

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	18,132,468	15,645,654	2,486,814
	국 3,689,439		
	지 234,530		
	기 3,076,248		
	시 7,182,889		
	구 3,949,362		
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	16,121,196	13,834,774	2,286,422
	국 3,670,824		
	지 107,936		
	기 2,210,384		
	시 6,887,763		
	구 3,244,289		
지역사회통합건강증진사업	632,049	692,480	△60,431
	국 11,032		
	지 107,936		
	기 168,082		
	시 180,527		
	구 164,472		
건강증진업무지원	14,980	15,010	△30
201 일반운영비	9,480	9,480	0
01 사무관리비	9,480	9,480	0
◎복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
◎컬러복합기 임차료 340,000원*2대*12월	8,160		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎건강증진업무추진비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	1,500	1,530	△30
01 자산및물품취득비	1,500	1,530	△30
◎신기역 자동전자혈압계 1,500,000원*1대	1,500		
건강증진사업관리	336,167	345,958	△9,791
	기 168,082		
	시 84,042		
	구 84,043		
101 인건비	42,949	54,968	△12,019
	기 21,473		
	시 10,738		
	구 10,738		
04 기간제근로자등보수	42,949	54,968	△12,019
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대 체)	20,296		
○기본급 1,920,000원*6월	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	5,760	
				시	2,880	
				구	2,880	
		○정액급식비	140,000원*6월		840	
				기	420	
				시	210	
				구	210	
		○교통보조비	120,000원*6월		720	
				기	360	
				시	180	
				구	180	
		○자격수당	50,000원*6월		300	
				기	150	
				시	75	
				구	75	
		○정기상여금	1,920,000원*60%*2회		2,304	
				기	1,152	
				시	576	
				구	576	
		○초과근무수당	13,426원*1.5배*8시간*6월		967	
				기	483	
				시	242	
				구	242	
		○출장여비	200,000원*6월		1,200	
				기	600	
				시	300	
				구	300	
		○연차보상비	13,426원*8시간*6월		645	
				기	322	
				시	161	
				구	162	
		○4대보험료 등	300,000원*6월		1,800	
				기	900	
				시	450	
				구	450	
		◎모바일헬스케어사업 기간제근로자			22,653	
		○기본급	85,100원*175일		14,893	
				기	7,446	
				시	3,723	
				구	3,724	
		○주휴수당	85,100원*34일		2,894	
				기	1,447	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 724		
				구 723		
		○정액급식비 130,000원*8월		1,040		
			기 520			
			시 260			
			구 260			
		○교통보조비 70,000원*8월		560		
			기 280			
			시 140			
			구 140			
		○4대보험료 등 300,000원*8월		2,400		
			기 1,200			
			시 600			
			구 600			
		○교육여비 200,000원*1명		200		
			기 100			
			시 50			
			구 50			
		○전담인력교육비 240,000원*1명		240		
			기 120			
			시 60			
			구 60			
		○연차보상비 85,100원*5일*1명		426		
			기 213			
			시 107			
			구 106			
		201 일반운영비		80,578	76,710	3,868
			기 40,289			
			시 20,144			
			구 20,145			
		01 사무관리비		65,398	59,870	5,528
		◎건강증진사업 운영		43,298		
		○차량임차료 833,000원*1대*12월		9,996		
			기 4,998			
			시 2,499			
			구 2,499			
		○건강생활실천 등 일반수용비 5,400,000원		5,400		
			기 2,700			
			시 1,350			
			구 1,350			
		○운동프로그램운영 물품구입 등 4,100,000원		4,100		
			기 2,050			

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,025	
				구	1,025	
			○홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등			
			8,702,000원		8,702	
				기	4,351	
				시	2,175	
				구	2,176	
			○건강체험관 운영 재료비 등			
			4,600,000원		4,600	
				기	2,300	
				시	1,150	
				구	1,150	
			○각종장비, 집기 수리비 등			
			500,000원		500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
			○백세건강주치의사업 운영비			
			10,000,000원		10,000	
				기	5,000	
				시	2,500	
				구	2,500	
			◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등			
			5,300,000원		5,300	
				기	2,650	
				시	1,325	
				구	1,325	
			◎미래세대건강가꾸기 운영		11,000	
			○여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비			
			등			
			11,000,000원		11,000	
				기	5,500	
				시	2,750	
				구	2,750	
			◎공무직 급식(간식)비		3,420	
			○건강증진사업			
			(9,000원*6명*5회*12월)+(9,000원*1명*5회*4월)		3,420	
				기	1,710	
				시	855	
				구	855	
			◎전담인력교육비		1,680	
			○건강증진사업			
			240,000원*7명		1,680	
				기	840	
				시	420	
				구	420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎피복비			700		
	○건강증진사업	100,000원*7명		700		
			기	350		
			시	175		
			구	175		
	02 공공운영비			180	3,840	△3,660
	◎전기차량 충전비			180		
	○건강증진사업	15,000원*1대*12월		180		
			기	90		
			시	45		
			구	45		
	03 행사운영비			15,000	13,000	2,000
	◎건강증진사업 프로그램 운영비	8,000,000원		8,000		
			기	4,000		
			시	2,000		
			구	2,000		
	◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비	7,000,000원		7,000		
			기	3,500		
			시	1,750		
			구	1,750		
	202 여비			3,000	3,000	0
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
	01 국내여비			3,000	3,000	0
	◎건강증진사업 관외여비	3,000,000원		3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
	301 일반보전금			6,160	7,300	△1,140
			기	3,080		
			시	1,540		
			구	1,540		
	11 행사실비지원금			1,460	2,800	△1,340
	◎건강증진사업 프로그램 운영	760,000원		760		
			기	380		
			시	190		
			구	190		
	◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영	700,000원		700		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			14 기타보상금 ◎건강증진사업 프로그램 운영 10,000원*470명	기	350	4,500	200
				시	175		
				구	175		
					4,700		
					4,700		
				기	2,350		
				시	1,175		
				구	1,175		
				307 민간이전	203,480		
					101,740		
				시	50,870		
				구	50,870		
				01 의료 및 회복비	203,480	203,980	△500
				◎건강증진사업 물품 구입	6,000		
				○검사스틱 등 의료소모품 구입 6,000,000원	6,000		
					6,000		
				기	3,000		
				시	1,500		
				구	1,500		
				◎구강건강관리사업	9,500		
				○구강건강관리용품 등 구입 9,500,000원	9,500		
					9,500		
				기	4,750		
				시	2,375		
				구	2,375		
				◎미래세대건강가꾸기	187,980		
				○철분제 지원 6,800원*7,500통	51,000		
	51,000						
기	25,500						
시	12,750						
구	12,750						
○엽산제 지원 3,900원*2,800통	10,920						
	10,920						
기	5,460						
시	2,730						
구	2,730						
○유축기 대여사업 운영 소모품 구입 3,200,000원	3,200						
	3,200						
기	1,600						
시	800						
구	800						
○영양플러스 보충식품지원 122,860,000원	122,860						
	122,860						
기	61,430						
시	30,715						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 30,715		
		방문건강관리		6,750	20,404	△ 13,654
			지	3,374		
			시	1,688		
			구	1,688		
		201 일반운영비		5,000	5,493	△493
			지	2,500		
			시	1,250		
			구	1,250		
		01 사무관리비		3,840	4,040	△200
		◎정수기 임차료 20,000원*12월		240		
			지	120		
			시	60		
			구	60		
		◎공무직급식비 9,000원*2식*5명*12월		1,080		
			지	540		
			시	270		
			구	270		
		◎공무직전담인력교육비 240,000원*7명		1,680		
			지	840		
			시	420		
			구	420		
		◎공무직 피복비 120,000원*7명		840		
			지	420		
			시	210		
			구	210		
		02 공공운영비		1,160	1,453	△293
		◎방문건강관리사업 관용차량 연료비 30,000원*1대*12월		360		
			지	180		
			시	90		
			구	90		
		◎차량 수리비 및 점검비 800,000원		800		
			지	400		
			시	200		
			구	200		
		202 여비		1,750	1,250	500
			지	874		
			시	438		
			구	438		
		01 국내여비		1,750	1,250	500
		◎방문건강관리사업 관외여비 250,000원*7명		1,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지 874		
				시 438		
				구 438		
			폭염취약계층 건강물품 지원	13,000	9,920	3,080
				시 13,000		
			301 일반보전금	13,000	9,920	3,080
				시 13,000		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	9,920	3,080
			◎폭염취약계층 건강물품 지원			
			13,000,000원	13,000		
				시 13,000		
			AI · IoT 기반 어르신 건강관리	209,124	232,360	△23,236
				지 104,562		
				시 52,281		
				구 52,281		
			101 인건비	47,233	50,114	△2,881
				지 23,617		
				시 11,808		
				구 11,808		
			04 기간제근로자등보수	47,233	50,114	△2,881
			◎AI · IoT기반 어르신 건강관리 인부임	47,233		
			○기본급 85,100원*2명*175일	29,785		
				지 14,893		
				시 7,446		
				구 7,446		
			○주휴수당 85,100원*2명*35일	5,957		
				지 2,979		
				시 1,489		
				구 1,489		
			○정액급식비 130,000원*2명*8월	2,080		
				지 1,040		
				시 520		
				구 520		
			○교통보조비 70,000원*2명*8월	1,120		
				지 560		
				시 280		
				구 280		
			○초과근무수당 300,000원	300		
				지 150		
				시 75		
				구 75		
			○출장여비 100,000원*2명*8월	1,600		
				지 800		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 400		
			구 400			
	○교육여비	250,000원*2명		500		
			지 250			
			시 125			
			구 125			
	○전문인력교육비	240,000원*2명		480		
			지 240			
			시 120			
			구 120			
	○연차보상비	85,100원*2명*5월		851		
			지 425			
			시 213			
			구 213			
	○피복비	120,000원*2명		240		
			지 120			
			시 60			
			구 60			
	○4대보험료	270,000원*2명*8월		4,320		
			지 2,160			
			시 1,080			
			구 1,080			
	201 일반운영비			137,091	160,246	△23,155
			지 68,545			
			시 34,273			
			구 34,273			
	01 사무관리비			131,651	153,846	△22,195
	◎차량임차료	900,000원*2대*12월		21,600		
			지 10,800			
			시 5,400			
			구 5,400			
	◎활동량계 등 디바이스	75,000,000원		75,000		
			지 37,500			
			시 18,750			
			구 18,750			
	◎AI 생활 스피커 임차	40,000원*40대*6월		9,600		
			지 4,800			
			시 2,400			
			구 2,400			
	◎홍보물품, 미션성공물품 등 구입	23,701,000원		23,701		
			지 11,850			
			시 5,926			

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	◎AI · IoT기반어르신건강관리사업 교육비 250,000원*7명 02 공공운영비 ◎태블릿PC 통신요금 30,000원*9대*12월 ◎차량연료비 50,000원*2대*12월 ◎태블릿 수리비 1,000,000원	구	5,925	6,400	△960		
			1,750				
		지	875				
		시	437				
		구	438				
			5,440				
			3,240				
		지	1,620				
		시	810				
		구	810				
			1,200				
		지	600				
		시	300				
		구	300				
			1,000				
		지	500				
		시	250				
		구	250				
		202 여비	2,800			0	2,800
			1,400				
		700					
		700					
	01 국내여비	2,800	0	2,800			
	◎AI · IoT기반 어르신건강관리사업 관외여비 400,000원*7명	2,800					
		1,400					
		700					
	700						
301 일반보전금	2,000	2,000	0				
	1,000						
	500						
	500						
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0				
◎AI · IoT 기반 어르신건강관리 프로그램운영 등 2,000,000원	2,000						
	1,000						
	500						
	500						
307 민간이전	20,000	20,000	0				
	10,000						
	5,000						
	5,000						

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비 ◎혈당스틱, 파스 등 구입 20,000,000원		20,000	20,000	0
			20,000		
		지	10,000		
		시	5,000		
		구	5,000		
	AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		24,000	24,000	0
		시	24,000		
	301 일반보전금		24,000	24,000	0
		시	24,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) 100,000원*240명		24,000	24,000	0
			24,000		
		시	24,000		
	장애인 건강보건 전달체계 사업		28,028	28,028	0
		국	11,032		
		시	5,516		
		구	11,480		
	201 일반운영비		16,678	17,028	△350
			국	8,339	
		시	4,169		
		구	4,170		
01 사무관리비 ◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 4,090,000원 ◎차량임차료 833,000원*1대*12월 ◎공무직 급식(간식)비 9,000원*1명*4회*12월 ◎전담인력교육비 240,000원*1명 ◎피복비 200,000원*1명		14,958	15,788	△830	
		4,090			
	국	2,045			
	시	1,022			
	구	1,023			
		9,996			
	국	4,998			
	시	2,499			
	구	2,499			
		432			
	국	216			
	시	108			
	구	108			
		240			
	국	120			
시	60				
구	60				
	200				
국	100				
시	50				

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	50	
					720	240
						480
				02 공공운영비		
				◎전기차량 충전비		
				30,000원*1대*2회*12월	720	
				국	360	
				시	180	
				구	180	
				03 행사운영비	1,000	1,000
				◎프로그램 운영비	1,000	0
				1,000,000원		
				국	500	
				시	250	
				구	250	
				202 여비	850	500
						350
				01 국내여비	850	500
				◎관외여비	850	350
				850,000원		
				301 일반보전금	500	500
						0
				11 행사실비지원금	500	500
				◎협의체 및 프로그램 운영		0
				500,000원	500	
				307 민간이전	10,000	10,000
						0
				국	2,693	
				시	1,347	
				구	5,960	
				01 의료 및 회복비	10,000	10,000
				◎의료소모품 구입	10,000	0
				10,000,000원		
				국	2,693	
				시	1,347	
				구	5,960	
				국가금연지원서비스사업	146,995	150,419
						△3,424
				기	57,716	
				시	28,857	
				구	60,422	
				지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	21,920	21,920
						0
				기	10,960	
				시	5,480	
				구	5,480	
				201 일반운영비	800	800
						0
				기	400	
				시	200	
				구	200	
				01 사무관리비	400	400
				◎사무용품, 홍보용품 구입 등		0
				400,000원	400	

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비 ◎금연지도원 상해보험 50,000원*8명	기 200	400	0
		시 100		
		구 100		
		400		
		400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
	301 일반보전금	21,120	21,120	0
		기 10,560	21,120	0
		시 5,280		
		구 5,280		
	14 기타보상금 ◎금연지도원 활동수당 40,000원*8명*48일+60,000원*8명*12일	21,120	21,120	0
		21,120	21,120	0
		기 10,560		
		시 5,280		
		구 5,280		
	지역사회중심금연지원서비스	125,075	128,499	△3,424
		기 46,756	128,499	△3,424
		시 23,377		
		구 54,942		
	101 인건비	31,565	29,922	1,643
	04 기간제근로자등보수 ◎금연클리닉 인부임(육아휴직 대체)	31,565	29,922	1,643
	○기본급 1,920,000원*1명*9월	17,280		
	○정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
	○교통보조비 120,000원*1명*9월	1,080		
	○자격수당 50,000원*1명*9월	450		
	○정기상여금 1,920,000원*60%*1명*3월	3,456		
	○명절휴가비 1,920,000원*60%*1명*1회	1,152		
	○초과근무수당 13,426원*150%*5시간*1명*9월	907		
	○출장여비 200,000원*1명*9월	1,800		
	○연가보상비 13,426원*8시간*1명*9월	967		
	○급식비 9,000원*3회*1명*9월	243		
	○전담인력교육비 270,000원*1명	270		
	○4대보험료 등 300,000원*1명*9월	2,700		
	201 일반운영비	54,910	62,577	△7,667
		기 27,456	62,577	△7,667
		시 13,727		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	13,727	
		01 사무관리비			50,290	57,217
		◎금연 행동 물품 및 금연성공자 기념물품 구입	14,122,000원		14,122	△6,927
				기	7,064	
				시	3,529	
				구	3,529	
		◎금연 교육 물품 및 홍보 물품 구입	6,500,000원		6,500	
				기	3,250	
				시	1,625	
				구	1,625	
		◎금연환경조성 현수막 제작 등	4,200,000원		4,200	
				기	2,100	
				시	1,050	
				구	1,050	
		◎금연아파트 홍보 물품 구입	3,000,000원		3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
		◎차량임대료	833,000원*2대*12월		19,992	
				기	9,996	
				시	4,998	
				구	4,998	
		◎임차료(정수기,공기청정기)	(30,900원*1대*12월)+(26,900원*1대*12월)		694	
				기	346	
				시	174	
				구	174	
		◎공무직 급식비	9,000원*3회*3명*12월		972	
				기	486	
				시	243	
				구	243	
		◎전담인력교육비	270,000원*3명		810	
				기	404	
				시	203	
				구	203	
		02 공공운영비			1,320	960
		◎차량 연료비	30,000원*2대*12월		720	360
				기	360	
				시	180	

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				구	180	4,400	△1,100		
				◎공용 휴대폰 요금	50,000원*1대*12월			600	
				기	300				
				시	150				
				구	150				
				03 행사운영비	3,300				
				◎금연인형극 운영비	3,300,000원			3,300	
				기	1,650				
				시	825				
				구	825				
				202 여비	600			1,000	△400
				기	300				
				시	150				
				구	150				
				01 국내여비	600	1,000	△400		
				◎직무교육 여비	200,000원*3명	600			
				기	300				
				시	150				
				구	150				
				307 민간이전	38,000	35,000	3,000		
				기	19,000				
				시	9,500				
				구	9,500				
				01 의료 및 회복비	38,000	35,000	3,000		
				◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입	38,000,000원	38,000			
				기	19,000				
				시	9,500				
				구	9,500				
저출산지원대책사업				9,750,220	8,012,861	1,737,359			
				국	3,400,000				
				기	186,788				
				시	4,244,539				
				구	1,918,893				
난임부부 시술비 지원(전환사업)				1,975,080	1,219,040	756,040			
				시	1,481,310				
				구	493,770				
307 민간이전				1,975,080	1,219,040	756,040			
				시	1,481,310				
				구	493,770				
01 의료 및 회복비				1,975,080	1,219,040	756,040			
◎난임부부 시술비 지원									
				1,975,080,000원	1,975,080				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,481,310 구 493,770		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원)		6,000	6,800	△800
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		6,000	6,800	△800
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		5,600	6,400	△800
◎검진비 및 보청기 지원 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
05 민간위탁금		400	400	0
◎사업관리비(위탁사업비) 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,400,000	1,331,000	69,000
	시	1,190,000		
	구	210,000		
308 자치단체등이전		1,400,000	1,331,000	69,000
	시	1,190,000		
	구	210,000		
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,400,000	1,331,000	69,000
◎산모신생아 건강관리 지원 1,400,000,000원		1,400,000		
	시	1,190,000		
	구	210,000		
대구형 산모건강관리사 파견사업		225,000	210,000	15,000
	시	225,000		
301 일반보전금		225,000	210,000	15,000
	시	225,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		225,000	210,000	15,000
◎대구형 산모건강관리사 파견사업 225,000,000원		225,000		
	시	225,000		
영유아건강검진		4,374	4,781	△407
	기	3,500		
	시	437		
	구	437		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,374	4,781	△407
	기	3,500		
	시	437		
	구	437		
	05 민간위탁금	4,374	4,781	△407
	◎영유아 건강검진비 4,374,000원	4,374		
	기	3,500		
	시	437		
	구	437		
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	◎의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원	1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	영유아 발달 정밀검사비	4,658	4,561	97
	기	3,726		
	시	466		
	구	466		
	307 민간이전	4,658	4,561	97
	기	3,726		
	시	466		
	구	466		
	01 의료 및 회복비	4,658	4,561	97
	◎영유아 발달 정밀검사비 4,658,000원	4,658		
	기	3,726		
	시	466		
	구	466		
	출생축하금 지원	812,000	714,000	98,000
	시	568,400		
	구	243,600		
	301 일반보전금	812,000	714,000	98,000
	시	568,400		
	구	243,600		

단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎돌째자녀 이상 출생축하금 지원 812,000,000원	812,000 812,000 시 568,400 구 243,600	714,000	98,000
	첫만남이용권 지원	4,059,000 국 3,040,000 시 509,500 구 509,500	3,482,000	577,000
	308 자치단체등이전	4,059,000 국 3,040,000 시 509,500 구 509,500	3,482,000	577,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ◎첫만남이용권 지원 4,059,000,000원	4,059,000 4,059,000 국 3,040,000 시 509,500 구 509,500	3,482,000	577,000
	동구아이사랑통장갯기사업	132,000	132,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비 ◎통장갯기 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	301 일반보전금	130,000	130,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 130,000,000원	130,000 130,000	130,000	0
	출산육아기반환경조성사업	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비 ◎출산육아기반환경조성사업 추진 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	청소년 산모 의료비 지원	1,800 기 900 시 450 구 450	2,400	△600
	308 자치단체등이전	1,800 기 900 시 450 구 450	2,400	△600
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ◎청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,800,000원	1,800 1,800 기 900	2,400	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
		구 450		
	표준모자보건수첩 제작	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎표준모자보건수첩 제작			
	2,000,000원	2,000		
	◎엠블럼 제작	3,000		
	3,000,000원	3,000		
	모자보건사업운영	66,378	39,429	26,949
		기 6,822		
		시 3,431		
		구 56,125		
	101 인건비	46,978	27,429	19,549
		기 6,822		
		시 3,431		
		구 36,725		
	04 기간제근로자등보수	46,978	27,429	19,549
	◎모자보건사업 인부임(육아휴직대체)	46,978		
	○기본급	23,040		
	1,920,000원*1명*12월			
		기 3,346		
		시 1,683		
		구 18,011		
	○정액급식비	1,680		
	140,000원*1명*12월			
		기 244		
		시 123		
		구 1,313		
	○교통보조비	1,440		
	120,000원*1명*12월			
		기 209		
		시 105		
		구 1,126		
	○자격수당	600		
	50,000원*1명*12월			
		기 87		
		시 44		
		구 469		
	○초과근무수당	2,417		
	13,426원*150%*10시간*1명*12월			
		기 351		
		시 177		
		구 1,889		
	○상여금	4,608		
	1,920,000원*60%*1명*4회			
		기 669		
		시 337		
		구 3,602		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 1,920,000원*60%*1명*2회	2,304		
	기	335		
	시	168		
	구	1,801		
	○연차보상비 13,426원*8시간*1명*12일	1,289		
	기	187		
	시	94		
	구	1,008		
	○4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
	기	523		
	시	263		
	구	2,814		
	○퇴직금 6,000,000원	6,000		
	기	871		
	시	437		
	구	4,692		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	◎임신출산육아 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	14,400	7,000	7,400
	01 의료 및 회복비	14,400	7,000	7,400
	◎임신성 당뇨검사 시약 1,000,000원	1,000		
	◎예비부부 임신전검사 및 재료비 10,200,000원	10,200		
	◎임신초기검사 재료비 3,200,000원	3,200		
	고위험 임신부 의료비 지원	120,000	120,000	0
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	307 민간이전	120,000	120,000	0
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	01 의료 및 회복비	120,000	120,000	0
	◎고위험 임신부 의료비 지원 120,000,000원	120,000		
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	720,000	584,800	135,200
	국	360,000		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	180,000	
		구	180,000	
308 자치단체등이전			720,000	584,800
		국	360,000	
		시	180,000	
		구	180,000	
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 720,000,000원			720,000	584,800
		국	360,000	
		시	180,000	
		구	180,000	
임신 사전건강관리 지원사업			215,680	153,800
		기	107,840	
		시	53,920	
		구	53,920	
307 민간이전			215,680	153,800
		기	107,840	
		시	53,920	
		구	53,920	
01 의료 및 회복비 ◎임신 사전건강관리 지원사업 215,680,000원			215,680	153,800
		기	107,840	
		시	53,920	
		구	53,920	
의료비 지원			1,968,879	1,082,055
		기	858,650	
		시	622,531	
		구	487,698	
국가암관리 지자체 지원			1,506,400	660,968
		기	753,200	
		시	376,600	
		구	376,600	
101 인건비			23,986	23,258
		기	11,993	
		시	5,996	
		구	5,997	
04 기간제근로자등보수 ◎국가암검진사업 인부임 ○기본급 82,560원*1명*190일			23,986	23,258
			23,986	
			15,687	
		기	7,843	
		시	3,922	

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	3,922	
		○주휴수당	82,560원*1명*38일		3,138	
				기	1,569	
				시	784	
				구	785	
		○연차보상비	82,560원*1명*8일		661	
				기	331	
				시	165	
				구	165	
		○정액급식비	130,000원*1명*9월		1,170	
				기	585	
				시	292	
				구	293	
		○교통보조비	70,000원*1명*9월		630	
				기	315	
				시	158	
				구	157	
		○4대보험료 등	300,000원*1명*9월		2,700	
				기	1,350	
				시	675	
				구	675	
		201 일반운영비			14,014	9,790
				기	7,007	
				시	3,504	
				구	3,503	
		01 사무관리비			13,514	8,790
		◎사업운영 및 홍보물품 구입 등	13,514,000원		13,514	
				기	6,757	
				시	3,379	
				구	3,378	
		02 공공운영비			500	1,000
		◎국가암검진 수검 독려 안내문 우편요금	500,000원		500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	
		307 민간이전			1,468,400	627,920
				기	734,200	
				시	367,100	
				구	367,100	
		05 민간위탁금			1,468,400	627,920
		◎국가암검진비	1,468,400,000원		1,468,400	840,480

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 734,200 시 367,100 구 367,100		
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	251,667 시 188,750 구 62,917	251,667	0
	307 민간이전	251,667 시 188,750 구 62,917	251,667	0
	01 의료 및 회복비	251,667	251,667	0
	◎암환자 의료비 지원 246,467,000원	246,467 시 184,850 구 61,617		
	◎재가암환자 의료소모품 등 구입 5,200,000원	5,200 시 3,900 구 1,300		
	의료급여수급권자 일반건강진비 지원	131,812 기 105,450 시 13,181 구 13,181	90,420	41,392
	307 민간이전	131,812 기 105,450 시 13,181 구 13,181	90,420	41,392
	05 민간위탁금	131,812	90,420	41,392
	◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 131,812,000원	131,812 기 105,450 시 13,181 구 13,181		
	저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	70,000 시 35,000 구 35,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000 시 35,000 구 35,000	70,000	0
	01 의료 및 회복비	70,000	70,000	0
	◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 70,000,000원	70,000 시 35,000 구 35,000		
	초등학생 치과주치의 사업	9,000 시 9,000	9,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
 단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		9,000	9,000	0
			시	9,000		
	01 의료 및 회복비 ◎충치예방진료 및 치료비지원 등 9,000,000원		9,000	9,000	0	
			9,000			
		시	9,000			
	정신건강증진사업			2,811,136	3,016,317	△205,181
			국	259,792		
			기	740,439		
			시	1,429,731		
			구	381,174		
	기초정신건강복지센터운영 지원			51,100	51,100	0
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
	307 민간이전			51,100	51,100	0
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
	05 민간위탁금 ◎대구동구정신건강복지센터운영 지원 51,100,000원			51,100	51,100	0
				51,100		
			기	25,550		
			시	12,775		
			구	12,775		
정신건강복지센터 인건비			758,980	767,640	△8,660	
			기	379,490		
			시	189,745		
			구	189,745		
307 민간이전			758,980	767,640	△8,660	
			기	379,490		
			시	189,745		
			구	189,745		
05 민간위탁금 ◎대구동구정신건강복지센터 인건비 758,980,000원			758,980	767,640	△8,660	
			758,980			
		기	379,490			
		시	189,745			
		구	189,745			
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당			5,150	4,700	450	
			시	2,575		
			구	2,575		
307 민간이전			5,150	4,700	450	
			시	2,575		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,575		
	05 민간위탁금	5,150	4,700	450
	◎대구동구정신건강복지센터 복지수당			
	5,150,000원	5,150		
		시 2,575		
		구 2,575		
	통합 정신건강증진사업	186,056	176,000	10,056
		기 93,028		
		시 46,514		
		구 46,514		
	307 민간이전	186,056	176,000	10,056
		기 93,028		
		시 46,514		
		구 46,514		
	05 민간위탁금	186,056	176,000	10,056
	◎대구동구통합정신건강증진사업			
	186,056,000원	186,056		
		기 93,028		
		시 46,514		
		구 46,514		
	자살예방 및 정신건강증진사업	77,200	77,200	0
		기 38,600		
		시 19,300		
		구 19,300		
	307 민간이전	77,200	77,200	0
		기 38,600		
		시 19,300		
		구 19,300		
	05 민간위탁금	77,200	77,200	0
	◎자살예방 및 정신건강증진사업			
	77,200,000원	77,200		
		기 38,600		
		시 19,300		
		구 19,300		
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	157,963	114,468	43,495
		기 78,982		
		시 39,491		
		구 39,490		
	307 민간이전	157,963	114,468	43,495
		기 78,982		
		시 39,491		
		구 39,490		
	05 민간위탁금	157,963	114,468	43,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 157,963,000원	157,963		
	기	78,982		
	시	39,491		
	구	39,490		
	정신건강심(의)사위원회운영	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	8,400	8,400	0
	◎운영수당	8,400		
	○기초정신건강심(의)사위원회 8,400,000원	8,400		
	중독관리통합지원센터 운영지원	23,000	175,440	△152,440
	국	11,500		
	시	11,500		
	307 민간이전	23,000	175,440	△152,440
	국	11,500		
	시	11,500		
	05 민간위탁금	23,000	175,440	△152,440
	◎대구동구중독관리통합지원센터 운영지원 23,000,000원	23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
	중독관리통합지원센터 인력지원	157,784	0	157,784
	국	78,892		
	시	78,892		
	307 민간이전	157,784	0	157,784
	국	78,892		
	시	78,892		
	05 민간위탁금	157,784	0	157,784
	◎대구동구중독관리통합지원센터 인력지원 157,784,000원	157,784		
	국	78,892		
	시	78,892		
	중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	1,350	1,400	△50
	시	1,350		
	307 민간이전	1,350	1,400	△50
	시	1,350		
	05 민간위탁금	1,350	1,400	△50
	◎대구동구중독관리통합지원센터 복지수당 1,350,000원	1,350		
	시	1,350		
	노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	50,000		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	기	50,000		
	시	50,000		
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	◎노숙자등 중독자 사례관리			
	100,000,000원	100,000		
	기	50,000		
	시	50,000		
	통합정신건강증진사업(중독)	93,050	93,000	50
	기	46,525		
	시	46,525		
	307 민간이전	93,050	93,000	50
	기	46,525		
	시	46,525		
	05 민간위탁금	93,050	93,000	50
	◎대구통합정신건강증진사업(중독)			
	93,050,000원	93,050		
	기	46,525		
	시	46,525		
	정신질환자 치료비 지원	83,600	83,600	0
	국	41,800		
	시	20,900		
	구	20,900		
	307 민간이전	83,600	83,600	0
	국	41,800		
	시	20,900		
	구	20,900		
	01 의료 및 회복비	83,600	83,600	0
	◎정신질환자 치료비 지원			
	83,600,000원	83,600		
	국	41,800		
	시	20,900		
	구	20,900		
	정신재활시설 운영	868,689	872,299	△3,610
	시	868,689		
	307 민간이전	868,689	872,299	△3,610
	시	868,689		
	02 민간경상사업보조	868,689	872,299	△3,610
	◎달구벌정신건강센터 운영			
	334,609,000원	334,609		
	시	334,609		
	◎세유표로버 운영			
	534,080,000원	534,080		
	시	534,080		
	자살 유족 지원사업 운영	56,528	47,380	9,148

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	28,264 14,132 14,132	
	307 민간이전		56,528 47,380	9,148
		기 시 구	28,264 14,132 14,132	
	05 민간위탁금		56,528 47,380	9,148
	◎자살유족지원 사업 운영 56,528,000원		56,528	
		기 시 구	28,264 14,132 14,132	
	심리상담 바우처 사업		182,286 443,690	△261,404
		국 시 구	127,600 27,343 27,343	
	308 자치단체등이전		182,286 443,690	△261,404
		국 시 구	127,600 27,343 27,343	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎심리상담 바우처 사업 182,286,000원		182,286 443,690	△261,404
		국 시 구	127,600 27,343 27,343	
	만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,754 74,478	276
		기 시 구	37,377 17,441 19,936	
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,764 69,778	△14
		기 시 구	34,882 17,441 17,441	
	201 일반운영비		100 100	0
		기 시 구	50 25 25	
	01 사무관리비 ◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등 100,000원		100 100	0
		기 시	50 25	

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 만성질환 예방관리 및 주민건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25		
202 여비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	300	0
◎교육참석여비 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
11 행사실비지원금		100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		69,264	69,278	△ 14
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
05 민간위탁금		69,264	69,278	△ 14
◎지역사회건강조사 위탁금 69,264,000원		69,264		
	기	34,632		
	시	17,316		
	구	17,316		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	구	1,461		
201 일반운영비		2,922	2,790	132
	기	1,461		
	구	1,461		
01 사무관리비		2,922	2,790	132
◎FMTP 교육과정 운영비 2,922,000원*1명		2,922		
	기	1,461		
	구	1,461		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		2,068	1,910	158
	기	1,034		

부서: 건강증진과

정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공

단위: 만성질환 예방관리 및 주민건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,034		
	201 일반운영비	2,068	1,910	158
		기 1,034		
		구 1,034		
	01 사무관리비	2,068	1,910	158
	◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 2,068,000원*1명	2,068		
		기 1,034		
		구 1,034		
	치매관리사업	737,163	806,164	△69,001
		기 161,332		
		시 364,137		
		구 211,694		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	448,000	448,000	0
		시 336,000		
		구 112,000		
	307 민간이전	448,000	448,000	0
		시 336,000		
		구 112,000		
	05 민간위탁금	448,000	448,000	0
	◎치매치료관리비 지원 448,000,000원	448,000		
		시 336,000		
		구 112,000		
	치매안심센터운영	264,263	355,764	△91,501
		기 159,412		
		시 27,897		
		구 76,954		
	101 인건비	58,210	60,532	△2,322
		기 46,569		
		시 8,150		
		구 3,491		
	04 기간제근로자등보수	58,210	60,532	△2,322
	◎기억센터 사무보조 및 운전원 보수	28,605		
	○기본급 82,560원*1명*238일	19,650		
		기 15,720		
		시 2,751		
		구 1,179		
	○주휴수당 82,560원*1명*49일	4,046		
		기 3,237		
		시 566		
		구 243		
	○연차보상비 82,560원*1명*11일	909		
		기 728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 126		
			구	55		
		○4대보험료 등	1,800,000원*1명	1,800		
			기	1,440		
			시	252		
			구	108		
		○정액급식비	130,000원*1명*11월	1,430		
			기	1,144		
			시	201		
			구	85		
		○교통보조비	70,000원*1명*11월	770		
			기	616		
			시	108		
			구	46		
		◎치매관리사업 인부임(육아휴직 대체)		29,605		
		○기본급	82,560원*1명*238일	19,650		
			기	15,720		
			시	2,751		
			구	1,179		
		○주휴수당	82,560원*1명*49일	4,046		
			기	3,237		
			시	566		
			구	243		
		○연차보상비	82,560원*1명*11일	909		
			기	727		
			시	128		
			구	54		
		○4대보험료 등	2,800,000원*1명	2,800		
			기	2,240		
			시	392		
			구	168		
		○정액급식비	130,000원*1명*11월	1,430		
			기	1,144		
			시	201		
			구	85		
		○교통보조비	70,000원*1명*11월	770		
			기	616		
			시	108		
			구	46		
		201 일반운영비		82,228	161,118	△78,890
			기	65,783		
			시	11,511		
			구	4,934		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			66,160	122,666	△56,506
	◎협력의사 수당	85,750원*3시간*35회		9,004		
			기	7,204		
			시	1,260		
			구	540		
	◎일반수용비			23,412		
	○전산소모품(토너 등)	285,000원		285		
			기	228		
			시	39		
			구	18		
	○전문인력 교육비	1,000,000원		1,000		
			기	800		
			시	140		
			구	60		
	○행정장비수선유지비	300,000원		300		
			기	240		
			시	42		
			구	18		
	○치매선별검사지 및 진단검사지 구입	2,000,000원		2,000		
			기	1,600		
			시	280		
			구	120		
	○치매안심센터 정규 프로그램 운영비			4,000		
	· 치매프로그램 운영	10,000원*10명*10회		1,000		
			기	800		
			시	140		
			구	60		
	· 치매안심마을 운영	2,000,000원		2,000		
			기	1,600		
			시	280		
			구	120		
	· 치매인식개선 홍보사업 운영	1,000,000원		1,000		
			기	800		
			시	140		
			구	60		
	○홍보물품 등 구입비	11,714,000원		11,714		
			기	9,367		
			시	1,643		
			구	704		
	○치매안심센터 전문인력 급식비	9,000원*17명*5식*12월*35%		3,213		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 2,570		
				시 450		
				구 193		
		○피복비	50,000원*18명	900		
				기 726		
				시 120		
				구 54		
		◎임차료		27,564		
		○차량 임차료	775,000원*1대*12월+850,000원*1대*12월	19,500		
				기 15,600		
				시 2,730		
				구 1,170		
		○정수기 임차료	18,000원*4대*12월	864		
				기 691		
				시 121		
				구 52		
		○복사기 임차료	300,000원*2대*12월	7,200		
				기 5,760		
				시 1,008		
				구 432		
		◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비	160,000원*12월	1,920		
				기 1,536		
				시 269		
				구 115		
		◎쉼터 환경미화용 소모품	250,000원*12월	3,000		
				기 2,400		
				시 420		
				구 180		
		◎지역사회협의체 운영	70,000원*9명*2회	1,260		
				기 1,008		
				시 177		
				구 75		
		02 공공운영비		13,868	21,152	△7,284
		◎공공요금 및 제세		12,188		
		○우편료 등	2,000,000원	2,000		
				기 1,600		
				시 280		
				구 120		
		○전기요금	620,000원*12월	7,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	5,952				
				시	1,042				
				구	446				
		○상하수도료	120,000원*6월		720				
				기	576				
				시	101				
				구	43				
		○정화조 청소료	100,000원*1회		100				
				기	80				
				시	14				
				구	6				
		○승강기 자체검사 및 대행수수료	110,000원*12월		1,320				
				기	1,056				
				시	184				
				구	80				
		○승강기 전화요금	6,000원*12월		72				
				기	57				
				시	11				
				구	4				
		○쉼터 외부인터넷비	28,000원*12월		336				
				기	268				
				시	48				
				구	20				
		○시설장비유지비	200,000원		200				
				기	160				
				시	28				
				구	12				
		◎차량 연료비 및 전기충전비							
			120,000원*1대*12월+20,000원*1대*12월		1,680				
				기	1,344				
				시	236				
				구	100				
		03 행사운영비			2,200		17,300		△ 15,100
		◎치매안심센터 프로그램 강사료 등							
			100,000원*22회		2,200				
				기	1,760				
				시	308				
				구	132				
		202 여비			2,000		2,000		0
				기	1,600				
				시	280				
				구	120				
		01 국내여비			2,000		2,000		0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎치매안심센터 업무추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
	204 직무수행경비	8,925	8,925	0
	기	7,140		
	시	1,250		
	구	535		
	02 특정업무경비	8,925	8,925	0
	◎대민활동비 43,750원*17명*12월	8,925		
	기	7,140		
	시	1,250		
	구	535		
	301 일반보전금	500	5,365	△4,865
	기	400		
	시	70		
	구	30		
	11 행사실비지원금	500	5,365	△4,865
	◎치매안심센터 프로그램 다과비 500,000원	500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
	307 민간이전	112,400	116,000	△3,600
	기	37,920		
	시	6,636		
	구	67,844		
	01 의료 및 회복비	112,400	116,000	△3,600
	◎치매 진단 및 감별검사비	42,400		
	○치매진단검사비 120,000원*220명	26,400		
	기	11,520		
	시	2,016		
	구	12,864		
	○치매감별검사비 80,000원*200명	16,000		
	기	6,400		
	시	1,120		
	구	8,480		
	◎치매환자 조호물품 등 구입 70,000,000원	70,000		
	기	20,000		
	시	3,500		
	구	46,500		
	중증 치매노인 공공후견	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,920 시 240 구 240		
	201 일반운영비	250	0	250
		기 200 시 25 구 25		
	01 사무관리비	250	0	250
	◎후견심판절차비용 250,000원	250		
		기 200 시 25 구 25		
	301 일반보전금	2,150	2,400	△250
		기 1,720 시 215 구 215		
	14 기타보상금	2,150	2,400	△250
	◎후견인활동비 2,150,000원	2,150		
		기 1,720 시 215 구 215		
	치매안심환경 조성	22,500	0	22,500
	201 일반운영비	22,500	0	22,500
	01 사무관리비	19,500	0	19,500
	◎치매인식개선사업 운영 4,000,000원	4,000		
	◎배움터 운영 12,000,000원	12,000		
	◎홍보물품 등 구입비 3,500,000원	3,500		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	◎치매인식개선 및 홍보 캠페인 운영 2,000,000원	2,000		
	◎배움터 프로그램 강사료 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(건강증진과)	2,011,272	1,810,880	200,392
		국 18,615 지 126,594 기 865,864 시 295,126 구 705,073		
	인력운영비	1,868,605	1,671,513	197,092
		국 18,615 지 126,594 기 854,767 시 293,183		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	575,446		
	인력운영비	261,795	246,716	15,079
	101 인건비	261,795	246,716	15,079
	01 보수	167,614	160,007	7,607
	◎초과근무수당	108,171		
	○시간외근무수당	108,171		
	· 6급 13,229원*8명*35시간*12월	44,450		
	· 7급 11,950원*4명*35시간*12월	20,076		
	· 8급 10,729원*8명*35시간*12월	36,050		
	· 9급 10,579원*1명*35시간*12월	4,444		
	· 처우개선비 105,020,000원*3%	3,151		
	◎일반임기제(지방의료기술서기)	59,443		
	○기본급	49,060		
	· 기본급 47,631,000원*1명	47,631		
	· 처우개선비 47,631,000원*3%	1,429		
	○시간외근무수당	4,643		
	· 시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
	· 처우개선비 4,507,000원*3%	136		
	○가족수당	480		
	○직급보조비	2,220		
	○정액급식비	1,680		
	○연가보상비	1,360		
	45,159,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일			
	02 기타직보수	94,181	86,709	7,472
	◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	52,730		
	○기본급	34,254		
	· 기본급 16,628,000원*2명	33,256		
	· 처우개선비 33,256,000원*3%	998		
	○시간외근무수당	3,662		
	· 시간외근무수당 10,579원*14시간*2명*12월	3,555		
	· 처우개선비 3,555,000원*3%	107		
	○가족수당	600		
	○직급보조비	2,100		
	175,000원*20/40*2명*12월			
	○정액급식비	3,360		
	○특수업무수당	4,006		
	· 특수직무수당 29,805,000원*1/12*40/20*84%*8%*12월	4,006		
	○연가보상비	748		
	14,902,500원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*50시간*2명			
	○4대 보험료 등	4,000		
	2,000,000원*2명			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎지방시간선택제임기제 마급(구강보건)	41,451		
			○기본급	30,671		
			· 기본급 29,777,000원	29,777		
			· 처우개선비 29,777,000원*3%	894		
			○시간외근무수당	3,139		
			· 시간외근무수당 10,579원*24시간*1명*12월	3,047		
			· 처우개선비 3,047,000원*3%	92		
			○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
			○직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
			○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○특수업무수당	1,265		
			· 특수직무수당 26,352,000원*1/12*40/35*84%*5%*12월	1,265		
			○연가보상비 26,352,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*50시간	378		
			○4대 보험료 등 2,000,000원*1명	2,000		
			건강증진사업관리(인력운영비)	284,543	263,478	21,065
			기	142,273		
			시	71,135		
			구	71,135		
			101 인건비	235,343	210,918	24,425
			기	117,673		
			시	58,835		
			구	58,835		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	235,343	210,918	24,425
			◎건강증진사업 인건비	235,343		
			○기본급	152,822		
			· 8호봉(3명) 2,039,000원*3명*12월	73,404		
			기	36,702		
			시	18,351		
			구	18,351		
			· 6호봉(1명) 2,005,000원*1명*4월	8,020		
			기	4,010		
			시	2,005		
			구	2,005		
			· 4~5호봉(3명) (1,971,000원*10월)+(1,988,000원*26월)	71,398		
			기	35,700		
			시	17,849		
			구	17,849		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비 (140,000원*6명*12월)+(140,000원*1명*4월)	10,640		
			기	5,320		
			시	2,660		
			구	2,660		
			○교통보조비 (120,000원*6명*12월)+(120,000원*1명*4월)	9,120		
			기	4,560		
			시	2,280		
			구	2,280		
			○초과근무수당	7,977		
			· 8호봉(3명) 14,167원*1.5배*3명*60시간	3,826		
			기	1,914		
			시	956		
			구	956		
			· 6호봉(1명) 13,955원*1.5배*1명*20시간	419		
			기	209		
			시	105		
			구	105		
			· 4~5호봉(3명) (13,744원*1.5배*50시간)+(13,849원*1.5배*1 30시간)	3,732		
			기	1,866		
			시	933		
			구	933		
			○상여금	31,381		
			· 8호봉(3명) 2,039,000원*60%*3명*4회	14,681		
			기	7,340		
			시	3,670		
			구	3,671		
			· 6호봉(1명) 2,005,000원*60%*1명*2회	2,406		
			기	1,203		
			시	602		
			구	601		
			· 4~5호봉(3명) (1,988,000원*60%*10회)+(1,971,000원*60%*2 회)	14,294		
			기	7,148		
			시	3,573		
			구	3,573		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○명절휴가비		15,681		
		· 8호봉(3명)				
		2,039,000원*60%*3명*2회		7,341		
			기	3,670		
			시	1,835		
			구	1,836		
		· 6호봉(1명)				
		2,005,000원*60%*1명*1회		1,203		
			기	602		
			시	301		
			구	300		
		· 4~5호봉(3명)				
		(1,988,000원*60%*4회)+(1,971,000원*60%*2회)		7,137		
			기	3,568		
			시	1,784		
			구	1,785		
		○연차보상비		3,922		
		· 8호봉(3명)		1,701		
		113,336원*3명*5일				
			기	850		
			시	426		
			구	425		
		· 6호봉(1명)		559		
		111,640원*1명*5일				
			기	279		
			시	140		
			구	140		
		· 4~5호봉(3명)		1,662		
		110,792원*3명*5일				
			기	832		
			시	415		
			구	415		
		○특수직무수당				
		(50,000원*6명*12월)+(50,000원*1명*4월)		3,800		
			기	1,900		
			시	950		
			구	950		
		304 연금부담금등		49,200	52,560	△3,360
			기	24,600		
			시	12,300		
			구	12,300		
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,200	52,560	△3,360
		◎4대보험료 등		27,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○건강증진사업 (360,000원*6명*12월)+(360,000원*1명*4월)		
				27,360		
				기	13,680	
				시	6,840	
				구	6,840	
				◎공무직 퇴직금	21,840	
				○건강증진사업 3,120,000원*7명	21,840	
				기	10,920	
				시	5,460	
				구	5,460	
				방문건강관리(인력운영비)	324,050	289,232
				지	126,594	34,818
				시	63,296	
				구	134,160	
				101 인건비	262,450	239,532
				지	102,364	22,918
				시	54,876	
				구	105,210	
				03 공무직(무기계약)근로자보수	262,450	239,532
				◎방문건강관리사업 인건비	258,250	22,918
				○기본급	169,032	
				· 11호봉 2,090,000원*1명*12월	25,080	
				지	9,781	
				시	5,016	
				구	10,283	
				· 8호봉 2,039,000원*2명*12월	48,936	
				지	19,085	
				시	9,788	
				구	20,063	
				· 7호봉 2,022,000원*1명*12월	24,264	
				지	9,463	
				시	4,853	
				구	9,948	
				· 5호봉 1,988,000원*2명*12월	47,712	
				지	18,608	
				시	11,928	
				구	17,176	
				· 1호봉 1,920,000원*1명*12월	23,040	
				지	8,986	
				시	4,608	
				구	9,446	
				○정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				지	4,587	
				시	2,352	
				구	4,821	
		○교통보조비	120,000원*7명*12월		10,080	
				지	3,931	
				시	2,016	
				구	4,133	
		○초과근무수당			8,823	
		· 11호봉	21,730원*1명*60시간		1,304	
				지	509	
				시	260	
				구	535	
		· 8호봉	21,250원*2명*60시간		2,550	
				지	995	
				시	510	
				구	1,045	
		· 7호봉	21,100원*1명*60시간		1,266	
				지	494	
				시	253	
				구	519	
		· 5호봉	20,780원*2명*60시간		2,494	
				지	972	
				시	498	
				구	1,024	
		· 1호봉	20,140원*1명*60시간		1,209	
				지	472	
				시	242	
				구	495	
		○상여금			33,808	
		· 11호봉	2,090,000원*60%*1명*4회		5,016	
				지	1,957	
				시	1,003	
				구	2,056	
		· 8호봉	2,039,000원*60%*2명*4회		9,788	
				지	3,819	
				시	1,958	
				구	4,011	
		· 7호봉	2,022,000원*60%*1명*4회		4,853	
				지	1,893	
				시	970	
				구	1,990	
		· 5호봉	1,988,000원*60%*2명*4회		9,543	
				지	3,722	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,908	
				구	3,913	
		· 1호봉	1,920,000원*60%*1명*4회		4,608	
				지	1,798	
				시	922	
				구	1,888	
		○명절휴가비			16,905	
		· 11호봉	2,090,000원*60%*1명*2회		2,508	
				지	978	
				시	501	
				구	1,029	
		· 8호봉	2,039,000원*60%*2명*2회		4,894	
				지	1,909	
				시	979	
				구	2,006	
		· 7호봉	2,022,000원*60%*1명*2회		2,427	
				지	947	
				시	486	
				구	994	
		· 5호봉	1,988,000원*60%*2명*2회		4,772	
				지	1,861	
				시	954	
				구	1,957	
		· 1호봉	1,920,000원*60%*1명*2회		2,304	
				지	899	
				시	461	
				구	944	
		○연차보상비			7,842	
		· 11호봉	14,484원*8시간*10일*1명		1,159	
				지	452	
				시	232	
				구	475	
		· 8호봉	14,167원*8시간*10일*2명		2,267	
				지	885	
				시	454	
				구	928	
		· 7호봉	14,061원*8시간*10일*1명		1,125	
				지	439	
				시	225	
				구	461	
		· 5호봉	13,849원*8시간*10일*2명		2,216	
				지	865	
				시	444	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	907	
		· 1호봉	13,426원*8시간*10일*1명	
			1,075	
		지	419	
		시	215	
		구	441	
		◎특수직무수당	50,000원*7명*12월	
			4,200	
		지	1,638	
		시	840	
		구	1,722	
		304 연금부담금등	61,600	49,700
		지	24,230	11,900
		시	8,420	
		구	28,950	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	61,600	49,700
		◎퇴직금	4,000,000원*7명	11,900
			28,000	
		지	10,920	
		시	5,600	
		구	11,480	
		◎무기계약직 4대보험료 등	400,000원*7명*12월	
			33,600	
		지	13,310	
		시	2,820	
		구	17,470	
		장애인 건강보건 전달체계 사업(인력운영비)	47,587	45,798
		국	18,615	1,789
		시	9,307	
		구	19,665	
		101 인건비	38,787	36,998
		국	18,615	1,789
		시	9,307	
		구	10,865	
		03 공무직(무기계약)근로자보수	38,787	36,998
		◎지역사회중심재활사업 인건비	38,787	1,789
		○기본급	2,090,000원*12월	
			25,080	
		국	12,540	
		시	6,270	
		구	6,270	
		○정액급식비	140,000원*12월	
			1,680	
		국	840	
		시	420	
		구	420	
		○교통보조비	120,000원*12월	
			1,440	
		국	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
○특수근무수당	50,000원*12월	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
○상여금	2,090,000원*60%*4회	5,016		
	국	2,508		
	시	1,254		
	구	1,254		
○명절휴가비	2,090,000원*60%*2회	2,508		
	국	1,254		
	시	627		
	구	627		
○초과근무수당	21,726원*60시간	1,304		
	국	453		
	시	226		
	구	625		
○연차보상비	14,484원*8시간*10일	1,159		
304 연금부담금등		8,800	8,800	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,800	8,800	0
◎지역사회중심재활사업 인력 보험료	400,000원*12월	4,800		
◎지역사회중심재활사업 인력 퇴직금	4,000,000원	4,000		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		151,270	139,943	11,327
	기	75,634		
	시	37,818		
	구	37,818		
101 인건비		118,870	110,343	8,527
	기	59,434		
	시	29,718		
	구	29,718		
03 공무직(무기계약)근로자보수		118,870	110,343	8,527
◎금연상담사 인건비		118,870		
○기본급		74,390		
· 12호봉	2,107,000원*1명*11월	23,177		
	기	11,589		
	시	5,794		
	구	5,794		
· 11호봉	2,090,000원*1명*1월	2,090		
	기	1,044		
	시	523		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	523	
		· 9호봉	2,056,000원*1명*11월		22,616	
				기	11,308	
				시	5,654	
				구	5,654	
		· 8호봉	(2,039,000원*1명*1월)+(2,039,000원*1명*12월)		26,507	
				기	13,253	
				시	6,627	
				구	6,627	
		○정액급식비	140,000원*3명*12월		5,040	
				기	2,520	
				시	1,260	
				구	1,260	
		○교통보조비	120,000원*3명*12월		4,320	
				기	2,160	
				시	1,080	
				구	1,080	
		○초과근무수당			6,195	
		· 12호봉	14,589원*150%*8시간*11월		1,926	
				기	962	
				시	482	
				구	482	
		· 11호봉	14,484원*150%*8시간*1월		174	
				기	86	
				시	44	
				구	44	
		· 9호봉	14,272원*150%*8시간*11월		1,884	
				기	942	
				시	471	
				구	471	
		· 8호봉	(14,167원*150%*8시간*1월)+(14,167원*150%*8시간*12월)		2,211	
				기	1,107	
				시	552	
				구	552	
		○상여금			14,886	
		· 12호봉	2,107,000원*60%*1명*4회		5,057	
				기	2,529	
				시	1,264	
				구	1,264	
		· 9호봉	2,056,000원*60%*1명*4회		4,935	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 시 구	2,467 1,234 1,234	
		· 8호봉	2,039,000원*60%*1명*4회		4,894	
				기 시 구	2,448 1,223 1,223	
		○연차보상비			4,795	
		· 12호봉	14,589원*8시간*1명*8일		934	
				기 시 구	468 233 233	
		· 9호봉	14,272원*8시간*1명*8일		914	
				기 시 구	456 229 229	
		· 8호봉	(14,167원*8시간*1명*8일)+(14,167원*8시간*1명*18일)		2,947	
				기 시 구	1,473 737 737	
		○명절휴가비			7,444	
		· 12호봉	2,107,000원*60%*1명*2회		2,529	
				기 시 구	1,265 632 632	
		· 9호봉	2,056,000원*60%*1명*2회		2,468	
				기 시 구	1,234 617 617	
		· 8호봉	2,039,000원*60%*1명*2회		2,447	
				기 시 구	1,223 612 612	
		○특수직무수당	50,000원*3명*12월		1,800	
				기 시 구	900 450 450	
		304 연금부담금등			32,400	29,600
				기 시 구	16,200 8,100 8,100	2,800
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			32,400	29,600
						2,800

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				◎4대보험료 등 400,000원*3명*12월	14,400	
				기	7,200	
				시	3,600	
				구	3,600	
				◎퇴직금 4,500,000원*4명	18,000	
				기	9,000	
				시	4,500	
				구	4,500	
				치매안심센터운영(인력운영비)	795,319	661,124
				기	636,254	
				시	111,344	
				구	47,721	134,195
				101 인건비	795,319	
				기	636,254	
				시	111,344	
				구	47,721	661,124
				02 기타직보수	795,319	
				◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)	795,319	
				○기본급	525,300	
				· 기본급 2,500,000원*17명*12월	510,000	
				기	408,000	
				시	71,400	
				구	30,600	
				· 처우개선비 510,000,000원*3%	15,300	
				기	12,240	
				시	2,142	
				구	918	
				○성과연봉 3,000,000원*17명	51,000	
				기	40,800	
				시	7,140	
				구	3,060	
				○시간외근무수당	44,458	
				· 시간외근무수당 10,579원*20시간*17명*12월	43,163	
				기	34,530	
				시	6,043	
				구	2,590	
				· 처우개선비 43,162,320원*3%	1,295	
				기	1,036	
				시	181	
				구	78	
				○특수업무수당	42,860	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 특수직무수당 469,200,000원*1/12*8/7*84%*8%*12월	36,035		
			기	28,828		
			시	5,045		
			구	2,162		
			· 의료업무수당 43,750원*13명*12월	6,825		
			기	5,460		
			시	957		
			구	408		
			○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
			기	22,848		
			시	4,000		
			구	1,712		
			○직급보조비 175,000원*17명*12월	35,700		
			기	28,560		
			시	5,000		
			구	2,140		
			○육아휴직수당 2,000,000원*1명*4월	8,000		
			기	6,400		
			시	1,120		
			구	480		
			○가족수당 · 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
			기	2,680		
			시	470		
			구	210		
			· 첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
			기	1,920		
			시	336		
			구	144		
			· 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
			기	1,536		
			시	270		
			구	114		
			○연가보상비 2,300,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*17명	6,726		
			기	5,381		
			시	943		
			구	402		
			○4대보험료 45,035,000원	45,035		
			기	36,035		
			시	6,297		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,703		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		4,041	25,222	△21,181
	기	606		
	시	283		
	구	3,152		
101 인건비		2,041	18,882	△16,841
	기	306		
	시	143		
	구	1,592		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,041	18,882	△16,841
◎모자보건사업 인건비		2,041		
○연차보상비 14,167원*8시간*1명*18일		2,041		
	기	306		
	시	143		
	구	1,592		
304 연금부담금등		2,000	6,340	△4,340
	기	300		
	시	140		
	구	1,560		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,000	6,340	△4,340
◎보험료 등		2,000		
○퇴직금 2,000,000원		2,000		
	기	300		
	시	140		
	구	1,560		
기본경비		142,667	139,367	3,300
	기	11,097		
	시	1,943		
	구	129,627		
기본경비		128,795	125,495	3,300
201 일반운영비		21,995	21,995	0
01 사무관리비		20,530	20,530	0
◎관서운영 기타수용비 15,000원*21명*12월		3,780		
◎전산소모품(토너 등) 150,000원*15개		2,250		
◎복사용지(A4) 22,000원*100박스		2,200		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월		480		
◎급식비 11,340				
○기본업무수행 특근급식비 9,000원*21명*5식*12월		11,340		
◎피복비(간호사 가운비) 80,000원*6명		480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	1,465	1,465	0
			◎자동차세	165		
			○전기승용차(2027) 100,000원	100		
			○승합차(마음안심버스) 65,000원	65		
			◎자동차 보험료	1,300		
			○전기승용차(2027) 500,000원	500		
			○승합차(마음안심버스) 800,000원	800		
			202 여비	101,400	98,100	3,300
			01 국내여비	74,400	72,000	2,400
			◎기본업무수행출장여비			
			200,000원*21명*12월	50,400		
			◎기본업무수행출장여비(공무직)	24,000		
			○통합건강증진사업			
			200,000원*7명*12월	16,800		
			○지역사회중심금연지원서비스			
			200,000원*3명*12월	7,200		
			02 월액여비	27,000	26,100	900
			◎금연단속업무추진(시간선택제임기제)			
			225,000원*2명*12월	5,400		
			◎지역사회중심재활사업추진(공무직)			
			225,000원*1명*12월	2,700		
			◎방문건강관리사업추진(공무직)			
			225,000원*7명*12월	18,900		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비			
			350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎과장	1,200		
			100,000원*1명*12월	1,200		
			치매안심센터운영(기본경비)	13,872	13,872	0
			기	11,097		
			시	1,943		
			구	832		
			202 여비	13,872	13,872	0
			기	11,097		
			시	1,943		
			구	832		
			01 국내여비	13,872	13,872	0
			◎지방시간선택제임기제 마금(치매업무추진)			
			200,000원*17명*12월*34%	13,872		
			기	11,097		
			시	1,943		
			구	832		