세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,537,595	13,501,613	1,035,982
	국 2,986,017		
	균 227,804		
	기 2,500,188		
	시 5,810,195		
	구 3,013,391		
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	12,816,602	11,787,007	1,029,595
	국 2,986,017		
	균 106,153		
	기 1,754,091		
	시 5,552,245		
	구 2,418,096		
지역사회통합건강증진사업	702,467	572,234	130,233
	균 106,153		
	기 203,226		
	시 185,649		
	구 207,439		
건강증진업무지원	17,740	15,534	2,206
201 일반운영비	9,840	2,880	6,960
01 사무관리비	9,840	2,880	6,960
◎복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
◎컬러복합기 임차료 350,000원*2대*12월	8,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎건강증진업무추진비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,900	8,654	△4,754
01 자산및물품취득비	3,900	8,654	△4,754
◎체성분 분석기(통합건강관리실) 3,900,000원*1대	3,900		
건강증진사업관리	406,452	400,710	5,742
	기 203,226		
	시 101,613		
	구 101,613		
101 인건비	55,874	69,598	△13,724
	기 27,937		
	시 13,968		
	구 13,969		
04 기간제근로자등보수	55,874	69,598	△13,724
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)	27,937		
ㅇ기본급 81,410원*1명*216일	17,585		
	기 8,793		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,396		
		구 4,396		
ㅇ주휴수당	81,410원*1명*42일	3,420		
		기 1,710		
		시 855		
		구 855		
ㅇ정액급식비	130,000원*10월	1,300		
		기 650		
		시 325		
		구 325		
ㅇ교통보조비	70,000원*10월	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
ㅇ초과근무수당	15,264원*1명*5시간*10월	764		
		기 382		
		시 191		
		구 191		
ㅇ4대보험료 등	300,000원*1명*10월	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
ㅇ교육여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*1명*4회*10월	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
ㅇ연차보상비	81,410원*1명*5일	408		
		기 204		
		시 102		
		구 102		
◎건강증진사업 인부임(운동전문가)(육아휴직대체)		27,937		
ㅇ기본급	81,410원*1명*216일	17,585		
		기 8,792		
		시 4,396		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,397		
ㅇ주휴수당 81,410원*1명*42일		3,420		
	기	1,710		
	시	855		
	구	855		
ㅇ정액급식비 130,000원*10월		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
ㅇ교통보조비 70,000원*10월		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
ㅇ초과근무수당 15,264원*1명*5시간*10월		764		
	기	382		
	시	191		
	구	191		
ㅇ4대보험료 등 300,000원*1명*10월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ교육여비 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*1명*4회*10월		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
ㅇ연차보상비 81,410원*1명*5일		408		
	기	204		
	시	102		
	구	102		
201 일반운영비		134,678	118,162	16,516
	기	67,339		
	시	33,670		
	구	33,669		
01 사무관리비		117,598	101,682	15,916

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강증진사업 운영		60,958		
ㅇ차량임차료	833,000원*1대*12월	9,996		
	기	4,998		
	시	2,499		
	구	2,499		
ㅇ건강생활실천 등 일반수용비	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등	20,962,000원	20,962		
	기	10,481		
	시	5,241		
	구	5,240		
ㅇ건강체험관 운영 재료비 등	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ백세건강주치의사업 운영비	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등	9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
◎지역사회중심재활사업 운영		23,996		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등	14,000,000원	14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
ㅇ차량임차료 833,000원*1대*12월		9,996		
	기	4,998		
	시	2,499		
	구	2,499		
◎미래세대건강가꾸기 운영		19,000		
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 19,000,000원		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
◎공무직 급량(간식)비		2,304		
ㅇ건강증진사업 8,000원*5명*4회*12월		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
ㅇ지역사회중심재활사업 8,000원*1명*4회*12월		384		
	기	192		
	시	96		
	구	96		
◎전담인력교육비		1,440		
ㅇ건강증진사업 240,000원*5명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ지역사회중심재활사업 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎피복비		900		
ㅇ건강증진사업 150,000원*5명		750		
	기	375		
	시	188		
	구	187		
ㅇ지역사회중심재활사업 150,000원*1명		150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
02 공공운영비		4,080	1,480	2,600
◎전기차량 충전비		480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강증진사업				
10,000원*1대*2회*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ지역사회중심재활사업				
10,000원*1대*2회*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎우편요금 등 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
03 행사운영비		13,000	15,000	△2,000
◎건강증진사업 프로그램 운영비				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		3,400	4,250	△850
	기	1,700		
	시	850		
	구	850		
01 국내여비		3,400	4,250	△850
◎건강증진사업 관외여비 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎구강건강관리사업 관외여비				
250,000원		250		
	기	125		
	시	62		
	구	63		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회중심재활사업 관외여비				
400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비				
250,000원		250		
	기	125		
	시	63		
	구	62		
301 일반보전금		4,300	4,500	△200
	기	2,150		
	시	1,075		
	구	1,075		
11 행사실비지원금		3,300	4,500	△1,200
◎건강증진사업 프로그램 운영				
1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
◎건강증진사업 프로그램 운영				
5,000원*4회*50명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		208,200	204,200	4,000
	기	104,100		
	시	52,050		
	구	52,050		
01 의료 및 회복비		208,200	204,200	4,000
◎건강증진사업 물품 구입		6,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
◎구강건강관리사업		10,000		
ㅇ구강건강관리용품 등 구입				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎지역사회중심재활사업		12,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입				
12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎미래세대건강가꾸기		180,200		
ㅇ철분제 지원 6,500원*7,500통		48,750		
	기	24,380		
	시	12,185		
	구	12,185		
ㅇ엽산제 지원 3,850원*1,400통		5,390		
	기	2,690		
	시	1,350		
	구	1,350		
ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ영양플러스 보충식품지원				
122,860,000원		122,860		
	기	61,430		
	시	30,715		
	구	30,715		
방문건강관리		51,643	57,580	△5,937
	균	8,317		
	시	4,158		
	구	39,168		
101 인건비		29,898	30,268	△370
04 기간제근로자등보수		29,898	30,268	△370
◎방문건강관리사업 인부임(자체재원)		29,898		
ㅇ기본급		17,748		
・10개월(육아휴직대체인력)				
81,410원*1명*218일		17,748		
ㅇ주휴수당		3,501		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10개월(육아휴직대체인력) 81,410원*1명*43일	3,501		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*10월	700		
ㅇ초과근무수당 15,264원*4회*1명*10월	611		
ㅇ4대보험료 등 270,000원*1명*10월	2,700		
ㅇ교육여비 250,000원*1명	250		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명	240		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*1명*10월	320		
ㅇ출장여비 200,000원*1명*10월	2,000		
ㅇ연차보상비 81,410원*1명*5일	408		
ㅇ피복비 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	15,245	23,196	△7,951
	균 5,817		
	시 2,908		
	구 6,520		
01 사무관리비	15,245	21,036	△5,791
◎정수기 임차료 25,000원*12월	300		
◎공무직급식비 8,000원*2식*6명*12월	1,152		
◎공무직전담인력교육비 240,000원*6명	1,440		
◎공무직 피복비 120,000원*6명	720		
◎홍보물품 구입 등 11,633,000원	11,633		
	균 5,817		
	시 2,908		
	구 2,908		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
◎방문건강관리사업 관외여비(자체재원) 250,000원*6명	1,500		
307 민간이전	5,000	2,116	2,884
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 의료 및 회복비	5,000	2,116	2,884
◎파스 등 의료소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
폭염취약계층 건강물품 지원	10,960	10,960	0
	시 10,960		
301 일반보전금	10,960	10,960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,960	10,960	0
◎폭염취약계층 건강물품 지원				
10,960,000원		10,960		
	시	10,960		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		195,672	0	195,672
	균	97,836		
	시	48,918		
	구	48,918		
101 인건비		48,228	0	48,228
	균	24,114		
	시	12,057		
	구	12,057		
04 기간제근로자등보수		48,228	0	48,228
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리 인부임		48,228		
ㅇ기본급 81,410원*2명*173일		28,168		
	균	14,084		
	시	7,042		
	구	7,042		
ㅇ주휴수당 81,410원*2명*34일		5,536		
	균	2,768		
	시	1,384		
	구	1,384		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*8월		2,080		
	균	1,040		
	시	520		
	구	520		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*8월		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
ㅇ초과근무수당				
15,264원*2명*4시간*8월		977		
	균	488		
	시	245		
	구	244		
ㅇ출장여비 200,000원*2명*8월		3,200		
	균	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ교육여비 250,000원*2명		500		
	균	250		
	시	125		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
ㅇ전문인력교육비 240,000원*2명		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
ㅇ급식비 8,000원*2명*4회*8월		512		
	균	256		
	시	128		
	구	128		
ㅇ연차수급수당 81,410원*2명*5일		815		
	균	408		
	시	203		
	구	204		
ㅇ피복비 120,000원*2명		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ4대보험료 4,600,000원		4,600		
	균	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
201 일반운영비		136,444	0	136,444
	균	68,222		
	시	34,111		
	구	34,111		
01 사무관리비		130,684	0	130,684
◎차량임차료 833,000원*2대*12월		19,992		
	균	9,996		
	시	4,998		
	구	4,998		
◎활동량계 등 디바이스 60,000,000원		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
◎미션 성공물품 5,000원*300명*6월		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
◎AI 생활 스피커 임차 30,000원*100대*6월		18,000		
	균	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물품, 교육자료 등 구입 23,692,000원		23,692		
	균	11,846		
	시	5,923		
	구	5,923		
02 공공운영비		5,760	0	5,760
◎태블릿PC 통신요금 40,000원*10대*9월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎차량연료비 90,000원*2대*12월		2,160		
	균	1,080		
	시	540		
	구	540		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	250		
	구	250		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
◎AI · IoT 기반 어르신건강관리 프로그램운영 등 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
◎혈당스틱, 파스 등 구입 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		20,000	0	20,000
	시	20,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	시	20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	0	20,000
◎AI 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) 100,000원*200명		20,000		
	시	20,000		
국가금연지원서비스사업		150,268	163,427	△13,159
	기	75,134		
	시	37,567		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	37,567		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		11,960	11,000	960
	기	5,980		
	시	2,990		
	구	2,990		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	기	700		
	시	350		
	구	350		
01 사무관리비		400	400	0
◎사무용품 홍보용품 구입 등				
400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎상해보험 250,000원*4명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		10,560	9,600	960
	기	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
14 기타보상금		10,560	9,600	960
◎금연지도원 활동수당				
40,000원*4명*48일+60,000원*4명*12일		10,560		
	기	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
지역사회중심금연지원서비스		138,308	152,427	△14,119
	기	69,154		
	시	34,577		
	구	34,577		
101 인건비		23,941	23,165	776
	기	11,971		
	시	5,985		
	구	5,985		
04 기간제근로자등보수		23,941	23,165	776
◎금연환경조성사업 인부임		23,941		
ㅇ기본급		14,988		
・금연환경조성 78,880원*1명*190일		14,988		
	기	7,494		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	3,747		
		구	3,747		
ㅇ주휴수당			2,919		
・금연환경조성	78,880원*1명*37일		2,919		
		기	1,460		
		시	730		
		구	729		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*9월		1,170		
		기	584		
		시	293		
		구	293		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*9월		630		
		기	316		
		시	157		
		구	157		
ㅇ초과근무수당			666		
・금연환경조성	9,860원*150%*5시간*9월		666		
		기	333		
		시	166		
		구	167		
ㅇ연가보상비			632		
・금연환경조성	78,880원*1명*8일		632		
		기	316		
		시	158		
		구	158		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*9월		2,250		
		기	1,125		
		시	563		
		구	562		
ㅇ교육여비	200,000원*1명		200		
		기	100		
		시	50		
		구	50		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*1명		270		
		기	135		
		시	67		
		구	68		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*1명*9월		216		
		기	108		
		시	54		
		구	54		
201 일반운영비			63,667	84,762	△21,095

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	31,833		
	시	15,917		
	구	15,917		
01 사무관리비		57,807	83,502	△25,695
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 18,701,000원		18,701		
	기	9,351		
	시	4,675		
	구	4,675		
◎금연홍보물품 구입 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎금연환경조성 홍보용품 등 4,600,000원		4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
◎차량임대료 833,000원*2대*12월		19,992		
	기	9,995		
	시	4,998		
	구	4,999		
◎임차료(정수기,공기청정기) 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
◎공무직 급량(간식)비 8,000원*3회*3명*12월		864		
	기	431		
	시	217		
	구	216		
◎전담인력교육비 270,000원*3명		810		
	기	406		
	시	202		
	구	202		
02 공공운영비		1,260	1,260	0
◎차량 연료비 40,000원*2대*12월		960		
	기	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	240		
◎우편요금 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 행사운영비		4,600	0	4,600
◎금연 인형극 운영 2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎금연프로그램 강사료 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎직무교육 여비 200,000원*5명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		600	500	100
	기	300		
	시	150		
	구	150		
11 행사실비지원금		600	500	100
◎금연프로그램 다과비 2,500원*12회*20명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		41,100	40,000	1,100
	기	20,550		
	시	10,275		
	구	10,275		
01 의료 및 회복비		41,100	40,000	1,100
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
◎금연프로그램 폐기능검사비용 55,000원*20명		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
401 시설비및부대비		8,000	3,000	5,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 시설비		8,000	3,000	5,000
◎금연환경조성 표지판 설치 등 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
저출산지원대책사업		7,419,489	6,788,999	630,490
	국	2,857,260		
	기	75,838		
	시	3,093,764		
	구	1,392,627		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		757,000	369,797	387,203
	시	567,750		
	구	189,250		
307 민간이전		757,000	369,797	387,203
	시	567,750		
	구	189,250		
01 의료 및 회복비		757,000	369,797	387,203
◎난임부부 시술비 지원 757,000,000원		757,000		
	시	567,750		
	구	189,250		
난임 진단검사비 지원사업		205,600	0	205,600
	시	143,920		
	구	61,680		
307 민간이전		205,600	0	205,600
	시	143,920		
	구	61,680		
01 의료 및 회복비		205,600	0	205,600
◎난임 진단검사비 지원사업 205,600,000원		205,600		
	시	143,920		
	구	61,680		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원)		6,432	2,512	3,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,216		
	시	1,608		
	구	1,608		
307 민간이전		6,432	2,512	3,920
	기	3,216		
	시	1,608		
	구	1,608		
01 의료 및 회복비		6,000	2,276	3,724
◎검진비 및 보청기 지원	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
05 민간위탁금		432	236	196
◎사업관리비(위탁사업비)	432,000원	432		
	기	216		
	시	108		
	구	108		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,300,000	1,265,987	34,013
	시	1,105,000		
	구	195,000		
308 자치단체등이전		1,300,000	1,265,987	34,013
	시	1,105,000		
	구	195,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,300,000	1,265,987	34,013
◎산모신생아 건강관리지원	1,300,000,000원	1,300,000		
	시	1,105,000		
	구	195,000		
대구형 산모건강관리사 파견사업		207,610	180,474	27,136
	시	207,610		
301 일반보전금		207,610	180,474	27,136
	시	207,610		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		207,610	180,474	27,136
◎대구형 산모건강관리사 파견사업	207,610,000원	207,610		
	시	207,610		
영유아건강검진		5,895	6,333	△438
	기	4,717		
	시	589		
	구	589		
307 민간이전		5,895	6,333	△438
	기	4,717		
	시	589		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	589		
05 민간위탁금		5,895	6,333	△438
◎영유아 건강검진비 5,895,000원		5,895		
	기	4,717		
	시	589		
	구	589		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,400	△150
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,400	△150
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,400	△150
◎의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달 정밀검사비		5,880	8,265	△2,385
	기	4,705		
	시	587		
	구	588		
307 민간이전		5,880	8,265	△2,385
	기	4,705		
	시	587		
	구	588		
01 의료 및 회복비		5,880	8,265	△2,385
◎영유아 발달 정밀검사비 5,880,000원		5,880		
	기	4,705		
	시	587		
	구	588		
출산축하금 지원		671,600	791,000	△119,400
	시	470,120		
	구	201,480		
301 일반보전금		671,600	791,000	△119,400
	시	470,120		
	구	201,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		671,600	791,000	△119,400
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 671,600,000원		671,600		
	시	470,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	201,480		
출산장려금 지원		6,750	253,350	△246,600
	시	4,725		
	구	2,025		
301 일반보전금		6,750	253,350	△246,600
	시	4,725		
	구	2,025		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,750	253,350	△246,600
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 6,750,000원		6,750		
	시	4,725		
	구	2,025		
첫만남이용권 지원		3,472,000	3,064,000	408,000
	국	2,604,000		
	시	434,000		
	구	434,000		
308 자치단체등이전		3,472,000	3,064,000	408,000
	국	2,604,000		
	시	434,000		
	구	434,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,472,000	3,064,000	408,000
◎첫만남이용권 지원 3,472,000,000원		3,472,000		
	국	2,604,000		
	시	434,000		
	구	434,000		
동구아이사랑통장갖기사업		132,000	132,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		130,000	130,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		130,000	130,000	0
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 130,000,000원		130,000		
출산육아기반환경조성사업		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎출산육아기반환경조성사업 추진 1,000,000원		1,000		
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
청소년 산모 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
◎청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	2,552	2,540	12
307 민간이전	2,552	2,540	12
05 민간위탁금	2,552	2,540	12
◎표준모자보건수첩 제작 1,152,000원	1,152		
◎엠블럼 제작 1,400,000원	1,400		
모자보건사업운영	12,000	4,375	7,625
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎임신출산육아 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,000	4,375	2,625
01 의료 및 회복비	7,000	4,375	2,625
◎임신성당뇨시약 1,000,000원	1,000		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 4,000,000원	4,000		
◎임신초기검사 시약 및 재료비 2,000,000원	2,000		
고위험 임산부 의료비 지원	122,000	51,400	70,600
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
307 민간이전	122,000	51,400	70,600
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
01 의료 및 회복비	122,000	51,400	70,600
◎고위험 임산부 의료비 지원 122,000,000원	122,000		
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	506,520	517,020	△10,500
	국 253,260		
	시 126,630		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	126,630		
308 자치단체등이전		506,520	517,020	△10,500
	국	253,260		
	시	126,630		
	구	126,630		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		506,520	517,020	△10,500
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원				
506,520,000원		506,520		
	국	253,260		
	시	126,630		
	구	126,630		
의료비 지원		1,362,889	1,326,031	36,858
	기	415,026		
	시	605,774		
	구	342,089		
국가암관리 지자체 지원		682,500	651,600	30,900
	기	341,250		
	시	170,625		
	구	170,625		
101 인건비		22,589	21,829	760
	기	11,295		
	시	5,647		
	구	5,647		
04 기간제근로자등보수		22,589	21,829	760
◎국가암검진사업 인부임		22,589		
ㅇ기본급 78,880원*1명*190일		14,988		
	기	7,494		
	시	3,747		
	구	3,747		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*37일		2,919		
	기	1,460		
	시	730		
	구	729		
ㅇ연차보상비 78,880원*1명*8일		632		
	기	316		
	시	158		
	구	158		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
	기	585		
	시	292		
	구	293		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월		630		
	기	315		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158		
	구	157		
ㅇ4대보험료 등 250,000원*1명*9월		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
201 일반운영비		11,535	10,751	784
	기	5,767		
	시	2,884		
	구	2,884		
01 사무관리비		10,535	9,751	784
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 10,535,000원		10,535		
	기	5,267		
	시	2,634		
	구	2,634		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎국가암검진 수검 독려 안내문 우편요금 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		648,376	619,020	29,356
	기	324,188		
	시	162,094		
	구	162,094		
05 민간위탁금		648,376	619,020	29,356
◎국가암검진비 648,376,000원		648,376		
	기	324,188		
	시	162,094		
	구	162,094		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		509,369	509,369	0
	시	382,027		
	구	127,342		
307 민간이전		509,369	509,369	0
	시	382,027		
	구	127,342		
01 의료 및 회복비		509,369	509,369	0
◎암환자 의료비 지원 504,640,000원		504,640		
	시	378,480		
	구	126,160		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 4,729,000원		4,729		
	시	3,547		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,182		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		92,220	83,655	8,565
	기	73,776		
	시	9,222		
	구	9,222		
307 민간이전		92,220	83,655	8,565
	기	73,776		
	시	9,222		
	구	9,222		
05 민간위탁금		92,220	83,655	8,565
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 92,220,000원		92,220		
	기	73,776		
	시	9,222		
	구	9,222		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업		69,800	72,007	△2,207
	시	34,900		
	구	34,900		
307 민간이전		69,800	72,007	△2,207
	시	34,900		
	구	34,900		
01 의료 및 회복비		69,800	72,007	△2,207
◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 69,800,000원		69,800		
	시	34,900		
	구	34,900		
초등학생 치과주치의 사업		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		9,000	9,400	△400
◎충치예방진료 및 치료비지원 등 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
정신건강증진사업		2,385,071	2,261,665	123,406
	국	128,757		
	기	662,124		
	시	1,288,453		
	구	305,737		
기초정신건강복지센터운영 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
◎대구동구정신건강복지센터운영 지원			
51,100,000원	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
정신건강복지센터 인건비	690,840	636,480	54,360
	기 345,420		
	시 172,710		
	구 172,710		
307 민간이전	690,840	636,480	54,360
	기 345,420		
	시 172,710		
	구 172,710		
05 민간위탁금	690,840	636,480	54,360
◎대구동구정신건강복지센터 인건비			
690,840,000원	690,840		
	기 345,420		
	시 172,710		
	구 172,710		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당	3,950	4,550	△600
	시 1,975		
	구 1,975		
307 민간이전	3,950	4,550	△600
	시 1,975		
	구 1,975		
05 민간위탁금	3,950	4,550	△600
◎대구동구정신건강복지센터 복지수당			
3,950,000원	3,950		
	시 1,975		
	구 1,975		
통합 정신건강증진사업	148,000	195,300	△47,300
	기 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
307 민간이전	148,000	195,300	△47,300
	기 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
05 민간위탁금	148,000	195,300	△47,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대구동구통합정신건강증진사업 148,000,000원		148,000		
	기	74,000		
	시	37,000		
	구	37,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		77,200	71,260	5,940
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
307 민간이전		77,200	71,260	5,940
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
05 민간위탁금		77,200	71,260	5,940
◎자살예방 및 정신건강증진사업 77,200,000원		77,200		
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		111,108	90,236	20,872
	기	55,554		
	시	27,777		
	구	27,777		
307 민간이전		111,108	90,236	20,872
	기	55,554		
	시	27,777		
	구	27,777		
05 민간위탁금		111,108	90,236	20,872
◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 111,108,000원		111,108		
	기	55,554		
	시	27,777		
	구	27,777		
정신건강심(의)사위원회운영		8,400	8,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
◎운영수당		8,400		
ㅇ기초정신건강심(의)사위원회 8,400,000원		8,400		
중독관리통합지원센터 운영		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		
	시	85,495		
307 민간이전		170,990	167,380	3,610
	국	85,495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,495		
05 민간위탁금	170,990	167,380	3,610
◎대구동구중독관리통합지원센터 운영			
170,990,000원	170,990		
	국 85,495		
	시 85,495		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	1,400	1,400	0
	시 1,400		
307 민간이전	1,400	1,400	0
	시 1,400		
05 민간위탁금	1,400	1,400	0
◎대구동구중독관리통합지원센터 복지수당			
1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
◎노숙자등 중독자사례관리			
100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(중독)	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
◎대구통합정신건강증진사업(중독)			
100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
정신질환자 치료비 지원	57,200	21,616	35,584
	국 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
307 민간이전	57,200	21,616	35,584
	국 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		57,200	21,616	35,584
◎정신질환자 치료비 지원				
57,200,000원		57,200		
	국	28,600		
	시	14,300		
	구	14,300		
정신재활시설 운영		797,938	767,943	29,995
	시	797,938		
307 민간이전		797,938	767,943	29,995
	시	797,938		
02 민간경상사업보조		797,938	767,943	29,995
◎달구벌정신건강센터 운영				
313,050,000원		313,050		
	시	313,050		
◎세잎클로버 운영 484,888,000원		484,888		
	시	484,888		
정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강)		20,945	0	20,945
	국	14,662		
	시	6,283		
402 민간자본이전		20,945	0	20,945
	국	14,662		
	시	6,283		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,945	0	20,945
◎정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능 보강) 20,945,000원		20,945		
	국	14,662		
	시	6,283		
자살 유족 지원사업 운영		46,000	46,000	0
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
307 민간이전		46,000	46,000	0
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
05 민간위탁금		46,000	46,000	0
◎자살유족지원 사업 운영				
46,000,000원		46,000		
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,638	74,422	216
	기	37,319		
	시	17,445		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,874		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,778	69,778	0
	기	34,889		
	시	17,445		
	구	17,444		
201 일반운영비		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		100	100	0
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
202 여비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	300	0
◎교육참석여비 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
11 행사실비지원금		100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
05 민간위탁금		69,278	69,278	0
◎지역사회건강조사 위탁금 69,278,000원		69,278		
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	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
◎FMTP 교육과정 운영비 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	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 교육과정 운영비 1,940,000원*1명	1,940		
	기 970		
	구 970		
치매관리사업	721,780	600,229	121,551
	기 285,424		
	시 323,593		
	구 112,763		
치매치료관리비 지원(전환사업)	365,000	317,000	48,000
	시 273,750		
	구 91,250		
307 민간이전	365,000	317,000	48,000
	시 273,750		
	구 91,250		
05 민간위탁금	365,000	317,000	48,000
◎치매치료관리비 지원 365,000,000원	365,000		
	시 273,750		
	구 91,250		
치매안심센터운영	354,130	281,829	72,301
	기 283,304		
	시 49,578		
	구 21,248		
101 인건비	30,369	28,879	1,490
	기 24,296		
	시 4,247		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,826		
04 기간제근로자등보수		30,369	28,879	1,490
◎협약의 보수		9,004		
ㅇ협력의사 수당 등				
85,750원*3시간*35회		9,004		
	기	7,204		
	시	1,260		
	구	540		
◎기억쉼터 사무보조 및 운전원 보수		21,365		
ㅇ기본급 78,880원*1명*185일		14,593		
	기	11,675		
	시	2,042		
	구	876		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*36일		2,840		
	기	2,272		
	시	397		
	구	171		
ㅇ연차보상비 78,880원*1명*8일		632		
	기	505		
	시	88		
	구	39		
ㅇ4대보험료 등 1,500,000원*1명		1,500		
	기	1,200		
	시	210		
	구	90		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
	기	936		
	시	163		
	구	71		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월		630		
	기	504		
	시	87		
	구	39		
201 일반운영비		180,000	117,595	62,405
	기	143,999		
	시	25,205		
	구	10,796		
01 사무관리비		141,060	84,140	56,920
◎일반수용비		78,336		
ㅇ전산소모품(토너 등) 1,285,000원		1,285		
	기	1,031		
	시	180		
	구	74		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정장비수선유지비 300,000원		300		
	기	240		
	시	42		
	구	18		
ㅇ치매선별검사지 및 진단검사지 구입 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비		14,960		
・인지재활교실 10,000원*10명*8회*3개반*4기		9,600		
	기	7,680		
	시	1,344		
	구	576		
・인지강화교실 10,000원*10명*2회*1개반*2기		400		
	기	320		
	시	56		
	구	24		
・치매예방교실 10,000원*8명*2회*1개반*5기		800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
・가족교실 10,000원*8명*1회*1개반*2기		160		
	기	128		
	시	22		
	구	10		
・치매안심마을 프로그램 10,000원*20명*20회		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
ㅇ홍보물품 등 구입비 56,867,000원		56,867		
	기	45,493		
	시	7,961		
	구	3,413		
ㅇ치매안심센터 전문요원 급식비 8,000원*18명*5식*12월*35%		3,024		
	기	2,419		
	시	407		
	구	198		
ㅇ피복비 50,000원*18명		900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	726		
	시	120		
	구	54		
◎임차료		35,064		
ㅇ손세정기 임차료	120,000원*8월	960		
	기	768		
	시	134		
	구	58		
ㅇ차량 임차료	833,000원*2대*12월+836,000원*1대*12월	30,024		
	기	24,010		
	시	4,233		
	구	1,781		
ㅇ정수기 임차료	28,000원*5대*12월	1,680		
	기	1,344		
	시	235		
	구	101		
ㅇ복사기 임차료	100,000원*2대*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비	200,000원*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
◎동구기억쉼터 청사 청소 용역비	2,000,000원*12월	24,000		
	기	19,200		
	시	3,360		
	구	1,440		
◎지역사회협의체 운영	70,000원*9명*2회	1,260		
	기	1,008		
	시	176		
	구	76		
02 공공운영비		19,140	14,580	4,560
◎공공요금 및 제세		17,220		
ㅇ우편료 등	4,000,000원	4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
ㅇ전기요금	700,000원*12월	8,400		
	기	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,176		
	구	504		
ㅇ상하수도료 150,000원*6월		900		
	기	720		
	시	126		
	구	54		
ㅇ정화조 청소료 100,000원*1회		100		
	기	80		
	시	14		
	구	6		
ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
ㅇ승강기 전화요금 5,000원*12월		60		
	기	48		
	시	8		
	구	4		
ㅇ쉼터 외부인터넷비 30,000원*12월		360		
	기	288		
	시	50		
	구	22		
ㅇ시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎차량 연료비 및 전기충전비 120,000원*1대*12월+10,000원*2회*2대*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	269		
	구	115		
03 행사운영비		19,800	18,875	925
◎치매안심마을 운영 250,000원*16회		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
◎치매인식개선 및 홍보 캠페인 운영 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎힐링프로그램 운영 1,000,000원		1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 140		
	구 60		
◎치매안심센터 프로그램 강사료 등	13,800		
ㅇ인지재활교실			
100,000원*7회*3개반*4기	8,400		
	기 6,720		
	시 1,176		
	구 504		
ㅇ인지강화교실			
100,000원*4회*1개반*2기	800		
	기 640		
	시 112		
	구 48		
ㅇ치매예방교실			
100,000원*4회*1개반*5기	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
ㅇ가족교실 100,000원*1회*1개반*3기	300		
	기 240		
	시 42		
	구 18		
ㅇ가족자조모임			
100,000원*1회*1개반*1기	100		
	기 80		
	시 14		
	구 6		
ㅇ치매안심마을 프로그램			
200,000원*10회	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
ㅇ힐링프로그램 200,000원*1회	200		
	기 160		
	시 28		
	구 12		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
◎치매안심센터 업무추진 관외여비			
2,000,000원	2,000		
	기 1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	280		
	구	120		
204 직무수행경비		9,450	9,450	0
	기	7,560		
	시	1,323		
	구	567		
02 특정업무경비		9,450	9,450	0
◎대민활동비 43,750원*18명*12월		9,450		
	기	7,560		
	시	1,323		
	구	567		
301 일반보전금		7,645	6,005	1,640
	기	6,116		
	시	1,070		
	구	459		
11 행사실비지원금		7,645	6,005	1,640
◎치매안심센터 프로그램 다과비		6,800		
○인지재활교실				
2,000원*10명*20회*3개반*4기		4,800		
	기	3,840		
	시	672		
	구	288		
○인지강화교실				
2,000원*10명*10회*1개반*3기		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
○치매예방교실				
2,000원*10명*8회*1개반*5기		800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
○가족교실				
2,000원*10명*8회*1개반*3기		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
○가족자조모임				
2,000명*10명*6회*1개반*1기		120		
	기	96		
	시	17		
	구	7		
◎치매안심센터 프로그램 자원봉사자 실비				
13,000원*65명		845		
	기	676		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	118		
	구	51		
307 민간이전		123,500	118,900	4,600
	기	98,800		
	시	17,290		
	구	7,410		
01 의료 및 회복비		123,500	118,900	4,600
◎치매 진단 및 감별검사비		53,500		
ㅇ치매진단검사비	150,000원*250명	37,500		
	기	30,000		
	시	5,250		
	구	2,250		
ㅇ치매감별검사비	80,000원*200명	16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
◎치매환자 조호물품 등 구입	70,000,000원	70,000		
	기	56,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		1,166	0	1,166
	기	933		
	시	163		
	구	70		
01 자산및물품취득비		1,166	0	1,166
◎제습기	583,000원*2대	1,166		
	기	933		
	시	163		
	구	70		
중증 치매노인 공공후견		2,650	1,400	1,250
	기	2,120		
	시	265		
	구	265		
201 일반운영비		250	380	△130
	기	200		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		250	380	△130
◎심판절차비용 지원 등 운영비	250,000원	250		
	기	200		
	시	25		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25		
301 일반보전금		2,400	1,020	1,380
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		2,400	1,020	1,380
◎후견인활동비	2,400,000원	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
행정운영경비(건강증진과)		1,720,993	1,714,606	6,387
	균	121,651		
	기	746,097		
	시	257,950		
	구	595,295		
인력운영비		1,587,538	1,570,779	16,759
	균	121,651		
	기	735,729		
	시	256,136		
	구	474,022		
인력운영비		243,572	228,603	14,969
101 인건비		243,572	228,603	14,969
01 보수		90,662	85,806	4,856
◎초과근무수당		90,662		
ㅇ시간외근무수당		90,662		
·6급	12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
·7급	11,319원*7명*35시간*12월	33,278		
·8급	10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
·9급	9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
·처우개선비	88,021,000원*3%	2,641		
02 기타직보수		152,910	142,797	10,113
◎일반임기제(지방의료기술주사보)		65,275		
ㅇ기본급		54,438		
·기본급	52,852,000원*1명	52,852		
·처우개선비	52,852,000원*3%	1,586		
ㅇ시간외근무수당		4,814		
·시간외근무수당 (10,162원*35시간*1명*2월)+(11,319원*35시간*1명*10월)		4,673		
·처우개선비	4,673,000원*3%	141		
ㅇ가족수당	40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 (180,000원*1명*2월)+(185,000원*1명*10월)		2,210		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 48,452,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	1,653		
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	49,346		
ㅇ기본급	30,956		
・기본급 15,027,000원*2명	30,054		
・처우개선비 30,054,000원*3%	902		
ㅇ시간외근무수당	3,568		
・시간외근무수당 9,620원*15시간*2명*12월	3,464		
・처우개선비 3,464,000원*3%	104		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 175,000원*(20/40)*2명*12월	2,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당	4,040		
・특수직무수당 30,054,000원*1/12*8/4*84%*8%*12월	4,040		
ㅇ연가보상비 12,827,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*84시간*2명	1,082		
ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원*2명	4,000		
◎지방시간선택제임기제 마급(구강보건)	38,289		
ㅇ기본급	27,339		
・기본급 26,542,000원	26,542		
・처우개선비 26,542,000원*3%	797		
ㅇ시간외근무수당	2,855		
・시간외근무수당 9,620원*24시간*1명*12월	2,771		
・처우개선비 2,771,000원*3%	84		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수업무수당	1,275		
・특수직무수당 26,542,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월	1,275		
ㅇ연가보상비 23,217,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*84시간	560		
ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원	2,000		
건강증진사업관리(인력운영비)	262,378	246,146	16,232
	기 131,189		
	시 65,594		
	구 65,595		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		210,378	198,606	11,772
	기	105,189		
	시	52,594		
	구	52,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수		210,378	198,606	11,772
◎건강증진사업 인건비		175,407		
ㅇ기본급		115,206		
·6호봉	1,878,000원*3명*12월	67,608		
	기	33,804		
	시	16,902		
	구	16,902		
·5호봉	1,863,000원*1명*2월	3,726		
	기	1,864		
	시	931		
	구	931		
·3호봉 (1,833,000원*5월)+(1,833,000원*11월)		29,328		
	기	14,664		
	시	7,332		
	구	7,332		
·2호봉 (1,818,000원*7월)+(1,818,000원*1월)		14,544		
	기	7,272		
	시	3,636		
	구	3,636		
ㅇ정액급식비 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*2월)		8,680		
	기	4,340		
	시	2,170		
	구	2,170		
ㅇ교통보조비 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*2월)		7,440		
	기	3,720		
	시	1,860		
	구	1,860		
ㅇ초과근무수당		5,405		
·6호봉	18,185원*3명*60시간	3,274		
	기	1,637		
	시	818		
	구	819		
·3호봉 (17,798원*25시간)+(17,798원*55시간)		1,424		
	기	712		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	356		
	구	356		
・2호봉 (17,667원*35시간)+(17,667원*5시간)		707		
	기	354		
	시	176		
	구	177		
ㅇ상여금		22,303		
・6호봉 1,126,800원*3명*4회		13,522		
	기	6,761		
	시	3,380		
	구	3,381		
・3호봉 (1,099,800원*2회)+(1,099,800원*4회)		6,599		
	기	3,300		
	시	1,649		
	구	1,650		
・2호봉 1,090,800원*2회		2,182		
	기	1,091		
	시	546		
	구	545		
ㅇ명절휴가비		11,152		
・6호봉 1,126,800원*3명*2회		6,761		
	기	3,381		
	시	1,690		
	구	1,690		
・3호봉 (1,099,800원*1명*1회)+(1,099,800원*1명*2회)		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
・2호봉 1,090,800원*1명*1회		1,091		
	기	545		
	시	273		
	구	273		
ㅇ연차보상비		4,021		
・6호봉 96,984원*3명*5일		1,455		
	기	727		
	시	364		
	구	364		
・5호봉 96,296원*1명*2일		193		
	기	96		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49		
	구	48		
·3호봉 (94,920원*2명*5일)+(94,920원*1명*15일)		2,373		
	기	1,186		
	시	594		
	구	593		
ㅇ특수직무수당 20,000원*5명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎지역사회중심재활사업 인건비		34,971		
ㅇ기본급 1,923,000원*1명*12월		23,076		
	기	11,538		
	시	5,769		
	구	5,769		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
ㅇ초과근무수당 18,572원*1명*60시간		1,115		
	기	557		
	시	279		
	구	279		
ㅇ상여금 1,153,800원*1명*4회		4,616		
	기	2,308		
	시	1,154		
	구	1,154		
ㅇ명절휴가비 1,153,800원*1명*2회		2,308		
	기	1,154		
	시	577		
	구	577		
ㅇ연차보상비 99,048원*1명*5일		496		
	기	248		
	시	124		
	구	124		
ㅇ특수직무수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	60		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
304 연금부담금등		52,000	47,540	4,460
	기	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,000	47,540	4,460
◎4대보험료 등		25,200		
ㅇ건강증진사업 350,000원*5명*12월		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
ㅇ지역사회중심재활사업 350,000원*1명*12월		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
◎공무직 퇴직금		26,800		
ㅇ건강증진사업 3,800,000원*6명		22,800		
	기	11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
ㅇ지역사회중심재활사업 4,000,000원*1명		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
방문건강관리(인력운영비)		243,303	230,443	12,860
	균	121,651		
	시	60,826		
	구	60,826		
101 인건비		194,103	190,603	3,500
	균	97,051		
	시	48,526		
	구	48,526		
03 공무직(무기계약)근로자보수		194,103	190,603	3,500
◎방문건강관리사업 인건비		192,663		
ㅇ기본급		124,431		
·9호봉 1,923,000원*1명*3월		5,769		
	균	2,885		
	시	1,442		
	구	1,442		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 (1,878,000원*2명*12월)+(1,878,000원*1명*6월)	56,340		
	균 28,170		
	시 14,085		
	구 14,085		
・3호봉 (1,833,000원*2명*12월)+(1,833,000원*1명*10월)	62,322		
	균 31,161		
	시 15,580		
	구 15,581		
ㅇ정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*2명*10월)	9,520		
	균 4,760		
	시 2,380		
	구 2,380		
ㅇ교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*2명*10월)	8,160		
	균 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
ㅇ초과근무수당	6,757		
・9호봉 12,381원*1.5*15시간*1명	279		
	균 140		
	시 70		
	구 69		
・6호봉 12,123원*1.5*60시간*3명	3,274		
	균 1,637		
	시 818		
	구 819		
・3호봉 11,865원*1.5*60시간*3명	3,204		
	균 1,602		
	시 801		
	구 801		
ㅇ상여금	26,747		
・9호봉 1,923,000원*60%*1명*1회	1,154		
	균 578		
	시 288		
	구 288		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 (1,878,000원*60%*2명*4회)+(1,878,000원*60%*1명*3회)	12,395		
	균 6,197		
	시 3,099		
	구 3,099		
・3호봉 1,833,000원*60%*3명*4회	13,198		
	균 6,599		
	시 3,300		
	구 3,299		
ㅇ명절휴가비	12,287		
・9호봉 1,923,000원*60%*1회*1명	1,154		
	균 577		
	시 288		
	구 289		
・6호봉 (1,878,000원*60%*2명*2회)+(1,878,000원*60%*1명*1회)	5,634		
	균 2,818		
	시 1,408		
	구 1,408		
・3호봉 (1,833,000원*60%*2명*2회)+(1,833,000원*60%*1명*1회)	5,499		
	균 2,749		
	시 1,375		
	구 1,375		
ㅇ연차보상비	4,761		
・9호봉 12,381원*8시간*1명*19일	1,882		
	균 941		
	시 471		
	구 470		
・6호봉 12,123원*8시간*3명*5일	1,455		
	균 726		
	시 364		
	구 365		
・3호봉 11,865원*8시간*3명*5일	1,424		
	균 711		
	시 357		
	구 356		
◎특수직무수당 20,000원*6명*12월	1,440		
	균 720		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
304 연금부담금등		49,200	39,840	9,360
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,200	39,840	9,360
◎퇴직금 4,000,000원*6명		24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
◎무기계약직 4대보험료 등 350,000원*6명*12월		25,200		
	균	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		132,352	127,553	4,799
	기	66,176		
	시	33,088		
	구	33,088		
101 인건비		106,012	101,513	4,499
	기	53,006		
	시	26,503		
	구	26,503		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,012	101,513	4,499
◎금연상담사 인건비		106,012		
ㅇ기본급		68,313		
・10호봉 1,938,000원*1명*11월		21,318		
	기	10,659		
	시	5,329		
	구	5,330		
・9호봉 1,923,000원*1명*1월		1,923		
	기	962		
	시	481		
	구	480		
・6호봉 1,878,000원*2명*12월		45,072		
	기	22,536		
	시	11,268		
	구	11,268		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
ㅇ초과근무수당		5,287		
・10호봉	12,467원*150%*8시간*11월	1,646		
		기 823		
		시 411		
		구 412		
・9호봉	12,381원*150%*8시간*1월	149		
		기 75		
		시 37		
		구 37		
・6호봉	12,123원*150%*8시간*2명*12월	3,492		
		기 1,746		
		시 873		
		구 873		
ㅇ상여금		13,667		
・10호봉	1,938,000원*60%*1명*4회	4,652		
		기 2,326		
		시 1,163		
		구 1,163		
・6호봉	1,878,000원*60%*2명*4회	9,015		
		기 4,508		
		시 2,254		
		구 2,253		
ㅇ연차보상비		2,551		
・10호봉	12,467원*8시간*1명*5일	499		
		기 249		
		시 125		
		구 125		
・8호봉	12,295원*8시간*1명*11일	1,082		
		기 540		
		시 271		
		구 271		
・6호봉	12,123원*8시간*2명*5일	970		
		기 485		
		시 243		
		구 242		
ㅇ명절휴가비		6,834		
・10호봉	1,938,000원*60%*1명*2회	2,326		
		기 1,163		
		시 581		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	582		
・6호봉 1,878,000원*60%*2명*2회		4,508		
	기	2,254		
	시	1,127		
	구	1,127		
304 연금부담금등		26,340	26,040	300
	기	13,170		
	시	6,585		
	구	6,585		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,340	26,040	300
◎4대보험료 등 390,000원*3명*12월		14,040		
	기	7,020		
	시	3,510		
	구	3,510		
◎퇴직금 3,800,000원*3명+900,000원*1명		12,300		
	기	6,150		
	시	3,075		
	구	3,075		
치매안심센터운영(인력운영비)		663,670	695,809	△32,139
	기	530,936		
	시	92,914		
	구	39,820		
101 인건비		663,670	695,809	△32,139
	기	530,936		
	시	92,914		
	구	39,820		
02 기타직보수		663,670	695,809	△32,139
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		663,670		
ㅇ기본급		444,960		
・기본급 2,000,000원*18명*12월		432,000		
	기	345,600		
	시	60,480		
	구	25,920		
・처우개선비 432,000,000원*3%		12,960		
	기	10,368		
	시	1,814		
	구	778		
ㅇ성과연봉 3,000,000원*18명		54,000		
	기	43,200		
	시	7,560		
	구	3,240		
ㅇ시간외근무수당		35,100		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당				
9,860원*16시간*18명*12월		34,077		
	기	27,262		
	시	4,771		
	구	2,044		
・처우개선비	34,076,160원*3%	1,023		
	기	818		
	시	143		
	구	62		
ㅇ특수업무수당		23,178		
・특수직무수당				
444,960,000원*1/12*7/8*84%*5%*12월		16,353		
	기	13,082		
	시	2,289		
	구	982		
・의료업무수당	43,750원*13명*12월	6,825		
	기	5,460		
	시	956		
	구	409		
ㅇ정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
	기	24,192		
	시	4,234		
	구	1,814		
ㅇ직급보조비	175,000원*18명*12월	37,800		
	기	30,240		
	시	5,292		
	구	2,268		
ㅇ가족수당		4,200		
・배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
・첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
	기	864		
	시	151		
	구	65		
・기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	기	576		
	시	101		
	구	43		
ㅇ연가보상비				
2,000,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*18명				
		6,192		
	기	4,954		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	867		
	구	371		
ㅇ4대보험료 28,000,000원		28,000		
	기	22,400		
	시	3,920		
	구	1,680		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		42,263	42,225	38
	기	7,428		
	시	3,714		
	구	31,121		
101 인건비		33,983	38,025	△4,042
	기	5,972		
	시	2,988		
	구	25,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,983	38,025	△4,042
◎모자보건사업 인건비		33,983		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월		22,536		
	기	3,961		
	시	1,980		
	구	16,595		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	295		
	시	148		
	구	1,237		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	253		
	시	127		
	구	1,060		
ㅇ초과근무수당 12,027원*150%*5시간*1명*12월		1,083		
	기	190		
	시	95		
	구	798		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회		4,508		
	기	792		
	시	397		
	구	3,319		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회		2,254		
	기	397		
	시	198		
	구	1,659		
ㅇ연차보상비 12,027원*8시간*1명*5일		482		
	기	84		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43		
	구	355		
304 연금부담금등		8,280	4,200	4,080
	기	1,456		
	시	726		
	구	6,098		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,280	4,200	4,080
◎보험료 등		8,280		
ㅇ연금부담금	140,000원*1명*12월	1,680		
	기	295		
	시	147		
	구	1,238		
ㅇ국민건강보험금	150,000원*1명*12월	1,800		
	기	317		
	시	158		
	구	1,325		
ㅇ고용산재부담금	100,000원*1명*12월	1,200		
	기	211		
	시	105		
	구	884		
ㅇ퇴직금	3,600,000원	3,600		
	기	633		
	시	316		
	구	2,651		
기본경비		133,455	143,827	△10,372
	기	10,368		
	시	1,814		
	구	121,273		
기본경비		120,495	119,635	860
201 일반운영비		20,895	20,235	660
01 사무관리비		19,030	18,370	660
◎관서운영 기타수용비	15,000원*21명*12월	3,780		
◎전산소모품(토너, 드럼 등)	150,000원*15대	2,250		
◎복사용지(A4)	22,000원*100박스	2,200		
◎정수기 임차료	40,000원*1대*12월	480		
◎급량비		10,080		
ㅇ기본업무수행 특근급식비	8,000원*21명*5식*12월	10,080		
◎피복비(간호사 가운비)	80,000원*3명	240		
02 공공운영비		1,865	1,865	0
◎자동차세		165		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기승용차(2027) 100,000원	100		
ㅇ승합차(마음안심버스) 65,000원	65		
◎자동차 보험료	1,700		
ㅇ전기승용차(2027) 500,000원	500		
ㅇ승합차(마음안심버스) 1,200,000원	1,200		
202 여비	94,200	94,600	△400
01 국내여비	88,800	89,200	△400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
◎기본업무수행출장여비(공무직)	38,400		
ㅇ통합건강증진사업 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ지역사회중심금연지원서비스 200,000원*3명*12월	7,200		
ㅇ방문건강관리 200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ지역사회중심재활사업 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ모자보건사업 200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비	5,400	5,400	0
◎금연단속업무추진 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
치매안심센터운영(기본경비)	12,960	24,192	△11,232
	기 10,368		
	시 1,814		
	구 778		
202 여비	12,960	24,192	△11,232
	기 10,368		
	시 1,814		
	구 778		
01 국내여비	12,960	24,192	△11,232
◎지방시간선택제임기제 마급(치매업무추진) 200,000원*18명*12월*30%	12,960		
	기 10,368		
	시 1,814		
	구 778		