세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,846,400	5,525,725	△679,325
	국 161,772		
	기 1,869,387		
	시 1,742,708		
	구 1,072,533		
지역주민의 건강증진	2,506,863	2,235,549	271,314
	국 53,235		
	기 822,493		
	시 1,289,180		
	구 341,955		
건강생활실천 및 만성질환예방관리	536,270	523,534	12,736
	국 40,391		
	기 219,128		
	시 144,015		
	구 132,736		
지역사회중심금연지원서비스 사업	173,855	169,468	4,387
	기 86,927		
	시 43,464		
	구 43,464		
101 인건비	42,428	40,556	1,872
	기 21,214		
	시 10,607		
	구 10,607		
04 기간제근로자등보수	42,428	40,556	1,872
◎ 금연사업 인부임	37,540		
○ 기본급 70,000원*2명*197일	27,580		
	기 13,790		
	시 6,895		
	구 6,895		
○ 주휴수당 70,000원*2명*39일	5,460		
	기 2,730		
	시 1,365		
	구 1,365		
○ 정액급식비 130,000원*2명*9월	2,340		
	기 1,170		
	시 585		
	구 585		
○ 교통보조비 70,000원*2명*9월	1,260		
	기 630		
	시 315		
	구 315		
○ 출장비 50,000원*2명*9월	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
◎ 4대보험 사용자 부담금	3,808		
○ 국민연금 34,840,000원*4.5%	1,568		
	기 784		
	시 392		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	392		
○ 건강보험	34,840,000원*3.43%	1,196		
	기	598		
	시	299		
	구	299		
○ 장기요양보험	1,196,000원*11.52%	138		
	기	69		
	시	35		
	구	34		
○ 고용보험	34,840,000원*1.65%	575		
	기	287		
	시	144		
	구	144		
○ 산재보험	34,840,000원*0.95%	331		
	기	166		
	시	82		
	구	83		
◎ 교육훈련비	240,000원*2명	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
◎ 관외여비	200,000원*2명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎ 피복비	100,000원*2명*1회	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
201 일반운영비		79,427	76,912	2,515
	기	39,713		
	시	19,857		
	구	19,857		
01 사무관리비		76,429	73,452	2,977
◎ 일반수용비		68,403		
○ 금연클리닉 운영		34,000		
· 행동강화물품 등 구입	20,000원*1,700명	34,000		
	기	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
○ 공기청정기 임차료	50,000원*12월	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○ 금연성공자 기념품	50,000원*300명	15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○ 금연구역 표지판(정비)	100,000원*60개소	6,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등	12,803		
· 홍보물품 제작 2,000,000원*4종	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
· 인쇄물(스티커,리플렛 등) 제작 1,100,000원*4종	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
· 기타(사무용품 구입 등) 403,000원*1년	403		
	기 201		
	시 101		
	구 101		
◎ 임차료	8,026		
○ 금연사업 차량임차료 334,400원*2대*12월	8,026		
	기 4,014		
	시 2,006		
	구 2,006		
02 공공운영비	2,998	3,460	△462
◎ 차량 유류비 90,000원*2대*12월	2,160		
	기 1,080		
	시 540		
	구 540		
◎ 우편요금 (등기 2,480원*200건)+(일반 380원*900건)	838		
	기 418		
	시 210		
	구 210		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
◎ 금연지도원 활동수당 50,000원*4명*60일	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
◎ 금연보조제 구입 등	40,000		
○ 보조제 3종 및 소변스틱 10,000원*800명*5종	40,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
통합건강증진사업	223,206	233,234	△10,028
	기 111,603		
	시 55,801		
	구 55,802		
101 인건비	21,294	20,479	815
	기 10,647		
	시 5,323		
	구 5,324		
04 기간제근로자등보수	21,294	20,479	815
◎ 통합건강증진사업 인부임	18,840		
○ 기본급 70,000원*1명*198일	13,860		
	기 6,930		
	시 3,465		
	구 3,465		
○ 주휴수당 70,000원*1명*39일	2,730		
	기 1,365		
	시 682		
	구 683		
○ 정액급식비 130,000원*1명*9월	1,170		
	기 585		
	시 293		
	구 292		
○ 교통보조비 70,000원*1명*9월	630		
	기 315		
	시 157		
	구 158		
○ 출장비 50,000원*1명*9월	450		
	기 225		
	시 113		
	구 112		
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,914		
○ 국민연금 17,490,000원*4.5%	788		
	기 394		
	시 197		
	구 197		
○ 건강보험 17,490,000원*3.43%	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○ 노인장기요양보험 599,907원*11.52%	70		
	기 35		
	시 17		
	구 18		
○ 고용보험 17,490,000원*1.65%	289		
	기 144		
	시 73		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72		
○ 산재보험	17,490,000원*0.95%	167		
	기	84		
	시	41		
	구	42		
◎ 교육훈련비	240,000원*1명	240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎ 관외여비	200,000원*1명	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
◎ 피복비	100,000원*1명	100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
201 일반운영비		87,012	97,755	△10,743
	기	43,506		
	시	21,753		
	구	21,753		
01 사무관리비		83,772	94,515	△10,743
◎ 일반수용비		70,613		
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		20,283		
· 건강달력 제작	3,300원*3,600부	11,880		
	기	5,940		
	시	2,970		
	구	2,970		
· 홍보물품 등 구입	2,000,000원*4종	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
· 기타 사무용품 등 구입	403,000원*1년	403		
	기	201		
	시	101		
	구	101		
○ 성인건강관리사업 운영		13,500		
· 강사비	250,000원*16회	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
· 홍보물품 구입	1,500,000원*3종	4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
· 운동물품 구입	10,000원*50개*2종	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인쇄물(리플렛) 제작 1,000,000원*4종		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○ 아동청소년 건강관리사업 운영		5,000		
· 강사비 100,000원*1명*8회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
· 교육 교재 및 재료비 구입 450,000원*8개소		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
· 홍보물품 구입 4,000원*150명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○ 유아 건강관리사업 운영		7,650		
· 강사비 250,000원*3회		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
· 교육 교재 및 재료비 구입 3,000원*2,300명		6,900		
	기	3,450		
	시	1,725		
	구	1,725		
○ 여성 건강관리사업 운영		5,700		
· 강사비 150,000원*38회		5,700		
	기	2,850		
	시	1,425		
	구	1,425		
○ 영양플러스사업 운영		2,000		
· 서식 인쇄비 100원*15종*1,000매		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
· 리플렛 제작 200원*2,500부		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○ 구강관리사업 운영		11,200		
· 강사비 150,000원*10회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
· 홍보 물품 및 사무용품 구입 2,000원*4,850개		9,700		
	기	4,850		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,425		
	구	2,425		
○ 재활사업 운영		5,280		
· 강사비 150,000원*13회		1,950		
	기	975		
	시	488		
	구	487		
· 물품(마스크 등) 구입 666,000원*5종		3,330		
	기	1,665		
	시	832		
	구	833		
◎ 운영수당		1,120		
○ 지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
◎ 임차료		12,039		
○ 통합건강증진사업 차량임차료 334,400원*3대*12월		12,039		
	기	6,020		
	시	3,010		
	구	3,009		
02 공공운영비		3,240	3,240	0
◎ 차량 유류비 90,000원*3대*12월		3,240		
	기	1,620		
	시	810		
	구	810		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 국내여비		3,000	3,000	0
◎ 통합건강증진사업 여비		3,000		
○ 관외여비 150,000원*20명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		6,900	7,000	△100
	기	3,450		
	시	1,725		
	구	1,725		
09 행사실비지원금		6,900	7,000	△100
◎ 참가자 활동 보상금		6,900		
○ 성인건강관리 프로그램 운영(다과비) 2,000원*1,250명		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 유아건강관리 프로그램 운영(활동비)			
5,000원*260명	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
○ 여성 건강관리 프로그램 운영(다과비)			
1,750원*25명*16회	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
○ 영양플러스사업 운영(다과비)			
2,000원*500명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○ 구강관리 프로그램 운영(다과비)			
2,000원*400명	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
○ 재활사업 프로그램 운영(다과비)			
2,000원*300명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	기 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
01 의료및구료비	105,000	105,000	0
◎ 통합건강증진사업 의료소모품 등	105,000		
○ 성인건강관리 의료소모품 등			
600원*5,000명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○ 취약계층아동 영양지원			
3,500원*100명*20회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○ 구강관리사업 의료소모품 구입			
2,000원*4,000명	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○ 임산부철분제 및 엽산제 구입 등			
20,000원*600명	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영양플러스사업 식품비				
62,500원*100명*12월		75,000		
	기	37,500		
	시	18,750		
	구	18,750		
모바일 헬스케어 사업		36,297	5,960	30,337
	기	18,148		
	시	9,074		
	구	9,075		
101 인건비		19,057	0	19,057
	기	9,528		
	시	4,764		
	구	4,765		
04 기간제근로자등보수		19,057	0	19,057
◎ 모바일헬스케어사업 인부임		16,770		
○ 기본급 70,000원*1명*176일		12,320		
	기	6,160		
	시	3,080		
	구	3,080		
○ 주휴수당 70,000원*1명*35일		2,450		
	기	1,225		
	시	612		
	구	613		
○ 정액급식비 130,000원*1명*8월		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
○ 교통보조비 70,000원*1명*8월		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
○ 출장비 50,000원*1명*8월		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,747		
○ 국민연금 15,970,000원*4.5%		719		
	기	359		
	시	180		
	구	180		
○ 건강보험 15,970,000원*3.43%		548		
	기	274		
	시	137		
	구	137		
○ 노인장기요양보험 547,771원*11.52%		64		
	기	32		
	시	16		
	구	16		
○ 고용보험 15,970,000원*1.65%		264		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	132		
	시	66		
	구	66		
○ 산재보험 15,970,000원*0.95%		152		
	기	76		
	시	38		
	구	38		
◎ 교육훈련비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎ 관외여비 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
◎ 피복비 100,000원*1명		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
201 일반운영비		13,640	5,960	7,680
	기	6,820		
	시	3,410		
	구	3,410		
01 사무관리비		13,640	5,960	7,680
◎ 일반수용비		13,640		
○ 스마트 디바이스(활동량계) 구입 45,000원*120대		5,400		
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
○ 인센티브 홍보물품 구입 300,000원*5회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○ 기타(사무용품 등) 구입 1,040,000원*1년		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
○ 기타디바이스(체성분계,혈압계,혈당계) 구입 50,000원*20대*3종		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○ 인쇄물(리플렛 등) 제작 600,000원*2종		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○ 강사비 150,000원*10명		1,500		
	기	750		
	시	375		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 375		
301 일반보전금	900	0	900
	기 450		
	시 225		
	구 225		
09 행사실비지원금	900	0	900
◎ 참가자 활동 보상금	900		
○ 모바일헬스케어 운영(다과비) 3,000원*100명*3회	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
307 민간이전	2,700	0	2,700
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
01 의료및구료비	2,700	0	2,700
◎ 건강검진용 의료소모품 구입 등 6,000원*150명*3회	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
◎ 위탁교육비	2,940		
○ 만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
만성질환 관리사업 지자체 보조	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
◎ 위탁교육비	1,960		
○ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
방문건강관리사업	80,782	87,702	△6,920

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	40,391		
	시	20,196		
	구	20,195		
101 인건비		29,282	27,953	1,329
	국	14,642		
	시	7,321		
	구	7,319		
04 기간제근로자등보수		29,282	27,953	1,329
◎ 방문건강관리사업 인부임		27,442		
○ 기본급	70,000원*1명*266일	18,620		
	국	9,310		
	시	4,655		
	구	4,655		
○ 주휴수당	70,000원*1명*52일	3,640		
	국	1,820		
	시	910		
	구	910		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	국	780		
	시	390		
	구	390		
○ 교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
○ 출장비	50,000원*1명*12월	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
○ 퇴직급여 충당금	2,182,000원*1명	2,182		
	국	1,091		
	시	546		
	구	545		
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,500		
○ 건강보험	23,320,000원*3.43%	800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
○ 노인장기요양보험	799,876원*11.52%	93		
	국	47		
	시	23		
	구	23		
○ 고용보험	23,320,000원*1.65%	385		
	국	193		
	시	96		
	구	96		
○ 산재보험	23,320,000원*0.95%	222		
	국	111		
	시	56		
	구	55		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 교육훈련비	240,000원*1명	240		
		국 120		
		시 60		
		구 60		
◎ 피복비	100,000원*1명	100		
		국 50		
		시 25		
		구 25		
201 일반운영비		17,600	21,649	△4,049
		국 8,799		
		시 4,400		
		구 4,401		
01 사무관리비		16,400	20,449	△4,049
◎ 일반수용비		12,387		
○ 방문건강관리사업 운영		12,387		
· 강사비	100,000원*58회	5,800		
		국 2,900		
		시 1,450		
		구 1,450		
· 홍보물품(바세린 등) 구입	1,500,000원*4종	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
· 기타(사무용품 등) 구입	29,350원*20종	587		
		국 293		
		시 147		
		구 147		
◎ 방문건강관리사업 차량 임차료	334,400원*1대*12월	4,013		
		국 2,006		
		시 1,003		
		구 1,004		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
◎ 차량유류비	100,000원*1대*12월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
301 일반보전금		2,100	2,100	0
		국 1,050		
		시 525		
		구 525		
09 행사실비지원금		2,100	2,100	0
◎ 참가자 활동 보상금		2,100		
○ 방문건강관리사업 프로그램 운영(다과비)	2,000원*1,050명	2,100		
		국 1,050		
		시 525		
		구 525		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,800	36,000	△4,200
	국 15,900		
	시 7,950		
	구 7,950		
01 의료및구료비	31,800	36,000	△4,200
◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등	31,800		
○ 의료소모품(파스 등) 구입 7,600원*3,000명	22,800		
	국 11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
○ 허약노인 영양지원(두유 등) 15,000원*100명*6회	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)	8,480	8,480	0
	시 8,480		
301 일반보전금	8,480	8,480	0
	시 8,480		
01 사회보장적수혜금	8,480	8,480	0
◎ 건강취약계층 폭염대비 건강물품(부채 등) 지원 8,000원*1,060명	8,480		
	시 8,480		
경로당 건강주치의사업 운영	8,750	15,750	△7,000
	시 7,000		
	구 1,750		
201 일반운영비	3,000	10,750	△7,750
	시 2,400		
	구 600		
01 사무관리비	3,000	10,750	△7,750
◎ 일반수용비	3,000		
○ 경로당 건강주치의 사업 운영	3,000		
· 홍보물품 등 구입 600,000원*5개소	3,000		
	시 2,400		
	구 600		
307 민간이전	5,750	5,000	750
	시 4,600		
	구 1,150		
01 의료및구료비	5,750	5,000	750
◎ 경로당 건강주치의사업 의료소모품 등	5,750		
○ 의료소모품(파스 등) 구입 1,150,000원*5개소	5,750		
	시 4,600		
	구 1,150		
정신건강증진 및 질환자 관리	1,970,593	1,712,015	258,578

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,844		
	기 603,365		
	시 1,145,165		
	구 209,219		
정신재활시설 운영사업	915,054	900,273	14,781
	시 915,054		
307 민간이전	915,054	900,273	14,781
	시 915,054		
03 민간단체법정운영비보조	915,054	900,273	14,781
◎ 정신재활시설 운영비 915,054,000원*1년	915,054		
	시 915,054		
기초정신건강복지센터운영 지원	187,164	185,380	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 48,996		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
◎ 기초정신건강심의(심사)위원회 등 수당 70,000원*7명*6회	2,940		
307 민간이전	184,224	182,440	1,784
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
05 민간위탁금	184,224	182,440	1,784
◎ 지역사회정신건강복지센터 위탁운영비(인건비 및 운영비 등) 184,224,000원*1년	184,224		
	기 92,112		
	시 46,056		
	구 46,056		
정신건강복지센터 인력확충	217,944	71,960	145,984
	기 108,972		
	시 54,486		
	구 54,486		
307 민간이전	217,944	71,960	145,984
	기 108,972		
	시 54,486		
	구 54,486		
05 민간위탁금	217,944	71,960	145,984
◎ 정신건강복지센터 인력확충비 36,324,000원*6명*1년	217,944		
	기 108,972		
	시 54,486		
	구 54,486		
아동청소년 정신보건사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 13,074		
	구 13,073		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 13,074		
	구 13,073		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
◎ 아동, 청소년 정신보건사업 보조금(인건비 및 운영비 등) 52,294,000원*1년	52,294		
	기 26,147		
	시 13,074		
	구 13,073		
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	71,260	0
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
307 민간이전	71,260	71,260	0
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
05 민간위탁금	71,260	71,260	0
◎ 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금(인건비 및 운영비 등) 71,260,000원*1년	71,260		
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,630	0	70,630
	기 35,315		
	시 17,658		
	구 17,657		
307 민간이전	70,630	0	70,630
	기 35,315		
	시 17,658		
	구 17,657		
05 민간위탁금	70,630	0	70,630
◎ 자살예방사업 인건비 등 35,315,000원*2명*1년	70,630		
	기 35,315		
	시 17,658		
	구 17,657		
정신질환 치료비 지원사업	25,688	12,844	12,844
	국 12,844		
	시 6,422		
	구 6,422		
307 민간이전	25,688	12,844	12,844
	국 12,844		
	시 6,422		
	구 6,422		
01 의료및구료비	25,688	12,844	12,844

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행정,응급입원,외래치료,정신질환조기치료비 지원 25,688,000원*1년	25,688		
	국 12,844		
	시 6,422		
	구 6,422		
치매안심센터 운영	297,878	307,628	△9,750
	기 238,302		
	시 41,703		
	구 17,873		
101 인건비	16,464	32,928	△16,464
	기 13,171		
	시 2,305		
	구 988		
04 기간제근로자등보수	16,464	32,928	△16,464
◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)	16,464		
○ 기본급 1,372,000원*1명*12월	16,464		
	기 13,171		
	시 2,305		
	구 988		
201 일반운영비	113,039	109,370	3,669
	기 90,431		
	시 15,825		
	구 6,783		
01 사무관리비	91,094	92,544	△1,450
◎ 일반수용비	73,390		
○ 치매안심센터 운영	67,494		
· 강사비	25,440		
- 쉼터(인지재활) 프로그램 80,000원*24회*12월	23,040		
	기 18,432		
	시 3,226		
	구 1,382		
- 기타(가족,힐링 등) 프로그램 80,000원*30회	2,400		
	기 1,920		
	시 336		
	구 144		
· 프로그램 운영(재료 및 교재비 등) 1,400,000원*12월	16,800		
	기 13,440		
	시 2,352		
	구 1,008		
· 인지강화물품 구입 3,000,000원*2종	6,000		
	기 4,800		
	시 840		
	구 360		
· 홍보물품 구입 2,000,000원*3종	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		
· 리플릿 제작 2,000,000원*3종		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
· 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 7,254,000원*1년		7,254		
	기	5,803		
	시	1,016		
	구	435		
○ 특근급식비 8,000원*11명*1식*12월		1,056		
	기	845		
	시	148		
	구	63		
○ 피복비 100,000원*11명*2회		2,200		
	기	1,760		
	시	308		
	구	132		
○ 교육훈련비 240,000원*11명		2,640		
	기	2,112		
	시	369		
	구	159		
◎ 차량 임차료 334,400원*3대*12월		12,039		
	기	9,631		
	시	1,685		
	구	723		
◎ 정수기 임차료 32,900원*3대*12월		1,185		
	기	948		
	시	166		
	구	71		
◎ 치매관리사업 위원수당		4,480		
○ 치매지역사회협의체 위원수당 70,000원*5명*2회		700		
	기	560		
	시	98		
	구	42		
○ 맞춤형 사례관리 위원수당 70,000원*1명*12회		840		
	기	672		
	시	118		
	구	50		
○ 치매안심마을 운영 위원수당 70,000원*21명*2회		2,940		
	기	2,352		
	시	411		
	구	177		
02 공공운영비		21,945	16,826	5,119
◎ 우편요금(치매검진 안내 등) 410원*17,500건		7,175		
	기	5,740		
	시	1,004		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	431		
◎ 차량유류비 70,000원*3대*12월		2,520		
	기	2,016		
	시	353		
	구	151		
◎ 공공요금 및 제세(치매쉼터 및 가족카페)		10,250		
○ 전기요금 500,000원*12월		6,000		
	기	4,800		
	시	840		
	구	360		
○ 상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
	기	2,880		
	시	504		
	구	216		
○ 영조물배상 공제회비 50,000원*1회		50		
	기	40		
	시	7		
	구	3		
○ 영조물배상 자기부담금 100,000원*6회		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
◎ 시설장비유지비		2,000		
○ 각종 시설 및 장비 등 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
202 여비		26,760	43,880	△17,120
	기	21,408		
	시	3,746		
	구	1,606		
01 국내여비		26,760	43,880	△17,120
◎ 치매안심센터 기본업무추진여비 180,000원*11명*12월		23,760		
	기	19,008		
	시	3,326		
	구	1,426		
◎ 치매관리사업 관외여비 200,000원*15회		3,000		
	기	2,400		
	시	420		
	구	180		
204 직무수행경비		5,775	9,450	△3,675
	기	4,620		
	시	809		
	구	346		
03 특정업무경비		5,775	9,450	△3,675
◎ 대민활동비(특정업무경비) 43,750원*11명*12월		5,775		
	기	4,620		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 809		
	구 346		
301 일반보전금	22,040	6,000	16,040
	기 17,632		
	시 3,086		
	구 1,322		
09 행사실비지원금	11,640	6,000	5,640
◎ 치매환자 쉼터 등 다과비	11,640		
○ 쉼터(인지재활) 프로그램 3,000원*10명*288회	8,640		
	기 6,912		
	시 1,210		
	구 518		
○ 기타(가족,힐링 등) 프로그램 3,000원*20명*50회	3,000		
	기 2,400		
	시 420		
	구 180		
12 기타보상금	10,400	0	10,400
◎ 자원봉사 활동비 13,000원*40명*20회	10,400		
	기 8,320		
	시 1,456		
	구 624		
307 민간이전	113,800	106,000	7,800
	기 91,040		
	시 15,932		
	구 6,828		
01 의료및구료비	113,800	106,000	7,800
◎ 치매환자 조호물품(기저귀 등) 27,000원*200명*12월	64,800		
	기 51,840		
	시 9,072		
	구 3,888		
◎ 혈당스틱 등 의료소모품 3,000,000원*1년	3,000		
	기 2,400		
	시 420		
	구 180		
◎ 치매검진비	46,000		
○ 진단검사비 150,000원*200명	30,000		
	기 24,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
○ 감별검사비 80,000원*200명	16,000		
	기 12,800		
	시 2,240		
	구 960		
치매치료관리비 지원	130,860	108,000	22,860
	기 65,430		
	시 32,715		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,715		
307 민간이전	130,860	108,000	22,860
	기 65,430		
	시 32,715		
	구 32,715		
05 민간위탁금	130,860	0	130,860
◎ 치매약제비지원사업 130,860,000원*1년	130,860		
	기 65,430		
	시 32,715		
	구 32,715		
치매공공후견 지원사업	1,821	2,700	△879
	기 1,457		
	시 182		
	구 182		
201 일반운영비	141	300	△159
	기 113		
	시 14		
	구 14		
01 사무관리비	141	300	△159
◎ 심판절차비용 지원 등 운영비 141,000원*1명	141		
	기 113		
	시 14		
	구 14		
301 일반보전금	1,680	2,400	△720
	기 1,344		
	시 168		
	구 168		
12 기타보상금	1,680	2,400	△720
◎ 후견인 활동비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 1,344		
	시 168		
	구 168		
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공	890,509	711,830	178,679
	기 401,189		
	시 227,760		
	구 261,560		
질병조기발견 및 치료지원	780,809	606,440	174,369
	기 401,189		
	시 184,810		
	구 194,810		
국가암관리(암검진) 사업	471,000	381,808	89,192
	기 230,500		
	시 115,250		
	구 125,250		
101 인건비	17,106	18,021	△915
	기 8,553		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,277		
	구	4,276		
04 기간제근로자등보수		17,106	18,021	△915
◎ 암 조기검진사업 인부임		15,420		
○ 기본급	69,760원*1명*179일	12,488		
	기	6,244		
	시	3,122		
	구	3,122		
○ 주휴수당	69,760원*1명*34일	2,372		
	기	1,186		
	시	593		
	구	593		
○ 교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,686		
○ 국민연금	15,418,880원*4.5%	694		
	기	347		
	시	174		
	구	173		
○ 건강보험	15,418,880원*3.43%	529		
	기	264		
	시	133		
	구	132		
○ 노인장기요양보험	528,868원*11.52%	61		
	기	31		
	시	15		
	구	15		
○ 고용보험	15,418,880원*1.65%	255		
	기	127		
	시	64		
	구	64		
○ 산재보험	15,418,880원*0.95%	147		
	기	74		
	시	36		
	구	37		
201 일반운영비		1,000	570	430
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	570	430
◎ 암 조기검진사업 운영비		1,000		
○ 국가암검진 홍보 전단지 제작	40원*20,000매	800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국가암검진 홍보 현수막 제작			
50,000원*4매	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	452,894	363,217	89,677
	기 221,447		
	시 110,723		
	구 120,724		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎ 저소득층 유방초음파 검진비 지원			
125,000원*80명*1년	10,000		
05 민간위탁금	442,894	353,217	89,677
◎ 암 조기검진비 지원 442,894,000원*1년	442,894		
	기 221,447		
	시 110,723		
	구 110,724		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)	252,320	173,176	79,144
	기 126,160		
	시 63,080		
	구 63,080		
307 민간이전	252,320	173,176	79,144
	기 126,160		
	시 63,080		
	구 63,080		
01 의료및구료비	252,320	173,176	79,144
◎ 암환자 의료비 지원 252,320,000원*1년	252,320		
	기 126,160		
	시 63,080		
	구 63,080		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)	4,873	3,072	1,801
	기 2,436		
	시 1,219		
	구 1,218		
307 민간이전	4,873	3,072	1,801
	기 2,436		
	시 1,219		
	구 1,218		
01 의료및구료비	4,873	3,072	1,801
◎ 의료소모품(뉴케어 등) 구입			
48,730원*100통	4,873		
	기 2,436		
	시 1,219		
	구 1,218		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)	52,616	48,384	4,232
	기 42,093		
	시 5,261		
	구 5,262		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		52,616	48,384	4,232
	기	42,093		
	시	5,261		
	구	5,262		
05 민간위탁금		52,616	48,384	4,232
◎ 의료급여수급권자 일반건강검진지원 52,616,000원*1년		52,616		
	기	42,093		
	시	5,261		
	구	5,262		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		109,700	105,390	4,310
	시	42,950		
	구	66,750		
저소득층 어르신 무료틀니지원사업		71,500	71,500	0
	시	35,750		
	구	35,750		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎ 일반수용비		5,000		
○ 노인구강건강관리 홍보물품 구입 5,000원*880명		4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
○ 어르신치아건강교실 강사수당 150,000원*4명*1년		600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		66,500	66,500	0
	시	33,250		
	구	33,250		
01 의료및구료비		66,500	66,500	0
◎ 노인 의치보철 사업비 665,000원*100명		66,500		
	시	33,250		
	구	33,250		
초등학생 치과주치의 사업		7,200	7,200	0
	시	7,200		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	시	7,200		
01 의료및구료비		7,200	7,200	0
◎ 초등학생 치과주치의 사업비 40,000원*180명		7,200		
	시	7,200		
구강보건실 운영		5,700	5,700	0
201 일반운영비		2,700	2,700	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
01 사무관리비	2,700	2,700	0
◎ 일반수용비	2,700		
○ 구강보건실 홍보물품 및 사무용품 구입 1,000원*1,200명	1,200		
○ 학교구강보건실 교육물품 구입 2,000원*750명	1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
◎ 구강보건실 소모품 구입 1,000원*1,500명	1,500		
◎ 학교구강보건실 소모품 구입 2,000원*750명	1,500		
물리치료실 운영	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
◎ 소모품(바이오프리즈겔 등) 구입 200,000원*10종	2,000		
건강서비스 자원 확충 및 관리	23,300	18,990	4,310
201 일반운영비	4,790	0	4,790
01 사무관리비	1,090	0	1,090
◎ 운영수당	490		
○ 건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명	490		
◎ 직원위탁교육비 40,000원*15명*1회	600		
02 공공운영비	3,700	0	3,700
◎ 시설장비유지비	3,700		
○ 물리치료실 장비유지비 100,000원*5종	500		
○ 구강보건실 장비유지비 200,000원*11종	2,200		
○ 체력단련실 장비유지비 50,000원*20종	1,000		
203 업무추진비	5,760	5,790	△30
03 시책추진업무추진비	5,760	5,790	△30
◎ 건강증진 업무 추진 6,400,000원*1년*0.9	5,760		
204 직무수행경비	11,400	13,200	△1,800
03 특정업무경비	11,400	13,200	△1,800
◎ 대민활동비	11,400		
○ 일반직 50,000원*18명*12월	10,800		
○ 시간선택제 임기제 공무원'마'급 25,000원*2명*12월	600		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
◎ 노트북컴퓨터 대체구입(건강체험관 운영) 1,350,000원*1대	1,350		
행정운영경비(건강증진과)	1,449,028	2,578,346	△1,129,318
	국 108,537		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 645,705		
	시 225,768		
	구 469,018		
인력운영비	1,372,552	2,504,259	△1,131,707
	국 108,537		
	기 645,705		
	시 225,768		
	구 392,542		
인력운영비(건강증진과)	213,344	1,225,945	△1,012,601
101 인건비	211,604	1,185,205	△973,601
01 보수	95,158	1,076,402	△981,244
◎ 시간외수당	95,158		
○ 6급 12,002원*35시간*3명*12월	15,123		
○ 7급 10,841원*35시간*6명*12월	27,320		
○ 8급 9,733원*35시간*12명*12월	49,055		
○ 처우개선비 91,496,160원*4%	3,660		
02 기타직보수	43,183	40,128	3,055
◎ 시간선택제임기제공무원'마'급	43,183		
○ 연봉액 14,425,440원*2명*1년	28,851		
○ 시간외근무수당 8,798원*15시간*2명*12월	3,168		
○ 처우개선비 31,662,360원*4%	1,267		
○ 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 특수직무수당 130,070원*2명*12월	3,122		
○ 연가보상비 28,850,880원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*60시간	869		
○ 보험료 사용자 부담금	2,066		
· 고용보험 37,754,746원*1.65%	623		
· 건강보험 37,754,746원*3.43%	1,295		
· 노인장기요양보험 1,283,662원*11.52%	148		
03 무기계약근로자보수	73,263	68,675	4,588
◎ 물리치료실 운영 인건비(물리치료사)	35,413		
○ 기본급 1,703,550원*12월	20,443		
○ 상여금 1,703,550원*240%	4,089		
○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 교통보조비 70,000원*12월	840		
○ 명절휴가비 1,703,550원*120%	2,045		
○ 퇴직급여 충당금 2,600,000원*1명	2,600		
○ 출장비 50,000원*12월	600		
○ 4대보험 사용자 부담금	3,036		
· 국민연금 27,777,000원*4.5%	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강보험 27,777,000원*3.43%	953		
· 노인장기요양보험 953,000원*11.52%	110		
· 고용보험 27,777,000원*1.65%	459		
· 산재보험 27,777,000원*0.95%	264		
○ 피복비 100,000원*1명*2회	200		
◎ 영양관리사업 인건비(영양사)	37,850		
○ 기본급 (1,721,950원*1명*3월)+(1,739,080원*1명*9월)	20,818		
○ 상여금 (1,721,950원*1명*60%)+(1,739,080원*1명*180%)	4,164		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○ 명절휴가비 (1,721,950원*1명*60%)+(1,739,050원*1명*60%)	2,077		
○ 퇴직급여 충당금 3,394,350원*1명	3,395		
○ 특수노무(자격)수당 50,000원*1명*12월	600		
○ 출장비 50,000원*12월	600		
○ 4대보험 사용자 부담금	3,156		
· 국민연금 28,857,700원*4.5%	1,299		
· 건강보험 28,857,700원*3.43%	990		
· 노인장기요양보험 989,810원*11.52%	115		
· 고용보험 28,857,700원*1.65%	477		
· 산재보험 28,857,700원*0.95%	275		
○ 교육훈련비 240,000원*1명	240		
○ 관외여비 200,000원*1명	200		
○ 피복비 100,000원*1명*2회	200		
204 직무수행경비	1,740	40,740	△39,000
02 직급보조비	1,740	40,740	△39,000
◎ 시간선택제임기제'마'급 직급보조비 145,000원*2명*12월*20/40시간	1,740		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	71,521 기 35,761 시 17,880 구 17,880	68,476	3,045
101 인건비	71,521 기 35,761 시 17,880 구 17,880	68,476	3,045
03 무기계약근로자보수	71,521	68,476	3,045
◎ 금연지원서비스사업 인건비	64,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급 (1,694,360원*1명*12월)+(1,703,550원*1명*12월)		40,775		
	기	20,388		
	시	10,193		
	구	10,194		
○ 상여금 (1,694,360원*1명*240%)+(1,703,550원*1명*240%)		8,155		
	기	4,078		
	시	2,039		
	구	2,038		
○ 정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120		
	기	1,560		
	시	780		
	구	780		
○ 교통보조비 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
○ 출장비 50,000원*2명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○ 명절휴가비 (1,694,360원*1명*120%)+(1,703,550원*1명*120%)		4,078		
	기	2,038		
	시	1,020		
	구	1,020		
○ 퇴직급여 충당금 (2,576,000원*1명)+(2,600,000원*1명)		5,176		
	기	2,588		
	시	1,294		
	구	1,294		
◎ 4대보험 사용자 부담금		6,057		
○ 국민연금 (27,634,000원*1명*4.5%)+(27,777,000원*1명*4.5%)		2,494		
	기	1,247		
	시	624		
	구	623		
○ 건강보험 (27,634,000원*1명*3.43%)+(27,777,000원*1명*3.43%)		1,901		
	기	951		
	시	475		
	구	475		
○ 노인장기요양보험 (948,000원*1명*11.52%)+(954,000원*1명*11.52%)		220		
	기	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55		
	구 55		
○ 고용보험 (27,634,000원*1명*1.65%)+(27,777,000원*1명*1.65%)	915		
	기 458		
	시 228		
	구 229		
○ 산재보험 (27,634,000원*1명*0.95%)+(27,777,000원*1명*0.95%)	527		
	기 263		
	시 132		
	구 132		
◎ 교육훈련비 240,000원*2명	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
◎ 관외여비 200,000원*2명	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
◎ 피복비 100,000원*2명*2회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
인력운영비(통합건강증진사업)	252,638	240,930	11,708
	기 126,319		
	시 63,160		
	구 63,159		
101 인건비	252,638	240,930	11,708
	기 126,319		
	시 63,160		
	구 63,159		
03 무기계약근로자보수	252,638	240,930	11,708
◎ 통합건강증진사업 인건비	226,762		
○ 기본급 (1,694,360원*1명*12월)+(1,703,550원*6명*12월)	142,988		
	기 71,494		
	시 35,747		
	구 35,747		
○ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	기 5,460		
	시 2,730		
	구 2,730		
○ 교통보조비 70,000원*7명*12월	5,880		
	기 2,940		
	시 1,470		
	구 1,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 출장비	50,000원*7명*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
○ 상여금 (1,694,360원*1명*240%)+(1,703,550원*6명*240%)		28,598		
		기 14,299		
		시 7,150		
		구 7,149		
○ 명절휴가비 (1,694,360원*1명*120%)+(1,703,550원*6명*120%)		14,299		
		기 7,149		
		시 3,575		
		구 3,575		
○ 시간외수당	10,680원*1.5*16시간*1명*6월	1,538		
		기 769		
		시 384		
		구 385		
○ 퇴직급여 충당금 (2,743,420원*1명)+(2,599,230원*6명)		18,339		
		기 9,170		
		시 4,585		
		구 4,584		
◎ 4대보험 사용자 부담금		21,396		
○ 국민연금	195,822,210원*4.5%	8,812		
		기 4,406		
		시 2,203		
		구 2,203		
○ 건강보험	195,822,210원*3.43%	6,717		
		기 3,359		
		시 1,679		
		구 1,679		
○ 노인장기요양보험	6,716,700원*11.52%	774		
		기 387		
		시 194		
		구 193		
○ 고용보험	195,822,210원*1.65%	3,232		
		기 1,616		
		시 808		
		구 808		
○ 산재보험	195,822,210원*0.95%	1,861		
		기 930		
		시 465		
		구 466		
◎ 교육훈련비	240,000원*7명	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
◎ 관외여비	200,000원*7명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	700		
	시	350		
	구	350		
◎ 피복비 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
인력운영비(모바일 헬스케어사업)		35,853	34,240	1,613
	기	17,927		
	시	8,963		
	구	8,963		
101 인건비		35,853	34,240	1,613
	기	17,927		
	시	8,963		
	구	8,963		
03 무기계약근로자보수		35,853	34,240	1,613
◎ 모바일 헬스케어사업(인건비)		32,177		
○ 기본급 1,703,550원*1명*12월		20,443		
	기	10,221		
	시	5,111		
	구	5,111		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
○ 출장비 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○ 상여금 1,703,550원*1명*240%		4,089		
	기	2,045		
	시	1,022		
	구	1,022		
○ 명절휴가비 1,703,550원*1명*120%		2,045		
	기	1,023		
	시	511		
	구	511		
○ 퇴직급여 충당금 2,599,233원*1명		2,600		
	기	1,300		
	시	650		
	구	650		
◎ 4대보험 사용자 부담금		3,036		
○ 국민연금 27,775,380원*4.5%		1,250		
	기	625		
	시	313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	312		
○ 건강보험	27,775,380원*3.43%	953		
	기	477		
	시	238		
	구	238		
○ 노인장기요양보험	953,000원*11.52%	110		
	기	55		
	시	27		
	구	28		
○ 고용보험	27,775,380원*1.65%	459		
	기	229		
	시	115		
	구	115		
○ 산재보험	27,775,380원*0.95%	264		
	기	132		
	시	66		
	구	66		
◎ 교육훈련비	240,000원*1명	240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎ 관외여비	200,000원*1명	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
◎ 피복비	100,000원*1명*2회	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
인력운영비(방문건강관리사업)		217,074	207,496	9,578
	국	108,537		
	시	54,268		
	구	54,269		
101 인건비		217,074	207,496	9,578
	국	108,537		
	시	54,268		
	구	54,269		
03 무기계약근로자보수		217,074	207,496	9,578
◎ 방문간호사 인건비		195,682		
○ 기본급		123,664		
· 3호봉	1,703,550원*4명*12월	81,771		
	국	40,885		
	시	20,443		
	구	20,443		
· 6호봉	1,739,080원*2명*3월	10,435		
	국	5,217		
	시	2,609		
	구	2,609		
· 7호봉	1,747,650원*2명*9월	31,458		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,729		
		시 7,864		
		구 7,865		
○ 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
		국 4,680		
		시 2,340		
		구 2,340		
○ 교통보조비	70,000원*6명*12월	5,040		
		국 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
○ 상여금		24,734		
· 3호봉	1,703,550원*4명*240%	16,355		
		국 8,177		
		시 4,089		
		구 4,089		
· 6호봉	1,739,080원*2명*60%	2,087		
		국 1,043		
		시 522		
		구 522		
· 7호봉	1,747,650원*2명*180%	6,292		
		국 3,146		
		시 1,573		
		구 1,573		
○ 명절휴가비		12,363		
· 3호봉	1,703,550원*4명*120%	8,178		
		국 4,089		
		시 2,045		
		구 2,044		
· 6호봉	1,739,080원*2명*60%	2,087		
		국 1,044		
		시 521		
		구 522		
· 7호봉	1,747,650원*2명*60%	2,098		
		국 1,049		
		시 525		
		구 524		
○ 출장비	50,000원*6명*12월	3,600		
		국 1,800		
		시 900		
		구 900		
○ 특수노무(자격)수당		1,200		
· 간호사	50,000원*2명*12월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
○ 퇴직급여 충당금 (2,661,633원*2명)+(2,599,233원*4명)		15,721		
		국 7,861		
		시 3,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,930		
◎ 4대보험 사용자 부담금		18,352		
○ 국민연금 167,956,220원*4.5%		7,559		
	국	3,779		
	시	1,890		
	구	1,890		
○ 건강보험 167,956,220원*3.43%		5,761		
	국	2,881		
	시	1,440		
	구	1,440		
○ 노인장기요양보험 5,760,898원*11.52%		664		
	국	332		
	시	166		
	구	166		
○ 고용보험 167,956,220원*1.65%		2,772		
	국	1,386		
	시	693		
	구	693		
○ 산재보험 167,956,220원*0.95%		1,596		
	국	799		
	시	398		
	구	399		
◎ 교육훈련비 240,000원*6명		1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
◎ 피복비 100,000원*6명*2회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
◎ 관외여비 200,000원*2명		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
인력운영비(치매안심센터 운영)		582,122	727,172	△145,050
	기	465,698		
	시	81,497		
	구	34,927		
101 인건비		565,374	699,767	△134,393
	기	452,299		
	시	79,152		
	구	33,923		
02 기타직보수		355,899	528,084	△172,185
◎ 시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		339,304		
○ 연봉액 2,058,000원*11명*12월		271,656		
	기	217,325		
	시	38,032		
	구	16,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
		기 14,784		
		시 2,587		
		구 1,109		
○ 특수직무수당(시간선택제수당)	92,260원*11명*12월	12,179		
		기 9,743		
		시 1,705		
		구 731		
○ 가족수당		5,280		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,153		
		시 201		
		구 86		
· 첫째자녀	20,000원*2명*12월	480		
		기 384		
		시 67		
		구 29		
· 둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
· 셋째이후 자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 960		
		시 168		
		구 72		
· 기타가족	20,000원*3명*12월	720		
		기 576		
		시 101		
		구 43		
○ 연가보상비	1,922,080원*86%*84%*1/30*1/7*11명*63시간	4,583		
		기 3,666		
		시 642		
		구 275		
○ 시간외근무수당	8,798원*11명*14시간*12월	16,259		
		기 13,007		
		시 2,276		
		구 976		
○ 처우개선비	271,656,000원*4%	10,867		
		기 8,693		
		시 1,522		
		구 652		
◎ 보험료 사용자부담금		16,595		
○ 건강보험	303,069,000원*3.43%	10,396		
		기 8,316		
		시 1,456		
		구 624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양보험	10,396,000원*11.52%	1,198		
		기 959		
		시 167		
		구 72		
○ 고용보험	303,069,000원*1.65%	5,001		
		기 4,001		
		시 700		
		구 300		
03 무기계약근로자보수		209,475	171,683	37,792
◎ 치매안심센터 전문인력 인건비		188,523		
○ 기본급	2,006,000원*5명*12월	120,360		
		기 96,288		
		시 16,850		
		구 7,222		
○ 정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
		기 6,240		
		시 1,092		
		구 468		
○ 교통보조비	70,000원*5명*12월	4,200		
		기 3,360		
		시 588		
		구 252		
○ 상여금	2,006,000원*240%*5명	24,072		
		기 19,258		
		시 3,370		
		구 1,444		
○ 출장비	50,000원*5명*12월	3,000		
		기 2,400		
		시 420		
		구 180		
○ 명절휴가비	2,006,000원*120%*5명	12,036		
		기 9,629		
		시 1,685		
		구 722		
○ 퇴직급여 충당금	3,410,890원*5명	17,055		
		기 13,644		
		시 2,388		
		구 1,023		
◎ 4대보험 사용자부담금		17,752		
○ 국민연금	162,468,000원*4.5%	7,312		
		기 5,849		
		시 1,024		
		구 439		
○ 건강보험	162,468,000원*3.43%	5,573		
		기 4,458		
		시 780		
		구 335		
○ 노인장기요양보험	5,572,000원*11.52%	642		
		기 514		
		시 90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38		
○ 고용보험 162,468,000원*1.65%	2,681		
	기 2,145		
	시 375		
	구 161		
○ 산재보험 162,468,000원*0.95%	1,544		
	기 1,235		
	시 216		
	구 93		
◎ 교육훈련비 240,000원*5명	1,200		
	기 960		
	시 168		
	구 72		
◎ 관외여비 200,000원*5명	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
◎ 피복비 100,000원*2회*5명	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
204 직무수행경비	16,748	27,405	△10,657
	기 13,399		
	시 2,345		
	구 1,004		
02 직급보조비	16,748	27,405	△10,657
◎ 직급보조비(시간선택제임기제'마'급) 145,000원*11명*12월*35/40시간	16,748		
	기 13,399		
	시 2,345		
	구 1,004		
기본경비	76,476	74,087	2,389
기본경비(건강증진과)	76,476	74,087	2,389
201 일반운영비	25,836	17,087	8,749
01 사무관리비	20,560	15,987	4,573
◎ 일반수용비	10,000		
○ 부서운영수용비 (25,000원*22명*12월)*0.8	5,280		
○ 복사용지 17,000원*5상자*12월	1,020		
○ 프린터 토너 253,000원*4개	1,012		
○ 흑백복합기 토너 200,000원*4개	800		
○ 컬러프린터 토너 118,000원*4색*4개	1,888		
◎ 특근급식비 8,000원*22명*5식*12월	10,560		
02 공공운영비	5,276	1,100	4,176
◎ 공공운영 및 제세	5,276		
○ 우편요금	5,156		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편료 380원*1,000건*12월	4,560		
· 등기우편료 2,480원*20건*12월	596		
○ 케이블TV시청료 10,000원*1대*12월	120		
202 여비	45,840	50,160	△4,320
01 국내여비	41,040	45,360	△4,320
◎ 기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎ 시간선택제임기제공무원'마'급 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,800	5,640	△840
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		