

# 세 출 예 산 요 구 서

2026년도 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	9,686,316 국 25,112 군 333,620 기 4,025,987 도 761,728 시 4,539,869	8,925,178	761,138
건강 증진	8,702,137 국 25,112 군 64,372 기 3,921,377 도 690,082 시 4,001,194	7,957,588	744,549
가정 방문진료 및 수발서비스 확대	1,520,548 군 64,372 기 525,752 도 331,479 시 598,945	1,907,320	△386,772
지역사회 건강조사	68,626 기 34,313 시 34,313	68,632	△6
202 여비	334 기 167 시 167	340	△6
01 국내여비 ○지역사회건강조사 추진여비 66,800원*5회	334 334 기 167 시 167	340	△6
301 일반보전금	160 기 80 시 80	160	0
11 행사실비지원금 ○사업추진 간담회 참여자 보상 8,000원*5명*4회	160 160 기 80 시 80	160	0
402 민간자본이전	68,132 기 34,066 시 34,066	68,132	0
03 민간위탁사업비 ○지역사회 건강조사 실시(위탁계약체결) 68,132,000원*1회	68,132 68,132 기 34,066 시 34,066	68,132	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건사업	12,580	11,716	864
201 일반운영비	10,000	10,036	△36
01 사무관리비	10,000	10,036	△36
○지역보건업무 특근 급식비 9,000원*3명*9일*12월	2,916		
○기본 사무용품 구입 171,000원*4회	684		
○홍보용 플랜카드 및 배너 제작 등 80,000원*5종	400		
○만성질환 관련 홍보물 등 제작 2,000원*3,000개	6,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○지역보건 업무추진 출장 여비 60,000원*3명*6일*1회	1,080		
301 일반보전금	1,500	600	900
14 기타보상금	1,500	600	900
○지역보건사업 프로그램 강사 수당 50,000원*1명*30회	1,500		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,034	1,836	△802
기	1,034		
201 일반운영비	1,034	1,836	△802
기	1,034		
01 사무관리비	1,034	1,836	△802
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교 육비 1,034,000원*1명	1,034		
기	1,034		
심뇌혈관질환 예방사업(도비보조)	5,000 도 시 3,500	5,000	0
도	5,000		
시	1,500		
307 민간이전	5,000 도 시 3,500	5,000	0
도	5,000		
시	1,500		
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○고혈압 당뇨병 합병증 검사 50,000원*100명	5,000 도 시 3,500		
도	5,000		
시	1,500		
3,500	3,500		
만성질환예방관리(FMTP 교육)	2,922 기 시 1,461	2,790	132
기	2,922		
시	1,461		
201 일반운영비	2,922 기 시 1,461	2,790	132
기	2,922		
시	1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환 관리사업 교육(FMTP) 2,922,000원*1명	2,922 기 1,461 시 1,461		
의료급여수급권자 일반건강검진	90,142 기 80,176 시 9,966	49,830	40,312
308 자치단체등이전	90,142 기 80,176 시 9,966	0	90,142
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○의료급여수급권자 일반건강검진 예탁 90,142,000원*1식	90,142 기 80,176 시 9,966	0	90,142
희귀난치성 질환자 의료비 지원	241,500 기 120,750 도 36,225 시 84,525	556,032	△314,532
308 자치단체등이전	241,500 기 120,750 도 36,225 시 84,525	556,032	△314,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀난치성 질환자 의료비 지원 60,375,000원*4회	241,500 기 120,750 도 36,225 시 84,525	556,032	△314,532
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	263,104 도 171,018 시 92,086	282,000	△18,896
307 민간이전	263,104 도 171,018 시 92,086	282,000	△18,896
01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원 26,310,400원*10회	263,104 도 171,018 시 92,086	282,000	△18,896
암 조기검진 사업	576,036 기 288,018 도 86,405 시 201,613	576,036	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000 기 3,500 도 1,050 시 2,450	7,000	0
01 사무관리비 ○암 조기검진 홍보물 제작 5,000원*1,400개	7,000 기 3,500 도 1,050 시 2,450	7,000	0
308 자치단체등이전	569,036 기 284,518 도 85,355 시 199,163	569,036	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암 조기검진비 142,259,000원*4회	569,036 기 284,518 도 85,355 시 199,163	569,036	0
재가 암관리 지원사업(전환사업)	14,682 도 11,682 시 3,000	17,972	△3,290
201 일반운영비	5,682 도 3,693 시 1,989	9,472	△3,790
01 사무관리비 ○재가암환자 관리사업 홍보물 제작 4,550원*1,000개	4,550 도 4,550 시 3,043	5,692	△1,142
03 행사운영비 ○재가암환자 자조모임 행사 운영(체험비 등) 226,400원*5회	1,507 도 1,132 시 1,132	3,780	△2,648
202 여비	650 도 482 시 350	1,080	△80
01 국내여비 ○재가암환자 자조모임 국내여비 200,000원*5회	1,000 도 1,000 시 650	1,080	△80
206 재료비	350 6,000	4,400	1,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,000		
01 재료비	○재가암환자 자조모임 행사 프로그램 운영 재료비 1,200,000원*5회	6,000 6,000 도 6,000	4,400	1,600
301 일반보전금		도 2,000 도 1,339 시 661	3,020	△1,020
11 행사실비지원금	○재가암환자 자조모임 행사 운영 간식비 200,000원*5회	1,000 1,000 도 689 시 311	1,420	△420
14 기타보상금	○재가암환자 자조모임 행사 강사비 200,000원*5회	1,000 1,000 도 650 시 350	1,600	△600
따뜻한 동행 행복24시		62,444	61,828	616
201 일반운영비		21,140	13,240	7,900
01 사무관리비	○행복24시 운영을 위한 행정사무용품 등 구입 78,500원*2회	14,900 157	7,000	7,900
	○생활복지서비스(장수사진 촬영) 제공 35,000원*9명*10월	3,150		
	○행복24시 홍보물품(풋크림 등) 구입 2,000원*1,000명*1회	2,000		
	○행복24시 운영물품(미용재료, 돋보기, 마스크 팩 등) 구입 11,000원*50개*5회*2월	5,500		
	○행복24시 수건 및 시트 제작비 50,000원*4회	200		
	○행복플래너 리플릿 제작 700원*4,500명	3,150		
	○방문간호사실 냉난방기 임차비 61,900원*12월	743		
02 공공운영비		6,240	6,240	0
	○행복24시 차량 유류비 32,000원*70회	2,240		
	○행복24시 차량 유지관리비 400,000원*5회	2,000		
	○행복플래너 우편요금 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○따뜻한 동행 행복24시 운영에 따른 시책업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	804	1,122	△318
14 기타보상금 ○행복24시 자원봉사자 활동비 12,000원*67회	804	660	144
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료 및 회복비 ○행복24시 의약품 및 의료소모품 구입 20,000,000원*2회	40,000	40,000	0
맞춤형 방문건강관리사업	42,460	43,460	△1,000
201 일반운영비 01 사무관리비 ○방문건강관리사업 행정사무용품 등 구입 180,000원*6월	10,960	11,960	△1,000
○방문건강관리사업 홍보물(리플릿, 부채 등) 제작 3,280원*1,000개	1,080	3,280	
○방문보건 업무추진 특근 급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
○방문건강관리사업 직무교육비 240,000원*2명	480		
02 공공운영비 ○방문건강관리 차량 유류비 80,000원*3대*12월	3,960	3,960	0
○방문건강관리 차량 유지관리비 60,000원*3대*6회	2,880		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비 ○방문건강관리사업 관내 여비 60,000원*5명*1회*5일	1,500	1,500	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비 ○방문건강관리사업 의약품 및 소모품 구입 15,000,000원*2회	30,000	30,000	0
의료취약계층 방문보건사업	19,047 도 5,714 시 13,333	17,814	1,233
307 민간이전	19,047 도 5,714 시 13,333	17,814	1,233
01 의료 및 회복비 ○의료취약계층 방문보건사업 의약품 및 의료소모품 구입 3,809,400원*5회	19,047 도 5,714 시 13,333	17,814	1,233

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당순회의료서비스사업	20,204 도 6,060 시 14,144	17,746	2,458
307 민간이전	20,204 도 6,060 시 14,144	17,746	2,458
01 의료 및 회복비 ○경로당순회의료서비스 의약품 및 의료소모 품 구입 5,051,000원*4회	20,204 도 6,060 시 14,144	17,746	2,458
방문건강관리사업	33,800 군 16,900 도 3,380 시 13,520	33,800	0
201 일반운영비	4,800 군 2,400 도 480 시 1,920	4,800	0
01 사무관리비 ○방문건강관리사업 홍보물 제작 4,000원*1,000개	4,800 군 4,000 도 2,000 시 400	4,800	0
○방문건강관리사업 사무용품 구입 200,000원*4회	1,600 군 800 도 400 시 80		
307 민간이전	29,000 군 14,500 도 2,900 시 11,600	29,000	0
01 의료 및 회복비 ○방문건강관리사업 의약품 및 소모품 구입 5,800,000원*5종	29,000 군 29,000 도 14,500 시 2,900	29,000	0
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	11,600 군 66,967 도 47,472 시 9,495	160,828	△93,861

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		33,266	69,488
		균	16,633	
		도	7,929	
		시	8,704	
	01 사무관리비		23,042	55,758
	○차량 임차비	788,500원*12월	9,462	△32,716
		균	4,731	
		도	947	
		시	3,784	
	○복사기 임대료	200,000원*12월	2,400	
		균	1,200	
		도	120	
		시	1,080	
	○AI · IoT기반사업 위탁교육비	240,000원*3명	720	
		균	360	
		도	72	
		시	288	
	○홍보물품(미션 인센티브) 구입	8,300원*1,200명	9,960	
		균	4,980	
		도	2,118	
		시	2,862	
	○사무용품 구입	100,000원*5회	500	
		균	250	
		도	50	
		시	200	
	02 공공운영비		10,224	13,730
	○차량 유류비	12,000원*12월	144	△3,506
		균	72	
		도	14	
		시	58	
	○AI스피커 시스템 사용 및 통신료	15,000원*50대*12월	9,000	
		균	4,500	
		도	4,500	
	○태블릿 PC 통신비용	90,000원*12월	1,080	
		균	540	
		도	108	
		시	432	
	202 여비		3,240	8,000
		균	1,620	
		도	324	
		시	1,296	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,240	8,000	△4,760	
○기타직 관내여비	2,640			
44,000원*5명*12월	1,320			
균 도 시	264			
○기타직 관외여비	1,056			
200,000원*3명*1월	600			
균 도 시	300			
60	240			
307 민간이전	30,461	83,340	△52,879	
균 도	29,219			
	1,242			
01 의료 및 회복비	30,461	83,340	△52,879	
○의료기자재 및 의료소모품 구입	1,036			
5,180원*200개	518			
균 도	518			
○건강디바이스(활동량계 등) 구입	29,425			
55,000원*535개	28,701			
균 도	724			
시민건강 실천 분위기 조성	6,230,664	5,020,357	1,210,307	
기 도 시	3,168,549			
	314,451			
	2,747,664			
아토피 · 천식 예방관리사업	6,270	4,600	1,670	
201 일반운영비	3,270	2,000	1,270	
01 사무관리비	3,270	2,000	1,270	
○아토피 천식 안심학교 운영 배너 및 현수막 제작 등	640			
80,000원*8회				
○아토피 천식 관련 홍보물 등 제작	2,630			
2,500원*1,052개				
307 민간이전	3,000	0	3,000	
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000	
○아토피 보습제 구입	3,000			
15,000원*200명				
예방접종사업	9,900	12,560	△2,660	
201 일반운영비	9,500	11,600	△2,100	
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000	
○예방접종 홍보물 제작(현수막, 포스터 등)	2,000			
200,000원*10개				
○예방접종 홍보물품 구입	2,000			
2,000원*1,000개				
○예방접종 직원 근무복 구입	180			
	60,000원*3명*1회			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종실 사무용품 구입 등 ○백신냉장고 온도기록지 구입 ○예방접종 예진표 제작 등 ○예방접종실 공기청정기 렌탈 수수료 ○예방접종실 복사기 렌탈료 지급 ○인플루엔자 혈의체 참석 수당 02 공공운영비 ○예방접종 의료장비 등 유지관리비	250,000원*2회 16,000원*1회 45원*5,000매*4종 42,000원*12월 200,000원*12월 100,000원*5명*1회 250,000원*2회	500 16 900 504 2,400 500 500	
202 여비 01 국내여비 ○예방접종업무 교육 여비	400 400 100,000원*2명*2일	960 960 400	△100 △560 △560
적기 예방접종 사업	409,744	310,000	99,744
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○기본급 ○주휴수당 ○유급휴일수당 ○보험료 기관부담금 -건강보험 -장기요양 -국민연금 -고용보험 -산재보험	9,744 82,560원*2명*21일*2개월 82,560원*2명*9일 82,560원*2명*2일 8,751,360원*3.545% 310,236원*12.95% 8,751,360원*4.5% 8,751,360원*1.75% 8,751,360원*1.028%	0 9,744 6,936 1,487 331 990 311 41 394 154 90	9,744 9,744 0 9,744
307 민간이전 01 의료 및 회복비 ○유료간염 예방접종 약품 등 구입 ○대상포진 예방접종 사업 약품 구입 ○예방접종 의료 기자재 구입(알코올 외 10종)	400,000 6,000,000원*4회 130,000원*2,850명 2,750,000원*2회	310,000 24,000 370,500 5,500	90,000 90,000 90,000
국가예방접종실시	4,302,058 기 도 시	2,532,700 2,213,759 19,100 2,069,199	1,769,358
307 민간이전	4,302,058 기	2,532,700 2,213,759	1,769,358

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,100 시 2,069,199		
01 의료 및 회복비 ○국가예방접종사업 백신비 및 위탁의료기관 시행비 53,775,725원*80회	4,302,058 4,302,058 기 2,213,759 도 19,100 시 2,069,199	2,532,700	1,769,358
예방접종 등록센터 운영	27,203 기 13,602 시 13,601	26,531	672
101 인건비	27,203 기 13,602 시 13,601	26,531	672
04 기간제근로자등보수 ○기본급 82,560원*1명*21일*11월	27,203 19,072 기 9,536 시 9,536	26,531	672
○주휴수당 82,560원*1명*47일	3,881 기 1,940 시 1,941		
○유급휴일수당 82,560원*1명*14일	1,156 기 578 시 578		
○직무교육비 240,000원*1명*1회	240 기 120 시 120		
○근무복 구입 133,000원*1명*1회	133 기 67 시 66		
○보험료 기관부담금 -건강보험 24,107,520원*3.545%	2,721 855 기 428 시 427		
-장기요양 854,612원*12.95%	111 기 55 시 56		
-국민연금 24,107,520원*4.5%	1,085 기 543 시 542		
-고용보험 24,107,520원*1.75%	422 기 211 시 211		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산재보험 24,107,520원*1.028%	248 기 124 시 124		
코로나19 예방접종 실시	1,440,793 기 941,188 도 282,355 시 217,250	620,714	820,079
307 민간이전	1,440,793 기 941,188 도 282,355 시 217,250	620,714	820,079
01 의료 및 회복비 ○코로나19 예방접종사업 −백신구입비 60,500원*20,000개	1,440,793 1,440,793 1,210,000 기 825,792 도 258,122 시 126,086	620,714	820,079
−위탁의료기관 시행비 9,616,375원*24회	230,793 기 115,396 도 24,233 시 91,164		
대상포진 예방접종사업	21,000 도 6,300 시 14,700	15,000	6,000
307 민간이전	21,000 도 6,300 시 14,700	15,000	6,000
01 의료 및 회복비 ○대상포진 예방접종사업 약품 구입비 150,000원*140명	21,000 21,000 도 6,300 시 14,700	15,000	6,000
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	13,696 도 6,696 시 7,000	22,320	△8,624
307 민간이전	13,696 도 6,696 시 7,000	22,320	△8,624
01 의료 및 회복비 ○취약계층 인플루엔자 예방접종사업 약품 구입비 10,145원*1,350명	13,696 13,696 도 6,696 시 7,000	22,320	△8,624

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 건강관리 서비스 제공	950,925 국 25,112 기 227,076 도 44,152 시 654,585	1,029,911	△78,986
시민 건강관리 사업	44,436	42,080	2,356
201 일반운영비	35,936	38,900	△2,964
01 사무관리비	34,000	35,000	△1,000
○건강증진업무 추진 등 특근 급식비 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
○보건행사 홍보부스 운영 등 280,000원*2회	560		
○음주폐해예방사업 안내판 등 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○건강생활터 조성(건강계단 시트지 제작) 4,000,000원*5개소	20,000		
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○통합건강증진사업 사업담당자 교육비 납부 240,000원*4회	960		
○시민 건강증진 홍보물품 구입 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	1,936	3,900	△1,964
○장애인 특화차량 유류비 60,000원*12월*1대	720		
○장애인 특화차량 차량 유지관리비 80,000원*4회*1대	320		
○운동영양실 차량 유류비 40,000원*12월*1대	480		
○운동영양실 차량 유지관리비 70,000원*4회*1대	280		
○청소년건강행태조사 우편요금 6,800원*20개소	136		
202 여비	3,000	3,180	△180
01 국내여비	3,000	3,180	△180
○보건소 체험관 운영 및 지원 업무 60,000원*7명*3일	1,260		
○통합건강증진사업 교육 여비 60,000원*4명*5일	1,200		
○건강증진 및 건강도시사업 추진 여비 60,000원*3명*3일	540		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
14 기타보상금	5,500	0	5,500
○청소년건강행태조사 상품 지급 5,000원*1,100명	5,500		
보건소 특화 건강증진 프로그램 운영	78,000	68,450	9,550
301 일반보전금	78,000	68,450	9,550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금 ○시민 건강증진 프로그램운영 강사수당 -짬짬이건강체조 60,000원*3개소*12회*7개월 -신명나는 건강교실(동) 50,000원*24개소*4회*7개월 -신명나는 건강교실(읍면) 60,000원*16개소*4회*7개월 ○다문화 요리교실 강사수당 50,000원*48회	78,000 75,600 15,120 33,600 26,880 2,400	68,450	9,550
건강증진사업관리 기 도 시	126,258 80,215 16,043 30,000	144,128	△17,870
201 일반운영비 기 도 시	17,467 8,373 1,746 7,348	17,920	△453
01 사무관리비 ○건강생활실천 -운동영양실 인바디 토너 및 용지구입 317,000원*1회 기 도 시	12,267 12,117 317 158 31 128	13,410	△1,143
-신체활동 및 영양사업 교육용품 구입 50,000원*20개 기 도 시	1,000 500 100 400		
-걷기앱(워크온) 운영비 2,700,000원*4분기 기 도 시	10,800 5,040 1,080 4,680		
○심뇌혈관질환 예방관리 -심뇌혈관질환 현수막 및 배너 등 제작 50,000원*3회 기 도 시	150 150 75 15 60		
03 행사운영비 ○구강보건 행사운영 1,000,000원*1회 기 도	5,200 1,000 500 100	4,510	690

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 4,200,000원*1회	시 400 기 4,200 도 2,100 시 420 기 1,680		
202 여비	기 861 도 430 시 86 기 345	1,000	△139
01 국내여비 ○건강증진사업관리 출장 여비 57,400원*5명*3회	기 861 도 861 시 430 기 86 도 345	1,000	△139
206 재료비	기 3,000 도 1,500 시 300 기 1,200	4,000	△1,000
01 재료비 ○영양 프로그램 운영 재료비 375,000원*8회	기 3,000 도 3,000 시 1,500 기 300 도 1,200	4,000	△1,000
301 일반보전금	기 38,400 도 22,461 시 4,492 기 11,447	42,800	△4,400
11 행사실비지원금 ○구강보건 행사 참여자 보상 8,000원*25명	기 200 도 200 시 100 기 20 도 80	1,200	△1,000
14 기타보상금 ○건강생활실천 -청소년 걷기 챌린지 달성 상품 지급 10,000원*50명*10월	기 38,200 도 33,800 시 5,000 기 2,500 도 500 시 2,000	41,600	△3,400

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 60,000원*8회*10월	4,800 기 2,400 도 480 시 1,920		
-걷기미션 달성자 인센티브 지급 3,000원*1,000명*8월	24,000 기 15,261 도 3,052 시 5,687		
○건강마을운영 강사비 지급(읍·면) 60,000원*40회	2,400 기 1,200 도 240 시 960		
○심뇌혈관질환 예방교육 등 강사수당 100,000원*20회	2,000 기 1,000 도 200 시 800		
307 민간이전	66,530 기 47,451 도 9,419 시 9,660	75,608	△9,078
01 의료 및 회복비	66,530	75,608	△9,078
○아토피 보습제 구입 30,000원*50명	1,500 기 750 도 150 시 600		
○아토피 검사비 및 치료비 지원 200,000원*8명	1,600 기 800 도 160 시 640		
○천식환자 응급키트 구입 150,000원*4회	600 기 300 도 60 시 240		
○학교 구강보건실 운영 의료소모품 구입 2,350,000원*1회	2,350 기 1,175 도 235 시 940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 사업(영양플러스 보충식품) 7,560,000원*8월	60,480 기 44,426 도 8,814 시 7,240		
지역사회 중심 금연지원 서비스	207,608 기 102,540 도 20,500 시 84,568	204,204	3,404
101 인건비	88,995 기 42,679 도 8,545 시 37,771	86,354	2,641
04 기간제근로자등보수 ○금연상담사 기간제 기본급 2,240,000원*1명*10개월	88,995 기 22,400 도 10,646 시 2,070 9,684 2,529	86,354	2,641
○보험료 기관부담금 -국민연금 22,400,000원*4.5% -건강보험 22,400,000원*3.545% -장기요양 795,000원*12.95% -고용보험 22,400,000원*1.75% -산재보험 22,400,000원*1.028%	1,008 795 103 392 231		
○관내여비 40,000원*1명*10월	400 기 200 도 100 시 100		
○관외여비 60,000원*1명*3일	180 기 90 도 18 시 72		
○위탁교육비 240,000원*1명*1회	240 기 120 도 24 시 96		
○근무복 구입 98,000원*1명*1회	98 기 49 도 19 시 30		
○금연지도원 활동비 640,000원*8명*12월	61,440 기 30,720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 보험료 기관부담금 -고용보험                          61,440,000원*1.75%	도                                 6,144 시                                 24,576 1,708 1,076 538 107 431 632 316 63 253		
○금연지도원 보험료 기관부담금 -산재보험                          61,440,000원*1.028%			
201 일반운영비	53,613 26,836 3,567 23,210	46,890	6,723
01 사무관리비 ○금연구역 지정 및 관리를 위한 금연스티커 등 제작                          2,000,000원*2회	31,713 4,000 2,000 400 1,600	25,340	6,373
○금연홍보를 위한 홍보물(리플릿 등) 제작 2,390,000원*2회	4,780 2,390 478 1,912		
○금연성공자 기념품 구입 50,000원*120명	6,000 3,000 600 2,400		
○금연아파트 지정 및 금연구역 안내판 등 설치 2,500,000원*4개소	10,000 5,000 1,000 4,000		
○금연사업 교육자료 구입 등 1,000,000원*1종*1회	1,000 500 100 400		
○금연사업 행동강화 물품 구입 1,000,000원*5종*1회	5,000 2,500 500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업 운영 사무용품 구입	시 2,000 기 500 도 250 시 50 200		
○금연클리닉 프린터 토너 구입	100,000원*5회 시 193 기 126 도 25 시 42		
○금연사업 위탁교육비(담당자)	240,000원*1회 시 240 기 120 도 24 시 96		
02 공공운영비	900	1,500	△600
○금연사업용 차량유류비	60,000원*12월 기 720 도 360 시 72		
○금연사업용 차량유지비	60,000원*3회 기 288 도 180 시 90		
03 행사운영비	90 18 72 21,000	20,050	950
○금연의 날 행사 운영	100,000원*5회 기 500 도 250 시 50 200		
○금연캠페인 행사 운영	500,000원*1회 기 500 도 250 시 50 200		
○금연연극, 금연골든벨 운영 등	5,000,000원*4회 기 20,000 도 10,000 시 200 9,800		
202 여비	600 기 300 도 60	480	120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○금연지원사업 추진 여비 60,000원*2명*5일	시 240 600 기 300 도 60 시 240	480	120
307 민간이전	60,000 기 30,525 도 8,284 시 21,191	66,000	△6,000
01 의료 및 회복비 ○금연보조제 및 보조용품 구입(16종) 60,000,000원*1회	60,000 60,000 기 30,525 도 8,284 시 21,191	66,000	△6,000
401 시설비및부대비	4,400 기 2,200 도 44 시 2,156	4,000	400
01 시설비 ○흡연 예방 LED표지판 등 설치 2,200,000원*2개소	4,400 4,400 기 2,200 도 44 시 2,156	4,000	400
구강건강관리 사업	29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비 ○구강건강관리사업 사무용품 등 구입 250,000원*4회	9,000 1,000	10,000	△1,000
○구강건강관리사업 운영 홍보물품 등 제작 5,000원*250개*2회	2,500		
○구강보건의 날 행사운영 현수막 등 구입 3,500,000원*1회	3,500		
○구강보건의 날 행사 홍보물품 등 구입 5,000원*400개	2,000		
02 공공운영비 ○구강이동진료차량 운영 유류비 200,000원*11월	3,000 2,200	3,000	0
○구강이동진료차량 유지관리비(엔진오일 교체 등) 800,000원*1대	800		
307 민간이전	17,000	17,000	0
01 의료 및 회복비	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강건강관리사업 의료기자재 및 용품 등 구입 4,250원*2,000개*2회	17,000		
보건소 민원실 운영	100,340	99,040	1,300
201 일반운영비	81,040	79,600	1,440
01 사무관리비	61,040	56,800	4,240
○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 후취수수료 30,000원*12월	360		
○복사기 임대료 400,000원*12월	4,800		
○보건민원서류 제작비 130,000원*3종*2회	780		
○민원실 사무용품 구입 등 210,000원*4회	840		
○1촬영실 디지털방사선 촬영장비 유지보수 비 1,400,000원*1대*12월	16,800		
○2촬영실 디지털방사선 촬영장비 유지보수 비 1,650,000원*1대*12월	19,800		
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수비 720,000원*12월	8,640		
○정수기 임대료 40,000원*1대*12월	480		
○보건소 민원실 의료폐기물 처리수수료 210,000원*4회	840		
○방사선 종사자 피폭선량 측정 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	20,000	22,800	△2,800
○방사선영상 원격판독료 등 유지관리비 1,000원*20,000건	20,000		
202 여비	400	540	△140
01 국내여비	400	540	△140
○의료기사 전문교육 참석 100,000원*2명*2일	400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○보건소 진료의약품 및 의료소모품 등 구입 3,000,000원*5회	15,000		
405 자산취득비	3,900	3,900	0
01 자산및물품취득비	3,900	3,900	0
○냉난방기 구입 1,800,000원*2대	3,600		
○문서세단기 구입 300,000원*1대	300		
연향건강생활지원센터 운영	73,580	81,685	△8,105
201 일반운영비	41,800	40,079	1,721
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
○종량제봉투 및 청사관리 소모품 등 구입 160,000원*4회	640		
○화장지 및 핸드타올 구입 200,000원*2회	400		
○프로그램 운영 소모품 구입 150,000원*4회	600		
○센터 홍보 용품(리플릿, 배너, 물품 등) 제작 및 구입 598,000원*4회	2,392		
○직원 직무교육비 200,000원*2명*1회	400		
○직원 특근 급식비 지급 9,000원*2명*8일*12월	1,728		
○지역건강협의체 위원회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○복사기 임대사용료 220,000원*12월	2,640		
○의료폐기물 처리 위탁수수료 40,000원*12월	480		
○정수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 시스템 용역비 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리 용역비 160,000원*12월	1,920		
○승강기 안전관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	20,800	20,079	721
○공공요금 등 제세(전기, 도시가스, 상하수도 등) 1,436,660원*12월	17,240		
○TV, 인터넷, 전화(속보기, 승강기) 요금 60,000원*12월	720		
○청사시설 유지 관리비 400,000원*5회	2,000		
○운동 및 의료장비 관리비 110,000원*4회	440		
○관용차량 유류비 및 유지관리비 100,000원*4회	400		
202 여비	780	960	△180
01 국내여비	780	960	△180
○중앙정책교육 및 우수기관 벤치마킹 등 130,000원*2명*3회	780		
301 일반보전금	12,000	11,000	1,000
14 기타보상금	12,000	11,000	1,000
○건강증진프로그램 운영 강사수당 50,000원*6명*4회*10월	12,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료 및 회복비	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○혈당스틱 등 의료소모품 구입	3,500,000원*4회	14,000		
401 시설비및부대비		5,000	14,646	△9,646
01 시설비		5,000	14,646	△9,646
○시설물 유지보수	5,000,000원*1회	5,000		
신대건강생활지원센터 운영		96,786	96,299	487
101 인건비		19,706	19,276	430
○4기간제근로자등보수		19,706	19,276	430
○건강실천상담실 운영 전문인력 인건비		17,739		
－기본급	82,560원*1명*21일*8개월	13,871		
－주휴수당	82,560원*1명*34일	2,808		
－유급휴일수당	82,560원*1명*9일	744		
－직무교육비	236,000원*1명*1회	236		
－관내여비	20,000원*1명*4일	80		
○4대보험료 기관부담금		1,967		
－건강보험	17,420,160원*3.545%	618		
－장기요양	617,545원*12.95%	80		
－국민연금	17,420,160원*4.5%	784		
－고용보험	17,420,160원*1.75%	305		
－산재보험	17,420,160원*1.028%	180		
201 일반운영비		43,800	39,763	4,037
01 사무관리비		21,000	20,000	1,000
○기본 사무용품 구입	160,000원*4회	640		
○종량제봉투 등 소모품 구입	100,000원*4회	400		
○토너 및 드럼 등 소모품 구입	300,000원*2회	600		
○체성분 측정 결과 용지 구입	136,000원*2회	272		
○직원 특근 급식비 지급	9,000원*2명*8일*12월	1,728		
○직원 직무교육비	100,000원*2명*2회	400		
○건강생활지원센터 협의체 운영위원회 참석 수당	100,000원*10명*2회	2,000		
○센터 홍보 용품(리플릿, 배너, 물품 등) 제작 및 구입	700,000원*4회	2,800		
○프로그램 운영 소모품 구입	100,000원*4회	400		
○무인경비 시스템 용역비	110,000원*12월	1,320		
○전기안전관리 용역비	160,000원*12월	1,920		
○소방안전관리 용역비	170,000원*12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전관리 용역비	160,000원*12월	1,920		
○정수기 임차료	100,000원*12월	1,200		
○의료폐기물 처리 위탁수수료	80,000원*12월	960		
○복사기 임대사용료	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		14,800	14,763	37
○공공요금 등 제세(전기, 상하수도 등)	1,100,000원*12월	13,200		
○관용차량 유류비 및 유지관리비	100,000원*6회	600		
○시설 및 운동 의료장비 등 유지관리비	250,000원*4회	1,000		
03 행사운영비		8,000	5,000	3,000
○신대건강생활지원센터 공감소통 어울림 한마당 개최	8,000,000원*1회	8,000		
202 여비		780	960	△180
01 국내여비		780	960	△180
○중앙정책교육 및 우수기관 벤치마킹 등	130,000원*2명*3회	780		
301 일반보전금		8,500	8,500	0
14 기타보상금		8,500	8,500	0
○건강증진프로그램 운영 강사수당	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
○신대건강생활지원센터 시설물 유지보수	5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비		4,000	6,800	△2,800
01 자산및물품취득비		4,000	6,800	△2,800
○신대건강생활지원센터 체성분측정기(인바디) 등 장비 구입	4,000,000원*1대	4,000		
모바일헬스케어 사업		62,654	81,141	△18,487
	기	38,045		
	도	7,609		
	시	17,000		
101 인건비		52,936	51,351	1,585
	기	33,186		
	도	6,998		
	시	12,752		
04 기간제근로자등보수		52,936	51,351	1,585

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 2,320,000원*2명*10월	46,400		
기 32,496			
도 6,925			
시 6,979			
○직무교육 위탁비 200,000원*2명*1회	400		
기 240			
도 24			
시 136			
○직무교육 여비 200,000원*2명*1회	400		
기 200			
도 20			
시 180			
○관내여비 20,000원*2명*10일	400		
기 200			
도 20			
시 180			
○근무복 구입 50,000원*2명*1회	100		
기 50			
도 9			
시 41			
○보험료 기관부담금	5,236		
-건강보험 46,400,000원*3.545%	1,645		
-장기요양 1,644,880원*12.95%	214		
-국민연금 46,400,000원*4.5%	2,088		
-고용보험 46,400,000원*1.75%	812		
-산재보험 46,400,000원*1.028%	477		
201 일반운영비	8,428	8,420	8
기 4,214			
도 482			
시 3,732			
01 사무관리비	8,428	8,420	8
○모바일헬스케어사업 직원 직무교육비 250,000원*4명*1회	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			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어사업 현수막 등 제작 127,000원*4회	도 60 시 240 기 508 도 254 시 50 기 204 도 4,000 시 2,000 기 40 도 1,960		
○모바일헬스케어사업 홍보물품 제작 1,000원*4종*1,000개			
202 여비	480 기 240 도 48 시 192	480	0
01 국내여비 ○모바일헬스케어사업 선진지 견학 60,000원*4명*1일*2회	480 기 240 도 48 시 192	480	0
301 일반보전금	810 기 405 도 81 시 324	5,400	△4,590
14 기타보상금 ○월별 미션 참여 우승자 및 건강랭킹 우수자 인센티브 지급 5,000원*54명*3회	810 기 405 도 81 시 324	5,400	△4,590
지역사회중심재활사업	50,225 국 25,112 시 25,113	37,626	12,599
101 인건비	37,229 국 18,614 시 18,615	31,906	5,323
04 기간제근로자등보수 ○재활 전담인력 기본급 2,240,000원*1명*10월	37,229 국 22,400 시 12,970	31,906	5,323
○재활 전담인력 관내여비 50,000원*1명*10월	9,430 500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활 전담인력 연가보상비 100,000원*1명*10월	국 250 시 250 1,000		
○방문재활 및 프로그램 운영인력 기본급 2,240,000원*1명*4월	국 500 시 500 8,960		
○방문재활 및 프로그램 운영인력 관내여비 50,000원*1명*4월	국 4,480 시 4,480 200		
○방문재활 및 프로그램 운영인력 연가보상비 100,000원*1명*4월	국 100 시 100 400		
○재활사업 직원 근무복 구입 114,500원*2명	국 200 시 200 229		
○보험료 기관부담금 -건강보험 31,360,000원*3.545% -장기요양 1,111,712*12.95% -국민연금 31,360,000원*4.5% -고용보험 31,360,000원*1.75% -산재보험 31,360,000원*1.028%	국 114 시 115 3,540 1,112 144 1,412 549 323		
201 일반운영비	국 3,296 시 1,648 1,648	1,000	2,296
01 사무관리비 ○장애인 재활자조모임 운영 재료비 300,000원*6회	국 3,296 시 1,800 900 900	1,000	2,296
○지역사회중심재활사업 관련 홍보물 제작 3,740원*4종*100개	국 1,496 시 748 748		
301 일반보전금	국 9,700 시 4,850 4,850	4,720	4,980
14 기타보상금	9,700	4,720	4,980

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활자조모임 운영 강사수당 150,000원*6회	900		
국 시	450 450		
○장애인 재활운동 프로그램 강사수당 50,000원*2명*4회*10월	4,000		
국 시	2,000 2,000		
○장애발생예방교육 강사수당 60,000원*80회	4,800		
국 시	2,400 2,400		
건강도시 관리	42,960	24,160	18,800
201 일반운영비	19,700	20,700	△1,000
01 사무관리비	17,000	18,000	△1,000
○건강도시 행정사무용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○건강마을 만들기 사업 운영물품 구입 1,200,000원*5개소	6,000		
○건강증진사업 관련 홍보물 제작 1,650,000원*4회	6,600		
○건강도시 운영위원회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
○건강도시 시행계획서 책자 제작 10,000원*100권	1,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○WHO 건강도시 서태평양 연회비 700,000원*1회	700		
○대한민국건강도시 협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	960	1,200	△240
01 국내여비	960	1,200	△240
○건강도시 임시 및 정기총회 참석 60,000원*2명*5일	600		
○건강도시 관련 선진지 견학 및 교육 참석 60,000원*2명*3일	360		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○건강도시사업 시책업무 추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	1,800	1,760	40
14 기타보상금	1,800	1,760	40
○건강마을만들기 사업 강사수당 60,000원*5개소*6회	1,800		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강도시 홍보	5,000,000원*4회	20,000		
저소득층 금연치료지원사업		8,966	9,598	△632
	기	6,276		
	시	2,690		
308 자치단체등이전		8,966	9,598	△632
	기	6,276		
	시	2,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,966	9,598	△632
○저소득층 금연치료비 예탁	8,966,000원*1회	8,966		
	기	6,276		
	시	2,690		
원도심 건강생활지원센터 운영		30,112	106,500	△76,388
101 인건비		30,112	0	30,112
04 기간제근로자등보수		30,112	0	30,112
○기본급	82,560원*2명*21일*6월	20,806		
○주휴수당	82,560원*2명*26일	4,294		
○유급휴일수당	82,560원*2명*6일	991		
○4대보험료 기간부담금		2,946		
- 국민연금	26,088,960원*3.545%	925		
- 장기요양	924,854원*12.95%	120		
- 국민연금	26,088,960원*4.5%	1,175		
- 고용보험	26,088,960원*1.75%	457		
- 산재보험	26,088,960원*1.028%	269		
○직무교육비	250,000원*2명*1일	500		
○관내여비	80,000원*2명*2일	320		
○근무복 구입	127,500원*2명*1회	255		
행정운영경비(건강증진과)		984,179	967,590	16,589
	균	269,248		
	기	104,610		
	도	71,646		
	시	538,675		
인력운영비		915,753	901,785	13,968
	균	269,248		
	기	104,610		
	도	71,646		
	시	470,249		
인력운영비		97,955	90,342	7,613
101 인건비		97,955	90,342	7,613
01 보수		97,955	90,342	7,613
○시간외근무수당	12,368원*22명*30시간*12월	97,955		
인력운영비(건강증진사업관리)		96,448	96,448	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 43,780 도 8,756 시 43,912		
101 인건비	기 79,140 도 39,570 시 7,854 기 31,716	78,940	200
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,140	78,940	200
○기본급                  1,900,000원*2명*12월	45,600		
○조정수당                  1,900,000원*20%*2명*12월	23,180 5,260 17,160 9,120		
○명절휴가비                  1,900,000원*60%*2명*2월	4,560 912 3,648		
○정근수당                  1,900,000원*50%*2명*2월	4,560 1,900 38 2,622		
○연가보상비                  130,000원*2명*5일	3,800 1,900 38 1,862		
○정액급식비                  140,000원*2명*12월	1,300 650 130 520		
○직무수당비                  230,000원*2명*12월	3,360 1,680 336 1,344		
○정근수당 가산금                  70,000원*2명*12월	5,520 2,760 552 2,208		
○직종보조비                  175,000원*2명*12월	1,680 840 168 672		
	기 4,200 도 2,100 기 420		

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	시 1,680 기 600 도 300 시 120 180	1,200	△600
	01 국내여비 ○공무직근로자 관내외 출장여비 50,000원*2명*6월	600 600 기 300 도 120 시 180	1,200	△600
	304 연금부담금등	16,708 기 3,910 도 782 시 12,016	16,308	400
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○국민연금 78,758,000원*4.5% ○건강보험 78,758,000*3.545% ○고용보험 78,758,000원*1.75% ○산재보험 78,758,000원*1.028% ○장기요양보험 2,792,000원*12.95% ○퇴직적립금 3,910,000원*2명	16,708 3,545 2,792 1,379 810 362 7,820 기 3,910 도 782 시 3,128	16,308	400
	인력운영비(지역사회 중심 금연지원 서비스)	99,585 기 45,200 도 9,040 시 45,345	95,369	4,216
	101 인건비	80,360 기 40,181 도 8,037 시 32,142	79,080	1,280
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○금연상담사(공무직) 기본급 1,900,000원*2명*12월 ○금연상담사(공무직) 명절휴가비 1,900,000원*60%*2명*2회	80,360 45,600 기 22,801 도 4,561 시 18,238 4,560 기 2,280 도 456 시 1,824	79,080	1,280

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사(공무직) 각종수당 1,100,000원*2명*12월	26,400 기 13,200 도 2,640 시 10,560		
○금연상담사(공무직) 연가보상비 1,900,000원*2명*1회	3,800 기 1,900 도 380 시 1,520		
201 일반운영비	679 기 339 도 67 시 273	960	△281
01 사무관리비 ○금연상담사(공무직) 근무복 구입 99,500원*2명*1회	679 기 199 도 99 시 19	960	△281
○금연상담사(공무직) 위탁교육비 240,000원*2명*1회	81 480 기 240 도 48 시 192		
202 여비	2,360 기 1,180 도 236 시 944	0	2,360
01 국내여비 ○금연상담사(공무직) 출장여비 -관내여비 100,000원*2명*10월	2,360 2,360 2,000 기 1,000 도 200 시 800	0	2,360
-관외여비 60,000원*2명*3일	360 180 36 기 180 도 36 시 144		
304 연금부담금등	16,186 기 3,500 도 700 시 11,986	15,329	857
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,186	15,329	857

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사(공무직) 퇴직적립금 3,500,000원*2명*1회	기 7,000 도 3,500 시 700 2,800		
○공무직(무기계약)근로자 보험료 기관부담 금 -국민연금 81,410,000*4.5% -건강보험 81,410,000*3.545% -장기요양 2,885,990*12.95% -고용보험 81,410,000원*1.75% -산재보험 81,410,000원*1.028%	9,186 3,664 2,886 374 1,425 837		
인력운영비(방문건강관리사업)	590,504 균 269,248 도 53,850 시 267,406	589,661	843
101 인건비	470,626 균 235,313 도 47,063 시 188,250	483,428	△12,802
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리인력 기본급 2,097,500원*11명*12개월	470,626 균 276,870 도 138,435 시 27,688 110,747	483,428	△12,802
○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		
○방문건강관리사업 연가보상비 1,555,600원*10명	15,556 균 7,778 도 1,555 시 6,223		
201 일반운영비	3,740 균 1,870 도 374 시 1,496	4,468	△728

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○방문건강인력 위탁교육비 240,000원*11명	3,740 균 도 시	4,468 2,640 1,320 264 1,056	△728
○방문건강인력 피복비 100,000원*11명	1,100 균 도 시	550 110 440	
202 여비	20,130 균 도 시	6,600 10,065 2,013 8,052	13,530
01 국내여비 ○방문건강인력 관내여비 140,000원*11명*12월	20,130 균 도 시	6,600 18,480 9,240 1,848 7,392	13,530
○방문건강인력 관외여비 150,000원*11명*1일	1,650 균 도 시	825 165 660	
304 연금부담금등	96,008 균 도 시	95,165 22,000 4,400 69,608	843
01 연금부담금 ○보험료 기관부담금 -국민연금 463,500,000원*4.5% -건강보험 463,500,000원*3.545% -장기요양 16,431,000원*12.95% -고용보험 463,500,000원*1.75% -산재보험 463,500,000원*0.966% ○퇴직적립금 4,000,000원*11명	96,008 52,008 20,858 16,432 2,128 8,112 4,478 44,000 22,000 4,400 17,600	0	96,008
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	31,261 기 시	29,965 15,630 15,631	1,296

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	25,712 기 12,856 시 12,856	23,203	2,509
	03 공무직(무기계약)근로자보수	25,712	23,203	2,509
	○예방접종등록센터 인력 기본급 1,800,000원*1명*12월	21,600 기 10,800 시 10,800		
	○예방접종등록센터 인력 명절휴가비 1,800,000원*1명*60%*2회	2,160 기 1,080 시 1,080		
	○예방접종등록센터 인력 각종수당 100,000원*1명*12월	1,200 기 600 시 600		
	○예방접종등록센터 인력 연가보상비 752,000원*1명*1회	752 기 376 시 376		
	201 일반운영비	90 기 45 시 45	100	△10
	01 사무관리비	90	100	△10
	○근무복 구입 90,000원*1명*1회	90 기 45 시 45		
	202 여비	350 기 175 시 175	1,300	△950
	01 국내여비	350	1,300	△950
	○예방접종등록센터 인력 관내여비 50,000원*1명*5월	250 기 125 시 125		
	○예방접종등록센터 인력 관외여비 100,000원*1명*1일	100 기 50 시 50		
	304 연금부담금등	5,109 기 2,554 시 2,555	5,362	△253
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,109	5,362	△253
	○보험료 기관부담금	2,909		

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
− 건강보험	25,840,000원*3.545%	917		
기		458		
시		459		
− 장기요양	846,546원*12.95%	110		
기		55		
시		55		
− 국민연금	25,840,000원*4.5%	1,163		
기		582		
시		581		
− 고용보험	25,840,000원*1.75%	453		
기		226		
시		227		
− 산재보험	25,840,000원*1.028%	266		
기		133		
시		133		
○ 퇴직적립금	2,200,000원*1명	2,200		
기		1,100		
시		1,100		
기본경비		68,426	65,805	2,621
기본경비		68,426	65,805	2,621
201 일반운영비		23,486	22,545	941
01 사무관리비		20,786	20,045	741
○ 부서운영 사무용품 등 구입	60,000원*30명*2회	3,600		
○ 복사기 임대료	438,500원*12월	5,262		
○ 업무추진 복사용지 구입	25,000원*80박스	2,000		
○ 신문 및 잡지 등 구독료	300,000원*12월	3,600		
○ 건강증진과 환경정비 소모품 구입	350,000원*12월	4,200		
○ 건강증진과 정수기 렌탈 수수료	38,000원*4대*12월	1,824		
○ 관용차량 통행료(하이패스)	25,000원*12월	300		
02 공공운영비		2,700	2,500	200
○ 건강증진업무 우편요금	150,000원*12월	1,800		
○ 공공요금 및 제세(통신, 방송, 상하수도 요금 등)	30,000원*12월	360		
○ 시설장비 유지비 등	540,000원*1회	540		
202 여비		38,640	36,960	1,680
01 국내여비		38,640	36,960	1,680
○ 기본관내출장여비	140,000원*23명*12월	38,640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	6,300	6,300	0
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 525,000원*12월	6,300	6,300	0