

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		16,037,931	15,645,654	392,277
	국	3,377,310	3,345,768	31,542
	지	246,148	246,148	0
	기	2,498,840	2,572,321	△73,481
	시	6,403,718	6,157,068	246,650
	구	3,511,915	3,324,349	187,566
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		14,155,770	13,834,774	320,996
	국	3,367,318	3,335,878	31,440
	지	119,550	119,550	0
	기	1,725,556	1,823,198	△97,642
	시	6,130,462	5,889,756	240,706
	구	2,812,884	2,666,392	146,492
국가금연지원서비스사업		141,970	150,419	△8,449
	기	55,149	60,249	△5,100
	시	27,574	30,124	△2,550
	구	59,247	60,046	△799
지역사회중심금연지원서비스		120,050	128,499	△8,449
	기	44,189	49,289	△5,100
	시	22,094	24,644	△2,550
	구	53,767	54,566	△799
101 인건비		31,673	29,922	1,751
04 기간제근로자등보수		31,673	29,922	1,751
◎금연클리닉 인부임(육아휴직 대체)		31,673	29,922	1,751
○기본급 경정 1,920,000원*1명*9월		17,280	16,692	588
○자격수당 경정 50,000원*1명*9월		450	270	180
○정기상여금(3월) 경정 0원		0	371	△371
○정기상여금(3월,6월,9월) 경정 1,920,000원*60%*1명*3월		3,456	2,226	1,230
○명절휴가비 경정 1,920,000원*60%*1명*1회		1,152	1,113	39
○초과근무수당 경정 12,508원*150%*8시간*1명*9월		1,351	1,300	51
○연가보상비 경정 12,508원*8시간*1명*9월		901	867	34
201 일반운영비		61,377	62,577	△1,200
	기	30,689	31,289	△600
	시	15,344	15,644	△300
	구	15,344	15,644	△300
03 행사운영비		3,200	4,400	△1,200
◎흡연예방 공연 및 프로그램 운영 경정 3,200,000원		3,200	4,400	△1,200
	기	1,600	2,200	△600
	시	800	1,100	△300
	구	800	1,100	△300

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			307 민간이전	26,000	35,000	△9,000
			기	13,000	17,500	△4,500
			시	6,500	8,750	△2,250
			구	6,500	8,750	△2,250
			01 의료 및 회복비	26,000	35,000	△9,000
			◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 경정 26,000,000원	26,000	35,000	△9,000
			기	13,000	17,500	△4,500
			시	6,500	8,750	△2,250
			구	6,500	8,750	△2,250
			저출산지원대책사업	8,463,622	8,012,861	450,761
			국	2,977,178	2,895,778	81,400
			기	152,974	149,974	3,000
			시	3,683,935	3,412,750	271,185
			구	1,649,535	1,554,359	95,176
			난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,541,050	1,219,040	322,010
			시	1,155,790	914,280	241,510
			구	385,260	304,760	80,500
			307 민간이전	1,541,050	1,219,040	322,010
			시	1,155,790	914,280	241,510
			구	385,260	304,760	80,500
			01 의료 및 회복비	1,541,050	1,219,040	322,010
			◎난임부부 시술비 지원 경정 1,541,050,000원	1,541,050	1,219,040	322,010
			시	1,155,790	914,280	241,510
			구	385,260	304,760	80,500
			대구형 산모건강관리사 파견사업	225,000	210,000	15,000
			시	225,000	210,000	15,000
			301 일반보전금	225,000	210,000	15,000
			시	225,000	210,000	15,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	225,000	210,000	15,000
			◎대구형 산모건강관리사 파견사업 경정 225,000,000원	225,000	210,000	15,000
			시	225,000	210,000	15,000
			영유아 발달 정밀검사비	8,312	4,561	3,751
			기	6,649	3,649	3,000
			시	831	456	375
			구	832	456	376
			307 민간이전	8,312	4,561	3,751
			기	6,649	3,649	3,000
			시	831	456	375
			구	832	456	376
			01 의료 및 회복비	8,312	4,561	3,751

단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			◎영유아 발달 정밀검사비 경정 8,312,000원	8,312	4,561	3,751	
			기	6,649	3,649	3,000	
			시	831	456	375	
			구	832	456	376	
			첫만남이용권 지원	3,592,000	3,482,000	110,000	
				국	2,684,778	2,603,378	81,400
				시	453,611	439,311	14,300
				구	453,611	439,311	14,300
			308 자치단체등이전	3,592,000	3,482,000	110,000	
				국	2,684,778	2,603,378	81,400
				시	453,611	439,311	14,300
				구	453,611	439,311	14,300
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ◎첫만남이용권 지원 경정 3,592,000,000원	3,592,000	3,482,000	110,000	
				국	2,684,778	2,603,378	81,400
				시	453,611	439,311	14,300
				구	453,611	439,311	14,300
			의료비 지원	1,088,305	1,082,055	6,250	
				기	407,820	402,820	5,000
				시	407,659	407,034	625
				구	272,826	272,201	625
			의료급여수급권자 일반검진비 지원	96,670	90,420	6,250	
				기	77,336	72,336	5,000
				시	9,667	9,042	625
				구	9,667	9,042	625
			307 민간이전	96,670	90,420	6,250	
				기	77,336	72,336	5,000
				시	9,667	9,042	625
				구	9,667	9,042	625
05 민간위탁금 ◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 경정 96,670,000원	96,670	90,420	6,250				
	국	96,670	90,420	6,250			
	기	77,336	72,336	5,000			
	시	9,667	9,042	625			
구	9,667	9,042	625				
정신건강증진사업	2,944,427	3,016,317	△71,890				
	국	390,140	440,100	△49,960			
	기	713,394	713,394	0			
	시	1,445,206	1,456,171	△10,965			
	구	395,687	406,652	△10,965			
전국민 마음투자 지원사업	371,800	443,690	△71,890				
	국	260,620	310,580	△49,960			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	55,590	66,555	△10,965
		구	55,590	66,555	△10,965
	308 자치단체등이전		371,800	443,690	△71,890
		국	260,620	310,580	△49,960
		시	55,590	66,555	△10,965
		구	55,590	66,555	△10,965
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎전국민마음투자지원사업 경정 371,800,000원		371,800	443,690	△71,890
			371,800	443,690	△71,890
		국	260,620	310,580	△49,960
		시	55,590	66,555	△10,965
		구	55,590	66,555	△10,965
		만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,452	74,478
	기		37,226	37,239	△13
	시		17,445	17,445	0
	구		19,781	19,794	△13
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		1,884	1,910	△26
		기	942	955	△13
		구	942	955	△13
	201 일반운영비		1,884	1,910	△26
		기	942	955	△13
구		942	955	△13	
01 사무관리비 ◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육과정 운영비 경정 1,884,000원*1명		1,884	1,910	△26	
		1,884	1,910	△26	
	기	942	955	△13	
치매관리사업	구	942	955	△13	
		750,514	806,164	△55,650	
	기	186,014	286,543	△100,529	
	시	368,457	386,046	△17,589	
치매안심센터운영	구	196,043	133,575	62,468	
		300,114	355,764	△55,650	
	기	184,094	284,623	△100,529	
	시	32,217	49,806	△17,589	
101 인건비	구	83,803	21,335	62,468	
		79,060	60,532	18,528	
	기	63,242	48,427	14,815	
	시	11,077	8,480	2,597	
04 기간제근로자등보수 ◎기억센터 사무보조 및 운전원 보수 ○기본급 경정 80,240원*1명*230일	구	4,741	3,625	1,116	
		79,060	60,532	18,528	
		26,931	21,455	5,476	
		18,456	14,444	4,012	
	기	14,763	11,555	3,208	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	2,586		2,022		564
				구	1,107		867		240
		○주휴수당	경정 80,240원*1명*48일		3,852		2,969		883
				기	3,080		2,375		705
				시	542		416		126
				구	230		178		52
		○연차보상비	경정 80,240원*1명*10일		803		642		161
				기	642		513		129
				시	113		90		23
				구	48		39		9
		○4대보험료 등	경정 1,620,000원*1명		1,620		1,600		20
				기	1,296		1,280		16
				시	227		224		3
				구	97		96		1
		○정액급식비	경정 130,000원*1명*11월		1,430		1,170		260
				기	1,144		936		208
				시	201		164		37
				구	85		70		15
		○교통보조비	경정 70,000원*1명*11월		770		630		140
				기	616		504		112
				시	108		88		20
				구	46		38		8
		◎치매관리사업 인부임(육아휴직 대체)			43,125		30,073		13,052
		○기본급	경정 80,240원*2명*172일		27,603		20,060		7,543
				기	22,080		16,050		6,030
				시	3,865		2,812		1,053
				구	1,658		1,198		460
		○주휴수당	경정 80,240원*2명*36일		5,778		3,130		2,648
				기	4,622		2,504		2,118
				시	809		439		370
				구	347		187		160
		○연차보상비	경정 80,240원*2명*8일		1,284		883		401
				기	1,027		706		321
				시	180		124		56
				구	77		53		24
		○4대보험료 등	경정 1,800,000원*2명		3,600		1,600		2,000
				기	2,880		1,280		1,600
				시	504		224		280
				구	216		96		120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○정액급식비	경정 130,000원*2명*9월	2,340	1,430	910
			기	1,872	1,144	728
			시	328	201	127
			구	140	85	55
		○교통보조비	경정 70,000원*2명*9월	1,260	770	490
			기	1,008	616	392
			시	177	108	69
			구	75	46	29
		○출장여비	경정 70,000원*2명*9월	1,260	2,200	△940
			기	1,008	1,760	△752
			시	177	308	△131
			구	75	132	△57
		201 일반운영비		106,605	161,118	△54,513
			기	85,293	128,905	△43,612
			시	14,917	22,551	△7,634
			구	6,395	9,662	△3,267
		01 사무관리비		82,153	122,666	△40,513
		◎일반수용비		17,677	58,190	△40,513
		○전산소모품(토너 등)	경정 285,000원	285	1,285	△1,000
			기	228	1,031	△803
			시	38	180	△142
			구	19	74	△55
		○전문인력 교육비	1,000,000원	1,000	0	1,000
			기	800	0	800
			시	140	0	140
			구	60	0	60
		○치매안심센터 정규 프로그램 운영비		9,400	17,850	△8,450
		· 인지재활교실	경정 10,000원*10명*8회*2개반*4기	6,400	9,600	△3,200
			기	5,120	7,680	△2,560
			시	896	1,344	△448
			구	384	576	△192
		· 인지강화교실	경정 0원	0	1,800	△1,800
			기	0	1,440	△1,440
			시	0	252	△252
			구	0	108	△108
		· 자조모임	경정 0원	0	450	△450
			기	0	360	△360
			시	0	63	△63
			구	0	27	△27

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 치매안심마을 운영			
			경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
			기	1,600	3,200	△1,600
			시	280	560	△280
			구	120	240	△120
			· 치매인식개선 홍보사업 운영			
			경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			기	800	1,600	△800
			시	140	280	△140
			구	60	120	△60
			○홍보물품 등 구입비			
			경정 1,579,000원	1,579	33,642	△32,063
			기	1,213	26,856	△25,643
			시	213	4,698	△4,485
			구	153	2,088	△1,935
		02 공공운영비		16,292	21,152	△4,860
		◎공공요금 및 제세		14,372	19,232	△4,860
		○우편료 등	경정 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400
			기	2,080	3,200	△1,120
			시	364	560	△196
			구	156	240	△84
		○승강기 자체검사 및 대행수수료				
		경정 120,000원*12월		1,440	2,400	△960
			기	1,150	1,920	△770
			시	200	336	△136
			구	90	144	△54
		○시설장비유지비	경정 500,000원	500	3,000	△2,500
			기	400	2,400	△2,000
			시	70	420	△350
			구	30	180	△150
		03 행사운영비		8,160	17,300	△9,140
		◎치매인식개선 및 홍보 캠페인 운영				
		경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
			기	1,600	4,000	△2,400
			시	280	700	△420
			구	120	300	△180
		◎치매안심센터 프로그램 강사료 등		6,160	12,300	△6,140
		○인지재활교실				
		경정 80,000원*7회*2개반*4기		4,480	7,200	△2,720
			기	3,582	5,760	△2,178
			시	626	1,008	△382
			구	272	432	△160
		○인지강화교실	경정 0원	0	1,200	△1,200
			기	0	960	△960
			시	0	168	△168

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
		구	0	72	△72	
		○치매예방교실				
		경정 60,000원*4회*1개반*7기	1,680	2,800	△1,120	
		기	1,342	2,240	△898	
		시	234	392	△158	
		구	104	168	△64	
		○자조모임	경정 0원	0	600	△600
		기	0	480	△480	
		시	0	84	△84	
		구	0	36	△36	
		○치매안심센터 직원 역량강화 교육	경정 0원	0	500	△500
		기	0	400	△400	
		시	0	70	△70	
		구	0	30	△30	
		301 일반보전금		500	5,365	△4,865
		기	400	4,292	△3,892	
		시	70	750	△680	
		구	30	323	△293	
		11 행사실비지원금		500	5,365	△4,865
		◎치매안심센터 프로그램 다과비		500	4,520	△4,020
		○인지재활교실				
		경정 1,000원*10명*5회*2개반*5기		500	3,200	△2,700
		기	400	2,560	△2,160	
		시	70	448	△378	
		구	30	192	△162	
		○인지강화교실	경정 0원	0	480	△480
		기	0	384	△384	
		시	0	67	△67	
		구	0	29	△29	
		○가족교실	경정 0원	0	480	△480
		기	0	384	△384	
		시	0	67	△67	
		구	0	29	△29	
		○자조모임	경정 0원	0	360	△360
		기	0	288	△288	
		시	0	50	△50	
		구	0	22	△22	
		◎치매인식개선 홍보행사 운영 다과비	경정 0원	0	845	△845
		기	0	676	△676	
		시	0	118	△118	
		구	0	51	△51	
		307 민간이전		101,200	116,000	△14,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				기	24,960		92,800		△67,840			
				시	4,368		16,240		△11,872			
				구	71,872		6,960		64,912			
				01 의료 및 회복비				101,200		116,000		△14,800
				◎치매 진단 및 감별검사비				41,200		46,000		△4,800
				○치매진단검사비								

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	248,479	239,532	8,947
			◎방문건강관리사업 인건비	244,479	237,132	7,347
			○기본급	160,162	154,932	5,230
			· 10호봉	경정 16,618,000원	16,095	523
			지	8,047	8,047	0
			시	4,024	4,024	0
			구	4,547	4,024	523
			· 7호봉	경정 48,528,000원	46,959	1,569
			지	23,481	23,481	0
			시	11,739	11,739	0
			구	13,308	11,739	1,569
			· 6호봉	경정 24,060,000원	23,276	784
			지	11,638	11,638	0
			시	5,819	5,819	0
			구	6,603	5,819	784
			· 4호봉	경정 70,956,000원	68,602	2,354
			지	34,300	34,300	0
			시	17,151	17,151	0
			구	19,505	17,151	2,354
			○초과근무수당	8,188	7,894	294
			· 10호봉	경정 1,204,740원	1,163	42
			지	581	581	0
			시	291	291	0
			구	333	291	42
			· 7호봉	경정 2,356,740원	2,273	84
			지	1,137	1,137	0
			시	568	568	0
			구	652	568	84
			· 6호봉	경정 1,169,640원	1,128	42
			지	564	564	0
			시	282	282	0
			구	324	282	42
			· 4호봉	경정 3,456,000원	3,330	126
			지	1,664	1,664	0
			시	833	833	0
			구	959	833	126
			○상여금	32,452	31,393	1,059
			· 10호봉	경정 3,741,600원	3,624	118
			지	1,812	1,812	0
			시	906	906	0
			구	1,024	906	118
			· 7호봉	경정 9,705,600원	9,392	314
			지	4,696	4,696	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액	비교증감
				시	2,348	2,348	0
				구	2,662	2,348	314
		· 6호봉	경정 4,812,000원		4,812	4,656	156
				지	2,328	2,328	0
				시	1,164	1,164	0
		· 4호봉	경정 14,191,200원	구	1,320	1,164	156
					14,192	13,721	471
				지	6,861	6,861	0
				시	3,430	3,430	0
				구	3,901	3,430	471
		○명절휴가비			15,599	15,090	509
		· 10호봉	경정 1,243,800원		1,244	1,205	39
				지	603	603	0
				시	301	301	0
				구	340	301	39
		· 7호봉	경정 4,852,800원		4,853	4,696	157
				지	2,348	2,348	0
				시	1,174	1,174	0
				구	1,331	1,174	157
		· 6호봉	경정 2,406,000원		2,406	2,328	78
				지	1,164	1,164	0
				시	582	582	0
				구	660	582	78
		· 4호봉	경정 7,095,600원		7,096	6,861	235
				지	3,430	3,430	0
				시	1,716	1,716	0
				구	1,950	1,715	235
		○연차보상비			7,278	7,023	255
		· 10호봉	경정 1,070,880원		1,071	1,042	29
				지	521	521	0
				시	260	260	0
				구	290	261	29
		· 7호봉	경정 2,094,880원		2,095	2,020	75
				지	1,010	1,010	0
				시	505	505	0
				구	580	505	75
		· 6호봉	경정 1,039,680원		1,040	1,002	38
				지	502	502	0
				시	250	250	0
				구	288	250	38
		· 4호봉	경정 3,072,000원		3,072	2,959	113
				지	1,479	1,479	0
				시	740	740	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
								◎특수직무수당

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				○연차보상비 경정 13,147원*8시간*10일	국	300	300	0			
					시	160	160	0			
					구	724	703	21			
						1,052	1,034	18			
					국	352	250	102			
					시	211	160	51			
					구	489	624	△135			
					지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)				150,143	139,943	10,200
					기	75,071	69,971	5,100			
					시	37,536	34,986	2,550			
					구	37,536	34,986	2,550			
					101 인건비				118,343	110,343	8,000
					기	59,171	55,171	4,000			
					시	29,586	27,586	2,000			
				구	29,586	27,586	2,000				
				03 공무직(무기계약)근로자보수				118,343	110,343	8,000	
				◎금연상담사 인건비				118,343	110,343	8,000	
				○기본급				73,778	71,425	2,353	
				· 11호봉 경정 2,090,000원*1명*11월				22,990	22,271	719	
								기	11,495	11,135	360
								시	5,748	5,568	180
								구	5,747	5,568	179
				· 10호봉 경정 2,073,000원*1명*1월				2,073	2,008	65	
								기	1,037	1,004	33
								시	518	502	16
								구	518	502	16
				· 8호봉 경정 2,039,000원*1명*11월				22,429	21,710	719	
								기	11,215	10,854	361
								시	5,607	5,428	179
								구	5,607	5,428	179
				· 7호봉 경정 (2,022,000원*1명*1월)+(2,022,000원*1명*12월)				26,286	25,436	850	
								기	13,143	12,718	425
								시	6,571	6,359	212
								구	6,572	6,359	213
				○초과근무수당				5,253	5,523	△270	
· 11호봉 경정 13,484원*150%*8시간*11월				1,780	1,718	62					
				기	890	858	32				
				시	445	430	15				
				구	445	430	15				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		· 10호봉	경정 13,386원*150%*8시간*1월	161	155	6
			기	81	77	4
			시	40	39	1
			구	40	39	1
		· 8호봉	경정 1,269,000원	1,269	1,680	△411
			기	633	840	△207
			시	318	420	△102
			구	318	420	△102
		· 7호봉	경정 (13,093원*150%*8시간*1월)+(13,093원*150%*8시간*12월)	2,043	1,970	73
			기	1,021	984	37
			시	511	493	18
			구	511	493	18
		○상여금		14,763	14,293	470
		· 11호봉	경정 2,090,000원*60%*1명*4회	5,016	4,860	156
			기	2,508	2,430	78
			시	1,254	1,215	39
			구	1,254	1,215	39
		· 8호봉	경정 2,039,000원*60%*1명*4회	4,894	4,737	157
			기	2,447	2,369	78
			시	1,224	1,184	40
			구	1,223	1,184	39
		· 7호봉	경정 2,022,000원*60%*1명*4회	4,853	4,696	157
			기	2,426	2,348	78
			시	1,213	1,174	39
			구	1,214	1,174	40
		○연차보상비		6,027	1,535	4,492
		· 11호봉	경정 13,484원*8시간*1명*15일	1,619	521	1,098
			기	810	261	549
			시	405	130	275
			구	404	130	274
		· 8호봉	경정 13,191원*8시간*1명*10일	1,056	509	547
			기	528	255	273
			시	264	127	137
			구	264	127	137
		· 7호봉	경정 (13,093원*8시간*1명*15일)+(13,093원*8시간*1명*17일)	3,352	505	2,847
			기	1,676	253	1,423

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감		
			시	838	126	712	
			구	838	126	712	
			○명절휴가비	7,362	7,127	235	
			· 11호봉	경정 2,090,000원*60%*1명*1회	1,254	1,215	39
				기	627	608	19
				시	313	303	10
			· 10호봉	경정 2,073,000원*60%*1명*1회	1,244	1,205	39
				기	622	603	19
				시	311	301	10
				구	311	301	10
			· 8호봉	경정 2,039,000원*60%*1명*1회	1,224	1,185	39
				기	612	593	19
				시	306	296	10
				구	306	296	10
			· 7호봉	경정 (2,022,000원*60%*1명*1회)+(2,022,000원*60%*1명*2회)	3,640	3,522	118
				기	1,820	1,761	59
				시	910	881	29
				구	910	880	30
			○특수직무수당	경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,080	720
				기	900	540	360
				시	450	270	180
				구	450	270	180
			304 연금부담금등		31,800	29,600	2,200
				기	15,900	14,800	1,100
				시	7,950	7,400	550
				구	7,950	7,400	550
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,800	29,600	2,200
			◎퇴직금	경정 4,350,000원*4명	17,400	15,200	2,200
				기	8,700	7,600	1,100
				시	4,350	3,800	550
	구	4,350	3,800	550			
치매안심센터운영(인력운영비)		684,944	661,124	23,820			
	기	547,948	528,887	19,061			
	시	95,901	92,558	3,343			
	구	41,095	39,679	1,416			
101 인건비		684,944	661,124	23,820			
	기	547,948	528,887	19,061			
	시	95,901	92,558	3,343			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	41,095		39,679		1,416
			02 기타직보수		684,944		661,124		23,820
			◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		684,944		661,124		23,820
			○기본급		427,162		441,252		△14,090
			· 기본급						
			경정 2,160,000원*16명*12월		414,720		428,400		△13,680
				기	331,776		342,720		△10,944
				시	58,062		59,976		△1,914
				구	24,882		25,704		△822
			· 처우개선비						
			경정 414,720,000원*3%		12,442		12,852		△410
				기	9,954		10,281		△327
				시	1,742		1,800		△58
				구	746		771		△25
			○시간외근무수당		29,754		31,613		△1,859
			· 시간외근무수당						
			경정 10,030원*15시간*16명*12월		28,887		30,692		△1,805
				기	23,110		24,553		△1,443
				시	4,045		4,296		△251
				구	1,732		1,843		△111
			· 처우개선비						
			경정 28,886,400원*3%		867		921		△54
				기	694		736		△42
				시	122		128		△6
				구	51		57		△6
			○특수업무수당		26,732		23,042		3,690
			· 특수직무수당						
			경정 414,720,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월						
					19,907		16,217		3,690
				기	15,926		12,973		2,953
				시	2,788		2,270		518
				구	1,193		974		219
			○정액급식비						
			경정 140,000원*16명*12월		26,880		28,560		△1,680
				기	21,504		22,848		△1,344
				시	3,764		4,000		△236
				구	1,612		1,712		△100
			○직급보조비						
			경정 175,000원*16명*12월		33,600		35,700		△2,100
				기	26,880		28,560		△1,680
				시	4,704		4,998		△294
				구	2,016		2,142		△126
			○육아휴직수당						
			경정 2,000,000원*2명*12월		48,000		15,300		32,700
				기	38,400		12,240		26,160
				시	6,720		2,142		4,578

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액	비교증감
				구	2,880	918	1,962
			○가족수당		7,680	4,200	3,480
			· 배우자	경정 40,000원*7명*12월	3,360	2,400	960
				기	2,680	1,920	760
				시	470	336	134
				구	210	144	66
			· 첫째자녀	경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,080	1,320
				기	1,920	864	1,056
				시	336	151	185
				구	144	65	79
			· 기타가족	경정 20,000원*8명*12월	1,920	720	1,200
				기	1,536	576	960
				시	269	101	168
				구	115	43	72
			○연가보상비				
			경정 2,160,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*16명		5,945	2,457	3,488
				기	4,756	1,956	2,800
				시	834	343	491
				구	355	158	197
			○4대보험료	경정 28,191,000원	28,191	28,000	191
				기	22,552	22,400	152
				시	3,948	3,920	28
				구	1,691	1,680	11