

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,565,850	3,479,094	86,756
기	488,144		
시	622,039		
구	2,455,667		
구민 건강증진	2,747,786	2,657,612	90,174
기	457,172		
시	600,359		
구	1,690,255		
건강생활 실천	578,272	533,185	45,087
기	113,330		
시	123,106		
구	341,836		
임산부·영유아 영양플러스사업	223,164	214,544	8,620
시	78,107		
구	145,057		
101 인건비	72,564	67,944	4,620
시	25,397		
구	47,167		
04 기간제근로자등보수	72,564	67,944	4,620
1)영양사 임금 11,436원*209시간*2명*12월	57,363		
시	20,077		
구	37,286		
1)퇴직금 2,451,619원*2명	4,904		
시	1,716		
구	3,188		
1)4대보험료 7,897,000원	7,897		
시	2,764		
구	5,133		
1)기본업무추진 출장여비 10,000원*10일*2명*12월	2,400		
시	840		
구	1,560		
201 일반운영비	11,400	10,100	1,300
시	3,990		
구	7,410		
01 사무관리비	5,700	4,700	1,000
1)인쇄물 등 제작 1,000원*3,000부	3,000		
시	1,050		
구	1,950		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 2,700원*1,000부	2,700		
시	945		
구	1,755		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,700	5,400	300
1)교육 관련 재료비 등 5,500원*150명*4회	3,300		
	시 1,155		
	구 2,145		
1)전문인력 강사 150,000원*4회*4차	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
203 업무추진비	600	600	0
	시 210		
	구 390		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)영양플러스사업 업무추진 600,000원	600		
	시 210		
	구 390		
307 민간이전	138,600	135,900	2,700
	시 48,510		
	구 90,090		
01 의료 및 회복비	138,600	135,900	2,700
1)보충식품비 76,500원*150명*12월	137,700		
	시 48,195		
	구 89,505		
1)위생재료비 3,000원*150명*2회	900		
	시 315		
	구 585		
건강 체력증진	16,100	16,100	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)인쇄물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
1)교육도구 및 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
1)직원 역량강화교육 운영 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)어르신 건강관리 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
1)비만관리 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)건강 체력증진사업 업무추진 700,000원	700		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이 튼튼탐험 프로젝트	6,391	7,735	△1,344
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
1)사업홍보물 1,100원*1,500부	1,650		
1)교육도구 및 물품구입 650,000원	650		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)장비 유지보수 700,000원	700		
1)시설 소독 및 청소 800,000원	800		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 25시간) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)어린이 건강체험관 업무추진 200,000원	200		
204 직무수행경비	375	375	0
02 특정업무경비	375	375	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 25시간) 50,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	375		
건강한 울타리마을 만들기	21,816	21,816	0
201 일반운영비	21,336	21,336	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교육도구 및 물품구입 500,000원	500		
1)명랑 운동회 물품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	19,836	19,836	0
1)신체활동 프로그램 운영비 50,000원*7개소*20회	7,000		
1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)문화예술 프로그램 운영비 200,000원*35회	7,000		
1)명랑 운동회 운영 1,836,000원	1,836		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
1)건강샬터네 참석자 급량비 8,000원*15명*4회	480		
건강생활실천협의회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
더 건강한 영양관리 사업	30,441	31,785	△1,344
	시 11,000		
	구 19,441		
201 일반운영비	27,500	27,500	0
	시 11,000		
	구 16,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)프로그램 홍보 등 50,000원*15개*4종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)인쇄물 제작 등 1,000원*3,000부	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	21,500	21,500	0
1)싱겁게 먹는 실천 배움터 운영비 등 1,000,000원*5회*2종	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)체험형 식생활 개선 프로그램 운영비 550,000원*2회*5종	5,500		
1)건강 정보제공 등 물품구매비 300,000원*20회	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등 400,000원	400		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
지역사회 중심 금연지원 서비스	248,460	235,160	13,300
	기 113,330		
	시 33,999		
	구 101,131		
101 인건비	144,500	134,688	9,812
	기 72,250		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,675		
		구 50,575		
04 기간제근로자등보수		144,500	134,688	9,812
1)금연상담사 임금	11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
		기 57,363		
		시 17,209		
		구 40,154		
1)기간제근로자 퇴직금	2,451,619원*4명	9,807		
		기 4,903		
		시 1,471		
		구 3,433		
1)4대보험료	16,846,000원	16,846		
		기 8,423		
		시 2,527		
		구 5,896		
1)기본업무추진 여비	10,000원*5일*4명*12월	2,400		
		기 1,200		
		시 360		
		구 840		
1)휴일(시간외)근무수당	11,436원*1.5*3.5시간*12월	721		
		기 361		
		시 108		
		구 252		
201 일반운영비		34,060	26,322	7,738
		기 7,030		
		시 2,109		
		구 24,921		
01 사무관리비		32,200	23,982	8,218
1)금연사업 홍보물 제작 등	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)금연클리닉 운영물품 등	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 240		
		구 560		
1)금연스티커 구매	30,000원*20개	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연안내표지판 설치(공동주택 등) 250,000원*8개소	2,000		
기	1,000		
시	300		
구	700		
1)금연지도점검 차량 임차 500,000원*12월	6,000		
기	3,000		
시	900		
구	2,100		
1)금연안내표지판 교체(학교 등) 80,000원*58개소*2개	9,280		
1)금연안내표지판 교체(어린이집 등) 80,000원*134개소*1개	10,720		
02 공공운영비	1,860	2,340	△480
1)금연사업 전화요금 등 90,000원*12월	1,080		
기	540		
시	162		
구	378		
1)금연클리닉 장비유지비 등 180,000원*1개	180		
기	90		
시	27		
구	63		
1)금연지도점검 차량 유류비 50,000원*12월	600		
기	300		
시	90		
구	210		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	300		
구	700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)금연사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시	300		
구	700		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마감 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월	1,800		
301 일반보전금	29,100	33,350	△4,250
기	14,550		
시	4,365		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,185		
11 행사실비지원금		5,100	5,100	0
1)금연교육 강사료	150,000원*34회	5,100		
		기 2,550		
		시 765		
		구 1,785		
14 기타보상금		24,000	28,250	△4,250
1)금연순찰대 금연활동사례비	5,000원*40명*10일*3월	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
1)금연지도원 활동비	50,000원*4명*5일*7월	7,000		
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)금연 6개월 성공 기념품	50,000원*220명	11,000		
		기 5,500		
		시 1,650		
		구 3,850		
307 민간이전		37,000	37,000	0
		기 18,500		
		시 5,550		
		구 12,950		
01 의료 및 회복비		37,000	37,000	0
1)니코틴패치 등 금연보조제	10,000원*740명*5월	37,000		
		기 18,500		
		시 5,550		
		구 12,950		
강북구 걷기 좋은 길 발굴 및 걷기 활성화(구 주민참여)		30,000	0	30,000
201 일반운영비		27,400	0	27,400
01 사무관리비		27,400	0	27,400
1)전문가 자문료	200,000원*5명*2회	2,000		
1)홍보 현수막 및 포스터 제작	10,400,000원	10,400		
1)걷기 지도 제작 및 구매	5,000원*3,000부	15,000		
301 일반보전금		2,600	0	2,600
11 행사실비지원금		1,600	0	1,600
1)걷기 좋은 길 코스발굴 참여자 실비	8,000원*20명*10회	1,600		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		1,000	0	1,000
1)걷기 좋은 길 제안자 모바일 상품권 10,000원*100명		1,000		
건강증진사업관리		321,713	292,232	29,481
	기	94,156		
	시	65,910		
	구	161,647		
건강증진사업관리		321,713	292,232	29,481
	기	94,156		
	시	65,910		
	구	161,647		
101 인건비		70,864	67,424	3,440
	기	21,259		
	시	14,881		
	구	34,724		
04 기간제근로자등보수		70,864	67,424	3,440
1)기간제근로자 임금		70,864		
2)임금 11,436원*209시간*2명*12월		57,363		
	기	17,209		
	시	12,046		
	구	28,108		
2)퇴직금 2,390,124원*2명		4,781		
	기	1,434		
	시	1,004		
	구	2,343		
2)4대보험료 기관부담금 300,000원*2명*12월		7,200		
	기	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
2)기본업무추진여비 10,000원*10회*1명*12월		1,200		
	기	360		
	시	252		
	구	588		
2)구강센터 기간제 감염방지복 160,000원*2회*1명		320		
	기	96		
	시	67		
	구	157		
201 일반운영비		129,759	109,466	20,293
	기	36,660		
	시	25,663		
	구	67,436		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		50,105	40,085	10,020
1)건강생활실천 홍보비	5,085,000원	5,085		
		기 1,526		
		시 1,068		
		구 2,491		
1)건강증진사업관리 자문료	100,000원*5회	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
1)건강증진사업관리 인력 위탁교육비	240,000원*3명	720		
		기 216		
		시 151		
		구 353		
1)영양증진사업 홍보물 등	2,500원*2,000개	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)구강보건센터 차량 임차	860,000원*6월	5,160		
		기 1,548		
		시 1,084		
		구 2,528		
1)구강보건사업 및 구강교육 물품 구입 등	5,120,000원	5,120		
		기 1,536		
		시 1,075		
		구 2,509		
1)겉기 홍보물 제작 등	2,500원*2,000개	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등	2,500원*1,000개	2,500		
		기 750		
		시 525		
		구 1,225		
1)절주사업 홍보물 등	2,500원*2,800개	7,000		
		기 2,100		
		시 1,470		
		구 3,430		
1)청소년건강행태조사 안내문제작 등	6,010,000원	6,010		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,803		
		시 1,262		
		구 2,945		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 교육용 소책자 2,000원*1,000개	2,000		
		기 600		
		시 420		
		구 980		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보 5,000,000원	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비 500,000원	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
	1)공무직(무기계약)근로자 피복비 205,000원*2명	410		
	1)공무직(무기계약)근로자 문화체육행사비 25,000원*2명*2회	100		
	02 공공운영비	6,940	5,340	1,600
	1)구강보건센터 기자재 수리 등 500,000원	500		
		기 150		
		시 105		
		구 245		
	1)구강보건센터 차량 유류대 200,000원	200		
		기 60		
		시 42		
		구 98		
	1)구강프로그램 우편요금 700,000원	700		
		기 210		
		시 147		
		구 343		
	1)영양증진사업 통신요금 50,000원*3종*12월	1,800		
		기 540		
		시 378		
		구 882		
	1)영양증진사업 우편요금 430원*250부*12월	1,290		
		기 387		
		시 271		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	632	
1)영양증진사업 기자재 유지보수비	350,000원		350	
		기	105	
		시	74	
		구	171	
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금	350,000원		350	
		기	105	
		시	74	
		구	171	
1)청소년건강행태조사 우편요금	1,000,000원		1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비	250,000원*3명		750	
03 행사운영비			66,414	64,041
1)생활터별 통합캠페인 운영	2,664,000원		2,664	2,373
		기	799	
		시	559	
		구	1,306	
1)걷기 활성화 사업			5,400	
2)걷기 챌린지 앱 사용료	1,800,000원*3회		5,400	
		기	1,620	
		시	1,134	
		구	2,646	
1)비만관리사업 프로그램 운영	10,200,000원		10,200	
		기	3,060	
		시	2,142	
		구	4,998	
1)영양증진사업			9,500	
2)영양사업 프로그램 운영	3,000,000원		3,000	
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
2)바른 식생활 홍보 캠페인	2,000,000원		2,000	
		기	600	
		시	420	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	980	
	2)영양증진사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	1,350	
		시	945	
		구	2,205	
	1)구강보건사업		13,000	
	2)구강건강 프로그램 운영	5,000,000원	5,000	
		기	1,500	
		시	1,050	
		구	2,450	
	2)구강건강사업 홍보 캠페인	2,000,000원	2,000	
		기	600	
		시	420	
		구	980	
	2)구강보건사업 강사료	150,000원*40회	6,000	
		기	1,800	
		시	1,260	
		구	2,940	
	1)취약계층건강증진 사업		8,500	
	2)취약계층건강증진 프로그램	3,000,000원	3,000	
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
	2)실무자 소진예방 프로그램	1,000,000원	1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
	2)취약계층건강증진사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	1,350	
		시	945	
		구	2,205	
	1)절주사업		9,000	
	2)절주사업 프로그램 운영	5,000,000원	5,000	
		기	1,500	
		시	1,050	
		구	2,450	
	2)절주사업 홍보 캠페인	4,000,000원	4,000	

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,200		
		시 840		
		구 1,960		
	1)심뇌혈관질환 예방관리사업	8,150		
	2)건강강좌 강사료 250,000원*3회	750		
		기 225		
		시 158		
		구 367		
	2)건강강좌 운영 2,400,000원	2,400		
		기 720		
		시 504		
		구 1,176		
	2)1인가구 만성질환 예방관리 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
		기 600		
		시 420		
		구 980		
	2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영 3,000,000원	3,000		
		기 900		
		시 630		
		구 1,470		
	04 맞춤형복지제도시행경비	6,300	0	6,300
	1)선택형 맞춤형 복지포인트	6,300		
	2)기본포인트 1,800,000원*3명	5,400		
	2)포인트 부족분 300,000원*3명	900		
	202 여비	150	3,750	△3,600
		기 45		
		시 32		
		구 73		
	05 공무원 교육여비	150	150	0
	1)공무직(무기계약)근로자 교육여비 50,000원*3명	150		
		기 45		
		시 32		
		구 73		
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
		기 1,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	1)건강증진사업 회의 관련 업무추진 400,000원	400		
		기 120		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	84	
		구	196	
	1)운동사업 업무추진	900,000원	900	
		기	270	
		시	189	
		구	441	
	1)영양증진사업 업무추진	800,000원	800	
		기	240	
		시	168	
		구	392	
	1)구강보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000	
		기	300	
		시	210	
		구	490	
	1)취약계층건강증진사업 업무추진	900,000원	900	
		기	270	
		시	189	
		구	441	
	1)절주사업 업무추진	400,000원	400	
		기	120	
		시	84	
		구	196	
	1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진	1,600,000원	1,600	
		기	480	
		시	336	
		구	784	
	301 일반보전금		17,240	9,992
		기	5,172	
		시	3,620	
		구	8,448	
	11 행사실비지원금		5,000	9,992
	1)건강증진사업		5,000	
	2)프로그램 행사 다과	3,000원*1,000명	3,000	
		기	900	
		시	630	
		구	1,470	
	2)프로그램 참여자 급량비	8,000원*250명	2,000	
		기	600	
		시	420	
		구	980	
	14 기타보상금		12,240	0
				12,240

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)겉기리더 활동비	10,000원*4회*13명*12월	6,240		
		기 1,872		
		시 1,310		
		구 3,058		
1)겉기챗린지 당첨자 모바일 상품권 지급	10,000원*200명*3회	6,000		
		기 1,800		
		시 1,260		
		구 2,940		
303 포상금		300	0	300
01 포상금		300	0	300
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금	100,000원*3명	300		
307 민간이전		97,400	95,600	1,800
		기 29,220		
		시 20,454		
		구 47,726		
01 의료 및 회복비		97,400	95,600	1,800
1)치과재료 및 구강위생용품 구입	5,000,000원	5,000		
		기 1,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)영양취약대상 지원		92,400		
2)보충식품	76,500원*100명*12월	91,800		
		기 27,540		
		시 19,278		
		구 44,982		
2)위생재료	3,000원*100명*2회	600		
		기 180		
		시 126		
		구 294		
구강보건 관리		233,318	298,550	△65,232
		시 71,232		
		구 162,086		
구강병 예방사업		68,097	87,725	△19,628
101 인건비		34,896	45,500	△10,604
04 기간제근로자등보수		34,896	45,500	△10,604
1)치과위생사 임금	11,436원*209시간*1명*12월	28,682		
1)퇴직금	2,451,619원*1명	2,452		
1)4대 보험료	28,682,000원*12%	3,442		
1)감염방지복	160,000원*1명*2회	320		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,550	9,150	3,400
01 사무관리비	2,350	2,350	0
1)방사선 측정료 등	350,000원	350	
1)사무용품 구매	1,000,000원	1,000	
1)교육물품 배송료 등	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)우편요금	600,000원	600	
1)치과장비 유지보수비	600,000원	600	
03 행사운영비	9,000	5,600	3,400
1)구강교육 강사료	3,000,000원	3,000	
1)교육운영물품 및 홍보 등	6,000,000원	6,000	
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제라급)			
20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)구강보건 업무추진	300,000원	300	
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제라급 35시간)			
50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
11 행사실비지원금	1,280	1,280	0
1)장애인진료 자원봉사 급량비			
8,000원*4명*40회	1,280		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
01 의료 및 회복비	6,000	5,000	1,000
1)충치예방재료	4,000,000원	4,000	
1)주민 구강진료 및 검진재료	2,000,000원	2,000	
405 자산취득비	10,530	22,610	△12,080
01 자산및물품취득비	10,530	22,610	△12,080
1)교육용 빔프로젝터	5,030,000원*1대	5,030	
1)고압증기멸균기	5,500,000원*1대	5,500	
치아홈메우기 지원사업	22,700	22,700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)안내문 인쇄 등	700,000원	700	
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료 및 회복비	22,000	22,000	0
1)본인부담금 지원	11,000원*2,000개	22,000	
이-튼튼 스쿨	44,000	44,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,000	44,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)칫솔질 체크판 및 설문지 인쇄 등 1,000원*4,000장	4,000		
1)택배 박스 및 배송수수료 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	39,000	39,000	0
1)이-트트 프로그램 강사료 등 150,000원*130회	19,500		
1)프로그램 운영 물품 구매 10,000원*1,500명	15,000		
1)우수 선정 학급 추가 교육물품 등 4,500,000원	4,500		
학생 및 아동 치과주치의 사업	98,521	111,625	△13,104
시	71,232		
구	27,289		
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	840	840	0
1)지역협의체 회의 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	5,800	5,800	0
1)지역아동센터 구강교육운영 강사료 150,000원*22회	3,300		
1)구강교육 물품구매 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,016	3,360	△1,344
01 국내여비	2,016	3,360	△1,344
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급) 20,000원*1명*14일*12월*60%	2,016		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)치과주치의 업무추진 및 지역협의체 운영 300,000원	300		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제마급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전	89,040	100,800	△11,760
시	71,232		
구	17,808		
01 의료 및 회복비	89,040	100,800	△11,760
1)4학년 학생 구강건강관리비 48,000원*1,305명	62,640		
시	50,112		
구	12,528		
1)아동 구강건강관리비 48,000원*550명	26,400		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,120		
		구 5,280		
맞춤형 건강도시 지원		82,722	83,332	△610
		기 34,966		
		시 17,483		
		구 30,273		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,932	69,932	0
		기 34,966		
		시 17,483		
		구 17,483		
201 일반운영비		200	200	0
		기 100		
		시 50		
		구 50		
02 공공운영비		200	200	0
1)안내 우편발송료 200,000원		200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
203 업무추진비		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원		300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		69,432	69,432	0
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 위탁운영 69,432,000원		69,432		
		기 34,716		
		시 17,358		
		구 17,358		
건강도시사업		12,790	13,400	△610
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		4,700	4,800	△100
1)번역비 2,900,000원		2,900		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 맞춤형 건강도시 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문가 자문료	200,000원*4회	800		
1)컨퍼런스 참가등록비	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		2,800	2,700	100
1)대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비	800,000원	800		
202 여비		4,990	5,600	△610
03 국외업무여비		4,990	5,600	△610
1)국외업무추진 여비	4,990,000원*1명*1회	4,990		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
만성질환 예방		573,202	682,363	△109,161
	기	2,430		
	시	112,623		
	구	458,149		
질환별 자조관리교실 운영		25,858	25,858	0
201 일반운영비		23,673	23,893	△220
01 사무관리비		6,824	7,044	△220
1)교육 소책자 제작	2,000원*4종*500부	4,000		
1)리플렛 제작	1,000원*2,000부	2,000		
1)사무용품 구매	824,000원	824		
02 공공운영비		700	1,000	△300
1)시설 및 장비 유지보수비	700,000원	700		
03 행사운영비		16,149	15,849	300
1)고혈압·당뇨 교육 프로그램 강사료	150,000원*59회	8,850		
1)교육 프로그램 운영	7,299,000원	7,299		
203 업무추진비		765	765	0
03 시책추진업무추진비		765	765	0
1)질환별 자조관리교실 운영 업무추진	765,000원	765		
307 민간이전		1,420	1,200	220
01 의료 및 회복비		1,420	1,200	220
1)당화혈색소 검사 시약	66,000원*10통	660		
1)기타 의료소모품(채혈침, 알콜솜 등)	540,000원	540		
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*10통	220		
대사증후군 관리사업		260,575	235,530	25,045
	시	112,623		
	구	147,952		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		145,357	138,062	7,295
		시 72,912		
		구 72,445		
04 기간제근로자등보수		145,357	138,062	7,295
1)기간제근로자 보수		145,357		
2)임금	11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
		시 57,363		
		구 57,363		
2)퇴직금	2,451,619원*4명	9,807		
		시 4,903		
		구 4,904		
2)4대보험료	14,236,000원	14,236		
		시 7,352		
		구 6,884		
2)시간외근무수당	11,436원*1.5*4시간*2회*4명*12월	6,588		
		시 3,294		
		구 3,294		
201 일반운영비		54,438	29,279	25,159
		시 20,068		
		구 34,370		
01 사무관리비		21,337	14,647	6,690
1)사무용품 구매	2,926,000원	2,926		
		시 1,463		
		구 1,463		
1)교육용품 구매	4,800,000원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
1)리플렛 제작	1,000원*2,000부*4종	8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
1)설문지 인쇄	65원*5,000부	325		
		시 162		
		구 163		
1)전문인력 위탁교육비	1,900,000원	1,900		
		시 950		
		구 950		
1)현수막 제작	69,300원*10개*2회	1,386		
		시 693		
		구 693		
1)예약시스템 이용구매비	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,301	4,432	869
1)DB유지보수비	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
1)우편 발송비	860,000원	860		
		시 430		
		구 430		
1)시설 및 장비 유지보수비	441,000원	441		
		시 220		
		구 221		
03 행사운영비		27,800	10,200	17,600
1)생활습관개선 프로그램 운영	6,300,000원	6,300		
1)사업 지속 참여 홍보물품	9,000원*1,500개	13,500		
		시 6,750		
		구 6,750		
1)찾아가는 건강상담 운영	4,000,000원	4,000		
1)홍보 캠페인 운영	4,000,000원	4,000		
202 여비		8,064	13,440	△5,376
01 국내여비		8,064	13,440	△5,376
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*14일*12월*60%		8,064		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
		시 900		
		구 900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)대사증후군 관리사업 운영 업무추진	1,800,000원	1,800		
		시 900		
		구 900		
204 직무수행경비		2,100	2,100	0
02 특정업무경비		2,100	2,100	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월		2,100		
307 민간이전		37,486	50,849	△13,363
		시 18,743		
		구 18,743		
01 의료 및 회복비		37,486	50,849	△13,363
1)콜레스테롤 검사시약	71,000원*300통	21,300		
		시 10,650		
		구 10,650		
1)모세관	31,000원*100통	3,100		
		시 1,550		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)당화혈색소 검사시약	66,000원*150통	구	1,550	
		시	9,900	
		구	4,950	
1)기타 의료소모품(라셋 등)	2,306,000원	구	4,950	
		시	2,306	
		구	1,153	
1)혈압계 감열지 구매	22,000원*40롤	구	1,153	
		시	880	
		구	440	
405 자산취득비		11,330	0	11,330
01 자산및물품취득비		11,330	0	11,330
1)체형분석기기 구매	8,030,000원	8,030		
1)출장용 LDX 기기 구매	3,300,000원	3,300		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,920	2,860	60
		기	1,460	
		구	1,460	
201 일반운영비		2,920	2,860	60
		기	1,460	
		구	1,460	
01 사무관리비		2,920	2,860	60
1)FMTP 교육비	2,920,000원	2,920		
		기	1,460	
		구	1,460	
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,940	1,940	0
		기	970	
		구	970	
201 일반운영비		1,940	1,940	0
		기	970	
		구	970	
01 사무관리비		1,940	1,940	0
1)우수사례 교육비	1,940,000원	1,940		
		기	970	
		구	970	
건강센터 운영		221,807	306,835	△85,028
101 인건비		139,125	238,973	△99,848
04 기간제근로자등보수		139,125	238,973	△99,848
1)기간제근로자 임금	11,436원*209시간*4명*12월	114,726		
1)기간제근로자 퇴직금	2,451,619원*4명	9,807		
1)기간제근로자 4대보험료	114,726,000원*12%	13,768		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 11,436원*4시간*1.5*1명*12월	824		
201 일반운영비	45,552	36,832	8,720
01 사무관리비	12,032	16,872	△4,840
1)사무용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)교육물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)설문지 인쇄 65원*4,000부	260		
1)리플릿 제작 1,000원*1,000부*4종	4,000		
1)현수막 제작 69,300원*20개*2회	2,772		
02 공공운영비	9,060	3,460	5,600
1)DB 유지보수비 3,600,000원	3,600		
1)시설 및 장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
1)전화, 통신료 150,000원*12월*1개소	1,800		
1)무인경비 55,000원*12월*1개소	660		
03 행사운영비	24,460	16,500	7,960
1)힐링걷기 프로그램 운영 7,960,000원	7,960		
1)홍보캠페인 운영 3,000,000원	3,000		
1)사업 참여 홍보물품 9,000원*1,500개	13,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	30,630	29,530	1,100
01 의료 및 회복비	30,630	29,530	1,100
1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*300통	21,300		
1)혈당측정스틱 24,000원*200통	4,800		
1)기타 의료소모품(모세관 등) 3,430,000원	3,430		
1)혈압계 감열지 구매 22,000원*50박스	1,100		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)우이 건강센터 통신공사비 5,000,000원	5,000		
고혈압·당뇨 스마트 건강관리 사업	60,102	0	60,102
201 일반운영비	38,759	0	38,759
01 사무관리비	31,319	0	31,319
1)직원 역량강화 교육 강사료 370,000원*4회	1,480		
1)버스광고 등 홍보비 10,000,000원	10,000		
1)현수막 제작 69,300원*10개*3회	2,079		
1)리플릿 제작 1,000원*5,000부	5,000		
1)앱 사용법 안내 책자 제작 2,000원*150부	300		
1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모바일 콘텐츠 구매	11,460,000원	11,460		
02 공공운영비		1,320	0	1,320
1)DB 이용 및 유지보수비	1,320,000원	1,320		
03 행사운영비		6,120	0	6,120
1)대면 건강교육 강사료	150,000원*6회	900		
1)대면 건강교육 운영	3,000,000원	3,000		
1)사전/사후 검진 운영	2,220,000원	2,220		
307 민간이전		21,343	0	21,343
01 의료 및 회복비		21,343	0	21,343
1)혈압계 구매	90,000원*80개	7,200		
1)혈당계 구매	13,000원*80개	1,040		
1)혈당계 관련 소모품 구매	8,787,000원	8,787		
1)검진용 의료소모품 등 구매	4,316,000원	4,316		
의료검진		958,559	767,950	190,609
		기		
		시		
		구		
진료지원 임상검사		243,949	133,740	110,209
101 인건비		34,576	28,728	5,848
04 기간제근로자등보수		34,576	28,728	5,848
1)검사요원 임금	11,436원*209시간*1명*12월	28,682		
1)퇴직금	2,451,619원*1명	2,452		
1)4대 보험료	28,682,000원*12%	3,442		
201 일반운영비		21,140	24,062	△2,922
01 사무관리비		5,470	6,150	△680
1)정도관리협회 수수료	800,000원*1회	800		
1)피폭선량측정 수수료	20,000원*3명*4회	240		
1)컬러프린터 잉크	180,000원*4종*3회	2,160		
1)직원 가운	70,000원*11명	770		
1)골다골증 안내 리플릿 제작	250원*4,000매	1,000		
1)필름 복사용 CD	800원*250매	200		
1)환자가운 세탁 세제류 구입	25,000원*12월	300		
02 공공운영비		15,670	17,912	△2,242
1)임상병리 검사장비 유지비	50,000원*20대	1,000		
1)생화학자동분석기 유지비	1,500,000원*1대	1,500		
1)PCR 장비 유지비	1,000,000원*1대	1,000		
1)결핵염색기 유지비	1,000,000원*1대	1,000		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*8대	1,440		
1)폐수위탁처리비 220,000원*1.5톤*12월	3,960		
1)산업안전보건 특수건강검진비 110,000원*7명	770		
307 민간이전	53,850	76,450	△22,600
01 의료 및 회복비	53,850	76,450	△22,600
1)생화학검사 시약 5,000원*3,000명	15,000		
1)당화혈색소검사 시약 4,000원*2,000명	8,000		
1)공복혈당검사 300원*3,000명	900		
1)CBC검사 5,300원*2,000명	10,600		
1)임신반응검사 3,000원*50명	150		
1)일반검사 150,000원*12월	1,800		
1)채혈용 튜브 200,000원*2상자*12월	4,800		
1)채혈용 주사기 100원*2,000명*12월	2,400		
1)튜브면봉 300원*2,000명*12월	7,200		
1)채수병 1,000원*300개	300		
1)검사용 자재 150,000원*12월	1,800		
1)피검자용 가운 30,000원*30명	900		
405 자산취득비	134,383	4,500	129,883
01 자산및물품취득비	134,383	4,500	129,883
1)생화학자동분석기 구매 130,000,000원*1대	130,000		
1)세탁건조기 구매 2,679,000원*1대	2,679		
1)환자 대기의자 구매 425,800원*4개	1,704		
감염병 검사	19,300	21,800	△2,500
307 민간이전	19,300	21,800	△2,500
01 의료 및 회복비	19,300	21,800	△2,500
1)에이즈검사 4,300원*1,000명	4,300		
1)간염검사 800원*4,000명	3,200		
1)수질검사 10,000원*400건	4,000		
1)세균검사 150,000원*12월	1,800		
1)PCR검사 20,000원*300명	6,000		
건강검진	19,400	19,400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)건강검진 업무추진 400,000원	400		
307 민간이전	19,000	19,000	0
01 의료 및 회복비	19,000	19,000	0
1)건강검진시약 9,500원*2,000명	19,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	113,000	126,000	△13,000
기	56,500		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 28,250		
		구 28,250		
307 민간이전		113,000	126,000	△ 13,000
		기 56,500		
		시 28,250		
		구 28,250		
01 의료 및 회복비		113,000	126,000	△ 13,000
1)건강보험공단 예탁금	113,000,000원	113,000		
		기 56,500		
		시 28,250		
		구 28,250		
지역아동센터 건강검진 사업		5,610	5,610	0
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
1)건강검진 업무추진	810,000원	810		
307 민간이전		4,800	4,800	0
01 의료 및 회복비		4,800	4,800	0
1)건강검진 진단시약	8,000원*600명	4,800		
초중생 척추측만증·거북목 검진사업		28,000	12,400	15,600
307 민간이전		28,000	12,400	15,600
01 의료 및 회복비		28,000	12,400	15,600
1)척추측만증 거북목 검사비	9,540원*2,935명	28,000		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		529,300	449,000	80,300
		기 155,790		
		시 181,755		
		구 191,755		
101 인건비		10,726	10,448	278
		기 3,218		
		시 3,754		
		구 3,754		
04 기간제근로자등보수		10,726	10,448	278
1)암검진 독려요원 임금	11,436원*105시간*1명*8월	9,607		
		기 2,883		
		시 3,362		
		구 3,362		
1)4대 보험료	1,119,000원	1,119		
		기 335		
		시 392		
		구 392		
201 일반운영비		25,234	12,552	12,682
		기 4,570		

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	5,332	
		구	15,332	
01 사무관리비			25,234	12,552
1)버스광고 등 홍보비	1,250,000원*8월		10,000	12,682
1)현수막제작	69,300원*20개*5회		6,930	
		기	2,078	
		시	2,426	
		구	2,426	
1)홍보물품제작	5,304,000원		5,304	
		기	1,592	
		시	1,856	
		구	1,856	
1)암검진 인쇄물제작	1,000원*3,000부		3,000	
		기	900	
		시	1,050	
		구	1,050	
307 민간이전			493,340	426,000
		기	148,002	67,340
		시	172,669	
		구	172,669	
01 의료 및 회복비			493,340	426,000
1)암검진 건강보험공단 예탁금	493,340,000원		493,340	67,340
		기	148,002	
		시	172,669	
		구	172,669	
행정운영경비			818,064	821,482
		기	30,972	△3,418
		시	21,680	
		구	765,412	
인력운영비(건강증진과)			617,778	646,126
		기	30,972	△28,348
		시	21,680	
		구	565,126	
인력운영비(건강증진과)			617,778	646,126
		기	30,972	△28,348
		시	21,680	
		구	565,126	
101 인건비			599,634	623,590
		기	25,528	△23,956
		시	17,870	
		구	556,236	
02 기타직보수			502,837	498,094
				4,743

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)	96,587		
2)연봉월액 2,734,165원*2명*12월*1.025	67,261		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 2,734,165원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*98시간* 1 .025	1,890		
2)특수직무수당 2,734,165원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.025	3,229		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(7/8)*2명*1.025	8,327		
2)초과근무수당 10,162원*2명*10시간*12월*1.025	2,500		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 대사) 180,000원*(7/8)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	84,635		
2)연봉월액 2,199,500원*2명*12월*1.025	54,108		
2)가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 9,620원*2명*10시간*12월*1.025	2,367		
2)연가보상비 2,199,500원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*119시간*2명 * 1.025	1,846		
2)특수직무수당 2,199,500원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.025	2,598		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(7/8)*2명*1.025	7,081		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 대사) 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 라급(35시간 치과위생사)	102,455		
2)연봉월액 2,955,830원*2명*12월*1.025	72,714		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,162원*2명*10시간*12월*1.025	2,500		
2)연가보상비 2,955,830원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*98시간* 1 .025	2,043		
2)특수직무수당 2,955,830원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.025	3,491		
2)성과연봉 58,026,000원*8%*(7/8)*2명*1.025	8,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간 구강) 180,000원*(7/8)*2명*12월	3,780		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	147,784		
2)연봉월액 1,955,185원*4명*12월*1.025	96,196		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 9,620원*4명*10시간*12월*1.025	4,734		
2)연가보상비 1,955,185원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*119시간 * 1.025	3,829		
2)특수직무수당 1,955,185원*(8/6)*84%*5%*4명*12월*1.025	5,387		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(6/8)*4명*1.025	12,138		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 30시간 금연) 175,000원*(6/8)*4명*12월	6,300		
1)시간선택제임기제 마급(25시간 어린이체험관)	29,624		
2)연봉월액 1,461,000원*1명*12월*1.025	17,971		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)연가보상비 1,461,000원*84%*86%*(1/30)*(1/5)*1명*119시간 * 1.025	859		
2)특수직무수당 1,461,000원*(8/5)*84%*5%*1명*12월*1.025	1,208		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(5/8)*1명*1.025	2,529		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 25시간 어린이체험관) 175,000원*(5/8)*1명*12월	1,313		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)	41,752		
2)연봉월액 2,337,160원*1명*12월*1.025	28,748		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 9,620원*1명*10시간*12월*1.025	1,184		
2)연가보상비 2,337,160원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*119시간 * 1.025	981		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 2,337,160원*(8/7)*84%*5%*1명*12월*1.025	1,380		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*(7/8)*1명*1.025	3,541		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간 영양) 175,000원*(7/8)*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,797	105,417	△8,620
1)무기계약근로자임금(3인)	96,797		
2)기본급(2인) 2,945,625원*2명*12월	70,695		
기	21,208		
시	14,846		
구	34,641		
2)기본급(육아휴직자 1인) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
기	4,320		
시	3,024		
구	7,056		
2)명절휴가비 1,496,050원*2명*2회	5,985		
2)시간외근무수당 15,000원*2명*8시간*12월	2,880		
2)기능장려(자격)수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 589,110원*2명*2회	2,357		
304 연금부담금등	18,144	22,536	△4,392
기	5,444		
시	3,810		
구	8,890		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,144	22,536	△4,392
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 57,000원*2명*12월	1,368		
기	411		
시	287		
구	670		
1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등 27,000원*2명*12월	648		
기	194		
시	137		
구	317		
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담 금 147,000원*2명*12월	3,528		
기	1,058		
시	740		
구	1,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 135,000원*2명*12월	3,240		
	기 973		
	시 680		
	구 1,587		
1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금 260,000원*3명*12월	9,360		
	기 2,808		
	시 1,966		
	구 4,586		
기본경비(건강증진과)	200,286	175,356	24,930
기본경비(건강증진과)	200,286	175,356	24,930
201 일반운영비	132,690	73,032	59,658
01 사무관리비	132,690	73,032	59,658
1)사무용품비 10,000원*35명*4회	1,400		
1)복합기 토너 200,000원*4대*6회	4,800		
1)복합기 드럼 250,000원*4대*2회	2,000		
1)복합기 유지관리비 100,000원*4대*4회	1,600		
1)기타 행정소모품비 100,000원*4회	400		
1)공기청정기 필터 교체 100,000원*17대	1,700		
1)실근무복	1,400		
2)동복 130,000원*7명	910		
2)하복 70,000원*7명	490		
1)진료의 근무복 70,000원*5명	350		
1)기본업무추진급량비 20,000원*31명*20식*12월*80%	119,040		
202 여비	62,496	97,104	△34,608
01 국내여비	62,496	97,104	△34,608
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*14일*12월*60%	62,496		
203 업무추진비	5,100	5,220	△120
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*5명*12월	300		