세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		12,663,795	13,186,386	△522,591
	국	647,249	678,255	△31,006
	균	102,636	102,636	0
	기	1,801,402	1,782,884	18,518
	도	2,799,263	3,277,599	△478,336
	시	7,313,245	7,345,012	△31,767
시민 건강수준 향상		11,489,920	12,047,105	△557,185
	국	646,955	677,961	△31,006
	균	76,110	76,110	0
	기	1,578,575	1,556,128	22,447
	도	2,738,215	3,216,060	△477,845
	시	6,450,065	6,520,846	△70,781
건강한 지역사회 조성		1,021,943	996,556	25,387
	기	160,737	160,737	0
	도	133,129	125,486	7,643
	시	728,077	710,333	17,744
건강증진사업 관리		372,119	371,909	210
	기	92,200	92,200	0
	도	27,659	27,659	0
	시	252,260	252,050	210
101 인건비		57,300	57,090	210
	기	24,345	24,345	0
	도	7,303	7,303	0
	시	25,652	25,442	210
04 기간제근로자등보수		57,300	57,090	210
○통합건강증진사업 인건비		48,690	48,690	0
-기본급 (2,300,000원*2명*8월)+(2,300,000원*1명*5월)		48,300	47,040	1,260
	기	24,150	23,520	630
	도	7,245	7,056	189
	시	16,905	16,464	441
-교육비 80,000원*3명		240	1,500	△1,260
	기	120	750	△630
	도	36	225	△189
	시	84	525	△441
-피복비 50,000원*3명		150	150	0
	기	75	75	0
	도	22	22	0
	시	53	53	0
○통합건강증진사업 인건비(시추가)		8,610	8,400	210
-간식비 (100,000원*2명*8월)+(100,000원*1명*5월)		2,100	2,100	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-교육비 부족분	160,000원*3명	480	0	480
-여비	260,000원*3명	780	0	780
-4대보험료 (250,000원*2명*8월)+(250,000원*1명*5월)		5,250	6,300	△1,050
60~64세 저소득층 임플란트 지원사업		113,000	121,800	△8,800
	도	33,900	36,540	△2,640
	시	79,100	85,260	△6,160
301 일반보전금		113,000	121,800	△8,800
	도	33,900	36,540	△2,640
	시	79,100	85,260	△6,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		113,000	121,800	△8,800
○60~64세 저소득층 임플란트 지원		113,000	121,800	△8,800
	도	33,900	36,540	△2,640
	시	79,100	85,260	△6,160
어르신 틀니·임플란트 지원사업		137,910	105,000	32,910
	도	41,373	31,500	9,873
	시	96,537	73,500	23,037
301 일반보전금		135,510	102,600	32,910
	도	40,653	30,780	9,873
	시	94,857	71,820	23,037
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		135,510	102,600	32,910
○어르신 틀니·임플란트 시술비 지원		135,510	102,600	32,910
	도	40,653	30,780	9,873
	시	94,857	71,820	23,037
중증장애인 치과진료비 지원사업		32,110	30,758	1,352
	도	9,637	9,227	410
	시	22,473	21,531	942
301 일반보전금		32,110	30,758	1,352
	도	9,637	9,227	410
	시	22,473	21,531	942
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,110	30,758	1,352
○중증장애인 치과진료비 지원		32,110	30,758	1,352
	도	9,637	9,227	410
	시	22,473	21,531	942
마을건강센터 운영		162,201	162,486	△285
101 인건비		60,331	60,616	△285
04 기간제근로자등보수		60,331	60,616	△285
○마을건강센터 운영 인건비		60,331	60,616	△285
-기본급	10,320원*3명*8시간*160일	39,629	51,766	△12,137
-간식비	5,000원*3명*160일	2,400	0	2,400
-주휴수당	10,320원*3명*8시간*34일	8,422	0	8,422

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-유급휴일수당				
10,320원*3명*8시간*9일		2,230	0	2,230
-4대보험료	250,000원*3명*8월	6,000	7,200	△1,200
-피복비	50,000원*3명	150	150	0
모자보건사업 운영		5,328,640	5,946,996	△618,356
	국	404,640	404,640	0
	기	211,250	213,250	△2,000
	도	2,173,766	2,673,273	△499,507
	시	2,538,984	2,655,833	△116,849
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
307 민간이전		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
01 의료 및 회복비		0	4,000	△4,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
난임부부 난임진단비 지원사업		36,000	40,000	△4,000
	도	10,800	12,000	△1,200
	시	25,200	28,000	△2,800
307 민간이전		36,000	40,000	△4,000
	도	10,800	12,000	△1,200
	시	25,200	28,000	△2,800
01 의료 및 회복비		36,000	40,000	△4,000
○난임 진단비 지원		36,000	40,000	△4,000
	도	10,800	12,000	△1,200
	시	25,200	28,000	△2,800
난임부부 지원(전환사업)		886,000	945,000	△59,000
	도	664,500	708,750	△44,250
	시	221,500	236,250	△14,750
307 민간이전		886,000	945,000	△59,000
	도	664,500	708,750	△44,250
	시	221,500	236,250	△14,750
01 의료 및 회복비		886,000	945,000	△59,000
○난임부부 시술비 지원		886,000	945,000	△59,000
	도	664,500	708,750	△44,250
	시	221,500	236,250	△14,750
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,143,297	1,709,410	△566,113

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	903,256	1,356,313	△453,057
	시	240,041	353,097	△113,056
308 자치단체등이전		1,143,297	1,709,410	△566,113
	도	903,256	1,356,313	△453,057
	시	240,041	353,097	△113,056
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,143,297	1,709,410	△566,113
○산모신생아 건강관리 지원		1,143,297	1,709,410	△566,113
	도	903,256	1,356,313	△453,057
	시	240,041	353,097	△113,056
모자건강증진센터 운영지원		33,447	33,046	401
101 인건비		19,727	19,326	401
04 기간제근로자등보수		19,727	19,326	401
○모자건강증진센터운영 인건비		19,727	19,326	401
-기본급	10,320원*1명*8시간*160일	13,210	13,210	0
-간식비	5,000원*1명*160일	800	800	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*33일	2,725	3,716	△991
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*6일	496	0	496
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*6일	496	0	496
-4대보험료	250,000원*1명*8월	2,000	1,600	400
모자보건사업		246,423	233,538	12,885
101 인건비		32,623	19,738	12,885
04 기간제근로자등보수		32,623	19,738	12,885
○모자보건사업 인건비		20,139	19,738	401
-기본급	10,320원*1명*8시간*160일	13,210	13,210	0
-간식비	5,000원*1명*160일	800	800	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*33일	2,725	4,128	△1,403
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*10일	826	0	826
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*7일	578	0	578
-4대보험료	250,000원*1명*8월	2,000	1,600	400
○난임부부 및 임산부 지원사업 인건비		12,484	0	12,484
-기본급	10,320원*1명*8시간*100일	8,256	0	8,256
-간식비	5,000원*1명*100일	500	0	500
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*21일	1,734	0	1,734
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*5일	413	0	413
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*4일	331	0	331
-4대보험료	250,000원*1명*5월	1,250	0	1,250
모자보건사업 보조인력비		19,543	18,072	1,471
	기	7,400	7,400	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 모자보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,700	3,700	0
	시	8,443	6,972	1,471
101 인건비		19,543	18,072	1,471
	기	7,400	7,400	0
	도	3,700	3,700	0
	시	8,443	6,972	1,471
04 기간제근로자등보수		19,543	18,072	1,471
○모자보건사업 보조인력비		14,800	14,800	0
-기본급 2,300,000원*1명*6월		13,800	13,440	360
	기	6,900	6,720	180
	도	3,450	3,360	90
	시	3,450	3,360	90
-4대보험료 250,000원*1명*4월		1,000	1,360	△360
	기	500	680	△180
	도	250	340	△90
	시	250	340	△90
○모자보건사업 보조인력비(시추가)		4,743	3,272	1,471
-기본급 2,300,000원*1명*1월		2,300	2,240	60
-간식비 5,000원*1명*160일		800	800	0
-미사용연차수당 11,480원*1명*8시간*7일		643	0	643
-4대보험료 250,000원*1명*4월		1,000	232	768
찾아가는 의료서비스 제공		365,672	368,475	△2,803
	국	14,696	13,198	1,498
	균	76,110	76,110	0
	기	35,503	35,537	△34
	도	38,022	38,028	△6
	시	201,341	205,602	△4,261
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		150,368	151,168	△800
	균	49,110	49,110	0
	도	14,733	14,733	0
	시	86,525	87,325	△800
101 인건비		46,050	45,890	160
	균	18,950	18,470	480
	도	5,685	5,541	144
	시	21,415	21,879	△464
04 기간제근로자등보수		46,050	45,890	160
○방문건강관리사업 인건비		37,900	36,940	960
-기본급 2,300,000원*2명*8월		36,800	35,840	960
	균	18,400	17,920	480
	도	5,520	5,376	144
	시	12,880	12,544	336
-교육비 250,000원*2명		500	1,000	△500

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	250	500	△250
	도	75	150	△75
	시	175	350	△175
-여비 250,000원*2명		500	0	500
	균	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175
-피복비 50,000원*2명		100	100	0
	균	50	50	0
	도	15	15	0
	시	35	35	0
○방문건강관리사업 인건비(시추가)		8,150	8,950	△800
-간식비 100,000원*2명*8월		1,600	1,600	0
-여비 150,000원*2명*8월		2,400	2,400	0
-4대보험료 250,000원*2명*8월		4,000	4,800	△800
-생수구입비 15,000원*2명*5월		150	150	0
201 일반운영비		17,040	18,000	△960
	균	8,520	9,000	△480
	도	2,556	2,700	△144
	시	5,964	6,300	△336
02 공공운영비		1,440	2,400	△960
○통신료		1,440	2,400	△960
	균	720	1,200	△480
	도	216	360	△144
	시	504	840	△336
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암관리)(전환사업)		11,200	11,900	△700
	도	7,280	7,735	△455
	시	3,920	4,165	△245
301 일반보전금		11,200	11,900	△700
	도	7,280	7,735	△455
	시	3,920	4,165	△245
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,200	11,900	△700
○재가암 관리 지원 물품 구입		11,200	11,900	△700
-의료품 구입		700	1,400	△700
	도	455	910	△455
	시	245	490	△245
지역장애인보건의료센터 운영		22,500	22,900	△400
	국	6,995	6,995	0
	도	2,099	2,099	0
	시	13,406	13,806	△400
101 인건비		22,500	22,900	△400
	국	6,995	6,995	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,099	2,099	0
	시	13,406	13,806	△400
04 기간제근로자등보수		22,500	22,900	△400
○지역사회중심재활사업 인건비		13,990	13,990	0
-기본급 2,240,000원*1명*6월		13,440	13,440	0
	국	6,720	6,720	0
	도	2,016	2,016	0
	시	4,704	4,704	0
-교육비 250,000원*1명		250	500	△250
	국	125	250	△125
	도	37	75	△38
	시	88	175	△87
-여비 250,000원*1명		250	0	250
	국	125	0	125
	도	38	0	38
	시	87	0	87
-피복비 50,000원*1명		50	50	0
	국	25	25	0
	도	8	8	0
	시	17	17	0
○지역사회중심재활사업 인건비(시추가)		3,000	3,300	△300
-간식비 100,000원*1명*6월		600	600	0
-여비 150,000원*1명*6월		900	900	0
-4대보험료 250,000원*1명*6월		1,500	1,800	△300
○지역사회중심재활사업 인건비(자체시비)		5,510	5,610	△100
-기본급 2,240,000원*1명*2월		4,480	4,480	0
-간식비 100,000원*1명*2월		200	200	0
-여비 150,000원*1명*2월		300	300	0
-4대보험료 250,000원*1명*2월		500	600	△100
-생수구입비 15,000원*1명*2월		30	30	0
장애인건강보건관리사업		19,100	19,100	0
	국	7,701	6,203	1,498
	도	2,310	1,861	449
	시	9,089	11,036	△1,947
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	4,026	2,528	1,498
	도	1,208	759	449
	시	4,766	6,713	△1,947
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0
○지역사회중심재활사업 운영		8,052	5,056	2,996
	국	4,026	2,528	1,498
	도	1,208	759	449
	시	2,818	1,769	1,049

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회중심재활사업 운영(시추가)		1,948	4,944	△2,996
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		58,000	58,400	△400
	균	27,000	27,000	0
	도	8,100	8,100	0
	시	22,900	23,300	△400
101 인건비		22,950	22,870	80
	균	9,475	9,235	240
	도	2,843	2,771	72
	시	10,632	10,864	△232
04 기간제근로자등보수		22,950	22,870	80
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 인건비		18,950	18,470	480
-기본급 2,300,000원*1명*8월		18,400	17,920	480
	균	9,200	8,960	240
	도	2,760	2,688	72
	시	6,440	6,272	168
-교육비 250,000원*1명		250	500	△250
	균	125	250	△125
	도	37	75	△38
	시	88	175	△87
-여비 250,000원*1명		250	0	250
	균	125	0	125
	도	38	0	38
	시	87	0	87
-피복비 50,000원*1명		50	50	0
	균	25	25	0
	도	8	8	0
	시	17	17	0
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 인건비(시추가)		4,000	4,400	△400
-간식비 100,000원*1명*8월		800	800	0
-여비 150,000원*1명*8월		1,200	1,200	0
-4대보험료 250,000원*1명*8월		2,000	2,400	△400
201 일반운영비		24,150	24,630	△480
	균	12,075	12,315	△240
	도	3,622	3,694	△72
	시	8,453	8,621	△168
01 사무관리비		23,550	24,030	△480
○운영 물품 구입		23,550	24,030	△480
-디바이스(활동량계) 구입		9,600	9,600	0
	균	4,800	4,800	0
	도	1,440	1,440	0
	시	3,360	3,360	0
-디바이스(체중계) 구입		5,000	5,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	1,750	1,750	0
-운영 소모품 구입		8,950	9,430	△480
	균	4,475	4,715	△240
	도	1,342	1,414	△72
	시	3,133	3,301	△168
상북면 건강증진형 보건지소 한방허브실 운영		18,998	19,433	△435
101 인건비		18,998	19,433	△435
04 기간제근로자등보수		18,998	19,433	△435
○한방허브실 운영 사업 인건비		18,998	19,433	△435
-기본급	10,320원*1명*8시간*153일	12,632	13,210	△578
-간식비	5,000원*1명*153일	765	800	△35
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*30일	2,477	2,477	0
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*7일	578	0	578
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*6일	496	496	0
-피복비	50,000원*1명	50	50	0
-4대보험료	250,000원*1명*8월	2,000	2,400	△400
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 위탁교육비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
정신건강증진사업 운영		3,753,025	3,783,429	△30,404
	국	227,619	260,123	△32,504
	기	827,782	823,422	4,360
	도	128,385	138,875	△10,490
	시	2,569,239	2,561,009	8,230
정신질환자 치료비 지원		65,246	80,000	△14,754
	국	32,623	40,000	△7,377
	도	9,787	12,000	△2,213
	시	22,836	28,000	△5,164
307 민간이전		65,246	80,000	△14,754
	국	32,623	40,000	△7,377
	도	9,787	12,000	△2,213

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 정신건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,836	28,000	△5,164
01 의료 및 회복비		65,246	80,000	△14,754
○정신질환자 치료비 지원		65,246	80,000	△14,754
	국	32,623	40,000	△7,377
	도	9,787	12,000	△2,213
	시	22,836	28,000	△5,164
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		239,640	237,000	2,640
	기	119,820	118,500	1,320
	시	119,820	118,500	1,320
307 민간이전		239,640	237,000	2,640
	기	119,820	118,500	1,320
	시	119,820	118,500	1,320
05 민간위탁금		239,640	237,000	2,640
○자살예방사업 지원		239,640	237,000	2,640
	기	119,820	118,500	1,320
	시	119,820	118,500	1,320
통합정신건강증진사업		260,744	274,664	△13,920
	기	130,372	137,332	△6,960
	도	65,186	68,666	△3,480
	시	65,186	68,666	△3,480
307 민간이전		260,744	274,664	△13,920
	기	130,372	137,332	△6,960
	도	65,186	68,666	△3,480
	시	65,186	68,666	△3,480
05 민간위탁금		260,744	274,664	△13,920
○통합정신건강증진사업 지원		260,744	274,664	△13,920
	기	130,372	137,332	△6,960
	도	65,186	68,666	△3,480
	시	65,186	68,666	△3,480
지역맞춤형 자살예방사업		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○지역맞춤형 자살예방사업		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
정신질환자 주거지원 시범사업		0	50,254	△50,254
	국	0	25,127	△25,127
	도	0	12,563	△12,563
	시	0	12,564	△12,564

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 정신건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		0	50,254	△50,254
	국	0	25,127	△25,127
	도	0	12,563	△12,563
	시	0	12,564	△12,564
11 사회복지사업보조		0	50,254	△50,254
○정신질환자 주거지원 시범사업		0	50,254	△50,254
	국	0	25,127	△25,127
	도	0	12,563	△12,563
	시	0	12,564	△12,564
정신보건시설 안전관리원 인건비 지원		25,884	0	25,884
	도	7,766	0	7,766
	시	18,118	0	18,118
307 민간이전		25,884	0	25,884
	도	7,766	0	7,766
	시	18,118	0	18,118
10 사회복지시설법정운영비보조		25,884	0	25,884
○정신보건시설 안전관리원 인건비 지원		25,884	0	25,884
	도	7,766	0	7,766
	시	18,118	0	18,118
치매관리사업 운영		1,020,640	951,649	68,991
	기	343,303	323,182	20,121
	도	264,913	240,398	24,515
	시	412,424	388,069	24,355
치매안심센터 운영 지원		434,479	407,828	26,651
	기	341,903	321,782	20,121
	도	42,738	40,223	2,515
	시	49,838	45,823	4,015
101 인건비		173,369	147,418	25,951
	기	133,575	113,454	20,121
	도	16,697	14,182	2,515
	시	23,097	19,782	3,315
04 기간제근로자등보수		173,369	147,418	25,951
○치매안심센터 운영 지원 사업 인건비		166,969	141,818	25,151
-기본급 2,278,000원*8명*8월		145,792	122,640	23,152
	기	116,633	98,112	18,521
	도	14,580	12,264	2,316
	시	14,579	12,264	2,315
-여비 80,000원*8명*8월		5,120	5,040	80
	기	4,096	4,032	64
	도	512	504	8
	시	512	504	8
-피복비 50,000원*8명		400	350	50
	기	320	280	40

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 치매관리사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	40	35	5
	시	40	35	5
-4대보험료 242,000원*8명*8월		15,488	13,552	1,936
	기	12,391	10,841	1,550
	도	1,548	1,355	193
	시	1,549	1,356	193
-생수구입비 21,125원*8명		169	236	△67
	기	135	189	△54
	도	17	24	△7
	시	17	23	△6
○치매안심센터 운영 지원 사업 인건비(시추가)		6,400	5,600	800
-간식비 5,000원*8명*160일		6,400	5,600	800
201 일반운영비		81,760	81,960	△200
	기	65,408	65,568	△160
	도	8,176	8,196	△20
	시	8,176	8,196	△20
01 사무관리비		49,088	49,288	△200
○치매안심센터 운영		18,770	18,970	△200
	기	15,016	15,176	△160
	도	1,877	1,897	△20
	시	1,877	1,897	△20
301 일반보전금		25,850	25,650	200
	기	20,680	20,520	160
	도	2,585	2,565	20
	시	2,585	2,565	20
14 기타보상금		22,930	22,730	200
○중증치매노인 공공후견사업 후견인 활동비		850	650	200
	기	680	520	160
	도	85	65	20
	시	85	65	20
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
○치매안심센터 세탁기 구입		700	0	700
치매치료관리비 지원(전환사업)		444,000	400,000	44,000
	도	222,000	200,000	22,000
	시	222,000	200,000	22,000
308 자치단체등이전		444,000	400,000	44,000
	도	222,000	200,000	22,000
	시	222,000	200,000	22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		444,000	400,000	44,000
○치매환자 진료비 및 약제비 지원		444,000	400,000	44,000
	도	222,000	200,000	22,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 치매관리사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	222,000	200,000	22,000
보건복지센터 청사관리		120,411	122,071	△1,660
101 인건비		66,061	67,721	△1,660
04 기간제근로자등보수		66,061	67,721	△1,660
○보건복지센터 청사미화원 인건비		66,061	67,721	△1,660
-기본급	10,320원*2명*8시간*246일	40,620	40,620	0
-간식비	5,000원*2명*246일	2,460	2,460	0
-주휴수당	10,320원*2명*8시간*52일	8,587	11,559	△2,972
-유급휴일수당	10,320원*2명*8시간*15일	2,477	1,982	495
-미사용연차수당	10,320원*2명*8시간*11일	1,817	0	1,817
-퇴직금	2,500,000원*2명*1회	5,000	6,000	△1,000
-피복비	100,000원*2명	200	200	0
-4대보험료	200,000원*2명*12월	4,800	4,800	0
-상해보험료	50,000원*2명	100	100	0
행정운영경비(건강증진과)		1,063,693	1,035,882	27,811
	국	294	294	0
	균	26,526	26,526	0
	기	222,827	226,756	△3,929
	도	61,048	61,539	△491
	시	752,998	720,767	32,231
인력운영비(건강증진과)		944,949	917,138	27,811
	국	294	294	0
	균	26,526	26,526	0
	기	222,827	226,756	△3,929
	도	61,048	61,539	△491
	시	634,254	602,023	32,231
인력운영비(건강증진과)		292,233	287,913	4,320
101 인건비		290,313	285,993	4,320
03 공무직(무기계약)근로자보수		227,440	223,120	4,320
○공무직인건비("다"직군 4)		227,440	223,120	4,320
-가족수당	90,000원*4명*12월	4,320	0	4,320
인력운영비(건강증진사업관리)		332,547	319,522	13,025
	기	106,105	106,105	0
	도	31,832	31,832	0
	시	194,610	181,585	13,025
101 인건비		320,547	307,522	13,025
	기	103,705	103,705	0
	도	31,112	31,112	0
	시	185,730	172,705	13,025
03 공무직(무기계약)근로자보수		320,547	307,522	13,025
○공무직인건비(시추가)		113,137	100,112	13,025

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급(호봉승급액) 331,170원*8명*12월		31,793	26,448	5,345
-가족수당 80,000원*8명*12월		7,680	0	7,680
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		122,111	109,138	12,973
	기	37,597	37,597	0
	도	11,280	11,280	0
	시	73,234	60,261	12,973
101 인건비		119,171	106,198	12,973
	기	36,697	36,697	0
	도	11,009	11,009	0
	시	71,465	58,492	12,973
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,171	106,198	12,973
○공무직인건비(시추가)		45,777	32,804	12,973
-기본급(호봉승급액) 368,050원*3명*12월		13,250	8,093	5,157
-정근수당 579,240원*3명*2회		3,476	3,345	131
-명절휴가비 1,444,050원*3명*2회		8,665	7,939	726
-연장, 야간, 휴일근로수당 20,050원*3명*10시간*12월		7,218	4,840	2,378
-미사용연차수당 106,930원*3명*10일		3,208	2,947	261
-가족수당 120,000원*3명*12월		4,320	0	4,320
인력운영비(사례관리 전달체계 개선(방문건강관리))		93,926	91,522	2,404
	균	26,526	26,526	0
	도	7,958	7,958	0
	시	59,442	57,038	2,404
101 인건비		85,736	83,332	2,404
	균	25,926	25,926	0
	도	7,778	7,778	0
	시	52,032	49,628	2,404
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,197	80,793	2,404
○공무직인건비(시추가)		31,344	28,940	2,404
-기본급(호봉승급액) 327,000원*2명*12월		7,848	6,404	1,444
-가족수당 40,000원*2명*12월		960	0	960
인력운영비(치매안심센터 운영)		98,905	103,816	△4,911
	기	79,125	83,054	△3,929
	도	9,890	10,381	△491
	시	9,890	10,381	△491
101 인건비		96,803	101,594	△4,791
	기	77,443	81,277	△3,834
	도	9,680	10,159	△479
	시	9,680	10,158	△478
02 기타직보수		39,100	44,432	△5,332
○시간선택제임기제공무원 인건비		39,100	44,432	△5,332

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당				
10,579원*14명*22시간*12월		39,100	44,432	△5,332
	기	31,280	35,546	△4,266
	도	3,910	4,443	△533
	시	3,910	4,443	△533
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,703	57,162	541
○공무직인건비		57,703	57,162	541
-기본급				
(3,871,000원*1명*4월)+(3,936,000원*1명*8개월)		46,972	45,636	1,336
	기	37,578	36,509	1,069
	도	4,697	4,564	133
	시	4,697	4,563	134
-명절휴가비				
(3,871,000원*60%*1회)+(3,936,000원*60%*1회)		4,685	4,564	121
	기	3,748	3,652	96
	도	469	456	13
	시	468	456	12
-연장・야간・휴일근로수당				
31,410원*1명*10시간*12월		3,770	4,741	△971
	기	3,016	3,793	△777
	도	377	474	△97
	시	377	474	△97
-미사용연차수당 167,520원*1회*10일		1,676	1,621	55
	기	1,341	1,297	44
	도	167	162	5
	시	168	162	6
202 여비		1,320	1,440	△120
	기	1,056	1,152	△96
	도	132	144	△12
	시	132	144	△12
01 국내여비		1,320	1,440	△120
○출장여비 110,000원*1명*12월		1,320	1,440	△120
	기	1,056	1,152	△96
	도	132	144	△12
	시	132	144	△12
304 연금부담금등		432	432	0
	기	346	345	1
	도	43	43	0
	시	43	44	△1
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		432	432	0
○산업재해보험료 등				
36,000원*1명*12월		432	432	0
	기	346	345	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 43	43	0
	시 43	44	△1
재무활동(건강증진과)	110,182	103,399	6,783
보전지출(건강증진과)	110,182	103,399	6,783
국도비 반환금	110,182	103,399	6,783
802 반환금기타	110,182	103,399	6,783
01 국고보조금반환금	79,393	62,110	17,283
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	79,393	62,110	17,283
02 시・도비보조금반환금	30,789	41,289	△10,500
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	30,789	41,289	△10,500