세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건과		8,464,033	8,951,491	△487,458
	국	310,973	310,973	0
	균	52,637	52,637	0
	기	1,876,422	1,880,380	△3,958
	시	1,101,115	1,103,093	△1,978
	구	5,122,886	5,604,408	△481,522
지역보건의료지원		4,063,960	4,093,310	△29,350
	국	310,973	310,973	0
	기	1,401,002	1,401,002	0
	시	993,238	993,238	0
	구	1,358,747	1,388,097	△29,350
보건소 행정지원		381,311	409,952	△28,641
	기	34,736	34,736	0
	시	17,368	17,368	0
	구	329,207	357,848	△28,641
청사 및 물품관리		300,632	328,742	△28,110
201 일반운영비		213,858	240,642	△26,784
01 사무관리비		54,434	61,214	△6,780
○당직수당(5~9월, 설, 추석) 주말60,000원*2명*64일+평일30,000원*2명*20일		8,880	12,060	△3,180
○급식비		216	3,816	△3,600
◎당직자 급식비	9,000원*2명*12일	216	3,816	△3,600
02 공공운영비		159,424	179,428	△20,004
○공공요금 및 제세		99,319	119,323	△20,004
◎의료폐기물 처리		6,516	26,520	△20,004
●감염폐기물 처리용역	543,000원*12월	6,516	26,520	△20,004
401 시설비및부대비		61,209	62,300	△1,091
01 시설비		61,209	62,300	△1,091
○옥상 방수 공사	53,451,670원	53,452	54,300	△848
○냉난방기 전기 공사	7,757,000원	7,757	8,000	△243
405 자산취득비		25,565	25,800	△235
01 자산및물품취득비		25,565	25,800	△235
○민원실(1층) 냉난방기 설치	13,765,000원	13,765	14,000	△235
지역보건의료업무 지원		11,207	11,738	△531
201 일반운영비		7,300	7,516	△216
02 공공운영비		1,100	1,316	△216
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료	52,000원*12월	624	840	△216
301 일반보전금		1,407	1,722	△315
10 사회복무요원보상금		1,407	1,722	△315
○중식비	7,000원*1명*201일	1,407	1,722	△315

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신보건 및 금연사업		1,895,811	1,895,811	0
	국	310,973	310,973	0
	기	621,789	621,789	0
	시	509,594	509,594	0
	구	453,455	453,455	0
지역사회중심금연지원서비스		220,540	220,540	0
	기	110,270	110,270	0
	시	55,135	55,135	0
	구	55,135	55,135	0
101 인건비		68,489	69,719	△1,230
	기	34,245	34,860	△615
	시	17,122	17,430	△308
	구	17,122	17,429	△307
04 기간제근로자등보수		68,489	69,719	△1,230
○금연지원서비스사업 인부임		68,489	69,719	△1,230
◎제수당 720,000원*3명*8월		17,280	17,760	△480
	기	8,640	8,880	△240
	시	4,319	4,440	△121
	구	4,321	4,440	△119
◎교육여비 0원		0	750	△750
	기	0	375	△375
	시	0	187	△187
	구	0	188	△188
201 일반운영비		52,192	49,461	2,731
	기	26,096	24,730	1,366
	시	13,048	12,365	683
	구	13,048	12,366	682
01 사무관리비		50,272	47,661	2,611
○금연지원서비스사업 운영		47,032	44,421	2,611
◎금연행동강화 물품 1,900원*5종*1,200개		11,400	9,500	1,900
	기	5,700	4,750	950
	시	2,850	2,375	475
	구	2,850	2,375	475
◎금연스티커 구입 6,095,000원		6,095	5,384	711
	기	3,048	2,692	356
	시	1,524	1,346	178
	구	1,523	1,346	177
02 공공운영비		1,920	1,800	120
○공공요금 및 제세		920	800	120
◎업무용 단말기 통신비 30,000원*2대*12월		720	600	120
	기	360	300	60

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	180	150	30
	구	180	150	30
301 일반보전금		71,160	71,460	△300
	기	35,580	35,730	△150
	시	17,790	17,865	△75
	구	17,790	17,865	△75
11 행사실비지원금		0	300	△300
○금연지도원 교육 여비 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
307 민간이전		28,699	29,900	△1,201
	기	14,349	14,950	△601
	시	7,175	7,475	△300
	구	7,175	7,475	△300
01 의료 및 회복비		28,000	29,000	△1,000
○금연지원서비스사업 의료지원		28,000	29,000	△1,000
◎금연보조제 구입 10,000원*2,700명		27,000	28,000	△1,000
	기	13,500	14,000	△500
	시	6,750	7,000	△250
	구	6,750	7,000	△250
06 보험금		699	900	△201
○금연지도원 상해보험 가입 116,500원*6명		699	900	△201
	기	349	450	△101
	시	175	225	△50
	구	175	225	△50
치매관리 및 센터운영		360,543	360,543	0
	기	184,434	184,434	0
	시	120,555	120,555	0
	구	55,554	55,554	0
치매공공후견 지원사업		1,000	1,000	0
	기	800	800	0
	시	100	100	0
	구	100	100	0
201 일반운영비		1,000	200	800
	기	800	160	640
	시	100	20	80
	구	100	20	80
01 사무관리비		1,000	200	800
○치매공공후견사업 운영비 1,000,000원		1,000	200	800
	기	800	160	640

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	100	20	80
	구	100	20	80
301 일반보전금		0	600	△600
	기	0	480	△480
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
14 기타보상금		0	600	△600
○치매공공후견사업 활동비 0원		0	600	△600
	기	0	480	△480
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
307 민간이전		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
06 보험금		0	200	△200
○치매공공후견인 상해보험 가입 0원		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
건강증진사업		891,535	892,244	△709
	기	339,947	339,947	0
	시	233,194	233,194	0
	구	318,394	319,103	△709
건강한 생활터 만들기 사업		40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	20,000	0
101 인건비		16,800	17,800	△1,000
	시	8,400	8,900	△500
	구	8,400	8,900	△500
04 기간제근로자등보수		16,800	17,800	△1,000
○건강한 생활터 만들기 사업 인부임		16,800	17,800	△1,000
◎제수당 625,000원*1명*6월		3,750	4,680	△930
	시	1,875	2,340	△465
	구	1,875	2,340	△465
◎4대보험(기관부담금) 285,000원*1명*6월		1,710	1,800	△90
	시	855	900	△45
	구	855	900	△45
◎피복비 60,000원*1회*1명		60	40	20
	시	30	20	10
	구	30	20	10

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		21,000	20,000	1,000
	시	10,500	10,000	500
	구	10,500	10,000	500
01 사무관리비		21,000	20,000	1,000
○운영물품 및 홍보물품 구입				
21,000,000원		21,000	20,000	1,000
	시	10,500	10,000	500
	구	10,500	10,000	500
건강증진사업 운영		64,711	65,420	△709
405 자산취득비		11,991	12,700	△709
01 자산및물품취득비		11,991	12,700	△709
○공기청정기 489,000원		489	500	△11
○혜인학교 구강보건실치과 의료장비 구입		11,502	12,200	△698
◎치과유니트체어 8,301,690원		8,302	8,600	△298
◎치과콤프레셔 3,200,000원		3,200	3,600	△400
지역사회 통합 건강증진 사업		440,192	440,192	0
	기	220,096	220,096	0
	시	112,527	112,527	0
	구	107,569	107,569	0
통합건강증진사업		440,192	440,192	0
	기	220,096	220,096	0
	시	112,527	112,527	0
	구	107,569	107,569	0
101 인건비		228,504	232,744	△4,240
	기	114,252	116,372	△2,120
	시	57,126	58,186	△1,060
	구	57,126	58,186	△1,060
04 기간제근로자등보수		228,504	232,744	△4,240
○통합건강증진사업 인부임(운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		228,504	232,744	△4,240
◎제수당 687,000원*10명*8월		54,960	59,200	△4,240
	기	27,480	29,600	△2,120
	시	13,740	14,800	△1,060
	구	13,740	14,800	△1,060
201 일반운영비		90,700	86,408	4,292
	기	45,350	43,204	2,146
	시	25,154	24,081	1,073
	구	20,196	19,123	1,073
01 사무관리비		90,541	86,208	4,333
○통합건강증진사업 운영		90,541	86,208	4,333
◎영양사업 운영 소모품 구입				
5,372,400원		5,373	1,040	4,333
	기	2,687	520	2,167

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,343	260	1,083
	구	1,343	260	1,083
02 공공운영비		159	200	△41
○차량 유지비 159,000원		159	200	△41
	기	79	100	△21
	시	40	50	△10
	구	40	50	△10
301 일반보전금		8,948	9,000	△52
	기	4,474	4,500	△26
	시	2,237	2,250	△13
	구	2,237	2,250	△13
14 기타보상금		8,948	9,000	△52
○통합건강증진사업 모바일 쿠폰 구입 8,947,600원		8,948	9,000	△52
	기	4,474	4,500	△26
	시	2,237	2,250	△13
	구	2,237	2,250	△13
행정운영경비		4,301,729	4,759,837	△458,108
	균	52,637	52,637	0
	기	475,420	479,378	△3,958
	시	107,877	109,855	△1,978
	구	3,665,795	4,117,967	△452,172
인력운영비(보건과)		4,206,217	4,645,067	△438,850
	균	52,637	52,637	0
	기	475,420	479,378	△3,958
	시	107,877	109,855	△1,978
	구	3,570,283	4,003,197	△432,914
인력운영비(총괄)		3,303,049	3,717,802	△414,753
101 인건비		3,283,359	3,698,112	△414,753
01 보수		3,107,771	3,522,524	△414,753
○기본급		2,049,729	2,429,730	△380,001
◎일반직		1,959,996	2,240,515	△280,519
●6급(21호) 4,297,200원*14명*12월		721,930	744,174	△22,244
●7급(9호) 2,924,700원*17명*12월		596,639	633,573	△36,934
●8급(5호) 2,228,500원*12명*12월		320,904	518,380	△197,476
●9급(3호) 1,988,732원*2명*12월		47,730	71,595	△23,865
◎처우개선비 (272,793,000 원*3.0%)+(1,687,201,968원*1.5%)		33,492	41,636	△8,144
◎정근수당(연봉자 제외) 1,687,201,968원/12*0.4		56,241	147,579	△91,338
○명절휴가비 1,687,201,968원*1/12*120%		168,721	196,772	△28,051
○연가보상비		46,823	53,524	△6,701

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎일반직(6급이하) 1,687,201,968원*86%*1/12*1/30*10일		40,306	47,007	△6,701
인력운영비(보건과)		123,054	139,237	△16,183
101 인건비		123,054	139,237	△16,183
01 보수		123,054	139,237	△16,183
○초과근무수당(일반직) 12,844원*22명*35시간*12월		118,679	134,862	△16,183
인력운영비(생애초기 건강관리사업)		118,028	125,942	△7,914
	기	59,013	62,971	△3,958
	시	29,508	31,486	△1,978
	구	29,507	31,485	△1,978
101 인건비		116,627	124,367	△7,740
	기	58,313	62,183	△3,870
	시	29,157	31,092	△1,935
	구	29,157	31,092	△1,935
02 기타직보수		116,627	124,367	△7,740
○기본급(시간선택임기제) 2,285,000원*3명*12월		82,260	90,000	△7,740
	기	41,130	45,000	△3,870
	시	20,565	22,500	△1,935
	구	20,565	22,500	△1,935
204 직무수행경비		1,401	1,575	△174
	기	700	788	△88
	시	351	394	△43
	구	350	393	△43
02 특정업무경비		1,401	1,575	△174
○대민활동비 1,400,440원		1,401	1,575	△174
	기	700	788	△88
	시	351	394	△43
	구	350	393	△43
기본경비(보건과)		95,512	114,770	△19,258
기본경비(보건과)		51,942	71,200	△19,258
201 일반운영비		27,982	35,020	△7,038
01 사무관리비		27,982	35,020	△7,038
○특근직원 급식비 16,830,000원		16,830	23,328	△6,498
○복사기 임차료 195,000원*1대*12월		2,340	2,880	△540
202 여비		20,180	32,400	△12,220
01 국내여비		20,180	32,400	△12,220
○관내여비 20,180,000원		20,180	32,400	△12,220