세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		4,202,265	4,025,478	176,787
	국	104,100	104,100	0
	균	241,714	241,714	0
	기	1,129,638	1,129,638	0
	시	1,256,633	1,148,903	107,730
	구	1,470,180	1,401,123	69,057
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		2,518,697	2,288,222	230,475
	국	104,100	104,100	0
	균	134,960	130,602	4,358
	기	503,366	467,036	36,330
	시	1,024,770	907,366	117,404
	구	751,501	679,118	72,383
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		428,336	427,836	500
	기	161,058	161,058	0
	시	126,229	126,229	0
	구	141,049	140,549	500
건강증진사업관리		322,116	322,116	0
	기	161,058	161,058	0
	시	80,529	80,529	0
	구	80,529	80,529	0
201 일반운영비		97,296	94,381	2,915
	기	48,649	47,191	1,458
	시	24,323	23,595	728
	구	24,324	23,595	729
01 사무관리비		96,336	93,421	2,915
○일반운영비		79,296	76,381	2,915
-교육 및 홍보비		57,196	54,281	2,915
・구강관리사업 경정 9,135,000원		9,135	6,220	2,915
	기	4,568	3,110	1,458
	시	2,283	1,555	728
	구	2,284	1,555	729
301 일반보전금		36,570	41,880	△5,310
	기	18,285	20,940	△2,655
	시	9,143	10,470	△1,327
	구	9,142	10,470	△1,328
11 행사실비지원금		22,920	28,230	△5,310
○프로그램 운영 강사비		20,970	26,280	△5,310
-건강생활실천사업 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
-건강마을 만들기사업 경정 6,000,000원		6,000	7,500	△1,500

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,000	3,750	△750
	시	1,500	1,875	△375
	구	1,500	1,875	△375
-지역사회 중심 재활사업				
경정 1,590,000원		1,590	2,400	△810
	기	795	1,200	△405
	시	398	600	△202
	구	397	600	△203
307 민간이전		127,395	125,000	2,395
	기	63,697	62,500	1,197
	시	31,849	31,250	599
	구	31,849	31,250	599
01 의료 및 회복비		127,395	125,000	2,395
○만성질환 관리사업		6,895	8,000	△1,105
-혈당스틱 외 15종 경정 4,995,000원		4,995	6,100	△1,105
	기	2,497	3,050	△553
	시	1,249	1,525	△276
	구	1,249	1,525	△276
○영양플러스 및 영양사업		103,500	99,000	4,500
-영양플러스 보충식품				
경정 103,500,000원		103,500	99,000	4,500
	기	51,750	49,500	2,250
	시	25,875	24,750	1,125
	구	25,875	24,750	1,125
○지역사회 중심 재활사업		2,000	3,000	△1,000
-재활사업 의료소모품				
경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
구민 건강증진 추진		18,920	18,420	500
204 직무수행경비		15,920	15,420	500
02 특정업무경비		15,920	15,420	500
○대민활동비 경정 14,900,000원		14,900	14,400	500
행태변화로 건강생활 실천율 향상		315,313	296,597	18,716
	균	134,960	130,602	4,358
	시	92,834	90,655	2,179
	구	87,519	75,340	12,179
방문건강관리사업		138,064	129,348	8,716
	균	69,032	64,674	4,358
	시	34,516	32,337	2,179
	구	34,516	32,337	2,179
101 인건비		56,144	64,846	△8,702
	균	28,072	32,423	△4,351

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,036	16,211	△2,175
	구	14,036	16,212	△2,176
04 기간제근로자등보수		56,144	64,846	△8,702
○기간제근로자 보수		56,144	64,846	△8,702
-기본급	경정 42,270,000원	42,270	49,200	△6,930
	균	21,135	24,600	△3,465
	시	10,568	12,300	△1,732
	구	10,567	12,300	△1,733
-정액급식비	경정 2,940,000원	2,940	3,360	△420
	균	1,470	1,680	△210
	시	735	840	△105
	구	735	840	△105
-교통보조비	경정 2,520,000원	2,520	2,880	△360
	균	1,260	1,440	△180
	시	630	720	△90
	구	630	720	△90
-연차수당	경정 1,150,000원	1,150	1,946	△796
	균	575	973	△398
	시	287	486	△199
	구	288	487	△199
-4대 보험료 기관부담금	경정 7,264,000원	7,264	7,460	△196
	균	3,632	3,730	△98
	시	1,816	1,865	△49
	구	1,816	1,865	△49
201 일반운영비		50,920	46,702	4,218
	균	25,460	23,351	2,109
	시	12,730	11,676	1,054
	구	12,730	11,675	1,055
01 사무관리비		48,760	44,542	4,218
○홍보물품 등	경정 25,980,000원	25,980	21,762	4,218
	균	12,990	10,881	2,109
	시	6,495	5,441	1,054
	구	6,495	5,440	1,055
202 여비		14,000	11,800	2,200
	균	7,000	5,900	1,100
	시	3,500	2,950	550
	구	3,500	2,950	550
01 국내여비		14,000	11,800	2,200
○출장여비	경정 13,000,000원	13,000	10,800	2,200
	균	6,500	5,400	1,100
	시	3,250	2,700	550
	구	3,250	2,700	550

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		17,000	6,000	11,000
	균	8,500	3,000	5,500
	시	4,250	1,500	2,750
	구	4,250	1,500	2,750
01 의료 및 회복비		17,000	6,000	11,000
○의료소모품 등	경정 17,000,000원	17,000	6,000	11,000
	균	8,500	3,000	5,500
	시	4,250	1,500	2,750
	구	4,250	1,500	2,750
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	131,856	0
	균	65,928	65,928	0
	시	32,964	32,964	0
	구	32,964	32,964	0
201 일반운영비		82,312	80,312	2,000
	균	41,156	40,156	1,000
	시	20,578	20,078	500
	구	20,578	20,078	500
01 사무관리비		81,952	79,952	2,000
○홍보물품 등	경정 21,072,000원	21,072	19,072	2,000
	균	10,536	9,536	1,000
	시	5,268	4,768	500
	구	5,268	4,768	500
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
	균	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
01 의료 및 회복비		2,000	4,000	△2,000
○의료소모품 등	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	균	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
어르신 건강패키지 지원 사업		22,000	12,000	10,000
	시	12,000	12,000	0
	구	10,000	0	10,000
301 일반보전금		22,000	12,000	10,000
	시	12,000	12,000	0
	구	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,000	12,000	10,000
○건강패키지 지원	경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
	시	12,000	12,000	0
	구	10,000	0	10,000
모자보건서비스		1,013,712	870,072	143,640
	국	104,100	104,100	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	64,734	64,734	0
	시	616,313	508,583	107,730
	구	228,565	192,655	35,910
난임 시술비 지원(전환사업)		313,640	170,000	143,640
	시	235,230	127,500	107,730
	구	78,410	42,500	35,910
307 민간이전		313,640	170,000	143,640
	시	235,230	127,500	107,730
	구	78,410	42,500	35,910
01 의료 및 회복비		313,640	170,000	143,640
○난임 시술비 지원 경정 313,640,000원		313,640	170,000	143,640
	시	235,230	127,500	107,730
	구	78,410	42,500	35,910
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공		288,648	262,068	26,580
	기	37,824	34,324	3,500
	시	17,785	16,034	1,751
	구	233,039	211,710	21,329
비원건강증진센터 운영		203,100	183,520	19,580
201 일반운영비		106,940	107,360	△420
02 공공운영비		60,980	61,400	△420
○공공요금 및 제세		46,760	47,180	△420
-인터넷 요금 경정 0원		0	420	△420
401 시설비및부대비		25,000	5,000	20,000
01 시설비		25,000	5,000	20,000
○비원건강증진센터 옥외간판 설치 등 경정 4,350,000원		4,350	5,000	△650
○비원건강증진센터 주차안전시설물 설치 등 650,000원		650	0	650
○비원건강증진센터 GHP 배출가스 저감장치 설치 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		4,100	4,100	0
01 자산및물품취득비		4,100	4,100	0
○어린이 건강체험관 학습용 테이블 구입 경정 90,000원*6대		540	2,100	△1,560
○어린이 건강체험관 교구 구입 960,000원		960	0	960
○치아세균 체크기기 구입 600,000원		600	0	600
지역사회중심금연지원서비스		71,136	64,136	7,000
	기	35,568	32,068	3,500
	시	17,785	16,034	1,751
	구	17,783	16,034	1,749
101 인건비		20,913	32,561	△11,648
	기	10,457	16,283	△5,826
	시	5,229	8,139	△2,910

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,227	8,139	△2,912
04 기간제근로자등보수		20,913	32,561	△11,648
○금연지도원 기간제근로자 보수		18,874	28,605	△9,731
-기본급 경정 2,055,000원*8월*1명		16,440	24,600	△8,160
	기	8,220	12,300	△4,080
	시	4,110	6,150	△2,040
	구	4,110	6,150	△2,040
-정액급식비 경정 140,000원*8월*1명		1,120	1,680	△560
	기	560	840	△280
	시	280	420	△140
	구	280	420	△140
-교통보조비 경정 120,000원*8월*1명		960	1,440	△480
	기	480	720	△240
	시	240	360	△120
	구	240	360	△120
-연차수당 경정 11,052원*8시간*4일*1명		354	885	△531
	기	177	445	△268
	시	89	220	△131
	구	88	220	△132
○4대 보험료 경정 2,038,400원		2,039	3,956	△1,917
	기	1,020	1,978	△958
	시	510	989	△479
	구	509	989	△480
201 일반운영비		15,328	8,520	6,808
	기	7,664	4,260	3,404
	시	3,832	2,130	1,702
	구	3,832	2,130	1,702
01 사무관리비		14,728	7,920	6,808
○일반운영비		8,208	1,400	6,808
-금연사업 물품구입 경정 3,108,000원		3,108	1,400	1,708
	기	1,554	700	854
	시	777	350	427
	구	777	350	427
-금연구역 안내표지판 구입 300,000원*17개		5,100	0	5,100
	기	2,550	0	2,550
	시	1,275	0	1,275
	구	1,275	0	1,275
301 일반보전금		7,840	8,000	△160
	기	3,920	4,000	△80
	시	1,960	2,000	△40
	구	1,960	2,000	△40

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		7,840	8,000	△160
○금연지도원 활동수당				
경정 40,000원*2명*98일		7,840	8,000	△160
	기	3,920	4,000	△80
	시	1,960	2,000	△40
	구	1,960	2,000	△40
307 민간이전		26,555	14,555	12,000
	기	13,277	7,275	6,002
	시	6,639	3,640	2,999
	구	6,639	3,640	2,999
01 의료 및 회복비		26,555	14,555	12,000
○금연보조제 등 경정 26,555,000원		26,555	14,555	12,000
	기	13,277	7,275	6,002
	시	6,639	3,640	2,999
	구	6,639	3,640	2,999
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영		472,688	431,649	41,039
	기	239,750	206,920	32,830
	시	171,609	165,865	5,744
	구	61,329	58,864	2,465
치매안심센터 운영		297,287	256,249	41,038
	기	237,830	205,000	32,830
	시	41,619	35,875	5,744
	구	17,838	15,374	2,464
101 인건비		37,364	27,239	10,125
	기	29,891	21,791	8,100
	시	5,231	3,813	1,418
	구	2,242	1,635	607
04 기간제근로자등보수		37,364	27,239	10,125
○육아휴직대체 등 기간제근로자		37,364	27,239	10,125
-기본급 경정 2,086,000원*2명*8월		33,376	23,100	10,276
	기	26,700	18,480	8,220
	시	4,673	3,234	1,439
	구	2,003	1,386	617
-연차수당				
경정 9,860원*8시간*2명*2일		316	804	△488
	기	253	643	△390
	시	44	112	△68
	구	19	49	△30
-초과근무수당 경정 0원		0	332	△332
	기	0	266	△266
	시	0	46	△46
	구	0	20	△20
-4대보험료 경정 3,672,000원		3,672	3,003	669

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,938	2,402	536
	시	514	421	93
	구	220	180	40
201 일반운영비		88,559	71,267	17,292
	기	70,847	57,013	13,834
	시	12,398	9,979	2,419
	구	5,314	4,275	1,039
01 사무관리비		68,791	55,327	13,464
○일반수용비		42,791	29,247	13,544
-치매안심센터 프로그램 운영 교구 및 재료비 경정 11,520,000원		11,520	10,000	1,520
	기	9,216	8,000	1,216
	시	1,612	1,400	212
	구	692	600	92
-홍보용 인쇄물 제작 및 홍보물품 구입 경정 19,000,000원		19,000	14,000	5,000
	기	15,200	11,200	4,000
	시	2,660	1,960	700
	구	1,140	840	300
-치매안심센터 운영 소모품 구입 경정 9,071,000원		9,071	2,047	7,024
	기	7,256	1,637	5,619
	시	1,269	287	982
	구	546	123	423
○위탁교육비		1,040	1,120	△80
-교육등록비 경정 80,000원*13명		1,040	1,120	△80
	기	832	896	△64
	시	146	157	△11
	구	62	67	△5
02 공공운영비		19,768	15,940	3,828
○공공요금 및 제세		16,328	14,500	1,828
-전기 및 수도, 정화조요금 등 경정 1,250,000원*12개월		15,000	13,800	1,200
	기	12,000	11,040	960
	시	2,100	1,932	168
	구	900	828	72
-우편료 경정 1,242,000원		1,242	500	742
	기	994	400	594
	시	174	70	104
	구	74	30	44
-영조물배상공제 보험료 경정 86,000원*1회		86	200	△114
	기	69	160	△91
	시	12	28	△16

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5	12	△7
○시설장비유지비		3,200	1,200	2,000
-각종시설,장비 등 경정 3,200,000원		3,200	1,200	2,000
	기	2,560	960	1,600
	시	448	168	280
	구	192	72	120
202 여비		3,510	5,880	△2,370
	기	2,808	4,704	△1,896
	시	491	823	△332
	구	211	353	△142
01 국내여비		3,510	5,880	△2,370
○기본업무추진여비				
경정 22,500원*13명*12월		3,510	5,880	△2,370
	기	2,808	4,704	△1,896
	시	491	823	△332
	구	211	353	△142
204 직무수행경비		6,825	7,350	△525
	기	5,460	5,880	△420
	시	955	1,029	△74
	구	410	441	△31
02 특정업무경비		6,825	7,350	△525
○대민활동비 경정 43,750원*13명*12월		6,825	7,350	△525
	기	5,460	5,880	△420
	시	955	1,029	△74
	구	410	441	△31
301 일반보전금		23,666	26,832	△3,166
	기	18,933	21,466	△2,533
	시	3,314	3,756	△442
	구	1,419	1,610	△191
11 행사실비지원금		11,504	2,000	9,504
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상				
경정 864,000원		864	2,000	△1,136
	기	691	1,600	△909
	시	121	280	△159
	구	52	120	△68
○치매안심센터 프로그램 운영 강사수당				
1,064,000원*10월		10,640	0	10,640
	기	8,512	0	8,512
	시	1,490	0	1,490
	구	638	0	638
14 기타보상금		12,162	24,832	△12,670
○협력의사 수당 경정 343,000원*34회		11,662	8,232	3,430
	기	9,330	6,586	2,744
	시	1,633	1,152	481

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	699	494	205
○치매안심센터 프로그램 운영 강사수당				
경정 0원		0	13,600	△13,600
	기	0	10,880	△10,880
	시	0	1,904	△1,904
	구	0	816	△816
○치매극복주간 행사 등 참여자 보상				
경정 500,000원		500	3,000	△2,500
	기	400	2,400	△2,000
	시	70	420	△350
	구	30	180	△150
307 민간이전		133,863	116,181	17,682
	기	107,091	92,946	14,145
	시	18,740	16,265	2,475
	구	8,032	6,970	1,062
01 의료 및 회복비		127,563	109,881	17,682
○조호물품 등 치매환자 의료소모품				
경정 91,367,000원		91,367	79,881	11,486
	기	73,094	63,906	9,188
	시	12,791	11,183	1,608
	구	5,482	4,792	690
○치매진단/감별검사비 지원				
경정 36,196,000원		36,196	30,000	6,196
	기	28,957	24,000	4,957
	시	5,067	4,200	867
	구	2,172	1,800	372
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	280	0	280
	구	120	0	120
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○노트북 구입 1,800,000원*1대		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	시	252	0	252
	구	108	0	108
○미니빔 구입 200,000원*1대		200	0	200
	기	160	0	160
	시	28	0	28
	구	12	0	12
치매공공후견지원		2,401	2,400	1
	기	1,920	1,920	0
	시	240	240	0
	구	241	240	1
201 일반운영비		426	400	26

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	340	320	20
	시	42	40	2
	구	44	40	4
01 사무관리비		426	400	26
○치매공공후견인사업 심판청구비				
경정 425,850원		426	400	26
	기	340	320	20
	시	42	40	2
	구	44	40	4
301 일반보전금		1,975	2,000	△25
	기	1,580	1,600	△20
	시	198	200	△2
	구	197	200	△3
14 기타보상금		1,975	2,000	△25
○후견인 활동비 지원				
경정 1,974,150원		1,975	2,000	△25
	기	1,580	1,600	△20
	시	198	200	△2
	구	197	200	△3
행정운영경비(건강증진과)		1,655,702	1,737,254	△81,552
	균	106,754	111,112	△4,358
	기	626,272	662,602	△36,330
	시	231,863	241,537	△9,674
	구	690,813	722,003	△31,190
인력운영비		1,594,072	1,675,624	△81,552
	균	106,754	111,112	△4,358
	기	626,272	662,602	△36,330
	시	231,863	241,537	△9,674
	구	629,183	660,373	△31,190
인력운영비		421,751	446,549	△24,798
101 인건비		402,587	427,385	△24,798
02 기타직보수		167,916	194,263	△26,347
○시간선택제임기제(마급)		44,438	69,415	△24,977
-연봉	경정 35,000,000원	35,000	53,031	△18,031
-수당		5,747	11,433	△5,686
· 시간외근무수당	경정 2,309,000원	2,309	5,772	△3,463
· 의료업무수당				
	경정 43,750원*1명*10월	438	525	△87
· 특수직무수당(시간선택제근무수당)				
	경정 2,100,000원	2,100	3,216	△1,116
· 가족수당		900	1,920	△1,020
*배우자	경정 600,000원	600	960	△360
*기타가족	경정 300,000원	300	960	△660
-정액급식비	경정 2,100,000원	2,100	3,360	△1,260

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택임기제(마급)		2,200	3,570	△1,370
-직급보조비	경정 2,200,000원	2,200	3,570	△1,370
03 공무직(무기계약)근로자보수		157,748	156,199	1,549
○신체활동사업(공무직)		35,761	34,967	794
-기본급(8호봉)	경정 1,973,600원*1명*12월	23,684	22,896	788
-상여금	경정 1,973,600원*1명*240%	4,737	4,580	157
-명절휴가비	경정 1,973,600원*1명*120%	2,369	2,290	79
-특수직무(자격)수당	경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
-시간외근무수당	경정 12,720원*150%*1명*30시간	573	923	△350
○만성질환관리사업(공무직)		35,475	34,720	755
-기본급(7호봉)	경정 1,956,000원*1명*12월	23,472	22,716	756
-상여금	경정 1,956,000원*1명*240%	4,695	4,544	151
-명절휴가비	경정 1,956,000원*1명*120%	2,348	2,272	76
-특수직무(자격)수당	경정 30,000원*1명*12월	360	240	120
-시간외근무수당	경정 12,622원*150%*1명*30시간	568	916	△348
방문건강관리사업 인건비		230,508	239,224	△8,716
	균	106,754	111,112	△4,358
	시	53,377	55,556	△2,179
	구	70,377	72,556	△2,179
101 인건비		193,108	196,658	△3,550
	균	96,554	98,329	△1,775
	시	48,277	49,164	△887
	구	48,277	49,165	△888
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,108	196,658	△3,550
○방문건강관리사업(공무직)		193,108	196,658	△3,550
-연차휴가수당	경정 4,798,000원	4,798	6,348	△1,550
	균	2,399	3,174	△775
	시	1,200	1,587	△387
	구	1,199	1,587	△388
-시간외근무수당	경정 976,000원	976	2,976	△2,000
	균	488	1,488	△1,000
	시	244	744	△500
	구	244	744	△500
304 연금부담금등		37,400	42,566	△5,166
	균	10,200	12,783	△2,583
	시	5,100	6,392	△1,292
	구	22,100	23,391	△1,291
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,400	42,566	△5,166

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보험료부담금 등		37,400	42,566	△5,166
-보험료부담금 경정 20,400,000원		20,400	25,566	△5,166
	균	10,200	12,783	△2,583
	시	5,100	6,392	△1,292
	구	5,100	6,391	△1,291
지역사회중심금연지원서비스 인건비		175,524	182,524	△7,000
	기	87,762	91,262	△3,500
	시	43,881	45,631	△1,750
	구	43,881	45,631	△1,750
304 연금부담금등		29,024	36,024	△7,000
	기	14,512	18,012	△3,500
	시	7,256	9,006	△1,750
	구	7,256	9,006	△1,750
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,024	36,024	△7,000
○보험료부담금 등		29,024	36,024	△7,000
-보험료부담금 경정 130,769,230원*13%		17,000	24,000	△7,000
	기	8,500	12,000	△3,500
	시	4,250	6,000	△1,750
	구	4,250	6,000	△1,750
치매안심센터 운영 인건비		517,885	558,923	△41,038
	기	414,308	447,138	△32,830
	시	72,504	78,249	△5,745
	구	31,073	33,536	△2,463
101 인건비		517,885	558,923	△41,038
	기	414,308	447,138	△32,830
	시	72,504	78,249	△5,745
	구	31,073	33,536	△2,463
02 기타직보수		517,885	558,923	△41,038
○시간선택제임기제(마급)		493,998	533,198	△39,200
-연봉 경정 30,824,210원*13명		400,715	431,539	△30,824
	기	320,572	345,231	△24,659
	시	56,100	60,415	△4,315
	구	24,043	25,893	△1,850
-수당		71,148	75,663	△4,515
・시간외근무수당 경정 9,860원*15시간*13명*12월		23,073	24,243	△1,170
	기	18,458	19,394	△936
	시	3,230	3,394	△164
	구	1,385	1,455	△70
・특수직무수당(시간선택제근무수당) 경정 110,000원*13명*12월		17,160	18,480	△1,320
	기	13,728	14,784	△1,056
	시	2,402	2,587	△185

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,030	1,109	△79
·의료업무수당				
경정 43,750원*11명*12월		5,775	6,300	△525
	기	4,620	5,040	△420
	시	809	882	△73
	구	346	378	△32
·육아휴직수당				
경정 1,500,000원*1명*11월		16,500	18,000	△1,500
	기	13,200	14,400	△1,200
	시	2,310	2,520	△210
	구	990	1,080	△90
-정액급식비 경정 140,000원*13명*12월		21,840	23,520	△1,680
	기	17,472	18,816	△1,344
	시	3,058	3,293	△235
	구	1,310	1,411	△101
-연가보상비 경정 58,940원*1명*5일		295	2,476	△2,181
	기	236	1,981	△1,745
	시	41	347	△306
	구	18	148	△130
○직급보조비 경정 153,120원*13명*12월		23,887	25,725	△1,838
	기	19,110	20,580	△1,470
	시	3,344	3,601	△257
	구	1,433	1,544	△111
재무활동(건강증진과)		27,866	2	27,864
보전지출		27,866	2	27,864
국.시비보조금 반환		27,866	2	27,864
802 반환금기타		27,866	2	27,864
01 국고보조금반환금		6,356	2	6,354
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원사업 집행잔액 및 이자 1,933,220원		1,934	0	1,934
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 이자 302,280원		303	0	303
○표준모자보건수첩 제작 이자 7,570원		8	0	8
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 집행잔액 및 이자 4,108,140원		4,109	0	4,109
02 시·도비보조금반환금		21,510	0	21,510
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원사업 집행잔액 및 이자 966,620원		967	0	967
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 이자 151,140원		152	0	152
○표준모자보건수첩 제작 이자 3,790원		4	0	4
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아건강관리지원) 집행잔액 및 이자 16,872,750원		16,873	0	16,873

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대구형 산모건강관리사 파견사업 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 집행잔액 및 이자 513,890원	514	0	514