

부서: 건강증진과
 정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
 단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○홍보 및 걷기 챌린지 참여 보상 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500
			대	1,500	1,000	500
			모자보건서비스	2,198,814	2,272,414	△73,600
			국	260,000	260,000	0
			기	77,876	77,676	200
			시	1,335,617	1,409,517	△73,900
			구	525,321	525,221	100
			선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,400	3,400	0
			기	1,700	1,700	0
			시	850	850	0
			구	850	850	0
			307 민간이전	3,400	3,400	0
			기	1,700	1,700	0
			시	850	850	0
			구	850	850	0
			01 의료 및 회복비 ○난청검사 및 보청기 지원 경정 3,150,000원	3,150	3,200	△50
			기	1,575	1,600	△25
			시	787	800	△13
			구	788	800	△12
			05 민간위탁금 ○사업관리비(위탁사업비) 경정 250,000원	250	200	50
			기	125	100	25
			시	63	50	13
			구	62	50	12
			청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,600	1,200	400
			기	800	600	200
			시	400	300	100
			구	400	300	100
			308 자치단체등이전	1,600	1,200	400
			기	800	600	200
			시	400	300	100
			구	400	300	100
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
			기	800	600	200
			시	400	300	100
			구	400	300	100
			대구형 산모건강관리사 파견사업	0	74,000	△74,000
			시	0	74,000	△74,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	0	74,000	△74,000
	시	0	74,000	△74,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	74,000	△74,000
	○대구형 산모건강관리사 파견사업			
	경정 0원	0	74,000	△74,000
	시	0	74,000	△74,000
	주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공	339,819	329,376	10,443
	기	43,974	47,793	△3,819
	시	20,754	22,648	△1,894
	구	275,091	258,935	16,156
	비원건강증진센터 운영	221,582	203,504	18,078
	101 인건비	18,078	0	18,078
	04 기간제근로자등보수	18,078	0	18,078
	○기간제 근로자 보수(신체활동사업 육아휴 직 대체)	18,078	0	18,078
	-기본급 82,560원*1명*154일	12,715	0	12,715
	-주휴수당 82,560원*1명*30일	2,477	0	2,477
	-연차수당 82,560원*1명*6일	496	0	496
	-초과근무수당 10,320원*150%*20시간	310	0	310
	-4대보험료 15,998,000원*13%	2,080	0	2,080
	지역사회중심금연지원서비스	83,015	90,594	△7,579
	기	41,507	45,298	△3,791
	시	20,754	22,648	△1,894
	구	20,754	22,648	△1,894
	201 일반운영비	36,815	44,394	△7,579
	기	18,407	22,198	△3,791
	시	9,204	11,098	△1,894
	구	9,204	11,098	△1,894
	01 사무관리비	35,875	43,454	△7,579
	○일반운영비	25,317	27,214	△1,897
	-금연사업 홍보물품 등			
	경정 15,317,000원	15,317	17,214	△1,897
	기	7,658	8,608	△950
	시	3,830	4,303	△473
	구	3,829	4,303	△474
	○금연사업 차량	4,518	10,200	△5,682
	-금연지도단속 차량 임차료			
	경정 501,900원*1대*9월	4,518	10,200	△5,682
	기	2,259	5,100	△2,841
	시	1,129	2,550	△1,421
	구	1,130	2,550	△1,420
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP	2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	구	1,467	1,461	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	구	1,467	1,461	6
	01 사무관리비	2,934	2,922	12
	○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 경정 2,934,000원	2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	구	1,467	1,461	6
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	구	1,000	1,034	△34
	201 일반운영비	2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	구	1,000	1,034	△34
	01 사무관리비	2,000	2,068	△68
	○위탁교육비	2,000	2,068	△68
	-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 경정 2,000,000원	2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	구	1,000	1,034	△34
	구민이 안심하는 치매통합서비스 운영	637,507	601,379	36,128
	기	135,174	135,174	0
	시	300,509	300,509	0
	구	201,824	165,696	36,128
	치매안심센터 운영	166,567	166,567	0
	기	133,254	133,254	0
	시	23,319	23,319	0
	구	9,994	9,994	0
	201 일반운영비	44,680	47,244	△2,564
	기	35,743	37,796	△2,053
	시	6,255	6,613	△358
	구	2,682	2,835	△153
	01 사무관리비	42,080	44,644	△2,564
	○일반수용비	35,572	33,354	2,218
	-홍보용 인쇄물 제작 및 홍보물품 구입 경정 10,174,000원	10,174	7,956	2,218
	기	8,139	6,366	1,773
	시	1,424	1,113	311
	구	611	477	134
	○임차료	4,518	10,200	△5,682
	-차량임차료 경정 501,900원*1대*9월	4,518	10,200	△5,682
	기	3,614	8,160	△4,546
	시	633	1,428	△795
	구	271	612	△341

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○피복비	50,000원*18명	900	0	900
			기	720	0	720	
			시	126	0	126	
			구	54	0	54	
			02 공공운영비		2,600	2,600	0
			○공공요금 및 제세		2,150	2,000	150
			-우편료	경정 2,150,000원	2,150	2,000	150
			기	1,720	1,600	120	
			시	301	280	21	
			구	129	120	9	
			○차량 · 선박비		450	600	△150
			-자동차연료 및 유지관리비	경정 50,000원*1대*9월	450	600	△150
			기	360	480	△120	
			시	63	84	△21	
			구	27	36	△9	
			202 여비		6,000	3,600	2,400
			기	4,800	2,880	1,920	
			시	840	504	336	
			구	360	216	144	
			01 국내여비		6,000	3,600	2,400
			○기본업무추진여비	경정 500,000원*12월	6,000	3,600	2,400
			기	4,800	2,880	1,920	
			시	840	504	336	
			구	360	216	144	
			301 일반보전금		24,662	25,348	△686
			기	19,730	20,278	△548	
			시	3,453	3,549	△96	
			구	1,479	1,521	△42	
			14 기타보상금		11,662	12,348	△686
			○협력의사 수당	경정 343,000원*34회	11,662	12,348	△686
			기	9,330	9,878	△548	
			시	1,633	1,729	△96	
			구	699	741	△42	
			405 자산취득비		850	0	850
			기	681	0	681	
			시	118	0	118	
			구	51	0	51	
			01 자산및물품취득비		850	0	850
			○파티션 구입	850,000원	850	0	850
			기	681	0	681	
			시	118	0	118	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 51	0	51
	치매공공후견지원	2,400	2,400	0
		기 1,920	1,920	0
		시 240	240	0
		구 240	240	0
	201 일반운영비	0	200	△200
		기 0	160	△160
		시 0	20	△20
		구 0	20	△20
	01 사무관리비	0	200	△200
	○치매공공후견인사업 심판청구비	경정 0원	0	△200
		기 0	160	△160
		시 0	20	△20
		구 0	20	△20
	301 일반보전금	2,400	2,200	200
		기 1,920	1,760	160
		시 240	220	20
		구 240	220	20
	14 기타보상금	2,400	2,200	200
	○후견인 활동비 지원	경정 200,000원*12월	2,400	200
		기 1,920	1,760	160
		시 240	220	20
		구 240	220	20
	치매안심센터 자체사업	99,270	63,142	36,128
	101 인건비	36,128	0	36,128
	04 기간제근로자등보수	36,128	0	36,128
	○치매관리사업 기간제근로자	36,128	0	36,128
	-기본급 82,560원*2명*154일	25,429	0	25,429
	-주휴수당 82,560원*2명*30일	4,954	0	4,954
	-연차수당 82,560원*2명*6일	991	0	991
	-시간외근무수당 10,320원*150%*2명*20시간	620	0	620
	-4대 보험료 15,900,000원*2명*13%	4,134	0	4,134
	행정운영경비(건강증진과)	1,750,334	1,786,641	△36,307
		국 18,615	18,615	0
		균 117,496	117,496	0
		기 664,349	660,558	3,791
		시 244,513	242,619	1,894
		구 705,361	747,353	△41,992
	인력운영비	1,695,266	1,731,573	△36,307
		국 18,615	18,615	0
		균 117,496	117,496	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		기	664,349	660,558	3,791
		시	244,513	242,619	1,894
		구	650,293	692,285	△41,992
	인력운영비		436,692	480,578	△43,886
	101 인건비		418,413	460,002	△41,589
	03 공무직(무기계약)근로자보수		134,717	176,306	△41,589
	○신체활동사업(공무직)		17,499	38,221	△20,722
	-기본급(10호봉)	경정 2,143,000원*1명*5월	10,715	24,876	△14,161
	-처우개선비	경정 164,870원	165	1,082	△917
	-상여금	경정 2,143,000원*1명*120%	2,572	4,976	△2,404
	-정액급식비	경정 160,000원*1명*5월	800	1,680	△880
	-교통보조비	경정 120,000원*1명*5월	600	1,440	△840
	-명절휴가비	경정 2,143,000원*1명*60%	1,286	2,488	△1,202
	-특수직무(자격)수당	경정 50,000원*1명*5월	250	600	△350
	-시간외근무수당	경정 14,813원*150%*1명*50시간	1,111	1,079	32
	○지역사회중심재활 등(공무직)		39,004	62,487	△23,483
	-기본급	경정 2,143,000원*2명*5월	21,430	33,168	△11,738
	-상여금	경정 2,143,000원*2명*120%	5,144	9,951	△4,807
	-급식비	경정 160,000원*2명*6월	1,920	3,360	△1,440
	-교통보조비	경정 120,000원*2명*6월	1,440	2,880	△1,440
	-명절휴가비	경정 2,143,000원*1명*120%	2,572	4,976	△2,404
	-시간외근무수당	경정 14,813원*150%*2명*20시간	889	2,100	△1,211
	-특수직무수당	경정 50,000원*2명*6월	600	1,200	△600
	-연차휴가수당	경정 14,813원*8시간*2명*12월	2,845	2,688	157
	○한방진료실(공무직)		38,950	37,658	1,292
	-기본급(8호봉)	경정 2,104,000원*1명*12월	25,248	24,468	780
	-상여금	경정 2,104,000원*1명*240%	5,050	4,894	156
	-정액급식비	경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
	-명절휴가비	경정 2,104,000원*1명*120%	2,525	2,447	78
	-시간외근무수당	경정 14,667원*150%*1명*50시간	1,101	1,063	38
	○만성질환관리사업(공무직)		39,264	37,940	1,324
	-기본급(9호봉)	경정 2,123,500원*1명*12월	25,482	24,672	810
	-상여금	경정 2,123,500원*1명*240%	5,097	4,935	162

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-정액급식비			
			경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240
			-명절휴가비			
			경정 2,123,500원*1명*120%	2,549	2,468	81
			-시간외근무수당			
			경정 14,692원*150%*1명*50시간	1,102	1,071	31
			304 연금부담금등	18,279	20,576	△2,297
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,279	20,576	△2,297
			○보험료부담금(신체활동사업)			
			경정 16,699,000원*13%	2,171	4,751	△2,580
			○보험료부담금(한방진료실)			
			경정 37,066,000원*13%	4,819	4,677	142
			○보험료부담금(만성질환관리사업)			
			경정 37,344,000원*13%	4,855	4,714	141
			지역사회중심금연지원서비스 인건비	149,745	142,166	7,579
			기	74,873	71,082	3,791
			시	37,436	35,542	1,894
			구	37,436	35,542	1,894
			101 인건비	120,749	114,291	6,458
			기	60,375	57,145	3,230
			시	30,187	28,573	1,614
			구	30,187	28,573	1,614
			03 공무직(무기계약)근로자보수	120,749	114,291	6,458
			○금연상담사(공무직)	120,749	114,291	6,458
			-기본급			
			경정 2,123,500원*3명*12월	76,446	73,404	3,042
			기	38,223	36,702	1,521
			시	19,112	18,351	761
			구	19,111	18,351	760
			-처우개선비			
			경정 3,760,250원	3,761	3,198	563
			기	1,881	1,599	282
			시	940	799	141
			구	940	800	140
			-상여금			
			경정 2,123,500원*240%*3명	15,290	14,681	609
			기	7,645	7,340	305
			시	3,822	3,671	151
			구	3,823	3,670	153
			-정액급식비			
			경정 160,000원*3명*12월	5,760	5,040	720
			기	2,880	2,520	360
			시	1,440	1,260	180
			구	1,440	1,260	180
			-명절휴가비			
			경정 2,123,500원*120%*3명	7,645	7,341	304
			기	3,823	3,671	152
			시	1,911	1,835	76

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	1,911		1,835		76
				-연차휴가수당					
				경정 14,571원*3명*8시간*7일	2,448		2,381		67
				기	1,224		1,190		34
				시	612		595		17
				구	612		596		16
				-시간외근무수당					
				경정 14,571원*150%*3명*50시간	3,279		2,126		1,153
				기	1,639		1,063		576
				시	820		532		288
				구	820		531		289
				304 연금부담금등	28,996		27,875		1,121
				기	14,498		13,937		561
				시	7,249		6,969		280
				구	7,249		6,969		280
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,996		27,875		1,121
				○보험료부담금 등	28,996		27,875		1,121
				-보험료부담금					
				경정 114,987,000원*13%	14,949		14,175		774
				기	7,475		7,087		388
				시	3,737		3,544		193
				구	3,737		3,544		193
				-퇴직적립금					
				경정 14,046,240원	14,047		13,700		347
				기	7,023		6,850		173
				시	3,512		3,425		87
				구	3,512		3,425		87
재무활동(건강증진과)					151		0		151
보전지출					151		0		151
국.시비보조금 반환					151		0		151
802 반환금기타					151		0		151
01 국고보조금반환금					128		0		128
○만성질환예방관리(FMTP) 이자									
490원					1		0		1
○만성질환예방관리(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육) 이자									
300원					1		0		1
○치매공공후견지원사업 심판청구 송달료 환급금 등					126		0		126
125,830원									
02 시 · 도비보조금반환금					23		0		23
○치매공공후견지원사업 심판청구 송달료 환급금 등									
22,020원					23		0		23