2023년도 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		6,383,219	6,372,709	10,510
	국	810,306		
	기	1,656,608		
	시	2,012,244		
	구	1,904,061		
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		4,647,375	4,770,307	△122,932
	국	708,058		
	기	932,519		
	시	1,758,250		
	구	1,248,548		
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		615,799	548,002	67,797
	기	146,344		
	시	117,216		
	구	352,239		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		292,687	272,318	20,369
	기	146,344		
	시	73,171		
	구	73,172		
101 인건비		33,581	0	33,581
	기	16,791		
	시	8,395		
	구	8,395		
04 기간제근로자등보수		33,581	0	33,581
○기본급 2,000,000원*1명*12월		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○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 10,813원*1.5*8시간*1명*12월		1,558		
	기	779		
	시	390		
	구	389		
○연차수당 10,813원*8시간*1명*12일		1,039		
	기	520		
	시	259		

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	260		
○4대 보험료 29,717,000원*13%		3,864		
	기	1,932		
	시	966		
	구	966		
201 일반운영비		127,266	161,438	△34,172
	기	63,633		
	시	31,816		
	구	31,817		
01 사무관리비		126,786	159,338	△32,552
○일반운영비		79,946		
-프로그램운영비		20,542		
· 만성질환관리사업 4,462,000원		4,462		
	기	2,231		
	시	1,116		
	구	1,115		
· 건강생활실천사업 7,080,000원		7,080		
	기	3,540		
	시	1,770		
	구	1,770		
· 출산과 양육에 유리한 환경조성 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
· 취약계층사업 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-교육 및 홍보비		59,404		
· 만성질환관리사업 9,702,000원		9,702		
	기	4,851		
	시	2,425		
	구	2,426		
· 건강생활실천사업 28,146,000원		28,146		
	기	14,073		
	시	7,036		
	구	7,037		
· 출산과 양육에 유리한 환경조성 13,704,000원		13,704		
	기	6,852		
	시	3,426		
	구	3,426		
· 취약계층사업 7,852,000원		7,852		

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	3,926		
	시	1,963		
	구	1,963		
○위탁교육비		9,120		
-교육등록비	240,000원*38명*1회	9,120		
	기	4,560		
	시	2,280		
	구	2,280		
○운영수당		18,200		
-강사수당		13,700		
· 만성질환관리사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
· 건강생활실천사업	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
· 출산과 양육에 유리한 환경조성	2,700,000원	2,700		
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		
· 취약계층사업	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
-통합건강증진 관련 협의회 회의수당	100,000원*15명*3회	4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○피복비	320,000원	320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○임차료		19,200		
-차량임차료	800,000원*2대*12월	19,200		
	기	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
02 공공운영비		480	2,100	△1,620
○차량 충전비 등	20,000원*2대*12월	480		
	기	240		

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	120		
	구	120		
202 여비		8,720	7,760	960
	기	4,360		
	시	2,180		
	구	2,180		
01 국내여비		8,720	7,760	960
○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		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○통합건강증진사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		10,320	1,320	9,000
	기	5,160		
	시	2,580		
	구	2,580		
11 행사실비지원금		1,320	1,320	0
○통합건강증진 프로그램 참여자 실비지원 3,000원*220명*2회		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
14 기타보상금		9,000	0	9,000
○건강생활실천사업 성공자 시상품 구입 5,000원*1,800명		9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
307 민간이전		111,800	100,800	11,000
	기	55,900		
	시	27,950		

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	27,950		
01 의료및구료비		111,800	100,800	11,000
○만성질환관리사업		1,000		
-혈당스틱 외 15종	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○취약계층사업		3,000		
-재활사업 의료소모품	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○건강생활실천사업		12,000		
-불소 재료 등	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○출산과 양육에 유리한 환경조성		95,800		
-영양플러스 보충식품	65,000원*110명*12월	85,800		
	기	42,900		
	시	21,450		
	구	21,450		
-철분제 등	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
구민 건강증진 추진		19,620	18,420	1,200
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○건강증진 업무추진	3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비		16,620	15,420	1,200
03 특정업무경비		16,620	15,420	1,200
○대민활동비	50,000원*26명*12월	15,600		
○대민활동비(시간선택제임기제)	50,000원*85%*2명*12월	1,020		
구강보건실 운영		2,500	6,100	△3,600
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

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
○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	74,490	64,350	10,140
	시 37,245		
	구 37,245		
307 민간이전	74,490	64,350	10,140
	시 37,245		
	구 37,245		
01 의료및구료비	74,490	64,350	10,140
○무료틀니 사업비 74,490,000원	74,490		
	시 37,245		
	구 37,245		
초등학생 치과주치의 사업	6,800	6,800	0
	시 6,800		
307 민간이전	6,800	6,800	0
	시 6,800		
01 의료및구료비	6,800	6,800	0
○치과주치의 사업비 6,800,000원	6,800		
	시 6,800		
선별진료소 운영 자체사업	174,246	172,014	2,232
101 인건비	174,246	171,534	2,712
04 기간제근로자등보수	174,246	171,534	2,712
○기본급 2,112,500원*8명*6월	101,400		
○주휴수당 100,000원*8명*27일	21,600		
○유급휴일수당 100,000원*8명*6일	4,800		
○시간외수당 12,500원*1.5*24시간*8명*6월	21,600		
○연차수당 100,000원*8명*6일	4,800		
○4대 보험료 154,200,000원*13%	20,046		
재택치료 운영 자체사업	45,456	0	45,456
101 인건비	42,036	0	42,036
04 기간제근로자등보수	42,036	0	42,036
○기본급 2,000,000원*2명*6월	24,000		
○주휴수당 100,000원*2명*27일	5,400		
○유급휴일수당 100,000원*2명*6일	1,200		
○시간외수당 12,500원*1.5*24시간*2명*6월	5,400		
○연차수당 100,000원*2명*6일	1,200		
○4대 보험료 37,200,000원*13%	4,836		
201 일반운영비	3,420	0	3,420

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
01 사무관리비	1,620	0	1,620
○재택치료 건강관리반 운영비 1,000,000원	1,000		
○처방의약품 배송비 6,200원*100회	620		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○휴대전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
행태변화로 건강생활 실천율 향상	1,649,162	1,485,998	163,164
	국 122,698		
	기 469,095		
	시 714,389		
	구 342,980		
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 의료및구료비	8,400	8,400	0
○방문건강관리 의료소모품 및 약품 구입 8,400,000원	8,400		
정신보건 자체사업	34,000	52,275	△18,275
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○운영수당	10,000		
-정신건강심사위원회 회의수당 100,000원*7명*12회	8,400		
-지역사회 정신응급 대응 협의체 회의수당 100,000원*4명*4회	1,600		
307 민간이전	24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○자살예방 전문강사 초청 강연회 8,000,000원	8,000		
○정신질환 치료비 지원 300,000원*20명	6,000		
○힐링카페, 상담실 운영 10,000,000원	10,000		
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 의료및구료비	4,153	4,153	0
○의료소모품 등 4,153,000원	4,153		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,114		
	구	1,039		
정신재활시설 운영		400,213	400,213	0
	시	400,213		
307 민간이전		400,213	400,213	0
	시	400,213		
02 민간경상사업보조		400,213	400,213	0
○정신재활시설 운영 400,213,000원		400,213		
	시	400,213		
기초정신건강복지센터운영 지원		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	64,400	△13,300
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	64,400	△13,300
○기초정신건강복지센터운영 지원 51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		524,160	450,816	73,344
	기	262,080		
	시	131,040		
	구	131,040		
307 민간이전		524,160	450,816	73,344
	기	262,080		
	시	131,040		
	구	131,040		
05 민간위탁금		524,160	450,816	73,344
○기초정신건강복지센터 인건비 524,160,000원		524,160		
	기	262,080		
	시	131,040		
	구	131,040		
자살예방 및 정신건강증진사업		81,440	81,440	0
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
307 민간이전		81,440	81,440	0
	기	40,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,360		
	구	20,360		
05 민간위탁금		81,440	81,440	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 81,440,000원		81,440		
	기	40,720		
	시	20,360		
	구	20,360		
정신질환 치료비 지원		11,112	11,112	0
	국	5,556		
	시	2,778		
	구	2,778		
307 민간이전		11,112	11,112	0
	국	5,556		
	시	2,778		
	구	2,778		
01 의료및구료비		11,112	11,112	0
○정신질환 치료비 지원 11,112,000원		11,112		
	국	5,556		
	시	2,778		
	구	2,778		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		72,191	71,000	1,191
	기	36,095		
	시	18,048		
	구	18,048		
307 민간이전		72,191	71,000	1,191
	기	36,095		
	시	18,048		
	구	18,048		
05 민간위탁금		72,191	71,000	1,191
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 72,191,000원		72,191		
	기	36,095		
	시	18,048		
	구	18,048		
통합정신건강증진사업		163,300	150,000	13,300
	기	81,650		
	시	40,825		
	구	40,825		
307 민간이전		163,300	150,000	13,300
	기	81,650		
	시	40,825		
	구	40,825		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		163,300	150,000	13,300
○통합정신건강증진사업	163,300,000원	163,300		
	기	81,650		
	시	40,825		
	구	40,825		
자살 유족 지원사업		46,000	0	46,000
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
307 민간이전		46,000	0	46,000
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
05 민간위탁금		46,000	0	46,000
○자살 유족 지원사업	46,000,000원	46,000		
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,900	0	3,900
	시	1,950		
	구	1,950		
307 민간이전		3,900	0	3,900
	시	1,950		
	구	1,950		
05 민간위탁금		3,900	0	3,900
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당	3,900,000원	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
방문건강관리사업		138,500	176,280	△37,780
	국	69,250		
	시	34,625		
	구	34,625		
101 인건비		95,163	118,543	△23,380
	국	47,581		
	시	23,791		
	구	23,791		
04 기간제근로자등보수		95,163	118,543	△23,380
○기간제근로자 보수		95,163		
-기본급	2,000,000원*3명*12월	72,000		
	국	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		국 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
-교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
		국 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
-연차수당	10,813원*8시간*3명*11일	2,855		
		국 1,427		
		시 714		
		구 714		
-4대 보험료 기관부담금	84,214,632원*13%	10,948		
		국 5,474		
		시 2,737		
		구 2,737		
201 일반운영비		31,537	47,897	△16,360
		국 15,769		
		시 7,884		
		구 7,884		
01 사무관리비		28,177	45,089	△16,912
○피복비	80,000원*8명	640		
		국 320		
		시 160		
		구 160		
○교육등록비	240,000원*8명	1,920		
		국 960		
		시 480		
		구 480		
○홍보물품 등	6,417,000원	6,417		
		국 3,209		
		시 1,604		
		구 1,604		
○임차료	800,000원*2대*12월	19,200		
		국 9,600		
		시 4,800		
		구 4,800		
02 공공운영비		3,360	2,808	552
○차량 충전비 등	20,000원*2대*12월	480		
		국 240		
		시 120		
		구 120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○태블릿 PC 통신비	30,000원*8대*12월	2,880		
		국 1,440		
		시 720		
		구 720		
202 여비		11,800	9,840	1,960
		국 5,900		
		시 2,950		
		구 2,950		
01 국내여비		11,800	9,840	1,960
○교육여비	200,000원*5명	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
○출장여비	180,000원*5명*12월	10,800		
		국 5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
경로당 건강주치의 사업		5,469	5,469	0
		시 4,375		
		구 1,094		
201 일반운영비		5,469	5,469	0
		시 4,375		
		구 1,094		
01 사무관리비		5,469	5,469	0
○경로당 건강관리서비스 지원	5,469,000원	5,469		
		시 4,375		
		구 1,094		
폭염취약계층 건강물품 지원사업		8,840	9,840	△1,000
		시 8,840		
301 일반보전금		8,840	9,840	△1,000
		시 8,840		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,840	9,840	△1,000
○건강취약계층 건강물품지원	8,840,000원	8,840		
		시 8,840		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		95,784	0	95,784
		국 47,892		
		시 23,946		
		구 23,946		
101 인건비		31,820	0	31,820
		국 15,910		
		시 7,955		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,955		
04 기간제근로자등보수		31,820	0	31,820
○건강관리사업 기간제근로자		31,820		
-기본급 2,000,000원*2명*6월		24,000		
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
-정액급식비 140,000원*2명*6월		1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
-교통보조비 120,000원*2명*6월		1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
-연차수당 10,813원*2명*8시간*6일		1,039		
	국	519		
	시	260		
	구	260		
-4대 보험료 3,661,000원		3,661		
	국	1,831		
	시	915		
	구	915		
201 일반운영비		56,564	0	56,564
	국	28,282		
	시	14,141		
	구	14,141		
01 사무관리비		56,264	0	56,264
○피복비 80,000원*2명		160		
	국	80		
	시	40		
	구	40		
○교육등록비 240,000원*2명		480		
	국	240		
	시	120		
	구	120		
○홍보물품 등 11,424,000원		11,424		
	국	5,712		
	시	2,856		
	구	2,856		
○차량 임차료 800,000원*1대*6월		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
○AI스피커 임차료 10,500,000원		10,500		
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
○디바이스(4종) 등 구입 28,900,000원		28,900		
	국	14,450		
	시	7,225		
	구	7,225		
02 공공운영비		300	0	300
○차량 충전비 등 20,000원*6월		120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
○태블릿 PC 통신비 180,000원		180		
	국	90		
	시	45		
	구	45		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료및구료비		6,000	0	6,000
○의료소모품 등 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
405 자산취득비		1,400	0	1,400
	국	700		
	시	350		
	구	350		
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○업무용 태블릿 PC 1,400,000원*1대		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
모자보건서비스		1,669,347	2,033,435	△364,088
	국	585,360		
	기	25,414		
	시	747,026		
	구	311,547		
모자보건 자체사업		13,930	13,770	160
201 일반운영비		5,380	5,220	160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,380	5,220	160
○일반운영비	3,920		
-저출산대책사업 이동홍보관 운영 2,500,000원	2,500		
-모자보건실 운영비 1,420,000원	1,420		
○위탁교육비	1,000		
-간호사, 영양사 보수교육 40,000원*25명	1,000		
○운영수당	300		
-임산부 교육 등 강사수당 100,000원*3회	300		
○피복비	160		
-모자보건실 근무복 80,000원*2명	160		
307 민간이전	8,550	8,550	0
01 의료및구료비	8,550	8,550	0
○모자보건실 의료소모품 500,000원	500		
○임산부 엽산제 등 7,000원*1,150명	8,050		
기저귀 및 조제분유 지원	165,720	155,160	10,560
	국 82,860		
	시 41,430		
	구 41,430		
308 자치단체등이전	165,720	155,160	10,560
	국 82,860		
	시 41,430		
	구 41,430		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,720	155,160	10,560
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 165,720,000원	165,720		
	국 82,860		
	시 41,430		
	구 41,430		
고위험임산부의료비 지원	12,000	21,620	△9,620
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	21,620	△9,620
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	12,000	21,620	△9,620
○고위험임산부 의료비 지원 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		4,699	4,498	201
	기	3,759		
	시	470		
	구	470		
308 자치단체등이전		4,699	4,498	201
	기	3,759		
	시	470		
	구	470		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,699	4,498	201
○영유아 의료급여 수급권자 검진비(건강보험공단) 4,699,000원		4,699		
	기	3,759		
	시	470		
	구	470		
의료급여수급자건강검진 사업운영비(영유아건강검진 홍보비)		1,000	1,000	0
	기	800		
	시	100		
	구	100		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	시	100		
	구	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반운영비		1,000		
-영유아 건강검진 홍보비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,167	5,185	△18
	기	4,133		
	시	517		
	구	517		
307 민간이전		5,167	5,185	△18
	기	4,133		
	시	517		
	구	517		
01 의료및구료비		5,167	5,185	△18
○영유아 발달장애 정밀검사비 5,167,000원		5,167		
	기	4,133		
	시	517		
	구	517		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)	347,772	295,606	52,166
	시 295,606		
	구 52,166		
308 자치단체등이전	347,772	295,606	52,166
	시 295,606		
	구 52,166		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	347,772	295,606	52,166
○산모 신생아 건강관리사 지원사업 347,772,000원	347,772		
	시 295,606		
	구 52,166		
난임 시술비 지원(전환사업)	149,413	145,000	4,413
	시 112,060		
	구 37,353		
307 민간이전	149,413	145,000	4,413
	시 112,060		
	구 37,353		
01 의료및구료비	149,413	145,000	4,413
○난임 시술비 지원 149,413,000원	149,413		
	시 112,060		
	구 37,353		
난임부부 시술비 지원사업(자체지원)	54,200	0	54,200
	시 37,940		
	구 16,260		
307 민간이전	54,200	0	54,200
	시 37,940		
	구 16,260		
01 의료및구료비	54,200	0	54,200
○난임 시술비 지원 54,200,000원	54,200		
	시 37,940		
	구 16,260		
표준모자보건수첩 제작	680	768	△88
	기 340		
	시 170		
	구 170		
308 자치단체등이전	680	768	△88
	기 340		
	시 170		
	구 170		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	680	768	△88
○모자보건수첩 제작비(건강보험공단) 680,000원	680		
	기 340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	170		
	구	170		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,336	2,592	△256
	기	1,168		
	시	584		
	구	584		
307 민간이전		2,336	2,592	△256
	기	1,168		
	시	584		
	구	584		
01 의료및구료비		2,276	2,532	△256
○난청검사 및 보청기 지원				
2,276,000원		2,276		
	기	1,138		
	시	569		
	구	569		
05 민간위탁금		60	60	0
○사업관리비(위탁사업비) 60,000원		60		
	기	30		
	시	15		
	구	15		
모자보건사업 보조인력비		13,628	13,628	0
	기	6,814		
	시	3,407		
	구	3,407		
101 인건비		13,628	13,628	0
	기	6,814		
	시	3,407		
	구	3,407		
04 기간제근로자등보수		13,628	13,628	0
○모자보건사업 기간제근로자		13,628		
-기본급 2,000,000원*1명*5월		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
-연차수당 9,620원*1명*8시간*4일		308		
	기	154		
	시	77		
	구	77		
-정액급식비 140,000원*1명*5월		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비	120,000원*1명*5월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
-4대 보험료	2,019,680원	2,020		
		기 1,010		
		시 505		
		구 505		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,800	4,800	0
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
308 자치단체등이전		4,800	4,800	0
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,800	4,800	0
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800,000원	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
출산장려금 지원		52,700	282,000	△229,300
		시 36,890		
		구 15,810		
301 일반보전금		52,700	282,000	△229,300
		시 36,890		
		구 15,810		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		52,700	282,000	△229,300
○출산장려금 지원	52,700,000원	52,700		
		시 36,890		
		구 15,810		
출산축하금 지원		138,000	198,206	△60,206
		시 96,600		
		구 41,400		
301 일반보전금		138,000	198,206	△60,206
		시 96,600		
		구 41,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		138,000	198,206	△60,206
○출산축하금 지원	138,000,000원	138,000		
		시 96,600		
		구 41,400		
첫만남이용권		670,000	818,000	△148,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	502,500		
	시	83,750		
	구	83,750		
308 자치단체등이전		670,000	818,000	△148,000
	국	502,500		
	시	83,750		
	구	83,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		670,000	818,000	△148,000
○첫만남이용권	670,000,000원	670,000		
	국	502,500		
	시	83,750		
	구	83,750		
대구형 산모건강관리사 파견사업		33,302	33,302	0
	시	33,302		
301 일반보전금		33,302	33,302	0
	시	33,302		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		33,302	33,302	0
○대구형 산모건강관리사 파견사업	33,302,000원	33,302		
	시	33,302		
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공		292,174	282,033	10,141
	기	69,352		
	시	33,520		
	구	189,302		
비원건강증진센터 운영		143,560	143,575	△15
201 일반운영비		107,830	108,975	△1,145
01 사무관리비		50,310	49,355	955
○일반수용비		10,310		
-토너 및 드럼	200,000원*5조	1,000		
-복사용지	25,000원*10박스	250		
-리플렛 및 홍보물 제작	4,560,000원	4,560		
-건강프로그램 운영비	100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 사용료	150,000원*12월	1,800		
-공기청정기 필터	80,000원*5대	400		
-청사소독	220,000원*5회	1,100		
○위탁교육비		300		
-보건업무관련 교육비	60,000원*5명	300		
○운영수당		28,600		
-프로그램(요가외 4종)운영 강사료	50,000원*52회*11월	28,600		
○피복비		240		
-간호사 등 근무복	80,000원*3명	240		

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
○임차료		10,860		
-차량 임차료	800,000원*1대*12월	9,600		
-정수기 임차료	35,000원*3대*12월	1,260		
02 공공운영비		57,520	59,620	△2,100
○공공요금 및 제세		41,500		
-전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
-상하수도요금	110,000원*12월	1,320		
-도시가스요금	1,000,000원*12월	12,000		
-정화조요금	350,000원*1회	350		
-저수조요금	550,000원*1회	550		
-수질검사	100,000원*1회	100		
-인터넷 요금	25,000원*12월	300		
-전기안전시설점검비	300,000원*12월	3,600		
-소방시설점검비		400		
· 자체소방점검비	200,000원	200		
· 안전관리업무	200,000원	200		
-소방안전점검 유지보수비	240,000원*12월	2,880		
-영조물배상공제 보험료 등	500,000원*1회	500		
-교통유발부담금	300,000원*1회	300		
○시설장비유지비		15,420		
-건물	1,000,000원	1,000		
-전기 · 통신 등	3,000,000원	3,000		
-의료장비	3,000,000원	3,000		
-운동장비	500,000원	500		
-승강기	160,000원*12월	1,920		
-전열교환기 필터	2,000,000원	2,000		
-에어컨 필터	1,000,000원	1,000		
-에어컨 엔진오일 소모품	3,000,000원	3,000		
○차량 · 선박비		600		
-차량유류비 및 충전비	50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전		35,730	34,600	1,130
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
○구강건강관리 소모품		3,000		
-치과재료 및 소모품	3,000,000원	3,000		
○호흡기장비 소모품		1,000		
-롤페이퍼 외 2종	1,000,000원	1,000		
05 민간위탁금		31,730	30,600	1,130
○청사 청소대행 용역	31,730,000원	31,730		
지역사회중심금연지원서비스		91,542	104,348	△12,806
		기 45,766		

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
	시	22,888		
	구	22,888		
101 인건비		38,072	40,291	△2,219
	기	19,036		
	시	9,518		
	구	9,518		
04 기간제근로자등보수		38,072	40,291	△2,219
○금연지도원 기간제근로자 보수		32,821		
-기본급	76,960원*2명*152일	23,396		
	기	11,698		
	시	5,849		
	구	5,849		
-주휴수당	76,960원*2명*31일	4,772		
	기	2,386		
	시	1,193		
	구	1,193		
-연차수당	1,077,000원	1,077		
	기	539		
	시	269		
	구	269		
-정액급식비	140,000원*2명*7월	1,960		
	기	980		
	시	490		
	구	490		
-시간외근무수당	1,616,000원	1,616		
	기	808		
	시	404		
	구	404		
○4대 보험료	5,251,000원	5,251		
	기	2,625		
	시	1,313		
	구	1,313		
201 일반운영비		24,470	34,557	△10,087
	기	12,230		
	시	6,120		
	구	6,120		
01 사무관리비		23,230	32,857	△9,627
○일반운영비		1,610		
-금연사업 물품구입	1,610,000원	1,610		
	기	800		
	시	405		
	구	405		
○교육 및 홍보		10,500		

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
-금연성공품	50,000원*150개	7,500		
		기 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
-금연환경조성 홍보	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○교육등록비	240,000원*5명	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○피복비	80,000원*4명	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
○금연사업 차량임차료	800,000원*1대*12월	9,600		
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
02 공공운영비		1,240	1,700	△460
○금연사업 차량유류비 및 충전비	20,000원*1대*12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
○금연지도원 상해보험 가입	250,000원*4명	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
202 여비		1,000	1,500	△500
		기 500		
		시 250		
		구 250		
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○교육여비 등	200,000원*5명	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
		기 4,000		
		시 2,000		

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
	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		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
○금연보조제 등 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
모바일 헬스케어 사업		42,528	0	42,528
	기	21,264		
	시	10,632		
	구	10,632		
101 인건비		31,288	0	31,288
	기	15,644		
	시	7,822		
	구	7,822		
04 기간제근로자등보수		31,288	0	31,288
○헬스케어 관리 기간제근로자		31,288		
-기본급 76,960원*2명*124일		19,087		
	기	9,544		
	시	4,771		
	구	4,772		
-정액급식비 140,000원*2명*6월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-교통보조비 120,000원*2명*6월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
-주휴수당 76,960원*2명*27일		4,156		
	기	2,078		
	시	1,039		
	구	1,039		

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
-시간외근무수당				
	9,620원*1.5*2명*8시간	231		
		기 115		
		시 58		
		구 58		
-연차수당	76,960원*2명*6일	924		
		기 462		
		시 231		
		구 231		
-4대 보험료	3,770,000원	3,770		
		기 1,885		
		시 943		
		구 942		
201 일반운영비		8,540	0	8,540
		기 4,270		
		시 2,135		
		구 2,135		
01 사무관리비		8,540	0	8,540
○디바이스 구입	45,000원*100대	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
○인센티브 상품 구입	20,000원*100명	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○인력교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
○홍보물품 등 구입	800,000원	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
○인쇄물 등 제작	760,000원	760		
		기 380		
		시 190		
		구 190		
202 여비		400	0	400
		기 200		
		시 100		
		구 100		
01 국내여비		400	0	400

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
○교육여비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
○출장여비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
301 일반보전금	300	0	300
	기 150		
	시 75		
	구 75		
11 행사실비지원금	300	0	300
○검진자 실비보상금 100,000원*3회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○검사스틱 등 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
한방진료 자체사업	9,900	9,900	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○한방진료실 운영비 300,000원	300		
○위탁교육비	100		

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
-한의사 보수교육 등록비 100,000원	100		
307 민간이전	9,500	9,500	0
01 의료및구료비	9,500	9,500	0
○한방진료 의료소모품 및 약품 구입 9,500,000원	9,500		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,704	1,960	△256
	기 852		
	구 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	구 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○위탁교육비	1,704		
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,704,000원	1,704		
	기 852		
	구 852		
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영	420,893	420,839	54
	기 222,314		
	시 146,099		
	구 52,480		
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		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,000	143,000	0
○치매치료관리비 지원 143,000,000원	143,000		
	시 107,250		
	구 35,750		
치매안심센터 운영	276,493	275,819	674
	기 221,194		
	시 38,709		
	구 16,590		
201 일반운영비	130,733	123,200	7,533
	기 104,586		
	시 18,303		
	구 7,844		
01 사무관리비	88,333	85,000	3,333
○일반수용비	35,505		
-쉼터 등 프로그램 운영비 1,380,000원	1,380		

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 1,104		
		시 194		
		구 82		
-홍보물 제작 등	32,325,000원	32,325		
		기 25,860		
		시 4,525		
		구 1,940		
-무인경비시스템 사용료	150,000원*12월	1,800		
		기 1,440		
		시 252		
		구 108		
○위탁교육비		1,600		
-교육등록비	100,000원*16명	1,600		
		기 1,280		
		시 224		
		구 96		
○운영수당		27,356		
-프로그램 강사수당	70,000원*10명*12회	8,400		
		기 6,720		
		시 1,176		
		구 504		
-치매안심센터 지역사회협의체 회의수당	70,000원*8명*2회	1,120		
		기 896		
		시 157		
		구 67		
-협력의사 수당	343,000원*52주	17,836		
		기 14,269		
		시 2,497		
		구 1,070		
○피복비	80,000원*20명	1,600		
		기 1,280		
		시 224		
		구 96		
○급량비		3,072		
-특근급식비	8,000원*16명*2식*12월	3,072		
		기 2,457		
		시 430		
		구 185		
○임차료		19,200		
-차량임차료	800,000원*2대*12월	19,200		
		기 15,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,688		
	구	1,152		
02 공공운영비		32,400	28,200	4,200
○공공요금 및 제세		25,200		
-전기 및 수도, 정화조요금 등				
2,000,000원*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	3,360		
	구	1,440		
-우편료 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
-영조물배상공제 보험료				
200,000원*1회		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
○시설장비유지비		6,000		
-각종시설,장비 등 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
○차량 · 선박비		1,200		
-차량유류비(충전비)				
50,000원*2대*12월		1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○치매극복주간 행사 개최 등				
10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
202 여비		16,360	14,440	1,920
	기	13,088		
	시	2,290		
	구	982		
01 국내여비		16,360	14,440	1,920
○교육여비 200,000원*5명		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비				
80,000원*16명*12월		15,360		
	기	12,288		
	시	2,150		
	구	922		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	800		
	시	140		
	구	60		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○치매안심센터 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
204 직무수행경비		8,400	7,350	1,050
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
03 특정업무경비		8,400	7,350	1,050
○대민활동비 43,750원*16명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상				
10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
307 민간이전		110,000	90,000	20,000
	기	88,000		
	시	15,400		
	구	6,600		
01 의료및구료비		80,000	60,000	20,000
○조호물품 등 치매환자 의료소모품				
30,000,000원		30,000		
	기	24,000		
	시	4,200		
	구	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매진단/감별검사비 지원				
50,000,000원		50,000		
	기	40,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
05 민간위탁금		30,000	30,000	0
○청소대행 용역	30,000,000원	30,000		
	기	24,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
치매공공후견지원		1,400	2,020	△620
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
201 일반운영비		1,400	2,020	△620
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
01 사무관리비		1,400	2,020	△620
○치매공공후견인사업 심판청구비				
300,000원		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○후견인 활동비 지원	1,100,000원	1,100		
	기	880		
	시	110		
	구	110		
행정운영경비(건강증진과)		1,735,844	1,602,402	133,442
	국	102,248		
	기	724,089		
	시	253,994		
	구	655,513		
인력운영비		1,672,854	1,539,282	133,572
	국	102,248		
	기	724,089		
	시	253,994		
	구	592,523		
인력운영비		371,915	362,363	9,552
101 인건비		357,997	351,596	6,401
01 보수		81,916	75,663	6,253
○시간외근무수당		81,916		
-6급	12,321원*25시간*4명*12월	14,786		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급	11,130원*25시간*9명*12월	30,051		
-8급	9,992원*25시간*10명*12월	29,976		
-9급	9,160원*25시간*2명*12월	5,496		
-처우개선비	80,309,000원*2%	1,607		
02 기타직보수		176,932	162,957	13,975
○진료의사		110,929		
-연봉(임기제)	87,272,320원*103%	89,891		
-수당		19,358		
· 시간외근무수당	14,446원*25시간*1명*12월	4,334		
· 의료업무수당	1,212,000원*1명*12월	14,544		
· 가족수당		480		
*배우자	40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○시간선택제임기제(마급)		66,003		
-연봉	24,992,950원*2명*103%	51,486		
-수당		11,157		
· 시간외근무수당	9,160원*25시간*2명*12월	5,496		
· 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		
03 공무직(무기계약)근로자보수		99,149	112,976	△13,827
○한방진료실(공무직)		32,737		
-기본급(4호봉)	1,771,000원*1명*12월	21,252		
-처우개선비	29,453,000원*3%	884		
-상여금	1,771,000원*1명*240%	4,251		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비	1,771,000원*1명*120%	2,126		
-특수직무(자격)수당	20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당	11,509원*150%*1명*50시간	864		
○신체활동사업(공무직)		33,453		
-기본급(7호봉)	1,816,000원*1명*12월	21,792		
-처우개선비	29,270,400원*3%	879		
-상여금	1,816,000원*1명*240%	4,359		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,816,000원*1명*120%	2,180		
-특수직무(자격)수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 11,767원*150%*1명*50시간	883		
○만성질환관리사업(공무직)	32,959		
-기본급(5호봉) 1,786,000원*1명*12월	21,432		
-처우개선비 28,838,400원*3%	866		
-상여금 1,786,000원*1명*240%	4,287		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
-명절휴가비 1,786,000원*1명*120%	2,144		
-특수직무(자격)수당 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당 11,595원*150%*1명*50시간	870		
304 연금부담금등	13,918	10,767	3,151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,918	2,581	11,337
○보험료부담금(한방진료실) 5,121,000원	5,121		
○보험료부담금(신체활동사업) 4,430,000원	4,430		
○보험료부담금(만성질환관리사업) 4,367,000원	4,367		
지역사회 통합건강증진사업 인건비	306,267	323,478	△17,211
	기 153,133		
	시 76,567		
	구 76,567		
101 인건비	250,379	271,604	△21,225
	기 125,189		
	시 62,595		
	구 62,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수	250,379	271,604	△21,225
○통합건강증진사업(공무직)	250,379		
-기본급 1,801,000원*7명*12월	151,284		
	기 75,642		
	시 37,821		
	구 37,821		
-처우개선비 243,086,000원*3%	7,293		
	기 3,647		
	시 1,823		
	구 1,823		
-상여금 1,801,000원*7명*240%	30,257		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	15,129		
	시	7,564		
	구	7,564		
-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 1,801,000원*7명*120%		15,129		
	기	7,564		
	시	3,783		
	구	3,782		
-특수직무수당 20,000원*7명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-연차휴가수당 11,681원*8시간*7명*17일		11,121		
	기	5,560		
	시	2,780		
	구	2,781		
-시간외근무수당 11,681원*1.5*96시간*7명		11,775		
	기	5,887		
	시	2,944		
	구	2,944		
304 연금부담금등		55,888	51,874	4,014
	기	27,944		
	시	13,972		
	구	13,972		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,888	9,068	46,820
○보험료부담금 등		55,888		
-보험료부담금 33,460,000원		33,460		
	기	16,730		
	시	8,365		
	구	8,365		
-퇴직적립금 22,428,000원		22,428		
	기	11,214		
	시	5,607		
	구	5,607		
방문건강관리사업 인건비		220,085	172,834	47,251

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	102,248		
	시	51,124		
	구	66,713		
101 인건비		181,578	145,129	36,449
	국	90,789		
	시	45,395		
	구	45,394		
03 공무직(무기계약)근로자보수		181,578	145,129	36,449
○방문건강관리사업(공무직)		181,578		
-기본급 1,890,500원*5명*12월		113,430		
	국	56,715		
	시	28,358		
	구	28,357		
-처우개선비 176,288,400원*3%		5,289		
	국	2,645		
	시	1,322		
	구	1,322		
-상여금 1,890,500원*5명*240%		22,686		
	국	11,343		
	시	5,671		
	구	5,672		
-정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	국	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
-교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-명절휴가비 1,890,500원*5명*120%		11,343		
	국	5,671		
	시	2,836		
	구	2,836		
-연차휴가수당 12,120원*8시간*5명*13일		6,303		
	국	3,151		
	시	1,576		
	구	1,576		
-특수수당 50,000원*5명*12월		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
-특수직무(자격)수당 20,000원*5명*12월		1,200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	600		
	시	300		
	구	300		
-시간외근무수당				
12,120원*150%*30시간*5명		2,727		
	국	1,364		
	시	682		
	구	681		
304 연금부담금등		38,507	27,705	10,802
	국	11,459		
	시	5,729		
	구	21,319		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,507	4,152	34,355
○보험료부담금 등		38,507		
-보험료부담금 22,918,000원		22,918		
	국	11,459		
	시	5,729		
	구	5,730		
-퇴직적립금 3,117,750원*5명		15,589		
지역사회중심금연지원서비스 인건비		162,398	156,616	5,782
	기	81,204		
	시	40,597		
	구	40,597		
101 인건비		137,148	130,751	6,397
	기	68,574		
	시	34,287		
	구	34,287		
03 공무직(무기계약)근로자보수		137,148	130,751	6,397
○금연상담사(공무직)		137,148		
-기본급 1,789,750원*4명*12월		85,908		
	기	42,954		
	시	21,477		
	구	21,477		
-처우개선비 115,570,000원*3%		3,468		
	기	1,734		
	시	867		
	구	867		
-상여금 1,789,750원*4명*240%		17,182		
	기	8,590		
	시	4,296		
	구	4,296		
-정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,680		
	구	1,680		
-교통보조비 120,000원*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
-명절휴가비 1,801,000원*4명*120%		8,645		
	기	4,323		
	시	2,161		
	구	2,161		
-연차휴가수당 11,681원*8시간*4명*16일		5,981		
	기	2,991		
	시	1,495		
	구	1,495		
-시간외근무수당 11,681원*150%*3시간*4명*12월		2,524		
	기	1,262		
	시	631		
	구	631		
-특수직무수당 20,000원*4명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
304 연금부담금등		25,250	25,865	△615
	기	12,630		
	시	6,310		
	구	6,310		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,250	4,512	20,738
○보험료부담금 등		25,250		
-보험료부담금 120,220,000원*13%		15,629		
	기	7,815		
	시	3,907		
	구	3,907		
-퇴직적립금 2,405,200원*4명		9,621		
	기	4,815		
	시	2,403		
	구	2,403		
치매안심센터 운영 인건비		612,189	523,991	88,198
	기	489,752		
	시	85,706		
	구	36,731		
101 인건비		586,149	502,676	83,473
	기	468,920		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	82,060		
	구	35,169		
02 기타직보수		586,149	502,676	83,473
○시간선택제임기제(마급)		586,149		
-연봉 29,356,300원*16명*103%		483,792		
	기	387,034		
	시	67,731		
	구	29,027		
-수당		72,447		
· 시간외근무수당				
9,800원*16명*20시간*12월		37,632		
	기	30,106		
	시	5,269		
	구	2,257		
· 가족수당		7,920		
*배우자 40,000원*7명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	470		
	구	202		
*기타가족 20,000원*7명*12월		1,680		
	기	1,344		
	시	235		
	구	101		
*기타가족(둘째) 60,000원*4명*12월		2,880		
	기	2,304		
	시	403		
	구	173		
· 특수직무수당(시간선택제근무수당)				
110,000원*16명*12월		21,120		
	기	16,896		
	시	2,957		
	구	1,267		
· 의료업무수당 43,750원*11명*12월		5,775		
	기	4,620		
	시	808		
	구	347		
-정액급식비 140,000원*16명*12월		26,880		
	기	21,504		
	시	3,763		
	구	1,613		
-연가보상비 63,120원*16명*3일		3,030		
	기	2,424		
	시	424		
	구	182		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	26,040	21,315	4,725
	기 20,832		
	시 3,646		
	구 1,562		
02 직급보조비	26,040	21,315	4,725
○직급보조비 135,620원*16명*12월	26,040		
	기 20,832		
	시 3,646		
	구 1,562		
기본경비	62,990	63,120	△130
기본경비	62,990	63,120	△130
201 일반운영비	26,310	21,280	5,030
01 사무관리비	21,060	20,280	780
○일반수용비	8,100		
-기본수용비 25,000원*27명*12월	8,100		
○급량비	12,960		
-특근급식비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	5,250	1,000	4,250
○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	25,680	31,440	△5,760
01 국내여비	25,680	31,440	△5,760
○기본업무추진여비 20,000원*4회*20명*12월	19,200		
○공무직 출장여비 180,000원*3명*12월	6,480		
203 업무추진비	9,300	9,200	100
02 정원가산업무추진비	2,520	2,480	40
○정원가산금 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	6,780	6,720	60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*33명)*12월	6,780		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
-과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○이중 캐비닛 500,000원*1개	500		