세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	16,925,579	17,086,961	△161,382
	국 3,952,790	3,974,540	△21,750
	균 222,402	222,402	0
	기 1,962,408	1,970,510	△8,102
	시 5,571,660	5,662,497	△90,837
	군 5,216,319	5,257,012	△40,693
주민 건강증진 및 보건편의 도모	15,040,617	15,203,817	△163,200
	국 3,952,790	3,974,540	△21,750
	균 65,928	65,928	0
	기 1,333,083	1,339,149	△6,066
	시 5,319,551	5,409,371	△89,820
	군 4,369,265	4,414,829	△45,564
구강보건 관리	68,992	70,000	△1,008
	시 29,900	29,900	0
	군 39,092	40,100	△1,008
구강건강증진	14,392	15,400	△1,008
201 일반운영비	2,992	4,000	△1,008
01 사무관리비	1,992	2,000	△8
○구강보건사업 교육자료 및 홍보물 등 경정 1,992,000원	1,992	2,000	△8
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○구강장비 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
건강증진 도모	349,236	352,094	△2,858
달성주민건강증진센터 운영	105,993	107,304	△1,311
101 인건비	27,102	28,413	△1,311
04 기간제근로자등보수	27,102	28,413	△1,311
○건강증진센터 청사관리	27,102	28,413	△1,311
-4대보험 사용자부담금 경정 1,542,360원	1,543	2,754	△1,211
-출장비 경정 0	0	100	△100
주민건강가꾸기	16,403	17,350	△947
201 일반운영비	11,403	12,350	△947
01 사무관리비	10,053	11,000	△947
○정신건강심사위원회 수당 경정 5,532,150원	5,533	6,480	△947
찾아가는 이동건강버스 운영	48,416	49,016	△600
201 일반운영비	22,416	23,016	△600
01 사무관리비	16,916	16,516	400
○찾아가는 이동건강버스 운영	16,520	16,120	400
-설문지, 결과지 등 소모품 구입 경정 2,400,000원	2,400	2,000	400
02 공공운영비	5,500	6,500	△1,000
○이동건강버스 차량 관리	5,000	6,200	△1,200

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－차량유지비(유류비 및 차량정비 등) 경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
○검진장비 유지보수비 등 경정 500,000원		500	300	200
건강생활실천 확대		225,634	224,728	906
	기	109,067	108,614	453
	시	60,905	60,679	226
	군	55,662	55,435	227
통합건강증진사업		213,622	212,716	906
	기	106,811	106,358	453
	시	53,405	53,179	226
	군	53,406	53,179	227
101 인건비		8,906	9,710	△804
	기	4,453	4,855	△402
	시	2,226	2,427	△201
	군	2,227	2,428	△201
04 기간제근로자등보수		8,906	9,710	△804
○건강생활실천사업 기간제근로자		8,906	9,710	△804
－기본급 경정 83,600원*1명*72일		6,020	6,103	△83
	기	3,010	3,051	△41
	시	1,505	1,526	△21
	군	1,505	1,526	△21
－유급휴일수당 경정 83,600원*1명*7일		586	502	84
	기	293	251	42
	시	147	126	21
	군	146	125	21
－4대보험 기관부담금 경정 756,000원		756	920	△164
	기	378	460	△82
	시	189	230	△41
	군	189	230	△41
－연차수당 경정 0		0	251	△251
	기	0	126	△126
	시	0	62	△62
	군	0	63	△63
－출장비 경정 290,000원		290	680	△390
	기	145	340	△195
	시	72	170	△98
	군	73	170	△97
201 일반운영비		68,845	66,968	1,877
	기	34,423	33,484	939
	시	17,211	16,742	469
	군	17,211	16,742	469

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		68,105	65,885	2,220
○건강생활실천		24,506	23,994	512
-건강생활실천 홍보물 및 환경조성 등 경정 12,158,000원		12,158	11,646	512
	기	6,079	5,823	256
	시	3,040	2,912	128
	군	3,039	2,911	128
○심뇌혈관질환 예방관리사업		13,449	12,170	1,279
-심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 및 환경조성 등 경정 8,949,000원		8,949	7,670	1,279
	기	4,474	3,835	639
	시	2,237	1,917	320
	군	2,238	1,918	320
○영양플러스사업 교육용 교재 등 경정 5,707,000원		5,707	5,335	372
	기	2,854	2,668	186
	시	1,426	1,333	93
	군	1,427	1,334	93
○지역사회중심재활사업		5,237	5,074	163
-손상예방교육 강사료 경정 480,000원		480	360	120
	기	240	180	60
	시	120	90	30
	군	120	90	30
-재활사업 휠체어 수리비 등 43,000원		43	0	43
	기	22	0	22
	시	10	0	10
	군	11	0	11
○구강보건사업 교육자료 및 홍보물 경정 5,302,000원		5,302	5,408	△106
	기	2,651	2,704	△53
	시	1,326	1,352	△26
	군	1,325	1,352	△27
02 공공운영비		740	1,083	△343
○건강생활실천 프로그램안내 우편료 등 경정 145,000원		145	148	△3
	기	73	74	△1
	시	36	37	△1
	군	36	37	△1
○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보 우편료 등 경정 221,000원		221	500	△279
	기	110	250	△140
	시	55	125	△70
	군	56	125	△69

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영양플러스사업 물품발송 우편료 등				
경정 374,000원		374	435	△61
	기	187	217	△30
	시	94	109	△15
	군	93	109	△16
301 일반보전금		716	720	△4
	기	358	360	△2
	시	179	180	△1
	군	179	180	△1
11 행사실비지원금		716	720	△4
○영양플러스 대상자 간식비 등				
경정 716,000원		716	720	△4
	기	358	360	△2
	시	179	180	△1
	군	179	180	△1
307 민간이전		135,155	135,318	△163
	기	67,577	67,659	△82
	시	33,789	33,830	△41
	군	33,789	33,829	△40
01 의료 및 회복비		135,155	135,318	△163
○영양플러스 보충식품비				
경정 124,916,500원		124,917	124,916	1
	기	62,458	62,458	0
	시	31,229	31,229	0
	군	31,230	31,229	1
○영양플러스 검사지 등				
경정 1,034,000원		1,034	1,035	△1
	기	517	517	0
	시	259	259	0
	군	258	259	△1
○재활방문물품 경정 5,708,000원		5,708	5,871	△163
	기	2,854	2,936	△82
	시	1,427	1,468	△41
	군	1,427	1,467	△40
건강검진 및 질병예방		1,039,366	1,036,135	3,231
	균	65,928	65,928	0
	기	342,858	341,275	1,583
	시	373,865	373,026	839
	군	256,715	255,906	809
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		212,623	212,558	65
	시	159,467	159,419	48
	군	53,156	53,139	17
301 일반보전금		207,786	207,721	65
	시	155,839	155,791	48

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	51,947	51,930	17
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		207,606	207,541	65
○암환자 의료비 지원				
경정 207,606,000원		207,606	207,541	65
	시	155,704	155,656	48
	군	51,902	51,885	17
지역사회중심 금연지원서비스		100,229	97,063	3,166
	기	43,615	42,032	1,583
	시	21,807	21,016	791
	군	34,807	34,015	792
101 인건비		14,888	15,451	△563
	기	7,444	7,726	△282
	시	3,722	3,863	△141
	군	3,722	3,862	△140
04 기간제근로자등보수		14,888	15,451	△563
○금연지도원		14,888	15,451	△563
-연차수당 경정 0		0	474	△474
	기	0	237	△237
	시	0	118	△118
	군	0	119	△119
-4대보험 사용자부담금				
경정 1,410,300원		1,411	1,500	△89
	기	705	750	△45
	시	352	375	△23
	군	354	375	△21
201 일반운영비		42,861	39,132	3,729
	기	14,931	13,066	1,865
	시	7,465	6,533	932
	군	20,465	19,533	932
01 사무관리비		42,849	39,120	3,729
○금연클리닉 행동요법 물품 등				
경정 8,786,000원		8,786	8,120	666
	기	2,893	2,560	333
	시	1,446	1,280	166
	군	4,447	4,280	167
○금연 성공자 기념품 지급				
경정 5,500,000원		5,500	3,000	2,500
	기	2,750	1,500	1,250
	시	1,375	750	625
	군	1,375	750	625
○금연환경조성		25,202	24,000	1,202
-스티커, 홍보물 등				
경정 8,867,000원		8,867	4,000	4,867
	기	4,434	2,000	2,434

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,217	1,000	1,217
	군	2,216	1,000	1,216
－금연안내판 경정 16,335,000원		16,335	20,000	△3,665
	기	3,168	5,000	△1,832
	시	1,583	2,500	△917
	군	11,584	12,500	△916
○금연지도원 운영비(상해보험, 교육출장비 등) 경정 360,780원		361	1,000	△639
	기	180	500	△320
	시	91	250	△159
	군	90	250	△160
AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업		143,856	143,856	0
	균	65,928	65,928	0
	시	44,964	44,964	0
	군	32,964	32,964	0
101 인건비		18,256	19,188	△932
	균	9,129	9,595	△466
	시	4,564	4,796	△232
	군	4,563	4,797	△234
04 기간제근로자등보수		18,256	19,188	△932
○AI-IoT기반 어르신 건강관리 사업		18,256	19,188	△932
－연차수당 경정 0		0	586	△586
	균	0	293	△293
	시	0	146	△146
	군	0	147	△147
－4대보험 기관부담금 경정 1,834,000원		1,834	1,750	84
	균	917	875	42
	시	459	438	21
	군	458	437	21
－출장비 경정 1,040,000원		1,040	1,190	△150
	균	520	595	△75
	시	260	297	△37
	군	260	298	△38
－교육훈련비 경정 0		0	280	△280
	균	0	140	△140
	시	0	70	△70
	군	0	70	△70
201 일반운영비		89,543	87,821	1,722
	균	44,772	43,911	861
	시	22,385	21,955	430
	군	22,386	21,955	431
01 사무관리비		89,543	87,821	1,722

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○홍보물 등 운영물품				
경정 22,542,000원		22,542	22,385	157
	균	11,271	11,193	78
	시	5,635	5,596	39
	군	5,636	5,596	40
○프로그램 운영비 등				
경정 7,565,000원		7,565	6,000	1,565
	균	3,783	3,000	783
	시	1,891	1,500	391
	군	1,891	1,500	391
301 일반보전금		12,380	13,170	△790
	균	190	585	△395
	시	12,095	12,293	△198
	군	95	292	△197
11 행사실비지원금		380	1,170	△790
○건강플래너 활동비 지원				
경정 380,000원		380	1,170	△790
	균	190	585	△395
	시	95	293	△198
	군	95	292	△197
모성과 어린이 건강증진		11,098,270	11,249,096	△150,826
	국	3,762,750	3,784,500	△21,750
	기	136,301	144,403	△8,102
	시	3,918,297	4,006,287	△87,990
	군	3,280,922	3,313,906	△32,984
임산부 출산 지원		70,336	70,420	△84
201 일반운영비		19,546	19,596	△50
02 공공운영비		550	600	△50
○모자보건사업 우편료 등				
경정 550,000원		550	600	△50
301 일반보전금		1,166	1,200	△34
11 행사실비지원금		1,166	1,200	△34
○모자보건교육 간식비 및 체험료 등				
경정 1,166,000원		1,166	1,200	△34
출산축하금 지원		2,397,320	2,405,000	△7,680
	시	599,200	604,576	△5,376
	군	1,798,120	1,800,424	△2,304
301 일반보전금		2,397,320	2,405,000	△7,680
	시	599,200	604,576	△5,376
	군	1,798,120	1,800,424	△2,304
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,397,320	2,405,000	△7,680
○둘째 자녀이상 출산축하금				
경정 1,892,320,000원		1,892,320	1,900,000	△7,680
	시	599,200	604,576	△5,376

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 모성과 어린이 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,293,120	1,295,424	△2,304
컬러풀 출산장려금		5,450	6,250	△800
	시	3,815	4,375	△560
	군	1,635	1,875	△240
301 일반보전금		5,450	6,250	△800
	시	3,815	4,375	△560
	군	1,635	1,875	△240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,450	6,250	△800
○둘째 자녀이상 출산장려금				
경정 5,450,000원		5,450	6,250	△800
	시	3,815	4,375	△560
	군	1,635	1,875	△240
기저귀 및 조제분유 지원		919,500	963,000	△43,500
	국	459,750	481,500	△21,750
	시	229,875	240,750	△10,875
	군	229,875	240,750	△10,875
308 자치단체등이전		919,500	963,000	△43,500
	국	459,750	481,500	△21,750
	시	229,875	240,750	△10,875
	군	229,875	240,750	△10,875
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		919,500	963,000	△43,500
○기저귀 지원 및 조제분유 지원				
경정 919,500,000원		919,500	963,000	△43,500
	국	459,750	481,500	△21,750
	시	229,875	240,750	△10,875
	군	229,875	240,750	△10,875
청소년 산모 임신출산 의료비지원		1,200	2,400	△1,200
	기	600	1,200	△600
	시	300	600	△300
	군	300	600	△300
308 자치단체등이전		1,200	2,400	△1,200
	기	600	1,200	△600
	시	300	600	△300
	군	300	600	△300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	2,400	△1,200
○청소년 산모 임신출산의료비지원				
경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
	기	600	1,200	△600
	시	300	600	△300
	군	300	600	△300
난임부부 수술비 지원(전환사업)		1,334,990	1,208,300	126,690
	시	1,001,240	906,240	95,000
	군	333,750	302,060	31,690
307 민간이전		1,334,990	1,208,300	126,690

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 모성과 어린이 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,001,240	906,240	95,000
	군	333,750	302,060	31,690
01 의료 및 회복비		1,334,990	1,208,300	126,690
○체외,인공수정시술비지원				
경정 1,334,990,000원		1,334,990	1,208,300	126,690
	시	1,001,240	906,240	95,000
	군	333,750	302,060	31,690
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모·신생아 건강관리 지원)(전환사업)		1,420,000	1,500,000	△80,000
	시	1,207,000	1,275,000	△68,000
	군	213,000	225,000	△12,000
308 자치단체등이전		1,420,000	1,500,000	△80,000
	시	1,207,000	1,275,000	△68,000
	군	213,000	225,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,420,000	1,500,000	△80,000
○산모·신생아도우미 지원				
경정 1,420,000,000원		1,420,000	1,500,000	△80,000
	시	1,207,000	1,275,000	△68,000
	군	213,000	225,000	△12,000
난청조기진단		7,724	10,728	△3,004
	기	3,862	5,364	△1,502
	시	1,931	2,682	△751
	군	1,931	2,682	△751
307 민간이전		7,724	10,728	△3,004
	기	3,862	5,364	△1,502
	시	1,931	2,682	△751
	군	1,931	2,682	△751
01 의료 및 회복비		7,124	9,460	△2,336
○신생아 청각 선별 검사비 및 보청기지원				
경정 7,124,000원		7,124	9,460	△2,336
	기	3,562	4,730	△1,168
	시	1,781	2,365	△584
	군	1,781	2,365	△584
05 민간위탁금		600	1,268	△668
○사업관리비(위탁사업비)				
경정 600,000원		600	1,268	△668
	기	300	634	△334
	시	150	317	△167
	군	150	317	△167
대구형 산모건강관리사 파견사업		222,949	235,130	△12,181
	시	222,949	235,130	△12,181
301 일반보전금		222,949	235,130	△12,181
	시	222,949	235,130	△12,181
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		222,949	235,130	△12,181

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 모성과 어린이 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대구형 산모건강관리사 파견사업				
경정 222,949,000원		222,949	235,130	△12,181
	시	222,949	235,130	△12,181
난임 진단검사비 지원사업		58,533	175,600	△117,067
	시	40,973	122,920	△81,947
	군	17,560	52,680	△35,120
307 민간이전		58,533	175,600	△117,067
	시	40,973	122,920	△81,947
	군	17,560	52,680	△35,120
01 의료 및 회복비		58,533	175,600	△117,067
○난임 진단검사비 지원				
경정 58,533,000원		58,533	175,600	△117,067
	시	40,973	122,920	△81,947
	군	17,560	52,680	△35,120
임신 사전건강관리 지원사업		104,850	116,850	△12,000
	기	52,425	58,425	△6,000
	시	26,212	29,212	△3,000
	군	26,213	29,213	△3,000
307 민간이전		104,850	116,850	△12,000
	기	52,425	58,425	△6,000
	시	26,212	29,212	△3,000
	군	26,213	29,213	△3,000
01 의료 및 회복비		104,850	116,850	△12,000
○임신 사전건강관리 지원				
경정 104,850,000원		104,850	116,850	△12,000
	기	52,425	58,425	△6,000
	시	26,212	29,212	△3,000
	군	26,213	29,213	△3,000
노인건강 관리 및 정신보건		2,237,837	2,240,732	△2,895
	국	190,040	190,040	0
	기	744,857	744,857	0
	시	936,584	939,479	△2,895
	군	366,356	366,356	0
정신재활시설 운영		471,834	474,729	△2,895
	시	471,834	474,729	△2,895
307 민간이전		471,834	474,729	△2,895
	시	471,834	474,729	△2,895
10 사회복지시설법정운영비보조		471,834	474,729	△2,895
○정신재활시설 운영 지원(2개소)				
경정 471,834,000원		471,834	474,729	△2,895
	시	471,834	474,729	△2,895
치매안심센터 운영		273,665	273,665	0
	기	218,933	218,933	0
	시	38,313	38,313	0

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	16,419	16,419	0
101 인건비		35,333	36,203	△870
	기	28,267	28,963	△696
	시	4,945	5,066	△121
	군	2,121	2,174	△53
04 기간제근로자등보수		35,333	36,203	△870
○치매안심센터 협력의사				
경정 686,000원*1명*23회		15,778	16,464	△686
	기	12,623	13,172	△549
	시	2,208	2,304	△96
	군	947	988	△41
○치매안심센터 기간제근로자(운영보조)		19,555	19,739	△184
-주휴수당 경정 83,600원*1명*33일		2,759	2,843	△84
	기	2,207	2,274	△67
	시	386	397	△11
	군	166	172	△6
-4대보험 기관부담금				
경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
	기	1,520	1,600	△80
	시	266	280	△14
	군	114	120	△6
201 일반운영비		109,191	107,881	1,310
	기	87,354	86,306	1,048
	시	15,288	15,105	183
	군	6,549	6,470	79
01 사무관리비		104,042	102,732	1,310
○홍보물품 및 소모품 구입 등				
경정 36,284,000원		36,284	34,974	1,310
	기	29,028	27,980	1,048
	시	5,080	4,898	182
	군	2,176	2,096	80
02 공공운영비		5,149	5,149	0
○차량유류비				
경정 100,000원*3대*10월		3,000	2,700	300
	기	2,400	2,160	240
	시	420	378	42
	군	180	162	18
○우편요금 등 경정 1,699,000원		1,699	1,999	△300
	기	1,360	1,600	△240
	시	238	279	△41
	군	101	120	△19
301 일반보전금		5,560	6,000	△440
	기	4,448	4,800	△352
	시	778	840	△62

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	334	360	△26
11 행사실비지원금		5,560	6,000	△440
○프로그램 및 행사 참석대상자 간식비 등				
경정 5,560,000원		5,560	5,900	△340
	기	4,448	4,720	△272
	시	778	826	△48
	군	334	354	△20
○자원봉사자 교통비 등 경정 0		0	100	△100
	기	0	80	△80
	시	0	14	△14
	군	0	6	△6
지역보건의료		21,282	31,032	△9,750
지역보건의료 확충		21,282	31,032	△9,750
201 일반운영비		18,042	27,792	△9,750
01 사무관리비		12,976	21,458	△8,482
○건강증진업무 급량비				
경정 8,000원*31명*22식*90%		4,911	8,928	△4,017
○전문직 공무원 보수교육 등 위탁교육비				
경정 70,000원*31명*1회*1/2		1,085	1,550	△465
○복사용지 및 토너 구입				
경정 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
02 공공운영비		5,066	6,334	△1,268
○문서발송 우편료				
경정 177,650원*6월		1,066	1,134	△68
○차량유지비(유류비,차량정비 등)				
경정 150,000원*12월		1,800	3,000	△1,200
행정운영경비(건강증진과)		1,705,973	1,723,294	△17,321
	균	156,474	156,474	0
	기	629,325	631,361	△2,036
	시	252,109	253,126	△1,017
	군	668,065	682,333	△14,268
인력운영비		1,652,767	1,664,011	△11,244
	균	156,474	156,474	0
	기	629,325	631,361	△2,036
	시	252,109	253,126	△1,017
	군	614,859	623,050	△8,191
인력운영비		373,654	380,926	△7,272
101 인건비		330,020	335,092	△5,072
03 공무직(무기계약)근로자보수		330,020	335,092	△5,072
○건강증진센터(8명)		300,409	304,551	△4,142
-시간외근무수당		68	940	△872
・운동, 영양, 금연, 영양개선				
경정 68,000원		68	262	△194
・방문 경정 0		0	175	△175

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・영양개선, 모바일 경정 0	0	436	△436
・소급 지급분(운동, 영양, 금연, 모바일, 영양개선) 경정 0	0	67	△67
-연차수당	6,977	10,247	△3,270
・운동, 영양, 금연, 영양개선, 방문 경정 5,277,000원	5,277	5,810	△533
・진료보조 경정 1,220,000원	1,220	1,976	△756
・구강 경정 480,000원	480	2,208	△1,728
・연차수당 소급 지급분(8명) 경정 0	0	253	△253
○지역사회중심재활	29,611	30,541	△930
-연차수당 경정 1,046,000원	1,046	1,976	△930
201 일반운영비	1,920	2,120	△200
01 사무관리비	1,920	2,120	△200
○공무직 근로자 교육훈련비	1,920	2,120	△200
-건강증진센터	1,450	1,540	△90
・진료보조 경정 40,000원*1명	40	100	△60
・운동, 영양, 금연, 영양개선 경정 1,090,000원	1,090	1,120	△30
-지역사회중심재활 경정 190,000원	190	300	△110
202 여비	8,050	8,950	△900
01 국내여비	8,050	8,950	△900
○공무직근로자 출장비	7,504	8,950	△1,446
-건강증진센터	1,894	4,580	△2,686
・구강 경정 910,000원*1명	910	1,200	△290
・진료보조 경정 40,000원*1명	40	840	△800
・운동, 영양, 금연 경정 944,000원	944	2,120	△1,176
・모바일 경정 0	0	420	△420
-방문 경정 2,400,000원*1명	2,400	1,440	960
-영양개선 경정 1,680,000원*1명	1,680	1,200	480
-지역사회중심재활 경정 1,530,000원*1명	1,530	1,730	△200
○공무직근로자 교육여비	546	0	546
-모바일헬스케어 129,000원*1명	129	0	129
-지역사회중심재활 417,000원*1명	417	0	417
304 연금부담금등	33,664	34,764	△1,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,664	34,764	△1,100
○공무직근로자 4대보험 기관부담금	33,664	34,764	△1,100
-건강증진센터	26,497	26,947	△450
・구강 경정 4,089,000원	4,089	4,484	△395
・진료보조 경정 4,216,000원	4,216	4,567	△351

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・운동, 영양, 금연, 영양개선, 모바일 경정 18,192,000원		18,192	17,896	296
―방문 경정 4,100,000원		4,100	4,417	△317
―지역사회중심재활 경정 3,067,000원		3,067	3,400	△333
인력운영비(통합건강증진사업)		258,590	259,496	△906
	기	129,295	129,748	△453
	시	64,648	64,874	△226
	군	64,647	64,874	△227
101 인건비		229,598	230,412	△814
	기	114,799	115,206	△407
	시	57,399	57,603	△204
	군	57,400	57,603	△203
03 공무직(무기계약)근로자보수		216,150	216,964	△814
○통합건강증진업무 인부임		216,150	216,964	△814
―기본급 경정 103,605,000원		103,605	104,002	△397
	기	51,803	52,001	△198
	시	25,901	26,000	△99
	군	25,901	26,001	△100
―유급휴일수당 경정 7,134,000원		7,134	6,738	396
	기	3,567	3,369	198
	시	1,783	1,685	98
	군	1,784	1,684	100
―연차수당 경정 3,303,000원		3,303	3,755	△452
	기	1,651	1,877	△226
	시	826	939	△113
	군	826	939	△113
―시간외근무수당 경정 902,000원		902	1,263	△361
	기	451	632	△181
	시	226	316	△90
	군	225	315	△90
202 여비		5,860	5,950	△90
	기	2,930	2,975	△45
	시	1,465	1,487	△22
	군	1,465	1,488	△23
01 국내여비		5,860	5,950	△90
○공무직근로자 출장비 경정 5,670,000원		5,670	5,760	△90
	기	2,835	2,880	△45
	시	1,418	1,440	△22
	군	1,417	1,440	△23
304 연금부담금등		21,303	21,305	△2
	기	10,652	10,653	△1
	시	5,326	5,326	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	5,325	5,326	△1
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,303	21,305	△2
○공무직근로자 4대보험 사용자 부담금				
경정 21,303,000원		21,303	21,305	△2
	기	10,652	10,653	△1
	시	5,326	5,326	0
	군	5,325	5,326	△1
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		139,551	142,617	△3,066
	기	66,825	68,408	△1,583
	시	33,413	34,204	△791
	군	39,313	40,005	△692
101 인건비		121,383	122,677	△1,294
	기	57,791	58,438	△647
	시	28,896	29,219	△323
	군	34,696	35,020	△324
03 공무직(무기계약)근로자보수		121,383	122,677	△1,294
○지역사회중심 금연지원서비스		121,383	122,677	△1,294
-연차수당(소급적용 지급 포함)				
경정 1,667,140원		1,668	2,812	△1,144
	기	834	1,406	△572
	시	417	703	△286
	군	417	703	△286
-시간외근무수당 경정 0		0	150	△150
	기	0	75	△75
	시	0	37	△37
	군	0	38	△38
201 일반운영비		1,018	1,140	△122
	기	459	570	△111
	시	229	285	△56
	군	330	285	45
01 사무관리비		1,018	1,140	△122
○공무직근로자 근무복				
경정 198,000원		198	300	△102
	기	99	150	△51
	시	49	75	△26
	군	50	75	△25
○공무직근로자 교육훈련비				
경정 820,000원		820	840	△20
	기	360	420	△60
	시	180	210	△30
	군	280	210	70
202 여비		4,700	6,000	△1,300
	기	2,350	3,000	△650
	시	1,175	1,500	△325

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,175	1,500	△325
01 국내여비		4,700	6,000	△1,300
○공무직근로자 출장비				
경정 4,700,000원		4,700	5,100	△400
	기	2,350	2,550	△200
	시	1,175	1,275	△100
	군	1,175	1,275	△100
○공무직근로자 교육여비 경정 0		0	900	△900
	기	0	450	△450
	시	0	225	△225
	군	0	225	△225
304 연금부담금등		12,450	12,800	△350
	기	6,225	6,400	△175
	시	3,113	3,200	△87
	군	3,112	3,200	△88
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,450	12,800	△350
○국민연금 등 4대보험 기관부담금				
경정 12,450,000원		12,450	12,800	△350
	기	6,225	6,400	△175
	시	3,113	3,200	△87
	군	3,112	3,200	△88
인력운영비(방문건강관리)		339,465	339,465	0
	균	156,474	156,474	0
	시	78,237	78,237	0
	군	104,754	104,754	0
101 인건비		290,714	290,714	0
	균	137,399	137,399	0
	시	68,702	68,702	0
	군	84,613	84,613	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		290,714	290,714	0
○방문건강관리		290,714	290,714	0
-시간외수당 경정 1,182,000원		1,182	1,182	0
	균	0	590	△590
	시	0	296	△296
	군	1,182	296	886
-연차수당 경정 7,150,000원		7,150	7,150	0
	균	664	74	590
	시	334	38	296
	군	6,152	7,038	△886
인력운영비(치매안심센터 운영)		541,507	541,507	0
	기	433,205	433,205	0
	시	75,811	75,811	0
	군	32,491	32,491	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		498,328	498,328	0
	기	398,662	398,662	0
	시	69,766	69,766	0
	군	29,900	29,900	0
02 기타직보수		347,068	347,068	0
○치매안심센터 시간선택제임기제		347,068	347,068	0
-기본연봉 경정 25,500,000원*10명		255,000	256,000	△1,000
	기	204,000	204,800	△800
	시	35,700	35,840	△140
	군	15,300	15,360	△60
-연가보상비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	군	60	0	60
기본경비		53,206	59,283	△6,077
기본경비		53,206	59,283	△6,077
201 일반운영비		10,198	12,555	△2,357
01 사무관리비		10,198	12,555	△2,357
○부서공통 수용비 및 수수료 경정 50,000원*31명*7.31월*90%		10,198	12,555	△2,357
202 여비		36,960	40,680	△3,720
01 국내여비		30,960	34,680	△3,720
○부서 업무추진 여비 경정 60,000원*31명*12월		22,320	26,040	△3,720
재무활동(건강증진과)		178,989	159,850	19,139
보전지출		178,989	159,850	19,139
국·시비 보조금 반환		178,989	159,850	19,139
802 반환금기타		178,989	159,850	19,139
01 국고보조금반환금		56,565	56,323	242
○만성질환관리 교육과정 집행잔액 1,520원		2	0	2
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 집행잔액 800원		1	0	1
○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 149,650원		150	0	150
○지역사회중심 금연지원서비스 발생이자 88,690원		89	0	89
02 시·도비보조금반환금		122,424	103,527	18,897
○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액 74,830원		75	0	75
○지역사회중심 금연지원서비스 발생이자 44,340원		45	0	45
○2023년 출산축하금 지원사업 집행잔액 18,410,000원		18,410	0	18,410

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 출산축하금 지원사업 발생이자 329,100원	330	0	330
○2023년 출산장려금 지원사업 집행잔액 22,000원	22	0	22
○2023년 출산장려금 지원사업 발생이자 14,490원	15	0	15