세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,912,793	8,766,182	146,611
	국	345,239	345,239	0
	균	232,819	232,819	0
	기	2,201,937	2,220,897	△18,960
	시	3,081,191	2,978,422	102,769
	구	3,051,607	2,988,805	62,802
건강증진 도모(보건/보건의료)		6,954,338	6,759,114	195,224
	국	337,315	337,315	0
	균	43,848	49,594	△5,746
	기	1,661,945	1,663,697	△1,752
	시	2,820,615	2,716,981	103,634
	구	2,090,615	1,991,527	99,088
모자보건 추진		2,462,092	2,201,938	260,154
	국	150,000	150,000	0
	기	140,218	130,229	9,989
	시	1,322,985	1,204,367	118,618
	구	848,889	717,342	131,547
난임부부 지원(전환사업)		575,200	483,200	92,000
	시	431,400	362,400	69,000
	구	143,800	120,800	23,000
307 민간이전		575,200	483,200	92,000
	시	431,400	362,400	69,000
	구	143,800	120,800	23,000
01 의료 및 회복비		575,200	483,200	92,000
○난임부부 시술비 지원				
경정 575,200,000원		575,200	483,200	92,000
	시	431,400	362,400	69,000
	구	143,800	120,800	23,000
한방난임사업		36,000	18,000	18,000
	시	36,000	18,000	18,000
307 민간이전		36,000	18,000	18,000
	시	36,000	18,000	18,000
01 의료 및 회복비		36,000	18,000	18,000
○한방난임 시술비 경정 36,000,000원		36,000	18,000	18,000
	시	36,000	18,000	18,000
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)		608,658	578,482	30,176
	시	517,359	491,710	25,649
	구	91,299	86,772	4,527
307 민간이전		608,658	578,482	30,176
	시	517,359	491,710	25,649
	구	91,299	86,772	4,527
05 민간위탁금		608,658	578,482	30,176

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)				
경정 608,658,000원		608,658	578,482	30,176
	시	517,359	491,710	25,649
	구	91,299	86,772	4,527
선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,000	22,000	12,000
	기	17,000	11,000	6,000
	시	8,500	5,500	3,000
	구	8,500	5,500	3,000
307 민간이전		34,000	22,000	12,000
	기	17,000	11,000	6,000
	시	8,500	5,500	3,000
	구	8,500	5,500	3,000
01 의료 및 회복비		33,448	21,300	12,148
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
경정 33,448,000원		33,448	21,300	12,148
	기	16,724	10,650	6,074
	시	8,362	5,325	3,037
	구	8,362	5,325	3,037
05 민간위탁금		552	700	△148
○선천성대사이상 검사 위탁사업비				
경정 552,000원		552	700	△148
	기	276	350	△74
	시	138	175	△37
	구	138	175	△37
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		51,000	60,000	△9,000
	기	25,500	30,000	△4,500
	시	12,750	15,000	△2,250
	구	12,750	15,000	△2,250
307 민간이전		51,000	60,000	△9,000
	기	25,500	30,000	△4,500
	시	12,750	15,000	△2,250
	구	12,750	15,000	△2,250
01 의료 및 회복비		51,000	60,000	△9,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 51,000,000원		51,000	60,000	△9,000
	기	25,500	30,000	△4,500
	시	12,750	15,000	△2,250
	구	12,750	15,000	△2,250
난청조기진단		4,480	6,000	△1,520
	기	2,240	3,000	△760
	시	1,120	1,500	△380
	구	1,120	1,500	△380
307 민간이전		4,480	6,000	△1,520
	기	2,240	3,000	△760

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,120	1,500	△380
	구	1,120	1,500	△380
01 의료 및 회복비		4,172	5,692	△1,520
○난청조기진단 및 보청기 지원				
경정 4,172,000원		4,172	5,692	△1,520
	기	2,086	2,846	△760
	시	1,043	1,423	△380
	구	1,043	1,423	△380
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		38,766	34,868	3,898
	기	19,383	17,434	1,949
	시	19,383	17,434	1,949
307 민간이전		11,435	7,537	3,898
	기	5,718	3,769	1,949
	시	5,717	3,768	1,949
01 의료 및 회복비		11,435	7,537	3,898
○영양제, 유산균 등 건강기능식품 구입				
경정 11,435,000원		11,435	7,537	3,898
	기	5,718	3,769	1,949
	시	5,717	3,768	1,949
출산가정 산후조리비용 지원(자체)		400,000	300,000	100,000
301 일반보전금		400,000	300,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		400,000	300,000	100,000
○출산가정 산후조리비용 지원				
경정 500,000원*800명		400,000	300,000	100,000
임신사전건강관리지원사업		65,600	51,000	14,600
	기	32,800	25,500	7,300
	시	16,400	12,750	3,650
	구	16,400	12,750	3,650
301 일반보전금		65,600	51,000	14,600
	기	32,800	25,500	7,300
	시	16,400	12,750	3,650
	구	16,400	12,750	3,650
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		65,600	51,000	14,600
○임신사전건강관리지원사업				
경정 65,600,000원		65,600	51,000	14,600
	기	32,800	25,500	7,300
	시	16,400	12,750	3,650
	구	16,400	12,750	3,650
구민 건강관리		3,694,281	3,762,122	△67,841
	국	160,309	160,309	0
	균	43,848	49,594	△5,746
	기	1,352,564	1,363,985	△11,421
	시	1,245,046	1,261,871	△16,825
	구	892,514	926,363	△33,849

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건의료 서비스 지원		26,600	27,004	△404
201 일반운영비		23,600	24,004	△404
01 사무관리비		21,600	22,004	△404
○정수기 등 임차료 경정 1,600,000원		1,600	2,004	△404
아동 치과주치의 사업(자체)		95,000	96,000	△1,000
201 일반운영비		22,000	23,000	△1,000
01 사무관리비		22,000	23,000	△1,000
○아동 치과주치의 전산화시스템 관리유지비 경정 22,000,000원		22,000	23,000	△1,000
기초정신건강복지센터 인력확충		1,097,400	1,151,400	△54,000
	기	548,700	575,700	△27,000
	시	274,350	287,850	△13,500
	구	274,350	287,850	△13,500
307 민간이전		1,097,400	1,151,400	△54,000
	기	548,700	575,700	△27,000
	시	274,350	287,850	△13,500
	구	274,350	287,850	△13,500
05 민간위탁금		1,097,400	1,151,400	△54,000
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 1,097,400,000원		1,097,400	1,151,400	△54,000
	기	548,700	575,700	△27,000
	시	274,350	287,850	△13,500
	구	274,350	287,850	△13,500
방문건강관리		87,697	99,187	△11,490
	균	43,848	49,594	△5,746
	시	21,924	24,796	△2,872
	구	21,925	24,797	△2,872
101 인건비		31,850	32,400	△550
	균	15,924	16,200	△276
	시	7,963	8,100	△137
	구	7,963	8,100	△137
04 기간제근로자등보수		31,850	32,400	△550
○어르신 건강관리사업 기간제근로자 보수		31,850	32,400	△550
・보험료 등 경정 3,050,000원		3,050	3,600	△550
	균	1,524	1,800	△276
	시	763	900	△137
	구	763	900	△137
201 일반운영비		20,142	30,042	△9,900
	균	10,071	15,021	△4,950
	시	5,035	7,510	△2,475
	구	5,036	7,511	△2,475
01 사무관리비		19,020	28,920	△9,900
○방문사업 운영물품 구입 등		8,084	17,393	△9,309

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·폭염·한파 대비 물품 구입 등				
경정 4,600,000원		4,600	8,600	△4,000
	균	2,300	4,300	△2,000
	시	1,150	2,150	△1,000
	구	1,150	2,150	△1,000
·홍보물 제작 및 방문사업 운영				
경정 3,484,000원		3,484	8,484	△5,000
	균	1,742	4,242	△2,500
	시	871	2,121	△1,250
	구	871	2,121	△1,250
·방문건강관리실 복사기 임차료 등				
경정 0원		0	309	△309
	균	0	155	△155
	시	0	77	△77
	구	0	77	△77
○어르신 건강관리사업 운영 및 홍보물품 구입				
경정 7,196,000원		7,196	7,787	△591
	균	3,598	3,893	△295
	시	1,799	1,947	△148
	구	1,799	1,947	△148
405 자산취득비		23,960	25,000	△1,040
	균	11,980	12,500	△520
	시	5,990	6,250	△260
	구	5,990	6,250	△260
01 자산및물품취득비		23,960	25,000	△1,040
○어르신 건강관리사업 건강측정물품 구입 등				
경정 23,416,000원		23,416	24,000	△584
	균	11,708	12,000	△292
	시	5,854	6,000	△146
	구	5,854	6,000	△146
○방문건강관리실 냉장고 구입				
경정 544,000원		544	1,000	△456
	균	272	500	△228
	시	136	250	△114
	구	136	250	△114
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		333,428	313,955	19,473
	기	266,742	251,163	15,579
	시	33,343	31,396	1,947
	구	33,343	31,396	1,947
101 인건비		18,517	18,800	△283
	기	14,814	15,040	△226
	시	1,852	1,880	△28
	구	1,851	1,880	△29
04 기간제근로자등보수		18,517	18,800	△283
○치매안심센터 기간제근로자 보수		18,517	18,800	△283

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 보험료 등 경정 1,817,000원		1,817	2,100	△283
	기	1,454	1,680	△226
	시	182	210	△28
	구	181	210	△29
201 일반운영비		161,808	140,102	21,706
	기	129,446	112,081	17,365
	시	16,181	14,011	2,170
	구	16,181	14,010	2,171
01 사무관리비		133,218	92,862	40,356
○치매안심센터 운영물품 구입 등		119,718	79,362	40,356
· 홍보물 제작 및 구입 경정 51,804,000원		51,804	31,804	20,000
	기	41,443	25,443	16,000
	시	5,180	3,181	1,999
	구	5,181	3,180	2,001
· 프로그램 운영물품 구입 경정 45,414,000원		45,414	25,058	20,356
	기	36,331	20,046	16,285
	시	4,542	2,506	2,036
	구	4,541	2,506	2,035
02 공공운영비		26,590	45,240	△18,650
○치매안심센터 공공요금(전기,수도 등) 경정 22,350,000원		22,350	41,000	△18,650
	기	17,880	32,800	△14,920
	시	2,235	4,100	△1,865
	구	2,235	4,100	△1,865
202 여비		16,390	18,340	△1,950
	기	13,112	14,672	△1,560
	시	1,639	1,834	△195
	구	1,639	1,834	△195
01 국내여비		16,390	18,340	△1,950
○치매안심센터 출장 및 교육 참석 경정 16,390,000원		16,390	18,340	△1,950
	기	13,112	14,672	△1,560
	시	1,639	1,834	△195
	구	1,639	1,834	△195
치매안심센터 분소 운영		3,393	4,400	△1,007
201 일반운영비		3,393	4,400	△1,007
02 공공운영비		1,393	2,400	△1,007
○치매안심센터 분소 입주기관(연산종합사회복지관) 분담금(관리비) 경정 1,393,000원		1,393	2,400	△1,007
한의치매예방관리사업		5,600	8,000	△2,400
	시	5,600	8,000	△2,400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,600	8,000	△2,400
	시	5,600	8,000	△2,400
01 의료 및 회복비		5,600	8,000	△2,400
○한의치매예방관리사업				
경정 5,600,000원		5,600	8,000	△2,400
	시	5,600	8,000	△2,400
거제건강생활지원센터 운영		99,872	105,872	△6,000
201 일반운영비		38,880	44,880	△6,000
02 공공운영비		18,720	24,720	△6,000
○공공요금 및 시설관리 등		18,720	24,720	△6,000
· 시설장비유지비				
경정 200,000원*12월		2,400	8,400	△6,000
건강관리센터 운영		94,520	105,533	△11,013
201 일반운영비		92,520	103,533	△11,013
02 공공운영비		50,000	61,013	△11,013
○시설 관리비 등		50,000	61,013	△11,013
· 공용관리비 경정 2,650,000원*12월		31,800	42,413	△10,613
· 통신요금 경정 200,000원		200	600	△400
지역사회 통합건강증진		797,965	795,054	2,911
	국	27,006	27,006	0
	기	169,163	169,483	△320
	시	252,584	250,743	1,841
	구	349,212	347,822	1,390
지역사회 통합건강증진사업		219,428	220,067	△639
	기	109,714	110,034	△320
	시	54,857	55,016	△159
	구	54,857	55,017	△160
101 인건비		49,687	51,393	△1,706
	기	24,844	25,697	△853
	시	12,422	12,848	△426
	구	12,421	12,848	△427
04 기간제근로자등보수		49,687	51,393	△1,706
○영양사업 근로자 보수		23,087	24,793	△1,706
· 연차유급수당 등 경정 0원		0	793	△793
	기	0	397	△397
	시	0	198	△198
	구	0	198	△198
· 4대보험료 등 경정 1,787,000원		1,787	2,700	△913
	기	894	1,350	△456
	시	447	675	△228
	구	446	675	△229
201 일반운영비		51,410	49,669	1,741
	기	25,705	24,835	870

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,852	12,417	435
	구	12,853	12,417	436
01 사무관리비		49,019	47,269	1,750
○통합건강증진사업 운영비				
경정 2,750,000원		2,750	1,000	1,750
	기	1,375	500	875
	시	687	250	437
	구	688	250	438
02 공공운영비		191	200	△9
○우편발송 경정 191,000원		191	200	△9
	기	95	100	△5
	시	48	50	△2
	구	48	50	△2
307 민간이전		116,231	116,905	△674
	기	58,115	58,452	△337
	시	29,058	29,226	△168
	구	29,058	29,227	△169
01 의료 및 회복비		116,231	116,905	△674
○영양플러스사업 보충식품구입 등				
경정 78,174,000원		78,174	83,848	△5,674
	기	39,087	41,924	△2,837
	시	19,544	20,962	△1,418
	구	19,543	20,962	△1,419
○여성어린이특화사업 철분제 등 구입				
경정 29,000,000원		29,000	24,000	5,000
	기	14,500	12,000	2,500
	시	7,250	6,000	1,250
	구	7,250	6,000	1,250
건강증진센터 운영		96,628	97,078	△450
101 인건비		83,028	83,478	△450
04 기간제근로자등보수		83,028	83,478	△450
○암 상담요원 인건비		19,232	19,682	△450
·유급휴일, 연차유급휴가수당				
경정 89,864원*1명*39일		3,505	3,955	△450
마을건강센터 운영		309,000	305,000	4,000
	시	154,500	152,500	2,000
	구	154,500	152,500	2,000
101 인건비		150,500	160,500	△10,000
	시	75,250	80,250	△5,000
	구	75,250	80,250	△5,000
04 기간제근로자등보수		150,500	160,500	△10,000
○5개 동 마을건강센터 마을간호사 근로자보수		150,500	160,500	△10,000
·기본급 등 경정 130,000,000원		130,000	138,000	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	65,000	69,000	△4,000
	구	65,000	69,000	△4,000
· 보험료 등 경정 17,500,000원		17,500	18,000	△500
	시	8,750	9,000	△250
	구	8,750	9,000	△250
· 명절상여금 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
201 일반운영비		41,400	31,900	9,500
	시	20,700	15,950	4,750
	구	20,700	15,950	4,750
01 사무관리비		37,400	27,900	9,500
○5개 동 마을건강센터 프로그램 운영비 등 경정 37,400,000원		37,400	27,900	9,500
	시	18,700	13,950	4,750
	구	18,700	13,950	4,750
301 일반보전금		82,500	87,000	△4,500
	시	41,250	43,500	△2,250
	구	41,250	43,500	△2,250
11 행사실비지원금		3,500	5,000	△1,500
○5개 동 마을건강센터 주민조직 성과대회 참가비 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
	시	1,750	2,500	△750
	구	1,750	2,500	△750
14 기타보상금		79,000	82,000	△3,000
○5개 동 마을건강센터 활동지원비		79,000	82,000	△3,000
· 5개 동 건강리더 활동비 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	시	1,500	2,500	△1,000
	구	1,500	2,500	△1,000
· 5개 동 건강조언자 수당 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
307 민간이전		29,000	20,000	9,000
	시	14,500	10,000	4,500
	구	14,500	10,000	4,500
01 의료 및 회복비		29,000	20,000	9,000
○5개 동 마을건강센터 검사시약 등 경정 29,000,000원		29,000	20,000	9,000
	시	14,500	10,000	4,500
	구	14,500	10,000	4,500
지역사회중심 금연지원서비스사업		118,898	118,898	0
	기	59,449	59,449	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	29,725	29,725	0
	구	29,724	29,724	0
201 일반운영비		49,603	49,603	0
	기	24,802	24,802	0
	시	12,401	12,401	0
	구	12,400	12,400	0
01 사무관리비		47,916	46,693	1,223
○금연사업 운영비	경정 47,196,000원	47,196	45,973	1,223
	기	23,598	22,987	611
	시	11,799	11,493	306
	구	11,799	11,493	306
03 행사운영비		777	2,000	△1,223
○어린이 인형극 공연	경정 777,000원	777	2,000	△1,223
	기	389	1,000	△611
	시	194	500	△306
	구	194	500	△306
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,822,539	1,873,784	△51,245
	국	7,924	7,924	0
	균	188,971	183,225	5,746
	기	539,992	557,200	△17,208
	시	260,576	261,441	△865
	구	825,076	863,994	△38,918
인력운영비		1,705,649	1,736,178	△30,529
	국	7,924	7,924	0
	균	188,971	183,225	5,746
	기	539,992	557,200	△17,208
	시	260,576	261,441	△865
	구	708,186	726,388	△18,202
인력운영비(기타직보수)		301,487	317,795	△16,308
101 인건비		298,862	314,945	△16,083
02 기타직보수		298,862	314,945	△16,083
○시간선택제임기제마급(방문간호사)		23,633	39,716	△16,083
・봉급(주35시간)	경정 16,981,680원	16,982	28,492	△11,510
・가족수당	경정 264,510원	265	480	△215
・정액급식비	경정 925,800원	926	1,680	△754
・의료업무수당	경정 289,310원	290	525	△235
・특수직무수당	경정 814,570원	815	1,368	△553
・연가보상비	경정 0원	0	723	△723
・시간외근무수당(주35시간)	경정 663,910원	664	1,155	△491
・직급보조비	경정 1,012,560원	1,013	1,838	△825
・성과상여금	경정 2,677,440원	2,678	3,455	△777

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비		2,625	2,850	△225
02 특정업무경비		2,625	2,850	△225
○대민활동비(방문간호사)				
경정 300,000원		300	525	△225
인력운영비		192,635	195,614	△2,979
101 인건비		126,069	127,463	△1,394
03 공무직(무기계약)근로자보수		126,069	127,463	△1,394
○치위생사		3,329	5,005	△1,676
· 연차유급휴가수당 경정 166,000원		166	1,842	△1,676
○한방실 간호사		36,364	36,082	282
· 처우개선		282	0	282
304 연금부담금등		66,566	68,151	△1,585
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		66,566	68,151	△1,585
○방문간호사 사업자 부담금		41,119	42,704	△1,585
· 국민연금부담금				
경정 365,505,000원*4.5%		16,448	17,092	△644
· 국민건강보험부담금				
경정 365,505,000원*3.545%		12,958	13,465	△507
· 노인장기요양보험부담금				
경정 12,958,300원*12.81%		1,660	1,701	△41
· 고용보험부담금				
경정 365,505,000원*1.75%		6,397	6,647	△250
· 산재보험부담금				
경정 365,505,000원*1%		3,656	3,799	△143
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		111,084	114,982	△3,898
	기	55,542	57,491	△1,949
	시	55,542	57,491	△1,949
101 인건비		111,084	114,982	△3,898
	기	55,542	57,491	△1,949
	시	55,542	57,491	△1,949
02 기타직보수		111,084	114,982	△3,898
○시간선택제임기제마급(생애초기건강관리)		111,084	114,982	△3,898
· 성과상여금 경정 5,282,000원		5,282	9,180	△3,898
	기	2,641	4,590	△1,949
	시	2,641	4,590	△1,949
인력운영비(치매안심센터 운영)		492,033	511,506	△19,473
	기	393,627	409,206	△15,579
	시	49,203	51,150	△1,947
	구	49,203	51,150	△1,947
101 인건비		448,746	467,046	△18,300
	기	358,998	373,638	△14,640
	시	44,874	46,704	△1,830
	구	44,874	46,704	△1,830
02 기타직보수		448,746	467,046	△18,300

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제마급		448,746	467,046	△18,300
· 봉급(주35시간) 경정 320,100,000원		320,100	338,400	△18,300
	기	256,080	270,720	△14,640
	시	32,010	33,840	△1,830
	구	32,010	33,840	△1,830
204 직무수행경비		6,207	6,300	△93
	기	4,965	5,040	△75
	시	621	630	△9
	구	621	630	△9
02 특정업무경비		6,207	6,300	△93
○시간선택제임기제마급(대민활동비) 경정 6,207,000원		6,207	6,300	△93
	기	4,965	5,040	△75
	시	621	630	△9
	구	621	630	△9
304 연금부담금등		37,080	38,160	△1,080
	기	29,664	30,528	△864
	시	3,708	3,816	△108
	구	3,708	3,816	△108
01 연금부담금		37,080	38,160	△1,080
○시간선택제임기제마급(사업자부담금) 경정 37,080,000원		37,080	38,160	△1,080
	기	29,664	30,528	△864
	시	3,708	3,816	△108
	구	3,708	3,816	△108
인력운영비(방문건강관리)		377,941	366,451	11,490
	균	188,971	183,225	5,746
	시	94,485	91,613	2,872
	구	94,485	91,613	2,872
101 인건비		377,941	366,451	11,490
	균	188,971	183,225	5,746
	시	94,485	91,613	2,872
	구	94,485	91,613	2,872
03 공무직(무기계약)근로자보수		377,941	366,451	11,490
○방문건강관리사업		377,941	366,451	11,490
· 기본급(총10명)		321,042	307,942	13,100
-방문간호사 경정 2,675,350원*10명*12월		321,042	307,942	13,100
	균	160,521	153,970	6,551
	시	80,260	76,986	3,274
	구	80,261	76,986	3,275
· 기본급 외 수당		56,899	58,509	△1,610
-대학학비지원금 경정 300,000원*3명		900	3,000	△2,100

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	450	1,500	△1,050
	시	225	750	△525
	구	225	750	△525
-가족수당 경정 4,030,000원		4,030	4,560	△530
	균	2,015	2,280	△265
	시	1,008	1,140	△132
	구	1,007	1,140	△133
-명절휴가비 등 경정 2,122,000원*10명		21,220	20,200	1,020
	균	10,610	10,100	510
	시	5,305	5,050	255
	구	5,305	5,050	255
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		68,204	67,565	639
	기	34,102	33,782	320
	시	17,051	16,892	159
	구	17,051	16,891	160
101 인건비		68,204	67,565	639
	기	34,102	33,782	320
	시	17,051	16,892	159
	구	17,051	16,891	160
03 공무직(무기계약)근로자보수		68,204	67,565	639
○처우개선		639	0	639
	기	320	0	320
	시	159	0	159
	구	160	0	160
기본경비		116,890	137,606	△20,716
기본경비		116,890	137,606	△20,716
202 여비		80,180	100,896	△20,716
01 국내여비		80,180	100,896	△20,716
○기본업무추진여비		30,500	51,216	△20,716
· 일반직 경정 21,000,000원		21,000	40,656	△19,656
· 시간선택임기제 경정 9,500,000원		9,500	10,560	△1,060
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)		135,916	133,284	2,632
보전지출		135,916	133,284	2,632
보전지출		135,916	133,284	2,632
802 반환금기타		135,916	133,284	2,632
01 국고보조금반환금		39,223	38,603	620
○의료급여수급권자 일반건강검진사업(환수금) 20,980원		21	0	21
○의료급여수급권자 일반건강검진사업(이자) 214,380원		215	0	215
○건강생활지원센터 확충사업(이자) 304,670원		305	0	305

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2017년 지역사회건강조사사업(이자) 78,640원	79	0	79
02 시・도비보조금반환금	96,693	94,681	2,012
○의료급여수급권자 일반건강검진사업(환수금) 5,240원	6	0	6
○의료급여수급권자 일반건강검진사업(이자) 53,590원	54	0	54
○건강생활지원센터 확충사업(이자) 76,180원	77	0	77
○한방난임사업(집행잔액) 1,875,000원	1,875	0	1,875