세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		5,603,353	5,635,282	△31,929
	국	105,840	105,840	0
	균	222,788	222,788	0
	기	1,760,659	1,760,659	0
	시	2,248,439	2,254,873	△6,434
	구	1,265,627	1,291,122	△25,495
지역주민의 건강증진		3,110,158	3,103,902	6,256
	국	105,840	105,840	0
	균	91,193	91,673	△480
	기	808,223	804,280	3,943
	시	1,656,017	1,656,778	△761
	구	448,885	445,331	3,554
건강생활실천 및 만성질환예방관리		578,782	579,752	△970
	균	91,193	91,673	△480
	기	187,447	187,452	△5
	시	159,692	159,935	△243
	구	140,450	140,692	△242
지역사회중심금연지원서비스 사업		131,393	131,403	△10
	기	65,696	65,701	△5
	시	32,848	32,851	△3
	구	32,849	32,851	△2
201 일반운영비		63,770	63,780	△10
	기	31,885	31,890	△5
	시	15,942	15,945	△3
	구	15,943	15,945	△2
01 사무관리비		62,129	61,709	420
◎일반수용비		40,769	40,349	420
○금연클리닉 운영		23,457	22,937	520
· 행동강화물품 등 구입				
경정 13,000원*1,340명		17,420	16,900	520
	기	8,710	8,450	260
	시	4,355	4,225	130
	구	4,355	4,225	130
○기타 사무용품 구입				
경정 352,000원*1년		352	452	△100
	기	176	226	△50
	시	88	113	△25
	구	88	113	△25
02 공공운영비		1,641	2,071	△430
◎차량유지비				
경정 233,900원+(14,000원*2대*2월)		290	720	△430
	기	145	360	△215
	시	72	180	△108
	구	73	180	△107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합건강증진사업		238,991	238,991	0
	기	119,495	119,495	0
	시	59,748	59,748	0
	구	59,748	59,748	0
101 인건비		69,847	74,304	△4,457
	기	34,924	37,152	△2,228
	시	17,461	18,576	△1,115
	구	17,462	18,576	△1,114
04 기간제근로자등보수		69,847	74,304	△4,457
◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)		17,518	17,438	80
○출장비 경정 50,000원*1명*8월		400	320	80
	기	200	160	40
	시	100	80	20
	구	100	80	20
◎4대보험 사용자 부담금		6,470	6,947	△477
○국민연금 경정 57,477,000원*4.5%		2,587	2,777	△190
	기	1,293	1,388	△95
	시	647	694	△47
	구	647	695	△48
○건강보험 경정 57,477,000원*3.545%		2,038	2,188	△150
	기	1,019	1,094	△75
	시	509	547	△38
	구	510	547	△37
○노인장기요양보험 경정 2,037,560원*12.95%		264	284	△20
	기	132	142	△10
	시	66	71	△5
	구	66	71	△5
○고용보험 경정 57,477,000원*1.75%		1,006	1,080	△74
	기	503	540	△37
	시	251	270	△19
	구	252	270	△18
○산재보험 경정 57,477,000원*1%		575	618	△43
	기	288	309	△21
	시	144	155	△11
	구	143	154	△11
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)		44,889	48,949	△4,060
○기본급 경정 (1,854,600원*1명*7월)+(1,854,600원*1명*10월)		31,529	33,383	△1,854
	기	15,765	16,692	△927
	시	7,882	8,346	△464

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,882	8,345	△463
○상여금				
경정 (1,854,600원*1명*180%)+(1,854,600원*1명*120%)		5,564	6,677	△1,113
	기	2,782	3,339	△557
	시	1,391	1,669	△278
	구	1,391	1,669	△278
○정액급식비				
경정 (140,000원*1명*7월)+(140,000원*1명*10월)		2,380	2,520	△140
	기	1,190	1,260	△70
	시	595	630	△35
	구	595	630	△35
○교통보조비				
경정 (120,000원*1명*7월)+(120,000원*1명*10월)		2,040	2,160	△120
	기	1,020	1,080	△60
	시	510	540	△30
	구	510	540	△30
○명절휴가비				
경정 1,854,600원*1명*60%		1,113	2,226	△1,113
	기	556	1,113	△557
	시	278	556	△278
	구	279	557	△278
○출장비				
경정 (50,000원*1명*7월)+(50,000원*1명*10월)		850	720	130
	기	425	360	65
	시	213	180	33
	구	212	180	32
○시간외수당				
경정 12,036원*1.5*10시간*1명*5월		903	723	180
	기	452	361	91
	시	225	181	44
	구	226	181	45
○특수직무수당				
경정 (30,000원*1명*7월)+(30,000원*1명*10월)		510	540	△30
	기	255	270	△15
	시	128	135	△7
	구	127	135	△8
201 일반운영비		72,114	64,267	7,847
	기	36,056	32,133	3,923
	시	18,029	16,067	1,962
	구	18,029	16,067	1,962
01 사무관리비		71,658	63,697	7,961

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎일반수용비		50,298	42,337	7,961
○성인건강증진사업 운영		19,900	15,110	4,790
· 홍보물품 등 구입				
경정 2,700,000원*2종		5,400	2,610	2,790
	기	2,700	1,305	1,395
	시	1,350	652	698
	구	1,350	653	697
· 리플릿 등 제작				
경정 1,500,000원*4종		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
○구강관리사업 운영		8,101	6,550	1,551
· 홍보물품 등 구입				
경정 1,320,200원*5종		6,601	5,050	1,551
	기	3,300	2,525	775
	시	1,650	1,262	388
	구	1,651	1,263	388
○재활사업 운영		4,700	3,080	1,620
· 홍보물품 등 구입				
경정 900,000원*3종		2,700	1,080	1,620
	기	1,350	540	810
	시	675	270	405
	구	675	270	405
02 공공운영비		456	570	△114
◎차량유지비				
경정 336,000원+(30,000원*2대*2월)		456	570	△114
	기	228	285	△57
	시	114	143	△29
	구	114	142	△28
202 여비		900	1,500	△600
	기	450	750	△300
	시	225	375	△150
	구	225	375	△150
01 국내여비		900	1,500	△600
◎통합건강증진사업 여비		900	1,500	△600
○관외여비 경정 100,000원*9명		900	1,500	△600
	기	450	750	△300
	시	225	375	△150
	구	225	375	△150
301 일반보전금		12,630	15,420	△2,790
	기	6,315	7,710	△1,395
	시	3,158	3,855	△697
	구	3,157	3,855	△698

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		9,270	11,570	△2,300
◎프로그램 운영 강사비		4,950	7,250	△2,300
○성인건강증진사업				
경정 100,000원*14회		1,400	2,500	△1,100
	기	700	1,250	△550
	시	350	625	△275
	구	350	625	△275
○아동청소년 건강증진사업				
경정 100,000원*8회		800	1,600	△800
	기	400	800	△400
	시	200	400	△200
	구	200	400	△200
○재활사업 경정 100,000원*10회		1,000	1,400	△400
	기	500	700	△200
	시	250	350	△100
	구	250	350	△100
14 기타보상금		3,360	3,850	△490
◎자원봉사 활동비		1,860	2,350	△490
○건강마을 만들기 사업				
경정 5,000원*16명*7회		560	1,050	△490
	기	280	525	△245
	시	140	262	△122
	구	140	263	△123
방문건강관리사업		50,530	51,490	△960
	균	25,265	25,745	△480
	시	12,632	12,872	△240
	구	12,633	12,873	△240
201 일반운영비		14,658	16,968	△2,310
	균	7,329	8,484	△1,155
	시	3,664	4,242	△578
	구	3,665	4,242	△577
01 사무관리비		12,438	14,748	△2,310
◎일반수용비		1,123	3,433	△2,310
○방문건강관리사업 운영		1,123	3,433	△2,310
· 홍보물품(리플렛 등) 구입				
경정 700,000원*1종		700	1,800	△1,100
	균	350	900	△550
	시	175	450	△275
	구	175	450	△275
· 프로그램 운영물품 구입				
경정 200,000원*1종		200	1,000	△800
	균	100	500	△400
	시	50	250	△200
	구	50	250	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 기타(사무용품 등) 구입				
경정 223,000원*1년		223	633	△410
	균	112	317	△205
	시	55	158	△103
	구	56	158	△102
307 민간이전		14,250	12,900	1,350
	균	7,125	6,450	675
	시	3,563	3,225	338
	구	3,562	3,225	337
01 의료 및 회복비		14,250	12,900	1,350
◎방문건강관리사업 의료소모품 등		14,250	12,900	1,350
○의료소모품 등 구입				
경정 4,750원*3,000명		14,250	12,900	1,350
	균	7,125	6,450	675
	시	3,563	3,225	338
	구	3,562	3,225	337
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
201 일반운영비		93,694	93,094	600
	균	46,847	46,547	300
	시	23,423	23,273	150
	구	23,424	23,274	150
01 사무관리비		65,614	61,594	4,020
◎일반수용비		65,614	61,594	4,020
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		65,614	61,594	4,020
· 홍보물품 등 구입				
경정 2,000,000원*11종		22,000	18,000	4,000
	균	11,000	9,000	2,000
	시	5,500	4,500	1,000
	구	5,500	4,500	1,000
· 기타(사무용품 등)구입				
경정 908,000원*1년		908	888	20
	균	454	444	10
	시	227	222	5
	구	227	222	5
02 공공운영비		28,080	31,500	△3,420
◎화면형 AI스피커 통신료				
경정 31,200원*100대*9월		28,080	31,500	△3,420
	균	14,040	15,750	△1,710
	시	7,020	7,875	△855
	구	7,020	7,875	△855
301 일반보전금		3,370	3,970	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,685	1,985	△300
	시	843	993	△150
	구	842	992	△150
11 행사실비지원금		3,050	3,650	△600
◎프로그램 운영 등 다과비				
경정 3,000원*350명		1,050	1,650	△600
	균	525	825	△300
	시	263	413	△150
	구	262	412	△150
정신건강증진 및 질환자 관리		2,531,376	2,524,150	7,226
	국	105,840	105,840	0
	기	620,776	616,828	3,948
	시	1,496,325	1,496,843	△518
	구	308,435	304,639	3,796
정신질환 치료비 지원사업		34,220	30,720	3,500
	국	15,360	15,360	0
	시	7,680	7,680	0
	구	11,180	7,680	3,500
307 민간이전		34,220	30,720	3,500
	국	15,360	15,360	0
	시	7,680	7,680	0
	구	11,180	7,680	3,500
01 의료 및 회복비		34,220	30,720	3,500
◎정신질환 치료비 지원(행정 · 응급입원,외래 치료,조기치료)				
경정 34,220,000원*1년		34,220	30,720	3,500
	국	15,360	15,360	0
	시	7,680	7,680	0
	구	11,180	7,680	3,500
정신재활시설 운영사업		1,110,195	1,111,405	△1,210
	시	1,110,195	1,111,405	△1,210
307 민간이전		1,110,195	1,111,405	△1,210
	시	1,110,195	1,111,405	△1,210
03 민간단체법정운영비보조		1,110,195	1,111,405	△1,210
◎정신재활시설 운영비				
경정 1,110,195,000원*1년		1,110,195	1,111,405	△1,210
	시	1,110,195	1,111,405	△1,210
치매안심센터 운영		196,153	191,217	4,936
	기	156,922	152,974	3,948
	시	27,463	26,771	692
	구	11,768	11,472	296
201 일반운영비		95,132	86,756	8,376
	기	76,105	69,405	6,700
	시	13,319	12,145	1,174

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,708	5,206	502
01 사무관리비		83,102	74,726	8,376
◎일반수용비		39,165	30,789	8,376
○치매안심센터 운영		35,689	27,313	8,376
· 홍보물품 등 구입				
경정 3,003,200원*5종		15,016	8,000	7,016
	기	12,012	6,400	5,612
	시	2,104	1,120	984
	구	900	480	420
· 치매안심약국 현판 제작				
80,000원*17개소		1,360	0	1,360
	기	1,088	0	1,088
	시	190	0	190
	구	82	0	82
202 여비		3,030	4,030	△1,000
	기	2,424	3,224	△800
	시	424	564	△140
	구	182	242	△60
01 국내여비		3,030	4,030	△1,000
◎관외여비 경정 200,000원*2회		400	1,400	△1,000
	기	320	1,120	△800
	시	56	196	△140
	구	24	84	△60
301 일반보전금		9,630	13,670	△4,040
	기	7,704	10,936	△3,232
	시	1,348	1,914	△566
	구	578	820	△242
11 행사실비지원금		6,900	9,120	△2,220
◎치매쉼터 등 다과비		2,100	4,320	△2,220
○프로그램 운영등 다과비				
경정 3,000원*10명*70회		2,100	4,320	△2,220
	기	1,680	3,456	△1,776
	시	294	605	△311
	구	126	259	△133
14 기타보상금		2,730	4,550	△1,820
◎자원봉사 활동비				
경정 13,000원*30명*7회		2,730	4,550	△1,820
	기	2,184	3,640	△1,456
	시	382	637	△255
	구	164	273	△109
307 민간이전		62,839	61,239	1,600
	기	50,271	48,991	1,280
	시	8,798	8,574	224
	구	3,770	3,674	96

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		62,839	61,239	1,600
◎치매검진비		23,000	21,400	1,600
○감별검사비	경정 80,000원*100명	8,000	6,400	1,600
	기	6,400	5,120	1,280
	시	1,120	896	224
	구	480	384	96
치매공공후견 지원사업		1,100	1,100	0
	기	880	880	0
	시	110	110	0
	구	110	110	0
201 일반운영비		1,100	100	1,000
	기	880	80	800
	시	110	10	100
	구	110	10	100
01 사무관리비		1,100	100	1,000
◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비	경정 1,100,000원*1년	1,100	100	1,000
	기	880	80	800
	시	110	10	100
	구	110	10	100
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
◎후견인 활동비	경정 0원	0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		891,510	898,476	△6,966
	기	273,615	273,615	0
	시	358,814	364,038	△5,224
	구	259,081	260,823	△1,742
질병조기발견 및 치료지원		769,977	776,943	△6,966
	기	273,615	273,615	0
	시	312,514	317,738	△5,224
	구	183,848	185,590	△1,742
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		252,460	259,426	△6,966
	시	189,345	194,569	△5,224
	구	63,115	64,857	△1,742
307 민간이전		252,460	259,426	△6,966
	시	189,345	194,569	△5,224
	구	63,115	64,857	△1,742

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		252,460	259,426	△6,966
◎암환자 의료비 지원				
경정 252,460,000원*1년		252,460	259,426	△6,966
	시	189,345	194,569	△5,224
	구	63,115	64,857	△1,742
행정운영경비(건강증진과)		1,553,684	1,584,906	△31,222
	균	131,595	131,115	480
	기	678,821	682,764	△3,943
	시	233,608	234,057	△449
	구	509,660	536,970	△27,310
인력운영비		1,492,952	1,510,137	△17,185
	균	131,595	131,115	480
	기	678,821	682,764	△3,943
	시	233,608	234,057	△449
	구	448,928	462,201	△13,273
인력운영비(건강증진과)		268,119	281,338	△13,219
101 인건비		224,524	237,700	△13,176
01 보수		52,117	65,293	△13,176
◎시간외수당		52,117	65,293	△13,176
○6급				
경정 10,398,630원+(12,844원*4명*35시간*2월)		13,995	16,770	△2,775
○7급				
경정 11,865,250원+(11,602원*6명*35시간*2월)		16,739	23,224	△6,485
○8급				
경정 15,549,190원+(10,416원*8명*35시간*2월)		21,383	25,299	△3,916
304 연금부담금등		43,595	43,638	△43
02 국민건강보험금		1,636	1,679	△43
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험				
경정 40,841,000원*3.545%		1,448	1,488	△40
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험				
경정 1,448,000원*12.95%		188	191	△3
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)		85,227	85,217	10
	기	42,614	42,609	5
	시	21,307	21,304	3
	구	21,306	21,304	2
101 인건비		70,831	70,531	300
	기	35,416	35,266	150
	시	17,708	17,632	76
	구	17,707	17,633	74
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,831	70,531	300
◎금연지원서비스사업 인건비		70,831	70,531	300

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간외수당				
경정 (12,427원*1.5*8시간*1명*5월)+(12,525원*1.5*8시간*1명*5월)		1,498	1,198	300
	기	749	599	150
	시	375	299	76
	구	374	300	74
202 여비		670	960	△290
	기	335	480	△145
	시	167	240	△73
	구	168	240	△72
01 국내여비		670	960	△290
◎출장비				
경정 510,000원+(40,000원*2명*2월)		670	960	△290
	기	335	480	△145
	시	167	240	△73
	구	168	240	△72
인력운영비(방문건강관리사업)		263,190	262,230	960
	균	131,595	131,115	480
	시	65,798	65,558	240
	구	65,797	65,557	240
202 여비		8,560	7,600	960
	균	4,280	3,800	480
	시	2,140	1,900	240
	구	2,140	1,900	240
01 국내여비		8,560	7,600	960
◎출장비				
경정 (100,000원*6명*10월)+(180,000원*6명*2월)		8,160	7,200	960
	균	4,080	3,600	480
	시	2,040	1,800	240
	구	2,040	1,800	240
인력운영비(치매안심센터 운영)		659,995	664,931	△4,936
	기	527,996	531,944	△3,948
	시	92,398	93,090	△692
	구	39,601	39,897	△296
101 인건비		596,433	601,369	△4,936
	기	477,148	481,096	△3,948
	시	83,499	84,191	△692
	구	35,786	36,082	△296
02 기타직보수		400,121	405,057	△4,936
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		374,237	379,173	△4,936
○연가보상비				
경정 2,006,780원*11명*86%*84%*1/30*1/7*5시간		380	5,316	△4,936

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 304	4,252	△3,948
	시 53	745	△692
	구 23	319	△296
기본경비	60,732	74,769	△14,037
기본경비(건강증진과)	60,732	74,769	△14,037
201 일반운영비	35,623	37,029	△1,406
01 사무관리비	28,735	30,141	△1,406
◎특근급식비 경정 3,300,000원+(9,000원*18명*5식*2월)	4,920	6,326	△1,406
202 여비	18,809	31,440	△12,631
01 국내여비	14,009	26,640	△12,631
◎기본업무추진여비 경정 6,200,000원+(180,000원*19명*2월)	13,040	24,180	△11,140
◎공무직근로자 출장비(물리치료사, 영양사, 간호사) 경정 400,000원+(30,000원*4명*2월)	640	1,960	△1,320
◎공무직근로자 관외여비(영양사,간호사) 경정 128,600원+(200,000원*1명)	329	500	△171
재무활동(건강증진과)	48,001	47,998	3
보전지출	48,001	47,998	3
국시비 보조금 반환	48,001	47,998	3
802 반환금기타	48,001	47,998	3
01 국고보조금반환금	3,893	3,890	3
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 집행잔액 및 이자발생액 2,000원	2	0	2
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 집행잔액 및 이자발생액 1,000원	1	0	1