

# 세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,619,629	4,001,620	2,618,009
국	423,000		
기	1,072,679		
시	1,826,625		
구	3,297,325		
구민 건강증진	5,955,556	3,326,849	2,628,707
국	423,000		
기	1,062,792		
시	1,814,761		
구	2,655,003		
만성질환 예방	529,067	698,462	△169,395
기	2,495		
시	119,745		
구	406,827		
강북구 건강관리센터 운영	248,310	240,536	7,774
시	119,745		
구	128,565		
101 인건비	154,565	150,926	3,639
시	77,283		
구	77,282		
04 기간제근로자등보수	154,565	150,926	3,639
1)기간제근로자 보수	154,565		
2)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*4명*12월	121,598		
시	60,799		
구	60,799		
2)기간제근로자 퇴직금 2,655,989원*4명	10,624		
시	5,312		
구	5,312		
2)기간제근로자 4대보험료 15,361,000원	15,361		
시	7,681		
구	7,680		
2)기간제근로자 시간외근무수당 12,121원*1.5*4시간*2회*12월*4명	6,982		
시	3,491		
구	3,491		
201 일반운영비	49,636	48,066	1,570
시	24,818		
구	24,818		
01 사무관리비	19,036	19,266	△230
1)사무용품 구매 460,000원	460		
시	230		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 230		
1)교육용품 구매	6,500,000원	6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
1)리플렛 제작	1,000원*10,000부	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
1)설문지 인쇄	65원*6,000부	390		
		시 195		
		구 195		
1)현수막 제작	84,300원*10개*2회	1,686		
		시 843		
		구 843		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)시설 및 장비 유지보수비	500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
1)문자 발송비	500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
03 행사운영비		29,600	27,800	1,800
1)찾아가는 건강상담 코너 운영	6,500,000원	6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
1)홍보 및 캠페인 운영	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
1)사업 참여자 홍보물품 구매	9,000원*1,700개	15,300		
		시 7,650		
		구 7,650		
1)생활습관개선 프로그램 운영		5,800		
2)영양 프로그램	4,800,000원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
2)운동 프로그램	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
202 여비		6,720	6,720	0
01 국내여비		6,720	6,720	0
1)기본업무추진 여비	20,000원*4명*14일*12월*50%	6,720		
203 업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
	구 900		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)건강관리센터 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)시간선택제임기제 대민활동비(35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	2,100		
307 민간이전	33,489	30,924	2,565
	시 16,744		
	구 16,745		
01 의료 및 회복비	33,489	30,924	2,565
1)콜레스테롤 검사시약 75,000원*330통	24,750		
	시 12,375		
	구 12,375		
1)모세관 30,000원*66통	1,980		
	시 990		
	구 990		
1)당화혈색소 검사시약 67,000원*15통	1,005		
	시 502		
	구 503		
1)기타 의료소모품 5,754,000원	5,754		
	시 2,877		
	구 2,877		
건강센터 운영	187,448	214,676	△27,228
101 인건비	110,835	143,327	△32,492
04 기간제근로자등보수	110,835	143,327	△32,492
1)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*3명*12월	91,199		
1)기간제근로자 퇴직연금 2,606,020원*3명	7,819		
1)기간제근로자 4대보험료 10,943,880원	10,944		
1)시간외근무수당 등 12,121원*1.5*4시간*1명*12월	873		
201 일반운영비	42,113	39,899	2,214
01 사무관리비	14,413	12,899	1,514
1)DB 유지보수비 990,000원*4분기	3,960		
1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료 20,000원*12월	240		
1)사무용품 등 구매 1,500,000원	1,500		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설문지 인쇄	70원*3,000부	210		
1)리플릿 제작 등	1,000원*4,000부	4,000		
1)현수막 제작	84,300원*10회	843		
1)무인경비 이용료	55,000원*12월	660		
1)버스광고 등 홍보	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
1)시설 및 장비유지보수비	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		26,700	24,000	2,700
1)특화 프로그램 운영		17,700		
2)강사료	150,000원*70회	10,500		
2)운영물품 구매	9,000원*800개	7,200		
1)홍보 캠페인 운영	2,000,000원	2,000		
1)캠페인 참여자 홍보물품 구입비	5,000원*1,400개	7,000		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
1)건강센터 운영 업무추진	1,350,000원	1,350		
307 민간이전		33,150	28,600	4,550
01 의료 및 회복비		33,150	28,600	4,550
1)콜레스테롤 검사 카세트	77,000원*350통	26,950		
1)콜레스테롤 검사 모세관	30,000원*60통	1,800		
1)혈당 측정 스틱	24,000원*100통	2,400		
1)기타 의료 소모품(알코올솜 등)	2,000,000원	2,000		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		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
1)FMTP 교육비	2,922,000원	2,922		
	기	1,461		
	구	1,461		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	구	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	구	1,034		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,068	1,910	158
1)우수사례 교육비	2,068,000원	2,068		
		기	1,034	
		구	1,034	
찾아가는 구민 건강관리버스 운영		88,319	167,835	△79,516
101 인건비		40,542	33,239	7,303
04 기간제근로자등보수		40,542	33,239	7,303
1)기간제근로자 임금	12,121원*105시간*2명*12월	30,545		
1)퇴직금	2,546,000원	2,546		
1)기간제근로자 4대 보험료	3,960,000원	3,960		
1)기간제근로자 시간외근무수당	12,121원*2명*1.5*4시간*2회*12월	3,491		
201 일반운영비		21,207	9,186	12,021
01 사무관리비		17,784	9,186	8,598
1)리플릿 제작	1,000원*3,000부	3,000		
1)교육자료 제작	1,000원*3,000부	3,000		
1)현수막 제작	84,300원*10개*4회	3,372		
1)버스광고 등 홍보비	3,000,000원	3,000		
1)사무용품 등 구매	500,000원	500		
1)예약시스템 이용료	62,000원*12월	744		
1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료	14,000원*12월	168		
1)홍보물품 구매	2,000원*2,000개	4,000		
02 공공운영비		3,423	0	3,423
1)시설 및 장비 유지보수비	3,000,000원	3,000		
1)모바일 인터넷 사용료	35,200원*12월	423		
307 민간이전		26,570	6,030	20,540
01 의료 및 회복비		26,570	6,030	20,540
1)콜레스테롤 검사시약	75,000원*300통	22,500		
1)모세관	30,000원*60통	1,800		
1)당화혈색소 검사시약	38,500원*20통	770		
1)기타 의료소모품 등	1,500,000원	1,500		
구강보건 관리		137,944	173,061	△35,117
		시	21,120	
		구	116,824	
구강병 예방사업		50,199	74,980	△24,781
101 인건비		38,294	37,244	1,050
04 기간제근로자등보수		38,294	37,244	1,050

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)치과위생사 임금 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
1)퇴직금 2,533,290원*1명	2,534		
1)4대 보험료 330,000원*1명*12월	3,960		
1)출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
1)근무복 200,000원*1명	200		
202 여비	1,680	2,016	△336
01 국내여비	1,680	2,016	△336
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*50%	1,680		
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(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
1)장애인 진료 자원봉사 급식비 9,000원*100명	900		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
01 의료 및 회복비	8,000	6,000	2,000
1)총치예방재료 4,000,000원	4,000		
1)주민 구강진료 및 검진재료 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	500	15,645	△15,145
01 자산및물품취득비	500	15,645	△15,145
1)헤드램프 500,000원*1대	500		
치아홈메우기 지원사업	17,200	22,700	△5,500
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)안내문 인쇄 등 700,000원	700		
307 민간이전	16,500	22,000	△5,500
01 의료 및 회복비	16,500	22,000	△5,500
1)본인부담금 지원 11,000원*1,500명	16,500		
이-튼튼 스쿨	35,000	39,500	△4,500
201 일반운영비	35,000	39,500	△4,500
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	30,000	34,500	△4,500

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이-튼튼 프로그램 강사료 등	150,000원*80회	12,000		
1)프로그램 운영 물품 구매	10,000원*1,800명	18,000		
아동 치과치료 지원 사업		35,545	35,881	△336
	시	21,120		
	구	14,425		
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*20회	3,000		
1)구강교육 물품구매	2,800,000원	2,800		
202 여비		1,680	2,016	△336
01 국내여비		1,680	2,016	△336
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*1명*14일*12월*50%	1,680		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)아동 치과치료 지원 업무추진 및 지역협의체 운영	300,000원	300		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간)	50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
307 민간이전		26,400	26,400	0
	시	21,120		
	구	5,280		
01 의료 및 회복비		26,400	26,400	0
1)아동 구강건강관리비	48,000원*550명	26,400		
	시	21,120		
	구	5,280		
건강증진사업관리		352,781	344,031	8,750
	기	69,549		
	시	83,460		
	구	199,772		
건강증진사업관리		352,781	344,031	8,750
	기	69,549		
	시	83,460		
	구	199,772		
101 인건비		38,294	68,115	△29,821
	기	7,659		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	9,190	
		구	21,445	
04 기간제근로자등보수			38,294	68,115
1)기간제근로자 임금			38,294	
2)임금	12,121원*209시간*1명*12월		30,400	
		기	6,080	
		시	7,296	
		구	17,024	
2)퇴직금	2,533,290원*1명		2,534	
		기	507	
		시	608	
		구	1,419	
2)4대보험료 기관부담금	330,000원*1명*12월		3,960	
		기	792	
		시	950	
		구	2,218	
2)기본업무추진 여비	10,000원*1명*10회*12월		1,200	
		기	240	
		시	288	
		구	672	
2)근무복	200,000원*1명		200	
		기	40	
		시	48	
		구	112	
201 일반운영비			194,907	175,766
		기	38,022	
		시	45,628	
		구	111,257	
01 사무관리비			50,577	46,646
1)건강생활실천 홍보비	8,402,000원		8,402	
		기	1,680	
		시	2,017	
		구	4,705	
1)건강증진사업관리 자문료	100,000원*5회		500	
		기	100	
		시	120	
		구	280	
1)건강증진사업관리 인력 위탁교육비	240,000원*1명		240	
		기	48	
		시	58	

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	134	
1)영양증진사업 홍보물 등	2,500원*3,200개		8,000	
		기	1,600	
		시	1,920	
		구	4,480	
1)구강교육물품 및 배송 수수료	10,680,000원		10,680	
		기	2,136	
		시	2,563	
		구	5,981	
1)견기 홍보물 제작 등	2,500원*2,000개		5,000	
		기	1,000	
		시	1,200	
		구	2,800	
1)취약계층건강증진사업 홍보물 등	2,500원*1,000개		2,500	
		기	500	
		시	600	
		구	1,400	
1)절주사업 홍보물 등	2,500원*2,800개		7,000	
		기	1,400	
		시	1,680	
		구	3,920	
1)심뇌혈관질환예방관리사업 교육용 소책자	2,000원*1,250개		2,500	
		기	500	
		시	600	
		구	1,400	
1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보	5,000,000원		5,000	
		기	1,000	
		시	1,200	
		구	2,800	
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비	500,000원		500	
		기	100	
		시	120	
		구	280	
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	205,000원*1명		205	
1)공무직(무기계약)근로자 문화체육행사비	25,000원*1명*2회		50	
02 공공운영비			6,830	5,870
				960

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구강보건센터 기자재 수리 등 1,000,000원	1,000		
기	200		
시	240		
구	560		
1)구강프로그램 우편요금 1,000,000원	1,000		
기	200		
시	240		
구	560		
1)영양증진사업 통신요금 50,000원*3종*12월	1,800		
기	360		
시	432		
구	1,008		
1)영양증진사업 우편요금 430원*250부*12월	1,290		
기	258		
시	310		
구	722		
1)영양증진사업 기자재 유지보수비 350,000원	350		
기	70		
시	84		
구	196		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 장비 유지보수 비 700,000원	700		
기	140		
시	168		
구	392		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금 350,000원	350		
기	70		
시	84		
구	196		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
1)공무직(무기계약) 예방접종비(독감) 40,000원*1명	40		
03 행사운영비	133,300	119,050	14,250
1)생활터별 통합캠페인 운영 11,800,000원	11,800		
기	2,360		
시	2,832		
구	6,608		
1)걷기 활성화 사업(걷기 챌린지 앱 사용료) 1,800,000원*4회	7,200		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	1,440	
		시	1,728	
		구	4,032	
	1)신체활동 활성화 사업		27,500	
	2)신체활동 프로그램 운영비	4,460,000원	4,460	
		기	892	
		시	1,070	
		구	2,498	
	2)신체활동 프로그램 강사료	80,000원*1명*2회*48일*3시간	23,040	
		기	4,608	
		시	5,530	
		구	12,902	
	1)영양증진사업		16,500	
	2)영양사업 프로그램 운영	6,000,000원	6,000	
		기	1,200	
		시	1,440	
		구	3,360	
	2)바른 식생활 홍보 캠페인	6,000,000원	6,000	
		기	1,200	
		시	1,440	
		구	3,360	
	2)영양증진사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	900	
		시	1,080	
		구	2,520	
	1)구강보건사업		19,000	
	2)구강건강 프로그램 운영	10,000,000원	10,000	
		기	2,000	
		시	2,400	
		구	5,600	
	2)구강건강사업 홍보 캠페인	4,500,000원	4,500	
		기	900	
		시	1,080	
		구	2,520	
	2)구강보건사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	900	
		시	1,080	

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,520	
	1)취약계층건강증진 사업		10,000	
	2)취약계층건강증진 프로그램	5,500,000원	5,500	
		기	1,100	
		시	1,320	
		구	3,080	
	2)취약계층건강증진사업 강사료	150,000원*30회	4,500	
		기	900	
		시	1,080	
		구	2,520	
	1)절주사업		20,000	
	2)절주사업 프로그램 운영	8,000,000원	8,000	
		기	1,600	
		시	1,920	
		구	4,480	
	2)금연절주 서포터즈 운영	5,000,000원	5,000	
		기	1,000	
		시	1,200	
		구	2,800	
	2)절주사업 홍보 캠페인	7,000,000원	7,000	
		기	1,400	
		시	1,680	
		구	3,920	
	1)심뇌혈관질환 예방관리사업		21,300	
	2)건강강좌 강사료	250,000원*4회	1,000	
		기	200	
		시	240	
		구	560	
	2)건강강좌 운영	4,200,000원	4,200	
		기	840	
		시	1,008	
		구	2,352	
	2)만성질환예방관리 프로그램 운영	7,500,000원	7,500	
		기	1,500	
		시	1,800	
		구	4,200	
	2)만성질환예방관리 프로그램 강사료	150,000원*14회	2,100	
		기	420	
		시	504	

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영 6,500,000원	구 1,176 6,500		
	04 맞춤형복지제도시행경비	기 1,300 시 1,560 구 3,640		
	1)선택적 맞춤형 복지포인트	4,200	4,200	0
	2)기본포인트 1,800,000원*2명	3,600		
	2)포인트 부족분 300,000원*2명	600		
	202 여비	1,250	1,700	△450
		기 250 시 300 구 700		
	01 국내여비	1,200	1,600	△400
	1)공무직(무기계약)근로자 출장여비	1,200		
	2)공무직(1인) 출장여비 20,000원*5회*1명*12월	1,200		
		기 240 시 288 구 672		
	05 공무원 교육여비	50	100	△50
	1)공무직(무기계약)근로자 교육여비 50,000원*1명	50		
		기 10 시 12 구 28		
	203 업무추진비	6,700	6,000	700
		기 1,340 시 1,608 구 3,752		
	03 시책추진업무추진비	6,700	6,000	700
	1)건강증진사업 회의 관련 업무추진 400,000원	400		
		기 80 시 96 구 224		
	1)운동사업 업무추진 900,000원	900		
		기 180 시 216 구 504		
	1)영양증진사업 업무추진 800,000원	800		
		기 160 시 192		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 448		
1)구강보건사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		기 200		
		시 240		
		구 560		
1)취약계층건강증진사업 업무추진	600,000원	600		
		기 120		
		시 144		
		구 336		
1)절주사업 업무추진	700,000원	700		
		기 140		
		시 168		
		구 392		
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진	2,300,000원	2,300		
		기 460		
		시 552		
		구 1,288		
301 일반보전금		33,490	17,490	16,000
		기 6,698		
		시 8,038		
		구 18,754		
11 행사실비지원금		5,250	5,250	0
1)건강증진사업		5,250		
2)프로그램 행사 실비	3,000원*1,000명	3,000		
		기 600		
		시 720		
		구 1,680		
2)프로그램 참여자 급식비	9,000원*250명	2,250		
		기 450		
		시 540		
		구 1,260		
14 기타보상금		28,240	12,240	16,000
1)걷기리더 활동비	10,000원*4회*13명*12월	6,240		
		기 1,248		
		시 1,498		
		구 3,494		
1)걷기챌린지 당첨자 모바일 상품권 지급	10,000원*300명*4회	12,000		
		기 2,400		
		시 2,880		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양사업관련 쿠폰 지급 5,000원*500명*4회	구 6,720 10,000 기 2,000 시 2,400 구 5,600		
303 포상금	240	240	0
01 포상금 1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 120,000원*2명	240 240	240	0
307 민간이전	77,900 기 15,580 시 18,696 구 43,624	74,720	3,180
01 의료 및 회복비 1)치과재료 및 구강위생용품 5,000,000원	77,900 5,000 기 1,000 시 1,200 구 2,800	74,720	3,180
1)심뇌혈관질환예방관리사업 2)당화혈색소시약 67,000원*15통	1,500 1,005 기 201 시 241 구 563		
2)기타의료소모품 495,000원	495 기 99 시 119 구 277		
1)영양취약대상 지원 2)보충식품 84,500원*70명*12월	71,400 70,980 기 14,196 시 17,035 구 39,749		
2)위생재료 3,000원*70명*2회	420 기 84 시 101 구 235		
건강생활 실천	1,933,757 국 423,000 기 106,940 시 621,732 구 782,085	1,189,344	744,413
지역사회 중심 금연지원 서비스	231,530	225,160	6,370

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 106,940		
		시 32,082		
		구 92,508		
101 인건비		150,245	146,504	3,741
		기 75,123		
		시 22,537		
		구 52,585		
04 기간제근로자등보수		150,245	146,504	3,741
1)금연상담사 임금	12,121원*209시간*4명*12월	121,598		
		기 60,799		
		시 18,240		
		구 42,559		
1)기간제근로자 퇴직금	2,533,289원*4명	10,134		
		기 5,067		
		시 1,520		
		구 3,547		
1)4대보험료	330,000원*4명*12월	15,840		
		기 7,920		
		시 2,376		
		구 5,544		
1)기본업무추진 여비	10,000원*5일*12월	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
1)시간외근무수당 등	12,121원*1.5*9.5시간*12월	2,073		
		기 1,037		
		시 311		
		구 725		
201 일반운영비		22,635	25,156	△2,521
		기 6,517		
		시 1,955		
		구 14,163		
01 사무관리비		20,775	23,296	△2,521
1)금연사업 홍보물 제작 등	997,000원	997		
		기 499		
		시 150		
		구 348		
1)금연지도점검차량 임차료	3,500,000원	3,500		
		기 1,750		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 525		
		구 1,225		
	1)금연클리닉 운영물품 등 4,248,000원	4,248		
		기 2,124		
		시 637		
		구 1,487		
	1)금연스티커 구매 30,000원*20개	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
	1)금연안내표지판 설치(공동주택 등) 228,750원*8개소	1,830		
		기 914		
		시 274		
		구 642		
	1)노후 금연표지판 제작 교체 등 60,000원*160개소	9,600		
02 공공운영비		1,860	1,860	0
	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 충전요금 등 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

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대민활동비(시간선택제임기제마금 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월	1,800		
301 일반보전금	29,850	26,700	3,150
기	12,800		
시	3,840		
구	13,210		
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	24,750	21,600	3,150
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*150명	7,500		
기	3,750		
시	1,125		
구	2,625		
1)금연 9개월 성공 기념품 15,000원*150명	2,250		
1)금연 12개월 성공 기념품 20,000원*100명	2,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
기	11,500		
시	3,450		
구	8,050		
01 의료 및 회복비	23,000	23,000	0
1)니코틴패치 등 금연보조제 10,000원*460명*5월	23,000		
기	11,500		
시	3,450		
구	8,050		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)금연클리닉 교육용 노트북 구입비 2,000,000원*1대	2,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부·영유아 영양플러스사업		243,286	237,243	6,043
	시	85,150		
	구	158,136		
101 인건비		76,186	73,743	2,443
	시	26,665		
	구	49,521		
04 기간제근로자등보수		76,186	73,743	2,443
1)영양사 임금 12,121원*209시간*2명*12월		60,799		
	시	21,280		
	구	39,519		
1)퇴직금 2,533,290원*2명		5,067		
	시	1,773		
	구	3,294		
1)4대보험료 7,920,000원		7,920		
	시	2,772		
	구	5,148		
1)기본업무추진 출장여비 10,000원*10일*2명*12월		2,400		
	시	840		
	구	1,560		
201 일반운영비		13,500	13,500	0
	시	4,725		
	구	8,775		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
1)인쇄물 등 제작 1,500원*3,000부		4,500		
	시	1,575		
	구	2,925		
1)영양플러스 홍보물 구매 등 3,000원*1,000부		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)교육 관련 재료비 등 6,000원*150명*4회		3,600		
	시	1,260		
	구	2,340		
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

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업 업무추진	600,000원	600		
		시 210		
		구 390		
307 민간이전		153,000	149,400	3,600
		시 53,550		
		구 99,450		
01 의료 및 회복비		153,000	149,400	3,600
1)보충식품비	84,500원*150명*12월	152,100		
		시 53,235		
		구 98,865		
1)위생재료비	3,000원*150명*2회	900		
		시 315		
		구 585		
더 건강한 영양관리 사업		24,725	24,725	0
		시 11,000		
		구 13,725		
201 일반운영비		22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)프로그램 홍보물 구매비	3,000원*1,000개	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		16,000	16,000	0
1)실천 배움터 운영비	12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
1)캠페인 운영 물품구매비	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마금)	10,000원*1명*15일*12월	1,800		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등	400,000원	400		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12회	525		
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
1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
건강한 울타리마을 만들기	17,316	17,316	0
201 일반운영비	17,046	17,046	0
03 행사운영비	17,046	17,046	0
1)신체활동 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
1)문화예술 프로그램 운영비 200,000원*3개소*10회	6,000		
1)명랑 운동회 운영 2,046,000원*1회	2,046		
1)프로그램 교육도구 구입 500,000원	500		
1)명랑 운동회 물품구입 500,000원	500		
301 일반보전금	270	270	0
11 행사실비지원금	270	270	0
1)지역아동센터 협의회(건강삶터네) 참석자 실비 9,000원*15명*2회	270		
걷기 지도자 양성 교육 및 활성화 사업(구 주민참여)	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)걷기지도자 교육 강사비 130,000원*12시간*2회	3,120		
1)걷기지도자 교육 교재비 11,000원*40명	440		
1)걷기지도자 교육 장비비 11,000원*40명	440		
1)현수막 제작 1,000,000원	1,000		
농식품바우처 사업	1,410,000	653,000	757,000
국	423,000		
시	493,500		
구	493,500		
101 인건비	75,857	36,000	39,857
국	22,757		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,550		
		구 26,550		
04 기간제근로자등보수		75,857	36,000	39,857
1)영양사 임금	12,121원*209시간*2명*12월	60,799		
		국 18,239		
		시 21,280		
		구 21,280		
1)퇴직금	2,533,290원*2명	5,067		
		국 1,521		
		시 1,773		
		구 1,773		
1)4대 보험료 등	7,336,000원	7,336		
		국 2,200		
		시 2,568		
		구 2,568		
1)기본업무추진 출장여비	10,000원*2명*5일*12월	1,200		
		국 360		
		시 420		
		구 420		
1)시간외근무수당	12,121원*2명*4시간*10일*150%	1,455		
		국 437		
		시 509		
		구 509		
201 일반운영비		19,143	18,000	1,143
		국 5,643		
		시 6,750		
		구 6,750		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)홍보물 구매비	4,000원*2,000부	8,000		
		국 2,400		
		시 2,800		
		구 2,800		
02 공공운영비		1,143	0	1,143
1)정보통신요금(카카오채널 이용료)	1,143,000원	1,143		
		국 243		
		시 450		
		구 450		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)식생활 교육프로그램 운영	2,500,000원*2종*2회	10,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
		국 600		
		시 700		
		구 700		
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)프로그램 협의 업무추진	2,000,000원		
		2,000		
		국 600		
		시 700		
		구 700		
	301 일반보전금	1,313,000	597,000	716,000
		국 394,000		
		시 459,500		
		구 459,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,313,000	597,000	716,000
	1)농식품 바우처 구매비	1,313,000,000원		
		1,313,000		
		국 394,000		
		시 459,500		
		구 459,500		
	맞춤형 건강도시 지원	74,016	81,722	△7,706
		기 34,958		
		시 17,479		
		구 21,579		
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,916	69,932	△16
		기 34,958		
		시 17,479		
		구 17,479		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		69,416	69,432	△16
		기 34,708		
		시 17,354		
		구 17,354		
05 민간위탁금		69,416	69,432	△16
1)지역사회건강조사 위탁운영	69,416,000원	69,416		
		기 34,708		
		시 17,354		
		구 17,354		
건강도시사업		4,100	11,790	△7,690
201 일반운영비		3,800	6,500	△2,700
01 사무관리비		1,000	3,700	△2,700
1)컨퍼런스 참가등록비	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비	800,000원	800		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
의료검진		2,927,991	840,229	2,087,762
		기 848,850		
		시 951,225		
		구 1,127,916		
진료지원 임상검사		114,066	107,462	6,604
101 인건비		18,396	32,472	△14,076
04 기간제근로자등보수		18,396	32,472	△14,076
1)진료지원 기간제 임금	12,121원*105시간*1명*12월	15,273		
1)퇴직금	1,275,000원*1명	1,275		
1)4대 보험료	154,000원*1명*12월	1,848		
201 일반운영비		19,920	21,140	△1,220
01 사무관리비		4,250	5,470	△1,220
1)정도관리협회 수수료	900,000원*1회	900		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
1)컬러프린터 잉크 180,000원*4종*2회	1,440		
1)의료기술직원 근무복 70,000원*11명	770		
1)골다공증 안내 리플릿 제작 250원*2,000매	500		
1)필름 복사용 CD 1,000원*100매	100		
1)환자가운 세탁 세제류 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	15,670	15,670	0
1)영상병리 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		
1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*4대*2회	1,440		
1)폐수위탁처리비 300,000원*1.1톤*12월	3,960		
1)산업안전보건 특수건강검진비 110,000원*7명	770		
307 민간이전	53,850	53,850	0
01 의료 및 회복비	53,850	53,850	0
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	21,900	0	21,900
01 자산및물품취득비	21,900	0	21,900
1)대형 시약보관전용냉장고 20,000,000원*1대	20,000		
1)중형 실험실냉장냉동고 1,900,000원*1대	1,900		
감염병 검사	19,300	19,300	0

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,300	19,300	0
01 의료 및 회복비	19,300	19,300	0
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 운영	23,889	23,889	0
203 업무추진비	1,089	1,089	0
03 시책추진업무추진비	1,089	1,089	0
1)건강검진 업무추진 1,089,000원	1,089		
307 민간이전	22,800	22,800	0
01 의료 및 회복비	22,800	22,800	0
1)종합건강검진 시약 9,500원*2,000명	19,000		
1)지역아동센터 아동 건강검진 시약 8,000원*475명	3,800		
초중생 척추측만증·거북목 검진사업	19,436	19,998	△562
307 민간이전	19,436	19,998	△562
01 의료 및 회복비	19,436	19,998	△562
1)척추측만증 검진 검사비 5,650원*1,940건	10,961		
1)거북목 검진 검사비 5,650원*1,500건	8,475		
의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	500		
구	500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
기	1,000		
시	500		
구	500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)건강검진 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	109,700	107,100	2,600
기	54,850		
시	27,425		
구	27,425		
308 자치단체등이전	109,700	107,100	2,600
기	54,850		
시	27,425		

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 27,425		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,700	107,100	2,600
1)일반검진비 건강보험공단 예탁금 109,700,000원	109,700		
	기 54,850		
	시 27,425		
	구 27,425		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,600	5,480	120
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
308 자치단체등이전	5,600	5,480	120
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,480	120
1)영유아검진비 건강보험공단 예탁금 5,600,000원	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)	2,634,000	555,000	2,079,000
	기 790,200		
	시 921,900		
	구 921,900		
101 인건비	11,420	11,080	340
	기 3,426		
	시 3,997		
	구 3,997		
04 기간제근로자등보수	11,420	11,080	340
1)암검진 홍보 기간제 임금 12,121원*105시간*1명*8월	10,182		
	기 3,054		
	시 3,564		
	구 3,564		
1)4대 보험료 1,238,000원	1,238		
	기 372		
	시 433		
	구 433		
201 일반운영비	25,000	20,234	4,766
	기 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
01 사무관리비	25,000	20,234	4,766

부서: 건강증진과  
 정책: 구민 건강증진  
 단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)버스광고 등 홍보비	1,500,000원*6월	9,000	
		기	2,700	
		시	3,150	
		구	3,150	
	1)현수막 제작	84,300원*10개*5회	4,215	
		기	1,265	
		시	1,475	
		구	1,475	
	1)홍보물품 제작	8,000,000원	8,000	
		기	2,400	
		시	2,800	
		구	2,800	
1)암검진 인쇄물 제작	1,000원*3,785부	3,785		
	기	1,135		
	시	1,325		
	구	1,325		
308 자치단체등이전		2,597,580	523,686	2,073,894
	기	779,274		
	시	909,153		
	구	909,153		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,597,580	523,686	2,073,894
1)암검진 건강보험공단 위탁금		2,597,580,000원	2,597,580	
	기	779,274		
	시	909,153		
	구	909,153		
행정운영경비		664,073	674,771	△10,698
	기	9,887		
	시	11,864		
	구	642,322		
인력운영비(건강증진과)		560,947	565,837	△4,890
	기	9,887		
	시	11,864		
	구	539,196		
인력운영비(건강증진과)		560,947	565,837	△4,890
	기	9,887		
	시	11,864		
	구	539,196		
101 인건비		552,415	551,269	1,146
	기	8,180		
	시	9,816		
	구	534,419		
02 기타직보수		500,546	488,863	11,683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)	103,263		
2)연봉월액 3,026,417원*2명*12월*1.035	75,177		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)연가보상비 3,026,417원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.035	1,962		
2)특수직무수당 3,026,417원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,609		
2)성과연봉 60,489,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	6,574		
2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	92,004		
2)연봉월액 2,516,833원*2명*12월*1.035	62,519		
2)가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
2)연가보상비 2,516,833원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명*1.035	1,631		
2)특수직무수당 2,516,833원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,001		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	5,590		
2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 라급(35시간 초과위생사)	106,710		
2)연봉월액 3,155,667원*2명*12월*1.035	78,387		
2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
2)연가보상비 3,155,667원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.035	2,045		
2)특수직무수당 3,155,667원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,763		
2)성과연봉 60,489,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	6,574		

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 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)	159,122		
2)연봉월액 2,209,563원*4명*12월*1.035	109,772		
2)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
2)초과근무수당 10,579원*4명*10시간*12월*1.035	5,256		
2)연가보상비 2,209,563원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*78시간*1.035	2,864		
2)특수직무수당 2,209,563원*(8/6)*84%*5%*4명*12월*1.035	6,148		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(6/8)*4명*1.035	9,582		
2)보험료 2,400,000원*4명	9,600		
2)직급보조비 175,000원*(6/8)*4명*12월	6,300		
1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)	39,447		
2)연봉월액 2,205,250원*1명*12월*1.035	27,390		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
2)연가보상비 2,205,250원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.035	715		
2)특수직무수당 2,205,250원*(8/7)*84%*5%*1명*12월*1.035	1,315		
2)성과연봉 51,433,000원*6%*(7/8)*1명*1.035	2,795		
2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
2)직급보조비 175,000원*(7/8)*1명*12월	1,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,869	62,406	△10,537
1)무기계약근로자 임금(1인)	51,869		
2)기본급(1인) 3,293,160원*1.035*12월	40,902		
기	8,180		
시	9,816		
구	22,906		
2)명절휴가비 2,025,500원*1명*2회	4,051		
2)기능장려(자격)수당	240		
3)자격수당(1인) 20,000원*1명*12월	240		
2)가족수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(1인)	40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	16,440원*1명*5시간*12월	987		
2)정근수당	1,124,040원*1명*2회	2,249		
2)연차수당	164,410원*1명*18일	2,960		
304 연금부담금등		8,532	14,568	△6,036
	기	1,707		
	시	2,048		
	구	4,777		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,532	14,568	△6,036
1)공무원(무기계약)근로자 고용보험부담금	57,000원*1명*12월	684		
	기	137		
	시	164		
	구	383		
1)공무원(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	27,000원*1명*12월	324		
	기	65		
	시	78		
	구	181		
1)공무원(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 등	167,000원*1명*12월	2,004		
	기	401		
	시	481		
	구	1,122		
1)공무원(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 등	148,000원*1명*12월	1,776		
	기	355		
	시	426		
	구	995		
1)퇴직금(1인)	312,000원*1명*12월	3,744		
	기	749		
	시	899		
	구	2,096		
기본경비(건강증진과)		103,126	108,934	△5,808
기본경비(건강증진과)		103,126	108,934	△5,808
201 일반운영비		64,042	67,498	△3,456
01 사무관리비		64,042	67,498	△3,456
1)사무용품비	10,000원*33명*4회	1,320		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)기본업무추진 급식비 9,000원*29명*20식*12월*80%	50,112		
1)보수교육비 60,000원*6명*1회	360		
202 여비	34,104	36,456	△2,352
01 국내여비	34,104	36,456	△2,352
1)기본업무추진 여비 20,000원*29명*14일*12월*35%	34,104		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*3명*12월	180		