세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	15,645,654	14,537,595	1,108,059
	국 3,345,768		
	지 246,148		
	기 2,572,321		
	시 6,157,068		
	구 3,324,349		
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	13,834,774	12,816,602	1,018,172
	국 3,335,878		
	지 119,550		
	기 1,823,198		
	시 5,889,756		
	구 2,666,392		
지역사회통합건강증진사업	692,480	702,467	△9,987
	지 119,550		
	기 172,979		
	시 180,186		
	구 219,765		
건강증진업무지원	15,010	17,740	△2,730
201 일반운영비	9,480	9,840	△360
01 사무관리비	9,480	9,840	△360
◎복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
◎컬러복합기 임차료 340,000원*2대*12월	8,160		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎건강증진업무추진비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,530	3,900	△2,370
01 자산및물품취득비	1,530	3,900	△2,370
◎영유아용 신장체중계(영양상담실) 1,210,000원*1대	1,210		
◎이중캐비닛 320,000원*1대	320		
건강증진사업관리	345,958	406,452	△60,494
	기 172,979		
	시 86,490		
	구 86,489		
101 인건비	54,968	55,874	△906
	기 27,484		
	시 13,743		
	구 13,741		
04 기간제근로자등보수	54,968	55,874	△906
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)	33,306		
ㅇ기본급 1,854,600원*10월	18,546		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,274		
	시	4,636		
	구	4,636		
ㅇ정액급식비 140,000원*10월		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
ㅇ교통보조비 120,000원*10월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ자격수당 30,000원*10월		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ정기상여금 1,854,600원*60%*3회		3,339		
	기	1,670		
	시	835		
	구	834		
ㅇ명절휴가비 1,854,600원*60%*1회		1,113		
	기	556		
	시	278		
	구	279		
ㅇ초과근무수당 12,036원*1.5배*8시간*10월		1,445		
	기	722		
	시	362		
	구	361		
ㅇ출장여비 200,000원*10월		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ연차보상비 12,036원*8시간*10월		963		
	기	482		
	시	241		
	구	240		
ㅇ4대보험료 등 300,000원*10월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎모바일헬스케어사업 기간제근로자		21,662		
ㅇ기본급 82,790원*170일		14,075		
	기	7,037		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,519		
	구	3,519		
ㅇ주휴수당 82,790원*33일		2,733		
	기	1,366		
	시	683		
	구	684		
ㅇ정액급식비 130,000원*8월		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
ㅇ교통보조비 70,000원*8월		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
ㅇ4대보험료 등 300,000원*8월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ교육여비 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ연차보상비 82,790원*5일		414		
	기	207		
	시	104		
	구	103		
201 일반운영비		76,710	134,678	△57,968
	기	38,355		
	시	19,177		
	구	19,178		
01 사무관리비		59,870	117,598	△57,728
◎건강증진사업 운영		38,000		
ㅇ차량임차료 833,000원*1대*12월		9,996		
	기	4,998		
	시	2,499		
	구	2,499		
ㅇ건강생활실천 등 일반수용비 3,904,000원		3,904		
	기	1,952		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	976		
	구	976		
ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
ㅇ건강체험관 운영 재료비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ백세건강주치의사업 운영비 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 5,700,000원		5,700		
	기	2,850		
	시	1,425		
	구	1,425		
◎미래세대건강가꾸기 운영		9,660		
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 9,660,000원		9,660		
	기	4,830		
	시	2,415		
	구	2,415		
◎공무직 급식(간식)비		3,780		
ㅇ건강증진사업 9,000원*7명*5회*12월		3,780		
	기	1,890		
	시	945		
	구	945		
◎전담인력교육비		1,680		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강증진사업	240,000원*7명	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
◎피복비		1,050		
ㅇ건강증진사업	150,000원*7명	1,050		
		기 525		
		시 262		
		구 263		
02 공공운영비		3,840	4,080	△240
◎전기차량 충전비		240		
ㅇ건강증진사업	10,000원*1대*2회*12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎우편요금 등	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		시 900		
		구 900		
03 행사운영비		13,000	13,000	0
◎건강증진사업 프로그램 운영비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
202 여비		3,000	3,400	△400
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 국내여비		3,000	3,400	△400
◎건강증진사업 관외여비	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
◎구강건강관리사업 관외여비	250,000원	250		
		기 125		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	62		
	구	63		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비				
250,000원		250		
	기	125		
	시	63		
	구	62		
301 일반보전금		7,300	4,300	3,000
	기	3,650		
	시	1,825		
	구	1,825		
11 행사실비지원금		2,800	3,300	△500
◎건강증진사업 프로그램 운영				
1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		4,500	1,000	3,500
◎건강증진사업 프로그램 운영				
5,000원*6월*150명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
307 민간이전		203,980	208,200	△4,220
	기	101,990		
	시	50,995		
	구	50,995		
01 의료 및 회복비		203,980	208,200	△4,220
◎건강증진사업 물품 구입		6,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎구강건강관리사업		10,000		
ㅇ구강건강관리용품 등 구입				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎미래세대건강가꾸기		187,980		
ㅇ철분제 지원	6,800원*7,500통	51,000		
		기 25,500		
		시 12,750		
		구 12,750		
ㅇ엽산제 지원	3,900원*2,800통	10,920		
		기 5,460		
		시 2,730		
		구 2,730		
ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입	3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
ㅇ영양플러스 보충식품지원	122,860,000원	122,860		
		기 61,430		
		시 30,715		
		구 30,715		
방문건강관리		20,404	51,643	△31,239
		지 3,370		
		시 1,686		
		구 15,348		
101 인건비		13,661	29,898	△16,237
04 기간제근로자등보수		13,661	29,898	△16,237
◎방문건강관리사업 인부임(자체재원)		13,661		
ㅇ기본급		7,419		
・4개월(육아휴직대체인력)	1,854,600원*1명*4월	7,419		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*4월	560		
ㅇ교통보조비	120,000원*1명*4월	480		
ㅇ상여금	1,854,600원*60%*1명	1,113		
ㅇ명절휴가비	1,854,600원*60%*1명	1,113		
ㅇ특수직무수당	30,000원*1명*4월	120		
ㅇ4대보험료 등	270,000원*1명*4월	1,080		
ㅇ교육여비	250,000원*1명	250		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*1명	240		
ㅇ출장여비	225,000원*1명*4월	900		
ㅇ연차보상비	12,036원*8시간*4일	386		
201 일반운영비		5,493	15,245	△9,752
		지 2,746		
		시 1,373		
		구 1,374		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,040	15,245	△11,205
◎정수기 임차료	20,000원*12월	240		
	지	120		
	시	60		
	구	60		
◎공무직급식비	9,000원*2식*5명*12월	1,080		
	지	540		
	시	270		
	구	270		
◎공무직전담인력교육비	240,000원*7명	1,680		
	지	840		
	시	420		
	구	420		
◎공무직 피복비	120,000원*7명	840		
	지	420		
	시	210		
	구	210		
◎퇴직 공무직 감사패	200,000원	200		
	지	100		
	시	50		
	구	50		
02 공공운영비		1,453	0	1,453
◎방문건강관리사업 관용차량 연료비	50,000원*1대*12월	600		
	지	300		
	시	150		
	구	150		
◎차량 수리비 및 점검비	852,400원	853		
	지	426		
	시	213		
	구	214		
202 여비		1,250	1,500	△250
	지	624		
	시	313		
	구	313		
01 국내여비		1,250	1,500	△250
◎방문건강관리사업 관외여비	250,000원*5명	1,250		
	지	624		
	시	313		
	구	313		
폭염취약계층 건강물품 지원		9,920	10,960	△1,040
	시	9,920		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,920	10,960	△1,040
	시	9,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,920	10,960	△1,040
◎폭염취약계층 건강물품 지원				
9,920,000원		9,920		
	시	9,920		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		232,360	195,672	36,688
	지	116,180		
	시	58,090		
	구	58,090		
101 인건비		50,114	48,228	1,886
	지	25,057		
	시	12,528		
	구	12,529		
04 기간제근로자등보수		50,114	48,228	1,886
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리 인부임		50,114		
ㅇ기본급 82,790원*2명*185일		30,633		
	지	15,317		
	시	7,658		
	구	7,658		
ㅇ주휴수당 82,790원*2명*36일		5,961		
	지	2,981		
	시	1,490		
	구	1,490		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*8월		2,080		
	지	1,040		
	시	520		
	구	520		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*8월		1,120		
	지	560		
	시	280		
	구	280		
ㅇ초과근무수당 255,000원		255		
	지	127		
	시	64		
	구	64		
ㅇ출장여비 200,000원*2명*8월		3,200		
	지	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ교육여비 250,000원*2명		500		
	지	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
ㅇ전문인력교육비 240,000원*2명		480		
	지	240		
	시	120		
	구	120		
ㅇ연차수급수당 82,790원*2명*8일		1,325		
	지	662		
	시	331		
	구	332		
ㅇ피복비 120,000원*2명		240		
	지	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ4대보험료 270,000원*2명*8월		4,320		
	지	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
201 일반운영비		160,246	136,444	23,802
	지	80,123		
	시	40,062		
	구	40,061		
01 사무관리비		153,846	130,684	23,162
◎차량임차료 900,000원*2대*12월		21,600		
	지	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
◎활동량계 등 디바이스 75,000,000원		75,000		
	지	37,500		
	시	18,750		
	구	18,750		
◎미션 성공물품 5,000원*420명*6월		12,600		
	지	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
◎AI 생활 스피커 임차 40,000원*50대*6월		12,000		
	지	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎홍보물품, 교육자료 등 구입 32,646,000원		32,646		
	지	16,323		
	시	8,162		
	구	8,161		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,400	5,760	640
◎태블릿PC 통신요금 30,000원*9대*12월		3,240		
	지	1,620		
	시	810		
	구	810		
◎차량연료비 90,000원*2대*12월		2,160		
	지	1,080		
	시	540		
	구	540		
◎태블릿 수리비 1,000,000원		1,000		
	지	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
◎AI · IoT 기반 어르신건강관리 프로그램운영 등 2,000,000원		2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	지	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	10,000	10,000
◎혈당스틱, 파스 등 구입 20,000,000원		20,000		
	지	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		24,000	20,000	4,000
	시	24,000		
301 일반보전금		24,000	20,000	4,000
	시	24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	20,000	4,000
◎AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) 100,000원*240명		24,000		
	시	24,000		
장애인 건강보건 전달체계 사업		28,028	0	28,028
201 일반운영비		17,028	0	17,028

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,788	0	15,788
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 5,000,000원	5,000		
◎차량임차료 833,000원*1대*12월	9,996		
◎공무직 급식(간식)비 9,000원*1명*4회*12월	432		
◎전담인력교육비 240,000원*1명	240		
◎피복비 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	240	0	240
◎전기차량 충전비 10,000원*1대*2회*12월	240		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎프로그램 운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
◎관외여비 500,000원	500		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
◎협의체 및 프로그램 운영 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
◎의료소모품 구입 10,000,000원	10,000		
인바디 및 혈압측정기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	16,800	0	16,800
405 자산취득비	16,800	0	16,800
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
◎인바디 및 혈압측정기 설치	16,800		
ㅇ신암4동 8,400,000원	8,400		
ㅇ지저동 8,400,000원	8,400		
국가금연지원서비스사업	150,419	150,268	151
	기 60,249		
	시 30,124		
	구 60,046		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	21,920	11,960	9,960
	기 10,960		
	시 5,480		
	구 5,480		
201 일반운영비	800	1,400	△600
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 사무관리비	400	400	0

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무용품, 홍보용품 구입 등 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
02 공공운영비		400	1,000	△600
◎금연지도원 상해보험 50,000원*8명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
301 일반보전금		21,120	10,560	10,560
	기	10,560		
	시	5,280		
	구	5,280		
14 기타보상금		21,120	10,560	10,560
◎금연지도원 활동수당 40,000원*8명*48일+60,000원*8명*12일		21,120		
	기	10,560		
	시	5,280		
	구	5,280		
지역사회중심금연지원서비스		128,499	138,308	△9,809
	기	49,289		
	시	24,644		
	구	54,566		
101 인건비		29,922	23,941	5,981
04 기간제근로자등보수		29,922	23,941	5,981
◎금연클리닉 인부임(육아휴직 대체)		29,922		
ㅇ기본급 1,854,600원*1명*9월		16,692		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*9월		1,260		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*9월		1,080		
ㅇ자격수당 30,000원*1명*9월		270		
ㅇ정기상여금(3월) 1,854,600원*20%*1명		371		
ㅇ정기상여금(6월, 9월) 1,854,600원*60%*1명*2월		2,226		
ㅇ명절휴가비 1,854,600원*60%*1명*1회		1,113		
ㅇ초과근무수당 12,036원*150%*8시간*1명*9월		1,300		
ㅇ출장여비 200,000원*1명*9월		1,800		
ㅇ연가보상비 12,036원*8시간*1명*9일		867		
ㅇ급식비 9,000원*3회*1명*9월		243		
ㅇ4대보험료 등 300,000원*1회*9월		2,700		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		62,577	63,667	△1,090
	기	31,289		
	시	15,644		
	구	15,644		
01 사무관리비		57,217	57,807	△590
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입	8,935,000원	8,935		
	기	4,469		
	시	2,233		
	구	2,233		
◎금연홍보물품 구입	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎금연환경조성 홍보용품 등	17,000,000원	17,000		
	기	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
◎차량임대료	840,000원*2대*12월	20,160		
	기	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
◎임차료(정수기,공기청정기)	35,000원*2대*12월	840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
◎공무직 급식비	9,000원*3회*3명*12월	972		
	기	486		
	시	243		
	구	243		
◎전담인력교육비	270,000원*3명	810		
	기	404		
	시	203		
	구	203		
02 공공운영비		960	1,260	△300
◎차량 연료비	40,000원*2대*12월	960		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	480		
	시	240		
	구	240		
03 행사운영비		4,400	4,600	△200
◎흡연예방 공연 및 프로그램 운영 2,200,000원*2회		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎직무교육 여비 200,000원*5명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		35,000	41,100	△6,100
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
01 의료 및 회복비		35,000	41,100	△6,100
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
저출산지원대책사업		8,012,861	7,419,489	593,372
	국	2,895,778		
	기	149,974		
	시	3,412,750		
	구	1,554,359		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,219,040	757,000	462,040
	시	914,280		
	구	304,760		
307 민간이전		1,219,040	757,000	462,040
	시	914,280		
	구	304,760		
01 의료 및 회복비		1,219,040	757,000	462,040
◎난임부부 시술비 지원 1,219,040,000원		1,219,040		
	시	914,280		
	구	304,760		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원)		6,800	6,432	368
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
307 민간이전		6,800	6,432	368
	기	3,400		
	시	1,700		
	구	1,700		
01 의료 및 회복비		6,400	6,000	400
◎검진비 및 보청기 지원	6,400,000원	6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
05 민간위탁금		400	432	△32
◎사업관리비(위탁사업비)	400,000원	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,331,000	1,300,000	31,000
	시	1,131,350		
	구	199,650		
308 자치단체등이전		1,331,000	1,300,000	31,000
	시	1,131,350		
	구	199,650		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,331,000	1,300,000	31,000
◎산모신생아 건강관리지원	1,331,000,000원	1,331,000		
	시	1,131,350		
	구	199,650		
대구형 산모건강관리사 파견사업		210,000	207,610	2,390
	시	210,000		
301 일반보전금		210,000	207,610	2,390
	시	210,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		210,000	207,610	2,390
◎대구형 산모건강관리사 파견사업	210,000,000원	210,000		
	시	210,000		
영유아건강검진		4,781	5,895	△1,114
	기	3,825		
	시	478		
	구	478		
307 민간이전		4,781	5,895	△1,114
	기	3,825		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	478		
	구	478		
05 민간위탁금		4,781	5,895	△1,114
◎영유아 건강검진비 4,781,000원		4,781		
	기	3,825		
	시	478		
	구	478		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
◎의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달 정밀검사비		4,561	5,880	△1,319
	기	3,649		
	시	456		
	구	456		
307 민간이전		4,561	5,880	△1,319
	기	3,649		
	시	456		
	구	456		
01 의료 및 회복비		4,561	5,880	△1,319
◎영유아 발달 정밀검사비 4,561,000원		4,561		
	기	3,649		
	시	456		
	구	456		
출산축하금 지원		714,000	671,600	42,400
	시	499,800		
	구	214,200		
301 일반보전금		714,000	671,600	42,400
	시	499,800		
	구	214,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		714,000	671,600	42,400
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 714,000,000원		714,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 499,800		
	구 214,200		
첫만남이용권 지원	3,482,000	3,472,000	10,000
	국 2,603,378		
	시 439,311		
	구 439,311		
308 자치단체등이전	3,482,000	3,472,000	10,000
	국 2,603,378		
	시 439,311		
	구 439,311		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,482,000	3,472,000	10,000
◎첫만남이용권 지원 3,482,000,000원	3,482,000		
	국 2,603,378		
	시 439,311		
	구 439,311		
동구아이사랑통장갖기사업	132,000	132,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	130,000	130,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,000	130,000	0
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 130,000,000원	130,000		
출산육아기반환경조성사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎출산육아기반환경조성사업 추진 2,000,000원	2,000		
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		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	5,000	2,552	2,448

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎표준모자보건수첩 제작 2,000,000원	2,000		
◎엠블럼 제작 3,000,000원	3,000		
모자보건사업운영	39,429	12,000	27,429
101 인건비	27,429	0	27,429
04 기간제근로자등보수	27,429	0	27,429
◎모자보건사업 인부임(육아휴직대체)	27,429		
ㅇ기본급 1,854,600원*1명*9월	16,692		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*9월	1,080		
ㅇ자격수당 30,000원*1명*9월	270		
ㅇ초과근무수당 11,893원*150%*5시간*1명*9월	803		
ㅇ상여금 1,854,000원*60%*1명*2회	2,225		
ㅇ명절휴가비 1,854,000원*60%*1명*1회	1,113		
ㅇ연차보상비 11,893원*8시간*1명*5일	476		
ㅇ4대보험료 등 390,000원*1명*9월	3,510		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
◎임신출산육아 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
◎임신성당뇨시약 1,000,000원	1,000		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 4,000,000원	4,000		
◎유축기 대여 소모품 2,000,000원	2,000		
고위험 임산부 의료비 지원	120,000	122,000	△2,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	122,000	△2,000
	기 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 의료 및 회복비	120,000	122,000	△2,000
◎고위험 임산부 의료비 지원 120,000,000원	120,000		
	기 60,000		
	시 30,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	30,000		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		584,800	506,520	78,280
	국	292,400		
	시	146,200		
	구	146,200		
308 자치단체등이전		584,800	506,520	78,280
	국	292,400		
	시	146,200		
	구	146,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		584,800	506,520	78,280
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 584,800,000원		584,800		
	국	292,400		
	시	146,200		
	구	146,200		
임신 사전건강관리 지원사업		153,800	0	153,800
	기	76,900		
	시	38,450		
	구	38,450		
307 민간이전		153,800	0	153,800
	기	76,900		
	시	38,450		
	구	38,450		
01 의료 및 회복비		153,800	0	153,800
◎임신 사전건강관리 지원사업 153,800,000원		153,800		
	기	76,900		
	시	38,450		
	구	38,450		
의료비 지원		1,082,055	1,362,889	△280,834
	기	402,820		
	시	407,034		
	구	272,201		
국가암관리 지자체 지원		660,968	682,500	△21,532
	기	330,484		
	시	165,242		
	구	165,242		
101 인건비		23,258	22,589	669
	기	11,628		
	시	5,815		
	구	5,815		
04 기간제근로자등보수		23,258	22,589	669
◎국가암검진사업 인부임		23,258		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 80,240원*1명*190일		15,246		
	기	7,623		
	시	3,812		
	구	3,811		
ㅇ주휴수당 80,240원*1명*38일		3,050		
	기	1,525		
	시	762		
	구	763		
ㅇ연차보상비 80,240원*1명*8일		642		
	기	320		
	시	161		
	구	161		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
	기	585		
	시	292		
	구	293		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월		630		
	기	315		
	시	158		
	구	157		
ㅇ4대보험료 등 280,000원*1명*9월		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
201 일반운영비		9,790	11,535	△1,745
	기	4,896		
	시	2,447		
	구	2,447		
01 사무관리비		8,790	10,535	△1,745
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 8,790,000원		8,790		
	기	4,396		
	시	2,197		
	구	2,197		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎국가암검진 수검 독려 안내문 우편요금 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		627,920	648,376	△20,456
	기	313,960		
	시	156,980		
	구	156,980		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		627,920	648,376	△20,456
◎국가암검진비	627,920,000원	627,920		
		기 313,960		
		시 156,980		
		구 156,980		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		251,667	509,369	△257,702
		시 188,750		
		구 62,917		
307 민간이전		251,667	509,369	△257,702
		시 188,750		
		구 62,917		
01 의료 및 회복비		251,667	509,369	△257,702
◎암환자 의료비 지원	246,467,000원	246,467		
		시 184,850		
		구 61,617		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입	5,200,000원	5,200		
		시 3,900		
		구 1,300		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		90,420	92,220	△1,800
		기 72,336		
		시 9,042		
		구 9,042		
307 민간이전		90,420	92,220	△1,800
		기 72,336		
		시 9,042		
		구 9,042		
05 민간위탁금		90,420	92,220	△1,800
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비	90,420,000원	90,420		
		기 72,336		
		시 9,042		
		구 9,042		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업		70,000	69,800	200
		시 35,000		
		구 35,000		
307 민간이전		70,000	69,800	200
		시 35,000		
		구 35,000		
01 의료 및 회복비		70,000	69,800	200
◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등	70,000,000원	70,000		
		시 35,000		
		구 35,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
초등학생 치과주치의 사업		9,000	9,000	0
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	9,000	0
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		9,000	9,000	0
◎충치예방진료 및 치료비지원 등				
9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
정신건강증진사업		3,016,317	2,385,071	631,246
	국	440,100		
	기	713,394		
	시	1,456,171		
	구	406,652		
기초정신건강복지센터운영 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
◎대구동구정신건강복지센터운영 지원				
51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인건비		767,640	690,840	76,800
	기	383,820		
	시	191,910		
	구	191,910		
307 민간이전		767,640	690,840	76,800
	기	383,820		
	시	191,910		
	구	191,910		
05 민간위탁금		767,640	690,840	76,800
◎대구동구정신건강복지센터 인건비				
767,640,000원		767,640		
	기	383,820		
	시	191,910		
	구	191,910		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		4,700	3,950	750
	시	2,350		
	구	2,350		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,700	3,950	750
	시	2,350		
	구	2,350		
05 민간위탁금		4,700	3,950	750
◎대구동구정신건강복지센터 복지수당 4,700,000원		4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
통합 정신건강증진사업		176,000	148,000	28,000
	기	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
307 민간이전		176,000	148,000	28,000
	기	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
05 민간위탁금		176,000	148,000	28,000
◎대구동구통합정신건강증진사업 176,000,000원		176,000		
	기	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		77,200	77,200	0
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
307 민간이전		77,200	77,200	0
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
05 민간위탁금		77,200	77,200	0
◎자살예방 및 정신건강증진사업 77,200,000원		77,200		
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		114,468	111,108	3,360
	기	57,234		
	시	28,617		
	구	28,617		
307 민간이전		114,468	111,108	3,360
	기	57,234		
	시	28,617		
	구	28,617		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	114,468	111,108	3,360
◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 114,468,000원	114,468		
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
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 8,400,000원	8,400		
중독관리통합지원센터 운영	175,440	170,990	4,450
	국 87,720		
	시 87,720		
307 민간이전	175,440	170,990	4,450
	국 87,720		
	시 87,720		
05 민간위탁금	175,440	170,990	4,450
◎대구동구중독관리통합지원센터 운영 175,440,000원	175,440		
	국 87,720		
	시 87,720		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	1,400	1,400	0
	시 1,400		
307 민간이전	1,400	1,400	0
	시 1,400		
05 민간위탁금	1,400	1,400	0
◎대구동구중독관리통합지원센터 복지수당 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
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 중독자 사례관리 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(중독)	93,000	100,000	△7,000
	기 46,500		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,500		
307 민간이전		93,000	100,000	△7,000
	기	46,500		
	시	46,500		
05 민간위탁금		93,000	100,000	△7,000
◎대구통합정신건강증진사업(중독)				
93,000,000원		93,000		
	기	46,500		
	시	46,500		
정신질환자 치료비 지원		83,600	57,200	26,400
	국	41,800		
	시	20,900		
	구	20,900		
307 민간이전		83,600	57,200	26,400
	국	41,800		
	시	20,900		
	구	20,900		
01 의료 및 회복비		83,600	57,200	26,400
◎정신질환자 치료비 지원				
83,600,000원		83,600		
	국	41,800		
	시	20,900		
	구	20,900		
정신재활시설 운영		872,299	797,938	74,361
	시	872,299		
307 민간이전		872,299	797,938	74,361
	시	872,299		
02 민간경상사업보조		872,299	797,938	74,361
◎달구벌정신건강센터 운영				
342,327,000원		342,327		
	시	342,327		
◎세잎클로버 운영 529,972,000원		529,972		
	시	529,972		
자살 유족 지원사업 운영		47,380	46,000	1,380
	기	23,690		
	시	11,845		
	구	11,845		
307 민간이전		47,380	46,000	1,380
	기	23,690		
	시	11,845		
	구	11,845		
05 민간위탁금		47,380	46,000	1,380
◎자살유족지원 사업 운영				
47,380,000원		47,380		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
전국민 마음투자 지원사업	443,690	0	443,690
	국 310,580		
	시 66,555		
	구 66,555		
308 자치단체등이전	443,690	0	443,690
	국 310,580		
	시 66,555		
	구 66,555		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	443,690	0	443,690
◎전국민마음투자지원사업			
443,690,000원	443,690		
	국 310,580		
	시 66,555		
	구 66,555		
만성질환 예방관리 및 주민건강증진	74,478	74,638	△160
	기 37,239		
	시 17,445		
	구 19,794		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,778	69,778	0
	기 34,889		
	시 17,445		
	구 17,444		
201 일반운영비	100	100	0
	기 50		
	시 25		
	구 25		
01 사무관리비	100	100	0
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등			
100,000원	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	300	0
◎교육참석여비 등 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 및 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75		
301 일반보전금		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
11 행사실비지원금		100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
05 민간위탁금		69,278	69,278	0
◎지역사회건강조사 위탁금 69,278,000원		69,278		
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,790	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
◎FMTP 교육과정 운영비 2,790,000원*1명		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 1,910,000원*1명		1,910		
	기	955		
	구	955		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리사업	806,164	721,780	84,384
	기 286,543		
	시 386,046		
	구 133,575		
치매치료관리비 지원(전환사업)	448,000	365,000	83,000
	시 336,000		
	구 112,000		
307 민간이전	448,000	365,000	83,000
	시 336,000		
	구 112,000		
05 민간위탁금	448,000	365,000	83,000
◎치매치료관리비 지원 448,000,000원	448,000		
	시 336,000		
	구 112,000		
치매안심센터운영	355,764	354,130	1,634
	기 284,623		
	시 49,806		
	구 21,335		
101 인건비	60,532	30,369	30,163
	기 48,427		
	시 8,480		
	구 3,625		
04 기간제근로자등보수	60,532	30,369	30,163
◎협약의 보수	9,004		
ㅇ협력의사 수당 등			
85,750원*3시간*35회	9,004		
	기 7,204		
	시 1,260		
	구 540		
◎기억쉼터 사무보조 및 운전원 보수	21,455		
ㅇ기본급 80,240원*1명*180일	14,444		
	기 11,555		
	시 2,022		
	구 867		
ㅇ주휴수당 80,240원*1명*37일	2,969		
	기 2,375		
	시 416		
	구 178		
ㅇ연차보상비 80,240원*1명*8일	642		
	기 513		
	시 90		
	구 39		
ㅇ4대보험료 등 1,600,000원*1명	1,600		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
	기	936		
	시	164		
	구	70		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월		630		
	기	504		
	시	88		
	구	38		
◎치매관리사업 인부임(육아휴직 대체)		30,073		
ㅇ기본급 80,240원*1명*250일		20,060		
	기	16,050		
	시	2,812		
	구	1,198		
ㅇ주휴수당 80,240원*1명*39일		3,130		
	기	2,504		
	시	439		
	구	187		
ㅇ연차보상비 80,240원*1명*11일		883		
	기	706		
	시	124		
	구	53		
ㅇ4대보험료 등 1,600,000원*1명		1,600		
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*11월		1,430		
	기	1,144		
	시	201		
	구	85		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*11월		770		
	기	616		
	시	108		
	구	46		
ㅇ출장여비 200,000원*1명*11월		2,200		
	기	1,760		
	시	308		
	구	132		
201 일반운영비		161,118	180,000	△18,882
	기	128,905		
	시	22,551		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,662		
01 사무관리비		122,666	141,060	△18,394
◎일반수용비		58,190		
ㅇ전산소모품(토너 등) 1,285,000원		1,285		
	기	1,031		
	시	180		
	구	74		
ㅇ행정장비수선유지비 300,000원		300		
	기	240		
	시	42		
	구	18		
ㅇ치매선별검사지 및 진단검사지 구입 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비		17,850		
·인지재활교실 15,000원*10명*8회*2개반*4기		9,600		
	기	7,680		
	시	1,344		
	구	576		
·인지강화교실 15,000원*10명*4회*1개반*3기		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
·자조모임 15,000원*10명*1회*1개반*3기		450		
	기	360		
	시	63		
	구	27		
·치매안심마을 운영 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
·치매인식개선 홍보사업 운영 2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
ㅇ홍보물품 등 구입비 33,642,000원		33,642		
	기	26,856		
	시	4,698		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,088		
ㅇ치매안심센터 전문인력 급식비 9,000원*17명*5식*12월*35%		3,213		
	기	2,570		
	시	450		
	구	193		
ㅇ피복비 50,000원*18명		900		
	기	726		
	시	120		
	구	54		
◎임차료		36,816		
ㅇ차량 임차료 775,000원*2대*12월+850,000원*1대*12월		28,800		
	기	23,100		
	시	4,045		
	구	1,655		
ㅇ정수기 임차료 17,000원*4대*12월		816		
	기	653		
	시	114		
	구	49		
ㅇ복사기 임차료 300,000원*2대*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
◎동구기억쉼터 청사 청소 용역비 2,000,000원*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	3,360		
	구	1,440		
◎지역사회협의체 운영 70,000원*9명*2회		1,260		
	기	1,008		
	시	176		
	구	76		
02 공공운영비		21,152	19,140	2,012
◎공공요금 및 제세		19,232		
ㅇ우편료 등 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	시	560		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	240		
ㅇ전기요금 700,000원*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
ㅇ상하수도료 150,000원*6월		900		
	기	720		
	시	126		
	구	54		
ㅇ정화조 청소료 100,000원*1회		100		
	기	80		
	시	14		
	구	6		
ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
ㅇ승강기 전화요금 6,000원*12월		72		
	기	57		
	시	10		
	구	5		
ㅇ쉼터 외부인터넷비 30,000원*12월		360		
	기	288		
	시	50		
	구	22		
ㅇ시설장비유지비 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
◎차량 연료비 및 전기충전비 120,000원*1대*12월+10,000원*2회*2대*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	269		
	구	115		
03 행사운영비		17,300	19,800	△2,500
◎치매인식개선 및 홍보 캠페인 운영 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
◎치매안심센터 프로그램 강사료 등		12,300		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인지재활교실				
100,000원*9회*2개반*4기		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
ㅇ인지강화교실				
100,000원*4회*1개반*3기		1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
ㅇ치매예방교실				
100,000원*4회*1개반*7기		2,800		
	기	2,240		
	시	392		
	구	168		
ㅇ자조모임 100,000원*2회*1개반*3기		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
ㅇ치매안심센터 직원 역량강화 교육				
250,000원*2회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎치매안심센터 업무추진 관외여비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
204 직무수행경비		8,925	9,450	△525
	기	7,140		
	시	1,250		
	구	535		
02 특정업무경비		8,925	9,450	△525
◎대민활동비 43,750원*17명*12월		8,925		
	기	7,140		
	시	1,250		
	구	535		
301 일반보전금		5,365	7,645	△2,280

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,292		
	시	750		
	구	323		
11 행사실비지원금		5,365	7,645	△2,280
◎치매안심센터 프로그램 다과비		4,520		
ㅇ인지재활교실				
2,000원*10명*20회*2개반*4기		3,200		
	기	2,560		
	시	448		
	구	192		
ㅇ인지강화교실				
2,000원*10명*8회*1개반*3기		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
ㅇ가족교실				
2,000원*10명*8회*1개반*3기		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
ㅇ자조모임				
2,000원*10명*6회*1개반*3기		360		
	기	288		
	시	50		
	구	22		
◎치매인식개선 홍보행사 운영 다과비				
845,000원		845		
	기	676		
	시	118		
	구	51		
307 민간이전		116,000	123,500	△7,500
	기	92,800		
	시	16,240		
	구	6,960		
01 의료 및 회복비		116,000	123,500	△7,500
◎치매 진단 및 감별검사비		46,000		
ㅇ치매진단검사비 120,000원*250명		30,000		
	기	24,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
ㅇ치매감별검사비 80,000원*200명		16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매환자 조호물품 등 구입				
70,000,000원		70,000		
	기	56,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		1,824	1,166	658
	기	1,459		
	시	255		
	구	110		
01 자산및물품취득비		1,824	1,166	658
◎지문인식기, 화상캠				
187,000원*2대+50,000원*2대		474		
	기	379		
	시	66		
	구	29		
◎포켓토커(음성증폭기)				
450,000원*3대		1,350		
	기	1,080		
	시	189		
	구	81		
중증 치매노인 공공후견		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
◎후견인활동비	2,400,000원	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
행정운영경비(건강증진과)		1,810,880	1,720,993	89,887
	국	9,890		
	지	126,598		
	기	749,123		
	시	267,312		
	구	657,957		
인력운영비		1,671,513	1,587,538	83,975
	국	9,890		
	지	126,598		
	기	738,025		
	시	265,370		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	531,630		
인력운영비	246,716	243,572	3,144
101 인건비	246,716	243,572	3,144
01 보수	160,007	90,662	69,345
◎초과근무수당	92,927		
ㅇ시간외근무수당	92,927		
・6급 12,844원*4명*35시간*12월	21,578		
・7급 11,602원*7명*35시간*12월	34,110		
・8급 10,416원*6명*35시간*12월	26,249		
・9급 9,860원*2명*35시간*12월	8,283		
・처우개선비 90,220,000원*3%	2,707		
◎일반임기제(지방의료기술주사보)	67,080		
ㅇ기본급	56,162		
・기본급 54,526,000원*1명	54,526		
・처우개선비 54,526,000원*3%	1,636		
ㅇ시간외근무수당	5,020		
・시간외근무수당 11,602원*35시간*1명*12월	4,873		
・처우개선비 4,873,000원*3%	147		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 50,426,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일	1,518		
02 기타직보수	86,709	152,910	△66,201
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	49,028		
ㅇ기본급	32,453		
・기본급 15,753,500원*2명	31,507		
・처우개선비 31,507,000원*3%	946		
ㅇ시간외근무수당	3,413		
・시간외근무수당 9,860원*14시간*2명*12월	3,313		
・처우개선비 3,313,000원*3%	100		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당	3,760		
・특수직무수당 27,969,000원*1/12*40/20*84%*8%*12월	3,760		
ㅇ연가보상비 13,984,500원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*50시간*2명	702		
ㅇ4대 보험료 등 1,500,000원*2명	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방시간선택제임기제 마급(구강보건)		37,681		
ㅇ기본급		27,218		
·기본급	26,425,000원	26,425		
·처우개선비	26,425,000원*3%	793		
ㅇ시간외근무수당		2,926		
·시간외근무수당	9,860원*24시간*1명*12월	2,840		
·처우개선비	2,840,000원*3%	86		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수업무수당		1,185		
·특수직무수당	24,675,000원*1/12*40/35*84%*5%*12월	1,185		
ㅇ연가보상비	24,675,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*50시간	354		
ㅇ4대 보험료 등	2,000,000원*1명	2,000		
건강증진사업관리(인력운영비)		263,478	262,378	1,100
	기	131,739		
	시	65,869		
	구	65,870		
101 인건비		210,918	210,378	540
	기	105,459		
	시	52,729		
	구	52,730		
03 공무직(무기계약)근로자보수		210,918	210,378	540
◎건강증진사업 인건비		210,918		
ㅇ기본급		138,700		
·7호봉	1,956,600원*3명*12월	70,438		
	기	35,221		
	시	17,608		
	구	17,609		
·4호봉	1,905,600원*(11월+5월)	30,490		
	기	15,245		
	시	7,623		
	구	7,622		
·3호봉	1,888,600원*(1월+7월+12월)	37,772		
	기	18,886		
	시	9,443		
	구	9,443		
ㅇ정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
	기	5,040		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,520		
		구 2,520		
ㅇ교통보조비	120,000원*6명*12월	8,640		
		기 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
ㅇ초과근무수당		6,723		
・7호봉	18,933원*3명*60시간	3,408		
		기 1,704		
		시 852		
		구 852		
・4호봉	18,494원*(55시간+25시간)	1,480		
		기 740		
		시 370		
		구 370		
・3호봉	18,347원*(5시간+35시간+60시간)	1,835		
		기 917		
		시 459		
		구 459		
ㅇ상여금		27,748		
・7호봉	1,956,600원*60%*3명*4회	14,088		
		기 7,044		
		시 3,522		
		구 3,522		
・4호봉	1,905,600원*60%*(4회+2회)	6,861		
		기 3,430		
		시 1,715		
		구 1,716		
・3호봉	1,888,600원*60%*(4회+2회)	6,799		
		기 3,399		
		시 1,700		
		구 1,700		
ㅇ명절휴가비		13,875		
・7호봉	1,956,600원*60%*3명*2회	7,044		
		기 3,522		
		시 1,761		
		구 1,761		
・4호봉	1,905,600원*60%*(2회+1회)	3,431		
		기 1,715		
		시 858		
		구 858		
・3호봉	1,888,600원*60%*(1회+2회)	3,400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,700		
	시	850		
	구	850		
ㅇ연차보상비		2,992		
·7호봉	100,976원*3명*5일	1,515		
	기	757		
	시	379		
	구	379		
·4호봉	98,632원*2명*5일	987		
	기	494		
	시	247		
	구	246		
·3호봉	97,856원*1명*5일	490		
	기	245		
	시	122		
	구	123		
ㅇ특수직무수당	30,000원*6명*12월	2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
304 연금부담금등		52,560	52,000	560
	기	26,280		
	시	13,140		
	구	13,140		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,560	52,000	560
◎4대보험료 등		27,360		
ㅇ건강증진사업	380,000원*6명*12월	27,360		
	기	13,680		
	시	6,840		
	구	6,840		
◎공무직 퇴직금		25,200		
ㅇ건강증진사업	3,600,000원*7명	25,200		
	기	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
방문건강관리(인력운영비)		289,232	243,303	45,929
	지	126,598		
	시	63,298		
	구	99,336		
101 인건비		239,532	194,103	45,429
	지	119,766		
	시	59,883		
	구	59,883		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		239,532	194,103	45,429
◎방문건강관리사업 인건비		237,132		
ㅇ기본급		154,932		
・10호봉 (2,007,600원*1명*6월)+(2,024,600원*1명*2월)		16,095		
	지	8,047		
	시	4,024		
	구	4,024		
・7호봉 1,956,600원*2명*12월		46,959		
	지	23,481		
	시	11,739		
	구	11,739		
・6호봉 1,939,600원*1명*12월		23,276		
	지	11,638		
	시	5,819		
	구	5,819		
・4호봉 1,905,600원*3명*12월		68,602		
	지	34,300		
	시	17,151		
	구	17,151		
ㅇ정액급식비 (140,000원*6명*12월)+(140,000원*1명*8월)		11,200		
	지	5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
ㅇ교통보조비 (120,000원*6명*12월)+(120,000원*1명*8월)		9,600		
	지	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
ㅇ초과근무수당		7,894		
・10호봉 19,380원*1명*60시간		1,163		
	지	581		
	시	291		
	구	291		
・7호봉 18,940원*2명*60시간		2,273		
	지	1,137		
	시	568		
	구	568		
・6호봉 18,790원*1명*60시간		1,128		
	지	564		
	시	282		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	282		
·4호봉 18,500원*3명*60시간		3,330		
	지	1,664		
	시	833		
	구	833		
ㅇ상여금		31,393		
·10호봉 (2,007,600원*1명*60%*2회)+(2,024,600원*1명*60%*1회)		3,624		
	지	1,812		
	시	906		
	구	906		
·7호봉 1,956,600원*2명*60%*4회		9,392		
	지	4,696		
	시	2,348		
	구	2,348		
·6호봉 1,939,600원*60%*1명*4회		4,656		
	지	2,328		
	시	1,164		
	구	1,164		
·4호봉 1,905,600원*60%*3명*4회		13,721		
	지	6,861		
	시	3,430		
	구	3,430		
ㅇ명절휴가비		15,090		
·10호봉 2,007,600원*60%*1명*1회		1,205		
	지	603		
	시	301		
	구	301		
·7호봉 1,956,600원*60%*2명*2회		4,696		
	지	2,348		
	시	1,174		
	구	1,174		
·6호봉 1,939,600원*60%*1명*2회		2,328		
	지	1,164		
	시	582		
	구	582		
·4호봉 1,905,600원*60%*3명*2회		6,861		
	지	3,430		
	시	1,716		
	구	1,715		
ㅇ연차보상비		7,023		
·10호봉 13,013원*8시간*10일*1명		1,042		
	지	521		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	260		
	구	261		
·7호봉 12,622원*8시간*10일*2명		2,020		
	지	1,010		
	시	505		
	구	505		
·6호봉 12,525원*8시간*10일*1명		1,002		
	지	502		
	시	250		
	구	250		
·4호봉 12,329원*8시간*10일*3명		2,959		
	지	1,479		
	시	740		
	구	740		
◎특수직무수당 (30,000원*8월*1명)+(30,000월*12월*6명)		2,400		
	지	1,200		
	시	600		
	구	600		
304 연금부담금등		49,700	49,200	500
	지	6,832		
	시	3,415		
	구	39,453		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,700	49,200	500
◎퇴직금 3,500,000원*7명		24,500		
	지	3,416		
	시	1,707		
	구	19,377		
◎무기계약직 4대보험료 등 300,000원*7명*12월		25,200		
	지	3,416		
	시	1,708		
	구	20,076		
장애인 건강보건 전달체계 사업(인력운영비)		45,798	0	45,798
	국	9,890		
	시	4,945		
	구	30,963		
101 인건비		36,998	0	36,998
	국	9,890		
	시	4,945		
	구	22,163		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,998	0	36,998
◎지역사회중심재활사업 인건비		36,998		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	2,007,600원*12월	24,092		
		국 6,470		
		시 3,215		
		구 14,407		
ㅇ정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		국 450		
		시 220		
		구 1,010		
ㅇ교통보조비	120,000원*12월	1,440		
		국 380		
		시 190		
		구 870		
ㅇ특수근무수당	30,000원*12월	360		
		국 90		
		시 50		
		구 220		
ㅇ상여금	2,007,600원*60%*4회	4,819		
		국 1,300		
		시 630		
		구 2,889		
ㅇ명절휴가비	2,007,600원*60%*2회	2,410		
		국 650		
		시 320		
		구 1,440		
ㅇ초과근무수당	19,373원*60시간	1,163		
		국 300		
		시 160		
		구 703		
ㅇ연차보상비	12,915원*8시간*10일	1,034		
		국 250		
		시 160		
		구 624		
304 연금부담금등		8,800	0	8,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,800	0	8,800
◎지역사회중심재활사업 인력 보험료	400,000원*12월	4,800		
◎지역사회중심재활사업 인력 퇴직금	4,000,000원	4,000		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		139,943	132,352	7,591
		기 69,971		
		시 34,986		
		구 34,986		
101 인건비		110,343	106,012	4,331

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	55,171		
	시	27,586		
	구	27,586		
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,343	106,012	4,331
◎금연상담사 인건비		110,343		
ㅇ기본급		71,425		
・11호봉 2,024,600원*1명*11월		22,271		
	기	11,135		
	시	5,568		
	구	5,568		
・10호봉 2,007,600원*1명*1월		2,008		
	기	1,004		
	시	502		
	구	502		
・8호봉 1,973,600원*1명*11월		21,710		
	기	10,854		
	시	5,428		
	구	5,428		
・7호봉 (1,956,600원*1명*1월)+(1,956,600원*1명*12월)		25,436		
	기	12,718		
	시	6,359		
	구	6,359		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
ㅇ교통보조비 120,000원*3명*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
ㅇ초과근무수당		5,523		
・11호봉 13,013원*150%*8시간*11월		1,718		
	기	858		
	시	430		
	구	430		
・10호봉 12,915원*150%*8시간*1월		155		
	기	77		
	시	39		
	구	39		
・8호봉 12,720원*150%*8시간*11월		1,680		
	기	840		
	시	420		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
・7호봉 (12,622원*150%*8시간*1월)+(12,622원*150%*8시간*12월)		1,970		
	기	984		
	시	493		
	구	493		
ㅇ상여금		14,293		
・11호봉 2,024,600원*60%*1명*4회		4,860		
	기	2,430		
	시	1,215		
	구	1,215		
・8호봉 1,973,600원*60%*1명*4회		4,737		
	기	2,369		
	시	1,184		
	구	1,184		
・7호봉 1,956,600원*60%*1명*4회		4,696		
	기	2,348		
	시	1,174		
	구	1,174		
ㅇ연차보상비		1,535		
・11호봉 13,013원*8시간*1명*5일		521		
	기	261		
	시	130		
	구	130		
・8호봉 12,720원*8시간*1명*5일		509		
	기	255		
	시	127		
	구	127		
・7호봉 12,622원*8시간*1명*5일		505		
	기	253		
	시	126		
	구	126		
ㅇ명절휴가비		7,127		
・11호봉 2,024,600원*60%*1명*1회		1,215		
	기	608		
	시	303		
	구	304		
・10호봉 2,007,600원*60%*1명*1회		1,205		
	기	603		
	시	301		
	구	301		
・8호봉 1,973,600원*60%*1명*1회		1,185		
	기	593		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	296		
	구	296		
・7호봉 (1,956,600원*60%*1명*1회)+(1,956,600원*60%* 1명*2회)		3,522		
	기	1,761		
	시	881		
	구	880		
ㅇ특수직무수당 30,000원*3명*12월		1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
304 연금부담금등		29,600	26,340	3,260
	기	14,800		
	시	7,400		
	구	7,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,600	26,340	3,260
◎4대보험료 등 400,000원*3명*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
◎퇴직금 3,800,000원*4명		15,200		
	기	7,600		
	시	3,800		
	구	3,800		
치매안심센터운영(인력운영비)		661,124	663,670	△2,546
	기	528,887		
	시	92,558		
	구	39,679		
101 인건비		661,124	663,670	△2,546
	기	528,887		
	시	92,558		
	구	39,679		
02 기타직보수		661,124	663,670	△2,546
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		661,124		
ㅇ기본급		441,252		
・기본급 2,100,000원*17명*12월		428,400		
	기	342,720		
	시	59,976		
	구	25,704		
・처우개선비 428,400,000원*3%		12,852		
	기	10,281		
	시	1,800		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	771		
ㅇ성과연봉 3,000,000원*17명		51,000		
	기	40,800		
	시	7,140		
	구	3,060		
ㅇ시간외근무수당		31,613		
・시간외근무수당 10,030원*15시간*17명*12월		30,692		
	기	24,553		
	시	4,296		
	구	1,843		
・처우개선비 30,691,800원*3%		921		
	기	736		
	시	128		
	구	57		
ㅇ특수업무수당		23,042		
・특수직무수당 441,252,000원*1/12*7/8*84%*5%*12월		16,217		
	기	12,973		
	시	2,270		
	구	974		
・의료업무수당 43,750원*13명*12월		6,825		
	기	5,460		
	시	957		
	구	408		
ㅇ정액급식비 140,000원*17명*12월		28,560		
	기	22,848		
	시	4,000		
	구	1,712		
ㅇ직급보조비 175,000원*17명*12월		35,700		
	기	28,560		
	시	4,998		
	구	2,142		
ㅇ육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월		15,300		
	기	12,240		
	시	2,142		
	구	918		
ㅇ가족수당		4,200		
・배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·첫째자녀 30,000원*3명*12월		1,080		
	기	864		
	시	151		
	구	65		
·기타가족 20,000원*3명*12월		720		
	기	576		
	시	101		
	구	43		
ㅇ연가보상비 2,100,000원*84%*86%*1/30*1/7*20시간*17명		2,457		
	기	1,956		
	시	343		
	구	158		
ㅇ4대보험료 28,000,000원		28,000		
	기	22,400		
	시	3,920		
	구	1,680		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		25,222	42,263	△17,041
	기	7,428		
	시	3,714		
	구	14,080		
101 인건비		18,882	33,983	△15,101
	기	5,561		
	시	2,780		
	구	10,541		
03 공무직(무기계약)근로자보수		18,882	33,983	△15,101
◎모자보건사업 인건비		18,882		
ㅇ기본급(7호봉) 1,956,600원*1명*6월		11,740		
	기	3,457		
	시	1,729		
	구	6,554		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*6월		840		
	기	247		
	시	124		
	구	469		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*6월		720		
	기	212		
	시	106		
	구	402		
ㅇ초과근무수당 12,479원*150%*5시간*1명*6월		562		
	기	166		
	시	82		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	314		
ㅇ상여금 1,956,600원*60%*1명*2회		2,348		
	기	692		
	시	345		
	구	1,311		
ㅇ명절휴가비 1,956,600원*60%*1명*1회		1,174		
	기	346		
	시	173		
	구	655		
ㅇ연차보상비 12,479원*8시간*1명*15일		1,498		
	기	441		
	시	221		
	구	836		
304 연금부담금등		6,340	8,280	△1,940
	기	1,867		
	시	934		
	구	3,539		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,340	8,280	△1,940
◎보험료 등		6,340		
ㅇ연금부담금 140,000원*1명*6월		840		
	기	247		
	시	124		
	구	469		
ㅇ국민건강보험금 150,000원*1명*6월		900		
	기	265		
	시	133		
	구	502		
ㅇ고용산재부담금 100,000원*1명*6월		600		
	기	177		
	시	88		
	구	335		
ㅇ퇴직금 4,000,000원		4,000		
	기	1,178		
	시	589		
	구	2,233		
기본경비		139,367	133,455	5,912
	기	11,098		
	시	1,942		
	구	126,327		
기본경비		125,495	120,495	5,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,995	20,895	1,100
01 사무관리비	20,530	19,030	1,500
◎관서운영 기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
◎전산소모품(토너 등) 150,000원*15개	2,250		
◎복사용지(A4) 22,000원*100박스	2,200		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎급식비	11,340		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
◎피복비(간호사 가운비) 80,000원*6명	480		
02 공공운영비	1,465	1,865	△400
◎자동차세	165		
ㅇ전기승용차(2027) 100,000원	100		
ㅇ승합차(마음안심버스) 65,000원	65		
◎자동차 보험료	1,300		
ㅇ전기승용차(2027) 500,000원	500		
ㅇ승합차(마음안심버스) 800,000원	800		
202 여비	98,100	94,200	3,900
01 국내여비	72,000	88,800	△16,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
◎기본업무수행출장여비(공무직)	21,600		
ㅇ통합건강증진사업 200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ지역사회중심금연지원서비스 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	26,100	5,400	20,700
◎금연단속업무추진(시간선택제임기제) 225,000원*2명*12월	5,400		
◎방문건강관리사업추진(공무직) (225,000원*6명*12월)+(225,000원*1명*8월)	18,000		
◎지역사회중심재활사업추진(공무직) 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
치매안심센터운영(기본경비)	13,872	12,960	912

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,098		
	시 1,942		
	구 832		
202 여비	13,872	12,960	912
	기 11,098		
	시 1,942		
	구 832		
01 국내여비	13,872	12,960	912
◎지방시간선택제임기제 마급(치매업무추진)			
200,000원*17명*12월*34%	13,872		
	기 11,098		
	시 1,942		
	구 832		