세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		5,347,741	5,192,139	155,602
	국	16,200		
	균	212,378		
	기	1,738,568		
	시	2,157,230		
	구	1,223,365		
지역주민의 건강증진		2,880,690	2,796,740	83,950
	국	16,200		
	균	90,372		
	기	790,480		
	시	1,564,929		
	구	418,709		
건강생활실천 및 만성질환예방관리		572,065	583,900	△11,835
	균	90,372		
	기	186,919		
	시	154,911		
	구	139,863		
지역사회중심금연지원서비스 사업		136,245	145,851	△9,606
	기	68,122		
	시	34,061		
	구	34,062		
101 인건비		42,839	42,283	556
	기	21,419		
	시	10,710		
	구	10,710		
04 기간제근로자등보수		42,839	42,283	556
◎금연사업 인부임		37,932		
○기본급	78,880원*2명*175일	27,608		
	기	13,804		
	시	6,902		
	구	6,902		
○주휴수당	78,880원*2명*34일	5,364		
	기	2,682		
	시	1,341		
	구	1,341		
○정액급식비	140,000원*2명*8월	2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
○교통보조비	120,000원*2명*8월	1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장비	50,000원*2명*8월	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
◎4대보험 사용자 부담금		3,927		
○국민연금	34,892,000원*4.5%	1,571		
		기 786		
		시 392		
		구 393		
○건강보험	34,892,000원*3.545%	1,237		
		기 618		
		시 310		
		구 309		
○노인장기요양보험	1,237,000원*12.81%	159		
		기 79		
		시 40		
		구 40		
○고용보험	34,892,000원*1.75%	611		
		기 306		
		시 152		
		구 153		
○산재보험	34,892,000원*1%	349		
		기 174		
		시 88		
		구 87		
◎교육훈련비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
◎관외여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
◎피복비	50,000원*2명*1회	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
201 일반운영비		47,006	57,168	△10,162
		기 23,503		
		시 11,751		
		구 11,752		
01 사무관리비		44,935	54,342	△9,407

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비		22,135		
○금연클리닉 운영		16,437		
· 행동강화물품 등 구입				
8,000원*1,300명		10,400		
	기	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
· 공기청정기 임차료				
23,900원*1대*12월		287		
	기	144		
	시	71		
	구	72		
· 금연성공자 기념품 구입				
25,000원*230명		5,750		
	기	2,875		
	시	1,438		
	구	1,437		
○금연구역관리 및 환경조성		3,550		
· 금연구역 표지판(신규 및 교체)				
70,000원*25개		1,750		
	기	875		
	시	437		
	구	438		
· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등)				
600,000원*3종		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
○금연사업 홍보		1,600		
· 홍보물품 및 리플릿 제작				
800,000원*2종		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○기타 사무용품 구입 548,000원*1년		548		
	기	274		
	시	137		
	구	137		
◎차량 임차료 950,000원*2대*12월		22,800		
	기	11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
02 공공운영비		2,071	2,826	△755
◎공공요금 및 제세		1,351		
○우편요금(과태료 고지서 발송 등)		681		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반우편료	430원*700건	301		
		기 150		
		시 76		
		구 75		
・등기우편료	2,530원*150건	380		
		기 190		
		시 95		
		구 95		
○금연지도원 상해보험	150,000원*4명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○영조물배상 공제회비	70,000원*1회	70		
		기 35		
		시 17		
		구 18		
◎차량유지비	30,000원*2대*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
301 일반보전금		6,400	6,400	0
		기 3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
14 기타보상금		6,400	6,400	0
◎금연지도원 활동수당	40,000원*4명*40일	6,400		
		기 3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
307 민간이전		40,000	40,000	0
		기 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	40,000	0
◎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		232,735	232,079	656
		기 116,367		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	58,184		
	구	58,184		
101 인건비		75,709	39,746	35,963
	기	37,854		
	시	18,928		
	구	18,927		
04 기간제근로자등보수		75,709	39,746	35,963
◎통합건강증진사업 인부임		67,778		
○기본급 (78,880원*2명*175일)+(78,880원*1명*262일)		48,275		
	기	24,137		
	시	12,069		
	구	12,069		
○주휴수당 (78,880원*2명*35일)+(78,880원*1명*52일)		9,624		
	기	4,812		
	시	2,406		
	구	2,406		
○정액급식비 (140,000원*2명*8월)+(140,000원*1명*12월)		3,920		
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
○교통보조비 (120,000원*2명*8월)+(120,000원*1명*12월)		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
○출장비 (40,000원*2명*8월)+(40,000원*1명*12월)		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
○시간외수당 9,860원*1.5*10시간*2명*5월		1,479		
	기	739		
	시	370		
	구	370		
◎4대보험 사용자 부담금		7,061		
○국민연금 62,738,000원*4.5%		2,824		
	기	1,412		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	706		
	구	706		
○건강보험 62,738,000원*3.545%		2,225		
	기	1,113		
	시	556		
	구	556		
○노인장기요양보험 2,225,000원*12.81%		286		
	기	143		
	시	72		
	구	71		
○고용보험 62,738,000원*1.75%		1,098		
	기	549		
	시	274		
	구	275		
○산재보험 62,738,000원*1%		628		
	기	314		
	시	157		
	구	157		
◎교육훈련비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
◎피복비 50,000원*3명*1회		150		
	기	75		
	시	38		
	구	37		
201 일반운영비		56,906	61,733	△4,827
	기	28,453		
	시	14,226		
	구	14,227		
01 사무관리비		56,186	61,013	△4,827
◎일반수용비		33,386		
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		1,256		
·캠페인 운영물품 등 구입 1,256,000원*1년		1,256		
	기	628		
	시	314		
	구	314		
○건강마을 만들기 사업 운영 500,000원*1년		500		
	기	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
○성인건강증진사업 운영		9,900		
· 걷기 챌린지 운영비				
	1,500,000원*2회	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
· 홍보물품 등 구입	1,200,000원*2종	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
· 운동물품 구입	500,000원*3종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
· 리플릿 등 제작	1,000,000원*3종	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
○아동청소년 건강증진사업 운영		4,200		
· 교육 교재 등 구입	1,500,000원*1종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
· 교육 재료비 구입				
	3,500원*100명*6회	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
· 홍보물품 등 구입	300,000원*2종	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○유아 건강증진사업 운영		6,900		
· 교육 교재 및 재료비 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		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
○구강관리사업 운영		6,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보물품 등 구입	1,010,000원*5종	5,050		
		기 2,525		
		시 1,262		
		구 1,263		
· 리플릿 등 제작	500,000원*3종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
○재활사업 운영		3,080		
· 홍보물품 등 구입	360,000원*3종	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
· 프로그램 재료비 구입	200,000원*10종	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
◎차량임차료	950,000원*2대*12월	22,800		
		기 11,400		
		시 5,700		
		구 5,700		
02 공공운영비		720	720	0
◎차량유지비	30,000원*2대*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
202 여비		1,500	2,100	△600
		기 750		
		시 375		
		구 375		
01 국내여비		1,500	2,100	△600
◎통합건강증진사업 여비		1,500		
○관외여비	100,000원*15명	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
301 일반보전금		15,120	23,100	△7,980
		기 7,560		
		시 3,780		
		구 3,780		
11 행사실비지원금		11,570	19,800	△8,230
◎프로그램 운영 등 다과비		4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강마을 만들기 사업				
	2,000원*400명	800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○성인건강증진사업	2,000원*710명	1,420		
	기	710		
	시	355		
	구	355		
○영양플러스사업	2,000원*600명	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○구강관리사업	2,000원*250명	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○재활사업	2,000원*200명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎프로그램 운영 강사비		7,250		
○건강마을 만들기 사업				
	250,000원*3회	750		
	기	375		
	시	188		
	구	187		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활사업 100,000원*14회		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
14 기타보상금		3,550	3,300	250
◎자원봉사 활동비		2,050		
○건강마을 만들기 사업 5,000원*30명*5회		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
○유아건강관리 프로그램 등 5,000원*65명*4회		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
◎신체활동사업 참여자 보상금 5,000원*150명*2회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
307 민간이전		83,500	105,400	△21,900
	기	41,750		
	시	20,875		
	구	20,875		
01 의료 및 회복비		83,500	105,400	△21,900
◎통합건강증진사업 의료소모품 등		83,500		
○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 61,500원*100명*12월		73,800		
	기	36,900		
	시	18,450		
	구	18,450		
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조		2,920	2,940	△20
	기	1,460		
	구	1,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
◎위탁교육비	2,920		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
만성질환 관리사업 지자체 보조	1,940	1,705	235
	기 970		
	구 970		
201 일반운영비	1,940	1,705	235
	기 970		
	구 970		
01 사무관리비	1,940	1,705	235
◎위탁교육비	1,940		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,940,000원*1명	1,940		
	기 970		
	구 970		
방문건강관리사업	69,709	71,854	△2,145
	균 34,854		
	시 17,427		
	구 17,428		
101 인건비	21,622	31,943	△10,321
	균 10,811		
	시 5,405		
	구 5,406		
04 기간제근로자등보수	21,622	31,943	△10,321
◎방문건강관리사업 인부임	19,366		
○기본급 78,880원*1명*175일	13,804		
	균 6,902		
	시 3,451		
	구 3,451		
○주휴수당 78,880원*1명*34일	2,682		
	균 1,341		
	시 670		
	구 671		
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
	균 560		
	시 280		
	구 280		

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		
		균 480		
		시 240		
		구 240		
○출장비	100,000원*1명*8월	800		
		균 400		
		시 200		
		구 200		
◎4대보험 사용자 부담금		1,966		
○국민연금	17,445,920원*4.5%	786		
		균 393		
		시 197		
		구 196		
○건강보험	17,445,920원*3.545%	619		
		균 310		
		시 154		
		구 155		
○노인장기요양보험	618,458원*12.81%	80		
		균 40		
		시 20		
		구 20		
○고용보험	17,445,920원*1.75%	306		
		균 153		
		시 77		
		구 76		
○산재보험	17,445,920원*1%	175		
		균 87		
		시 44		
		구 44		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		균 120		
		시 60		
		구 60		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		
		균 25		
		시 12		
		구 13		
201 일반운영비		22,287	19,841	2,446
		균 11,143		
		시 5,572		
		구 5,572		
01 사무관리비		20,367	16,829	3,538
◎일반수용비		8,332		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 운영		8,332		
· 홍보물품(리플렛 등) 구입				
	2,500,000원*2종	5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
· 프로그램 운영물품 구입				
	1,500,000원*2종	3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
· 기타(사무용품 등) 구입				
	332,000원*1년	332		
	균	166		
	시	83		
	구	83		
◎차량임차료	950,000원*1대*12월	11,400		
	균	5,700		
	시	2,850		
	구	2,850		
◎정수기임차료	52,900원*1대*12월	635		
	균	317		
	시	159		
	구	159		
02 공공운영비		1,920	3,012	△1,092
◎차량유지비	20,000원*1대*12월	240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
◎태블릿pc 통신요금	20,000원*7대*12월	1,680		
	균	840		
	시	420		
	구	420		
307 민간이전		25,800	18,150	7,650
	균	12,900		
	시	6,450		
	구	6,450		
01 의료 및 회복비		25,800	18,150	7,650
◎방문건강관리사업 의료소모품 등		25,800		
○의료소모품 등 구입				
	8,600원*3,000명	25,800		
	균	12,900		
	시	6,450		
	구	6,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)		7,480	7,480	0
	시	7,480		
301 일반보전금		7,480	7,480	0
	시	7,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,480	0	7,480
◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비				
9,350원*800명		7,480		
	시	7,480		
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		111,036	73,242	37,794
	균	55,518		
	시	27,759		
	구	27,759		
101 인건비		21,332	0	21,332
	균	10,666		
	시	5,333		
	구	5,333		
04 기간제근로자등보수		21,332	0	21,332
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 인부임		19,366		
○기본급 78,880원*1명*175일		13,804		
	균	6,902		
	시	3,451		
	구	3,451		
○주휴수당 78,880원*1명*34일		2,682		
	균	1,341		
	시	671		
	구	670		
○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		1,966		
○국민연금 17,445,920원*4.5%		786		
	균	393		
	시	197		
	구	196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험	17,445,920원*3.545%	619		
		균 310		
		시 154		
		구 155		
○노인장기요양보험	618,458원*12.81%	80		
		균 40		
		시 20		
		구 20		
○고용보험	17,445,920원*1.75%	306		
		균 153		
		시 76		
		구 77		
○산재보험	17,445,920원*1%	175		
		균 87		
		시 44		
		구 44		
201 일반운영비		76,704	44,392	32,312
		균 38,352		
		시 19,176		
		구 19,176		
01 사무관리비		56,904	44,392	12,512
◎일반수용비		56,904		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		56,904		
· 스마트 디바이스 구입(4종)	11,325,000원*4종	45,300		
		균 22,650		
		시 11,325		
		구 11,325		
· 홍보물품 등 구입	1,500,000원*2종	3,000		
		균 1,500		
		시 750		
		구 750		
· 교육자료 제작	1,000,000원*2종	2,000		
		균 1,000		
		시 500		
		구 500		
· 미션성공 물품	5,000원*210명*6월	6,300		
		균 3,150		
		시 1,575		
		구 1,575		
· 기타(사무용품 등)구입	304,000원*1년	304		
		균 152		
		시 76		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	76		
02 공공운영비		19,800	0	19,800
◎화면형 AI스피커 통신료				
33,000원*100대*6월		19,800		
	균	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
307 민간이전		13,000	24,350	△11,350
	균	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
01 의료 및 회복비		13,000	24,350	△11,350
◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등		2,000		
○의료소모품 등 구입				
2,000,000원*1년		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎어르신 건강패키지 구입		11,000		
○건강패키지 구입 100,000원*110명		11,000		
	균	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
AI-IoT 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		10,000	0	10,000
	시	10,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
◎AI-IoT 기반 어르신 건강패키지 구입		10,000		
○건강패키지(영양식 등) 구입				
100,000원*100명		10,000		
	시	10,000		
정신건강증진 및 질환자 관리		2,308,625	2,212,840	95,785
	국	16,200		
	기	603,561		
	시	1,410,018		
	구	278,846		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
◎지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업비 등 51,100,000원*1년		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		498,940	411,840	87,100
	기	249,470		
	시	124,735		
	구	124,735		
307 민간이전		498,940	411,840	87,100
	기	249,470		
	시	124,735		
	구	124,735		
05 민간위탁금		498,940	411,840	87,100
◎정신건강복지센터 인건비 38,380,000원*13명		498,940		
	기	249,470		
	시	124,735		
	구	124,735		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,500	3,300	200
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		3,500	3,300	200
	시	1,750		
	구	1,750		
05 민간위탁금		3,500	3,300	200
◎종사자 복지수당 3,500,000원*1년		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
통합정신건강증진사업		128,000	163,300	△35,300
	기	64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
307 민간이전		128,000	163,300	△35,300
	기	64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
05 민간위탁금		128,000	163,300	△35,300
◎통합정신건강증진사업비 등 128,000,000원*1년		128,000		
	기	64,000		
	시	32,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		77,200	71,260	5,940
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
307 민간이전		77,200	71,260	5,940
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
05 민간위탁금		77,200	71,260	5,940
◎자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 등				
77,200,000원*1년		77,200		
	기	38,600		
	시	19,300		
	구	19,300		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		111,108	108,285	2,823
	기	55,554		
	시	27,777		
	구	27,777		
307 민간이전		111,108	108,285	2,823
	기	55,554		
	시	27,777		
	구	27,777		
05 민간위탁금		111,108	108,285	2,823
◎자살예방사업 운영비				
37,036,000원*3명		111,108		
	기	55,554		
	시	27,777		
	구	27,777		
자살 유족 지원사업 운영		46,000	46,000	0
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
307 민간이전		46,000	46,000	0
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
05 민간위탁금		46,000	46,000	0
◎자살유족 지원사업 운영비				
46,000,000원*1년		46,000		
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
정신질환 치료비 지원사업		32,400	9,134	23,266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
307 민간이전		32,400	9,134	23,266
	국	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
01 의료 및 회복비		32,400	9,134	23,266
◎정신질환 치료비 지원(행정·응급입원,외래 치료,조기치료) 32,400,000원*1년		32,400		
	국	16,200		
	시	8,100		
	구	8,100		
정신재활시설 운영사업		1,057,144	1,000,323	56,821
	시	1,057,144		
307 민간이전		1,057,144	1,000,323	56,821
	시	1,057,144		
03 민간단체법정운영비보조		1,057,144	1,000,323	56,821
◎정신재활시설 운영비 1,057,144,000원*1년		1,057,144		
	시	1,057,144		
치매안심센터 운영		181,583	227,898	△46,315
	기	145,267		
	시	25,422		
	구	10,894		
201 일반운영비		83,684	92,143	△8,459
	기	66,947		
	시	11,716		
	구	5,021		
01 사무관리비		69,214	77,073	△7,859
◎일반수용비		23,117		
○치매안심센터 운영		19,641		
·프로그램 운영(재료 및 교재비 등) 700,000원*10월		7,000		
	기	5,600		
	시	980		
	구	420		
·홍보물품 등 구입 3,000,000원*2종		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
·리플릿 등 제작 6,000,000원*1종		6,000		
	기	4,800		
	시	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	360		
・기타(소모품 구입, 환경정비 등) 640,500원*1년		641		
	기	512		
	시	90		
	구	39		
○특근급식비 8,000원*11명*1식*12월		1,056		
	기	845		
	시	148		
	구	63		
○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 950,000원*3대*12월		34,200		
	기	27,360		
	시	4,788		
	구	2,052		
◎정수기임차료 27,900원*3대*12월		1,005		
	기	804		
	시	141		
	구	60		
◎치매관리사업 위원수당		2,660		
○위원수당 70,000원*19명*2회		2,660		
	기	2,128		
	시	372		
	구	160		
◎치매안심센터 협력의사(촉탁의) 343,000원*1명*24회		8,232		
	기	6,586		
	시	1,152		
	구	494		
02 공공운영비		14,470	15,070	△600
◎우편요금(치매검진 안내 등) 460원*20,000건		9,200		
	기	7,360		
	시	1,288		
	구	552		
◎차량유지비 20,000원*3대*12월		720		
	기	576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		1,500		
○각종 시설 및 장비 등 1,500,000원*1년		1,500		
	기	1,200		
	시	210		
	구	90		
202 여비		8,000	9,600	△1,600
	기	6,400		
	시	1,120		
	구	480		
01 국내여비		8,000	9,600	△1,600
◎관외여비 200,000원*7회		1,400		
	기	1,120		
	시	196		
	구	84		
◎기본업무추진여비 50,000원*11명*12월		6,600		
	기	5,280		
	시	924		
	구	396		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	346		
301 일반보전금		15,620	17,220	△1,600
	기	12,496		
	시	2,187		
	구	937		
11 행사실비지원금		9,120	10,720	△1,600
◎강사비		4,800		
○프로그램 운영등 강사비				
80,000원*6회*10월		4,800		
	기	3,840		
	시	672		
	구	288		
◎치매쉼터 등 다과비		4,320		
○프로그램 운영등 다과비				
3,000원*10명*144회		4,320		
	기	3,456		
	시	605		
	구	259		
14 기타보상금		6,500	6,500	0
◎자원봉사 활동비 13,000원*50명*10회		6,500		
	기	5,200		
	시	910		
	구	390		
307 민간이전		68,504	85,040	△16,536
	기	54,804		
	시	9,590		
	구	4,110		
01 의료 및 회복비		68,504	85,040	△16,536
◎치매환자 조호물품(기저귀 등)				
22,000원*176명*12월		46,464		
	기	37,172		
	시	6,504		
	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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	896		
	구	384		
치매치료관리비 지원(전환사업)		119,000	119,000	0
	시	89,250		
	구	29,750		
308 자치단체등이전		119,000	119,000	0
	시	89,250		
	구	29,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		119,000	119,000	0
◎치매약제비지원사업				
119,000,000원*1년		119,000		
	시	89,250		
	구	29,750		
치매공공후견 지원사업		2,650	1,400	1,250
	기	2,120		
	시	265		
	구	265		
201 일반운영비		250	200	50
	기	200		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		250	200	50
◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비 250,000원*1년		250		
	기	200		
	시	25		
	구	25		
301 일반보전금		2,400	1,200	1,200
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		2,400	1,200	1,200
◎후견인 활동비 200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		899,659	871,117	28,542
	기	273,615		
	시	364,020		
	구	262,024		
질병조기발견 및 치료지원		769,837	743,355	26,482
	기	273,615		
	시	312,409		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	183,813		
국가암관리(암검진) 사업		455,000	434,400	20,600
	기	227,500		
	시	113,750		
	구	113,750		
101 인건비		19,412	19,047	365
	기	9,706		
	시	4,853		
	구	4,853		
04 기간제근로자등보수		19,412	19,047	365
◎암 조기검진사업 인부임		17,446		
○기본급	78,880원*1명*175일	13,804		
	기	6,902		
	시	3,451		
	구	3,451		
○주휴수당	78,880원*1명*34일	2,682		
	기	1,341		
	시	671		
	구	670		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
◎4대보험 사용자 부담금		1,966		
○국민연금	17,445,920원*4.5%	786		
	기	393		
	시	196		
	구	197		
○건강보험	17,445,920원*3.545%	619		
	기	309		
	시	155		
	구	155		
○노인장기요양보험	619,000원*12.81%	80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
○고용보험	17,445,920원*1.75%	306		
	기	153		
	시	76		
	구	77		
○산재보험	17,445,920원*1%	175		
	기	88		
	시	44		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	43		
201 일반운영비		3,338	2,673	665
	기	1,669		
	시	834		
	구	835		
01 사무관리비		3,338	2,673	665
◎암 조기검진사업 운영비		3,338		
○홍보물품 등 구입 1,669,000원*2종		3,338		
	기	1,669		
	시	834		
	구	835		
308 자치단체등이전		432,250	412,680	19,570
	기	216,125		
	시	108,063		
	구	108,062		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		432,250	412,680	19,570
◎암 조기검진비 지원				
432,250,000원*1년		432,250		
	기	216,125		
	시	108,063		
	구	108,062		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		252,320	252,320	0
	시	189,240		
	구	63,080		
307 민간이전		252,320	252,320	0
	시	189,240		
	구	63,080		
01 의료 및 회복비		252,320	252,320	0
◎암환자 의료비 지원				
252,320,000원*1년		252,320		
	시	189,240		
	구	63,080		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)		4,873	4,873	0
	시	3,655		
	구	1,218		
307 민간이전		4,873	4,873	0
	시	3,655		
	구	1,218		
01 의료 및 회복비		4,873	4,873	0
◎의료소모품 등 구입 48,730원*100통		4,873		
	시	3,655		
	구	1,218		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)		57,644	51,762	5,882

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 46,115		
	시 5,764		
	구 5,765		
308 자치단체등이전	57,644	51,762	5,882
	기 46,115		
	시 5,764		
	구 5,765		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,644	51,762	5,882
◎의료급여수급권자 일반건강검진지원			
57,644,000원*1년	57,644		
	기 46,115		
	시 5,764		
	구 5,765		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리	129,822	127,762	2,060
	시 51,611		
	구 78,211		
저소득층 어르신 무료틀니지원사업	84,422	84,422	0
	시 42,211		
	구 42,211		
201 일반운영비	6,902	6,902	0
	시 3,451		
	구 3,451		
01 사무관리비	6,902	6,902	0
◎일반수용비	6,902		
○노인구강건강관리 홍보물품 구입			
1,500,000원*4종	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○인쇄물 제작 451,000원*2종	902		
	시 451		
	구 451		
307 민간이전	77,520	77,520	0
	시 38,760		
	구 38,760		
01 의료 및 회복비	77,520	77,520	0
◎노인 의치보철 사업비			
565,000원*136명	76,840		
	시 38,420		
	구 38,420		
◎노인구강건강관리 의료소모품 구입			
5,000원*136명	680		
	시 340		
	구 340		
초등학생 치과주치의 사업	9,400	9,400	0

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
	시 9,400		
307 민간이전	9,400	9,400	0
	시 9,400		
01 의료 및 회복비	9,400	9,400	0
◎초등학생 치과주치의 사업비			
40,000원*235명	9,400		
	시 9,400		
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			
1,500원*1,300명	1,950		
◎학교구강보건실 의료소모품 구입			
1,500원*700명	1,050		
물리치료실 운영	4,200	2,000	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
◎세탁비(커튼, 이불 등)			
150,000원*12월	1,800		
◎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	26,100	26,240	△140
201 일반운영비	7,790	6,130	1,660
01 사무관리비	5,290	4,130	1,160
◎운영수당	4,550		
○건강생활실천협의회 수당			
70,000원*7명*1회	490		
○정신건강심의(심사)위원회 수당			
70,000원*7명*6회	2,940		
○지역사회 재활협의체 위원회 수당			
70,000원*8명*2회	1,120		
◎직원위탁교육비	740		
○간호사 40,000원*13명	520		
○치과위생사 80,000원*2명	160		

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
○물리치료사 60,000원*1명	60		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
◎각종 시설 및 장비 유지관리비 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
03 시책추진업무추진비	5,760	5,760	0
◎건강증진 업무 추진 6,400,000원*1년*0.9	5,760		
204 직무수행경비	12,000	12,600	△600
02 특정업무경비	12,000	12,600	△600
◎대민활동비	12,000		
○일반직 50,000원*19명*12월	11,400		
○시간선택제 임기제 공무원'마'급 25,000원*2명*12월	600		
405 자산취득비	550	1,750	△1,200
01 자산및물품취득비	550	1,750	△1,200
◎구강보건실 냉장고 대체구입 550,000원*1대	550		
행정운영경비(건강증진과)	1,567,392	1,524,282	43,110
	균 122,006		
	기 674,473		
	시 228,281		
	구 542,632		
인력운영비	1,481,329	1,445,306	36,023
	균 122,006		
	기 674,473		
	시 228,281		
	구 456,569		
인력운영비(건강증진과)	280,583	257,946	22,637
101 인건비	232,211	236,694	△4,483
01 보수	87,071	94,344	△7,273
◎시간외수당	87,071		
○6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
○7급 11,319원*6명*35시간*12월	28,524		
○8급 10,162원*8명*35시간*12월	34,145		
○처우개선비 83,722,000원*4%	3,349		
02 기타직보수	46,111	48,546	△2,435
◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	46,111		
○연봉액 (14,993,460원*1명*1년)+(14,614,500원*1명*1년)	29,608		
○시간외근무수당 9,620원*15시간*2명*12월	3,464		
○처우개선비 29,608,000원*4%	1,185		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○특수직무수당 (151,350원*1명*12월)+(147,100원*1명*12월)	3,582		
○직급보조비 175,000원*2명*12월*20/40시간	2,100		
○연가보상비 27,831,960원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*80시간	1,117		
○고용보험 41,969,000원*1.75%	735		
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,029	93,804	5,225
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 인건비	99,029		
○기본급	67,443		
・2~3호봉 (1,818,000원*1명*8월)+(1,833,000원*1명*4월)	21,876		
・6호봉 1,878,000원*1명*12월	22,536		
・8~9호봉 (1,908,000원*1명*3월)+(1,923,000원*1명*9월)	23,031		
○상여금	13,497		
・2~3호봉 (1,818,000원*1명*120%)+(1,833,000원*1명*120%)	4,382		
・6호봉 1,878,000원*1명*240%	4,508		
・8~9호봉 (1,908,000원*1명*60%)+(1,923,000원*1명*180%)	4,607		
○특수 노무・직무(자격)수당 (50,000원*1명*12월)+(20,000원*2명*12월)	1,080		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
○시간외수당	905		
・2~3호봉 11,778원*1.5*1명*30시간	531		
・8~9호봉 12,439원*1.5*1명*20시간	374		
○명절휴가비	6,744		
・2~3호봉 (1,818,000원*1명*60%)+(1,833,000원*1명*60%)	2,191		
・6호봉 1,878,000원*1명*120%	2,254		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8~9호봉 (1,908,000원*1명*60%)+(1,923,000원*1명*60%)	2,299		
304 연금부담금등	48,372	21,252	27,120
02 국민건강보험금	1,679	1,609	70
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 41,969,000원*3.545%	1,488		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 1,487,900원*12.81%	191		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,693	19,643	27,050
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	4,230		
○2~3호봉 30,657,810원*4.5%	1,380		
○6호봉 30,976,800원*4.5%	1,394		
○8~9호봉 32,351,000원*4.5%	1,456		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,333		
○2~3호봉 30,657,810원*3.545%	1,087		
○6호봉 30,976,800원*3.545%	1,099		
○8~9호봉 32,351,000원*3.545%	1,147		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	428		
○2~3호봉 1,086,900원*12.81%	140		
○6호봉 1,098,200원*12.81%	141		
○8~9호봉 1,147,000원*12.81%	147		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험	1,647		
○2~3호봉 30,657,810원*1.75%	537		
○6호봉 30,976,800원*1.75%	543		
○8~9호봉 32,351,000원*1.75%	567		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험	941		
○2~3호봉 30,657,810원*1%	307		
○6호봉 30,976,800원*1%	310		
○8~9호봉 32,351,000원*1%	324		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 충당금	9,828		
○2~3호봉 2,883,020원*1명	2,884		
○6호봉 3,020,750원*1명	3,021		
○8~9호봉 3,922,680원*1명	3,923		
◎공무직근로자 퇴직적립금 부족분 11,319,000원*1회	11,319		
◎공무직근로자 퇴직적립금 충담금 증액분 14,966,414원*1회	14,967		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	80,375	77,169	3,206

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,188		
	시 20,094		
	구 20,093		
101 인건비	65,121	62,251	2,870
	기 32,561		
	시 16,280		
	구 16,280		
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,121	62,251	2,870
◎금연지원서비스사업 인건비	65,121		
○기본급	44,922		
・5~6호봉 (1,863,000원*1명*10월)+(1,878,000원*1명*2월)	22,386		
	기 11,193		
	시 5,597		
	구 5,596		
・6호봉 1,878,000원*1명*12월	22,536		
	기 11,268		
	시 5,634		
	구 5,634		
○상여금	8,989		
・5~6호봉 (1,863,000원*1명*180%)+(1,878,000원*1명*60%)	4,481		
	기 2,241		
	시 1,120		
	구 1,120		
・6호봉 1,878,000원*1명*240%	4,508		
	기 2,254		
	시 1,127		
	구 1,127		
○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	4,490		
・5~6호봉 1,863,000원*1명*120%	2,236		
	기 1,118		
	시 559		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	559		
·6호봉 1,878,000원*1명*120%		2,254		
	기	1,127		
	시	563		
	구	564		
○특수직무(자격)수당				
20,000원*2명*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
201 일반운영비		680	880	△200
	기	340		
	시	170		
	구	170		
01 사무관리비		680	880	△200
◎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		1,600	1,600	0
	기	800		
	시	400		
	구	400		
01 국내여비		1,600	1,600	0
◎관외여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎출장비 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
304 연금부담금등		12,974	12,438	536
	기	6,487		
	시	3,244		
	구	3,243		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,974	12,438	536
◎국민연금 61,759,000원*4.5%		2,780		
	기	1,390		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	695		
	구	695		
◎건강보험 61,759,000원*3.545%		2,190		
	기	1,095		
	시	548		
	구	547		
◎노인장기요양보험 2,190,000원*12.81%		281		
	기	140		
	시	70		
	구	71		
◎고용보험 61,759,000원*1.75%		1,081		
	기	541		
	시	270		
	구	270		
◎산재보험 61,759,000원*1%		618		
	기	309		
	시	155		
	구	154		
◎퇴직급여 충당금 (3,020,750원*1명)+(3,002,990원*1명)		6,024		
	기	3,012		
	시	1,506		
	구	1,506		
인력운영비(통합건강증진사업)		222,677	252,411	△29,734
	기	111,339		
	시	55,669		
	구	55,669		
101 인건비		177,940	202,260	△24,320
	기	88,970		
	시	44,485		
	구	44,485		
03 공무직(무기계약)근로자보수		177,940	202,260	△24,320
◎통합건강증진사업 인건비		177,940		
○기본급		121,770		
· 4~5호봉 1,848,000원*1명*4월		7,392		
	기	3,696		
	시	1,848		
	구	1,848		
· 5호봉 1,863,000원*1명*12월		22,356		
	기	11,178		
	시	5,589		
	구	5,589		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 (1,878,000월*1명*1월)+(1,878,000원*4명*12월)		92,022		
	기	46,011		
	시	23,006		
	구	23,005		
○상여금		23,610		
・4~5호봉	1,848,000원*1명*60%	1,109		
	기	554		
	시	277		
	구	278		
・5호봉	1,863,000원*1명*240%	4,472		
	기	2,236		
	시	1,118		
	구	1,118		
・6호봉	1,878,000원*4명*240%	18,029		
	기	9,015		
	시	4,507		
	구	4,507		
○정액급식비 (140,000원*1명*5월)+(140,000원*5명*12월)		9,100		
	기	4,550		
	시	2,275		
	구	2,275		
○교통보조비 (120,000원*1명*5월)+(120,000원*5명*12월)		7,800		
	기	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
○명절휴가비		13,487		
・4~5호봉	1,848,000원*1명*60%	1,109		
	기	555		
	시	277		
	구	277		
・5호봉	1,863,000원*1명*120%	2,236		
	기	1,118		
	시	559		
	구	559		
・6호봉 (1,878,000원*1명*60%)+(1,878,000원*4명*120%)		10,142		
	기	5,070		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,536		
	구	2,536		
○시간외수당				
12,123원*1.5*24시간*1명*2월		873		
	기	437		
	시	218		
	구	218		
○특수직무(자격)수당				
(20,000원*1명*5월)+(20,000원*5명*12월)				
		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
201 일반운영비		1,700	3,080	△1,380
	기	850		
	시	425		
	구	425		
01 사무관리비		1,700	3,080	△1,380
◎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		3,060	5,300	△2,240
	기	1,530		
	시	765		
	구	765		
01 국내여비		3,060	5,300	△2,240
◎관외여비	100,000원*5명	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎출장비				
(40,000원*1명*4월)+(40,000원*5명*12월)		2,560		
	기	1,280		
	시	640		
	구	640		
304 연금부담금등		39,977	41,771	△1,794
	기	19,989		
	시	9,994		
	구	9,994		

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		39,977	41,771	△1,794
◎국민연금	168,840,000원*4.5%	7,598		
	기	3,799		
	시	1,900		
	구	1,899		
◎건강보험	168,840,000원*3.545%	5,986		
	기	2,993		
	시	1,496		
	구	1,497		
◎노인장기요양보험	5,986,000원*12.81%	767		
	기	383		
	시	192		
	구	192		
◎고용보험	168,840,000원*1.75%	2,955		
	기	1,477		
	시	739		
	구	739		
◎산재보험	168,840,000원*1%	1,689		
	기	845		
	시	422		
	구	422		
◎퇴직급여 충당금		20,982		
○4~5호봉	2,876,100원*1명	2,877		
	기	1,439		
	시	719		
	구	719		
○5호봉	3,000,410원*1명	3,001		
	기	1,501		
	시	750		
	구	750		
○6호봉	3,020,750원*5명	15,104		
	기	7,552		
	시	3,776		
	구	3,776		
인력운영비(방문건강관리사업)		244,011	234,214	9,797
	균	122,006		
	시	61,003		
	구	61,002		
101 인건비		193,940	186,513	7,427
	균	96,970		
	시	48,485		
	구	48,485		
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,940	186,513	7,427

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급		133,671		
○1~2호봉 (1,803,000원*1명*7월)+(1,818,000원*1명*5월)		21,711		
	균	10,856		
	시	5,428		
	구	5,427		
○2호봉	1,818,000원*1명*12월	21,816		
	균	10,908		
	시	5,454		
	구	5,454		
○6호봉	1,878,000원*4명*12월	90,144		
	균	45,072		
	시	22,536		
	구	22,536		
◎상여금		26,739		
○1~2호봉 (1,803,000원*1명*120%)+(1,818,000원*1명*120%)		4,346		
	균	2,173		
	시	1,086		
	구	1,087		
○2호봉	1,818,000원*1명*240%	4,364		
	균	2,182		
	시	1,091		
	구	1,091		
○6호봉	1,878,000원*4명*240%	18,029		
	균	9,014		
	시	4,508		
	구	4,507		
◎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		13,370		
○1~2호봉 (1,803,000원*1명*60%)+(1,818,000원*1명*60%)		2,173		
	균	1,087		
	시	543		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	543		
○2호봉 1,818,000원*1명*120%		2,182		
	균	1,091		
	시	545		
	구	546		
○6호봉 1,878,000원*4명*120%		9,015		
	균	4,507		
	시	2,254		
	구	2,254		
◎특수 노무 · 직무(자격)수당		1,440		
○간호사 20,000원*6명*12월		1,440		
	균	720		
	시	360		
	구	360		
201 일반운영비		2,040	2,640	△600
	균	1,020		
	시	510		
	구	510		
01 사무관리비		2,040	2,640	△600
◎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		8,400	7,600	800
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 국내여비		8,400	7,600	800
◎관외여비 200,000원*6명		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
◎출장비 100,000원*6명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
304 연금부담금등		39,631	37,461	2,170
	균	19,816		
	시	9,908		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,907		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,631	37,461	2,170
◎국민연금 183,856,800원*4.5%		8,274		
	균	4,137		
	시	2,069		
	구	2,068		
◎건강보험 183,856,800원*3.545%		6,518		
	균	3,259		
	시	1,629		
	구	1,630		
◎노인장기요양보험 6,517,730원*12.81%		835		
	균	417		
	시	209		
	구	209		
◎고용보험 183,856,800원*1.75%		3,218		
	균	1,609		
	시	804		
	구	805		
◎산재보험 183,856,800원*1%		1,839		
	균	920		
	시	460		
	구	459		
◎퇴직급여 충당금 (4,022,780원*1명)+(2,855,110원*1명)+(3,017,150원*4명)		18,947		
	균	9,474		
	시	4,737		
	구	4,736		
인력운영비(치매안심센터 운영)		653,683	623,566	30,117
	기	522,946		
	시	91,515		
	구	39,222		
101 인건비		591,156	564,322	26,834
	기	472,925		
	시	82,761		
	구	35,470		
02 기타직보수		386,685	385,209	1,476
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		360,801		
○연봉액 2,166,340원*11명*12월		285,957		
	기	228,766		
	시	40,034		
	구	17,157		
○정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 14,784		
		시 2,587		
		구 1,109		
○특수직무수당	100,840원*11명*12월	13,311		
		기 10,649		
		시 1,863		
		구 799		
○가족수당		8,520		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		기 2,304		
		시 403		
		구 173		
· 첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
		기 864		
		시 152		
		구 64		
· 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
		기 2,016		
		시 352		
		구 152		
· 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		기 1,056		
		시 185		
		구 79		
· 기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		기 576		
		시 101		
		구 43		
○연가보상비	2,006,780원*11명*86%*84%*1/30*1/7*70시간	5,316		
		기 4,252		
		시 745		
		구 319		
○시간외근무수당	9,620원*11명*14시간*12월	17,778		
		기 14,222		
		시 2,489		
		구 1,067		
○처우개선비	285,957,000원*4%	11,439		
		기 9,151		
		시 1,601		
		구 687		
◎직급보조비	175,000원*11명*12월*35/40	20,213		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,170		
	시	2,830		
	구	1,213		
◎고용보험 324,010,000원*1.75%		5,671		
	기	4,537		
	시	794		
	구	340		
03 공무직(무기계약)근로자보수		204,471	179,113	25,358
◎치매안심센터 전문인력 인건비		204,471		
○기본급		145,284		
· 3호봉 2,183,000원*1명*12월		26,196		
	기	20,957		
	시	3,667		
	구	1,572		
· 6호봉 2,481,000원*4명*12월		119,088		
	기	95,271		
	시	16,672		
	구	7,145		
○상여금		29,058		
· 3호봉 2,183,000원*1명*240%		5,240		
	기	4,192		
	시	733		
	구	315		
· 6호봉 2,481,000원*4명*240%		23,818		
	기	19,054		
	시	3,335		
	구	1,429		
○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		14,529		
· 3호봉 2,183,000원*1명*120%		2,620		
	기	2,096		
	시	367		
	구	157		
· 6호봉 2,481,000원*4명*120%		11,909		
	기	9,528		
	시	1,667		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	714		
201 일반운영비		1,100	1,600	△500
	기	880		
	시	154		
	구	66		
01 사무관리비		1,100	1,600	△500
◎교육훈련비 120,000원*5명		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
◎피복비 50,000원*5명*2회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
202 여비		3,600	4,000	△400
	기	2,880		
	시	504		
	구	216		
01 국내여비		3,600	4,000	△400
◎관외여비 200,000원*3명		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
◎출장비 50,000원*5명*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
304 연금부담금등		57,827	53,644	4,183
	기	46,261		
	시	8,096		
	구	3,470		
02 국민건강보험금		14,565	12,897	1,668
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 364,186,366원*3.545%		12,911		
	기	10,329		
	시	1,807		
	구	775		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 12,910,407원*12.81%		1,654		
	기	1,323		
	시	232		
	구	99		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,262	40,747	2,515

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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*12.81%	856		
		기 684		
		시 120		
		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		
○3호봉	4,120,750원*1명	4,121		
		기 3,297		
		시 577		
		구 247		
○6호봉	4,487,210원*4명	17,949		
		기 14,360		
		시 2,513		
		구 1,076		
기본경비		86,063	78,976	7,087
기본경비(건강증진과)		86,063	78,976	7,087
201 일반운영비		31,723	26,136	5,587
01 사무관리비		24,835	20,248	4,587
◎일반수용비		13,200		
○부서운영수용비	(25,000원*55명*12월)*0.8	13,200		
◎건강증진과 사무실 정수기 임차료	52,900원*1대*12월	635		
◎특근급식비	8,000원*19명*5식*12월	9,120		
◎피복비	100,000원*11명	1,100		
◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사, 간호사)	50,000원*3명*2회	300		
◎공무직근로자 교육훈련비(영양사,간호사)	240,000원*2명	480		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,888	5,888	1,000
◎공공운영 및 제세	6,888		
○우편요금	5,768		
・일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
・등기우편료 2,530원*20건*12월	608		
○케이블TV시청료 10,000원*1대*12월	120		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	48,040	48,040	0
01 국내여비	43,240	43,240	0
◎기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
◎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	6,300	4,800	1,500
04 부서운영업무추진비	6,300	4,800	1,500
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*25명*12월)	6,300		