

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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	5,619,094	5,347,741	271,353
국	105,840	16,200	89,640
균	222,788	212,378	10,410
기	1,760,659	1,738,568	22,091
시	2,200,612	2,157,230	43,382
구	1,329,195	1,223,365	105,830
지역주민의 건강증진	3,089,271	2,880,690	208,581
국	105,840	16,200	89,640
균	100,782	90,372	10,410
기	820,980	790,480	30,500
시	1,610,226	1,564,929	45,297
구	451,443	418,709	32,734
건강생활실천 및 만성질환예방관리	599,402	572,065	27,337
균	100,782	90,372	10,410
기	188,168	186,919	1,249
시	164,847	154,911	9,936
구	145,605	139,863	5,742
지역사회중심금연지원서비스 사업	132,601	136,245	△3,644
기	66,300	68,122	△1,822
시	33,150	34,061	△911
구	33,151	34,062	△911
101 인건비	21,223	42,839	△21,616
기	10,611	21,419	△10,808
시	5,306	10,710	△5,404
구	5,306	10,710	△5,404
04 기간제근로자등보수	21,223	42,839	△21,616
◎금연사업 인부임	18,966	37,932	△18,966
○기본급 경정 78,880원*1명*175일	13,804	27,608	△13,804
기	6,902	13,804	△6,902
시	3,451	6,902	△3,451
구	3,451	6,902	△3,451
○주휴수당 경정 78,880원*1명*34일	2,682	5,364	△2,682
기	1,341	2,682	△1,341
시	671	1,341	△670
구	670	1,341	△671
○정액급식비 경정 140,000원*1명*8월	1,120	2,240	△1,120
기	560	1,120	△560
시	280	560	△280
구	280	560	△280
○교통보조비 경정 120,000원*1명*8월	960	1,920	△960
기	480	960	△480
시	240	480	△240
구	240	480	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	41,547	22,135	19,412
○금연클리닉 운영	22,937	16,437	6,500
· 행동강화물품 등 구입 경정 13,000원*1,300명	16,900	10,400	6,500
기	8,450	5,200	3,250
시	4,225	2,600	1,625
구	4,225	2,600	1,625
○금연구역관리 및 환경조성	16,500	3,550	12,950
· 금연구역 표지판(신규 및 교체) 경정 130,000원*90개	11,700	1,750	9,950
기	5,850	875	4,975
시	2,925	437	2,488
구	2,925	438	2,487
· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등) 경정 1,200,000원*4종	4,800	1,800	3,000
기	2,400	900	1,500
시	1,200	450	750
구	1,200	450	750
○기타 사무용품 구입 경정 510,000원*1년	510	548	△38
기	255	274	△19
시	127	137	△10
구	128	137	△9
◎차량 임차료 경정 890,000원*2대*12월	21,360	22,800	△1,440
기	10,680	11,400	△720
시	5,340	5,700	△360
구	5,340	5,700	△360
통합건강증진사업	239,224	232,735	6,489
기	119,612	116,367	3,245
시	59,806	58,184	1,622
구	59,806	58,184	1,622
101 인건비	78,766	75,709	3,057
기	39,383	37,854	1,529
시	19,692	18,928	764
구	19,691	18,927	764
04 기간제근로자등보수	78,766	75,709	3,057
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)	50,032	0	50,032
○기본급 (1,854,600원*1명*8월)+(1,854,600원*1명*10월)	33,383	0	33,383
기	16,692	0	16,692
시	8,346	0	8,346
구	8,345	0	8,345
○상여금 1,854,600원*2명*180%	6,677	0	6,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,339	0	3,339
		시 1,669	0	1,669
		구 1,669	0	1,669
	○정액급식비 (140,000원*1명*8월)+(140,000원*1명*10월)	2,520	0	2,520
		기 1,260	0	1,260
		시 630	0	630
		구 630	0	630
	○교통보조비 (120,000원*1명*8월)+(120,000원*1명*10월)	2,160	0	2,160
		기 1,080	0	1,080
		시 540	0	540
		구 540	0	540
	○명절휴가비 1,854,600원*2명*60%	2,226	0	2,226
		기 1,113	0	1,113
		시 556	0	556
		구 557	0	557
	○출장비 (40,000원*1명*8월)+(40,000원*1명*10월)	720	0	720
		기 360	0	360
		시 180	0	180
		구 180	0	180
	○시간외수당 12,036원*1.5*20시간*1명*5월	1,806	0	1,806
		기 903	0	903
		시 452	0	452
		구 451	0	451
	○특수직무수당 (30,000원*1명*8월)+(30,000원*1명*10월)	540	0	540
		기 270	0	270
		시 135	0	135
		구 135	0	135
	◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)	20,365	67,778	△47,413
	○기본급 경정 78,880원*1명*175일	13,804	48,275	△34,471
		기 6,902	24,137	△17,235
		시 3,451	12,069	△8,618
		구 3,451	12,069	△8,618
	○주휴수당 경정 78,880원*1명*34일	2,682	9,624	△6,942
		기 1,341	4,812	△3,471
		시 670	2,406	△1,736
		구 671	2,406	△1,735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정액급식비	경정 140,000원*1명*8월	1,120	3,920	△2,800
	기	560	1,960	△1,400
	시	280	980	△700
	구	280	980	△700
○교통보조비	경정 120,000원*1명*8월	960	3,360	△2,400
	기	480	1,680	△1,200
	시	240	840	△600
	구	240	840	△600
○출장비	경정 40,000원*1명*8월	320	1,120	△800
	기	160	560	△400
	시	80	280	△200
	구	80	280	△200
○시간외수당	경정 9,860원*1.5*20시간*1명*5월	1,479	1,479	0
	기	739	739	0
	시	370	370	0
	구	370	370	0
◎4대보험 사용자 부담금		7,399	7,061	338
○국민연금	경정 65,716,000원*4.5%	2,958	2,824	134
	기	1,479	1,412	67
	시	740	706	34
	구	739	706	33
○건강보험	경정 65,716,000원*3.545%	2,330	2,225	105
	기	1,165	1,113	52
	시	583	556	27
	구	582	556	26
○노인장기요양보험	경정 2,330,000원*12.95%	302	286	16
	기	151	143	8
	시	75	72	3
	구	76	71	5
○고용보험	경정 65,716,000원*1.75%	1,151	1,098	53
	기	575	549	26
	시	288	274	14
	구	288	275	13
○산재보험	경정 65,716,000원*1%	658	628	30
	기	329	314	15
	시	164	157	7
	구	165	157	8
◎피복비	경정 (50,000원*2명*2회)+(50,000원*1명*1회)	250	150	100
	기	125	75	50
	시	63	38	25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 62	37	25
201 일반운영비	60,338	56,906	3,432
	기 30,169	28,453	1,716
	시 15,084	14,226	858
	구 15,085	14,227	858
01 사무관리비	59,618	56,186	3,432
◎일반수용비	38,258	33,386	4,872
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	2,628	1,256	1,372
· 캠페인 운영물품 등 구입 경정 2,628,000원*1년	2,628	1,256	1,372
	기 1,314	628	686
	시 657	314	343
	구 657	314	343
○성인건강증진사업 운영	13,400	9,900	3,500
· 운동물품 등 구입 경정 500,000원*8종	4,000	1,500	2,500
	기 2,000	750	1,250
	시 1,000	375	625
	구 1,000	375	625
· 리플릿 등 제작 경정 1,000,000원*4종	4,000	3,000	1,000
	기 2,000	1,500	500
	시 1,000	750	250
	구 1,000	750	250
◎차량임차료 경정 890,000원*2대*12월	21,360	22,800	△1,440
	기 10,680	11,400	△720
	시 5,340	5,700	△360
	구 5,340	5,700	△360
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	구 1,338	1,460	△122
201 일반운영비	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	구 1,338	1,460	△122
01 사무관리비	2,676	2,920	△244
◎위탁교육비	2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 비 경정 2,676,000원*1명	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	구 1,338	1,460	△122
만성질환 관리사업 지자체 보조	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	구 918	970	△52
201 일반운영비	1,836	1,940	△104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 918	970	△52
	구 918	970	△52
01 사무관리비	1,836	1,940	△104
◎위탁교육비	1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 경정 1,836,000원*1명	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	구 918	970	△52
방문건강관리사업	69,709	69,709	0
	균 34,854	34,854	0
	시 17,427	17,427	0
	구 17,428	17,428	0
201 일반운영비	22,287	22,287	0
	균 11,143	11,143	0
	시 5,572	5,572	0
	구 5,572	5,572	0
01 사무관리비	20,187	20,367	△180
◎일반수용비	8,872	8,332	540
○방문건강관리사업 운영 · 프로그램 운영물품 구입 경정 1,750,000원*2종	8,872	8,332	540
	3,500	3,000	500
	균 1,750	1,500	250
	시 875	750	125
	구 875	750	125
· 기타(사무용품 등) 구입 경정 372,000원*1년	372	332	40
	균 186	166	20
	시 93	83	10
	구 93	83	10
◎차량임차료 경정 890,000원*1대*12월	10,680	11,400	△720
	균 5,340	5,700	△360
	시 2,670	2,850	△180
	구 2,670	2,850	△180
02 공공운영비	2,100	1,920	180
◎태블릿pc 통신요금 경정 (20,000원*7대*3월)+(20,000원*8대*9월)	1,860	1,680	180
	균 930	840	90
	시 465	420	45
	구 465	420	45
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)	9,500	7,480	2,020
	시 9,500	7,480	2,020
301 일반보전금	9,500	7,480	2,020
	시 9,500	7,480	2,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,500	7,480	2,020
◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비 경정 10,000원*950명	9,500	7,480	2,020
시	9,500	7,480	2,020
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업	131,856	111,036	20,820
균	65,928	55,518	10,410
시	32,964	27,759	5,205
구	32,964	27,759	5,205
201 일반운영비	91,964	76,704	15,260
균	45,982	38,352	7,630
시	22,991	19,176	3,815
구	22,991	19,176	3,815
01 사무관리비	60,464	56,904	3,560
◎일반수용비	60,464	56,904	3,560
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	60,464	56,904	3,560
· 홍보물품 등 구입 경정 2,100,000원*2종	4,200	3,000	1,200
균	2,100	1,500	600
시	1,050	750	300
구	1,050	750	300
· 교육자료 제작 경정 1,500,000원*2종	3,000	2,000	1,000
균	1,500	1,000	500
시	750	500	250
구	750	500	250
· 건강클럽 운영비 12,000원*48회	576	0	576
균	288	0	288
시	144	0	144
구	144	0	144
· 미션성공 물품 경정 5,000원*220명*6월	6,600	6,300	300
균	3,300	3,150	150
시	1,650	1,575	75
구	1,650	1,575	75
· 기타(사무용품 등)구입 경정 788,000원*1년	788	304	484
균	394	152	242
시	197	76	121
구	197	76	121
02 공공운영비	31,500	19,800	11,700
◎화면형 시스피커 통신료 경정 35,000원*100대*9월	31,500	19,800	11,700
균	15,750	9,900	5,850
시	7,875	4,950	2,925
구	7,875	4,950	2,925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,445,379	1,410,018	35,361
	구 305,838	278,846	26,992
통합정신건강증진사업	141,600	128,000	13,600
기	70,800	64,000	6,800
시	35,400	32,000	3,400
구	35,400	32,000	3,400
307 민간이전	141,600	128,000	13,600
기	70,800	64,000	6,800
시	35,400	32,000	3,400
구	35,400	32,000	3,400
05 민간위탁금 ◎통합정신건강증진사업비 등 경정 141,600,000원*1년	141,600	128,000	13,600
기	70,800	64,000	6,800
시	35,400	32,000	3,400
구	35,400	32,000	3,400
정신질환 치료비 지원사업	30,720	32,400	△1,680
국	15,360	16,200	△840
시	7,680	8,100	△420
구	7,680	8,100	△420
307 민간이전	30,720	32,400	△1,680
국	15,360	16,200	△840
시	7,680	8,100	△420
구	7,680	8,100	△420
01 의료 및 회복비 ◎정신질환 치료비 지원(행정·응급입원, 외래 치료, 조기치료) 경정 30,720,000원*1년	30,720	32,400	△1,680
국	15,360	16,200	△840
시	7,680	8,100	△420
구	7,680	8,100	△420
전국민 마음투자 지원사업	129,260	0	129,260
국	90,480	0	90,480
시	19,390	0	19,390
구	19,390	0	19,390
308 자치단체등이전	129,260	0	129,260
국	90,480	0	90,480
시	19,390	0	19,390
구	19,390	0	19,390
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎심리상담 서비스 지원 129,260,000원*1년	129,260	0	129,260
국	90,480	0	90,480
시	19,390	0	19,390
구	19,390	0	19,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매안심센터 운영		211,197	181,583	29,614
	기	168,958	145,267	23,691
	시	29,568	25,422	4,146
	구	12,671	10,894	1,777
101 인건비		23,732	0	23,732
	기	18,985	0	18,985
	시	3,323	0	3,323
	구	1,424	0	1,424
04 기간제근로자등보수		23,732	0	23,732
◎치매안심센터 대체인력 인부임		21,429	0	21,429
○기본급(치매안심센터 종사자 1호봉) 2,086,000원*1명*7월		14,602	0	14,602
	기	11,682	0	11,682
	시	2,044	0	2,044
	구	876	0	876
○정액급식비 140,000원*1명*7월		980	0	980
	기	784	0	784
	시	137	0	137
	구	59	0	59
○교통보조비 120,000원*1명*7월		840	0	840
	기	672	0	672
	시	118	0	118
	구	50	0	50
○상여금 2,086,000원*1명*180%		3,755	0	3,755
	기	3,004	0	3,004
	시	526	0	526
	구	225	0	225
○명절휴가비 2,086,000원*1명*60%		1,252	0	1,252
	기	1,002	0	1,002
	시	175	0	175
	구	75	0	75
◎4대보험 사용자 부담금		2,303	0	2,303
○국민연금 20,448,400원*4.5%		921	0	921
	기	736	0	736
	시	129	0	129
	구	56	0	56
○건강보험 20,448,400원*3.545%		725	0	725
	기	580	0	580
	시	102	0	102
	구	43	0	43
○노인장기요양보험 724,895원*12.95%		94	0	94
	기	75	0	75
	시	12	0	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험 20,448,400원*1.75%	구 7 358	0 0	7 358
	기 286	0	286
	시 52	0	52
○산재보험 20,448,400원*1%	구 20 205	0 0	20 205
	기 164	0	164
	시 28	0	28
	구 13	0	13
201 일반운영비	89,566	83,684	5,882
	기 71,653	66,947	4,706
	시 12,539	11,716	823
	구 5,374	5,021	353
01 사무관리비	71,096	69,214	1,882
◎일반수용비	27,159	23,117	4,042
○치매안심센터 운영	23,683	19,641	4,042
· 프로그램 운영(재료 및 교재비 등) 경정 800,000원*10월	8,000	7,000	1,000
	기 6,400	5,600	800
	시 1,120	980	140
	구 480	420	60
· 홍보물품 등 구입 경정 1,600,000원*5종	8,000	6,000	2,000
	기 6,400	4,800	1,600
	시 1,120	840	280
	구 480	360	120
· 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 경정 1,683,000원*1년	1,683	641	1,042
	기 1,346	512	834
	시 235	90	145
	구 102	39	63
◎차량임차료 경정 890,000원*3대*12월	32,040	34,200	△2,160
	기 25,632	27,360	△1,728
	시 4,486	4,788	△302
	구 1,922	2,052	△130
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎치매극복 건강한마당 행사운영 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	기 3,200	0	3,200
	시 560	0	560
	구 240	0	240
치매치료관리비 지원(전환사업)	131,000	119,000	12,000
	시 98,250	89,250	9,000
	구 32,750	29,750	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308	자치단체등이전	131,000	119,000	12,000
		시 98,250	89,250	9,000
	구 32,750	29,750	3,000	
13	공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매약제비지원사업 경정 131,000,000원*1년	131,000	119,000	12,000
		시 98,250	89,250	9,000
	구 32,750	29,750	3,000	
치매공공후견 지원사업		1,100	2,650	△1,550
	기 880	2,120	△1,240	
	시 110	265	△155	
	구 110	265	△155	
201 일반운영비		100	250	△150
	기 80	200	△120	
	시 10	25	△15	
	구 10	25	△15	
01 사무관리비 ◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비 경정 100,000원*1년		100	250	△150
	기 80	200	△120	
	시 10	25	△15	
	구 10	25	△15	
301 일반보전금		1,000	2,400	△1,400
	기 800	1,920	△1,120	
	시 100	240	△140	
	구 100	240	△140	
14 기타보상금 ◎후견인 활동비 경정 200,000원*1명*5월		1,000	2,400	△1,400
	기 800	1,920	△1,120	
	시 100	240	△140	
	구 100	240	△140	
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		897,152	899,659	△2,507
	기 273,615	273,615	0	
	시 364,038	364,020	18	
	구 259,499	262,024	△2,525	
질병조기발견 및 치료지원		776,943	769,837	7,106
	기 273,615	273,615	0	
	시 317,738	312,409	5,329	
	구 185,590	183,813	1,777	
양 환자 지원사업(양 환자의료비 지원)(전환사업)		259,426	252,320	7,106
	시 194,569	189,240	5,329	
	구 64,857	63,080	1,777	
307	민간이전	259,426	252,320	7,106

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 194,569	189,240	5,329
		구 64,857	63,080	1,777
	01 의료 및 회복비	259,426	252,320	7,106
	◎암환자 의료비 지원			
	경정 259,426,000원*1년	259,426	252,320	7,106
		시 194,569	189,240	5,329
		구 64,857	63,080	1,777
	양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리	120,209	129,822	△9,613
		시 46,300	51,611	△5,311
		구 73,909	78,211	△4,302
	저소득층 어르신 무료틀니지원사업	74,600	84,422	△9,822
		시 37,300	42,211	△4,911
		구 37,300	42,211	△4,911
	201 일반운영비	7,000	6,902	98
		시 3,500	3,451	49
		구 3,500	3,451	49
	01 사무관리비	7,000	6,902	98
	◎일반수용비	7,000	6,902	98
	○인쇄물 제작	1,000	902	98
	경정 500,000원*2종			
		시 500	451	49
		구 500	451	49
	307 민간이전	67,600	77,520	△9,920
		시 33,800	38,760	△4,960
		구 33,800	38,760	△4,960
	01 의료 및 회복비	67,600	77,520	△9,920
	◎노인 의치보철 사업비			
	경정 67,100,000원*1년	67,100	76,840	△9,740
		시 33,550	38,420	△4,870
		구 33,550	38,420	△4,870
	◎노인구강건강관리 의료소모품 구입			
	경정 500,000원*1년	500	680	△180
		시 250	340	△90
		구 250	340	△90
	초등학생 치과주치의 사업	9,000	9,400	△400
		시 9,000	9,400	△400
	307 민간이전	9,000	9,400	△400
		시 9,000	9,400	△400
	01 의료 및 회복비	9,000	9,400	△400
	◎초등학생 치과주치의 사업비			
	경정 40,000원*225명	9,000	9,400	△400
		시 9,000	9,400	△400
	건강서비스 자원 확충 및 관리	26,709	26,100	609
	405 자산취득비	1,159	550	609
	01 자산및물품취득비	1,159	550	609

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎건강증진과 컬러프린터 구입 609,000원*1대	609	0	609
행정운영경비(건강증진과)		1,584,673	1,567,392	17,281
	균	122,006	122,006	0
	기	666,064	674,473	△8,409
	시	226,348	228,281	△1,933
	구	570,255	542,632	27,623
인력운영비		1,498,250	1,481,329	16,921
	균	122,006	122,006	0
	기	666,064	674,473	△8,409
	시	226,348	228,281	△1,933
	구	483,832	456,569	27,263
인력운영비(건강증진과)		309,081	280,583	28,498
101 인건비		254,703	232,211	22,492
03 공무직(무기계약)근로자보수		121,521	99,029	22,492
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 인건비		121,521	99,029	22,492
○기본급		82,960	67,443	15,517
· 6호봉 경정 (1,878,000원*1명*12월)+(1,939,600원*1 명*8월)		38,053	22,536	15,517
○상여금		16,988	13,497	3,491
· 6호봉 경정 (1,878,000원*1명*240%)+(1,939,600원*1 명*180%)		7,999	4,508	3,491
○특수 노무·직무(자격)수당 경정(50,000원*1명*12월)+(30,000원*1명*8월)+(20,000원*2명*12월)		1,320	1,080	240
○정액급식비 경정 (140,000원*3명*12월)+(140,000원*1명*8 월)		6,160	5,040	1,120
○교통보조비 경정 (120,000원*3명*12월)+(120,000원*1명*8 월)		5,280	4,320	960
○명절휴가비		7,908	6,744	1,164
· 6호봉 경정 (1,878,000원*1명*120%)+(1,939,600원*1 명*60%)		3,418	2,254	1,164
304 연금부담금등		54,378	48,372	6,006
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,699	46,693	6,006
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 국민연금		5,192	4,230	962
○6호봉 경정 (30,976,800원*4.5%)+(21,371,840원*4.5%)		2,356	1,394	962
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 건강보험		4,090	3,333	757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○6호봉 경정 (30,976,800원*3.545%)+(21,371,840원*3.545%)	1,856	1,099	757
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 노인장기요양보험	526	428	98
○6호봉 경정 (1,098,200원*12.81%)+(757,632원*12.95%)	239	141	98
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 고용보험	2,021	1,647	374
○6호봉 경정 (30,976,800원*1.75%)+(21,371,840원*1.75%)	917	543	374
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 산재보험	1,155	941	214
○6호봉 경정 (30,976,800원*1%)+(21,371,840원*1%)	524	310	214
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사, 간호사) 퇴직급여 총당금	13,429	9,828	3,601
○6호봉 경정 (3,020,750원*1명)+(3,601,000원*1명)	6,622	3,021	3,601
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	84,019	80,375	3,644
기	42,010	40,188	1,822
시	21,005	20,094	911
구	21,004	20,093	911
101 인건비	69,333	65,121	4,212
기	34,667	32,561	2,106
시	17,333	16,280	1,053
구	17,333	16,280	1,053
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,333	65,121	4,212
◎금연지원서비스사업 인건비	69,333	65,121	4,212
○기본급	46,382	44,922	1,460
· 5-6호봉 경정 (1,922,600원*1명*10월)+(1,939,600원*1명*2월)	23,106	22,386	720
기	11,553	11,193	360
시	5,777	5,597	180
구	5,776	5,596	180
· 6호봉 경정 (1,939,600원*1명*12월)	23,276	22,536	740
기	11,638	11,268	370
시	5,819	5,634	185
구	5,819	5,634	185
○상여금	9,281	8,989	292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 5,768	5,589	179
· 5-6호봉 경정 (1,922,600원*1명*1월)+(1,939,600원*1명*3월)	7,742	7,392	350
	기 3,871	3,696	175
	시 1,936	1,848	88
	구 1,935	1,848	87
· 6호봉 경정 (1,939,600원*1명*6월)+(1,939,600원*3명*12월)	81,464	92,022	△10,558
	기 40,732	46,011	△5,279
	시 20,366	23,006	△2,640
	구 20,366	23,005	△2,639
○상여금	20,908	23,610	△2,702
· 5호봉 경정 1,922,600원*1명*240%	4,615	4,472	143
	기 2,308	2,236	72
	시 1,153	1,118	35
	구 1,154	1,118	36
· 5-6호봉 경정 1,939,600원*1명*60%	1,164	1,109	55
	기 582	554	28
	시 291	277	14
	구 291	278	13
· 6호봉 경정 (1,939,600원*1명*60%)+(1,939,600원*3명*240%)	15,129	18,029	△2,900
	기 7,565	9,015	△1,450
	시 3,782	4,507	△725
	구 3,782	4,507	△725
○정액급식비 경정 (140,000원*1명*10월)+(140,000원*4명*12월)	8,120	9,100	△980
	기 4,060	4,550	△490
	시 2,030	2,275	△245
	구 2,030	2,275	△245
○교통보조비 경정 (120,000원*1명*10월)+(120,000원*4명*12월)	6,960	7,800	△840
	기 3,480	3,900	△420
	시 1,740	1,950	△210
	구 1,740	1,950	△210
○명절휴가비	12,783	13,487	△704
· 5호봉 경정 1,922,600원*1명*120%	2,308	2,236	72
	기 1,154	1,118	36
	시 577	559	18
	구 577	559	18
· 5-6호봉 경정 1,939,600원*1명*60%	1,164	1,109	55

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 100	125	△25
	구 100	125	△25
202 여비	2,740	3,060	△320
	기 1,370	1,530	△160
	시 685	765	△80
	구 685	765	△80
01 국내여비	2,740	3,060	△320
◎출장비 경정 (40,000원*2명*4월)+(40,000원*4명*12월)	2,240	2,560	△320
	기 1,120	1,280	△160
	시 560	640	△80
	구 560	640	△80
304 연금부담금등	39,860	39,977	△117
	기 19,930	19,989	△59
	시 9,965	9,994	△29
	구 9,965	9,994	△29
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,860	39,977	△117
◎국민연금 경정 163,868,000원*4.5%	7,375	7,598	△223
	기 3,687	3,799	△112
	시 1,844	1,900	△56
	구 1,844	1,899	△55
◎건강보험 경정 163,868,000원*3.545%	5,810	5,986	△176
	기 2,905	2,993	△88
	시 1,453	1,496	△43
	구 1,452	1,497	△45
◎노인장기요양보험 경정 5,810,000원*12.95%	753	767	△14
	기 377	383	△6
	시 188	192	△4
	구 188	192	△4
◎고용보험 경정 163,868,000원*1.75%	2,868	2,955	△87
	기 1,434	1,477	△43
	시 717	739	△22
	구 717	739	△22
◎산재보험 경정 163,868,000원*1%	1,639	1,689	△50
	기 820	845	△25
	시 409	422	△13
	구 410	422	△12
◎퇴직급여 총당금	21,415	20,982	433
○5호봉 경정 3,562,170원*1명	3,563	3,001	562
	기 1,781	1,501	280
	시 891	750	141
	구 891	750	141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○5-6호봉	경정 3,450,540원*1명	3,451	2,877	574	
	기	1,725	1,439	286	
	시	863	719	144	
	구	863	719	144	
	○6호봉	경정 3,600,160원*4명	14,401	15,104	△703
		기	7,201	7,552	△351
		시	3,600	3,776	△176
		구	3,600	3,776	△176
	인력운영비(치매안심센터 운영)		644,951	653,683	△8,732
	기	515,960	522,946	△6,986	
	시	90,293	91,515	△1,222	
	구	38,698	39,222	△524	
101 인건비		582,424	591,156	△8,732	
기	465,939	472,925	△6,986		
시	81,539	82,761	△1,222		
구	34,946	35,470	△524		
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,739	204,471	△8,732	
◎치매안심센터 전문인력 인건비		195,739	204,471	△8,732	
○기본급		136,552	145,284	△8,732	
· 3호봉 경정 2,183,000원*1명*8월		17,464	26,196	△8,732	
기	13,971	20,957	△6,986		
시	2,445	3,667	△1,222		
구	1,048	1,572	△524		
기본경비		86,423	86,063	360	
기본경비(건강증진과)		86,423	86,063	360	
201 일반운영비		31,823	31,723	100	
01 사무관리비		24,935	24,835	100	
◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사, 간호사) 경정 50,000원*4명*2회		400	300	100	
202 여비		48,300	48,040	260	
01 국내여비		43,500	43,240	260	
◎공무직근로자 출장비(물리치료사, 영양사, 간호사) 경정 (50,000원*3명*12월)+(20,000원*1명*8월)		1,960	1,800	160	
◎공무직근로자 관외여비(영양사, 간호사) 경정 (200,000원*2명)+(100,000원*1명)		500	400	100	
재무활동(건강증진과)		47,998	0	47,998	
보전지출		47,998	0	47,998	
국시비 보조금 반환		47,998	0	47,998	
802 반환금기타		47,998	0	47,998	
01 국고보조금반환금		3,890	0	3,890	
◎2023년 정신재활시설 기능보강사업 집행잔액 3,876,290원		3,877	0	3,877	

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎2022년 국가암관리(암검진)사업 부당검진 회수분 2,200원	3	0	3
◎2022년 국가건강검진사업(일반건강검진지원) 부당검진 회수분 9,880원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	44,108	0	44,108
◎2023년 정신재활시설 기능보강사업 집행잔액 1,661,410원	1,662	0	1,662
◎2023년 정신재활시설 운영지원 집행잔액 42,441,090원	42,442	0	42,442
◎2022년 국가암관리(암검진)사업 부당검진 회수분 1,100원	2	0	2
◎2022년 국가건강검진사업(일반건강검진지원) 부당검진 회수분 1,230원	2	0	2