

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	15,470,121	16,828,652	△1,358,531
국	3,081,258	4,053,260	△972,002
군	222,402	222,402	0
기	1,892,599	1,957,309	△64,710
시	5,270,108	5,557,568	△287,460
군	5,003,754	5,038,113	△34,359
주민 건강증진 및 보건의료의 도모	13,633,243	15,141,276	△1,508,033
국	3,071,266	4,043,370	△972,104
군	65,928	65,928	0
기	1,184,580	1,334,562	△149,982
시	4,993,271	5,299,806	△306,535
군	4,318,198	4,397,610	△79,412
건강증진 도모	333,562	254,161	79,401
어린이건강체형관 운영	7,100	4,000	3,100
201 일반운영비	7,100	4,000	3,100
01 사무관리비	7,100	4,000	3,100
○홍보물 및 교육자료 제작 등 경정 4,000원*1,500명	6,000	3,000	3,000
○시간선택임기제 근무복 100,000원*1명	100	0	100
건강생활 도모	53,215	28,200	25,015
101 인건비	15,955	0	15,955
04 기간제근로자등보수	15,955	0	15,955
○맞춤형 건강관리사업 등 기간제근로자(질 병휴직 대체)	15,955	0	15,955
－기본급 85,000원*122일	10,370	0	10,370
－주휴수당 85,000원*26일	2,210	0	2,210
－유급휴일수당 85,000원*10일	850	0	850
－연차수당 85,000원*5일	425	0	425
－4대보험 기관부담금 1,500,000원	1,500	0	1,500
－출장비 100,000원*6월	600	0	600
201 일반운영비	31,880	22,980	8,900
01 사무관리비	30,600	21,700	8,900
○어린이 건강프로그램 운영	7,600	6,600	1,000
－어린이 건강프로그램 강사료 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
○맞춤형 건강프로그램 운영	16,500	10,100	6,400
－프로그램 강사료 경정 12,800,000원	12,800	6,400	6,400
○모바일헬스케어	3,900	2,400	1,500
－모바일헬스케어 운영 물품비 30,000원*50명	1,500	0	1,500
301 일반보전금	1,420	1,260	160
11 행사실비지원금	1,420	1,260	160

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건의 도모
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○맞춤형 건강프로그램 체험료 등 경정 320,000원	320	160	160
			달성주민건강증진센터 운영	85,599	75,824	9,775
			201 일반운영비	56,099	46,324	9,775
			01 사무관리비	19,314	18,564	750
			○청사관리용품(달성주민건강증진센터) 경정 15,000원*20종*10회*75%	2,250	1,500	750
			02 공공운영비	36,785	27,760	9,025
			○청사관리 유지비 경정 5,000원*1,800㎡*75%	6,750	4,500	2,250
			○청사전기요금 경정 2,240,000원*9월	20,160	13,440	6,720
			○유선방송 등 통신료 경정 26,070원*9월	235	180	55
			노인운동교실	103,040	66,090	36,950
			201 일반운영비	103,040	66,090	36,950
			01 사무관리비	103,040	66,090	36,950
			○노인운동교실 강사료 경정 60,000원*40개소*42회	100,800	64,800	36,000
			○프로그램 운영 물품 구입 등 경정 2,240,000원	2,240	1,290	950
			주민건강가꾸기	13,633	9,072	4,561
			201 일반운영비	8,633	6,572	2,061
			01 사무관리비	7,580	5,870	1,710
			○정신건강심의위원회 수당 경정 90,000원*7명*2회	1,260	630	630
			○정신건강심사위원회 수당 경정 90,000원*4명*12회	4,320	3,240	1,080
			02 공공운영비	1,053	702	351
			○방문건강관리 업무용 태블릿PC 요금 등 경정 13,000원*9대*9월	1,053	702	351
			307 민간이전	5,000	2,500	2,500
			01 의료 및 회복비	5,000	2,500	2,500
			○방문건강관리 검사지 및 건강관리 물품 등 경정 20,000원*250통	5,000	2,500	2,500
			건강생활실천 확대	153,663	150,686	2,977
			기	76,831	75,343	1,488
			시	37,248	36,497	751
			군	39,584	38,846	738
			통합건강증진사업	148,989	145,986	3,003
			기	74,494	72,993	1,501
			시	37,248	36,497	751
			군	37,247	36,496	751
			201 일반운영비	37,289	34,286	3,003
			기	18,644	17,143	1,501
			시	9,323	8,572	751

단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		군	9,322	8,571	751		
	01 사무관리비		37,289	34,286	3,003		
	○건강생활실천		16,303	14,800	1,503		
	－건강생활실천 홍보물 및 환경조성 등 경정 6,303,000원		6,303	4,800	1,503		
		기	3,151	2,400	751		
		시	1,576	1,200	376		
		군	1,576	1,200	376		
	○심뇌혈관질환 예방관리사업		9,500	8,000	1,500		
	－심뇌혈관질환 예방관리 환경조성 등 경정 8,000,000원		8,000	6,500	1,500		
		기	4,000	3,250	750		
		시	2,000	1,625	375		
		군	2,000	1,625	375		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		1,884	1,910	△26		
		기	942	955	△13		
		군	942	955	△13		
	201 일반운영비		1,884	1,910	△26		
		기	942	955	△13		
		군	942	955	△13		
	01 사무관리비		1,884	1,910	△26		
	○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육비 경정 1,884,000원*1명		1,884	1,910	△26		
		기	942	955	△13		
		군	942	955	△13		
	건강검진 및 질병예방		1,011,718	1,030,326	△18,608		
		군	65,928	65,928	0		
		기	320,835	334,896	△14,061		
		시	348,380	369,830	△21,450		
		군	276,575	259,672	16,903		
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		193,333	212,558	△19,225		
		시	145,000	159,419	△14,419		
		군	48,333	53,139	△4,806		
	307 민간이전		191,373	210,598	△19,225		
		시	143,530	157,949	△14,419		
		군	47,843	52,649	△4,806		
	01 의료 및 회복비		191,373	210,598	△19,225		
	○재가암환자 관리		3,040	3,057	△17		
	－재가암환자 관리약품 및 용품비 경정 3,040,000원		3,040	3,057	△17		
		시	2,280	2,293	△13		
		군	760	764	△4		
	○암환자 의료비 지원 경정 188,333,000원		188,333	207,541	△19,208		

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건의료의 도모
 단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	141,250		155,656		△14,406		
				군	47,083		51,885		△4,802		
				지역사회중심 금연지원서비스					104,713	104,096	617
				기	28,006		42,067		△14,061		
				시	14,003		21,034		△7,031		
				군	62,704		40,995		21,709		
				201 일반운영비					45,283	44,666	617
				기	2,791		12,352		△9,561		
				시	1,395		6,176		△4,781		
				군	41,097		26,138		14,959		
				01 사무관리비					44,683	44,626	57
				○금연클리닉 행동요법 물품 등 경정 1,000원*9,000개					9,000	4,964	4,036
				기	0		2,482		△2,482		
				시	0		1,241		△1,241		
				군	9,000		1,241		7,759		
				○금연 성공자 기념품 경정 9,000원*3종*200명					5,400	3,000	2,400
				기	0		1,500		△1,500		
				시	0		750		△750		
				군	5,400		750		4,650		
				○금연교육 및 캠페인 운영물품 등 경정 1,000원*3종*1,000개					3,000	4,000	△1,000
기	0		2,000		△2,000						
시	0		1,000		△1,000						
군	3,000		1,000		2,000						
○금연환경조성					27,283	32,162	△4,879				
－공동주택 금연 표지판 및 스티커 경정 0					0	2,200	△2,200				
기	0		1,100		△1,100						
시	0		550		△550						
군	0		550		△550						
－금연안내판 등 경정 27,283,000원					27,283	29,962	△2,679				
기	2,791		5,000		△2,209						
시	1,395		2,500		△1,105						
군	23,097		22,462		635						
○금연지도원 운영비(상해보험 등) 경정 0					0	500	△500				
기	0		250		△250						
시	0		125		△125						
군	0		125		△125						
02 공공운영비					600	40	560				
○금연사업 우편요금 경정 100,000원					100	40	60				
기	0		20		△20						

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건의료의 도모
 단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
	○금연지도원 운영비(상해보험 등) 500,000원	시	0		10		△ 10
		군	100		10		90
			500		0		500
		301 일반보전금		9,000		9,000	
		기	0		4,500		△4,500
		시	0		2,250		△2,250
		군	9,000		2,250		6,750
		14 기타보상금		9,000		9,000	
	○금연지도원 활동수당 경정 50,000원*3명*60일		9,000		9,000		0
		기	0		4,500		△4,500
		시	0		2,250		△2,250
		군	9,000		2,250		6,750
	AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업		131,856		131,856		0
		군	65,928		65,928		0
		시	32,964		32,964		0
		군	32,964		32,964		0
	101 인건비		22,255		22,255		0
		군	11,127		11,127		0
		시	5,565		5,565		0
		군	5,563		5,563		0
04 기간제근로자등보수 ○AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업 －연차수당							

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건의료의 도모
 단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
		○프로그램 운영비 등 경정 20,000,000원	군	12,018	4,828	7,190			
			시	6,007	2,412	3,595			
			군	6,008	2,413	3,595			
				20,000	8,000	12,000			
			군	10,000	4,000	6,000			
			시	5,000	2,000	3,000			
			군	5,000	2,000	3,000			
	모성과 어린이 건강증진		9,801,040	11,163,700	△1,362,660				
		국	2,851,826	3,788,200	△936,374				
		기	123,260	123,260	0				
		시	3,609,677	3,871,866	△262,189				
		군	3,216,277	3,380,374	△164,097				
	임산부 출산 지원		113,330	103,570	9,760				
		201 일반운영비		20,260	14,500	5,760			
			01 사무관리비 ○모자보건 홍보물 및 교육 운영비 등 경정 13,760,000원		19,660	13,900	5,760		
				13,760	8,000	5,760			
		307 민간이전		49,340	45,340	4,000			
		05 민간위탁금 ○아기사랑 유모차 대여사업 운영비 경정 8,000,000원		8,000	4,000	4,000			
			8,000	4,000	4,000				
	출산축하금 지원		2,483,320	2,500,000	△16,680				
		시	592,900	604,576	△11,676				
		군	1,890,420	1,895,424	△5,004				
	301 일반보전금		2,483,320	2,500,000	△16,680				
		시	592,900	604,576	△11,676				
		군	1,890,420	1,895,424	△5,004				
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○둘째 자녀 이상 출산축하금 경정 1,943,320,000원		2,483,320	2,500,000	△16,680				
			1,943,320	1,960,000	△16,680				
		시	592,900	604,576	△11,676				
		군	1,350,420	1,355,424	△5,004				
	첫만남 이용권		3,160,000	4,404,000	△1,244,000				
		국	2,366,626	3,303,000	△936,374				
		시	396,687	550,500	△153,813				
		군	396,687	550,500	△153,813				
	308 자치단체등이전		3,160,000	4,404,000	△1,244,000				
		국	2,366,626	3,303,000	△936,374				
		시	396,687	550,500	△153,813				
		군	396,687	550,500	△153,813				
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○첫만남 이용권 경정 3,160,000,000원		3,160,000	4,404,000	△1,244,000				
			3,160,000	4,404,000	△1,244,000				
		국	2,366,626	3,303,000	△936,374				

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건의료의 도모
단위: 모성과 어린이 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 396,687	550,500	△ 153,813
		군 396,687	550,500	△ 153,813
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,211,690	1,208,300	3,390
		시 908,770	906,240	2,530
		군 302,920	302,060	860
	307 민간이전	1,211,690	1,208,300	3,390
		시 908,770	906,240	2,530
		군 302,920	302,060	860
	01 의료 및 회복비	1,211,690	1,208,300	3,390
	○체외, 인공수정시술비지원 경정 1,211,690,000원	1,211,690	1,208,300	3,390
		시 908,770	906,240	2,530
		군 302,920	302,060	860
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모 · 신생아 건강관리 지원)(전환사업)	1,394,000	1,500,000	△ 106,000
		시 1,184,900	1,275,000	△ 90,100
		군 209,100	225,000	△ 15,900
	308 자치단체등이전	1,394,000	1,500,000	△ 106,000
		시 1,184,900	1,275,000	△ 90,100
		군 209,100	225,000	△ 15,900
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,394,000	1,500,000	△ 106,000
	○산모 · 신생아 건강관리 지원사업 경정 1,394,000,000원	1,394,000	1,500,000	△ 106,000
		시 1,184,900	1,275,000	△ 90,100
		군 209,100	225,000	△ 15,900
	대구형 산모건강관리사 파견사업	226,000	235,130	△ 9,130
		시 226,000	235,130	△ 9,130
	301 일반보전금	226,000	235,130	△ 9,130
		시 226,000	235,130	△ 9,130
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	226,000	235,130	△ 9,130
	○대구형 산모건강관리사 파견사업 경정 226,000,000원	226,000	235,130	△ 9,130
		시 226,000	235,130	△ 9,130
	노인건강 관리 및 정신보건	2,238,817	2,451,035	△ 212,218
		국 219,440	255,170	△ 35,730
		기 663,654	801,063	△ 137,409
		시 968,066	991,713	△ 23,647
		군 387,657	403,089	△ 15,432
	치매치료관리비 지원(전환사업)	164,000	153,000	11,000
		시 123,000	114,750	8,250
		군 41,000	38,250	2,750
	308 자치단체등이전	164,000	153,000	11,000
		시 123,000	114,750	8,250
		군 41,000	38,250	2,750

단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 경정 164,000,000원		164,000	153,000	11,000
			164,000	153,000	11,000
		시	123,000	114,750	8,250
		군	41,000	38,250	2,750
	치매안심센터 운영		117,670	289,051	△171,381
		기	94,140	231,240	△137,100
		시	16,470	40,468	△23,998
		군	7,060	17,343	△10,283
	101 인건비		16,464	59,429	△42,965
		기	13,171	47,543	△34,372
		시	2,305	8,320	△6,015
		군	988	3,566	△2,578
	04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 기간제근로자(운영보조) －기본급				

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건의료 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				－유급휴일수당	경정 0	0	765	△765
				기		0	612	△612
				시		0	107	△107
				군		0	46	△46
				－4대보험 기관부담금	경정 0	0	2,250	△2,250
				기		0	1,800	△1,800
				시		0	315	△315
				군		0	135	△135
				－출장비	경정 0	0	700	△700
				기		0	560	△560
				시		0	98	△98
				군		0	42	△42
				201 일반운영비		28,266	96,702	△68,436
				기		22,617	77,361	△54,744
				시		3,953	13,539	△9,586
				군		1,696	5,802	△4,106
				01 사무관리비		26,066	89,252	△63,186
				○치매 선별검사지 및 진단검사 평가집	경정 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
				기		1,600	2,800	△1,200
				시		280	490	△210
				군		120	210	△90
				○치매안심센터 차량임차료	경정 9,900,000원	9,900	20,658	△10,758
				기		7,920	16,526	△8,606
				시		1,386	2,892	△1,506
				군		594	1,240	△646
				○임차 차량 하이패스 사용료	경정 0	0	300	△300
				기		0	240	△240
				시		0	42	△42
				군		0	18	△18
				○치매안심센터 프로그램 운영비 (강사료, 교구, 재료 등)	경정 10,166,000원	10,166	32,000	△21,834
				기		8,133	25,600	△17,467
				시		1,423	4,480	△3,057
				군		610	1,920	△1,310
				○홍보물품 및 소모품 등	경정 3,460,000원	3,460	22,754	△19,294
				기		2,772	18,203	△15,431
				시		480	3,186	△2,706
				군		208	1,365	△1,157
				○치매친화 환경 조성	경정 0	0	9,500	△9,500
				기		0	7,600	△7,600

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건의료 도모
 단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감					
				시	0	1,330	△1,330				
				군	0	570	△570				
				02 공공운영비	2,200	4,450	△2,250				
				○차량유류비	경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800			
				○차량유지비	경정 0	기	1,760	2,400	△640		
						시	308	420	△112		
						군	132	180	△48		
					○우편요금 등	경정 0		0	450	△450	
							기	0	360	△360	
							시	0	63	△63	
				○치매극복의날 기념식 행사 등	경정 0	군	0	27	△27		
							0	1,000	△1,000		
						기	0	800	△800		
					03 행사운영비		시	0	140	△140	
							군	0	60	△60	
								0	3,000	△3,000	
				○치매극복의날 기념식 행사 등		경정 0		0	3,000	△3,000	
							기	0	2,400	△2,400	
							시	0	420	△420	
				301 일반보전금		군	0	180	△180		
							3,240	6,000	△2,760		
						기	2,592	4,800	△2,208		
						시	454	840	△386		
				11 행사실비지원금		군	194	360	△166		
							3,240	6,000	△2,760		
						○프로그램 및 행사 참석대상자 간식비 등	경정 3,240,000원	3,240	5,900	△2,660	
						○자원봉사자 교통비 등	경정 0	기	2,592	4,720	△2,128
								시	454	826	△372
								군	194	354	△160
									0	100	△100
								기	0	80	△80
								시	0	14	△14
						307 민간이전		군	0	6	△6
									69,700	112,400	△42,700
								기	55,760	89,920	△34,160
				01 의료 및 회복비		시	9,758	15,736	△5,978		
						군	4,182	6,744	△2,562		
							69,700	112,400	△42,700		
						○치매진단 및 감별 검사비	경정 29,700,000원	29,700	32,400	△2,700	
						기	23,760	25,920	△2,160		
						시	4,158	4,536	△378		

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건의료 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
	○치매환자 조호물품 및 의료소모품 등 경정 40,000,000원	군	1,782		1,944		△162
			40,000		80,000		△40,000
		기	32,000		64,000		△32,000
		시	5,600		11,200		△5,600
		군	2,400		4,800		△2,400
	308 자치단체등이전		0		14,520		△14,520
		기	0		11,616		△11,616
		시	0		2,033		△2,033
		군	0		871		△871
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매안심센터 홍보 외부광고 경정 0		0		14,520		△14,520
			0		14,520		△14,520
		기	0		11,616		△11,616
		시	0		2,033		△2,033
		군	0		871		△871
	중증치매노인 공공후견		1,350		1,737		△387
		기	1,080		1,389		△309
		시	135		174		△39
		군	135		174		△39
	301 일반보전금		1,250		1,637		△387
		기	1,000		1,309		△309
		시	125		164		△39
		군	125		164		△39
	14 기타보상금 ○후견인 활동비 경정 1,250,000원		1,250		1,637		△387
			1,250		1,637		△387
		기	1,000		1,309		△309
		시	125		164		△39
		군	125		164		△39
	전국민 마음투자 지원사업		282,080		333,530		△51,450
		국	197,740		233,470		△35,730
		시	42,170		50,030		△7,860
		군	42,170		50,030		△7,860
	308 자치단체등이전		282,080		333,530		△51,450
		국	197,740		233,470		△35,730
		시	42,170		50,030		△7,860
		군	42,170		50,030		△7,860
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 경정 282,080,000원		282,080		333,530		△51,450
		282,080		333,530		△51,450	
국		197,740		233,470		△35,730	
시		42,170		50,030		△7,860	
군		42,170		50,030		△7,860	
		25,343		22,268		3,075	

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 지역보건의료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역보건의료 확충	25,343	22,268	3,075
	201 일반운영비	22,103	19,028	3,075
	01 사무관리비	16,253	14,728	1,525
	○건강증진업무 추진 급식비 경정 9,000원*31명*30식*90%	7,533	6,278	1,255
	○사무실 등 주월간지 구입 경정 15,000원*6종*9월	810	540	270
	02 공공운영비	5,850	4,300	1,550
	○전산유지 보수비 경정 100,000원*5대	500	250	250
	○의료장비 및 사무용장비 수선유지비 경정 200,000원*5대	1,000	250	750
	○소방안전관리자 강습 교육비 경정 0	0	200	△200
	○차량유지비(유류비, 차량정비 등) 경정 250,000원*9월	2,250	1,500	750
	행정운영경비(건강증진과)	1,836,878	1,687,376	149,502
	국	9,992	9,890	102
	군	156,474	156,474	0
	기	708,019	622,747	85,272
	시	276,837	257,762	19,075
	군	685,556	640,503	45,053
	인력운영비	1,792,418	1,650,746	141,672
	국	9,992	9,890	102
	군	156,474	156,474	0
	기	708,019	622,747	85,272
	시	276,837	257,762	19,075
	군	641,096	603,873	37,223
	인력운영비	334,878	345,175	△10,297
	101 인건비	291,172	300,289	△9,117
	03 공무원(무기계약)근로자보수	291,172	300,289	△9,117
	○건강증진센터	291,172	300,289	△9,117
	－기본급 경정 0	0	169,691	△169,691
	－기본급	163,632	0	163,632
	· 영양 등 6명 2,020,130원*6명*12월	145,450	0	145,450
	· 운동 2,020,130원*1명*9월	18,182	0	18,182
	－상여금 경정 0	0	56,564	△56,564
	－상여금	54,545	0	54,545
	· 영양 등 6명 2,020,130원*6명*400%/12*12회	48,484	0	48,484
	· 운동 2,020,130원*1명*400%/12*9회	6,061	0	6,061
	－명절휴가비 경정 0	0	16,970	△16,970
	－명절휴가비	15,758	0	15,758
	· 영양 등 6명 2,020,130원*6명*60%*2회	14,545	0	14,545

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	· 운동 2,020,130원*1명*60%*1회	1,213	0	1,213
	－근속가산금	19,092	19,879	△787
	· 구강 경정 2,020,130원*1명*12월*13%	3,152	6,303	△3,151
	· 운동 2,020,130원*1명*9월*13%	2,364	0	2,364
	－가족수당	6,600	5,640	960
	· 영양개선, 진료보조 경정 170,000원*2명*12월	4,080	3,360	720
	· 방문 경정 50,000원*1명*12월	600	360	240
	201 일반운영비	1,800	2,100	△300
	01 사무관리비	1,800	2,100	△300
	○공무직 근로자 교육훈련비	1,800	2,100	△300
	－지역사회중심재활사업 경정 0	0	300	△300
	202 여비	8,160	5,040	3,120
	01 국내여비	8,160	5,040	3,120
	○공무직근로자 출장비	8,160	5,040	3,120
	－건강증진센터	5,760	2,820	2,940
	· 운동,영양,금연 경정 40,000원*3명*12월	1,440	720	720
	· 영양개선 경정 170,000원*1명*12월	2,040	960	1,080
	· 구강 경정 170,000원*1명*12월	2,040	1,020	1,020
	· 진료보조 경정 20,000원*1명*12월	240	120	120
	－방문 경정 200,000원*1명*12월	2,400	1,200	1,200
	－지역사회중심재활사업 경정 0	0	1,020	△1,020
	304 연금부담금등	33,746	37,746	△4,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,746	37,746	△4,000
	○공무직근로자 4대보험 기관부담금	33,746	37,746	△4,000
	－지역사회중심재활사업 경정 0	0	4,000	△4,000
	인력운영비(통합건강증진사업)	281,289	284,292	△3,003
	기	140,645	142,146	△1,501
	시	70,322	71,073	△751
	군	70,322	71,073	△751
	101 인건비	245,604	248,564	△2,960
	기	122,802	124,282	△1,480
	시	61,401	62,141	△740
	군	61,401	62,141	△740
	02 기타직보수	31,541	33,412	△1,871
	○시간선택제임기제	31,541	33,412	△1,871
	－기본연봉 경정 2,119,000원*1명*11월	23,309	24,684	△1,375
	기	11,655	12,342	△687
	시	5,827	6,171	△344

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
				군	5,827		6,171		△344
			－직급보조비						
			경정 153,120원*1명*11월		1,685		1,838		△153
				기	842		919		△77
				시	421		460		△39
				군	422		459		△37
			－가족수당		1,870		1,680		190
			· 배우자		440		480		△40
			경정 40,000원*1명*11월	기	220		240		△20
				시	110		120		△10
				군	110		120		△10
			· 첫째자녀						
			경정 50,000원*1명*11월		550		360		190
				기	275		180		95
				시	138		90		48
				군	137		90		47
			· 둘째자녀						
			경정 80,000원*1명*11월		880		840		40
				기	440		420		20
				시	220		210		10
				군	220		210		10
			－특수직무수당						
			경정 100,040원*1명*11월		1,101		1,185		△84
				기	550		592		△42
				시	276		296		△20
				군	275		297		△22
			－초과근무수당						
			경정 10,579원*10시간*1명*11월		1,164		1,184		△20
				기	582		592		△10
				시	291		296		△5
				군	291		296		△5
			－정액급식비						
			경정 140,000원*1명*11월		1,540		1,680		△140
				기	770		840		△70
				시	385		420		△35
				군	385		420		△35
			－연가보상비						
			경정 25,424,000원*1명*1/12*84%*86%*1/30*1/7*35시간		256		545		△289
				기	128		273		△145
				시	64		136		△72
				군	64		136		△72
			03 공무직(무기계약)근로자보수		214,063		215,152		△1,089
			○통합건강증진업무 인부임		214,063		215,152		△1,089
			－연차수당						
			경정 4,000,000원		4,000		5,340		△1,340

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				기	2,000		2,670		△670
				시	1,000		1,335		△335
				군	1,000		1,335		△335
				-근속가산금(5년이상)					

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				—가족수당	경정 3,480,000원	시	6,060	3,030	3,030		
						군	6,061	3,030	3,031		
							3,480	3,000	480		
						기	1,740	1,500	240		
						시	870	750	120		
						군	870	750	120		
						○2024년 임금협약 인건비 소급분	경정 3,259,650원		3,260	3,339	△79
								기	0	1,669	△1,669
								시	0	835	△835
								군	3,260	835	2,425
				201 일반운영비		800	840	△40			
					기	400	420	△20			
					시	200	210	△10			
					군	200	210	△10			
				01 사무관리비	○공무직근로자 교육훈련비	경정 800,000원		800	840	△40	
								800	840	△40	
							기	400	420	△20	
							시	200	210	△10	
							군	200	210	△10	
				304 연금부담금등		13,300	12,580	720			
					기	6,650	6,290	360			
					시	3,325	3,145	180			
					군	3,325	3,145	180			
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	○국민연금 등 4대보험 기관부담금	경정 13,300,000원		13,300	12,580	720	
								13,300	12,580	720	
							기	6,650	6,290	360	
							시	3,325	3,145	180	
							군	3,325	3,145	180	
				인력운영비(방문건강관리)		360,132	333,892	26,240			
					균	156,474	156,474	0			
					시	78,237	78,237	0			
균	125,421	99,181	26,240								
101 인건비		307,484	298,188	9,296							
	균	147,094	147,094	0							
	시	73,547	73,547	0							
	균	86,843	77,547	9,296							
03 공무직(무기계약)근로자보수	○방문건강관리		307,484	298,188	9,296						
			299,447	290,151	9,296						
		—가족수당	경정 6,960,000원	6,960	6,120	840					
		균	3,060	3,060	0						
		시	1,530	1,530	0						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					군	2,370	1,530	840	
					－연차수당	8,455,440원	8,456	0	8,456
					304 연금부담금등		33,888	16,944	16,944
					04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,888	16,944	16,944
					○국민연금 등 4대보험 기관부담금	경정 33,887,680원	33,888	16,944	16,944
					인력운영비(치매안심센터 운영)		617,030	526,121	90,909
						기	493,610	420,898	72,712
						시	86,400	73,656	12,744
						군	37,020	31,567	5,453
					101 인건비		540,819	485,471	55,348
						기	432,656	388,378	44,278
						시	75,716	67,965	7,751
						군	32,447	29,128	3,319
					02 기타직보수		360,746	349,991	10,755
					○치매안심센터 시간선택제임기제		360,746	349,991	10,755
					－가족수당	경정 5,280,000원	5,280	4,800	480
						기	4,224	3,840	384
						시	740	672	68
						군	316	288	28
					－초과근무수당	경정 12,621,000원	12,621	11,832	789
						기	10,097	9,466	631
						시	1,767	1,656	111
						군	757	710	47
					－연가보상비	경정 10,000,000원	10,000	514	9,486
						기	8,000	411	7,589
						시	1,400	72	1,328
	군	600	31	569					
03 공무직(무기계약)근로자보수		180,073	135,480	44,593					
○치매안심센터 공무직		138,941	129,250	9,691					
－가족수당	경정 4,800,000원	4,800	1,680	3,120					
	기	3,840	1,344	2,496					
	시	672	235	437					
	군	288	101	187					
－연차수당	경정 10,000,000원	10,000	1,450	8,550					
	기	8,000	1,160	6,840					
	시	1,400	203	1,197					
	군	600	87	513					
－연차수당(육아휴직)	경정 0	0	2,054	△2,054					
	기	0	1,643	△1,643					
	시	0	288	△288					
	군	0	123	△123					

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감					
				-2024년 임금협약 인건비 소급분 경정 3,268,000원		3,268	3,193	75					
				기	2,614	2,555	59						
					시	458	447	11					
					군	196	191	5					
				○치매안심센터 공무원2		41,132	6,230	34,902					
				-기본급 경정 22,222,000원		22,222	2,021	20,201					
				기	17,778	1,617	16,161						
					시	3,111	283	2,828					
					군	1,333	121	1,212					
				-근속가산금 2,425,000원		2,425	0	2,425					
				기	1,940	0	1,940						
					시	340	0	340					
					군	145	0	145					
				-상여금 경정 7,408,000원		7,408	674	6,734					
				기	5,926	539	5,387						
					시	1,037	94	943					
					군	445	41	404					
				-명절휴가비 경정 2,425,000원		2,425	1,213	1,212					
				기	1,940	970	970						
					시	340	170	170					
					군	145	73	72					
				-정액급식비 경정 1,540,000원		1,540	140	1,400					
				기	1,232	112	1,120						
					시	216	20	196					
					군	92	8	84					
				-교통비 경정 1,320,000원		1,320	120	1,200					
				기	1,056	96	960						
					시	185	17	168					
					군	79	7	72					
				-가족수당 경정 1,870,000원		1,870	140	1,730					
기	1,496	112	1,384										
	시	262	20	242									
	군	112	8	104									
201 일반운영비		1,970	480	1,490									
										기	1,576	384	1,192
											시	276	67
군	118	29	89										
01 사무관리비		1,970	480	1,490									
○교육훈련비		570	480	90									
-시간선택제임기제 공무원 경정 400,000원		400	360	40									
										기	320	288	32
시	56	50	6										

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감								
										—공무직근로자	경정 170,000원	군	24	22	2	
													170	120	50	
												기	136	96	40	
												시	24	17	7	
										○피복비	1,400,000원	군	10	7	3	
													1,400	0	1,400	
												기	1,120	0	1,120	
												시	196	0	196	
										군	84	0	84			
										202 여비		38,160	18,920	19,240		
											기	30,528	15,136	15,392		
											시	5,343	2,649	2,694		
											군	2,289	1,135	1,154		
										01 국내여비	○시간선택제임기제공무원 출장비 경정 250,000원*10명*12월		38,160	18,920	19,240	
													30,000	14,300	15,700	
												기	24,000	11,440	12,560	
												시	4,200	2,002	2,198	
												군	1,800	858	942	
												○공무직근로자 출장비 경정 170,000원*4명*12월		8,160	4,620	3,540
													기	6,528	3,696	2,832
													시	1,143	647	496
													군	489	277	212
													304 연금부담금등		30,831	16,000
												기		24,650	12,800	11,850
												시		4,330	2,240	2,090
										군	1,851	960		891		
										04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	○공무직근로자 4대보험 기관부담금 경정 27,831,000원		30,831	16,000	14,831	
													27,831	13,000	14,831	
												기	22,250	10,400	11,850	
												시	3,910	1,820	2,090	
												군	1,671	780	891	
										인력운영비(장애인건강보건 전달체계 사업)		48,300	41,860	6,440		
											국	9,992	9,890	102		
											시	4,996	4,945	51		
											군	33,312	27,025	6,287		
101 인건비		41,860	41,860	0												
	국	9,992	9,890	102												
	시	4,996	4,945	51												
	군	26,872	27,025	△153												
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,860	41,860	0												
	○지역사회중심재활사업	41,860	41,860	0												

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		－기본급	경정 2,020,130원*12월	24,242	24,242	0
			국	1,181	1,079	102
			시	592	541	51
			군	22,469	22,622	△153
		201 일반운영비		300	0	300
		01 사무관리비		300	0	300
		○공무직 근로자 교육훈련비				
		300,000원	300	0	300	
		202 여비		2,040	0	2,040
		01 국내여비		2,040	0	2,040
		○공무직 근로자 출장비				
		170,000원*12월	2,040	0	2,040	
		304 연금부담금등		4,100	0	4,100
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,100	0	4,100
		○공무직 근로자 4대보험 기관부담금				
		4,100,000원	4,100	0	4,100	
기본경비				44,460	36,630	7,830
기본경비				44,460	36,630	7,830
202 여비				30,150	22,320	7,830
01 국내여비				18,900	14,820	4,080
○부서 업무추진 여비						
경정 60,000원*31명*9월				16,740	13,020	3,720
○시간선택제임기제 출장비						
경정 60,000원*4명*9월				2,160	1,800	360
02 월액여비				11,250	7,500	3,750
○시간선택제임기제 월액여비						
경정 250,000원*5명*9월				11,250	7,500	3,750