세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		5,821,126	5,347,741	473,385
	국	152,950		
	균	222,788		
	기	1,825,619		
	시	2,302,581		
	구	1,317,188		
지역주민의 건강증진		3,311,569	2,880,690	430,879
	국	143,060		
	균	94,591		
	기	845,712		
	시	1,749,235		
	구	478,971		
건강생활실천 및 만성질환예방관리		592,283	572,065	20,218
	균	94,591		
	기	188,560		
	시	161,900		
	구	147,232		
지역사회중심금연지원서비스 사업		117,674	136,245	△18,571
	기	58,837		
	시	29,418		
	구	29,419		
101 인건비		19,185	42,839	△23,654
	기	9,592		
	시	4,797		
	구	4,796		
04 기간제근로자등보수		19,185	42,839	△23,654
◎금연사업 인부임		16,935		
○기본급	80,240원*1명*155일	12,438		
	기	6,219		
	시	3,110		
	구	3,109		
○주휴수당	80,240원*1명*29일	2,327		
	기	1,163		
	시	582		
	구	582		
○정액급식비	140,000원*1명*7월	980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
○교통보조비	120,000원*1명*7월	840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장비	50,000원*1명*7월	350		
		기 175		
		시 88		
		구 87		
◎4대보험 사용자 부담금		1,760		
○국민연금	15,605,000원*4.5%	703		
		기 351		
		시 176		
		구 176		
○건강보험	15,605,000원*3.545%	554		
		기 277		
		시 138		
		구 139		
○노인장기요양보험	554,000원*12.95%	72		
		기 36		
		시 18		
		구 18		
○고용보험	15,605,000원*1.75%	274		
		기 137		
		시 69		
		구 68		
○산재보험	15,605,000원*1%	157		
		기 79		
		시 39		
		구 39		
◎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		
201 일반운영비		51,989	46,406	5,583
		기 25,995		
		시 12,996		
		구 12,998		
01 사무관리비		50,856	44,935	5,921

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비		40,056		
○금연클리닉 운영		20,437		
· 행동강화물품 등 구입				
12,000원*1,200명		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
· 공기청정기 임차료				
23,900원*1대*12월		287		
	기	143		
	시	72		
	구	72		
· 금연성공자 기념품 구입				
25,000원*230명		5,750		
	기	2,875		
	시	1,437		
	구	1,438		
○금연구역관리 및 환경조성		17,600		
· 금연구역 표지판(신규 및 교체)				
80,000원*160개		12,800		
	기	6,400		
	시	3,200		
	구	3,200		
· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등)				
1,200,000원*4종		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○금연사업 홍보		1,600		
· 홍보물품 및 리플릿 제작				
800,000원*2종		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○기타 사무용품 구입				
419,000원*1년		419		
	기	210		
	시	104		
	구	105		
◎차량 임차료 900,000원*1대*12월		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
02 공공운영비		1,133	1,471	△338
◎공공요금 및 제세		773		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(과태료 고지서 발송 등)		703		
· 일반우편료	430원*750건	323		
		기 162		
		시 80		
		구 81		
· 등기우편료	2,530원*150건	380		
		기 190		
		시 95		
		구 95		
○영조물배상 공제회비				
	70,000원*1회	70		
		기 35		
		시 18		
		구 17		
◎차량유지비	30,000원*1대*12월	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
301 일반보전금		9,500	7,000	2,500
		기 4,750		
		시 2,375		
		구 2,375		
14 기타보상금		9,500	7,000	2,500
◎금연지도원 활동수당				
	50,000원*4명*40일	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
◎자원봉사 활동비	5,000원*60명*3회	900		
		기 450		
		시 225		
		구 225		
◎금연지도원 상해보험				
	150,000원*4명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
307 민간이전		37,000	40,000	△3,000
		기 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
01 의료 및 회복비		37,000	40,000	△3,000
◎금연보조제 등 구입		37,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조제 및 검사스틱 등 10,000원*740명*5종		37,000		
	기	18,500		
	시	9,250		
	구	9,250		
통합건강증진사업		254,747	227,855	26,892
	기	127,373		
	시	63,686		
	구	63,688		
101 인건비		76,653	75,709	944
	기	38,326		
	시	19,163		
	구	19,164		
04 기간제근로자등보수		76,653	75,709	944
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)		49,678		
○기본급 (1,854,600원*1명*4월)+(1,854,600원*1명*12월)		29,674		
	기	14,837		
	시	7,419		
	구	7,418		
○상여금 (1,854,600원*1명*60%)+(1,854,600원*1명*240%)		5,564		
	기	2,782		
	시	1,391		
	구	1,391		
○정액급식비 (140,000원*1명*4월)+(140,000원*1명*12월)		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
○교통보조비 (120,000원*1명*4월)+(120,000원*1명*12월)		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
○명절휴가비 (1,854,600원*1명*60%)+(1,854,600원*1명*120%)		3,339		
	기	1,669		
	시	835		
	구	835		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장비 (40,000원*1명*4월)+(40,000원*1명*12월)		640		
	기	320		
	시	160		
	구	160		
○시간외수당 12,036원*1.5*6시간*1명*5월		542		
	기	271		
	시	136		
	구	135		
○특수직무수당 (30,000원*1명*4월)+(30,000원*1명*12월)		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
○퇴직급여 충당금 5,278,700원*1명		5,279		
	기	2,639		
	시	1,320		
	구	1,320		
◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)		19,623		
○기본급 80,240원*1명*174일		13,962		
	기	6,981		
	시	3,490		
	구	3,491		
○주휴수당 80,240원*1명*35일		2,809		
	기	1,405		
	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 40,000원*1명*8월		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
○시간외수당 10,030원*1.5*6시간*1명*5월		452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	226		
	시	113		
	구	113		
◎4대보험 사용자 부담금		6,722		
○국민연금	59,702,000원*4.5%	2,687		
	기	1,343		
	시	672		
	구	672		
○건강보험	59,702,000원*3.545%	2,117		
	기	1,059		
	시	529		
	구	529		
○노인장기요양보험	2,117,000원*12.95%	275		
	기	137		
	시	69		
	구	69		
○고용보험	59,702,000원*1.75%	1,045		
	기	523		
	시	261		
	구	261		
○산재보험	59,702,000원*1%	598		
	기	299		
	시	149		
	구	150		
◎교육훈련비	240,000원*2명	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎피복비	(50,000원*1명*2회)+(50,000원*1명*1회)	150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
201 일반운영비		68,544	53,826	14,718
	기	34,272		
	시	17,136		
	구	17,136		
01 사무관리비		64,824	51,006	13,818
◎일반수용비		43,224		
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		4,700		
·캠페인 운영물품 등 구입	4,700,000원*1년	4,700		
	기	2,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,175		
		구 1,175		
○건강마을 만들기 사업 운영				
	1,824,000원*1년	1,824		
		기 912		
		시 456		
		구 456		
○성인건강증진사업 운영		18,600		
・걷기 챌린지 운영비				
	1,500,000원*3회	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
・홍보물품 등 구입				
	1,500,000원*3종	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
・운동물품 등 구입	700,000원*8종	5,600		
		기 2,800		
		시 1,400		
		구 1,400		
・리플릿 등 제작	1,000,000원*4종	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○아동청소년 건강증진사업 운영		2,700		
・교육 교재 등 구입				
	1,500,000원*1종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
・홍보물품 등 구입	600,000원*2종	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○유아 건강증진사업 운영		6,900		
・교육 교재 등 구입				
	3,000원*2,300명	6,900		
		기 3,450		
		시 1,725		
		구 1,725		
○영양플러스사업 운영		1,000		
・리플릿 등 제작	1,000,000원*1종	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		
○구강관리사업 운영		7,500		
· 홍보물품 등 구입				
1,200,000원*5종		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
· 리플릿 등 제작	500,000원*3종	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎차량임차료	900,000원*2대*12월	21,600		
	기	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
02 공공운영비		720	720	0
◎차량유지비	30,000원*2대*12월	720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		3,000	2,100	900
◎통합건강증진사업 프로그램 운영비				
3,000,000원*1년		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		2,100	1,500	600
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
01 국내여비		2,100	1,500	600
◎통합건강증진사업 여비		2,100		
○관외여비	150,000원*14명	2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
301 일반보전금		19,750	13,320	6,430
	기	9,875		
	시	4,937		
	구	4,938		
11 행사실비지원금		15,000	9,770	5,230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프로그램 운영 등 다과비		6,150		
○건강마을 만들기 사업				
	3,000원*500명	1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○성인건강증진사업	3,000원*700명	2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
○영양플러스사업	3,000원*600명	1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
○구강관리사업	3,000원*250명	750		
	기	375		
	시	188		
	구	187		
◎프로그램 운영 강사비		8,850		
○건강마을 만들기 사업				
	250,000원*15회	3,750		
	기	1,875		
	시	937		
	구	938		
○성인건강증진사업	100,000원*25회	2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○아동청소년 건강증진사업				
	100,000원*16회	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○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		4,750	3,550	1,200
◎자원봉사 활동비		2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강마을 만들기 사업				
5,000원*30명*10회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○유아건강관리 프로그램 등				
5,000원*50명*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎신체활동사업 참여자 보상금				
5,000원*150명*3회		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
307 민간이전		87,700	83,500	4,200
	기	43,850		
	시	21,925		
	구	21,925		
01 의료 및 회복비		87,700	83,500	4,200
◎통합건강증진사업 의료소모품 등		87,700		
○성인건강관리 의료소모품 등 구입				
1,000원*4,500명		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○구강관리 의료소모품 등 구입				
1,300원*4,000명		5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○영양플러스사업 식품비				
65,000원*100명*12월		78,000		
	기	39,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
◎위탁교육비		2,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,790,000원*1명		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
만성질환 관리사업 지자체 보조		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		
201 일반운영비		1,910	1,940	△30
	기	955		
	구	955		
01 사무관리비		1,910	1,940	△30
◎위탁교육비		1,910		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,910,000원*1명		1,910		
	기	955		
	구	955		
지역사회중심재활사업		4,480	4,880	△400
201 일반운영비		2,280	3,080	△800
01 사무관리비		880	1,080	△200
◎재활사업 운영		880		
○홍보물품 구입 220,000원*4종		880		
03 행사운영비		1,400	2,000	△600
◎프로그램 운영물품 구입 140,000원*10회		1,400		
301 일반보전금		2,200	1,800	400
11 행사실비지원금		2,200	1,800	400
◎프로그램 운영 다과비 2,000원*200명		400		
◎프로그램 운영 강사비 100,000원*18회		1,800		
방문건강관리사업		57,326	69,709	△12,383
	균	28,663		
	시	14,332		
	구	14,331		
101 인건비		21,939	21,622	317
	균	10,970		
	시	5,485		
	구	5,484		
04 기간제근로자등보수		21,939	21,622	317
◎방문건강관리사업 인부임		19,651		
○기본급 80,240원*1명*174일		13,962		
	균	6,981		
	시	3,491		
	구	3,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	80,240원*1명*35일	2,809		
		균 1,405		
		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		1,998		
○국민연금	17,730,160원*4.5%	798		
		균 399		
		시 199		
		구 200		
○건강보험	17,730,160원*3.545%	629		
		균 314		
		시 157		
		구 158		
○노인장기요양보험	628,535원*12.95%	82		
		균 41		
		시 21		
		구 20		
○고용보험	17,730,160원*1.75%	311		
		균 156		
		시 78		
		구 77		
○산재보험	17,730,160원*1%	178		
		균 89		
		시 45		
		구 44		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		균 120		
		시 60		
		구 60		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25		
	시 12		
	구 13		
201 일반운영비	18,587	22,287	△3,700
	균 9,293		
	시 4,647		
	구 4,647		
01 사무관리비	15,687	17,367	△1,680
◎일반수용비	4,216		
○방문건강관리사업 운영	4,216		
· 홍보물품(리플렛 등) 구입			
1,000,000원*4종	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
· 기타(사무용품 등) 구입			
216,000원*1년	216		
	균 108		
	시 54		
	구 54		
◎차량임차료 900,000원*1대*12월	10,800		
	균 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
◎정수기임차료 55,900원*1대*12월	671		
	균 335		
	시 168		
	구 168		
02 공공운영비	2,400	1,920	480
◎차량유지비 40,000원*1대*12월	480		
	균 240		
	시 120		
	구 120		
◎태블릿pc 통신요금			
20,000원*8대*12월	1,920		
	균 960		
	시 480		
	구 480		
03 행사운영비	500	3,000	△2,500
◎프로그램 운영물품 구입			
500,000원*1회	500		
	균 250		
	시 125		
	구 125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,800	25,800	△9,000
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
01 의료 및 회복비		16,800	25,800	△9,000
◎방문건강관리사업 의료소모품 등		16,800		
○의료소모품 등 구입				
5,600원*3,000명		16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)		9,500	7,480	2,020
	시	9,500		
301 일반보전금		9,500	7,480	2,020
	시	9,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,500	7,480	2,020
◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비				
10,000원*950명		9,500		
	시	9,500		
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	111,036	20,820
	균	65,928		
	시	32,964		
	구	32,964		
101 인건비		21,649	21,332	317
	균	10,825		
	시	5,412		
	구	5,412		
04 기간제근로자등보수		21,649	21,332	317
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 인부임		19,651		
○기본급 80,240원*1명*174일		13,962		
	균	6,981		
	시	3,491		
	구	3,490		
○주휴수당 80,240원*1명*35일		2,809		
	균	1,405		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	240		
○출장비 100,000원*1명*8월		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험 사용자 부담금		1,998		
○국민연금 17,730,160원*4.5%		798		
	균	399		
	시	199		
	구	200		
○건강보험 17,730,160원*3.545%		629		
	균	314		
	시	157		
	구	158		
○노인장기요양보험 628,535원*12.95%		82		
	균	41		
	시	21		
	구	20		
○고용보험 17,730,160원*1.75%		311		
	균	156		
	시	78		
	구	77		
○산재보험 17,730,160원*1%		178		
	균	89		
	시	44		
	구	45		
201 일반운영비		94,707	76,704	18,003
	균	47,353		
	시	23,677		
	구	23,677		
01 사무관리비		52,307	54,904	△2,597
◎일반수용비		52,307		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		52,307		
· 스마트 디바이스 구입(4종) 8,966,000원*4종		35,864		
	균	17,932		
	시	8,966		
	구	8,966		
· 홍보물품 등 구입 2,000,000원*5종		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
・미션성공 물품 5,000원*200명*6월		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
・기타(사무용품 등)구입				
443,000원*1년		443		
	균	221		
	시	111		
	구	111		
02 공공운영비		38,400	19,800	18,600
◎화면형 AI스피커 통신료				
32,000원*100대*12월		38,400		
	균	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
◎프로그램 운영물품 구입		4,000		
○프로그램 운영물품 구입				
10,000원*60명*2회		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
○교육자료 구입 1,400,000원*2종		2,800		
	균	1,400		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
11 행사실비지원금		3,500	0	3,500
◎건강클럽 운영 강사비				
100,000원*20회		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎프로그램 운영 등 다과비				
3,000원*500명		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
14 기타보상금		500	0	500
◎건강플래너 활동비				
5,000원*10명*10회		500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	11,500	13,000	△1,500
	균 5,750		
	시 2,875		
	구 2,875		
01 의료 및 회복비	11,500	13,000	△1,500
◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등	3,500		
○의료소모품 등 구입			
1,750,000원*2종	3,500		
	균 1,750		
	시 875		
	구 875		
◎어르신 건강패키지(건강물품) 구입	8,000		
○건강패키지(건강물품) 구입			
100,000원*80명	8,000		
	균 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
AI-IoT 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)	12,000	10,000	2,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	시 12,000		
01 의료 및 회복비	12,000	10,000	2,000
◎AI-IoT 기반 어르신 건강패키지 구입	12,000		
○건강패키지(영양식 등) 구입			
100,000원*120명	12,000		
	시 12,000		
정신건강증진 및 질환자 관리	2,719,286	2,308,625	410,661
	국 143,060		
	기 657,152		
	시 1,587,335		
	구 331,739		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업				
비 등	51,100,000원*1년	51,100		
		기 25,550		
		시 12,775		
		구 12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		554,400	498,940	55,460
		기 277,200		
		시 138,600		
		구 138,600		
307 민간이전		554,400	498,940	55,460
		기 277,200		
		시 138,600		
		구 138,600		
05 민간위탁금		554,400	498,940	55,460
◎정신건강복지센터 인건비				
	554,400,000원*1년	554,400		
		기 277,200		
		시 138,600		
		구 138,600		
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		154,800	128,000	26,800
		기 77,400		
		시 38,700		
		구 38,700		
307 민간이전		154,800	128,000	26,800
		기 77,400		
		시 38,700		
		구 38,700		
05 민간위탁금		154,800	128,000	26,800
◎통합정신건강증진 사업비 등				
	154,800,000원*1년	154,800		
		기 77,400		
		시 38,700		
		구 38,700		
자살예방 및 정신건강증진사업		74,830	77,200	△2,370

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 37,415		
	시 18,708		
	구 18,707		
307 민간이전	74,830	77,200	△2,370
	기 37,415		
	시 18,708		
	구 18,707		
05 민간위탁금	74,830	77,200	△2,370
◎자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 등			
74,830,000원*1년	74,830		
	기 37,415		
	시 18,708		
	구 18,707		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	114,468	111,108	3,360
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
307 민간이전	114,468	111,108	3,360
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
05 민간위탁금	114,468	111,108	3,360
◎자살예방사업 운영비			
38,156,000원*3명	114,468		
	기 57,234		
	시 28,617		
	구 28,617		
자살 유족 지원사업 운영	47,380	46,000	1,380
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
307 민간이전	47,380	46,000	1,380
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
05 민간위탁금	47,380	46,000	1,380
◎자살유족 지원사업 운영비			
47,380,000원*1년	47,380		
	기 23,690		
	시 11,845		
	구 11,845		
정신질환 치료비 지원사업	37,640	32,400	5,240
	국 18,820		
	시 9,410		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,410		
307 민간이전		37,640	32,400	5,240
	국	18,820		
	시	9,410		
	구	9,410		
01 의료 및 회복비		37,640	32,400	5,240
◎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	1,057,144	117,217
	시	1,174,361		
307 민간이전		1,174,361	1,057,144	117,217
	시	1,174,361		
03 민간단체법정운영비보조		1,174,361	1,057,144	117,217
◎정신재활시설 운영비 1,174,361,000원*1년		1,174,361		
	시	1,174,361		
전국민 마음투자 지원사업		177,480	0	177,480
	국	124,240		
	시	26,620		
	구	26,620		
308 자치단체등이전		177,480	0	177,480
	국	124,240		
	시	26,620		
	구	26,620		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,480	0	177,480
◎전국민 마음투자 지원사업 177,480,000원*1년		177,480		
	국	124,240		
	시	26,620		
	구	26,620		
치매안심센터 운영		196,591	181,583	15,008
	기	157,273		
	시	27,526		
	구	11,792		
101 인건비		32,191	0	32,191
	기	25,753		
	시	4,506		
	구	1,932		
04 기간제근로자등보수		32,191	0	32,191
◎치매안심센터 대체인력 인부임		29,290		
○기본급 2,086,000원*1명*9월		18,774		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 15,019		
		시 2,628		
		구 1,127		
○정액급식비	140,000원*1명*9월	1,260		
		기 1,008		
		시 176		
		구 76		
○교통보조비	120,000원*1명*9월	1,080		
		기 864		
		시 151		
		구 65		
○상여금	2,086,000*1명*180%	3,755		
		기 3,004		
		시 526		
		구 225		
○명절휴가비	2,086,000원*1명*60%	1,252		
		기 1,002		
		시 175		
		구 75		
○퇴직금	3,169,000원*1년	3,169		
		기 2,535		
		시 444		
		구 190		
◎4대보험 사용자 부담금		2,801		
○국민연금	24,860,400원*4.5%	1,119		
		기 895		
		시 157		
		구 67		
○건강보험	24,860,400원*3.545%	882		
		기 706		
		시 123		
		구 53		
○노인장기요양보험	881,300원*12.95%	115		
		기 92		
		시 16		
		구 7		
○고용보험	24,860,400원*1.75%	436		
		기 349		
		시 61		
		구 26		
○산재보험	24,860,400원*1%	249		
		기 199		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35		
	구	15		
◎피복비 50,000원*1명*2회		100		
	기	80		
	시	14		
	구	6		
201 일반운영비		77,381	83,684	△6,303
	기	61,905		
	시	10,836		
	구	4,640		
01 사무관리비		64,459	62,214	2,245
◎일반수용비		21,842		
○치매안심센터 운영		18,234		
・홍보물품 등 구입				
1,987,000원*4종		7,948		
	기	6,358		
	시	1,113		
	구	477		
・치매 요구도 조사				
10,000,000원*1년		10,000		
	기	8,000		
	시	1,400		
	구	600		
・기타(소모품 구입, 환경정비 등)				
286,000원*1년		286		
	기	229		
	시	40		
	구	17		
○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 900,000원*3대*12월		32,400		
	기	25,920		
	시	4,536		
	구	1,944		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기임차료	27,900원*3대*12월	1,005		
		기 804		
		시 141		
		구 60		
◎치매관리사업 위원수당		980		
○위원수당	70,000원*7명*2회	980		
		기 784		
		시 138		
		구 58		
◎치매안심센터 협력의사(촉탁의)	343,000원*1명*24회	8,232		
		기 6,586		
		시 1,152		
		구 494		
02 공공운영비		5,422	14,470	△9,048
◎우편요금	460원*2,200건	1,012		
		기 810		
		시 142		
		구 60		
◎차량유지비	20,000원*3대*12월	720		
		기 576		
		시 101		
		구 43		
◎공공요금 및 제세(치매쉼터)		3,050		
○전기 요금	200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		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		640		
○각종 시설 및 장비 등	640,000원*1년	640		
		기 512		
		시 90		
		구 38		
03 행사운영비		7,500	7,000	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매안심센터 프로그램 운영(재료 및 교재비) 750,000원*10월		7,500		
	기	6,000		
	시	1,050		
	구	450		
202 여비		3,240	8,000	△4,760
	기	2,592		
	시	454		
	구	194		
01 국내여비		3,240	8,000	△4,760
◎관외여비 200,000원*3회		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
◎기본업무추진여비 20,000원*11명*12월		2,640		
	기	2,112		
	시	370		
	구	158		
204 직무수행경비		5,775	5,775	0
	기	4,620		
	시	809		
	구	346		
02 특정업무경비		5,775	5,775	0
◎대민활동비(특정업무경비) 50,000원*11명*12월*35/40시간		5,775		
	기	4,620		
	시	809		
	구	346		
301 일반보전금		9,500	15,620	△6,120
	기	7,600		
	시	1,330		
	구	570		
11 행사실비지원금		6,700	9,120	△2,420
◎강사비		4,000		
○프로그램 운영등 강사비 80,000원*5회*10월		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
◎치매쉼터 등 다과비		2,700		
○프로그램 운영등 다과비 3,000원*10명*90회		2,700		
	기	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	378		
	구	162		
14 기타보상금		2,800	6,500	△3,700
◎자원봉사 활동비	14,000원*50명*4회	2,800		
	기	2,240		
	시	392		
	구	168		
307 민간이전		68,504	68,504	0
	기	54,803		
	시	9,591		
	구	4,110		
01 의료 및 회복비		68,504	68,504	0
◎치매환자 조호물품(기저귀 등)	22,000원*176명*12월	46,464		
	기	37,171		
	시	6,505		
	구	2,788		
◎의료소모품 등 구입	4,000원*160명	640		
	기	512		
	시	90		
	구	38		
◎치매검진비		21,400		
○진단검사비	150,000원*100명	15,000		
	기	12,000		
	시	2,100		
	구	900		
○감별검사비	80,000원*80명	6,400		
	기	5,120		
	시	896		
	구	384		
치매치료관리비 지원(전환사업)		131,000	119,000	12,000
	시	98,250		
	구	32,750		
308 자치단체등이전		131,000	119,000	12,000
	시	98,250		
	구	32,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,000	119,000	12,000
◎치매약제비지원사업	131,000,000원*1년	131,000		
	시	98,250		
	구	32,750		
치매공공후견 지원사업		1,736	2,650	△914
	기	1,390		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	173		
	구	173		
201 일반운영비		136	250	△114
	기	110		
	시	13		
	구	13		
01 사무관리비		136	250	△114
◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비 136,000원*1년		136		
	기	110		
	시	13		
	구	13		
301 일반보전금		1,600	2,400	△800
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
14 기타보상금		1,600	2,400	△800
◎후견인 활동비 200,000원*1명*8월		1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		866,253	899,659	△33,406
	기	267,633		
	시	313,905		
	구	284,715		
질병조기발견 및 치료지원		702,010	769,837	△67,827
	기	267,633		
	시	267,605		
	구	166,772		
국가암관리(암검진) 사업		442,135	455,000	△12,865
	기	221,067		
	시	110,534		
	구	110,534		
101 인건비		19,640	19,412	228
	기	9,819		
	시	4,911		
	구	4,910		
04 기간제근로자등보수		19,640	19,412	228
◎암 조기검진사업 인부임		17,651		
○기본급 80,240원*1명*174일		13,962		
	기	6,981		
	시	3,491		
	구	3,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당	80,240원*1명*34일	2,729		
		기 1,365		
		시 682		
		구 682		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
◎4대보험 사용자 부담금		1,989		
○국민연금	17,649,920원*4.5%	795		
		기 397		
		시 199		
		구 199		
○건강보험	17,649,920원*3.545%	626		
		기 313		
		시 156		
		구 157		
○노인장기요양보험	625,690원*12.95%	82		
		기 41		
		시 21		
		구 20		
○고용보험	17,649,920원*1.75%	309		
		기 154		
		시 77		
		구 78		
○산재보험	17,649,920원*1%	177		
		기 88		
		시 45		
		구 44		
201 일반운영비		2,467	3,338	△871
		기 1,234		
		시 616		
		구 617		
01 사무관리비		2,467	3,338	△871
◎암 조기검진사업 운영비		2,467		
○홍보물품 등 구입	1,233,500원*2종	2,467		
		기 1,234		
		시 616		
		구 617		
308 자치단체등이전		420,028	432,250	△12,222
		기 210,014		
		시 105,007		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	105,007		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,028	432,250	△12,222
◎암 조기검진비 지원				
420,028,000원*1년		420,028		
	기	210,014		
	시	105,007		
	구	105,007		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		196,667	252,320	△55,653
	시	147,500		
	구	49,167		
307 민간이전		196,667	252,320	△55,653
	시	147,500		
	구	49,167		
01 의료 및 회복비		196,667	252,320	△55,653
◎암환자 의료비 지원				
196,667,000원*1년		196,667		
	시	147,500		
	구	49,167		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)		5,000	4,873	127
	시	3,750		
	구	1,250		
307 민간이전		5,000	4,873	127
	시	3,750		
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	4,873	127
◎의료소모품 등 구입 50,000원*100통		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)		58,208	57,644	564
	기	46,566		
	시	5,821		
	구	5,821		
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		
308 자치단체등이전		56,958	57,644	△686
	기	45,566		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,696		
	구	5,696		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		56,958	57,644	△686
◎의료급여수급권자 일반건강검진지원				
56,958,000원*1년		56,958		
	기	45,566		
	시	5,696		
	구	5,696		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		164,243	129,822	34,421
	시	46,300		
	구	117,943		
저소득층 어르신 무료틀니지원사업		74,600	84,422	△9,822
	시	37,300		
	구	37,300		
201 일반운영비		7,000	6,902	98
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		7,000	6,902	98
◎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	77,520	△9,920
	시	33,800		
	구	33,800		
01 의료 및 회복비		67,600	77,520	△9,920
◎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	9,400	△400
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		9,000	9,400	△400

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
◎초등학생 치과주치의 사업비			
40,000원*225명	9,000		
시	9,000		
구강보건실 운영	5,700	5,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
◎일반수용비	2,700		
○구강보건실 홍보물품 구입			
375,000원*4종	1,500		
○학교구강보건실 홍보물품 구입			
525,000원*2종	1,050		
○구강보건실 사무용품 등 구입			
150,000원*1년	150		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
◎구강보건실 의료소모품 구입			
1,950,000원*1년	1,950		
◎학교구강보건실 의료소모품 구입			
1,050,000원*1년	1,050		
물리치료실 운영	23,760	4,200	19,560
101 인건비	20,760	0	20,760
04 기간제근로자등보수	20,760	0	20,760
◎물리치료실 운영 인부임	18,771		
○기본급 80,240원*1명*174일	13,962		
○주휴수당 80,240원*1명*34일	2,729		
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
○교통보조비 120,000원*1명*8월	960		
◎4대보험 사용자 부담금	1,989		
○국민연금 17,649,920원*4.5%	795		
○건강보험 17,649,920원*3.545%	626		
○노인장기요양보험			
625,690원*12.95%	82		
○고용보험 17,649,920원*1.75%	309		
○산재보험 17,649,920원*1%	177		
201 일반운영비	1,000	2,200	△1,200
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
◎세탁비(커튼, 이불 등)			
100,000원*6월	600		
◎기타 사무용품 구입 400,000원*1년	400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
◎의료 소모품 등 구입 400,000원*5종	2,000		
건강서비스 자원 확충 및 관리	51,183	26,100	25,083
201 일반운영비	8,200	7,790	410

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
01 사무관리비	5,200	5,290	△90
◎운영수당	4,480		
○건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명*1회	490		
○정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
○정신건강복지센터 수탁기관 심사위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
○지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎직원위탁교육비	720		
○간호사 40,000원*14명	560		
○치과위생사 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	3,000	2,500	500
◎각종 시설 및 장비 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,600	5,760	△2,160
03 시책추진업무추진비	3,600	5,760	△2,160
◎건강증진 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	12,600	12,000	600
02 특정업무경비	12,600	12,000	600
◎대민활동비	12,600		
○일반직 50,000원*20명*12월	12,000		
○시간선택제 임기제 공무원'마'급 25,000원*2명*12월	600		
301 일반보전금	17,331	0	17,331
10 사회복무요원보상금	17,331	0	17,331
◎봉급(상등병) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
◎교통비 3,400원*1명*21일*12월	857		
◎중식비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
◎피복비 309,840원*1회	310		
405 자산취득비	9,452	550	8,902
01 자산및물품취득비	9,452	550	8,902
◎구강보건실운영 치과용 광중합기 대체구입 500,000원*2개	1,000		
◎건강증진과 사무실 전자복사기 대체구입 3,981,380원*1대	3,982		
◎금연클리닉실 냉장고 대체구입 510,000원*1대	510		
◎물리치료실 온열침대 대체구입 1,320,000원*3대	3,960		
행정운영경비(건강증진과)	1,643,304	1,567,392	75,912
	국 9,890		
	균 128,197		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 712,274		
	시 239,441		
	구 553,502		
인력운영비	1,561,059	1,481,329	79,730
	국 9,890		
	균 128,197		
	기 712,274		
	시 239,441		
	구 471,257		
인력운영비(건강증진과)	266,889	280,583	△13,694
101 인건비	244,064	232,211	11,853
01 보수	91,993	87,071	4,922
◎시간외수당	91,993		
○6급 12,844원*4명*35시간*12월	21,578		
○7급 11,602원*6명*35시간*12월	29,238		
○8급 10,416원*9명*35시간*12월	39,373		
○처우개선비 90,187,440원*2%	1,804		
02 기타직보수	49,443	46,111	3,332
◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	49,443		
○연봉액 (17,247,500원*1명*1년)+(16,468,460원*1명*1년)	33,716		
○시간외근무수당 9,860원*15시간*2명*12월	3,550		
○처우개선비 33,715,960원*2%	675		
○가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○특수직무수당 (152,340원*1명*12월)+(143,610원*1명*12월)	3,552		
○직급보조비 175,000원*2명*12월*20/40시간	2,100		
○연가보상비 2,307,830원*84%*86%*1/30*1/4*80시간	1,112		
○고용보험 46,337,050원*0.9%	418		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,628	99,029	3,599
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 인건비	102,628		
○기본급	70,253		
・3~4호봉 (1,888,600원*1명*8월)+(1,905,600원*1명*4월)	22,732		
・7호봉 1,956,600원*1명*12월	23,480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9~10호봉 (1,990,600원*1명*3월)+(2,007,600원*1명*9월)	24,041		
○상여금	14,059		
· 3~4호봉 (1,888,600원*1명*120%)+(1,905,600원*1명*120%)	4,554		
· 7호봉 1,956,600원*1명*240%	4,696		
· 9~10호봉 (1,990,600원*1명*60%)+(2,007,600원*1명*180%)	4,809		
○특수 노무 · 직무(자격)수당 (50,000원*1명*12월)+(30,000원*2명*12월)	1,320		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
○시간외수당	612		
· 3~4호봉 12,232원*1.5*1명*12시간	221		
· 9~10호봉 13,010원*1.5*1명*20시간	391		
○명절휴가비	7,024		
· 3~4호봉 (1,888,600원*1명*60%)+(1,905,600원*1명*60%)	2,277		
· 7호봉 1,956,600원*1명*120%	2,348		
· 9~10호봉 (1,990,600원*1명*60%)+(2,007,600원*1명*60%)	2,399		
304 연금부담금등	22,825	48,372	△25,547
02 국민건강보험금	1,856	1,679	177
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 46,337,050원*3.545%	1,643		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 1,642,650원*12.95%	213		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,969	46,693	△25,724
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	4,370		
○3~4호봉 31,360,760원*4.5%	1,412		
○7호봉 32,322,960원*4.5%	1,455		
○9~10호봉 33,398,000원*4.5%	1,503		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,442		
○3~4호봉 31,360,760원*3.545%	1,112		
○7호봉 32,322,960원*3.545%	1,146		
○9~10호봉 33,398,000원*3.545%	1,184		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	441		
○3~4호봉 1,102,340원*12.95%	143		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○7호봉	1,145,850원*12.95%	149		
○9~10호봉	1,147,000원*12.95%	149		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험		1,700		
○3~4호봉	31,360,760원*1.75%	549		
○7호봉	32,322,960원*1.75%	566		
○9~10호봉	33,398,000원*1.75%	585		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험		972		
○3~4호봉	31,360,760원*1%	314		
○7호봉	32,322,960원*1%	324		
○9~10호봉	33,398,000원*1%	334		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 충당금		10,044		
○3~4호봉	2,883,020원*1명	2,884		
○7호봉	3,169,920원*1명	3,170		
○9~10호봉	3,989,950원*1명	3,990		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)		81,946	80,375	1,571
		기 40,973		
		시 20,487		
		구 20,486		
101 인건비		67,788	65,121	2,667
		기 33,894		
		시 16,947		
		구 16,947		
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,788	65,121	2,667
◎금연지원서비스사업 인건비		67,788		
○기본급		46,790		
・6~7호봉 (1,939,600원*1명*10월)+(1,956,600원*1명*2월)		23,310		
		기 11,655		
		시 5,827		
		구 5,828		
・7호봉	1,956,600원*1명*12월	23,480		
		기 11,740		
		시 5,870		
		구 5,870		
○상여금		9,362		
・6~7호봉 (1,939,600원*1명*180%)+(1,956,600원*1명*60%)		4,666		
		기 2,333		
		시 1,167		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,166		
·7호봉	1,956,600원*1명*240%	4,696		
	기	2,348		
	시	1,174		
	구	1,174		
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
	기	1,440		
	시	720		
	구	720		
○명절휴가비		4,676		
·6~7호봉	1,939,600원*1명*120%	2,328		
	기	1,164		
	시	582		
	구	582		
·7호봉	1,956,600원*1명*120%	2,348		
	기	1,174		
	시	587		
	구	587		
○특수직무(자격)수당	30,000원*2명*12월	720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
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	1,600	△240
	기	680		
	시	340		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	340		
01 국내여비		1,360	1,600	△240
◎관외여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎출장비 40,000원*2명*12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
304 연금부담금등		12,118	12,974	△856
	기	6,059		
	시	3,030		
	구	3,029		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,118	12,974	△856
◎국민연금 32,323,000원*4.5%		1,455		
	기	727		
	시	364		
	구	364		
◎건강보험 64,425,000원*3.545%		2,284		
	기	1,142		
	시	571		
	구	571		
◎노인장기요양보험 2,284,000원*12.95%		296		
	기	148		
	시	74		
	구	74		
◎고용보험 64,425,000원*1.75%		1,128		
	기	564		
	시	282		
	구	282		
◎산재보험 64,425,000원*1%		645		
	기	323		
	시	161		
	구	161		
◎퇴직급여 충당금 (3,169,080원*1명)+(3,140,060원*1명)		6,310		
	기	3,155		
	시	1,578		
	구	1,577		
인력운영비(통합건강증진사업)		199,587	182,688	16,899
	기	99,794		
	시	49,897		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	49,896		
101 인건비		159,354	145,282	14,072
	기	79,678		
	시	39,838		
	구	39,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,354	145,282	14,072
◎통합건강증진사업 인건비		159,354		
○기본급		109,367		
・6호봉 1,939,600원*1명*12월		23,276		
	기	11,638		
	시	5,819		
	구	5,819		
・7호봉 (1,956,600월*3명*12월)+(1,956,600원*1명*8월)		86,091		
	기	43,046		
	시	21,523		
	구	21,522		
○상여금		22,266		
・6호봉 1,939,600원*1명*240%		4,656		
	기	2,328		
	시	1,164		
	구	1,164		
・7호봉 (1,956,600원*3명*240%)+(1,956,600원*1명*180%)		17,610		
	기	8,805		
	시	4,402		
	구	4,403		
○정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*8월)		7,840		
	기	3,920		
	시	1,960		
	구	1,960		
○교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*8월)		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
○명절휴가비		10,546		
・5호봉 1,939,600원*1명*120%		2,328		
	기	1,164		
	시	582		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	582		
· 7호봉 (1,956,600원*3명*120%)+(1,956,600원*1명*60%)		8,218		
	기	4,109		
	시	2,055		
	구	2,054		
○시간외수당 12,622원*1.5*12시간*1명*2월		455		
	기	228		
	시	113		
	구	114		
○특수직무(자격)수당		2,160		
· 영양사 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
· 기타직종 (30,000원*2명*12월)+(30,000원*1명*8월)		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		1,700	1,360	340
	기	850		
	시	425		
	구	425		
01 사무관리비		1,700	1,360	340
◎교육훈련비 240,000원*5명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎피복비 50,000원*5명*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		2,740	2,580	160
	기	1,370		
	시	685		
	구	685		
01 국내여비		2,740	2,580	160
◎관외여비 100,000원*5명		500		
	기	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
◎출장비 (40,000원*4명*12월)+(40,000원*1명*8월)		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
304 연금부담금등		35,793	33,466	2,327
	기	17,896		
	시	8,949		
	구	8,948		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,793	33,466	2,327
◎국민연금 151,514,000원*4.5%		6,819		
	기	3,409		
	시	1,705		
	구	1,705		
◎건강보험 151,514,000원*3.545%		5,372		
	기	2,686		
	시	1,343		
	구	1,343		
◎노인장기요양보험 5,372,000원*12.95%		696		
	기	348		
	시	174		
	구	174		
◎고용보험 151,514,000원*1.75%		2,652		
	기	1,326		
	시	663		
	구	663		
◎산재보험 151,514,000원*1%		1,516		
	기	758		
	시	379		
	구	379		
◎퇴직급여 충당금		18,738		
○6호봉 (3,139,010원*1명)+(2,997,760원*1명)		6,137		
	기	3,068		
	시	1,535		
	구	1,534		
○7호봉 (3,160,780원*3명)+(3,118,060원*1명)		12,601		
	기	6,301		
	시	3,150		
	구	3,150		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지역사회중심재활사업)	41,864	39,989	1,875
	국 9,890		
	시 4,945		
	구 27,029		
101 인건비	34,004	32,658	1,346
	국 9,890		
	시 4,945		
	구 19,169		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,004	32,658	1,346
◎기본급 1,956,600원*1명*12월	23,480		
	국 9,890		
	시 4,945		
	구 8,645		
◎상여금 1,956,600원*1명*240%	4,696		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
◎교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
◎명절휴가비 1,956,600원*1명*120%	2,348		
◎특수노무·직무수당 30,000원*1명*12월	360		
201 일반운영비	250	340	△90
01 사무관리비	250	340	△90
◎피복비 50,000원*1명*2회	100		
◎교육훈련비 150,000원*1명*1회	150		
202 여비	800	480	320
01 국내여비	800	480	320
◎출장비 50,000원*1명*12월	600		
◎관외출장비 200,000원*1명*1회	200		
304 연금부담금등	6,810	6,511	299
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,810	6,511	299
◎국민연금 32,324,000원*4.5%	1,455		
◎건강보험 32,324,000원*3.545%	1,146		
◎노인장기요양보험 1,145,886원*12.95%	149		
◎고용보험 32,324,000원*1.75%	566		
◎산재보험 32,324,000원*1%	324		
◎퇴직급여충당금 3,169,088원*1명	3,170		
인력운영비(방문건강관리사업)	256,394	244,011	12,383
	균 128,197		
	시 64,098		
	구 64,099		
101 인건비	203,945	193,940	10,005
	균 101,973		
	시 50,986		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,986		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,945	193,940	10,005
◎기본급		139,705		
○2~3호봉 (1,871,600원*1명*7월)+(1,888,600원*1명*5월)		22,545		
	균	11,271		
	시	5,637		
	구	5,637		
○3호봉 1,888,600원*1명*12월		22,664		
	균	11,332		
	시	5,666		
	구	5,666		
○7호봉 1,956,600원*3명*12월		70,438		
	균	35,219		
	시	17,610		
	구	17,609		
○9~10호봉 (1,990,600원*1명*2월)+(2,007,600원*1명*10월)		24,058		
	균	12,029		
	시	6,014		
	구	6,015		
◎상여금		27,953		
○2~3호봉 (1,871,600원*1명*120%)+(1,888,600원*1명*120%)		4,513		
	균	2,257		
	시	1,128		
	구	1,128		
○3호봉 1,888,600원*1명*240%		4,533		
	균	2,267		
	시	1,133		
	구	1,133		
○7호봉 1,956,600원*3명*240%		14,088		
	균	7,044		
	시	3,522		
	구	3,522		
○10호봉 2,007,600원*1명*240%		4,819		
	균	2,410		
	시	1,204		
	구	1,205		
◎정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	균	5,040		
	시	2,520		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,520		
◎교통보조비 120,000원*6명*12월		8,640		
	균	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
◎명절휴가비		13,967		
○2~3호봉 (1,871,600원*1명*60%)+(1,888,600원*1명*60%)		2,257		
	균	1,128		
	시	565		
	구	564		
○3호봉 1,888,600원*1명*120%		2,267		
	균	1,134		
	시	566		
	구	567		
○7호봉 1,956,600원*3명*120%		7,044		
	균	3,522		
	시	1,761		
	구	1,761		
○9~10호봉 (1,990,600원*1명*60%)+(2,007,600원*1명*60%)		2,399		
	균	1,200		
	시	600		
	구	599		
◎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		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		9,840	8,400	1,440
		균 4,920		
		시 2,460		
		구 2,460		
01 국내여비		9,840	8,400	1,440
◎관외여비	200,000원*6명	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
◎출장비	120,000원*6명*12월	8,640		
		균 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
304 연금부담금등		40,569	39,631	938
		균 20,284		
		시 10,142		
		구 10,143		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,569	39,631	938
◎국민연금	193,857,960원*4.5%	8,724		
		균 4,362		
		시 2,181		
		구 2,181		
◎건강보험	193,857,960원*3.545%	6,873		
		균 3,437		
		시 1,718		
		구 1,718		
◎노인장기요양보험	6,872,265원*12.95%	890		
		균 445		
		시 223		
		구 222		
◎고용보험	193,857,960원*1.75%	3,393		
		균 1,696		
		시 848		
		구 849		
◎산재보험	193,857,960원*1%	1,939		
		균 969		
		시 485		
		구 485		
◎퇴직급여 충당금	18,749,470원*1년	18,750		
		균 9,375		
		시 4,687		
		구 4,688		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(치매안심센터 운영)		714,379	653,683	60,696
	기	571,507		
	시	100,014		
	구	42,858		
101 인건비		645,618	591,156	54,462
	기	516,497		
	시	90,387		
	구	38,734		
02 기타직보수		454,044	386,685	67,359
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		430,050		
○연봉액 2,468,180원*11명*12월		325,800		
	기	260,640		
	시	45,612		
	구	19,548		
○정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	기	14,784		
	시	2,587		
	구	1,109		
○특수직무수당 137,420원*11명*12월		18,140		
	기	14,512		
	시	2,540		
	구	1,088		
○가족수당		9,840		
・배우자 (40,000원*7명*12월)+(40,000원*1명*6월)		3,600		
	기	2,881		
	시	504		
	구	215		
・첫째자녀 30,000원*4명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		
・둘째자녀 70,000원*4명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	470		
	구	202		
・기타가족 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	1,152		
	시	202		
	구	86		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 2,156,170원*11명*86%*84%*1/30*1/7*70시간		5,712		
	기	4,570		
	시	799		
	구	343		
○시간외근무수당 9,860원*11명*30시간*12월		39,046		
	기	31,237		
	시	5,467		
	구	2,342		
○처우개선비 325,800,000원*4%		13,032		
	기	10,427		
	시	1,824		
	구	781		
◎직급보조비 175,000원*11명*12월*35/40		20,213		
	기	16,170		
	시	2,830		
	구	1,213		
◎고용보험 420,052,560원*0.9%		3,781		
	기	3,026		
	시	529		
	구	226		
03 공무직(무기계약)근로자보수		191,574	204,471	△12,897
◎치매안심센터 전문인력 인건비		191,574		
○기본급		136,964		
・4호봉 2,321,000원*1명*4월		9,284		
	기	7,427		
	시	1,300		
	구	557		
・7호봉 2,660,000원*4명*12월		127,680		
	기	102,144		
	시	17,875		
	구	7,661		
○상여금		26,929		
・4호봉 2,321,000원*1명*60%		1,393		
	기	1,114		
	시	195		
	구	84		
・7호봉 2,660,000원*4명*240%		25,536		
	기	20,429		
	시	3,575		
	구	1,532		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*4월)	7,280		
	기 5,824		
	시 1,019		
	구 437		
○교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*4월)	6,240		
	기 4,992		
	시 874		
	구 374		
○명절휴가비	14,161		
·4호봉 2,321,000원*1명*60%	1,393		
	기 1,114		
	시 195		
	구 84		
·7호봉 2,660,000원*4명*120%	12,768		
	기 10,214		
	시 1,788		
	구 766		
201 일반운영비	870	1,100	△230
	기 696		
	시 122		
	구 52		
01 사무관리비	870	1,100	△230
◎교육훈련비 74,000원*5명	370		
	기 296		
	시 52		
	구 22		
◎피복비 50,000원*5명*2회	500		
	기 400		
	시 70		
	구 30		
202 여비	7,800	3,600	4,200
	기 6,240		
	시 1,092		
	구 468		
01 국내여비	7,800	3,600	4,200
◎관외여비 200,000원*3명	600		
	기 480		
	시 84		
	구 36		
◎출장비 120,000원*5명*12월	7,200		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
304 연금부담금등		60,091	57,827	2,264
	기	48,074		
	시	8,413		
	구	3,604		
02 국민건강보험금		16,820	14,565	2,255
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 420,052,560원*3.545%		14,891		
	기	11,913		
	시	2,085		
	구	893		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 14,890,870원*12.95%		1,929		
	기	1,544		
	시	270		
	구	115		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,271	43,262	9
◎국민연금 188,369,200원*4.5%		8,477		
	기	6,782		
	시	1,186		
	구	509		
◎건강보험 188,369,200원*3.545%		6,678		
	기	5,342		
	시	935		
	구	401		
◎노인장기요양보험 6,677,688원*12.95%		865		
	기	692		
	시	121		
	구	52		
◎고용보험 188,369,200원*1.75%		3,297		
	기	2,637		
	시	462		
	구	198		
◎산재보험 188,369,200원*1%		1,884		
	기	1,507		
	시	264		
	구	113		
◎퇴직급여충당금		22,070		
○4호봉 4,120,750원*1명		4,121		
	기	3,297		
	시	577		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 247		
○7호봉 4,487,210원*4명	17,949		
	기 14,360		
	시 2,513		
	구 1,076		
기본경비	82,245	86,063	△3,818
기본경비(건강증진과)	82,245	86,063	△3,818
201 일반운영비	34,325	31,723	2,602
01 사무관리비	27,451	24,835	2,616
◎일반수용비	14,640		
○부서운영수용비 25,000원*56명*12월*0.8	13,440		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎건강증진과 사무실 정수기 임차료 55,900원*1대*12월	671		
◎특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
◎피복비 100,000원*11명	1,100		
◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*2회	300		
◎공무직근로자 교육훈련비(영양사,간호사) 240,000원*2명	480		
02 공공운영비	6,874	6,888	△14
◎공공운영 및 제세	6,874		
○우편요금	5,768		
· 일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편료 2,530원*20건*12월	608		
○케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	41,560	48,040	△6,480
01 국내여비	36,760	43,240	△6,480
◎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	6,300	60
04 부서운영업무추진비	6,360	6,300	60
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*26명*12월)	6,360		