세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 보건과

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건과	8,663,037	9,200,070	△537,033
	국 278,258	278,258	0
	균 53,821	53,821	0
	기 1,879,679	1,877,879	1,800
	특 400,000	400,000	0
	시 1,024,675	1,023,775	900
	구 5,026,604	5,566,337	△539,733
지역보건의료지원	4,312,177	4,350,314	△38,137
	국 278,258	278,258	0
	기 1,435,733	1,444,833	△9,100
	특 400,000	400,000	0
	시 921,141	922,278	△1,137
	구 1,277,045	1,304,945	△27,900
보건소 행정지원	351,558	378,801	△27,243
	기 34,736	34,736	0
	시 17,368	17,368	0
	구 299,454	326,697	△27,243
청사 및 물품관리	272,466	297,743	△25,277
201 일반운영비	227,389	247,393	△20,004
02 공공운영비	166,539	186,543	△20,004
○공공요금 및 제세	99,318	119,322	△20,004
◎의료폐기물 처리	6,516	26,520	△20,004
●감염폐기물 처리용역 543,000원*12월	6,516	26,520	△20,004
401 시설비및부대비	44,165	49,250	△5,085
01 시설비	44,165	49,250	△5,085
○청사 배관 부식저감장치 설치	9,915	15,000	△5,085
◎급수관 9,914,260원	9,915	15,000	△5,085
405 자산취득비	912	1,100	△188
01 자산및물품취득비	912	1,100	△188
○냉방기 911,600원	912	1,100	△188
지역보건의료업무 지원	9,620	11,586	△1,966
201 일반운영비	6,636	6,936	△300
02 공공운영비	1,016	1,316	△300
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 45,000원*12월	540	840	△300
301 일반보전금	84	1,750	△1,666
10 사회복무요원보상금	84	1,750	△1,666
○중식비 7,000원*1명*12일	84	1,750	△1,666
정신보건 및 금연사업	2,218,556	2,218,556	0
	국 278,258	278,258	0
	기 584,262	584,262	0
	특 400,000	400,000	0

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 정신보건 및 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	485,141	485,141	0
	구	470,895	470,895	0
지역사회중심금연지원서비스		239,321	239,321	0
	기	119,660	119,660	0
	시	59,830	59,830	0
	구	59,831	59,831	0
201 일반운영비		66,820	66,520	300
	기	33,409	33,259	150
	시	16,705	16,630	75
	구	16,706	16,631	75
01 사무관리비		65,337	64,177	1,160
○금연지원서비스사업 운영		62,457	61,297	1,160
◎금연스티커 구입 6,660,000원		6,660	5,500	1,160
	기	3,330	2,750	580
	시	1,665	1,375	290
	구	1,665	1,375	290
02 공공운영비		1,483	2,343	△860
○공공요금 및 제세		983	1,343	△360
◎업무용 단말기 통신비 25,000원*2대*12월		600	960	△360
	기	300	480	△180
	시	150	240	△90
	구	150	240	△90
○금연사업 임차 차량 유지비 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
301 일반보전금		70,800	71,100	△300
	기	35,400	35,550	△150
	시	17,700	17,775	△75
	구	17,700	17,775	△75
11 행사실비지원금		0	300	△300
○금연지도원 교육 여비 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
치매관리 및 센터운영		427,883	439,257	△11,374
	기	256,706	265,806	△9,100
	시	112,339	113,476	△1,137
	구	58,838	59,975	△1,137
치매안심센터 운영		319,666	331,040	△11,374
	기	255,732	264,832	△9,100

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,967	33,104	△1,137
	구	31,967	33,104	△1,137
307 민간이전		117,826	129,200	△11,374
	기	94,260	103,360	△9,100
	시	11,783	12,920	△1,137
	구	11,783	12,920	△1,137
01 의료 및 회복비		117,826	129,200	△11,374
○치매관리 의료지원		117,826	129,200	△11,374
◎기저귀 6종 구입 48,626,000원		48,626	60,000	△11,374
	기	38,900	48,000	△9,100
	시	4,863	6,000	△1,137
	구	4,863	6,000	△1,137
치매공공후견 지원사업		1,217	1,217	0
	기	974	974	0
	시	122	122	0
	구	121	121	0
201 일반운영비		1,217	217	1,000
	기	974	174	800
	시	122	22	100
	구	121	21	100
01 사무관리비		1,217	217	1,000
○치매공공후견사업 운영비 1,217,000원		1,217	217	1,000
	기	974	174	800
	시	122	22	100
	구	121	21	100
301 일반보전금		0	800	△800
	기	0	640	△640
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
14 기타보상금		0	800	△800
○치매공공후견사업 활동비 0원		0	800	△800
	기	0	640	△640
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
307 민간이전		0	200	△200
	기	0	160	△160
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
06 보험금		0	200	△200
○치매공공후견인 상해보험 가입 0원		0	200	△200
	기	0	160	△160

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 치매관리 및 센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
지역사회 통합 건강증진 사업		482,126	482,126	0
	기	241,063	241,063	0
	시	123,010	123,010	0
	구	118,053	118,053	0
통합건강증진사업		482,126	482,126	0
	기	241,063	241,063	0
	시	123,010	123,010	0
	구	118,053	118,053	0
101 인건비		233,424	237,364	△3,940
	기	116,712	118,682	△1,970
	시	58,356	59,341	△985
	구	58,356	59,341	△985
04 기간제근로자등보수		233,424	237,364	△3,940
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		233,424	237,364	△3,940
◎제수당 780,000원*8월*10명		62,400	66,000	△3,600
	기	31,200	33,000	△1,800
	시	15,600	16,500	△900
	구	15,600	16,500	△900
◎4대보험(기관부담금) 270,750원*8월*10명		21,660	22,000	△340
	기	10,830	11,000	△170
	시	5,415	5,500	△85
	구	5,415	5,500	△85
201 일반운영비		132,398	129,458	2,940
	기	66,199	64,729	1,470
	시	35,578	34,843	735
	구	30,621	29,886	735
01 사무관리비		131,898	128,958	2,940
○통합건강증진사업 운영		131,898	128,958	2,940
◎통합건강증진사업 소모품 구입 4,148,000원		4,148	2,008	2,140
	기	2,074	1,004	1,070
	시	1,037	502	535
	구	1,037	502	535
◎재활프로그램 소모품 구입 2,500원*920개		2,300	1,500	800
	기	1,150	750	400
	시	575	375	200
	구	575	375	200
307 민간이전		110,600	109,600	1,000
	기	55,300	54,800	500

부서: 보건과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,650	27,400	250
	구	27,650	27,400	250
01 의료 및 회복비		110,600	109,600	1,000
○통합건강증진사업 의료지원		110,600	109,600	1,000
◎혈당측정 소모품 구입 3,500,000원		3,500	2,500	1,000
	기	1,750	1,250	500
	시	875	625	250
	구	875	625	250
중구 건강지원센터 운영		91,972	91,492	480
건강지원센터 운영		91,972	91,492	480
201 일반운영비		85,922	85,442	480
02 공공운영비		48,492	48,012	480
○공공요금 및 제세		19,058	18,578	480
◎전기사용료 1,040,000원*12월		12,480	12,000	480
행정운영경비		4,328,829	4,827,733	△498,904
	균	53,821	53,821	0
	기	443,946	433,046	10,900
	시	103,534	101,497	2,037
	구	3,727,528	4,239,369	△511,841
인력운영비(보건과)		4,217,695	4,707,869	△490,174
	균	53,821	53,821	0
	기	443,946	433,046	10,900
	시	103,534	101,497	2,037
	구	3,616,394	4,119,505	△503,111
인력운영비(총괄)		3,340,671	3,845,819	△505,148
101 인건비		3,326,557	3,827,132	△500,575
01 보수		2,869,593	3,315,371	△445,778
○기본급		2,142,619	2,567,620	△425,001
◎일반직		1,963,428	2,359,295	△395,867
●5급(연봉제) 63,229,200원*2명		126,459	187,259	△60,800
●6급(22호) 4,231,900원*14명*12월		710,960	720,401	△9,441
●7급(8호) 2,735,100원*15명*12월		492,318	616,916	△124,598
●8급(7호) 2,363,500원*16명*12월		453,792	673,649	△219,857
●9급(2호) 1,897,100원*3명*12월		68,296	49,467	18,829
◎처우개선비 (266,138,000원*2.5%)+(1,725,364,800 원*2.5%)		49,788	53,792	△4,004
◎정근수당(연봉자 제외) 1,725,364,800원/12월*0.9		129,403	154,533	△25,130
○명절휴가비 193,270,120원		193,271	206,044	△12,773
○연가보상비		48,358	56,362	△8,004
◎일반직(6급이하) 1,725,364,800원*86%*1/12*1/30*10일		41,218	49,222	△8,004

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		297,055	348,563	△51,508
○임기제보수		231,503	283,011	△51,508
◎5급				
94,880,000원*1명+23,720,000원*1명		118,600	170,108	△51,508
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,909	163,198	△3,289
○청사관리원		40,842	41,259	△417
◎시간외근무수당				
11,590원*13시간*150%*12월		2,713	3,130	△417
○협약에 따른 소급 921,333원*6명		5,528	8,400	△2,872
304 연금부담금등		14,114	18,687	△4,573
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,114	18,687	△4,573
○연금부담금 125,000,000원*4.5%		5,625	7,448	△1,823
○국민건강보험 125,000,000원*3.55%		4,438	5,876	△1,438
○장기요양보험				
125,000,000원*3.55%*12.95%		575	761	△186
○고용보험부담금 125,000,000원*1.81%		2,263	2,996	△733
○산업재해보험료 125,000,000원*0.97%		1,213	1,606	△393
인력운영비(치매안심센터 운영)		484,496	473,122	11,374
	기	387,598	378,498	9,100
	시	48,449	47,312	1,137
	구	48,449	47,312	1,137
101 인건비		478,852	467,872	10,980
	기	383,082	374,298	8,784
	시	47,885	46,787	1,098
	구	47,885	46,787	1,098
02 기타직보수		478,852	467,872	10,980
○시간선택제 임기제		460,477	449,497	10,980
◎기본급 2,745,500원*10명*12월		329,460	318,480	10,980
	기	263,568	254,784	8,784
	시	32,946	31,848	1,098
	구	32,946	31,848	1,098
204 직무수행경비		5,644	5,250	394
	기	4,516	4,200	316
	시	564	525	39
	구	564	525	39
02 특정업무경비		5,644	5,250	394
○대민활동비 5,644,000원		5,644	5,250	394
	기	4,516	4,200	316
	시	564	525	39
	구	564	525	39
인력운영비(방문건강관리사업)		125,977	125,977	0
	균	53,821	53,821	0
	시	26,911	26,911	0

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	45,245	45,245	0
101 인건비		110,718	112,728	△2,010
	균	46,191	47,196	△1,005
	시	23,096	23,599	△503
	구	41,431	41,933	△502
03 공무직(무기계약)근로자보수		110,718	112,728	△2,010
○방문건강관리		110,718	112,728	△2,010
◎기본급 22,844,000원*3명		68,532	70,542	△2,010
	균	34,266	35,271	△1,005
	시	17,133	17,636	△503
	구	17,133	17,635	△502
304 연금부담금등		15,259	13,249	2,010
	균	7,630	6,625	1,005
	시	3,815	3,312	503
	구	3,814	3,312	502
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,259	13,249	2,010
○퇴직급여충당금 2,550,000원*1회		2,550	540	2,010
	균	1,275	270	1,005
	시	638	135	503
	구	637	135	502
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리사업)		127,314	123,714	3,600
	기	56,348	54,548	1,800
	시	28,174	27,274	900
	구	42,792	41,892	900
101 인건비		125,514	121,914	3,600
	기	55,448	53,648	1,800
	시	27,724	26,824	900
	구	42,342	41,442	900
02 기타직보수		125,514	121,914	3,600
○기본급(시간선택임기제) 2,450,000원*3명*12월		88,200	84,600	3,600
	기	44,100	42,300	1,800
	시	22,050	21,150	900
	구	22,050	21,150	900
기본경비(보건과)		111,134	119,864	△8,730
기본경비(보건과)		66,222	74,952	△8,730
202 여비		28,230	36,960	△8,730
01 국내여비		28,230	36,960	△8,730
○관내여비 28,230,000원		28,230	34,560	△6,330
○관내여비(운전원) 0원		0	2,400	△2,400
재무활동(보건과)		22,031	22,023	8
보전지출(보건과)		22,031	22,023	8
국시도비반환(보건소)		22,031	22,023	8

부서: 보건과
정책: 재무활동(보건과)
단위: 보전지출(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	22,031	22,023	8
01 국고보조금반환금	16,183	16,178	5
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획·건강조사 FMTP) 집행잔액 및 이자 2,260원	3	0	3
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 집행잔액 및 이자 1,300원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	5,848	5,845	3
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획·건강조사 FMTP) 집행잔액 및 이자 1,130원	2	0	2
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 집행잔액 및 이자 650원	1	0	1