세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,782,978	5,858,121	△75,143
	국	98,248	104,300	△6,052
	균	222,788	222,788	0
	기	1,714,476	1,714,476	0
	시	2,283,881	2,282,409	1,472
	구	1,463,585	1,534,148	△70,563
지역주민의 건강증진		3,251,297	3,252,254	△957
	국	88,256	94,308	△6,052
	균	84,431	84,601	△170
	기	785,625	783,412	2,213
	시	1,732,947	1,729,774	3,173
	구	560,038	560,159	△121
건강생활실천 및 만성질환예방관리		584,399	576,966	7,433
	균	84,431	84,601	△170
	기	184,307	180,020	4,287
	시	154,703	152,644	2,059
	구	160,958	159,701	1,257
지역사회중심금연지원서비스 사업		128,302	128,774	△472
	기	53,681	53,516	165
	시	26,842	26,759	83
	구	47,779	48,499	△720
101 인건비		39,712	40,724	△1,012
	기	9,387	9,492	△105
	시	4,694	4,747	△53
	구	25,631	26,485	△854
04 기간제근로자등보수		39,712	40,724	△1,012
◎금연사업 인부임		16,725	16,935	△210
○출장비 경정 140,000원*1명		140	350	△210
	기	70	175	△105
	시	35	88	△53
	구	35	87	△52
◎4대보험 사용자부담금		1,205	2,007	△802
○국민연금 경정 0원		0	802	△802
201 일반운영비		47,154	45,850	1,304
	기	23,576	22,924	652
	시	11,789	11,462	327
	구	11,789	11,464	325
01 사무관리비		45,781	44,477	1,304
◎일반수용비		35,341	33,677	1,664
○금연클리닉 운영		15,287	14,037	1,250
·금연성공자 기념품 구입 경정 25,000원*280명		7,000	5,750	1,250
	기	3,500	2,875	625

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,750	1,437	313
	구	1,750	1,438	312
○금연사업 홍보		2,040	1,551	489
·홍보물품 및 리플릿 제작				
경정 510,000원*4종		2,040	1,551	489
	기	1,020	775	245
	시	510	388	122
	구	510	388	122
○기타 사무용품 구입				
경정 213,500원*1년		214	289	△75
	기	106	144	△38
	시	54	72	△18
	구	54	73	△19
◎차량 임차료				
경정 870,000원*1대*12월		10,440	10,800	△360
	기	5,220	5,400	△180
	시	2,610	2,700	△90
	구	2,610	2,700	△90
301 일반보전금		4,436	5,200	△764
	기	2,218	2,600	△382
	시	1,109	1,300	△191
	구	1,109	1,300	△191
14 기타보상금		4,436	5,200	△764
◎자원봉사 활동비				
경정 380,000원*1년		380	900	△520
	기	190	450	△260
	시	95	225	△130
	구	95	225	△130
◎금연지도원 상해보험				
경정 56,000원*1회		56	300	△244
	기	28	150	△122
	시	14	75	△61
	구	14	75	△61
통합건강증진사업		256,579	248,335	8,244
	기	128,289	124,167	4,122
	시	64,145	62,084	2,061
	구	64,145	62,084	2,061
101 인건비		99,603	94,798	4,805
	기	49,801	47,399	2,402
	시	24,901	23,699	1,202
	구	24,901	23,700	1,201
04 기간제근로자등보수		99,603	94,798	4,805
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)		73,328	68,036	5,292
○기본급 경정 45,688,000원*1년		45,688	41,848	3,840

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	22,844	20,924	1,920
	시	11,422	10,462	960
	구	11,422	10,462	960
○상여금 경정 9,138,000원*1년		9,138	7,986	1,152
	기	4,569	3,993	576
	시	2,284	1,996	288
	구	2,285	1,997	288
○정액급식비 경정 3,360,000원*1년		3,360	3,080	280
	기	1,680	1,540	140
	시	840	770	70
	구	840	770	70
○교통보조비 경정 2,880,000원*1년		2,880	2,640	240
	기	1,440	1,320	120
	시	720	660	60
	구	720	660	60
○출장비 경정 20,000원*2명*10월		400	720	△320
	기	200	360	△160
	시	100	180	△80
	구	100	180	△80
○특수직무수당 경정 1,080,000원*1년		1,080	980	100
	기	540	490	50
	시	270	245	25
	구	270	245	25
◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)		16,855	17,498	△643
○기본급 경정 80,240원*1명*149일		11,956	12,438	△482
	기	5,978	6,219	△241
	시	2,989	3,109	△120
	구	2,989	3,110	△121
○주휴수당 경정 80,240원*1명*29일		2,327	2,488	△161
	기	1,163	1,244	△81
	시	582	622	△40
	구	582	622	△40
◎4대보험 사용자 부담금		8,550	8,394	156
○국민연금 경정 3,430,000원*1년		3,430	3,356	74
	기	1,715	1,678	37
	시	858	839	19
	구	857	839	18
○건강보험 경정 2,800,000원*1년		2,800	2,644	156
	기	1,400	1,322	78
	시	700	661	39
	구	700	661	39

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인장기요양보험				
경정 360,000원*1년		360	343	17
	기	180	171	9
	시	90	86	4
	구	90	86	4
○고용보험 경정 1,360,000원*1년		1,360	1,305	55
	기	680	653	27
	시	340	326	14
	구	340	326	14
○산재보험 경정 600,000원*1년		600	746	△146
	기	300	373	△73
	시	150	187	△37
	구	150	186	△36
201 일반운영비		62,931	56,872	6,059
	기	31,465	28,435	3,030
	시	15,733	14,219	1,514
	구	15,733	14,218	1,515
01 사무관리비		60,081	53,431	6,650
◎일반수용비		39,201	32,551	6,650
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		2,981	2,331	650
· 캠페인 운영물품 등 구입				
경정 2,981,000원*1년		2,981	2,331	650
	기	1,490	1,165	325
	시	745	583	162
	구	746	583	163
○성인건강증진사업 운영		18,500	14,500	4,000
· 홍보물품 등 구입				
경정 1,500,000원*5종		7,500	4,500	3,000
	기	3,750	2,250	1,500
	시	1,875	1,125	750
	구	1,875	1,125	750
· 운동물품 등 구입				
경정 500,000원*5종		2,500	1,500	1,000
	기	1,250	750	500
	시	625	375	250
	구	625	375	250
○구강관리사업 운영		7,500	5,500	2,000
· 홍보물품 등 구입				
경정 1,200,000원*5종		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
02 공공운영비		350	441	△91
◎차량유지비				
경정 230,000원+(30,000원*2대*2월)		350	441	△91

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	175	220	△45
	시	88	111	△23
	구	87	110	△23
03 행사운영비		2,500	3,000	△500
◎통합건강증진사업 프로그램 운영비				
경정 2,500,000원*1년		2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	시	625	750	△125
	구	625	750	△125
202 여비		720	1,040	△320
	기	360	520	△160
	시	180	260	△80
	구	180	260	△80
01 국내여비		720	1,040	△320
◎통합건강증진사업 여비		720	1,040	△320
○관외여비 경정 80,000원*9명		720	1,040	△320
	기	360	520	△160
	시	180	260	△80
	구	180	260	△80
301 일반보전금		11,975	14,275	△2,300
	기	5,988	7,138	△1,150
	시	2,993	3,568	△575
	구	2,994	3,569	△575
11 행사실비지원금		7,600	9,900	△2,300
◎프로그램 운영 강사비		3,500	5,800	△2,300
○건강마을 만들기 사업				
경정 250,000원*2회		500	2,500	△2,000
	기	250	1,250	△1,000
	시	125	625	△500
	구	125	625	△500
○아동청소년 건강증진사업				
경정 100,000원*13회		1,300	1,600	△300
	기	650	800	△150
	시	325	400	△75
	구	325	400	△75
지역사회중심재활사업		4,480	4,480	0
201 일반운영비		3,534	2,280	1,254
01 사무관리비		3,004	880	2,124
◎재활사업 운영		3,004	880	2,124
○홍보물품 구입				
경정 1,502,000원*2종		3,004	880	2,124
03 행사운영비		530	1,400	△870
◎프로그램 운영물품 구입				
경정 132,500원*4회		530	1,400	△870

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		946	2,200	△1,254
11 행사실비지원금		946	2,200	△1,254
◎프로그램 운영 다과비				
경정 2,000원*98명		196	400	△204
◎프로그램 운영 강사비				
경정 150,000원*5회		750	1,800	△1,050
방문건강관리사업		37,008	37,347	△339
	균	18,503	18,673	△170
	시	9,252	9,337	△85
	구	9,253	9,337	△84
101 인건비		20,976	21,315	△339
	균	10,487	10,657	△170
	시	5,244	5,329	△85
	구	5,245	5,329	△84
04 기간제근로자등보수		20,976	21,315	△339
◎4대보험 사용자 부담금		935	1,274	△339
○건강보험 경정 520,000원*1년		520	668	△148
	균	260	334	△74
	시	130	167	△37
	구	130	167	△37
○노인장기요양보험				
경정 65,000원*1년		65	87	△22
	균	33	43	△10
	시	16	22	△6
	구	16	22	△6
○고용보험 경정 250,000원*1년		250	330	△80
	균	124	166	△42
	시	63	82	△19
	구	63	82	△19
○산재보험 경정 100,000원*1년		100	189	△89
	균	50	94	△44
	시	25	48	△23
	구	25	47	△22
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	131,856	0
	균	65,928	65,928	0
	시	32,964	32,964	0
	구	32,964	32,964	0
101 인건비		20,017	21,649	△1,632
	균	10,007	10,825	△818
	시	5,005	5,412	△407
	구	5,005	5,412	△407
04 기간제근로자등보수		20,017	21,649	△1,632
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 인부임		18,191	19,651	△1,460
○기본급 경정 80,240원*1명*165일		13,240	13,962	△722

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	6,620	6,981	△361
	시	3,310	3,491	△181
	구	3,310	3,490	△180
○주휴수당 경정 80,240원*1명*34일		2,729	2,809	△80
	균	1,365	1,405	△40
	시	682	702	△20
	구	682	702	△20
○정액급식비 경정 1,062,000원*1년		1,062	1,120	△58
	균	530	560	△30
	시	266	280	△14
	구	266	280	△14
○교통보조비 경정 910,000원*1년		910	960	△50
	균	455	480	△25
	시	227	240	△13
	구	228	240	△12
○출장비 경정 250,000원*1명		250	800	△550
	균	124	400	△276
	시	63	200	△137
	구	63	200	△137
◎4대보험 사용자 부담금		1,826	1,998	△172
○국민연금 경정 769,000원*1년		769	798	△29
	균	385	399	△14
	시	192	199	△7
	구	192	200	△8
○건강보험 경정 516,000원*1년		516	629	△113
	균	258	314	△56
	시	129	157	△28
	구	129	158	△29
○노인장기요양보험 경정 80,000원*1년		80	82	△2
	균	40	41	△1
	시	20	21	△1
	구	20	20	0
○고용보험 경정 275,000원*1년		275	311	△36
	균	137	156	△19
	시	69	78	△9
	구	69	77	△8
○산재보험 경정 186,000원*1년		186	178	8
	균	93	89	4
	시	47	44	3
	구	46	45	1
307 민간이전		16,402	14,770	1,632
	균	8,202	7,384	818

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,100	3,693	407
	구	4,100	3,693	407
01 의료 및 회복비		16,402	14,770	1,632
◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등		16,402	14,770	1,632
○의료소모품 등 구입				
경정 3,280,400원*5종		16,402	14,770	1,632
	균	8,202	7,384	818
	시	4,100	3,693	407
	구	4,100	3,693	407
정신건강증진 및 질환자 관리		2,666,898	2,675,288	△8,390
	국	88,256	94,308	△6,052
	기	601,318	603,392	△2,074
	시	1,578,244	1,577,130	1,114
	구	399,080	400,458	△1,378
정신재활시설 운영사업		1,177,054	1,174,361	2,693
	시	1,177,054	1,174,361	2,693
307 민간이전		1,177,054	1,174,361	2,693
	시	1,177,054	1,174,361	2,693
03 민간단체법정운영비보조		1,177,054	1,174,361	2,693
◎정신재활시설 운영비				
경정 1,177,054,000원*1년		1,177,054	1,174,361	2,693
	시	1,177,054	1,174,361	2,693
전국민 마음투자 지원사업		99,194	107,688	△8,494
	국	69,436	75,488	△6,052
	시	14,879	16,100	△1,221
	구	14,879	16,100	△1,221
308 자치단체등이전		99,194	107,688	△8,494
	국	69,436	75,488	△6,052
	시	14,879	16,100	△1,221
	구	14,879	16,100	△1,221
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,194	107,688	△8,494
◎전국민 마음투자 지원사업				
경정 99,194,000원*1년		99,194	107,688	△8,494
	국	69,436	75,488	△6,052
	시	14,879	16,100	△1,221
	구	14,879	16,100	△1,221
치매안심센터 운영		206,332	208,921	△2,589
	기	101,069	103,143	△2,074
	시	17,686	18,044	△358
	구	87,577	87,734	△157
101 인건비		52,602	55,191	△2,589
	기	42,079	44,153	△2,074
	시	7,366	7,724	△358
	구	3,157	3,314	△157

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		52,602	55,191	△2,589
◎치매안심센터 대체인력 인부임		47,313	49,740	△2,427
○기본급	경정 35,516,860원*1년	35,517	34,712	805
	기	28,414	27,769	645
	시	4,973	4,857	116
	구	2,130	2,086	44
○정액급식비	경정 2,270,490원*1년	2,271	2,219	52
	기	1,816	1,775	41
	시	318	311	7
	구	137	133	4
○교통보조비	경정 1,946,130원*1년	1,947	1,902	45
	기	1,557	1,522	35
	시	273	266	7
	구	117	114	3
○상여금	경정 4,949,400원*1년	4,950	6,965	△2,015
	기	3,960	5,572	△1,612
	시	693	975	△282
	구	297	418	△121
○명절휴가비	경정 2,190,000원*2명*60%	2,628	3,942	△1,314
	기	2,102	3,154	△1,052
	시	368	551	△183
	구	158	237	△79
◎4대보험 사용자 부담금		5,109	5,351	△242
○국민연금	경정 2,060,940원*1년	2,061	2,139	△78
	기	1,649	1,711	△62
	시	288	300	△12
	구	124	128	△4
○건강보험	경정 1,649,680원*1년	1,650	1,685	△35
	기	1,320	1,348	△28
	시	231	236	△5
	구	99	101	△2
○노인장기요양보험	경정 215,130원*1년	216	219	△3
	기	172	175	△3
	시	31	31	0
	구	13	13	0
○고용보험	경정 814,880원*1년	815	832	△17
	기	652	666	△14
	시	114	116	△2
	구	49	50	△1
○산재보험	경정 366,690원*1년	367	476	△109
	기	293	381	△88
	시	52	67	△15

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	22	28	△6
◎피복비				
경정 79,900원+(50,000원*2명*1회)		180	100	80
	기	144	80	64
	시	25	14	11
	구	11	6	5
201 일반운영비		57,588	56,429	1,159
	기	46,075	45,149	926
	시	8,062	7,897	165
	구	3,451	3,383	68
01 사무관리비		45,870	45,311	559
◎일반수용비		14,773	14,214	559
○치매안심센터 운영		11,165	10,606	559
· 홍보물품 등 구입				
경정 2,566,700원*4종		10,267	9,708	559
	기	8,217	7,771	446
	시	1,435	1,354	81
	구	615	583	32
02 공공운영비		5,782	5,182	600
◎시설장비유지비		1,240	640	600
○각종 시설 및 장비 등				
경정 1,240,000원*1년		1,240	640	600
	기	992	512	480
	시	174	90	84
	구	74	38	36
202 여비		2,200	1,920	280
	기	1,760	1,536	224
	시	308	269	39
	구	132	115	17
01 국내여비		2,200	1,920	280
◎기본업무추진여비				
경정 1,060,000원+(30,000원*9명*2월)		1,600	1,320	280
	기	1,280	1,056	224
	시	224	185	39
	구	96	79	17
301 일반보전금		4,465	5,904	△1,439
	기	3,573	4,723	△1,150
	시	623	827	△204
	구	269	354	△85
11 행사실비지원금		4,440	5,400	△960
◎강사비		2,880	3,600	△720
○프로그램 운영등 강사비				
경정 80,000원*4회*9월		2,880	3,600	△720
	기	2,305	2,880	△575

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	402	504	△102
	구	173	216	△43
◎치매쉼터 등 다과비		1,560	1,800	△240
○프로그램 운영등 다과비				
경정 3,000원*10회*52회		1,560	1,800	△240
	기	1,248	1,440	△192
	시	218	252	△34
	구	94	108	△14
14 기타보상금		25	504	△479
◎자원봉사 활동비				
경정 25,000원*1년		25	504	△479
	기	20	403	△383
	시	3	71	△68
	구	2	30	△28
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		863,610	866,253	△2,643
	기	267,633	267,633	0
	시	313,905	313,905	0
	구	282,072	284,715	△2,643
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		161,600	164,243	△2,643
	시	46,300	46,300	0
	구	115,300	117,943	△2,643
건강서비스 자원 확충 및 관리		48,540	51,183	△2,643
201 일반운영비		8,220	8,200	20
01 사무관리비		5,220	5,200	20
◎직원위탁교육비		740	720	20
○간호사 경정 40,000원*15명		600	560	40
○물리치료사 60,000원*1명		60	0	60
○치과위생사 경정 80,000원*1명		80	160	△80
301 일반보전금		14,668	17,331	△2,663
10 사회복무요원보상금		14,668	17,331	△2,663
◎봉급(상등병)				
경정 9,750,000원+(1,200,000원*1명*2월)		12,150	14,400	△2,250
◎중식비				
경정 1,057,000원+(7,000원*1명*21일*2월)		1,351	1,764	△413
행정운영경비(건강증진과)		1,566,798	1,638,344	△71,546
	국	9,992	9,992	0
	균	138,357	138,187	170
	기	661,218	663,431	△2,213
	시	237,029	238,730	△1,701
	구	520,202	588,004	△67,802
인력운영비		1,503,998	1,546,099	△42,101
	국	9,992	9,992	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	138,357	138,187	170
	기	661,218	663,431	△2,213
	시	237,029	238,730	△1,701
	구	457,402	495,759	△38,357
인력운영비(건강증진과)		240,357	276,812	△36,455
101 인건비		210,841	247,296	△36,455
01 보수		55,538	91,993	△36,455
◎시간외수당		55,538	91,993	△36,455
○6급 경정 13,342,380원+(13,229원*4명*35시간*2월)		17,047	21,578	△4,531
○7급 경정 7,240,130원+(11,950원*6명*35시간*2월)		12,260	29,238	△16,978
○8급 경정 20,221,780원+(10,729원*8명*35시간*2월)		26,231	39,373	△13,142
○처우개선비 경정 0원		0	1,804	△1,804
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)		92,255	92,585	△330
	기	46,129	46,294	△165
	시	23,063	23,146	△83
	구	23,063	23,145	△82
202 여비		1,030	1,360	△330
	기	515	680	△165
	시	257	340	△83
	구	258	340	△82
01 국내여비		1,030	1,360	△330
◎출장비 경정 470,000원+(40,000원*2명*2월)		630	960	△330
	기	315	480	△165
	시	157	240	△83
	구	158	240	△82
인력운영비(통합건강증진사업)		197,755	205,999	△8,244
	기	98,878	103,000	△4,122
	시	49,438	51,499	△2,061
	구	49,439	51,500	△2,061
101 인건비		147,970	153,808	△5,838
	기	73,985	76,904	△2,919
	시	36,992	38,451	△1,459
	구	36,993	38,453	△1,460
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,970	153,808	△5,838
◎통합건강증진사업 인건비		147,970	153,808	△5,838
○기본급		96,852	100,896	△4,044
·7호봉 경정 2,022,000원*3명*12월		72,792	76,836	△4,044

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	36,396	38,418	△2,022
	시	18,198	19,209	△1,011
	구	18,198	19,209	△1,011
○상여금		19,371	20,584	△1,213
·7호봉 경정 2,022,000원*3명*240%		14,559	15,772	△1,213
	기	7,279	7,886	△607
	시	3,640	3,943	△303
	구	3,640	3,943	△303
○정액급식비				
경정 140,000원*4명*12월		6,720	7,000	△280
	기	3,360	3,500	△140
	시	1,680	1,750	△70
	구	1,680	1,750	△70
○교통보조비				
경정 120,000원*4명*12월		5,760	6,000	△240
	기	2,880	3,000	△120
	시	1,440	1,500	△60
	구	1,440	1,500	△60
○특수직무(자격)수당		2,400	2,500	△100
·기타직종 경정 50,000원*2명*12월		1,200	1,300	△100
	기	600	650	△50
	시	300	325	△25
	구	300	325	△25
○2024년 연차수당 소급지급				
경정 (111,640원*17일)+38,360원		1,937	1,898	39
	기	969	949	20
	시	484	474	10
	구	484	475	9
202 여비		700	1,720	△1,020
	기	350	860	△510
	시	175	430	△255
	구	175	430	△255
01 국내여비		700	1,720	△1,020
◎관외여비 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
◎출장비 경정 700,000원*1년		700	1,220	△520
	기	350	610	△260
	시	175	305	△130
	구	175	305	△130
304 연금부담금등		47,725	49,111	△1,386
	기	23,863	24,556	△693
	시	11,931	12,278	△347

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	11,931	12,277	△346
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,725	49,111	△1,386
◎국민연금 경정 6,100,000원*1년		6,100	6,607	△507
	기	3,050	3,303	△253
	시	1,525	1,652	△127
	구	1,525	1,652	△127
◎건강보험 경정 4,890,000원*1년		4,890	5,205	△315
	기	2,445	2,603	△158
	시	1,222	1,301	△79
	구	1,223	1,301	△78
◎노인장기요양보험 경정 640,000원*1년		640	675	△35
	기	320	337	△17
	시	160	169	△9
	구	160	169	△9
◎고용보험 경정 2,410,000원*1년		2,410	2,570	△160
	기	1,205	1,285	△80
	시	603	643	△40
	구	602	642	△40
◎산재보험 경정 1,100,000원*1년		1,100	1,469	△369
	기	550	735	△185
	시	275	367	△92
	구	275	367	△92
인력운영비(방문건강관리사업)		280,665	280,326	339
	균	138,357	138,187	170
	시	69,178	69,093	85
	구	73,130	73,046	84
202 여비		9,167	7,997	1,170
	균	4,583	3,998	585
	시	2,292	2,000	292
	구	2,292	1,999	293
01 국내여비		9,167	7,997	1,170
◎출장비 경정 9,090,000원*1년		9,090	7,920	1,170
	균	4,545	3,960	585
	시	2,272	1,980	292
	구	2,273	1,980	293
304 연금부담금등		53,272	54,103	△831
	균	24,659	25,074	△415
	시	12,331	12,538	△207
	구	16,282	16,491	△209
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,272	54,103	△831
◎국민연금 경정 8,756,000원*1년		8,756	9,025	△269
	균	4,378	4,513	△135

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,189	2,256	△67
	구	2,189	2,256	△67
◎건강보험 경정 7,014,000원*1년		7,014	7,110	△96
	균	3,507	3,556	△49
	시	1,754	1,777	△23
	구	1,753	1,777	△24
◎노인장기요양보험 경정 908,000원*1년		908	921	△13
	균	454	459	△5
	시	227	231	△4
	구	227	231	△4
◎고용보험 경정 3,460,000원*1년		3,460	3,510	△50
	균	1,730	1,754	△24
	시	865	878	△13
	구	865	878	△13
◎산재보험 경정 1,603,000원*1년		1,603	2,006	△403
	균	800	1,002	△202
	시	402	502	△100
	구	401	502	△101
인력운영비(치매안심센터 운영)		645,278	642,689	2,589
	기	516,211	514,137	2,074
	시	90,354	89,996	358
	구	38,713	38,556	157
101 인건비		572,676	569,707	2,969
	기	458,136	455,759	2,377
	시	80,183	79,769	414
	구	34,357	34,179	178
02 기타직보수		387,120	386,251	869
◎고용보험 경정 4,071,640원*1년		4,072	3,203	869
	기	3,259	2,562	697
	시	569	449	120
	구	244	192	52
03 공무직(무기계약)근로자보수		185,556	183,456	2,100
◎연차수당 131,224원*16일		2,100	0	2,100
	기	1,680	0	1,680
	시	294	0	294
	구	126	0	126
201 일반운영비		616	720	△104
	기	492	576	△84
	시	87	101	△14
	구	37	43	△6
01 사무관리비		616	720	△104
◎교육훈련비 경정 54,000원*4명		216	320	△104

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	172	256	△84
	시	31	45	△14
	구	13	19	△6
202 여비		1,113	983	130
	기	891	787	104
	시	156	138	18
	구	66	58	8
01 국내여비		1,113	983	130
◎출장비				
경정 560,000원+(20,000원*4명*2월)		720	590	130
	기	576	472	104
	시	101	83	18
	구	43	35	8
304 연금부담금등		70,873	71,279	△406
	기	56,692	57,015	△323
	시	9,928	9,988	△60
	구	4,253	4,276	△23
02 국민건강보험금		14,324	14,247	77
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험				
경정 12,680,270원*1년		12,681	12,613	68
	기	10,145	10,090	55
	시	1,775	1,766	9
	구	761	757	4
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험				
경정 1,642,730원*1년		1,643	1,634	9
	기	1,314	1,307	7
	시	230	229	1
	구	99	98	1
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,549	57,032	△483
◎국민연금 경정 7,115,640원*1년		7,116	7,954	△838
	기	5,692	6,363	△671
	시	997	1,114	△117
	구	427	477	△50
◎건강보험 경정 6,496,980원*1년		6,497	6,266	231
	기	5,197	5,012	185
	시	910	879	31
	구	390	375	15
◎노인장기요양보험				
경정 844,240원*1년		845	812	33
	기	676	649	27
	시	118	115	3
	구	51	48	3
◎고용보험 경정 3,416,850원*1년		3,417	3,093	324
	기	2,733	2,474	259

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	479	433	46
	구	205	186	19
◎산재보험 경정 1,534,650원*1년		1,535	1,768	△233
	기	1,228	1,413	△185
	시	215	248	△33
	구	92	107	△15
기본경비		62,800	92,245	△29,445
기본경비(건강증진과)		62,800	92,245	△29,445
201 일반운영비		38,071	44,325	△6,254
01 사무관리비		31,197	37,451	△6,254
◎특근급식비 경정 1,836,000원+(9,000원*18명*5식*2월)		3,456	10,260	△6,804
◎공무직근로자 보수교육비 50,000원*11명		550	0	550
202 여비		18,369	41,560	△23,191
01 국내여비		14,062	36,760	△22,698
◎기본업무추진여비 경정 6,390,000원+(180,000원*19명*2월*0.8)		11,862	34,560	△22,698
02 월액여비		4,307	4,800	△493
◎시간선택제임기제공무원'마'급 여비 경정 3,506,660원+(200,000원*2명*2월)		4,307	4,800	△493
재무활동(건강증진과)		101,273	101,270	3
보전지출		101,273	101,270	3
국시비 보조금 반환		101,273	101,270	3
802 반환금기타		101,273	101,270	3
01 국고보조금반환금		68,641	68,639	2
◎2024년 국가암검진 비용 환수금 1,120원		2	0	2
02 시・도비보조금반환금		32,632	32,631	1
◎2024년 국가암검진 비용 환수금 550원		1	0	1