

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	13,577,495	13,356,294	221,201
국	1,222,500		
기	1,850,625		
도	2,029,314		
시	8,475,056		
건강증진사업 활성화로 삶의 질 향상	11,429,419	11,306,732	122,687
국	1,222,500		
기	806,800		
도	1,859,979		
시	7,540,140		
통합건강증진사업	334,604	402,824	△68,220
기	143,330		
도	42,999		
시	148,275		
지역사회통합건강증진사업(보조)	166,884	148,187	18,697
기	59,470		
도	17,841		
시	89,573		
101 인건비	68,134	40,798	27,336
기	15,643		
도	4,693		
시	47,798		
04 기간제근로자등보수	68,134	40,798	27,336
□ 기간제근로자 인건비(재활)	68,134		
○ 기본급 80,080원*1명*61일	4,885		
기	2,442		
도	733		
시	1,710		
○ 주휴수당 80,080원*1명*13일	1,042		
기	521		
도	156		
시	365		
○ 시간외수당 15,015원*1명*20시간*3월	901		
기	450		
도	135		
시	316		
○ 출장여비 20,000원*1명*10일*3월	600		
기	300		
도	90		
시	210		
○ 연차수당 80,080원*1명*15일	1,202		
기	601		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	180	
		시	421	
○ 4대보험 기관부담금	3,388,000원*1식		3,388	
		기	1,694	
		도	508	
		시	1,186	
○ 퇴직금	3,067,318원*1명		3,068	
		기	1,534	
		도	460	
		시	1,074	
○ 기본급(모바일 헬스케어)	80,080원*1명*218일		17,458	
○ 기본급(모바일 헬스케어 육아휴직대체)	80,080원*1명*153일		12,253	
		기	6,126	
		도	1,838	
		시	4,289	
○ 주휴수당	80,080원*2명*34일		5,446	
○ 시간외수당	14,790원*20시간*10월		2,958	
○ 시간외수당(육아휴직대체)	14,790원*20시간*7월		2,071	
		기	1,035	
		도	311	
		시	725	
○ 연가보상비	80,080원*10일		801	
○ 연가보상비(육아휴직대체)	80,080원*7일		561	
		기	280	
		도	84	
		시	197	
○ 여비	20,000원*1명*30일		600	
○ 여비(육아휴직대체)	20,000원*1명*30일		600	
		기	300	
		도	90	
		시	210	
○ 휴일근무수당	120,120원*1명*6일		721	
○ 휴일근무수당(육아휴직대체)	120,120원*1명*6일		721	
		기	360	
		도	108	
		시	253	
○ 4대보험	4,800,000원*1식		4,800	
○ 퇴직금	4,057,120원*1식		4,058	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,753	10,988	5,765
기	4,377		
도	1,313		
시	11,063		
01 사무관리비	16,753	10,988	5,765
□ 교육비	1,500		
○ 통합건강증진사업 교육비 150,000원*10명	1,500		
기	750		
도	225		
시	525		
□ 일반수용비	15,253		
○ 강사료 50,000원*3개교*25회	3,750		
기	1,875		
도	563		
시	1,312		
○ 통합건강증진사업 홍보물품 구입 2,103,000원*1식	2,103		
기	1,052		
도	315		
시	736		
○ 현수막 등 제작 100,000원*7개*2회	1,400		
기	700		
도	210		
시	490		
○ 모바일헬스케어 활동량계 구입 8,000,000원*1식	8,000		
202 여비	14,400	14,400	0
기	7,200		
도	2,160		
시	5,040		
01 국내여비	14,400	14,400	0
□ 공무원근로자 출장여비	14,400		
○ 통합건강증진사업 출장여비 20,000원*10명*6일*12월	14,400		
기	7,200		
도	2,160		
시	5,040		
206 재료비	1,500	2,001	△501
기	750		
도	225		
시	525		
01 재료비	1,500	2,001	△501
□ 영양관리사업	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 영양건강관리재료구입 1,500,000원*1식	1,500		
기	750		
도	225		
시	525		
301 일반보전금	63,400	65,000	△1,600
기	31,500		
도	9,450		
시	22,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,000	65,000	△2,000
□ 임신부영유아 건강증진 보충식품비(영양플러스) 63,000,000원*1식	63,000		
기	31,500		
도	9,450		
시	22,050		
11 행사실비지원금	400	0	400
□ 모바일헬스케어 대상자 간식제공 2,000원*200명*1회	400		
307 민간이전	2,697	15,000	△12,303
01 의료 및 회복비	2,697	15,000	△12,303
□ 혈액검사용 카트리지 등 구입 2,696,200원*1식	2,697		
지역사회중심금연지원서비스(보조)	167,720	183,651	△15,931
기	83,860		
도	25,158		
시	58,702		
101 인건비	49,220	43,440	5,780
기	24,610		
도	7,383		
시	17,227		
04 기간제근로자등보수	49,220	43,440	5,780
□ 금연지도원 인건비	49,220		
○ 금연지도원 기본급 750,000원*4명*12월	36,000		
기	18,000		
도	5,400		
시	12,600		
○ 주휴수당 40,000원*4명*52일	8,320		
기	4,160		
도	1,248		
시	2,912		
○ 4대보험료 기관부담금 4,500,000원*1식	4,500		
기	2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금연지도원 교육비 100,000원*4명	도 675 시 1,575 기 400 도 200 시 60 기 140		
201 일반운영비	70,700 기 35,350 도 10,605 시 24,745	67,611	3,089
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 공무원근로자 ○ 공무원근로자 피복비 80,000원*3명 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 금연사업 홍보 물품 구입 13,760,000원*1식 ○ 금연사업 홍보 리플릿 제작 3,000,000원*1식 ○ 금연구역 알림 스티커 제작 5,000,000원*1식 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 금연사업추진 급량비 8,000원*5명*125일	27,000 240 240 기 120 도 36 시 84 21,760 13,760 기 6,880 도 2,064 시 4,816 3,000 기 1,500 도 450 시 1,050 5,000 기 2,500 도 750 시 1,750 5,000	27,511	△511
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 ○ 금연클리닉 전화요금 2,000,000원*1식	20,100 2,400 2,000 기 1,000 도 300	20,100	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 금연지도원 상해보험가입 100,000원*4명	700 400		
	200 60		
	140		
□ 시설장비유지비	17,700		
○ 흡연단속시스템 유지 보수 용역 실시 6,700,000원*1식	6,700		
	3,350		
	1,005		
	2,345		
○ 금연 등록자 모바일 걷기 콘텐츠 용역 11,000,000원*1식	11,000		
	5,500		
	1,650		
	3,850		
03 행사운영비	23,600	20,000	3,600
□ 흡연예방 교육 및 인형극 2,000,000원*10회	20,000		
	10,000		
	3,000		
	7,000		
□ 금연캠프 운영 1,200,000원*3회	3,600		
	1,800		
	540		
	1,260		
202 여비	6,000	16,800	△10,800
	3,000		
	900		
	2,100		
01 국내여비	6,000	16,800	△10,800
□ 공무원근로자 출장여비(이동금연클리닉) 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	1,800		
	540		
	1,260		
□ 금연사업 추진 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
	1,200		
	360		
	840		
301 일반보전금	7,500	8,500	△1,000
	3,750		
	1,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,625		
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	24,300	36,000	△11,700
	기 12,150		
	도 3,645		
	시 8,505		
01 의료 및 회복비	24,300	36,000	△11,700
□ 금연보조제구입 24,300,000원*1식	24,300		
	기 12,150		
	도 3,645		
	시 8,505		
401 시설비및부대비	10,000	11,300	△1,300
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 시설비	10,000	11,300	△1,300
□ 금연 안내 표지판 설치 등 10,000,000원*1식	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
건강마을 조성사업	36,000	33,000	3,000
	도 10,800		
	시 25,200		
건강마을 조성사업(보조)	36,000	33,000	3,000
	도 10,800		
	시 25,200		
201 일반운영비	20,480	16,890	3,590
	도 6,144		
	시 14,336		
01 사무관리비	20,390	14,800	5,590
□ 일반수용비	20,230		
○ 건강마을 조성사업 홍보 및 물품 구입 등 3,810,000원*1식	3,810		
	도 1,143		
	시 2,667		
○ 건강마을 조성사업 프로그램 강사 수당 50,000원*15개소*20회	15,000		
	도 4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 선진지 견학(임차) 1,000,000원*1식	시 10,500 도 1,000 시 300 시 700		
	○ 건강생활실천협의회참석수당 70,000원*6명	도 420 도 126 시 294		
	□ 급량비	시 160		
	○ 건강마을 조성사업 급량비 8,000원*1명*20일	도 160 도 48 시 112		
	02 공공운영비	시 90	90	0
	□ 공공운영비	시 90		
	○ 보험비 2,000원*45명	도 90 도 27 시 63		
	202 여비	시 400 도 120 시 280	300	100
	01 국내여비	시 400	300	100
	□ 건강마을추진여비 20,000원*1명*20일	도 400 도 120 시 280		
	206 재료비	시 3,600 도 1,080 시 2,520	2,400	1,200
	01 재료비	시 3,600	2,400	1,200
	□ 프로그램운영 재료비 300,000원*3개소*4회	도 3,600 도 1,080 시 2,520		
	301 일반보전금	시 11,520 도 3,456 시 8,064	13,410	△1,890
	11 행사실비지원금	시 8,640	9,810	△1,170
	□ 행사실비지원금	시 8,640		
	○ 건강위원회 회의 참석수당 20,000원*12명*12회	도 2,880 도 864 시 2,016		
	○ 건강지기 활동수당 300,000원*12월	시 3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,080		
	시	2,520		
○ 사업대상자 급식제공	8,000원*12명*15회	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
○ 사업대상자 간식제공	4,000원*12명*15회	720		
	도	216		
	시	504		
14 기타보상금		2,880	3,600	△720
□ 활동수당		2,880		
○ 건강동아리 활동비	10,000원*6개소*4회*12회	2,880		
	도	864		
	시	2,016		
건강행태개선사업		199,983	257,428	△57,445
	기	34,202		
	도	50,260		
	시	115,521		
건강걷기사업		27,939	20,184	7,755
201 일반운영비		25,534	19,504	6,030
01 사무관리비		25,534	19,504	6,030
□ 일반수용비		18,430		
○ 건강걷기 현수막 제작	100,000원*10개소	1,000		
○ 건강걷기 홍보물 구입	8,000원*180명*12회	17,280		
○ 맨발걷기 현수막 제작	50,000원*3회	150		
□ 운영수당		3,600		
○ 파워워킹 건강교실 강사료	50,000원*2명*6회*6개월	3,600		
□ 급량비		1,104		
○ 건강걷기 업무추진	8,000원*2명*69일	1,104		
□ 임차료(맨발걷기 프로그램)	800,000원*3회	2,400		
202 여비		680	680	0
01 국내여비		680	680	0
□ 건강걷기 업무추진	20,000원*2명*17일	680		
301 일반보전금		1,725	0	1,725
11 행사실비지원금		1,725	0	1,725
□ 행사실비지원금		600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 프로그램 대상자 급·간식비 8,000원*25명*3회	600		
□ 프로그램 체험비 15,000원*25명*3회	1,125		
헬스케어운영사업	23,640	35,840	△12,200
201 일반운영비	22,040	35,240	△13,200
01 사무관리비	22,040	35,240	△13,200
□ 일반수용비	6,300		
○ 운영물품구입 30,000원*150명	4,500		
○ 홍보현수막 제작 90,000원*20개소	1,800		
□ 강사수당	14,300		
○ 헬스케어사업 강사 수당 50,000원*5회*50개소	12,500		
○ 비만탈출 강사수당 50,000원*12회*3개월	1,800		
□ 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		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
□ 집기구입 등 1,000,000원*1식	1,000		
지역사회건강조사(보조)	68,404	68,404	0
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 33,952		
		도 10,185		
		시 23,767		
	주민건강걷기 운동지원(보조)	80,000	100,000	△20,000
		도 40,000		
		시 40,000		
	307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
		도 40,000		
		시 40,000		
	02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
	□ 주민건강걷기 운동지원			
	80,000,000원*1식	80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	모자보건 및 출산지원사업	9,434,349	9,229,494	204,855
		국 1,214,500		
		기 73,625		
		도 1,459,889		
		시 6,686,335		
	출산장려지원사업	4,404,340	4,849,480	△445,140
	201 일반운영비	16,640	13,600	3,040
	01 사무관리비	14,840	13,600	1,240
	□ 일반수용비	11,000		
	○ 출산장려 홍보 및 물품 구입			
	1,800,000원*3식	5,400		
	○ 출산장려 홍보책자 제작			
	3,600,000원*1회	3,600		
	○ 출산 및 육아용 대여물품 구입			
	200,000원*10종	2,000		
	□ 급량비	3,840		
	8,000원*4명*120일			
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	□ 출산장려 지원관리 시스템 유지보수비			
	1,800,000원*1식	1,800		
	202 여비	2,400	3,680	△1,280
	01 국내여비	2,400	3,680	△1,280
	□ 출산장려 홍보 추진			
	20,000원*4명*30회	2,400		
	301 일반보전금	3,390,800	3,554,200	△163,400
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,390,800	3,554,200	△163,400
	□ 출산장려금 지원	3,100,000		
	3,100,000,000원*1식	3,100,000		
	□ 임신부태아기형아 검사비 지원			
	40,000원*500명	20,000		
	□ 셋째이상 보험료 지원			
	20,000원*420명*12월	100,800		
	□ 임신축하금 지원			
	200,000원*650명	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 출생아용품 지원사업 50,000원*800명	40,000		
307 민간이전	994,500	1,256,000	△261,500
01 의료 및 회복비	994,500	1,256,000	△261,500
□ 임신부 영양제 등 구입 50,000원*300명	15,000		
□ 산모 아기 돌봄 지원 1,600,000원*600명	960,000		
□ 난임부부 시술비 지원사업 500,000원*15명	7,500		
□ 정관난관 복원 시술비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
□ 난자 냉동 시술비 지원 2,000,000원*5명	10,000		
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 의료 및 회복비	14,500	14,500	0
□ 세자녀 이상 가족진료비지원 50,000원*290가정	14,500		
도	4,350		
시	10,150		
고위험임산부의료비지원(보조)	48,000	20,000	28,000
기	24,000		
도	7,200		
시	16,800		
307 민간이전	48,000	20,000	28,000
기	24,000		
도	7,200		
시	16,800		
01 의료 및 회복비	48,000	20,000	28,000
□ 고위험임산부의료비지원 600,000원*80명	48,000		
기	24,000		
도	7,200		
시	16,800		
난임부부지원사업(전환사업)	206,000	206,000	0
도	133,900		
시	72,100		
307 민간이전	206,000	206,000	0
도	133,900		
시	72,100		

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 의료 및 회복비 □ 체외수정 및 인공수정 시술비 지원 206,000,000원*1식	206,000 206,000 도 133,900 시 72,100	206,000	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	18,000 기 9,000 도 2,700 시 6,300	15,780	2,220
307 민간이전	18,000 기 9,000 도 2,700 시 6,300	15,780	2,220
01 의료 및 회복비 □ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 900,000원*20명	18,000 18,000 기 9,000 도 2,700 시 6,300	15,780	2,220
산모신생아건강관리 지원사업(전환사업)	704,220 도 556,220 시 148,000	684,300	19,920
307 민간이전	704,220 도 556,220 시 148,000	684,300	19,920
05 민간위탁금 □ 산모·신생아 도우미 바우처 지원금 704,220,000원*1식	704,220 704,220 도 556,220 시 148,000	684,300	19,920
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)	20,800 기 10,400 도 3,120 시 7,280	10,400	10,400
307 민간이전	20,800 기 10,400 도 3,120 시 7,280	10,400	10,400
01 의료 및 회복비 □ 선천성대사이상검사 및 환아관리 2,600,000원*8명	20,800 20,800 기 10,400 도 3,120 시 7,280	10,400	10,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조)		1,200	4,000	△2,800
	기	600		
	도	180		
	시	420		
307 민간이전		1,200	4,000	△2,800
	기	600		
	도	180		
	시	420		
01 의료 및 회복비		1,200	4,000	△2,800
□ 선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,200		
	1,200,000원*1식			
	기	600		
	도	180		
	시	420		
청소년산모의료비지원 사업(보조)		2,400	7,200	△4,800
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		2,400	7,200	△4,800
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 의료 및 회복비		2,400	7,200	△4,800
□ 청소년산모 의료비 지원		2,400		
	1,200,000원*2명			
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(보조)		263,000	248,000	15,000
	국	131,500		
	도	39,450		
	시	92,050		
307 민간이전		263,000	248,000	15,000
	국	131,500		
	도	39,450		
	시	92,050		
05 민간위탁금		263,000	248,000	15,000
□ 저소득층 기저귀 조제분유 지원금 예탁		263,000		
	263,000,000원*1식			
	국	131,500		
	도	39,450		
	시	92,050		
임산부 아동 건강관리		21,610	18,838	2,772
201 일반운영비		12,810	11,420	1,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 408,120		
	산모신생아건강관리지원사업 본인부담금지원(보조)	491,103	500,000	△8,897
		도 196,441		
		시 294,662		
	307 민간이전	491,103	500,000	△8,897
		도 196,441		
		시 294,662		
	01 의료 및 회복비	491,103	500,000	△8,897
	□ 산모신생아건강관리지원사업 본인부담금 지원 491,103,000원*1식	491,103		
		도 196,441		
		시 294,662		
	난임부부 확대 지원사업	108,533	75,200	33,333
		도 32,560		
		시 75,973		
	307 민간이전	108,533	75,200	33,333
		도 32,560		
		시 75,973		
	01 의료 및 회복비	108,533	75,200	33,333
	□ 난임부부 확대지원사업 108,533,000원*1식	108,533		
		도 32,560		
		시 75,973		
	표준 모자보건수첩(자체)	1,000	0	1,000
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	05 민간위탁금	1,000	0	1,000
	□ 표준 모자보건수첩 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	임신사전건강관리지원	56,850	0	56,850
		기 28,425		
		도 8,528		
		시 19,897		
	307 민간이전	56,850	0	56,850
		기 28,425		
		도 8,528		
		시 19,897		
	01 의료 및 회복비	56,850	0	56,850
	□ 임신사전건강관리지원 56,850,000원*1식	56,850		
		기 28,425		
		도 8,528		
		시 19,897		
	모자보건사업 보조인력비(자체)	6,793	0	6,793
	101 인건비	6,793	0	6,793

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		6,793	0	6,793
□ 기간제근로자 인부임		6,793		
○ 기본급	80,080원*1명*44일	3,524		
○ 주휴수당	80,080원*1명*10일	801		
○ 휴일근무수당	120,120원*1명*4일*2월	961		
○ 초과근무수당	15,010원*20시간*2월	601		
○ 연차수당	80,080원*1명*5일	401		
○ 4대보험 기관부담금	465,000원*1식	465		
○ 출장여비	20,000원*1일*1명*2월	40		
질 높은 맞춤형 건강관리사업		730,828	657,911	72,917
국		8,000		
기		221,767		
도		111,897		
시		389,164		
정신보건사업(자체)		8,700	9,600	△900
201 일반운영비		2,400	6,600	△4,200
01 사무관리비		2,400	3,600	△1,200
□ 급량비		2,400		
○ 정신보건사업 업무추진	8,000원*3명*100일	2,400		
202 여비		1,800	3,000	△1,200
01 국내여비		1,800	3,000	△1,200
□ 정신보건사업 업무추진	20,000원*3명*30일	1,800		
307 민간이전		4,500	0	4,500
01 의료 및 회복비		4,500	0	4,500
□ 정신질환자 치료비지원	300,000원*15명	4,500		
정신건강복지센터 운영(보조)		51,100	51,100	0
기		25,550		
도		7,665		
시		17,885		
201 일반운영비		42,700	39,100	3,600
기		21,350		
도		6,405		
시		14,945		
01 사무관리비		13,000	27,200	△14,200
□ 일반수용비		13,000		
○ 도서 및 신문구독료	20,000원*12월	240		
기		120		
도		36		
시		84		

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
○ 정신건강복지센터 운영물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
기	500		
도	150		
시	350		
○ 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
기	180		
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		
02 공공운영비	29,700	11,900	17,800
□ 공공요금 및 제세	29,700		
○ 전화요금 450,000원*12월	5,400		
기	2,700		
도	810		
시	1,890		
○ 도시가스 요금 700,000원*12월	8,400		
기	4,200		
도	1,260		
시	2,940		
○ 전기요금 800,000원*12월	9,600		
기	4,800		
도	1,440		
시	3,360		
○ 시설장비유지비 100,000원*3회	300		
기	150		
도	45		
시	105		
○ 무인정신건강검진기 유지보수 500,000원*12월	6,000		
기	3,000		
도	900		
시	2,100		
301 일반보전금	8,400	12,000	△3,600
기	4,200		

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	1,260		
	시	2,940		
14 기타보상금		8,400	12,000	△3,600
□ 정신건강복지센터 자문의사 활동비 100,000원*7회*12월		8,400		
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		65,362	0	65,362
	기	32,681		
	도	9,804		
	시	22,877		
201 일반운영비		40,400	0	40,400
	기	20,200		
	도	6,060		
	시	14,140		
01 사무관리비		40,400	0	40,400
□ 일반수용비		39,200		
○ 생명지킴이 양성교육 강사수당 100,000원*30회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○ 자살예방 순회교육 강사수당 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○ 아동청소년 자살예방 공연(뮤지컬) 2,000,000원*5개소		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○ 마음성장학교 프로그램 운영비 200,000원*6개소		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○ 자살예방사업 홍보물품 구입 4,000원*5종*1,000개		20,000		
	기	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○ 정신건강복지센터 운영물품 구입 500,000원*6회		3,000		

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
□ 정신건강 프로그램 현장 체험료 25,000원*20명*10회	5,000		
기	2,500		
도	750		
시	1,750		
정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당(보조)	6,440	6,720	△280
도	1,932		
시	4,508		
101 인건비	6,440	6,720	△280
도	1,932		
시	4,508		
04 기간제근로자등보수	6,440	6,720	△280
□ 정신건강복지센터 종사자 수당	6,440		
○ 기간제근로자 종사자 수당(3명) 140,000원*3명*12월	5,040		
도	1,512		
시	3,528		
○ 기간제근로자 종사자 수당(휴직대체) 140,000원*1명*10월	1,400		
도	420		
시	980		
정신재활시설운영(보조)	238,735	235,010	3,725
도	35,810		
시	202,925		
307 민간이전	238,735	235,010	3,725
도	35,810		
시	202,925		
02 민간경상사업보조	238,735	235,010	3,725
□ 정신재활시설(사랑의 집) 운영 238,735,000원*1개소	238,735		
도	35,810		
시	202,925		
정신재활 시설 입소자지원(보조)	300	480	△180
도	90		
시	210		
307 민간이전	300	480	△180
도	90		
시	210		
02 민간경상사업보조	300	480	△180
□ 정신질환자 정신재활시설 입소자지원 30,000원*10명	300		
도	90		
시	210		
정신재활시설 종사자수당(보조)	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
	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
□ 정신재활시설 종사자 수당 140,000원*4명*12월	6,720		
	도 2,016		
	시 4,704		
정신재활시설 종사자 복지포인트	400	0	400
	도 120		
	시 280		
307 민간이전	400	0	400
	도 120		
	시 280		
02 민간경상사업보조	400	0	400
□ 정신재활시설 종사자 복지포인트 100,000원*4명	400		
	도 120		
	시 280		
응급실기반 자살시도자 관리사업(보조)	2,000	1,000	1,000
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	400	150	250
	도 120		
	시 280		
01 사무관리비	400	150	250
□ 정신건강서비스 연계수당 50,000원*8건	400		
	도 120		
	시 280		
307 민간이전	1,600	850	750
	도 480		
	시 1,120		
01 의료 및 회복비	1,600	850	750
□ 응급실내원 자살시도자 치료비 지원 1,600,000원*1식	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
통합정신건강증진사업(보조)	139,000	152,000	△13,000
	기 69,500		
	도 20,850		
	시 48,650		

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	4,320	3,000	1,320
□ 정신건강 및 자살예방사업 업무추진 20,000원*3명*6회*12월	4,320		
기	2,160		
도	648		
시	1,512		
206 재료비	31,000	42,000	△11,000
기	15,500		
도	4,650		
시	10,850		
01 재료비	31,000	42,000	△11,000
□ 프로그램 운영 재료비	31,000		
○ 주간재활프로그램 운영 재료비 200,000원*80회	16,000		
기	8,000		
도	2,400		
시	5,600		
○ 청년정신건강증진 프로그램 운영 재료비 2,000,000원*3개소	6,000		
기	3,000		
도	900		
시	2,100		
○ 아동청소년 집단상담 프로그램 운영 재 료비 300,000원*5개소*6회	9,000		
기	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
301 일반보전금	20,000	16,000	4,000
기	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
11 행사실비지원금	20,000	16,000	4,000
□ 프로그램 참석자 실비 지원 등	20,000		
○ 주간재활프로그램 참여자 급식비 8,000원*20명*50회	8,000		
기	4,000		
도	1,200		
시	2,800		
○ 주간재활프로그램 참여자 간식비 4,000원*20명*50회	4,000		
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
○ 아동청소년 정신건강프로그램 참여자 간 식비 4,000원*100명*20회	8,000		

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 4,000 도 1,200 시 2,800		
307 민간이전	25,800	19,800	6,000
	기 12,900 도 3,870 시 9,030		
01 의료 및 회복비	25,800	19,800	6,000
□ 정신장애인 물품 지원	25,800		
○ 아동청소년 종합심리검사비 지원 400,000원*15명	6,000		
	기 3,000 도 900 시 2,100		
○ 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	6,600		
	기 3,300 도 990 시 2,310		
자살예방사업 인력지원(보조)	37,036	40,717	△3,681
	기 18,518 도 5,555 시 12,963		
101 인건비	37,036	34,477	2,559
	기 18,518 도 5,555 시 12,963		
04 기간제근로자등보수	37,036	34,477	2,559
□ 기간제근로자 인부임(육아휴직 대체인력)	33,836		
○ 기본급 80,080원*1명*221일	17,698		
	기 8,849 도 2,655 시 6,194		
○ 주휴수당 80,080원*1명*44일	3,524		
	기 1,763 도 528 시 1,233		
○ 휴일수당 120,120원*1명*4일*10월	4,805		
	기 2,402		

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
○ 초과근무수당 15,010원*1명*20시간*10월 ○ 연차수당 80,080원*1명*15일 ○ 출장여비 20,000원*1명*13회*10월 ○ 기간제근로자 교육비 1,005,000원*1식 □ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 ○ 4대보험 기관부담금 3,200,000원*1식	도	721	
	시	1,682	
	기	3,002	
	도	1,501	
	시	450	
	기	1,051	
	도	1,202	
	시	601	
	기	180	
	도	421	
	시	2,600	
	기	1,300	
도	390		
시	910		
기	1,005		
도	502		
시	151		
기	352		
도	3,200		
시	3,200		
기	1,600		
도	480		
시	1,120		
정신질환자 치료비 지원(보조)	16,000	8,000	8,000
	국	8,000	
	도	2,400	
	시	5,600	
307 민간이전	16,000	8,000	8,000
	국	8,000	
	도	2,400	
	시	5,600	
01 의료 및 회복비	16,000	8,000	8,000
□ 정신질환자 치료비용 지원 400,000원*40명	16,000		
	국	8,000	
	도	2,400	
	시	5,600	
정신건강복지센터 인력지원(보조)	151,035	125,264	25,771
	기	75,518	
	도	22,655	
	시	52,862	

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
101 인건비	126,075	103,424	22,651
기	63,038		
도	18,911		
시	44,126		
04 기간제근로자등보수	126,075	103,424	22,651
□ 기간제근로자 인부임(3명)	126,075		
○ 기본급 80,080원*3명*262일	62,943		
기	31,472		
도	9,441		
시	22,030		
○ 주휴수당 80,080원*3명*52일	12,493		
기	6,246		
도	1,874		
시	4,373		
○ 휴일수당 120,120원*3명*4일*12월	17,298		
기	8,649		
도	2,595		
시	6,054		
○ 초과근무수당 15,010원*3명*20시간*12월	10,808		
기	5,404		
도	1,621		
시	3,783		
○ 연차수당 80,080원*3명*15일	3,604		
기	1,802		
도	541		
시	1,261		
○ 출장여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
기	3,600		
도	1,080		
시	2,520		
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 11,729,000원*1식	11,729		
기	5,865		
도	1,759		
시	4,105		
202 여비	24,960	21,840	3,120
기	12,480		
도	3,744		
시	8,736		
01 국내여비	24,960	21,840	3,120
□ 공무원근로자 출장여비	24,960		
○ 정신건강증진 업무추진 20,000원*8명*13회*12월	24,960		

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 12,480		
		도 3,744		
		시 8,736		
	청년고민상담소 운영	8,000	8,000	0
		도 2,400		
		시 5,600		
	201 일반운영비	800	800	0
		도 240		
		시 560		
	01 사무관리비	800	800	0
	□ 홍보 현수막 제작 400,000원*2식	800		
		도 240		
		시 560		
	206 재료비	5,600	5,600	0
		도 1,680		
		시 3,920		
	01 재료비	5,600	5,600	0
	□ 청년고민상담소 운영 재료 구입 14,000원*200명*2회	5,600		
		도 1,680		
		시 3,920		
	301 일반보전금	1,600	1,600	0
		도 480		
		시 1,120		
	11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	□ 참여자 간식 제공 4,000원*200명*2회	1,600		
		도 480		
		시 1,120		
	치매안심센터운영지원사업	693,655	726,075	△32,420
		기 333,876		
		도 184,134		
		시 175,645		
	치매안심센터운영지원사업(보조)	407,745	440,028	△32,283
		기 326,196		
		도 24,465		
		시 57,084		
	101 인건비	87,549	132,690	△45,141
		기 70,039		
		도 5,253		
		시 12,257		
	04 기간제근로자등보수	87,549	132,690	△45,141
	□ 기간제근로자 인부임(육아휴직 대체인력)	60,052		
	○ 기본급 80,080원*2명*174일	27,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	22,294	
		도	1,672	
		시	3,902	
○ 주휴수당	80,080원*2명*34일		5,446	
		기	4,357	
		도	327	
		시	762	
○ 초과근무수당	15,010원*2명*20시간*8월		4,804	
		기	3,843	
		도	288	
		시	673	
○ 출장여비	20,000원*2명*10일*8월		3,200	
		기	2,560	
		도	192	
		시	448	
○ 퇴직금	3,600,000원*4명		14,400	
		기	11,520	
		도	864	
		시	2,016	
○ 연금보험 부담금	38,118,000원*4.5%		1,716	
		기	1,373	
		도	103	
		시	240	
○ 건강보험 부담금	38,118,000원*3.6%		1,373	
		기	1,098	
		도	83	
		시	192	
○ 장기요양보험 부담금	1,373,000원*12.81%		176	
		기	140	
		도	11	
		시	25	
○ 고용보험 부담금	38,118,000원*1.8%		687	
		기	550	
		도	41	
		시	96	
○ 산재보험 부담금	38,118,000원*1%		382	
		기	306	
		도	23	
		시	53	
□ 기간제근로자 인부임(청사관리)			27,497	
○ 기본급	78,880원*1명*261일		20,588	
		기	16,470	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주휴수당 78,880원*1명*52일 ○ 연금보험 부담금 24,690,000원*4.5% ○ 건강보험 부담금 24,690,000원*3.6% ○ 장기요양보험 부담금 889,000원*12.81% ○ 고용보험 부담금 24,690,000원*1.8% ○ 산재보험 부담금 24,690,000원*1% 	도	1,236	
		시	2,882	
		기	4,102	
		도	3,282	
		시	246	
		기	574	
		도	1,112	
		시	889	
		기	67	
		도	156	
		시	889	
		기	712	
		도	53	
		시	124	
		기	114	
		도	91	
		시	7	
		기	16	
		도	445	
		시	356	
		기	26	
		도	63	
		시	247	
		기	198	
도	14			
시	35			
201 일반운영비		66,318	97,790	△31,472
01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 ○ 신문구독료 240,000원*1식 ○ 홍보물품 구입 3,000,000원*3회 ○ 치매검사지 유인 2,500,000원*1식 	기	53,055	64,670
		도	3,979	
		시	9,284	
		기	66,318	
		도	17,140	
		시	240	
		기	192	
		도	14	
		시	34	
		기	9,000	
		도	7,200	
시	540			
기	1,260			
도	2,500			
시	2,000			
				1,648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	150	
		시	350	
○ 사무용품 구입	1,200,000원*2회		2,400	
		기	1,920	
		도	144	
○ 위생용품 구입	1,200,000원*2회		2,400	
		기	1,920	
		도	144	
○ 치매도서 구입	20,000원*5권*3개소		300	
		기	240	
		도	18	
○ 치매극복선도단체 현판 제작	100,000원*3개소		300	
		기	240	
		도	18	
		시	42	
□ 위탁교육비			1,200	
○ 위탁교육비	120,000원*10명		1,200	
		기	960	
		도	72	
		시	168	
□ 운영수당			5,460	
○ 지역사회협의체 운영 수당	70,000원*9명*2회		1,260	
		기	1,008	
		도	76	
		시	176	
○ 치매쉼터 등 프로그램 강사수당	70,000원*3명*4회*5개월		4,200	
		기	3,360	
		도	252	
		시	588	
□ 피복비			1,610	
○ 직원 활동복 등	70,000원*23명		1,610	
		기	1,288	
		도	97	
		시	225	
□ 급량비			2,880	
○ 급량비	8,000원*3명*10일*12개월		2,880	
		기	2,304	
		도	173	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 403		
□ 임차료	30,348		
○ 관용차량 임차료			
700,000원*2대*12개월	16,800		
	기 13,440		
	도 1,008		
	시 2,352		
○ 배회감지기 임차			
225,000원*12개월	2,700		
	기 2,160		
	도 162		
	시 378		
○ 컨테이너 임차			
1,728,000원*1식	1,728		
	기 1,383		
	도 103		
	시 242		
○ 사무복합기 임차			
420,000원*12개월	5,040		
	기 4,032		
	도 302		
	시 706		
○ 정수기 임차			
30,000원*3대*12개월	1,080		
	기 864		
	도 65		
	시 151		
○ 비데 임차			
25,000원*10대*12개월	3,000		
	기 2,400		
	도 180		
	시 420		
□ 관리용역비	7,680		
○ 무인경비 및 cctv 용역			
3,600,000원*1식	3,600		
	기 2,880		
	도 216		
	시 504		
○ 소방안전관리 용역			
1,920,000원*1식	1,920		
	기 1,536		
	도 115		
	시 269		
○ 승강기 유지보수 용역			
2,160,000원*1식	2,160		
	기 1,728		
	도 130		
	시 302		
202 예비	35,520	35,020	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,416 도 2,131 시 4,973		
01 국내여비	35,520	35,020	500
□ 공무원 출장여비 20,000원*3명*6일*12개월	4,320 기 3,456 도 259 시 605		
□ 공무직 출장여비 20,000원*13명*10회*12개월	31,200 기 24,960 도 1,872 시 4,368		
206 재료비	18,000	18,000	0
	기 14,400 도 1,080 시 2,520		
01 재료비	18,000	18,000	0
□ 프로그램 운영 재료비 10,000원*15명*10일*12개월	18,000 기 14,400 도 1,080 시 2,520		
301 일반보전금	46,128	44,928	1,200
	기 36,902 도 2,768 시 6,458		
11 행사실비지원금	7,200	6,000	1,200
□ 행사 참석자 실비 지원 등	7,200		
○ 프로그램 참가자 간식 제공 3,500원*15명*10회*12개월	6,300 기 5,040 도 378 시 882		
○ 프로그램 현장 체험료 15,000원*15명*4회	900 기 720 도 54 시 126		
14 기타보상금	38,928	38,928	0
□ 민간인 보상금 등	38,928		
○ 진단검사 협력의사 수당 343,000원*1명*8회*12개월	32,928		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○ 자원봉사활동비 수당 10,000원*10개소*50회 ○ 치매보듬마을 보듬리더 활동비 200,000원*1명*5개월	기	26,342		
	도	1,976		
	시	4,610		
		5,000		
	기	4,000		
	도	300		
	시	700		
		1,000		
	기	800		
	도	60		
시	140			
307 민간이전	148,230	105,600	42,630	
01 의료 및 회복비 □ 조호물품 등 구입 ○ 기저귀, 물티슈 등 구입 171,000원*850명 ○ 치매검사비 지원 80,000원*3명*12개월	기	118,584		
	도	8,894		
	시	20,752		
		148,230	105,600	42,630
		148,230		
		145,350		
	기	116,280		
	도	8,721		
	시	20,349		
		2,880		
기	2,304			
도	173			
시	403			
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0	
01 시설비 □ 치매보듬마을 인지건강 환경개선 공사 6,000,000원*1식	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
		6,000	6,000	0
치매치료관리비지원사업(전환사업)	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
치매치료관리비지원사업(전환사업)	240,000	240,000	0	
307 민간이전	도	156,000		
	시	84,000		
307 민간이전	240,000	240,000	0	
307 민간이전	도	156,000		
	시	84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 84,000		
05 민간위탁금		240,000	240,000	0
□ 치매치료관리비 지원	240,000,000원*1식	240,000		
		도 156,000		
		시 84,000		
치매공공후견인지원사업(보조)		9,600	7,927	1,673
		기 7,680		
		도 576		
		시 1,344		
301 일반보전금		9,600	4,800	4,800
		기 7,680		
		도 576		
		시 1,344		
14 기타보상금		9,600	4,800	4,800
□ 공공후견인 활동비	200,000원*4명*12개월	9,600		
		기 7,680		
		도 576		
		시 1,344		
치매쉼터지원사업(보조)		10,310	7,120	3,190
		도 3,093		
		시 7,217		
206 재료비		7,310	5,000	2,310
		도 2,193		
		시 5,117		
01 재료비		7,310	5,000	2,310
□ 프로그램 운영 재료비	731,000원*10개소	7,310		
		도 2,193		
		시 5,117		
301 일반보전금		3,000	2,120	880
		도 900		
		시 2,100		
11 행사실비지원금		3,000	2,120	880
□ 프로그램 참가자 간식 제공	50,000원*10개소*6회	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
치매안심센터운영지원사업(자체)		26,000	31,000	△5,000
201 일반운영비		18,000	8,000	10,000
02 공공운영비		15,000	8,000	7,000
□ 공공요금 및 제세		10,708		
○ 일반전화요금	140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 인터넷요금 330,000원*12월	3,960		
	○ 상하수도요금 170,000원*6월	1,020		
	○ 승강기 비상전화요금 4,000원*12월	48		
	○ 사례관리 돌봄전화요금 5,000원*100명*8월	4,000		
	□ 시설장비유지비 1,892,000원*1식	1,892		
	○ 시설장비 유지관리비	1,892		
	□ 차량·선박비 100,000원*2대*12월	2,400		
	○ 차량유류대 및 정비유지비	2,400		
	03 행사운영비 3,000	3,000	0	3,000
	□ 치매안심센터 행사운영 3,000	3,000		
	○ 치매극복의 날 행사 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 치매보듬마을 현판식 및 나들이 1,000,000원*1식	1,000		
	405 자산취득비 8,000	8,000	1,000	7,000
	01 자산및물품취득비 8,000	8,000	1,000	7,000
	□ 스마트 터치 테이블 구입 8,000,000원*1대	8,000		
행정운영경비(건강증진과)		2,148,076	2,049,562	98,514
	기	1,043,825		
	도	169,335		
	시	934,916		
인력운영비		2,097,729	2,003,848	93,881
	기	1,043,825		
	도	169,335		
	시	884,569		
인력운영비(건강증진과)		150,372	147,852	2,520
	101 인건비 150,372	150,372	147,852	2,520
	01 보수 150,372	150,372	147,852	2,520
	□ 초과근무수당 150,372	150,372		
	○ 시간외근무수당 12,531원*20명*50시간*12월	150,372		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)(보조)		479,092	433,305	45,787
	기	165,132		
	도	49,540		
	시	264,420		
	101 인건비 430,992	430,992	388,305	42,687
	기	165,132		
	도	49,540		
	시	216,320		
	03 공무원(무기계약)근로자보수 430,992	430,992	388,305	42,687

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공무원근로자 인부임	406,667		
○ 기본급	2,075,110원*9명*12월	224,112	
	기	112,056	
	도	33,617	
	시	78,439	
○ 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
	기	7,560	
	도	2,268	
	시	5,292	
○ 직무보조비	30,000원*9명*12월	3,240	
	기	1,620	
	도	486	
	시	1,134	
○ 시간외근무수당	16,330원*9명*20시간*12월	35,273	
○ 위험수당	40,000원*9명*12월	4,320	
	기	2,160	
	도	648	
	시	1,512	
○ 기말상여금	2,275,110원*9명*4월	81,904	
	기	40,952	
	도	12,286	
	시	28,666	
○ 명절상여금	1,365,066원*9명*2월	24,572	
○ 휴일근무수당	130,630원*12월	1,568	
	기	784	
	도	235	
	시	549	
○ 연차수당	87,090원*9명*15일	11,758	
○ 가족수당	400,000원*12월	4,800	
□ 모바일헬스케어 공무원근로자 인건비	24,325		
○ 기본급	2,053,720원*1명*6월	12,323	
○ 정액급식비	140,000원*6월	840	
○ 직무보조비	30,000원*1명*6월	180	
○ 위험수당	40,000원*1명*6월	240	
○ 기말상여금	2,263,720원*1명*2월	4,528	
○ 명절상여금	1,358,230원*1명*1회	1,359	
○ 초과근무수당	16,240원*1명*15시간*6월	1,462	
○ 휴일근무수당	129,970원*1명*2일*6월	1,560	
○ 연차수당	86,640원*1명*17일	1,473	
○ 가족수당	60,000원*6월	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	48,100	45,000	3,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,100	45,000	3,100
□ 공무직근로자 4대보험 기관부담금 48,100,000원*1식	48,100		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)(보조)	152,660	146,189	6,471
기	76,330		
도	22,899		
시	53,431		
101 인건비	136,660	131,189	5,471
기	68,330		
도	20,499		
시	47,831		
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,660	131,189	5,471
□ 공무직근로자 인부임	133,780		
○ 기본급 2,077,700원*3명*12월	74,798		
기	37,399		
도	11,220		
시	26,179		
○ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
기	2,520		
도	756		
시	1,764		
○ 직무보조비 30,000원*3명*12월	1,080		
기	540		
도	162		
시	378		
○ 위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
기	720		
도	216		
시	504		
○ 초과근무수당 16,400원*3명*20시간*12월	11,808		
기	5,904		
도	1,771		
시	4,133		
○ 기말상여금 2,285,110원*3명*4월	27,422		
기	13,711		
도	4,113		
시	9,598		
○ 명절상여금 1,372,000원*3명*2월	8,232		
기	4,116		
도	1,235		
시	2,881		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차수당	88,000원*3명*15월	3,960		
	기	1,980		
	도	594		
	시	1,386		
□ 공무원근로자 가족수당		2,880		
○ 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
○ 기타 가족	20,000원*3명*12월	720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
○ 돌째	60,000원*1명*12월	720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
304 연금부담금등		16,000	15,000	1,000
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	15,000	1,000
□ 4대보험료 기관부담금	16,000,000원*1식	16,000		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)(보조)		40,563	0	40,563
	기	4,180		
	도	1,254		
	시	35,129		
101 인건비		36,422	0	36,422
	기	4,180		
	도	1,254		
	시	30,988		
03 공무원(무기계약)근로자보수		36,422	0	36,422
□ 모자보건사업 공무원근로자 인부임		35,162		
○ 기본급	2,075,110원*7월	14,526		
	기	4,180		
	도	1,254		
	시	9,092		
○ 정액급식비	140,000원*7월	980		
○ 직무보조비	30,000원*7월	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 위험수당(병종) 40,000원*7월	280		
○ 기말상여금 2,285,110원*4월	9,141		
○ 명절상여금 1,371,060원*1명*2회	2,743		
○ 휴일근무수당 131,200원*1명*4일*7월	3,674		
○ 초과근무수당 16,400원*1명*20시간*7월	2,296		
○ 연차수당 87,460원*15일	1,312		
□ 공무원근로자 가족수당	1,260		
○ 배우자 40,000원*1명*7월	280		
○ 기타 가족 20,000원*1명*7월	140		
○ 둘째 이상 60,000원*2명*7월	840		
304 연금부담금등	4,141	0	4,141
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,141	0	4,141
□ 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금	4,141		
○ 공무원근로자 건강보험료 부담금 36,422,000원*3.6%	1,312		
○ 공무원근로자 노인장기요양보험료 부담금 1,312,000원*12.81%	169		
○ 공무원근로자 국민연금 부담금 36,422,000원*4.5%	1,639		
○ 공무원근로자 고용보험료 부담금 36,422,000원*1.8%	656		
○ 공무원근로자 산재보험료 부담금 36,422,000원*1%	365		
인력운영비(정신건강및중독관리통합지원센터종사자수당)(보조)	13,720	15,120	△1,400
도	4,116		
시	9,604		
101 인건비	13,720	15,120	△1,400
도	4,116		
시	9,604		
03 공무원(무기계약)근로자보수	13,720	15,120	△1,400
□ 정신건강복지센터 종사자 수당	13,720		
○ 공무원근로자 종사자 수당(8명) 140,000원*8명*12월	13,440		
도	4,032		
시	9,408		
○ 공무원근로자 종사자 수당(휴직자) 140,000원*1명*2월	280		
도	84		
시	196		
인력운영비(정신건강복지센터 인력지원)(보조)	437,456	359,250	78,206
기	140,722		
도	42,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 254,517		
101 인건비	385,544	322,653	62,891
	기 114,766		
	도 34,430		
	시 236,348		
03 공무직(무기계약)근로자보수	385,544	322,653	62,891
□ 공무직근로자 인부임(9명)	379,304		
○ 기본급(8명) 2,075,110원*8명*12월	199,211		
	기 21,600		
	도 6,480		
	시 171,131		
○ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
	기 6,720		
	도 2,016		
	시 4,704		
○ 직무보조비 30,000원*8명*12월	2,880		
	기 1,440		
	도 432		
	시 1,008		
○ 위험수당(병종) 40,000원*8명*12월	3,840		
	기 1,920		
	도 576		
	시 1,344		
○ 기말상여금 2,285,110원*8명*4월	73,124		
	기 36,562		
	도 10,969		
	시 25,593		
○ 명절상여금 1,371,060원*8명*2회	21,937		
	기 10,968		
	도 3,291		
	시 7,678		
○ 휴일근무수당 131,200원*8명*12월	12,596		
	기 6,298		
	도 1,889		
	시 4,409		
○ 초과근무수당 16,400원*8명*20시간*12월	31,488		
	기 15,744		
	도 4,723		
	시 11,021		
○ 연차수당 87,460원*8명*15일	10,496		
	기 5,248		
	도 1,574		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급(휴직자)		시	3,674	
	2,096,510원*1명*2월		4,194	
○ 정액급식비	140,000원*1명*2월	기	2,097	
		도	629	
○ 직무보조비	30,000원*1명*2월	시	1,468	
		기	280	
○ 위험수당(병종)	40,000원*1명*2월	도	140	
		시	42	
○ 기말상여금	2,306,510원*1명	시	98	
		기	60	
○ 명절상여금	1,383,900원*1명	도	30	
		시	9	
○ 초과근무수당	16,550원*1명*20시간*2월	시	21	
		기	80	
○ 연차수당	88,280원*1명*15일	도	40	
		시	12	
○ 배우자	40,000원*7명*12월	시	28	
		기	2,307	
○ 기타 가족	20,000원*5명*12월	도	1,154	
		시	346	
□ 공무원근로자 가족수당		시	807	
		기	1,384	
○ 배우자		도	692	
		시	208	
○ 기타 가족		시	484	
		기	662	
○ 연차수당		도	331	
		시	99	
○ 배우자		시	232	
		기	1,325	
○ 기타 가족		도	662	
		시	199	
○ 배우자		시	464	
		기	6,240	
○ 기타 가족		도	3,360	
		시	1,680	
○ 배우자		도	504	
		시	1,176	
○ 기타 가족		시	1,200	
		기	600	
○ 배우자		도	180	
		시	420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 돌째	60,000원*2명*12월	1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
○ 배우자(휴직자)	40,000원*1명*2월	80		
	기	40		
	도	12		
	시	28		
○ 기타가족	20,000원*1명*2월	40		
	기	20		
	도	6		
	시	14		
○ 돌째	60,000원*1명*2월	120		
	기	60		
	도	18		
	시	42		
304 연금부담금등		51,912	36,597	15,315
	기	25,956		
	도	7,787		
	시	18,169		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		51,912	36,597	15,315
□ 공무원근로자 4대보험 기관부담금		51,912		
○ 공무원근로자 4대보험 기관부담금	51,912,000원*1식	51,912		
	기	25,956		
	도	7,787		
	시	18,169		
인력운영비(치매안심센터운영지원사업)(보조)		823,866	771,892	51,974
	기	657,461		
	도	49,309		
	시	117,096		
101 인건비		740,020	693,262	46,758
	기	590,384		
	도	44,278		
	시	105,358		
03 공무원(무기계약)근로자보수		740,020	693,262	46,758
□ 공무원근로자 인부임		726,340		
○ 기본급	2,083,130원*17명*12월	424,959		
	기	339,968		
	도	25,497		
	시	59,494		
○ 정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
	기	21,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	1,591	
		시	5,753	
○ 직무보조비	30,000원*17명*12월		6,120	
		기	4,896	
		도	367	
		시	857	
○ 위험수당	40,000원*17명*12월		8,160	
		기	6,528	
		도	490	
		시	1,142	
○ 기말상여금	2,213,130원*17명*4회		150,493	
		기	120,394	
		도	9,030	
		시	21,069	
○ 명절휴가비	1,327,870원*17명*2회		45,148	
		기	36,118	
		도	2,709	
		시	6,321	
○ 초과근무수당	16,380원*16명*20시간*12월		62,900	
		기	50,320	
		도	3,774	
		시	8,806	
□ 공무원근로자 가족수당			13,680	
○ 배우자	40,000원*10명*12월		4,800	
		기	3,840	
		도	288	
		시	672	
○ 기타 가족	20,000원*6명*12월		1,440	
		기	1,152	
		도	86	
		시	202	
○ 둘째	60,000원*7명*12월		5,040	
		기	4,032	
		도	302	
		시	706	
○ 셋째 이후	100,000원*2명*12월		2,400	
		기	1,920	
		도	144	
		시	336	
304 연금부담금등			83,846	78,630
		기	67,077	
		도	5,031	
		시		5,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,738		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	83,846	78,630	5,216
	□ 공무직근로자 4대보험 기관부담금	83,846		
	○ 건강보험료 부담금 737,980,000원*3.6%	26,568		
		기 21,255		
		도 1,594		
	○ 장기요양보험 부담금	3,719		
	26,568,000원*12.81%	3,404		
		기 2,723		
		도 204		
	○ 연금보험 부담금	477		
	737,980,000원*4.5%	33,210		
		기 26,568		
		도 1,993		
	○ 고용보험 부담금	4,649		
	737,980,000원*1.8%	13,284		
		기 10,627		
		도 797		
	○ 산재보험 부담금	1,860		
	737,980,000원*1%	7,380		
		기 5,904		
		도 443		
		시 1,033		
	기본경비	50,347	45,714	4,633
	기본경비	50,347	45,714	4,633
	201 일반운영비	43,627	37,974	5,653
	01 사무관리비	30,459	30,416	43
	□ 일반수용비	13,659		
	○ 기본사무용품 구입 180,000원*12월	2,160		
	○ 복사용지 구입 25,200원*132박스	3,327		
	○ 각종 양식 유인 및 운영 경비 207,000원*10회	2,070		
	○ 각종 소모품 구입 117,000원*9월	1,053		
	○ 행정사무기기 소모품 구입(드럼) 207,000원*15종*1회	3,105		
	○ 민원 교양지 및 신문 구독료 27,000원*6종*12월	1,944		
	□ 급량비	7,560		
	○ 건강증진과 업무추진 8,000원*21명*45일	7,560		
	□ 임차료	9,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다기능 컬러복합기 임대 385,000원*2대*12월	9,240		
02 공공운영비	13,168	7,558	5,610
□ 공공요금 및 제세	6,568		
○ 관용차량 자동차세 80,000원*2대	160		
○ 관용차량 자동차검사비 50,000원*2대	100		
○ 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		
□ 차량·선박비	5,600		
○ 차량정비유지비 및 소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 차량유류대(전기충전) 150,000원*2대*12월	3,600		
□ 시설장비유지비	1,000		
○ 건강증진과 시설장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	1,920	2,940	△1,020
01 국내여비	1,920	2,940	△1,020
□ 부서공통여비 20,000원*16명*6월	1,920		
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		