세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,205,617	5,821,126	384,491
	국	101,674		
	균	216,195		
	기	1,990,069		
	시	2,412,169		
	구	1,485,510		
지역주민의 건강증진		3,249,689	3,311,569	△61,880
	국	83,059		
	균	76,564		
	기	779,221		
	시	1,753,182		
	구	557,663		
건강생활실천 및 만성질환예방관리		501,221	592,283	△91,062
	국	4,692		
	균	76,564		
	기	147,530		
	시	134,643		
	구	137,792		
지역사회중심금연지원서비스 사업		140,356	117,674	22,682
	기	59,103		
	시	29,550		
	구	51,703		
101 인건비		41,769	19,185	22,584
	기	9,808		
	시	4,903		
	구	27,058		
04 기간제근로자등보수		41,769	19,185	22,584
◎금연사업 인부임		17,279		
○기본급	82,560원*1명*153일	12,632		
	기	6,316		
	시	3,158		
	구	3,158		
○주휴수당	82,560원*1명*30일	2,477		
	기	1,239		
	시	619		
	구	619		
○정액급식비	140,000원*1명*7월	980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
○교통보조비	120,000원*1명*7월	840		
	기	420		
	시	210		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 210		
○출장비	50,000원*1명*7월	350		
		기 175		
		시 87		
		구 88		
◎4대보험 사용자 부담금		1,847		
○국민연금	15,949,000원*4.75%	758		
		기 379		
		시 190		
		구 189		
○건강보험	15,949,000원*3.595%	574		
		기 287		
		시 143		
		구 144		
○노인장기요양보험	574,000원*12.95%	75		
		기 37		
		시 19		
		구 19		
○고용보험	15,949,000원*1.75%	280		
		기 140		
		시 70		
		구 70		
○산재보험	15,949,000원*1%	160		
		기 80		
		시 40		
		구 40		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎관외여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		
◎지도 · 단속 기간제 인부임		20,054		
○기본급	82,560원*1명*174일	14,366		
○주휴수당	82,560원*1명*34일	2,808		
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
○출장비	100,000원*1명*8월	800		
◎4대보험 사용자부담금		2,099		
○국민연금	18,133,000원*4.75%	862		
○건강보험	18,133,000원*3.595%	652		
○노인장기요양보험	652,000원*12.95%	85		
○고용보험	18,133,000원*1.75%	318		
○산재보험	18,133,000원*1%	182		
201 일반운영비		53,387	51,989	1,398
		기 26,695		
		시 13,347		
		구 13,345		
01 사무관리비		51,969	50,856	1,113
◎일반수용비		43,209		
○금연클리닉 운영		18,487		
・행동강화물품 등 구입	9,000원*1,000명	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
・공기청정기 임차료	23,900원*1대*12월	287		
		기 143		
		시 72		
		구 72		
・금연성공자 기념품 구입	40,000원*230명	9,200		
		기 4,600		
		시 2,300		
		구 2,300		
○금연구역관리 및 환경조성		22,700		
・금연구역 표지판(신규 및 교체)	110,000원*150개	16,500		
		기 8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
・인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등)	1,000원*4종*1,550매	6,200		
		기 3,100		
		시 1,550		
		구 1,550		
○금연사업 홍보		1,695		
・홍보물품 및 리플릿 제작	565,000원*3종	1,695		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 848		
	시 424		
	구 423		
○기타 사무용품 구입			
327,000원*1년	327		
	기 164		
	시 82		
	구 81		
◎차량 임차료 730,000원*1대*12월	8,760		
	기 4,380		
	시 2,190		
	구 2,190		
02 공공운영비	1,418	1,133	285
◎공공요금 및 제세	818		
○우편요금(과태료 고지서 발송 등)	748		
・일반우편료 430원*750건	323		
	기 162		
	시 80		
	구 81		
・등기우편료 2,830원*150건	425		
	기 213		
	시 106		
	구 106		
○영조물배상 공제회비			
70,000원*1회	70		
	기 35		
	시 18		
	구 17		
◎차량유지비 50,000원*1대*12월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	5,200	9,500	△4,300
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
14 기타보상금	5,200	9,500	△4,300
◎금연지도원 활동수당			
50,000원*2명*40일	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎자원봉사 활동비 5,000원*60명*3회	900		
	기 450		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	225		
◎금연지도원 상해보험				
150,000원*2명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		40,000	37,000	3,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	37,000	3,000
◎금연보조제 등 구입		40,000		
○보조제 및 검사스틱 등				
10,000원*800명*5종		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
통합건강증진사업		171,863	254,747	△82,884
	기	85,932		
	시	42,966		
	구	42,965		
101 인건비		33,117	76,653	△43,536
	기	16,559		
	시	8,279		
	구	8,279		
04 기간제근로자등보수		33,117	76,653	△43,536
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)		9,805		
○기본급 1,920,000원*1명*3월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○상여금 1,920,000원*60%*1명		1,152		
	기	576		
	시	288		
	구	288		
○정액급식비 140,000원*1명*3월		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
○교통보조비 120,000원*1명*3월		360		
	기	180		
	시	90		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90		
○명절휴가비 1,920,000원*60%*1명		1,152		
	기	576		
	시	288		
	구	288		
○출장비 20,000원*1명*3월		60		
	기	30		
	시	15		
	구	15		
○특수직무수당 50,000원*1명*3월		150		
	기	75		
	시	38		
	구	37		
○퇴직급여 충당금 750,380원*1명		751		
	기	376		
	시	187		
	구	188		
◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)		19,879		
○기본급 82,560원*1명*174일		14,366		
	기	7,183		
	시	3,592		
	구	3,591		
○주휴수당 82,560원*1명*34일		2,808		
	기	1,404		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○출장비 20,000원*1명*8월		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
○시간외수당 10,320원*1.5*10시간*1명*3월		465		
	기	233		
	시	116		
	구	116		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 사용자 부담금		3,143		
○국민연금	27,173,000원*4.75%	1,291		
		기 645		
		시 323		
		구 323		
○건강보험	27,173,000원*3.595%	977		
		기 489		
		시 244		
		구 244		
○노인장기요양보험	977,000원*12.95%	127		
		기 63		
		시 32		
		구 32		
○고용보험	27,173,000원*1.75%	476		
		기 238		
		시 119		
		구 119		
○산재보험	27,173,000원*1%	272		
		기 136		
		시 68		
		구 68		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		
201 일반운영비		48,121	68,544	△20,423
		기 24,060		
		시 12,031		
		구 12,030		
01 사무관리비		45,401	64,824	△19,423
◎일반수용비		27,881		
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		701		
·캠페인 운영물품 등 구입	701,000원*1년	701		
		기 350		
		시 176		
		구 175		
○건강마을 만들기 사업 운영	1,000,000원*1년	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500		
		시 250		
		구 250		
○성인건강증진사업 운영		12,400		
· 걷기 챌린지 운영비				
	1,625,000원*4회	6,500		
		기 3,250		
		시 1,625		
		구 1,625		
· 홍보물품 등 구입	800,000원*3종	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
· 운동물품 등 구입	300,000원*5종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
· 리플릿 등 제작	500,000원*4종	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○아동청소년 건강증진사업 운영		2,560		
· 교육 교재 등 구입				
	1,360,000원*1종	1,360		
		기 680		
		시 340		
		구 340		
· 홍보물품 등 구입	600,000원*2종	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○유아 건강증진사업 운영		5,520		
· 교육 교재 등 구입				
	2,400원*2,300명	5,520		
		기 2,760		
		시 1,380		
		구 1,380		
○영양플러스사업 운영		500		
· 리플릿 등 제작	500,000원*1종	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
○구강관리사업 운영		5,200		
· 홍보물품 등 구입	740,000원*5종	3,700		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,850		
	시	925		
	구	925		
·리플릿 등 제작 500,000원*3종		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎차량임차료 730,000원*2대*12월		17,520		
	기	8,760		
	시	4,380		
	구	4,380		
02 공공운영비		720	720	0
◎차량유지비 30,000원*2대*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
◎통합건강증진사업 프로그램 운영비 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		10,225	19,750	△9,525
	기	5,113		
	시	2,556		
	구	2,556		
11 행사실비지원금		6,425	15,000	△8,575
◎프로그램 운영 등 다과비		2,025		
○건강마을 만들기 사업 1,500원*300명		450		
	기	225		
	시	113		
	구	112		
○성인건강증진사업 1,500원*500명		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
○영양플러스사업 1,500원*400명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○구강관리사업 1,500원*150명		225		
	기	113		
	시	56		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	56		
◎프로그램 운영 강사비		4,400		
○건강마을 만들기 사업				
250,000원*6회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○성인건강증진사업 100,000원*9회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○아동청소년 건강증진사업				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○유아 건강증진사업 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○구강관리사업 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
14 기타보상금		3,800	4,750	△950
◎자원봉사 활동비		2,000		
○건강마을 만들기 사업				
5,000원*26명*10회		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
○유아건강관리 프로그램 등				
5,000원*35명*4회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
◎신체활동사업 참여자 보상금				
5,000원*90명*4회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		80,400	87,700	△7,300
	기	40,200		
	시	20,100		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,100		
01 의료 및 회복비		80,400	87,700	△7,300
◎통합건강증진사업 의료소모품 등		80,400		
○성인건강관리 의료소모품 등 구입 700원*4,000명		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
○구강관리 의료소모품 등 구입 800원*4,000명		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
○영양플러스사업 식품비 62,000원*100명*12월		74,400		
	기	37,200		
	시	18,600		
	구	18,600		
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조		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
◎위탁교육비		2,922		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,922,000원*1명		2,922		
	기	1,461		
	구	1,461		
만성질환 관리사업 지자체 보조		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	구	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	구	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
◎위탁교육비		2,068		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 2,068,000원*1명		2,068		
	기	1,034		
	구	1,034		
지역사회중심재활사업		9,384	4,480	4,904
	국	4,692		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,346		
	구	2,346		
201 일반운영비		4,124	2,280	1,844
	국	2,062		
	시	1,031		
	구	1,031		
01 사무관리비		2,524	880	1,644
◎재활사업 운영		2,524		
○홍보물품 구입	1,262,000원*2종	2,524		
	국	1,262		
	시	631		
	구	631		
03 행사운영비		1,600	1,400	200
◎프로그램 운영물품 구입	80,000원*20회	1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		4,260	2,200	2,060
	국	2,130		
	시	1,065		
	구	1,065		
11 행사실비지원금		4,260	2,200	2,060
◎프로그램 운영 다과비	3,000원*320명	960		
	국	480		
	시	240		
	구	240		
◎프로그램 운영 강사비	150,000원*22회	3,300		
	국	1,650		
	시	825		
	구	825		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 의료 및 회복비		1,000	0	1,000
◎의료소모품 등 구입	500,000원*2종	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
방문건강관리사업		34,458	57,326	△22,868
	균	17,229		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,614		
	구	8,615		
101 인건비		22,443	21,939	504
	균	11,221		
	시	5,611		
	구	5,611		
04 기간제근로자등보수		22,443	21,939	504
◎방문건강관리사업 인부임		20,054		
○기본급	82,560원*1명*174일	14,366		
	균	7,183		
	시	3,591		
	구	3,592		
○주휴수당	82,560원*1명*34일	2,808		
	균	1,404		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
	균	480		
	시	240		
	구	240		
○출장비	100,000원*1명*8월	800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험 사용자 부담금		2,099		
○국민연금	18,132,480원*4.75%	862		
	균	431		
	시	215		
	구	216		
○건강보험	18,132,480원*3.595%	652		
	균	326		
	시	163		
	구	163		
○노인장기요양보험	651,863원*12.95%	85		
	균	42		
	시	22		
	구	21		
○고용보험	18,132,480원*1.75%	318		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	159		
	시	80		
	구	79		
○산재보험 18,132,480원*1%		182		
	균	91		
	시	45		
	구	46		
◎교육훈련비 240,000원*1명		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
◎피복비 50,000원*1명*1회		50		
	균	25		
	시	13		
	구	12		
201 일반운영비		9,815	18,587	△8,772
	균	4,908		
	시	2,453		
	구	2,454		
01 사무관리비		9,395	15,687	△6,292
◎차량임차료 730,000원*1대*12월		8,760		
	균	4,380		
	시	2,190		
	구	2,190		
◎정수기임차료 52,900원*1대*12월		635		
	균	318		
	시	158		
	구	159		
02 공공운영비		420	2,400	△1,980
◎차량유지비 35,000원*1대*12월		420		
	균	210		
	시	105		
	구	105		
307 민간이전		2,200	16,800	△14,600
	균	1,100		
	시	550		
	구	550		
01 의료 및 회복비		2,200	16,800	△14,600
◎방문건강관리사업 의료소모품 등		2,200		
○의료소모품 등 구입 550,000원*4회		2,200		
	균	1,100		
	시	550		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	550		
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)		9,500	9,500	0
	시	9,500		
301 일반보전금		9,500	9,500	0
	시	9,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,500	9,500	0
◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비 10,000원*950명		9,500		
	시	9,500		
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		118,670	131,856	△13,186
	균	59,335		
	시	29,667		
	구	29,668		
101 인건비		22,153	21,649	504
	균	11,077		
	시	5,538		
	구	5,538		
04 기간제근로자등보수		22,153	21,649	504
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 인부임		20,054		
○기본급 82,560원*1명*174일		14,366		
	균	7,183		
	시	3,591		
	구	3,592		
○주휴수당 82,560원*1명*34일		2,808		
	균	1,404		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960		
	균	480		
	시	240		
	구	240		
○출장비 100,000원*1명*8월		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험 사용자 부담금		2,099		
○국민연금 18,132,480원*4.75%		862		
	균	431		
	시	215		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험	18,132,480원*3.595%	구 216		
		652		
		균 326		
		시 163		
		구 163		
○노인장기요양보험	651,863원*12.95%	85		
		균 43		
		시 21		
		구 21		
○고용보험	18,132,480원*1.75%	318		
		균 159		
		시 80		
		구 79		
○산재보험	18,132,480원*1%	182		
		균 91		
		시 46		
		구 45		
201 일반운영비		83,217	94,707	△11,490
		균 41,608		
		시 20,804		
		구 20,805		
01 사무관리비		41,697	52,307	△10,610
◎일반 수용비		41,697		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		41,697		
· 스마트 디바이스 구입(4종)	7,500,000원*4종	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
· 홍보물품 등 구입	1,200,000원*4종	4,800		
		균 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
· 미션성공 물품 구입	5,000원*220명*6월	6,600		
		균 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
· 기타(사무용품 등)구입	297,000원*1년	297		
		균 148		
		시 74		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75		
02 공공운영비		40,320	38,400	1,920
◎화면형 AI스피커 통신료				
32,000원*100대*12월		38,400		
	균	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
◎태블릿pc 통신요금				
20,000원*8대*12월		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		1,200	4,000	△2,800
◎프로그램 운영물품 구입		1,200		
○프로그램 운영물품 등 구입				
10,000원*60명*2회		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		3,300	4,000	△700
	균	1,650		
	시	825		
	구	825		
11 행사실비지원금		3,000	3,500	△500
◎건강클럽 운영 강사비				
100,000원*15회		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
◎프로그램 운영 등 다과비				
3,000원*500명		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
14 기타보상금		300	500	△200
◎건강플래너 활동비				
5,000원*6명*10회		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		10,000	11,500	△1,500
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	11,500	△1,500

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등		10,000		
○의료소모품 등 구입				
2,000,000원*5종		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
AI-IoT 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		12,000	12,000	0
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	12,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
◎AI-IoT 기반 어르신 건강패키지 구입		12,000		
○건강패키지(영양식 등) 구입				
100,000원*120명		12,000		
	시	12,000		
정신건강증진 및 질환자 관리		2,748,468	2,719,286	29,182
	국	78,367		
	기	631,691		
	시	1,618,539		
	구	419,871		
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		51,100	51,100	0
◎지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업				
비 등 51,100,000원*1년		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		548,160	554,400	△6,240
	기	274,080		
	시	137,040		
	구	137,040		
307 민간이전		548,160	554,400	△6,240
	기	274,080		
	시	137,040		
	구	137,040		
05 민간위탁금		548,160	554,400	△6,240

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강복지센터 인건비 548,160,000원*1년		548,160		
	기	274,080		
	시	137,040		
	구	137,040		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
05 민간위탁금		3,500	3,500	0
◎종사자 복지수당 3,500,000원*1년		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
통합정신건강증진사업		154,848	154,800	48
	기	77,424		
	시	38,712		
	구	38,712		
307 민간이전		154,848	154,800	48
	기	77,424		
	시	38,712		
	구	38,712		
05 민간위탁금		154,848	154,800	48
◎통합정신건강증진 사업비 등 154,848,000원*1년		154,848		
	기	77,424		
	시	38,712		
	구	38,712		
자살예방 및 정신건강증진사업		74,830	74,830	0
	기	37,415		
	시	18,708		
	구	18,707		
307 민간이전		74,830	74,830	0
	기	37,415		
	시	18,708		
	구	18,707		
05 민간위탁금		74,830	74,830	0
◎자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 등 74,830,000원*1년		74,830		
	기	37,415		
	시	18,708		
	구	18,707		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		157,963	114,468	43,495

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	78,981		
	시	39,491		
	구	39,491		
307 민간이전		157,963	114,468	43,495
	기	78,981		
	시	39,491		
	구	39,491		
05 민간위탁금		157,963	114,468	43,495
◎자살예방사업 운영비				
157,963,000원*1년		157,963		
	기	78,981		
	시	39,491		
	구	39,491		
자살 유족 지원사업 운영		56,528	47,380	9,148
	기	28,264		
	시	14,132		
	구	14,132		
307 민간이전		56,528	47,380	9,148
	기	28,264		
	시	14,132		
	구	14,132		
05 민간위탁금		56,528	47,380	9,148
◎자살유족 지원사업 운영비				
56,528,000원*1년		56,528		
	기	28,264		
	시	14,132		
	구	14,132		
정신질환 치료비 지원사업		37,640	37,640	0
	국	18,820		
	시	9,410		
	구	9,410		
307 민간이전		37,640	37,640	0
	국	18,820		
	시	9,410		
	구	9,410		
01 의료 및 회복비		37,640	37,640	0
◎정신질환 치료비 지원(행정・응급입원,외래 치료,조기치료) 37,640,000원*1년		37,640		
	국	18,820		
	시	9,410		
	구	9,410		
정신재활시설 운영사업		1,174,361	1,174,361	0
	시	1,174,361		
307 민간이전		1,174,361	1,174,361	0

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,174,361		
03 민간단체법정운영비보조		1,174,361	1,174,361	0
◎정신재활시설 운영비				
1,174,361,000원*1년		1,174,361		
	시	1,174,361		
심리상담 바우처사업		85,067	177,480	△92,413
	국	59,547		
	시	12,760		
	구	12,760		
308 자치단체등이전		85,067	177,480	△92,413
	국	59,547		
	시	12,760		
	구	12,760		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		85,067	177,480	△92,413
◎심리상담 바우처사업				
85,067,000원*1년		85,067		
	국	59,547		
	시	12,760		
	구	12,760		
치매안심센터 운영		215,071	196,591	18,480
	기	108,057		
	시	18,910		
	구	88,104		
101 인건비		24,671	32,191	△7,520
	기	19,737		
	시	3,454		
	구	1,480		
04 기간제근로자등보수		24,671	32,191	△7,520
◎치매안심센터 대체인력 인부임		22,228		
○기본급				
(2,190,000원*1명*3월)+(2,190,000원*1명*5월)		17,520		
	기	14,016		
	시	2,453		
	구	1,051		
○정액급식비				
(140,000원*1명*3월)+(140,000원*1명*5월)		1,120		
	기	896		
	시	157		
	구	67		
○교통보조비				
(120,000원*1명*3월)+(120,000원*1명*5월)		960		
	기	768		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	134		
	구	58		
○명절휴가비 2,190,000원*2명*60%		2,628		
	기	2,103		
	시	368		
	구	157		
◎4대보험 사용자 부담금		2,443		
○국민연금 21,108,000원*4.75%		1,003		
	기	802		
	시	140		
	구	61		
○건강보험 21,108,000원*3.595%		759		
	기	607		
	시	106		
	구	46		
○노인장기요양보험 758,840원*12.95%		99		
	기	79		
	시	14		
	구	6		
○고용보험 21,108,000원*1.75%		370		
	기	296		
	시	52		
	구	22		
○산재보험 21,108,000원*1%		212		
	기	170		
	시	30		
	구	12		
201 일반운영비		90,951	77,381	13,570
	기	72,761		
	시	12,732		
	구	5,458		
01 사무관리비		67,161	64,459	2,702
◎일반수용비		39,564		
○치매안심센터 운영		35,956		
・홍보물품 및 리플릿 등 구입 5,000,000원*6종		30,000		
	기	24,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
・기타(소모품 구입, 환경정비 등) 5,956,000원*1년		5,956		
	기	4,764		
	시	833		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	359		
○특근급식비 9,000원*11명*1식*12월		1,188		
	기	950		
	시	167		
	구	71		
○피복비 50,000원*11명*2회		1,100		
	기	880		
	시	154		
	구	66		
○교육훈련비 120,000원*11명		1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
◎차량임차료 730,000원*2대*12월		17,520		
	기	14,016		
	시	2,452		
	구	1,052		
◎정수기임차료 27,900원*3대*12월		1,005		
	기	804		
	시	141		
	구	60		
◎치매관리사업 위원수당		840		
○위원수당 70,000원*6명*2회		840		
	기	673		
	시	117		
	구	50		
◎치매안심센터 협력의사(촉탁의) 343,000원*1명*24회		8,232		
	기	6,586		
	시	1,152		
	구	494		
02 공공운영비		7,790	5,422	2,368
◎우편요금 460원*6,000건		2,760		
	기	2,208		
	시	387		
	구	165		
◎차량유지비 20,000원*2대*12월		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
◎공공요금 및 제세(치매쉼터)		3,050		
○전기 요금 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	336		
	구	144		
○상하수도 요금 50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
○영조물배상 공제회비 50,000원*1회		50		
	기	40		
	시	7		
	구	3		
◎시설장비유지비		1,500		
○각종 시설 및 장비 등 1,500,000원*1년		1,500		
	기	1,200		
	시	210		
	구	90		
03 행사운영비		16,000	7,500	8,500
◎치매안심센터 프로그램 운영(재료 및 교재비) 1,600,000원*10월		16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
202 여비		2,920	3,240	△320
	기	2,336		
	시	409		
	구	175		
01 국내여비		2,920	3,240	△320
◎관외여비 200,000원*8회		1,600		
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
◎기본업무추진여비 10,000원*11명*12월		1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
204 직무수행경비		5,425	5,775	△350
	기	4,340		
	시	760		
	구	325		
02 특정업무경비		5,425	5,775	△350
◎대민활동비(특정업무경비) (50,000원*9명*12월*35/40시간)+(50,000원*2명*8개월*35/40시간)		5,425		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,340		
	시	760		
	구	325		
301 일반보전금		11,104	9,500	1,604
	기	8,883		
	시	1,555		
	구	666		
11 행사실비지원금		8,400	6,700	1,700
◎강사비		4,800		
○프로그램 운영등 강사비				
80,000원*6회*10월		4,800		
	기	3,840		
	시	672		
	구	288		
◎치매쉼터 등 다과비		3,600		
○프로그램 운영등 다과비				
3,000원*10명*120회		3,600		
	기	2,880		
	시	504		
	구	216		
14 기타보상금		2,704	2,800	△96
◎자원봉사 활동비 14,000원*4명*9회		504		
	기	403		
	시	71		
	구	30		
◎후견인 활동비 200,000원*1명*11월		2,200		
	기	1,760		
	시	308		
	구	132		
307 민간이전		80,000	68,504	11,496
01 의료 및 회복비		80,000	68,504	11,496
◎치매환자 조호물품(기저귀 등)				
12,500원*300명*12월		45,000		
◎치매검진비		35,000		
○진단검사비 100,000원*230명		23,000		
○감별검사비 80,000원*150명		12,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)		187,000	131,000	56,000
	시	140,250		
	구	46,750		
308 자치단체등이전		187,000	131,000	56,000
	시	140,250		
	구	46,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		187,000	131,000	56,000

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매약제비지원사업				
187,000,000원*1년		187,000		
	시	140,250		
	구	46,750		
치매공공후견 지원사업		2,400	1,736	664
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
301 일반보전금		2,400	1,600	800
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		2,400	1,600	800
◎후견인 활동비 2,400,000원*1년		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		1,138,045	866,253	271,792
	기	405,180		
	시	383,947		
	구	348,918		
질병조기발견 및 치료지원		979,641	702,010	277,631
	기	405,180		
	시	337,647		
	구	236,814		
국가암관리(암검진) 사업		724,000	442,135	281,865
	기	362,000		
	시	181,000		
	구	181,000		
101 인건비		21,353	19,640	1,713
	기	10,677		
	시	5,338		
	구	5,338		
04 기간제근로자등보수		21,353	19,640	1,713
◎암 조기검진사업 인부임		19,254		
○기본급 82,560원*1명*174일		14,366		
	기	7,183		
	시	3,592		
	구	3,591		
○주휴수당 82,560원*1명*34일		2,808		
	기	1,404		
	시	702		
	구	702		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
		기 560		
		시 280		
		구 280		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
◎4대보험 사용자 부담금		2,099		
○국민연금	18,132,480원*4.75%	862		
		기 431		
		시 216		
		구 215		
○건강보험	18,132,480원*3.595%	652		
		기 326		
		시 163		
		구 163		
○노인장기요양보험	651,863원*12.95%	85		
		기 43		
		시 21		
		구 21		
○고용보험	18,132,480원*1.75%	318		
		기 159		
		시 79		
		구 80		
○산재보험	18,132,480원*1%	182		
		기 91		
		시 45		
		구 46		
201 일반운영비		2,647	2,467	180
		기 1,323		
		시 662		
		구 662		
01 사무관리비		2,647	2,467	180
◎암 조기검진사업 운영비		2,647		
○홍보물품 등 구입	1,323,500원*2종	2,647		
		기 1,323		
		시 662		
		구 662		
308 자치단체등이전		700,000	420,028	279,972
		기 350,000		
		시 175,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		700,000	420,028	279,972
◎암 조기검진비 지원				
700,000,000원*1년		700,000		
	기	350,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		196,667	196,667	0
	시	147,500		
	구	49,167		
307 민간이전		196,667	196,667	0
	시	147,500		
	구	49,167		
01 의료 및 회복비		196,667	196,667	0
◎암환자 의료비 지원				
196,667,000원*1년		196,667		
	시	147,500		
	구	49,167		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
◎의료소모품 등 구입 50,000원*100통		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)		52,724	58,208	△5,484
	기	42,180		
	시	5,272		
	구	5,272		
308 자치단체등이전		52,724	56,958	△4,234
	기	42,180		
	시	5,272		
	구	5,272		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,724	56,958	△4,234
◎의료급여수급권자 일반건강검진지원				
52,724,000원*1년		52,724		
	기	42,180		
	시	5,272		
	구	5,272		
국가건강검진사업(건강검진사업운영비)		1,250	0	1,250
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	0	1,250
◎의료급여수급권자 건강검진사업 운영비				
625,000원*2종		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		158,404	164,243	△5,839
	시	46,300		
	구	112,104		
저소득층 어르신 무료틀니지원사업		74,600	74,600	0
	시	37,300		
	구	37,300		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎일반수용비		7,000		
○노인구강건강관리 홍보물품 구입				
1,500,000원*4종		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○인쇄물 제작 500,000원*2종		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		67,600	67,600	0
	시	33,800		
	구	33,800		
01 의료 및 회복비		67,600	67,600	0
◎노인 의치보철 사업비				
67,100,000원*1년		67,100		
	시	33,550		
	구	33,550		
◎노인구강건강관리 의료소모품 구입				
500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
초등학생 치과주치의 사업		9,000	9,000	0
	시	9,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(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	9,000	9,000	0
◎초등학생 치과주치의 사업비			
40,000원*225명	9,000		
	시 9,000		
구강보건실 운영	7,550	5,700	1,850
201 일반운영비	3,550	2,700	850
01 사무관리비	3,550	2,700	850
◎일반수용비	3,550		
○구강보건실 홍보물품 구입			
375,000원*4종	1,500		
○학교구강보건실 홍보물품 구입			
525,000원*2종	1,050		
○리플릿 등 제작 500,000원*2종	1,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
01 의료 및 회복비	4,000	3,000	1,000
◎구강보건실 의료소모품 구입			
2,950,000원*1년	2,950		
◎학교구강보건실 의료소모품 구입			
1,050,000원*1년	1,050		
물리치료실 운영	26,553	23,760	2,793
101 인건비	21,353	20,760	593
04 기간제근로자등보수	21,353	20,760	593
◎물리치료실 운영 인부임	19,254		
○기본급 82,560원*1명*174일	14,366		
○주휴수당 82,560원*1명*34일	2,808		
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
○교통보조비 120,000원*1명*8월	960		
◎4대보험 사용자 부담금	2,099		
○국민연금 18,132,480원*4.75%	862		
○건강보험 18,132,480원*3.595%	652		
○노인장기요양보험			
651,863원*12.95%	85		
○고용보험 18,132,480원*1.75%	318		
○산재보험 18,132,480원*1%	182		
201 일반운영비	2,200	1,000	1,200
01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
◎세탁비(커튼, 이불 등)			
150,000원*12월	1,800		
◎기타 사무용품 구입 400,000원*1년	400		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
01 의료 및 회복비	3,000	2,000	1,000
◎의료 소모품 등 구입 600,000원*5종	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강서비스 자원 확충 및 관리	40,701	51,183	△10,482
201 일반운영비	8,150	8,200	△50
01 사무관리비	5,150	5,200	△50
◎운영수당	4,410		
○건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명*1회	490		
○정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
○지역사회 재활협의체 위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎직원위탁교육비	740		
○간호사 40,000원*15명	600		
○물리치료사 60,000원*1명	60		
○치과위생사 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎각종 시설 및 장비 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎건강증진 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
◎대민활동비	12,600		
○일반직 50,000원*20명*12월	12,000		
○시간선택제 임기제 공무원'마'급 25,000원*2명*12월	600		
301 일반보전금	15,621	17,331	△1,710
10 사회복무요원보상금	15,621	17,331	△1,710
◎봉급(병장) 1,500,000원*1명*9월	13,500		
◎교통비 3,400원*1명*19일*9월	582		
◎중식비 9,000원*1명*19일*9월	1,539		
405 자산취득비	730	9,452	△8,722
01 자산및물품취득비	730	9,452	△8,722
◎구강보건실 프린터 대체구입 730,000원*1개	730		
행정운영경비(건강증진과)	1,817,883	1,643,304	174,579
	국 18,615		
	균 139,631		
	기 805,668		
	시 275,040		
	구 578,929		
인력운영비	1,733,991	1,561,059	172,932
	국 18,615		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 139,631		
	기 805,668		
	시 275,040		
	구 495,037		
인력운영비(건강증진과)	276,221	266,889	9,332
101 인건비	251,720	244,064	7,656
01 보수	95,682	91,993	3,689
◎시간외수당	95,682		
○6급 13,229원*4명*35시간*12월	22,225		
○7급 11,950원*6명*35시간*12월	30,114		
○8급 10,729원*9명*35시간*12월	40,556		
○처우개선비 92,894,340원*3%	2,787		
02 기타직보수	48,944	49,443	△499
◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	48,944		
○연봉액 (16,218,920원*1명*1년)+(16,620,920원*1명*1년)	32,840		
○시간외근무수당 10,579원*15시간*2명*12월	3,809		
○처우개선비 32,839,840원*3%	986		
○가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○특수직무수당 (147,920원*1명*12월)+(152,430원*1명*12월)	3,605		
○직급보조비 175,000원*2명*12월*20/40시간	2,100		
○연가보상비 2,234,820원*84%*86%*1/30*1/4*80시간	1,077		
○고용보험 22,906,800원*0.9%	207		
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,094	102,628	4,466
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 인건비	107,094		
○기본급	73,217		
・4~5호봉 (1,971,000원*1명*8월)+(1,988,000원*1명*4월)	23,720		
・8호봉 2,039,000원*1명*12월	24,468		
・10~11호봉 (2,073,000원*1명*3월)+(2,090,000원*1명*9월)	25,029		
○상여금	14,651		
・4~5호봉 (1,971,000원*1명*120%)+(1,988,000원*1명*120%)	4,751		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8호봉 2,039,000원*240%	4,894		
・10~11호봉 (2,073,000원*1명*60%)+(2,090,000원*1명*180%)	5,006		
○특수 노무・직무(자격)수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
○시간외수당	745		
・4~5호봉 13,744원*1.5*1명*15시간	310		
・10~11호봉 14,484원*1.5*1명*20시간	435		
○명절휴가비	7,321		
・4~5호봉 (1,971,000원*1명*60%)+(1,988,000원*1명*60%)	2,376		
・8호봉 2,039,000원*120%	2,447		
・10~11호봉 (2,073,000원*1명*60%)+(2,090,000원*1명*60%)	2,498		
304 연금부담금등	24,501	22,825	1,676
02 국민건강보험금	1,844	1,856	△12
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 45,377,000원*3.595%	1,632		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 1,631,300원*12.95%	212		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,657	20,969	1,688
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	4,907		
○4~5호봉 33,195,440원*4.75%	1,577		
○8호봉 33,849,000원*4.75%	1,608		
○10~11호봉 36,252,600원*4.75%	1,722		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,715		
○4~5호봉 33,195,440원*3.595%	1,194		
○8호봉 33,849,000원*3.595%	1,217		
○10~11호봉 36,252,600원*3.595%	1,304		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	480		
○4~5호봉 1,193,376원*12.95%	155		
○8호봉 1,216,872원*12.95%	158		
○10~11호봉 1,285,155원*12.95%	167		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험	1,809		
○4~5호봉 33,195,440원*1.75%	581		
○8호봉 33,849,000원*1.75%	593		
○10~11호봉 36,252,600원*1.75%	635		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험	1,034		
○4~5호봉 33,195,440원*1%	332		
○8호봉 33,849,000원*1%	339		
○10~11호봉 36,252,600원*1%	363		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 충당금	10,712		
○4~5호봉 3,407,780원*1명	3,408		
○8호봉 3,578,300원*1명	3,579		
○10~11호봉 3,724,430원*1명	3,725		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	86,217	81,946	4,271
	기 43,107		
	시 21,555		
	구 21,555		
101 인건비	70,837	67,788	3,049
	기 35,417		
	시 17,710		
	구 17,710		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,837	67,788	3,049
◎금연지원서비스사업 인건비	70,837		
○기본급	48,766		
・7~8호봉 (2,022,000원*1명*10월)+(2,039,000원*1명*2월)	24,298		
	기 12,149		
	시 6,074		
	구 6,075		
・8호봉 2,039,000원*1명*12월	24,468		
	기 12,234		
	시 6,117		
	구 6,117		
○상여금	9,757		
・7~8호봉 (2,022,000원*1명*180%)+(2,039,000원*1명*60%)	4,863		
	기 2,431		
	시 1,216		
	구 1,216		
・8호봉 2,039,000원*1명*240%	4,894		
	기 2,447		
	시 1,224		
	구 1,223		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 840		
		구 840		
○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 720		
		구 720		
○명절휴가비		4,874		
・7~8호봉	2,022,000원*1명*120%	2,427		
		기 1,213		
		시 607		
		구 607		
・8호봉	2,039,000원*1명*120%	2,447		
		기 1,223		
		시 612		
		구 612		
○특수직무(자격)수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
201 일반운영비		680	680	0
		기 340		
		시 170		
		구 170		
01 사무관리비		680	680	0
◎교육훈련비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
◎피복비	50,000원*2명*2회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
202 여비		1,360	1,360	0
		기 680		
		시 340		
		구 340		
01 국내여비		1,360	1,360	0
◎관외여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
◎출장비	40,000원*2명*12월	960		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	480		
	시	240		
	구	240		
304 연금부담금등		13,340	12,118	1,222
	기	6,670		
	시	3,335		
	구	3,335		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,340	12,118	1,222
◎국민연금 33,848,000원*4.75%		1,608		
	기	804		
	시	402		
	구	402		
◎건강보험 67,475,000원*3.595%		2,426		
	기	1,213		
	시	607		
	구	606		
◎노인장기요양보험 2,426,000원*12.95%		315		
	기	157		
	시	79		
	구	79		
◎고용보험 67,475,000원*1.75%		1,181		
	기	591		
	시	295		
	구	295		
◎산재보험 67,475,000원*1%		675		
	기	337		
	시	169		
	구	169		
◎퇴직급여 충당금 (3,578,290원*1명)+(3,556,410원*1명)		7,135		
	기	3,568		
	시	1,783		
	구	1,784		
인력운영비(통합건강증진사업)		251,775	199,587	52,188
	기	125,887		
	시	62,944		
	구	62,944		
101 인건비		203,979	159,354	44,625
	기	101,989		
	시	50,995		
	구	50,995		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,979	159,354	44,625
◎통합건강증진사업 인건비		203,979		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급		140,317		
・7호봉 (2,022,000원*1명*12월)+(2,022,000원*1명*10월)		44,484		
	기	22,242		
	시	11,121		
	구	11,121		
・8호봉 (2,039,000원*3명*12월)+(2,039,000원*1명*11월)		95,833		
	기	47,917		
	시	23,958		
	구	23,958		
○상여금		28,068		
・7호봉 (2,022,000원*1명*240%)+(2,022,000원*1명*180%)		8,493		
	기	4,247		
	시	2,123		
	구	2,123		
・8호봉 2,039,000원*4명*240%		19,575		
	기	9,787		
	시	4,894		
	구	4,894		
○정액급식비 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*9월)		9,660		
	기	4,830		
	시	2,415		
	구	2,415		
○교통보조비 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*9월)		8,280		
	기	4,140		
	시	2,070		
	구	2,070		
○명절휴가비		13,438		
・7호봉 2,022,000원*1명*120%		2,427		
	기	1,213		
	시	607		
	구	607		
・8호봉 (2,039,000원*4명*120%)+(2,039,000원*1명*60%)		11,011		
	기	5,505		
	시	2,753		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,753		
○시간외수당				
14,167원*1.5*12시간*1명*3월		766		
	기	383		
	시	192		
	구	191		
○특수직무(자격)수당				
(50,000원*5명*12월)+(50,000원*1명*9월)				
		3,450		
	기	1,725		
	시	862		
	구	863		
201 일반운영비		2,040	1,700	340
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
01 사무관리비		2,040	1,700	340
◎교육훈련비 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
◎피복비 50,000원*6명*2회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		1,880	2,740	△860
	기	940		
	시	470		
	구	470		
01 국내여비		1,880	2,740	△860
◎관외여비 100,000원*5명		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎출장비				
(20,000원*5명*12월)+(20,000원*1명*9월)				
		1,380		
	기	690		
	시	345		
	구	345		
304 연금부담금등		43,876	35,793	8,083
	기	21,938		
	시	10,969		
	구	10,969		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,876	35,793	8,083
◎국민연금	194,156,000원*4.75%	9,223		
	기	4,611		
	시	2,306		
	구	2,306		
◎건강보험	194,156,000원*3.595%	6,980		
	기	3,490		
	시	1,745		
	구	1,745		
◎노인장기요양보험	6,979,000원*12.95%	904		
	기	452		
	시	226		
	구	226		
◎고용보험	194,156,000원*1.75%	3,398		
	기	1,699		
	시	849		
	구	850		
◎산재보험	194,159,000원*1%	1,942		
	기	971		
	시	486		
	구	485		
◎퇴직급여 충당금		21,429		
○7호봉	3,562,040원*2명	7,125		
	기	3,563		
	시	1,781		
	구	1,781		
○8호봉	(3,587,550원*3명)+(3,540,840원*1명)	14,304		
	기	7,152		
	시	3,576		
	구	3,576		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		44,673	41,864	2,809
	국	18,615		
	시	9,307		
	구	16,751		
101 인건비		35,529	34,004	1,525
	국	17,765		
	시	8,883		
	구	8,881		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,529	34,004	1,525
◎기본급	2,039,000원*1명*12월	24,468		
	국	12,234		
	시	6,117		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,117		
◎상여금 2,039,000원*1명*240%		4,894		
	국	2,447		
	시	1,224		
	구	1,223		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
◎교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
◎명절휴가비 2,039,000원*1명*120%		2,447		
	국	1,224		
	시	612		
	구	611		
◎특수노무・직무수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		250	250	0
	국	125		
	시	63		
	구	62		
01 사무관리비		250	250	0
◎피복비 50,000원*1명*2회		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
◎교육훈련비 150,000원*1명*1회		150		
	국	75		
	시	38		
	구	37		
202 여비		1,400	800	600
	국	700		
	시	350		
	구	350		
01 국내여비		1,400	800	600
◎출장비 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
◎관외출장비 200,000원*1명*1회		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
304 연금부담금등		7,494	6,810	684
	국	25		
	시	11		
	구	7,458		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,494	6,810	684
◎국민연금 33,849,000원*4.75%		1,608		
	국	25		
	시	11		
	구	1,572		
◎건강보험 33,849,000원*3.595%		1,217		
◎노인장기요양보험 1,216,872원*12.95%		158		
◎고용보험 33,849,000원*1.75%		593		
◎산재보험 33,849,000원*1%		339		
◎퇴직급여충당금 3,578,300원*1명		3,579		
인력운영비(방문건강관리사업)		279,262	256,394	22,868
	균	139,631		
	시	69,816		
	구	69,815		
101 인건비		211,653	203,945	7,708
	균	105,827		
	시	52,914		
	구	52,912		
03 공무직(무기계약)근로자보수		211,653	203,945	7,708
◎기본급		145,635		
○3~4호봉 (1,954,000원*1명*7월)+(1,971,000원*1명*5월)		23,533		
	균	11,767		
	시	5,883		
	구	5,883		
○4호봉 1,971,000원*1명*12월		23,652		
	균	11,826		
	시	5,913		
	구	5,913		
○8호봉 2,039,000원*3명*12월		73,404		
	균	36,702		
	시	18,351		
	구	18,351		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○10~11호봉 (2,073,000원*1명*2월)+(2,090,000원*1명*10월)	25,046		
	균 12,523		
	시 6,262		
	구 6,261		
◎상여금	29,138		
○3~4호봉 (1,954,000원*1명*120%)+(1,971,000원*1명*120%)	4,710		
	균 2,355		
	시 1,177		
	구 1,178		
○4호봉 1,971,000원*1명*240%	4,731		
	균 2,365		
	시 1,183		
	구 1,183		
○8호봉 2,039,000원*3명*240%	14,681		
	균 7,341		
	시 3,670		
	구 3,670		
○11호봉 2,090,000원*1명*240%	5,016		
	균 2,508		
	시 1,254		
	구 1,254		
◎정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
	균 5,040		
	시 2,520		
	구 2,520		
◎교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
◎명절휴가비	14,560		
○3~4호봉 (1,954,000원*1명*60%)+(1,971,000원*1명*60%)	2,355		
	균 1,177		
	시 589		
	구 589		
○4호봉 1,971,000원*1명*120%	2,366		
	균 1,183		
	시 592		
	구 591		
○8호봉 2,039,000원*3명*120%	7,341		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,671		
	시 1,835		
	구 1,835		
○10~11호봉 (2,073,000원*1명*60%)+(2,090,000원*1명*60%)	2,498		
	균 1,249		
	시 625		
	구 624		
◎특수 노무 · 직무(자격)수당	3,600		
○간호사 50,000원*6명*12월	3,600		
	균 1,800		
	시 900		
	구 900		
201 일반운영비	2,040	2,040	0
	균 1,020		
	시 510		
	구 510		
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎피복비 50,000원*6명*2회	600		
	균 300		
	시 150		
	구 150		
◎교육훈련비 240,000원*6명	1,440		
	균 720		
	시 360		
	구 360		
202 여비	8,840	9,840	△1,000
	균 4,420		
	시 2,210		
	구 2,210		
01 국내여비	8,840	9,840	△1,000
◎관외여비 100,000원*2회	200		
	균 100		
	시 50		
	구 50		
◎출장비 120,000원*6명*12월	8,640		
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
304 연금부담금등	56,729	40,569	16,160
	균 28,364		
	시 14,182		
	구 14,183		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,729	40,569	16,160
◎국민연금	201,570,600원*4.75%	9,575		
	균	4,787		
	시	2,394		
	구	2,394		
◎건강보험	201,570,600원*3.595%	7,247		
	균	3,624		
	시	1,811		
	구	1,812		
◎노인장기요양보험	7,246,470원*12.95%	939		
	균	469		
	시	235		
	구	235		
◎고용보험	201,570,600원*1.75%	3,528		
	균	1,764		
	시	882		
	구	882		
◎산재보험	201,570,600원*1%	2,016		
	균	1,008		
	시	504		
	구	504		
◎퇴직급여 충당금	33,424,000원*1년	33,424		
	균	16,712		
	시	8,356		
	구	8,356		
인력운영비(치매안심센터 운영)		795,843	714,379	81,464
	기	636,674		
	시	111,418		
	구	47,751		
101 인건비		704,345	645,618	58,727
	기	563,477		
	시	98,609		
	구	42,259		
02 기타직보수		471,366	454,044	17,322
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		448,270		
○연봉액	2,528,230원*11명*12월	333,727		
	기	266,982		
	시	46,722		
	구	20,023		
○정액급식비	(140,000원*9명*12월)+(140,000원*2명*8개월)	17,360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 13,888		
		시 2,430		
		구 1,042		
○특수직무수당	137,420원*11명*12월	18,140		
		기 14,512		
		시 2,540		
		구 1,088		
○가족수당		8,640		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		기 2,304		
		시 403		
		구 173		
· 첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 336		
		구 144		
· 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
		기 1,536		
		시 269		
		구 115		
· 기타가족	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
○연가보상비	2,205,700원*11명*86%*84%*1/30*1/7*140시간	11,685		
		기 9,350		
		시 1,635		
		구 700		
○시간외근무수당	10,579원*11명*35시간*12월	48,875		
		기 39,100		
		시 6,843		
		구 2,932		
○처우개선비	328,080,720원*3%	9,843		
		기 7,874		
		시 1,378		
		구 591		
◎직급보조비	18,988,000원*1년	18,988		
		기 15,190		
		시 2,658		
		구 1,140		
◎고용보험	456,402,600원*0.9%	4,108		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,286		
	시	576		
	구	246		
03 공무직(무기계약)근로자보수		232,979	191,574	41,405
◎치매안심센터 전문인력 인건비		232,979		
○기본급		167,214		
· 4~5호봉 (2,437,000원*1명*6월)+(2,552,000원*1명*6월)		29,934		
	기	23,947		
	시	4,191		
	구	1,796		
· 8호봉 2,860,000원*4명*12월		137,280		
	기	109,824		
	시	19,219		
	구	8,237		
○상여금		33,443		
· 4~5호봉 (2,437,000원*1명*120%)+(2,552,000원*1명*120%)		5,987		
	기	4,790		
	시	838		
	구	359		
· 8호봉 2,860,000원*4명*240%		27,456		
	기	21,965		
	시	3,844		
	구	1,647		
○정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
○교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
○명절휴가비		16,722		
· 4~5호봉 (2,437,000원*1명*60%)+(2,552,000원*1명*60%)		2,994		
	기	2,395		
	시	419		
	구	180		
· 8호봉 2,860,000원*4명*120%		13,728		
	기	10,982		
	시	1,922		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	824		
201 일반운영비		1,700	870	830
	기	1,360		
	시	238		
	구	102		
01 사무관리비		1,700	870	830
◎교육훈련비 240,000원*5명		1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
◎피복비 50,000원*5명*2회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
202 여비		11,800	7,800	4,000
	기	9,440		
	시	1,652		
	구	708		
01 국내여비		11,800	7,800	4,000
◎관외여비 200,000원*5명		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎출장비 180,000원*5명*12월		10,800		
	기	8,640		
	시	1,512		
	구	648		
304 연금부담금등		77,998	60,091	17,907
	기	62,397		
	시	10,919		
	구	4,682		
02 국민건강보험금		18,533	16,820	1,713
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 456,402,600원*3.595%		16,408		
	기	13,126		
	시	2,297		
	구	985		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 16,407,700원*12.95%		2,125		
	기	1,700		
	시	298		
	구	127		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,465	43,271	16,194

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국민연금	224,578,200원*4.75%	10,668		
		기 8,534		
		시 1,493		
		구 641		
◎건강보험	224,578,200원*3.595%	8,074		
		기 6,459		
		시 1,130		
		구 485		
◎노인장기요양보험	8,074,000원*12.95%	1,046		
		기 837		
		시 146		
		구 63		
◎고용보험	224,578,200원*1.75%	3,931		
		기 3,145		
		시 550		
		구 236		
◎산재보험	224,578,200원*1%	2,246		
		기 1,796		
		시 315		
		구 135		
◎퇴직급여충당금		33,500		
○4~5호봉	5,420,000원*1명	5,420		
		기 4,336		
		시 759		
		구 325		
○8호봉	7,020,000원*4명	28,080		
		기 22,464		
		시 3,931		
		구 1,685		
기본경비		83,892	82,245	1,647
기본경비(건강증진과)		83,892	82,245	1,647
201 일반운영비		35,972	34,325	1,647
01 사무관리비		29,052	27,451	1,601
◎일반수용비		15,477		
○부서운영수용비	25,000원*56명*12월*0.8	13,440		
○복사용지 구입	27,900원*30박스	837		
○업무용 택시 이용	100,000원*12월	1,200		
◎건강증진과 사무실 정수기 임차료	52,900원*1대*12월	635		
◎특근급식비	9,000원*19명*5식*12월	10,260		
◎피복비	100,000원*11명	1,100		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*2회	300		
◎공무직근로자 교육훈련비(영양사,간호사) 240,000원*2명	480		
◎공무직근로자 보수교육비 50,000원*16명	800		
02 공공운영비	6,920	6,874	46
◎공공운영 및 제세	6,920		
○우편요금	5,840		
· 일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편료 2,830원*20건*12월	680		
○케이블TV시청료 6,600원*1대*12월	80		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	41,560	41,560	0
01 국내여비	36,760	36,760	0
◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월*0.8	34,560		
◎공무직근로자 출장비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*12월	1,800		
◎공무직근로자 관외여비(영양사,간호사) 200,000원*2명	400		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎시간선택제임기제공무원'마'급 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*26명*12월)	6,360		