

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,391,804	6,205,617	186,187
	국	101,201	101,674	△473
	균	216,195	216,195	0
	기	2,000,386	1,990,069	10,317
	시	2,519,338	2,412,169	107,169
	구	1,554,684	1,485,510	69,174
지역주민의 건강증진		3,421,268	3,249,689	171,579
	국	82,586	83,059	△473
	균	73,562	76,564	△3,002
	기	814,894	779,221	35,673
	시	1,871,529	1,753,182	118,347
	구	578,697	557,663	21,034
건강생활실천 및 만성질환예방관리		558,227	501,221	57,006
	국	4,692	4,692	0
	균	73,562	76,564	△3,002
	기	172,858	147,530	25,328
	시	149,321	134,643	14,678
	구	157,794	137,792	20,002
지역사회중심금연지원서비스 사업		142,719	140,356	2,363
	기	60,283	59,103	1,180
	시	30,141	29,550	591
	구	52,295	51,703	592
101 인건비		41,771	41,769	2
	기	9,809	9,808	1
	시	4,903	4,903	0
	구	27,059	27,058	1
04 기간제근로자등보수		41,771	41,769	2
◎4대보험 사용자 부담금		1,848	1,847	1
○노인장기요양보험				
경정 574,000원*13.14%		76	75	1
	기	38	37	1
	시	19	19	0
	구	19	19	0
◎4대보험 사용자 부담금		2,100	2,099	1
○노인장기요양보험				
경정 652,000원*13.14%		86	85	1
201 일반운영비		55,748	53,387	2,361
	기	27,874	26,695	1,179
	시	13,938	13,347	591
	구	13,936	13,345	591
01 사무관리비		54,232	51,969	2,263
◎일반수용비		45,952	43,209	2,743
○금연클리닉 운영		19,687	18,487	1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 금연성공자 기념품 구입 경정 40,000원*260명	10,400	9,200	1,200
			기	5,200	4,600	600
			시	2,600	2,300	300
			구	2,600	2,300	300
			○금연구역관리 및 환경조성	23,700	22,700	1,000
			· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등) 경정 1,000원*4종*1,800매	7,200	6,200	1,000
			기	3,600	3,100	500
			시	1,800	1,550	250
			구	1,800	1,550	250
			○금연사업 홍보	2,260	1,695	565
			· 홍보물품 및 리플릿 제작 경정 565,000원*4종	2,260	1,695	565
			기	1,130	848	282
			시	565	424	141
			구	565	423	142
			○기타 사무용품 구입 경정 305,000원*1년	305	327	△22
			기	153	164	△11
			시	76	82	△6
			구	76	81	△5
			◎차량 임차료 경정 690,000원*1대*12월	8,280	8,760	△480
			기	4,140	4,380	△240
			시	2,070	2,190	△120
			구	2,070	2,190	△120
			02 공공운영비	1,516	1,418	98
			◎공공요금 및 제세	916	818	98
			○우편요금(과태료 고지서 발송 등)	846	748	98
			· 일반우편료 경정 430원*780건	336	323	13
			기	168	162	6
			시	84	80	4
			구	84	81	3
			· 등기우편료 경정 2,830원*180건	510	425	85
			기	255	213	42
			시	128	106	22
			구	127	106	21
통합건강증진사업				229,067	171,863	57,204
				기	110,108	24,176
				시	55,054	12,088
				구	63,905	20,940
101 인건비				81,824	33,117	48,707
				기	39,486	22,927

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	19,744		8,279		11,465			
				구	22,594		8,279		14,315			
				04 기간제근로자등보수				81,824		33,117		48,707
				◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)				54,000		9,805		44,195
				○기본급								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 450	90	360
				구 450	90	360
		○명절휴가비	경정 0원	0	1,152	△1,152
				기 0	576	△576
				시 0	288	△288
				구 0	288	△288
		○명절휴가비		3,566	0	3,566
		· 1~2호봉				
		(1,967,500원*1명*60%)+(1,987,000원*1명*60%)		2,373	0	2,373
				기 1,187	0	1,187
				시 593	0	593
				구 593	0	593
		· 2호봉	1,987,000원*1명*60%	1,193	0	1,193
				기 597	0	597
				시 298	0	298
				구 298	0	298
		○출장비				
		경정 (20,000원*1명*3월)+(20,000원*1명*12월)		300	60	240
				기 150	30	120
				시 75	15	60
				구 75	15	60
		○특수직무수당				
		경정 (50,000원*1명*3월)+(50,000원*1명*12월)		750	150	600
				기 375	75	300
				시 187	38	149
				구 188	37	151
		○퇴직급여 총당금				
		경정 (1,073,120원*1명)+(5,581,710원*1명)		6,655	751	5,904
				기 3,327	376	2,951
				시 1,664	187	1,477
				구 1,664	188	1,476
		○임금인상액 소급분				
		(2,342,600원*1명)+(507,810원*1명)		2,851	0	2,851
		◎4대보험 사용자 부담금		7,315	3,143	4,172
		○국민연금	경정 63,220,000원*4.75%	3,003	1,291	1,712
				기 1,501	645	856
				시 751	323	428
				구 751	323	428
		○건강보험	경정 63,220,000원*3.595%	2,273	977	1,296
				기 1,137	489	648
				시 568	244	324

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	568	244	324	
					○노인장기요양보험				
					경정 2,273,000원*13.14%	299	127	172	
					기	149	63	86	
					시	75	32	43	
					구	75	32	43	
					○고용보험	경정 63,220,000원*1.75%	1,107	476	631
					기	553	238	315	
					시	277	119	158	
					구	277	119	158	
					○산재보험	경정 63,220,000원*1%	633	272	361
					기	316	136	180	
					시	159	68	91	
					구	158	68	90	
					◎교육훈련비	경정 240,000원*2명	480	240	240
					기	240	120	120	
					시	120	60	60	
					구	120	60	60	
					◎피복비	경정 (50,000원*1명*1회)+(50,000원*1명*2회)	150	50	100
					기	75	25	50	
					시	37	12	25	
					구	38	13	25	
					201 일반운영비		56,618	48,121	8,497
						기	25,309	24,060	1,249
						시	12,654	12,031	623
						구	18,655	12,030	6,625
01 사무관리비		46,898	45,401	1,497					
	◎일반수용비	30,338	27,881	2,457					
	○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	2,700	701	1,999					
	· 캠페인 운영물품 등 구입								
	경정 2,700,000원*1년	2,700	701	1,999					
	기	1,350	350	1,000					
	시	675	176	499					
	구	675	175	500					
	○건강마을 만들기 사업 운영								
	경정 1,458,000원*1년	1,458	1,000	458					
	기	729	500	229					
	시	364	250	114					
	구	365	250	115					
	◎차량임차료								
	경정 690,000원*2대*12월	16,560	17,520	△960					
	기	8,280	8,760	△480					
	시	4,140	4,380	△240					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 행사운영비 ◎통합건강증진사업 프로그램 운영비 경정 9,000,000원*1년	구	4,140	△240
			9,000	7,000
		기	1,500	500
		시	750	250
	심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조	구	6,750	6,250
		기	2,934	12
			2,922	6
		구	1,461	6
	201 일반운영비		1,461	
	01 사무관리비 ◎위탁교육비 ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP 교육비 경정 2,934,000원*1명		2,934	12
		기	2,922	6
			1,461	6
		구	1,461	
	만성질환 관리사업 지자체 보조		2,934	12
		기	2,922	6
		구	1,461	6
	201 일반운영비		2,000	△68
		기	2,068	△34
		구	1,034	△34
	01 사무관리비 ◎위탁교육비 ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 경정 2,000,000원*1명		1,000	
		기	2,068	△68
		구	2,068	△68
	방문건강관리사업		2,000	△68
		기	2,068	△34
		구	1,034	△34
	101 인건비		31,707	△2,751
		균	34,458	△1,377
		시	17,229	△687
	04 기간제근로자등보수 ◎4대보험 사용자 부담금 ○노인장기요양보험 경정 651,863원*13.14%	구	8,614	△687
			8,615	
	101 인건비		22,444	1
		균	22,443	0
		시	11,221	0
	04 기간제근로자등보수 ◎4대보험 사용자 부담금 ○노인장기요양보험 경정 651,863원*13.14%	구	5,611	0
			5,611	1
	101 인건비		22,444	1
		균	22,443	1
		시	2,100	1
	04 기간제근로자등보수 ◎4대보험 사용자 부담금 ○노인장기요양보험 경정 651,863원*13.14%	구	86	1
			85	
	101 인건비		42	0
		균	42	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 22	22	0
		구 22	21	1
201 일반운영비		9,263	9,815	△552
	균	4,631	4,908	△277
	시	2,316	2,453	△137
	구	2,316	2,454	△138
01 사무관리비 ◎차량임차료 경정 690,000원*1대*12월 ◎정수기임차료 경정 46,900원*1대*12월		8,843	9,395	△552
	균	8,280	8,760	△480
	시	4,140	4,380	△240
	시	2,070	2,190	△120
	구	2,070	2,190	△120
		563	635	△72
	균	281	318	△37
	시	141	158	△17
	구	141	159	△18
		0	2,200	△2,200
	균	0	1,100	△1,100
	시	0	550	△550
	구	0	550	△550
01 의료 및 회복비 ◎방문건강관리사업 의료소모품 등 ○의료소모품 등 구입 경정 0원		0	2,200	△2,200
		0	2,200	△2,200
		0	2,200	△2,200
	균	0	1,100	△1,100
	시	0	550	△550
	구	0	550	△550
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)		13,000	9,500	3,500
		시 13,000	9,500	3,500
301 일반보전금		13,000	9,500	3,500
		시 13,000	9,500	3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비 경정 10,000원*1,300명		13,000	9,500	3,500
		시 13,000	9,500	3,500
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		115,416	118,670	△3,254
		균 57,710	59,335	△1,625
		시 28,853	29,667	△814
		구 28,853	29,668	△815
101 인건비		22,154	22,153	1
	균	11,077	11,077	0
	시	5,538	5,538	0
	구	5,539	5,538	1
04 기간제근로자등보수		22,154	22,153	1

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎4대보험 사용자 부담금	2,100	2,099	1
			○노인장기요양보험			
			경정 651,863원*13.14%	86	85	1
			균	43	43	0
			시	21	21	0
			구	22	21	1
			201 일반운영비	79,962	83,217	△3,255
			균	39,983	41,608	△1,625
			시	19,990	20,804	△814
			구	19,989	20,805	△816
			01 사무관리비	38,442	41,697	△3,255
			◎일반 수용비	38,442	41,697	△3,255
			○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	38,442	41,697	△3,255
			· 스마트 디바이스 구입(4종)			
			경정 6,686,000원*4종	26,744	30,000	△3,256
			균	13,372	15,000	△1,628
			시	6,686	7,500	△814
			구	6,686	7,500	△814
			· 기타(사무용품 등)구입			
			경정 298,000원*1년	298	297	1
			균	151	148	3
			시	74	74	0
			구	73	75	△2
			정신건강증진 및 질환자 관리	2,863,041	2,748,468	114,573
			국	77,894	78,367	△473
			기	642,036	631,691	10,345
			시	1,722,208	1,618,539	103,669
			구	420,903	419,871	1,032
			정신건강복지센터 자살예방사업 지원	178,653	157,963	20,690
			기	89,326	78,981	10,345
			시	44,664	39,491	5,173
			구	44,663	39,491	5,172
			307 민간이전	178,653	157,963	20,690
			기	89,326	78,981	10,345
			시	44,664	39,491	5,173
			구	44,663	39,491	5,172
			05 민간위탁금	178,653	157,963	20,690
			◎자살예방사업 운영비			
			경정 178,653,000원*1년	178,653	157,963	20,690
			기	89,326	78,981	10,345
			시	44,664	39,491	5,173
			구	44,663	39,491	5,172
			정신질환 치료비 지원사업	21,080	37,640	△16,560
			국	10,540	18,820	△8,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 5,270	9,410	△4,140
		구 5,270	9,410	△4,140
307 민간이전		21,080	37,640	△16,560
	국	10,540	18,820	△8,280
	시	5,270	9,410	△4,140
	구	5,270	9,410	△4,140
01 의료 및 회복비 ◎정신질환 치료비 지원(행정·응급입원, 외래 치료, 조기치료) 경정 21,080,000원*1년		21,080	37,640	△16,560
	국	10,540	18,820	△8,280
	시	5,270	9,410	△4,140
	구	5,270	9,410	△4,140
		21,080	37,640	△16,560
	국	10,540	18,820	△8,280
정신재활시설 운영사업		1,273,650	1,174,361	99,289
	시	1,273,650	1,174,361	99,289
307 민간이전		1,273,650	1,174,361	99,289
	시	1,273,650	1,174,361	99,289
03 민간단체법정운영비보조 ◎정신재활시설 운영비 경정 1,273,650,000원*1년		1,273,650	1,174,361	99,289
		1,273,650	1,174,361	99,289
	시	1,273,650	1,174,361	99,289
	시	1,273,650	1,174,361	99,289
정신건강증진시설 확충사업		11,154	0	11,154
	국	7,807	0	7,807
	시	3,347	0	3,347
402 민간자본이전		11,154	0	11,154
	국	7,807	0	7,807
	시	3,347	0	3,347
02 민간자본사업보조(이전재원) ◎정신재활시설 기능보강사업비 11,154,000원*1년		11,154	0	11,154
		11,154	0	11,154
	국	7,807	0	7,807
	시	3,347	0	3,347
	시	3,347	0	3,347
치매안심센터 운영		215,071	215,071	0
	기	108,057	108,057	0
	시	18,910	18,910	0
	구	88,104	88,104	0
101 인건비		25,736	24,671	1,065
	기	20,587	19,737	850
	시	3,604	3,454	150
	구	1,545	1,480	65
04 기간제근로자등보수 ◎치매안심센터 대체인력 인부임		25,736	24,671	1,065
		23,198	22,228	970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○기본급 경정 (2,278,000원*1명*3월)+(2,278,000원*1명*5월)	18,224	17,520	704
	기	14,579	14,016	563
	시	2,551	2,453	98
	구	1,094	1,051	43
	○정액급식비 경정 (160,000원*1명*3월)+(160,000원*1명*5월)	1,280	1,120	160
	기	1,024	896	128
	시	180	157	23
	구	76	67	9
	○명절휴가비 경정 2,278,000원*2명*60%	2,734	2,628	106
	기	2,187	2,103	84
	시	383	368	15
	구	164	157	7
	◎4대보험 사용자 부담금	2,538	2,443	95
	○국민연금 경정 21,918,000원*4.75%	1,042	1,003	39
	기	833	802	31
	시	146	140	6
	구	63	61	2
	○건강보험 경정 21,918,000원*3.595%	788	759	29
	기	630	607	23
	시	110	106	4
	구	48	46	2
	○노인장기요양보험 경정 787,960원*13.14%	104	99	5
	기	83	79	4
	시	15	14	1
	구	6	6	0
	○고용보험 경정 21,918,000원*1.75%	384	370	14
	기	307	296	11
	시	54	52	2
	구	23	22	1
	○산재보험 경정 21,918,000원*1%	220	212	8
	기	176	170	6
	시	31	30	1
	구	13	12	1
201 일반운영비		89,886	90,951	△1,065
	기	71,911	72,761	△850
	시	12,582	12,732	△150
	구	5,393	5,458	△65
01 사무관리비		66,096	67,161	△1,065
◎일반수용비		38,499	39,564	△1,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○치매안심센터 운영 · 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 경정 4,891,000원*1년		34,891	35,956	△1,065
				4,891	5,956	△1,065
			기	3,914	4,764	△850
			시	683	833	△150
			구	294	359	△65
	질병조기발견 및 보건의료서비스 제공			1,138,046	1,138,045	1
			기	405,180	405,180	0
			시	383,947	383,947	0
			구	348,919	348,918	1
	질병조기발견 및 치료지원			979,641	979,641	0
			기	405,180	405,180	0
			시	337,647	337,647	0
			구	236,814	236,814	0
	국가암관리(암검진) 사업			724,000	724,000	0
			기	362,000	362,000	0
			시	181,000	181,000	0
			구	181,000	181,000	0
	101 인건비			21,354	21,353	1
			기	10,677	10,677	0
			시	5,339	5,338	1
			구	5,338	5,338	0
	04 기간제근로자등보수 ◎4대보험 사용자 부담금 ○노인장기요양보험 경정 651,863원*13.14%			21,354	21,353	1
				2,100	2,099	1
				86	85	1
			기	43	43	0
			시	22	21	1
			구	21	21	0
	201 일반운영비			2,646	2,647	△1
			기	1,323	1,323	0
			시	661	662	△1
			구	662	662	0
	01 사무관리비 ◎암 조기검진사업 운영비 ○홍보물품 등 구입 경정 1,323,000원*2종			2,646	2,647	△1
				2,646	2,647	△1
				2,646	2,647	△1
			기	1,323	1,323	0
			시	661	662	△1
			구	662	662	0
	양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리			158,405	158,404	1
			시	46,300	46,300	0
			구	112,105	112,104	1
	물리치료실 운영			26,554	26,553	1

부서: 건강증진과

정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공

단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		101 인건비		21,354	21,353	1
		04 기간제근로자등보수		21,354	21,353	1
		◎4대보험 사용자 부담금		2,100	2,099	1
		○노인장기요양보험				
		경정 651,863원*13.14%		86	85	1
		행정운영경비(건강증진과)		1,827,568	1,817,883	9,685
			국	18,615	18,615	0
			균	142,633	139,631	3,002
			기	780,312	805,668	△25,356
			시	263,862	275,040	△11,178
			구	622,146	578,929	43,217
		인력운영비		1,738,748	1,733,991	4,757
			국	18,615	18,615	0
			균	142,633	139,631	3,002
			기	780,312	805,668	△25,356
			시	263,862	275,040	△11,178
			구	533,326	495,037	38,289
		인력운영비(건강증진과)		286,611	276,221	10,390
		101 인건비		258,483	251,720	6,763
		03 공무직(무기계약)근로자보수		113,857	107,094	6,763
		◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사)				
		인건비		113,857	107,094	6,763
		○기본급		75,521	73,217	2,304
		· 4~5호봉				
		경정 (2,026,000원*1명*8월)+(2,045,500원*1명*4월)		24,390	23,720	670
		· 8호봉	경정 2,104,000원*1명*12월	25,248	24,468	780
		· 10~11호봉				
		경정 (2,143,000원*1명*3월)+(2,161,500원*1명*9월)		25,883	25,029	854
		○상여금		15,113	14,651	462
		· 4~5호봉				
		경정 (2,026,000원*1명*120%)+(2,045,500원*1명*120%)		4,886	4,751	135
		· 8호봉	경정 2,104,000원*1명*240%	5,050	4,894	156
		· 10~11호봉				
		경정 (2,143,000원*1명*60%)+(2,161,500원*1명*180%)		5,177	5,006	171
		○정액급식비	경정 160,000원*3명*12월	5,760	5,040	720
		○시간외수당		881	745	136
		· 4~5호봉				
		경정 14,303원*1.5*1명*20시간		430	310	120
		· 10~11호봉				
		경정 15,024원*1.5*1명*20시간		451	435	16
		○명절휴가비		7,551	7,321	230

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	· 4~5호봉 경정 (2,026,000원*1명*60%)+(2,045,500원*1명*60%)	2,443	2,376	67
	· 8호봉 경정 2,104,000원*1명*120%	2,525	2,447	78
	· 10~11호봉 경정 (2,143,000원*1명*60%)+(2,161,500원*1명*60%)	2,583	2,498	85
	○임금인상액 소급분	2,911	0	2,911
	· 4~5호봉 844,290원*1명	845	0	845
	· 8호봉 975,000원*1명	975	0	975
	· 10~11호봉 1,090,600원*1명	1,091	0	1,091
	304 연금부담금등	28,128	24,501	3,627
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,284	22,657	3,627
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	5,228	4,907	321
	○4~5호봉 경정 35,032,080원*4.75%	1,665	1,577	88
	○8호봉 경정 35,837,400원*4.75%	1,703	1,608	95
	○10~11호봉 경정 39,143,100원*4.75%	1,860	1,722	138
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,957	3,715	242
	○4~5호봉 경정 35,032,080원*3.595%	1,260	1,194	66
	○8호봉 경정 35,837,400원*3.595%	1,289	1,217	72
	○10~11호봉 경정 39,143,100원*3.595%	1,408	1,304	104
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	521	480	41
	○4~5호봉 경정 1,259,403원*13.14%	166	155	11
	○8호봉 경정 1,288,355원*13.14%	170	158	12
	○10~11호봉 경정 1,407,194원*13.14%	185	167	18
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험	1,928	1,809	119
	○4~5호봉 경정 35,032,080원*1.75%	614	581	33
	○8호봉 경정 35,837,400원*1.75%	628	593	35
	○10~11호봉 경정 39,143,100원*1.75%	686	635	51
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험	1,102	1,034	68
	○4~5호봉 경정 35,032,080원*1%	351	332	19
	○8호봉 경정 35,837,400원*1%	359	339	20
	○10~11호봉 경정 39,143,100원*1%	392	363	29
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 총당금	13,548	10,712	2,836
	○4~5호봉 경정 3,889,440원*1명	3,890	3,408	482
	○8호봉 경정 4,538,950원*1명	4,539	3,579	960
	○10~11호봉 경정 5,118,780원*1명	5,119	3,725	1,394
	인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	92,599	86,217	6,382
	기	41,927	43,107	△1,180

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	20,964	21,555	△591
		구	29,708	21,555	8,153
	101 인건비		75,242	70,837	4,405
		기	37,622	35,417	2,205
		시	18,810	17,710	1,100
		구	18,810	17,710	1,100
	03 공무원(무기계약)근로자보수		75,242	70,837	4,405
	◎금연지원서비스사업 인건비		75,242	70,837	4,405
	○기본급		50,301	48,766	1,535
	· 7-8호봉 경정 (2,084,500원*1명*10월)+(2,104,000원*1명*2월)		25,053	24,298	755
		기	12,527	12,149	378
		시	6,263	6,074	189
		구	6,263	6,075	188
	· 8호봉 경정 2,104,000원*1명*12월		25,248	24,468	780
		기	12,624	12,234	390
		시	6,312	6,117	195
		구	6,312	6,117	195
	○상여금		10,065	9,757	308
	· 7-8호봉 경정 (2,084,500원*1명*180%)+(2,104,000원*1명*60%)		5,015	4,863	152
		기	2,507	2,431	76
		시	1,254	1,216	38
		구	1,254	1,216	38
	· 8호봉 경정 2,104,000원*1명*240%		5,050	4,894	156
		기	2,525	2,447	78
		시	1,263	1,224	39
		구	1,262	1,223	39
	○정액급식비				
	경정 160,000원*2명*12월		3,840	3,360	480
		기	1,920	1,680	240
		시	960	840	120
	구	960	840	120	
○명절휴가비		5,027	4,874	153	
· 7-8호봉 경정 2,084,500원*1명*120%		2,502	2,427	75	
	기	1,251	1,213	38	
	시	625	607	18	
	구	626	607	19	
· 8호봉 경정 2,104,000원*1명*120%		2,525	2,447	78	
	기	1,263	1,223	40	
	시	631	612	19	
	구	631	612	19	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○임금인상액 소급분			
	1,928,450원*1회	1,929	0	1,929
	기	965	0	965
	시	482	0	482
	구	482	0	482
	304 연금부담금등	15,317	13,340	1,977
		기	3,285	△3,385
		시	1,644	△1,691
		구	10,388	7,053
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,317	13,340	1,977
	◎국민연금 경정 35,846,000원*4.75%	1,703	1,608	95
		기	851	47
		시	426	24
		구	426	24
	◎건강보험 경정 71,401,000원*3.595%	2,567	2,426	141
		기	1,283	70
		시	642	35
		구	642	36
	◎노인장기요양보험 경정 2,567,000원*13.14%	338	315	23
		기	169	12
		시	85	6
		구	84	5
	◎고용보험 경정 71,401,000원*1.75%	1,250	1,181	69
		기	625	34
		시	312	17
		구	313	18
	◎산재보험 경정 71,401,000원*1%	715	675	40
		기	357	20
		시	179	10
		구	179	10
	◎퇴직급여 총당금 경정 (4,538,950원*1명)+(4,204,630원*1명)	8,744	7,135	1,609
		기	0	△3,568
		시	0	△1,783
		구	8,744	6,960
	인력운영비(통합건강증진사업)	230,332	251,775	△21,443
		기	101,711	△24,176
		시	50,856	△12,088
	구	77,765	14,821	
101 인건비	180,280	203,979	△23,699	
	기	90,140	△11,849	
	시	45,070	△5,925	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		구	45,070	50,995	△5,925
	03 공무직(무기계약)근로자보수		180,280	203,979	△23,699
	◎통합건강증진사업 인건비		180,280	203,979	△23,699
	○기본급		119,519	140,317	△20,798
	· 7호봉				
	경정 (2,084,500원*1명*12월)+(2,084,500원*1명*9월)		43,775	44,484	△709
		기	21,887	22,242	△355
		시	10,944	11,121	△177
		구	10,944	11,121	△177
	· 8호봉				
	경정 2,104,000원*3명*12월		75,744	95,833	△20,089
		기	37,872	47,917	△10,045
		시	18,936	23,958	△5,022
		구	18,936	23,958	△5,022
	○상여금		23,904	28,068	△4,164
	· 7호봉				
	경정 (2,084,500원*1명*240%)+(2,084,500원*1명*180%)		8,755	8,493	262
		기	4,377	4,247	130
		시	2,189	2,123	66
		구	2,189	2,123	66
	· 8호봉				
	경정 2,104,000원*3명*240%		15,149	19,575	△4,426
		기	7,575	9,787	△2,212
		시	3,787	4,894	△1,107
		구	3,787	4,894	△1,107
	○정액급식비				
	경정 (160,000원*4명*12월)+(160,000원*1명*9월)		9,120	9,660	△540
		기	4,560	4,830	△270
		시	2,280	2,415	△135
		구	2,280	2,415	△135
	○교통보조비				
	경정 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*9월)		6,840	8,280	△1,440
		기	3,420	4,140	△720
		시	1,710	2,070	△360
		구	1,710	2,070	△360
	○명절휴가비		11,328	13,438	△2,110
	· 7호봉				
	경정 (2,084,500원*1명*120%)+(2,084,500원*1명*60%)		3,753	2,427	1,326
		기	1,877	1,213	664
		시	938	607	331
		구	938	607	331
	· 8호봉				
	경정 2,104,000원*3명*120%		7,575	11,011	△3,436
		기	3,787	5,505	△1,718

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○임금인상액 소급분 3,861,000원*1회	시 1,894	2,753	△859
		구 1,894	2,753	△859
		기 3,861	0	3,861
		시 1,931	0	1,931
		구 965	0	965
		시 965	0	965
	○연가보상비 소급분 14,424원+(115,392원*18일)	2,092	0	2,092
		기 1,046	0	1,046
		시 523	0	523
		구 523	0	523
	○특수직무(자격)수당 경정 (50,000원*4명*12월)+(50,000원*1명*9월)	2,850	3,450	△600
		기 1,425	1,725	△300
		시 712	862	△150
		구 713	863	△150
	201 일반운영비	1,700	2,040	△340
		기 850	1,020	△170
		시 425	510	△85
		구 425	510	△85
	01 사무관리비 ◎교육훈련비 경정 240,000원*5명 ◎피복비 경정 50,000원*5명*2회	1,700	2,040	△340
		1,200	1,440	△240
		기 600	720	△120
		시 300	360	△60
		구 300	360	△60
		500	600	△100
		기 250	300	△50
		시 125	150	△25
		구 125	150	△25
	202 여비	1,640	1,880	△240
		기 820	940	△120
		시 410	470	△60
		구 410	470	△60
	01 국내여비 ◎출장비 경정 (20,000원*4명*12월)+(20,000원*1명*9월)	1,640	1,880	△240
		1,140	1,380	△240
		기 570	690	△120
		시 285	345	△60
		구 285	345	△60
	304 연금부담금등	46,712	43,876	2,836
		기 9,901	21,938	△12,037
		시 4,951	10,969	△6,018

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	31,860	10,969	20,891
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,712	43,876	2,836
◎국민연금 경정 171,160,000원*4.75%		8,131	9,223	△1,092
	기	4,065	4,611	△546
	시	2,033	2,306	△273
◎건강보험 경정 171,160,000원*3.595%	구	2,033	2,306	△273
		6,154	6,980	△826
	기	3,077	3,490	△413
	시	1,539	1,745	△206
◎노인장기요양보험 경정 6,154,000원*13.14%	구	1,538	1,745	△207
		809	904	△95
	기	405	452	△47
	시	202	226	△24
◎고용보험 경정 171,160,000원*1.75%	구	202	226	△24
		2,996	3,398	△402
	기	1,498	1,699	△201
	시	749	849	△100
◎산재보험 경정 171,160,000원*1%	구	749	850	△101
		1,712	1,942	△230
	기	856	971	△115
	시	428	486	△58
◎퇴직급여 총당금 경정 4,491,950원*2명	구	428	485	△57
○7호봉 경정 4,491,950원*2명		8,984	7,125	1,859
	기	0	3,563	△3,563
	시	0	1,781	△1,781
○8호봉 경정 (4,548,200원*3명)+(4,281,230원*1명)	구	8,984	1,781	7,203
		17,926	14,304	3,622
	기	0	7,152	△7,152
	시	0	3,576	△3,576
	구	17,926	3,576	14,350
인력운영비(지역사회중심재활사업)		48,096	44,673	3,423
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	20,174	16,751	3,423
101 인건비		37,758	35,529	2,229
	국	17,790	17,765	25
	시	8,894	8,883	11
	구	11,074	8,881	2,193
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,758	35,529	2,229
◎기본급 경정 2,104,000원*1명*12월		25,248	24,468	780

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
			국	12,234	12,234	0		
			시	6,117	6,117	0		
			구	6,897	6,117	780		
			◎상여금	경정 2,104,000원*1명*240%	5,050	4,894	156	
			국	2,447	2,447	0		
			시	1,224	1,224	0		
			구	1,379	1,223	156		
			◎정액급식비	경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,680	240	
			국	840	840	0		
			시	420	420	0		
			구	660	420	240		
			◎명절휴가비	경정 2,104,000원*1명*120%	2,525	2,447	78	
			국	1,249	1,224	25		
			시	623	612	11		
			구	653	611	42		
			◎임금인상액 소급분	975,000원*1명*1년	975	0	975	
			304 연금부담금등	8,688	7,494	1,194		
			국	0	25	△25		
			시	0	11	△11		
			구	8,688	7,458	1,230		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,688	7,494	1,194		
			◎국민연금	경정 35,837,400원*4.75%	1,703	1,608	95	
			국	0	25	△25		
			시	0	11	△11		
			구	1,703	1,572	131		
			◎건강보험	경정 35,837,400원*3.595%	1,289	1,217	72	
			◎노인장기요양보험	경정 1,288,355원*13.14%	170	158	12	
			◎고용보험	경정 35,837,400원*1.75%	628	593	35	
			◎산재보험	경정 35,837,400원*1%	359	339	20	
			◎퇴직급여 총당금	경정 4,538,950원*1명	4,539	3,579	960	
			인력운영비(방문건강관리사업)	285,267	279,262	6,005		
			균	142,633	139,631	3,002		
			시	71,317	69,816	1,501		
			구	71,317	69,815	1,502		
			101 인건비	224,569	211,653	12,916		
			균	112,283	105,827	6,456		
			시	56,143	52,914	3,229		
			구	56,143	52,912	3,231		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	224,569	211,653	12,916		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎기본급	150,133	145,635	4,498
			○3-4호봉 경정 (2,006,500원*1명*7월)+(2,026,000원*1명*5월)	24,176	23,533	643
			균	12,088	11,767	321
			시	6,044	5,883	161
			구	6,044	5,883	161
			○4호봉 경정 2,026,000원*1명*12월	24,312	23,652	660
			균	12,156	11,826	330
			시	6,078	5,913	165
			구	6,078	5,913	165
			○8호봉 경정 2,104,000원*3명*12월	75,744	73,404	2,340
			균	37,872	36,702	1,170
			시	18,936	18,351	585
			구	18,936	18,351	585
			○10~11호봉 경정 (2,143,000원*1명*2월)+(2,161,500원*1명*10월)	25,901	25,046	855
			균	12,951	12,523	428
			시	6,475	6,262	213
			구	6,475	6,261	214
			◎상여금	30,039	29,138	901
			○3-4호봉 경정 (2,006,500원*1명*120%)+(2,026,000원*1명*120%)	4,839	4,710	129
			균	2,419	2,355	64
			시	1,210	1,177	33
			구	1,210	1,178	32
			○4호봉 경정 2,026,000원*1명*240%	4,863	4,731	132
			균	2,431	2,365	66
			시	1,216	1,183	33
			구	1,216	1,183	33
			○8호봉 경정 2,104,000원*3명*240%	15,149	14,681	468
			균	7,575	7,341	234
			시	3,787	3,670	117
			구	3,787	3,670	117
			○11호봉 경정 2,161,500원*1명*240%	5,188	5,016	172
			균	2,594	2,508	86
			시	1,297	1,254	43
			구	1,297	1,254	43
			◎정액급식비 경정 160,000원*6명*12월	11,520	10,080	1,440
			균	5,760	5,040	720
			시	2,880	2,520	360
			구	2,880	2,520	360

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎명절휴가비	15,010	14,560	450
	○3-4호봉 경정 (2,006,500원*1명*60%)+(2,026,000원*1명*60%)	2,420	2,355	65
	균	1,210	1,177	33
	시	605	589	16
	구	605	589	16
	○4호봉 경정 2,026,000원*1명*120%	2,432	2,366	66
	균	1,216	1,183	33
	시	608	592	16
	구	608	591	17
	○8호봉 경정 2,104,000원*3명*120%	7,575	7,341	234
	균	3,787	3,671	116
	시	1,894	1,835	59
	구	1,894	1,835	59
	○10~11호봉 경정 (2,143,000원*1명*60%)+(2,161,500원*1명*60%)	2,583	2,498	85
	균	1,291	1,249	42
	시	646	625	21
	구	646	624	22
	◎임금인상액 소급분 5,626,500원*1년	5,627	0	5,627
	균	2,813	0	2,813
	시	1,407	0	1,407
	구	1,407	0	1,407
	304 연금부담금등	49,818	56,729	△6,911
	균	24,910	28,364	△3,454
	시	12,454	14,182	△1,728
	구	12,454	14,183	△1,729
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,818	56,729	△6,911
	◎국민연금 경정 207,418,100원*4.75%	9,853	9,575	278
	균	4,927	4,787	140
	시	2,463	2,394	69
	구	2,463	2,394	69
	◎건강보험 경정 207,418,100원*3.595%	7,457	7,247	210
	균	3,729	3,624	105
	시	1,864	1,811	53
	구	1,864	1,812	52
	◎노인장기요양보험 경정 7,456,681원*13.14%	980	939	41
	균	490	469	21
	시	245	235	10
	구	245	235	10
	◎고용보험 경정 207,418,100원*1.75%	3,630	3,528	102

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
					균	1,815	1,764	51			
					시	908	882	26			
					구	907	882	25			
					◎산재보험	경정 207,418,100원*1%	2,075	2,016	59		
					균	1,038	1,008	30			
					시	518	504	14			
					구	519	504	15			
					◎퇴직급여 총당금	경정 25,822,570원*1년	25,823	33,424	△7,601		
					균	12,911	16,712	△3,801			
					시	6,456	8,356	△1,900			
					구	6,456	8,356	△1,900			
					기본경비				88,820	83,892	4,928
					기본경비(건강증진과)				88,820	83,892	4,928
					201 일반운영비				40,900	35,972	4,928
					01 사무관리비				33,980	29,052	4,928
					◎건강증진과 사무실 정수기 임차료 경정 46,900원*1대*12월				563	635	△72
					◎직원 피복 등 구입(2025년 전국민 마음투자 지원사업 포상금) 100,000원*50명				5,000	0	5,000
					재무활동(건강증진과)				4,922	0	4,922
					보전지출				4,922	0	4,922
					국시비 보조금 반환				4,922	0	4,922
802 반환금기타				4,922	0	4,922					
01 국고보조금반환금				2	0	2					
◎2024년 국가암검진 비용 환수금 1,120원				2	0	2					
02 시 · 도비보조금반환금				4,920	0	4,920					
◎2025년 기초정신건강복지센터 종사자 복지 수당 집행잔액 60,420원				61	0	61					
◎2025년 정신재활시설운영지원 집행잔액 4,857,670원				4,858	0	4,858					
◎2024년 국가암검진 비용 환수금 550원				1	0	1					