세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		12,612,127	12,675,528	△63,401
	국	802,426	801,186	1,240
	균	86,738	86,738	0
	기	1,796,452	1,773,352	23,100
	도	3,305,035	3,014,406	290,629
	시	6,621,476	6,999,846	△378,370
시민 건강수준 향상		10,164,742	9,991,697	173,045
	국	788,948	787,708	1,240
	균	48,085	48,641	△556
	기	1,595,397	1,569,360	26,037
	도	3,228,115	2,937,173	290,942
	시	4,504,197	4,648,815	△144,618
건강한 지역사회 조성		6,639,836	6,514,113	125,723
	국	525,000	525,000	0
	기	312,481	312,158	323
	도	2,777,898	2,501,992	275,906
	시	3,024,457	3,174,963	△150,506
어르신 틀니 · 임플란트 지원사업		191,000	200,000	△9,000
	도	57,300	60,000	△2,700
	시	133,700	140,000	△6,300
301 일반보전금		189,000	198,000	△9,000
	도	56,700	59,400	△2,700
	시	132,300	138,600	△6,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		189,000	198,000	△9,000
○어르신 틀니 · 임플란트 시술비 지원		189,000	198,000	△9,000
	도	56,700	59,400	△2,700
	시	132,300	138,600	△6,300
지역사회중심 금연지원서비스		180,184	180,938	△754
	기	90,092	90,469	△377
	도	27,029	27,142	△113
	시	63,063	63,327	△264
201 일반운영비		63,724	62,486	1,238
	기	31,862	31,243	619
	도	9,560	9,374	186
	시	22,302	21,869	433
01 사무관리비		56,544	48,816	7,728
○일반수용비		45,840	37,416	8,424
	기	22,920	18,708	4,212
	도	6,876	5,613	1,263
	시	16,044	13,095	2,949
○차량 임차료		10,704	11,400	△696
	기	5,352	5,700	△348
	도	1,606	1,710	△104

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,746	3,990	△244
02 공공운영비		2,180	8,670	△6,490
○차량 충전비 및 세차비		1,160	1,200	△40
	기	580	600	△20
	도	174	180	△6
	시	406	420	△14
○금연클리닉 우편요금		730	2,400	△1,670
	기	365	1,200	△835
	도	110	360	△250
	시	255	840	△585
○금연표지판 보수유지비		220	5,000	△4,780
	기	110	2,500	△2,390
	도	33	750	△717
	시	77	1,750	△1,673
202 여비		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	75	△75
	시	0	175	△175
01 국내여비		0	500	△500
○직무교육, 세미나, 평가대회 등 참석여비		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	75	△75
	시	0	175	△175
301 일반보전금		29,960	32,300	△2,340
	기	14,980	16,150	△1,170
	도	4,494	4,845	△351
	시	10,486	11,305	△819
14 기타보상금		29,960	32,300	△2,340
○금연지도원 활동수당		26,960	28,800	△1,840
	기	13,480	14,400	△920
	도	4,044	4,320	△276
	시	9,436	10,080	△644
○강사수당		3,000	3,500	△500
	기	1,500	1,750	△250
	도	450	525	△75
	시	1,050	1,225	△175
307 민간이전		77,600	75,652	1,948
	기	38,800	37,826	974
	도	11,640	11,348	292
	시	27,160	26,478	682
01 의료 및 회복비		77,300	74,852	2,448
○금연보조제 및 행동강화물품 구입		77,300	74,852	2,448
	기	38,650	37,426	1,224

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,595	11,228	367
	시	27,055	26,198	857
06 보험금		300	800	△500
○금연지도단속 상해보험료		300	800	△500
	기	150	400	△250
	도	45	120	△75
	시	105	280	△175
401 시설비및부대비		8,900	10,000	△1,100
	기	4,450	5,000	△550
	도	1,335	1,500	△165
	시	3,115	3,500	△385
01 시설비		8,900	10,000	△1,100
○금연구역 안내표지판 설치		8,900	10,000	△1,100
	기	4,450	5,000	△550
	도	1,335	1,500	△165
	시	3,115	3,500	△385
기저귀 및 조제분유 지원		1,135,000	1,251,600	△116,600
	국	525,000	525,000	0
	도	262,500	262,500	0
	시	347,500	464,100	△116,600
308 자치단체등이전		1,135,000	1,251,600	△116,600
	국	525,000	525,000	0
	도	262,500	262,500	0
	시	347,500	464,100	△116,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,135,000	1,251,600	△116,600
○다자녀 기저귀 지원(자체)		85,000	201,600	△116,600
난청조기진단		6,000	7,600	△1,600
	기	3,000	3,800	△800
	도	1,500	1,900	△400
	시	1,500	1,900	△400
307 민간이전		5,880	7,480	△1,600
	기	2,940	3,740	△800
	도	1,470	1,870	△400
	시	1,470	1,870	△400
01 의료 및 회복비		5,880	7,480	△1,600
○신생아 청각선별 검사비		5,880	7,480	△1,600
	기	2,940	3,740	△800
	도	1,470	1,870	△400
	시	1,470	1,870	△400
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		82,000	92,000	△10,000
	기	41,000	46,000	△5,000
	도	20,500	23,000	△2,500
	시	20,500	23,000	△2,500

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		82,000	92,000	△10,000
	기	41,000	46,000	△5,000
	도	20,500	23,000	△2,500
	시	20,500	23,000	△2,500
01 의료 및 회복비		82,000	92,000	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		82,000	92,000	△10,000
	기	41,000	46,000	△5,000
	도	20,500	23,000	△2,500
	시	20,500	23,000	△2,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		59,000	46,000	13,000
	기	29,500	23,000	6,500
	도	14,750	11,500	3,250
	시	14,750	11,500	3,250
307 민간이전		59,000	46,000	13,000
	기	29,500	23,000	6,500
	도	14,750	11,500	3,250
	시	14,750	11,500	3,250
01 의료 및 회복비		59,000	46,000	13,000
○선천성대사이상 검사 및 환아 의료비 지원		59,000	46,000	13,000
	기	29,500	23,000	6,500
	도	14,750	11,500	3,250
	시	14,750	11,500	3,250
난임부부 지원(도 확대)		62,640	125,280	△62,640
	도	31,320	62,640	△31,320
	시	31,320	62,640	△31,320
307 민간이전		62,640	125,280	△62,640
	도	31,320	62,640	△31,320
	시	31,320	62,640	△31,320
01 의료 및 회복비		62,640	125,280	△62,640
○난임부부 시술비 지원(도 확대)		62,640	125,280	△62,640
	도	31,320	62,640	△31,320
	시	31,320	62,640	△31,320
산모신생아 건강관리 지원(전환)		1,569,886	1,338,267	231,619
	도	1,240,210	1,057,231	182,979
	시	329,676	281,036	48,640
308 자치단체등이전		1,569,886	1,338,267	231,619
	도	1,240,210	1,057,231	182,979
	시	329,676	281,036	48,640
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,569,886	1,338,267	231,619
○산모신생아 건강관리 서비스 지원금		1,569,886	1,338,267	231,619
	도	1,240,210	1,057,231	182,979
	시	329,676	281,036	48,640
장애의 정도가 심한 장애인산모 본인부담금 지원		3,000	5,000	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	5,000	△2,000
○장애의 정도가 심한 장애인산모 본인부담금 지원	3,000	5,000	△2,000
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	631,022	535,081	95,941
	도 189,306	160,524	28,782
	시 441,716	374,557	67,159
301 일반보전금	631,022	535,081	95,941
	도 189,306	160,524	28,782
	시 441,716	374,557	67,159
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	631,022	535,081	95,941
○산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원	631,022	535,081	95,941
	도 189,306	160,524	28,782
	시 441,716	374,557	67,159
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	1,456	5,600	△4,144
	도 728	2,800	△2,072
	시 728	2,800	△2,072
301 일반보전금	1,456	5,600	△4,144
	도 728	2,800	△2,072
	시 728	2,800	△2,072
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,456	5,600	△4,144
○공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	1,456	5,600	△4,144
	도 728	2,800	△2,072
	시 728	2,800	△2,072
모자보건사업	189,522	220,348	△30,826
301 일반보전금	156,440	186,800	△30,360
14 기타보상금	155,440	185,800	△30,360
○출산축하용품 구입	149,772	180,000	△30,228
○건강교실 수료자 축하용품 구입	2,868	3,000	△132
307 민간이전	9,534	10,000	△466
01 의료 및 회복비	9,534	10,000	△466
○산모 영양제 제공	9,534	10,000	△466
모자건강증진센터 운영지원	37,995	41,411	△3,416
201 일반운영비	13,023	16,439	△3,416
01 사무관리비	12,023	15,439	△3,416
○일반수용비	12,023	15,439	△3,416
-정수기 등 임차료 26,780원*7대*12월	2,250	2,963	△713
-시설운영소모품 구입	1,000	2,686	△1,686
-청소용역비 547,750원*12월	6,573	7,590	△1,017
산후조리비용 지원	800,000	900,000	△100,000
301 일반보전금	800,000	900,000	△100,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		800,000	900,000	△100,000
○산후조리비용 지원				
500,000원*1,600명		800,000	900,000	△100,000
정신응급대응협의체 운영		840	1,680	△840
201 일반운영비		840	1,680	△840
01 사무관리비		840	1,680	△840
○정신응급대응협의체 운영수당		840	1,680	△840
산모신생아 건강관리 지원(도자체)		126,983	0	126,983
	도	100,000	0	100,000
	시	26,983	0	26,983
308 자치단체등이전		126,983	0	126,983
	도	100,000	0	100,000
	시	26,983	0	26,983
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,983	0	126,983
○산모신생아 건강관리 지원(도자체)		126,983	0	126,983
	도	100,000	0	100,000
	시	26,983	0	26,983
건강증진사업관리		433,076	432,000	1,076
	기	184,706	183,668	1,038
	도	55,412	55,100	312
	시	192,958	193,232	△274
건강증진사업관리		433,076	432,000	1,076
	기	184,706	183,668	1,038
	도	55,412	55,100	312
	시	192,958	193,232	△274
101 인건비		71,215	75,100	△3,885
	기	31,857	33,800	△1,943
	도	9,558	10,140	△582
	시	29,800	31,160	△1,360
04 기간제근로자등보수		71,215	75,100	△3,885
○기간제근로자 인건비		63,715	67,600	△3,885
-기본급		61,515	65,400	△3,885
	기	30,757	32,700	△1,943
	도	9,228	9,810	△582
	시	21,530	22,890	△1,360
201 일반운영비		117,458	99,534	17,924
	기	53,729	44,767	8,962
	도	16,119	13,430	2,689
	시	47,610	41,337	6,273
01 사무관리비		109,858	91,934	17,924
○건강생활실천사업 운영		38,817	29,596	9,221
	기	19,409	14,798	4,611
	도	5,823	4,440	1,383

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,585	10,358	3,227
○영양플러스사업 운영		3,500	500	3,000
	기	1,750	250	1,500
	도	525	75	450
	시	1,225	175	1,050
○한의약건강증진사업 운영		4,156	3,446	710
	기	2,078	1,723	355
	도	624	517	107
	시	1,454	1,206	248
○주민주도형 행복마을사업		1,341	1,000	341
	기	670	500	170
	도	201	150	51
	시	470	350	120
○모바일헬스케어사업 운영		13,542	8,890	4,652
	기	6,771	4,445	2,326
	도	2,031	1,333	698
	시	4,740	3,112	1,628
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○지역사회통합건강증진사업 세미나 및 평가 대회 참석		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
301 일반보전금		38,776	50,520	△11,744
	기	19,389	25,260	△5,871
	도	5,817	7,579	△1,762
	시	13,570	17,681	△4,111
11 행사실비지원금		3,504	3,880	△376
○주민주도형 행복마을사업		319	660	△341
	기	160	330	△170
	도	48	99	△51
	시	111	231	△120
○모바일 헬스케어사업 운영		1,165	1,200	△35
	기	582	600	△18
	도	175	180	△5
	시	408	420	△12
14 기타보상금		35,272	46,640	△11,368
○건강걷기 성공자 지원		23,779	32,000	△8,221
	기	11,890	16,000	△4,110

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,567	4,800	△1,233
	시	8,322	11,200	△2,878
○한의약건강증진사업 강사수당		1,660	2,370	△710
	기	830	1,185	△355
	도	249	356	△107
	시	581	829	△248
○모바일헬스케어 사업 우수 참여자 기념품		2,063	4,500	△2,437
	기	1,032	2,250	△1,218
	도	309	675	△366
	시	722	1,575	△853
307 민간이전		205,627	205,846	△219
	기	79,731	79,341	390
	도	23,918	23,801	117
	시	101,978	102,704	△726
01 의료 및 회복비		205,627	205,846	△219
○아토피·천식 예방관리사업 운영		27,581	24,040	3,541
	기	13,790	12,020	1,770
	도	4,137	3,606	531
	시	9,654	8,414	1,240
○영양플러스사업 운영		59,759	66,300	△6,541
	기	29,880	33,150	△3,270
	도	8,964	9,945	△981
	시	20,915	23,205	△2,290
○지역사회중심 재활사업 운영		10,066	9,066	1,000
	기	5,033	4,533	500
	도	1,509	1,359	150
	시	3,524	3,174	350
○한의약건강증진사업 운영		17,777	14,996	2,781
	기	8,888	7,498	1,390
	도	2,666	2,249	417
	시	6,223	5,249	974
○지역사회중심 재활사업 운영(시추가)		0	1,000	△1,000
찾아가는 의료서비스 제공		2,957,914	2,902,068	55,846
	국	263,948	262,708	1,240
	균	48,085	48,641	△556
	기	1,098,210	1,073,534	24,676
	도	394,805	380,081	14,724
	시	1,152,866	1,137,104	15,762
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		109,848	110,958	△1,110
	균	48,085	48,641	△556
	도	14,427	14,595	△168
	시	47,336	47,722	△386
101 인건비		21,400	21,665	△265

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	8,862	8,995	△133
	도	2,659	2,699	△40
	시	9,879	9,971	△92
04 기간제근로자등보수		21,400	21,665	△265
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		17,725	17,990	△265
-교육등록비 및 여비 240,000원*1명		240	500	△260
	균	120	250	△130
	도	36	75	△39
	시	84	175	△91
-피복비 44,480원*1명		45	50	△5
	균	22	25	△3
	도	7	8	△1
	시	16	17	△1
201 일반운영비		14,285	15,130	△845
	균	7,142	7,565	△423
	도	2,142	2,270	△128
	시	5,001	5,295	△294
01 사무관리비		11,985	12,130	△145
○방문건강관리사업 운영비		11,985	12,130	△145
	균	5,992	6,065	△73
	도	1,797	1,820	△23
	시	4,196	4,245	△49
02 공공운영비		2,300	3,000	△700
○통신료		2,300	3,000	△700
	균	1,150	1,500	△350
	도	345	450	△105
	시	805	1,050	△245
정신질환자 치료비 지원		57,480	55,000	2,480
	국	28,740	27,500	1,240
	도	8,622	8,250	372
	시	20,118	19,250	868
307 민간이전		57,480	55,000	2,480
	국	28,740	27,500	1,240
	도	8,622	8,250	372
	시	20,118	19,250	868
01 의료 및 회복비		57,480	55,000	2,480
○정신질환자 치료비 지원		57,480	55,000	2,480
	국	28,740	27,500	1,240
	도	8,622	8,250	372
	시	20,118	19,250	868
정신건강복지센터등 종사자 복지수당 지원		28,300	26,400	1,900
	도	8,490	7,920	570
	시	19,810	18,480	1,330

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		28,300	26,400	1,900
	도	8,490	7,920	570
	시	19,810	18,480	1,330
05 민간위탁금		28,300	26,400	1,900
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원		22,400	20,400	2,000
	도	6,720	6,120	600
	시	15,680	14,280	1,400
○중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 지원		5,900	6,000	△100
	도	1,770	1,800	△30
	시	4,130	4,200	△70
치매안심센터 운영 지원		698,697	667,857	30,840
	기	558,962	534,286	24,676
	도	69,867	66,785	3,082
	시	69,868	66,786	3,082
201 일반운영비		205,317	174,377	30,940
	기	164,257	139,501	24,756
	도	20,530	17,438	3,092
	시	20,530	17,438	3,092
01 사무관리비		137,605	114,665	22,940
○일반수용비		23,567	23,427	140
-부서 내 소모품 구입		527	387	140
	기	425	309	116
	도	51	39	12
	시	51	39	12
○소요물품구입		46,800	24,000	22,800
	기	37,440	19,200	18,240
	도	4,680	2,400	2,280
	시	4,680	2,400	2,280
02 공공운영비		49,212	41,212	8,000
○시설장비 유지비		9,000	1,000	8,000
	기	7,200	800	6,400
	도	900	100	800
	시	900	100	800
307 민간이전		295,400	295,500	△100
	기	236,320	236,400	△80
	도	29,540	29,550	△10
	시	29,540	29,550	△10
06 보험금		0	100	△100
○보험료		0	100	△100
	기	0	80	△80
	도	0	10	△10
	시	0	10	△10

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매치료관리비 지원(전환사업)		386,536	364,800	21,736
	도	193,268	182,400	10,868
	시	193,268	182,400	10,868
308 자치단체등이전		386,536	364,800	21,736
	도	193,268	182,400	10,868
	시	193,268	182,400	10,868
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		386,536	364,800	21,736
○치매환자 진료비 및 약제비 지원		386,536	364,800	21,736
	도	193,268	182,400	10,868
	시	193,268	182,400	10,868
중증치매노인 공공후견 사업		4,000	4,000	0
	기	3,200	3,200	0
	도	400	400	0
	시	400	400	0
201 일반운영비		1,600	1,000	600
	기	1,280	800	480
	도	160	100	60
	시	160	100	60
01 사무관리비		1,600	1,000	600
○공공후견사업 운영비		1,600	1,000	600
	기	1,280	800	480
	도	160	100	60
	시	160	100	60
301 일반보전금		2,400	3,000	△600
	기	1,920	2,400	△480
	도	240	300	△60
	시	240	300	△60
14 기타보상금		2,400	3,000	△600
○후견인 활동비 200,000원*12월		2,400	3,000	△600
	기	1,920	2,400	△480
	도	240	300	△60
	시	240	300	△60
보건복지센터 청사관리		93,022	93,022	0
101 인건비		57,669	54,722	2,947
04 기간제근로자등보수		57,669	54,722	2,947
○청사미화원 인건비		57,669	54,722	2,947
-연차유급휴가수당 9,860원*2명*8시간*18일		2,840	1,894	946
-보험료 195,840원*2명*12월		4,701	2,700	2,001
201 일반운영비		35,353	38,300	△2,947
02 공공운영비		18,753	21,700	△2,947
○시설장비유지비		18,753	21,700	△2,947
건강생활지원센터 운영		124,246	133,846	△9,600

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부 건강생활지원센터 운영		124,246	133,846	△9,600
201 일반운영비		86,020	92,020	△6,000
01 사무관리비		60,020	66,020	△6,000
○일반수용비		42,920	48,920	△6,000
301 일반보전금		7,962	11,562	△3,600
14 기타보상금		7,170	10,770	△3,600
○건강동아리 운영 강사수당		4,400	8,000	△3,600
행정운영경비(건강증진과)		1,001,628	1,037,296	△35,668
	국	13,478	13,478	0
	균	38,653	38,097	556
	기	201,055	203,992	△2,937
	도	62,880	63,193	△313
	시	685,562	718,536	△32,974
인력운영비(건강증진과)		890,460	916,048	△25,588
	국	13,478	13,478	0
	균	38,653	38,097	556
	기	201,055	203,992	△2,937
	도	62,880	63,193	△313
	시	574,394	597,288	△22,894
인력운영비(건강증진과)		298,594	313,591	△14,997
101 인건비		296,494	311,491	△14,997
01 보수		59,994	74,991	△14,997
○시간외근무수당		59,994	74,991	△14,997
-6급	12,844원*7명*16시간*12월	17,263	21,578	△4,315
-7급	11,602원*12명*16시간*12월	26,732	33,414	△6,682
-8급	10,416원*8명*16시간*12월	15,999	19,999	△4,000
인력운영비(건강증진사업관리)		270,494	275,570	△5,076
	기	100,554	101,592	△1,038
	도	30,166	30,478	△312
	시	139,774	143,500	△3,726
101 인건비		263,166	267,370	△4,204
	기	98,590	99,192	△602
	도	29,577	29,758	△181
	시	134,999	138,420	△3,421
03 공무직(무기계약)근로자보수		263,166	267,370	△4,204
○공무직인건비("가"직군 8)		197,180	198,384	△1,204
-기본급(1호봉)		197,180	198,384	△1,204
	기	98,590	99,192	△602
	도	29,577	29,758	△181
	시	69,013	69,434	△421
○공무직인건비(시추가)		65,986	68,986	△3,000
-연장.야간.휴일근로수당		3,298	6,298	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		2,196	2,800	△604
	기	1,098	1,400	△302
	도	329	420	△91
	시	769	980	△211
01 사무관리비		2,196	2,800	△604
○공무직 지원		2,196	2,800	△604
-교육비		1,396	2,000	△604
	기	698	1,000	△302
	도	209	300	△91
	시	489	700	△211
202 여비		3,132	3,400	△268
	기	866	1,000	△134
	도	260	300	△40
	시	2,006	2,100	△94
01 국내여비		3,132	3,400	△268
○교육여비(공무직)		3,132	3,400	△268
-교육여비		1,732	2,000	△268
	기	866	1,000	△134
	도	260	300	△40
	시	606	700	△94
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		68,208	67,383	825
	기	25,775	25,398	377
	도	7,732	7,619	113
	시	34,701	34,366	335
101 인건비		66,632	64,847	1,785
	기	25,425	24,798	627
	도	7,627	7,439	188
	시	33,580	32,610	970
03 공무직(무기계약)근로자보수		66,632	64,847	1,785
○공무직인건비("가"직군 2)		50,850	49,596	1,254
-기본급		50,850	49,596	1,254
	기	25,425	24,798	627
	도	7,627	7,439	188
	시	17,798	17,359	439
○공무직인건비(시추가)		15,782	15,251	531
-기본급(호봉승급액)		2,450	2,021	429
-정근수당		1,336	1,342	△6
-명절휴가비		5,329	5,310	19
-연장, 야간, 휴일근로수당		1,566	1,524	42
-미사용연차수당		1,741	1,694	47
201 일반운영비		936	1,276	△340
	기	350	350	0
	도	105	105	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	481	821	△340
01 사무관리비		936	1,276	△340
○공무직 지원		936	1,276	△340
-금연클리닉, 금연야간 및 휴일근무 지도 단속 급량비(시추가)		236	576	△340
202 여비		120	660	△540
	기	0	250	△250
	도	0	75	△75
	시	120	335	△215
01 국내여비		120	660	△540
○교육여비(공무직)		120	660	△540
-교육여비		0	500	△500
	기	0	250	△250
	도	0	75	△75
	시	0	175	△175
-출장비(시추가)		120	160	△40
304 연금부담금등		520	600	△80
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		520	600	△80
○공무직 산업재해보험료 등(시추가)		520	600	△80
인력운영비(사례관리 전달체계 개선(방문건강관리))		117,542	119,842	△2,300
	균	38,653	38,097	556
	도	11,596	11,428	168
	시	67,293	70,317	△3,024
101 인건비		107,567	109,117	△1,550
	균	38,128	37,197	931
	도	11,439	11,159	280
	시	58,000	60,761	△2,761
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,200	106,750	△1,550
○공무직인건비("가"직군 3)		76,254	74,394	1,860
-기본급 2,118,160원*3명*12월		76,254	74,394	1,860
	균	38,128	37,197	931
	도	11,439	11,159	280
	시	26,687	26,038	649
○공무직인건비(시추가)		28,946	32,356	△3,410
-기본급(호봉승급액) 119,000원*3명*12월		4,284	3,618	666
-정근수당 1,118,580원*3명*2회		6,712	8,042	△1,330
-명절휴가비 2,237,160원*120%*3명		8,054	8,522	△468
-연장.야간.휴일근로수당		0	2,356	△2,356
-미사용연차수당 89,850원*3명*10일		2,696	2,618	78
202 여비		7,800	8,550	△750
	균	0	375	△375
	도	0	112	△112

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,800	8,063	△263
01 국내여비		7,800	8,550	△750
○공무직 여비		0	750	△750
-교육여비		0	750	△750
	균	0	375	△375
	도	0	112	△112
	시	0	263	△263
인력운영비(치매안심센터 운영)		93,413	97,453	△4,040
	기	74,726	77,002	△2,276
	도	9,344	9,626	△282
	시	9,343	10,825	△1,482
101 인건비		91,443	94,283	△2,840
	기	73,150	75,426	△2,276
	도	9,147	9,429	△282
	시	9,146	9,428	△282
02 기타직보수		39,756	42,596	△2,840
○시간선택제임기제공무원 인건비		39,756	42,596	△2,840
-시간외근무수당		39,756	42,596	△2,840
	기	31,800	34,076	△2,276
	도	3,978	4,260	△282
	시	3,978	4,260	△282
202 여비		1,200	2,400	△1,200
	기	960	960	0
	도	120	120	0
	시	120	1,320	△1,200
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○출장여비(시추가)		0	1,200	△1,200
기본경비(건강증진과)		111,168	121,248	△10,080
기본경비(건강증진과)		111,168	121,248	△10,080
202 여비		39,490	49,570	△10,080
01 국내여비		39,490	49,570	△10,080
○출장여비		39,170	49,250	△10,080
-출장여비	79,000원*40명*12월	37,920	48,000	△10,080
-교육여비(공무직)	250,000원*5명	1,250	1,250	0
재무활동(건강증진과)		157,740	358,518	△200,778
보전지출(건강증진과)		157,740	358,518	△200,778
국도비 반환금		157,740	358,518	△200,778
802 반환금기타		157,740	358,518	△200,778
01 국고보조금반환금		88,500	92,190	△3,690
○국비 집행잔액 및 이자 반환금		88,500	92,190	△3,690
02 시・도비보조금반환금		69,240	266,328	△197,088
○도비 집행잔액 및 이자 반환금		69,240	266,328	△197,088