

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,356,294	14,228,415	△872,121
국	1,064,000		
기	1,828,318		
도	1,984,127		
시	8,379,849		
대	100,000		
건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상	11,306,732	12,109,085	△802,353
국	1,064,000		
기	810,284		
도	1,813,622		
시	7,518,826		
대	100,000		
통합건강증진사업	331,838	350,500	△18,662
기	165,509		
도	49,653		
시	116,676		
지역사회통합건강증진사업(보조)	148,187	149,964	△1,777
기	73,683		
도	22,106		
시	52,398		
101 인건비	40,798	31,356	9,442
기	19,988		
도	5,997		
시	14,813		
04 기간제근로자등보수	40,798	31,356	9,442
□ 기간제근로자 인건비	40,798		
○ 기본급 78,160원*1명*261일	20,400		
기	10,200		
도	3,060		
시	7,140		
○ 주휴수당 78,160원*1명*52일	4,065		
기	2,032		
도	610		
시	1,423		
○ 시간외수당 14,650원*1명*20시간*12월	3,516		
기	1,758		
도	527		
시	1,231		
○ 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
기	1,200		
도	360		
시	840		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차수당	78,160원*1명*11일		860	
		기	430	
		도	129	
		시	301	
○ 기간제근로자 교육비	250,000원*2명		500	
○ 4대보험 기관부담금	3,400,000원*1식		3,400	
		기	1,700	
		도	510	
		시	1,190	
○ 기본급(영양플러스)	78,160원*1명*42일		3,283	
		기	1,642	
		도	492	
		시	1,149	
○ 주휴수당	78,160원*1명*9일		704	
		기	352	
		도	106	
		시	246	
○ 시간외근무수당	14,650원*1명*20시간*2월		586	
		기	293	
		도	88	
		시	205	
○ 출장여비	20,000원*1명*8일*2월		320	
○ 연차수당	78,160원*1명*2일		157	
		기	78	
		도	24	
		시	55	
○ 4대보험료 기관부담금	607,000원*1식		607	
		기	303	
		도	91	
		시	213	
201 일반운영비		10,988	14,470	△3,482
		기	5,494	
		도	1,649	
		시	3,845	
01 사무관리비		10,988	14,470	△3,482
□ 교육비 및 피복비		1,840		
○ 통합건강증진사업 교육비	150,000원*8명	1,200		
		기	600	
		도	180	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무원근로자 피복비 80,000원*8명	시 420 기 640 도 320 시 96 시 224		
□ 일반수용비	9,148		
○ 강사료 50,000원*5개교*25회	6,250 기 3,125 도 938 시 2,187		
○ 통합건강증진사업 홍보물품 구입 2,898,000원*1식	2,898 기 1,449 도 435 시 1,014		
202 여비	14,400 기 7,200 도 2,160 시 5,040	21,200	△6,800
01 국내여비	14,400	21,200	△6,800
□ 공무원근로자 출장여비	14,400		
○ 통합건강증진사업 출장여비 20,000원*10명*6일*12월	14,400 기 7,200 도 2,160 시 5,040		
206 재료비	2,001 기 1,001 도 300 시 700	0	2,001
01 재료비	2,001	0	2,001
□ 영양관리사업	2,001		
○ 영양건강관리재료구입 2,001,000원*1식	2,001 기 1,001 도 300 시 700		
301 일반보전금	65,000 기 32,500 도 9,750 시 22,750	67,938	△2,938
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,000	67,938	△2,938

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 임산부영유아 건강증진 보충식품비(영양 플러스) 65,000,000원*1식 기 32,500 도 9,750 시 22,750	65,000		
307 민간이전 기 7,500 도 2,250 시 5,250	15,000	15,000	0
01 의료및구료비 <input type="checkbox"/> 임산부영유아건강증진 임산부 엽산제 및 철분제 구입 15,000,000원*1식 기 7,500 도 2,250 시 5,250	15,000	15,000	0
지역사회중심금연지원서비스(보조) 기 91,826 도 27,547 시 64,278	183,651	200,536	△ 16,885
101 인건비 기 21,720 도 6,516 시 15,204	43,440	42,440	1,000
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 금연지도원 인건비 ○ 금연지도원 기본급 640,000원*4명*12월 30,720 기 15,360 도 4,608 시 10,752 ○ 주휴수당 40,000원*4명*52일 8,320 기 4,160 도 1,248 시 2,912 ○ 4대보험료 기관부담금 4,000,000원*1식 4,000 기 2,000 도 600 시 1,400 ○ 금연지도원 교육비 100,000원*4명 400 기 200 도 60 시 140	43,440	42,440	1,000
201 일반운영비	67,611	82,190	△ 14,579

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 33,806		
		도 10,141		
		시 23,664		
01 사무관리비		27,511	45,890	△18,379
<input type="checkbox"/> 공무원근로자		990		
○ 공무원근로자 교육비	250,000원*3명	750		
		기 375		
		도 112		
		시 263		
○ 공무원근로자 피복비	80,000원*3명	240		
		기 120		
		도 36		
		시 84		
<input type="checkbox"/> 일반수용비		21,021		
○ 금연사업 홍보물품 구입	10,000,000원*1식	10,000		
		기 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
○ 금연홍보 봉투 제작	3,021,000원*1식	3,021		
		기 1,511		
		도 453		
		시 1,057		
○ 금연구역 스티커 제작	5,000,000원*1식	5,000		
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
○ 금연 공모전 상패 제작	150,000원*20개	3,000		
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
<input type="checkbox"/> 운영수당		500		
○ 금연일기 공모전 심사수당	100,000원*5명	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
<input type="checkbox"/> 급량비		5,000		
○ 금연사업추진 급량비	8,000원*5명*125일	5,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
02 공공운영비		20,100	16,300	3,800
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		2,400		
<input type="checkbox"/> 금연상담전화료 및 우편료	2,000,000원*1식	2,000		
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
<input type="checkbox"/> 금연지도원 상해보험가입	100,000원*4명	400		
		기 200		
		도 60		
		시 140		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비		17,700		
<input type="checkbox"/> 흡연단속시스템 유지 보수 용역 실시	6,700,000원*1식	6,700		
		기 3,350		
		도 1,005		
		시 2,345		
<input type="checkbox"/> 금연 등록자 모바일 걷기 콘텐츠 용역	11,000,000원*1식	11,000		
		기 5,500		
		도 1,650		
		시 3,850		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
<input type="checkbox"/> 흡연예방 홍보 인형극	2,000,000원*10회	20,000		
		기 10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
202 여비		16,800	21,200	△4,400
		기 8,400		
		도 2,520		
		시 5,880		
01 국내여비		16,800	21,200	△4,400
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 출장여비(이동금연클리닉)	20,000원*3명*10일*12월	7,200		
		기 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
<input type="checkbox"/> 금연사업 추진	20,000원*5명*8일*12월	9,600		
		기 4,800		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,440		
		시 3,360		
301 일반보전금		8,500	8,500	0
		기 4,250		
		도 1,275		
		시 2,975		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
□ 금연사업관련 참석자 간식제공	4,000원*50명*5회	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
□ 금연성공자 기념품 제공(상품권)	50,000원*150명	7,500		
		기 3,750		
		도 1,125		
		시 2,625		
307 민간이전		36,000	41,206	△5,206
		기 18,000		
		도 5,400		
		시 12,600		
01 의료및구료비		36,000	41,206	△5,206
□ 금연보조제구입	36,000,000원*1식	36,000		
		기 18,000		
		도 5,400		
		시 12,600		
401 시설비및부대비		11,300	5,000	6,300
		기 5,650		
		도 1,695		
		시 3,955		
01 시설비		11,300	5,000	6,300
□ 금연관련안내판등 설치	11,300,000원*1식	11,300		
		기 5,650		
		도 1,695		
		시 3,955		
건강마을 조성사업		33,000	36,000	△3,000
		도 9,900		
		시 23,100		
건강마을 조성사업(보조)		33,000	36,000	△3,000
		도 9,900		
		시 23,100		
201 일반운영비		16,890	18,760	△1,870

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 건강마을 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,067		
		시 11,823		
01 사무관리비		14,800	16,760	△1,960
□ 일반수용비		14,640		
○ 건강마을 조성사업 홍보 및 물품 구입 등	2,390,000원*1식	2,390		
		도 717		
		시 1,673		
○ 건강마을 조성사업 프로그램 강사 수당	50,000원*15개소*15회	11,250		
		도 3,375		
		시 7,875		
○ 선진지 견학(임차)	1,000,000원*1식	1,000		
		도 300		
		시 700		
□ 급량비		160		
○ 건강마을 조성사업 급량비	8,000원*1명*20일	160		
		도 48		
		시 112		
02 공공운영비		90	0	90
□ 공공운영비		90		
○ 보험비	2,000원*45명	90		
		도 27		
		시 63		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
□ 행사운영비		2,000		
○ 건강마을 성과대회	2,000,000원*1식	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
202 여비		300	1,000	△700
		도 90		
		시 210		
01 국내여비		300	1,000	△700
□ 건강마을추진여비	20,000원*1명*15일	300		
		도 90		
		시 210		
206 재료비		2,400	4,000	△1,600
		도 720		
		시 1,680		
01 재료비		2,400	4,000	△1,600

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 건강마을 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 프로그램운영 재료비 300,000원*2개소*4회	2,400		
도	720		
시	1,680		
301 일반보전금	13,410	12,240	1,170
도	4,023		
시	9,387		
11 행사실비지원금	9,810	8,640	1,170
□ 행사실비보상금	9,810		
○ 건강위원회 회의 참석수당 20,000원*15명*12회	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
○ 건강지기 활동수당 300,000원*12월	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
○ 사업대상자 급식제공 8,000원*15명*12회	1,440		
도	432		
시	1,008		
○ 사업대상자 간식제공 4,000원*15명*12회	720		
도	216		
시	504		
○ 성과대회 발표자 150,000원*3팀*1회	450		
도	135		
시	315		
14 기타보상금	3,600	3,600	0
□ 활동수당	3,600		
○ 건강동아리 활동비 10,000원*6개소*5회*12회	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
건강행태개선사업	257,428	249,428	8,000
기	34,202		
도	60,260		
시	162,966		
건강걷기사업	20,184	19,184	1,000
201 일반운영비	19,504	18,504	1,000
01 사무관리비	19,504	18,504	1,000
□ 일반수용비	8,800		
○ 건강걷기 현수막 제작 100,000원*8개소	800		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강걷기 홍보물 구입 8,000원*100명*10회	8,000		
□ 운영수당	9,600		
○ 파워워킹 건강교실 강사료 50,000원*2개소*12회*8개월	9,600		
□ 급량비	1,104		
○ 건강걷기 업무추진 8,000원*2명*69일	1,104		
202 여비	680	680	0
01 국내여비	680	680	0
□ 건강걷기 업무추진 20,000원*2명*17일	680		
건강체험한마당	33,000	26,000	7,000
201 일반운영비	29,400	23,300	6,100
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□ 건강체험한마당 운영	1,000		
○ 보험료 지급 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	28,400	22,300	6,100
□ 건강체험한마당 행사 운영 28,400,000원*1식	28,400		
301 일반보전금	3,600	2,700	900
11 행사실비지원금	3,600	2,700	900
□ 건강체험한마당 운영	3,600		
○ 진행요원 및 홍보부스 참여자 급식제공 8,000원*200명*1회	1,600		
○ 출연료 100,000원*20명*1회	2,000		
헬스케어운영사업	35,840	35,840	0
201 일반운영비	35,240	35,240	0
01 사무관리비	35,240	35,240	0
□ 사무관리비	6,500		
○ 운영물품구입 30,000원*150명	4,500		
○ 홍보현수막 제작 100,000원*20개소	2,000		
□ 강사수당	27,300		
○ 헬스케어사업 강사 수당 50,000원*5회*90개소	22,500		
○ 비만탈출 강사수당 50,000원*12회*8개월	4,800		
□ 급량비	1,440		
○ 헬스케어사업 추진 급량비 8,000원*3명*60일	1,440		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
□ 헬스케어사업 추진비 20,000원*2명*15일	600		
지역사회건강조사(보조)	68,404	68,404	0

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 건강행태개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 34,202		
		도 10,260		
		시 23,942		
202 여비		500	500	0
		기 250		
		도 75		
		시 175		
01 국내여비		500	500	0
□ 지역사회건강조사 지도 여비	20,000원*1회*25일	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
307 민간이전		67,904	67,904	0
		기 33,952		
		도 10,185		
		시 23,767		
02 민간경상사업보조		67,904	67,904	0
□ 지역사회건강조사(위탁사업)	67,904,000원*1식	67,904		
		기 33,952		
		도 10,185		
		시 23,767		
주민건강걷기 운동지원(보조)		100,000	100,000	0
		도 50,000		
		시 50,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
		도 50,000		
		시 50,000		
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
□ 주민건강걷기 운동지원	100,000,000원*1식	100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
모바일 헬스케어 사업		70,986	48,892	22,094
		기 30,244		
		도 9,071		
		시 31,671		
모바일 헬스케어 사업(보조)		70,986	48,892	22,094
		기 30,244		
		도 9,071		
		시 31,671		
101 인건비		50,173	28,519	21,654
		기 25,062		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	7,517	
		시	17,594	
04	기간제근로자등보수		50,173	28,519
	□ 모바일 헬스케어 기간제근로자 인건비		44,948	
	○ 기본급	78,160원*1명*261일	20,400	
		기	10,199	
		도	3,059	
		시	7,142	
	○ 기본급(육아휴직대체인력)	78,160원*1명*135일	10,552	
		기	5,276	
		도	1,583	
		시	3,693	
	○ 주휴수당	78,160원*1명*52일	4,065	
		기	2,032	
		도	610	
		시	1,423	
	○ 주휴수당(육아휴직대체인력)	78,160원*1명*29일	2,267	
		기	1,134	
		도	340	
		시	793	
	○ 시간외수당	14,430원*10시간*12월	1,732	
		기	867	
		도	259	
		시	606	
	○ 시간외수당(육아휴직대체인력)	14,430원*10시간*12월	1,732	
		기	867	
		도	259	
		시	606	
	○ 연가보상비	78,160원*12일	938	
		기	470	
		도	140	
		시	328	
	○ 연가보상비(육아휴직대체인력)	78,160원*8일	626	
		기	313	
		도	94	
		시	219	
	○ 피복비	50,000원*1회	50	
	○ 여비	20,000원*1명*30일	600	
		기	300	
		도	90	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여비(육아휴직대체인력) 20,000원*1명*30일	시 210 기 600 도 300 시 90		
○ 휴일근무수당 115,440원*1명*6일	시 210 기 693 도 346 시 104		
○ 휴일근무수당(육아휴직대체인력) 115,440원*1명*6일	시 243 기 693 도 346 시 104		
□ 4대보험 ○ 4대보험 5,225,000원*1식	시 243 기 5,225 도 2,612 시 785 1,828		
201 일반운영비	17,236 기 3,594 도 1,077 시 12,565	13,480	3,756
01 사무관리비	17,236	13,480	3,756
□ 일반수용비	17,236		
○ 활동량계 구입 9,998,000원*1식	9,998		
○ 홍보물품 제작 5,788,000원*1식	5,788 기 2,894 도 867 시 2,027		
○ 현수막 등 제작 100,000원*7개*2회	1,400 기 700 도 210 시 490		
○ 공무원(무기계약)근로자 피복비 50,000원*1명*1회	50		
202 여비	480 기 240 도 72 시 168	2,400	△1,920
01 국내여비	480	2,400	△1,920
□ 공무원근로자 출장여비 20,000원*1명*4일*6월	480		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 240 도 72 시 168		
301 일반보전금	400	1,200	△800
11 행사실비지원금	400	1,200	△800
□ 헬스케어 대상자 간식 제공 2,000원*200명*1회	400		
307 민간이전	2,697	3,293	△596
	기 1,348 도 405 시 944		
01 의료및구료비	2,697	3,293	△596
□ 혈액검사용 카트리지 등 구입 2,696,200원*1식	2,697		
	기 1,348 도 405 시 944		
모자보건 및 출산지원사업	9,229,494	10,057,784	△828,290
	국 1,060,000 기 33,090 도 1,399,737 시 6,636,667 대 100,000		
출산장려지원사업	4,849,480	5,031,580	△182,100
201 일반운영비	13,600	14,600	△1,000
01 사무관리비	13,600	11,600	2,000
□ 일반수용비	9,760		
○ 출산장려 홍보 및 물품 구입 2,000,000원*2식	4,000		
○ 출산장려 홍보책자 제작 3,760,000원*1회	3,760		
○ 출산 및 육아용 대여물품 구입 200,000원*10종	2,000		
□ 급량비 8,000원*4명*120일	3,840		
202 여비	3,680	3,680	0
01 국내여비	3,680	3,680	0
□ 출산장려 홍보 추진 20,000원*4명*46회	3,680		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
□ 출산장려 지원관리 시스템 구축 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	3,554,200	3,356,200	198,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,554,200	0	3,554,200

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 출산장려금 지원 3,200,000,000원*1식	3,200,000		
□ 임신부태아 기형아 검사비 지원 40,000원*550명	22,000		
□ 출생아 가정용품 지원 50,000원*900명	45,000		
□ 셋째 이상 출산가정 보험료 지원 20,000원*530명*12월	127,200		
□ 임신 축하금 지원 200,000원*800명	160,000		
307 민간이전	1,256,000	1,657,100	△401,100
01 의료및구료비	1,256,000	1,657,100	△401,100
□ 임신부 영양제 등 구입 50,000원*300명	15,000		
□ 유료예방접종비(로타바이러스)지원 300,000원*70명	21,000		
□ 산모 아기 돌봄 지원 3,000,000원*400명	1,200,000		
□ 난임부부 시술비 지원사업 500,000원*30명	15,000		
□ 정관난관 복원 시술비 지원 1,000,000원*5명	5,000		
세자녀 이상 무료검진 및 진료사업(보조)	14,500	14,500	0
도	4,350		
시	10,150		
307 민간이전	14,500	14,500	0
도	4,350		
시	10,150		
01 의료및구료비	14,500	14,500	0
□ 세자녀 이상 가족진료비지원 50,000원*290가정	14,500		
도	4,350		
시	10,150		
고위험임산부의료비지원(보조)	20,000	20,000	0
기	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
기	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
□ 고위험임산부의료비지원 200,000원*100명	20,000		
기	10,000		
도	3,000		
시	7,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부지원사업(전환사업)	206,000	110,000	96,000
도	133,900		
시	72,100		
307 민간이전	206,000	110,000	96,000
도	133,900		
시	72,100		
01 의료및구료비	206,000	110,000	96,000
□ 체외수정 및 인공수정 시술비 지원 206,000,000원*1식	206,000		
도	133,900		
시	72,100		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	15,780	12,400	3,380
기	7,890		
도	2,367		
시	5,523		
307 민간이전	15,780	12,400	3,380
기	7,890		
도	2,367		
시	5,523		
01 의료및구료비	15,780	12,400	3,380
□ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 789,000원*20명	15,780		
기	7,890		
도	2,367		
시	5,523		
산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	684,300	827,143	△142,843
도	540,600		
시	143,700		
307 민간이전	684,300	827,143	△142,843
도	540,600		
시	143,700		
05 민간위탁금	684,300	827,143	△142,843
□ 산모·신생아 도우미 바우처 지원금 684,300,000원*1식	684,300		
도	540,600		
시	143,700		
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	10,400	10,400	0
기	5,200		
도	1,560		
시	3,640		
307 민간이전	10,400	10,400	0
기	5,200		
도	1,560		
시	3,640		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	10,400	10,400	0
□ 선천성대사이상검사 및 환아관리 100,000원*104명	10,400		
기	5,200		
도	1,560		
시	3,640		
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조)	4,000	6,800	△2,800
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
307 민간이전	4,000	6,800	△2,800
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
01 의료및구료비	4,000	6,800	△2,800
□ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,000,000원*1식	4,000		
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
청소년산모의료비지원 사업(보조)	7,200	4,800	2,400
기	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
307 민간이전	7,200	4,800	2,400
기	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
01 의료및구료비	7,200	4,800	2,400
□ 청소년산모 의료비 지원 1,200,000원*6명	7,200		
기	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
표준모자보건수첩(보조)	1,200	1,400	△200
기	600		
도	180		
시	420		
307 민간이전	1,200	1,400	△200
기	600		
도	180		
시	420		
05 민간위탁금	1,200	1,400	△200

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 표준 모자보건수첩 제작 1,200,000원*1식	1,200		
기	600		
도	180		
시	420		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(보조)	248,000	196,000	52,000
국	124,000		
도	37,200		
시	86,800		
307 민간이전	248,000	196,000	52,000
국	124,000		
도	37,200		
시	86,800		
05 민간위탁금	248,000	196,000	52,000
<input type="checkbox"/> 저소득층 기저귀 조제분유 지원금 예탁 248,000,000원*1식	248,000		
국	124,000		
도	37,200		
시	86,800		
임산부 아동 건강관리	18,838	18,838	0
201 일반운영비	11,420	11,420	0
01 사무관리비	11,420	11,420	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	7,500		
<input type="radio"/> 임산부교실 현수막 등 제작 100,000원*8회	800		
<input type="radio"/> 임신출산 홍보물품 구입 2,500,000원*2식	5,000		
<input type="radio"/> 임산부교실 교육자료 구입 20,000원*25명*1회	500		
<input type="radio"/> 기형아검사 쿠폰 제작 1,500원*800명	1,200		
<input type="checkbox"/> 운영수당	3,920		
<input type="radio"/> 임산부교실 강사료 80,000원*4회	320		
<input type="radio"/> 임산부 요가교실 강사료 50,000원*72회	3,600		
301 일반보전금	3,418	3,418	0
11 행사실비지원금	3,418	3,418	0
<input type="checkbox"/> 임산부교실 참석자 간식제공 2,500원*17명*76회	3,230		
<input type="checkbox"/> 영양플러스사업 참석자 간식제공 2,500원*25명*3회	188		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 신혼부부 및 임산부 풍진 검사료 20,000원*200명	4,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비(보조)	34,596	27,340	7,256
기	3,800		
도	1,140		
시	29,656		
101 인건비	34,596	27,140	7,456
기	3,800		
도	1,140		
시	29,656		
04 기간제근로자등보수	34,596	27,140	7,456
□ 기간제근로자 인부임	34,596		
○ 기본급 78,160원*1명*226일	17,665		
기	3,800		
도	1,140		
시	12,725		
○ 주휴수당 78,160원*1명*45일	3,518		
○ 휴일근무수당 117,240원*1명*1일*10월	1,173		
○ 초과근무수당 14,650원*20시간*10월	2,930		
○ 연차수당 78,160원*1명*9일	704		
○ 4대보험 기관부담금 2,929,690원*1식	2,930		
○ 기본급 78,160원*1명*42일	3,283		
○ 주휴수당 78,160원*1명*9일	704		
○ 휴일근무수당 117,240원*1일*1월	118		
○ 초과근무수당 14,650원*20시간*2월	586		
○ 연차수당 78,160원*1명*3일	235		
○ 4대보험 기관부담금 550,000원*1식	550		
○ 출장여비 20,000원*1일*1명*10월	200		
공공산후조리원 운영지원(보조)	1,000,000	860,000	140,000
도	300,000		
시	700,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	860,000	140,000
도	300,000		
시	700,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	860,000	140,000
□ 공공산후조리원 운영지원 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
도	300,000		
시	700,000		
첫만남이용권(보조)	1,440,000	1,700,000	△260,000
국	936,000		
도	151,200		
시	352,800		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 모자보건 및 출산지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,440,000	1,700,000	△260,000
	국	936,000		
	도	151,200		
	시	352,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,440,000	1,700,000	△260,000
□ 첫만남이용권 2,000,000원*720명		1,440,000		
	국	936,000		
	도	151,200		
	시	352,800		
산모신생아건강관리지원사업 본인부담금지원(보조)		500,000	756,583	△256,583
	도	200,000		
	시	300,000		
307 민간이전		500,000	756,583	△256,583
	도	200,000		
	시	300,000		
01 의료및구료비		500,000	756,583	△256,583
□ 산모신생아건강관리지원사업 본인부담금 지원 500,000,000원*1식		500,000		
	도	200,000		
	시	300,000		
난임부부 확대 지원사업		75,200	0	75,200
	도	22,560		
	시	52,640		
307 민간이전		75,200	0	75,200
	도	22,560		
	시	52,640		
01 의료및구료비		75,200	0	75,200
□ 난임부부 확대지원사업 75,200,000원*1식		75,200		
	도	22,560		
	시	52,640		
임산부 관리 지원사업(지방소멸 대응기금)		100,000	0	100,000
	대	100,000		
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	대	100,000		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
□ 임산부 관리 지원 100,000,000원*1식		100,000		
	대	100,000		
질 높은 맞춤형 건강관리사업		657,911	667,436	△9,525
	국	4,000		
	기	188,872		
	도	99,990		
	시	365,049		



부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 54		
		시 126		
	○ 다기능칼라복합기 임차료 350,000원*12월	4,200		
		기 2,100		
		도 630		
		시 1,470		
	○ 정신건강심사위원회 심사수당 200,000원*3명*12회	7,200		
		기 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	□ 교육비	4,260		
	○ 직원 교육비 200,000원*13명	2,600		
		기 1,300		
		도 390		
		시 910		
	○ 정신건강 전문인력 양성 1,660,000원*1식	1,660		
		기 830		
		도 249		
		시 581		
	02 공공운영비	11,900	9,200	2,700
	□ 공공요금 및 제세	11,900		
	○ 전화요금 450,000원*12월	5,400		
		기 2,700		
		도 810		
		시 1,890		
	○ 시설장비유지비 100,000원*5회	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
	○ 무인정신건강검진기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
		기 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
		기 6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	14 기타보상금	12,000	12,000	0
	□ 정신건강복지센터 자문의사 활동비 100,000원*10회*12월	12,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
	정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당(보조)	6,720	5,040	1,680
	도	2,016		
	시	4,704		
	101 인건비	6,720	5,040	1,680
	도	2,016		
	시	4,704		
	04 기간제근로자등보수	6,720	5,040	1,680
	□ 정신건강복지센터 종사자 수당 140,000원*4명*12월	6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
	정신재활시설운영(보조)	235,010	259,862	△24,852
	도	35,252		
	시	199,758		
	307 민간이전	235,010	259,862	△24,852
	도	35,252		
	시	199,758		
	02 민간경상사업보조	235,010	259,862	△24,852
	□ 정신재활시설(사랑의 집) 운영 235,010,000원*1식	235,010		
	도	35,252		
	시	199,758		
	정신재활 시설 입소자지원(보조)	480	570	△90
	도	144		
	시	336		
	307 민간이전	480	570	△90
	도	144		
	시	336		
	02 민간경상사업보조	480	570	△90
	□ 정신질환자 정신재활시설 입소자지원 30,000원*16명	480		
	도	144		
	시	336		
	정신재활시설 종사자수당(보조)	6,720	6,720	0
	도	2,016		
	시	4,704		
	307 민간이전	6,720	6,720	0
	도	2,016		
	시	4,704		
	02 민간경상사업보조	6,720	6,720	0

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 정신재활시설 종사자 수당 140,000원*4명*12월	6,720		
도	2,016		
시	4,704		
응급실기반 자살시도자 관리사업(보조)	1,000	1,250	△250
도	300		
시	700		
201 일반운영비	150	250	△100
도	45		
시	105		
01 사무관리비	150	250	△100
□ 정신건강서비스 연계수당 50,000원*3회	150		
도	45		
시	105		
307 민간이전	850	1,000	△150
도	255		
시	595		
01 의료및구료비	850	1,000	△150
□ 응급실내원 자살시도자 치료비 지원 850,000원*1식	850		
도	255		
시	595		
통합정신건강증진사업(보조)	152,000	150,000	2,000
기	76,000		
도	22,800		
시	53,200		
201 일반운영비	71,200	55,500	15,700
기	35,600		
도	10,680		
시	24,920		
01 사무관리비	61,000	55,500	5,500
□ 일반수용비	56,000		
○ 정신건강 및 자살예방 현수막 제작 100,000원*55회	5,500		
기	2,750		
도	825		
시	1,925		
○ 홍보물 구입 10,000,000원*4종	40,000		
기	20,000		
도	6,000		
시	14,000		
○ 정신건강 및 자살예방 프로그램 강사비 50,000원*150회	7,500		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○ 자살예방교육 강사비 100,000원*30회	기	3,750	0		
		도	1,125			
		시	2,625			
	□ 자살예방환경조성 물품 구입 5,000,000원*1식	기	3,000			
		도	1,500			
		시	450			
	02 공공운영비	기	1,050			
		도	750			
		시	1,750			
	□ 메타버스 정신건강복지센터 운영 ○ 메타버스 정신건강복지센터 개설 3,000,000원*1식	기	10,200		0	10,200
		도	10,200			
		시	3,000			
	○ 메타버스 정신건강복지센터 유지보수 600,000원*12월	기	1,500			
		도	450			
		시	1,050			
202 여비	기	7,200				
	도	3,600				
	시	1,080				
202 여비	기	2,520	3,000	0		
	도	1,500				
	시	450				
01 국내여비 □ 정신건강 및 자살예방사업 업무추진 20,000원*3명*50일	기	1,050	3,000	0		
	도	3,000				
	시	1,500				
206 재료비	기	42,000	45,000	△3,000		
	도	21,000				
	시	6,300				
01 재료비 □ 정신건강 및 자살예방 프로그램 재료비 14,000원*20명*150회	기	14,700	45,000	△3,000		
	도	42,000				
	시	21,000				
	기	21,000				
	도	6,300				
	시	14,700				

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		16,000	14,000	2,000
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
11 행사실비지원금		16,000	14,000	2,000
□ 프로그램 참석자 실비 보상 등		16,000		
○ 간식비	4,000원*20명*100회	8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○ 급식비	8,000원*20명*50회	8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		19,800	19,500	300
	기	9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
01 의료및구료비		19,800	19,500	300
□ 정신장애인 물품 지원		19,800		
○ 정신장애인 식품 구입	30,000원*220명*2회	13,200		
	기	6,600		
	도	1,980		
	시	4,620		
○ 정신장애인 영양제 등 구입	30,000원*220명*1회	6,600		
	기	3,300		
	도	990		
	시	2,310		
자살예방사업 인력지원(보조)		40,717	35,489	5,228
	기	18,040		
	도	5,412		
	시	17,265		
101 인건비		34,477	35,489	△1,012
	기	17,238		
	도	5,171		
	시	12,068		
04 기간제근로자등보수		34,477	35,489	△1,012
□ 기간제근로자 인부임(1명)		30,963		
○ 기본급	76,960원*1명*261일	20,087		
	기	10,044		
	도	3,013		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당	76,960원*1명*52일	시	7,030	
		기	4,002	
		도	2,001	
○ 초과근무수당	14,430원*1명*20시간*12월	시	600	
		기	1,401	
		도	3,464	
○ 연차수당	76,960원*1명*10일	시	1,732	
		기	520	
		도	1,212	
○ 출장여비	20,000원*1명*11회*12월	시	770	
		기	385	
		도	116	
□ 기간제근로자 4대보험 기관부담금	○ 건강보험 30,963,000원*3.6%	시	269	
		기	2,640	
		도	1,320	
○ 노인장기요양	1,115,000원*12.27%	시	396	
		기	924	
		도	3,514	
○ 국민연금	30,963,000원*4.5%	시	1,115	
		기	557	
		도	167	
○ 고용보험	30,963,000원*1.8%	시	391	
		기	137	
		도	68	
○ 산재보험	30,963,000원*1%	시	49	
		기	1,394	
		도	697	
202 여비		시	209	0
		기	488	
		도	558	
		시	279	6,240
		기	84	
		도	195	
		시	310	6,240
		기	155	
		도	46	
		시	109	6,240
		기	802	
		도	241	
		시	5,197	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 공무원근로자 출장여비(2명) <input type="radio"/> 자살예방 업무추진 20,000원*2명*13회*12월	6,240 6,240 6,240 802 241 5,197	0	6,240
정신질환자 치료비 지원(보조)	8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800	6,000	2,000
307 민간이전	8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800	6,000	2,000
01 의료및구료비 <input type="checkbox"/> 정신질환자 치료비용 지원 8,000,000원*1식	8,000 8,000 국 4,000 도 1,200 시 2,800	6,000	2,000
정신건강복지센터 인력지원(보조)	125,264 기 62,632 도 18,790 시 43,842	86,665	38,599
101 인건비	103,424 기 51,712 도 15,514 시 36,198	64,825	38,599
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 기간제근로자 인부임(3명) <input type="radio"/> 기본급 76,960원*3명*261일 <input type="radio"/> 주휴수당 76,960원*3명*52일 <input type="radio"/> 초과근무수당 14,430원*3명*20시간*12월	103,424 92,885 60,260 30,130 9,039 21,091 12,006 6,003 1,801 4,202 10,390 5,195 1,558 3,637	64,825	38,599

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차수당	76,960원*3명*10일		2,309	
		기	1,155	
		도	347	
		시	807	
○ 출장여비	20,000원*3명*11회*12월		7,920	
		기	3,960	
		도	1,188	
		시	2,772	
□ 기간제근로자 4대보험 기관부담금			10,539	
○ 건강보험	92,889,000원*3.6%		3,345	
		기	1,673	
		도	502	
		시	1,170	
○ 노인장기요양	3,345,000원*12.27%		411	
		기	206	
		도	62	
		시	143	
○ 국민연금	92,889,000원*4.5%		4,181	
		기	2,090	
		도	627	
		시	1,464	
○ 고용보험	92,889,000원*1.8%		1,673	
		기	836	
		도	251	
		시	586	
○ 산재보험	92,889,000원*1%		929	
		기	464	
		도	139	
		시	326	
202 여비			21,840	0
		기	10,920	
		도	3,276	
		시	7,644	
01 국내여비			21,840	0
□ 공무원근로자 출장여비(7명)			21,840	
○ 정신건강증진 업무추진	20,000원*7명*13회*12월		21,840	
		기	10,920	
		도	3,276	
		시	7,644	
아동·청소년 정신건강증진사업(보조)			13,300	0
		기	6,650	
		도	1,995	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,655		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	도 360		
	시 840		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
□ 일반수용비	2,400		
○ 프로그램 강사비 100,000원*4개소*6회	2,400		
	기 1,200		
	도 360		
	시 840		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 국내여비	3,000	3,000	0
□ 아동·청소년 정신건강증진사업 업무추진 20,000원*3명*50회	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	1,980	1,980	0
	기 990		
	도 297		
	시 693		
01 재료비	1,980	1,980	0
□ 프로그램 재료비 1,980,000원*1식	1,980		
	기 990		
	도 297		
	시 693		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
	기 960		
	도 288		
	시 672		
11 행사실비지원금	1,920	1,920	0
□ 프로그램 참여자 간식제공 4,000원*20명*4개소*6회	1,920		
	기 960		
	도 288		
	시 672		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 600		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 질 높은 맞춤형 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,400		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
□ 아동·청소년 종합심리검사비 등 지원		4,000		
	4,000,000원*1식			
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
청년고민상담소 운영		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
201 일반운영비		800	0	800
	도	240		
	시	560		
01 사무관리비		800	0	800
□ 홍보 현수막 제작	400,000원*2식	800		
	도	240		
	시	560		
206 재료비		5,600	0	5,600
	도	1,680		
	시	3,920		
01 재료비		5,600	0	5,600
□ 청년고민상담소 운영 재료 구입	14,000원*200명*2회	5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
301 일반보전금		1,600	0	1,600
	도	480		
	시	1,120		
11 행사실비지원금		1,600	0	1,600
□ 참여자 간식 제공	4,000원*200명*2회	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
치매안심센터운영지원사업		726,075	699,045	27,030
	기	358,367		
	도	185,011		
	시	182,697		
치매안심센터운영지원사업(보조)		440,028	456,089	△16,061
	기	352,025		
	도	26,400		
	시	61,603		
101 인건비		132,690	26,693	105,997
	기	106,155		
	도	7,958		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,577		
04	기간제근로자등보수	132,690	26,693	105,997
	□ 기간제근로자 인부임(육아휴직 대체인력)	104,581		
	○ 기본급 78,160원*3명*261일	61,200		
		기 48,960		
		도 3,672		
		시 8,568		
	○ 주휴수당 78,160원*3명*52일	12,193		
		기 9,755		
		도 731		
		시 1,707		
	○ 초과근무수당 14,650원*3명*20시간*12월	10,548		
		기 8,438		
		도 633		
		시 1,477		
	○ 연차수당 78,160원*3명*15일	3,518		
		기 2,815		
		도 211		
		시 492		
	○ 출장여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
		기 5,760		
		도 432		
		시 1,008		
	○ 연금보험 부담금 87,457,440원*4.5%	3,936		
		기 3,149		
		도 236		
		시 551		
	○ 건강보험 부담금 87,457,440원*3.6%	3,149		
		기 2,520		
		도 189		
		시 440		
	○ 장기요양보험 부담금 3,149,000원*12.27%	387		
		기 310		
		도 23		
		시 54		
	○ 고용보험 부담금 87,457,440원*1.8%	1,575		
		기 1,260		
		도 94		
		시 221		
	○ 산재보험 부담금 87,457,000원*1%	875		
		기 700		
		도 52		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	123	
	□ 기간제근로자 인부임(청사관리)		28,109	
	○ 기본급 76,960원*1명*261일		20,087	
		기	16,070	
		도	1,205	
		시	2,812	
	○ 주휴수당 76,960원*1명*52일		4,002	
		기	3,202	
		도	240	
		시	560	
	○ 연차수당 76,960원*1명*15일		1,155	
		기	924	
		도	69	
		시	162	
	○ 연금보험 부담금 25,242,880원*4.5%		1,136	
		기	909	
		도	68	
		시	159	
	○ 건강보험 부담금 25,242,880원*3.6%		909	
		기	727	
		도	55	
		시	127	
	○ 장기요양보험 부담금 908,750원*12.27%		112	
		기	90	
		도	6	
		시	16	
	○ 고용보험 부담금 25,242,880원*1.8%		455	
		기	364	
		도	27	
		시	64	
	○ 산재보험 부담금 25,242,880원*1%		253	
		기	202	
		도	15	
		시	36	
	201 일반운영비		97,790	131,378
		기	78,232	
		도	5,869	
		시	13,689	
	01 사무관리비		64,670	99,750
	□ 일반수용비		17,120	
	○ 신문구독료 120,000원*1식		120	
		기	96	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	7	
		시	17	
○ 홍보물품 구입	3,000,000원*3회		9,000	
		기	7,200	
		도	540	
○ 치매검사지 유인	2,500,000원*1식		1,260	
		시	2,500	
		기	2,000	
		도	150	
○ 사무용품 구입	1,200,000원*2회		350	
		시	2,400	
		기	1,920	
		도	144	
○ 위생용품 구입	1,200,000원*2회		336	
		시	2,400	
		기	1,920	
		도	144	
○ 치매도서 구입	20,000원*10권*2개소		336	
		시	400	
		기	320	
		도	24	
○ 치매극복선도단체 현판 제작	100,000원*3개소		56	
		시	300	
		기	240	
		도	18	
□ 위탁교육비			42	
○ 위탁교육비	100,000원*23명		2,300	
		시	2,300	
		기	1,840	
		도	138	
□ 운영수당			322	
○ 지역사회협의체 운영 수당	70,000원*7명*2회		5,180	
		시	980	
		기	784	
		도	59	
○ 치매센터 등 프로그램 강사수당	70,000원*3명*4회*5개월		137	
		시	4,200	
		기	3,360	
		도	252	
		시	588	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/>	피복비			
<input type="checkbox"/>	○ 직원 활동복 등 70,000원*23명	1,610		
		1,610		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	급량비	2,880		
<input type="checkbox"/>	○ 급량비 8,000원*3명*10일*12개월	2,880		
		2,880		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	임차료	35,580		
<input type="checkbox"/>	○ 관용차량 임차료 550,000원*3대*12개월	19,800		
		19,800		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	○ 배회감지기 임차 230,000원*12개월	2,760		
		2,760		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	○ 무인경비 임차 220,000원*12개월	2,640		
		2,640		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	○ 컨테이너 임차 1,500,000원*1식	1,500		
		1,500		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	○ 사무복합기 임차 400,000원*12개월	4,800		
		4,800		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	○ 정수기 임차 30,000원*3대*12개월	1,080		
		1,080		
		기		
		도		
		시		
<input type="checkbox"/>	○ 비데 임차 25,000원*10대*12개월	3,000		
		3,000		
		기		
		도		
		시		
02	공공운영비	30,120	26,628	3,492
<input type="checkbox"/>	공공요금 및 제세	22,380		
<input type="checkbox"/>	○ 도시가스 요금 600,000원*12개월	7,200		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기	5,760	
			도	432	
			시	1,008	
	○ 일반전화 요금	130,000원*12개월		1,560	
			기	1,248	
			도	93	
			시	219	
	○ 인터넷 요금	330,000원*12개월		3,960	
			기	3,168	
			도	238	
			시	554	
	○ 상수도요금	150,000원*12개월		1,800	
			기	1,440	
			도	108	
			시	252	
	○ 전기요금	650,000원*12개월		7,800	
			기	6,240	
			도	468	
			시	1,092	
	○ 승강기 비상전기 요금	5,000원*12개월		60	
			기	48	
			도	4	
			시	8	
	□ 시설장비유지비			5,940	
	○ 소방안전관리 용역	150,000원*12개월		1,800	
			기	1,440	
			도	108	
			시	252	
	○ CCTV 용역	100,000원*12개월		1,200	
			기	960	
			도	72	
			시	168	
	○ 홈페이지 유지보수	300,000원*1식		300	
			기	240	
			도	18	
			시	42	
	○ 승강기 유지보수	165,000원*12개월		1,980	
			기	1,584	
			도	119	
			시	277	
	○ 시설장비 유지관리비	660,000원*1식		660	

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 528		
	도 40		
	시 92		
□ 차량선박비	1,800		
○ 차량유류대 및 정비 유지비 등 50,000원*3대*12개월	1,800		
	기 1,440		
	도 108		
	시 252		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
□ 치매극복의 날 행사	3,000		
○ 치매극복의 날 행사 2,000,000원*1식	2,000		
	기 1,600		
	도 120		
	시 280		
○ 치매보듬마을 현판식 및 나들이 1,000,000원*1식	1,000		
	기 800		
	도 60		
	시 140		
202 여비	35,020	57,800	△22,780
	기 28,016		
	도 2,101		
	시 4,903		
01 국내여비	35,020	57,800	△22,780
□ 공무원 국내출장여비	4,620		
○ 관내출장여비 20,000원*3명*6일*12개월	4,320		
	기 3,456		
	도 259		
	시 605		
○ 관외출장여비 100,000원*3명	300		
	기 240		
	도 18		
	시 42		
□ 공무원 국내출장여비	30,400		
○ 관내출장여비 20,000원*12명*10일*12개월	28,800		
	기 23,040		
	도 1,728		
	시 4,032		
○ 관외출장여비 100,000원*16명	1,600		
	기 1,280		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 96		
	시 224		
206 재료비	18,000	28,800	△10,800
	기 14,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
01 재료비	18,000	28,800	△10,800
□ 치매안심센터 재료비	18,000		
○ 프로그램 운영 재료비 10,000원*15명*10회*12개월	18,000		
	기 14,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
301 일반보전금	44,928	47,618	△2,690
	기 35,942		
	도 2,696		
	시 6,290		
11 행사실비지원금	6,000	8,840	△2,840
□ 행사 참석자 실비 보상 등	6,000		
○ 프로그램 참가자 간식 제공 3,000원*15명*10회*12개월	5,400		
	기 4,320		
	도 324		
	시 756		
○ 프로그램 현장 체험료 10,000원*15명*4회	600		
	기 480		
	도 36		
	시 84		
14 기타보상금	38,928	38,778	150
□ 민간인 보상금 등	38,928		
○ 진단검사 협력의사 수당 343,000원*1명*8회*12개월	32,928		
	기 26,342		
	도 1,976		
	시 4,610		
○ 자원봉사활동비 수당 10,000원*10개소*50회	5,000		
	기 4,000		
	도 300		
	시 700		
○ 치매보듬마을 보듬리더 활동비 200,000원*1명*5개월	1,000		
	기 800		
	도 60		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140		
307 민간이전	105,600	157,800	△52,200
	기 84,480		
	도 6,336		
	시 14,784		
01 의료및구료비	105,600	157,800	△52,200
□ 조호물품 등 구입	105,600		
○ 기저귀, 물티슈 등 구입 10,500원*800명*12개월	100,800		
	기 80,640		
	도 6,048		
	시 14,112		
○ 치매검사비 지원 80,000원*5명*12개월	4,800		
	기 3,840		
	도 288		
	시 672		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	기 4,800		
	도 360		
	시 840		
01 시설비	6,000	6,000	0
□ 환경개선 공사	6,000		
○ 치매보듬마을 인지건강 환경개선 공사 6,000,000원*1식	6,000		
	기 4,800		
	도 360		
	시 840		
치매치료관리비지원사업(전환사업)	240,000	226,000	14,000
	도 156,000		
	시 84,000		
307 민간이전	240,000	226,000	14,000
	도 156,000		
	시 84,000		
05 민간위탁금	240,000	226,000	14,000
□ 민간위탁금	240,000		
○ 치매치료관리비 지원 240,000,000원*1식	240,000		
	도 156,000		
	시 84,000		
치매공공후견인지원사업(보조)	7,927	6,331	1,596
	기 6,342		
	도 475		
	시 1,110		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,127	6,331	△3,204
기	2,502		
도	187		
시	438		
01 사무관리비	3,127	6,331	△3,204
□ 공공후견사업 홍보물 제작 3,127,000원*1식	3,127		
기	2,502		
도	187		
시	438		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
기	3,840		
도	288		
시	672		
14 기타보상금	4,800	0	4,800
□ 공공후견인 활동비 400,000원*1명*12개월	4,800		
기	3,840		
도	288		
시	672		
치매쉼터지원사업(보조)	7,120	10,625	△3,505
도	2,136		
시	4,984		
206 재료비	5,000	3,825	1,175
도	1,500		
시	3,500		
01 재료비	5,000	3,825	1,175
□ 프로그램 운영 재료비 20,000원*10개소*25회	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
301 일반보전금	2,120	4,284	△2,164
도	636		
시	1,484		
11 행사실비지원금	2,120	4,284	△2,164
□ 프로그램 참가자 간식 제공 53,000원*10개소*4회	2,120		
도	636		
시	1,484		
치매안심센터운영지원사업(자체)	31,000	0	31,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
□ 시설장비유지비	8,000		

부서: 건강증진과  
 정책: 건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상  
 단위: 치매안심센터운영지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사 바닥 및 유리 청소 용역 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 조경수 전정 작업 3,000,000원*1식	3,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	□ 치매안심센터 시설관리 22,000,000원*1식	22,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	□ 소리증폭기 구입 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(건강증진과)		2,049,562	2,119,330	△69,768
	기	1,018,034		
	도	170,505		
	시	861,023		
인력운영비		2,003,848	2,072,276	△68,428
	기	1,018,034		
	도	170,505		
	시	815,309		
인력운영비(건강증진과)		147,852	133,849	14,003
	101 인건비	147,852	133,849	14,003
	01 보수	147,852	133,849	14,003
	□ 초과근무수당	147,852		
	○ 시간외근무수당 12,321원*20명*50시간*12월	147,852		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)(보조)		433,305	406,384	26,921
	기	174,819		
	도	52,445		
	시	206,041		
	101 인건비	388,305	366,073	22,232
	기	174,819		
	도	52,445		
	시	161,041		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	388,305	366,073	22,232
	□ 공무직근로자 인부임	388,305		
	○ 기본급 1,977,330원*8명*12월	189,824		
	기	94,912		
	도	28,474		
	시	66,438		
	○ 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
	기	6,240		
	도	1,872		
	시	4,368		
	○ 직무보조비 30,000원*8명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	1,440	
		도	432	
		시	1,008	
○ 시간외근무수당	15,620원*8명*20시간*12월		29,991	
		기	14,995	
		도	4,499	
		시	10,497	
○ 위험수당	40,000원*8명*12월		3,840	
		기	1,920	
		도	576	
		시	1,344	
○ 기말상여금	2,177,330원*8명*4월		69,675	
		기	34,838	
		도	10,451	
		시	24,386	
○ 명절상여금	1,306,390원*8명*2월		20,903	
		기	10,452	
		도	3,135	
		시	7,316	
○ 휴일근무수당	125,010원*12월		1,501	
		기	751	
		도	225	
		시	525	
○ 연차수당	83,340원*8명*15일		10,001	
		기	5,001	
		도	1,500	
		시	3,500	
○ 가족수당	400,000원*12월		4,800	
		기	2,400	
		도	720	
		시	1,680	
○ 기본급(휴직자)-영양플러스	1,977,330원*1명*10월		19,774	
○ 정액급식비	130,000원*1명*10월		1,300	
○ 직무보조비	30,000원*1명*10월		300	
○ 시간외근무수당	15,620원*1명*20시간*10월		3,124	
○ 위험수당	40,000원*1명*10월		400	
○ 기말상여금	2,177,330원*1명*4월		8,710	
○ 명절상여금	1,306,390원*1명*1월		1,307	
○ 휴일근무수당	125,010원*10월		1,251	
○ 연차수당	83,340원*1명*15일		1,251	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급(휴직자)-한의약 1,977,330원*1명*1월	1,978		
기	989		
도	297		
시	692		
○ 정액급식비 130,000원*1명*1월	130		
기	65		
도	19		
시	46		
○ 직무보조비 30,000원*1명*1월	30		
기	15		
도	4		
시	11		
○ 시간외근무수당 15,620원*1명*20시간*1월	313		
기	156		
도	47		
시	110		
○ 위험수당 40,000원*1명*1월	40		
기	20		
도	6		
시	14		
○ 연차수당 83,340원*1명*15일	1,251		
○ 휴일근무수당 125,010원*1명*10일	1,251		
기	625		
도	188		
시	438		
304 연금부담금등	45,000	40,311	4,689
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 □ 공무직근로자 4대보험 기관부담금 45,000,000원*1식	45,000	9,548	35,452
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)(보조)	146,189	139,464	6,725
기	73,094		
도	21,929		
시	51,166		
101 인건비	131,189	125,629	5,560
기	65,594		
도	19,679		
시	45,916		
03 공무직(무기계약)근로자보수 □ 공무직근로자 인부임 ○ 기본급 1,977,330원*3명*12월	131,189	125,629	5,560
기	127,349		
도	71,184		
시	35,592		
도	10,678		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	24,914	
○ 정액급식비	130,000원*3명*12월		4,680	
		기	2,340	
		도	702	
○ 직무보조비	30,000원*3명*12월	시	1,638	
			1,080	
		기	540	
		도	162	
○ 위험수당	40,000원*3명*12월	시	378	
			1,440	
		기	720	
		도	216	
○ 초과근무수당	15,620원*3명*20시간*12월	시	504	
			11,247	
		기	5,624	
		도	1,687	
○ 기말상여금	2,177,330원*3명*4월	시	3,936	
			26,128	
		기	13,064	
		도	3,919	
○ 명절상여금	1,306,390원*3명*2월	시	9,145	
			7,839	
		기	3,919	
		도	1,176	
○ 연차수당	83,340원*3명*15일	시	2,744	
			3,751	
		기	1,875	
		도	563	
□ 공무원근로자 가족수당		시	1,313	
○ 배우자	40,000원*3명*12월		3,840	
		기	1,440	
		도	720	
		시	216	
○ 기타 가족	20,000원*4명*12월	시	504	
			960	
		기	480	
		도	144	
○ 둘째	60,000원*2명*12월	시	336	
			1,440	
		기	720	
		도	216	
		시	504	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		15,000	13,835	1,165
	기	7,500		
	도	2,250		
시		5,250		
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,000	3,277	11,723
	□ 4대보험료 기관부담금	15,000,000원*1식		
기	7,500			
도	2,250			
시	5,250			
인력운영비(모바일 헬스케어 사업)(보조)		25,608	42,708	△17,100
	기	12,184		
	도	3,657		
	시	9,767		
101 인건비		23,022	38,367	△15,345
	기	10,891		
	도	3,269		
	시	8,862		
03 공무원(무기계약)근로자보수		23,022	38,367	△15,345
□ 모바일 헬스케어 공무원근로자 인건비		22,662		
○ 기본급 1,956,280원*1명*6월		11,738		
	기	5,869		
	도	1,761		
	시	4,108		
○ 정액급식비 130,000원*6월		780		
	기	390		
	도	117		
	시	273		
○ 직무보조비 30,000원*1명*6월		180		
	기	90		
	도	27		
	시	63		
○ 위험수당 40,000원*1명*6월		240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
○ 기말상여금 2,156,280원*1명*2월		4,313		
	기	2,156		
	도	647		
	시	1,510		
○ 명절상여금 1,293,768원*1명*1회		1,294		
	기	647		
	도	195		
	시			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초과근무수당 15,470원*1명*15시간*6월	시 452 1,393		
○ 휴일근무수당 123,800원*1명*2일*6월	기 696 도 209 시 488 1,486		
○ 연차수당 82,530원*1명*15일	기 743 도 223 시 520 1,238		
□ 공무직근로자 가족수당	360		
○ 배우자 40,000원*1명*6월	기 120 도 36 시 84 240		
○ 기타 가족 20,000원*1명*6월	기 60 도 18 시 42 120		
304 연금부담금등	2,586	4,341	△1,755
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	기 1,293 도 388 시 905		
□ 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 2,585,236원*1명	2,586 기 1,293 도 388 시 905	1,028	1,558
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	6,132	10,455	△4,323
101 인건비	6,104	9,416	△3,312
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,104	9,416	△3,312
□ 모자보건사업 공무직근로자 인부임	5,744		
○ 기본급 1,998,360원*2월	3,997		
○ 정액급식비 130,000원*2월	260		
○ 직무보조비 30,000원*2월	60		
○ 위험수당(병종) 40,000원*2월	80		
○ 연차수당 84,140원*16일	1,347		
□ 공무직근로자 가족수당	360		
○ 배우자 40,000원*1명*2월	80		
○ 기타 가족 20,000원*1명*2월	40		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 둘째 이상	60,000원*2명*2월	240		
304 연금부담금등		28	1,039	△1,011
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28	285	△257
□ 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금		28		
○ 공무원근로자 건강보험료 부담금	218,260원*3.6%	8		
○ 공무원근로자 노인장기요양보험료 부담금	26,780원*12.27%	4		
○ 공무원근로자 국민연금 부담금	272,830원*4.5%	13		
○ 공무원근로자 고용보험료 부담금	109,130원*1.8%	2		
○ 공무원근로자 산재보험료 부담금	60,620원*1%	1		
인력운영비(자살예방 및 정신건강증진사업)(보조)		98,500	94,432	4,068
	기	34,828		
	도	10,448		
	시	53,224		
101 인건비		88,465	85,352	3,113
	기	29,811		
	도	8,943		
	시	49,711		
03 공무원(무기계약)근로자보수		88,465	85,352	3,113
□ 공무원근로자 인부임(2명)		86,545		
○ 기본급	2,019,400원*2명*12월	48,466		
	기	9,810		
	도	2,944		
	시	35,712		
○ 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
	기	1,560		
	도	468		
	시	1,092		
○ 직무보조비	30,000원*2명*12월	720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
○ 위험수당	40,000원*2명*12월	960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
○ 기말 상여금	2,219,400원*2명*4월	17,756		
	기	8,878		
	도	2,663		
	시	6,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절 상여금	1,331,640원*2명*2회	5,327		
		기 2,664		
		도 799		
		시 1,864		
○ 초과근무수당	15,930원*2명*20시간*12월	7,647		
		기 3,824		
		도 1,147		
		시 2,676		
○ 연차수당	84,960원*2명*15월	2,549		
		기 1,275		
		도 382		
		시 892		
□ 공무원근로자 가족수당		1,920		
○ 배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		도 144		
		시 336		
○ 기타 가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		도 36		
		시 84		
○ 둘째	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		도 108		
		시 252		
304 연금부담금등		10,035	9,080	955
		기 5,017		
		도 1,505		
		시 3,513		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,035	2,151	7,884
□ 공무원근로자 4대보험 사업자부담금		10,035		
○ 건강보험료 부담금	88,463,000원*3.6%	3,185		
		기 1,592		
		도 478		
		시 1,115		
○ 노인장기요양보험료 부담금	3,185,000원*12.27%	391		
		기 196		
		도 58		
		시 137		
○ 국민연금 부담금	88,463,000원*4.5%	3,981		
		기 1,991		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
○ 고용보험료 부담금 88,463,000원*1.8%  ○ 산재보험료 부담금 88,463,000원*1%	도	597			
	시	1,393			
	기	1,593			
	도	796			
	시	239			
	기	558			
	도	885			
	시	442			
	도	133			
	시	310			
	인력운영비(정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당)(보조)		15,120	15,120	0
	도	4,032			
시	11,088				
101 인건비		15,120	15,120	0	
도	4,032				
시	11,088				
03 공무직(무기계약)근로자보수 □ 정신건강복지센터 종사자 수당 140,000원*9명*12월		15,120	15,120	0	
도	15,120				
시	4,032				
시	11,088				
인력운영비(정신건강복지센터 인력지원)(보조)		359,250	319,953	39,297	
기	105,598				
도	31,679				
시	221,973				
101 인건비		322,653	289,018	33,635	
기	87,300				
도	26,190				
시	209,163				
03 공무직(무기계약)근로자보수 □ 공무직근로자 인부임(7명) ○ 기본급 1,977,330원*7명*12월		322,653	289,018	33,635	
	315,453				
	166,096				
기	9,021				
도	2,706				
시	154,369				
○ 정액급식비 130,000원*7명*12월		10,920			
기	5,460				
도	1,638				
시	3,822				
○ 직무보조비 30,000원*7명*12월		2,520			
기	1,260				
도	378				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	882	
○ 위험수당(병종)	40,000원*7명*12월		3,360	
		기	1,680	
		도	504	
		시	1,176	
○ 기말상여금	2,177,330원*7명*4월		60,966	
		기	30,483	
		도	9,145	
		시	21,338	
○ 명절상여금	2,612,800원*7명*2회		36,580	
		기	18,290	
		도	5,487	
		시	12,803	
○ 초과근무수당	15,630원*7명*20시간*12월		26,259	
		기	13,130	
		도	3,939	
		시	9,190	
○ 연차수당	83,350원*7명*15일		8,752	
		기	4,376	
		도	1,313	
		시	3,063	
□ 공무원근로자 가족수당			7,200	
○ 배우자	40,000원*6명*12월		2,880	
		기	1,440	
		도	432	
		시	1,008	
○ 기타 가족	20,000원*6명*12월		1,440	
		기	720	
		도	216	
		시	504	
○ 둘째	60,000원*4명*12월		2,880	
		기	1,440	
		도	432	
		시	1,008	
304 연금부담금등			36,597	30,935
		기	18,298	
		도	5,489	
		시	12,810	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			36,597	7,327
□ 공무원근로자 4대보험 사업자부담금			36,597	
○ 건강보험료 부담금	322,650,260원*3.6%		11,616	
		기	5,808	
				29,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양보험료 부담금 11,615,410원*12.27%  ○ 국민연금 부담금 322,650,260원*4.5%  ○ 고용보험료 부담금 322,650,260원*1.8%  ○ 산재보험료 부담금 322,650,260원*1%	도	1,742		
	시	4,066		
	기	1,426		
	도	713		
	시	214		
	기	499		
	도	14,520		
	시	7,260		
	기	2,178		
	도	5,082		
	시	5,808		
	기	2,904		
	도	871		
	시	2,033		
	기	3,227		
도	1,613			
시	484			
기	1,130			
인력운영비(치매안심센터운영지원사업)(보조)		771,892	909,911	△138,019
	기	617,511		
	도	46,315		
	시	108,066		
101 인건비		693,262	819,655	△126,393
	기	554,609		
	도	41,596		
	시	97,057		
03 공무원(무기계약)근로자보수		693,262	819,655	△126,393
□ 공무원근로자 인부임		672,622		
○ 기본급 1,956,280원*16명*12월		375,606		
	기	300,485		
	도	22,536		
	시	52,585		
○ 정액급식비 130,000원*16명*12월		24,960		
	기	19,968		
	도	1,498		
	시	3,494		
○ 직무보조비 30,000원*16명*12월		5,760		
	기	4,608		
	도	346		
	시	806		
○ 위험수당 40,000원*16명*12월		7,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	6,144	
		도	461	
		시	1,075	
○ 기말상여금	2,156,280원*16명*4회		138,002	
		기	110,401	
		도	8,280	
		시	19,321	
○ 명절휴가비	1,293,768원*16명*2회		41,401	
		기	33,121	
		도	2,484	
		시	5,796	
○ 초과근무수당	15,470원*16명*20시간*12월		59,405	
		기	47,524	
		도	3,564	
		시	8,317	
○ 연차수당	82,530원*16명*15일		19,808	
		기	15,846	
		도	1,189	
		시	2,773	
□ 공무직근로자 가족수당			20,640	
○ 배우자	40,000원*12명*12월		5,760	
		기	4,608	
		도	345	
		시	807	
○ 기타 가족	20,000원*12명*12월		2,880	
		기	2,304	
		도	173	
		시	403	
○ 둘째	60,000원*10명*12월		7,200	
		기	5,760	
		도	432	
		시	1,008	
○ 셋째 이후	100,000원*4명*12월		4,800	
		기	3,840	
		도	288	
		시	672	
304 연금부담금등			78,630	90,256
		기	62,902	
		도	4,719	
		시	11,009	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			78,630	21,378
□ 공무직근로자 4대보험 기관부담금			78,630	57,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강보험료 부담금 693,260,260원*3.6%	24,958		
기	19,966		
도	1,498		
시	3,494		
○ 장기요양보험 부담금 24,957,370원*12.27%	3,063		
기	2,450		
도	184		
시	429		
○ 연금보험 부담금 693,260,260원*4.5%	31,197		
기	24,957		
도	1,872		
시	4,368		
○ 고용보험 부담금 693,260,260원*1.8%	12,479		
기	9,983		
도	749		
시	1,747		
○ 산재보험 부담금 693,260,260원*1%	6,933		
기	5,546		
도	416		
시	971		
기본경비	45,714	47,054	△1,340
기본경비	45,714	47,054	△1,340
201 일반운영비	37,974	39,054	△1,080
01 사무관리비	30,416	31,496	△1,080
□ 일반수용비	14,456		
○ 행정사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 복사용지 구입 28,000원*132박스	3,696		
○ 각종 서식 구입 및 운영 경비 230,000원*10회	2,300		
○ 민원접대용 소모품 구입 130,000원*9월	1,170		
○ 민원 교양지 및 신문 구독료 30,000원*4종*12월	1,440		
○ 행정사무기기 소모품 구입(드럼) 230,000원*15종*1회	3,450		
□ 급량비	7,560		
○ 건강증진과 업무추진 8,000원*21명*45일	7,560		
□ 임차료	8,400		
○ 다기능 컬러복합기 임대 350,000원*2대*12월	8,400		
02 공공운영비	7,558	7,558	0
□ 공공요금 및 제세	6,308		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무용 후납 일반 우편료 430원*70건*12월	362		
○ 업무용 후납 등기 우편료 2,530원*50건*12월	1,518		
○ 업무용 후납 소포 우편료 4,500원*82건*12월	4,428		
□ 시설장비유지비	1,000		
○ 건강증진과 시설장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
□ 보험료	250		
○ 건강한 돌봄놀이터 250,000원*1식	250		
202 여비	2,940	3,200	△260
01 국내여비	2,940	3,200	△260
□ 부서공통여비 20,000원*21명*7월	2,940		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
□ 건강증진과 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 건강증진과장 100,000원*12월	1,200		