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	15,057,420	14,537,595	519,825
	국 3,224,137	2,986,017	238,120
	균 246,148	227,804	18,344
	기 2,566,864	2,500,188	66,676
	시 5,821,531	5,810,195	11,336
	구 3,198,740	3,013,391	185,349
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	13,303,216	12,816,602	486,614
	국 3,224,137	2,986,017	238,120
	균 121,339	106,153	15,186
	기 1,829,538	1,754,091	75,447
	시 5,566,388	5,552,245	14,143
	구 2,561,814	2,418,096	143,718
지역사회통합건강증진사업	804,706	702,467	102,239
	균 121,339	106,153	15,186
	기 214,175	203,226	10,949
	시 201,677	185,649	16,028
	구 267,515	207,439	60,076
건강증진업무지원	64,748	17,740	47,008
301 일반보전금	24,000	0	24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	0	24,000
◎방문건강관리 건강물품 등 지원(특교금, 2024 협력증진사업 인센티브) 24,000,000원	24,000	0	24,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
◎방문건강관리 의료소모품 구입(특교금, 2024 협력증진사업 인센티브) 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	6,908	3,900	3,008
01 자산및물품취득비	6,908	3,900	3,008
◎AI기반 어르신 건강증진업무 물품구입(특교금, 2024 협력증진사업 인센티브)	3,008	0	3,008
ㅇ업무용 컴퓨터 1,057,000원*2대	2,114	0	2,114
ㅇ업무용 모니터 247,000원*2대	494	0	494
ㅇ원형 테이블 구입 400,000원*1대	400	0	400
건강증진사업관리	428,349	406,452	21,897
	기 214,175	203,226	10,949
	시 107,087	101,613	5,474
	구 107,087	101,613	5,474
101 인건비	77,145	55,874	21,271
	기 38,573	27,937	10,636
	시 19,286	13,968	5,318
	구 19,286	13,969	5,317
04 기간제근로자등보수	77,145	55,874	21,271
◎모바일헬스케어사업 인부임	21,271	0	21,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급	81,410원*163일*1명	13,270	0	13,270
	기	6,635	0	6,635
	시	3,317	0	3,317
	구	3,318	0	3,318
ㅇ주휴수당	81,410원*32일*1명	2,606	0	2,606
	기	1,303	0	1,303
	시	652	0	652
	구	651	0	651
ㅇ정액급식비	130,000원*8월	1,040	0	1,040
	기	520	0	520
	시	260	0	260
	구	260	0	260
ㅇ교통보조비	70,000원*8월	560	0	560
	기	280	0	280
	시	140	0	140
	구	140	0	140
ㅇ초과근무수당	15,264원*8월*5시간	611	0	611
	기	306	0	306
	시	153	0	153
	구	152	0	152
ㅇ4대보험료 등	260,000원*8월*1명	2,080	0	2,080
	기	1,040	0	1,040
	시	520	0	520
	구	520	0	520
ㅇ교육여비	200,000원*1월*1명	200	0	200
	기	100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
ㅇ전담인력교육비	240,000원*1월*1명	240	0	240
	기	120	0	120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
ㅇ급량(간식)비	8,000원*8월*4회	256	0	256
	기	128	0	128
	시	64	0	64
	구	64	0	64
ㅇ연차보상비	81,410원*1명*5일	408	0	408
	기	204	0	204
	시	102	0	102
	구	102	0	102
201 일반운영비		132,504	134,678	△2,174
	기	66,252	67,339	△1,087
	시	33,126	33,670	△544

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	33,126	33,669	△543
01 사무관리비		115,424	117,598	△2,174
◎건강증진사업 운영		60,784	60,958	△174
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 경정 20,788,000원		20,788	20,962	△174
	기	10,394	10,481	△87
	시	5,197	5,241	△44
	구	5,197	5,240	△43
◎미래세대건강가꾸기 운영		17,000	19,000	△2,000
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 경정 17,000,000원		17,000	19,000	△2,000
	기	8,500	9,500	△1,000
	시	4,250	4,750	△500
	구	4,250	4,750	△500
301 일반보전금		7,100	4,300	2,800
	기	3,550	2,150	1,400
	시	1,775	1,075	700
	구	1,775	1,075	700
11 행사실비지원금		5,300	3,300	2,000
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 경정 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	기	1,500	500	1,000
	시	750	250	500
	구	750	250	500
14 기타보상금		1,800	1,000	800
◎건강증진사업 프로그램 운영 경정 1,800,000원		1,800	1,000	800
	기	900	500	400
	시	450	250	200
	구	450	250	200
방문건강관리		45,329	51,643	△6,314
	균	5,159	8,317	△3,158
	시	2,580	4,158	△1,578
	구	37,590	39,168	△1,578
201 일반운영비		5,692	15,245	△9,553
	균	1,040	5,817	△4,777
	시	520	2,908	△2,388
	구	4,132	6,520	△2,388
01 사무관리비		3,612	15,245	△11,633
◎홍보물품 구입 등 경정 0원		0	11,633	△11,633
	균	0	5,817	△5,817
	시	0	2,908	△2,908
	구	0	2,908	△2,908
02 공공운영비		2,080	0	2,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎방문건강관리사업 관용차량 연료비				
1,080,000원		1,080	0	1,080
	균	540	0	540
	시	270	0	270
	구	270	0	270
◎차량 수리비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
307 민간이전		8,239	5,000	3,239
	균	4,119	2,500	1,619
	시	2,060	1,250	810
	구	2,060	1,250	810
01 의료 및 회복비		8,239	5,000	3,239
◎파스 등 의료소모품 구입				
경정 8,239,000원		8,239	5,000	3,239
	균	4,119	2,500	1,619
	시	2,060	1,250	810
	구	2,060	1,250	810
폭염취약계층 건강물품 지원		9,920	10,960	△1,040
	시	9,920	10,960	△1,040
301 일반보전금		9,920	10,960	△1,040
	시	9,920	10,960	△1,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,920	10,960	△1,040
◎폭염취약계층 건강물품 지원				
경정 9,920,000원		9,920	10,960	△1,040
	시	9,920	10,960	△1,040
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		232,360	195,672	36,688
	균	116,180	97,836	18,344
	시	58,090	48,918	9,172
	구	58,090	48,918	9,172
201 일반운영비		161,132	136,444	24,688
	균	80,566	68,222	12,344
	시	40,283	34,111	6,172
	구	40,283	34,111	6,172
01 사무관리비		155,372	130,684	24,688
◎홍보물품, 교육자료 등 구입				
경정 48,380,000원		48,380	23,692	24,688
	균	24,190	11,846	12,344
	시	12,095	5,923	6,172
	구	12,095	5,923	6,172
301 일반보전금		3,000	1,000	2,000
	균	1,500	500	1,000
	시	750	250	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	750	250	500
11 행사실비지원금		3,000	1,000	2,000
◎AI · IoT 기반 어르신건강관리 프로그램운영 등 경정 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	균	1,500	500	1,000
	시	750	250	500
	구	750	250	500
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
	균	10,000	5,000	5,000
	시	5,000	2,500	2,500
	구	5,000	2,500	2,500
01 의료 및 회복비		20,000	10,000	10,000
◎혈당스틱, 파스 등 구입 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	균	10,000	5,000	5,000
	시	5,000	2,500	2,500
	구	5,000	2,500	2,500
AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		24,000	20,000	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
301 일반보전금		24,000	20,000	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	20,000	4,000
◎AI 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) 경정 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
국가금연지원서비스사업		166,362	150,268	16,094
	기	72,956	75,134	△2,178
	시	36,478	37,567	△1,089
	구	56,928	37,567	19,361
지역사회중심금연지원서비스		154,402	138,308	16,094
	기	66,976	69,154	△2,178
	시	33,488	34,577	△1,089
	구	53,938	34,577	19,361
101 인건비		44,391	23,941	20,450
	기	11,971	11,971	0
	시	5,985	5,985	0
	구	26,435	5,985	20,450
04 기간제근로자등보수		44,391	23,941	20,450
◎금연클리닉 인부임(육아휴직 대체)		20,450	0	20,450
ㅇ기본급 1,854,600원*1명*6월		11,128	0	11,128
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*6월		840	0	840
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*6월		720	0	720
ㅇ자격수당 30,000원*1명*6월		180	0	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ정기상여금(6월, 9월분) 1,483,680원*1명		1,484	0	1,484
ㅇ명절휴가비 1,854,600원*60%*1명*1회		1,113	0	1,113
ㅇ초과근무수당 12,036원*150%*8시간*1명*6월		867	0	867
ㅇ출장여비 200,000원*1명*6월		1,200	0	1,200
ㅇ연가보상비 12,036원*8시간*1명*6일		578	0	578
ㅇ4대보험료 390,000원*1명*6월		2,340	0	2,340
307 민간이전		36,744	41,100	△4,356
	기	18,372	20,550	△2,178
	시	9,186	10,275	△1,089
	구	9,186	10,275	△1,089
01 의료 및 회복비		36,744	41,100	△4,356
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 경정 36,744,000원		36,744	40,000	△3,256
	기	18,372	20,000	△1,628
	시	9,186	10,000	△814
	구	9,186	10,000	△814
◎금연프로그램 폐기능검사비용 경정 0원		0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	시	0	275	△275
	구	0	275	△275
저출산지원대책사업		7,593,469	7,419,489	173,980
	국	2,876,000	2,857,260	18,740
	기	144,088	75,838	68,250
	시	3,137,259	3,093,764	43,495
	구	1,436,122	1,392,627	43,495
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		544,000	506,520	37,480
	국	272,000	253,260	18,740
	시	136,000	126,630	9,370
	구	136,000	126,630	9,370
308 자치단체등이전		544,000	506,520	37,480
	국	272,000	253,260	18,740
	시	136,000	126,630	9,370
	구	136,000	126,630	9,370
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		544,000	506,520	37,480
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 544,000,000원		544,000	506,520	37,480
	국	272,000	253,260	18,740
	시	136,000	126,630	9,370
	구	136,000	126,630	9,370
임신 사전건강관리 지원사업		136,500	0	136,500
	기	68,250	0	68,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	34,125	0	34,125
	구	34,125	0	34,125
307 민간이전		136,500	0	136,500
	기	68,250	0	68,250
	시	34,125	0	34,125
	구	34,125	0	34,125
01 의료 및 회복비		136,500	0	136,500
◎임신 사전건강관리 지원사업 136,500,000원		136,500	0	136,500
	기	68,250	0	68,250
	시	34,125	0	34,125
	구	34,125	0	34,125
의료비 지원		1,247,588	1,362,889	△115,301
	기	415,026	415,026	0
	시	519,248	605,774	△86,526
	구	313,314	342,089	△28,775
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		393,868	509,369	△115,501
	시	295,401	382,027	△86,626
	구	98,467	127,342	△28,875
307 민간이전		393,868	509,369	△115,501
	시	295,401	382,027	△86,626
	구	98,467	127,342	△28,875
01 의료 및 회복비		393,868	509,369	△115,501
◎암환자 의료비 지원 경정 389,139,000원		389,139	504,640	△115,501
	시	291,854	378,480	△86,626
	구	97,285	126,160	△28,875
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업		70,000	69,800	200
	시	35,000	34,900	100
	구	35,000	34,900	100
307 민간이전		70,000	69,800	200
	시	35,000	34,900	100
	구	35,000	34,900	100
01 의료 및 회복비		70,000	69,800	200
◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 경정 70,000,000원		70,000	69,800	200
	시	35,000	34,900	100
	구	35,000	34,900	100
정신건강증진사업		2,695,271	2,385,071	310,200
	국	348,137	128,757	219,380
	기	660,924	662,124	△1,200
	시	1,330,713	1,288,453	42,260
	구	355,497	305,737	49,760
통합 정신건강증진사업		160,600	148,000	12,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	80,300	74,000	6,300
	시	40,150	37,000	3,150
	구	40,150	37,000	3,150
307 민간이전		160,600	148,000	12,600
	기	80,300	74,000	6,300
	시	40,150	37,000	3,150
	구	40,150	37,000	3,150
05 민간위탁금		160,600	148,000	12,600
◎대구동구통합정신건강증진사업				
경정 160,600,000원		160,600	148,000	12,600
	기	80,300	74,000	6,300
	시	40,150	37,000	3,150
	구	40,150	37,000	3,150
통합정신건강증진사업(중독)		85,000	100,000	△15,000
	기	42,500	50,000	△7,500
	시	42,500	50,000	△7,500
307 민간이전		85,000	100,000	△15,000
	기	42,500	50,000	△7,500
	시	42,500	50,000	△7,500
05 민간위탁금		85,000	100,000	△15,000
◎대구통합정신건강증진사업(중독)				
경정 85,000,000원		85,000	100,000	△15,000
	기	42,500	50,000	△7,500
	시	42,500	50,000	△7,500
정신질환자 치료비 지원		54,400	57,200	△2,800
	국	27,200	28,600	△1,400
	시	13,600	14,300	△700
	구	13,600	14,300	△700
307 민간이전		54,400	57,200	△2,800
	국	27,200	28,600	△1,400
	시	13,600	14,300	△700
	구	13,600	14,300	△700
01 의료 및 회복비		54,400	57,200	△2,800
◎정신질환자 치료비 지원				
경정 54,400,000원		54,400	57,200	△2,800
	국	27,200	28,600	△1,400
	시	13,600	14,300	△700
	구	13,600	14,300	△700
전국민 마음투자 지원사업		315,400	0	315,400
	국	220,780	0	220,780
	시	47,310	0	47,310
	구	47,310	0	47,310
308 자치단체등이전		315,400	0	315,400
	국	220,780	0	220,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	47,310	0	47,310
	구	47,310	0	47,310
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		315,400	0	315,400
◎전국민 마음투자 지원사업 315,400,000원		315,400	0	315,400
	국	220,780	0	220,780
	시	47,310	0	47,310
	구	47,310	0	47,310
만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,290	74,638	△348
	기	37,145	37,319	△174
	시	17,445	17,445	0
	구	19,700	19,874	△174
보건소 만성질환 전문가 육성(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
◎FMTP 교육과정 운영비 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		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	구	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	구	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 경정 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	구	918	970	△52
치매관리사업		721,530	721,780	△250
	기	285,224	285,424	△200
	시	323,568	323,593	△25
	구	112,738	112,763	△25
중증 치매노인 공공후견		2,400	2,650	△250
	기	1,920	2,120	△200
	시	240	265	△25
	구	240	265	△25
201 일반운영비		0	250	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	200	△200
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
01 사무관리비		0	250	△250
◎심판절차비용 지원 등 운영비				
경정 0원		0	250	△250
	기	0	200	△200
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
행정운영경비(건강증진과)		1,754,204	1,720,993	33,211
	균	124,809	121,651	3,158
	기	737,326	746,097	△8,771
	시	255,143	257,950	△2,807
	구	636,926	595,295	41,631
인력운영비		1,620,749	1,587,538	33,211
	균	124,809	121,651	3,158
	기	726,958	735,729	△8,771
	시	253,329	256,136	△2,807
	구	515,653	474,022	41,631
인력운영비		287,002	243,572	43,430
101 인건비		280,552	243,572	36,980
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,980	0	36,980
◎지역사회중심재활사업 인건비		22,540	0	22,540
ㅇ기본급	1,990,600원*7월	13,935	0	13,935
ㅇ정액급식비	140,000원*7월	980	0	980
ㅇ교통보조비	120,000원*7월	840	0	840
ㅇ초과근무수당	19,230원*40시간	770	0	770
ㅇ연차보상비	12,817원*8시간*10일	1,026	0	1,026
ㅇ특수직무수당	30,000원*7월	210	0	210
ㅇ상여금	1,990,600원*60%*3회	3,584	0	3,584
ㅇ명절휴가비	1,990,600원*60%*1회	1,195	0	1,195
◎2023년 임금협약에 따른 수당 인상분				
14,440,000원		14,440	0	14,440
304 연금부담금등		6,450	0	6,450
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,450	0	6,450
◎지역사회중심재활사업 인력 보험료				
350,000원*7월		2,450	0	2,450
◎지역사회중심재활사업 인력 퇴직금				
4,000,000원		4,000	0	4,000
건강증진사업관리(인력운영비)		240,481	262,378	△21,897
	기	120,240	131,189	△10,949
	시	60,120	65,594	△5,474
	구	60,121	65,595	△5,474
101 인건비		194,608	210,378	△15,770

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	97,304	105,189	△7,885
	시	48,651	52,594	△3,943
	구	48,653	52,595	△3,942
03 공무직(무기계약)근로자보수		194,608	210,378	△15,770
◎건강증진사업 인건비		180,428	175,407	5,021
ㅇ기본급		118,863	115,206	3,657
·6호봉	경정 69,825,600원	69,826	67,608	2,218
	기	34,913	33,804	1,109
	시	17,456	16,902	554
	구	17,457	16,902	555
·5호봉	경정 3,845,200원	3,846	3,726	120
	기	1,922	1,864	58
	시	962	931	31
	구	962	931	31
·3호봉	경정 30,217,600원	30,218	29,328	890
	기	15,109	14,664	445
	시	7,554	7,332	222
	구	7,555	7,332	223
·2호봉	경정 14,972,800원	14,973	14,544	429
	기	7,486	7,272	214
	시	3,743	3,636	107
	구	3,744	3,636	108
ㅇ초과근무수당		5,579	5,405	174
·6호봉	경정 3,381,840원	3,382	3,274	108
	기	1,691	1,637	54
	시	846	818	28
	구	845	819	26
·3호봉	경정 1,467,840원	1,468	1,424	44
	기	734	712	22
	시	367	356	11
	구	367	356	11
·2호봉	경정 728,040원	729	707	22
	기	365	354	11
	시	182	176	6
	구	182	177	5
ㅇ상여금		23,011	22,303	708
·6호봉	경정 13,965,120원	13,966	13,522	444
	기	6,983	6,761	222
	시	3,491	3,380	111
	구	3,492	3,381	111
·3호봉	경정 6,798,960원	6,799	6,599	200
	기	3,400	3,300	100
	시	1,700	1,649	51

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,699	1,650	49
·2호봉 경정 2,245,920원		2,246	2,182	64
	기	1,123	1,091	32
	시	561	546	15
	구	562	545	17
ㅇ명절휴가비		11,506	11,152	354
·6호봉 경정 6,982,560원		6,983	6,761	222
	기	3,492	3,381	111
	시	1,746	1,690	56
	구	1,745	1,690	55
·3호봉 경정 3,399,480원		3,400	3,300	100
	기	1,700	1,650	50
	시	850	825	25
	구	850	825	25
·2호봉 경정 1,122,960원		1,123	1,091	32
	기	562	545	17
	시	280	273	7
	구	281	273	8
ㅇ연차보상비		4,149	4,021	128
·6호봉 경정 1,503,000원		1,503	1,455	48
	기	751	727	24
	시	376	364	12
	구	376	364	12
·5호봉 경정 198,840원		199	193	6
	기	99	96	3
	시	50	49	1
	구	50	48	2
·3호봉 경정 2,446,400원		2,447	2,373	74
	기	1,224	1,186	38
	시	612	594	18
	구	611	593	18
◎지역사회중심재활사업 인건비		14,180	34,971	△20,791
ㅇ기본급 경정 9,936,000원		9,936	23,076	△13,140
	기	4,968	11,538	△6,570
	시	2,484	5,769	△3,285
	구	2,484	5,769	△3,285
ㅇ정액급식비 경정 700,000원		700	1,680	△980
	기	350	840	△490
	시	175	420	△245
	구	175	420	△245
ㅇ교통보조비 경정 600,000원		600	1,440	△840
	기	300	720	△420
	시	150	360	△210

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	150	360	△210
ㅇ초과근무수당 경정 403,380원		404	1,115	△711
	기	202	557	△355
	시	101	279	△178
	구	101	279	△178
ㅇ상여금 경정 1,194,360원		1,195	4,616	△3,421
	기	597	2,308	△1,711
	시	299	1,154	△855
	구	299	1,154	△855
ㅇ명절휴가비 경정 1,194,360원		1,195	2,308	△1,113
	기	598	1,154	△556
	시	298	577	△279
	구	299	577	△278
ㅇ연차보상비 경정 0원		0	496	△496
	기	0	248	△248
	시	0	124	△124
	구	0	124	△124
ㅇ특수직무수당 경정 150,000원		150	240	△90
	기	75	120	△45
	시	38	60	△22
	구	37	60	△23
304 연금부담금등		45,873	52,000	△6,127
	기	22,936	26,000	△3,064
	시	11,469	13,000	△1,531
	구	11,468	13,000	△1,532
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,873	52,000	△6,127
◎4대보험료 등		23,073	25,200	△2,127
ㅇ지역사회중심재활사업 경정 2,072,750원		2,073	4,200	△2,127
	기	1,036	2,100	△1,064
	시	519	1,050	△531
	구	518	1,050	△532
◎공무직 퇴직금		22,800	26,800	△4,000
ㅇ지역사회중심재활사업 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
방문건강관리(인력운영비)		249,617	243,303	6,314
	균	124,809	121,651	3,158
	시	62,404	60,826	1,578
	구	62,404	60,826	1,578
101 인건비		200,417	194,103	6,314
	균	100,209	97,051	3,158

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	50,104	48,526	1,578
	구	50,104	48,526	1,578
03 공무직(무기계약)근로자보수		200,417	194,103	6,314
◎방문건강관리사업 인건비		198,437	192,663	5,774
ㅇ기본급		126,382	124,431	1,951
·9호봉 경정 5,972,000원		5,972	5,769	203
	균	2,986	2,885	101
	시	1,493	1,442	51
	구	1,493	1,442	51
·6호봉 경정 54,309,000원		54,309	56,340	△2,031
	균	27,155	28,170	△1,015
	시	13,577	14,085	△508
	구	13,577	14,085	△508
·3호봉 경정 66,101,000원		66,101	62,322	3,779
	균	33,051	31,161	1,890
	시	16,525	15,580	945
	구	16,525	15,581	944
ㅇ정액급식비 경정 9,240,000원		9,240	9,520	△280
	균	4,620	4,760	△140
	시	2,310	2,380	△70
	구	2,310	2,380	△70
ㅇ교통보조비 경정 7,920,000원		7,920	8,160	△240
	균	3,960	4,080	△120
	시	1,980	2,040	△60
	구	1,980	2,040	△60
ㅇ초과근무수당		6,965	6,757	208
·6호봉 경정 3,383,000원		3,383	3,274	109
	균	1,690	1,637	53
	시	846	818	28
	구	847	819	28
·3호봉 경정 3,303,000원		3,303	3,204	99
	균	1,652	1,602	50
	시	826	801	25
	구	825	801	24
ㅇ상여금		26,431	26,747	△316
·9호봉 경정 1,195,000원		1,195	1,154	41
	균	597	578	19
	시	299	288	11
	구	299	288	11
·6호봉 경정 11,638,000원		11,638	12,395	△757
	균	5,819	6,197	△378
	시	2,909	3,099	△190
	구	2,910	3,099	△189

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·3호봉	경정 13,598,000원	13,598	13,198	400
	균	6,799	6,599	200
	시	3,400	3,300	100
	구	3,399	3,299	100
ㅇ명절휴가비		13,813	12,287	1,526
·9호봉	경정 1,195,000원	1,195	1,154	41
	균	598	577	21
	시	299	288	11
	구	298	289	9
·6호봉	경정 5,819,000원	5,819	5,634	185
	균	2,910	2,818	92
	시	1,454	1,408	46
	구	1,455	1,408	47
·3호봉	경정 6,799,000원	6,799	5,499	1,300
	균	3,399	2,749	650
	시	1,700	1,375	325
	구	1,700	1,375	325
ㅇ연차보상비		7,686	4,761	2,925
·9호봉	경정 1,744,000원	1,744	1,882	△138
	균	872	941	△69
	시	436	471	△35
	구	436	470	△34
·6호봉	경정 3,006,000원	3,006	1,455	1,551
	균	1,503	726	777
	시	751	364	387
	구	752	365	387
·3호봉	경정 2,936,000원	2,936	1,424	1,512
	균	1,468	711	757
	시	734	357	377
	구	734	356	378
◎특수직무수당	경정 1,980,000원	1,980	1,440	540
	균	990	720	270
	시	495	360	135
	구	495	360	135
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		136,708	132,352	4,356
	기	68,354	66,176	2,178
	시	34,177	33,088	1,089
	구	34,177	33,088	1,089
101 인건비		110,368	106,012	4,356
	기	55,184	53,006	2,178
	시	27,592	26,503	1,089
	구	27,592	26,503	1,089
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,368	106,012	4,356

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎금연상담사 인건비		110,368	106,012	4,356
ㅇ기본급		70,626	68,313	2,313
·10호봉	경정 22,084,000원	22,084	21,318	766
	기	11,042	10,659	383
	시	5,521	5,329	192
	구	5,521	5,330	191
·9호봉	경정 1,991,000원	1,991	1,923	68
	기	995	962	33
	시	498	481	17
	구	498	480	18
·6호봉	경정 46,551,000원	46,551	45,072	1,479
	기	23,275	22,536	739
	시	11,638	11,268	370
	구	11,638	11,268	370
ㅇ초과근무수당		5,467	5,287	180
·10호봉	경정 1,705,000원	1,705	1,646	59
	기	853	823	30
	시	426	411	15
	구	426	412	14
·9호봉	경정 154,000원	154	149	5
	기	78	75	3
	시	38	37	1
	구	38	37	1
·6호봉	경정 3,608,000원	3,608	3,492	116
	기	1,804	1,746	58
	시	902	873	29
	구	902	873	29
ㅇ상여금		14,130	13,667	463
·10호봉	경정 4,819,000원	4,819	4,652	167
	기	2,409	2,326	83
	시	1,205	1,163	42
	구	1,205	1,163	42
·6호봉	경정 9,311,000원	9,311	9,015	296
	기	4,655	4,508	147
	시	2,328	2,254	74
	구	2,328	2,253	75
ㅇ연차보상비		2,639	2,551	88
·10호봉	경정 517,000원	517	499	18
	기	259	249	10
	시	129	125	4
	구	129	125	4
·8호봉	경정 1,120,000원	1,120	1,082	38
	기	560	540	20

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	280	271	9
	구	280	271	9
·6호봉 경정 1,002,000원		1,002	970	32
	기	502	485	17
	시	250	243	7
	구	250	242	8
ㅇ명절휴가비		7,066	6,834	232
·10호봉 경정 2,410,000원		2,410	2,326	84
	기	1,204	1,163	41
	시	603	581	22
	구	603	582	21
·6호봉 경정 4,656,000원		4,656	4,508	148
	기	2,328	2,254	74
	시	1,164	1,127	37
	구	1,164	1,127	37
ㅇ특수직무수당 30,000원*3명*12월		1,080	0	1,080
	기	540	0	540
	시	270	0	270
	구	270	0	270
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		43,271	42,263	1,008
	기	7,428	7,428	0
	시	3,714	3,714	0
	구	32,129	31,121	1,008
101 인건비		34,991	33,983	1,008
	기	5,972	5,972	0
	시	2,988	2,988	0
	구	26,031	25,023	1,008
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,991	33,983	1,008
◎모자보건사업 인건비		34,991	33,983	1,008
ㅇ2023년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,008,000원		1,008	0	1,008
기본경비		133,455	133,455	0
	기	10,368	10,368	0
	시	1,814	1,814	0
	구	121,273	121,273	0
기본경비		120,495	120,495	0
202 여비		94,200	94,200	0
01 국내여비		77,100	88,800	△11,700
◎기본업무수행출장여비(공무직)		26,700	38,400	△11,700
ㅇ방문건강관리 경정 4,500,000원		4,500	14,400	△9,900
ㅇ지역사회중심재활사업 경정 600,000원		600	2,400	△1,800
02 월액여비		17,100	5,400	11,700

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎방문건강관리 (225,000원*5명*8월)+(225,000원*1명*4월)	9,900	0	9,900
◎지역사회중심재활사업 225,000원*1명*8월	1,800	0	1,800