세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		20,996,331	20,724,872	271,459
	국	3,405,600	3,372,600	33,000
	균	321,982	321,982	0
	기	4,771,275	4,769,725	1,550
	시	6,763,058	6,518,503	244,555
	구	5,734,416	5,742,062	△7,646
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		18,473,099	18,229,752	243,347
	국	3,405,600	3,372,600	33,000
	균	154,995	159,435	△4,440
	기	3,997,536	4,014,141	△16,605
	시	6,496,557	6,258,070	238,487
	구	4,418,411	4,425,506	△7,095
저출산 극복을 위한 모자보건사업		9,662,223	9,365,757	296,466
	국	3,405,600	3,372,600	33,000
	기	58,326	56,776	1,550
	시	4,120,937	3,892,459	228,478
	구	2,077,360	2,043,922	33,438
산모신생아 건강관리 지원사업		1,701,300	1,714,572	△13,272
	시	1,446,105	1,457,386	△11,281
	구	255,195	257,186	△1,991
307 민간이전		1,701,300	1,714,572	△13,272
	시	1,446,105	1,457,386	△11,281
	구	255,195	257,186	△1,991
05 민간위탁금		1,701,300	1,714,572	△13,272
○산모신생아 건강관리 지원사업				
경정 1,701,300,000원		1,701,300	1,714,572	△13,272
	시	1,446,105	1,457,386	△11,281
	구	255,195	257,186	△1,991
난임부부 지원		750,236	537,887	212,349
	시	562,677	403,415	159,262
	구	187,559	134,472	53,087
307 민간이전		750,236	537,887	212,349
	시	562,677	403,415	159,262
	구	187,559	134,472	53,087
01 의료및구료비		750,236	537,887	212,349
○난임부부 시술비 지원				
경정 750,236,000원		750,236	537,887	212,349
	시	562,677	403,415	159,262
	구	187,559	134,472	53,087
출산축하금 지원사업		1,022,000	964,000	58,000
	시	715,400	674,800	40,600
	구	306,600	289,200	17,400
301 일반보전금		1,022,000	964,000	58,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	715,400	674,800	40,600
	구	306,600	289,200	17,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,022,000	964,000	58,000
○출산축하금 지원				
경정 1,022,000,000원		1,022,000	964,000	58,000
	시	715,400	674,800	40,600
	구	306,600	289,200	17,400
출산장려금 지원사업		403,032	355,000	48,032
	시	282,122	248,500	33,622
	구	120,910	106,500	14,410
301 일반보전금		403,032	355,000	48,032
	시	282,122	248,500	33,622
	구	120,910	106,500	14,410
03 사회보장적수혜금(지방재원)		403,032	355,000	48,032
○출산장려금 지원(추경성립전 포함)				
경정 403,032,000원		403,032	355,000	48,032
	시	282,122	248,500	33,622
	구	120,910	106,500	14,410
난청조기진단		4,548	2,648	1,900
	기	2,274	1,324	950
	시	1,137	662	475
	구	1,137	662	475
307 민간이전		4,548	2,648	1,900
	기	2,274	1,324	950
	시	1,137	662	475
	구	1,137	662	475
01 의료및구료비		4,200	2,300	1,900
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
경정 4,200,000원		4,200	2,300	1,900
	기	2,100	1,150	950
	시	1,050	575	475
	구	1,050	575	475
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,200	6,000	1,200
	기	3,600	3,000	600
	시	1,800	1,500	300
	구	1,800	1,500	300
307 민간이전		7,200	6,000	1,200
	기	3,600	3,000	600
	시	1,800	1,500	300
	구	1,800	1,500	300
05 민간위탁금		7,200	6,000	1,200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업				
경정 7,200,000원		7,200	6,000	1,200
	기	3,600	3,000	600

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,800	1,500	300
	구	1,800	1,500	300
출산지원사업		433,507	489,000	△55,493
201 일반운영비		18,007	19,000	△993
01 사무관리비		10,450	11,000	△550
○유보액 삭감	-550,000원	△550	0	△550
03 행사운영비		7,557	8,000	△443
○달서 아이맘 나눔장터 운영	경정 7,956,200원	7,957	8,000	△43
○유보액 삭감	-400,000원	△400	0	△400
301 일반보전금		415,500	470,000	△54,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		203,500	258,000	△54,500
○출산축하금		142,500	190,000	△47,500
· 셋째출생아	경정 500,000원*214명	107,000	150,000	△43,000
· 넷째출생아	경정 1,000,000원*28명	28,000	30,000	△2,000
· 다섯째이상 출생아	경정 2,500,000원*3명	7,500	10,000	△2,500
○다자녀가정 입학준비금	경정 200,000원*305명	61,000	68,000	△7,000
유축기 무료 대여사업		4,750	5,000	△250
201 일반운영비		4,750	5,000	△250
01 사무관리비		4,750	5,000	△250
○유보액 삭감	-250,000원	△250	0	△250
첫만남이용권		4,066,000	4,022,000	44,000
	국	3,049,500	3,016,500	33,000
	시	508,250	502,750	5,500
	구	508,250	502,750	5,500
307 민간이전		4,066,000	4,022,000	44,000
	국	3,049,500	3,016,500	33,000
	시	508,250	502,750	5,500
	구	508,250	502,750	5,500
05 민간위탁금		4,066,000	4,022,000	44,000
○첫만남이용권 지원	경정 4,066,000,000원	4,066,000	4,022,000	44,000
	국	3,049,500	3,016,500	33,000
	시	508,250	502,750	5,500
	구	508,250	502,750	5,500
자가관리 능력 향상		1,062,046	1,091,026	△28,980
	균	154,995	159,435	△4,440
	기	231,468	247,548	△16,080
	시	411,410	416,443	△5,033
	구	264,173	267,600	△3,427
방문건강관리사업		27,534	36,414	△8,880

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,827	9,267	△4,440
	시	2,414	4,634	△2,220
	구	20,293	22,513	△2,220
201 일반운영비		20,480	24,414	△3,934
	균	1,300	3,267	△1,967
	시	650	1,634	△984
	구	18,530	19,513	△983
01 사무관리비		19,800	23,734	△3,934
○방문건강관리사업 홍보비 등				
경정 0		0	3,934	△3,934
	균	0	1,967	△1,967
	시	0	984	△984
	구	0	983	△983
307 민간이전		7,054	12,000	△4,946
	균	3,527	6,000	△2,473
	시	1,764	3,000	△1,236
	구	1,763	3,000	△1,237
01 의료및구료비		7,054	12,000	△4,946
○방문건강관리 의료소모품				
경정 7,054,000원		7,054	12,000	△4,946
	균	3,527	6,000	△2,473
	시	1,764	3,000	△1,236
	구	1,763	3,000	△1,237
치매안심센터 운영		352,094	372,194	△20,100
	기	230,348	246,428	△16,080
	시	40,311	43,124	△2,813
	구	81,435	82,642	△1,207
201 일반운영비		125,311	137,334	△12,023
	기	81,769	91,388	△9,619
	시	14,310	15,992	△1,682
	구	29,232	29,954	△722
01 사무관리비		124,751	136,774	△12,023
○치매안심센터 운영 및 홍보				
경정 11,119,000원		11,119	23,142	△12,023
	기	8,895	18,514	△9,619
	시	1,557	3,239	△1,682
	구	667	1,389	△722
204 직무수행경비		7,250	8,400	△1,150
	기	5,800	6,720	△920
	시	1,015	1,176	△161
	구	435	504	△69
03 특정업무경비		7,250	8,400	△1,150
○특정업무수행(대민)활동비				
경정 7,250,000원		7,250	8,400	△1,150

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	5,800	6,720	△920
	시	1,015	1,176	△161
	구	435	504	△69
301 일반보전금		9,073	16,000	△6,927
	기	7,259	12,800	△5,541
	시	1,270	2,240	△970
	구	544	960	△416
11 행사실비지원금		7,500	13,500	△6,000
○프로그램 다과비 등				
경정 7,500,000원		7,500	13,500	△6,000
	기	6,000	10,800	△4,800
	시	1,050	1,890	△840
	구	450	810	△360
14 기타보상금		1,573	2,500	△927
○자원봉사자 실비보상				
경정 1,573,000원		1,573	2,500	△927
	기	1,259	2,000	△741
	시	220	350	△130
	구	94	150	△56
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		320,336	320,336	0
	균	150,168	150,168	0
	시	95,084	95,084	0
	구	75,084	75,084	0
101 인건비		85,235	100,713	△15,478
	균	42,617	50,356	△7,739
	시	21,309	25,178	△3,869
	구	21,309	25,179	△3,870
04 기간제근로자등보수		85,235	100,713	△15,478
○AI · IoT 기반 어르신 건강관리 전문인력				
경정 75,500,000원		75,500	90,978	△15,478
	균	37,750	45,489	△7,739
	시	18,875	22,744	△3,869
	구	18,875	22,745	△3,870
201 일반운영비		218,801	211,515	7,286
	균	99,401	95,758	3,643
	시	69,700	67,879	1,821
	구	49,700	47,878	1,822
01 사무관리비		214,481	207,195	7,286
○디바이스 구입 및 임차료				
경정 119,865,000원		119,865	113,140	6,725
	균	59,933	56,570	3,363
	시	29,966	28,285	1,681
	구	29,966	28,285	1,681

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○운영물품 및 홍보물 등				
경정 3,616,000원		3,616	3,055	561
	균	1,808	1,528	280
	시	904	764	140
	구	904	763	141
301 일반보전금		775	1,500	△725
	균	388	750	△362
	시	194	375	△181
	구	193	375	△182
14 기타보상금		775	1,500	△725
○자원봉사자 실비 보상				
경정 775,000원		775	1,500	△725
	균	388	750	△362
	시	194	375	△181
	구	193	375	△182
307 민간이전		14,000	5,000	9,000
	균	7,000	2,500	4,500
	시	3,500	1,250	2,250
	구	3,500	1,250	2,250
01 의료및구료비		14,000	5,000	9,000
○의료소모품 경정 14,000,000원		14,000	5,000	9,000
	균	7,000	2,500	4,500
	시	3,500	1,250	2,250
	구	3,500	1,250	2,250
405 자산취득비		1,525	1,608	△83
	균	762	804	△42
	시	381	402	△21
	구	382	402	△20
01 자산및물품취득비		1,525	1,608	△83
○전문인력용 사무용 OA가구				
경정 1,525,000원		1,525	1,608	△83
	균	762	804	△42
	시	381	402	△21
	구	382	402	△20
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)		6,803,951	6,822,837	△18,886
	기	3,304,504	3,304,504	0
	시	1,709,061	1,692,984	16,077
	구	1,790,386	1,825,349	△34,963
유료예방접종사업		71,600	120,600	△49,000
307 민간이전		71,600	120,600	△49,000
01 의료및구료비		71,600	120,600	△49,000
○유료예방접종		71,600	120,600	△49,000
·A형간염 경정 59,000,000원		59,000	108,000	△49,000
무료 인플루엔자 예방접종사업		120,778	90,664	30,114

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	56,809	40,732	16,077
	구	63,969	49,932	14,037
201 일반운영비		7,160	9,200	△2,040
01 사무관리비		7,160	9,200	△2,040
○무료 인플루엔자 접종 안내문 등				
경정 7,160,000원		7,160	9,200	△2,040
307 민간이전		113,618	81,464	32,154
	시	56,809	40,732	16,077
	구	56,809	40,732	16,077
01 의료및구료비		113,618	81,464	32,154
○무료 인플루엔자 접종				
경정 113,618,000원		113,618	81,464	32,154
	시	56,809	40,732	16,077
	구	56,809	40,732	16,077
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)		909,790	914,082	△4,292
	기	403,238	405,313	△2,075
	시	255,149	256,184	△1,035
	구	251,403	252,585	△1,182
구강보건실 운영		8,850	9,000	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○유보액 삭감 -150,000원		△150	0	△150
지역사회중심금연지원서비스		291,096	295,350	△4,254
	기	145,548	147,675	△2,127
	시	72,774	73,837	△1,063
	구	72,774	73,838	△1,064
101 인건비		158,015	165,025	△7,010
	기	79,008	82,512	△3,504
	시	39,503	41,256	△1,753
	구	39,504	41,257	△1,753
04 기간제근로자등보수		158,015	165,025	△7,010
○금연사업 전문인력				
경정 142,100,000원		142,100	148,404	△6,304
	기	71,050	74,202	△3,152
	시	35,525	37,101	△1,576
	구	35,525	37,101	△1,576
○국민연금부담금 등		15,915	16,621	△706
· 국민연금부담금				
경정 142,100,000원*4.5%		6,395	6,679	△284
	기	3,197	3,340	△143
	시	1,599	1,669	△70
	구	1,599	1,670	△71
· 국민건강보험부담금				
경정 142,100,000원*3.495%		4,967	5,187	△220

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,484	2,593	△109
	시	1,241	1,297	△56
	구	1,242	1,297	△55
· 장기요양보험료				
경정 142,100,000원*3.495%*11.52%		573	598	△25
	기	287	299	△12
	시	143	149	△6
	구	143	150	△7
· 고용보험부담금				
경정 142,100,000원*1.75%		2,487	2,598	△111
	기	1,243	1,299	△56
	시	622	650	△28
	구	622	649	△27
· 산업재해보험료				
경정 142,100,000원*1.05%		1,493	1,559	△66
	기	747	779	△32
	시	373	390	△17
	구	373	390	△17
201 일반운영비		88,781	84,325	4,456
	기	44,390	42,163	2,227
	시	22,196	21,081	1,115
	구	22,195	21,081	1,114
01 사무관리비		87,621	82,915	4,706
○금연환경조성 홍보비				
경정 20,901,000원		20,901	18,749	2,152
	기	10,451	9,375	1,076
	시	5,225	4,687	538
	구	5,225	4,687	538
○금연클리닉 운영 및 홍보비				
경정 21,040,000원		21,040	18,486	2,554
	기	10,520	9,244	1,276
	시	5,260	4,621	639
	구	5,260	4,621	639
02 공공운영비		1,160	1,410	△250
○금연지도원 상해보험료 등				
경정 350,000원		350	600	△250
	기	175	300	△125
	시	88	150	△62
	구	87	150	△63
307 민간이전		28,300	30,000	△1,700
	기	14,150	15,000	△850
	시	7,075	7,500	△425
	구	7,075	7,500	△425
01 의료및구료비		28,300	30,000	△1,700

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○금연보조제 구입비				
경정 28,300,000원		28,300	30,000	△1,700
	기	14,150	15,000	△850
	시	7,075	7,500	△425
	구	7,075	7,500	△425
지역사회 통합건강증진사업		440,732	440,620	112
	기	220,362	220,310	52
	시	110,183	110,155	28
	구	110,187	110,155	32
101 인건비		66,357	66,247	110
	기	33,178	33,123	55
	시	16,590	16,563	27
	구	16,589	16,561	28
04 기간제근로자등보수		66,357	66,247	110
○건강증진사업 전문인력				
경정 59,896,000원		59,896	59,786	110
	기	29,948	29,893	55
	시	14,974	14,947	27
	구	14,974	14,946	28
201 일반운영비		108,956	106,354	2,602
	기	54,476	53,178	1,298
	시	27,239	26,587	652
	구	27,241	26,589	652
01 사무관리비		107,261	104,292	2,969
○통합건강관리실 운영 및 홍보				
경정 23,566,340원		23,567	20,598	2,969
	기	11,782	10,300	1,482
	시	5,892	5,149	743
	구	5,893	5,149	744
02 공공운영비		1,695	2,062	△367
○우편료 경정 232,900원		233	600	△367
	기	116	300	△184
	시	59	150	△91
	구	58	150	△92
301 일반보전금		11,450	14,050	△2,600
	기	5,724	7,025	△1,301
	시	2,862	3,513	△651
	구	2,864	3,512	△648
11 행사실비지원금		3,675	5,580	△1,905
○건강증진사업 프로그램 운영				
경정 2,234,560원		2,235	3,600	△1,365
	기	1,117	1,800	△683
	시	559	900	△341
	구	559	900	△341

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○출산장려프로그램 운영				
경정 1,440,000원		1,440	1,980	△540
	기	720	990	△270
	시	360	495	△135
	구	360	495	△135
14 기타보상금		7,775	8,470	△695
○자원봉사자 실비보상				
경정 270,000원		270	470	△200
	기	135	235	△100
	시	67	118	△51
	구	68	117	△49
○걷기챌린지 달성자 보상				
경정 7,504,200원		7,505	8,000	△495
	기	3,752	4,000	△248
	시	1,876	2,000	△124
	구	1,877	2,000	△123
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)		35,089	36,050	△961
물리치료실운영		32,893	33,570	△677
201 일반운영비		3,233	3,710	△477
02 공공운영비		1,523	2,000	△477
○물리치료장비 유지보수비				
경정 1,523,000원		1,523	2,000	△477
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○유보액 삭감 -200,000원		△200	0	△200
공무원 교육훈련(건강증진과)		2,196	2,480	△284
201 일반운영비		2,196	2,480	△284
01 사무관리비		2,196	2,480	△284
○의료인력 보수 교육비		1,680	1,840	△160
· 간호사 · 영양사 경정 880,000원		880	1,040	△160
○유보액 삭감 -124,000원		△124	0	△124
행정운영경비		1,861,423	1,871,727	△10,304
	균	166,987	162,547	4,440
	기	773,739	755,584	18,155
	시	266,501	260,433	6,068
	구	654,196	693,163	△38,967
인력운영비(건강증진과)		1,756,281	1,736,884	19,397
	균	166,987	162,547	4,440
	기	748,033	725,878	22,155
	시	262,002	255,233	6,769
	구	579,259	593,226	△13,967
인력운영비(모자보건사업)		45,181	44,443	738
	기	6,816	6,816	0
	시	3,408	3,408	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	34,957	34,219	738
101 인건비		37,685	36,907	778
	기	5,645	5,635	10
	시	2,823	2,817	6
	구	29,217	28,455	762
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,685	36,907	778
○모자보건사업보조인력		37,685	36,907	778
· 기본급 경정 23,006,000원		23,006	22,476	530
	기	3,584	3,574	10
	시	1,792	1,786	6
	구	17,630	17,116	514
· 연차유급수당 경정 97,440원*10일		975	967	8
	기	150	150	0
	시	75	75	0
	구	750	742	8
· 특수직무수당 20,000원*12월		240	0	240
201 일반운영비		248	288	△40
	기	40	50	△10
	시	19	25	△6
	구	189	213	△24
01 사무관리비		248	288	△40
○시간외근무자 급량비				
경정 248,000원		248	288	△40
	기	40	50	△10
	시	19	25	△6
	구	189	213	△24
인력운영비(방문건강관리)		363,734	354,854	8,880
	균	166,987	162,547	4,440
	시	83,493	81,273	2,220
	구	113,254	111,034	2,220
101 인건비		285,816	280,649	5,167
	균	138,108	135,524	2,584
	시	69,054	67,762	1,292
	구	78,654	77,363	1,291
03 공무직(무기계약)근로자보수		285,816	280,649	5,167
○방문건강관리사업 전문인력		285,816	280,649	5,167
· 기본급 경정 181,968,000원		181,968	175,476	6,492
	균	90,984	87,738	3,246
	시	45,492	43,869	1,623
	구	45,492	43,869	1,623
· 가족수당 경정 6,480,000원		6,480	5,760	720
	균	3,240	2,880	360
	시	1,620	1,440	180

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,620	1,440	180
· 명절휴가비 경정 18,170,000원		18,170	17,548	622
	균	9,085	8,774	311
	시	4,542	4,387	155
	구	4,543	4,387	156
· 상여금 경정 36,421,000원		36,421	35,096	1,325
	균	18,211	17,548	663
	시	9,105	8,774	331
	구	9,105	8,774	331
· 시간외근무수당 경정 6,641,000원		6,641	8,452	△1,811
	균	3,320	4,226	△906
	시	1,661	2,113	△452
	구	1,660	2,113	△453
· 연차유급수당 경정 1,576,000원		1,576	3,757	△2,181
	균	788	1,878	△1,090
	시	394	939	△545
	구	394	940	△546
201 일반운영비		2,204	1,152	1,052
	균	1,102	576	526
	시	551	288	263
	구	551	288	263
01 사무관리비		2,204	1,152	1,052
○시간외 근무자 급량비 등 경정 604,000원		604	1,152	△548
	균	302	576	△274
	시	151	288	△137
	구	151	288	△137
○피복비 200,000원*8명		1,600	0	1,600
	균	800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
304 연금부담금등		55,554	52,893	2,661
	균	27,777	26,447	1,330
	시	13,888	13,223	665
	구	13,889	13,223	666
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,554	52,893	2,661
○국민연금부담금 경정 11,494,000원		11,494	12,198	△704
	균	5,747	6,099	△352
	시	2,874	3,050	△176
	구	2,873	3,049	△176
○퇴직급여충당금 경정 25,904,000원		25,904	22,539	3,365
	균	12,952	11,270	1,682
	시	6,476	5,635	841

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,476	5,634	842
인력운영비(치매안심센터)		757,694	732,594	25,100
	기	601,552	581,472	20,080
	시	105,271	101,757	3,514
	구	50,871	49,365	1,506
101 인건비		675,629	646,629	29,000
	기	535,901	512,701	23,200
	시	93,782	89,722	4,060
	구	45,946	44,206	1,740
02 기타직보수		449,800	420,800	29,000
○시간선택제임기제(마급)		449,800	420,800	29,000
・봉급 경정 382,280,000원		382,280	353,280	29,000
	기	305,824	282,624	23,200
	시	53,519	49,459	4,060
	구	22,937	21,197	1,740
201 일반운영비		640	2,440	△1,800
	기	512	1,952	△1,440
	시	90	342	△252
	구	38	146	△108
01 사무관리비		640	2,440	△1,800
○피복비 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
○시간외근무자 급량비 경정 640,000원		640	1,440	△800
	기	512	1,152	△640
	시	90	202	△112
	구	38	86	△48
202 여비		1,360	2,560	△1,200
	기	1,088	2,048	△960
	시	190	358	△168
	구	82	154	△72
01 국내여비		1,360	2,160	△800
○출장여비 경정 1,360,000원		1,360	2,160	△800
	기	1,088	1,728	△640
	시	190	302	△112
	구	82	130	△48
05 공무원 교육여비		0	400	△400
○교육여비 경정 0		0	400	△400
	기	0	320	△320
	시	0	56	△56
	구	0	24	△24

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비		25,140	26,040	△900
	기	20,112	20,832	△720
	시	3,520	3,646	△126
	구	1,508	1,562	△54
02 직급보조비		25,140	26,040	△900
○직급보조비	경정 25,140,000원	25,140	26,040	△900
	기	20,112	20,832	△720
	시	3,520	3,646	△126
	구	1,508	1,562	△54
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		45,269	45,509	△240
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	25,184	25,424	△240
101 인건비		37,644	37,554	90
	기	11,109	11,043	66
	시	5,566	5,523	43
	구	20,969	20,988	△19
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,644	37,554	90
○예방접종 등록센터 운영		37,644	37,554	90
· 기본급	경정 22,182,000원	22,182	22,092	90
	기	6,827	6,761	66
	시	3,424	3,381	43
	구	11,931	11,950	△19
201 일반운영비		158	488	△330
	기	90	156	△66
	시	35	78	△43
	구	33	254	△221
01 사무관리비		158	488	△330
○일반운영비		158	488	△330
· 피복비	경정 110,000원	110	200	△90
	기	60	64	△4
	시	25	32	△7
	구	25	104	△79
· 시간외근무자 급량비	경정 8,000원*6일	48	288	△240
	기	30	92	△62
	시	10	46	△36
	구	8	150	△142
인력운영비(통합건강증진사업)		192,751	199,946	△7,195
	기	94,533	94,585	△52
	시	47,264	47,292	△28
	구	50,954	58,069	△7,115
101 인건비		152,345	151,535	810

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	75,535	75,129	406
	시	37,765	37,563	202
	구	39,045	38,843	202
03 공무직(무기계약)근로자보수		152,345	151,535	810
○건강증진사업 전문인력		152,345	151,535	810
· 연차유급수당 경정 3,596,640원		3,597	2,787	810
	기	1,799	1,393	406
	시	899	697	202
	구	899	697	202
201 일반운영비		1,316	2,004	△688
	기	358	682	△324
	시	179	341	△162
	구	779	981	△202
01 사무관리비		1,316	2,004	△688
○사무관리비		1,316	2,004	△688
· 피복비 경정 483,700원		484	500	△16
	기	242	250	△8
	시	121	125	△4
	구	121	125	△4
· 시간외근무자 급량비 경정 232,000원		232	864	△632
	기	116	432	△316
	시	58	216	△158
	구	58	216	△158
· 의료인력교육비 경정 600,000원		600	640	△40
202 여비		1,939	9,256	△7,317
	기	66	200	△134
	시	32	100	△68
	구	1,841	8,956	△7,115
01 국내여비		1,939	9,256	△7,317
○여비		1,939	9,256	△7,317
· 교육여비 경정 128,660원		129	400	△271
	기	66	200	△134
	시	32	100	△68
	구	31	100	△69
· 출장여비 경정 1,810,000원		1,810	8,856	△7,046
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		63,487	63,093	394
	기	31,742	29,615	2,127
	시	15,871	14,808	1,063
	구	15,874	18,670	△2,796
101 인건비		46,267	48,267	△2,000
	기	23,631	23,974	△343
	시	11,817	11,987	△170

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,819	12,306	△1,487
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,267	48,267	△2,000
○금연클리닉 전문인력		46,267	48,267	△2,000
· 기본급 경정 28,730,000원		28,730	30,730	△2,000
	기	15,022	15,365	△343
	시	7,513	7,683	△170
	구	6,195	7,682	△1,487
201 일반운영비		520	976	△456
	기	260	488	△228
	시	130	244	△114
	구	130	244	△114
01 사무관리비		520	976	△456
○공무직 피복비 경정 220,000원		220	400	△180
	기	110	200	△90
	시	55	100	△45
	구	55	100	△45
○공무직 급량비 경정 300,000원		300	576	△276
	기	150	288	△138
	시	75	144	△69
	구	75	144	△69
202 여비		1,400	3,943	△2,543
	기	200	200	0
	시	100	100	0
	구	1,100	3,643	△2,543
01 국내여비		1,000	3,543	△2,543
○출장여비 경정 1,000,000원		1,000	3,543	△2,543
304 연금부담금등		15,300	9,907	5,393
	기	7,651	4,953	2,698
	시	3,824	2,477	1,347
	구	3,825	2,477	1,348
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,300	9,907	5,393
○공무직 고용보험부담금				
경정 46,267,000원*1.75%		810	845	△35
	기	405	422	△17
	시	202	212	△10
	구	203	211	△8
○공무직 산업재해보험료				
경정 46,267,000원*1.05%		486	507	△21
	기	243	254	△11
	시	122	126	△4
	구	121	127	△6
○공무직 국민연금기관 부담금				
경정 46,267,000원*4.5%		2,083	2,173	△90
	기	1,042	1,086	△44

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	520	543	△23
	구	521	544	△23
○공무직 국민건강보험 부담금		1,805	1,882	△77
· 국민건강보험부담금				
경정 46,267,000원*3.495%		1,618	1,687	△69
	기	809	843	△34
	시	405	422	△17
	구	404	422	△18
· 장기요양보험료				
경정 46,267,000원*3.495%*11.52%		187	195	△8
	기	94	98	△4
	시	46	49	△3
	구	47	48	△1
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금				
경정 10,116,000원		10,116	4,500	5,616
	기	5,058	2,250	2,808
	시	2,529	1,125	1,404
	구	2,529	1,125	1,404
인력운영비(건강증진과)		288,165	296,445	△8,280
101 인건비		221,295	229,575	△8,280
02 기타직보수		221,295	229,575	△8,280
○임기제(의사) 등		221,295	229,575	△8,280
· 기본급		179,000	182,000	△3,000
-5급대체(의사,연봉)				
경정 90,000,000원*1명		90,000	93,000	△3,000
· 가족수당		960	4,800	△3,840
-배우자 경정 40,000원*2명*12월		960	2,400	△1,440
-기타가족 경정 0		0	2,400	△2,400
· 비상근무수당				
경정 80,000원*2명*3월		480	1,920	△1,440
기본경비(건강증진과)		105,142	134,843	△29,701
	기	25,706	29,706	△4,000
	시	4,499	5,200	△701
	구	74,937	99,937	△25,000
기본경비(건강증진과)		73,010	97,711	△24,701
201 일반운영비		32,532	34,813	△2,281
01 사무관리비		23,344	25,625	△2,281
○건강생활실천협의회 참석수당		0	1,000	△1,000
· 기본 경정 0		0	700	△700
· 초과(2시간 이상) 경정 0		0	300	△300
○유보액 삭감 -1,281,000원		△1,281	0	△1,281
202 여비		23,090	45,510	△22,420
01 국내여비		14,950	34,950	△20,000
○기본업무추진여비 경정 12,950,000원		12,950	31,450	△18,500

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○직원 관외업무추진 경정 2,500,000원		2,500	3,500	△1,000
○유보액 삭감 -500,000원		△500	0	△500
02 월액여비		8,140	10,560	△2,420
○맞춤형 방문건강관리사업 방문요원 경정 220,000원		220	2,640	△2,420
기본경비(치매안심센터)		32,132	37,132	△5,000
	기	25,706	29,706	△4,000
	시	4,499	5,200	△701
	구	1,927	2,226	△299
202 여비		2,912	7,912	△5,000
	기	2,330	6,330	△4,000
	시	407	1,108	△701
	구	175	474	△299
01 국내여비		2,912	7,912	△5,000
○기본업무추진여비 경정 2,612,000원		2,612	6,912	△4,300
	기	2,090	5,530	△3,440
	시	365	968	△603
	구	157	414	△257
○관외출장여비 경정 300,000원		300	1,000	△700
	기	240	800	△560
	시	42	140	△98
	구	18	60	△42
재무활동(건강증진과)		661,809	623,393	38,416
보전지출		661,809	623,393	38,416
국시비보조금반환 등		661,809	623,393	38,416
802 반환금기타		661,809	623,393	38,416
01 국고보조금반환금		475,254	449,600	25,654
○2022년 국가예방접종 실시(어르신 인플루엔자) 반환금 25,653,250원		25,654	0	25,654
02 시・도비보조금반환금		186,555	173,793	12,762
○컬러풀어린이안심보험 환급금 등 경정 7,634,101원		7,635	7,700	△65
○2022년 국가예방접종 실시(어르신 인플루엔자) 반환금 12,826,630원		12,827	0	12,827