

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	8,925,178	9,619,160	△693,982
국	395,920		
균	366,562		
기	2,979,969		
도	653,649		
시	4,529,078		
건강 증진	7,957,588	8,655,730	△698,142
국	395,920		
균	97,314		
기	2,877,937		
도	582,389		
시	4,004,028		
가정 방문진료 및 수발서비스 확대	1,907,320	1,932,386	△25,066
균	97,314		
기	642,527		
도	396,419		
시	771,060		
지역사회 건강조사	68,632	68,632	0
기	34,316		
시	34,316		
202 여비	340	340	0
기	170		
시	170		
01 국내여비	340	340	0
○지역사회건강조사 추진여비(현지점검, 회 의참석 등) 68,000원*5회	340		
기	170		
시	170		
301 일반보전금	160	160	0
기	80		
시	80		
11 행사실비지원금	160	160	0
○사업추진 간담회 참여자 보상 8,000원*5명*4회	160		
기	80		
시	80		
402 민간자본이전	68,132	68,132	0
기	34,066		
시	34,066		
03 민간위탁사업비	68,132	68,132	0
○지역사회 건강조사 실시(위탁계약체결) 68,132,000원*1회	68,132		
기	34,066		
시	34,066		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,395		
	시 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,500	290
○만성질환 관리사업 교육(FMTP) 2,790,000원*1명	2,790		
	기 1,395		
	시 1,395		
의료급여수급권자 일반건강검진	49,830	42,752	7,078
	기 39,864		
	시 9,966		
402 민간자본이전	49,830	42,752	7,078
	기 39,864		
	시 9,966		
03 민간위탁사업비	49,830	42,752	7,078
○의료급여수급권자 일반건강검진 위탁 24,915,000원*2회	49,830		
	기 39,864		
	시 9,966		
희귀난치성 질환자 의료비 지원	556,032	347,798	208,234
	기 278,016		
	도 83,405		
	시 194,611		
308 자치단체등이전	556,032	0	556,032
	기 278,016		
	도 83,405		
	시 194,611		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	556,032	0	556,032
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 278,016,000원*2회	556,032		
	기 278,016		
	도 83,405		
	시 194,611		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	282,000	396,560	△114,560
	도 183,300		
	시 98,700		
307 민간이전	282,000	396,560	△114,560
	도 183,300		
	시 98,700		
01 의료 및 회복비	282,000	396,560	△114,560
○암환자 의료비 지원 28,200,000원*10회	282,000		
	도 183,300		
	시 98,700		
암 조기검진 사업	576,036	581,216	△5,180

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 288,018 도 86,405 시 201,613		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,500 도 1,050 시 2,450		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○암 조기검진 홍보물 제작 5,000원*1,400개	7,000		
	기 3,500 도 1,050 시 2,450		
308 자치단체등이전	569,036	0	569,036
	기 284,518 도 85,355 시 199,163		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	569,036	0	569,036
○암 조기검진비 예탁 284,518,000원*2회	569,036		
	기 284,518 도 85,355 시 199,163		
재가 암관리 지원사업(전환사업)	17,972	17,972	0
	도 11,682 시 6,290		
201 일반운영비	9,472	9,692	△220
	도 6,157 시 3,315		
01 사무관리비	5,692	5,692	0
○재가암환자 관리사업 홍보물 제작 4,000원*1,423개	5,692		
	도 3,700 시 1,992		
03 행사운영비	3,780	4,000	△220
○재가암환자 자조모임 행사 운영(체험비 등) 472,500원*8회	3,780		
	도 2,457 시 1,323		
202 여비	1,080	1,080	0
	도 702 시 378		
01 국내여비	1,080	1,080	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 관리사업 국내여비 60,000원*3명*2일*3회	1,080		
도	702		
시	378		
206 재료비	4,400	4,400	0
도	2,860		
시	1,540		
01 재료비	4,400	4,400	0
○재가암환자 자조모임 프로그램 운영 재료 비 22,000원*50명*4회	4,400		
도	2,860		
시	1,540		
301 일반보전금	3,020	2,800	220
도	1,963		
시	1,057		
11 행사실비지원금	1,420	1,200	220
○재가암환자 자조모임 행사 운영 간식비 2,840원*50명*10회	1,420		
도	923		
시	497		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○재가암환자 자조모임 감사비 100,000원*2시간*8회	1,600		
도	1,040		
시	560		
따뜻한 동행 행복24시	61,828	72,045	△10,217
201 일반운영비	13,240	13,760	△520
01 사무관리비	7,000	10,520	△3,520
○행복24시 수건 및 시트 세탁비 50,000원*6회	300		
○행복24시 행정사무용품 구입 200,000원*6회	1,200		
○행복24시 홍보물 제작 2,500원*100명*12월	3,000		
○행복플래너사업 리플릿 제작 500원*5,000명	2,500		
02 공공운영비	6,240	3,240	3,000
○행복24시 차량 유류비 480,000원*12월	5,760		
○행복24시 차량 유지관리비 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○따뜻한 동행 행복24시 운영에 따른 시책업 무추진 500,000원*1식	500		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,966	8,708	△1,742
01 재료비	6,966	8,708	△1,742
○행복24시 운영 재료(장수사진) 35,000원*12명*1회*12월	5,040		
○행복24시 운영 재료(이미용 등) 963,000원*2회	1,926		
301 일반보전금	1,122	8,577	△7,455
11 행사실비지원금	462	577	△115
○행복24시 자원봉사자 간담회 중식비 9,000원*30명	270		
○건강리더 역량강화 교육 등 간식비 3,000원*64명	192		
14 기타보상금	660	8,000	△7,340
○행복24시 자원봉사자 활동비 11,000원*5명*12월	660		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○행복24시 의약품 및 의료소모품 구입 20,000,000원*2회	40,000		
맞춤형 방문건강관리사업	43,460	78,440	△34,980
201 일반운영비	11,960	15,440	△3,480
01 사무관리비	8,000	11,480	△3,480
○방문건강관리사업 사무용품 구입 180,000원*6월	1,080		
○방문건강관리사업 홍보물 제작 3,500원*1,000개	3,500		
○방문보건 업무추진 특근 급식비 9,000원*5명*5일*12월	2,700		
○방문건강관리사업 직무교육비 240,000원*3명	720		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○방문건강관리 차량 유류비 80,000원*3대*12월	2,880		
○방문건강관리 차량 유지관리비 60,000원*3대*6회	1,080		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○방문건강관리사업 국내여비 60,000원*5명*5일*1회	1,500		
307 민간이전	30,000	61,000	△31,000
01 의료 및 회복비	30,000	61,000	△31,000
○방문건강관리사업 의약품 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입 5,000원*1,000명	5,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거동불편자 건강주치의사업 의약품 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○거동불편자 건강주치의사업 의료소모품 구입 5,000원*1,000명	5,000		
의료취약계층 방문보건사업	17,814	22,759	△4,945
도	5,344		
시	12,470		
307 민간이전	17,814	22,759	△4,945
도	5,344		
시	12,470		
01 의료 및 회복비	17,814	22,759	△4,945
○의료취약계층 방문보건사업 의약품 구입 8,907,000원*2회	17,814		
도	5,344		
시	12,470		
경로당순회의료서비스사업	17,746	20,204	△2,458
도	5,320		
시	12,426		
307 민간이전	17,746	20,204	△2,458
도	5,320		
시	12,426		
01 의료 및 회복비	17,746	20,204	△2,458
○경로당순회의료서비스 의약품 구입 4,436,500원*4회	17,746		
도	5,320		
시	12,426		
방문건강관리사업	33,800	58,850	△25,050
균	16,900		
도	3,380		
시	13,520		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
균	2,400		
도	480		
시	1,920		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○방문건강관리사업 홍보물 제작 4,000원*1,000개	4,000		
균	2,000		
도	400		
시	1,600		
○방문건강관리사업 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
균	400		
도	80		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320		
307 민간이전	29,000	29,000	0
	균 14,500		
	도 2,900		
	시 11,600		
01 의료 및 회복비	29,000	29,000	0
○방문건강관리사업 의약품 및 의료소모품 구입 5,800,000원*5종	29,000		
	균 14,500		
	도 2,900		
	시 11,600		
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	160,828	170,828	△10,000
	균 80,414		
	도 16,083		
	시 64,331		
201 일반운영비	69,488	92,888	△23,400
	균 34,744		
	도 6,949		
	시 27,795		
01 사무관리비	55,758	55,758	0
○사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
	균 1,800		
	도 360		
	시 1,440		
○복사기 임대료 200,000원*12월	2,400		
	균 1,200		
	도 240		
	시 960		
○차량 임차비 1,700,000원*12월	20,400		
	균 10,200		
	도 2,040		
	시 8,160		
○사업 안내 메뉴얼북 제작 2,500원*2,000부	5,000		
	균 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○홍보물품 구입 2,000원*10,259개	20,518		
	균 10,259		
	도 2,052		
	시 8,207		
○홍보용 현수막 등 제작 100,000원*4회	400		
	균 200		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	40	
		시	160	
	○손목활동량계 밴드 구입	5,000원*400개	2,000	
		균	1,000	
		도	200	
		시	800	
	○AI·IoT기반사업 위탁교육비	240,000원*6명	1,440	
		균	720	
		도	144	
		시	576	
02 공공운영비			13,730	37,130
	○차량 유류비	100,000원*2대*12월	2,400	△23,400
		균	1,200	
		도	240	
		시	960	
	○차량 유지관리비	205,000원*2대	410	
		균	205	
		도	41	
		시	164	
	○AI스피커 시스템 사용 및 통신료	15,000원*50대*12월	9,000	
		균	4,500	
		도	900	
		시	3,600	
	○태블릿 PC 통신비용	20,000원*8대*12월	1,920	
		균	960	
		도	192	
		시	768	
202 여비			8,000	8,000
		균	4,000	0
		도	800	
		시	3,200	
01 국내여비			8,000	8,000
	○기타직 관내여비	100,000원*6명*12월	7,200	0
		균	3,600	
		도	720	
		시	2,880	
	○기타직 관외여비	100,000원*4명*2일	800	
		균	400	
		도	80	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	320		
307 민간이전		83,340	69,940	13,400
	균	41,670		
	도	8,334		
	시	33,336		
01 의료 및 회복비		83,340	69,940	13,400
○의료기자재 및 의료소모품 구입				
5,585,000원*4회	균	22,340		
	도	11,170		
	시	2,234		
○건강디바이스 구입(활동량계, 혈압계 등)				
152,500원*400명	시	8,936		
	균	61,000		
	도	30,500		
	시	6,100		
	시	24,400		
시민건강 실천 분위기 조성		5,020,357	5,764,348	△743,991
	국	310,357		
	기	2,017,582		
	도	124,498		
	시	2,567,920		
아토피·천식 예방관리사업		4,600	4,600	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○아토피 천식 안심학교 운영 배너 및 현수막 제작 등 80,000원*8회		640		
○아토피 천식 관련 홍보물 등 제작 2,000원*680개		1,360		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○예방관리 교육 보습제 만들기 등 재료 구입 250,000원*8종		2,000		
301 일반보전금		600	600	0
14 기타보상금		600	600	0
○아토피 천식 예방교육 강사비 40,000원*15회		600		
예방접종사업		12,560	21,500	△8,940
201 일반운영비		11,600	19,500	△7,900
01 사무관리비		11,000	10,000	1,000
○인플루엔자 홍보 현수막 및 포스터 제작 등 120,000원*20개		2,400		
○예방접종추진 직원 근무복 구입 60,000원*3명		180		
○인플루엔자 및 예방접종실 사무용품 구입 등 300,000원*2회		600		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강 실천 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신냉장고 온도기록지 66,000원*1회	66		
○인플루엔자 및 예방접종 예진표 제작 등 45원*5,000매*4종	900		
○예방접종실 공기청정기 렌탈 수수료 42,000원*12월	504		
○인플루엔자 의자 대여 등 5,000원*10개*9일	450		
○예방접종실 복사기 렌탈료 지급 200,000원*12월	2,400		
○인플루엔자 협의체 참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
○대상포진 예방접종 홍보물 제작 등 3,000원*1,000개	3,000		
02 공공운영비	600	9,500	△8,900
○예방접종 의료장비 유지관리비 300,000원*2회	600		
202 여비	960	1,000	△40
01 국내여비	960	1,000	△40
○예방접종업무 교육 여비 60,000원*4명*4일	960		
적기 예방접종 사업	310,000	838,368	△528,368
307 민간이전	310,000	829,000	△519,000
01 의료 및 회복비	310,000	829,000	△519,000
○유료간염 예방접종 약품 구입 등 6,000,000원*4회	24,000		
○대상포진 예방접종 사업 약품 구입 80,000원*3,500명	280,000		
○예방접종 의료 기자재 구입(알콜 외 10종) 3,000,000원*2회	6,000		
국가예방접종사업(정기)	2,532,700	2,801,666	△268,966
기	1,266,350		
시	1,266,350		
307 민간이전	2,532,700	2,801,666	△268,966
기	1,266,350		
시	1,266,350		
01 의료 및 회복비	2,532,700	2,801,666	△268,966
○어린이 국가예방접종(정기) 사업 병·의원 접종비 및 백신비 253,270,000원*10회	2,532,700		
기	1,266,350		
시	1,266,350		
국가예방접종사업(임시)	1,475,932	1,363,078	112,854
기	737,966		
도	20,195		
시	717,771		
307 민간이전	1,475,932	1,363,078	112,854

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강 실천 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 737,966		
	도 20,195		
	시 717,771		
01 의료 및 회복비	1,475,932	1,363,078	112,854
○성인예방접종(임시) 사업 병·의원 접종비 및 백신비 147,593,200원*10회	1,475,932		
	기 737,966		
	도 20,195		
	시 717,771		
예방접종 등록센터 운영	26,531	26,047	484
	기 13,266		
	시 13,265		
101 인건비	26,531	26,047	484
	기 13,266		
	시 13,265		
04 기간제근로자등보수	26,531	26,047	484
○기본급 80,800원*1명*21일*11월	18,665		
	기 9,333		
	시 9,332		
○공휴일수당 80,800원*1명*12일	970		
	기 485		
	시 485		
○4대보험료 기관부담금	2,642		
-국민연금 23,514,000원*4.5%	1,059		
	기 530		
	시 529		
-건강보험 23,514,000원*3.545%	834		
	기 417		
	시 417		
-장기요양 834,000원*12.95%	109		
	기 55		
	시 54		
-고용보험 23,514,000원*1.75%	412		
	기 206		
	시 206		
-산재보험 23,514,000원*0.966%	228		
	기 114		
	시 114		
○주휴수당 80,800원*1명*48일	3,879		
	기 1,939		
	시 1,940		
○근우복 구입 135,000원*1회	135		
	기 67		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강 실천 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비 120,000원*1명*2회	시 68 240 기 120 시 120		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	620,714	620,714	0
	국 310,357 도 93,107 시 217,250		
307 민간이전	620,714	620,714	0
	국 310,357 도 93,107 시 217,250		
01 의료 및 회복비 ○코로나19 예방접종 위탁의료기관 예방접종 시행비 124,142,800원*5회	620,714 620,714	620,714	0
	국 310,357 도 93,107 시 217,250		
대상포진 예방접종사업	15,000	59,850	△44,850
	도 4,500 시 10,500		
307 민간이전	15,000	59,850	△44,850
	도 4,500 시 10,500		
01 의료 및 회복비 ○대상포진 예방접종사업 약품 구입비 150,000원*100명	15,000	59,850	△44,850
	도 4,500 시 10,500		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	22,320	28,525	△6,205
	도 6,696 시 15,624		
307 민간이전	22,320	28,525	△6,205
	도 6,696 시 15,624		
01 의료 및 회복비 ○취약계층 인플루엔자 예방접종사업 약품 구입비 11,160원*2,000명	22,320	28,525	△6,205
	도 6,696 시 15,624		
맞춤형 건강관리 서비스 제공	1,029,911	958,996	70,915
	국 85,563 기 217,828		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 61,472		
	시 665,048		
시민 건강관리 사업	42,080	66,231	△24,151
201 일반운영비	38,900	51,100	△12,200
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○건강증진업무 추진 등 특근 급식비 9,000원*7명*10일*12월	7,560		
○보건행사 홍보부스 운영 등 210,000원*2회	420		
○시민 건강증진 홍보 물품 구입 504,000원*5회	2,520		
○음주폐해예방사업 안내판 등 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○건강생활터 조성(건강계단 시트지 제작) 4,000,000원*5개소	20,000		
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
02 공공운영비	3,900	1,100	2,800
○장애인특화차량 유류비 80,000원*12월	960		
○장애인특화차량 유지관리비 99,000원*10회	990		
○운동영양실 차량 유류비 80,000원*12월	960		
○운동영양실 차량 유지관리비 99,000원*1대*10회	990		
202 여비	3,180	10,331	△7,151
01 국내여비	3,180	10,331	△7,151
○보건소 체험관 운영 및 지원 업무 60,000원*4명*7일	1,680		
○통합건강증진사업 교육 및 대회 참석 60,000원*3명*7일	1,260		
○건강증진 및 건강도시사업 추진 여비 60,000원*2명*2회	240		
보건소 특화 건강증진 프로그램 운영	68,450	11,000	57,450
301 일반보전금	68,450	10,000	58,450
14 기타보상금	68,450	10,000	58,450
○시민 건강증진 프로그램운영 감사비 - 짬짬이 건강체조 50,000원*3개소*71회	10,650		
- 신명나는 건강교실(동) 40,000원*24개소*4회*8월	30,720		
- 신명나는 건강교실(읍·면) 50,000원*16개소*4회*8월	25,600		
○다문화 요리교실 감사수당 40,000원*37회	1,480		
건강증진사업관리	144,128	177,517	△33,389

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피·천식 예방 인형극 행사 운영 920,000원*2회	1,840		
기	920		
도	184		
시	736		
202 여비	1,000	2,240	△1,240
기	500		
도	100		
시	400		
01 국내여비 ○건강증진사업관리 관련 출장여비 50,000원*5명*4회	1,000	2,240	△1,240
기	500		
도	100		
시	400		
206 재료비	4,000	5,450	△1,450
기	2,000		
도	400		
시	1,600		
01 재료비 ○영양 프로그램 운영 재료비 500,000원*8회	4,000	5,450	△1,450
기	2,000		
도	400		
시	1,600		
301 일반보전금	42,800	57,630	△14,830
기	21,400		
도	4,280		
시	17,120		
11 행사실비지원금 ○구강보건 행사 참여자 보상 8,000원*25명	1,200	2,480	△1,280
기	200		
도	100		
시	80		
○전남 신체활동 경연대회 출전팀 보상 1,000,000원*1회	1,000		
기	500		
도	100		
시	400		
14 기타보상금 ○건강생활실천 -청소년 걸기 챌린지 달성 상품 지급 10,000원*50명*8월	41,600	55,150	△13,550
기	40,200		
도			
시	4,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-걷기 프로그램 운영 강사비 지급 50,000원*8회*8월 -걷기미션 달성자 인센티브 지급 3,000원*1,000명*10월 -시민걷기왕 선발대회 인센티브 지급 30,000원*100명 ○심뇌혈관질환 예방교육 등 강사수당 100,000원*14회	기	2,000	
	도	400	
	시	1,600	
	기	3,200	
	도	1,600	
	시	320	
	기	1,280	
	도	30,000	
	시	15,000	
	기	3,000	
	도	12,000	
	시	3,000	
	기	1,500	
	도	300	
	시	1,200	
기	1,400		
도	700		
시	140		
시	560		
303 포상금	2,800	2,800	0
기	1,400		
도	280		
시	1,120		
01 포상금	2,800	2,800	0
○걷기실천 우수부서 포상금 2,800,000원*1회	2,800		
기	1,400		
도	280		
시	1,120		
307 민간이전	75,608	73,150	2,458
기	37,804		
도	7,561		
시	30,243		
01 의료 및 회복비	75,608	73,150	2,458
○영양플러스 사업(영양플러스 식품비) 7,015,800원*10월	70,158		
기	35,079		
도	7,016		
시	28,063		
○학교 구강보건실 운영 의료소모품 구입 2,350,000원*1회	2,350		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,415	
	시	35,864	
04 기간제근로자등보수		86,354	85,850
○보험료 기관부담금		2,204	
-국민연금	19,620,000원*4.5%	883	
-건강보험	19,620,000원*3.545%	696	
-장기요양보험	696,000원*12.95%	91	
-고용보험	19,620,000원*1.75%	344	
-산재보험	19,620,000원*0.966%	190	
○금연상담사 기간제 기본급	2,180,000원*1명*9월	19,620	
	기	9,810	
	도	1,962	
	시	7,848	
○금연상담사 기간제근로자 출장여비		1,080	
-관내여비	100,000원*1명*9월	900	
	기	450	
	도	90	
	시	360	
-관외여비	60,000원*1명*3일	180	
	기	90	
	도	18	
	시	72	
○금연상담사 기간제근로자 위탁교육비	240,000원*1명	240	
	기	120	
	도	24	
	시	96	
○금연상담사 기간제근로자 근무복 구입	100,000원*1명	100	
	기	50	
	도	10	
	시	40	
○금연지도원 활동비	640,000원*8명*12월	61,440	
	기	30,720	
	도	6,144	
	시	24,576	
○금연지도원 보험료		1,670	
-고용보험	61,440,000원*1.75%	1,076	
	기	538	
	도	108	
	시	430	
-산재보험	61,440,000원*0.966%	594	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 297		
	도 59		
	시 238		
201 일반운영비	46,890	73,082	△26,192
	기 23,445		
	도 4,689		
	시 18,756		
01 사무관리비	25,340	47,760	△22,420
○금연사업 홍보물(금연스티커 등) 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	기 1,500		
	도 300		
	시 1,200		
○금연성공자 기념품 구입 50,000원*120명	6,000		
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		
○금연아파트 지정 및 금연구역 안내판 등 설 치 3,500,000원*2개소	7,000		
	기 3,500		
	도 700		
	시 2,800		
○금연사업 교육자료 구입 1,500,000원*1종	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
○금연 행동강화물품 등 구입(10종) 1,000,000원*5종	5,000		
	기 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
○금연사업 운영 사무용품 구입 300,000원*7회	2,100		
	기 1,050		
	도 210		
	시 840		
○금연클리닉 프린터 토너 등 구입 250,000원*2회	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
○금연사업 위탁교육비(담당자) 240,000원*1명	240		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감				
02 공공운영비	○금연사업용 차량유류비 100,000원*12월	기	120	1,500	0			
		도	24					
		시	96					
	○금연사업용 차량유지비 50,000원*6회	기	1,200					
		도	600					
		시	120					
	03 행사운영비	○금연의 날 행사 운영 -현수막 및 배너 제작 50,000원*10종	기			480	23,822	△3,772
			도			300		
			시			150		
		-행사용품 구입 550,000원*1회	기			30		
			도			120		
			시			200		
○금연캠페인 행사운영 1,000,000원*1회		기	550					
		도	275					
		시	50					
○흡연예방 금연연극, 금연골든벨 운영 등 9,000,000원*2회		기	220					
		도	1,000					
		시	500					
○흡연예방 금연연극, 금연골든벨 운영 등 9,000,000원*2회	기	100						
	도	18,000						
	시	9,000						
202 여비	기	7,200	480	0				
	도	480						
	시	240						
01 국내여비	○금연지원사업 추진 여비 60,000원*2명*4일	기	48	480	0			
		도	192					
		시	480					
○금연지원사업 추진 여비 60,000원*2명*4일	기	240						
	도	48						
	시	192						

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	480	480	0
기	240		
도	48		
시	192		
11 행사실비지원금 ○금연 캠페인 및 금연단속 참여자 급식비 8,000원*15명*4일	480	480	0
기	240		
도	48		
시	192		
307 민간이전	66,000	75,000	△9,000
기	33,000		
도	6,600		
시	26,400		
01 의료 및 회복비 ○금연보조제 및 보조용품 구입 66,000,000원*1회	66,000	75,000	△9,000
기	33,000		
도	6,600		
시	26,400		
401 시설비및부대비	4,000	4,800	△800
기	2,000		
도	400		
시	1,600		
01 시설비 ○흡연 예방 LED표지판 등 설치 2,000,000원*2개소	4,000	4,800	△800
기	2,000		
도	400		
시	1,600		
구강건강관리 사업	30,000	33,850	△3,850
201 일반운영비	13,000	16,850	△3,850
01 사무관리비 ○구강건강관리사업 사무용품 등 구입 200,000원*4회	10,000	13,000	△3,000
○구강보건의 날 행사에 따른 홍보용품 등 구입 300,000원*5종	800		
○구강건강관리사업 홍보물 등 제작 5,000원*300개*3회	1,500		
○구강보건의 날 행사 운영 현수막 등 구입 3,200,000원*1회	4,500		
02 공공운영비 ○구강이동차량 운영 유류비 200,000원*10월	3,200		
	3,000	3,850	△850
	2,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강이동차량 유지관리비(타이어 교체 및 엔진오일 교체 등) 1,000,000원*1대	1,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료 및 회복비	17,000	17,000	0
○구강진료 기자재 및 용품 등 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○이동구강진료차량 기자재 및 용품 등 구입 6,000,000원*2회	12,000		
보건소 민원실 운영	99,040	84,000	15,040
201 일반운영비	79,600	65,000	14,600
01 사무관리비	56,800	45,000	11,800
○복사기 토너 등 구입 300,000원*3회	900		
○보건민원업무 특근 급식비 9,000원*5명*10일*12월	5,400		
○신용카드 단말기 임대료 16,000원*5대*12월	960		
○신용카드 가맹점 후취수수료 30,000원*12월	360		
○복사기 임대료 400,000원*12월	4,800		
○보건민원서류 제작 130,000원*3종*2회	780		
○민원실 관리 및 사무용품 구입 등 210,000원*4회	840		
○디지털방사선 촬영장비 유지보수비 1,400,000원*12월	16,800		
○2촬영실 디지털방사선 촬영장비 유지보수비 1,650,000원*12월	19,800		
○의료영상전송시스템(PACS) 유지보수비 370,000원*12월	4,440		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○보건소 민원실 의료폐기물 처리수수료 200,000원*4회	800		
○방사선 종사자 피폭선량 측정 수수료 지급 등 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	22,800	20,000	2,800
○건강진단방사선 영상 원격판독료 1,140원*20,000건	22,800		
202 여비	540	500	40
01 국내여비	540	500	40
○의료기사 등 전문교육 참석 60,000원*3명*3회	540		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○보건소 진료 의약품 및 기자재 구입 3,000,000원*5회	15,000		
405 자산취득비	3,900	3,000	900

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,900	3,000	900
○민원실 의료장비 및 물품구입 등 1,300,000원*3회	3,900		
연향건강생활지원센터 운영	81,685	82,649	△964
201 일반운영비	40,079	42,649	△2,570
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○건강생활지원센터운영 직원 특근 급식비 9,000원*2명*8일*12월	1,728		
○복합기 임차사용료 220,000원*12월	2,640		
○의료폐기물처리 위탁수수료 40,000원*12월	480		
○지역건강협의체 위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○정수기 임차사용료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리용역비 160,000원*12월	1,920		
○승강기안전관리용역비 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리용역비 150,000원*12월	1,800		
○직원 직무교육비 200,000원*2명*1회	400		
○건강생활지원센터 홍보물(리플렛, 배너, 물품 등) 제작 583,000원*4회	2,332		
○건강프로그램 운영 소모품구입 150,000원*4회	600		
○기본 행정사무용품 구입 150,000원*4회	600		
○종량제봉투 구입 등 청사관리 소모품 구입 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	20,079	22,649	△2,570
○운동 및 의료장비 관리비 200,000원*4회	800		
○청사시설 유지 관리비 375,800원*5회	1,879		
○관용차량 유류비 및 유지관리비 100,000원*6회	600		
○TV,인터넷, 전화(속보기, 승강기) 요금 60,000원*12월	720		
○공공요금 등 제세(전기, 도시가스, 상하수도 등) 1,340,000원*12월	16,080		
202 여비	960	1,000	△40
01 국내여비	960	1,000	△40
○중앙정책교육 및 우수기관 벤치마킹 등 60,000원*2명*2회*4회	960		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○건강증진프로그램 운영 재료 및 건강관리 교육 재료 구입 등 200,000원*5회	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
14 기타보상금 ○건강증진 프로그램 강사수당 50,000원*5명*4회*11월	11,000 11,000	10,000	1,000
307 민간이전	14,000	19,500	△5,500
01 의료 및 회복비 ○혈당스틱 등 의료소모품 구입 3,500,000원*4회	14,000 14,000	19,500	△5,500
401 시설비및부대비	14,646	8,500	6,146
01 시설비 ○시설물 유지보수비 5,000,000원*1회 ○냉난방기 GHP저감장치 설치 4,823,000원*2대	14,646 5,000 9,646	8,500	6,146
신대건강생활지원센터 운영	96,299	96,265	34
101 인건비	19,276	19,265	11
04 기간제근로자등보수 ○건강실천상담실 운영 전문인력 인건비 -기본급 80,240원*1명*21일*8월 13,481 -주휴수당 80,240원*1명*33일 2,648 -공휴일수당 80,240원*1명*11일 883 -직무교육비 256,000원*1명*1회 256 -관내여비 20,000원*1명*4일 80 ○4대보험료 기관부담금 1,928 -국민연금 17,171,360원*4.5% 773 -건강보험 17,171,360원*3.545% 609 -장기요양보험 608,724원*12.95% 79 -고용보험 17,171,360원*1.75% 301 -산재보험 17,171,360원*0.966% 166	19,276 17,348 13,481 2,648 883 256 80 1,928 773 609 79 301 166	19,265	11
201 일반운영비	39,763	41,000	△1,237
01 사무관리비 ○기본 행정 사무용품 구입 160,000원*4회 640 ○종량제봉투 및 출산육아용품 관련 등 소모 품 구입 100,000원*4회 400 ○토너 등 소모품 구입 300,000원*2회 600 ○체성분 측정 결과 용지 구입 96,000원*2회 192 ○직원 특근 급식비 지급 9,000원*2명*8일*12월 1,728 ○직원 직무교육비 100,000원*2명*2회 400	20,000 640 400 600 192 1,728 400	24,000	△4,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활지원센터 협의체 운영위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○센터 홍보 용품(리플렛, 배너, 물품 등) 제 작 및 구입 700,000원*4회	2,800		
○프로그램 운영 소모품 구입 80,000원*4회	320		
○무인경비 시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리 용역비 120,000원*12월	1,440		
○소방안전관리 용역비 120,000원*12월	1,440		
○승강기 안전관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○의료폐기물 위탁수수료 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임대사용료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비 14,763		12,000	2,763
○공공요금 등 제세(전기, 상하수도 등) 1,100,000원*12월	13,200		
○관용차량 유류비 및 유지관리비 85,500원*6회	513		
○시설 및 운동 의료장비 등 유지관리비 150,000원*7회	1,050		
03 행사운영비 5,000		5,000	0
○신대건강생활지원센터 주민발표회 어울림 한마당 개최 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비 960		1,000	△40
01 국내여비 960		1,000	△40
○중앙정책교육 및 우수기관 벤치마킹 등 60,000원*2명*4회*2일	960		
206 재료비 1,000		1,000	0
01 재료비 1,000		1,000	0
○건강프로그램 운영 재료비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금 8,500		10,000	△1,500
14 기타보상금 8,500		10,000	△1,500
○건강증진 프로그램 운영 감사비 50,000원*5명*17회*2분기	8,500		
307 민간이전 15,000		15,000	0
01 의료 및 회복비 15,000		15,000	0
○혈당스틱 등 의료소모품 구입 5,000,000원*3회	15,000		
401 시설비및부대비 5,000		5,000	0
01 시설비 5,000		5,000	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설물 유지보수비 5,000,000원*1회	5,000		
	405 자산취득비	6,800	4,000	2,800
	01 자산및물품취득비	6,800	4,000	2,800
	○출산육아용품 대여 물품 등 구입 300,000원*3종*2회	1,800		
	○건강생활실천상담실 콜레스테롤검사 장비 등 구입 5,000,000원*1종	5,000		
	모바일헬스케어 사업	81,141	89,330	△8,189
	기	38,045		
	도	7,609		
	시	35,487		
	101 인건비	51,351	48,678	2,673
	기	23,150		
	도	4,630		
	시	23,571		
	04 기간제근로자등보수	51,351	48,678	2,673
	○국민연금 기관부담금 45,000,000원*4.5%	2,025		
	○건강보험 기관부담금 45,000,000원*3.545%	1,596		
	○장기요양보험 기관부담금 1,595,250원*12.95%	207		
	○고용보험 기관부담금 45,000,000원*1.75%	788		
	○산재보험 기관부담금 45,000,000원*0.966%	435		
	○기본급 2,250,000원*2명*10월	45,000		
	기	22,500		
	도	4,500		
	시	18,000		
	○직무교육여비 200,000원*2명	400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
	○직무교육위탁비 200,000원*2명	400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
	○관내여비 20,000원*2명*10일	400		
	기	200		
	도	40		
	시	160		
	○근무복 구입 50,000원*2명	100		
	기	50		
	도	10		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40		
201 일반운영비	8,420	17,222	△8,802
	기 4,210		
	도 842		
	시 3,368		
01 사무관리비	8,420	17,222	△8,802
○모바일헬스케어사업 직원 직무교육비 250,000원*4명	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
○모바일헬스케어사업 홍보자료 제작 1,000원*1,160부*2회	2,320		
	기 1,160		
	도 232		
	시 928		
○체성분측정 인쇄용지 구입 300,000원*2회	600		
	기 300		
	도 60		
	시 240		
○모바일헬스케어사업 현수막 등 제작 125,000원*4회	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
○모바일헬스케어사업 홍보물품 제작 1,000원*4종*1,000개	4,000		
	기 2,000		
	도 400		
	시 1,600		
202 여비	480	480	0
	기 240		
	도 48		
	시 192		
01 국내여비	480	480	0
○모바일헬스케어사업 선진지 견학 60,000원*4명*2회	480		
	기 240		
	도 48		
	시 192		
206 재료비	15,490	17,150	△1,660
	기 7,745		
	도 1,549		
	시 6,196		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,490	17,150	△1,660
○모바일헬스케어사업 운영 재료비 구입 500,000원*2회	1,000		
	기	500	
	도	100	
	시	400	
○모바일헬스케어 활동량계 구입 63,000원*230개	14,490		
	기	7,245	
	도	1,449	
	시	5,796	
301 일반보전금	5,400	5,800	△400
	기	2,700	
	도	540	
	시	2,160	
14 기타보상금	5,400	5,800	△400
○모바일헬스케어사업 건강강좌 강사 수당 200,000원*2명*2회	800		
	기	400	
	도	80	
	시	320	
○월별 미션 참여 우수자 및 건강랭킹 우수자 인센티브 지급 5,000원*230명*4회	4,600		
	기	2,300	
	도	460	
	시	1,840	
지역사회중심재활사업	37,626	36,462	1,164
	국	14,563	
	시	23,063	
101 인건비	31,906	24,790	7,116
	국	14,563	
	시	17,343	
04 기간제근로자등보수	31,906	24,790	7,116
○보험료 기관부담금	2,780		
－국민연금 24,750,000원*4.5%	1,114		
－건강보험 24,750,000원*3.545%	878		
－장기요양 878,000원*12.95%	114		
－고용보험 24,750,000원*1.75%	434		
－산재보험 24,750,000원*0.966%	240		
○기본급 2,250,000원*1명*11월	24,750		
	국	12,375	
	시	12,375	
○직원 근무복 구입 206,000원*1회	206		
	국	103	

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무교육여비	200,000원*1명*2회	400		
○위탁교육비	220,000원*1명*2회	440		
○월차보상비	113,000원*1명*10일	1,130		
○출장여비		2,200		
- 관내여비	200,000원*1명*11월	2,200		
		1,100		
		1,100		
201 일반운영비		1,000	4,372	△3,372
01 사무관리비		1,000	4,372	△3,372
○장애인 자조모임 프로그램 운영 재료비	250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금		4,720	5,800	△1,080
14 기타보상금		4,720	5,800	△1,080
○장애인 자조모임프로그램 강사수당	100,000원*4회	400		
○장애발생예방교육 강사수당	60,000원*51회	3,060		
○장애인 재활프로그램 운영 강사수당	45,000원*4회*7월	1,260		
건강도시 관리		24,160	37,000	△12,840
201 일반운영비		20,700	23,000	△2,300
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○건강교실 등 운동프로그램 운영	400,000원*20회	8,000		
○건강증진사업 관련 홍보물 제작	1,400,000원*5회	7,000		
○건강도시 운영위원회 참석수당	100,000원*10명	1,000		
○건강도시 시행계획서 책자 제작	20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비		2,700	3,000	△300
○WHO 건강도시 연회비	700,000원*1회	700		
○대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원*1회	2,000		
202 여비		1,200	3,000	△1,800
01 국내여비		1,200	3,000	△1,800
○건강도시 임시 및 정기총회 참석	60,000원*2명*1일*7회	840		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강도시 관련 선진지 견학 및 교육 참석 등 60,000원*2명*3회	360		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○건강도시사업 시책업무 추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	1,760	10,000	△8,240
14 기타보상금	1,760	10,000	△8,240
○건강교실 등 강사수당 40,000원*44회	1,760		
저소득층 금연치료지원사업	9,598	0	9,598
기	6,719		
시	2,879		
308 자치단체등이전	9,598	0	9,598
기	6,719		
시	2,879		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,598	0	9,598
○저소득층 금연치료비 예탁 4,799,000원*2회	9,598		
기	6,719		
시	2,879		
원도심 건강생활지원센터 운영	106,500	0	106,500
국	71,000		
도	17,750		
시	17,750		
405 자산취득비	106,500	0	106,500
국	71,000		
도	17,750		
시	17,750		
01 자산및물품취득비	106,500	0	106,500
○원도심건강생활지원센터 의료장비 등 구입 10,650,000원*10종	106,500		
국	71,000		
도	17,750		
시	17,750		
행정운영경비(건강증진과)	967,590	963,430	4,160
균	269,248		
기	102,032		
도	71,260		
시	525,050		
인력운영비	901,785	884,683	17,102
균	269,248		
기	102,032		
도	71,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 459,245		
인력운영비	90,342	93,722	△3,380
101 인건비	90,342	93,722	△3,380
01 보수 ○시간외근무수당 11,950원*21명*30시간*12월	90,342	93,722	△3,380
인력운영비(건강증진사업관리)	96,448	96,184	264
101 인건비	78,940	85,640	△6,700
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○기본급 1,900,000원*2명*12월 ○연가보상비 158,000원*2명*5일 ○정액급식비 140,000원*2명*12월 ○직무수당비 230,000원*2명*12월 ○조정수당 1,900,000원*20%*2명*12월 ○명절휴가비 1,900,000원*60%*2명*2월 ○정근수당 가산금 80,000원*2명*12월	78,940 45,600 22,800 4,560 18,240 1,580 790 158 632 3,360 1,680 336 1,344 5,520 2,760 552 2,208 9,120 4,560 912 3,648 4,560 2,280 456 1,824 1,920 960 192 768	85,640	△6,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	1,900,000원*50%*2명*2회	3,800		
		기 1,900		
		도 380		
		시 1,520		
○직종보조비	145,000원*2명*12회	3,480		
		기 1,740		
		도 348		
		시 1,392		
202 여비		1,200	1,920	△720
		기 600		
		도 120		
		시 480		
01 국내여비		1,200	1,920	△720
○공무직 근로자 관내외 출장여비	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		도 120		
		시 480		
304 연금부담금등		16,308	8,624	7,684
		기 3,710		
		도 742		
		시 11,856		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,308	8,624	7,684
○고용보험	79,560,000원*1.75%	1,393		
○산재보험	79,560,000원*0.92%	732		
○국민연금	79,560,000원*4.5%	3,581		
○건강보험	79,560,000원*3.545%	2,821		
○장기요양보험	2,818,000원*12.81%	361		
○퇴직적립금	3,710,000원*2명	7,420		
		기 3,710		
		도 742		
		시 2,968		
인력운영비(지역사회 중심 금연지원 서비스)		95,369	88,006	7,363
		기 43,270		
		도 8,654		
		시 43,445		
101 인건비		79,080	80,040	△960
		기 39,540		
		도 7,908		
		시 31,632		
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,080	80,040	△960
○금연상담사(공무직) 기본급	1,800,000원*2명*12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사(공무직) 명절휴가비 1,800,000원*60%*2명*2회 ○금연상담사(공무직) 각종수당 1,050,000원*2명*12월 ○금연상담사(공무직) 연가보상비 1,800,000원*2명 ○금연상담사(공무직) 관내여비 100,000원*2명*12월 ○금연상담사(공무직) 관외여비 60,000원*2명*3일	기	21,600	
	도	4,320	
	시	17,280	
	기	4,320	
	도	2,160	
	시	432	
	기	1,728	
	도	25,200	
	시	12,600	
	기	2,520	
	도	10,080	
	시	3,600	
	기	1,800	
	도	360	
	시	1,440	
	기	2,400	
	도	1,200	
	시	240	
	기	960	
	도	360	
	시	180	
도	36		
시	144		
201 일반운영비	960	900	60
기	480		
도	96		
시	384		
01 사무관리비	960	900	60
○금연상담사(공무직) 위탁교육비 240,000원*2명	480		
기	240		
도	48		
시	192		
○금연상담사(공무직) 근무복 구입 120,000원*2명*2회	480		
기	240		
도	48		
시	192		
304 연금부담금등	15,329	7,066	8,263
기	3,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 650		
	시 11,429		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,329	7,066	8,263
○고용보험 78,670,000원*1.75%	1,377		
○산재보험 78,670,000원*0.966%	760		
○국민연금 78,670,000원*4.5%	3,541		
○건강보험 78,670,000원*3.545%	2,789		
○장기요양보험 2,789,000원*12.95%	362		
○금연상담사(공무직) 퇴직적립금 3,250,000원*2명	6,500		
	기 3,250		
	도 650		
	시 2,600		
인력운영비(방문건강관리사업)	589,661	577,966	11,695
	균 269,248		
	도 53,850		
	시 266,563		
101 인건비	483,428	506,922	△23,494
	균 241,714		
	도 48,343		
	시 193,371		
03 공무직(무기계약)근로자보수	483,428	506,922	△23,494
○방문건강관리인력 기본급 2,200,000원*11명*12월	290,400		
	균 145,200		
	도 29,040		
	시 116,160		
○방문건강관리인력 명절휴가비 1,500,000원*11명*2회	33,000		
	균 16,500		
	도 3,300		
	시 13,200		
○방문건강관리인력 각종수당 1,100,000원*11명*12월	145,200		
	균 72,600		
	도 14,520		
	시 58,080		
○방문건강관리인력 연가보상비 1,348,000원*11명	14,828		
	균 7,414		
	도 1,483		
	시 5,931		
201 일반운영비	4,468	4,080	388
	균 2,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 447		
	시 1,787		
01 사무관리비	4,468	4,080	388
○방문건강관리인력 피복비 182,800원*10명	1,828		
	균 914		
	도 183		
	시 731		
○방문건강관리인력 위탁교육비 240,000원*11명	2,640		
	균 1,320		
	도 264		
	시 1,056		
202 여비	6,600	15,840	△9,240
	균 3,300		
	도 660		
	시 2,640		
01 국내여비	6,600	15,840	△9,240
○방문건강관리인력 관내여비 200,000원*11명*2일	4,400		
	균 2,200		
	도 440		
	시 1,760		
○방문건강관리인력 관외여비 200,000원*11명*1일	2,200		
	균 1,100		
	도 220		
	시 880		
304 연금부담금등	95,165	51,124	44,041
	균 22,000		
	도 4,400		
	시 68,765		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	95,165	51,124	44,041
○보험료 기관부담금	51,165		
－국민연금 456,000,000원*4.5%	20,520		
－건강보험 456,000,000원*3.545%	16,166		
－장기요양 16,166,000원*12.95%	2,094		
－고용보험 456,000,000원*1.75%	7,980		
－산재보험 456,000,000원*0.966%	4,405		
○퇴직적립금 4,000,000원*11명	44,000		
	균 22,000		
	도 4,400		
	시 17,600		
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	29,965	28,805	1,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,982		
	시 14,983		
101 인건비	23,203	23,203	0
	기 11,602		
	시 11,601		
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,203	23,203	0
○예방접종등록센터 인력 기본급 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	기 9,600		
	시 9,600		
○예방접종등록센터 인력 명절휴가비 1,600,000원*60%*1명*2회	1,920		
	기 960		
	시 960		
○예방접종등록센터 인력 각종수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
○예방접종등록센터 인력 연가보상비 883,000원*1명*1회	883		
	기 442		
	시 441		
201 일반운영비	100	0	100
	기 50		
	시 50		
01 사무관리비	100	0	100
○근무복 구입 100,000원*1회	100		
	기 50		
	시 50		
202 여비	1,300	240	1,060
	기 650		
	시 650		
01 국내여비	1,300	240	1,060
○예방접종등록센터 인력 관내여비 100,000원*1명*12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
○예방접종등록센터 인력 관외여비 100,000원*1일	100		
	기 50		
	시 50		
304 연금부담금등	5,362	5,362	0
	기 2,680		
	시 2,682		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,362	5,362	0
○보험료 기관부담금	2,862		
-국민연금	25,500,000원*4.5%		
	1,148		
	기	574	
	시	574	
-건강보험	25,500,000원*3.545%		
	904		
	기	452	
	시	452	
-장기요양보험	910,000원*12.81%		
	117		
	기	58	
	시	59	
-고용보험	25,500,000원*1.75%		
	447		
	기	223	
	시	224	
-산재보험	25,500,000원*0.962%		
	246		
	기	123	
	시	123	
○예방접종등록센터 인력 퇴직적립금	2,500,000원*1명		
	2,500		
	기	1,250	
	시	1,250	
기본경비	65,805	78,747	△12,942
기본경비	65,805	78,747	△12,942
201 일반운영비	22,545	31,947	△9,402
01 사무관리비	20,045	27,806	△7,761
○기본 사무용품 구입 등	60,000원*30명*2회		
	3,600		
○종량제봉투구입(50ℓ)	12,500원*18개*12월		
	2,700		
○복사기 임대료	1,236,250원*4회		
	4,945		
○업무추진 복사용지 구입	25,000원*80박스		
	2,000		
○신문 및 잡지 구독료	300,000원*12월		
	3,600		
○청소용품 및 화장실 용품 구입	350,000원*4회		
	1,400		
○민원부서 정수기 렌탈 수수료	50,000원*3대*12월		
	1,800		
02 공공운영비	2,500	4,141	△1,641
○건강증진업무 우편요금	150,000원*12월		
	1,800		
○공공요금 및 제세	20,000원*12월		
	240		
○시설장비 유지비	460,000원*1회		
	460		
202 여비	36,960	40,320	△3,360
01 국내여비	36,960	40,320	△3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본관내출장여비 140,000원*22명*12월	36,960		
203 업무추진비	6,300	6,480	△ 180
04 부서운영업무추진비	6,300	6,480	△ 180
○부서운영업무추진비 525,000원*12월	6,300		