

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	5,036,896	4,846,400	190,496
국	155,396		
기	1,766,505		
시	2,012,929		
구	1,102,066		
지역주민의 건강증진	2,706,519	2,506,863	199,656
국	41,917		
기	848,520		
시	1,435,019		
구	381,063		
건강생활실천 및 만성질환예방관리	527,094	536,270	△9,176
국	37,350		
기	219,223		
시	139,916		
구	130,605		
지역사회중심금연지원서비스 사업	155,202	173,855	△18,653
기	77,601		
시	38,801		
구	38,800		
101 인건비	40,547	42,428	△1,881
기	20,273		
시	10,137		
구	10,137		
04 기간제근로자등보수	40,547	42,428	△1,881
◎ 금연사업 인부임	35,738		
○ 기본급 73,280원*2명*175일	25,648		
기	12,824		
시	6,412		
구	6,412		
○ 주휴수당 73,280원*2명*35일	5,130		
기	2,565		
시	1,283		
구	1,282		
○ 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		
○ 출장비 50,000원*2명*8월	800		
기	400		
시	200		
구	200		
◎ 4대보험 사용자 부담금	3,729		
○ 국민연금 33,337,600원*4.5%	1,501		
기	750		
시	375		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험 33,337,600원*3.495%	376 1,166		
	기 583		
	시 291		
	구 292		
○ 노인장기요양보험 1,166,000원*12.27%	144		
	기 72		
	시 36		
	구 36		
○ 고용보험 33,337,600원*1.75%	584		
	기 292		
	시 146		
	구 146		
○ 산재보험 33,337,600원*1%	334		
	기 167		
	시 84		
	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	65,055	79,427	△ 14,372
	기 32,528		
	시 16,264		
	구 16,263		
01 사무관리비	62,799	76,429	△ 13,630
◎ 일반수용비	42,984		
○ 금연클리닉 운영	32,811		
· 행동강화물품 등 구입 14,000원*1,500명	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
· 공기청정기 임차료 25,900원*1대*12월	311		
	기 155		
	시 78		
	구 78		
· 금연성공자 기념품 구입 50,000원*230명	11,500		
	기 5,750		
	시 2,875		
	구 2,875		
○ 금연구역관리 및 환경조성	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 금연구역 표지판(신규 및 교체) 100,000원*35개	3,500		
기	1,750		
시	875		
구	875		
· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등) 1,000,000원*4종	4,000		
기	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
○ 금연사업 홍보	2,200		
· 홍보물품 및 리플릿 제작 1,100,000원*2종	2,200		
기	1,100		
시	550		
구	550		
○ 기타 사무용품 구입 473,000원*1년	473		
기	237		
시	118		
구	118		
◎ 차량임차료 825,600원*2대*12월	19,815		
기	9,908		
시	4,954		
구	4,953		
02 공공운영비	2,256	2,998	△742
◎ 공공요금 및 제세	1,536		
○ 우편요금(과태료 고지서 발송 등)	936		
· 일반우편료 430원*1,000건	430		
기	215		
시	108		
구	107		
· 등기우편료 2,530원*200건	506		
기	253		
시	126		
구	127		
○ 금연지도원 상해보험 150,000원*4명	600		
기	300		
시	150		
구	150		
◎ 차량유지비 30,000원*2대*12월	720		
기	360		
시	180		
구	180		
301 일반보전금	9,600	12,000	△2,400
기	4,800		
시	2,400		
구	2,400		
12 기타보상금	9,600	12,000	△2,400
◎ 금연지도원 활동수당 40,000원*4명*60일	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,800 시 2,400 구 2,400		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
		기 20,000 시 10,000 구 10,000		
	01 의료및구료비	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	238,119	223,206	14,913
		기 119,059 시 59,530 구 59,530		
	101 인건비	40,547	21,294	19,253
	기 20,273 시 10,137 구 10,137			
04 기간제근로자등보수	40,547	21,294	19,253	
◎ 통합건강증진사업 인부임	35,738			
○ 기본급 73,280원*2명*175일	25,648			
	기 12,824 시 6,412 구 6,412			
○ 주휴수당 73,280원*2명*35일	5,130			
	기 2,564 시 1,283 구 1,283			
○ 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			
○ 출장비 50,000원*2명*8월	800			
	기 400 시 200 구 200			
◎ 4대보험 사용자 부담금	3,729			
○ 국민연금 33,337,600원*4.5%	1,501			
	기 751 시 375 구 375			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험	33,337,600원*3.495%	1,166		
		기 583		
		시 291		
		구 292		
○ 노인장기요양보험	1,166,000원*12.27%	144		
		기 72		
		시 36		
		구 36		
○ 고용보험	33,337,600원*1.75%	584		
		기 292		
		시 146		
		구 146		
○ 산재보험	33,337,600원*1%	334		
		기 167		
		시 84		
		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		82,872	87,012	△4,140
		기 41,436		
		시 20,718		
		구 20,718		
01 사무관리비		82,152	83,772	△1,620
◎ 일반수용비		61,217		
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		11,287		
· 홍보물품 등 구입	2,000,000원*5종	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
· 기타 사무용품 등 구입	1,287,000원*1년	1,287		
		기 643		
		시 322		
		구 322		
○ 성인건강관리사업 운영		13,500		
· 강사비	250,000원*16회	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
· 홍보물품 등 구입	1,500,000원*3종	4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
· 운동용품 구입 500,000원*2종	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
· 인쇄물 등 제작 500원*4종*2,000매	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○ 아동청소년 건강관리사업 운영	5,000		
· 감사비 100,000원*8회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
· 교육 교재 및 재료비 구입 450,000원*8개소*1종	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
· 홍보물품 등 구입 300,000원*2종	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○ 유아 건강관리사업 운영	7,650		
· 감사비 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		
· 감사비 150,000원*38회	5,700		
	기 2,850		
	시 1,425		
	구 1,425		
○ 영양플러스사업 운영	2,000		
· 인쇄물 등 제작 500원*2종*2,000매	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○ 구강관리사업 운영	10,800		
· 감사비 150,000원*10회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홍보물품 등 구입 1,860,000원*5종	9,300		
	기	4,650		
	시	2,325		
	구	2,325		
	○ 재활사업 운영	5,280		
	· 감사비 150,000원*13회	1,950		
	기	975		
	시	488		
	구	487		
	· 홍보물품 등 구입 666,000원*5종	3,330		
	기	1,665		
	시	833		
	구	832		
	◎ 운영수당	1,120		
	○ 지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
	◎ 차량임차료 825,600원*2대*12월	19,815		
	기	9,908		
	시	4,953		
	구	4,954		
02 공공운영비		720	3,240	△2,520
◎ 차량유지비 30,000원*2대*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
202 여비		2,400	3,000	△600
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		2,400	3,000	△600
◎ 통합건강증진사업 여비		2,400		
○ 관외여비 150,000원*16명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
301 일반보전금		7,300	6,900	400
	기	3,650		
	시	1,825		
	구	1,825		
09 행사실비지원금		6,000	6,900	△900
◎ 프로그램 운영 등 다과비		6,000		
○ 성인건강관리 프로그램 3,000원*900명		2,700		
	기	1,350		
	시	675		
	구	675		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여성 건강관리 프로그램 3,000원*250명	750		
기	375		
시	188		
구	187		
○ 영양플러스 프로그램 3,000원*400명	1,200		
기	600		
시	300		
구	300		
○ 구강관리 프로그램 3,000원*250명	750		
기	375		
시	187		
구	188		
○ 재활사업 프로그램 3,000원*200명	600		
기	300		
시	150		
구	150		
12 기타보상금	1,300	0	1,300
◎ 자원봉사 활동비	1,300		
○ 유아건강관리 프로그램 5,000원*260명	1,300		
기	650		
시	325		
구	325		
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 구입 600원*5,000명	3,000		
기	1,500		
시	750		
구	750		
○ 구강관리 의료소모품 등 구입 2,000원*4,000명	8,000		
기	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
○ 임신부철분제 및 엽산제 구입 등 20,000원*600명	12,000		
기	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○ 영양플러스사업 식품비 62,500원*100명*12월	75,000		
기	37,500		
시	18,750		
구	18,750		
○ 취약계층아동 영양지원 3,500원*100명*20회	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	모바일 헬스케어 사업	40,224	36,297	3,927
		기 20,113		
		시 10,055		
		구 10,056		
	101 인건비	20,274	19,057	1,217
		기 10,138		
		시 5,068		
		구 5,068		
	04 기간제근로자등보수	20,274	19,057	1,217
	◎ 모바일헬스케어사업 인부임	17,869		
	○ 기본급 73,280원*1명*175일	12,824		
		기 6,412		
		시 3,206		
		구 3,206		
	○ 주휴수당 73,280원*1명*35일	2,565		
		기 1,283		
		시 641		
		구 641		
	○ 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 50,000원*1명*8월	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
	◎ 4대보험 사용자 부담금	1,865		
	○ 국민연금 16,668,800원*4.5%	751		
		기 375		
		시 188		
		구 188		
	○ 건강보험 16,668,800원*3.495%	583		
		기 292		
		시 145		
		구 146		
	○ 노인장기요양보험 583,000원*12.27%	72		
		기 36		
		시 18		
		구 18		
	○ 고용보험 16,668,800원*1.75%	292		
		기 146		
		시 73		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 16,668,800원*1%	구 73 167 기 84 시 42 구 41		
◎ 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*1회	100 기 50 시 25 구 25		
201 일반운영비	16,710 기 8,355 시 4,177 구 4,178	13,640	3,070
01 사무관리비	16,710	13,640	3,070
◎ 일반수용비	16,710		
○ 스마트 디바이스(활동량계) 구입 45,000원*120대	5,400 기 2,700 시 1,350 구 1,350		
○ 인센티브 물품 구입 25,000원*120명*1종	3,000 기 1,500 시 750 구 750		
○ 홍보물품 등 구입 1,800,000원*2종	3,600 기 1,800 시 900 구 900		
○ 인쇄물 등 제작 1,500원*3종*1,000매	4,500 기 2,250 시 1,125 구 1,125		
○ 기타 사무용품 등 구입 210,000원*1년	210 기 105 시 52 구 53		
301 일반보전금	1,080 기 540 시 270 구 270	900	180
09 행사실비지원금	1,080	900	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 프로그램 운영 다과비	1,080		
○ 모바일헬스케어 운영 3,000원*120명*3회	1,080		
	기 540		
	시 270		
	구 270		
307 민간이전	2,160	2,700	△540
	기 1,080		
	시 540		
	구 540		
01 의료및구료비	2,160	2,700	△540
◎ 건강검진용 의료소모품 구입 등 6,000원*120명*3회	2,160		
	기 1,080		
	시 540		
	구 540		
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 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 비 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	구 1,470		
만성질환 관리사업 지자체 보조	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
◎ 위탁교육비	1,960		
○ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육비 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	구 980		
방문건강관리사업	74,700	80,782	△6,082
	국 37,350		
	시 18,675		
	구 18,675		
101 인건비	31,625	29,282	2,343
	국 15,813		
	시 7,906		
	구 7,906		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	31,625	29,282	2,343
◎	방문건강관리사업 인부임	29,519		
○	기본급 73,280원*1명*262일	19,200		
	국	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○	주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
	국	1,905		
	시	953		
	구	953		
○	정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
○	교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
○	출장비 70,000원*1명*12월	840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
○	퇴직급여 총당금 2,548,000원*1명	2,548		
	국	1,274		
	시	637		
	구	637		
◎	4대보험 사용자 부담금	1,666		
○	건강보험 24,931,000원*3.495%	872		
	국	436		
	시	218		
	구	218		
○	노인장기요양보험 871,340원*12.27%	107		
	국	53		
	시	27		
	구	27		
○	고용보험 24,931,000원*1.75%	437		
	국	219		
	시	109		
	구	109		
○	산재보험 24,931,000원*1%	250		
	국	126		
	시	62		
	구	62		
◎	교육훈련비 240,000원*1명	240		
	국	120		
	시	60		
	구	60		
◎	피복비 100,000원*1명*2회	200		
	국	100		
	시	50		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 50		
201 일반운영비		22,355	17,600	4,755
		국 11,177		
		시 5,589		
		구 5,589		
01 사무관리비		21,995	16,400	5,595
◎ 일반수용비		11,428		
○ 방문건강관리사업 운영		11,428		
· 감사비	100,000원*32회	3,200		
		국 1,600		
		시 800		
		구 800		
· 홍보물품 등 구입	1,950,000원*4종	7,800		
		국 3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
· 기타(사무용품 등) 구입	428,000원*1년	428		
		국 214		
		시 107		
		구 107		
◎ 차량임차료	825,600원*1대*12월	9,908		
		국 4,954		
		시 2,477		
		구 2,477		
◎ 정수기임차료	54,900원*1대*12월	659		
		국 329		
		시 165		
		구 165		
02 공공운영비		360	1,200	△840
◎ 차량유지비	30,000원*1대*12월	360		
		국 180		
		시 90		
		구 90		
301 일반보전금		720	2,100	△1,380
		국 360		
		시 180		
		구 180		
09 행사실비지원금		720	2,100	△1,380
◎ 프로그램 운영 다과비		720		
○ 노인건강관리 프로그램 운영	3,000원*20명*12회	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
307 민간이전		20,000	31,800	△11,800
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	20,000	31,800	△11,800
◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등	20,000		
○ 의료소모품 등 구입 4,000원*3,000명	12,000		
국	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
○ 허약노인 영양지원 12,500원*80명*8회	8,000		
국	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
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 지원비	8,480		
8,000원*1,060명	8,480		
시	8,480		
경로당 건강주치의사업 운영	5,469	8,750	△3,281
시	4,375		
구	1,094		
201 일반운영비	1,869	3,000	△1,131
시	1,495		
구	374		
01 사무관리비	1,869	3,000	△1,131
◎ 일반수용비	1,869		
○ 경로당 건강주치의 사업 운영	1,869		
· 홍보물품 등 구입 623,000원*3종	1,869		
시	1,495		
구	374		
307 민간이전	3,600	5,750	△2,150
시	2,880		
구	720		
01 의료및구료비	3,600	5,750	△2,150
◎ 경로당 건강주치의사업 의료소모품 등	3,600		
○ 의료소모품 등 구입 18,000원*200명	3,600		
시	2,880		
구	720		
정신건강증진 및 질환자 관리	2,179,425	1,970,593	208,832
국	4,567		
기	629,297		
시	1,295,103		
구	250,458		
정신재활시설 운영사업	962,645	915,054	47,591
시	962,645		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		962,645	915,054	47,591
	시	962,645		
03 민간단체법정운영비보조 ◎ 정신재활시설 운영비 962,645,000원*1년		962,645	915,054	47,591
	시	962,645		
기초정신건강복지센터운영 지원		64,400	187,164	△ 122,764
		32,200		
		16,100		
		16,100		
307 민간이전		64,400	184,224	△ 119,824
	기	32,200		
		16,100		
		16,100		
05 민간위탁금 ◎ 지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업비 등 64,400,000원*1년		64,400	184,224	△ 119,824
	기	32,200		
		16,100		
		16,100		
기초정신건강복지센터 인건비		413,248	217,944	195,304
		206,624		
		103,312		
		103,312		
307 민간이전		413,248	217,944	195,304
	기	206,624		
		103,312		
		103,312		
05 민간위탁금 ◎ 정신건강복지센터 인건비 37,568,000원*11명		413,248	217,944	195,304
	기	206,624		
		103,312		
		103,312		
자살예방 및 정신건강증진사업		71,260	71,260	0
		35,630		
		17,815		
		17,815		
307 민간이전		71,260	71,260	0
	기	35,630		
		17,815		
		17,815		
05 민간위탁금 ◎ 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금 71,260,000원*1년		71,260	71,260	0
	기	35,630		
		17,815		
		17,815		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	106,492	70,630	35,862
		기 53,246 시 26,623 구 26,623		
	307 민간이전	106,492	70,630	35,862
	05 민간위탁금	106,492	70,630	35,862
	◎ 자살예방사업 인건비 등 35,497,333원*3명	106,492		
		기 53,246 시 26,623 구 26,623		
정신질환 치료비 지원사업		9,134	25,688	△ 16,554
		국 4,567 시 2,284 구 2,283		
	307 민간이전	9,134	25,688	△ 16,554
		국 4,567 시 2,284 구 2,283		
	01 의료및구료비	9,134	25,688	△ 16,554
	◎ 정신질환 치료비 지원(행정·응급입원,외래 치료,조기치료) 9,134,000원*1년	9,134		
		국 4,567 시 2,284 구 2,283		
통합정신건강증진사업		150,000	0	150,000
		기 75,000 시 37,500 구 37,500		
	307 민간이전	150,000	0	150,000
		기 75,000 시 37,500 구 37,500		
	05 민간위탁금	150,000	0	150,000
	◎ 통합정신건강증진사업비 등 150,000,000원*1년	150,000		
		기 75,000 시 37,500 구 37,500		
치매안심센터 운영		281,226	297,878	△ 16,652
		기 224,981 시 39,372 구 16,873		
	101 인건비	16,464	16,464	0
		기 13,171 시 2,305		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 988		
04	기간제근로자등보수	16,464	16,464	0
	◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)	16,464		
	○ 기본급 1,372,000원*1명*12월	16,464		
		기 13,171		
		시 2,305		
		구 988		
201	일반운영비	118,007	113,039	4,968
		기 94,406		
		시 16,521		
		구 7,080		
01	사무관리비	103,727	91,094	12,633
	◎ 일반수용비	68,340		
	○ 치매안심센터 운영	62,444		
	· 강사비	13,920		
	- 쉼터(인지재활) 프로그램 80,000원*12회*12월	11,520		
		기 9,216		
		시 1,613		
		구 691		
	- 기타(가족,힐링 등) 프로그램 80,000원*30회	2,400		
		기 1,920		
		시 336		
		구 144		
	· 프로그램 운영(재료 및 교재비 등) 1,800,000원*12월	21,600		
		기 17,280		
		시 3,024		
		구 1,296		
	· 홍보물품 등 구입 1,000,000원*6종	6,000		
		기 4,800		
		시 840		
		구 360		
	· 리플릿 등 제작 2,000,000원*3종	6,000		
		기 4,800		
		시 840		
		구 360		
	· 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 14,924,000원*1년	14,924		
		기 11,939		
		시 2,090		
		구 895		
	○ 특근급식비 8,000원*11명*1식*12월	1,056		
		기 845		
		시 148		
		구 63		
	○ 피복비 100,000원*11명*2회	2,200		
		기 1,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	308	
		구	132	
○ 교육훈련비	240,000원*11명		2,640	
		기	2,112	
		시	369	
		구	159	
◎ 차량임차료	825,600원*3대*12월		29,722	
		기	23,778	
		시	4,161	
		구	1,783	
◎ 정수기임차료	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*7명*3개소*2회		2,940	
		기	2,352	
		시	411	
		구	177	
02 공공운영비			14,280	21,945
◎ 우편요금(치매검진 안내 등)	460원*17,500건		8,050	△7,665
		기	6,440	
		시	1,127	
		구	483	
◎ 차량유지비	30,000원*3대*12월		1,080	
		기	864	
		시	151	
		구	65	
◎ 공공요금 및 제세(치매센터 및 가족카페)			3,650	
○ 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영조물배상 자기부담금 100,000원*6회	기 40 시 7 구 3 600		
◎ 시설장비유지비	기 480 시 84 구 36 1,500		
○ 각종 시설 및 장비 등 1,500,000원*1년	1,500 기 1,200 시 210 구 90		
202 여비	26,760 기 21,408 시 3,746 구 1,606	26,760	0
01 국내여비	26,760	26,760	0
◎ 관외여비 200,000원*15회	3,000 기 2,400 시 420 구 180		
◎ 기본업무추진여비 180,000원*11명*12월	23,760 기 19,008 시 3,326 구 1,426		
204 직무수행경비	5,775 기 4,620 시 809 구 346	5,775	0
03 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	17,720 기 14,176 시 2,481 구 1,063	22,040	△4,320
09 행사실비지원금	7,320	11,640	△4,320
◎ 치매환자 센터 등 다과비	7,320		
○ 센터(인지재활) 프로그램 3,000원*10명*144회	4,320 기 3,456 시 605 구 259		
○ 기타(가족,힐링 등) 프로그램 3,000원*20명*50회	3,000 기 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	시	420	10,400	0
	구	180		
		10,400		
	◎ 자원봉사 활동비 13,000원*40명*20회	10,400		
	기	8,320		
307 민간이전	시	1,456	113,800	△ 17,300
	구	624		
		96,500		
01 의료및구료비	기	77,200	113,800	△ 17,300
	시	13,510		
	구	5,790		
	◎ 치매환자 조호물품(기저귀 등) 25,000원*200명*12월	60,000		
	기	48,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
	◎ 의료소모품 등 구입 4,000원*500명	2,000		
	기	1,600		
	시	280		
	구	120		
	◎ 치매검진비	34,500		
	○ 진단검사비 150,000원*150명	22,500		
	기	18,000		
	시	3,150		
구	1,350			
○ 감별검사비 80,000원*150명	기	12,000	130,860	△ 11,860
	시	9,600		
	구	720		
치매치료관리비 지원		119,000	130,860	△ 11,860
시	89,250			
구	29,750			
307 민간이전		119,000	130,860	△ 11,860
시	89,250			
구	29,750			
05 민간위탁금		119,000	130,860	△ 11,860
◎ 치매약제비지원사업 119,000,000원*1년		119,000		
시	89,250			
치매공공후견 지원사업		2,020	1,821	199
기	1,616			
시	202			
201 일반운영비		220	141	79
기	176			
시	22			
		구	22	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		220	141	79
	◎ 심판절차비용 지원 등 운영비 220,000원*1명	220		
		기 176 시 22 구 22		
301 일반보전금		1,800	1,680	120
		기 1,440 시 180 구 180		
	12 기타보상금	1,800	1,680	120
◎ 후견인 활동비 150,000원*1명*12월		1,800		
		기 1,440 시 180 구 180		
	질병조기발견 및 보건의료서비스 제공	846,665	890,509	△43,844
	기 254,646 시 347,438 구 244,581			
질병조기발견 및 치료지원		735,025	780,809	△45,784
		기 254,646 시 304,488 구 175,891		
	국가암관리(암검진) 사업	425,400	471,000	△45,600
	기 212,700 시 106,350 구 106,350			
101 인건비		18,180	17,106	1,074
		기 9,090 시 4,545 구 4,545		
	04 기간제근로자등보수	18,180	17,106	1,074
◎ 암 조기검진사업 인부임		16,350		
	○ 기본급 73,280원*1명*176일	12,898		
		기 6,449 시 3,225 구 3,224		
○ 주휴수당 73,280원*1명*34일	2,492			
	기 1,246 시 623 구 623			
○ 교통보조비 120,000원*1명*8월	960			
	기 480 시 240 구 240			
◎ 4대보험 사용자 부담금	1,830			
○ 국민연금 16,350,000원*4.5%	736			
	기 368			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○ 건강보험	16,350,000원*3.495%	시	184		
		구	184		
			572		
	○ 노인장기요양보험	571,433원*12.27%	기	286	
			시	143	
			구	143	
	○ 고용보험	16,350,000원*1.75%		71	
			기	35	
			시	18	
	○ 산재보험	16,350,000원*1%	구	18	
			기	287	
			시	144	
	○ 산재보험	16,350,000원*1%	구	71	
			기	72	
			시	164	
	○ 산재보험	16,350,000원*1%	구	82	
시			41		
구			41		
201 일반운영비		3,090	1,000	2,090	
		기	1,545		
		시	772		
		구	773		
01 사무관리비		3,090	1,000	2,090	
◎ 암 조기검진사업 운영비		3,090			
○ 홍보물품 등 구입 1,545,000원*2종		3,090			
		기	1,545		
		시	772		
		구	773		
307 민간이전		404,130	452,894	△48,764	
		기	202,065		
		시	101,033		
		구	101,032		
05 민간위탁금		404,130	442,894	△38,764	
◎ 암 조기검진비 지원 404,130,000원*1년		404,130			
		기	202,065		
		시	101,033		
		구	101,032		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)		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 의료및구료비		252,320	252,320	0	
◎ 암환자 의료비 지원 252,320,000원*1년		252,320			
		시	189,240		
		구	63,080		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)		4,873	4,873	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,655 구 1,218		
307 민간이전	4,873	4,873	0
	시 3,655 구 1,218		
01 의료및구료비	4,873	4,873	0
◎ 의료소모품 등 구입 48,730원*100통	4,873		
	시 3,655 구 1,218		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)	52,432	52,616	△ 184
	기 41,946 시 5,243 구 5,243		
307 민간이전	52,432	52,616	△ 184
	기 41,946 시 5,243 구 5,243		
05 민간위탁금	52,432	52,616	△ 184
◎ 의료급여수급권자 일반건강검진지원 52,432,000원*1년	52,432		
	기 41,946 시 5,243 구 5,243		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리	111,640	109,700	1,940
	시 42,950 구 68,690		
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		
○ 인쇄물 제작 1,000원*1종*600매	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 660,000원*100명	66,000		
	시 33,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 노인구강건강관리 의료소모품 구입 5,000원*100명	구 33,000 500 시 250 구 250		
초등학생 치과주치의 사업	7,200 시 7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200 시 7,200	7,200	0
01 의료및구료비 ◎ 초등학생 치과주치의 사업비 40,000원*180명	7,200 7,200 시 7,200	7,200	0
구강보건실 운영	5,700	5,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 구강보건실 홍보물품 구입 300,000원*5종 ○ 구강보건실 사무용품 등 구입 150,000원*1년 ○ 학교구강보건실 홍보물품 구입 350,000원*3종	2,700 2,700 1,500 150 1,050	2,700	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비 ◎ 구강보건실 의료소모품 구입 1,500원*1,300명 ◎ 학교구강보건실 의료소모품 구입 1,500원*700명	3,000 1,950 1,050	3,000	0
물리치료실 운영	2,400	2,000	400
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비 ◎ 의료소모품 등 구입 200,000원*10종	2,000 2,000	2,000	0
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비 ◎ 레이저흑백프린터(A4) 교체 구입 400,000원*1대	400 400	0	400
건강서비스 자원 확충 및 관리	24,840	23,300	1,540
201 일반운영비	6,480	4,790	1,690
01 사무관리비 ◎ 운영수당 ○ 건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명*1회	4,480 3,780 490	1,090	3,390

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
○ 정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*7명*6회	2,940		
○ 정신건강복지센터 수탁기관심사위원회 수 당 70,000원*5명*1회	350		
◎ 직원위탁교육비	700		
○ 간호사 40,000원*14명	560		
○ 치위생사 80,000원*1명	80		
○ 물리치료사 60,000원*1명	60		
02 공공운영비	2,000	3,700	△ 1,700
◎ 각종 시설 및 장비 유지관리비 2,000,000원*1년	2,000		
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	12,600	11,400	1,200
03 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
◎ 대민활동비	12,600		
○ 일반직 50,000원*20명*12월	12,000		
○ 시간선택제 임기제 공무원 '마'급 25,000원*2명*12월	600		
행정운영경비(건강증진과)	1,483,712	1,449,028	34,684
	국 113,479		
	기 663,339		
	시 230,472		
	구 476,422		
인력운영비	1,404,377	1,372,552	31,825
	국 113,479		
	기 663,339		
	시 230,472		
	구 397,087		
인력운영비(건강증진과)	215,211	213,344	1,867
101 인건비	205,669	211,604	△ 5,935
01 보수	97,129	95,158	1,971
◎ 시간외수당	97,129		
○ 6급 12,124원*35시간*4명*12월	20,369		
○ 7급 10,952원*35시간*6명*12월	27,600		
○ 8급 9,832원*35시간*11명*12월	45,424		
○ 처우개선비 93,391,200원*4%	3,736		
02 기타직보수	42,297	43,183	△ 886
◎ 시간선택제임기제공무원 '마'급 인건비	38,073		
○ 연봉액 12,693,960원*2명*1년	25,388		
○ 시간외근무수당 8,887원*15시간*2명*12월	3,200		
○ 처우개선비 28,199,400원*4%	1,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 특수직무수당 131,390원*2명*12월	3,154		
○ 연가보상비 25,387,920원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*60시간	765		
○ 고용보험 34,132,560원*1.75%	598		
◎ 시간선택제임기제공무원 '마'급 비상근무수당 32,000원*11명*12월	4,224		
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,243	73,263	△7,020
◎ 공무직근로자(물리치료사, 영양사) 인건비	66,243		
○ 기본급	41,500		
· 4호봉 1,712,750원*1명*12월	20,553		
· 6~7호봉 (1,739,080원*1명*3월)+(1,747,650원*1명*9월)	20,947		
○ 상여금	8,301		
· 4호봉 1,712,750원*1명*240%	4,111		
· 6~7호봉 (1,739,080원*1명*60%)+(1,747,650원*1명*180%)	4,190		
○ 특수노무(자격)수당(영양사) 50,000원*1명*12월	600		
○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○ 교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○ 명절휴가비	4,149		
· 4호봉 1,712,750원*1명*120%	2,056		
· 6~7호봉 (1,739,080원*1명*60%)+(1,747,650원*1명*60%)	2,093		
○ 퇴직급여 총당금	5,453		
· 4호봉 2,685,560원*1명	2,686		
· 6~7호봉 2,767,000원*1명	2,767		
204 직무수행경비	1,740	1,740	0
02 직급보조비	1,740	1,740	0
◎ 시간선택제임기제 '마'급 직급보조비 145,000원*2명*12월*20/40시간	1,740		
304 연금부담금등	7,802	0	7,802
01 연금부담금	2,601	0	2,601
◎ 공무직근로자(물리치료사, 영양사) 연금부담금 등	2,601		
○ 국민연금	2,601		
· 4호봉 28,639,000원*4.5%	1,289		
· 6~7호봉 29,150,000원*4.5%	1,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	3,609	0	3,609
◎ 건강보험	3,213		
○ 시간선택제임기제'마'급			
34,132,560원*3.495%	1,193		
○ 공무직근로자(물리치료사,영양사)	2,020		
· 4호봉 28,639,000원*3.495%	1,001		
· 6~7호봉 29,150,000원*3.495%	1,019		
◎ 노인장기요양보험	396		
○ 시간선택제임기제'마'급			
1,193,000원*12.27%	147		
○ 공무직근로자(물리치료사,영양사)	249		
· 4호봉 1,001,000원*12.27%	123		
· 6~7호봉 1,019,000원*12.27%	126		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,592	0	1,592
◎ 공무직근로자(물리치료사,영양사) 고용보험 료부담금 등	1,592		
○ 고용보험	1,013		
· 4호봉 28,639,000원*1.75%	502		
· 6~7호봉 29,150,000원*1.75%	511		
○ 산재보험	579		
· 4호봉 28,639,000원*1%	287		
· 6~7호봉 29,150,000원*1%	292		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	73,974	71,521	2,453
기	36,987		
시	18,493		
구	18,494		
101 인건비	65,104	71,521	△6,417
기	32,552		
시	16,276		
구	16,276		
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,104	71,521	△6,417
◎ 금연지원서비스사업 인건비	65,104		
○ 기본급	41,014		
· 3~4호봉 (1,703,550원*1명*10월)+(1,712,750원*1 명*2월)	20,461		
기	10,230		
시	5,115		
구	5,116		
· 4호봉 1,712,750원*1명*12월	20,553		
기	10,277		
시	5,138		
구	5,138		
○ 상여금	8,206		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 3~4호봉 (1,703,550원*1명*180%)+(1,712,750원*1명*60%)	4,095		
		기 2,048		
		시 1,024		
		구 1,023		
	· 4호봉 1,712,750원*1명*240%	4,111		
		기 2,055		
		시 1,028		
		구 1,028		
	○ 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	4,101		
	· 3호봉 1,703,550원*1명*120%	2,045		
		기 1,023		
		시 511		
		구 511		
	· 4호봉 1,712,750원*1명*120%	2,056		
		기 1,028		
		시 514		
		구 514		
	○ 퇴직급여 총당금 (2,734,590원*1명)+(2,808,220원*1명)	5,543		
		기 2,771		
		시 1,386		
		구 1,386		
	201 일반운영비	880	0	880
		기 440		
		시 220		
		구 220		
	01 사무관리비	880	0	880
	◎ 교육훈련비 240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
	◎ 피복비 100,000원*2명*2회	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
	202 여비	1,600	0	1,600
		기 800		
		시 400		
		구 400		
	01 국내여비	1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 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		6,390	0	6,390
		기 3,195		
		시 1,597		
		구 1,598		
01 연금부담금		2,573	0	2,573
◎ 국민연금	(28,520,000원*1명*4.5%)+(28,639,000원*1명*4.5%)	2,573		
		기 1,287		
		시 643		
		구 643		
02 국민건강보험금		2,244	0	2,244
◎ 건강보험	(28,520,000원*3.495%)+(28,639,000원*3.495%)	1,998		
		기 999		
		시 500		
		구 499		
◎ 노인장기요양보험	(997,000원*12.27%)+(1,001,000원*12.27%)	246		
		기 123		
		시 61		
		구 62		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,573	0	1,573
◎ 고용보험	(28,520,000원*1.75%)+(28,639,000원*1.75%)	1,001		
		기 500		
		시 250		
		구 251		
◎ 산재보험	(28,520,000원*1%)+(28,639,000원*1%)	572		
		기 286		
		시 143		
		구 143		
인력운영비(통합건강증진사업)		243,815	252,638	△8,823
		기 121,908		
		시 60,954		
		구 60,953		
101 인건비		214,172	252,638	△38,466
		기 107,086		
		시 53,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	53,542		
03	공무직(무기계약)근로자보수	214,172	252,638	△38,466
◎	통합건강증진사업 인건비	214,172		
○	기본급	133,485		
	· 3호봉 1,703,550원*1명*12월	20,443		
	기	10,221		
	시	5,111		
	구	5,111		
	· 4호봉 (1,712,750원*5명*12월)+(1,712,750원*1명*6월)	113,042		
	기	56,520		
	시	28,261		
	구	28,261		
○	상여금	26,698		
	· 3호봉 1,703,550원*1명*240%	4,089		
	기	2,044		
	시	1,023		
	구	1,022		
	· 4호봉 (1,712,750원*5명*240%)+(1,712,750원*1명*120%)	22,609		
	기	11,305		
	시	5,652		
	구	5,652		
○	정액급식비 (140,000원*6명*12월)+(140,000원*1명*6월)	10,920		
	기	5,460		
	시	2,730		
	구	2,730		
○	교통보조비 (120,000원*6명*12월)+(120,000원*1명*6월)	9,360		
	기	4,680		
	시	2,340		
	구	2,340		
○	명절휴가비	13,350		
	· 3호봉 1,703,550원*1명*120%	2,045		
	기	1,023		
	시	511		
	구	511		
	· 4호봉 (1,712,750원*5명*120%)+(1,712,750원*1명*60%)	11,305		
	기	5,653		
	시	2,826		
	구	2,826		
○	시간외수당 11,020원*1.5*16시간*1명*6월	1,587		
	기	794		
	시	397		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직급여 총당금 (2,658,590원*1명)+(2,685,560원*6명)	구 396 18,772		
	기 9,386		
	시 4,693		
	구 4,693		
201 일반운영비	3,080	0	3,080
	기 1,540		
	시 770		
	구 770		
01 사무관리비	3,080	0	3,080
◎ 교육훈련비 240,000원*7명	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
◎ 피복비 100,000원*7명*2회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
202 여비	5,600	0	5,600
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	5,600	0	5,600
◎ 관외여비 200,000원*7명	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
◎ 출장비 50,000원*7명*12월	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
304 연금부담금등	20,963	0	20,963
	기 10,482		
	시 5,240		
	구 5,241		
01 연금부담금	8,442	0	8,442
◎ 국민연금 187,598,000원*4.5%	8,442		
	기 4,221		
	시 2,110		
	구 2,111		
02 국민건강보험금	7,362	0	7,362
◎ 건강보험 187,598,000원*3.495%	6,557		
	기 3,279		
	시 1,639		
	구 1,639		
◎ 노인장기요양보험 6,557,000원*12.27%	805		
	기 403		
	시 201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	구	201		
	◎ 고용보험 187,598,000원*1.75%	5,159	0	5,159
		3,283		
	기	1,641		
	시	821		
	구	821		
	◎ 산재보험 187,598,000원*1%	1,876		
	기	938		
	시	469		
	구	469		
인력운영비(모바일 헬스케어사업)		36,968	35,853	1,115
	기	18,483		
	시	9,243		
	구	9,242		
101 인건비		32,526	35,853	△3,327
	기	16,262		
	시	8,132		
	구	8,132		
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,526	35,853	△3,327
◎ 모바일 헬스케어사업(인건비)		32,526		
○ 기본급(4호봉) 1,712,750원*1명*12월		20,553		
	기	10,277		
	시	5,138		
	구	5,138		
○ 상여금 1,712,750원*1명*240%		4,111		
	기	2,054		
	시	1,029		
	구	1,028		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
○ 교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
○ 명절휴가비 1,712,750원*1명*120%		2,056		
	기	1,028		
	시	514		
	구	514		
○ 퇴직급여 총당금 2,685,560원*1명		2,686		
	기	1,343		
	시	671		
	구	672		
201 일반운영비		440	0	440
	기	220		
	시	110		
	구	110		
01 사무관리비		440	0	440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎ 피복비	100,000원*1명*2회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
202 여비		800	0	800
		기 400		
		시 200		
		구 200		
01 국내여비		800	0	800
◎ 관외여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
◎ 출장비	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
304 연금부담금등		3,202	0	3,202
		기 1,601		
		시 801		
		구 800		
01 연금부담금		1,289	0	1,289
◎ 국민연금	28,638,900원*4.5%	1,289		
		기 645		
		시 322		
		구 322		
02 국민건강보험금		1,124	0	1,124
◎ 건강보험	28,638,900원*3.495%	1,001		
		기 501		
		시 250		
		구 250		
◎ 노인장기요양보험	1,001,000원*12.27%	123		
		기 61		
		시 31		
		구 31		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		789	0	789
◎ 고용보험	28,638,900원*1.75%	502		
		기 251		
		시 126		
		구 125		
◎ 산재보험	28,638,900원*1%	287		
		기 143		
		시 72		
		구 72		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(방문건강관리사업)		226,958	217,074	9,884
	국	113,479		
	시	56,739		
	구	56,740		
101 인건비		199,397	217,074	△17,677
	국	99,698		
	시	49,849		
	구	49,850		
03 공무원(무기계약)근로자보수		199,397	217,074	△17,677
◎ 기본급		124,310		
○ 4호봉 1,712,750원*4명*12월		82,212		
	국	41,106		
	시	20,553		
	구	20,553		
○ 7-8호봉 (1,747,650원*2명*3월)+(1,756,220원*2명*9월)		42,098		
	국	21,049		
	시	10,524		
	구	10,525		
◎ 상여금		24,863		
○ 4호봉 1,712,750원*4명*240%		16,443		
	국	8,221		
	시	4,111		
	구	4,111		
○ 7-8호봉 (1,747,650원*2명*60%)+(1,756,220원*2명*180%)		8,420		
	국	4,210		
	시	2,105		
	구	2,105		
◎ 정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	국	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
◎ 교통보조비 120,000원*6명*12월		8,640		
	국	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
◎ 명절휴가비		12,427		
○ 4호봉 1,712,750원*4명*120%		8,222		
	국	4,111		
	시	2,056		
	구	2,055		
○ 7-8호봉 (1,747,650원*2명*60%)+(1,756,220원*2명*60%)		4,205		
	국	2,102		
	시	1,051		
	구	1,052		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 특수노무(자격)수당		1,200		
○ 간호사	50,000원*2명*12월	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
◎ 퇴직급여 총당금		17,877		
	(3,249,510원*2명)+(2,844,260원*4명)			
		국 8,939		
		시 4,469		
		구 4,469		
201 일반운영비		2,640	0	2,640
		국 1,320		
		시 660		
		구 660		
01 사무관리비		2,640	0	2,640
◎ 피복비	100,000원*6명*2회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
◎ 교육훈련비	240,000원*6명	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
202 여비		5,440	0	5,440
		국 2,720		
		시 1,360		
		구 1,360		
01 국내여비		5,440	0	5,440
◎ 여비	200,000원*2명	400		
		국 200		
		시 100		
		구 100		
◎ 출장비	70,000원*6명*12월	5,040		
		국 2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
304 연금부담금등		19,481	0	19,481
		국 9,741		
		시 4,870		
		구 4,870		
01 연금부담금		7,845	0	7,845
◎ 국민연금	174,318,000원*4.5%	7,845		
		국 3,923		
		시 1,961		
		구 1,961		
02 국민건강보험금		6,841	0	6,841
◎ 건강보험	174,318,000원*3.495%	6,093		
		국 3,047		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,523		
		구 1,523		
	◎ 장기요양보험 6,092,420원*12.27%	748		
		국 374		
		시 187		
		구 187		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,795	0	4,795
	◎ 고용보험 174,318,000원*1.75%	3,051		
		국 1,525		
		시 763		
		구 763		
	◎ 산재보험 174,318,000원*1%	1,744		
		국 872		
		시 436		
		구 436		
	인력운영비(치매안심센터 운영)	607,451	582,122	25,329
		기 485,961		
		시 85,043		
		구 36,447		
	101 인건비	552,755	565,374	△12,619
		기 442,204		
		시 77,385		
		구 33,166		
	02 기타직보수	353,717	355,899	△2,182
	◎ 시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)	348,277		
	○ 연봉액 2,095,580원*11명*12월	276,617		
		기 221,294		
		시 38,727		
		구 16,596		
	○ 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
		기 14,784		
		시 2,587		
		구 1,109		
	○ 특수직무수당 95,770원*11명*12월	12,642		
		기 10,112		
		시 1,770		
		구 760		
	○ 가족수당	5,280		
	· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,153		
		시 201		
		구 86		
	· 첫째 자녀 20,000원*2명*12월	480		
		기 384		
		시 67		
		구 29		
	· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
		기 1,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	202	
		구	86	
	· 셋째 이후 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 1,955,330원*11명*86%*84%*1/30*1/7*105시간		7,769	
		기	6,215	
		시	1,087	
		구	467	
	○ 시간외근무수당 8,887원*11명*14시간*12월		16,424	
		기	13,140	
		시	2,299	
		구	985	
	○ 처우개선비 276,616,560원*4%		11,065	
		기	8,852	
		시	1,549	
		구	664	
	◎ 고용보험 310,810,000원*1.75%		5,440	
		기	4,352	
		시	762	
		구	326	
	03 공무원(무기계약)근로자보수		199,038	209,475
	◎ 치매안심센터 전문인력 인건비		199,038	△ 10,437
	○ 기본급(4호봉) 2,120,000원*5명*12월		127,200	
		기	101,760	
		시	17,808	
		구	7,632	
	○ 상여금 2,120,000원*5명*240%		25,440	
		기	20,352	
		시	3,562	
		구	1,526	
	○ 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 2,120,000원*5명*120%		12,720	
		기	10,176	
		시	1,780	
		구	764	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직급여 총당금 3,615,540원*5명	18,078		
	기 14,462		
	시 2,531		
	구 1,085		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	기 1,760		
	시 308		
	구 132		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
◎ 교육훈련비 240,000원*5명	1,200		
	기 960		
	시 168		
	구 72		
◎ 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
202 여비	4,000	0	4,000
	기 3,200		
	시 560		
	구 240		
01 국내여비	4,000	0	4,000
◎ 관외여비 200,000원*5명	1,000		
	기 800		
	시 140		
	구 60		
◎ 출장비 50,000원*5명*12월	3,000		
	기 2,400		
	시 420		
	구 180		
204 직무수행경비	16,748	16,748	0
	기 13,398		
	시 2,346		
	구 1,004		
02 직급보조비	16,748	16,748	0
◎ 직급보조비(시간선택제임기제'마'급) 145,000원*11명*12월*35/40시간	16,748		
	기 13,398		
	시 2,346		
	구 1,004		
304 연금부담금등	31,748	0	31,748
	기 25,399		
	시 4,444		
	구 1,905		
01 연금부담금	7,874	0	7,874
◎ 국민연금 174,960,000원*4.5%	7,874		
	기 6,299		
	시 1,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	473	
02	국민건강보험금		19,062	0
	◎ 건강보험		16,978	
	○ 시간선택제임기제'마'급			
	310,810,000원*3.495%		10,863	
		기	8,691	
		시	1,520	
		구	652	
	○ 공무직(무기계약)근로자			
	174,960,000원*3.495%		6,115	
		기	4,892	
		시	856	
		구	367	
	◎ 노인장기요양보험		2,084	
	○ 시간선택제임기제'마'급			
	10,862,000원*12.27%		1,333	
		기	1,066	
		시	187	
		구	80	
	○ 공무직(무기계약)근로자			
	6,114,852원*12.27%		751	
		기	602	
		시	105	
		구	44	
04	공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등		4,812	0
	◎ 고용보험		3,062	
	174,960,000원*1.75%			
		기	2,449	
		시	429	
		구	184	
	◎ 산재보험		1,750	
	174,960,000원*1%			
		기	1,400	
		시	245	
		구	105	
기본경비			79,335	76,476
기본경비(건강증진과)			79,335	76,476
201 일반운영비			26,395	25,836
01 사무관리비			20,507	20,560
◎ 일반수용비			8,648	
○ 부서운영수용비				
(25,000원*22명*12월)*0.8			5,280	
○ 복사용지			612	
17,000원*3박스*12월				
○ 프린터 토너			396	
198,000원*2개				
○ 흑백복합기 토너			600	
200,000원*3개				
○ 컬러프린터 토너			1,760	
110,000원*4색*4개				
◎ 건강증진과 사무실 정수기 임차료			659	
54,900원*1대*12월				
◎ 특근급식비			10,560	
8,000원*22명*5식*12월				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공무원근로자 피복비(물리치료사, 영양사) 100,000원*2명*2회	400		
◎ 공무원근로자 교육훈련비(영양사) 240,000원*1명	240		
02 공공운영비	5,888	5,276	612
◎ 공공운영 및 제세	5,888		
○ 우편요금	5,768		
· 일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편료 2,530원*20건*12월	608		
○ 케이블TV시청료 10,000원*1대*12월	120		
202 여비	47,240	45,840	1,400
01 국내여비	42,440	41,040	1,400
◎ 기본업무추진여비 180,000원*19명*12월	41,040		
◎ 공무원근로자 출장비(물리치료사, 영양사) 50,000원*2명*12월	1,200		
◎ 공무원근로자 관외여비(영양사) 200,000원*1명	200		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎ 시간선택제임기제공무원'마'급 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎ 로커(3인용) 300,000원*3개	900		