세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		20,015,145	19,502,028	513,117
	국	3,777,890		
	균	295,053		
	기	4,795,707		
	시	6,118,534		
	구	5,027,961		
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		18,027,252	17,463,131	564,121
	국	3,777,890		
	균	95,945		
	기	3,995,850		
	시	5,835,384		
	구	4,322,183		
저출산 극복을 위한 모자보건사업		9,390,443	9,141,289	249,154
	국	3,777,890		
	기	90,628		
	시	3,483,578		
	구	2,038,347		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,250	2,000	△750
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	2,000	△750
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	2,000	△750
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(영유아 건강검진 사업)		12,780	13,691	△911
	기	10,223		
	시	1,279		
	구	1,278		
307 민간이전		12,780	13,691	△911
	기	10,223		
	시	1,279		
	구	1,278		
01 의료 및 회복비		12,780	13,691	△911
○발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 12,780,000원		12,780		
	기	10,223		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,279		
	구	1,278		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		8,559	8,172	387
	기	6,847		
	시	856		
	구	856		
307 민간이전		8,559	8,172	387
	기	6,847		
	시	856		
	구	856		
05 민간위탁금		8,559	8,172	387
○영유아 건강검진(국민건강보험공단) 8,559,000원		8,559		
	기	6,847		
	시	856		
	구	856		
산모신생아 건강관리 지원사업		1,457,386	1,457,386	0
	시	1,200,200		
	구	257,186		
307 민간이전		1,457,386	1,457,386	0
	시	1,200,200		
	구	257,186		
05 민간위탁금		1,457,386	1,457,386	0
○산모신생아 건강관리 지원사업 1,457,386,000원		1,457,386		
	시	1,200,200		
	구	257,186		
대구형 산모건강관리사 파견사업		269,743	269,743	0
	시	269,743		
301 일반보전금		269,743	269,743	0
	시	269,743		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		269,743	269,743	0
○대구형 산모건강관리사 파견사업 269,743,000원		269,743		
	시	269,743		
난임부부 지원		537,887	537,887	0
	시	403,415		
	구	134,472		
307 민간이전		537,887	537,887	0
	시	403,415		
	구	134,472		
01 의료 및 회복비		537,887	537,887	0
○난임부부 시술비 지원 537,887,000원		537,887		
	시	403,415		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	134,472		
난임부부 시술비 지원사업(자체사업)		195,122	195,122	0
	시	136,586		
	구	58,536		
307 민간이전		195,122	195,122	0
	시	136,586		
	구	58,536		
01 의료 및 회복비		195,122	195,122	0
○난임부부 시술비 지원사업(자체사업) 195,122,000원		195,122		
	시	136,586		
	구	58,536		
출산축하금 지원사업		964,000	1,106,000	△142,000
	시	674,800		
	구	289,200		
301 일반보전금		964,000	1,106,000	△142,000
	시	674,800		
	구	289,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		964,000	1,106,000	△142,000
○출산축하금 지원 964,000,000원		964,000		
	시	674,800		
	구	289,200		
출산장려금 지원사업		5,500	392,300	△386,800
	시	3,850		
	구	1,650		
301 일반보전금		5,500	392,300	△386,800
	시	3,850		
	구	1,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,500	392,300	△386,800
○출산장려금 지원 5,500,000원		5,500		
	시	3,850		
	구	1,650		
임산부 산전관리		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○임산부 건강검진비 2,000,000원		2,000		
난청조기진단		6,716	2,668	4,048
	기	3,358		
	시	1,679		
	구	1,679		
307 민간이전		6,716	2,668	4,048
	기	3,358		
	시	1,679		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,679		
01 의료 및 회복비		6,060	2,316	3,744
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
6,060,000원		6,060		
	기	3,030		
	시	1,515		
	구	1,515		
05 민간위탁금		656	352	304
○난청조기진단사업 656,000원		656		
	기	328		
	시	164		
	구	164		
표준모자보건수첩 제작		3,720	3,720	0
307 민간이전		3,720	3,720	0
05 민간위탁금		3,720	3,720	0
○표준모자보건수첩 2,720,000원		2,720		
○엠블럼 제작 1,000,000원		1,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	8,400	△6,000
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		2,400	8,400	△6,000
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
05 민간위탁금		2,400	8,400	△6,000
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업				
2,400,000원		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
고위험임산부의료비 지원		136,000	58,000	78,000
	기	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
307 민간이전		136,000	58,000	78,000
	기	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
01 의료 및 회복비		136,000	58,000	78,000
○고위험임산부 의료비 지원				
136,000,000원		136,000		
	기	68,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,000		
	구 34,000		
기저귀 및 조제분유 지원	759,780	712,200	47,580
	국 379,890		
	시 189,945		
	구 189,945		
307 민간이전	759,780	712,200	47,580
	국 379,890		
	시 189,945		
	구 189,945		
05 민간위탁금	759,780	712,200	47,580
○저소득층 기저귀 조제분유 지원			
759,780,000원	759,780		
	국 379,890		
	시 189,945		
	구 189,945		
출산지원사업	489,600	537,000	△47,400
201 일반운영비	18,600	19,000	△400
01 사무관리비	11,600	11,000	600
○저출생 인식개선사업 운영 및 홍보			
10,000,000원	10,000		
○신생아 카시트 세척 · 관리비			
40,000원*40회	1,600		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○달서 아이맘 장터 운영			
7,000,000원*1회	7,000		
301 일반보전금	468,000	518,000	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	228,000	258,000	△30,000
○출산축하금 지원	154,000		
· 셋째출생아 500,000원*240명	120,000		
· 넷째출생아 1,000,000원*24명	24,000		
· 다섯째이상 출생아 2,500,000원*4명	10,000		
○세쌍둥이 이상 출생가정 출산축하금 지원			
2,000,000원*5월	10,000		
○셋째이상 중학생 자녀 입학준비금 지원			
200,000원*320명	64,000		
14 기타보상금	240,000	260,000	△20,000
○첫째아 육아용품 지원			
200,000원*1,200명	240,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○신생아 카시트 구입비			
150,000원*20대	3,000		
유축기 무료 대여사업	7,000	5,000	2,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○유축기 깔대기등 소모품 구입비 7,000,000원	7,000		
첫만남이용권	4,531,000	3,830,000	701,000
	국 3,398,000		
	시 566,500		
	구 566,500		
307 민간이전	4,531,000	3,830,000	701,000
	국 3,398,000		
	시 566,500		
	구 566,500		
05 민간위탁금	4,531,000	3,830,000	701,000
○첫만남이용권 지원 4,531,000,000원	4,531,000		
	국 3,398,000		
	시 566,500		
	구 566,500		
자가관리 능력 향상	874,935	920,140	△45,205
	균 95,945		
	기 193,088		
	시 375,168		
	구 210,734		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가 암환자 관리사업)	5,882	5,882	0
	시 4,411		
	구 1,471		
307 민간이전	5,882	5,882	0
	시 4,411		
	구 1,471		
01 의료 및 회복비	5,882	5,882	0
○재가 암환자관리 의료소모품 5,882,000원	5,882		
	시 4,411		
	구 1,471		
방문건강관리사업	47,532	36,414	11,118
	균 23,541		
	시 11,771		
	구 12,220		
201 일반운영비	24,083	27,414	△3,331
	균 12,041		
	시 6,021		
	구 6,021		
01 사무관리비	23,163	26,734	△3,571
○방문차량 임차료 1,660,000원*12월	19,920		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	9,960		
	시	4,980		
	구	4,980		
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 240,000원*8명		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
○방문건강관리사업 홍보비 등 1,323,000원		1,323		
	균	661		
	시	331		
	구	331		
02 공공운영비		920	680	240
○전기자동차 전기료 30,000원*2대*12월		720		
	균	360		
	시	180		
	구	180		
○방문사업차량 유지관리비 100,000원*2대		200		
	균	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		23,000	9,000	14,000
	균	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
01 의료 및 회복비		23,000	9,000	14,000
○방문건강관리 의료소모품 23,000,000원		23,000		
	균	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
405 자산취득비		449	0	449
01 자산및물품취득비		449	0	449
○방문건강관리실 레이저 프린터(흑백) 구입 449,000원*1대		449		
치매치료관리비 지원사업		343,000	343,000	0
	시	257,250		
	구	85,750		
307 민간이전		343,000	343,000	0
	시	257,250		
	구	85,750		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		343,000	343,000	0
○치매치료관리비 지원	343,000,000원	343,000		
	시	257,250		
	구	85,750		
치매안심센터 운영		300,513	308,085	△7,572
	기	191,968		
	시	33,594		
	구	74,951		
101 인건비		20,953	0	20,953
04 기간제근로자등보수		20,953	0	20,953
○치매안심센터 전문인력		18,852		
· 기본급	78,880원*1명*162일	12,779		
· 주휴수당	78,880원*1명*35일	2,761		
· 유급휴일수당	78,880원*1명*12일	947		
· 연차유급수당	78,880원*1명*7일	553		
· 급식보조비	70,000원*1명*8월	560		
· 교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
· 피복비	100,000원*1명	100		
· 시간외근무수당	9,860원*1.5*5시간*1명*8월	592		
○국민연금부담금 등		2,101		
· 국민연금부담금	18,749,680원*4.5%	844		
· 국민건강보험부담금	18,749,680원*3.545%	665		
· 장기요양보험료	664,677원*12.81%	86		
· 고용보험부담금	18,749,680원*1.75%	329		
· 산업재해보험료	18,749,680원*0.941%	177		
201 일반운영비		118,760	107,685	11,075
	기	63,328		
	시	11,082		
	구	44,350		
01 사무관리비		118,200	107,125	11,075
○치매안심센터 운영 및 홍보	5,248,000원	5,248		
	기	4,198		
	시	734		
	구	316		
○단기쉼터 등 프로그램 운영		42,000		
· 쉼터프로그램 운영	16,000,000원	16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
· 인지강화프로그램 운영	6,000,000원	6,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
· 치매예방교육 운영 12,000,000원		12,000		
	기	9,600		
	시	1,680		
	구	720		
· 가족지원사업 운영 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	시	1,120		
	구	480		
○기억청춘마을 및 선도기관 운영 4,000,000원		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
○치매안심센터 의사(촉탁의) 수당 686,000원*12월		8,232		
	기	6,586		
	시	1,153		
	구	493		
○치매 지역사회협의체 위원 수당 70,000원*6명*2회		840		
	기	672		
	시	118		
	구	50		
○치매전문요원 피복비 100,000원*16명		1,600		
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
○차량 임차료 620,000원*2대*12월		14,880		
	기	11,904		
	시	2,083		
	구	893		
○정수기, 청정기 등 임차료 150,000원*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
○AI 스마트 돌봄인형 임차료 66,000원*50대*12월		39,600		
02 공공운영비		560	560	0
○전기자동차 전기료 15,000원*2대*12월		360		
	기	288		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50		
	구	22		
○차량 유지관리비 100,000원*2대		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
02 특정업무경비		8,400	8,400	0
○특정업무수행(대민)활동비 50,000원*0.875*16명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
301 일반보전금		11,600	16,000	△4,400
	기	9,280		
	시	1,624		
	구	696		
11 행사실비지원금		8,100	13,500	△5,400
○프로그램 다과비 등 3,000원*9명*300회		8,100		
	기	6,480		
	시	1,134		
	구	486		
14 기타보상금		3,500	2,500	1,000
○자원봉사자 실비보상 5,000원*10명*50회		2,500		
	기	2,000		
	시	350		
	구	150		
○치매극복활동 참가자 보상 5,000원*200명		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
307 민간이전		140,800	176,000	△35,200
	기	112,640		
	시	19,712		
	구	8,448		
01 의료 및 회복비		97,000	131,600	△34,600
○치매진단, 감별 검사비 200,000원*240명		48,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	38,400		
	시	6,720		
	구	2,880		
○치매환자 조호물품 구입				
40,000,000원		40,000		
	기	32,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
○맞춤형 사례관리 대상자 물품구입 등				
15,000원*50가구*12월		9,000		
	기	7,200		
	시	1,260		
	구	540		
05 민간위탁금		43,800	44,400	△600
○청사 청소 용역비 3,650,000원*12월		43,800		
	기	35,040		
	시	6,132		
	구	2,628		
치매공공후견지원사업		1,400	1,400	0
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○후견인 활동비 및 운영비				
1,400,000원		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
건강취약계층 건강물품 지원사업		11,800	12,800	△1,000
	시	11,800		
301 일반보전금		11,800	12,800	△1,000
	시	11,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,800	12,800	△1,000
○건강취약계층 물품 구입				
11,800,000원		11,800		
	시	11,800		
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		164,808	203,184	△38,376
	균	72,404		
	시	56,202		
	구	36,202		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		154,813	137,654	17,159
	균	67,406		
	시	53,703		
	구	33,704		
01 사무관리비		150,493	133,334	17,159
○디바이스 구입 및 임차료				
	108,000,000원	108,000		
	균	54,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
○참여자 인센티브 구입비				
	5,000원*600명*2회	6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○건강교육 프로그램 운영비				
	3,000,000원	3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
○전문인력 교육비	240,000원	240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
○건강패키지 구입비	100,000원*300명	30,000		
	균	5,000		
	시	22,500		
	구	2,500		
○운영물품 및 홍보물 등	3,253,000원	3,253		
	균	1,626		
	시	813		
	구	814		
02 공공운영비		4,320	4,320	0
○통신료	20,000원*18대*12월	4,320		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
204 직무수행경비		1,575	0	1,575
	균	788		
	시	394		
	구	393		
02 특정업무경비		1,575	0	1,575
○특정업무(대민)활동비(시간선택제임기제)				
	50,000원*0.875*3명*12월	1,575		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 788		
	시 394		
	구 393		
301 일반보전금	1,420	0	1,420
	균 710		
	시 355		
	구 355		
11 행사실비지원금	1,420	0	1,420
○건강교육 프로그램 다과비 등			
3,000원*30명*8회	720		
	균 360		
	시 180		
	구 180		
○자원봉사자 실비보상			
5,000원*70명*2회	700		
	균 350		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	7,000	5,000	2,000
	균 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 의료 및 회복비	7,000	5,000	2,000
○의료소모품 7,000,000원	7,000		
	균 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)	6,757,975	6,471,339	286,636
	기 3,301,070		
	시 1,707,270		
	구 1,749,635		
유료예방접종사업	30,000	120,600	△90,600
307 민간이전	30,000	120,600	△90,600
01 의료 및 회복비	30,000	120,600	△90,600
○유료예방접종	30,000		
・A형간염 20,000,000원	20,000		
・B형간염 10,000,000원	10,000		
무료 인플루엔자 예방접종사업	123,270	90,664	32,606
	시 56,735		
	구 66,535		
201 일반운영비	9,800	9,200	600
01 사무관리비	9,800	9,200	600

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료 인플루엔자 접종 안내문 등 9,800,000원		9,800		
307 민간이전		113,470	81,464	32,006
	시	56,735		
	구	56,735		
01 의료 및 회복비		113,470	81,464	32,006
○무료 인플루엔자 접종 113,470,000원		113,470		
	시	56,735		
	구	56,735		
국가예방접종 실시		6,602,140	6,257,510	344,630
	기	3,301,070		
	시	1,650,535		
	구	1,650,535		
307 민간이전		6,602,140	6,257,510	344,630
	기	3,301,070		
	시	1,650,535		
	구	1,650,535		
01 의료 및 회복비		6,602,140	6,257,510	344,630
○어린이 국가필수예방접종 4,168,434,000원		4,168,434		
	기	2,084,217		
	시	1,042,109		
	구	1,042,108		
○성인 인플루엔자 국가예방접종 2,307,326,000원		2,307,326		
	기	1,153,663		
	시	576,831		
	구	576,832		
○B형간염 주산기감염예방 8,956,000원		8,956		
	기	4,478		
	시	2,239		
	구	2,239		
○여성 HPV 국가예방접종 117,424,000원		117,424		
	기	58,712		
	시	29,356		
	구	29,356		
영유아예방접종사업		2,565	2,565	0
201 일반운영비		565	565	0
02 공공운영비		565	565	0
○약품냉장고 유지관리비 13,500,000원*2.7%		365		
○약품냉장고 비상콜시스템 통신료 200,000원		200		
307 민간이전		2,000	2,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)	937,429	894,313	43,116
	기 411,064		
	시 269,368		
	구 256,997		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	82,500	78,650	3,850
	시 41,250		
	구 41,250		
307 민간이전	82,500	78,650	3,850
	시 41,250		
	구 41,250		
01 의료 및 회복비	82,500	78,650	3,850
○저소득 어르신 무료틀니 지원 사업 82,500,000원	82,500		
	시 41,250		
	구 41,250		
초등학생 치과주치의 사업	13,800	15,000	△1,200
	시 13,800		
307 민간이전	13,800	15,000	△1,200
	시 13,800		
01 의료 및 회복비	13,800	15,000	△1,200
○초등학생 치과주치의 사업비 13,800,000원	13,800		
	시 13,800		
구강보건실 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강보건실 운영비	3,000		
・홍보물 제작 700,000원	700		
・홍보물품 구입 2,300,000원	2,300		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○구강보건실 의료소모품 구입 6,000,000원	6,000		
지역사회 건강조사사업	69,856	69,856	0
	기 34,928		
	시 17,464		
	구 17,464		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		500	500	0
○사무용품 구입	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		69,356	69,356	0
		기 34,678		
		시 17,339		
		구 17,339		
05 민간위탁금		69,356	69,356	0
○지역사회 건강조사사업	69,356,000원	69,356		
		기 34,678		
		시 17,339		
		구 17,339		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환관리사업 FMTP 교육비)		2,920	2,940	△20
		기 1,460		
		구 1,460		
201 일반운영비		2,920	2,940	△20
		기 1,460		
		구 1,460		
01 사무관리비		2,920	2,940	△20
○만성질환자 관리사업 FMTP 교육비	2,920,000원	2,920		
		기 1,460		
		구 1,460		
지역사회중심금연지원서비스		277,423	282,471	△5,048
		기 138,711		
		시 69,356		
		구 69,356		
101 인건비		159,028	141,219	17,809
		기 79,513		
		시 39,757		
		구 39,758		
04 기간제근로자등보수		159,028	141,219	17,809
○금연사업 전문인력	144,745,000원	144,745		
		기 72,372		
		시 36,186		
		구 36,187		
○국민연금부담금 등		14,283		
·국민연금부담금	127,618,160원*4.5%	5,743		
		기 2,871		
		시 1,436		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,436		
· 국민건강보험부담금				
127,618,160원*3.545%		4,525		
	기	2,262		
	시	1,131		
	구	1,132		
· 장기요양보험료				
127,618,160원*3.545%*12.81%		580		
	기	290		
	시	145		
	구	145		
· 고용보험부담금 127,618,160원*1.75%		2,234		
	기	1,117		
	시	559		
	구	558		
· 산업재해보험료 127,618,160원*0.941%		1,201		
	기	601		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		60,795	87,252	△26,457
	기	30,398		
	시	15,199		
	구	15,198		
01 사무관리비		58,255	84,522	△26,267
○금연환경조성 홍보비 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○금연클리닉 운영 및 홍보비				
11,535,000원		11,535		
	기	5,768		
	시	2,884		
	구	2,883		
○프로그램 운영 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○금연성공자 기념품 50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○금연클리닉 전문인력 교육비				
240,000원*4명		960		
	기	480		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	240		
○금연구역 단속요원 교육비 80,000원*7명		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
○금연구역 지도점검요원 피복비 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○금연사업차량 임차료 1,400,000원*12개월		16,800		
	기	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
02 공공운영비		2,540	2,730	△190
○전기자동차 전기료 60,000원*12개월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
○금연지도원 상해보험료 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○우편료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연안내판 유지관리비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○금연사업차량 유지관리비 40,000원*2대*4회		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
301 일반보전금		17,600	24,000	△6,400
	기	8,800		
	시	4,400		
	구	4,400		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		17,600	24,000	△6,400
○금연지도원 활동수당				
	40,000원*4명*110일	17,600		
		기 8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
307 민간이전		40,000	30,000	10,000
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	30,000	10,000
○금연보조제 구입비	40,000,000원	40,000		
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
지역사회 통합건강증진사업		479,990	434,692	45,298
		기 234,995		
		시 127,498		
		구 117,497		
101 인건비		94,600	58,662	35,938
		기 47,300		
		시 23,650		
		구 23,650		
04 기간제근로자등보수		94,600	58,662	35,938
○건강증진사업 전문인력	85,320,000원	85,320		
		기 42,660		
		시 21,330		
		구 21,330		
○국민연금부담금 등		9,280		
・국민연금부담금	82,907,040원*4.5%	3,731		
		기 1,865		
		시 933		
		구 933		
・국민건강보험부담금				
	82,907,040원*3.545%	2,940		
		기 1,470		
		시 735		
		구 735		
・장기요양보험료	2,939,055원*12.81%원	377		
		기 189		
		시 94		
		구 94		
・고용보험부담금	82,907,040원*1.75%	1,451		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	725		
	시	363		
	구	363		
· 산업재해보험료 82,907,040원*0.941%		781		
	기	391		
	시	195		
	구	195		
201 일반운영비		75,956	93,660	△17,704
	기	37,978		
	시	18,990		
	구	18,988		
01 사무관리비		73,994	91,598	△17,604
○통합건강관리실 운영 및 홍보 7,904,000원		7,904		
	기	3,952		
	시	1,976		
	구	1,976		
○건강증진 프로그램 운영 8,667,000원		8,667		
	기	4,334		
	시	2,167		
	구	2,166		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○구강건강관리사업 운영 11,000,000원		11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
○여성과 어린이 건강관리사업 운영 12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○영양플러스사업 운영 2,100,000원		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
○지역사회중심 재활사업 운영 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진사업 전문인력 교육비				
240,000원*11명		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
○통합건강관리실 정수기 임차료				
56,900원*1대*12월		683		
	기	341		
	시	171		
	구	171		
○통합건강관리실 체성분분석기 임차료				
1,000,000원*1대*12월		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
02 공공운영비		1,962	2,062	△100
○건강증진장비 유지보수비				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○헬스케어장비 인터넷통신비				
38,500원*1대*12월		462		
	기	231		
	시	116		
	구	115		
○우편료 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		13,390	14,050	△660
	기	6,695		
	시	3,347		
	구	3,348		
11 행사실비지원금		5,130	5,580	△450
○건강증진사업 프로그램 운영				
3,000원*70명*15회		3,150		
	기	1,575		
	시	787		
	구	788		
○출산장려프로그램 운영				
3,000원*30명*22회		1,980		
	기	990		
	시	495		
	구	495		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		8,260	8,470	△210
○자원봉사자 실비보상				
	5,000원*2명*26회	260		
	기	130		
	시	65		
	구	65		
○신체활동 달성자 보상				
	5,000원*400명*4회	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		286,044	268,320	17,724
	기	143,022		
	시	71,511		
	구	71,511		
01 의료 및 회복비		286,044	268,320	17,724
○영양플러스 보충식품				
	17,337,000원*12월	208,044		
	기	104,022		
	시	52,011		
	구	52,011		
○어린이 불소도포 재료	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○임신부 철분제	50,000,000원	50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
○임신부 엽산제	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○취약어린이 영양제	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○빈혈검사스틱	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○예비부모 건강검진비	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,500		
○심뇌혈관질환 기초검사 소모품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○지역사회중심 재활사업 의료소모품 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000		
01 시설비		10,000	0	10,000
○LED 건강생활실천 표지판 설치(시 주민참여 예산, 월성2동) 2,500,000원*4개		10,000		
	시	10,000		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비)		1,940	1,704	236
	기	970		
	구	970		
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970		
	구	970		
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,940,000원		1,940		
	기	970		
	구	970		
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)		66,470	36,050	30,420
물리치료실운영		63,990	33,570	30,420
201 일반운영비		3,710	3,710	0
01 사무관리비		1,710	1,710	0
○물리치료실 침구 세탁물품 구입비 130,000원*12회		1,560		
○물리치료실 소모품 구입비 150,000원*1회		150		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○물리치료장비 유지보수비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○건강증진 업무추진 4,000,000원		4,000		
204 직무수행경비		16,800	16,800	0
02 특정업무경비		16,800	16,800	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무수행활동비	16,800		
· 대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
307 민간이전	9,060	9,060	0
01 의료 및 회복비	9,060	9,060	0
○바이오 프리즈겔 17,000원*250개	4,250		
○파라핀 왁스 60,000원*20박스	1,200		
○전기치료기(간섭파치료기) 스펀지 10,000원*50개	500		
○핸드타올 60,000원*10박스	600		
○전기치료기(고주파치료기) 스펀지 5,000원*50개	250		
○키네올로지 테이프 9,000원*100개	900		
○코반밴드 6,000원*60개	360		
○재활운동도구(짐볼 등 10종) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	30,420	0	30,420
01 자산및물품취득비	30,420	0	30,420
○물리치료실 장비 및 치료용 침대 구입	25,420		
· 적외선치료기 구입 165,000원*4대	660		
· 기능적 전기자극치료기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
· 간섭파치료기 구입 18,000,000원*1대	18,000		
· 치료용 침대 구입 440,000원*4대	1,760		
○휠체어대여사업 위한 휠체어 구입 500,000원*10대	5,000		
공무원 교육훈련(건강증진과)	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○교육 등 등록비 80,000원*4회	320		
○의료인력 보수 교육비	1,840		
· 의사 160,000원*1명*1회	160		
· 간호사 · 영양사 40,000원*26명*1회	1,040		
· 의료기사 80,000원*8명*1회	640		
○보건인력 전문 교육비 80,000원*4명*1회	320		
행정운영경비	1,987,893	2,031,197	△43,304
	균 199,108		
	기 799,857		
	시 283,150		
	구 705,778		
인력운영비(건강증진과)	1,864,402	1,874,926	△10,524
	균 199,108		
	기 774,884		
	시 278,779		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	611,631		
인력운영비(모자보건사업)		47,243	43,377	3,866
	기	7,430		
	시	3,715		
	구	36,098		
101 인건비		39,318	35,841	3,477
	기	6,181		
	시	3,091		
	구	30,046		
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,318	35,841	3,477
○모자보건사업보조인력		39,318		
· 기본급 24,836,000원		24,836		
	기	3,973		
	시	1,987		
	구	18,876		
· 시간외근무수당 18,400원*10시간*12월		2,208		
	기	338		
	시	169		
	구	1,701		
· 상여금 (24,836,000원/12월)*240%		4,968		
	기	795		
	시	397		
	구	3,776		
· 가족수당 40,000원*12월		480		
	기	76		
	시	38		
	구	366		
· 급식보조비 140,000원*12월		1,680		
	기	268		
	시	134		
	구	1,278		
· 교통보조비 120,000원*12월		1,440		
	기	146		
	시	73		
	구	1,221		
· 명절휴가비 (24,836,000원/12월)*120%		2,484		
	기	397		
	시	199		
	구	1,888		
· 연차유급수당 98,129원*10일		982		
	기	150		
	시	75		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	757		
· 특수직무수당 20,000원*12월		240		
	기	38		
	시	19		
	구	183		
201 일반운영비		288	288	0
	기	50		
	시	25		
	구	213		
01 사무관리비		288	288	0
○시간외근무자 급량비				
8,000원*3일*12월		288		
	기	50		
	시	25		
	구	213		
304 연금부담금등		7,637	7,248	389
	기	1,199		
	시	599		
	구	5,839		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,637	7,248	389
○보험료부담금 등		4,324		
· 국민연금부담금 38,618,580원*4.5%		1,738		
	기	271		
	시	136		
	구	1,331		
· 국민건강보험부담금				
38,618,580원*3.545%		1,370		
	기	211		
	시	105		
	구	1,054		
· 장기요양보험부담금				
1,369,029원*12.81%		176		
	기	24		
	시	12		
	구	140		
· 산업재해보험료 38,618,580원*0.941%		364		
	기	63		
	시	32		
	구	269		
· 고용보험부담금 38,618,580원*1.75%		676		
	기	100		
	시	50		
	구	526		
○퇴직급여충당금 3,313,000원		3,313		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	530		
	시	264		
	구	2,519		
인력운영비(방문건강관리)		383,437	348,864	34,573
	균	152,568		
	시	76,284		
	구	154,585		
101 인건비		303,949	280,649	23,300
	균	135,161		
	시	67,580		
	구	101,208		
03 공무직(무기계약)근로자보수		303,949	280,649	23,300
○방문건강관리사업 전문인력		303,949		
・기본급 23,038,500원*8명		184,308		
	균	92,154		
	시	46,077		
	구	46,077		
・가족수당 5,760,000원		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
・급식보조비 140,000원*8명*12월		13,440		
	균	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
・교통보조비 120,000원*8명*12월		11,520		
	균	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
・명절휴가비 (23,038,500원/12월)*120%*8명		18,431		
	균	9,216		
	시	4,608		
	구	4,607		
・상여금 (23,038,500원/12월)*240%*8명		36,862		
	균	18,431		
	시	9,215		
	구	9,216		
・특수직무수당 20,000원*8명*12월		1,920		
・시간외근무수당 (12,267원*1.5)*10시간*8명*12월		17,665		
・연차유급수당 14,043,000원		14,043		
201 일반운영비		2,304	1,152	1,152

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,152		
	시	576		
	구	576		
01 사무관리비		2,304	1,152	1,152
○시간외 근무자 급량비 등				
8,000원*3일*8명*12월		2,304		
	균	1,152		
	시	576		
	구	576		
202 여비		21,120	14,170	6,950
02 월액여비		21,120	0	21,120
○방문간호사 월액여비				
220,000원*8명*12월		21,120		
304 연금부담금등		56,064	52,893	3,171
	균	16,255		
	시	8,128		
	구	31,681		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,064	52,893	3,171
○국민연금부담금 290,507,166원*4.5%		13,073		
	균	6,536		
	시	3,268		
	구	3,269		
○국민건강보험부담금		11,619		
· 건강보험부담금 290,507,166원*3.545%		10,299		
	균	5,150		
	시	2,575		
	구	2,574		
· 장기요양보험료				
290,507,166원*3.545%*12.81%		1,320		
	균	660		
	시	330		
	구	330		
○고용(산재)보험부담금		7,818		
· 고용보험부담금 290,507,166원*1.75%		5,084		
	균	2,542		
	시	1,271		
	구	1,271		
· 산재보험부담금 290,507,166원*0.941%		2,734		
	균	1,367		
	시	684		
	구	683		
○퇴직급여충당금				
35,329,725원/12월*8명		23,554		
인력운영비(치매안심센터)		800,832	853,229	△52,397

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	640,665		
	시	112,116		
	구	48,051		
101 인건비		736,734	794,597	△57,863
	기	589,387		
	시	103,142		
	구	44,205		
02 기타직보수		495,960	539,520	△43,560
○시간선택제임기제(마급)		495,960		
· 봉급 2,100,000원*16명*12월		403,200		
	기	322,560		
	시	56,448		
	구	24,192		
· 정액급식비 140,000원*16명*12월		26,880		
	기	21,504		
	시	3,763		
	구	1,613		
· 시간외근무수당 150,000원*16명*12월		28,800		
	기	23,040		
	시	4,032		
	구	1,728		
· 가족수당 80,000원*8명*12월		7,680		
	기	6,144		
	시	1,075		
	구	461		
· 직급보조비 175,000원*0.875*16명*12월		29,400		
	기	23,520		
	시	4,116		
	구	1,764		
03 공무직(무기계약)근로자보수		240,774	229,037	11,737
○치매안심센터 전문인력		240,774		
· 기본급 2,740,000원*5명*12월		164,400		
	기	131,520		
	시	23,016		
	구	9,864		
· 시간외근무수당 (16,650원*1.5)*12시간*5명*4분기		5,994		
	기	4,795		
	시	839		
	구	360		
· 급식보조비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	504		
· 교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
· 상여금 2,740,000원*240%*5명		32,880		
	기	26,304		
	시	4,603		
	구	1,973		
· 명절휴가비 2,740,000원*120%*5명		16,440		
	기	13,152		
	시	2,302		
	구	986		
· 연차유급수당 136,480원*5명*8일		5,460		
	기	4,368		
	시	764		
	구	328		
201 일반운영비		1,268	2,440	△1,172
	기	1,014		
	시	178		
	구	76		
01 사무관리비		1,268	2,440	△1,172
○피복비 100,000원*5명		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
○시간외근무자 급량비 8,000원*3일*8월*4명		768		
	기	614		
	시	108		
	구	46		
202 여비		1,496	9,256	△7,760
	기	1,197		
	시	209		
	구	90		
01 국내여비		1,296	8,856	△7,560
○출장여비 180,000원*3명*12월*20%		1,296		
	기	1,037		
	시	181		
	구	78		
05 공무원 교육여비		200	400	△200
○교육여비 100,000원*2명		200		
	기	160		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28		
	구	12		
304 연금부담금등		61,334	46,936	14,398
	기	49,067		
	시	8,587		
	구	3,680		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		61,334	46,936	14,398
○보험료부담금 등		61,334		
· 고용보험부담금 235,314,000원*1.75%		4,118		
	기	3,294		
	시	577		
	구	247		
· 산업재해보험료 235,314,000원*0.941%		2,215		
	기	1,772		
	시	310		
	구	133		
· 국민연금부담금 235,314,000원*4.5%		10,590		
	기	8,472		
	시	1,482		
	구	636		
· 국민건강보험부담금 235,314,000원*3.545%		8,342		
	기	6,674		
	시	1,168		
	구	500		
· 장기요양보험료 8,341,890원*12.81%		1,069		
	기	855		
	시	150		
	구	64		
· 퇴직급여 충당금 7,000,000원*5명		35,000		
	기	28,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		46,328	45,509	819
	기	13,400		
	시	6,700		
	구	26,228		
101 인건비		38,191	37,554	637
	기	11,043		
	시	5,523		
	구	21,625		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,191	37,554	637
○예방접종 등록센터 운영		38,191		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급	23,196,000원	23,196		
		기 6,761		
		시 3,381		
		구 13,054		
· 상여금	(23,196,000원/12월)*240%	4,640		
		기 1,367		
		시 683		
		구 2,590		
· 시간외근무수당	18,658원*10시간*12월	2,239		
		기 644		
		시 322		
		구 1,273		
· 가족수당	120,000원*12월	1,440		
		기 461		
		시 231		
		구 748		
· 급식보조비	140,000원*12월	1,680		
		기 500		
		시 250		
		구 930		
· 교통보조비	120,000원*12월	1,440		
		기 269		
		시 135		
		구 1,036		
· 명절휴가비	(23,196,000원/12월)*120%	2,320		
		기 683		
		시 342		
		구 1,295		
· 연차유급수당	99,507원*10일	996		
		기 286		
		시 143		
		구 567		
· 특수직무수당	20,000원*12월	240		
		기 72		
		시 36		
		구 132		
201 일반운영비		488	488	0
		기 156		
		시 78		
		구 254		
01 사무관리비		488	488	0
○일반운영비		488		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 피복비	100,000원*2회	200		
		기 64		
		시 32		
		구 104		
· 시간외근무자 급량비	8,000원*3일*12월	288		
		기 92		
		시 46		
		구 150		
304 연금부담금등		7,649	7,467	182
		기 2,201		
		시 1,099		
		구 4,349		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,649	7,467	182
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등		4,493		
· 국민연금부담금	40,124,000원*4.5%	1,806		
		기 412		
		시 206		
		구 1,188		
· 국민건강보험부담금	40,124,000원*3.545%	1,423		
		기 531		
		시 265		
		구 627		
· 장기요양보험부담금	1,422,396원*12.81%	183		
		기 48		
		시 24		
		구 111		
· 산업재해보험부담금	40,124,000원*0.941%	378		
		기 124		
		시 62		
		구 192		
· 고용보험부담금	40,124,000원*1.75%	703		
		기 195		
		시 97		
		구 411		
○퇴직급여충당금	3,156,000원	3,156		
		기 891		
		시 445		
		구 1,820		
인력운영비(통합건강증진사업)		167,445	208,874	△41,429

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	79,900		
	시	39,950		
	구	47,595		
101 인건비		128,332	165,320	△36,988
	기	64,166		
	시	32,083		
	구	32,083		
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,332	165,320	△36,988
○건강증진사업 전문인력		128,332		
· 기본급 19,094,250원*4명		76,377		
	기	38,189		
	시	19,094		
	구	19,094		
· 상여금 (19,094,250원/12월)*240%*4명		15,276		
	기	7,638		
	시	3,819		
	구	3,819		
· 시간외근무수당 (10,225원*1.5)*10시간*4명*12월		7,362		
	기	3,682		
	시	1,840		
	구	1,840		
· 가족수당 5,040,000원		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
· 급식보조비 5,460,000원		5,460		
	기	2,730		
	시	1,365		
	구	1,365		
· 교통보조비 4,680,000원		4,680		
	기	2,340		
	시	1,170		
	구	1,170		
· 명절휴가비 (19,094,250원/12월)*120%*4명		7,638		
	기	3,818		
	시	1,910		
	구	1,910		
· 연차유급수당 95,978원*4명*15일		5,759		
	기	2,879		
	시	1,440		
	구	1,440		
· 특수직무수당 740,000원		740		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 370		
	시 185		
	구 185		
201 일반운영비	1,652	2,044	△392
	기 546		
	시 273		
	구 833		
01 사무관리비	1,652	2,044	△392
○사무관리비	1,652		
· 피복비 100,000원*4명*1회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
· 시간외근무자 급량비 8,000원*4명*3일*12월*60%	692		
	기 346		
	시 173		
	구 173		
· 의료인력교육비 40,000원*14명*1회	560		
202 여비	7,485	9,256	△1,771
	기 200		
	시 100		
	구 7,185		
01 국내여비	7,485	9,256	△1,771
○여비	7,485		
· 교육여비 200,000원*2명	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
· 출장여비 180,000원*4명*12월*82%	7,085		
304 연금부담금등	29,976	32,254	△2,278
	기 14,988		
	시 7,494		
	구 7,494		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,976	32,254	△2,278
○퇴직급여 충당금 3,298,000원*5명	16,490		
	기 8,245		
	시 4,122		
	구 4,123		
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금	13,486		
· 국민연금부담금 120,507,710원*4.5%	5,423		
	기 2,711		
	시 1,356		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,356		
· 국민건강보험부담금				
120,507,710원*3.545%		4,272		
	기	2,136		
	시	1,068		
	구	1,068		
· 장기요양보험료 4,271,998원*12.81%		548		
	기	274		
	시	137		
	구	137		
· 고용보험부담금 120,507,710원*1.75%		2,109		
	기	1,055		
	시	527		
	구	527		
· 산업재해보험료 120,507,710원*0.941%		1,134		
	기	567		
	시	284		
	구	283		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		68,749	87,208	△18,459
	기	33,489		
	시	16,744		
	구	18,516		
101 인건비		55,403	67,123	△11,720
	기	27,701		
	시	13,851		
	구	13,851		
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,403	67,123	△11,720
○금연클리닉 전문인력		55,403		
· 기본급 33,746,000원		33,746		
	기	16,873		
	시	8,436		
	구	8,437		
· 상여금 6,779,000원		6,779		
	기	3,389		
	시	1,695		
	구	1,695		
· 시간외근무수당 3,094,000원		3,094		
	기	1,547		
	시	774		
	구	773		
· 가족수당 1,330,000원		1,330		
	기	666		
	시	332		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	332		
· 급식보조비 2,380,000원		2,380		
	기	1,190		
	시	595		
	구	595		
· 교통보조비 2,040,000원		2,040		
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
· 명절휴가비 3,363,000원		3,363		
	기	1,681		
	시	841		
	구	841		
· 연차유급수당 2,331,000원		2,331		
	기	1,165		
	시	583		
	구	583		
· 특수직무수당 340,000원		340		
	기	170		
	시	85		
	구	85		
201 일반운영비		488	976	△488
	기	244		
	시	122		
	구	122		
01 사무관리비		488	976	△488
○공무직 피복비 100,000원*1명*2회		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○공무직 급량비 8,000원*1명*3일*12월		288		
	기	144		
	시	72		
	구	72		
202 여비		2,172	3,943	△1,771
	기	200		
	시	100		
	구	1,872		
01 국내여비		1,772	3,543	△1,771
○출장여비 180,000원*1명*12월*82%		1,772		
05 공무원 교육여비		400	400	0
○교육여비 200,000원*2명		400		
	기	200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100		
	구	100		
304 연금부담금등		10,686	15,166	△4,480
	기	5,344		
	시	2,671		
	구	2,671		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,686	15,166	△4,480
○공무직 고용보험부담금				
49,000,000원*1.75%		858		
	기	429		
	시	214		
	구	215		
○공무직 산업재해보험료				
49,000,000원*0.941%		462		
	기	231		
	시	116		
	구	115		
○공무직 국민연금기관 부담금				
49,000,000원*4.5%		2,205		
	기	1,103		
	시	551		
	구	551		
○공무직 국민건강보험 부담금		1,961		
· 국민건강보험부담금				
49,000,000원*3.545%		1,738		
	기	869		
	시	434		
	구	435		
· 장기요양보험료				
49,000,000원*3.545%*12.81%		223		
	기	112		
	시	56		
	구	55		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금				
5,200,000원		5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
인력운영비(건강증진과)		257,288	287,865	△30,577
101 인건비		257,288	287,865	△30,577
02 기타직보수		257,288	229,575	27,713
○임기제(의사) 등		257,288		
· 기본급		199,000		
-5급대체(의사,연봉)				
97,000,000원*1명		97,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급대체(연봉) 45,000,000원*1명	45,000		
-시간선택임기제(마급,연봉) 19,000,000원*3명	57,000		
· 시간외근무수당	14,494		
-5급대체(의사) 14,692원*20시간*1명*12월	3,527		
-9급대체 9,620원*20시간*1명*12월	2,309		
-시간선택임기제 마급 9,620원*25시간*3명*12월	8,658		
· 가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
· 의료업무수당(5급) 1,212,000원*1명*12월	14,544		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 직급보조비	10,050		
-5급대체(의사) 400,000원*1명*12월	4,800		
-9급대체 175,000원*1명*12월	2,100		
-시간선택제임기제 마급 175,000원*1/2*3명*12월	3,150		
· 연가보상비 6,000,000원	6,000		
인력운영비(AI · IoT 기반 어르신 건강관리)	93,080	0	93,080
	균 46,540		
	시 23,270		
	구 23,270		
101 인건비	93,080	0	93,080
	균 46,540		
	시 23,270		
	구 23,270		
02 기타직보수	93,080	0	93,080
○시간선택제임기제(마급)	93,080		
· 봉급 2,100,000원*3명*12월	75,600		
	균 37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	균 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
· 시간외근무수당 9,620원*20시간*3명*12월	6,927		
	균 3,463		
	시 1,732		
	구 1,732		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직급보조비 175,000원*0.875*3명*12월	5,513		
	균 2,757		
	시 1,378		
	구 1,378		
기본경비(건강증진과)	123,491	156,271	△32,780
	기 24,973		
	시 4,371		
	구 94,147		
기본경비(건강증진과)	92,275	97,711	△5,436
201 일반운영비	35,465	34,813	652
01 사무관리비	25,625	25,625	0
○신문구독 50,000원*12월	600		
○부서운영수용비	12,345		
· 일반수용비 300,000원*28명*80%	6,720		
· 기본사무용품비 30,000원*28명*80%	672		
· 케이블TV 시청료 4,400원*1대*12월	53		
· 프린터 및 팩스 소모품	4,900		
-레이저프린터(컬러) 토너 300,000원*8개	2,400		
-레이저프린터(컬러) 드럼 250,000원*4개	1,000		
-토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
-팩스 토너 100,000원*2개	200		
○건강생활실천협의회 참석수당	1,000		
· 기본 70,000원*10명*1회	700		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*10명*1회	300		
○의사·간호사·의료기사 등 근무복 100,000원*8명*2회	1,600		
○기본업무추진 급식비 8,000원*28명*5일*12월*75%	10,080		
02 공공운영비	9,840	9,188	652
○우편료	4,640		
· 일반 430원*270건*12월	1,394		
· 등기 2,530원*100건*12월	3,036		
· 반송료 2,100원*100건	210		
○자동차보험료	350		
· 중형승합(구급차) 350,000원*1대	350		
○냉·난방기 유지보수비 5,000,000원*3%	150		
○전산장비 유지보수비 80,000,000원*3%	2,400		
○중형승합(구급차) 2,300,000원*1대	2,300		
202 여비	45,510	45,510	0
01 국내여비	34,950	34,950	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진여비			
180,000원*28명*12월*52%	31,450		
○직원 관외업무추진 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	10,560	10,560	0
○맞춤형 방문건강관리사업 방문요원			
220,000원*1명*12월	2,640		
○금연구역 단속요원			
220,000원*3명*12월	7,920		
203 업무추진비	10,100	8,000	2,100
02 정원가산업무추진비	2,840	2,000	840
○정원가산업무추진비 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	7,260	6,000	1,260
○부서운영업무추진비 605,000원*12월	7,260		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
· 건강증진과장 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(치매안심센터)	31,216	58,560	△27,344
	기 24,973		
	시 4,371		
	구 1,872		
201 일반운영비	27,260	29,220	△1,960
	기 21,808		
	시 3,817		
	구 1,635		
01 사무관리비	5,640	6,640	△1,000
○민원실비치 도서구입 150,000원*2회	300		
	기 240		
	시 42		
	구 18		
○유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
	기 96		
	시 17		
	구 7		
○무인경비시스템 등 사용료			
200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 336		
	구 144		
○사무용 전산소모품 등 구입			
2,500,000원	2,500		
	기 2,000		
	시 350		
	구 150		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육 등 등록비	80,000원*4회	320		
		기 256		
		시 45		
		구 19		
02 공공운영비		21,620	22,580	△960
○우편료	4,000,000원	4,000		
		기 3,200		
		시 560		
		구 240		
○전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
		기 9,600		
		시 1,680		
		구 720		
○상하수도요금	150,000원*6월	900		
		기 720		
		시 126		
		구 54		
○청사공제회비		700		
·건물 및 시설물 재해복구	500,000원*1회	500		
		기 400		
		시 70		
		구 30		
·손해배상(영조물)	200,000원*1회	200		
		기 160		
		시 28		
		구 12		
○청사시설 유지관리비	100,000원*6월	600		
		기 480		
		시 84		
		구 36		
○승강기 유지관리비	200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 336		
		구 144		
○전기설비 유지관리비	50,000원*6월	300		
		기 240		
		시 42		
		구 18		
○냉난방기 유지관리비	120,000원*6대	720		
		기 576		
		시 101		
		구 43		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		3,956	29,340	△25,384
		기 3,165		
		시 554		
		구 237		
01 국내여비		3,956	29,340	△25,384
○기본업무추진여비				
	180,000원*8명*12월*20%	3,456		
		기 2,765		
		시 484		
		구 207		
○관외출장여비	100,000원*5명	500		
		기 400		
		시 70		
		구 30		