세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		21,883,014	20,934,230	948,784
	국	3,871,300	3,866,300	5,000
	균	338,944	338,944	0
	기	4,900,256	4,813,256	87,000
	시	7,267,165	6,700,565	566,600
	구	5,505,349	5,215,165	290,184
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		19,780,443	18,946,337	834,106
	국	3,871,300	3,866,300	5,000
	균	130,920	139,836	△8,916
	기	4,082,670	4,013,399	69,271
	시	6,972,523	6,417,415	555,108
	구	4,723,030	4,509,387	213,643
저출산 극복을 위한 모자보건사업		11,028,217	10,127,887	900,330
	국	3,871,300	3,866,300	5,000
	기	177,628	90,628	87,000
	시	4,599,050	4,014,450	584,600
	구	2,380,239	2,156,509	223,730
난임부부 지원		1,575,470	864,000	711,470
	시	1,181,600	648,000	533,600
	구	393,870	216,000	177,870
307 민간이전		1,575,470	864,000	711,470
	시	1,181,600	648,000	533,600
	구	393,870	216,000	177,870
01 의료 및 회복비		1,575,470	864,000	711,470
○난임부부 시술비 지원				
경정 1,575,470,000원		1,575,470	864,000	711,470
	시	1,181,600	648,000	533,600
	구	393,870	216,000	177,870
출산지원사업		489,460	489,600	△140
201 일반운영비		18,460	18,600	△140
03 행사운영비		6,860	7,000	△140
○달서 아이맘 장터 운영				
경정 6,859,240원*1회		6,860	7,000	△140
임신 사전건강관리 지원사업		174,000	0	174,000
	기	87,000	0	87,000
	시	43,500	0	43,500
	구	43,500	0	43,500
307 민간이전		174,000	0	174,000
	기	87,000	0	87,000
	시	43,500	0	43,500
	구	43,500	0	43,500
01 의료 및 회복비		174,000	0	174,000
○임신 사전건강관리 지원사업(추경성립전 포함) 174,000,000원		174,000	0	174,000

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
	기	87,000	0	87,000
	시	43,500	0	43,500
	구	43,500	0	43,500
생애초기 건강관리사업		15,000	0	15,000
	국	5,000	0	5,000
	시	7,500	0	7,500
	구	2,500	0	2,500
201 일반운영비		9,400	0	9,400
	국	4,700	0	4,700
	시	2,350	0	2,350
	구	2,350	0	2,350
01 사무관리비		8,850	0	8,850
○생애초기 건강관리사업 홍보비 등 4,600,000원		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	시	1,150	0	1,150
	구	1,150	0	1,150
○차량 임차료 850,000원*1대*5월		4,250	0	4,250
	국	2,125	0	2,125
	시	1,063	0	1,063
	구	1,062	0	1,062
02 공공운영비		550	0	550
○전기자동차 전기료 30,000원*1대*5월		150	0	150
	국	75	0	75
	시	37	0	37
	구	38	0	38
○사업차량 유지관리비 100,000원*1대		100	0	100
	국	50	0	50
	시	25	0	25
	구	25	0	25
○통신비 60,000원*1대*5월		300	0	300
	국	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
307 민간이전		600	0	600
	국	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
01 의료 및 회복비		600	0	600
○생애초기 방문인력 예방접종 50,000원*2명		100	0	100
	국	50	0	50
	시	25	0	25
	구	25	0	25

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
○의료 소모품 구입 500,000원		500	0	500
	국	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○생애초기 건강관리실 신설(市 지방세정 종합평가 상사업비)		5,000	0	5,000
· 작업용 의자 303,000원*4개		1,212	0	1,212
	시	1,212	0	1,212
· 사무용 책상 221,500원*4개		886	0	886
	시	886	0	886
· 이동형 파일 서랍 171,000원*4개		684	0	684
	시	684	0	684
· 사무용 캐비닛(큰장) 355,000원*4개		1,420	0	1,420
	시	1,420	0	1,420
· 회의용 원형탁자 184,000원		184	0	184
	시	184	0	184
· 사무용 캐비닛(낮은장) 165,000원		165	0	165
	시	165	0	165
· 레이저 흑백 프린터 449,000원		449	0	449
	시	449	0	449
자가관리 능력 향상		973,653	1,019,671	△46,018
	균	130,920	139,836	△8,916
	기	205,173	210,811	△5,638
	시	405,583	429,027	△23,444
	구	231,977	239,997	△8,020
방문건강관리사업		30,142	47,532	△17,390
	균	14,625	23,541	△8,916
	시	7,313	11,771	△4,458
	구	8,204	12,220	△4,016
201 일반운영비		19,250	24,083	△4,833
	균	9,625	12,041	△2,416
	시	4,813	6,021	△1,208
	구	4,812	6,021	△1,209
01 사무관리비		18,330	23,163	△4,833
○방문차량 임차료 경정 1,320,000원*12월		15,840	19,920	△4,080
	균	7,920	9,960	△2,040
	시	3,960	4,980	△1,020
	구	3,960	4,980	△1,020
○방문건강관리사업 홍보비 등 경정 570,000원		570	1,323	△753

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 285	661	△376
	시 143	331	△188
	구 142	331	△189
307 민간이전	10,000	23,000	△13,000
	균 5,000	11,500	△6,500
	시 2,500	5,750	△3,250
	구 2,500	5,750	△3,250
01 의료 및 회복비	10,000	23,000	△13,000
○방문건강관리 의료소모품			
경정 10,000,000원	10,000	23,000	△13,000
	균 5,000	11,500	△6,500
	시 2,500	5,750	△3,250
	구 2,500	5,750	△3,250
405 자산취득비	892	449	443
01 자산및물품취득비	892	449	443
○방문건강관리실 레이저 프린터(흑백) 구입			
경정 432,000원*1대	432	449	△17
○방문건강관리실 냉장고 구입			
460,000원*1대	460	0	460
치매치료관리비 지원사업	343,000	367,000	△24,000
	시 257,250	275,250	△18,000
	구 85,750	91,750	△6,000
307 민간이전	343,000	367,000	△24,000
	시 257,250	275,250	△18,000
	구 85,750	91,750	△6,000
05 민간위탁금	343,000	367,000	△24,000
○치매치료관리비 지원			
경정 343,000,000원	343,000	367,000	△24,000
	시 257,250	275,250	△18,000
	구 85,750	91,750	△6,000
치매안심센터 운영	315,886	322,933	△7,047
	기 204,266	209,904	△5,638
	시 35,747	36,733	△986
	구 75,873	76,296	△423
201 일반운영비	117,992	121,180	△3,188
	기 62,713	65,264	△2,551
	시 10,975	11,421	△446
	구 44,304	44,495	△191
01 사무관리비	117,432	120,620	△3,188
○단기쉼터 등 프로그램 운영	38,812	42,000	△3,188
·쉼터프로그램 운영			
경정 12,812,000원	12,812	16,000	△3,188
	기 10,249	12,800	△2,551
	시 1,794	2,240	△446

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
	구	769	960	△191
204 직무수행경비		7,300	8,400	△1,100
	기	5,840	6,720	△880
	시	1,022	1,176	△154
	구	438	504	△66
02 특정업무경비		7,300	8,400	△1,100
○특정업무수행(대민)활동비				
경정 7,300,000원		7,300	8,400	△1,100
	기	5,840	6,720	△880
	시	1,022	1,176	△154
	구	438	504	△66
301 일반보전금		10,000	11,600	△1,600
	기	8,000	9,280	△1,280
	시	1,400	1,624	△224
	구	600	696	△96
11 행사실비지원금		7,500	8,100	△600
○프로그램 다과비 등				
경정 7,500,000원		7,500	8,100	△600
	기	6,000	6,480	△480
	시	1,050	1,134	△84
	구	450	486	△36
14 기타보상금		2,500	3,500	△1,000
○자원봉사자 실비보상				
경정 1,500,000원		1,500	2,500	△1,000
	기	1,200	2,000	△800
	시	210	350	△140
	구	90	150	△60
307 민간이전		159,641	160,800	△1,159
	기	127,713	128,640	△927
	시	22,350	22,512	△162
	구	9,578	9,648	△70
01 의료 및 회복비		132,000	117,000	15,000
○치매환자 조호물품 구입				
경정 75,000,000원		75,000	60,000	15,000
	기	60,000	48,000	12,000
	시	10,500	8,400	2,100
	구	4,500	3,600	900
05 민간위탁금		27,641	43,800	△16,159
○청사 청소 용역비				
경정 2,303,340원*12월		27,641	43,800	△16,159
	기	22,113	35,040	△12,927
	시	3,870	6,132	△2,262
	구	1,658	2,628	△970
치매공공후견지원사업		1,134	1,134	0

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	907	907	0
	시	114	114	0
	구	113	113	0
201 일반운영비		334	1,134	△800
	기	267	907	△640
	시	34	114	△80
	구	33	113	△80
01 사무관리비		334	1,134	△800
○치매공공후견사업 운영비 등				
경정 334,000원		334	1,134	△800
	기	267	907	△640
	시	34	114	△80
	구	33	113	△80
301 일반보전금		800	0	800
	기	640	0	640
	시	80	0	80
	구	80	0	80
14 기타보상금		800	0	800
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명*4월		800	0	800
	기	640	0	640
	시	80	0	80
	구	80	0	80
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		235,009	232,590	2,419
	균	116,295	116,295	0
	시	58,148	58,148	0
	구	60,566	58,147	2,419
301 일반보전금		1,770	1,770	0
	균	884	884	0
	시	443	443	0
	구	443	443	0
11 행사실비지원금		720	1,770	△1,050
○자원봉사자 실비보상 경정 0		0	1,050	△1,050
	균	0	524	△524
	시	0	263	△263
	구	0	263	△263
14 기타보상금		1,050	0	1,050
○자원봉사자 실비보상				
5,000원*70명*3회		1,050	0	1,050
	균	524	0	524
	시	263	0	263
	구	263	0	263
405 자산취득비		2,419	0	2,419
01 자산및물품취득비		2,419	0	2,419

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
○오늘건강 상담실 신설		2,419	0	2,419
· 레이저프린터(흑백)	449,000원*1개	449	0	449
· 냉장고	460,000원*1개	460	0	460
· 대상자 상담용 의자	160,000원*5개	800	0	800
· 캐비닛	300,000원*1개	300	0	300
· 사물함	230,000원*1개	230	0	230
· 책장	180,000원*1개	180	0	180
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)		954,128	974,334	△20,206
	기	398,799	410,890	△12,091
	시	260,620	266,668	△6,048
	구	294,709	296,776	△2,067
구강보건실 운영		12,980	9,000	3,980
405 자산취득비		3,980	0	3,980
01 자산및물품취득비		3,980	0	3,980
○구강보건실 광중합기 구입	1,990,000원*2대	3,980	0	3,980
지역사회중심금연지원서비스		253,412	277,423	△24,011
	기	126,706	138,711	△12,005
	시	63,353	69,356	△6,003
	구	63,353	69,356	△6,003
101 인건비		145,660	159,028	△13,368
	기	72,830	79,513	△6,683
	시	36,415	39,757	△3,342
	구	36,415	39,758	△3,343
04 기간제근로자등보수		145,660	159,028	△13,368
○금연사업 전문인력				
	경정 131,670,000원	131,670	144,745	△13,075
	기	65,835	72,372	△6,537
	시	32,918	36,186	△3,268
	구	32,917	36,187	△3,270
○국민연금부담금 등		13,990	14,283	△293
· 국민연금부담금				
	경정 125,000,000원*4.5%	5,625	5,743	△118
	기	2,813	2,871	△58
	시	1,406	1,436	△30
	구	1,406	1,436	△30
· 국민건강보험부담금				
	경정 125,000,000원*3.545%	4,432	4,525	△93
	기	2,216	2,262	△46
	시	1,108	1,131	△23
	구	1,108	1,132	△24
· 장기요양보험료				
	경정 125,000,000원*3.545%*12.81%	568	580	△12
	기	284	290	△6

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
	시	142	145	△3
	구	142	145	△3
· 고용보험부담금				
경정 125,000,000원*1.75%		2,188	2,234	△46
	기	1,094	1,117	△23
	시	547	559	△12
	구	547	558	△11
· 산업재해보험료				
경정 125,000,000원*0.941%		1,177	1,201	△24
	기	588	601	△13
	시	294	300	△6
	구	295	300	△5
201 일반운영비		56,272	60,795	△4,523
	기	28,136	30,398	△2,262
	시	14,068	15,199	△1,131
	구	14,068	15,198	△1,130
01 사무관리비		53,732	58,255	△4,523
○금연클리닉 운영 및 홍보비				
경정 7,012,000원		7,012	11,535	△4,523
	기	3,506	5,768	△2,262
	시	1,753	2,884	△1,131
	구	1,753	2,883	△1,130
307 민간이전		33,880	40,000	△6,120
	기	16,940	20,000	△3,060
	시	8,470	10,000	△1,530
	구	8,470	10,000	△1,530
01 의료 및 회복비		33,880	40,000	△6,120
○금연보조제 구입비				
경정 33,880,000원		33,880	40,000	△6,120
	기	16,940	20,000	△3,060
	시	8,470	10,000	△1,530
	구	8,470	10,000	△1,530
지역사회 통합건강증진사업		469,815	479,990	△10,175
	기	234,909	234,995	△86
	시	117,453	127,498	△10,045
	구	117,453	117,497	△44
101 인건비		96,984	94,600	2,384
	기	48,494	47,300	1,194
	시	24,245	23,650	595
	구	24,245	23,650	595
04 기간제근로자등보수		96,984	94,600	2,384
○건강증진사업 전문인력				
경정 87,500,000원		87,500	85,320	2,180
	기	43,750	42,660	1,090

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
	시	21,875	21,330	545
	구	21,875	21,330	545
○국민연금부담금 등		9,484	9,280	204
· 국민연금부담금				
경정 84,657,028원*4.5%		3,810	3,731	79
	기	1,906	1,865	41
	시	952	933	19
	구	952	933	19
· 국민건강보험부담금				
경정 84,657,028원*3.545%		3,002	2,940	62
	기	1,502	1,470	32
	시	750	735	15
	구	750	735	15
· 장기요양보험료				
경정 3,002,000원*12.95%		389	377	12
	기	195	189	6
	시	97	94	3
	구	97	94	3
· 고용보험부담금				
경정 84,657,028원*1.75%		1,482	1,451	31
	기	741	725	16
	시	371	363	8
	구	370	363	7
· 산업재해보험료				
경정 84,657,028원*0.945%		801	781	20
	기	400	391	9
	시	200	195	5
	구	201	195	6
201 일반운영비		109,238	75,956	33,282
	기	54,619	37,978	16,641
	시	27,310	18,990	8,320
	구	27,309	18,988	8,321
01 사무관리비		107,276	73,994	33,282
○건강증진 프로그램 운영				
경정 41,949,000원		41,949	8,667	33,282
	기	20,975	4,334	16,641
	시	10,487	2,167	8,320
	구	10,487	2,166	8,321
307 민간이전		250,203	286,044	△35,841
	기	125,101	143,022	△17,921
	시	62,551	71,511	△8,960
	구	62,551	71,511	△8,960
01 의료 및 회복비		250,203	286,044	△35,841
○영양플러스 보충식품				
경정 14,350,186.7원*12월		172,203	208,044	△35,841

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	86,101	104,022	△17,921
	시	43,051	52,011	△8,960
	구	43,051	52,011	△8,960
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○LED 건강생활실천 표지판 설치(시 주민참여 예산, 월성2동) 경정 0		0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
모바일헬스케어사업(지역사회 통합건강증진사업)		42,653	42,653	0
307 민간이전		2,380	1,760	620
01 의료 및 회복비		2,380	1,760	620
○모바일헬스케어사업 의료용 소모품 경정 2,380,000원		2,380	1,760	620
405 자산취득비		5,500	6,120	△620
01 자산및물품취득비		5,500	6,120	△620
○POCT 장비 구입 경정 5,500,000원		5,500	6,120	△620
주민참여예산사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○LED 건강생활실천 표지판 설치(시 주민참여 예산, 월성2동) 2,500,000원*4개		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
행정운영경비		2,037,445	1,987,893	49,552
	균	208,024	199,108	8,916
	기	817,586	799,857	17,729
	시	294,642	283,150	11,492
	구	717,193	705,778	11,415
인력운영비(건강증진과)		1,918,932	1,864,402	54,530
	균	208,024	199,108	8,916
	기	797,378	774,884	22,494
	시	291,106	278,779	12,327
	구	622,424	611,631	10,793
인력운영비(방문건강관리)		403,237	383,437	19,800
	균	161,484	152,568	8,916
	시	80,742	76,284	4,458
	구	161,011	154,585	6,426
101 인건비		320,051	303,949	16,102
	균	142,703	135,161	7,542
	시	71,352	67,580	3,772
	구	105,996	101,208	4,788

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		320,051	303,949	16,102
○방문건강관리사업 전문인력		320,051	303,949	16,102
· 기본급 경정 23,773,500원*8명		190,188	184,308	5,880
	균	95,094	92,154	2,940
	시	47,547	46,077	1,470
	구	47,547	46,077	1,470
· 가족수당 경정 6,720,000원		6,720	5,760	960
	균	3,360	2,880	480
	시	1,680	1,440	240
	구	1,680	1,440	240
· 명절휴가비 경정 (23,773,500원/12월)*120%*8명		19,019	18,431	588
	균	9,509	9,216	293
	시	4,755	4,608	147
	구	4,755	4,607	148
· 상여금 경정 (23,773,500원/12월)*240%*8명		38,038	36,862	1,176
	균	19,019	18,431	588
	시	9,510	9,215	295
	구	9,509	9,216	293
· 2023년 임금 협약 소급분 7,498,000원		7,498	0	7,498
	균	3,241	0	3,241
	시	1,620	0	1,620
	구	2,637	0	2,637
201 일반운영비		3,904	2,304	1,600
	균	1,952	1,152	800
	시	976	576	400
	구	976	576	400
01 사무관리비		3,904	2,304	1,600
○방문간호사 피복비 200,000원*8명		1,600	0	1,600
	균	800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
304 연금부담금등		58,162	56,064	2,098
	균	16,829	16,255	574
	시	8,414	8,128	286
	구	32,919	31,681	1,238
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		58,162	56,064	2,098
○국민연금부담금 경정 300,512,740원*4.5%		13,524	13,073	451
	균	6,762	6,536	226
	시	3,381	3,268	113
	구	3,381	3,269	112
○국민건강보험부담금		12,034	11,619	415

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 건강보험부담금				
경정 300,512,740원*3.545%		10,654	10,299	355
	균	5,327	5,150	177
	시	2,663	2,575	88
	구	2,664	2,574	90
· 장기요양보험료				
경정 300,512,740원*3.545%*12.95%		1,380	1,320	60
	균	690	660	30
	시	345	330	15
	구	345	330	15
○고용(산재)보험부담금		8,099	7,818	281
· 고용보험부담금				
경정 300,512,740원*1.75%		5,259	5,084	175
	균	2,630	2,542	88
	시	1,315	1,271	44
	구	1,314	1,271	43
· 산재보험부담금				
경정 300,512,740원*0.945%		2,840	2,734	106
	균	1,420	1,367	53
	시	710	684	26
	구	710	683	27
○퇴직급여충당금				
경정 36,756,090원/12월*8명		24,505	23,554	951
인력운영비(치매안심센터)		813,836	800,832	13,004
	기	651,068	640,665	10,403
	시	113,937	112,116	1,821
	구	48,831	48,051	780
101 인건비		757,800	736,734	21,066
	기	606,240	589,387	16,853
	시	106,092	103,142	2,950
	구	45,468	44,205	1,263
02 기타직보수		519,000	495,960	23,040
○시간선택제임기제(마급)		519,000	495,960	23,040
· 봉급 경정 2,220,000원*16명*12월		426,240	403,200	23,040
	기	340,992	322,560	18,432
	시	59,674	56,448	3,226
	구	25,574	24,192	1,382
03 공무직(무기계약)근로자보수		238,800	240,774	△1,974
○치매안심센터 전문인력		238,800	240,774	△1,974
· 기본급 경정 2,720,000원*5명*12월		163,200	164,400	△1,200
	기	130,560	131,520	△960
	시	22,848	23,016	△168
	구	9,792	9,864	△72
· 시간외근무수당 경정 5,580,000원		5,580	5,994	△414

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,464	4,795	△331
	시	781	839	△58
	구	335	360	△25
· 상여금 경정 2,720,000원*240%*5명		32,640	32,880	△240
	기	26,112	26,304	△192
	시	4,570	4,603	△33
	구	1,958	1,973	△15
· 명절휴가비 경정 2,720,000원*120%*5명		16,320	16,440	△120
	기	13,056	13,152	△96
	시	2,285	2,302	△17
	구	979	986	△7
202 여비		1,152	1,496	△344
	기	921	1,197	△276
	시	162	209	△47
	구	69	90	△21
01 국내여비		1,152	1,296	△144
○출장여비 경정 1,152,000원		1,152	1,296	△144
	기	921	1,037	△116
	시	162	181	△19
	구	69	78	△9
05 공무원 교육여비		0	200	△200
○교육여비 경정 0		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	28	△28
	구	0	12	△12
304 연금부담금등		53,616	61,334	△7,718
	기	42,893	49,067	△6,174
	시	7,505	8,587	△1,082
	구	3,218	3,680	△462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,616	61,334	△7,718
○보험료부담금 등		53,616	61,334	△7,718
· 고용보험부담금 경정 210,000,000원*1.75%		3,675	4,118	△443
	기	2,940	3,294	△354
	시	514	577	△63
	구	221	247	△26
· 산업재해보험료 경정 210,000,000원*0.941%		1,977	2,215	△238
	기	1,582	1,772	△190
	시	276	310	△34
	구	119	133	△14
· 국민연금부담금 경정 210,000,000원*4.5%		9,450	10,590	△1,140

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	7,560	8,472	△912
	시	1,323	1,482	△159
	구	567	636	△69
· 국민건강보험부담금				
경정 210,000,000원*3.545%		7,445	8,342	△897
	기	5,956	6,674	△718
	시	1,042	1,168	△126
	구	447	500	△53
· 퇴직급여 충당금				
경정 6,000,000원*5명		30,000	35,000	△5,000
	기	24,000	28,000	△4,000
	시	4,200	4,900	△700
	구	1,800	2,100	△300
인력운영비(통합건강증진사업)		165,160	167,445	△2,285
	기	79,986	79,900	86
	시	39,995	39,950	45
	구	45,179	47,595	△2,416
101 인건비		123,468	128,332	△4,864
	기	61,733	64,166	△2,433
	시	30,869	32,083	△1,214
	구	30,866	32,083	△1,217
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,468	128,332	△4,864
○건강증진사업 전문인력		123,468	128,332	△4,864
· 기본급 경정 73,434,000원		73,434	76,377	△2,943
	기	36,717	38,189	△1,472
	시	18,359	19,094	△735
	구	18,358	19,094	△736
· 상여금 경정 15,653,000원		15,653	15,276	377
	기	7,827	7,638	189
	시	3,913	3,819	94
	구	3,913	3,819	94
· 시간외근무수당 경정 6,990,000원		6,990	7,362	△372
	기	3,495	3,682	△187
	시	1,748	1,840	△92
	구	1,747	1,840	△93
· 가족수당 경정 4,660,000원		4,660	5,040	△380
	기	2,330	2,520	△190
	시	1,165	1,260	△95
	구	1,165	1,260	△95
· 급식보조비 경정 5,069,000원		5,069	5,460	△391
	기	2,534	2,730	△196
	시	1,267	1,365	△98
	구	1,268	1,365	△97
· 교통보조비 경정 4,345,000원		4,345	4,680	△335

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,172	2,340	△168
	시	1,087	1,170	△83
	구	1,086	1,170	△84
· 명절휴가비 경정 8,502,000원		8,502	7,638	864
	기	4,251	3,818	433
	시	2,126	1,910	216
	구	2,125	1,910	215
· 연차유급수당 경정 3,728,000원		3,728	5,759	△2,031
	기	1,864	2,879	△1,015
	시	932	1,440	△508
	구	932	1,440	△508
· 특수직무수당 경정 1,087,000원		1,087	740	347
	기	543	370	173
	시	272	185	87
	구	272	185	87
201 일반운영비		1,259	1,652	△393
	기	369	546	△177
	시	185	273	△88
	구	705	833	△128
01 사무관리비		1,259	1,652	△393
○사무관리비		1,259	1,652	△393
· 피복비 경정 220,000원		220	400	△180
	기	110	200	△90
	시	55	100	△45
	구	55	100	△45
· 시간외근무자 급량비 경정 8,000원*3명*3일*12월*60%		519	692	△173
	기	259	346	△87
	시	130	173	△43
	구	130	173	△43
· 의료인력교육비 경정 40,000원*13명*1회		520	560	△40
202 여비		5,065	7,485	△2,420
	기	200	200	0
	시	100	100	0
	구	4,765	7,185	△2,420
01 국내여비		5,065	7,485	△2,420
○여비		5,065	7,485	△2,420
· 출장여비 경정 4,665,000원		4,665	7,085	△2,420
304 연금부담금등		35,368	29,976	5,392
	기	17,684	14,988	2,696
	시	8,841	7,494	1,347
	구	8,843	7,494	1,349

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,368	29,976	5,392
○퇴직급여 충당금 경정 22,500,000원		22,500	16,490	6,010
	기	11,250	8,245	3,005
	시	5,625	4,122	1,503
	구	5,625	4,123	1,502
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금		12,868	13,486	△618
· 국민연금부담금 경정 114,878,000원*4.5%		5,170	5,423	△253
	기	2,586	2,711	△125
	시	1,292	1,356	△64
	구	1,292	1,356	△64
· 국민건강보험부담금 경정 114,878,000원*3.545%		4,073	4,272	△199
	기	2,036	2,136	△100
	시	1,018	1,068	△50
	구	1,019	1,068	△49
· 장기요양보험료 경정 4,077,220원*12.95%		528	548	△20
	기	264	274	△10
	시	132	137	△5
	구	132	137	△5
· 고용보험부담금 경정 114,878,000원*1.75%		2,011	2,109	△98
	기	1,005	1,055	△50
	시	503	527	△24
	구	503	527	△24
· 산업재해보험료 경정 114,878,000원*0.945%		1,086	1,134	△48
	기	543	567	△24
	시	271	284	△13
	구	272	283	△11
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		92,760	68,749	24,011
	기	45,494	33,489	12,005
	시	22,747	16,744	6,003
	구	24,519	18,516	6,003
101 인건비		73,534	55,403	18,131
	기	36,767	27,701	9,066
	시	18,383	13,851	4,532
	구	18,384	13,851	4,533
03 공무직(무기계약)근로자보수		73,534	55,403	18,131
○금연클리닉 전문인력		73,534	55,403	18,131
· 기본급 경정 42,858,000원		42,858	33,746	9,112
	기	21,429	16,873	4,556
	시	10,715	8,436	2,279

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,714	8,437	2,277
· 상여금 경정 9,377,000원		9,377	6,779	2,598
	기	4,689	3,389	1,300
	시	2,344	1,695	649
	구	2,344	1,695	649
· 시간외근무수당 경정 2,761,000원		2,761	3,094	△333
	기	1,380	1,547	△167
	시	690	774	△84
	구	691	773	△82
· 가족수당 경정 1,820,000원		1,820	1,330	490
	기	910	666	244
	시	455	332	123
	구	455	332	123
· 급식보조비 경정 3,080,000원		3,080	2,380	700
	기	1,540	1,190	350
	시	770	595	175
	구	770	595	175
· 교통보조비 경정 2,640,000원		2,640	2,040	600
	기	1,320	1,020	300
	시	660	510	150
	구	660	510	150
· 명절휴가비 경정 4,689,000원		4,689	3,363	1,326
	기	2,345	1,681	664
	시	1,172	841	331
	구	1,172	841	331
· 연차유급수당 경정 5,649,000원		5,649	2,331	3,318
	기	2,824	1,165	1,659
	시	1,412	583	829
	구	1,413	583	830
· 자격수당 경정 660,000원		660	340	320
	기	330	170	160
	시	165	85	80
	구	165	85	80
304 연금부담금등		16,566	10,686	5,880
	기	8,283	5,344	2,939
	시	4,142	2,671	1,471
	구	4,141	2,671	1,470
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,566	10,686	5,880
○공무직 고용보험부담금				
경정 70,454,000원*1.75%		1,233	858	375
	기	616	429	187
	시	308	214	94
	구	309	215	94

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 산업재해보험료				
경정 70,454,000원*0.941%		663	462	201
	기	331	231	100
	시	166	116	50
	구	166	115	51
○공무직 국민연금기관 부담금				
경정 70,454,000원*4.5%		3,171	2,205	966
	기	1,586	1,103	483
	시	793	551	242
	구	792	551	241
○공무직 국민건강보험 부담금		2,818	1,961	857
· 국민건강보험부담금				
경정 70,454,000원*3.545%		2,498	1,738	760
	기	1,249	869	380
	시	625	434	191
	구	624	435	189
· 장기요양보험료				
경정 70,454,000원*3.545%*12.81%		320	223	97
	기	160	112	48
	시	80	56	24
	구	80	55	25
○공무직(무기계약)근로자 퇴직급여 충당금				
경정 8,681,000원		8,681	5,200	3,481
	기	4,341	2,600	1,741
	시	2,170	1,300	870
	구	2,170	1,300	870
기본경비(건강증진과)		118,513	123,491	△4,978
	기	20,208	24,973	△4,765
	시	3,536	4,371	△835
	구	94,769	94,147	622
기본경비(건강증진과)		93,254	92,275	979
405 자산취득비		979	0	979
01 자산및물품취득비		979	0	979
○통합건강관리실 냉장고 구입				
530,000원*1대		530	0	530
○모자보건실 레이저 프린터(흑백) 구입				
449,000원*1대		449	0	449
기본경비(치매안심센터)		25,259	31,216	△5,957
	기	20,208	24,973	△4,765
	시	3,536	4,371	△835
	구	1,515	1,872	△357
201 일반운영비		22,839	27,260	△4,421
	기	18,272	21,808	△3,536
	시	3,197	3,817	△620
	구	1,370	1,635	△265

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		4,920	5,640	△720
○무인경비시스템 등 사용료 경정 140,000원*12월		1,680	2,400	△720
	기	1,344	1,920	△576
	시	235	336	△101
	구	101	144	△43
02 공공운영비		17,919	21,620	△3,701
○우편료 경정 1,247,000원		1,247	4,000	△2,753
	기	998	3,200	△2,202
	시	174	560	△386
	구	75	240	△165
○승강기 유지관리비 경정 121,000원*12월		1,452	2,400	△948
	기	1,162	1,920	△758
	시	203	336	△133
	구	87	144	△57
202 여비		2,420	3,956	△1,536
	기	1,936	3,165	△1,229
	시	339	554	△215
	구	145	237	△92
01 국내여비		2,420	3,956	△1,536
○기본업무추진여비 경정 1,920,000원		1,920	3,456	△1,536
	기	1,536	2,765	△1,229
	시	269	484	△215
	구	115	207	△92
재무활동(건강증진과)		65,126	0	65,126
보전지출		65,126	0	65,126
국시비보조금반환 등		65,126	0	65,126
802 반환금기타		65,126	0	65,126
01 국고보조금반환금		14,257	0	14,257
○2023년 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원사업 집행잔액 2,973,220원		2,974	0	2,974
○2023년 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원사업 발생이자 92,660원		93	0	93
○2023년 표준모자보건수첩 제작 발생이자 41,950원		42	0	42
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비지원사업 발생이자 9,110원		10	0	10
○2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 발생이자 834,710원		835	0	835
○2023년 첫만남이용권 발생이자 8,580,330원		8,581	0	8,581
○2023년 지역사회건강조사 집행잔액 및 발생이자 1,719,420원		1,720	0	1,720

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 심뇌혈관질환예방관리사업(만성질환 관리사업 FMTP 교육비) 발생이자 450원	1	0	1
○2023년 심뇌혈관질환예방관리사업(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 발생이자 190원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	50,869	0	50,869
○2023년 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원사업 집행잔액 371,650원	372	0	372
○2023년 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원사업 발생이자 11,580원	12	0	12
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 43,377,980원	43,378	0	43,378
○2023년 산모신생아 건강관리 지원사업 발생이자 3,760,000원	3,760	0	3,760
○2023년 표준모자보건수첩 제작 발생이자 20,970원	21	0	21
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비지원사업 발생이자 4,560원	5	0	5
○2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 발생이자 417,360원	418	0	418
○2023년 첫만남이용권 발생이자 1,430,050원	1,431	0	1,431
○2023년 치매치료관리비 지원사업 집행잔액 611,160원	612	0	612
○2023년 지역사회건강조사 집행잔액 및 발생이자 859,722원	860	0	860