세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 질 높은 공공의료 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		5,025,722	5,094,319	△68,597
	국	150,372	150,372	0
	균	137,619	137,619	0
	기	1,672,357	1,672,357	0
	도	849,678	849,678	0
	시	2,215,696	2,284,293	△68,597
시민의 건강증진		3,827,585	3,817,322	10,263
	국	150,372	150,372	0
	균	29,589	30,589	△1,000
	기	1,258,921	1,237,030	21,891
	도	772,899	771,211	1,688
	시	1,615,804	1,628,120	△12,316
질 높은 공공의료 실현		236,844	238,860	△2,016
사회복무요원 관리		4,032	6,048	△2,016
301 일반보전금		4,032	6,048	△2,016
10 사회복무요원보상금		4,032	6,048	△2,016
◎사회복무요원 중식비				
8,000원*2명*21일*12월		4,032	6,048	△2,016
주요 질환관리 및 건강증진		1,247,878	1,249,878	△2,000
	국	93,000	93,000	0
	균	29,589	30,589	△1,000
	기	205,796	205,796	0
	도	494,654	494,854	△200
	시	424,839	425,639	△800
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		59,177	61,177	△2,000
	균	29,589	30,589	△1,000
	도	5,918	6,118	△200
	시	23,670	24,470	△800
201 일반운영비		14,177	16,177	△2,000
	균	7,089	8,089	△1,000
	도	1,418	1,618	△200
	시	5,670	6,470	△800
01 사무관리비		12,647	14,747	△2,100
◎방문건강관리사업 일반운영비				
12,647,000원		12,647	14,747	△2,100
	균	6,324	7,374	△1,050
	도	1,265	1,475	△210
	시	5,058	5,898	△840
02 공공운영비		1,530	1,430	100
◎방문건강관리사업 공공운영비				
1,530,000원		1,530	1,430	100
	균	765	715	50
	도	153	143	10
	시	612	572	40

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업 운영		160,182	160,582	△400
	기	80,091	80,291	△200
	도	16,018	16,058	△40
	시	64,073	64,233	△160
지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)		45,000	45,000	0
	기	22,500	22,500	0
	도	4,500	4,500	0
	시	18,000	18,000	0
201 일반운영비		19,600	20,400	△800
	기	9,800	10,200	△400
	도	1,960	2,040	△80
	시	7,840	8,160	△320
01 사무관리비		19,600	20,400	△800
◎건강생활실천사업 프로그램 운영비 3,000,000원		3,000	3,800	△800
	기	1,500	1,900	△400
	도	300	380	△80
	시	1,200	1,520	△320
301 일반보전금		25,400	24,600	800
	기	12,700	12,300	400
	도	2,540	2,460	80
	시	10,160	9,840	320
11 행사실비지원금		0	200	△200
◎건강동아리 자조모임 간담회 운영 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	도	0	20	△20
	시	0	80	△80
14 기타보상금		25,400	24,400	1,000
◎워크온 신규가입자 인센티브 지급 340,000원*10개월		3,400	2,400	1,000
	기	1,700	1,200	500
	도	340	240	100
	시	1,360	960	400
지역사회 통합건강증진사업(아토피.천식 예방관리사업)		16,600	17,000	△400
	기	8,300	8,500	△200
	도	1,660	1,700	△40
	시	6,640	6,800	△160
201 일반운영비		5,171	5,500	△329
	기	2,585	2,750	△165
	도	517	550	△33
	시	2,069	2,200	△131
01 사무관리비		5,171	5,500	△329

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎아토피천식예방관리사업 운영용품비 5,171,000원		5,171	5,500	△329
	기	2,585	2,750	△165
	도	517	550	△33
	시	2,069	2,200	△131
301 일반보전금		5,429	5,500	△71
	기	2,715	2,750	△35
	도	543	550	△7
	시	2,171	2,200	△29
11 행사실비지원금		5,429	5,500	△71
◎아토피천식 예방관리 캠프 체험비 2,429,000원		2,429	2,500	△71
	기	1,215	1,250	△35
	도	243	250	△7
	시	971	1,000	△29
건강증진센터 운영		2,075,342	2,070,224	5,118
	국	57,372	57,372	0
	기	919,365	902,054	17,311
	도	251,493	250,521	972
	시	847,112	860,277	△13,165
정신건강심사 운영		720	4,000	△3,280
201 일반운영비		720	4,000	△3,280
01 사무관리비		720	4,000	△3,280
◎정신건강심사위원 참석수당 70,000원*3명*2회		420	3,600	△3,180
◎자살예방 및 생명존중위원 참석수당 100,000원*3명*1회		300	400	△100
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병등록관리사업)		445,208	443,806	1,402
	기	222,605	221,903	702
	도	44,521	44,381	140
	시	178,082	177,522	560
201 일반운영비		46,403	44,995	1,408
	기	23,203	22,498	705
	도	4,641	4,500	141
	시	18,559	17,997	562
01 사무관리비		42,653	41,245	1,408
◎등록교육센터 일반운영비 5,290,000원*1식		5,290	5,284	6
	기	2,645	2,642	3
	도	530	529	1
	시	2,115	2,113	2
◎등록관리사업 홍보 물품 구입 1,157,400원*10식		11,574	10,172	1,402
	기	5,788	5,086	702

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,157	1,017	140
	시	4,629	4,069	560
301 일반보전금		26,804	26,810	△6
	기	13,402	13,405	△3
	도	2,680	2,681	△1
	시	10,722	10,724	△2
11 행사실비지원금		1,800	2,400	△600
◎등록교육센터 센터장 보상금 지급				
600,000원*3월		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	도	180	240	△60
	시	720	960	△240
14 기타보상금		25,004	24,410	594
◎합병증 예방 프로그램 운영 강사료				
2,813,000원*8월		22,504	21,910	594
	기	11,252	10,955	297
	도	2,250	2,191	59
	시	9,002	8,764	238
치매 약제비 지원		235	5,400	△5,165
307 민간이전		235	5,400	△5,165
01 의료 및 회복비		235	5,400	△5,165
◎치매환자 약제비 지원				
47,000원*5개월		235	5,400	△5,165
치매안심센터 운영지원		330,725	309,964	20,761
	기	264,580	247,971	16,609
	도	13,230	12,398	832
	시	52,915	49,595	3,320
101 인건비		19,627	23,427	△3,800
	기	15,702	18,741	△3,039
	도	785	937	△152
	시	3,140	3,749	△609
04 기간제근로자등보수		19,627	23,427	△3,800
◎치매안심센터 기간제 인건비(5~12월)		19,627	23,427	△3,800
○기본급		13,587	16,486	△2,899
	기	10,870	13,189	△2,319
	도	543	659	△116
	시	2,174	2,638	△464
○기술수당		1,100	1,120	△20
	기	880	896	△16
	도	44	45	△1
	시	176	179	△3
○주휴수당		2,640	2,840	△200
	기	2,112	2,272	△160
	도	106	114	△8

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	422	454	△32
○관외출장여비		0	300	△300
	기	0	240	△240
	도	0	12	△12
	시	0	48	△48
○5대보험료		2,000	2,381	△381
· 국민연금		800	934	△134
	기	640	747	△107
	도	32	37	△5
	시	128	150	△22
· 건강보험		600	736	△136
	기	480	589	△109
	도	24	29	△5
	시	96	118	△22
· 장기요양		70	91	△21
	기	56	73	△17
	도	3	4	△1
	시	11	14	△3
· 고용보험		330	374	△44
	기	264	299	△35
	도	13	15	△2
	시	53	60	△7
· 산재보험		200	246	△46
	기	160	196	△36
	도	8	10	△2
	시	32	40	△8
201 일반운영비		145,713	120,273	25,440
	기	116,570	96,219	20,351
	도	5,829	4,810	1,019
	시	23,314	19,244	4,070
01 사무관리비		114,747	89,307	25,440
◎치매안심센터 운영비		8,563	7,785	778
	기	6,850	6,228	622
	도	343	311	32
	시	1,370	1,246	124
◎치매안심센터 책자 및 자료제작		9,800	3,000	6,800
	기	7,840	2,400	5,440
	도	392	120	272
	시	1,568	480	1,088
◎치매안심센터 운영 사무용품 구입		4,000	3,000	1,000
	기	3,200	2,400	800
	도	160	120	40
	시	640	480	160

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎프로그램 운영 사무용품 구입		7,000	3,000	4,000
	기	5,600	2,400	3,200
	도	280	120	160
	시	1,120	480	640
◎치매검사지 및 프로그램 교재 인쇄		7,000	2,000	5,000
	기	5,600	1,600	4,000
	도	280	80	200
	시	1,120	320	800
◎치매안심센터 홍보 물품 구입		6,000	4,108	1,892
	기	4,800	3,287	1,513
	도	240	163	77
	시	960	658	302
◎치매안심세터 광고 홍보비		9,000	6,000	3,000
	기	7,200	4,800	2,400
	도	360	240	120
	시	1,440	960	480
◎프로그램 교재 및 도구 구입		9,000	6,030	2,970
	기	7,200	4,824	2,376
	도	360	242	118
	시	1,440	964	476
202 여비		2,200	3,000	△800
	기	1,760	2,400	△640
	도	88	120	△32
	시	352	480	△128
01 국내여비		2,200	3,000	△800
◎치매안심센터 담당자 여비		2,200	3,000	△800
	기	1,760	2,400	△640
	도	88	120	△32
	시	352	480	△128
301 일반보전금		41,785	46,864	△5,079
	기	33,428	37,491	△4,063
	도	1,672	1,875	△203
	시	6,685	7,498	△813
11 행사실비지원금		26,285	27,864	△1,579
◎치매안심센터 프로그램 참여자 간식구입		1,900	2,400	△500
	기	1,520	1,920	△400
	도	76	96	△20
	시	304	384	△80
◎가족교실 자조모임 지원 및 힐링프로그램 지원		2,921	4,000	△1,079
	기	2,337	3,200	△863
	도	117	160	△43
	시	467	640	△173

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		15,500	19,000	△3,500
◎치매 걷기행사 시상금품		3,500	7,000	△3,500
	기	2,800	5,600	△2,800
	도	140	280	△140
	시	560	1,120	△560
307 민간이전		100,000	95,000	5,000
	기	80,000	76,000	4,000
	도	4,000	3,800	200
	시	16,000	15,200	800
01 의료 및 회복비		100,000	95,000	5,000
◎치매환자 관리용품 지원 25,332원*5종*500명		63,330	58,330	5,000
	기	50,664	46,664	4,000
	도	2,533	2,333	200
	시	10,133	9,333	800
북삼 건강생활지원센터운영		67,100	75,700	△8,600
201 일반운영비		25,200	31,700	△6,500
02 공공운영비		19,900	26,400	△6,500
◎공공요금 및 제세 5,500,000원		5,500	12,000	△6,500
401 시설비및부대비		27,900	30,000	△2,100
01 시설비		27,900	30,000	△2,100
◎북삼건강생활지원센터 옥상 방수공사 27,900,000원		27,900	30,000	△2,100
지역사회중심 금연지원서비스사업		107,339	97,778	9,561
	기	53,669	48,889	4,780
	도	10,734	9,778	956
	시	42,936	39,111	3,825
지역사회중심금연지원서비스		107,339	97,778	9,561
	기	53,669	48,889	4,780
	도	10,734	9,778	956
	시	42,936	39,111	3,825
201 일반운영비		54,539	44,978	9,561
	기	27,269	22,489	4,780
	도	5,454	4,498	956
	시	21,816	17,991	3,825
01 사무관리비		54,539	44,978	9,561
◎금연사업 홍보 운영비 21,058,590원		21,059	19,298	1,761
	기	10,529	9,649	880
	도	2,106	1,930	176
	시	8,424	7,719	705
◎금연환경조성 운영비 27,800,000원		27,800	20,000	7,800
	기	13,900	10,000	3,900
	도	2,780	2,000	780

부서: 보건정책과
정책: 시민의 건강증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,120	8,000	3,120
청사운영		78,600	102,800	△24,200
청사관리		78,600	102,800	△24,200
청사경영관리비		59,300	78,500	△19,200
201 일반운영비		59,300	78,500	△19,200
02 공공운영비		58,800	78,000	△19,200
◎공공요금 및 제세	2,200,000원*12월	26,400	36,000	△9,600
◎기타 시설장비 유지비		14,400	24,000	△9,600
○연료비	600,000원*12월	7,200	12,000	△4,800
○차량유지비	600,000원*12월	7,200	12,000	△4,800
청사시설관리		19,300	24,300	△5,000
401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
01 시설비		15,000	20,000	△5,000
◎청사시설물 유지보수	15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
행정운영경비(보건정책과)		1,029,108	1,083,752	△54,644
	균	108,030	107,030	1,000
	기	413,436	435,327	△21,891
	도	76,779	78,467	△1,688
	시	430,863	462,928	△32,065
인력운영비(보건정책과)		965,668	996,792	△31,124
	균	108,030	107,030	1,000
	기	413,436	435,327	△21,891
	도	76,779	78,467	△1,688
	시	367,423	375,968	△8,545
지역사회통합건강증진사업 운영 인건비		213,720	213,320	400
	기	106,860	106,660	200
	도	21,372	21,332	40
	시	85,488	85,328	160
101 인건비		190,540	188,894	1,646
	기	95,270	94,447	823
	도	19,054	18,890	164
	시	76,216	75,557	659
03 공무직(무기계약)근로자보수		190,540	188,894	1,646
◎건강생활 실천사업		37,409	36,581	828
○연가보상비	121,860원*1명*15일	1,828	1,000	828
	기	914	500	414
	도	183	100	83
	시	731	400	331
◎노인불소도포 스케일링사업		39,148	38,320	828
○연가보상비	121,860원*1명*15일	1,828	1,000	828
	기	914	500	414
	도	183	100	83
	시	731	400	331

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎영양플러스 사업		37,334	36,506	828
○연가보상비	121,860원*1명*15일	1,828	1,000	828
	기	914	500	414
	도	183	100	83
	시	731	400	331
◎시간외수당	0원	0	2,494	△2,494
	기	0	1,248	△1,248
	도	0	250	△250
	시	0	996	△996
◎여성.어린이특화사업		39,254	38,426	828
○연가보상비	121,860*1명*15일	1,828	1,000	828
	기	914	500	414
	도	183	100	83
	시	731	400	331
◎모바일헬스케어사업		36,195	35,367	828
○연가보상비	121,860원*1명*15일	1,828	1,000	828
	기	915	500	415
	도	182	100	82
	시	731	400	331
202 여비		2,140	3,500	△1,360
	기	1,070	1,750	△680
	도	214	350	△136
	시	856	1,400	△544
01 국내여비		2,140	3,500	△1,360
◎관내.관외 여비		2,140	3,500	△1,360
○관내여비	24,000원*5명*12월	1,440	3,000	△1,560
	기	720	1,500	△780
	도	144	300	△156
	시	576	1,200	△624
○관외여비	140,000원*5명	700	500	200
	기	350	250	100
	도	70	50	20
	시	280	200	80
304 연금부담금등		21,040	20,926	114
	기	10,520	10,463	57
	도	2,104	2,092	12
	시	8,416	8,371	45
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,040	20,926	114
◎국민연금	186,185,192원*4.5%	8,379	8,334	45
	기	4,189	4,167	22
	도	838	834	4
	시	3,352	3,333	19
◎건강보험	186,185,192원*3.545%	6,601	6,566	35

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,301	3,283	18
	도	660	656	4
	시	2,640	2,627	13
◎장기요양보험 6,600,265원*12.81%		846	840	6
	기	423	420	3
	도	85	84	1
	시	338	336	2
◎고용보험 186,185,192원*1.8%		3,352	3,334	18
	기	1,676	1,667	9
	도	335	333	2
	시	1,341	1,334	7
◎산업재해보험 186,185,192원*1%		1,862	1,852	10
	기	931	926	5
	도	186	185	1
	시	745	741	4
사례관리 전달체계 개선 (방문건강관리)		216,060	214,060	2,000
	균	108,030	107,030	1,000
	도	21,606	21,406	200
	시	86,424	85,624	800
101 인건비		187,960	185,960	2,000
	균	108,030	107,030	1,000
	도	21,606	21,406	200
	시	58,324	57,524	800
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,960	185,960	2,000
◎방문건강관리사업 인건비		187,960	185,960	2,000
○기본급 2,064,000원*12월*5명		123,840	122,520	1,320
	균	108,030	107,030	1,000
	도	15,810	15,490	320
○정근수당 2,064,000원*5명		10,320	9,900	420
	도	5,796	5,916	△120
	시	4,524	3,984	540
○시간외 수당 75,330원*12월*5명		4,520	4,260	260
심뇌혈관질환 예방관리사업 지자체보조(고혈압 당뇨병 등록관리사업) 인건비		125,772	127,174	△1,402
	기	62,885	63,587	△702
	도	12,577	12,717	△140
	시	50,310	50,870	△560
101 인건비		111,524	112,860	△1,336
	기	55,762	56,430	△668
	도	11,152	11,286	△134
	시	44,610	45,144	△534
03 공무직(무기계약)근로자보수		111,524	112,860	△1,336
◎등록교육센터 전문인력 인건비		111,524	112,860	△1,336

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본급 2,090,000원*3명*12월		75,240	77,400	△2,160
	기	37,620	38,700	△1,080
	도	7,524	7,740	△216
	시	30,096	30,960	△864
○정근수당 2,290,000원*2월		4,580	3,240	1,340
	기	2,290	1,620	670
	도	458	324	134
	시	1,832	1,296	536
○명절휴가비 2,090,000원*3명*120%		7,524	7,740	△216
	기	3,762	3,870	△108
	도	752	774	△22
	시	3,010	3,096	△86
○시간외수당 100,000원*3일		300	600	△300
	기	150	300	△150
	도	30	60	△30
	시	120	240	△120
304 연금부담금등		12,808	12,874	△66
	기	6,403	6,437	△34
	도	1,281	1,287	△6
	시	5,124	5,150	△26
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,808	12,874	△66
◎국민연금 기관 부담금				
111,524,000원*4.5%		5,019	5,045	△26
	기	2,509	2,522	△13
	도	502	504	△2
	시	2,008	2,019	△11
◎건강・요양 보험금 기관 부담금		4,461	4,484	△23
○건강보험 기관 부담금				
111,524,000원*3.545%		3,954	3,975	△21
	기	1,977	1,988	△11
	도	395	398	△3
	시	1,582	1,589	△7
○장기요양 보험 기관 부담금				
3,954,000원*12.81%		507	509	△2
	기	253	254	△1
	도	51	51	0
	시	203	204	△1
◎기타 보험금 기관 부담금		3,328	3,345	△17
○고용보험부담금 111,524,000원*1.8%		2,008	2,018	△10
	기	1,004	1,009	△5
	도	201	202	△1
	시	803	807	△4
○산업재해보험부담금				
111,524,000원*1.183%		1,320	1,327	△7

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	660	664	△4
	도	132	132	0
	시	528	531	△3
치매안심센터 운영 인건비		229,275	250,036	△20,761
	기	183,420	200,029	△16,609
	도	9,170	10,002	△832
	시	36,685	40,005	△3,320
101 인건비		203,630	218,631	△15,001
	기	162,904	174,905	△12,001
	도	8,145	8,745	△600
	시	32,581	34,981	△2,400
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,630	218,631	△15,001
◎치매안심센터 인건비		203,630	218,631	△15,001
○기본급 2,250,000원*5명*12월		135,000	139,399	△4,399
	기	108,000	111,519	△3,519
	도	5,400	5,576	△176
	시	21,600	22,304	△704
○정근수당 1,263,000원*5명*2월		12,630	13,200	△570
	기	10,104	10,560	△456
	도	505	528	△23
	시	2,021	2,112	△91
○직무수당 1,700,000원*5명		8,500	9,240	△740
	기	6,800	7,392	△592
	도	340	370	△30
	시	1,360	1,478	△118
○조정수당 800,000원*5명		4,000	4,320	△320
	기	3,200	3,456	△256
	도	160	173	△13
	시	640	691	△51
○장려수당 1,100,000원*5명		5,500	6,480	△980
	기	4,400	5,184	△784
	도	220	259	△39
	시	880	1,037	△157
○민원수당 50,000원*12월*5명		3,000	3,600	△600
	기	2,400	2,880	△480
	도	120	144	△24
	시	480	576	△96
○급식비 150,000원*12월*5명		9,000	10,080	△1,080
	기	7,200	8,064	△864
	도	360	403	△43
	시	1,440	1,613	△173
○명절휴가비 1,400,000원*5명*2회		14,000	15,512	△1,512
	기	11,200	12,410	△1,210

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	560	620	△60
	시	2,240	2,482	△242
○연차휴일수당 160,000원*5명*10일		8,000	9,000	△1,000
	기	6,400	7,200	△800
	도	320	360	△40
	시	1,280	1,440	△160
○가족수당 1,000,000원*4명		4,000	4,800	△800
	기	3,200	3,840	△640
	도	160	192	△32
	시	640	768	△128
○시간외수당 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	120	△120
	시	0	480	△480
201 일반운영비		360	720	△360
	기	288	576	△288
	도	14	29	△15
	시	58	115	△57
01 사무관리비		360	720	△360
◎교육비		360	720	△360
○교육비 60,000원*6명		360	720	△360
	기	288	576	△288
	도	14	29	△15
	시	58	115	△57
202 여비		4,400	6,000	△1,600
	기	3,520	4,800	△1,280
	도	176	240	△64
	시	704	960	△256
01 국내여비		4,400	6,000	△1,600
◎관외출장여비		800	1,200	△400
○관외출장여비 160,000원*5명		800	1,200	△400
	기	640	960	△320
	도	32	48	△16
	시	128	192	△64
◎관내출장여비		3,600	4,800	△1,200
○관내출장여비 60,000원*12월*5명		3,600	4,800	△1,200
	기	2,880	3,840	△960
	도	144	192	△48
	시	576	768	△192
304 연금부담금등		20,885	24,685	△3,800
	기	16,708	19,748	△3,040
	도	835	988	△153
	시	3,342	3,949	△607

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,885	24,685	△3,800
◎고용보험		3,400	4,100	△700
○고용보험	680,000원*5명	3,400	4,100	△700
	기	2,720	3,280	△560
	도	136	164	△28
	시	544	656	△112
◎산재보험		2,200	2,740	△540
○산재보험	440,000원*5명	2,200	2,740	△540
	기	1,760	2,192	△432
	도	88	110	△22
	시	352	438	△86
◎국민연금		8,665	9,865	△1,200
○국민연금	1,733,000원*5명	8,665	9,865	△1,200
	기	6,932	7,892	△960
	도	346	395	△49
	시	1,387	1,578	△191
◎건강보험		6,530	7,875	△1,345
○건강보험	1,306,000원*5명	6,530	7,875	△1,345
	기	5,224	6,300	△1,076
	도	261	315	△54
	시	1,045	1,260	△215
◎장기요양		90	105	△15
○장기요양	18,000원*5명	90	105	△15
	기	72	84	△12
	도	4	4	0
	시	14	17	△3
지역사회중심금연지원서비스		120,541	130,102	△9,561
	기	60,271	65,051	△4,780
	도	12,054	13,010	△956
	시	48,216	52,041	△3,825
101 인건비		107,609	113,304	△5,695
	기	53,805	56,652	△2,847
	도	10,760	11,330	△570
	시	43,044	45,322	△2,278
03 공무직(무기계약)근로자보수		107,609	113,304	△5,695
◎금연상담사, 금연단속요원		107,609	113,304	△5,695
○기본급	67,745,000원	67,745	73,440	△5,695
	기	33,873	36,720	△2,847
	도	6,774	7,344	△570
	시	27,098	29,376	△2,278
202 여비		2,540	4,200	△1,660
	기	1,270	2,100	△830
	도	254	420	△166

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,016	1,680	△664
01 국내여비		2,540	4,200	△1,660
◎관외여비 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	도	0	60	△60
	시	0	240	△240
◎관내여비 2,540,000원		2,540	3,600	△1,060
	기	1,270	1,800	△530
	도	254	360	△106
	시	1,016	1,440	△424
304 연금부담금등		10,392	12,598	△2,206
	기	5,196	6,299	△1,103
	도	1,040	1,260	△220
	시	4,156	5,039	△883
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,392	12,598	△2,206
◎국민연금 기관 부담금 4,070,000원		4,070	4,937	△867
	기	2,035	2,468	△433
	도	407	494	△87
	시	1,628	1,975	△347
◎건강·요양보험 기관 부담금		3,620	4,388	△768
○건강보험 기관 부담금 3,210,000원		3,210	3,890	△680
	기	1,605	1,945	△340
	도	321	389	△68
	시	1,284	1,556	△272
○장기요양보험 기관 부담금 410,000원		410	498	△88
	기	205	249	△44
	도	41	50	△9
	시	164	199	△35
◎기타 보험금 기관 부담금		2,702	3,273	△571
○고용보험 부담금 1,632,000원		1,632	1,975	△343
	기	816	988	△172
	도	164	197	△33
	시	652	790	△138
○산업재해보험 부담금 1,070,000원		1,070	1,298	△228
	기	535	649	△114
	도	107	130	△23
	시	428	519	△91
인력운영비		60,300	62,100	△1,800
101 인건비		60,300	62,100	△1,800
02 기타직보수		60,300	62,100	△1,800
◎공중보건의 진료활동비		60,300	62,100	△1,800

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본수당 10,980,000원*5명	54,900	54,000	900
○코로나19 접종예진 수당 0원	0	2,700	△2,700
기본경비(보건소)	63,440	86,960	△23,520
부서운영경비(보건정책과)	63,440	86,960	△23,520
201 일반운영비	29,940	36,420	△6,480
01 사무관리비	29,940	36,420	△6,480
◎부서운영 기본경비	29,940	36,420	△6,480
○급량비 8,000원*15명*6회*12월	8,640	11,040	△2,400
○당직비 60,000원*50일*1개소	3,000	7,080	△4,080
202 여비	21,600	38,640	△17,040
01 국내여비	21,600	38,640	△17,040
◎관내여비 90,000원*20명*12월	21,600	38,640	△17,040
재무활동(보건정책과)	90,429	90,445	△16
보전지출	90,429	90,445	△16
국도비반환금운영	90,429	90,445	△16
802 반환금기타	90,429	90,445	△16
01 국고보조금반환금	40,172	40,184	△12
◎2023년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 국비 이자발생액 반납 0원	0	17	△17
◎2023년 만성질환예방관리(지역보건사업우수사례 발굴 역량강화 교육) 집행잔액 및 이자반납 2,000원	2	0	2
◎2023년 만성질환예방관리(FMTP) 집행잔액 및 이자반납 3,000원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	50,257	50,261	△4
◎2023년 지역자살예방 및 정신건강증진사업 도비보조금 이자발생액 반납 0원	0	4	△4