

세출예산사업명세서

2026년도 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		5,740,794	4,382,710	1,358,084
		국 285,769		
		균 235,121		
		기 1,080,589		
		대 30,000		
		시 2,191,076		
		구 1,918,239		
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		3,954,153	2,731,008	1,223,145
		국 267,154		
		균 117,625		
		기 420,031		
		대 30,000		
		시 1,948,457		
		구 1,170,886		
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		453,426	422,378	31,048
		기 159,388		
		대 30,000		
		시 125,394		
		구 138,644		
건강증진사업관리		318,776	306,383	12,393
		기 159,388		
		시 79,694		
		구 79,694		
101 인건비		53,905	100,744	△46,839
		기 26,953		
		시 13,476		
		구 13,476		
04 기간제근로자등보수		53,905	100,744	△46,839
○기간제 근로자 보수		53,905		
-기본급		41,040		
· 신체활동사업 육아휴직대체				
2,160,000원*1명*11월		23,760		
		기 11,880		
		시 5,940		
		구 5,940		
· 모바일헬스케어사업				
2,160,000원*1명*8월		17,280		
		기 8,640		
		시 4,320		
		구 4,320		
-정액급식비		2,660		
· 신체활동사업 육아휴직대체				
140,000원*1명*11월		1,540		
		기 770		

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	385	
				구	385	
			· 모바일헬스케어사업			
			140,000원*1명*8월		1,120	
				기	560	
				시	280	
				구	280	
			-교통보조비		2,280	
			· 신체활동사업 육아휴직대체			
			120,000원*1명*11월		1,320	
				기	660	
				시	330	
				구	330	
			· 모바일헬스케어사업			
			120,000원*1명*8월		960	
				기	480	
				시	240	
				구	240	
			-시간외근무수당		313	
			· 신체활동사업 육아휴직대체			
			11,580원*1.5*1명*10시간		174	
				기	87	
				시	44	
				구	43	
			· 모바일헬스케어사업			
			11,580원*1.5*1명*8시간		139	
				기	70	
				시	34	
				구	35	
			-연차수당		1,576	
			· 신체활동사업 육아휴직대체			
			11,580원*8시간*1명*10일		927	
				기	463	
				시	232	
				구	232	
			· 모바일헬스케어사업			
			11,580원*8시간*1명*7일		649	
				기	325	
				시	162	
				구	162	
			-4대 보험료		5,876	
			45,200,000원*13%			
				기	2,938	
				시	1,469	
				구	1,469	
			-피복비		160	
			80,000원*2명			

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 80 시 40 구 40		
		201 일반운영비		93,331 기 46,665 시 23,333 구 23,333	51,189	42,142
		01 사무관리비		92,971	50,229	42,742
		○일반운영비		79,391		
		-프로그램운영비		29,391		
		· 구강관리사업	2,091,000원	2,091		
				기 1,045 시 523 구 523		
		· 건강마을 만들기사업	2,500,000원	2,500		
				기 1,250 시 625 구 625		
		· 신체활동 및 비만예방관리사업	10,800,000원	10,800		
				기 5,400 시 2,700 구 2,700		
		· 만성질환 관리사업	6,000,000원	6,000		
				기 3,000 시 1,500 구 1,500		
		· 영양플러스 및 영양사업	5,000,000원	5,000		
				기 2,500 시 1,250 구 1,250		
		· 건강증진 통합서비스	3,000,000원	3,000		
				기 1,500 시 750 구 750		
		-교육 및 홍보비		50,000		
		· 구강관리사업	14,000,000원	14,000		
				기 7,000 시 3,500 구 3,500		

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
			· 건강마을 만들기사업	1,000,000원	1,000	
				기	500	
				시	250	
				구	250	
			· 신체활동 및 비만예방관리사업	10,000,000원	10,000	
				기	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
			· 절주사업	5,000,000원	5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
			· 만성질환 관리사업	10,000,000원	10,000	
				기	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
			· 여성 어린이 특화사업	4,000,000원	4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			· 영양플러스 및 영양사업	4,000,000원	4,000	
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			· 건강증진 통합서비스	2,000,000원	2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			○위탁교육비		2,160	
			-교육등록비	240,000원*9명*1회	2,160	
				기	1,080	
				시	540	
				구	540	
			○통합건강증진사업 관련 협의회 회의 수당		900	
			100,000원*9명*1회		900	
				기	450	
				시	225	
				구	225	
			○피복비	80,000원*4명	320	
				기	160	

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 80		
				구 80		
		○임차료		10,200		
		-차량 임차료	850,000원*1대*12월	10,200		
				기 5,100		
				시 2,550		
				구 2,550		
		02 공공운영비		360	960	△600
		○차량 충전비 등	30,000원*12월	360		
				기 180		
				시 90		
				구 90		
		202 여비		3,000	3,290	△290
				기 1,500		
				시 750		
				구 750		
		01 국내여비		3,000	3,290	△290
		○교육여비	200,000원*7회	1,400		
				기 700		
				시 350		
				구 350		
		○출장여비	1,600,000원	1,600		
				기 800		
				시 400		
				구 400		
		301 일반보전금		38,180	44,360	△6,180
				기 19,090		
				시 9,545		
				구 9,545		
		11 행사실비지원금		24,680	29,070	△4,390
		○프로그램 강사료		18,980		
		-건강마을 만들기사업	80,000원*50회	4,000		
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		-신체활동 및 비만예방관리사업	(370,000원*4회)+(80,000원*120회)	11,080		
				기 5,540		
				시 2,770		
				구 2,770		
		-만성질환 관리사업	150,000원*4회	600		
				기 300		

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	150	
				구	150	
		-여성 어린이 특화사업				
			150,000원*12회		1,800	
				기	900	
				시	450	
				구	450	
		-영양플러스 및 영양사업				
			150,000원*10회		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		○프로그램 운영비			5,700	
		-건강마을 만들기사업				
			3,000원*20명*35회		2,100	
				기	1,050	
				시	525	
				구	525	
		-만성질환 관리사업				
			3,000원*100명*4회		1,200	
				기	600	
				시	300	
				구	300	
		-여성 어린이 특화사업				
			3,000원*50명*10회		1,500	
				기	750	
				시	375	
				구	375	
		-영양플러스 및 영양사업				
			3,000원*30명*10회		900	
				기	450	
				시	225	
				구	225	
		14 기타보상금			13,500	15,290
		○신체활동 및 비만예방관리 프로그램 참여 자 보상			13,000	
		-걷기 모바일 앱 프로그램 참여자 보상				
			5,000원*2,000명		10,000	
				기	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
		-도전 걷기왕 프로그램 참여자 보상				
			10,000원*300명		3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	

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
	○프로그램 자원봉사 활동비	500		
	-건강마을 만들기사업 자원봉사 활동비 5,000원*10명*10회	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	307 민간이전	130,360	106,800	23,560
	기	65,180		
	시	32,590		
	구	32,590		
	01 의료 및 회복비	130,360	106,800	23,560
	○구강관리사업	9,400		
	-불소도포제 등 9,400,000원	9,400		
	기	4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
	○만성질환 관리사업	7,800		
	-혈당스틱 외 15종 7,800,000원	7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
	○영양플러스 및 영양사업	113,160		
	-영양플러스 보충식품 82,000원*115명*12월	113,160		
	기	56,580		
	시	28,290		
	구	28,290		
	건강마을 1인가구 건강솔루션	30,000	0	30,000
	대	30,000		
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	대	12,000		
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	○일반운영비	11,000		
	-교육 및 홍보비 6,000,000원	6,000		
	대	6,000		
	-프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
	대	5,000		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○온라인 홍보매체 운영 1,000,000원	1,000		
	대	1,000		
	301 일반보전금	18,000	0	18,000
	대	18,000		
	11 행사실비지원금	15,000	0	15,000

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
	○프로그램 운영비		15,000		
	-프로그램 강사비	13,000,000원	13,000		
			대 13,000		
	-프로그램 운영비	2,000,000원	2,000		
			대 2,000		
	14 기타보상금		3,000	0	3,000
	○건강리더 자원봉사 활동비	2,000,000원	2,000		
			대 2,000		
	○프로그램 참여자 보상비	1,000,000원	1,000		
			대 1,000		
	구민 건강증진 추진		17,850	19,725	△1,875
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	○건강증진 업무추진	3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비		14,850	16,725	△1,875
	02 특정업무경비		14,850	16,725	△1,875
	○대민활동비	50,000원*23명*12월	13,800		
	○대민활동비(시간선택제임기제)	43,750원*2명*12월	1,050		
	구강보건실 운영		2,000	13,500	△11,500
	201 일반운영비		2,000	7,000	△5,000
	01 사무관리비		1,500	5,500	△4,000
	○구강보건실 운영비	1,000,000원	1,000		
	○의료기사 등 보수교육 등록비	100,000원*5명	500		
	02 공공운영비		500	1,500	△1,000
	○의료시설장비 유지비	500,000원	500		
	저소득 어르신 무료틀니 지원 사업		78,200	76,170	2,030
			시 39,100		
			구 39,100		
	307 민간이전		78,200	76,170	2,030
			시 39,100		
			구 39,100		
	01 의료 및 회복비		78,200	76,170	2,030
	○무료틀니 사업비	78,200,000원	78,200		
			시 39,100		
			구 39,100		
	초등학생 치과주치의 사업		6,600	6,600	0
			시 6,600		
	307 민간이전		6,600	6,600	0
			시 6,600		

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
			01 의료 및 회복비	6,600	6,600	0
			○치과주치의 사업비 6,600,000원	6,600		
			시	6,600		
			행태변화로 건강생활 실천율 향상	297,558	319,241	△21,683
			국	7,154		
			군	117,625		
			시	90,389		
			구	82,390		
			방문보건 자체사업	9,000	9,000	0
			201 일반운영비	600	600	0
			01 사무관리비	600	600	0
			○위탁교육비	600		
			-간호사 보수교육비 40,000원*15명	600		
			307 민간이전	8,400	8,400	0
			01 의료 및 회복비	8,400	8,400	0
			○방문건강관리 의료소모품 및 약품 구입 8,400,000원	8,400		
			암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(전환사업)	4,000	4,153	△153
			시	3,000		
			구	1,000		
			307 민간이전	4,000	4,153	△153
			시	3,000		
			구	1,000		
			01 의료 및 회복비	4,000	4,153	△153
			○의료소모품 등 4,000,000원	4,000		
			시	3,000		
			구	1,000		
			방문건강관리사업	116,580	130,992	△14,412
			군	58,290		
			시	29,145		
			구	29,145		
			101 인건비	66,117	66,250	△133
			군	33,059		
			시	16,529		
			구	16,529		
			04 기간제근로자등보수	66,117	66,250	△133
			○기간제근로자 보수	66,117		
			-기본급 2,160,000원*2명*12월	51,840		
			군	25,920		
			시	12,960		
			구	12,960		
			-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 1,680		
				시 840		
				구 840		
		-교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
				균 1,440		
				시 720		
				구 720		
		-연차수당 11,580원*2명*8시간*6월		1,112		
				균 556		
				시 278		
				구 278		
		-시간외근무수당 11,580원*2명*5시간*150%		174		
				균 87		
				시 43		
				구 44		
		-4대 보험료 6,550,730원		6,551		
				균 3,276		
				시 1,638		
				구 1,637		
		-기간제근로자피복비 100,000원*2명		200		
				균 100		
				시 50		
				구 50		
		201 일반운영비		31,963	42,742	△ 10,779
				균 15,981		
				시 7,991		
				구 7,991		
		01 사무관리비		29,803	40,102	△ 10,299
		○공무직근로자피복비 100,000원*5명		500		
				균 250		
				시 125		
				구 125		
		○교육등록비 240,000원*7명		1,680		
				균 840		
				시 420		
				구 420		
		○운영물품 등 1,000,000원		1,000		
				균 500		
				시 250		
				구 250		
		○홍보물품 등 6,223,000원		6,223		
				균 3,111		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감			
		○차량 임차료 850,000원*2대*12월	시	1,556	2,640	△480			
			구	1,556					
			균	20,400					
			시	10,200					
			구	5,100					
			구	5,100					
			02 공공운영비	2,160					
			○차량 충전 및 유지관리비 등 40,000원*2대*12월				960		
				균			480		
				시			240		
				구			240		
				○태블릿 PC 통신비 100,000원*12월				1,200	
			균				600		
			시				300		
			구				300		
		202 여비	12,500		13,000	△500			
					균	6,250	1,000	△500	
					시	3,125			
					구	3,125			
				01 국내여비		500	12,000	0	
					○교육여비 100,000원*5명				500
						균			250
						시	125		
					구	125			
					02 월액여비		12,000		
				○월액여비 200,000원*5명*12월			12,000		
						균	6,000		
						시	3,000		
				구		3,000			
				307 민간이전		6,000	9,000	△3,000	
							균	3,000	9,000
		시	1,500						
		구	1,500						
		01 의료 및 회복비				6,000	10,240	2,760	
			○방문보건 의료소모품 등 6,000,000원						6,000
						균			3,000
						시	1,500		
			구			1,500			
			폭염취약계층 건강물품 지원사업			13,000	10,240	2,760	
			시			13,000	10,240	2,760	
			301 일반보전금			13,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 13,000		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,000	10,240	2,760
		○건강취약계층 건강물품지원		13,000		
		13,000,000원		13,000		
			시	13,000		
		AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업		118,670	131,856	△ 13,186
			균	59,335		
			시	29,667		
			구	29,668		
		101 인건비		44,250	44,099	151
			균	22,124		
			시	11,063		
			구	11,063		
		04 기간제근로자등보수		44,250	44,099	151
		○건강관리사업 기간제근로자		44,250		
		-기본급 2,160,000원*2명*8월		34,560		
			균	17,280		
			시	8,640		
			구	8,640		
		-정액급식비 140,000원*2명*8월		2,240		
			균	1,120		
			시	560		
			구	560		
		-교통보조비 120,000원*2명*8월		1,920		
			균	960		
			시	480		
			구	480		
		-연차수당 11,580원*2명*8시간*5일		927		
			균	463		
			시	232		
			구	232		
		-시간외근무수당 11,580원*2명*10시간*150%		348		
			균	174		
			시	87		
			구	87		
		-4대 보험료 4,054,200원		4,055		
			균	2,027		
			시	1,014		
			구	1,014		
		-기간제근로자피복비 100,000원*2명		200		
			균	100		
			시	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 50		
			201 일반운영비	67,500	80,377	△12,877
				균 33,751		
				시 16,874		
				구 16,875		
			01 사무관리비	66,660	79,297	△12,637
			○교육등록비 240,000원*2명	480		
				균 240		
				시 120		
				구 120		
			○건강클럽 운영물품 등 1,000,000원	1,000		
				균 500		
				시 250		
				구 250		
			○홍보물품 등 780,000원	780		
				균 391		
				시 194		
				구 195		
			○건강미션성공품 5,000원*220명*2회	2,200		
				균 1,100		
				시 550		
				구 550		
			○차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
				균 5,100		
				시 2,550		
				구 2,550		
			○AI스피커 임차료 40,000원*25명*8월	8,000		
				균 4,000		
				시 2,000		
				구 2,000		
			○디바이스(4종) 등 구입 50,000원*220명*4개	44,000		
				균 22,000		
				시 11,000		
				구 11,000		
			02 공공운영비	840	1,080	△240
			○차량 충전비 등 40,000원*1대*12월	480		
				균 240		
				시 120		
				구 120		
			○태블릿 PC 통신비 30,000원*12월	360		
				균 180		
				시 90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 90		
	202 여비	700	800	△ 100
		균 350		
		시 175		
		구 175		
	01 국내여비	700	800	△ 100
	○국내여비 등 700,000원	700		
		균 350		
		시 175		
		구 175		
	301 일반보전금	4,220	3,580	640
		균 2,110		
		시 1,055		
		구 1,055		
	11 행사실비지원금	3,920	2,980	940
	○프로그램 및 건강강좌 강사료 2,600,000원	2,600		
		균 1,300		
		시 650		
		구 650		
	○프로그램 운영비 1,320,000원	1,320		
		균 660		
		시 330		
		구 330		
	14 기타보상금	300	600	△ 300
	○프로그램 자원봉사 활동비 5,000원*10명*6회	300		
		균 150		
		시 75		
		구 75		
	307 민간이전	2,000	3,000	△ 1,000
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
	01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△ 1,000
	○의료소모품 등 2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
	어르신 건강패키지 지원 사업	22,000	22,000	0
		시 12,000		
		구 10,000		
	301 일반보전금	22,000	22,000	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
		시 12,000		
		구 10,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	22,000	0
	○건강패키지 지원 100,000원*220명	22,000		
		시 12,000		
		구 10,000		
	장애인 건강보건 전달체계 사업	14,308	0	14,308
		국 7,154		
		시 3,577		
		구 3,577		
	201 일반운영비	10,010	0	10,010
		국 5,005		
		시 2,503		
		구 2,502		
	01 사무관리비	10,010	0	10,010
	○일반운영비	7,000		
	-프로그램 재료구입비 15,000원*15명*20회	4,500		
		국 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
	-홍보물품 구입비 10,000원*200명	2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
	-교육 및 홍보 리플릿 구입비 5,000원*100명	500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
	○위탁교육비	3,010		
	-교육등록비 150,000원*3명	450		
		국 225		
		시 113		
		구 112		
	-지역사회재활협의체 회의 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
		국 1,200		
		시 600		
		구 600		
	-피복비 80,000원*2명	160		
		국 80		
		시 40		
		구 40		

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	1,350	0	1,350
			국	675		
			시	337		
			구	338		
			01 국내여비	1,350	0	1,350
			○국내여비	1,350		
			-교육여비 450,000원*3명	1,350		
			국	675		
			시	337		
			구	338		
			301 일반보전금	2,100	0	2,100
			국	1,050		
			시	525		
			구	525		
			11 행사실비지원금	2,100	0	2,100
			○행사실비지원금	2,100		
			-프로그램 강사료	1,200		
			국	600		
			시	300		
			구	300		
			-프로그램 운영비 900,000원	900		
			국	450		
			시	225		
			구	225		
			307 민간이전	848	0	848
			국	424		
			시	212		
			구	212		
			01 의료 및 회복비	848	0	848
			○의료 및 회복비	848		
			-의료소모품 구입비 848,000원	848		
			국	424		
			시	212		
			구	212		
			모자보건서비스	2,272,414	1,282,374	990,040
			국	260,000		
			기	77,676		
			시	1,409,517		
			구	525,221		
			모자보건 자체사업	44,044	28,880	15,164
			201 일반운영비	11,960	10,380	1,580
			01 사무관리비	11,960	10,380	1,580
			○일반운영비	10,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-모자보건실 임신부 홍보비 10,000원*600명	6,000		
	-모자보건실 프로그램 운영비 20,000원*40명*3기*2회	4,800		
	○위탁교육비	1,000		
	-간호사, 영양사 보수교육 40,000원*25명	1,000		
	○파복비	160		
	-모자보건실 근무복 80,000원*2명	160		
	307 민간이전	32,084	18,500	13,584
	01 의료 및 회복비	32,084	18,500	13,584
	○모자보건실 영양제 27,903,000원	27,903		
	○모자보건실 검사시약 등 4,181,000원	4,181		
	기저귀 및 조제분유 지원	520,000	304,200	215,800
	국	260,000		
	시	130,000		
	구	130,000		
	308 자치단체등이전	520,000	304,200	215,800
	국	260,000		
	시	130,000		
	구	130,000		
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	520,000	304,200	215,800
	○저소득층 기저귀·조제분유 지원 520,000,000원	520,000		
	국	260,000		
	시	130,000		
	구	130,000		
	고위험임산부의료비 지원	60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	01 의료 및 회복비	60,000	60,000	0
	○고위험임산부 의료비 지원 60,000,000원	60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
	의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	4,172	4,142	30
	기	3,338		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 417 구 417		
308 자치단체등이전		4,172 기 3,338 시 417 구 417	4,142	30
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 의료급여 수급권자 검진비(건강보 험공단) 4,172,000원		4,172 기 3,338 시 417 구 417	4,142	30
의료급여수급자건강검진 사업운영비(영유아건강검진 홍보 비)		1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
201 일반운영비		1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
01 사무관리비 ○일반운영비 -영유아 건강검진 홍보비 1,250,000원		1,250 1,250 1,250 기 1,000 시 125 구 125	1,250	0
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,348 기 2,678 시 335 구 335	2,361	987
307 민간이전		3,348 기 2,678 시 335 구 335	2,361	987
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 3,348,000원		3,348 3,348 기 2,678 시 335 구 335	2,361	987
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)		570,000	430,000	140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 484,500 구 85,500		
	308 자치단체등이전	570,000	430,000	140,000
		시 484,500 구 85,500		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리사 지원사업 570,000,000원	570,000 570,000 시 484,500 구 85,500	430,000	140,000
	난임 시술비 지원(전환사업)	913,080 시 684,810 구 228,270	323,400	589,680
	307 민간이전	913,080 시 684,810 구 228,270	323,400	589,680
	01 의료 및 회복비 ○난임 시술비 지원 913,080,000원	913,080 913,080 시 684,810 구 228,270	323,400	589,680
	표준모자보건수첩 제작	1,200	600	600
	201 일반운영비	1,200	600	600
	01 사무관리비	1,200	600	600
	○모자보건수첩 제작 2,000원*100개	200		
	○임산부 엠블럼 제작 2,000원*500개	1,000		
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,400 기 1,700 시 850 구 850	5,500	△2,100
	307 민간이전	3,400 기 1,700 시 850 구 850	5,500	△2,100
	01 의료 및 회복비 ○난청검사 및 보청기 지원 3,200,000원	3,200 3,200 기 1,600 시 800 구 800	5,400	△2,200
	05 민간위탁금 ○사업관리비(위탁사업비) 200,000원	200 200 기 100 시 50	100	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50		
모자보건사업 보조인력비		14,856	14,856	0
	기	7,428		
	시	3,714		
	구	3,714		
101 인건비		14,856	14,856	0
	기	7,428		
	시	3,714		
	구	3,714		
04 기간제근로자등보수		14,856	14,856	0
○모자보건사업 기간제근로자		14,856		
-기본급 1,080,000원*2명*5월		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
-연차수당 11,538원*2명*4시간*4일		370		
	기	185		
	시	93		
	구	92		
-교통보조비 120,000원*2명*5월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
-4대 보험료 2,486,000원		2,486		
	기	1,243		
	시	621		
	구	622		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,200	1,500	△300
	기	600		
	시	300		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,200	1,500	△300
	기	600		
	시	300		
	구	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	1,500	△300
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
대구형 산모건강관리사 파견사업		74,000	60,205	13,795
	시	74,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	74,000	60,205	13,795
			시	74,000		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,000	60,205	13,795
			○대구형 산모건강관리사 파견사업			
			74,000,000원	74,000		
			시	74,000		
			임신 사전건강관리 지원 사업	61,864	45,480	16,384
			기	30,932		
			시	15,466		
			구	15,466		
			307 민간이전	61,864	45,480	16,384
			기	30,932		
			시	15,466		
			구	15,466		
			01 의료 및 회복비	61,864	45,480	16,384
			○임신 사전건강관리 지원 사업			
			61,864,000원	61,864		
			기	30,932		
			시	15,466		
			구	15,466		
			주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공	329,376	274,110	55,266
			기	47,793		
			시	22,648		
			구	258,935		
			비원건강증진센터 운영	203,504	183,810	19,694
			201 일반운영비	110,386	106,390	3,996
			01 사무관리비	50,474	46,110	4,364
			○일반수용비	23,330		
			-토너 및 드럼	210,000원*20조	4,200	
			-사무용품 구입	150,000원*12월	1,800	
			-운영소모품 구입	100,000원*12월	1,200	
			-홍보물 제작 등	3,000원*400개*10종	12,000	
			-운동프로그램 운영	200,000원*12월	2,400	
			-공기청정기 필터	90,000원*7대	630	
			-청소소독	220,000원*5회	1,100	
			○집기류 이전비	3,000,000원	3,000	
			○환경개선 소모품 구입비			
			1,600,000원	1,600		
			○관리용역비	10,584		
			-무인경비시스템 관리비			
			132,000원*12월	1,584		
			-전기안전 유지보수비			
			300,000원*12회	3,600		

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
	-소방안전 유지보수비	300,000원*12회	3,600	
	-승강기안전 유지보수비	150,000원*12회	1,800	
	○위탁교육비		200	
	-교육 등록	50,000원*4명	200	
	○피복비		400	
	-간호사 등 근무복	80,000원*5명	400	
	○임차료		11,360	
	-차량 임차료	850,000원*1대*12월	10,200	
	-정수기 임차료	32,200원*3대*12월	1,160	
02 공공운영비		59,912	60,280	△368
	○공공요금 및 제세		46,732	
	-전기요금	2,000,000원*12월	24,000	
	-상하수도요금	110,000원*12월	1,320	
	-도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000	
	-정화조 청소비	360,000원*1회	360	
	-저수조 청소비	616,000원*2회	1,232	
	-영조물배상공제 보험료(시설점검수수료) 등	1,410,000원	1,410	
	-자동차세, 차량보험료	410,000원	410	
	○시설장비유지비		12,500	
	-건물 유지보수비	5,500,000원	5,500	
	-의료,운동장비 유지보수비	1,000,000원	1,000	
	-에어컨 세척 및 소모품 교체	6,000,000원	6,000	
	○차량·선박비		680	
	-전기차 충전비	15,000원*1대*12월	180	
	-차량 정비	500,000원	500	
301 일반보전금		37,600	37,600	0
11 행사실비지원금		37,600	37,600	0
	○강사료	37,600		
	-운동프로그램 운영	80,000원*40회*11월	35,200	
	-건강강좌 운영	400,000원*6회	2,400	
307 민간이전		41,752	39,820	1,932
01 의료 및 회복비		3,700	3,700	0
	○구강건강관리 소모품	3,700		
	-치과재료 및 소모품	3,700,000원	3,700	
05 민간위탁금		38,052	36,120	1,932
	○청사 청소대행 용역	38,052,000원	38,052	
405 자산취득비		13,766	0	13,766
01 자산및물품취득비		13,766	0	13,766

부서: 건강증진과
 정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
 단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원휴게실(3층)		1,600		
	-3인 쇼파	520,790원*2개	1,042		
	-쇼파 테이블	230,000원*1개	230		
	-냉장고(245L)	328,000원*1대	328		
	○체력증진실(2층)		1,000		
	-사무용 책상	500,000원*2SET	1,000		
	○블라인드(2~3층)	8,000,000원	8,000		
	○주민쉼터(2층 로비)		2,690		
	-3인 쇼파	520,790원*2개	1,042		
	-응접탁자	283,520원*2개	568		
	-원형테이블	197,000원*3개	591		
	-의자	81,500원*6개	489		
	○우산빗물제거기	475,550원*1개	476		
	지역사회중심금연지원서비스		90,594	75,700	14,894
		기	45,298		
		시	22,648		
		구	22,648		
	201 일반운영비		44,394	37,100	7,294
		기	22,198		
		시	11,098		
		구	11,098		
	01 사무관리비		43,454	36,440	7,014
	○일반운영비		27,214		
	-금연사업 홍보물품 등	3,000원*5,738개	17,214		
		기	8,608		
		시	4,303		
		구	4,303		
	-금연표지판	10,000,000원	10,000		
		기	5,000		
		시	2,500		
		구	2,500		
	○교육 및 홍보		5,000		
	-금연성공품	50,000원*100개	5,000		
		기	2,500		
		시	1,250		
		구	1,250		
	○교육등록비	240,000원*3명	720		
		기	360		
		시	180		
		구	180		
	○피복비	80,000원*4명	320		
		기	160		

부서: 건강증진과
 정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
 단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 80		
				구 80		
			○금연사업 차량	10,200		
			-금연지도단속 차량 임차료			
		850,000원*1대*12월		10,200		
			기	5,100		
			시	2,550		
			구	2,550		
		02 공공운영비		940	660	280
			○금연지도원 상해보험 가입			
		100,000원*4명		400		
			기	200		
			시	100		
			구	100		
			○차량 유지비	540		
			-금연지도단속 차량 충전비			
		15,000원*1대*12월		180		
			기	90		
			시	45		
			구	45		
			-금연사업 차량 유류비			
		30,000원*1대*12월		360		
			기	180		
			시	90		
			구	90		
		202 여비		1,000	1,600	△600
			기	500		
			시	250		
			구	250		
		01 국내여비		1,000	1,600	△600
			○교육여비	600		
		200,000원*3회				
			기	300		
			시	150		
			구	150		
			○출장여비	400		
		400,000원				
			기	200		
			시	100		
			구	100		
		301 일반보전금		20,200	15,000	5,200
			기	10,100		
			시	5,050		
			구	5,050		
		14 기타보상금		20,200	15,000	5,200

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
	○금연지도원 활동수당 50,000원*4명*8회*12월	19,200		
	기	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
	○금연홍보 이벤트 보상 5,000원*200명	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	307 민간이전	25,000	22,000	3,000
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
	01 의료 및 회복비 ○금연보조제 등 25,000,000원	25,000	22,000	3,000
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,922	2,790	132
	기	1,461		
	구	1,461		
	201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기	1,461		
	구	1,461		
	01 사무관리비 ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 2,922,000원	2,922	2,790	132
	기	1,461		
	구	1,461		
	한방진료 자체사업	9,900	9,900	0
	201 일반운영비	1,100	1,100	0
	01 사무관리비	1,100	1,100	0
	○한방진료실 운영비 -환자 편의·사무용 소모품 1,000,000원	1,000		
	○위탁교육비 -한의사 보수교육 등록비 100,000원	100		
	307 민간이전	8,800	8,800	0
	01 의료 및 회복비 ○한방진료 의료소모품 및 약품 구입 8,800,000원	8,800	8,800	0
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	2,068	1,910	158
	기	1,034		

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 1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
		기 1,034		
		구 1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
○위탁교육비		2,068		
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육		2,068		
2,068,000원				
	기	1,034		
	구	1,034		
금연환경조성 자체사업		20,388	0	20,388
101 인건비		20,388	0	20,388
04 기간제근로자등보수		20,388	0	20,388
○기간제 근로자 보수		20,388		
-기본급	82,560원*173일*1명	14,283		
-주휴수당	82,560원*34일*1명	2,808		
-연차수당	82,560원*7일*1명	578		
-시간외근무수당				
10,320원*30시간*1명		310		
-4대보험료	18,524,000원*13%	2,409		
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영		601,379	432,905	168,474
	기	135,174		
	시	300,509		
	구	165,696		
치매치료관리비 지원(전환사업)		369,270	173,000	196,270
	시	276,950		
	구	92,320		
308 자치단체등이전		369,270	173,000	196,270
	시	276,950		
	구	92,320		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		369,270	173,000	196,270
○치매치료관리비 지원	369,270,000원	369,270		
	시	276,950		
	구	92,320		
치매안심센터 운영		166,567	257,505	△90,938
	기	133,254		
	시	23,319		
	구	9,994		
201 일반운영비		47,244	62,900	△15,656
	기	37,796		
	시	6,613		
	구	2,835		
01 사무관리비		44,644	46,660	△2,016

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	33,354		
			-치매안심센터 프로그램 운영 교구 및 재료비	12,000		
			· 센터 프로그램 운영			
			416,660원*12월	5,000		
			기	4,000		
			시	700		
			구	300		
			· 치매 예방 및 인지강화 프로그램 운영			
			416,660원*12월	5,000		
			기	4,000		
			시	700		
			구	300		
			· 가족교실 및 자조모임 운영			
			166,660원*12월	2,000		
			기	1,600		
			시	280		
			구	120		
			-정수기 임차 계약 및 관리비			
			116,500원*12월	1,398		
			기	1,118		
			시	196		
			구	84		
			-홍보용 인쇄물 제작 및 홍보물품 구입			
			7,956,000원	7,956		
			기	6,366		
			시	1,113		
			구	477		
			-치매안심센터 운영 소모품 구입			
			1,000,000원*12월	12,000		
			기	9,600		
			시	1,680		
			구	720		
			○위탁교육비	600		
			-교육등록비			
			40,000원*15명	600		
			기	480		
			시	84		
			구	36		
			○운영수당	490		
			-치매안심센터 지역사회협의체 회의수당			
			70,000원*7명*1회	490		
			기	392		
			시	68		
			구	30		
			○임차료	10,200		

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	850,000원*1대*12월	10,200	
			기	8,160		
			시	1,428		
			구	612		
		02 공공운영비		2,600	16,240	△ 13,640
		○공공요금 및 제세		2,000		
		-우편료		2,000		
				2,000,000원		
			기	1,600		
			시	280		
			구	120		
		○차량·선박비		600		
		-자동차연료 및 유지관리비				
				50,000원*1대*12월	600	
			기	480		
			시	84		
			구	36		
		202 여비		3,600	3,360	240
			기	2,880		
			시	504		
			구	216		
		01 국내여비		3,600	3,360	240
		○기본업무추진여비		3,600		
				300,000원*12월		
			기	2,880		
			시	504		
			구	216		
		203 업무추진비		1,500	1,500	0
			기	1,200		
			시	210		
			구	90		
		03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
		○치매안심센터 업무추진				
				1,500,000원	1,500	
			기	1,200		
			시	210		
			구	90		
		204 직무수행경비		7,875	7,350	525
			기	6,300		
			시	1,103		
			구	472		
		02 특정업무경비		7,875	7,350	525
		○대민활동비				
				43,750원*15명*12월	7,875	
			기	6,300		
			시	1,103		

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	472		
301 일반보전금		25,348	24,748	600
	기	20,278		
	시	3,549		
	구	1,521		
11 행사실비지원금		13,000	11,400	1,600
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상 1,800,000원		1,800		
	기	1,440		
	시	252		
	구	108		
○치매안심센터 프로그램 강사료 80,000원*10월*14회		11,200		
	기	8,960		
	시	1,568		
	구	672		
14 기타보상금		12,348	13,348	△1,000
○협력의사 수당 343,000원*12월*3회		12,348		
	기	9,878		
	시	1,729		
	구	741		
307 민간이전		81,000	130,120	△49,120
	기	64,800		
	시	11,340		
	구	4,860		
01 의료 및 회복비		81,000	105,280	△24,280
○치매진단/감별검사비 지원 3,000,000원*12월		36,000		
	기	28,800		
	시	5,040		
	구	2,160		
○조호물품 등 치매환자 의료소모품 45,000,000원		45,000		
	기	36,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
치매공공후견지원		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		200	0	200
	기	160		
	시	20		
	구	20		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	200	0	200
	○치매공공후견인사업 심판청구비			
	200,000원	200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
	301 일반보전금	2,200	2,400	△200
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
	14 기타보상금	2,200	2,400	△200
	○후견인 활동비 지원			
	200,000원*11월	2,200		
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
	치매안심센터 자체사업	63,142	0	63,142
	201 일반운영비	34,658	0	34,658
	01 사무관리비	9,270	0	9,270
	○일반수용비	3,750		
	-전산 소모품 구입	250,000원*15조	3,750	
	○관리용역비	5,520		
	-승강기 유지보수비	143,000원*12월	1,716	
	-소방안전관리 유지보수비	110,000원*12월	1,320	
	-전기안전시설 유지보수비	90,000원*12월	1,080	
	-무인경비시스템 유지보수비	117,000원*12월	1,404	
	02 공공운영비	25,388	0	25,388
	○공공요금 및 제세	15,388		
	-전기요금	1,250,000원*12월	15,000	
	-인터넷 요금 및 정화조 관리비	24,000원*12월	288	
	-영조물배상공제 보험료	100,000원	100	
	○시설장비유지비	10,000		
	-각종 시설, 장비 등	10,000,000원	10,000	
	307 민간이전	26,184	0	26,184
	05 민간위탁금	26,184	0	26,184
	○청소대행 용역	2,182,000원*12월	26,184	
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○업무용 노트북 구입			
	2,300,000원*1대	2,300		
행정운영경비(건강증진과)		1,786,641	1,651,702	134,939

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 18,615 균 117,496 기 660,558 시 242,619 구 747,353		
	인력운영비	1,731,573	1,594,354	137,219
		국 18,615 균 117,496 기 660,558 시 242,619 구 692,285		
	인력운영비	480,578	428,218	52,360
	101 인건비	460,002	408,119	51,883
	01 보수	206,284	200,648	5,636
	○시간외근무수당	78,953		
	-6급 13,229원*25시간*4명*12월	15,875		
	-7급 11,950원*25시간*8명*12월	28,680		
	-8급 10,729원*25시간*8명*12월	25,750		
	-9급 10,579원*25시간*2명*12월	6,348		
	-처우개선비 76,653,000원*3%	2,300		
	○진료의사	127,331		
	-연봉(임기제) 95,366,000원*103%	98,227		
	-수당	19,677		
	· 시간외근무수당 15,510원*25시간*1명*12월	4,653		
	· 의료업무수당 1,212,000원*1명*12월	14,544		
	· 가족수당	480		
	*배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-직급보조비 400,000원*1명*12월	4,800		
	-처우개선비 98,227,000원*3%	2,947		
	02 기타직보수	77,412	36,823	40,589
	○시간선택제임기제(마급)	77,412		
	-연봉 28,130,290원*2명*103%	57,949		
	-수당	10,689		
	· 시간외근무수당 10,579원*25시간*2명*12월	6,348		
	· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525		
	· 특수직무수당(시간선택제근무수당) 114,000원*2명*12월	2,736		
	· 가족수당	1,080		
	*배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	*자녀	50,000원*1명*12월	600	
	-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-직급보조비	153,120원*2명*12월	3,675	
	-처우개선비	57,949,000원*3%	1,739	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	176,306	144,961	31,345
	○신체활동사업(공무직)	38,221		
	-기본급(10호봉)	2,073,000원*1명*12월	24,876	
	-처우개선비	36,060,000원*3%	1,082	
	-상여금	2,073,000원*1명*240%	4,976	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
	-명절휴가비	2,073,000원*1명*120%	2,488	
	-특수직무(자격)수당	50,000원*1명*12월	600	
	-시간외근무수당	14,378원*150%*1명*50시간	1,079	
	○지역사회중심재활 등(공무직)	62,487		
	-기본급	2,073,000원*2명*8월	33,168	
	-처우개선비	36,060,000원*2명*3%	2,164	
	-상여금	2,073,000원*2명*240%	9,951	
	-급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	-교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880	
	-명절휴가비	2,073,000원*2명*120%	4,976	
	-시간외근무수당	14,000원*50시간*2명*150%	2,100	
	-특수직무수당	50,000원*2명*12월	1,200	
	-연차휴가수당	14,000원*8시간*2명*12월	2,688	
	○한방진료실(공무직)	37,658		
	-기본급(8호봉)	2,039,000원*1명*12월	24,468	
	-처우개선비	35,528,400원*3%	1,066	
	-상여금	2,039,000원*1명*240%	4,894	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	-교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440	
	-명절휴가비	2,039,000원*1명*120%	2,447	
	-특수직무(자격)수당	50,000원*1명*12월	600	
	-시간외근무수당	14,167원*150%*1명*50시간	1,063	
	○만성질환관리사업(공무직)	37,940		
	-기본급(9호봉)	2,056,000원*1명*12월	24,672	
	-처우개선비	35,795,000원*3%	1,074	
	-상여금	2,056,000원*1명*240%	4,935	
	-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	-명절휴가비 2,056,000원*1명*120%	2,468		
	-특수직무(자격)수당 50,000원*1명*12월	600		
	-시간외근무수당 14,272원*150%*1명*50시간	1,071		
	304 연금부담금등	20,576	20,099	477
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,576	20,099	477
	○보험료부담금(신체활동사업) 36,541,000원*13%	4,751		
	○지역사회중심재활 등(공무직) 보험료부담금 4,124,000원*12월*13%	6,434		
	○보험료부담금(한방진료실) 35,976,780원*13%	4,677		
	○보험료부담금(만성질환관리사업) 36,260,000원*13%	4,714		
	건강증진사업관리 인건비	220,696	199,509	21,187
	기	110,348		
	시	55,174		
	구	55,174		
	101 인건비	181,399	160,969	20,430
	기	90,699		
	시	45,350		
	구	45,350		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	181,399	160,969	20,430
	○통합건강증진사업(공무직)	181,399		
	-기본급	116,631		
	· 신체활동사업 2,039,000원*1명*9월	18,351		
	기	9,175		
	시	4,588		
	구	4,588		
	· 구강사업 2,056,000원*1명*12월	24,672		
	기	12,336		
	시	6,168		
	구	6,168		
	· 여성어린이특화사업 2,056,000원*1명*12월	24,672		
	기	12,336		
	시	6,168		
	구	6,168		
	· 영양사업 2,039,000원*2명*12월	48,936		
	기	24,468		
	시	12,234		
	구	12,234		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-처우개선비	5,040,000원	5,040	
			기	2,520		
			시	1,260		
			구	1,260		
			-상여금	23,329		
			· 신체활동사업			
			2,039,000원*1명*180%	3,671		
			기	1,835		
			시	918		
			구	918		
			· 구강사업	2,056,000원*1명*240%	4,935	
			기	2,467		
			시	1,234		
			구	1,234		
			· 여성어린이특화사업	2,056,000원*1명*240%	4,935	
			기	2,468		
			시	1,234		
			구	1,233		
			· 영양사업	2,039,000원*2명*240%	9,788	
			기	4,894		
			시	2,447		
			구	2,447		
			-정액급식비			
			(140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*9월)	7,980		
			기	3,990		
			시	1,995		
			구	1,995		
			-교통보조비			
			(120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*9월)	6,840		
			기	3,420		
			시	1,710		
			구	1,710		
			-명절휴가비	11,095		
			· 신체활동사업	2,039,000원*1명*60%	1,224	
			기	612		
			시	306		
			구	306		
			· 구강사업	2,056,000원*1명*120%	2,468	
			기	1,234		
			시	617		
			구	617		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 여성어린이특화사업 2,056,000원*1명*120%	2,468		
			기	1,234		
			시	617		
			구	617		
			· 영양사업 2,056,000원*2명*120%	4,935		
			기	2,468		
			시	1,233		
			구	1,234		
			-연차휴가수당 14,270원*8시간*10일*5명	5,708		
			기	2,854		
			시	1,427		
			구	1,427		
			-특수직무수당 (50,000원*4명*12월)+(50,000원*1명*9월)	2,850		
			기	1,425		
			시	713		
			구	712		
			-시간외근무수당 642,000원*3명	1,926		
			기	963		
			시	481		
			구	482		
			304 연금부담금등	39,297	38,540	757
			기	19,649		
			시	9,824		
			구	9,824		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,297	38,540	757
			○보험료부담금 등	39,297		
			-보험료부담금 168,000,000원*13%	21,840		
			기	10,920		
			시	5,460		
			구	5,460		
			-퇴직적립금 3,491,280원*5명	17,457		
			기	8,729		
			시	4,364		
			구	4,364		
			방문건강관리사업 인건비	251,992	237,580	14,412
			균	117,496		
			시	58,748		
			구	75,748		
			101 인건비	212,112	195,864	16,248
			균	106,056		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	53,028	
				구	53,028	
			03 공무직(무기계약)근로자보수		212,112	195,864
			○방문건강관리사업(공무직)		212,112	16,248
			-기본급	2,260,000원*5명*12월	135,600	
				균	67,800	
				시	33,900	
				구	33,900	
			-처우개선비	189,500,000원*3%	5,685	
				균	2,842	
				시	1,421	
				구	1,422	
			-상여금	2,260,000원*5명*240%	27,120	
				균	13,560	
				시	6,780	
				구	6,780	
			-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
				균	4,200	
				시	2,100	
				구	2,100	
			-교통보조비	120,000원*5명*12월	7,200	
				균	3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
			-명절휴가비	2,260,000원*5명*120%	13,560	
				균	6,780	
				시	3,390	
				구	3,390	
			-연차휴가수당	15,540원*8시간*5명*10일	6,216	
				균	3,108	
				시	1,554	
				구	1,554	
			-특수수당	50,000원*5명*12월	3,000	
				균	1,500	
				시	750	
				구	750	
			-특수직무(자격)수당	50,000원*5명*12월	3,000	
				균	1,500	
				시	750	
				구	750	
			-시간외근무수당	15,540원*150%*20시간*5명	2,331	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 1,166		
		시 583		
		구 582		
	304 연금부담금등	39,880	41,716	△1,836
		균 11,440		
		시 5,720		
		구 22,720		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,880	41,716	△1,836
	○보험료부담금 등	39,880		
	-보험료부담금 176,000,000원*13%	22,880		
		균 11,440		
		시 5,720		
		구 5,720		
	-퇴직적립금 17,000,000원	17,000		
	지역사회중심금연지원서비스 인건비	142,166	151,600	△9,434
		기 71,082		
		시 35,542		
		구 35,542		
	101 인건비	114,291	126,407	△12,116
		기 57,145		
		시 28,573		
		구 28,573		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	114,291	126,407	△12,116
	○금연상담사(공무직)	114,291		
	-기본급 2,039,000원*3명*12월	73,404		
		기 36,702		
		시 18,351		
		구 18,351		
	-처우개선비 106,585,200원*3%	3,198		
		기 1,599		
		시 799		
		구 800		
	-상여금 2,039,000원*240%*3명	14,681		
		기 7,340		
		시 3,671		
		구 3,670		
	-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
		기 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
	-교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 1,080		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,080	
		-명절휴가비	2,039,000원*120%*3명	
			7,341	
		기	3,671	
		시	1,835	
		구	1,835	
		-연차휴가수당	14,167원*3명*8시간*7일	
			2,381	
		기	1,190	
		시	595	
		구	596	
		-시간외근무수당	14,167원*3명*50시간	
			2,126	
		기	1,063	
		시	532	
		구	531	
		-특수직무수당	50,000원*3명*12월	
			1,800	
		기	900	
		시	450	
		구	450	
		304 연금부담금등	27,875	25,193
		기	13,937	
		시	6,969	
		구	6,969	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,875	25,193
		○보험료부담금 등	27,875	
		-보험료부담금	14,174,650원	
			14,175	
		기	7,087	
		시	3,544	
		구	3,544	
		-퇴직적립금	13,700,000원	
			13,700	
		기	6,850	
		시	3,425	
		구	3,425	
		치매안심센터 운영 인건비	598,911	557,667
		기	479,128	
		시	83,848	
		구	35,935	
		101 인건비	598,911	557,667
		기	479,128	
		시	83,848	
		구	35,935	
		02 기타직보수	598,911	557,667
		○시간선택제임기제(마급)	571,349	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-연봉	31,705,000원*15명	475,575		
				기	380,460	
				시	66,581	
				구	28,534	
		-수당		68,664		
		· 시간외근무수당	10,320원*15명*15시간*12월	27,864		
				기	22,291	
				시	3,901	
				구	1,672	
		· 가족수당		9,480		
		*배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
				기	3,840	
				시	672	
				구	288	
		*기타가족(첫째)	50,000원*3명*12월	1,800		
				기	1,440	
				시	252	
				구	108	
		*기타가족(둘째)	80,000원*3명*12월	2,880		
				기	2,304	
				시	403	
				구	173	
		· 특수직무수당(시간선택제근무수당)	139,000원*15명*12월	25,020		
				기	20,016	
				시	3,503	
				구	1,501	
		· 의료업무수당	43,750원*12명*12월	6,300		
				기	5,040	
				시	882	
				구	378	
		-정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
				기	20,160	
				시	3,528	
				구	1,512	
		-연가보상비	63,665원*15명*2일	1,910		
				기	1,528	
				시	271	
				구	111	
		○직급보조비	153,120원*15명*12월	27,562		
				기	22,049	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,855		
		구 1,658		
	장애인건강보건 전달체계 사업 인건비	37,230	19,780	17,450
		국 18,615		
		시 9,307		
		구 9,308		
	101 인건비	33,440	16,560	16,880
		국 16,720		
		시 8,360		
		구 8,360		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	33,440	16,560	16,880
	○지역사회중심재활(공무직)	33,440		
	-기본급 2,090,000원*2명*8월	33,440		
		국 16,720		
		시 8,360		
		구 8,360		
	304 연금부담금등	3,790	3,220	570
		국 1,895		
		시 947		
		구 948		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,790	3,220	570
	○지역사회중심재활(공무직) 보험료부담금 3,790,000원	3,790		
		국 1,895		
		시 947		
		구 948		
	기본경비	55,068	57,348	△2,280
	기본경비	55,068	57,348	△2,280
	201 일반운영비	25,708	24,028	1,680
	01 사무관리비	20,028	18,348	1,680
	○일반수용비	9,660		
	-기본수용비 25,000원*24명*12월	7,200		
	-정수기 임차 계약 및 관리비 65,000원*1대*12월	780		
	-업무용 택시 이용료 140,000원*12월	1,680		
	○급식비	10,368		
	-특근급식비 9,000원*24명*4식*12월	10,368		
	02 공공운영비	5,680	5,680	0
	○시설장비유지비	1,000		
	-전산 및 사무기기 등 1,000,000원	1,000		
	○우편료	4,680		
	-일반 430원*5,000건	2,150		
	-등기 2,530원*1,000건	2,530		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	20,760	24,720	△3,960
			01 국내여비	18,360	15,120	3,240
			○기본업무추진여비			
			180,000원*10명*12월*35%	7,560		
			○공무직 출장여비			
			180,000원*5명*12월	10,800		
			02 월액여비	2,400	9,600	△7,200
			○월액여비	2,400		
			200,000원*1명*12월	2,400		
			203 업무추진비	7,400	7,400	0
			02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
			○정원가산금	1,760		
			40,000원*44명	1,760		
			04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
			○부서운영업무추진비			
			(400,000원+5,000원*14명)*12월	5,640		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○직책급업무수행경비	1,200		
			-과장	1,200		
			100,000원*12월	1,200		