세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

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		15,722,195	15,942,672	△220,477
	국	459,550	474,300	△14,750
	균	338,944	338,944	0
	기	4,900,956	4,900,256	700
	시	5,941,758	6,062,856	△121,098
	구	4,080,987	4,166,316	△85,329
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		13,674,865	13,850,113	△175,248
	국	459,550	474,300	△14,750
	균	134,811	130,920	3,891
	기	4,089,895	4,082,670	7,225
	시	5,651,226	5,768,214	△116,988
	구	3,339,383	3,394,009	△54,626
저출산 극복을 위한 모자보건사업		4,912,234	5,097,887	△185,653
	국	459,550	474,300	△14,750
	기	178,328	177,628	700
	시	3,273,643	3,394,741	△121,098
	구	1,000,713	1,051,218	△50,505
산모신생아 건강관리 지원사업		1,660,000	1,700,000	△40,000
	시	1,411,000	1,445,000	△34,000
	구	249,000	255,000	△6,000
307 민간이전		1,660,000	1,700,000	△40,000
	시	1,411,000	1,445,000	△34,000
	구	249,000	255,000	△6,000
05 민간위탁금		1,660,000	1,700,000	△40,000
○산모신생아 건강관리 지원사업				
경정 1,660,000,000원		1,660,000	1,700,000	△40,000
	시	1,411,000	1,445,000	△34,000
	구	249,000	255,000	△6,000
난임부부 지원		1,614,800	1,575,470	39,330
	시	1,211,100	1,181,600	29,500
	구	403,700	393,870	9,830
307 민간이전		1,614,800	1,575,470	39,330
	시	1,211,100	1,181,600	29,500
	구	403,700	393,870	9,830
01 의료 및 회복비		1,614,800	1,575,470	39,330
○난임부부 시술비 지원				
경정 1,614,800,000원		1,614,800	1,575,470	39,330
	시	1,211,100	1,181,600	29,500
	구	403,700	393,870	9,830
난청조기진단		5,716	6,716	△1,000
	기	2,858	3,358	△500
	시	1,429	1,679	△250
	구	1,429	1,679	△250

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
307 민간이전		5,716	6,716	△1,000
	기	2,858	3,358	△500
	시	1,429	1,679	△250
	구	1,429	1,679	△250
01 의료 및 회복비		5,060	6,060	△1,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
경정 5,060,000원		5,060	6,060	△1,000
	기	2,530	3,030	△500
	시	1,265	1,515	△250
	구	1,265	1,515	△250
청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,800	2,400	2,400
	기	2,400	1,200	1,200
	시	1,200	600	600
	구	1,200	600	600
307 민간이전		4,800	2,400	2,400
	기	2,400	1,200	1,200
	시	1,200	600	600
	구	1,200	600	600
05 민간위탁금		4,800	2,400	2,400
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업				
경정 4,800,000원		4,800	2,400	2,400
	기	2,400	1,200	1,200
	시	1,200	600	600
	구	1,200	600	600
기저귀 및 조제분유 지원		909,100	938,600	△29,500
	국	454,550	469,300	△14,750
	시	227,275	234,650	△7,375
	구	227,275	234,650	△7,375
307 민간이전		909,100	938,600	△29,500
	국	454,550	469,300	△14,750
	시	227,275	234,650	△7,375
	구	227,275	234,650	△7,375
05 민간위탁금		909,100	938,600	△29,500
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
경정 909,100,000원		909,100	938,600	△29,500
	국	454,550	469,300	△14,750
	시	227,275	234,650	△7,375
	구	227,275	234,650	△7,375
유축기 무료 대여사업		6,650	7,000	△350
201 일반운영비		6,650	7,000	△350
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
○유보액 삭감 -350,000원		△350	0	△350
난임 진단검사비 지원사업		78,267	234,800	△156,533
	시	54,787	164,360	△109,573

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
	구	23,480	70,440	△46,960
307 민간이전		78,267	234,800	△156,533
	시	54,787	164,360	△109,573
	구	23,480	70,440	△46,960
01 의료 및 회복비		78,267	234,800	△156,533
○난임 진단검사비 지원사업				
경정 78,267,000원		78,267	234,800	△156,533
	시	54,787	164,360	△109,573
	구	23,480	70,440	△46,960
생애초기 건강관리사업		15,000	15,000	0
	국	5,000	5,000	0
	시	7,500	7,500	0
	구	2,500	2,500	0
201 일반운영비		9,408	9,400	8
	국	4,704	4,700	4
	시	2,352	2,350	2
	구	2,352	2,350	2
01 사무관리비		9,178	8,850	328
○생애초기 건강관리사업 홍보비 등				
경정 4,928,000원		4,928	4,600	328
	국	2,464	2,300	164
	시	1,232	1,150	82
	구	1,232	1,150	82
02 공공운영비		230	550	△320
○전기자동차 전기료 경정 38,000원		38	150	△112
	국	19	75	△56
	시	9	37	△28
	구	10	38	△28
○사업차량 유지관리비 경정 0		0	100	△100
	국	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
○통신비 경정 48,000원*1대*4월		192	300	△108
	국	96	150	△54
	시	48	75	△27
	구	48	75	△27
307 민간이전		592	600	△8
	국	296	300	△4
	시	148	150	△2
	구	148	150	△2
01 의료 및 회복비		592	600	△8
○의료 소모품 구입 경정 492,000원		492	500	△8
	국	246	250	△4

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	123	125	△2
	구	123	125	△2
자가관리 능력 향상		985,651	973,653	11,998
	균	134,811	130,920	3,891
	기	208,550	205,173	3,377
	시	408,117	405,583	2,534
	구	234,173	231,977	2,196
방문건강관리사업		34,920	30,142	4,778
	균	17,015	14,625	2,390
	시	8,507	7,313	1,194
	구	9,398	8,204	1,194
307 민간이전		14,778	10,000	4,778
	균	7,390	5,000	2,390
	시	3,694	2,500	1,194
	구	3,694	2,500	1,194
01 의료 및 회복비		14,778	10,000	4,778
○방문건강관리 의료소모품				
경정 14,778,000원		14,778	10,000	4,778
	균	7,390	5,000	2,390
	시	3,694	2,500	1,194
	구	3,694	2,500	1,194
치매안심센터 운영		320,106	315,886	4,220
	기	207,643	204,266	3,377
	시	36,338	35,747	591
	구	76,125	75,873	252
201 일반운영비		123,606	117,992	5,614
	기	67,205	62,713	4,492
	시	11,761	10,975	786
	구	44,640	44,304	336
01 사무관리비		123,146	117,432	5,714
○치매안심센터 운영 및 홍보				
경정 13,382,000원		13,382	7,668	5,714
	기	10,706	6,134	4,572
	시	1,873	1,073	800
	구	803	461	342
02 공공운영비		460	560	△100
○차량 유지관리비 경정 100,000원		100	200	△100
	기	80	160	△80
	시	14	28	△14
	구	6	12	△6
204 직무수행경비		7,314	7,300	14
	기	5,851	5,840	11
	시	1,024	1,022	2

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	439	438	1
02 특정업무경비		7,314	7,300	14
○특정업무수행(대민)활동비				
경정 7,314,000원		7,314	7,300	14
	기	5,851	5,840	11
	시	1,024	1,022	2
	구	439	438	1
301 일반보전금		8,592	10,000	△1,408
	기	6,874	8,000	△1,126
	시	1,203	1,400	△197
	구	515	600	△85
11 행사실비지원금		6,600	7,500	△900
○프로그램 다과비 등				
경정 6,600,000원		6,600	7,500	△900
	기	5,280	6,000	△720
	시	924	1,050	△126
	구	396	450	△54
14 기타보상금		1,992	2,500	△508
○자원봉사자 실비보상				
경정 1,092,000원		1,092	1,500	△408
	기	874	1,200	△326
	시	153	210	△57
	구	65	90	△25
○치매극복활동 참가자 보상				
경정 900,000원		900	1,000	△100
	기	720	800	△80
	시	126	140	△14
	구	54	60	△6
치매공공후견지원사업		1,134	1,134	0
	기	907	907	0
	시	114	114	0
	구	113	113	0
201 일반운영비		734	334	400
	기	587	267	320
	시	74	34	40
	구	73	33	40
01 사무관리비		734	334	400
○치매공공후견사업 운영비 등				
경정 734,000원		734	334	400
	기	587	267	320
	시	74	34	40
	구	73	33	40
301 일반보전금		400	800	△400
	기	320	640	△320

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
	시	40	80	△40
	구	40	80	△40
14 기타보상금		400	800	△400
○치매공공후견인 활동비				
경정 200,000원*1명*2월		400	800	△400
	기	320	640	△320
	시	40	80	△40
	구	40	80	△40
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		238,009	235,009	3,000
	균	117,796	116,295	1,501
	시	58,897	58,148	749
	구	61,316	60,566	750
301 일반보전금		1,070	1,770	△700
	균	535	884	△349
	시	268	443	△175
	구	267	443	△176
14 기타보상금		350	1,050	△700
○자원봉사자 실비보상				
경정 350,000원		350	1,050	△700
	균	175	524	△349
	시	88	263	△175
	구	87	263	△176
307 민간이전		23,700	20,000	3,700
	균	11,850	10,000	1,850
	시	5,924	5,000	924
	구	5,926	5,000	926
01 의료 및 회복비		23,700	20,000	3,700
○의료소모품 경정 23,700,000원		23,700	20,000	3,700
	균	11,850	10,000	1,850
	시	5,924	5,000	924
	구	5,926	5,000	926
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)		6,756,685	6,757,975	△1,290
	기	3,301,070	3,301,070	0
	시	1,707,270	1,707,270	0
	구	1,748,345	1,749,635	△1,290
무료 인플루엔자 예방접종사업		121,980	123,270	△1,290
	시	56,735	56,735	0
	구	65,245	66,535	△1,290
201 일반운영비		8,510	9,800	△1,290
01 사무관리비		8,510	9,800	△1,290
○무료 인플루엔자 접종 안내문 등				
경정 9,000,000원		9,000	9,800	△800
○유보액 삭감 -490,000원		△490	0	△490
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)		958,580	954,128	4,452

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	401,947	398,799	3,148
	시	262,196	260,620	1,576
	구	294,437	294,709	△272
구강보건실 운영		12,830	12,980	△150
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○유보액 삭감 -150,000원		△150	0	△150
지역사회중심금연지원서비스		253,812	253,412	400
	기	126,906	126,706	200
	시	63,453	63,353	100
	구	63,453	63,353	100
101 인건비		140,660	145,660	△5,000
	기	70,330	72,830	△2,500
	시	35,165	36,415	△1,250
	구	35,165	36,415	△1,250
04 기간제근로자등보수		140,660	145,660	△5,000
○금연사업 전문인력				
경정 126,670,000원		126,670	131,670	△5,000
	기	63,335	65,835	△2,500
	시	31,668	32,918	△1,250
	구	31,667	32,917	△1,250
201 일반운영비		61,672	56,272	5,400
	기	30,836	28,136	2,700
	시	15,418	14,068	1,350
	구	15,418	14,068	1,350
01 사무관리비		59,732	53,732	6,000
○금연환경조성 홍보비				
경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
	기	9,000	6,000	3,000
	시	4,500	3,000	1,500
	구	4,500	3,000	1,500
02 공공운영비		1,940	2,540	△600
○금연안내판 유지관리비				
경정 400,000원		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
지역사회 통합건강증진사업		475,715	469,815	5,900
	기	237,857	234,909	2,948
	시	118,929	117,453	1,476
	구	118,929	117,453	1,476
101 인건비		101,258	96,984	4,274
	기	50,629	48,494	2,135
	시	25,315	24,245	1,070

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
	구	25,314	24,245	1,069
04 기간제근로자등보수		101,258	96,984	4,274
○건강증진사업 전문인력				
경정 91,882,000원		91,882	87,500	4,382
	기	45,941	43,750	2,191
	시	22,970	21,875	1,095
	구	22,971	21,875	1,096
○국민연금부담금 등		9,376	9,484	△108
· 국민연금부담금 경정 3,800,000원		3,800	3,810	△10
	기	1,900	1,906	△6
	시	950	952	△2
	구	950	952	△2
· 국민건강보험부담금				
경정 2,950,000원		2,950	3,002	△52
	기	1,475	1,502	△27
	시	738	750	△12
	구	737	750	△13
· 장기요양보험료 경정 380,000원		380	389	△9
	기	190	195	△5
	시	95	97	△2
	구	95	97	△2
· 고용보험부담금 경정 1,450,000원		1,450	1,482	△32
	기	725	741	△16
	시	363	371	△8
	구	362	370	△8
· 산업재해보험료 경정 796,000원		796	801	△5
	기	398	400	△2
	시	199	200	△1
	구	199	201	△2
201 일반운영비		115,168	109,238	5,930
	기	57,584	54,619	2,965
	시	28,791	27,310	1,481
	구	28,793	27,309	1,484
01 사무관리비		114,138	107,276	6,862
○통합건강관리실 운영 및 홍보				
경정 14,766,000원		14,766	7,904	6,862
	기	7,383	3,952	3,431
	시	3,691	1,976	1,715
	구	3,692	1,976	1,716
02 공공운영비		1,030	1,962	△932
○건강증진장비 유지보수비				
경정 518,000원		518	1,000	△482
	기	259	500	△241
	시	129	250	△121

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
	구	130	250	△120
○우편료 경정 50,000원		50	500	△450
	기	25	250	△225
	시	12	125	△113
	구	13	125	△112
301 일반보전금		9,086	13,390	△4,304
	기	4,543	6,695	△2,152
	시	2,272	3,347	△1,075
	구	2,271	3,348	△1,077
11 행사실비지원금		4,078	5,130	△1,052
○건강증진사업 프로그램 운영				
경정 2,291,000원		2,291	3,150	△859
	기	1,145	1,575	△430
	시	573	787	△214
	구	573	788	△215
○출산장려프로그램 운영				
경정 1,787,000원		1,787	1,980	△193
	기	894	990	△96
	시	447	495	△48
	구	446	495	△49
14 기타보상금		5,008	8,260	△3,252
○신체활동 달성자 보상				
경정 4,748,000원		4,748	8,000	△3,252
	기	2,374	4,000	△1,626
	시	1,187	2,000	△813
	구	1,187	2,000	△813
모바일헬스케어사업(지역사회 통합건강증진사업)		40,955	42,653	△1,698
101 인건비		19,785	21,283	△1,498
04 기간제근로자등보수		19,785	21,283	△1,498
○모바일헬스케어 전문인력(1명, 8개월)				
경정 17,847,000원		17,847	19,193	△1,346
○국민연금부담금 등		1,938	2,090	△152
・국민연금부담금				
경정 17,287,000원*4.5%		778	839	△61
・국민건강보험부담금				
경정 17,287,000원*3.545%		613	661	△48
・장기요양보험료				
경정 612,824원*12.95%		80	86	△6
・고용보험부담금				
경정 17,287,000원*1.75%		303	327	△24
・산업재해보험료				
경정 17,287,000원*0.945%		164	177	△13
202 여비		0	200	△200
01 국내여비		0	200	△200

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
○모바일헬스케어사업 교육 등 출장비 경정 0	0	200	△200
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)	61,715	66,470	△4,755
물리치료실운영	59,235	63,990	△4,755
201 일반운영비	1,925	3,710	△1,785
01 사무관리비	1,625	1,710	△85
○유보액 삭감 -85,000원	△85	0	△85
02 공공운영비	300	2,000	△1,700
○물리치료장비 유지보수비 경정 300,000원	300	2,000	△1,700
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
○유보액 삭감 -200,000원	△200	0	△200
405 자산취득비	27,650	30,420	△2,770
01 자산및물품취득비	27,650	30,420	△2,770
○물리치료실 장비 및 치료용 침대 구입	23,000	25,420	△2,420
・적외선치료기 구입 경정 180,000원*4대	720	660	60
・기능적 전기자극치료기 구입 경정 3,200,000원*1대	3,200	5,000	△1,800
・간섭파치료기 구입 경정 17,000,000원*1대	17,000	18,000	△1,000
・치료용 침대 구입 경정 520,000원*4대	2,080	1,760	320
○휠체어대여사업 위한 휠체어 구입 경정 465,000원*10대	4,650	5,000	△350
행정운영경비	1,962,699	2,037,445	△74,746
	균 204,133	208,024	△3,891
	기 811,061	817,586	△6,525
	시 290,532	294,642	△4,110
	구 656,973	717,193	△60,220
인력운영비(건강증진과)	1,862,132	1,918,932	△56,800
	균 204,133	208,024	△3,891
	기 790,933	797,378	△6,445
	시 287,010	291,106	△4,096
	구 580,056	622,424	△42,368
인력운영비(모자보건사업)	47,484	47,243	241
	기 7,430	7,430	0
	시 3,715	3,715	0
	구 36,339	36,098	241
201 일반운영비	232	288	△56
	기 50	50	0
	시 25	25	0
	구 157	213	△56

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		232	288	△56
○시간외근무자 급량비				
경정 232,000원		232	288	△56
	기	50	50	0
	시	25	25	0
	구	157	213	△56
304 연금부담금등		7,934	7,637	297
	기	1,199	1,199	0
	시	599	599	0
	구	6,136	5,839	297
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,934	7,637	297
○퇴직급여충당금 경정 3,609,740원		3,610	3,313	297
	기	530	530	0
	시	264	264	0
	구	2,816	2,519	297
인력운영비(방문건강관리)		389,109	403,237	△14,128
	균	159,094	161,484	△2,390
	시	79,548	80,742	△1,194
	구	150,467	161,011	△10,544
101 인건비		304,703	320,051	△15,348
	균	142,703	142,703	0
	시	71,352	71,352	0
	구	90,648	105,996	△15,348
03 공무직(무기계약)근로자보수		304,703	320,051	△15,348
○방문건강관리사업 전문인력		304,703	320,051	△15,348
· 시간외근무수당 경정 13,317,000원		13,317	17,665	△4,348
· 연차유급수당 경정 3,043,000원		3,043	14,043	△11,000
201 일반운영비		3,124	3,904	△780
	균	1,562	1,952	△390
	시	781	976	△195
	구	781	976	△195
01 사무관리비		3,124	3,904	△780
○시간외 근무자 급량비 등				
경정 1,524,000원		1,524	2,304	△780
	균	762	1,152	△390
	시	381	576	△195
	구	381	576	△195
304 연금부담금등		60,162	58,162	2,000
	균	14,829	16,829	△2,000
	시	7,415	8,414	△999
	구	37,918	32,919	4,999
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		60,162	58,162	2,000
○국민연금부담금 경정 11,524,000원		11,524	13,524	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	5,762	6,762	△1,000
	시	2,881	3,381	△500
	구	2,881	3,381	△500
○국민건강보험부담금		10,034	12,034	△2,000
· 건강보험부담금 경정 8,654,000원		8,654	10,654	△2,000
	균	4,327	5,327	△1,000
	시	2,164	2,663	△499
	구	2,163	2,664	△501
· 장기요양보험료 경정 300,512,740원*3.545%*12.95%		1,380	1,380	0
	균	690	690	0
	시	345	345	0
	구	345	345	0
○퇴직급여충당금 경정 30,505,000원		30,505	24,505	6,000
인력운영비(치매안심센터)		809,716	813,836	△4,120
	기	647,771	651,068	△3,297
	시	113,360	113,937	△577
	구	48,585	48,831	△246
101 인건비		751,327	757,800	△6,473
	기	601,061	606,240	△5,179
	시	105,186	106,092	△906
	구	45,080	45,468	△388
02 기타직보수		515,200	519,000	△3,800
○시간선택제임기제(마급)		515,200	519,000	△3,800
· 봉급 경정 422,440,000원		422,440	426,240	△3,800
	기	337,952	340,992	△3,040
	시	59,141	59,674	△533
	구	25,347	25,574	△227
03 공무직(무기계약)근로자보수		236,127	238,800	△2,673
○치매안심센터 전문인력		236,127	238,800	△2,673
· 시간외근무수당 경정 4,867,000원		4,867	5,580	△713
	기	3,893	4,464	△571
	시	682	781	△99
	구	292	335	△43
· 상여금 경정 31,000,000원		31,000	32,640	△1,640
	기	24,800	26,112	△1,312
	시	4,340	4,570	△230
	구	1,860	1,958	△98
· 연차유급수당 경정 5,140,000원		5,140	5,460	△320
	기	4,112	4,368	△256
	시	720	764	△44
	구	308	328	△20
201 일반운영비		956	1,268	△312

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	764	1,014	△250
	시	134	178	△44
	구	58	76	△18
01 사무관리비		956	1,268	△312
○시간외근무자 급량비				
경정 456,000원		456	768	△312
	기	364	614	△250
	시	64	108	△44
	구	28	46	△18
202 여비		1,252	1,152	100
	기	1,001	921	80
	시	175	162	13
	구	76	69	7
01 국내여비		1,252	1,152	100
○출장여비 경정 1,252,000원		1,252	1,152	100
	기	1,001	921	80
	시	175	162	13
	구	76	69	7
304 연금부담금등		56,181	53,616	2,565
	기	44,945	42,893	2,052
	시	7,865	7,505	360
	구	3,371	3,218	153
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,181	53,616	2,565
○보험료부담금 등		56,181	53,616	2,565
· 고용보험부담금 경정 2,200,000원		2,200	3,675	△1,475
	기	1,760	2,940	△1,180
	시	308	514	△206
	구	132	221	△89
· 산업재해보험료 경정 1,000,000원		1,000	1,977	△977
	기	800	1,582	△782
	시	140	276	△136
	구	60	119	△59
· 국민연금부담금 경정 6,700,000원		6,700	9,450	△2,750
	기	5,360	7,560	△2,200
	시	938	1,323	△385
	구	402	567	△165
· 국민건강보험부담금 경정 5,118,000원		5,118	7,445	△2,327
	기	4,094	5,956	△1,862
	시	717	1,042	△325
	구	307	447	△140
· 장기요양보험료 경정 1,000,000원		1,000	1,069	△69
	기	800	855	△55

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	140	150	△10
	구	60	64	△4
· 퇴직급여 충당금				
경정 40,163,000원		40,163	30,000	10,163
	기	32,131	24,000	8,131
	시	5,622	4,200	1,422
	구	2,410	1,800	610
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		46,330	46,328	2
	기	13,400	13,400	0
	시	6,700	6,700	0
	구	26,230	26,228	2
201 일반운영비		55	488	△433
	기	16	156	△140
	시	8	78	△70
	구	31	254	△223
01 사무관리비		55	488	△433
○일반운영비		55	488	△433
· 피복비 경정 55,000원		55	200	△145
	기	16	64	△48
	시	8	32	△24
	구	31	104	△73
· 시간외근무자 급량비 경정 0		0	288	△288
	기	0	92	△92
	시	0	46	△46
	구	0	150	△150
304 연금부담금등		8,084	7,649	435
	기	2,341	2,201	140
	시	1,169	1,099	70
	구	4,574	4,349	225
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,084	7,649	435
○퇴직급여충당금 경정 3,590,680원		3,591	3,156	435
	기	1,031	891	140
	시	515	445	70
	구	2,045	1,820	225
인력운영비(통합건강증진사업)		155,565	165,160	△9,595
	기	77,038	79,986	△2,948
	시	38,519	39,995	△1,476
	구	40,008	45,179	△5,171
101 인건비		117,568	123,468	△5,900
	기	58,785	61,733	△2,948
	시	29,393	30,869	△1,476
	구	29,390	30,866	△1,476
03 공무직(무기계약)근로자보수		117,568	123,468	△5,900

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강증진사업 전문인력		117,568	123,468	△5,900
· 기본급	경정 72,841,000원	72,841	73,434	△593
	기	36,421	36,717	△296
	시	18,210	18,359	△149
	구	18,210	18,358	△148
· 상여금	경정 14,205,000원	14,205	15,653	△1,448
	기	7,101	7,827	△726
	시	3,552	3,913	△361
	구	3,552	3,913	△361
· 시간외근무수당	경정 3,900,000원	3,900	6,990	△3,090
	기	1,950	3,495	△1,545
	시	975	1,748	△773
	구	975	1,747	△772
· 가족수당	경정 4,560,000원	4,560	4,660	△100
	기	2,280	2,330	△50
	시	1,140	1,165	△25
	구	1,140	1,165	△25
· 급식보조비	경정 4,940,000원	4,940	5,069	△129
	기	2,470	2,534	△64
	시	1,235	1,267	△32
	구	1,235	1,268	△33
· 교통보조비	경정 4,231,000원	4,231	4,345	△114
	기	2,115	2,172	△57
	시	1,058	1,087	△29
	구	1,058	1,086	△28
· 명절휴가비	경정 8,334,000원	8,334	8,502	△168
	기	4,167	4,251	△84
	시	2,084	2,126	△42
	구	2,083	2,125	△42
· 연차유급수당	경정 3,500,000원	3,500	3,728	△228
	기	1,751	1,864	△113
	시	875	932	△57
	구	874	932	△58
· 특수직무수당	경정 1,057,000원	1,057	1,087	△30
	기	530	543	△13
	시	264	272	△8
	구	263	272	△9
202 여비		1,370	5,065	△3,695
	기	200	200	0
	시	100	100	0
	구	1,070	4,765	△3,695
01 국내여비		1,370	5,065	△3,695
○여비		1,370	5,065	△3,695

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 출장여비 경정 970,000원		970	4,665	△3,695
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		91,760	92,760	△1,000
	기	45,294	45,494	△200
	시	22,647	22,747	△100
	구	23,819	24,519	△700
202 여비		1,172	2,172	△1,000
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	1,172	1,872	△700
01 국내여비		1,172	1,772	△600
○출장여비 경정 1,172,000원		1,172	1,772	△600
05 공무원 교육여비		0	400	△400
○교육여비 경정 0		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
인력운영비(건강증진과)		232,088	257,288	△25,200
101 인건비		232,088	257,288	△25,200
02 기타직보수		232,088	257,288	△25,200
○임기제(의사) 등		232,088	257,288	△25,200
· 기본급		181,000	199,000	△18,000
-5급대체(의사,연봉) 경정 85,000,000원*1명		85,000	97,000	△12,000
-시간선택임기제(마급,연봉) 경정 17,000,000원*3명		51,000	57,000	△6,000
· 가족수당		1,200	4,800	△3,600
-배우자 경정 40,000원*2명*12월		960	2,400	△1,440
-기타가족 경정 20,000원*1명*12월		240	2,400	△2,160
· 연가보상비 경정 2,400,000원		2,400	6,000	△3,600
인력운영비(AI · IoT 기반 어르신 건강관리)		90,080	93,080	△3,000
	균	45,039	46,540	△1,501
	시	22,521	23,270	△749
	구	22,520	23,270	△750
101 인건비		90,080	93,080	△3,000
	균	45,039	46,540	△1,501
	시	22,521	23,270	△749
	구	22,520	23,270	△750
02 기타직보수		90,080	93,080	△3,000
○시간선택제임기제(마급)		90,080	93,080	△3,000
· 시간외근무수당 경정 3,927,000원		3,927	6,927	△3,000
	균	1,962	3,463	△1,501
	시	983	1,732	△749
	구	982	1,732	△750

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기본경비(건강증진과)		100,567	118,513	△17,946
	기	20,128	20,208	△80
	시	3,522	3,536	△14
	구	76,917	94,769	△17,852
기본경비(건강증진과)		75,408	93,254	△17,846
201 일반운영비		31,666	35,465	△3,799
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
02 공공운영비		8,322	9,840	△1,518
○우편료		3,122	4,640	△1,518
・등기	경정 2,530원*50건*12월	1,518	3,036	△1,518
202 여비		31,863	45,510	△13,647
01 국내여비		23,303	34,950	△11,647
○기본업무추진여비	경정 21,550,000원	21,550	31,450	△9,900
○유보액 삭감	-1,747,000원	△1,747	0	△1,747
02 월액여비		8,560	10,560	△2,000
○맞춤형 방문건강관리사업 방문요원	경정 640,000원	640	2,640	△2,000
203 업무추진비		9,700	10,100	△400
02 정원가산업무추진비		2,440	2,840	△400
○정원가산업무추진비	경정 2,440,000원	2,440	2,840	△400
기본경비(치매안심센터)		25,159	25,259	△100
	기	20,128	20,208	△80
	시	3,522	3,536	△14
	구	1,509	1,515	△6
202 여비		2,320	2,420	△100
	기	1,856	1,936	△80
	시	325	339	△14
	구	139	145	△6
01 국내여비		2,320	2,420	△100
○관외출장여비	경정 400,000원	400	500	△100
	기	320	400	△80
	시	56	70	△14
	구	24	30	△6
재무활동(건강증진과)		84,631	55,114	29,517
보전지출		84,631	55,114	29,517
국시비보조금반환 등		84,631	55,114	29,517
802 반환금기타		84,631	55,114	29,517

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	25,338	5,676	19,662
○2023년 심뇌혈관질환예방관리사업(만성질환 관리사업 FMTP 교육비) 집행잔액 1,520원	2	0	2
○2023년 심뇌혈관질환예방관리사업(만성질환 관리사업 FMTP 교육비) 발생이자 경정 490원	1	1	0
○2023년 심뇌혈관질환예방관리사업(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 집행잔액 800원	1	0	1
○2023년 심뇌혈관질환예방관리사업(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 발생이자 경정 210원	1	1	0
○국가예방접종 실시(비용상환 환수) 반환금 348,180원	349	0	349
○2023년 국가예방접종 실시(어르신 인플루엔자) 반환금 19,309,600원	19,310	0	19,310
02 시・도비보조금반환금	59,293	49,438	9,855
○국가예방접종 실시(비용상환 환수) 반환금 174,070원	175	0	175
○2023년 국가예방접종 실시(어르신 인플루엔자) 반환금 9,654,800원	9,655	0	9,655
○무료 인플루엔자 예방접종사업(비용상환 환수) 반환금 24,870원	25	0	25