 95,366,000원*3%	2,861		
02 기타직보수	36,823	185,893	△149,070
○시간선택제임기제(마급)	36,823		
-연봉 27,310,965원*1명*103%	28,131		
-수당	5,691		
・시간외근무수당 9,860원*25시간*1명*12월	2,958		
・의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
・특수직무수당(시간선택제근무수당) 114,000원*1명*12월	1,368		
・가족수당	840		
*배우자 40,000원*1명*12월	480		
*자녀 30,000원*1명*12월	360		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 43,750원*1명*12월	525		
-처우개선비 26,515,084원*3%	796		
03 공무직(무기계약)근로자보수	144,961	104,160	40,801
○한방진료실(공무직)	35,612		
-기본급(6호봉) 1,939,600원*1명*12월	23,276		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비	31,052,000원*3%	932		
-상여금	1,939,600원*1명*240%	4,656		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비	1,939,600원*1명*120%	2,328		
-특수직무(자격)수당	30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당	12,525원*150%*1명*50시간	940		
○신체활동사업(공무직)		11,763		
-기본급(9호봉)	1,990,600원*1명*3월	5,972		
-처우개선비	34,270,000원*3%	1,029		
-상여금	1,990,600원*1명	1,991		
-정액급식비	140,000원*1명*3월	420		
-교통보조비	120,000원*1명*3월	360		
-명절휴가비	1,990,600원*1명*60%	1,195		
-특수직무(자격)수당	30,000원*1명*3월	90		
-시간외근무수당	12,817원*150%*1명*10시간	193		
-연차수당	12,817원*8시간*5일	513		
○만성질환관리사업(공무직)		36,160		
-기본급(8호봉)	1,973,000원*1명*12월	23,676		
-처우개선비	31,532,000원*3%	946		
-상여금	1,973,000원*1명*240%	4,736		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비	1,973,000원*1명*120%	2,368		
-특수직무(자격)수당	30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당	12,720원*150%*1명*50시간	954		
○지역사회중심재활(공무직)		61,426		
-기본급	2,070,000원*2명*8월	33,120		
-처우개선비	33,260,960원*2명*3%	1,996		
-상여금	2,070,000원*2명*240%	9,936		
-급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
-명절휴가비	2,070,000원*2명*120%	4,968		
-시간외근무수당	13,000원*50시간*2명*1.5회	1,950		
-특수직무수당	30,000원*2명*12월	720		
-연차휴가수당	13,000원*8시간*2명*12일	2,496		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,687	0	25,687
○육아휴직대체 기간제근로자	25,687		
-기본급 2,100,000원*1명*9월	18,900		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-교통보조비 120,000원*1명*9월	1,080		
-연차수당 11,291원*8시간*8월	723		
-시간외근무수당 11,291원*150%*1명*40시간	678		
-피복비 80,000원*1명	80		
-보험료 22,810,000원*13%	2,966		
304 연금부담금등	20,099	12,869	7,230
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,099	12,869	7,230
○보험료부담금(한방진료실) 35,612,000원*13%	4,630		
○보험료부담금(신체활동사업) 34,967,000원*13%	4,546		
○보험료부담금(만성질환관리사업) 36,160,000원*13%	4,701		
○지역사회중심재활(공무직) 보험료부담금 1,994,230원*2명*12월*13%	6,222		
건강증진사업관리 인건비	199,509	307,152	△107,643
	기 99,754		
	시 49,878		
	구 49,877		
101 인건비	160,969	252,080	△91,111
	기 80,484		
	시 40,243		
	구 40,242		
03 공무직(무기계약)근로자보수	160,969	252,080	△91,111
○통합건강증진사업(공무직)	160,969		
-기본급 (1,973,600원*4명*12월)+(1,973,600원*1명*2월)	98,680		
	기 49,340		
	시 24,670		
	구 24,670		
-처우개선비 4,689,000원	4,689		
	기 2,345		
	시 1,172		
	구 1,172		
-상여금 (1,973,600원*4명*240%)+(1,973,600원*1명*40%)	19,736		
	기 9,868		
	시 4,934		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,934		
-정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*2월)		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
-교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*2월)		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
-명절휴가비 (1,973,000원*4명*120%)+(1,973,000원*1명*60%)		10,655		
	기	5,327		
	시	2,664		
	구	2,664		
-연차휴가수당 12,720원*8시간*6명*18일		10,991		
	기	5,495		
	시	2,748		
	구	2,748		
-특수직무수당 (30,000원*4명*12월)+(30,000원*1명*2월)		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
-시간외근무수당 12,720원*1.5*30시간*3명		1,718		
	기	859		
	시	430		
	구	429		
304 연금부담금등		38,540	55,072	△16,532
	기	19,270		
	시	9,635		
	구	9,635		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,540	55,072	△16,532
○보험료부담금 등		38,540		
-보험료부담금 156,280,000원*13%		20,317		
	기	10,159		
	시	5,079		
	구	5,079		
-퇴직적립금 3,037,160원*6명		18,223		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,111		
	시	4,556		
	구	4,556		
방문건강관리사업 인건비		237,580	229,386	8,194
	균	110,290		
	시	55,145		
	구	72,145		
101 인건비		195,864	188,836	7,028
	균	97,932		
	시	48,966		
	구	48,966		
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,864	188,836	7,028
○방문건강관리사업(공무직)		195,864		
-기본급 2,074,600원*5명*12월		124,476		
	균	62,238		
	시	31,119		
	구	31,119		
-처우개선비 5,748,000원		5,748		
	균	2,874		
	시	1,437		
	구	1,437		
-상여금 2,074,600원*5명*240%		24,896		
	균	12,448		
	시	6,224		
	구	6,224		
-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 2,074,600원*5명*120%		12,448		
	균	6,224		
	시	3,112		
	구	3,112		
-연차휴가수당 13,325원*8시간*5명*12일		6,396		
	균	3,198		
	시	1,599		
	구	1,599		
-특수수당 50,000원*5명*12월		3,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
-특수직무(자격)수당				
30,000원*5명*12월		1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
-시간외근무수당				
13,325원*150%*15시간*5명		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
304 연금부담금등		41,716	40,550	1,166
	균	12,358		
	시	6,179		
	구	23,179		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,716	40,550	1,166
○보험료부담금 등		41,716		
-보험료부담금 190,116,000원*13%		24,716		
	균	12,358		
	시	6,179		
	구	6,179		
-퇴직적립금 17,000,000원		17,000		
지역사회중심금연지원서비스 인건비		151,600	169,519	△17,919
	기	75,800		
	시	37,900		
	구	37,900		
101 인건비		126,407	144,100	△17,693
	기	63,203		
	시	31,602		
	구	31,602		
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,407	144,100	△17,693
○금연상담사(공무직)		126,407		
-기본급				
(1,973,600원*3명*12월)+(1,956,600원*1명*4월)		78,876		
	기	39,438		
	시	19,719		
	구	19,719		
-처우개선비 78,876,000원*3%		2,367		
	기	1,183		
	시	592		
	구	592		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 (1,973,600원*3명*240%)+(1,956,600*1명*120%)		16,558		
	기	8,279		
	시	4,140		
	구	4,139		
-정액급식비 (140,000원*3명*12월)+(140,000원*1명*4월)		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
-교통보조비 (120,000원*3명*12월)+(120,000원*1명*4월)		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
-명절휴가비 (1,973,600원*3명*120%)+(1,956,600*1명*60%)		8,279		
	기	4,140		
	시	2,069		
	구	2,070		
-연차휴가수당 (12,720원*8시간*3명*16일)+(12,720*8시간*4일)		5,292		
	기	2,646		
	시	1,323		
	구	1,323		
-시간외근무수당 12,720원*150%*5시간*3명*12월		3,435		
	기	1,717		
	시	859		
	구	859		
-특수직무수당 (30,000원*3명*12월)+(30,000원*1명*4월)		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
304 연금부담금등		25,193	25,419	△226
	기	12,597		
	시	6,298		
	구	6,298		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,193	25,419	△226
○보험료부담금 등		25,193		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료부담금	14,400,000원	14,400		
		기 7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
-퇴직적립금	10,793,000원	10,793		
		기 5,397		
		시 2,698		
		구 2,698		
치매안심센터 운영 인건비		557,667	558,923	△1,256
		기 446,134		
		시 78,074		
		구 33,459		
101 인건비		557,667	558,923	△1,256
		기 446,134		
		시 78,074		
		구 33,459		
02 기타직보수		557,667	558,923	△1,256
○시간선택제임기제(마급)		531,942		
-연봉	30,749,620원*14명	430,495		
		기 344,396		
		시 60,269		
		구 25,830		
-수당		76,206		
・시간외근무수당				
	10,030원*14명*15시간*12월	25,276		
		기 20,221		
		시 3,539		
		구 1,516		
・가족수당		7,800		
*배우자	40,000원*8명*12월	3,840		
		기 3,072		
		시 538		
		구 230		
*기타가족(첫째)				
	30,000원*4명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
*기타가족(둘째)				
	70,000원*3명*12월	2,520		
		기 2,016		
		시 353		
		구 151		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수직무수당(시간선택제근무수당)				
112,080원*14명*12월		18,830		
	기	15,064		
	시	2,636		
	구	1,130		
・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 61,460원*14명*2일		1,721		
	기	1,377		
	시	241		
	구	103		
○직급보조비 153,120원*14명*12월		25,725		
	기	20,580		
	시	3,601		
	구	1,544		
장애인건강보건 전달체계 사업 인건비		19,780	0	19,780
	국	9,890		
	시	4,945		
	구	4,945		
101 인건비		16,560	0	16,560
	국	8,280		
	시	4,140		
	구	4,140		
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,560	0	16,560
○지역사회중심재활(공무직)		16,560		
-기본급 2,070,000원*2명*4월		16,560		
	국	8,280		
	시	4,140		
	구	4,140		
304 연금부담금등		3,220	0	3,220
	국	1,610		
	시	805		
	구	805		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,220	0	3,220
○지역사회중심재활(공무직) 보험료부담금 12,384,610원*2명*13%	3,220		
	국 1,610		
	시 805		
	구 805		
기본경비	57,348	47,200	10,148
기본경비	57,348	47,200	10,148
201 일반운영비	24,028	23,380	648
01 사무관리비	18,348	18,130	218
○일반수용비	7,980		
-기본수용비 25,000원*24명*12월	7,200		
-정수기 임차 계약 및 관리비 65,000원*1대*12월	780		
○급식비	10,368		
-특근급식비 9,000원*24명*4식*12월	10,368		
02 공공운영비	5,680	5,250	430
○시설장비유지비	1,000		
-전산 및 사무기기 등 1,000,000원	1,000		
○우편료	4,680		
-일반 430원*5,000건	2,150		
-등기 2,530원*1,000건	2,530		
202 여비	24,720	15,120	9,600
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무추진여비 180,000원*10명*12월*40%	8,640		
○공무직 출장여비 180,000원*3명*12월	6,480		
02 월액여비	9,600	0	9,600
○월액여비 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	7,400	7,500	△100
02 정원가산업무추진비	1,760	1,800	△40
○정원가산금 40,000원*44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,700	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
-과장 100,000원*12월	1,200		