세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		2,806,644	3,023,261	△216,617
	국	448,400	448,400	0
	균	180,230	180,230	0
	기	2,906	2,906	0
	시	743,417	744,857	△1,440
	구	1,431,691	1,646,868	△215,177
주민건강환경조성		2,516,408	2,681,655	△165,247
	국	448,400	448,400	0
	균	180,230	180,230	0
	기	2,906	2,906	0
	시	743,417	744,857	△1,440
	구	1,141,455	1,305,262	△163,807
건강생활실천사업		956,577	1,045,448	△88,871
	국	229,890	229,890	0
	시	190,926	190,926	0
	구	535,761	624,632	△88,871
지역사회 통합건강증진사업		566,631	588,775	△22,144
	국	107,761	107,761	0
	시	125,721	125,721	0
	구	333,149	355,293	△22,144
101 인건비		256,365	270,687	△14,322
	국	48,054	48,054	0
	시	56,063	56,063	0
	구	152,248	166,570	△14,322
03 공무직(무기계약)근로자보수		143,205	157,527	△14,322
○통합건강증진사업 건강관리인력		143,205	157,527	△14,322
-처우개선분		0	14,322	△14,322
・11호봉(건강매니저)	경정 0원	0	4,795	△4,795
・12호봉(건강영양사)	경정 0원	0	4,704	△4,704
・13호봉(영플영양사)	경정 0원	0	4,823	△4,823
201 일반운영비		148,283	153,953	△5,670
	국	28,027	28,027	0
	시	32,698	32,698	0
	구	87,558	93,228	△5,670
01 사무관리비		100,083	102,753	△2,670
○노쇠예방사업 운영 등		8,130	10,800	△2,670
-교재 및 홍보물 인쇄	경정 3,630,000원	3,630	6,300	△2,670
03 행사운영비		48,200	51,200	△3,000
○노쇠예방사업 운영 등		21,200	24,200	△3,000
-단백질 보충영양음료 구입	경정 11,900,000원	11,900	14,400	△2,500

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-운동교구 등 구입(폼롤러, 매트, 밴드 등) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
202 여비		3,400	4,400	△1,000
01 국내여비		3,400	4,400	△1,000
○통합건강증진사업 공무직 출장여비 경정 2,600,000원		2,600	3,600	△1,000
307 민간이전		50,243	51,395	△1,152
	국	4,500	4,500	0
	시	5,250	5,250	0
	구	40,493	41,645	△1,152
01 의료 및 회복비		50,243	51,395	△1,152
○노쇠예방사업 검사시약 및 소모품 구입 경정 4,027,870원		4,028	5,180	△1,152
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		14,860	20,110	△5,250
	국	4,410	4,410	0
	시	5,145	5,145	0
	구	5,305	10,555	△5,250
101 인건비		14,860	20,110	△5,250
	국	4,410	4,410	0
	시	5,145	5,145	0
	구	5,305	10,555	△5,250
04 기간제근로자등보수		14,860	20,110	△5,250
○기본급외 수당 경정 0원		0	2,995	△2,995
○4대보험 부담금 경정 0원		0	1,575	△1,575
○여비 경정 20,000원		20	700	△680
송림건강생활지원센터 설치 및 운영		122,688	177,258	△54,570
101 인건비		56,790	111,360	△54,570
04 기간제근로자등보수		56,790	111,360	△54,570
○기간제근로자 인건비 3명(만성질환,운동,영양)		56,790	111,360	△54,570
-기본급 경정 37,800,000원		37,800	75,600	△37,800
-기본급여 외 수당 등 경정 12,720,000원		12,720	25,440	△12,720
-4대보험 기관부담금 경정 4,050,000원		4,050	8,100	△4,050
지역사회중심금연지원서비스		177,160	184,067	△6,907
	국	81,300	81,300	0
	시	40,650	40,650	0
	구	55,210	62,117	△6,907
101 인건비		79,572	86,479	△6,907
	국	38,436	38,436	0
	시	19,218	19,218	0
	구	21,918	28,825	△6,907
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,852	48,759	△6,907

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 건강생활실천사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○금연상담사 인건비		41,852	48,759	△6,907
-처우개선비	경정 0원	0	6,907	△6,907
주민 구강 건강 증진사업		184,415	244,108	△59,693
	시	1,464	1,464	0
	구	182,951	242,644	△59,693
구강보건사업		181,247	240,940	△59,693
101 인건비		37,285	40,285	△3,000
04 기간제근로자등보수		37,285	40,285	△3,000
○전담 순회 구강관리반 기간제 인건비		35,945	38,945	△3,000
-기본급여 외 수당 등	경정 8,045,000원	8,045	11,045	△3,000
201 일반운영비		23,775	24,385	△610
02 공공운영비		1,275	1,885	△610
○의료장비 등 유지보수비	경정 500,000원	500	1,000	△500
○진료의사 의료공제회 가입비	경정 250,000원	250	350	△100
○서흥초등학교 구강보건실 화재보험 가입	경정 25,000원	25	35	△10
301 일반보전금		0	500	△500
14 기타보상금		0	500	△500
○진료 및 시술 부작용 등 진료지원비	경정 0원	0	500	△500
307 민간이전		114,925	169,925	△55,000
01 의료 및 회복비		114,925	169,925	△55,000
○치아홈메우기 본인부담금 지원	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○불소도포사업	경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
○저소득층 노인 스케일링 본인부담금 지원	경정 5,125,000원	5,125	55,125	△50,000
401 시설비및부대비		1,452	2,035	△583
01 시설비		1,452	2,035	△583
○구강보건실 장비 설치에 따른 전기공사	경정 1,452,000원	1,452	2,035	△583
방문건강관리사업		433,750	447,553	△13,803
	균	180,230	180,230	0
	시	90,115	90,115	0
	구	163,405	177,208	△13,803
방문건강관리사업		334,155	347,958	△13,803
	균	131,782	131,782	0
	시	65,891	65,891	0
	구	136,482	150,285	△13,803
101 인건비		293,695	307,498	△13,803
	균	123,338	123,338	0

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	61,669	61,669	0
	구	108,688	122,491	△13,803
03 공무직(무기계약)근로자보수		138,015	151,818	△13,803
○처우개선 및 인건비 부족분				
경정 0원		0	13,803	△13,803
모자보건사업		593,383	596,263	△2,880
	국	100,497	100,497	0
	시	321,423	322,863	△1,440
	구	171,463	172,903	△1,440
난임부부 시술비 지원사업(한의약)		6,720	9,600	△2,880
	시	3,360	4,800	△1,440
	구	3,360	4,800	△1,440
307 민간이전		6,720	9,600	△2,880
	시	3,360	4,800	△1,440
	구	3,360	4,800	△1,440
01 의료 및 회복비		6,720	9,600	△2,880
○한의약 난임치료 지원				
경정 6,720,000원		6,720	9,600	△2,880
	시	3,360	4,800	△1,440
	구	3,360	4,800	△1,440
행정운영경비(건강증진과)		290,236	341,606	△51,370
인력운영비(건강증진과)		264,176	314,546	△50,370
인력운영비(건강증진과)		264,176	314,546	△50,370
101 인건비		263,156	312,926	△49,770
02 기타직보수		213,918	258,629	△44,711
○시간선택제임기제 마급(금연·금주 단속원)		35,723	51,598	△15,875
-기본연봉	경정 23,424,000원	23,424	31,232	△7,808
-시간외근무수당	경정 3,031,000원	3,031	4,041	△1,010
-가족수당	경정 360,000원	360	480	△120
-정액급식비	경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
-직급보조비	경정 1,379,000원	1,379	1,838	△459
-대민활동비	경정 393,750원	394	525	△131
-특수직무수당	경정 1,125,000원	1,125	1,500	△375
-4대보험	경정 4,060,000원	4,060	5,413	△1,353
-처우개선비	경정 0원	0	4,199	△4,199
○지방의무사무관(치과의사)		109,836	127,042	△17,206
-시간외근무수당	경정 514,220원	515	6,171	△5,656
-처우개선비	경정 0원	0	11,550	△11,550
○전임계약직 다급(운동처방사)		68,359	79,989	△11,630
-시간외근무수당	경정 396,165원	397	4,754	△4,357
-처우개선비	경정 0원	0	7,273	△7,273
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,238	54,297	△5,059
○건강관리사(1명)		49,238	54,297	△5,059

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-처우개선분 경정 0원	0	5,059	△5,059
202 여비	600	1,200	△600
01 국내여비	600	1,200	△600
○건강관리사(공무직) 출장여비 경정 600,000원	600	1,200	△600
기본경비(건강증진과)	26,060	27,060	△1,000
기본경비(건강증진과)	26,060	27,060	△1,000
201 일반운영비	15,060	16,060	△1,000
02 공공운영비	1,500	2,500	△1,000
○우편물 발송 요금 등 경정 1,300,000원	1,300	2,300	△1,000