세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,505,887	7,511,416	△5,529
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	2,306,540	2,290,540	16,000
	시	2,164,277	2,151,077	13,200
	구	2,448,505	2,483,234	△34,729
건강 증진		5,119,680	5,087,980	31,700
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	1,565,270	1,549,608	15,662
	시	2,001,793	1,988,174	13,619
	구	966,052	963,633	2,419
방문건강 관리		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
방문건강관리(보조)		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
101 인건비		60,244	64,840	△4,596
	균	30,122	32,420	△2,298
	시	15,061	16,211	△1,150
	구	15,061	16,209	△1,148
04 기간제근로자등보수		60,244	64,840	△4,596
○기간제근로자보수		60,244	64,840	△4,596
-기본급				
경정 90,640원*3명*25일*8월		54,384	56,560	△2,176
	균	27,192	28,280	△1,088
	시	13,596	14,140	△544
	구	13,596	14,140	△544
-4대보험 경정 190,000원*3명*8월		4,560	6,240	△1,680
	균	2,280	3,120	△840
	시	1,140	1,560	△420
	구	1,140	1,560	△420
-복지포인트 경정 350,000원*2명		700	1,050	△350
	균	350	525	△175
	시	175	263	△88
	구	175	262	△87
-상여금(명절휴가비)				
경정 300,000원*2명		600	900	△300
	균	300	450	△150
	시	150	225	△75
	구	150	225	△75

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기간제근로자 채용검진 비용				
경정 30,000원*0명		0	90	△90
	균	0	45	△45
	시	0	23	△23
	구	0	22	△22
202 여비		6,200	7,400	△1,200
	균	3,100	3,700	△600
	시	1,550	1,850	△300
	구	1,550	1,850	△300
01 국내여비		6,200	7,400	△1,200
○기간제근로자 여비				
경정 150,000원*3명*8월		3,600	4,800	△1,200
	균	1,800	2,400	△600
	시	900	1,200	△300
	구	900	1,200	△300
301 일반보전금		18,540	20,340	△1,800
	균	9,270	10,170	△900
	시	4,635	5,085	△450
	구	4,635	5,085	△450
14 기타보상금		17,400	19,200	△1,800
○자원봉사자 활동비 등				
경정 700,000원*12월		8,400	10,200	△1,800
	균	4,200	5,100	△900
	시	2,100	2,550	△450
	구	2,100	2,550	△450
307 민간이전		328,090	320,494	7,596
	균	164,045	160,247	3,798
	시	82,023	80,123	1,900
	구	82,022	80,124	1,898
01 의료 및 회복비		328,090	320,494	7,596
○소포품비(혈당스틱 등)				
경정 20,045,000원*2회		40,090	32,494	7,596
	균	20,045	16,247	3,798
	시	10,023	8,123	1,900
	구	10,022	8,124	1,898
치매관리체계 구축		606,675	574,635	32,040
	기	248,552	233,480	15,072
	시	317,454	302,370	15,084
	구	40,669	38,785	1,884
한방치매관리사업		22,000	8,800	13,200
	시	22,000	8,800	13,200
307 민간이전		22,000	8,800	13,200
	시	22,000	8,800	13,200
01 의료 및 회복비		22,000	8,800	13,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한의치매치료관리비 지원				
경정 400,000원*55명		22,000	8,800	13,200
	시	22,000	8,800	13,200
치매안심센터 운영		308,490	289,650	18,840
	기	246,792	231,720	15,072
	시	30,849	28,965	1,884
	구	30,849	28,965	1,884
201 일반운영비		143,490	132,450	11,040
	기	114,792	105,960	8,832
	시	14,349	13,245	1,104
	구	14,349	13,245	1,104
01 사무관리비		135,690	121,570	14,120
○치매사례관리대상자 실버웰(영양죽) 구입				
경정 5,160,000*2회		10,320	5,200	5,120
	기	8,256	4,160	4,096
	시	1,032	520	512
	구	1,032	520	512
○치매안심센터 대상자 등록 및 관리물품 구입 경정 7,120,000원*3회		21,360	12,360	9,000
	기	17,088	9,888	7,200
	시	2,136	1,236	900
	구	2,136	1,236	900
02 공공운영비		6,800	9,880	△3,080
○우편요금 경정 440원*13,000명		5,720	8,800	△3,080
	기	4,576	7,040	△2,464
	시	572	880	△308
	구	572	880	△308
301 일반보전금		47,800	52,000	△4,200
	기	38,240	41,600	△3,360
	시	4,780	5,200	△420
	구	4,780	5,200	△420
14 기타보상금		43,800	48,000	△4,200
○협력의사 수당				
경정 3,450,000원*12월		41,400	45,600	△4,200
	기	33,120	36,480	△3,360
	시	4,140	4,560	△420
	구	4,140	4,560	△420
307 민간이전		113,200	101,200	12,000
	기	90,560	80,960	9,600
	시	11,320	10,120	1,200
	구	11,320	10,120	1,200
01 의료 및 회복비		113,200	101,200	12,000
○조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 94,000,000원		94,000	82,000	12,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	75,200	65,600	9,600
	시	9,400	8,200	1,200
	구	9,400	8,200	1,200
중증치매노인 공공후견		2,200	2,200	0
	기	1,760	1,760	0
	시	220	220	0
	구	220	220	0
201 일반운영비		400	0	400
	기	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
01 사무관리비		400	0	400
○공공후견 홍보물구입 등				
400,000원*1회		400	0	400
	기	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
301 일반보전금		1,800	2,200	△400
	기	1,440	1,760	△320
	시	180	220	△40
	구	180	220	△40
14 기타보상금		1,800	2,200	△400
○후견인 활동비 등				
경정 150,000원*12월		1,800	2,200	△400
	기	1,440	1,760	△320
	시	180	220	△40
	구	180	220	△40
지역사회중심 금연지원서비스		139,440	138,260	1,180
	기	69,720	69,130	590
	시	34,860	34,565	295
	구	34,860	34,565	295
지역사회중심 금연지원서비스 운영		121,296	120,116	1,180
	기	60,648	60,058	590
	시	30,324	30,029	295
	구	30,324	30,029	295
101 인건비		11,648	13,008	△1,360
	기	5,824	6,504	△680
	시	2,912	3,252	△340
	구	2,912	3,252	△340
04 기간제근로자등보수		11,648	13,008	△1,360
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		11,648	13,008	△1,360
-4대보험 경정 100,000원*8개월		800	2,160	△1,360
	기	400	1,080	△680

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200	540	△340
	구	200	540	△340
201 일반운영비		76,148	73,608	2,540
	기	38,074	36,804	1,270
	시	19,037	18,402	635
	구	19,037	18,402	635
01 사무관리비		75,280	72,740	2,540
○금연클리닉 운영		5,390	2,850	2,540
-운영물품 구입 등				
경정 297,000원*10회		2,970	430	2,540
	기	1,485	215	1,270
	시	742	107	635
	구	743	108	635
WHO건강도시추진(반송)		91,896	91,416	480
	시	45,948	45,708	240
	구	45,948	45,708	240
반송 2동 마을건강센터 운영		29,896	29,416	480
	시	14,948	14,708	240
	구	14,948	14,708	240
201 일반운영비		11,806	10,906	900
	시	5,903	5,453	450
	구	5,903	5,453	450
01 사무관리비		11,806	10,906	900
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 280,600원*10회		2,806	1,906	900
	시	1,403	953	450
	구	1,403	953	450
301 일반보전금		17,210	17,630	△420
	시	8,605	8,815	△210
	구	8,605	8,815	△210
14 기타보상금		17,210	17,630	△420
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 145,000원*10회		1,450	1,870	△420
	시	725	935	△210
	구	725	935	△210
반송 1동 마을건강센터 운영		62,000	62,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	31,000	31,000	0
101 인건비		33,241	33,060	181
	시	16,621	16,530	91
	구	16,620	16,530	90
04 기간제근로자등보수		33,241	33,060	181
○기간제 간호사 보수		33,241	33,060	181

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 90,640원*314일		28,461	28,280	181
	시	14,231	14,140	91
	구	14,230	14,140	90
201 일반운영비		8,829	9,010	△181
	시	4,414	4,505	△91
	구	4,415	4,505	△90
01 사무관리비		8,829	9,010	△181
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 582,900원*10회		5,829	6,010	△181
	시	2,914	3,005	△91
	구	2,915	3,005	△90
WHO건강도시추진(반여)		124,000	124,000	0
	시	62,000	62,000	0
	구	62,000	62,000	0
반여2동지역 마을건강센터 운영		62,000	62,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	31,000	31,000	0
101 인건비		33,241	33,060	181
	시	16,620	16,530	90
	구	16,621	16,530	91
04 기간제근로자등보수		33,241	33,060	181
○반여2동 지역 마을건강센터 운영		33,241	33,060	181
-기간제 근로자 상담 간호사 인건비				
경정 90,640원*314일		28,461	28,280	181
	시	14,230	14,140	90
	구	14,231	14,140	91
201 일반운영비		7,629	7,810	△181
	시	3,815	3,905	△90
	구	3,814	3,905	△91
01 사무관리비		7,629	7,810	△181
○운영물품 구입 등				
경정 462,900원*10회		4,629	4,810	△181
	시	2,315	2,405	△90
	구	2,314	2,405	△91
반여3동지역 마을건강센터 운영		62,000	62,000	0
	시	31,000	31,000	0
	구	31,000	31,000	0
201 일반운영비		8,920	8,620	300
	시	4,460	4,310	150
	구	4,460	4,310	150
01 사무관리비		8,920	8,620	300
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
경정 1,230,000원*4회		4,920	4,620	300
	시	2,460	2,310	150

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,460	2,310	150
301 일반보전금		16,700	17,000	△300
	시	8,350	8,500	△150
	구	8,350	8,500	△150
14 기타보상금		16,700	17,000	△300
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 210,000원*10회		2,100	2,200	△100
	시	1,050	1,100	△50
	구	1,050	1,100	△50
○마을활동가 지원		14,600	14,800	△200
-회의 및 교육참가비				
경정 20,000원*10회		200	400	△200
	시	100	200	△100
	구	100	200	△100
통합건강증진사업		629,001	629,001	0
	기	289,643	289,643	0
	시	144,821	144,821	0
	구	194,537	194,537	0
통합건강증진사업 운영(보조)		579,286	579,286	0
	기	289,643	289,643	0
	시	144,821	144,821	0
	구	144,822	144,822	0
201 일반운영비		177,592	174,842	2,750
	기	88,796	87,421	1,375
	시	44,398	43,711	687
	구	44,398	43,710	688
01 사무관리비		162,512	159,762	2,750
○건강생활실천사업 프로그램 운영		49,900	47,550	2,350
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		26,160	23,810	2,350
·운동사업 물품 및 홍보물				
경정 880,000원*10회		8,800	6,450	2,350
	기	4,400	3,225	1,175
	시	2,200	1,613	587
	구	2,200	1,612	588
○구강관리사업 운영		4,400	4,000	400
-교육자료 및 홍보물품 구입 등				
경정 1,100,000원*4회		4,400	4,000	400
	기	2,200	2,000	200
	시	1,100	1,000	100
	구	1,100	1,000	100
202 여비		9,160	10,940	△1,780
	기	4,580	5,470	△890
	시	2,290	2,735	△445
	구	2,290	2,735	△445

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		9,160	10,940	△1,780
○재활사업 직무교육 등 참석여비				
경정 170,000원*1명		170	300	△130
	기	85	150	△65
	시	42	75	△33
	구	43	75	△32
○재활(CBR) 인력 출장여비				
경정 50,000원*4월		200	600	△400
	기	100	300	△200
	시	50	150	△100
	구	50	150	△100
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비				
경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
○통합전문인력 출장여비				
경정 1,550,000원		1,550	2,400	△850
	기	775	1,200	△425
	시	388	600	△212
	구	387	600	△213
301 일반보전금		36,260	37,760	△1,500
	기	18,130	18,880	△750
	시	9,065	9,440	△375
	구	9,065	9,440	△375
14 기타보상금		18,770	20,270	△1,500
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		16,270	17,770	△1,500
-걷기지도자 활동비 등				
경정 10,000원*1,121회		11,210	12,710	△1,500
	기	5,605	6,355	△750
	시	2,803	3,178	△375
	구	2,802	3,177	△375
307 민간이전		288,969	288,439	530
	기	144,485	144,220	265
	시	72,242	72,109	133
	구	72,242	72,110	132
01 의료 및 회복비		288,969	288,439	530
○재활사업 의료소모품 구입				
경정 653,000원*10월		6,530	6,000	530
	기	3,265	3,000	265
	시	1,633	1,500	133
	구	1,632	1,500	132
구민 정신건강증진		2,893,387	2,895,387	△2,000
	국	274,514	274,514	0
	기	955,099	955,099	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,235,684	1,237,684	△2,000
	구	428,090	428,090	0
사회복귀시설 운영		485,995	487,995	△2,000
	시	485,995	487,995	△2,000
307 민간이전		485,995	487,995	△2,000
	시	485,995	487,995	△2,000
02 민간경상사업보조		485,995	487,995	△2,000
○송국클럽하우스 운영				
경정 485,995,000원		485,995	487,995	△2,000
	시	485,995	487,995	△2,000
행정운영경비(건강증진과)		2,343,430	2,380,665	△37,235
	기	741,270	740,932	338
	시	162,484	162,903	△419
	구	1,439,676	1,476,830	△37,154
인력운영비		2,187,442	2,187,909	△467
	기	726,870	720,772	6,098
	시	160,684	160,383	301
	구	1,299,888	1,306,754	△6,866
인력운영비(금연단속원)		110,378	117,545	△7,167
101 인건비		85,500	92,667	△7,167
02 기타직보수		85,500	92,667	△7,167
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비		85,500	92,667	△7,167
-급여 경정 1,708,800원*3명*12개월		61,517	66,933	△5,416
-가족수당				
경정 20,000원*2명*12개월		480	720	△240
-특수직무수당				
경정 199,100원*3명*12개월		7,168	8,679	△1,511
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		746,010	737,650	8,360
	기	596,808	590,120	6,688
	시	74,601	73,765	836
	구	74,601	73,765	836
101 인건비		581,560	573,730	7,830
	기	465,248	458,984	6,264
	시	58,156	57,373	783
	구	58,156	57,373	783
01 보수		27,000	27,570	△570
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직				
급보조비 경정 2,250,000원*12월		27,000	27,570	△570
	기	21,600	22,056	△456
	시	2,700	2,757	△57
	구	2,700	2,757	△57
02 기타직보수		554,560	546,160	8,400
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인				
건비 경정 451,900,000원		451,900	443,500	8,400

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	361,520	354,800	6,720
	시	45,190	44,350	840
	구	45,190	44,350	840
204 직무수행경비		17,070	17,330	△260
	기	13,656	13,864	△208
	시	1,707	1,733	△26
	구	1,707	1,733	△26
02 특정업무경비		17,070	17,330	△260
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민 활동비 소급분 경정 9,190,000원		9,190	9,450	△260
	기	7,352	7,560	△208
	시	919	945	△26
	구	919	945	△26
304 연금부담금등		147,380	146,590	790
	기	117,904	117,272	632
	시	14,738	14,659	79
	구	14,738	14,659	79
01 연금부담금		124,020	123,560	460
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 31,005,000원*4회		124,020	123,560	460
	기	99,216	98,848	368
	시	12,402	12,356	46
	구	12,402	12,356	46
02 국민건강보험금		23,360	23,030	330
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 23,360,000원		23,360	23,030	330
	기	18,688	18,424	264
	시	2,336	2,303	33
	구	2,336	2,303	33
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		160,580	161,760	△1,180
	기	80,290	80,880	△590
	시	40,145	40,440	△295
	구	40,145	40,440	△295
101 인건비		146,180	147,360	△1,180
	기	73,090	73,680	△590
	시	36,545	36,840	△295
	구	36,545	36,840	△295
03 공무직(무기계약)근로자보수		146,180	147,360	△1,180
○공무직근로자 등 보수		146,180	147,360	△1,180
-연차유급휴가수당 경정 115,000원*28일		3,220	4,400	△1,180
	기	1,610	2,200	△590
	시	805	1,100	△295

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	805	1,100	△295
인력운영비(마을건강센터)		42,104	42,584	△480
	시	21,052	21,292	△240
	구	21,052	21,292	△240
304 연금부담금등		3,960	4,440	△480
	시	1,980	2,220	△240
	구	1,980	2,220	△240
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,960	4,440	△480
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금 경정 330,000원*12개월		3,960	4,440	△480
	시	1,980	2,220	△240
	구	1,980	2,220	△240
기본경비		155,988	192,756	△36,768
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	139,788	170,076	△30,288
기본경비		137,988	167,556	△29,568
202 여비		114,912	144,480	△29,568
01 국내여비		114,912	144,480	△29,568
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*60%		44,352	73,920	△29,568
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)		18,000	25,200	△7,200
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	1,800	2,520	△720
202 여비		18,000	25,200	△7,200
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	1,800	2,520	△720
01 국내여비		18,000	25,200	△7,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내출장여비 경정 1,500,000원*12월		18,000	25,200	△7,200
	기	14,400	20,160	△5,760
	시	1,800	2,520	△720
	구	1,800	2,520	△720
재무활동(건강증진과)		42,777	42,771	6
보전지출		42,777	42,771	6
반환금		42,777	42,771	6
802 반환금기타		42,777	42,771	6
01 국고보조금반환금		14,456	14,453	3
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 추가 집행잔액 및 이자(국비) 경정 2,270원		3	1	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 추가 집행잔액 및 이자(국비)			
경정 1,310원	2	1	1
02 시・도비보조금반환금	28,321	28,318	3
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 추가 집행잔액 및 이자(시비)			
경정 2,270원	3	1	2
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 추가 집행잔액 및 이자(시비)			
경정 1,310원	2	1	1