세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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		4,978,938	4,826,546	152,392
	국	692,100	678,450	13,650
	균	241,714	231,304	10,410
	기	1,129,638	1,091,981	37,657
	시	1,365,525	1,379,356	△13,831
	구	1,549,961	1,445,455	104,506
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		3,241,682	3,134,521	107,161
	국	692,100	678,450	13,650
	균	130,602	124,611	5,991
	기	467,036	406,510	60,526
	시	1,123,988	1,128,591	△4,603
	구	827,956	796,359	31,597
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		427,836	367,058	60,778
	기	161,058	131,684	29,374
	시	126,229	110,527	15,702
	구	140,549	124,847	15,702
건강증진사업관리		322,116	263,368	58,748
	기	161,058	131,684	29,374
	시	80,529	65,842	14,687
	구	80,529	65,842	14,687
101 인건비		51,735	36,034	15,701
	기	25,867	18,017	7,850
	시	12,934	9,008	3,926
	구	12,934	9,009	3,925
04 기간제근로자등보수		51,735	36,034	15,701
○기간제 근로자 보수(영양 및 모바일 헬스케어사업)		51,735	36,034	15,701
-기본급 경정 38,950,000원		38,950	24,600	14,350
	기	19,475	12,300	7,175
	시	9,737	6,150	3,587
	구	9,738	6,150	3,588
-정액급식비 경정 2,660,000원		2,660	1,680	980
	기	1,330	840	490
	시	665	420	245
	구	665	420	245
-교통보조비 경정 2,280,000원		2,280	1,440	840
	기	1,140	720	420
	시	570	360	210
	구	570	360	210
-시간외근무수당 경정 1,658,000원		1,658	829	829
	기	829	414	415
	시	415	207	208
	구	414	208	206

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
-연차수당	경정 708,000원	708	1,061	△353
	기	354	531	△177
	시	177	265	△88
	구	177	265	△88
-4대 보험료	경정 5,279,000원	5,279	3,949	1,330
	기	2,639	1,975	664
	시	1,320	987	333
	구	1,320	987	333
-퇴직금	경정 0원	0	2,475	△2,475
	기	0	1,237	△1,237
	시	0	619	△619
	구	0	619	△619
-교육여비	200,000원*1명	200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
201 일반운영비		94,381	70,734	23,647
	기	47,191	35,367	11,824
	시	23,595	17,684	5,911
	구	23,595	17,683	5,912
01 사무관리비		93,421	70,254	23,167
○일반운영비		76,381	43,734	32,647
-프로그램운영비		22,100	16,000	6,100
· 만성질환 관리사업(모바일헬스케어 디바이스 구입)	61,000원*100명	6,100	0	6,100
	기	3,050	0	3,050
	시	1,525	0	1,525
	구	1,525	0	1,525
-교육 및 홍보비		54,281	27,734	26,547
· 구강관리사업	경정 6,220,000원	6,220	4,000	2,220
	기	3,110	2,000	1,110
	시	1,555	1,000	555
	구	1,555	1,000	555
· 건강마을 만들기사업	4,440,000원	4,440	0	4,440
	기	2,220	0	2,220
	시	1,110	0	1,110
	구	1,110	0	1,110
· 신체활동 및 비만예방관리사업	경정 8,341,000원	8,341	5,734	2,607
	기	4,171	2,867	1,304
	시	2,085	1,434	651
	구	2,085	1,433	652
· 절주사업	경정 5,220,000원	5,220	3,000	2,220
	기	2,610	1,500	1,110

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
	시	1,305	750	555
	구	1,305	750	555
·만성질환 관리사업(모바일헬스케어사업) 경정 12,400,000원		12,400	4,000	8,400
	기	6,200	2,000	4,200
	시	3,100	1,000	2,100
	구	3,100	1,000	2,100
·여성 어린이 특화사업 경정 5,220,000원		5,220	3,000	2,220
	기	2,610	1,500	1,110
	시	1,305	750	555
	구	1,305	750	555
·영양플러스 및 영양사업 경정 6,220,000원		6,220	4,000	2,220
	기	3,110	2,000	1,110
	시	1,555	1,000	555
	구	1,555	1,000	555
·지역사회 중심 재활사업 경정 6,220,000원		6,220	4,000	2,220
	기	3,110	2,000	1,110
	시	1,555	1,000	555
	구	1,555	1,000	555
○위탁교육비		3,120	2,400	720
-교육등록비 경정 240,000원*13명*1회		3,120	2,400	720
	기	1,560	1,200	360
	시	780	600	180
	구	780	600	180
○임차료		10,200	20,400	△10,200
-차량임차료 경정 850,000원*1대*12월		10,200	20,400	△10,200
	기	5,100	10,200	△5,100
	시	2,550	5,100	△2,550
	구	2,550	5,100	△2,550
02 공공운영비		960	480	480
○차량 충전비 등 경정 960,000원		960	480	480
	기	480	240	240
	시	240	120	120
	구	240	120	120
202 여비		9,120	8,720	400
	기	4,560	4,360	200
	시	2,280	2,180	100
	구	2,280	2,180	100
01 국내여비		9,120	8,720	400
○교육여비 경정 200,000원*6명*2회		2,400	2,000	400
	기	1,200	1,000	200

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
	시	600	500	100
	구	600	500	100
301 일반보전금		41,880	37,980	3,900
	기	20,940	18,990	1,950
	시	10,470	9,495	975
	구	10,470	9,495	975
11 행사실비지원금		28,230	27,330	900
○프로그램 운영 등 다과비		1,950	1,050	900
-모바일 헬스케어사업 검진자 다과비 3,000원*100명*3회		900	0	900
	기	450	0	450
	시	225	0	225
	구	225	0	225
14 기타보상금		13,650	10,650	3,000
○신체활동 및 비만예방관리 프로그램 참여자 보상		13,000	10,000	3,000
-걷기 모바일 앱 프로그램 참여자 보상 경정 5,000원*200명*12회		12,000	9,000	3,000
	기	6,000	4,500	1,500
	시	3,000	2,250	750
	구	3,000	2,250	750
307 민간이전		125,000	109,900	15,100
	기	62,500	54,950	7,550
	시	31,250	27,475	3,775
	구	31,250	27,475	3,775
01 의료 및 회복비		125,000	109,900	15,100
○만성질환 관리사업		8,000	6,100	1,900
-모바일 헬스케어사업 검사소모품 1,900,000원		1,900	0	1,900
	기	950	0	950
	시	475	0	475
	구	475	0	475
○영양플러스 및 영양사업		99,000	85,800	13,200
-영양플러스 보충식품 경정 75,000원*110명*12월		99,000	85,800	13,200
	기	49,500	42,900	6,600
	시	24,750	21,450	3,300
	구	24,750	21,450	3,300
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업		78,200	76,170	2,030
	시	39,100	38,085	1,015
	구	39,100	38,085	1,015
307 민간이전		78,200	76,170	2,030
	시	39,100	38,085	1,015
	구	39,100	38,085	1,015

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
01 의료 및 회복비		78,200	76,170	2,030
○무료틀니 사업비	경정 78,200,000원	78,200	76,170	2,030
	시	39,100	38,085	1,015
	구	39,100	38,085	1,015
행태변화로 건강생활 실천율 향상		296,597	281,215	15,382
	균	130,602	124,611	5,991
	시	90,655	84,259	6,396
	구	75,340	72,345	2,995
방문건강관리사업		129,348	138,186	△8,838
	균	64,674	69,093	△4,419
	시	32,337	34,546	△2,209
	구	32,337	34,547	△2,210
201 일반운영비		46,702	55,540	△8,838
	균	23,351	27,770	△4,419
	시	11,676	13,885	△2,209
	구	11,675	13,885	△2,210
01 사무관리비		44,542	53,380	△8,838
○홍보물품 등	경정 21,762,000원	21,762	30,600	△8,838
	균	10,881	15,300	△4,419
	시	5,441	7,650	△2,209
	구	5,440	7,650	△2,210
폭염취약계층 건강물품 지원사업		10,240	8,840	1,400
	시	10,240	8,840	1,400
301 일반보전금		10,240	8,840	1,400
	시	10,240	8,840	1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,240	8,840	1,400
○건강취약계층 건강물품지원	경정 10,240,000원	10,240	8,840	1,400
	시	10,240	8,840	1,400
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	111,036	20,820
	균	65,928	55,518	10,410
	시	32,964	27,759	5,205
	구	32,964	27,759	5,205
101 인건비		43,164	32,324	10,840
	균	21,582	16,162	5,420
	시	10,791	8,081	2,710
	구	10,791	8,081	2,710
04 기간제근로자등보수		43,164	32,324	10,840
○건강관리사업 기간제근로자		43,164	32,324	10,840
-기본급	경정 2,050,000원*2명*8월	32,800	24,600	8,200
	균	16,400	12,300	4,100
	시	8,200	6,150	2,050
	구	8,200	6,150	2,050

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
-정액급식비	경정 140,000원*2명*8월	2,240	1,680	560
	균	1,120	840	280
	시	560	420	140
	구	560	420	140
-교통보조비	경정 120,000원*2명*8월	1,920	1,440	480
	균	960	720	240
	시	480	360	120
	구	480	360	120
-연차수당	경정 11,052원*8시간*2명*7일	1,238	885	353
	균	619	443	176
	시	310	221	89
	구	309	221	88
-4대 보험료	경정 4,966,000원	4,966	3,719	1,247
	균	2,483	1,859	624
	시	1,241	930	311
	구	1,242	930	312
201 일반운영비		80,312	71,912	8,400
	균	40,156	35,956	4,200
	시	20,078	17,978	2,100
	구	20,078	17,978	2,100
01 사무관리비		79,952	71,552	8,400
○홍보물품 등	경정 19,072,000원	19,072	6,972	12,100
	균	9,536	3,486	6,050
	시	4,768	1,743	3,025
	구	4,768	1,743	3,025
○AI스피커 임차료	경정 10,000,000원	10,000	21,000	△11,000
	균	5,000	10,500	△5,500
	시	2,500	5,250	△2,750
	구	2,500	5,250	△2,750
○디바이스(4종) 등 구입	경정 40,000,000원	40,000	32,700	7,300
	균	20,000	16,350	3,650
	시	10,000	8,175	1,825
	구	10,000	8,175	1,825
301 일반보전금		3,580	0	3,580
	균	1,790	0	1,790
	시	895	0	895
	구	895	0	895
11 행사실비지원금		2,980	0	2,980
○프로그램 운영 강사료	1,000,000원	1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250

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
○프로그램 운영 등 다과비				
3,000원*220명*3회		1,980	0	1,980
	균	990	0	990
	시	495	0	495
	구	495	0	495
14 기타보상금		600	0	600
○프로그램 자원봉사 활동비				
5,000원*20명*6회		600	0	600
	균	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	균	2,000	3,000	△1,000
	시	1,000	1,500	△500
	구	1,000	1,500	△500
01 의료 및 회복비		4,000	6,000	△2,000
○의료소모품 등 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	균	2,000	3,000	△1,000
	시	1,000	1,500	△500
	구	1,000	1,500	△500
어르신 건강패키지 지원 사업		12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	10,000	2,000
○건강패키지 지원 경정 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
	시	12,000	10,000	2,000
모자보건서비스		1,823,532	1,833,809	△10,277
	국	692,100	678,450	13,650
	기	64,734	42,609	22,125
	시	725,205	773,914	△48,709
	구	341,493	338,836	2,657
기저귀 및 조제분유 지원		208,200	180,900	27,300
	국	104,100	90,450	13,650
	시	52,050	45,225	6,825
	구	52,050	45,225	6,825
308 자치단체등이전		208,200	180,900	27,300
	국	104,100	90,450	13,650
	시	52,050	45,225	6,825
	구	52,050	45,225	6,825
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		208,200	180,900	27,300
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원				
경정 208,200,000원		208,200	180,900	27,300
	국	104,100	90,450	13,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	52,050	45,225	6,825
	구	52,050	45,225	6,825
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아 건강관리지원)(전환사업)		270,000	347,772	△77,772
	시	229,500	295,606	△66,106
	구	40,500	52,166	△11,666
308 자치단체등이전		270,000	347,772	△77,772
	시	229,500	295,606	△66,106
	구	40,500	52,166	△11,666
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		270,000	347,772	△77,772
○산모 신생아 건강관리사 지원사업				
경정 270,000,000원		270,000	347,772	△77,772
	시	229,500	295,606	△66,106
	구	40,500	52,166	△11,666
난임 시술비 지원(전환사업)		170,000	149,413	20,587
	시	127,500	112,060	15,440
	구	42,500	37,353	5,147
307 민간이전		170,000	149,413	20,587
	시	127,500	112,060	15,440
	구	42,500	37,353	5,147
01 의료 및 회복비		170,000	149,413	20,587
○난임 시술비 지원 경정 170,000,000원		170,000	149,413	20,587
	시	127,500	112,060	15,440
	구	42,500	37,353	5,147
난임부부 시술비 지원사업(자체지원)		46,400	54,200	△7,800
	시	32,480	37,940	△5,460
	구	13,920	16,260	△2,340
307 민간이전		46,400	54,200	△7,800
	시	32,480	37,940	△5,460
	구	13,920	16,260	△2,340
01 의료 및 회복비		46,400	54,200	△7,800
○난임 시술비 지원 경정 0원		0	54,200	△54,200
	시	0	37,940	△37,940
	구	0	16,260	△16,260
○난임 진단검사비 지원사업				
46,400,000원		46,400	0	46,400
	시	32,480	0	32,480
	구	13,920	0	13,920
출산장려금 지원		1,500	52,700	△51,200
	시	1,050	36,890	△35,840
	구	450	15,810	△15,360
301 일반보전금		1,500	52,700	△51,200
	시	1,050	36,890	△35,840
	구	450	15,810	△15,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,500	52,700	△51,200
○출산장려금 지원 경정 1,500,000원		1,500	52,700	△51,200
	시	1,050	36,890	△35,840
	구	450	15,810	△15,360
출산축하금 지원		167,960	138,000	29,960
	시	117,572	96,600	20,972
	구	50,388	41,400	8,988
301 일반보전금		167,960	138,000	29,960
	시	117,572	96,600	20,972
	구	50,388	41,400	8,988
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		167,960	138,000	29,960
○출산축하금 지원 경정 167,960,000원		167,960	138,000	29,960
	시	117,572	96,600	20,972
	구	50,388	41,400	8,988
대구형 산모건강관리사 파견사업		37,700	33,302	4,398
	시	37,700	33,302	4,398
301 일반보전금		37,700	33,302	4,398
	시	37,700	33,302	4,398
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,700	33,302	4,398
○대구형 산모건강관리사 파견사업 경정 37,700,000원		37,700	33,302	4,398
	시	37,700	33,302	4,398
임신 사전건강관리 지원 사업		44,250	0	44,250
	기	22,125	0	22,125
	시	11,062	0	11,062
	구	11,063	0	11,063
307 민간이전		44,250	0	44,250
	기	22,125	0	22,125
	시	11,062	0	11,062
	구	11,063	0	11,063
01 의료 및 회복비		44,250	0	44,250
○임신 사전건강관리 지원 사업 44,250,000원		44,250	0	44,250
	기	22,125	0	22,125
	시	11,062	0	11,062
	구	11,063	0	11,063
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공		262,068	270,421	△8,353
	기	34,324	41,003	△6,679
	시	16,034	19,284	△3,250
	구	211,710	210,134	1,576
비원건강증진센터 운영		183,520	178,520	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000

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
○비원건강증진센터 옥외간판 설치 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
지역사회중심금연지원서비스		64,136	77,141	△13,005
	기	32,068	38,573	△6,505
	시	16,034	19,284	△3,250
	구	16,034	19,284	△3,250
201 일반운영비		8,520	19,080	△10,560
	기	4,260	9,540	△5,280
	시	2,130	4,770	△2,640
	구	2,130	4,770	△2,640
01 사무관리비		7,920	18,120	△10,200
○금연사업 차량임차료 경정 0원		0	10,200	△10,200
	기	0	5,100	△5,100
	시	0	2,550	△2,550
	구	0	2,550	△2,550
02 공공운영비		600	960	△360
○금연사업 차량유류비 및 충전비 경정 0원		0	360	△360
	기	0	180	△180
	시	0	90	△90
	구	0	90	△90
307 민간이전		14,555	17,000	△2,445
	기	7,275	8,500	△1,225
	시	3,640	4,250	△610
	구	3,640	4,250	△610
01 의료 및 회복비		14,555	17,000	△2,445
○금연보조제 등 경정 14,555,000원		14,555	17,000	△2,445
	기	7,275	8,500	△1,225
	시	3,640	4,250	△610
	구	3,640	4,250	△610
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	구	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	구	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 경정 2,676,000원		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	구	1,338	1,460	△122
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	구	918	970	△52

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
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	구	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○위탁교육비		1,836	1,940	△104
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 경정 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	구	918	970	△52
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영		431,649	382,018	49,631
	기	206,920	191,214	15,706
	시	165,865	140,607	25,258
	구	58,864	50,197	8,667
치매치료관리비 지원(전환사업)		173,000	143,000	30,000
	시	129,750	107,250	22,500
	구	43,250	35,750	7,500
308 자치단체등이전		173,000	143,000	30,000
	시	129,750	107,250	22,500
	구	43,250	35,750	7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		173,000	143,000	30,000
○치매치료관리비 지원 경정 173,000,000원		173,000	143,000	30,000
	시	129,750	107,250	22,500
	구	43,250	35,750	7,500
치매안심센터 운영		256,249	236,368	19,881
	기	205,000	189,094	15,906
	시	35,875	33,092	2,783
	구	15,374	14,182	1,192
307 민간이전		116,181	96,300	19,881
	기	92,946	77,040	15,906
	시	16,265	13,482	2,783
	구	6,970	5,778	1,192
01 의료 및 회복비		109,881	90,000	19,881
○조호물품 등 치매환자 의료소모품 경정 79,881,000원		79,881	60,000	19,881
	기	63,906	48,000	15,906
	시	11,183	8,400	2,783
	구	4,792	3,600	1,192
치매공공후견지원		2,400	2,650	△250
	기	1,920	2,120	△200
	시	240	265	△25
	구	240	265	△25
201 일반운영비		400	250	150
	기	320	200	120

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
	시	40	25	15
	구	40	25	15
01 사무관리비		400	250	150
○치매공공후견인사업 심판청구비				
경정 400,000원		400	250	150
	기	320	200	120
	시	40	25	15
	구	40	25	15
301 일반보전금		2,000	2,400	△400
	기	1,600	1,920	△320
	시	200	240	△40
	구	200	240	△40
14 기타보상금		2,000	2,400	△400
○후견인 활동비 지원				
경정 200,000원*10월		2,000	2,400	△400
	기	1,600	1,920	△320
	시	200	240	△40
	구	200	240	△40
행정운영경비(건강증진과)		1,737,254	1,692,025	45,229
	균	111,112	106,693	4,419
	기	662,602	685,471	△22,869
	시	241,537	250,765	△9,228
	구	722,003	649,096	72,907
인력운영비		1,675,624	1,644,825	30,799
	균	111,112	106,693	4,419
	기	662,602	685,471	△22,869
	시	241,537	250,765	△9,228
	구	660,373	601,896	58,477
인력운영비		446,549	379,845	66,704
101 인건비		427,385	366,976	60,409
02 기타직보수		194,263	185,893	8,370
○진료의사		4,800	0	4,800
-직급보조비	400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
○시간선택임기제(마급)		3,570	0	3,570
-직급보조비	148,750원*2명*12월	3,570	0	3,570
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,199	104,160	52,039
○지역사회중심재활(공무직)		52,039	0	52,039
-기본급	1,973,600원*2명*8월	31,578	0	31,578
-처우개선비	33,260,960원*2명*3%	1,996	0	1,996
-상여금	1,973,600원*2명*180%	7,105	0	7,105
-정액급식비	140,000원*2명*8월	2,240	0	2,240
-교통보조비	120,000원*2명*8월	1,920	0	1,920
-명절휴가비	1,973,600원*1회*120%	2,369	0	2,369

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-특수직무수당 30,000원*2명*8월		480	0	480
-연차휴가수당 12,720원*8시간*2명*12일		2,443	0	2,443
-시간외근무수당 12,720원*50시간*2명*1.5회		1,908	0	1,908
304 연금부담금등		19,164	12,869	6,295
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,164	12,869	6,295
○지역사회중심재활(공무직) 보험료부담금 3,026,200원*2명*8월*13%		6,295	0	6,295
건강증진사업관리 인건비		248,404	307,152	△58,748
	기	124,202	153,576	△29,374
	시	62,101	76,788	△14,687
	구	62,101	76,788	△14,687
101 인건비		205,438	252,080	△46,642
	기	102,719	126,040	△23,321
	시	51,360	63,020	△11,660
	구	51,359	63,020	△11,661
03 공무직(무기계약)근로자보수		205,438	252,080	△46,642
○통합건강증진사업(공무직)		205,438	252,080	△46,642
-기본급 경정 130,842,000원		130,842	159,012	△28,170
	기	65,421	79,506	△14,085
	시	32,710	39,753	△7,043
	구	32,711	39,753	△7,042
-상여금 경정 25,366,000원		25,366	31,803	△6,437
	기	12,683	15,901	△3,218
	시	6,342	7,951	△1,609
	구	6,341	7,951	△1,610
-정액급식비 경정 9,520,000원		9,520	11,760	△2,240
	기	4,760	5,880	△1,120
	시	2,380	2,940	△560
	구	2,380	2,940	△560
-교통보조비 경정 8,160,000원		8,160	10,080	△1,920
	기	4,080	5,040	△960
	시	2,040	2,520	△480
	구	2,040	2,520	△480
-명절휴가비 경정 13,976,000원		13,976	15,902	△1,926
	기	6,988	7,951	△963
	시	3,494	3,976	△482
	구	3,494	3,975	△481
-특수직무수당 경정 2,040,000원		2,040	1,680	360
	기	1,020	840	180
	시	510	420	90
	구	510	420	90
-연차휴가수당 경정 5,718,000원		5,718	8,140	△2,422

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,859	4,070	△1,211
	시	1,430	2,035	△605
	구	1,429	2,035	△606
-시간외근무수당 경정 2,473,000원		2,473	6,360	△3,887
	기	1,236	3,180	△1,944
	시	619	1,590	△971
	구	618	1,590	△972
304 연금부담금등		42,966	55,072	△12,106
	기	21,483	27,536	△6,053
	시	10,741	13,768	△3,027
	구	10,742	13,768	△3,026
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,966	55,072	△12,106
○보험료부담금 등		42,966	55,072	△12,106
-보험료부담금 경정 24,836,000원		24,836	31,816	△6,980
	기	12,418	15,908	△3,490
	시	6,209	7,954	△1,745
	구	6,209	7,954	△1,745
-퇴직적립금 경정 18,130,000원		18,130	23,256	△5,126
	기	9,065	11,628	△2,563
	시	4,532	5,814	△1,282
	구	4,533	5,814	△1,281
방문건강관리사업 인건비		239,224	229,386	9,838
	균	111,112	106,693	4,419
	시	55,556	53,347	2,209
	구	72,556	69,346	3,210
101 인건비		196,658	188,836	7,822
	균	98,329	94,418	3,911
	시	49,164	47,209	1,955
	구	49,165	47,209	1,956
03 공무직(무기계약)근로자보수		196,658	188,836	7,822
○방문건강관리사업(공무직)		196,658	188,836	7,822
-기본급 경정 2,056,620원*5명*12월		123,398	118,890	4,508
	균	61,699	59,445	2,254
	시	30,850	29,723	1,127
	구	30,849	29,722	1,127
-처우개선비 경정 6,500,000원		6,500	5,494	1,006
	균	3,250	2,747	503
	시	1,625	1,373	252
	구	1,625	1,374	251
-상여금 경정 24,694,000원		24,694	23,778	916
	균	12,347	11,889	458
	시	6,173	5,944	229
	구	6,174	5,945	229

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비 경정 12,342,000원		12,342	11,889	453
	균	6,171	5,945	226
	시	3,085	2,972	113
	구	3,086	2,972	114
-연차휴가수당 경정 6,348,000원		6,348	6,117	231
	균	3,174	3,058	116
	시	1,587	1,530	57
	구	1,587	1,529	58
-특수직무(자격)수당 경정 30,000원*5명*12월		1,800	1,200	600
	균	900	600	300
	시	450	300	150
	구	450	300	150
-시간외근무수당 경정 2,976,000원		2,976	2,868	108
	균	1,488	1,434	54
	시	744	717	27
	구	744	717	27
304 연금부담금등		42,566	40,550	2,016
	균	12,783	12,275	508
	시	6,392	6,138	254
	구	23,391	22,137	1,254
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,566	40,550	2,016
○보험료부담금 등		42,566	40,550	2,016
-보험료부담금 경정 25,566,000원		25,566	24,550	1,016
	균	12,783	12,275	508
	시	6,392	6,138	254
	구	6,391	6,137	254
-퇴직적립금 경정 3,400,000원*5명		17,000	16,000	1,000
지역사회중심금연지원서비스 인건비		182,524	169,519	13,005
	기	91,262	84,757	6,505
	시	45,631	42,381	3,250
	구	45,631	42,381	3,250
101 인건비		146,500	144,100	2,400
	기	73,250	72,050	1,200
	시	36,625	36,025	600
	구	36,625	36,025	600
03 공무직(무기계약)근로자보수		146,500	144,100	2,400
○금연상담사(공무직)		146,500	144,100	2,400
-기본급 경정 1,939,600원*4명*12월		93,101	90,864	2,237
	기	46,551	45,432	1,119
	시	23,275	22,716	559
	구	23,275	22,716	559
-처우개선비 경정 124,200,960원*3%		3,727	3,646	81

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,863	1,824	39
	시	932	911	21
	구	932	911	21
-연차휴가수당				
경정 12,525원*8시간*4명*15일		6,012	6,252	△240
	기	3,006	3,126	△120
	시	1,503	1,563	△60
	구	1,503	1,563	△60
-시간외근무수당				
경정 12,525원*150%*3시간*4명*11월		2,480	2,638	△158
	기	1,240	1,318	△78
	시	620	660	△40
	구	620	660	△40
-특수직무수당				
경정 30,000원*4명*12월		1,440	960	480
	기	720	480	240
	시	360	240	120
	구	360	240	120
304 연금부담금등		36,024	25,419	10,605
	기	18,012	12,707	5,305
	시	9,006	6,356	2,650
	구	9,006	6,356	2,650
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		36,024	25,419	10,605
○보험료부담금 등		36,024	25,419	10,605
-보험료부담금 경정 184,615,300원*13%		24,000	15,798	8,202
	기	12,000	7,896	4,104
	시	6,000	3,951	2,049
	구	6,000	3,951	2,049
-퇴직적립금 경정 3,006,000원*4명		12,024	9,621	2,403
	기	6,012	4,811	1,201
	시	3,006	2,405	601
	구	3,006	2,405	601
기본경비		61,630	47,200	14,430
기본경비		61,630	47,200	14,430
405 자산취득비		14,430	0	14,430
01 자산및물품취득비		14,430	0	14,430
○체성분 분석기 13,000,000원		13,000	0	13,000
○(이동식)체성분 분석기 1,430,000원		1,430	0	1,430
재무활동(건강증진과)		2	0	2
보전지출		2	0	2
국.시비보조금 반환		2	0	2
802 반환금기타		2	0	2
01 국고보조금반환금		2	0	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○만성질환예방관리(FMTP) 이자 440원	1	0	1
○만성질환예방관리(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 이자 180원	1	0	1