세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		14,212,140	14,305,799	△93,659
	국	516,898	516,898	0
	균	194,674	194,674	0
	기	4,365,830	4,365,126	704
	시	4,851,538	4,855,730	△4,192
	구	4,283,200	4,373,371	△90,171
활기찬 건강 미추홀구 구현		13,303,558	13,325,716	△22,158
	국	516,898	516,898	0
	균	63,411	63,411	0
	기	4,306,854	4,306,150	704
	시	4,756,418	4,760,610	△4,192
	구	3,659,977	3,678,647	△18,670
지역사회 통합건강증진사업		810,145	824,145	△14,000
	균	63,411	63,411	0
	기	200,649	200,649	0
	시	265,795	265,795	0
	구	280,290	294,290	△14,000
지역사회 통합건강증진사업		672,954	686,954	△14,000
	기	200,649	200,649	0
	시	234,090	234,090	0
	구	238,215	252,215	△14,000
101 인건비		320,594	334,594	△14,000
	기	95,109	95,109	0
	시	110,960	110,960	0
	구	114,525	128,525	△14,000
04 기간제근로자등보수		320,594	334,594	△14,000
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비				
경정 320,594,000원		320,594	334,594	△14,000
	기	95,109	95,109	0
	시	110,960	110,960	0
	구	114,525	128,525	△14,000
모자보건사업		3,540,943	3,543,440	△2,497
	국	481,968	481,968	0
	기	202,226	201,522	704
	시	2,089,631	2,092,208	△2,577
	구	767,118	767,742	△624
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,408	6,000	1,408
	기	3,704	3,000	704
	시	1,852	1,500	352
	구	1,852	1,500	352
307 민간이전		7,408	6,000	1,408
	기	3,704	3,000	704
	시	1,852	1,500	352

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,852	1,500	352
05 민간위탁금		7,408	6,000	1,408
○ 청소년산모 임신·출산 의료비 지원				
경정 7,408,000원		7,408	6,000	1,408
	기	3,704	3,000	704
	시	1,852	1,500	352
	구	1,852	1,500	352
난임 시술비 지원(전환사업)		809,618	666,056	143,562
	시	607,213	499,542	107,671
	구	202,405	166,514	35,891
307 민간이전		809,618	666,056	143,562
	시	607,213	499,542	107,671
	구	202,405	166,514	35,891
01 의료 및 회복비		809,618	666,056	143,562
○ 난임 시술비 지원				
경정 809,618,000원		809,618	666,056	143,562
	시	607,213	499,542	107,671
	구	202,405	166,514	35,891
인천형 난임 시술비 지원		0	147,467	△147,467
	시	0	110,600	△110,600
	구	0	36,867	△36,867
307 민간이전		0	147,467	△147,467
	시	0	110,600	△110,600
	구	0	36,867	△36,867
01 의료 및 회복비		0	147,467	△147,467
○ 인천형 난임 시술비 지원				
경정 0원		0	147,467	△147,467
	시	0	110,600	△110,600
	구	0	36,867	△36,867
양질의 보건의료서비스 제공		1,785,682	1,790,865	△5,183
	국	34,930	34,930	0
	기	576,726	576,726	0
	시	704,228	705,843	△1,615
	구	469,798	473,366	△3,568
구강보건실 운영		14,697	16,650	△1,953
201 일반운영비		9,347	11,300	△1,953
02 공공운영비		347	2,300	△1,953
○ 치과장비 유지보수비				
경정 136,000원		136	1,000	△864
○ 의료공제회 가입비				
경정 211,000원		211	300	△89
○ 의료공제회 자기부담금				
경정 0원		0	1,000	△1,000
암환자 가발구입비 지원		1,670	4,900	△3,230

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 양질의 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	835	2,450	△1,615
	구	835	2,450	△1,615
307 민간이전		1,670	4,900	△3,230
	시	835	2,450	△1,615
	구	835	2,450	△1,615
01 의료 및 회복비		1,670	4,900	△3,230
○ 암환자 가발구입비 지원				
경정 1,670,000원		1,670	4,900	△3,230
	시	835	2,450	△1,615
	구	835	2,450	△1,615
지역사회 만성질환 관리		248,761	249,239	△478
	기	111,700	111,700	0
	시	36,987	36,987	0
	구	100,074	100,552	△478
방문건강관리(자체)		47,982	48,460	△478
201 일반운영비		5,982	6,460	△478
02 공공운영비		3,482	3,960	△478
○ 방문건강관리실 공공운영비				
경정 3,482,000원		3,482	3,960	△478
건강 증진		35,047	44,004	△8,957
건강증진 120센터 사업		7,047	16,004	△8,957
건강증진 120센터 운영		7,047	16,004	△8,957
201 일반운영비		2,402	6,004	△3,602
01 사무관리비		2,149	4,000	△1,851
○ 건강증진120센터 운영비				
경정 2,149,000원		2,149	4,000	△1,851
02 공공운영비		253	2,004	△1,751
○ 건강증진120센터 공공요금 및 제세				
경정 253,000원		253	504	△251
○ 건강증진120센터 장비유지보수비				
경정 0원		0	1,500	△1,500
307 민간이전		4,645	10,000	△5,355
01 의료 및 회복비		4,645	10,000	△5,355
○ 건강증진120센터 의료소모품 구입비				
경정 4,645,000원		4,645	10,000	△5,355
행정운영경비(건강증진과)		873,535	936,079	△62,544
	균	131,263	131,263	0
	기	58,976	58,976	0
	시	95,120	95,120	0
	구	588,176	650,720	△62,544
인력운영비		819,417	879,361	△59,944
	균	131,263	131,263	0
	기	58,976	58,976	0
	시	95,120	95,120	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	534,058	594,002	△59,944
인력운영비		161,863	193,518	△31,655
101 인건비		159,083	188,864	△29,781
02 기타직보수		44,973	75,234	△30,261
○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급)		8,533	38,794	△30,261
o 기본연봉	경정 4,069,000원	4,069	24,207	△20,138
o 성과연봉	경정 2,738,000원	2,738	2,961	△223
o 가족수당	경정 80,000원	80	1,680	△1,600
o 초과근무수당	경정 394,000원	394	2,309	△1,915
o 정액급식비	경정 560,000원	560	3,360	△2,800
o 특수직무수당	경정 342,000원	342	1,937	△1,595
o 직급보조비	경정 350,000원	350	2,340	△1,990
03 공무직(무기계약)근로자보수		114,110	113,630	480
○ 구강보건실 공무직 건강관리사		43,200	42,720	480
o 임금상승분	경정 2,515,000원	2,515	2,035	480
202 여비		720	1,200	△480
01 국내여비		720	1,200	△480
○ 구강보건실 건강관리사 여비	경정 720,000원	720	1,200	△480
304 연금부담금등		2,060	3,454	△1,394
02 국민건강보험금		2,060	3,454	△1,394
○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급) 국민건강보험금 등	경정 378,000원	378	1,772	△1,394
인력운영비(건강관리사)		294,719	302,719	△8,000
	균	131,263	131,263	0
	시	65,632	65,632	0
	구	97,824	105,824	△8,000
304 연금부담금등		23,792	31,792	△8,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,792	31,792	△8,000
○ 방문건강관리사 공무직 고용보험부담금	경정 5,948,000원	5,948	7,948	△2,000
○ 방문건강관리사 공무직 국민연금기관 부담금	경정 17,844,000원	17,844	23,844	△6,000
인력운영비(예방접종등록센터 운영)		39,014	39,814	△800
	기	13,713	13,713	0
	시	6,857	6,857	0
	구	18,444	19,244	△800
304 연금부담금등		3,624	4,424	△800
	기	1,504	1,504	0
	시	753	753	0
	구	1,367	2,167	△800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,624	4,424	△800

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 예방접종 공무직 연금부담금				
경정 1,393,000원		1,393	1,593	△200
	기	542	542	0
	시	271	271	0
	구	580	780	△200
○ 예방접종 공무직 국민건강보험금				
경정 1,369,000원		1,369	1,769	△400
	기	601	601	0
	시	301	301	0
	구	467	867	△400
○ 예방접종 공무직 고용보험료부담금등				
경정 862,000원		862	1,062	△200
	기	361	361	0
	시	181	181	0
	구	320	520	△200
인력운영비(건강증진120센터)		101,127	119,724	△18,597
101 인건비		97,352	112,794	△15,442
02 기타직보수		97,352	112,794	△15,442
○ 건강증진120센터 시간선택제임기제(마급) 인건비		97,352	112,794	△15,442
o 연봉 경정 49,341,000원		49,341	52,677	△3,336
o 성과연봉 경정 11,698,000원		11,698	20,723	△9,025
o 가족수당 경정 1,000,000원		1,000	2,500	△1,500
o 초과근무수당 경정 2,366,000원		2,366	3,606	△1,240
o 연가보상비 경정 0원		0	341	△341
304 연금부담금등		3,775	6,930	△3,155
02 국민건강보험금		3,775	6,930	△3,155
○ 건강증진120센터 시간선택제임기제(마급) 국민건강보험금 등				
경정 3,775,000원		3,775	6,930	△3,155
인력운영비(건강체력증진센터)		132,169	133,061	△892
304 연금부담금등		6,087	6,979	△892
02 국민건강보험금		6,087	6,979	△892
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(마급) 국민건강보험금 등				
경정 3,555,000원		3,555	4,076	△521
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(라급) 국민건강보험금 등				
경정 2,532,000원		2,532	2,903	△371
기본경비		54,118	56,718	△2,600
기본경비		54,118	56,718	△2,600
204 직무수행경비		3,250	5,850	△2,600
02 특정업무경비		3,250	5,850	△2,600
○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급) 대민활동비 경정 100,000원		100	600	△500

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 건강증진120센터(시간선택제임기제 마급)			
대민활동비 경정 1,050,000원	1,050	3,150	△2,100