세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	6,372,709	5,083,751	1,288,958
	국 855,144		
	기 1,511,375		
	시 2,088,481		
	구 1,917,709		
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스	4,770,307	3,568,882	1,201,425
	국 774,276		
	기 852,135		
	시 1,854,666		
	구 1,289,230		
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진	548,002	419,994	128,008
	기 136,159		
	시 107,055		
	구 304,788		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)	272,318	273,424	△1,106
	기 136,159		
	시 68,080		
	구 68,079		
201 일반운영비	161,438	155,984	5,454
	기 80,719		
	시 40,360		
	구 40,359		
01 사무관리비	159,338	153,428	5,910
○일반운영비	97,498		
ㅡ 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		
ㅡ 교육 및 홍보비	76,956		
・만성질환관리사업 12,546,000원	12,546		
	기 6,273		
	시 3,137		
	구 3,136		
・건강생활실천사업 41,000,000원	41,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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
	기 20,500		
	시 10,250		
	구 10,250		
·출산과 양육에 유리한 환경조성 14,410,000원	14,410		
	기 7,205		
	시 3,602		
	구 3,603		
·취약계층사업 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○위탁교육비	9,120		
-교육등록비 240,000원*38명*1회	9,120		
	기 4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
○운영수당	21,200		
-강사수당	16,700		
·만성질환관리사업 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
·건강생활실천사업 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
·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	31,200		
-차량임차료 (350,000원*4대*3월)+(750,000원*4대*9월)	31,200		
	기 15,600		
	시 7,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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
	구 7,800		
02 공공운영비	2,100	2,556	△456
○차량유류비 등	2,100		
- 차량유류비 및 충전비 (55,000원*4대*3월)+(40,000원*4대*9월)	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
202 여비	7,760	6,000	1,760
	기 3,880		
	시 1,940		
	구 1,940		
01 국내여비	7,760	6,000	1,760
○교육여비 200,000원*10명*1회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○출장여비 60,000원*12시간*8명	5,760		
	기 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
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	1,320	2,640	△1,320
	기 660		
	시 330		
	구 330		
09 행사실비지원금	1,320	2,640	△1,320
○통합건강증진 프로그램 참여자 실비지원 3,000원*220명*2회	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
307 민간이전	100,800	107,800	△7,000
	기 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
01 의료및구료비	100,800	107,800	△7,000
○만성질환관리사업	1,000		
- 혈당스틱 외 15종 1,000,000원	1,000		
	기 500		

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 250		
	구 250		
○취약계층사업	2,000		
ㅡ 재활사업 의료소모품 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○건강생활실천사업	2,000		
ㅡ 불소도포제 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○출산과 양육에 유리한 환경조성	95,800		
ㅡ 영양플러스 보충식품 65,000원*110명*12월	85,800		
	기 42,900		
	시 21,450		
	구 21,450		
ㅡ 철분제 등 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
구민 건강증진 추진	18,420	18,420	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진 업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	15,420	15,420	0
03 특정업무경비	15,420	15,420	0
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*85%*2명*12월	1,020		
구강보건실 운영	6,100	3,000	3,100
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 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
ㅡ 의료장비 500,000원	500		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○의료기사 등 보수교육 여비 100,000원*5명	500		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600

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
○고압증기멸균소독기 구입 3,600,000원*1대	3,600		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	64,350	64,350	0
	시 32,175		
	구 32,175		
307 민간이전	64,350	64,350	0
	시 32,175		
	구 32,175		
01 의료및구료비	64,350	64,350	0
○무료틀니 사업비 64,350,000원	64,350		
	시 32,175		
	구 32,175		
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		
노인 치주질환관리사업	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○스케일링 지원비 3,000,000원	3,000		
건강도시조성사업	5,000	50,000	△45,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
02 공공운영비	2,800	2,800	0
○공공요금 및 제세	2,800		
- 대한민국건강도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
- 서태평양건강도시연맹 회비 800,000원	800		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○국내여비	2,200		
- 국내 건강도시 총회 참석 200,000원*3명*2일	1,200		
- 건강도시 벤치마킹 200,000원*5명	1,000		
선별진료소 운영 자체사업	172,014	0	172,014
101 인건비	171,534	0	171,534
04 기간제근로자등보수	171,534	0	171,534
○기본급 2,050,000원*6명*8월	98,400		
○주휴수당 100,000원*6명*35일	21,000		
○유급휴일수당 100,000원*6명*10일	6,000		
○시간외수당 12,500원*1.5*24시간*6명*8월	21,600		

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
○연차휴가수당 100,000원*6명*8일	4,800		
○4대보험료 151,800,000원*13%	19,734		
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○피복비 80,000원*6명*1착	480		
행태변화로 건강생활 실천율 향상	1,485,998	1,187,858	298,140
	국 93,696		
	기 408,828		
	시 668,804		
	구 314,670		
방문보건 자체사업	9,000	9,995	△995
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○위탁교육비	600		
- 간호사 보수교육비 40,000원*15명	600		
307 민간이전	8,400	8,950	△550
01 의료및구료비	8,400	8,950	△550
○방문건강관리 의료소모품 및 약품 구입 8,400,000원	8,400		
정신보건 자체사업	52,275	10,000	42,275
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		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○서구정신건강복지센터 사무실 리모델링 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	20,275	0	20,275
01 자산및물품취득비	20,275	0	20,275
○서구정신건강복지센터 물품 구입	20,275		
- 천정형 냉난방기 4,500,000원*2대	9,000		
- 데스크톱 컴퓨터 1,000,000원*5대	5,000		
- 액정모니터 300,000원*5대	1,500		
- 책상 280,000원*5개	1,400		
- 이동형파일서랍 142,000원*5개	710		
- 작업용의자 182,000원*5개	910		
- OA칸막이(파티션) 1,755,000원	1,755		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○재가 암관리 의료소모품 구입 4,153,000원	4,153		
	시 3,114		
	구 1,039		
정신재활시설 운영	400,213	331,674	68,539
	시 400,213		
307 민간이전	400,213	331,674	68,539
	시 400,213		
02 민간경상사업보조	400,213	331,674	68,539
○정신재활시설 운영 400,213,000원	400,213		
	시 400,213		
기초정신건강복지센터운영 지원	64,400	184,224	△119,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
307 민간이전	64,400	184,224	△119,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
05 민간위탁금	64,400	184,224	△119,824
○기초정신건강복지센터운영 지원 64,400,000원	64,400		
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
기초정신건강복지센터 인건비	450,816	290,592	160,224
	기 225,408		
	시 112,704		
	구 112,704		
307 민간이전	450,816	290,592	160,224
	기 225,408		
	시 112,704		
	구 112,704		
05 민간위탁금	450,816	290,592	160,224
○기초정신건강복지센터 인건비 450,816,000원	450,816		
	기 225,408		
	시 112,704		
	구 112,704		
자살예방 및 정신건강증진사업	81,440	81,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,720		
	시 20,360		
	구 20,360		
307 민간이전	81,440	81,440	0
	기 40,720		
	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	30,848	△19,736
	국 5,556		
	시 2,778		
	구 2,778		
307 민간이전	11,112	30,848	△19,736
	국 5,556		
	시 2,778		
	구 2,778		
01 의료및구료비	11,112	30,848	△19,736
○정신질환 치료비 지원 11,112,000원	11,112		
	국 5,556		
	시 2,778		
	구 2,778		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	71,000	35,315	35,685
	기 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
307 민간이전	71,000	35,315	35,685
	기 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
05 민간위탁금	71,000	35,315	35,685
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 71,000,000원	71,000		
	기 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
방문건강관리사업	176,280	138,733	37,547
	국 88,140		
	시 44,070		
	구 44,070		
101 인건비	118,543	87,618	30,925
	국 59,271		
	시 29,636		
	구 29,636		
04 기간제근로자등보수	118,543	87,618	30,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 보수		118,543		
- 기본급	1,950,000원*4명*12월	93,600		
	국	46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
- 특수수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
- 시간외근무수당	9,330원*1.5*100시간*4명	5,598		
	국	2,799		
	시	1,399		
	구	1,400		
- 연차수당	9,330원*8시간*4명*12일	3,583		
	국	1,790		
	시	897		
	구	896		
- 4대보험료 기관부담금	102,781,000원*13%	13,362		
	국	6,682		
	시	3,340		
	구	3,340		
201 일반운영비		47,897	43,215	4,682
	국	23,949		
	시	11,974		
	구	11,974		
01 사무관리비		45,089	39,183	5,906
○피복비	80,000원*8명*2회	1,280		
	국	640		
	시	320		
	구	320		
○교육등록비	240,000원*8명	1,920		
	국	960		
	시	480		
	구	480		
○홍보물 및 소모품 구입	10,689,000원	10,689		
	국	5,345		
	시	2,672		
	구	2,672		
○임차료 (350,000원*4대*3월)+(750,000원*4대*9월)		31,200		
	국	15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
02 공공운영비		2,808	4,032	△1,224
○차량유류비 및 충전비 (84,000원*4대*3월)+(50,000원*4대*9월)		2,808		
	국	1,404		
	시	702		
	구	702		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,840	900	8,940
	국 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
01 국내여비	9,840	900	8,940
○교육여비 150,000원*4명*2회	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
○출장여비 180,000원*4명*12월	8,640		
	국 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
경로당 건강주치의 사업	5,469	8,750	△3,281
	시 4,375		
	구 1,094		
201 일반운영비	5,469	8,750	△3,281
	시 4,375		
	구 1,094		
01 사무관리비	5,469	8,750	△3,281
○경로당 건강관리서비스 지원 5,469,000원	5,469		
	시 4,375		
	구 1,094		
폭염취약계층 건강물품 지원사업	9,840	9,840	0
	시 9,840		
301 일반보전금	9,840	9,840	0
	시 9,840		
01 사회보장적수혜금	9,840	9,840	0
○건강취약계층 건강물품지원 9,840원*1,000명	9,840		
	시 9,840		
통합정신건강증진사업	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○통합정신건강증진사업 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
모자보건서비스	2,033,435	1,047,598	985,837
	국 680,580		
	기 30,251		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 906,656		
	구 415,948		
모자보건 자체사업	13,770	13,930	△160
201 일반운영비	5,220	5,380	△160
01 사무관리비	5,220	5,380	△160
○일반운영비	3,920		
- 저출산대책사업 이동홍보관 운영 2,500,000원	2,500		
- 모자보건실 운영비 1,420,000원	1,420		
○위탁교육비	840		
- 간호사, 영양사 보수교육 40,000원*21명	840		
○운영수당	300		
- 임산부 교육 등 강사수당 100,000원*3회	300		
○피복비	160		
- 모자보건실 근무복 80,000원*2명*1착	160		
307 민간이전	8,550	8,550	0
01 의료및구료비	8,550	8,550	0
○모자보건실 의료소모품 500,000원	500		
○임산부 엽산제 등 3,500원*2,300명	8,050		
기저귀 및 조제분유 지원	155,160	111,240	43,920
	국 77,580		
	시 38,790		
	구 38,790		
308 자치단체등이전	155,160	111,240	43,920
	국 77,580		
	시 38,790		
	구 38,790		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,160	111,240	43,920
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 155,160,000원	155,160		
	국 77,580		
	시 38,790		
	구 38,790		
고위험임산부의료비 지원	21,620	23,880	△2,260
	기 10,810		
	시 5,405		
	구 5,405		
307 민간이전	21,620	23,880	△2,260
	기 10,810		
	시 5,405		
	구 5,405		
01 의료및구료비	21,620	23,880	△2,260
○고위험임산부 의료비 지원 21,620,000원	21,620		
	기 10,810		
	시 5,405		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,405		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	4,498 기 3,599 시 449 구 450	3,268	1,230
308 자치단체등이전	4,498 기 3,599 시 449 구 450	3,268	1,230
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 의료급여 수급권자 검진비(건강보험공단) 4,498,000원	4,498 4,498 기 3,599 시 449 구 450	3,268	1,230
의료급여수급자건강검진 사업운영비(영유아건강검진 홍보비)	1,000 기 800 시 100 구 100	1,000	0
201 일반운영비	1,000 기 800 시 100 구 100	1,000	0
01 사무관리비 ○일반운영비 - 영유아 건강검진 홍보비 1,000,000원	1,000 1,000 1,000 기 800 시 100 구 100	1,000	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,185 기 4,148 시 519 구 518	6,792	△1,607
307 민간이전	5,185 기 4,148 시 519 구 518	6,792	△1,607
01 의료및구료비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 5,185,000원	5,185 5,185 기 4,148 시 519 구 518	6,792	△1,607
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아건강관리지원)(전환사업)	295,606 시 243,440 구 52,166	347,772	△52,166

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	295,606	347,772	△52,166
	시 243,440		
	구 52,166		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	295,606	347,772	△52,166
○산모 신생아 건강관리사 지원사업 295,606,000원	295,606		
	시 243,440		
	구 52,166		
난임 시술비 지원(전환사업)	145,000	114,000	31,000
	시 108,750		
	구 36,250		
307 민간이전	145,000	114,000	31,000
	시 108,750		
	구 36,250		
01 의료및구료비	145,000	114,000	31,000
○난임 시술비 지원 145,000,000원	145,000		
	시 108,750		
	구 36,250		
표준모자보건수첩 제작	768	768	0
	기 384		
	시 192		
	구 192		
308 자치단체등이전	768	768	0
	기 384		
	시 192		
	구 192		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	768	768	0
○모자보건수첩 제작비(건강보험공단) 768,000원	768		
	기 384		
	시 192		
	구 192		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,592	920	1,672
	기 1,296		
	시 648		
	구 648		
307 민간이전	2,592	920	1,672
	기 1,296		
	시 648		
	구 648		
01 의료및구료비	2,532	880	1,652
○난청검사 및 보청기 지원 2,532,000원	2,532		
	기 1,266		
	시 633		
	구 633		
05 민간위탁금	60	40	20
○사업관리비(위탁사업비) 60,000원	60		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30		
	시 15		
	구 15		
모자보건사업 보조인력비	13,628	24,428	△10,800
	기 6,814		
	시 3,407		
	구 3,407		
101 인건비	13,628	24,428	△10,800
	기 6,814		
	시 3,407		
	구 3,407		
04 기간제근로자등보수	13,628	24,428	△10,800
○모자보건사업 기간제근로자	13,628		
- 기본급 73,280원*1명*128일	9,380		
	기 4,690		
	시 2,345		
	구 2,345		
- 주휴수당 73,280원*1명*26일	1,906		
	기 952		
	시 477		
	구 477		
- 연차수당 73,280원*1명*6일	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
- 4대보험료 1,902,000원	1,902		
	기 952		
	시 475		
	구 475		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,800	2,400	2,400
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
308 자치단체등이전	4,800	2,400	2,400
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,800	2,400	2,400
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
출산장려금 지원	282,000	313,700	△31,700
	시 197,400		
	구 84,600		
301 일반보전금	282,000	313,700	△31,700
	시 197,400		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 84,600		
01 사회보장적수혜금	282,000	313,700	△31,700
○출산장려금 지원 282,000,000원	282,000		
	시 197,400		
	구 84,600		
출산축하금 지원	198,206	45,200	153,006
	시 138,744		
	구 59,462		
301 일반보전금	198,206	45,200	153,006
	시 138,744		
	구 59,462		
01 사회보장적수혜금	198,206	45,200	153,006
○출산축하금 지원 198,206,000원	198,206		
	시 138,744		
	구 59,462		
출산축하용품 지원	38,300	38,300	0
	시 26,810		
	구 11,490		
301 일반보전금	38,300	38,300	0
	시 26,810		
	구 11,490		
12 기타보상금	38,300	38,300	0
○출산축하용품 지원 38,300,000원	38,300		
	시 26,810		
	구 11,490		
첫만남이용권	818,000	0	818,000
	국 603,000		
	시 107,500		
	구 107,500		
308 자치단체등이전	818,000	0	818,000
	국 603,000		
	시 107,500		
	구 107,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	818,000	0	818,000
○첫만남이용권 818,000,000원	818,000		
	국 603,000		
	시 107,500		
	구 107,500		
대구형 산모건강관리사 파견사업	33,302	0	33,302
	시 33,302		
301 일반보전금	33,302	0	33,302
	시 33,302		
01 사회보장적수혜금	33,302	0	33,302
○대구형 산모건강관리사 파견사업 33,302,000원	33,302		
	시 33,302		

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
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공	282,033	300,117	△18,084
	기 54,624		
	시 26,087		
	구 201,322		
비원건강증진센터 운영	143,575	143,848	△273
201 일반운영비	108,975	101,030	7,945
01 사무관리비	49,355	47,330	2,025
○일반수용비	10,210		
- 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 200,000원*5회	1,000		
○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		
○임차료	10,005		
- 차량 임차료 (350,000원*1대*3월)+(795,000원*1대*9월)	8,205		
- 정수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
02 공공운영비	59,620	53,700	5,920
○공공요금 및 제세	41,400		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
- 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 정화조요금 300,000원*1회	300		
- 저수조요금 500,000원*1회	500		
- 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		

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
○시설장비유지비	17,620		
- 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 5,200,000원	5,200		
○차량·선박비	600		
- 차량유류비 및 충전비 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	34,600	33,000	1,600
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	30,600	29,000	1,600
○청사 청소대행 용역 30,600,000원	30,600		
지역사회중심금연지원서비스	104,348	122,159	△17,811
	기 52,174		
	시 26,087		
	구 26,087		
101 인건비	40,291	38,615	1,676
	기 20,145		
	시 10,073		
	구 10,073		
04 기간제근로자등보수	40,291	38,615	1,676
○금연지도원 기간제근로자 보수	35,657		
- 기본급 73,280원*2명*169일	24,769		
	기 12,385		
	시 6,192		
	구 6,192		
- 주휴수당 73,280원*2명*39일	5,716		
	기 2,858		
	시 1,429		
	구 1,429		
- 연차수당 73,280원*2명*8일	1,173		
	기 587		
	시 293		
	구 293		
- 정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240		
	기 1,120		
	시 560		
	구 560		

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				
9,160원*1.5*8시간*2명*8월		1,759		
	기	879		
	시	440		
	구	440		
○4대보험료	2,317,000원*2명	4,634		
	기	2,316		
	시	1,159		
	구	1,159		
201 일반운영비		34,557	36,544	△1,987
	기	17,279		
	시	8,639		
	구	8,639		
01 사무관리비		32,857	35,164	△2,307
○일반운영비		1,500		
- 금연사업 물품구입	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○교육 및 홍보		14,437		
- 교육상담 교육 및 홍보	3,937,000원	3,937		
	기	1,969		
	시	984		
	구	984		
- 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	200,000원*5명	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○피복비	80,000원*4명	320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○금연사업 차량임차료				
(350,000원*2대*3월)+(750,000원*2대*9월)		15,600		
	기	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
02 공공운영비		1,700	1,380	320
○금연사업 차량유류비 및 충전비	700,000원	700		
	기	350		
	시	175		

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 175		
○금연지도원 상해보험 가입 250,000원*4명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,500	1,000	500
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,000	500
○교육여비 등 300,000원*5명	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	8,000	16,000	△8,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	8,000	16,000	△8,000
○금연지도원 활동수당 40,000원*2명*100일	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	20,000	30,000	△10,000
○금연보조제 등 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
건강생활지원센터 운영	19,310	19,310	0
201 일반운영비	19,310	19,310	0
01 사무관리비	12,180	12,180	0
○일반수용비	3,280		
-각종 소모품 구입 및 기본수용비 70,000원*12월	840		
-프로그램 운영비 200,000원*3회	600		
-무인경비시스템 사용료 140,000원*12월	1,680		
-공기청정기 필터 80,000원*2대	160		
○위탁교육비	480		
-교육등록비 240,000원*2명	480		
○운영수당	8,000		
-프로그램(은빛교실 외 3종) 강사수당 50,000원*16회*10월	8,000		

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
○임차료	420		
- 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	7,130	7,130	0
○공공요금 및 제세	5,330		
- 전기 및 수도, 정화조요금 등 400,000원*12월	4,800		
- 영조물배상공제 보험료 150,000원*1회	150		
- 자동차보험료 300,000원*1회	300		
- 자동차세 80,000원*1회	80		
○시설장비유지비	1,200		
- 각종 장비 및 기구 100,000원*12월	1,200		
○차량·선박비	600		
- 차량유류비 50,000원*1대*12월	600		
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		
- 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	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○위탁교육비	1,960		

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
- 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영	420,839	613,315	△192,476
	기 222,273		
	시 146,064		
	구 52,502		
치매치료관리비 지원(전환사업)	143,000	153,320	△10,320
	시 107,250		
	구 35,750		
308 자치단체등이전	143,000	153,320	△10,320
	시 107,250		
	구 35,750		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,000	153,320	△10,320
○치매치료관리비 지원 143,000,000원	143,000		
	시 107,250		
	구 35,750		
치매안심센터 운영	275,819	458,174	△182,355
	기 220,657		
	시 38,612		
	구 16,550		
101 인건비	29,829	53,745	△23,916
	기 23,864		
	시 4,176		
	구 1,789		
04 기간제근로자등보수	29,829	53,745	△23,916
○출산 및 육아휴직 대체 등 기간제근로자	29,829		
- 기본급 1,869,000원*2명*7월	26,166		
	기 20,933		
	시 3,663		
	구 1,570		
- 시간외근무수당 8,940원*1.5*2시간*2명*7월	376		
	기 301		
	시 53		
	구 22		
- 연차수당 71,520원*2명*2일	287		
	기 230		
	시 40		
	구 17		
- 4대보험료 3,000,000원	3,000		
	기 2,400		
	시 420		
	구 180		
201 일반운영비	123,200	279,809	△156,609
	기 98,561		
	시 17,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,394		
01 사무관리비		85,000	236,822	△151,822
○일반수용비		28,180		
- 쉼터 등 프로그램 운영비 1,380,000원		1,380		
	기	1,105		
	시	191		
	구	84		
- 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000		
	기	4,000		
	시	700		
	구	300		
- 무인경비시스템 사용료 150,000원*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
- 치매기억공원조성 20,000,000원		20,000		
	기	16,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
○위탁교육비		1,400		
- 교육등록비 100,000원*14명		1,400		
	기	1,120		
	시	196		
	구	84		
○운영수당		27,216		
- 프로그램 강사수당 70,000원*10회*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
- 치매안심센터 지역사회협의체 회의수당 70,000원*7명*2회		980		
	기	784		
	시	137		
	구	59		
- 협력의사 수당 343,000원*52주		17,836		
	기	14,269		
	시	2,497		
	구	1,070		
○피복비 80,000원*17명		1,360		
	기	1,088		
	시	190		
	구	82		
○급량비		3,264		
- 특근급식비 8,000원*17명*2식*12월		3,264		
	기	2,611		
	시	457		
	구	196		
○임차료		23,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량임차료 (370,000원*3대*3월)+(750,000원*3대*9월)	23,580		
	기 18,864		
	시 3,301		
	구 1,415		
02 공공운영비	28,200	32,987	△4,787
○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		
○시설장비 유지비	1,200		
- 각종시설,장비 등 100,000원*12월	1,200		
	기 960		
	시 168		
	구 72		
○차량 · 선박비	1,800		
- 차량유류비(충전비) 50,000원*3대*12월	1,800		
	기 1,440		
	시 252		
	구 108		
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	14,440	28,320	△13,880
	기 11,552		
	시 2,022		
	구 866		
01 국내여비	14,440	28,320	△13,880
○교육여비 200,000원*5명	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
○기본업무추진여비 80,000원*14명*12월	13,440		
	기 10,752		
	시 1,882		
	구 806		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,350	6,300	1,050
	기 5,880		
	시 1,029		
	구 441		
03 특정업무경비	7,350	6,300	1,050
○대민활동비 43,750원*14명*12월	7,350		
	기 5,880		
	시 1,029		
	구 441		
301 일반보전금	10,000	24,000	△14,000
	기 8,000		
	시 1,400		
	구 600		
09 행사실비지원금	10,000	24,000	△14,000
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 1,400		
	구 600		
307 민간이전	90,000	65,000	25,000
	기 72,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○조호물품 등 치매환자 의료소모품 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
○치매진단/감별검사비 지원 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
05 민간위탁금	30,000	5,000	25,000
○청소대행 용역 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
치매공공후견지원	2,020	1,821	199

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 1,616		
	시 202		
	구 202		
201 일반운영비	2,020	1,821	199
	기 1,616		
	시 202		
	구 202		
01 사무관리비	2,020	1,821	199
○치매공공후견인사업 심판청구비 300,000원	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
○후견인 활동비 지원 1,720,000원	1,720		
	기 1,376		
	시 172		
	구 172		
행정운영경비(건강증진과)	1,602,402	1,514,869	87,533
	국 80,868		
	기 659,240		
	시 233,815		
	구 628,479		
인력운영비	1,539,282	1,431,589	107,693
	국 80,868		
	기 659,240		
	시 233,815		
	구 565,359		
인력운영비	362,363	331,539	30,824
101 인건비	351,596	331,539	20,057
01 보수	75,663	75,020	643
○시간외근무수당	75,663		
- 6급 12,124원*25시간*4명*12월	14,549		
- 7급 10,952원*25시간*8명*12월	26,285		
- 8급 9,832원*25시간*10명*12월	29,496		
- 9급 8,887원*25시간*2명*12월	5,333		
02 기타직보수	162,957	155,365	7,592
○진료의사	99,942		
- 연봉(임기제) 76,672,000원*103%	78,973		
- 수당	19,289		
· 시간외근무수당 14,215원*25시간*1명*12월	4,265		
· 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)	63,015		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연봉 24,265,000원*2명*103%	49,986		
— 수당	9,669		
· 시간외근무수당 8,887원*25시간*2명*12월	5,333		
· 특수직무수당(시간선택제근무수당) 100,650원*2명*12월	2,416		
· 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	112,976	101,154	11,822
○한방진료실(공무직)	33,503		
— 기본급(3호봉) 1,703,550원*1명*12월	20,443		
— 처우개선비 27,651,120원*3%	830		
— 상여금 1,703,550원*1명*240%	4,089		
— 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
— 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
— 명절휴가비 1,703,550원*1명*120%	2,045		
— 연차휴가수당 11,020원*8시간*1명*15일	1,323		
— 시간외근무수당 11,020원*1.5*100시간*1명	1,653		
○건강생활지원센터(공무직)	63,873		
— 기본급(5호봉) 1,739,080원*2명*12월	41,738		
— 처우개선비 56,325,500원*3%	1,690		
— 상여금 1,739,080원*2명*240%	8,348		
— 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
— 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
— 명절휴가비 1,739,080원*2명*120%	4,174		
— 시간외근무수당 11,220원*1.5*50시간*2명	1,683		
○코로나19 비상근무수당 65,000원*20명*12월	15,600		
304 연금부담금등	10,767	0	10,767
01 연금부담금	4,383	0	4,383
○국민연금부담금(한방진료실) 33,503,000원*4.5%	1,508		
○국민연금부담금(건강생활지원센터) 63,873,000원*4.5%	2,875		
02 국민건강보험금	3,803	0	3,803
○국민건강보험부담금(한방진료실)	1,309		
— 국민건강보험료 33,503,000원*3.5%	1,173		
— 장기요양보험료 1,173,000원*11.52%	136		
○국민건강보험부담금(건강생활지원센터)	2,494		
— 국민건강보험료 63,873,000원*3.5%	2,236		
— 장기요양보험료 2,236,000원*11.52%	258		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,581	0	2,581

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용·산재보험부담금(한방진료실) 33,503,000원*2.65%	888		
○고용·산재보험부담금(건강생활지원센터) 63,873,000원*2.65%	1,693		
지역사회 통합건강증진사업 인건비	323,478	314,842	8,636
	기 161,739		
	시 80,869		
	구 80,870		
101 인건비	271,604	314,842	△43,238
	기 135,802		
	시 67,901		
	구 67,901		
03 공무직(무기계약)근로자보수	271,604	314,842	△43,238
○통합건강증진사업(공무직)	271,604		
- 기본급 1,712,750원*8명*12월	164,424		
	기 82,212		
	시 41,106		
	구 41,106		
- 처우개선비 293,425,000원*3%	8,803		
	기 4,402		
	시 2,201		
	구 2,200		
- 상여금 1,712,750원*8명*240%	32,885		
	기 16,442		
	시 8,221		
	구 8,222		
- 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
	기 6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
- 교통보조비 120,000원*8명*12월	11,520		
	기 5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
- 명절휴가비 1,712,750원*8명*120%	16,443		
	기 8,221		
	시 4,111		
	구 4,111		
- 연차휴가수당 11,070원*8시간*8명*16일	11,336		
	기 5,668		
	시 2,834		
	구 2,834		
- 시간외근무수당 11,070원*1.5*96시간*8명	12,753		
	기 6,377		
	시 3,188		
	구 3,188		
304 연금부담금등	51,874	0	51,874
	기 25,937		
	시 12,968		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,969		
01 연금부담금		33,077	0	33,077
○국민연금부담금	11,827,000원	11,827		
	기	5,913		
	시	2,957		
	구	2,957		
○퇴직적립금	21,250,000원	21,250		
	기	10,625		
	시	5,312		
	구	5,313		
02 국민건강보험금		9,729	0	9,729
○국민건강보험부담금		9,729		
- 국민건강보험료	9,199,000원	9,199		
	기	4,600		
	시	2,299		
	구	2,300		
- 장기요양보험료	530,000원	530		
	기	265		
	시	133		
	구	132		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		9,068	0	9,068
○고용·산재보험부담금		9,068		
- 고용보험료	6,439,000원	6,439		
	기	3,219		
	시	1,610		
	구	1,610		
- 산재보험료	2,629,000원	2,629		
	기	1,315		
	시	657		
	구	657		
방문건강관리사업 인건비		172,834	208,377	△35,543
	국	80,868		
	시	40,434		
	구	51,532		
101 인건비		145,129	208,377	△63,248
	국	72,565		
	시	36,282		
	구	36,282		
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,129	208,377	△63,248
○방문건강관리사업(공무직)		145,129		
- 기본급	1,798,440원*4명*12월	86,326		
	국	43,163		
	시	21,581		
	구	21,582		
- 처우개선비	138,376,000원*3%	4,152		
	국	2,076		
	시	1,038		
	구	1,038		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 1,798,440원*4명*240%	17,266		
	국 8,633		
	시 4,317		
	구 4,316		
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
- 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
- 명절휴가비 1,798,440원*4명*120%	8,633		
	국 4,317		
	시 2,158		
	구 2,158		
- 연차휴가수당 11,560원*8시간*5명*15일	6,936		
	국 3,468		
	시 1,734		
	구 1,734		
- 특수수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
- 시간외근무수당 11,560원*1.5*100시간*4명	6,936		
	국 3,468		
	시 1,734		
	구 1,734		
304 연금부담금등	27,705	0	27,705
	국 8,303		
	시 4,152		
	구 15,250		
01 연금부담금	18,017	0	18,017
○국민연금부담금 6,919,000원	6,919		
	국 3,459		
	시 1,730		
	구 1,730		
○퇴직적립금 11,560원*8시간*4명*30일	11,098		
02 국민건강보험금	5,536	0	5,536
○국민건강보험부담금 5,536,000원	5,536		
	국 2,768		
	시 1,384		
	구 1,384		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,152	0	4,152
○고용·산재보험부담금	4,152		
- 고용보험료 2,768,000원	2,768		
	국 1,384		
	시 692		
	구 692		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험료	1,384,000원	1,384		
		국 692		
		시 346		
		구 346		
지역사회중심금연지원서비스 인건비		156,616	155,005	1,611
		기 78,308		
		시 39,154		
		구 39,154		
101 인건비		130,751	155,005	△24,254
		기 65,375		
		시 32,688		
		구 32,688		
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,751	155,005	△24,254
○금연상담사(공무직)		130,751		
- 기본급	1,712,750원*4명*12월	82,212		
		기 41,106		
		시 20,553		
		구 20,553		
- 처우개선비	111,130,000원*3%	3,334		
		기 1,668		
		시 833		
		구 833		
- 상여금	1,712,750원*4명*240%	16,443		
		기 8,221		
		시 4,111		
		구 4,111		
- 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
- 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		
		기 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
- 명절휴가비	1,712,750원*4명*120%	8,222		
		기 4,110		
		시 2,056		
		구 2,056		
- 연차휴가수당	11,070원*8시간*4명*16일	5,668		
		기 2,834		
		시 1,417		
		구 1,417		
- 시간외근무수당	11,070원*1.5*3시간*4명*12월	2,392		
		기 1,196		
		시 598		
		구 598		
304 연금부담금등		25,865	0	25,865
		기 12,933		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,466		
	구 6,466		
01 연금부담금	16,512	0	16,512
○국민연금부담금 5,884,000원	5,884		
	기 2,942		
	시 1,471		
	구 1,471		
○퇴직적립금 2,656,800원*4명	10,628		
	기 5,314		
	시 2,657		
	구 2,657		
02 국민건강보험금	4,841	0	4,841
○국민건강보험부담금	4,841		
- 국민건강보험료 4,577,000원	4,577		
	기 2,289		
	시 1,144		
	구 1,144		
- 장기요양보험료 264,000원	264		
	기 132		
	시 66		
	구 66		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,512	0	4,512
○고용·산재보험부담금	4,512		
- 고용보험료 3,204,000원	3,204		
	기 1,602		
	시 801		
	구 801		
- 산재보험료 1,308,000원	1,308		
	기 654		
	시 327		
	구 327		
치매안심센터 운영 인건비	523,991	421,826	102,165
	기 419,193		
	시 73,358		
	구 31,440		
101 인건비	502,676	403,556	99,120
	기 402,141		
	시 70,374		
	구 30,161		
02 기타직보수	502,676	403,556	99,120
○시간선택제임기제(마급)	502,676		
- 연봉 28,501,350원*14명*103%	410,990		
	기 328,792		
	시 57,539		
	구 24,659		
- 수당	63,879		
·시간외근무수당 9,650원*14명*20시간*12월	32,424		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,939		
	시 4,539		
	구 1,946		
·가족수당	7,200		
*배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
	기 2,304		
	시 403		
	구 173		
*기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	기 1,152		
	시 202		
	구 86		
*기타가족(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
	기 2,304		
	시 403		
	구 173		
·특수직무수당(시간선택제근무수당) 110,000원*14명*12월	18,480		
	기 14,784		
	시 2,587		
	구 1,109		
·의료업무수당 43,750원*11명*12월	5,775		
	기 4,620		
	시 808		
	구 347		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	기 18,816		
	시 3,293		
	구 1,411		
-연가보상비 4,287,000원	4,287		
	기 3,430		
	시 600		
	구 257		
204 직무수행경비	21,315	18,270	3,045
	기 17,052		
	시 2,984		
	구 1,279		
02 직급보조비	21,315	18,270	3,045
○직급보조비 126,870원*14명*12월	21,315		
	기 17,052		
	시 2,984		
	구 1,279		
기본경비	63,120	83,280	△20,160
기본경비	63,120	83,280	△20,160
201 일반운영비	21,280	20,080	1,200
01 사무관리비	20,280	19,080	1,200
○일반수용비	7,800		
-기본수용비 25,000원*26명*12월	7,800		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,480		
- 특근급식비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
202 여비	31,440	56,160	△24,720
01 국내여비	31,440	56,160	△24,720
○기본업무추진여비 20,000원*4회*26명*12월	24,960		
○공무직 출장여비 180,000원*3명*12월	6,480		
203 업무추진비	9,200	5,840	3,360
02 정원가산업무추진비	2,480	1,040	1,440
○정원가산금 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	6,720	4,800	1,920
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*32명)*12월	6,720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
- 과장 100,000원*12월	1,200		