세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		15,480,702	15,654,622	△173,920
	국	3,234,137	3,224,137	10,000
	균	246,148	246,148	0
	기	2,553,360	2,566,864	△13,504
	시	6,174,562	6,225,084	△50,522
	구	3,272,495	3,392,389	△119,894
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		13,747,893	13,828,779	△80,886
	국	3,234,137	3,224,137	10,000
	균	122,089	122,089	0
	기	1,825,398	1,829,538	△4,140
	시	5,921,617	5,970,316	△48,699
	구	2,644,652	2,682,699	△38,047
지역사회통합건강증진사업		804,254	806,206	△1,952
	균	122,089	122,089	0
	기	217,125	214,175	2,950
	시	203,527	202,052	1,475
	구	261,513	267,890	△6,377
건강증진사업관리		434,249	428,349	5,900
	기	217,125	214,175	2,950
	시	108,562	107,087	1,475
	구	108,562	107,087	1,475
101 인건비		73,502	77,145	△3,643
	기	36,751	38,573	△1,822
	시	18,375	19,286	△911
	구	18,376	19,286	△910
04 기간제근로자등보수		73,502	77,145	△3,643
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)		26,853	27,937	△1,084
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	764	△764
	기	0	382	△382
	시	0	191	△191
	구	0	191	△191
ㅇ급량(간식)비 경정 0원		0	320	△320
	기	0	160	△160
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
◎건강증진사업 인부임(운동전문가)(육아휴직대체)		26,445	27,937	△1,492
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	764	△764
	기	0	382	△382
	시	0	191	△191
	구	0	191	△191
ㅇ급량(간식)비 경정 0원		0	320	△320
	기	0	160	△160

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
ㅇ연차보상비 경정 0원		0	408	△408
	기	0	204	△204
	시	0	102	△102
	구	0	102	△102
◎모바일헬스케어사업 인부임		20,204	21,271	△1,067
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	611	△611
	기	0	306	△306
	시	0	153	△153
	구	0	152	△152
ㅇ교육여비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
ㅇ급량(간식)비 경정 0원		0	256	△256
	기	0	128	△128
	시	0	64	△64
	구	0	64	△64
201 일반운영비		143,477	133,504	9,973
	기	71,739	66,752	4,987
	시	35,869	33,376	2,493
	구	35,869	33,376	2,493
01 사무관리비		129,493	117,424	12,069
◎건강증진사업 운영		74,853	62,784	12,069
ㅇ건강생활실천 등 일반수용비 경정 13,453,000원		13,453	7,000	6,453
	기	6,727	3,500	3,227
	시	3,363	1,750	1,613
	구	3,363	1,750	1,613
ㅇ건강체험관 운영 재료비 등 경정 11,616,000원		11,616	6,000	5,616
	기	5,808	3,000	2,808
	시	2,904	1,500	1,404
	구	2,904	1,500	1,404
02 공공운영비		2,710	3,080	△370
◎우편요금 등 경정 2,230,000원		2,230	2,600	△370
	기	1,115	1,300	△185
	시	557	650	△93
	구	558	650	△92
03 행사운영비		11,274	13,000	△1,726
◎건강증진사업 프로그램 운영비 경정 4,274,000원		4,274	6,000	△1,726
	기	2,137	3,000	△863

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,069	1,500	△431
	구	1,068	1,500	△432
202 여비		3,170	3,400	△230
	기	1,585	1,700	△115
	시	793	850	△57
	구	792	850	△58
01 국내여비		3,170	3,400	△230
◎건강증진사업 관외여비				
경정 2,270,000원		2,270	2,500	△230
	기	1,135	1,250	△115
	시	568	625	△57
	구	567	625	△58
301 일반보전금		6,060	6,100	△40
	기	3,030	3,050	△20
	시	1,515	1,525	△10
	구	1,515	1,525	△10
14 기타보상금		1,760	1,800	△40
◎건강증진사업 프로그램 운영				
경정 1,760,000원		1,760	1,800	△40
	기	880	900	△20
	시	440	450	△10
	구	440	450	△10
307 민간이전		208,040	208,200	△160
	기	104,020	104,100	△80
	시	52,010	52,050	△40
	구	52,010	52,050	△40
01 의료 및 회복비		208,040	208,200	△160
◎건강증진사업 물품 구입		5,840	6,000	△160
○검사스틱 등 의료소모품 구입				
경정 5,840,000원		5,840	6,000	△160
	기	2,920	3,000	△80
	시	1,460	1,500	△40
	구	1,460	1,500	△40
방문건강관리		38,977	46,829	△7,852
	균	5,909	5,909	0
	시	2,955	2,955	0
	구	30,113	37,965	△7,852
101 인건비		22,046	29,898	△7,852
04 기간제근로자등보수		22,046	29,898	△7,852
◎방문건강관리사업 인부임(자체재원)		22,046	29,898	△7,852
○기본급		12,375	17,748	△5,373
·10개월(육아휴직대체인력)				
경정 12,375,000원		12,375	17,748	△5,373
○주휴수당		2,361	3,501	△1,140

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·10개월(육아휴직대체인력)				
경정 2,361,000원		2,361	3,501	△1,140
ㅇ초과근무수당	경정 0원	0	611	△611
ㅇ급량(간식)비	경정 0원	0	320	△320
ㅇ연차보상비	경정 0원	0	408	△408
국가금연지원서비스사업		161,592	166,362	△4,770
	기	70,570	72,956	△2,386
	시	35,286	36,478	△1,192
	구	55,736	56,928	△1,192
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		11,040	11,960	△920
	기	5,520	5,980	△460
	시	2,760	2,990	△230
	구	2,760	2,990	△230
201 일반운영비		480	1,400	△920
	기	240	700	△460
	시	120	350	△230
	구	120	350	△230
02 공공운영비		80	1,000	△920
◎상해보험	경정 80,000원	80	1,000	△920
	기	40	500	△460
	시	20	250	△230
	구	20	250	△230
지역사회중심금연지원서비스		150,552	154,402	△3,850
	기	65,050	66,976	△1,926
	시	32,526	33,488	△962
	구	52,976	53,938	△962
101 인건비		36,691	44,391	△7,700
	기	8,122	11,971	△3,849
	시	4,060	5,985	△1,925
	구	24,509	26,435	△1,926
04 기간제근로자등보수		36,691	44,391	△7,700
◎금연환경조성사업 인부임		16,241	23,941	△7,700
ㅇ기본급		11,044	14,988	△3,944
·금연환경조성				
경정 78,880원*1명*140일		11,044	14,988	△3,944
	기	5,523	7,494	△1,971
	시	2,761	3,747	△986
	구	2,760	3,747	△987
ㅇ주휴수당		1,105	2,919	△1,814
·금연환경조성				
경정 78,880원*1명*14일		1,105	2,919	△1,814
	기	553	1,460	△907
	시	276	730	△454
	구	276	729	△453

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ정액급식비				
경정 130,000원*1명*8월		1,040	1,170	△130
	기	520	584	△64
	시	260	293	△33
	구	260	293	△33
ㅇ교통보조비				
경정 70,000원*1명*8월		560	630	△70
	기	280	316	△36
	시	140	157	△17
	구	140	157	△17
ㅇ초과근무수당		0	666	△666
・금연환경조성 경정 0원		0	666	△666
	기	0	333	△333
	시	0	166	△166
	구	0	167	△167
ㅇ연가보상비		0	632	△632
・금연환경조성 경정 0원		0	632	△632
	기	0	316	△316
	시	0	158	△158
	구	0	158	△158
ㅇ4대보험료 등 경정 2,492,000원		2,492	2,250	242
	기	1,246	1,125	121
	시	623	563	60
	구	623	562	61
ㅇ교육여비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
ㅇ전담인력교육비 경정 0원		0	270	△270
	기	0	135	△135
	시	0	67	△67
	구	0	68	△68
ㅇ급량(간식)비 경정 0원		0	216	△216
	기	0	108	△108
	시	0	54	△54
	구	0	54	△54
201 일반운영비		69,347	63,667	5,680
	기	34,671	31,833	2,838
	시	17,338	15,917	1,421
	구	17,338	15,917	1,421
01 사무관리비		64,607	57,807	6,800
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 경정 25,501,000원		25,501	18,701	6,800
	기	12,749	9,351	3,398

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,376	4,675	1,701
	구	6,376	4,675	1,701
02 공공운영비		540	1,260	△720
◎차량 연료비				
경정 22,500원*2대*12월		540	960	△420
	기	270	480	△210
	시	135	240	△105
	구	135	240	△105
◎우편요금 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
03 행사운영비		4,200	4,600	△400
◎금연프로그램 강사료				
경정 200,000원		200	600	△400
	기	100	300	△200
	시	50	150	△100
	구	50	150	△100
202 여비		110	1,000	△890
	기	55	500	△445
	시	28	250	△222
	구	27	250	△223
01 국내여비		110	1,000	△890
◎직무교육 여비 경정 110,000원		110	1,000	△890
	기	55	500	△445
	시	28	250	△222
	구	27	250	△223
301 일반보전금		50	600	△550
	기	25	300	△275
	시	12	150	△138
	구	13	150	△137
11 행사실비지원금		50	600	△550
◎금연프로그램 다과비				
경정 50,000원		50	600	△550
	기	25	300	△275
	시	12	150	△138
	구	13	150	△137
401 시설비및부대비		7,610	8,000	△390
	기	3,805	4,000	△195
	시	1,902	2,000	△98
	구	1,903	2,000	△97
01 시설비		7,610	8,000	△390
◎금연환경조성 표지판 설치 등				
경정 7,610,000원		7,610	8,000	△390

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 3,805	4,000	△195
	시 1,902	2,000	△98
	구 1,903	2,000	△97
저출산지원대책사업	8,078,574	8,039,619	38,955
	국 2,876,000	2,876,000	0
	기 130,584	144,088	△13,504
	시 3,525,790	3,471,399	54,391
	구 1,546,200	1,548,132	△1,932
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,343,080	1,193,750	149,330
	시 1,007,310	895,310	112,000
	구 335,770	298,440	37,330
307 민간이전	1,343,080	1,193,750	149,330
	시 1,007,310	895,310	112,000
	구 335,770	298,440	37,330
01 의료 및 회복비	1,343,080	1,193,750	149,330
◎난임부부 시술비 지원			
경정 1,343,080,000원	1,343,080	1,193,750	149,330
	시 1,007,310	895,310	112,000
	구 335,770	298,440	37,330
난임 진단검사비 지원사업	73,533	205,600	△132,067
	시 51,473	143,920	△92,447
	구 22,060	61,680	△39,620
307 민간이전	73,533	205,600	△132,067
	시 51,473	143,920	△92,447
	구 22,060	61,680	△39,620
01 의료 및 회복비	73,533	205,600	△132,067
◎난임 진단검사비 지원사업			
경정 73,533,000원	73,533	205,600	△132,067
	시 51,473	143,920	△92,447
	구 22,060	61,680	△39,620
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원)	5,424	6,432	△1,008
	기 2,712	3,216	△504
	시 1,356	1,608	△252
	구 1,356	1,608	△252
307 민간이전	5,424	6,432	△1,008
	기 2,712	3,216	△504
	시 1,356	1,608	△252
	구 1,356	1,608	△252
01 의료 및 회복비	5,200	6,000	△800
◎검진비 및 보청기 지원			
경정 5,200,000원	5,200	6,000	△800
	기 2,600	3,000	△400
	시 1,300	1,500	△200

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,300	1,500	△200
05 민간위탁금		224	432	△208
◎사업관리비(위탁사업비)				
경정 224,000원		224	432	△208
	기	112	216	△104
	시	56	108	△52
	구	56	108	△52
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,350,000	1,300,000	50,000
	시	1,147,500	1,105,000	42,500
	구	202,500	195,000	7,500
308 자치단체등이전		1,350,000	1,300,000	50,000
	시	1,147,500	1,105,000	42,500
	구	202,500	195,000	7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,350,000	1,300,000	50,000
◎산모신생아 건강관리지원				
경정 1,350,000,000원		1,350,000	1,300,000	50,000
	시	1,147,500	1,105,000	42,500
	구	202,500	195,000	7,500
출산장려금 지원		5,450	6,750	△1,300
	시	3,815	4,725	△910
	구	1,635	2,025	△390
301 일반보전금		5,450	6,750	△1,300
	시	3,815	4,725	△910
	구	1,635	2,025	△390
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,450	6,750	△1,300
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원				
경정 5,450,000원		5,450	6,750	△1,300
	시	3,815	4,725	△910
	구	1,635	2,025	△390
청소년 산모 의료비 지원		3,600	2,400	1,200
	기	1,800	1,200	600
	시	900	600	300
	구	900	600	300
308 자치단체등이전		3,600	2,400	1,200
	기	1,800	1,200	600
	시	900	600	300
	구	900	600	300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	2,400	1,200
◎청소년산모 의료비 지원				
경정 3,600,000원		3,600	2,400	1,200
	기	1,800	1,200	600
	시	900	600	300
	구	900	600	300
임신 사전건강관리 지원사업		109,300	136,500	△27,200

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	54,650	68,250	△13,600
	시	27,325	34,125	△6,800
	구	27,325	34,125	△6,800
307 민간이전		109,300	136,500	△27,200
	기	54,650	68,250	△13,600
	시	27,325	34,125	△6,800
	구	27,325	34,125	△6,800
01 의료 및 회복비		109,300	136,500	△27,200
◎임신 사전건강관리 지원사업				
경정 109,300,000원		109,300	136,500	△27,200
	기	54,650	68,250	△13,600
	시	27,325	34,125	△6,800
	구	27,325	34,125	△6,800
의료비 지원		1,105,404	1,247,588	△142,184
	기	415,026	415,026	0
	시	412,610	519,248	△106,638
	구	277,768	313,314	△35,546
국가암관리 지자체 지원		682,500	682,500	0
	기	341,250	341,250	0
	시	170,625	170,625	0
	구	170,625	170,625	0
101 인건비		20,589	22,589	△2,000
	기	10,295	11,295	△1,000
	시	5,147	5,647	△500
	구	5,147	5,647	△500
04 기간제근로자등보수		20,589	22,589	△2,000
◎국가암검진사업 인부임		20,589	22,589	△2,000
ㅇ기본급 경정 13,804,000원		13,804	14,988	△1,184
	기	6,902	7,494	△592
	시	3,451	3,747	△296
	구	3,451	3,747	△296
ㅇ주휴수당 경정 2,603,000원		2,603	2,919	△316
	기	1,302	1,460	△158
	시	651	730	△79
	구	650	729	△79
ㅇ연차보상비 경정 158,000원		158	632	△474
	기	79	316	△237
	시	39	158	△119
	구	40	158	△118
ㅇ4대보험료 등 경정 2,224,000원		2,224	2,250	△26
	기	1,112	1,125	△13
	시	556	562	△6
	구	556	563	△7

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		13,535	11,535	2,000
	기	6,767	5,767	1,000
	시	3,384	2,884	500
	구	3,384	2,884	500
01 사무관리비		12,535	10,535	2,000
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등				
경정 12,535,000원		12,535	10,535	2,000
	기	6,267	5,267	1,000
	시	3,134	2,634	500
	구	3,134	2,634	500
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		251,684	393,868	△142,184
	시	188,763	295,401	△106,638
	구	62,921	98,467	△35,546
307 민간이전		251,684	393,868	△142,184
	시	188,763	295,401	△106,638
	구	62,921	98,467	△35,546
01 의료 및 회복비		251,684	393,868	△142,184
◎암환자 의료비 지원				
경정 246,955,000원		246,955	389,139	△142,184
	시	185,216	291,854	△106,638
	구	61,739	97,285	△35,546
정신건강증진사업		2,757,249	2,739,184	18,065
	국	358,137	348,137	10,000
	기	660,924	660,924	0
	시	1,376,351	1,374,626	1,725
	구	361,837	355,497	6,340
정신질환자 치료비 지원		75,740	54,400	21,340
	국	37,200	27,200	10,000
	시	18,600	13,600	5,000
	구	19,940	13,600	6,340
307 민간이전		75,740	54,400	21,340
	국	37,200	27,200	10,000
	시	18,600	13,600	5,000
	구	19,940	13,600	6,340
01 의료 및 회복비		75,740	54,400	21,340
◎정신질환자 치료비 지원				
경정 75,740,000원		75,740	54,400	21,340
	국	37,200	27,200	10,000
	시	18,600	13,600	5,000
	구	19,940	13,600	6,340
정신재활시설 운영		838,576	841,851	△3,275
	시	838,576	841,851	△3,275
307 민간이전		838,576	841,851	△3,275
	시	838,576	841,851	△3,275

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		838,576	841,851	△3,275
◎달구벌정신건강센터 운영				
경정 329,707,000원		329,707	330,507	△800
	시	329,707	330,507	△800
◎세잎클로버 운영				
경정 508,869,000원		508,869	511,344	△2,475
	시	508,869	511,344	△2,475
만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,290	74,290	0
	기	37,145	37,145	0
	시	17,445	17,445	0
	구	19,700	19,700	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,778	69,778	0
	기	34,889	34,889	0
	시	17,445	17,445	0
	구	17,444	17,444	0
201 일반운영비		366	100	266
	기	183	50	133
	시	92	25	67
	구	91	25	66
01 사무관리비		366	100	266
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등				
경정 366,000원		366	100	266
	기	183	50	133
	시	92	25	67
	구	91	25	66
202 여비		114	300	△186
	기	57	150	△93
	시	28	75	△47
	구	29	75	△46
01 국내여비		114	300	△186
◎교육참석여비 등 경정 114,000원		114	300	△186
	기	57	150	△93
	시	28	75	△47
	구	29	75	△46
301 일반보전금		20	100	△80
	기	10	50	△40
	시	5	25	△20
	구	5	25	△20
11 행사실비지원금		20	100	△80
◎조사원 업무협의회 소요경비 등				
경정 20,000원		20	100	△80
	기	10	50	△40
	시	5	25	△20
	구	5	25	△20

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매관리사업		766,530	755,530	11,000
	기	294,024	285,224	8,800
	시	350,608	349,068	1,540
	구	121,898	121,238	660
치매안심센터운영		365,130	354,130	11,000
	기	292,104	283,304	8,800
	시	51,118	49,578	1,540
	구	21,908	21,248	660
201 일반운영비		192,340	181,340	11,000
	기	153,871	145,071	8,800
	시	26,933	25,393	1,540
	구	11,536	10,876	660
01 사무관리비		151,560	141,060	10,500
◎일반수용비		88,836	78,336	10,500
ㅇ홍보물품 등 구입비				
경정 67,367,000원		67,367	56,867	10,500
	기	53,893	45,493	8,400
	시	9,431	7,961	1,470
	구	4,043	3,413	630
02 공공운영비		20,980	20,480	500
◎공공요금 및 제세		19,060	18,560	500
ㅇ시설장비유지비 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	1,200	800	400
	시	210	140	70
	구	90	60	30
재무활동(건강증진과)		76,865	73,139	3,726
보전지출		76,865	73,139	3,726
보전지출		76,865	73,139	3,726
802 반환금기타		76,865	73,139	3,726
01 국고보조금반환금		20,979	17,253	3,726
◎2023년도 보건소 만성질환 전문가 육성(만성 질환 사업기획 및 FMTP) 잔액 및 이자 1,560원		2	0	2
◎2023년도 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 집행잔액 및 이자 820원		1	0	1
◎2023년도 방문건강관리 집행잔액 1,293,040원		1,294	0	1,294
◎2023년도 방문건강관리 이자 134,850원		135	0	135
◎2023년도 AI · IoT 기반 어르신 건강관리 집행 잔액 2,173,740원		2,174	0	2,174
◎2023년도 AI · IoT 기반 어르신 건강관리 이자 119,580원		120	0	120
행정운영경비(건강증진과)		1,655,944	1,752,704	△96,760
	균	124,059	124,059	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 727,962	737,326	△9,364
	시 252,945	254,768	△1,823
	구 550,978	636,551	△85,573
인력운영비	1,565,219	1,619,249	△54,030
	균 124,059	124,059	0
	기 717,594	726,958	△9,364
	시 251,131	252,954	△1,823
	구 472,435	515,278	△42,843
인력운영비	245,102	287,002	△41,900
101 인건비	238,652	280,552	△41,900
01 보수	70,662	90,662	△20,000
◎초과근무수당	70,662	90,662	△20,000
ㅇ시간외근무수당	70,662	90,662	△20,000
・6급 경정 15,053,000원	15,053	21,053	△6,000
・7급 경정 26,278,000원	26,278	33,278	△7,000
・8급 경정 18,609,000원	18,609	25,609	△7,000
02 기타직보수	131,010	152,910	△21,900
◎일반임기제(지방의료기술주사보)	57,275	65,275	△8,000
ㅇ기본급	48,438	54,438	△6,000
・기본급 경정 46,852,000원	46,852	52,852	△6,000
ㅇ시간외근무수당	3,314	4,814	△1,500
・시간외근무수당 경정 3,173,000원	3,173	4,673	△1,500
ㅇ연가보상비 경정 1,153,000원	1,153	1,653	△500
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	43,586	49,346	△5,760
ㅇ기본급	27,696	30,956	△3,260
・기본급 경정 26,794,000원	26,794	30,054	△3,260
ㅇ연가보상비 경정 582,000원	582	1,082	△500
ㅇ4대 보험료 등 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
◎지방시간선택제임기제 마급(구강보건)	30,149	38,289	△8,140
ㅇ기본급	22,614	27,339	△4,725
・기본급 경정 21,817,000원	21,817	26,542	△4,725
ㅇ시간외근무수당	1,055	2,855	△1,800
・시간외근무수당 경정 971,000원	971	2,771	△1,800
ㅇ가족수당 경정 440,000원	440	480	△40
ㅇ직급보조비 경정 1,925,000원	1,925	2,100	△175
ㅇ정액급식비 경정 1,540,000원	1,540	1,680	△140
ㅇ특수업무수당	1,175	1,275	△100
・특수직무수당 경정 1,175,000원	1,175	1,275	△100
ㅇ연가보상비 경정 0원	0	560	△560
ㅇ4대 보험료 등 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
건강증진사업관리(인력운영비)	234,581	240,481	△5,900

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	117,290	120,240	△2,950
	시	58,645	60,120	△1,475
	구	58,646	60,121	△1,475
101 인건비		191,708	194,608	△2,900
	기	95,854	97,304	△1,450
	시	47,926	48,651	△725
	구	47,928	48,653	△725
03 공무직(무기계약)근로자보수		191,708	194,608	△2,900
◎건강증진사업 인건비		177,528	180,428	△2,900
ㅇ초과근무수당		4,129	5,579	△1,450
·6호봉 경정 2,829,000원		2,829	3,382	△553
	기	1,414	1,691	△277
	시	708	846	△138
	구	707	845	△138
·3호봉 경정 1,200,000원		1,200	1,468	△268
	기	600	734	△134
	시	301	367	△66
	구	299	367	△68
·2호봉 경정 100,000원		100	729	△629
	기	51	365	△314
	시	24	182	△158
	구	25	182	△157
ㅇ연차보상비		2,699	4,149	△1,450
·6호봉 경정 1,000,000원		1,000	1,503	△503
	기	500	751	△251
	시	250	376	△126
	구	250	376	△126
·3호봉 경정 1,500,000원		1,500	2,447	△947
	기	750	1,224	△474
	시	375	612	△237
	구	375	611	△236
304 연금부담금등		42,873	45,873	△3,000
	기	21,436	22,936	△1,500
	시	10,719	11,469	△750
	구	10,718	11,468	△750
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,873	45,873	△3,000
◎4대보험료 등		20,073	23,073	△3,000
ㅇ건강증진사업 경정 18,000,000원		18,000	21,000	△3,000
	기	9,000	10,500	△1,500
	시	4,500	5,250	△750
	구	4,500	5,250	△750
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		141,478	136,708	4,770
	기	70,740	68,354	2,386

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	35,369	34,177	1,192
	구	35,369	34,177	1,192
101 인건비		115,838	110,368	5,470
	기	57,920	55,184	2,736
	시	28,959	27,592	1,367
	구	28,959	27,592	1,367
03 공무직(무기계약)근로자보수		115,838	110,368	5,470
◎금연상담사 인건비		115,838	110,368	5,470
ㅇ연차보상비		8,109	2,639	5,470
・10호봉 경정 1,757,000원		1,757	517	1,240
	기	879	259	620
	시	439	129	310
	구	439	129	310
・8호봉 경정 2,945,000원		2,945	1,120	1,825
	기	1,473	560	913
	시	736	280	456
	구	736	280	456
・6호봉 경정 3,407,000원		3,407	1,002	2,405
	기	1,705	502	1,203
	시	851	250	601
	구	851	250	601
304 연금부담금등		25,640	26,340	△700
	기	12,820	13,170	△350
	시	6,410	6,585	△175
	구	6,410	6,585	△175
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,640	26,340	△700
◎4대보험료 등 경정 13,340,000원		13,340	14,040	△700
	기	6,670	7,020	△350
	시	3,335	3,510	△175
	구	3,335	3,510	△175
치매안심센터운영(인력운영비)		652,670	663,670	△11,000
	기	522,136	530,936	△8,800
	시	91,374	92,914	△1,540
	구	39,160	39,820	△660
101 인건비		652,670	663,670	△11,000
	기	522,136	530,936	△8,800
	시	91,374	92,914	△1,540
	구	39,160	39,820	△660
02 기타직보수		652,670	663,670	△11,000
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		652,670	663,670	△11,000
ㅇ기본급		433,960	444,960	△11,000
・기본급 경정 422,000,000원		422,000	432,000	△10,000
	기	337,600	345,600	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	59,080	60,480	△1,400
	구	25,320	25,920	△600
·처우개선비 경정 11,960,000원		11,960	12,960	△1,000
	기	9,568	10,368	△800
	시	1,674	1,814	△140
	구	718	778	△60
기본경비		90,725	133,455	△42,730
	기	10,368	10,368	0
	시	1,814	1,814	0
	구	78,543	121,273	△42,730
기본경비		77,765	120,495	△42,730
202 여비		51,470	94,200	△42,730
01 국내여비		34,370	77,100	△42,730
◎기본업무수행출장여비 경정 21,940,000원		21,940	50,400	△28,460
◎기본업무수행출장여비(공무직)		12,430	26,700	△14,270
ㅇ통합건강증진사업 경정 3,630,000원		3,630	12,000	△8,370
ㅇ지역사회중심금연지원서비스 경정 3,700,000원		3,700	7,200	△3,500
ㅇ모자보건사업 경정 0원		0	2,400	△2,400