

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		10,785,660	11,593,536	△ 807,876
	국	243,659		
	균	595,000		
	기	2,538,844		
	도	989,240		
	시	6,418,917		
시민 건강증진		9,158,401	10,241,560	△ 1,083,159
	국	130,308		
	균	595,000		
	기	1,738,766		
	도	844,464		
	시	5,849,863		
건강행태개선		1,073,838	1,086,309	△ 12,471
	기	379,676		
	도	131,433		
	시	562,729		
(자체사업)시민건강관리		254,586	325,455	△ 70,869
101 인건비		56,452	77,760	△ 21,308
04 기간제근로자등보수		56,452	77,760	△ 21,308
○어린이 건강체험관 인부임		27,576		
－ 기본급 72,000원 * 1명 * 266일		19,152		
－ 주휴수당 72,000원 * 1명 * 52일		3,744		
－ 연차수당 72,000원 * 1명 * 15일		1,080		
－ 퇴직금 3,600,000원 * 1명		3,600		
○구강보건실 인부임		28,876		
－ 기본급 72,000원 * 1명 * 266일		19,152		
－ 주휴수당 72,000원 * 1명 * 52일		3,744		
－ 연차수당 72,000원 * 1명 * 15일		1,080		
－ 퇴직금 3,600,000원 * 1명		3,600		
－ 업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월		1,200		
－ 피복비 100,000원 * 1명		100		
201 일반운영비		81,464	113,472	△ 32,008
01 사무관리비		50,658	83,810	△ 33,152
○(일반수용비)		38,890		
－ 체형측정실 홍보물 제작 500,000원 * 2회		1,000		
－ 컬러전자복사기 토너 구입 600,000원 * 4개		2,400		
－ 프린트기 토너 구입 200,000원 * 4개		800		
－ 체지방측정 결과지 서식 인쇄 300원 * 2,000매		600		
－ 건강생활실천 홍보물 제작 2,000원 * 500개 * 3종		3,000		
－ 체력단련실 소모품 구입 30,000원 * 5종 * 4회		600		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 어린이 건강체험관 교육 기자재 및 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
			－ 건강마을 인증표지판 제작 500,000원 * 3개소	1,500		
			－ 건강생활실천지침 인쇄 3,000원 * 50부 * 15개소	2,250		
			－ 건강마을 걷기표지판 제작 2,000,000원 * 3개	6,000		
			－ 행복건강도시 건강메아리 인쇄 1,200원 * 1,000부 * 12월	14,400		
			－ 구강보건 현수막 제작 60,000원 * 4종	240		
			－ 구강보건 홍보물 인쇄 및 교육자료 구입 2,000원 * 200개 * 4종	1,600		
			－ 조리실 재료 구입 50,000원 * 70회	3,500		
			○(운영수당)	1,400		
			－ 건강생활실천협의회 위원 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
			○(급량비)	10,368		
			－ 건강증진업무 추진 특근자 급식 8,000원 * 9명 * 12일 * 12월	10,368		
		02 공공운영비		15,806	15,662	144
		○(공공요금 및 제세)		1,536		
		－ 우편료		1,536		
		· 등기 2,180원 * 50장 * 12월	1,308			
		· 일반 380원 * 50장 * 12월	228			
		○(시설장비유지비)		14,270		
		－ 체력단련실 운동기구 수리 유지비 40,000원 * 18종	720			
		－ 내부시설 수리 유지비 1,000,000원 * 2회	2,000			
		－ 건강체험관, 조리실 장비 유지비 400,000원 * 1식	400			
		－ 어린이 건강체험관 실내 살균 청소비 1,000,000원 * 2회	2,000			
		－ 사무기기 수리 유지비 50,000원 * 4종 * 2회	400			
		－ 컬러복사기 수리 유지비 2,000,000원 * 1회	2,000			
		－ 체형측정장비 수리 유지비 1,000,000원 * 3회	3,000			
		－ 치과장비 수리 유지비(구강보건센터, 학교 구강보건실 4개교)250,000원 * 3종 * 5개소	3,750			
		03 행사운영비		15,000	14,000	1,000
		○행복건강도시 건강한마당 15,000,000원 * 1식	15,000			
		202 여비		23,760	26,400	△2,640
		01 국내여비		23,760	26,400	△2,640

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강증진업무 추진 20,000원 * 9명 * 11일 * 12월	23,760		
	301 일반보전금	48,450	34,763	13,687
	09 행사실비지원금	12,950	12,750	200
	○건강지도자 등 활동 실비 40,000원 * 17명 * 10회	6,800		
	○건강한생활터 만들기 사업 참석자 간식 1,500원 * 20명 * 30회	900		
	○건강한마당행사 공연 출연자 보상 200,000원 * 15명	3,000		
	○건강한마당행사 참여자 간식 1,500원 * 1,000명	1,500		
	○구강보건의 날 행사 참석자 간식 1,500원 * 500명	750		
	12 기타보상금	35,500	9,000	26,500
	○시민건강관리 강사수당	35,500		
	－ 보건교육 강사수당 50,000원 * 50개소	2,500		
	－ 걷기지도자 양성 강사수당 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
	－ 건강마을 운동 강사수당 50,000원 * 10개소 * 50회	25,000		
	－ 고혈압, 당뇨교실 강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
	－ 만성질환자 운동교실 강사수당 50,000원 * 10개소 * 10회	5,000		
	307 민간이전	28,960	35,960	△7,000
	01 의료및구료비	28,960	35,960	△7,000
	○건강관리실 의약품 및 의료소모품 100,000원 * 10종 * 3회	3,000		
	○구강보건센터 진료 소모품 100,000원 * 10종 * 2회	2,000		
	○학교 구강보건실 진료 소모품 100,000원 * 10종 * 4개소	4,000		
	○노인불소 스케일링사업 소모품 2,000원 * 1,000명	2,000		
	○미취학 어린이 충치예방 소모품 1,000원 * 1,500명 * 1회	1,500		
	○취약계층 구강관리 소모품 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○불소용액 양치사업 소모품(요액분배통 외 3종) 500원 * 4종 * 3,000명	6,000		
	○불소도포 소모품 1,500원 * 3,000명	4,500		
	○심뇌혈관질환예방관리 소모품 구입 30,000원 * 3종 * 44통	3,960		
	405 자산취득비	15,500	33,600	△ 18,100
	01 자산및물품취득비	15,500	33,600	△ 18,100

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강관리실 운영	7,650		
			－ 책상 250,000원 * 2개	500		
			－ 의자 300,000원 * 2개	600		
			－ 사무용 서랍 130,000원 * 2개	260		
			－ 캐비닛 300,000원 * 2개	600		
			－ 냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000		
			－ 프린터(레이저) 500,000원 * 1대	500		
			－ 팩시밀리 500,000원 * 1대	500		
			－ 파티션 160,000원 * 4개	640		
			－ 탁자 250,000원 * 2개	500		
			－ 청소기 350,000원 * 1개	350		
			－ 침대 1,000,000원 * 1대	1,000		
			－ 이동식 혈압계 200,000원 * 2개	400		
			－ 수동 혈압계 200,000원 * 1개	200		
			－ 컷속 체온계 150,000원 * 2개	300		
			－ 청진기 150,000원 * 2개	300		
			○건강증진실 운영	7,850		
			－ 청소기 구입 350,000원 * 1대	350		
			－ 복사기 구입 7,500,000원 * 1대	7,500		
			(국비보조)지역사회중심 금연지원서비스	351,996	308,784	43,212
			기	175,998		
			도	52,800		
			시	123,198		
			201 일반운영비	128,301	132,064	△3,763
			기	64,150		
			도	19,246		
			시	44,905		
			01 사무관리비	118,437	123,803	△5,366
			○(일반수용비)	105,477		
			－ 금연클리닉 홍보물 제작(리플릿 등) 1,673,850원 * 5종 * 4회	33,477		
			기	16,738		
			도	5,022		
			시	11,717		
			－ 금연클리닉 운영 소모품 구입(마우스피스 등) 3,500,000원 * 4종 * 3회	42,000		
			기	21,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
			－ 금연구역 관련 안내문 제작(스티커, 표지판 등) 6,000,000원 * 5회	30,000		
			기	15,000		
			도	4,500		
			시	10,500		
			○(임차료)	12,960		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 금연사업 차량 임차 330,000원 * 3대 * 12월	11,880		
			기	5,940		
			도	1,782		
			시	4,158		
			－ 금연클리닉 정수기 임차 40,000원 * 1대 * 12월	480		
			기	240		
			도	72		
			시	168		
			－ 금연클리닉 공기청정기 임차 50,000원 * 1대 * 12월	600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
		02 공공운영비		9,864	8,261	1,603
		○(공공요금 및 제세)		2,724		
		－ 금연클리닉 전화요금 50,000원 * 1개소 * 12월		600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
		－ 흡연단속용 휴대폰 요금 59,000원 * 3대 * 12월		2,124		
			기	1,062		
			도	319		
			시	743		
		○(시설장비유지비)		2,640		
		－ 흡연단속시스템 유지 보수 220,000원 * 12월		2,640		
			기	1,320		
			도	396		
			시	924		
		○(차량선박비)		4,500		
		－ 금연사업 차량 유지비 1,500,000원 * 3대		4,500		
			기	2,250		
			도	675		
			시	1,575		
		202 여비		2,000	2,000	0
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○교육 및 금연사업추진 여비 20,000원 * 2명 * 50일		2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
		301 일반보전금		79,220	64,720	14,500
			기	39,610		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	11,883		
	시	27,727		
09 행사실비지원금		2,400	4,000	△1,600
○금연 교육 및 캠페인 참석자 간식구입 1,500원 * 80명 * 20회		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
12 기타보상금		76,820	60,720	16,100
○금연지도원 운영수당		70,400		
－금연지도원 운영수당(주간) 40,000원 * 2명 * 220일		17,600		
	기	8,800		
	도	2,640		
	시	6,160		
－금연지도원 운영수당(야간) 60,000원 * 4명 * 220일		52,800		
	기	26,400		
	도	7,920		
	시	18,480		
○금연지도원 교육비 70,000원 * 6명		420		
	기	210		
	도	63		
	시	147		
○금연지도원 교육여비 100,000원 * 6명		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○금연지도원 상해보험료 600,000원 * 1식		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○금연교육 강사수당 80,000원 * 20개소 * 3회		4,800		
	기	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
307 민간이전		140,000	110,000	30,000
	기	70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
01 의료및구료비		140,000	110,000	30,000
○금연보조제 구입(패치, 껌, 사탕 등) 80,000,000원 * 1식		80,000		
	기	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○금연행동요법제 구입(은단 등) 60,000,000원 * 1식		60,000		
	기	30,000		
	도	9,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
405 자산취득비		2,475	0	2,475
	기	1,238		
	도	371		
	시	866		
01 자산및물품취득비		2,475	0	2,475
○흡연단속용 단말기 2,475,000원 * 1대		2,475		
	기	1,238		
	도	371		
	시	866		
(국비보조)지역사회통합건강증진사업		404,416	388,700	15,716
	기	202,208		
	도	60,663		
	시	141,545		
101 인건비		26,716	0	26,716
	기	13,358		
	도	4,008		
	시	9,350		
04 기간제근로자등보수		26,716	0	26,716
○통합건강증진사업 인부임		26,716		
－ 기본급 72,000원 * 1명 * 266일		19,152		
	기	9,576		
	도	2,873		
	시	6,703		
－ 주휴수당 72,000원 * 1명 * 52일		3,744		
	기	1,872		
	도	562		
	시	1,310		
－ 연차수당 72,000원 * 1명 * 15일		1,080		
	기	540		
	도	162		
	시	378		
－ 위탁교육비 240,000원 * 1명		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
－ 통합건강증진사업 추진 여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
－ 피복비 100,000원 * 1명		100		
	기	50		
	도	15		
	시	35		
201 일반운영비		74,040	70,640	3,400
	기	37,020		
	도	11,106		
	시	25,914		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	70,200	66,800	3,400
			○(일반수용비)	58,400		
			－ 교육 및 홍보자료 제작(건강한생활터)			
			3,000,000원 * 6회	18,000		
			기	9,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
			－ 교육 및 홍보자료 제작(영양)			
			2,000원 * 2,000개	4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			－ 교육 및 홍보자료 제작(재활)			
			100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
			－ 교육 및 홍보자료 제작(심뇌혈관질환예방)			
			2,000,000원 * 4회	8,000		
			기	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
			－ 교육 및 홍보자료 제작(아토피)			
			3,000,000원 * 1회	3,000		
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			－ 걷기코스 개발 및 걷기 표지판 제작			
			15,000,000원 * 1식	15,000		
			기	7,500		
			도	2,250		
			시	5,250		
			－ 운동기구(세라밴드 외 1종) 구입			
			3,000원 * 500개 * 2종	3,000		
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			－ 아토피 예방관리 보습제 구입			
			3,000,000원 * 1회	3,000		
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			－ 건강요리교실 재료구입	100,000원 * 29회	2,900	
			기	1,450		
			도	435		
			시	1,015		
			－ 식단전시회 재료 구입	500,000원 * 1식	500	
			기	250		
			도	75		
			시	175		
			○(위탁교육비)	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 지역사회통합건강증진사업 담당자 위탁교육 비 100,000원 * 10명	1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
			○(임차료)	10,800		
			－ 통합건강증진사업 차량 임차 300,000원 * 3대 * 12월	10,800		
			기	5,400		
			도	1,620		
			시	3,780		
		02 공공운영비		3,840	3,840	0
			○(차량선택비)	3,840		
			－ 통합건강증진사업 차량 유지비 64,000원 * 5대 * 12월	3,840		
			기	1,920		
			도	576		
			시	1,344		
		202 여비		4,140	4,140	0
			기	2,070		
			도	621		
			시	1,449		
		01 국내여비		4,140	4,140	0
			○교육 및 추진활동 여비 20,000원 * 9명 * 23일	4,140		
			기	2,070		
			도	621		
			시	1,449		
		301 일반보전금		290,120	301,120	△ 11,000
			기	145,060		
			도	43,518		
			시	101,542		
		01 사회보장적수혜금		209,100	229,100	△ 20,000
			○보충영양식품 지원 209,100,000원 * 1식	209,100		
			기	104,550		
			도	31,365		
			시	73,185		
		09 행사실비지원금		6,340	6,340	0
			○교육 참석자 간식구입(건강한생활터) 1,500원 * 1,560명	2,340		
			기	1,170		
			도	351		
			시	819		
			○교육 참석자 간식구입(재활) 1,500원 * 20명 * 34회	1,020		
			기	510		
			도	153		
			시	357		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교육 참석자 간식구입(아토피) 1,500원 * 520명	780	65,680	9,000
				기		
				도		
				시		
				273		
			○아토피 예방관리 인형극 공연비 2,200,000원 * 1회	2,200		
				기		
				도		
				시		
				770		
			12 기타보상금	74,680		
			○프로그램 운영 강사수당(건강한생활터) 50,000원 * 15개소 * 80회	60,000		
				기		
				도		
				시		
				21,000		
			○건강유치원(어린이집)프로그램 운영 강사수당 50,000원 * 20개소 * 10회	10,000		
				기		
				도		
				시		
				3,500		
			○재활프로그램 운영 강사수당 130,000원 * 36회	4,680		
				기		
				도		
				시		
				1,638		
			307 민간이전	9,400	9,400	0
				4,700		
				도		
				1,410		
				3,290		
				시		
			01 의료및구료비	9,400	9,400	0
			○구강검진 소모품 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
				기		
				도		
				1,500		
				450		
				시		
				1,050		
			○노인볼소 및 구강관리 소모품 구입 1,000,000원 * 2종	2,000		
				기		
				1,000		
				300		
				시		
				700		
			○어린이 볼소도포 소모품 구입 2,000,000원 * 2회	4,000		
				기		
				2,000		
				600		
				시		
				1,400		
			○빈혈검사 스틱 외 1종 구입 200,000원 * 2종	400		
				기		
				200		
				60		
				시		
				140		
			(국비보조)심뇌혈관질환예방관리교육지원	2,940	2,940	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	1,470 1,470	
	201 일반운영비		2,940	0
		기 시	1,470 1,470	
	01 사무관리비		2,940	0
	○(위탁교육비)		2,940	
	－ 심뇌혈관질환 예방관리 교육비 2,940,000원 * 1명		2,940	
		기 시	1,470 1,470	
	(도비보조)건강마을조성사업		48,400	△ 100
		도 시	14,520 33,880	
	201 일반운영비		9,600	△ 2,500
		도 시	2,880 6,720	
	01 사무관리비		9,600	△ 2,500
	○(일반수용비)		9,600	
	－ 건강마을 교육 및 홍보물 제작 1,500,000원 * 4회		6,000	
		도 시	1,800 4,200	
	－ 건강마을 환경가꾸기 1,200,000원 * 3회		3,600	
		도 시	1,080 2,520	
	202 여비		2,400	1,400
		도 시	720 1,680	
	01 국내여비		400	△ 600
	○ 교육 및 건강마을조성사업추진 여비 20,000원 * 1명 * 20일		400	
		도 시	120 280	
	04 국제화여비		2,000	2,000
	○건강마을조성사업 해외 선진지 견학 국외여비 2,000,000원 * 1명 * 1회		2,000	
		도 시	600 1,400	
	301 일반보전금		36,400	1,000
		도 시	10,920 25,480	
	06 민간인국외여비		4,000	4,000
	○건강마을조성사업 마을주민 해외 선진지 견학 국외여비 2,000,000원 * 2명 * 1회		4,000	
		도 시	1,200 2,800	

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강행태개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비지원금	18,400	21,000	△2,600
			○마을건강지기 수당 300,000원 * 1명 * 12월	3,600		
				도 1,080		
				시 2,520		
			○건강위원회 위원 활동비 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
				도 3,780		
				시 8,820		
			○건강위원회 교육여비 50,200원 * 5명 * 5회	1,255		
				도 376		
				시 879		
			○프로그램 참석자 간식구입 1,500원 * 126명 * 5회	945		
				도 284		
				시 661		
			12 기타보상금	14,000	14,400	△400
			○프로그램 운영 강사수당 50,000원 * 28회 * 10개소	14,000		
				도 4,200		
				시 9,800		
			(도비보조)당뇨합병증예방사업	11,500	11,930	△430
				도 3,450		
				시 8,050		
			307 민간이전	11,500	11,930	△430
				도 3,450		
				시 8,050		
			01 의료및구료비	11,500	11,930	△430
			○안저 및 미세단백뇨 검사 11,500원 * 1,000명	11,500		
				도 3,450		
				시 8,050		
			건강도시 육성	772,022	876,393	△104,371
				기 360,002		
				도 97,175		
				시 314,845		
			(자체사업)건강도시 만들기	60,226	56,320	3,906
			201 일반운영비	33,126	24,630	8,496
			01 사무관리비	24,126	21,630	2,496
			○(일반수용비)	18,000		
			－ 2020년 건강도시 경산 시행계획 인쇄 20,000원 * 50권	1,000		
			－ 건강증진대학 홍보물품 구입 2,000원 * 350개 * 8개소	5,600		
			－ 암예방, 검진 홍보물 인쇄 1,000원 * 8,000부	8,000		
			－ 지역사회건강조사 홍보물 인쇄 1,000원 * 1,000부	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 행복건강도시 관련 자료 인쇄 10,000원 * 100부 * 2회 － 프린트기 토너 구입 200,000원 * 2개 ○(위탁교육비) － 건강도시 정기총회 교육 등록비 100,000원 * 3명 * 2회 － 지역사회건강조사 결과보고회 등록비 100,000원 * 3명 * 2회 ○(운영수당) － 경산발전전략위원회(행복건강도시) 위원참 석 수당 70,000원 * 7명 * 3회 ○(급량비) － 건강도시 업무추진 특근자 급식 8,000원 * 3명 * 12일 * 12월	2,000 400 1,200 600 600 1,470 1,470 3,456 3,456		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	○(공공요금 및 제세)	3,000		
	－ WHO 서태평양지역 건강도시연맹 연회비 800,000원 * 1회 － 대한민국건강도시협의회 연회비 2,200,000원 * 1회	800 2,200		
03	행사운영비	6,000	0	6,000
	○행복건강도시 시민 포럼 6,000,000원 * 1회	6,000		
202	여비	7,920	7,920	0
01	국내여비	7,920	7,920	0
	○건강도시업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
301	일반보전금	19,180	23,270	△4,090
09	행사실비지원금	9,100	8,150	950
	○건강증진대학 캠페인 등 간식 제공 1,500원 * 330명 * 2회 * 8개 대학	7,920		
	○건강증진대학 간담회 참석자 급식 8,000원 * 10명 * 8회	640		
	○국가암검진사업 간담회 참석자 급식 8,000원 * 15명 * 2회	240		
	○행복건강도시 시민 포럼 간식 제공 1,500원 * 200명 * 1회	300		
12	기타보상금	10,080	15,120	△5,040
	○건강증진대학 운영 강사수당 70,000원 * 3회 * 6월 * 8개 대학	10,080		
(국비보조)국가암조기검진사업		398,057	377,379	20,678
	기	189,600		
	도	56,880		
	시	151,577		
101	인건비	34,817	33,629	1,188
	기	7,980		
	도	2,394		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,443		
04 기간제근로자등보수		34,817	33,629	1,188
○국가암 조기검진 인부임		25,253		
－ 기본급 68,800원 * 1명 * 266일		18,301		
	기	3,654		
	도	1,097		
	시	13,550		
－ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 52일		3,578		
	기	782		
	도	235		
	시	2,561		
－ 연차수당 68,800원 * 1명 * 15일		1,032		
	기	201		
	도	60		
	시	771		
－ 퇴직금 2,342,000원 * 1식		2,342		
	기	949		
	도	286		
	시	1,107		
○암검진 독려 인부임 (5개월)		9,564		
－ 기본급 68,800원 * 1명 * 110일		7,568		
	기	1,894		
	도	566		
	시	5,108		
－ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 24일		1,652		
	기	414		
	도	124		
	시	1,114		
－ 연차수당 68,800원 * 1명 * 5일		344		
	기	86		
	도	26		
	시	232		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○(일반수용비)		3,000		
－ 암검진 홍보용 스티커 및 안내문 인쇄 150원 * 2종 * 10,000매		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
308 자치단체등이전		360,240	340,750	19,490
	기	180,120		
	도	54,036		
	시	126,084		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		360,240	340,750	19,490

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조기 암 검진비 360,240,000원 * 1식	360,240		
	기 도 시	180,120 54,036 126,084		
	(국비보조)암환자의료비지원사업	200,000	312,528	△ 112,528
	기 도 시	100,000 30,000 70,000		
	307 민간이전	200,000	312,528	△ 112,528
	기 도 시	100,000 30,000 70,000		
	01 의료및구료비	200,000	312,528	△ 112,528
	○암환자의료비 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
	기 도 시	100,000 30,000 70,000		
	(국비보조)국가건강검진사업(일반건강검진지원)	45,109	59,688	△ 14,579
	기 도 시	36,087 9,022		
	308 자치단체등이전	45,109	59,688	△ 14,579
	기 도 시	36,087 9,022		
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	45,109	59,688	△ 14,579
	○일반건강검진비 45,109,000원 * 1식	45,109		
	기 도 시	36,087 9,022		
	(국비보조)지역사회건강조사	68,630	61,812	6,818
	기 도 시	34,315 10,295 24,020		
	201 일반운영비	276	276	0
	기 도 시	138 42 96		
	01 사무관리비	276	276	0
	○(일반수용비)	276		
	－ 지역사회건강조사 리플릿 인쇄 276원 * 1,000부	276		
	기 도 시	138 42 96		
	301 일반보전금	224	224	0
	기 도 시	112 33 79		
	09 행사실비지원금	224	224	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 건강도시 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역사회건강조사 모니터링 회의 참석자 급식 8,000원 * 7명 * 4회	224		
			기 도 시	112 33 79		
		307 민간이전		68,130	61,312	6,818
			기 도 시	34,065 10,220 23,845		
		05 민간위탁금		68,130	61,312	6,818
		○지역사회건강조사 68,130,000원 * 1식		68,130		
			기 도 시	34,065 10,220 23,845		
		맞춤형 보건의료서비스 제공		1,011,228	2,177,970	△ 1,166,742
			국 기 도 시	32,808 248,483 146,655 583,282		
		(자체사업)취약계층건강관리		104,586	159,960	△ 55,374
		201 일반운영비		45,220	59,020	△ 13,800
		01 사무관리비		31,620	45,420	△ 13,800
		○(일반수용비)		5,400		
		－ 취약계층 건강관리 기초면접조사 서식 인쇄 500원 * 1,000부 * 2종		1,000		
		－ 취약계층 건강관리 프로그램운영 용품 구입 10,000원 * 60명 * 2회		1,200		
		－ 방문보건실 프린트기 토너(일체형) 250,000원 * 2개		500		
		－ 방문건강관리사업 및 재가암 홍보물 제작 1,000원 * 600부 * 2종		1,200		
		－ 정신건강증진사업 홍보물 제작 1,500원 * 1,000부		1,500		
		○(운영수당)		7,980		
		－ 지역사회재활협의체 위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400		
		－ 정신보건심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 12회		5,880		
		－ 생명존중운동위원회 참석수당 70,000원 * 10명		700		
		○(급량비)		3,840		
		－ 방문보건업무 추진 특근자 급식 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월		3,840		
		○(임차료)		14,400		
		－ 방문보건차량 리스비 지급 300,000원 * 4대 * 12월		14,400		
		02 공공운영비		13,600	13,600	0

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○(시설장비유지비) － 방문보건실 의료장비 수리유지비 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000		
	○(차량선박비) － 방문건강관리 사업 차량유지비(연료비,수리비) 150,000원 * 7대 * 12월	12,600 12,600		
	202 여비	10,560	44,880	△34,320
	01 국내여비 ○방문보건업무 추진 20,000원 * 4명 * 11일 * 12월	10,560 10,560	44,880	△34,320
	301 일반보전금	8,106	13,850	△5,744
	09 행사실비지원금 ○건강체조교실 참석자 간식 1,500원 * 50명 * 12회 ○정신건강증진 교육 등 참석자 간식 1,500원 * 100명 * 10회 ○생명사랑·생명존중 공연 출연자 보상 3,000,000원 * 1회 ○생명존중운동주간 행사 참석자 간식 1,500원 * 300명 ○자살예방 및 정신응급대응협의체 회의 참석자 급식 8,000원 * 8명 * 4회	6,106 900 1,500 3,000 450 256	5,850	256
	12 기타보상금 ○정신건강증진교육 강사수당 200,000원 * 10회	2,000 2,000	8,000	△6,000
	307 민간이전	39,200	34,950	4,250
	01 의료및구료비 ○방문건강관리 대상자 약품 구입(영양제 외 2종) 20,000원 * 3종 * 350명 ○재가암환자 영양제 20,000원 * 2종 * 200명 ○방문건강관리 혈당검사지 외 2종 20,000원 * 3종 * 70통 ○방문건강관리 의료용 거즈 외 19종 60,000원 * 20종 * 5회	39,200 21,000 8,000 4,200 6,000	34,950	4,250
	405 자산취득비	1,500	7,260	△5,760
	01 자산및물품취득비 ○방문보건실 문서세단기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500 1,500	7,260	△5,760
	(국비보조)방문건강관리사업	48,616	72,520	△23,904
		국 도 시 17,015		
	101 인건비	28,616	52,520	△23,904
		국 도 4,293		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,015		
04 기간제근로자등보수		28,616	52,520	△23,904
○방문보건사업 인부임		28,616		
－ 기본급 72,000원 * 1명 * 266일		19,152		
	국	9,576		
	도	2,873		
	시	6,703		
－ 주휴수당 72,000원 * 1명 * 52일		3,744		
	국	1,872		
	도	562		
	시	1,310		
－ 연차수당 72,000원 * 1명 * 15일		1,080		
	국	540		
	도	162		
	시	378		
－ 퇴직금 2,000,000원 * 1명		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
－ 업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 10일 * 12월		2,400		
	국	1,200		
	도	360		
	시	840		
－ 위탁교육비 240,000원 * 1명		240		
	국	120		
	도	36		
	시	84		
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○(일반수용비)		10,000		
－ 방문건강관리사업 홍보물 제작 5,000원 * 2,000개		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 의료및구료비		10,000	15,000	△5,000
○등록환자 관리 약품 구입 10,000원 * 500명 * 1종		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○등록환자 관리 소모품 구입 20,000원 * 25종 * 10회	5,000		
			국 도 시	2,500 750 1,750		
		(국비보조)재가암환자관리		13,000	13,000	0
			기 도 시	6,500 1,950 4,550		
		307 민간이전		13,000	13,000	0
			기 도 시	6,500 1,950 4,550		
		01 의료및구료비		13,000	13,000	0
		○등록환자 관리 약품구입 10,000원 * 500명 * 2종		10,000		
			기 도 시	5,000 1,500 3,500		
		○등록환자 관리 소모품 구입 10,000원 * 30종 * 10회		3,000		
			기 도 시	1,500 450 1,050		
		(국비보조)지역사회정신건강복지센터운영		182,440	346,230	△ 163,790
			기 도 시	91,220 27,366 63,854		
		307 민간이전		182,440	317,600	△ 135,160
			기 도 시	91,220 27,366 63,854		
		05 민간위탁금		182,440	317,600	△ 135,160
		○정신건강복지센터 운영		182,440		
		－ 종사자 인건비(수당포함) 39,560,000원 * 4명		158,240		
			기 도 시	79,120 23,736 55,384		
		－ 사업운영비(교육재활사업비 외 1종) 17,600,000원 * 1식		17,600		
			기 도 시	8,800 2,640 6,160		
		－ 관리운영비(수용비 및 수수료) 550,000원 * 12월		6,600		
			기 도 시	3,300 990 2,310		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	(국비보조)정신건강복지센터 인력확충	179,900	0	179,900
		기 89,950		
		도 26,985		
		시 62,965		
	307 민간이전	179,900	0	179,900
		기 89,950		
		도 26,985		
		시 62,965		
	05 민간위탁금	179,900	0	179,900
	○종사자 인력증원 인건비 35,980,000원 * 5명	179,900		
		기 89,950		
		도 26,985		
		시 62,965		
	(국비보조)자살예방 및 정신건강증진사업	69,656	70,000	△344
		기 34,828		
		도 10,448		
		시 24,380		
	307 민간이전	69,656	70,000	△344
		기 34,828		
		도 10,448		
		시 24,380		
	05 민간위탁금	69,656	70,000	△344
	○자살예방 및 정신건강증진사업	69,656		
	－ 종사자 인건비(수당포함) 2,512,000원 * 2명 * 12월	60,288		
		기 30,144		
		도 9,043		
		시 21,101		
	－ 사업운영비(교육재활사업비) 9,368,000원 * 1식	9,368		
		기 4,684		
		도 1,405		
		시 3,279		
	(국비보조)아동청소년정신보건사업	51,970	52,400	△430
		기 25,985		
		도 7,795		
		시 18,190		
	307 민간이전	51,970	52,400	△430
		기 25,985		
		도 7,795		
		시 18,190		
	05 민간위탁금	51,970	52,400	△430
	○아동청소년 정신보건사업	51,970		
	－ 종사자 인건비(수당포함) 3,600,000원 * 1명 * 12월	43,200		
		기 21,600		
		도 6,480		
		시 15,120		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 맞춤형 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 사업운영비(교육재활사업비 외 1종) 8,770,000원 * 1식	8,770		
			기 도 시	4,385 1,315 3,070		
			(국비보조)정신질환 조기치료 지원	6,000	0	6,000
			국 도 시	3,000 900 2,100		
			307 민간이전	6,000	0	6,000
			국 도 시	3,000 900 2,100		
			01 의료및구료비 ○정신질환 조기치료 지원 6,000,000원 * 1식	6,000 6,000	0	6,000
			국 도 시	3,000 900 2,100		
			(국비보조)정신질환자 행정입원 치료비 지원	2,000	0	2,000
			국 도 시	1,000 300 700		
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			국 도 시	1,000 300 700		
			01 의료및구료비 ○정신질환자 행정입원 치료비 지원 2,000,000원 * 1식	2,000 2,000	0	2,000
			국 도 시	1,000 300 700		
			(국비보조)정신질환 응급입원 비용 지원	3,000	0	3,000
			국 도 시	1,500 450 1,050		
			307 민간이전	3,000	0	3,000
			국 도 시	1,500 450 1,050		
			01 의료및구료비 ○정신질환자 응급입원 비용 지원 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000	0	3,000
			국 도 시	1,500 450 1,050		
			(국비보조)정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원	6,000	0	6,000
			국	3,000		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 900 시 2,100		
	307 민간이전	6,000 국 3,000 도 900 시 2,100	0	6,000
	01 의료및구료비 ○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원 6,000,000원 * 1식	6,000 국 3,000 도 900 시 2,100	0	6,000
	(도비보조)방문건강관리사업	7,000 도 2,100 시 4,900	9,400	△2,400
	201 일반운영비	4,000 도 1,200 시 2,800	3,400	600
	01 사무관리비 ○(일반수용비) － 건강관리프로그램 물품 구입 4,000원 * 1,000개	4,000 4,000 4,000 도 1,200 시 2,800	3,400	600
	307 민간이전	3,000 도 900 시 2,100	6,000	△3,000
	01 의료및구료비 ○등록환자 관리 소모품 구입 10,000원 * 30종 * 10회	3,000 3,000 도 900 시 2,100	6,000	△3,000
	(도비보조)우리마을건강파트너 자원봉사단 운영	6,600 도 1,980 시 4,620	16,800	△10,200
	201 일반운영비	1,200 도 360 시 840	7,100	△5,900
	01 사무관리비 ○(일반수용비) － 자원봉사자 운영지원 홍보물 구입 2,000원 * 60개 * 2종 * 5개 분야	1,200 1,200 1,200 도 360 시 840	7,100	△5,900
	202 여비	1,000 도 300 시 700	1,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비	1,000	1,000	0
		○자원봉사자 운영지원 업무추진 여비 20,000원 * 5개 분야 * 10회	1,000		
			도 300		
			시 700		
		301 일반보전금	4,400	8,700	△4,300
			도 1,320		
			시 3,080		
		09 행사실비지원금	200	1,500	△1,300
		○자원봉사자 교육 참석자 간식구입 50,000원 * 4회	200		
			도 60		
			시 140		
		12 기타보상금	4,200	7,200	△3,000
		○자원봉사자 활동비 10,000원 * 72명 * 5개 분야	3,600		
			도 1,080		
			시 2,520		
		○자원봉사 동아리 활동비 50,000원 * 1개소 * 12월	600		
			도 180		
			시 420		
		(도비보조)정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당	18,480	16,800	1,680
			도 5,544		
			시 12,936		
307 민간이전	18,480	16,800	1,680		
	도 5,544				
	시 12,936				
05 민간위탁금	18,480	16,800	1,680		
○정신건강복지센터 종사자 수당 140,000원 * 11명 * 12월	18,480				
	도 5,544				
	시 12,936				
(도비보조)자살예방환경조성	15,000	20,500	△5,500		
	도 4,500				
	시 10,500				
307 민간이전	15,000	20,500	△5,500		
	도 4,500				
	시 10,500				
05 민간위탁금	15,000	20,500	△5,500		
○생명사랑 마을조성	11,500				
－ 농약안전보관함 보급 150,000원 * 70가구	10,500				
	도 3,150				
	시 7,350				
－ 생명사랑 마을조성 사업비 1,000,000원 * 1식	1,000				
	도 300				

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 700		
		○응급실기반 자살시도자 관리 3,500		
		－ 연계장려수당 50,000원 * 10건 500		
		도 150		
		시 350		
		－ 자살시도자 치료비 지원 300,000원 * 10명 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	(도비보조)정신재활시설 운영	283,000	271,000	12,000
		도 43,950		
		시 239,050		
	307 민간이전	283,000	271,000	12,000
		도 43,950		
		시 239,050		
	02 민간경상사업보조	283,000	271,000	12,000
	○대구대학교 정신건강상담센터	178,000		
	－ 종사자 인건비 4,093,660원 * 3명 * 12월 147,372			
		도 22,106		
		시 125,266		
	－ 사업 운영비 30,628,000원 * 1식 30,628			
		도 4,594		
		시 26,034		
	○희망의 집	105,000		
	－ 종사자 인건비 92,030,000원 * 1식 92,030			
		도 15,305		
		시 76,725		
	－ 사업 운영비 12,970,000원 * 1식 12,970			
		도 1,945		
		시 11,025		
	(도비보조)정신재활시설 종사자 수당	10,080	11,760	△1,680
		도 3,024		
		시 7,056		
	307 민간이전	10,080	11,760	△1,680
		도 3,024		
		시 7,056		
	02 민간경상사업보조	10,080	11,760	△1,680
	○대구대학교 정신건강상담센터 종사자 수당 140,000원 * 4명 * 12월 6,720			
		도 2,016		
		시 4,704		
	○희망의 집 종사자 수당 140,000원 * 2명 * 12월 3,360			
		도 1,008		
		시 2,352		
	(도비보조)정신재활시설 입소자 지원	300	300	0
		도 90		
		시 210		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 맞춤형 보건 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		300	300	0
			도	90		
			시	210		
		02 민간경상사업보조		300	300	0
		○희망의 집 입소자 지원비 30,000원 * 10명		300		
			도	90		
			시	210		
		(도비보조)보건소정신보건전문인력양성		3,600	3,200	400
			도	1,080		
			시	2,520		
		201 일반운영비		2,100	2,000	100
			도	630		
			시	1,470		
		01 사무관리비		2,100	2,000	100
		○(위탁교육비)		2,100		
		－ 정신건강 전문인력양성 교육비				
		2,100,000원 * 1식		2,100		
			도	630		
			시	1,470		
		202 여비		1,500	1,200	300
			도	450		
			시	1,050		
		01 국내여비		1,500	1,200	300
		○정신건강 전문인력양성 및 정신건강사업 여비				
		30,000원 * 50회		1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		치매관리사업		1,630,557	1,094,406	536,151
			기	541,835		
			도	76,756		
			시	1,011,966		
		(자체사업)치매예방 및 관리		832,870	0	832,870
		201 일반운영비		3,456	0	3,456
		01 사무관리비		3,456	0	3,456
		○(급량비)		3,456		
		－ 치매관리업무 추진 특근자 급식				
		8,000원 * 3명 * 12일 * 12월		3,456		
		202 여비		7,920	0	7,920
		01 국내여비		7,920	0	7,920
		○치매관리 업무추진				
		20,000원 * 3명 * 11일 * 12월		7,920		
		301 일반보전금		16,594	0	16,594
		08 사회복지무요원보상금		16,594	0	16,594
		○봉급				
		489,000원 * 2명 * 12월		11,736		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○중식비	6,000원 * 2명 * 23일 * 12월	3,312		
		○교통비	2,800원 * 2명 * 23일 * 12월	1,546		
		401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		01 시설비		800,000	0	800,000
		○치매안심센터 공유부지 매입	800,000,000원 * 1식	800,000		
		405 자산취득비		4,900	0	4,900
		01 자산및물품취득비		4,900	0	4,900
		○신장 체중 측정기	1,300,000원 * 1대	1,300		
		○세탁기	1,000,000원 * 1대	1,000		
		○빗물제거기	700,000원 * 2개	1,400		
		○이동식 앰프	600,000원 * 2개	1,200		
		(국비보조)치매안심센터운영지원		513,937	834,200	△ 320,263
			기	411,150		
			도	30,836		
			시	71,951		
		101 인건비		30,576	21,544	9,032
			기	24,461		
			도	1,835		
			시	4,280		
		04 기간제근로자등보수		30,576	21,544	9,032
		○치매안심센터 인부임		30,576		
		－ 기본급	72,000원 * 1명 * 266일	19,152		
			기	15,322		
			도	1,149		
			시	2,681		
		－ 주휴수당	72,000원 * 1명 * 52일	3,744		
			기	2,995		
			도	225		
			시	524		
		－ 연차수당	72,000원 * 1명 * 15일	1,080		
			기	864		
			도	65		
			시	151		
		－ 교육여비	100,000원 * 1명 * 1회	100		
			기	80		
			도	6		
			시	14		
		－ 피복비	100,000원 * 1명	100		
			기	80		
			도	6		
			시	14		
		－ 업무추진여비				
		20,000원 * 1명 * 10일 * 12월		2,400		
			기	1,920		
			도	144		
			시	336		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 공공후견인 활동비 400,000원 * 1명 * 10월	4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
		201 일반운영비		189,193	437,164	△ 247,971
			기	151,355		
			도	11,351		
			시	26,487		
		01 사무관리비		174,193	400,249	△ 226,056
		○(일반수용비)		127,527		
		－ 치매예방사업 홍보물 구입 2,300원 * 1,000개 * 10종		23,000		
			기	18,400		
			도	1,380		
			시	3,220		
		－ 치매관련 안내 책자 인쇄 4,300원 * 500부 * 2종		4,300		
			기	3,440		
			도	258		
			시	602		
		－ 치매보듬마을 입간판 등 제작 977,000원 * 1식		977		
			기	782		
			도	58		
			시	137		
		－ 치매안심센터 사무용품 구입 5,000원 * 50종 * 10회		2,500		
			기	2,000		
			도	150		
			시	350		
		－ 치매안심센터 소모품 구입 5,000원 * 50종 * 10회		2,500		
			기	2,000		
			도	150		
			시	350		
		－ 치매선별검사지 및 결과지 인쇄 100원 * 10,000매		1,000		
			기	800		
			도	60		
			시	140		
		－ 치매진단검사지 및 결과지 인쇄 6,500원 * 500명		3,250		
			기	2,600		
			도	195		
			시	455		
		－ 봉투 제작 5,000원 * 50종 * 20회		5,000		
			기	4,000		
			도	300		
			시	700		
		－ 배회인식표 제작 10,000원 * 300명		3,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	2,400	
				도	180	
				시	420	
		－ 언론 및 대중교통 홍보 광고				
		250,000원 * 10대 * 2월			5,000	
				기	4,000	
				도	300	
				시	700	
		－ 치매안심센터 프로그램 운영재료 구입				
		13,000원 * 20명 * 250회			65,000	
				기	52,000	
				도	3,900	
				시	9,100	
		－ 프린트기 토너	300,000원 * 40개		12,000	
				기	9,600	
				도	720	
				시	1,680	
		○(운영수당)			1,300	
		－ 치매보듬마을운영협의회 위원 참석수당				
		70,000원 * 10명			700	
				기	560	
				도	42	
				시	98	
		－ 자문의원 수당	200,000원 * 3회		600	
				기	480	
				도	36	
				시	84	
		○(피복비)			5,300	
		－ 치매 프로그램 수료식 교복 대여비				
		25,000원 * 60명			1,500	
				기	1,200	
				도	90	
				시	210	
		－ 치매안심센터 활동복	200,000원 * 19명		3,800	
				기	3,040	
				도	228	
				시	532	
		○(급량비)			15,360	
		－ 시간선택제임기제 치매관리업무추진 특근자				
		급식	8,000원 * 20명 * 8일 * 12월		15,360	
				기	12,288	
				도	922	
				시	2,150	
		○(임차료)			24,706	
		－ 치매사업차량 임차료				
		320,000원 * 5대 * 12월			19,200	
				기	15,360	
				도	1,152	
				시	2,688	
		－ 정수기 임차료	32,000원 * 4대 * 12월		1,536	
				기	1,229	

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 92		
			시	215		
		－ 공기청정기 임차료 45,000원 * 4대 * 12월		2,160		
			기	1,728		
			도	130		
			시	302		
		－ 커피자판기 임차료 17,500원 * 1대 * 12월		210		
			기	168		
			도	13		
			시	29		
		－ 버스임차료 800,000원 * 2회		1,600		
			기	1,280		
			도	96		
			시	224		
	02 공공운영비			15,000	36,915	△21,915
	○(공공요금 및 제세)			1,680		
	－ 일반우편 420원 * 2,000매			840		
			기	672		
			도	50		
			시	118		
	－ 유선방송 사용료 70,000원 * 12월			840		
			기	672		
			도	50		
			시	118		
	○(시설장비유지비)			6,720		
	－ 홈페이지 유지보수비 200,000원 * 2회			400		
			기	320		
			도	24		
			시	56		
	－ 청사 의무소독 수수료 80,000원 * 5회			400		
			기	320		
			도	24		
			시	56		
	－ 승강기 월정 보수료 100,000원 * 2회			200		
			기	160		
			도	12		
			시	28		
	－ 무인경비시스템 이용료 110,000원 * 12월			1,320		
			기	1,056		
			도	79		
			시	185		
	－ 청사 내외부시설 유지비 4,000,000원 * 1회			4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
	－ 사무기기 수리 유지비 50,000원 * 4종 * 2회			400		
			기	320		
			도	24		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○(차량선박비)	56		
	－ 치매사업 차량 유지비	6,600		
	110,000원 * 5대 * 12월	6,600		
	기	5,280		
	도	396		
	시	924		
202	여비	51,000	30,400	20,600
	기	40,800		
	도	3,060		
	시	7,140		
01	국내여비	51,000	30,400	20,600
	○치매관리업무 추진 여비	48,000		
	20,000원 * 20명 * 10일 * 12월	38,400		
	기	2,880		
	도	6,720		
	시			
	○교육 및 추진활동 여비	3,000		
	50,000원 * 20명 * 3회	2,400		
	기	180		
	도	420		
	시			
301	일반보전금	66,168	90,092	△ 23,924
	기	52,934		
	도	3,970		
	시	9,264		
09	행사실비지원금	8,600	9,700	△ 1,100
	○치매안심센터 프로그램 참석자 간식구입	6,000		
	1,000원 * 50명 * 6개소 * 20회	4,800		
	기	360		
	도	840		
	시			
	○치매교육 참석자 간식구입	2,000		
	1,000원 * 400명 * 5회	1,600		
	기	120		
	도	280		
	시			
	○치매보듬리더 교육 참석여비	120		
	60,000원 * 1명 * 2회	96		
	기	7		
	도	17		
	시			
	○프로그램 참석자 급식 제공	480		
	8,000원 * 30명 * 2회	384		
	기	29		
	도	67		
	시			
12	기타보상금	57,568	80,392	△ 22,824
	○치매보듬리더 활동비	640		
	80,000원 * 8회	512		
	기			

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○치매관련 교육 강사수당 100,000원 * 200회	도 38 시 90 20,000		
	○치매 자원봉사 활동비 10,000원 * 200명 * 2회	기 16,000 도 1,200 시 2,800 4,000		
	○협력의사 수당 2,744,000원 * 12월	기 3,200 도 240 시 560 32,928 26,342 1,976 4,610		
307 민간이전		171,000 기 136,800 도 10,260 시 23,940	255,000	△ 84,000
01 의료및구료비		168,000	255,000	△ 87,000
○치매노인 소모품 구입(기저귀 외 7종) 30,000원 * 1,000명 * 4회		120,000 기 96,000 도 7,200 시 16,800		
○치매 조기검진비 160,000원 * 300명		48,000 기 38,400 도 2,880 시 6,720		
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○치매보듬마을 벽화그리기 사업 3,000,000원 * 1식		3,000 기 2,400 도 180 시 420		
402 민간자본이전		6,000 기 4,800 도 360 시 840	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	0	6,000
○치매보듬마을 환경개선 6,000,000원 * 1식		6,000 기 4,800 도 360 시 840		
(국비보조)치매치료비지원사업		257,050 기 128,525 도 38,558 시 89,967	213,306	43,744
308 자치단체등이전		257,050	0	257,050

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	128,525 38,558 89,967	
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비		257,050	0
			○치매치료관리비지원 257,050,000원 * 1식		257,050	257,050
				기 도 시	128,525 38,558 89,967	
			(국비보조)중증치매노인 공공후견사업		2,700	900
				기 도 시	2,160 162 378	1,800
		201	일반운영비		2,700	900
				기 도 시	2,160 162 378	1,800
		01	사무관리비		1,800	0
			○(일반수용비)		1,800	1,800
			－ 공공후견사업 홍보물 제작 1,800원 * 1,000개 * 1회		1,800	
				기 도 시	1,440 108 252	
		02	공공운영비		900	900
			○(공공요금 및 제세)		900	0
			－ 후견인 심판청구비용 300,000원 * 3건		900	
				기 도 시	720 54 126	
			(도비보조)치매 쉼터 지원		24,000	46,000
				도 시	7,200 16,800	△22,000
		201	일반운영비		13,940	18,324
				도 시	4,182 9,758	△4,384
		01	사무관리비		13,940	18,324
			○(일반수용비)		13,940	△4,384
			－ 인지재활프로그램 재료 구입 109,400원 * 10종 * 10회		10,940	
				도 시	3,282 7,658	
			－ 치매예방관리 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개 * 2회		3,000	
				도 시	900 2,100	
		202	여비		400	500
				도 시	120 280	△100

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	400	500	△ 100
			○치매센터 운영 담당자 교육여비 20,000원 * 10명 * 2회	400		
			도	120		
			시	280		
			301 일반보전금	9,660	27,176	△ 17,516
			도	2,898		
			시	6,762		
			09 행사실비지원금	2,160	3,176	△ 1,016
			○인지재활 프로그램 참석자 간식구입 20,000원 * 10개소 * 10회	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			○치매센터 자원봉사자 등 식사 제공 8,000원 * 20명	160		
			도	48		
			시	112		
			12 기타보상금	7,500	24,000	△ 16,500
			○인지재활 프로그램 강사수당 50,000원 * 10개소 * 10회	5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
			○치매센터 자원봉사 활동비 10,000원 * 1명 * 10개소 * 25회	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			모자 및 출산장려 지원	4,670,756	5,006,482	△ 335,726
			국	97,500		
			균	595,000		
			기	208,770		
			도	392,445		
			시	3,377,041		
			(자체사업)출산 친화적 분위기 조성	2,417,504	2,564,999	△ 147,495
			201 일반운영비	39,996	39,420	576
			01 사무관리비	37,836	37,260	576
			○(일반수용비)	34,380		
			－ 북스타트 책꾸러미 구입 20,000원 * 1,400개	28,000		
			－ 모자보건사업 홍보물 제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
			－ 출산지원 홍보물 제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
			－ 임신부의 날 홍보물 제작 2,000원 * 700부	1,400		
			－ 출산지원업무 인쇄물 제작 50원 * 2,000부 * 5종	500		
			－ 출산육아대여용품 유모차 방석 등 세탁 10,000원 * 2종 * 24회	480		
			－ 복사기 및 팩시밀리 토너 200,000원 * 4개	800		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 프린트기 토너 및 드럼 600,000원 * 2개 ○(급량비) - 저출산대책업무 추진 특근자 급식 8,000원 * 3명 * 12일 * 12월 02 공공운영비 ○(시설장비유지비) - 출산장려금지원시스템 위탁 운영 유지 보수 180,000원 * 12월	1,200 3,456 3,456 2,160 2,160 2,160	2,160	0
	202 여비	7,920	7,920	0
	01 국내여비 ○출산지원 업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920 7,920	7,920	0
	206 재료비	1,500	1,500	0
	01 재료비 ○아기용품 만들기 임신육아교실 운영 재료 10,000원 * 30명 * 4회 ○복스타트교실 운영 재료 3,000원 * 10명 * 10회	1,500 1,200 300	1,500	0
	301 일반보전금	2,300,388	2,459,609	△ 159,221
	01 사회보장적수혜금 ○출산장려금 - 첫째아 출산 장려금 400,000원 * 1,200명 - 둘째아 출산 장려금 50,000원 * 800명 * 12회 - 셋째아 출산 장려금 250,000원 * 150명 * 12회 - 넷째아 출산 장려금 450,000원 * 30명 * 12회 ○건강보험료 - 2017년 출생아 건강보험료 22,000원 * 770명 * 7회 - 2018년 출생아 건강보험료 21,180원 * 700명 * 12회 - 2019년 출생아 건강보험료 22,180원 * 850명 * 12회 - 2020년 출생아 건강보험료 23,000원 * 800명 * 11회	2,297,128 1,572,000 480,000 480,000 450,000 162,000 725,128 118,580 177,912 226,236 202,400	2,456,584	△ 159,456
	09 행사실비지원금 ○임신 육아교실 참석자 간식 1,500원 * 20명 * 16회 ○복스타트교실 참가자 간식 1,500원 * 20명 * 10회	780 480 300	705	75
	12 기타보상금 ○복스타트교실 자원봉사자 활동비(교통비) 10,000원 * 2명 * 10회	2,480 200	2,320	160

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임신 육아교실 운영 강사료 80,000원 * 16회	1,280		
			○복스타트교실 운영 강사료 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
		307 민간이전		67,700	56,550	11,150
		01 의료및구료비		67,700	56,550	11,150
			○모유수유 유촉기 관련 소모품 5,500원 * 300명 * 2종	3,300		
			○임산부 영유아 관리약품 8,000,000원 * 5회	40,000		
			○가임여성 풍진항체 검사비 13,000원 * 800명	10,400		
			○산후 우울증 검사비 100,000원 * 10명	1,000		
			○셋째아 이상 임산부 초음파 검사비 50,000원 * 260명	13,000		
		(국비보조)저소득층 기저귀 조제분유 지원		195,000	279,600	△84,600
			국	97,500		
			도	29,250		
			시	68,250		
		308 자치단체등이전		195,000	279,600	△84,600
			국	97,500		
			도	29,250		
			시	68,250		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		195,000	279,600	△84,600
			○저소득층 기저귀 조제분유 지원 195,000,000원 * 1식	195,000		
			국	97,500		
			도	29,250		
			시	68,250		
		(국비보조)산모신생아건강관리지원		850,000	1,167,143	△317,143
			균	595,000		
			도	76,500		
			시	178,500		
		308 자치단체등이전		850,000	1,167,143	△317,143
			균	595,000		
			도	76,500		
			시	178,500		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		850,000	1,167,143	△317,143
			○산모신생아 건강관리사 지원 850,000,000원 * 1식	850,000		
			균	595,000		
			도	76,500		
			시	178,500		
		(국비보조)모자보건사업 보조인력비		53,352	48,240	5,112
			기	6,000		
			도	1,800		
			시	45,552		
		101 인건비		53,352	48,240	5,112
			기	6,000		
			도	1,800		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,552		
04 기간제근로자등보수		53,352	48,240	5,112
○모자보건사업 인부임		53,352		
－ 기본급 72,000원 * 2명 * 266일		38,304		
	기	1,500		
	도	450		
	시	36,354		
－ 주휴수당 72,000원 * 2명 * 52일		7,488		
	기	1,500		
	도	450		
	시	5,538		
－ 연차수당 72,000원 * 2명 * 15일		2,160		
	기	1,500		
	도	450		
	시	210		
－ 퇴직금 2,700,000원 * 2명		5,400		
	기	1,500		
	도	450		
	시	3,450		
(국비보조)난임부부지원사업		263,000	18,000	245,000
	기	131,500		
	도	39,450		
	시	92,050		
307 민간이전		263,000	18,000	245,000
	기	131,500		
	도	39,450		
	시	92,050		
01 의료및구료비		263,000	18,000	245,000
○체외수정 인공수정 시술비 지원 263,000,000원 * 1식		263,000		
	기	131,500		
	도	39,450		
	시	92,050		
(국비보조)청소년산모의료비지원		2,400	3,200	△800
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
308 자치단체등이전		2,400	3,200	△800
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,400	3,200	△800
○청소년산모 의료비 지원 2,400,000원 * 1식		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
(국비보조)난청 조기진단		11,800	19,800	△8,000
	기	5,900		

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강증진
단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,770 시 4,130		
	307 민간이전	11,800	19,340	△7,540
		기 5,900 도 1,770 시 4,130		
	01 의료및구료비	11,800	19,340	△7,540
	○난청 조기진단 검사비 지원 11,800,000원 * 1식	11,800		
		기 5,900 도 1,770 시 4,130		
	(국비보조)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	58,000	61,800	△3,800
		기 29,000 도 8,700 시 20,300		
	307 민간이전	58,000	61,800	△3,800
		기 29,000 도 8,700 시 20,300		
	01 의료및구료비	58,000	61,800	△3,800
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 58,000,000원 * 1식	58,000		
		기 29,000 도 8,700 시 20,300		
	(국비보조)선천성대사이상 검사 및 환아관리	3,000	23,000	△20,000
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	307 민간이전	3,000	23,000	△20,000
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	01 의료및구료비	3,000	23,000	△20,000
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	(국비보조)표준 모자보건 수첩	2,500	2,600	△100
		기 1,250 도 375 시 875		
	308 자치단체등이전	2,500	0	2,500
		기 1,250 도 375 시 875		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,500	0	2,500
	○표준 모자보건 수첩 지원 2,500,000원 * 1식		2,500		
		기	1,250		
		도	375		
		시	875		
	(국비보조)고위험임산부의료비지원		45,000	70,000	△25,000
		기	22,500		
		도	6,750		
		시	15,750		
	307 민간이전		45,000	70,000	△25,000
		기	22,500		
		도	6,750		
		시	15,750		
	01 의료및구료비		45,000	70,000	△25,000
	○고위험임산부 의료비 지원				
	45,000,000원 * 1식		45,000		
		기	22,500		
		도	6,750		
		시	15,750		
	(국비보조)영유아건강검진사업		4,000	5,200	△1,200
		기	3,200		
		시	800		
	308 자치단체등이전		4,000	5,200	△1,200
		기	3,200		
		시	800		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	5,200	△1,200
	○영유아 건강검진비 4,000,000원 * 1식		4,000		
		기	3,200		
		시	800		
	(국비보조)영유아검진사업 홍보		1,800	1,800	0
		기	1,440		
		시	360		
	201 일반운영비		1,800	1,800	0
		기	1,440		
		시	360		
	01 사무관리비		1,800	1,800	0
	○(일반수용비)		1,800		
	－ 영유아 건강검진 홍보물 제작				
	1,800,000원 * 1식		1,800		
		기	1,440		
		시	360		
	(도비보조)세자녀이상가족진료사업		24,500	49,000	△24,500
		도	7,350		
		시	17,150		
	307 민간이전		24,500	49,000	△24,500
		도	7,350		
		시	17,150		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		01 의료및구료비	24,500	49,000	△ 24,500	
		○세자녀이상가족 무료검진 및 진료비 지원 50,000원 * 490가구	24,500			
			(도비보조)첫째아출산장려금지원	98,300	113,700	△ 15,400
				도 29,490 시 68,810		
		301 일반보전금	98,300	113,700	△ 15,400	
			도 29,490 시 68,810			
		01 사회보장적수혜금	98,300	113,700	△ 15,400	
			○첫째아 출산장려금 100,000원 * 983명	98,300		
				98,300		
				도 29,490 시 68,810		
		(도비보조)둘째아이상출산장려금지원	630,600	573,600	57,000	
			도 189,180 시 441,420			
		301 일반보전금	630,600	573,600	57,000	
			도 189,180 시 441,420			
		01 사회보장적수혜금	630,600	573,600	57,000	
			○둘째아이상출산장려금 50,000원 * 1,051명 * 12회	630,600		
				630,600		
				도 189,180 시 441,420		
		(도비보조)출산육아용품 알뜰시장 운영	3,400	4,800	△ 1,400	
			도 1,020 시 2,380			
		405 자산취득비	3,400	4,800	△ 1,400	
			도 1,020 시 2,380			
		01 자산및물품취득비	3,400	4,800	△ 1,400	
			○흔들침대 및 유모차 등 구입 3,400,000원 * 1식	3,400		
				3,400		
				도 1,020 시 2,380		
(국비보조)영유아발달장애정밀검사비지원	6,600	0	6,600			
	기 5,280 시 1,320					
307 민간이전	6,600	0	6,600			
	기 5,280 시 1,320					
01 의료및구료비	6,600	0	6,600			
	○영유아발달장애정밀검사비 6,600,000원 * 1식	6,600				

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강증진
 단위: 모자 및 출산장려 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	5,280				
				시	1,320				
행정운영경비(건강증진과)					1,627,259		1,351,976		275,283
				국	113,351				
				기	800,078				
				도	144,776				
				시	569,054				
인력운영비					1,608,419		1,334,528		273,891
				국	113,351				
				기	800,078				
				도	144,776				
				시	550,214				
(국비보조)지역사회총심 금연지원서비스(인력운영)					108,004		133,216		△ 25,212
				기	54,002				
				도	16,200				
				시	37,802				
101 인건비					108,004		133,216		△ 25,212
				기	54,002				
				도	16,200				
				시	37,802				
03 무기계약근로자보수					108,004		133,216		△ 25,212
○금연상담사 인부임					108,004				
－ 기본급 72,000원 * 3명 * 266일					57,456				
				기	28,728				
				도	8,618				
				시	20,110				
－ 상여금 57,456,000원 * 1/12 * 400%					19,152				
				기	9,576				
				도	2,873				
				시	6,703				
－ 시간외근무수당 13,500원 * 3명 * 12시간 * 12월					5,832				
				기	2,916				
				도	875				
				시	2,041				
－ 금연상담사 급량비 8,000원 * 2명 * 52일					832				
				기	416				
				도	124				
				시	292				
－ 주휴수당 72,000원 * 3명 * 52일					11,232				
				기	5,616				
				도	1,685				
				시	3,931				
－ 연차수당 72,000원 * 3명 * 15일					3,240				
				기	1,620				
				도	486				
				시	1,134				
－ 명절휴가비 600,000원 * 3명 * 2회					3,600				
				기	1,800				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 540		
				시 1,260		
			－ 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040		
				기 2,520		
				도 756		
				시 1,764		
			－ 위탁교육비 240,000원 * 3명	720		
				기 360		
				도 108		
				시 252		
			－ 금연상담사 역량강화 교육여비 150,000원 * 3명 * 2회	900		
				기 450		
				도 135		
				시 315		
			(국비보조)지역사회통합건강증진사업(인력운영)	486,096	461,944	24,152
				기 171,626		
				도 51,487		
				시 262,983		
			101 인건비	486,096	461,944	24,152
				기 171,626		
				도 51,487		
				시 262,983		
			03 무기계약근로자보수	486,096	461,944	24,152
			○지역사회통합건강증진사업 인부임	486,096		
			－ 기본급 72,000원 * 13명 * 266일	248,976		
				기 87,685		
				도 26,317		
				시 134,974		
			－ 상여금 297,648,000원 * 1/12 * 400%	99,216		
				기 35,123		
				도 10,567		
				시 53,526		
			－ 시간외근무수당 13,500원 * 13명 * 12시간 * 12월	25,272		
				기 8,946		
				도 2,676		
				시 13,650		
			－ 주휴수당 72,000원 * 13명 * 52일	48,672		
				기 17,230		
				도 5,154		
				시 26,288		
			－ 연차수당 72,000원 * 13명 * 15일	14,040		
				기 4,970		
				도 1,487		
				시 7,583		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 13명 * 2회	15,600		
				기 5,522		
				도 1,652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	8,426	
				－ 통합건강증진사업 추진 여비 20,000원 * 13명 * 10일 * 12월	31,200	
				기	11,045	
				도	3,304	
				시	16,851	
				－ 위탁교육비 240,000원 * 13명	3,120	
				기	1,105	
				도	330	
				시	1,685	
				(국비보조)방문건강관리사업(인력운영)	296,256	263,568
				국	113,351	32,688
				도	34,005	
				시	148,900	
				101 인건비	296,256	263,568
				국	113,351	32,688
				도	34,005	
				시	148,900	
				03 무기계약근로자보수	296,256	263,568
				○방문건강관리사업 인부임	296,256	
				－ 기본급 72,000원 * 8명 * 266일	153,216	
				국	57,565	
				도	16,841	
				시	78,810	
				－ 상여금 174,528,000원 * 1/12 * 400%	58,176	
				국	22,689	
				도	6,981	
				시	28,506	
				－ 시간외근무수당 13,500원 * 8명 * 12시간 * 12월	15,552	
				국	6,065	
				도	1,866	
				시	7,621	
				－ 주휴수당 72,000원 * 8명 * 52일	29,952	
				국	11,681	
				도	3,594	
				시	14,677	
				－ 연차수당 72,000원 * 8명 * 15일	8,640	
				국	3,370	
				도	1,037	
				시	4,233	
				－ 명절휴가비 600,000원 * 8명 * 2회	9,600	
				국	3,744	
				도	1,152	
				시	4,704	
				－ 방문보건 업무추진 여비 20,000원 * 8명 * 10일 * 12월	19,200	
				국	7,488	
				도	2,304	
				시	9,408	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 위탁교육비	240,000원 * 8명	1,920	
				국	749	
				도	230	
				시	941	
			(국비보조)치매안심센터운영지원(인력운영)	718,063	475,800	242,263
				기	574,450	
				도	43,084	
				시	100,529	
			101 인건비	718,063	475,800	242,263
				기	574,450	
				도	43,084	
				시	100,529	
			02 기타직보수	718,063	475,800	242,263
			○시간선택제임기제 공무원	718,063		
			－ 기본급	2,200,000원 * 20명 * 12월	528,000	
				기	422,400	
				도	31,680	
				시	73,920	
			－ 가족수당		14,400	
			· 배우자	40,000원 * 20명 * 12월	9,600	
				기	7,680	
				도	576	
				시	1,344	
			· 기타가족	20,000원 * 20명 * 12월	4,800	
				기	3,840	
				도	288	
				시	672	
			－ 시간외수당		105,600	
			· 정액분	11,000원 * 20명 * 10시간 * 12월	26,400	
				기	21,120	
				도	1,584	
				시	3,696	
			· 초과분	11,000원 * 20명 * 30시간 * 12월	79,200	
				기	63,360	
				도	4,752	
				시	11,088	
			－ 정액급식비	130,000원 * 20명 * 12월	31,200	
				기	24,960	
				도	1,872	
				시	4,368	
			－ 직급보조비	109,370원 * 20명 * 12월	26,249	
				기	20,999	
				도	1,575	
				시	3,675	
			－ 연가보상비	528,000,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일	12,614	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	10,091 757 1,766	
			기본경비	18,840	17,448	1,392
			기본경비	18,840	17,448	1,392
			201 일반운영비	8,400	7,368	1,032
			01 사무관리비	8,400	7,368	1,032
			○(일반수용비)	3,000		
			－ 사무용품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
			－ 복사용지 구입 20,000원 * 50박스 * 2회	2,000		
			○(임차료)	5,400		
			－ 정수기 임차료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
			－ 공기청정기 임차료 45,000원 * 6대 * 12월	3,240		
			202 여비	5,280	5,040	240
			01 국내여비	5,280	5,040	240
			○건강증진업무 추진 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
			203 업무추진비	5,160	5,040	120
			02 정원가산업무추진비	960	840	120
			○직원사기진작 40,000원 * 24명	960		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		