

세출예산사업명세서

2025년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,858,121	5,881,976	△23,855
	국	104,300	136,652	△32,352
	균	222,788	222,788	0
	기	1,714,476	1,714,156	320
	시	2,282,409	2,289,269	△6,860
	구	1,534,148	1,519,111	15,037
지역주민의 건강증진		3,252,254	3,306,336	△54,082
	국	94,308	126,660	△32,352
	균	84,601	94,591	△9,990
	기	783,412	768,659	14,753
	시	1,729,774	1,741,876	△12,102
	구	560,159	574,550	△14,391
건강생활실천 및 만성질환예방관리		576,966	613,996	△37,030
	균	84,601	94,591	△9,990
	기	180,020	188,547	△8,527
	시	152,644	161,900	△9,256
	구	159,701	168,958	△9,257
지역사회중심금연지원서비스 사업		128,774	139,413	△10,639
	기	53,516	58,837	△5,321
	시	26,759	29,418	△2,659
	구	48,499	51,158	△2,659
101 인건비		40,724	40,924	△200
	기	9,492	9,592	△100
	시	4,747	4,797	△50
	구	26,485	26,535	△50
04 기간제근로자등보수		40,724	40,924	△200
◎관외여비		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
201 일반운영비		45,850	56,289	△10,439
	기	22,924	28,145	△5,221
	시	11,462	14,071	△2,609
	구	11,464	14,073	△2,609
01 사무관리비		44,477	55,156	△10,679
◎일반수용비		33,677	44,356	△10,679
○금연클리닉 운영		14,037	20,437	△6,400
· 행동강화물품 등 구입		8,000	14,400	△6,400
경정 8,000원*1,000명		8,000	14,400	△6,400
	기	4,000	7,200	△3,200
	시	2,000	3,600	△1,600
	구	2,000	3,600	△1,600
○금연구역관리 및 환경조성		17,800	21,200	△3,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등) 경정 1,000원*4종*1,250매	5,000	8,400	△3,400
				기	2,500	4,200	△1,700
				시	1,250	2,100	△850
				구	1,250	2,100	△850
				○금연사업 홍보 · 홍보물품 및 리플릿 제작 경정 517,000원*3종	1,551	2,400	△849
				기	775	1,200	△425
				시	388	600	△212
				구	388	600	△212
				○기타 사무용품 구입 경정 289,000원*1년	289	319	△30
				기	144	160	△16
				시	72	79	△7
				구	73	80	△7
				02 공공운영비	1,373	1,133	240
				◎차량유지비 경정 50,000원*1대*12월	600	360	240
				기	300	180	120
				시	150	90	60
				구	150	90	60
				통합건강증진사업	248,335	254,747	△6,412
				기	124,167	127,373	△3,206
				시	62,084	63,686	△1,602
				구	62,084	63,688	△1,604
				101 인건비	94,798	76,653	18,145
				기	47,399	38,326	9,073
				시	23,699	19,163	4,536
				구	23,700	19,164	4,536
				04 기간제근로자등보수	94,798	76,653	18,145
				◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)	68,036	49,678	18,358
				○기본급 경정 41,848,000원*1년	41,848	29,674	12,174
				기	20,924	14,837	6,087
				시	10,462	7,419	3,043
				구	10,462	7,418	3,044
				○상여금 경정 7,986,000원*1년	7,986	5,564	2,422
				기	3,993	2,782	1,211
				시	1,996	1,391	605
				구	1,997	1,391	606
				○정액급식비 경정 (140,000원*1명*10월)+(140,000원*1명*12월)	3,080	2,240	840
				기	1,540	1,120	420
				시	770	560	210

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	770		560		210
			○교통보조비						
			경정 (120,000원*1명*10월)+(120,000원*1명*12월)		2,640		1,920		720
				기	1,320		960		360
				시	660		480		180
				구	660		480		180
			○명절휴가비						
			경정 (1,854,600원*2명*60%)+(1,920,000원*2명*60%)		4,530		3,339		1,191
				기	2,265		1,669		596
				시	1,133		835		298
				구	1,132		835		297
			○출장비						
			경정 240,000원+(40,000원*2명*6월)		720		640		80
				기	360		320		40
				시	180		160		20
				구	180		160		20
			○시간외수당						
			경정 13,426원*1.5*6시간*1명*3월		363		542		△179
				기	181		271		△90
				시	91		136		△45
				구	91		135		△44
			○특수직무수당	경정 980,000원*1년	980		480		500
				기	490		240		250
				시	245		120		125
				구	245		120		125
			○퇴직급여 총당금						
			경정 5,888,320원*1명		5,889		5,279		610
				기	2,945		2,639		306
				시	1,472		1,320		152
				구	1,472		1,320		152
			◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)		17,498		19,623		△2,125
			○기본급	경정 80,240원*1명*155일	12,438		13,962		△1,524
				기	6,219		6,981		△762
				시	3,109		3,490		△381
				구	3,110		3,491		△381
			○주휴수당	경정 80,240원*1명*31일	2,488		2,809		△321
				기	1,244		1,405		△161
				시	622		702		△80
				구	622		702		△80
			○정액급식비						
			경정 140,000원*1명*7월		980		1,120		△140
				기	490		560		△70
				시	245		280		△35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○교통보조비	구	245	280	△35
	경정 120,000원*1명*7월	840	960	△ 120
	기	420	480	△60
○출장비	시	210	240	△30
	구	210	240	△30
	경정 100,000원+(40,000원*1명*5월)	300	320	△20
◎4대보험 사용자 부담금	기	150	160	△ 10
	시	75	80	△5
	구	75	80	△5
○국민연금		8,394	6,722	1,672
	경정 74,565,000원*4.5%	3,356	2,687	669
	기	1,678	1,343	335
○건강보험	시	839	672	167
	구	839	672	167
	경정 74,565,000원*3.545%	2,644	2,117	527
○노인장기요양보험	기	1,322	1,059	263
	시	661	529	132
	구	661	529	132
○고용보험		343	275	68
	경정 2,644,000원*12.95%	171	137	34
	기	86	69	17
○산재보험	시	86	69	17
	구	86	69	17
	경정 74,565,000원*1.75%	1,305	1,045	260
◎교육훈련비	기	653	523	130
	시	326	261	65
	구	326	261	65
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		746	598	148
	경정 74,565,000원*1%	373	299	74
	기	187	149	38
201 일반운영비	시	186	150	36
	구	186	150	36
	경정 240,000원*3명	720	480	240
01 사무관리비	기	360	240	120
	시	180	120	60
	구	180	120	60
◎일반수용비		56,872	68,544	△11,672
	기	28,435	34,272	△5,837
	시	14,219	17,136	△2,917
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	구	14,218	17,136	△2,918
		53,431	64,824	△ 11,393
	◎일반수용비	32,551	43,224	△ 10,673
	○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	2,331	4,700	△2,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 캠페인 운영물품 등 구입 경정 2,331,000원*1년	2,331	4,700	△2,369
			기	1,165	2,350	△1,185
			시	583	1,175	△592
			구	583	1,175	△592
			○건강마을 만들기 사업 운영 경정 1,000,000원*1년	1,000	1,824	△824
			기	500	912	△412
			시	250	456	△206
			구	250	456	△206
			○성인건강증진사업 운영 · 운동물품 등 구입 경정 300,000원*5종	14,500	18,600	△4,100
			기	1,500	5,600	△4,100
			시	750	2,800	△2,050
			구	375	1,400	△1,025
			○유아 건강증진사업 운영 · 교육 교재 등 구입 경정 2,400원*2,300명	375	1,400	△1,025
			기	5,520	6,900	△1,380
			시	5,520	6,900	△1,380
			구	2,760	3,450	△690
			○구강관리사업 운영 · 홍보물품 등 구입 경정 800,000원*5종	1,380	1,725	△345
			기	5,500	7,500	△2,000
			시	4,000	6,000	△2,000
			구	2,000	3,000	△1,000
			◎차량임차료 경정 870,000원*2대*12월	1,000	1,500	△500
			기	20,880	21,600	△720
			시	10,440	10,800	△360
			구	5,220	5,400	△180
			02 공공운영비 ◎차량유지비 경정 81,000원+(30,000원*2대*6월)	5,220	5,400	△180
			기	441	720	△279
			시	441	720	△279
			구	220	360	△140
				111	180	△69
				110	180	△70
			202 여비	1,040	2,100	△1,060
			기	520	1,050	△530
			시	260	525	△265
			구	260	525	△265
			01 국내여비 ◎통합건강증진사업 여비	1,040	2,100	△1,060
				1,040	2,100	△1,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	○관외여비	경정 80,000원*13명		1,040	2,100	△1,060
			기	520	1,050	△530
			시	260	525	△265
			구	260	525	△265
	301 일반보전금			14,275	19,750	△5,475
			기	7,138	9,875	△2,737
			시	3,568	4,937	△1,369
			구	3,569	4,938	△1,369
	11 행사실비지원금	◎프로그램 운영 등 다과비 ○건강마을 만들기 사업 경정 2,000원*500명 ○성인건강증진사업 경정 2,000원*700명 ○영양플러스사업 경정 2,000원*600명 ○구강관리사업 경정 2,000원*250명 ◎프로그램 운영 강사비 ○건강마을 만들기 사업 경정 250,000원*10회 ○성인건강증진사업 경정 100,000원*7회		9,900	15,000	△5,100
				4,100	6,150	△2,050
				1,000	1,500	△500
			기	500	750	△250
			시	250	375	△125
			구	250	375	△125
				1,400	2,100	△700
			기	700	1,050	△350
			시	350	525	△175
			구	350	525	△175
				1,200	1,800	△600
			기	600	900	△300
			시	300	450	△150
			구	300	450	△150
				500	750	△250
			기	250	375	△125
			시	125	188	△63
			구	125	187	△62
				5,800	8,850	△3,050
				2,500	3,750	△1,250
			기	1,250	1,875	△625
			시	625	937	△312
			구	625	938	△313
	14 기타보상금	◎자원봉사 활동비 ○유아건강관리 프로그램 등 경정 5,000원*25명*5회		700	2,500	△1,800
			기	350	1,250	△900
			시	175	625	△450
			구	175	625	△450
				4,375	4,750	△375
				2,125	2,500	△375
				625	1,000	△375
			기	313	500	△187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 156	250	△94
		구 156	250	△94
307 민간이전		81,350	87,700	△6,350
	기	40,675	43,850	△3,175
	시	20,338	21,925	△1,587
	구	20,337	21,925	△1,588
01 의료 및 회복비		81,350	87,700	△6,350
	◎통합건강증진사업 의료소모품 등	81,350	87,700	△6,350
	○성인건강관리 의료소모품 등 구입 경정 500원*3,500명	1,750	4,500	△2,750
	기	875	2,250	△1,375
	시	438	1,125	△687
	구	437	1,125	△688
	○영양플러스사업 식품비 경정 62,000원*100명*12월	74,400	78,000	△3,600
	기	37,200	39,000	△1,800
	시	18,600	19,500	△900
	구	18,600	19,500	△900
방문건강관리사업		37,347	57,326	△19,979
	균	18,673	28,663	△9,990
	시	9,337	14,332	△4,995
	구	9,337	14,331	△4,994
101 인건비		21,315	21,939	△624
	균	10,657	10,970	△313
	시	5,329	5,485	△156
	구	5,329	5,484	△155
04 기간제근로자등보수		21,315	21,939	△624
	◎방문건강관리사업 인부임	19,751	19,651	100
	○기본급 경정 80,240원*1명*175일	14,042	13,962	80
	균	7,020	6,981	39
	시	3,511	3,491	20
	구	3,511	3,490	21
	○주휴수당 경정 80,240원*1명*34일	2,729	2,809	△80
	균	1,365	1,405	△40
	시	682	702	△20
	구	682	702	△20
	○출장비 경정 100,000원*1명*9월	900	800	100
	균	450	400	50
	시	225	200	25
	구	225	200	25
	◎4대보험 사용자 부담금	1,274	1,998	△724
	○국민연금 경정 0원	0	798	△798
	균	0	399	△399

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○건강보험			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					시	159	168	△9	
					구	159	168	△9	
					02 공공운영비	2,177	2,400	△223	
					◎차량유지비	경정 23,000원*1대*12월	276	480	△204

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
	· 건강클럽 조끼 세탁비 200,000원*1회	구	4,112		2,500		1,612
			200		0		200
		균	100		0		100
		시	50		0		50
		구	50		0		50
	02 공공운영비		31,500		38,400		△6,900
	◎화면형 시스피커 통신료 경정 31,200원*100대*10월		31,200		38,400		△7,200
		균	15,600		19,200		△3,600
		시	7,800		9,600		△1,800
		구	7,800		9,600		△1,800
	◎시스피커 수리비 300,000원*1년		300		0		300
		균	150		0		150
		시	75		0		75
		구	75		0		75
	03 행사운영비		1,500		4,000		△2,500
	◎프로그램 운영물품 구입		1,500		4,000		△2,500
	○프로그램 운영물품 구입 경정 10,000원*50명*3회		1,500		1,200		300
		균	750		600		150
		시	375		300		75
		구	375		300		75
	○교육자료 구입 경정 0원		0		2,800		△2,800
		균	0		1,400		△1,400
		시	0		700		△700
		구	0		700		△700
	301 일반보전금		3,480		4,000		△520
		균	1,741		2,000		△259
		시	869		1,000		△131
		구	870		1,000		△130
	11 행사실비지원금		3,050		3,500		△450
	◎프로그램 운영 등 다과비 경정 3,000원*350명		1,050		1,500		△450
		균	525		750		△225
		시	262		375		△113
		구	263		375		△112
	14 기타보상금		430		500		△70
	◎건강플래너 활동비 경정 (5,000원*8명*10회)+(5,000원*2명*3회)		430		500		△70
		균	216		250		△34
		시	107		125		△18
		구	107		125		△18
307 민간이전		14,770		11,500		3,270	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					균	7,384	5,750	1,634	
					시	3,693	2,875	818	
					구	3,693	2,875	818	
					01 의료 및 회복비		14,770	11,500	3,270
					◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등		14,770	11,500	3,270
					○의료소모품 등 구입				
					경정 2,954,000원*5종		14,770	11,500	3,270
					균	7,384	5,750	1,634	
					시	3,693	2,875	818	
					구	3,693	2,875	818	
					정신건강증진 및 질환자 관리		2,675,288	2,692,340	△17,052
					국	94,308	126,660	△32,352	
					기	603,392	580,112	23,280	
					시	1,577,130	1,579,976	△2,846	
					구	400,458	405,592	△5,134	
					전국민 마음투자 지원사업		107,688	153,840	△46,152
					국	75,488	107,840	△32,352	
					시	16,100	23,000	△6,900	
					구	16,100	23,000	△6,900	
					308 자치단체등이전		107,688	153,840	△46,152
					국	75,488	107,840	△32,352	
					시	16,100	23,000	△6,900	
					구	16,100	23,000	△6,900	
					13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		107,688	153,840	△46,152
					◎전국민 마음투자 지원사업				
경정 107,688,000원*1년		107,688	153,840	△46,152					
국	75,488	107,840	△32,352						
시	16,100	23,000	△6,900						
구	16,100	23,000	△6,900						
치매안심센터 운영		208,921	180,221	28,700					
기	103,143	80,183	22,960						
시	18,044	14,030	4,014						
구	87,734	86,008	1,726						
101 인건비		55,191	26,491	28,700					
기	44,153	21,193	22,960						
시	7,724	3,710	4,014						
구	3,314	1,588	1,726						
04 기간제근로자등보수		55,191	26,491	28,700					
◎치매안심센터 대체인력 인부임		49,740	23,829	25,911					
○기본급		34,712	16,992	17,720					
경정 34,712,000원*1년									
기	27,769	13,594	14,175						
시	4,857	2,379	2,478						
구	2,086	1,019	1,067						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○정액급식비	경정 2,219,000원*1년	2,219	1,087	1,132
				기	1,775	906
				시	311	159
		○교통보조비	경정 1,902,000원*1년	1,902	932	970
				기	1,522	776
				시	266	135
		○상여금	경정 6,965,000원*1년	6,965	3,504	3,461
				기	5,572	2,769
				시	975	484
		○명절휴가비	경정 2,190,000원*3명*60%	3,942	1,314	2,628
				기	3,154	2,103
				시	551	367
		○4대보험 사용자 부담금	경정 47,520,000원*4.5%	5,351	2,562	2,789
				기	1,711	892
				시	300	157
		○국민연금	경정 47,520,000원*4.5%	2,139	1,024	1,115
				기	1,711	892
				시	300	157
		○건강보험	경정 47,520,000원*3.545%	1,685	807	878
				기	1,348	702
				시	236	123
		○노인장기요양보험	경정 1,685,000원*12.95%	219	105	114
				기	175	91
				시	31	16
		○고용보험	경정 47,520,000원*1.75%	832	398	434
				기	666	348
				시	116	60
		○산재보험	경정 47,520,000원*1%	476	228	248
				기	381	198
				시	67	35
		201 일반운영비		56,429	55,817	612
				기	45,149	489
				시	7,897	86
		01 사무관리비		3,383	3,346	37
				기	3,383	37
				시	3,383	37
				45,311	44,699	612
				기	45,311	612
				시	44,699	612

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎일반수용비 ○치매안심센터 운영 · 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 경정 898,000원*1년	14,214	13,602	612
				10,606	9,994	612
				898	286	612
				기 718	229	489
				시 126	40	86
				구 54	17	37
			204 직무수행경비	5,163	5,775	△612
				기 4,131	4,620	△489
				시 723	809	△86
				구 309	346	△37
			02 특정업무경비 ◎대민활동비(특정업무경비) 경정 5,163,000원*1년	5,163	5,775	△612
				기 4,131	4,620	△489
				시 723	809	△86
				구 309	346	△37
			치매공공후견 지원사업	2,200	1,800	400
				기 1,760	1,440	320
				시 220	180	40
				구 220	180	40
			301 일반보전금	2,200	1,800	400
				기 1,760	1,440	320
				시 220	180	40
				구 220	180	40
			14 기타보상금 ◎후견인 활동비 경정 200,000원*1명*11월	2,200	1,800	400
				기 1,760	1,440	320
				시 220	180	40
				구 220	180	40
			행정운영경비(건강증진과)	1,638,344	1,608,119	30,225
				국 9,992	9,992	0
				균 138,187	128,197	9,990
				기 663,431	677,864	△14,433
				시 238,730	233,488	5,242
				구 588,004	558,578	29,426
			인력운영비	1,546,099	1,520,874	25,225
				국 9,992	9,992	0
				균 138,187	128,197	9,990
				기 663,431	677,864	△14,433
				시 238,730	233,488	5,242
				구 495,759	471,333	24,426
			인력운영비(건강증진과)	276,812	266,889	9,923

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	101 인건비	247,296	244,064	3,232
	02 기타직보수	45,184	49,443	△4,259
	◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	39,062	49,443	△10,381
	○연봉액 경정 723,870원+(13,207,920원*1명*9/12년)+ (13,609,920원*1명*1년)	24,240	33,716	△9,476
	○가족수당 · 배우자 경정 (40,000원*1명*3월)+(40,000원*2명*9 월)	840	960	△120
	○정액급식비 경정 (140,000원*1명*2월)+(140,000*2명*10 월)	3,080	3,360	△280
	○특수직무수당 경정 60,800원+(147,920원*1명*9월)+(152,43 0원*1명*12월)	3,222	3,552	△330
	○직급보조비 경정 (87,500원*1명*2월)+(87,500원*2명*10 월)	1,925	2,100	△175
	◎시간선택제임기제'마'급 퇴직금 6,121,080원*1회	6,122	0	6,122
	03 공무직(무기계약)근로자보수	110,119	102,628	7,491
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 인건비	106,558	102,628	3,930
	○기본급	72,605	70,253	2,352
	· 3~4호봉 경정 (1,954,000원*1명*8월)+(1,971,000원*1 명*4월)	23,516	22,732	784
	· 7호봉 경정 2,022,000원*1명*12월	24,264	23,480	784
	· 9~10호봉 경정 (2,056,000원*1명*3월)+(2,073,000원*1 명*9월)	24,825	24,041	784
	○상여금	14,528	14,059	469
	· 3~4호봉 경정 (1,954,000원*1명*120%)+(1,971,000원*1 명*120%)	4,710	4,554	156
	· 7호봉 경정 2,022,000원*1명*240%	4,853	4,696	157
	· 9~10호봉 경정 (2,056,000원*1명*60%)+(2,073,000원*1 명*180%)	4,965	4,809	156
	○특수 노무·직무(자격)수당 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,320	480
	○시간외수당	1,005	612	393
	· 3~4호봉 경정 13,640원*1.5*1명*28시간	573	221	352
	· 9~10호봉 경정 14,378원*1.5*1명*20시간	432	391	41
	○명절휴가비	7,260	7,024	236

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 3~4호봉 경정 (1,954,000원*1명*60%)+(1,971,000원*1명*60%)	2,355	2,277	78
	· 7호봉 경정 2,022,000원*1명*120%	2,427	2,348	79
	· 9~10호봉 경정 (2,056,000원*1명*60%)+(2,073,000원*1명*60%)	2,478	2,399	79
	◎2024년 임금인상액 소급 지급 3,560,160원*1회	3,561	0	3,561
	304 연금부담금등	29,516	22,825	6,691
	02 국민건강보험금	1,425	1,856	△431
	◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 경정 35,562,970원*3.545%	1,261	1,643	△382
	◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 경정 1,260,700원*12.95%	164	213	△49
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,091	20,969	7,122
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	4,730	4,370	360
	○3-4호봉 경정 34,463,020원*4.5%	1,551	1,412	139
	○7호봉 경정 34,845,000원*4.5%	1,569	1,455	114
	○9~10호봉 경정 35,768,920원*4.5%	1,610	1,503	107
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,727	3,442	285
	○3-4호봉 경정 34,463,020원*3.545%	1,222	1,112	110
	○7호봉 경정 34,845,000원*3.545%	1,236	1,146	90
	○9~10호봉 경정 35,768,920원*3.545%	1,269	1,184	85
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	484	441	43
	○3-4호봉 경정 1,221,720원*12.95%	159	143	16
	○7호봉 경정 1,235,255원*12.95%	160	149	11
	○9~10호봉 경정 1,268,008원*12.95%	165	149	16
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험	1,840	1,700	140
	○3-4호봉 경정 34,463,020원*1.75%	604	549	55
	○7호봉 경정 34,845,000원*1.75%	610	566	44
	○9~10호봉 경정 35,768,920원*1.75%	626	585	41
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험	1,052	972	80
	○3-4호봉 경정 34,463,020원*1%	345	314	31
	○7호봉 경정 34,845,000원*1%	349	324	25
	○9~10호봉 경정 35,768,920원*1%	358	334	24
	◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 총당금	16,258	10,044	6,214
	○3-4호봉 경정 4,137,570원*1명	4,138	2,884	1,254
	○7호봉 경정 5,588,500원*1명	5,589	3,170	2,419
	○9~10호봉 경정 6,530,350원*1명	6,531	3,990	2,541

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	92,585	81,946	10,639
	기	46,294	40,973	5,321
	시	23,146	20,487	2,659
	구	23,145	20,486	2,659
	101 인건비	73,386	67,788	5,598
	기	36,695	33,894	2,801
	시	18,346	16,947	1,399
	구	18,345	16,947	1,398
	03 공무원(무기계약)근로자보수	73,386	67,788	5,598
	◎금연지원서비스사업 인건비	73,386	67,788	5,598
	○기본급	48,358	46,790	1,568
	· 6-7호봉 경정 (2,005,000원*1명*10월)+(2,022,000원*1명*2월)	24,094	23,310	784
	기	12,047	11,655	392
	시	6,024	5,827	197
	구	6,023	5,828	195
	· 7호봉 경정 2,022,000원*1명*12월	24,264	23,480	784
	기	12,132	11,740	392
	시	6,066	5,870	196
	구	6,066	5,870	196
	○상여금	9,676	9,362	314
	· 6-7호봉 경정 (2,005,000원*1명*180%)+(2,022,000원*1명*60%)	4,823	4,666	157
	기	2,412	2,333	79
	시	1,205	1,167	38
	구	1,206	1,166	40
	· 7호봉 경정 2,022,000원*1명*240%	4,853	4,696	157
	기	2,427	2,348	79
	시	1,213	1,174	39
	구	1,213	1,174	39
	○명절휴가비	4,833	4,676	157
	· 6-7호봉 경정 2,005,000원*1명*120%	2,406	2,328	78
	기	1,203	1,164	39
	시	602	582	20
	구	601	582	19
	· 7호봉 경정 2,022,000원*1명*120%	2,427	2,348	79
	기	1,214	1,174	40
	시	607	587	20
	구	606	587	19
	○특수직무(자격)수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	720	480
	기	600	360	240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	300		180		120		
				구	300		180		120		
				○2024년 임금인상액 소급 지급							
					2,573,430원*1회		2,574		0		2,574
				기	1,287		0		0		1,287
				시	643		0		0		643
				구	644		0		0		644
				○시간외수당							
				(13,955원*1.5*3시간*4월)+(14,061원*1.5*3							
				시간*4월)							
					505		0		0		505
				기	253		0		0		253
				시	126		0		0		126
				구	126		0		0		126
				304 연금부담금등							
					17,159		12,118		5,041		
				기	8,579		6,059		2,520		
				시	4,290		3,030		1,260		
				구	4,290		3,029		1,261		
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등							
					17,159		12,118		5,041		
				◎국민연금 경정 35,162,000원*4.5%							
					1,583		1,455		128		
				기	792		727		65		
				시	396		364		32		
				구	395		364		31		
				◎건강보험 경정 69,919,000원*3.545%							
					2,479		2,284		195		
				기	1,239		1,142		97		
				시	620		571		49		
				구	620		571		49		
				◎노인장기요양보험 경정 2,479,000원*12.95%							
					322		296		26		
				기	161		148		13		
				시	80		74		6		
				구	81		74		7		
				◎고용보험 경정 69,919,000원*1.75%							
					1,224		1,128		96		
				기	612		564		48		
				시	306		282		24		
구	306		282		24						
◎산재보험 경정 69,919,000원*1%											
	700		645		55						
기	350		323		27						
시	175		161		14						
구	175		161		14						
◎퇴직급여 총당금											
경정 (5,588,500원*1명)+(5,262,370원*1명)											
	10,851		6,310		4,541						
기	5,425		3,155		2,270						
시	2,713		1,578		1,135						
구	2,713		1,577		1,136						

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(통합건강증진사업)	205,999	199,587	6,412
	기	103,000	99,794	3,206
	시	51,499	49,897	1,602
	구	51,500	49,896	1,604
	101 인건비	153,808	159,354	△5,546
	기	76,904	79,678	△2,774
	시	38,451	39,838	△1,387
	구	38,453	39,838	△1,385
	03 공무원(무기계약)근로자보수	153,808	159,354	△5,546
	◎통합건강증진사업 인건비	153,808	159,354	△5,546
	○기본급	100,896	109,367	△8,471
	· 6호봉 경정 2,005,000원*1명*12월	24,060	23,276	784
	기	12,030	11,638	392
	시	6,015	5,819	196
	구	6,015	5,819	196
	· 7호봉 경정 (2,022,000원*3명*12월)+(2,022,000원*1명*2월)	76,836	86,091	△9,255
	기	38,418	43,046	△4,628
	시	19,209	21,523	△2,314
	구	19,209	21,522	△2,313
	○상여금	20,584	22,266	△1,682
	· 6호봉 경정 2,005,000원*1명*240%	4,812	4,656	156
	기	2,406	2,328	78
	시	1,203	1,164	39
	구	1,203	1,164	39
	· 7호봉 경정 (2,022,000원*3명*240%)+(2,022,000원*1명*60%)	15,772	17,610	△1,838
	기	7,886	8,805	△919
	시	3,943	4,402	△459
	구	3,943	4,403	△460
	○정액급식비 경정 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*2월)	7,000	7,840	△840
	기	3,500	3,920	△420
	시	1,750	1,960	△210
	구	1,750	1,960	△210
	○교통보조비 경정 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*2월)	6,000	6,720	△720
	기	3,000	3,360	△360
	시	1,500	1,680	△180
	구	1,500	1,680	△180
	○명절휴가비	9,686	10,546	△860

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			· 6호봉	경정 2,005,000원*1명*120%	2,406	2,328	78
			기	1,203	1,164	39	
			시	601	582	19	
			구	602	582	20	
			· 7호봉	경정 2,022,000원*3명*120%	7,280	8,218	△938
			기	3,640	4,109	△469	
			시	1,820	2,055	△235	
			구	1,820	2,054	△234	
			○2024년 연차수당 소급지급	111,640원*17일	1,898	0	1,898
			기	949	0	949	
			시	474	0	474	
			구	475	0	475	
			○2024년 임금인상액 소급지급	5,243,750원*1회	5,244	0	5,244
			기	2,622	0	2,622	
			시	1,311	0	1,311	
			구	1,311	0	1,311	
			○시간외수당	경정 0원	0	455	△455
			기	0	228	△228	
			시	0	113	△113	
			구	0	114	△114	
			○특수직무(자격)수당		2,500	2,160	340
			· 기타직종				
			경정 (50,000원*2명*12월)+(50,000원*1명*2월)		1,300	960	340
			기	650	480	170	
			시	325	240	85	
			구	325	240	85	
			201 일반운영비		1,360	1,700	△340
			기	680	850	△170	
			시	340	425	△85	
			구	340	425	△85	
			01 사무관리비		1,360	1,700	△340
◎교육훈련비	경정 240,000원*4명	960	1,200	△240			
기	480	600	△120				
시	240	300	△60				
구	240	300	△60				
◎파복비	경정 50,000원*4명*2회	400	500	△100			
기	200	250	△50				
시	100	125	△25				
구	100	125	△25				
202 여비		1,720	2,740	△1,020			
기	860	1,370	△510				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 430	685	△255
		구 430	685	△255
01 국내여비		1,720	2,740	△1,020
◎출장비				
경정 260,000원+(40,000원*4명*6월)		1,220	2,240	△1,020
	기	610	1,120	△510
	시	305	560	△255
	구	305	560	△255
304 연금부담금등		49,111	35,793	13,318
	기	24,556	17,896	6,660
	시	12,278	8,949	3,329
	구	12,277	8,948	3,329
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,111	35,793	13,318
◎국민연금	경정 146,808,000원*4.5%	6,607	6,819	△212
	기	3,303	3,409	△106
	시	1,652	1,705	△53
	구	1,652	1,705	△53
◎건강보험	경정 146,808,000원*3.545%	5,205	5,372	△167
	기	2,603	2,686	△83
	시	1,301	1,343	△42
	구	1,301	1,343	△42
◎노인장기요양보험	경정 5,210,000원*12.95%	675	696	△21
	기	337	348	△11
	시	169	174	△5
	구	169	174	△5
◎고용보험	경정 146,808,000원*1.75%	2,570	2,652	△82
	기	1,285	1,326	△41
	시	643	663	△20
	구	642	663	△21
◎산재보험	경정 146,808,000원*1%	1,469	1,516	△47
	기	735	758	△23
	시	367	379	△12
	구	367	379	△12
◎퇴직급여 총당금		32,585	18,738	13,847
○6호봉	경정 (5,542,350원*1명)+(5,401,100원*1명)	10,944	6,137	4,807
	기	5,472	3,068	2,404
	시	2,736	1,535	1,201
	구	2,736	1,534	1,202
○7호봉	경정 (5,579,250원*3명)+(4,902,580원*1명)	21,641	12,601	9,040
	기	10,821	6,301	4,520

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	5,410	3,150	2,260
		구	5,410	3,150	2,260
	인력운영비(지역사회중심재활사업)		47,688	44,669	3,019
		국	9,992	9,992	0
		시	4,996	4,996	0
		구	32,700	29,681	3,019
	202 여비		1,400	800	600
	01 국내여비		1,400	800	600
	◎출장비	경정 100,000원*1명*12월	1,200	600	600
	304 연금부담금등		9,513	7,094	2,419
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,513	7,094	2,419
	◎퇴직급여충당금	경정 5,588,500원*1명	5,589	3,170	2,419
	인력운영비(방문건강관리사업)		280,326	256,394	23,932
		균	138,187	128,197	9,990
		시	69,093	64,098	4,995
		구	73,046	64,099	8,947
	101 인건비		216,186	203,945	12,241
		균	108,095	101,973	6,122
		시	54,045	50,986	3,059
		구	54,046	50,986	3,060
	03 공무직(무기계약)근로자보수		216,186	203,945	12,241
	◎기본급		144,411	139,705	4,706
	○2~3호봉	경정 (1,937,000원*1명*7월)+(1,954,000원*1명*5월)	23,329	22,545	784
		균	11,665	11,271	394
		시	5,832	5,637	195
		구	5,832	5,637	195
	○3호봉	경정 1,954,000원*1명*12월	23,448	22,664	784
		균	11,724	11,332	392
	시	5,862	5,666	196	
	구	5,862	5,666	196	
○7호봉	경정 2,022,000원*3명*12월	72,792	70,438	2,354	
	균	36,396	35,219	1,177	
	시	18,198	17,610	588	
	구	18,198	17,609	589	
○9~10호봉	경정 (2,056,000원*1명*2월)+(2,073,000원*1명*10월)	24,842	24,058	784	
	균	12,420	12,029	391	
	시	6,211	6,014	197	
	구	6,211	6,015	196	
◎상여금		28,895	27,953	942	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				○2-3호봉 경정 (1,937,000원*1명*120%)+(1,954,000원*1 명*120%)	4,670	4,513	157
				균	2,336	2,257	79
				시	1,167	1,128	39
				구	1,167	1,128	39
				○3호봉 경정 1,954,000원*1명*240%	4,690	4,533	157
				균	2,344	2,267	77
				시	1,173	1,133	40
				구	1,173	1,133	40
				○7호봉 경정 2,022,000원*3명*240%	14,559	14,088	471
				균	7,281	7,044	237
				시	3,639	3,522	117
				구	3,639	3,522	117
				○10호봉 경정 2,073,000원*1명*240%	4,976	4,819	157
				균	2,488	2,410	78
				시	1,244	1,204	40
				구	1,244	1,205	39
				◎명절휴가비	14,438	13,967	471
				○2-3호봉 경정 (1,937,000원*1명*60%)+(1,954,000원*1 명*60%)	2,335	2,257	78
				균	1,167	1,128	39
				시	584	565	19
				구	584	564	20
				○3호봉 경정 1,954,000원*1명*120%	2,345	2,267	78
				균	1,173	1,134	39
				시	586	566	20
				구	586	567	19
				○7호봉 경정 2,022,000원*3명*120%	7,280	7,044	236
				균	3,640	3,522	118
				시	1,820	1,761	59
				구	1,820	1,761	59
				○9-10호봉 경정 (2,056,000원*1명*60%)+(2,073,000원*1 명*60%)	2,478	2,399	79
균	1,240	1,200	40				
시	619	600	19				
구	619	599	20				
◎임금인상액 소급분 6,121,440원*1회	6,122	0	6,122				
균	3,061	0	3,061				
시	1,530	0	1,530				
구	1,531	0	1,531				
202 여비				7,997	9,840	△1,843	
				균	3,998	4,920	△922

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,000	2,460	△460
		구 1,999	2,460	△461
01 국내여비		7,997	9,840	△1,843
	◎관외여비 경정 76,200원*1명	77	1,200	△1,123
		균 38	600	△562
		시 20	300	△280
		구 19	300	△281
	◎출장비 경정 110,000원*6명*12월	7,920	8,640	△720
		균 3,960	4,320	△360
		시 1,980	2,160	△180
		구 1,980	2,160	△180
	304 연금부담금등	54,103	40,569	13,534
		균 25,074	20,284	4,790
		시 12,538	10,142	2,396
		구 16,491	10,143	6,348
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	54,103	40,569	13,534
	◎국민연금 경정 200,548,000원*4.5%	9,025	8,724	301
		균 4,513	4,362	151
		시 2,256	2,181	75
		구 2,256	2,181	75
	◎건강보험 경정 200,548,000원*3.545%	7,110	6,873	237
		균 3,556	3,437	119
		시 1,777	1,718	59
		구 1,777	1,718	59
	◎노인장기요양보험 경정 7,109,430원*12.95%	921	890	31
		균 459	445	14
		시 231	223	8
		구 231	222	9
	◎고용보험 경정 200,548,000원*1.75%	3,510	3,393	117
		균 1,754	1,696	58
		시 878	848	30
		구 878	849	29
	◎산재보험 경정 200,548,000원*1%	2,006	1,939	67
		균 1,002	969	33
		시 502	485	17
		구 502	485	17
	◎퇴직급여 총당금 경정 31,530,590원*1년	31,531	18,750	12,781
		균 13,790	9,375	4,415
		시 6,894	4,687	2,207
		구 10,847	4,688	6,159
	인력운영비(치매안심센터 운영)	642,689	671,389	△28,700
		기 514,137	537,097	△22,960

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 89,996	94,010	△4,014
		구 38,556	40,282	△1,726
101 인건비		569,707	602,885	△33,178
	기	455,759	482,293	△26,534
	시	79,769	84,422	△4,653
	구	34,179	36,170	△1,991
02 기타직보수		386,251	405,715	△19,464
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		363,754	382,044	△18,290
○연봉액 경정 14,661,930원+(2,414,970원*10명*12월)		304,459	314,945	△10,486
	기	243,567	251,943	△8,376
	시	42,625	44,107	△1,482
	구	18,267	18,895	△628
○정액급식비 경정 840,000원+(140,000원*10명*12개월)		17,640	18,060	△420
	기	14,112	14,448	△336
	시	2,470	2,528	△58
	구	1,058	1,084	△26
○특수직무수당 경정 761,000원+(135,880원*10명*12개월)		17,067	17,728	△661
	기	13,650	14,183	△533
	시	2,394	2,482	△88
	구	1,023	1,063	△40
○연가보상비 경정 2,230,140원*11*86%*84%*1/30*1/7*7시간		591	2,448	△1,857
	기	473	1,958	△1,485
	시	83	343	△260
	구	35	147	△112
○시간외근무수당 경정 692,170원+(10,579원*10명*11시간*12개월)		14,657	19,523	△4,866
	기	11,726	15,619	△3,893
	시	2,052	2,734	△682
	구	879	1,170	△291
◎직급보조비 경정 918,720원+(175,000원*10명*12월*35/40)		19,294	20,213	△919
	기	15,435	16,170	△735
	시	2,702	2,830	△128
	구	1,157	1,213	△56
◎고용보험 경정 355,794,000원*0.9%		3,203	3,458	△255

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				기	2,562		2,766		△204				
				시	449		484		△35				
				구	192		208		△16				
				03 공무직(무기계약)근로자보수	183,456		197,170		△13,714				
				◎치매안심센터 전문인력 인건비	183,456		197,170		△13,714				
				○기본급	131,520		141,268		△9,748				
				· 4호봉	경정 0원	0	9,748		△9,748				
				기	0		7,798		△7,798				
				시	0		1,365		△1,365				
				구	0		585		△585				
				○상여금	26,304		27,767		△1,463				
				· 4호봉	경정 0원	0	1,463		△1,463				
				기	0		1,170		△1,170				
				시	0		205		△205				
				구	0		88		△88				
				○정액급식비	경정 140,000원*4명*12월	6,720	7,280		△560				
				기	5,375		5,824		△449				
				시	941		1,019		△78				
				구	404		437		△33				
				○교통보조비	경정 120,000원*4명*12월	5,760	6,240		△480				
				기	4,607		4,992		△385				
				시	808		874		△66				
				구	345		374		△29				
				○명절휴가비		13,152	14,615		△1,463				
				· 4호봉	경정 0원	0	1,463		△1,463				
				기	0		1,170		△1,170				
				시	0		206		△206				
				구	0		87		△87				
				201 일반운영비					720		896		△176
								기	576		717		△141
								시	101		125		△24
								구	43		54		△11
				01 사무관리비					720		896		△176
				◎교육훈련비				경정 80,000원*4명	320		396		△76
								기	256		317		△61
								시	45		55		△10
								구	19		24		△5
				◎피복비				경정 50,000원*4명*2회	400		500		△100
								기	320		400		△80
								시	56		70		△14
								구	24		30		△6

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	202	여비		983	3,600	△2,617
			기	787	2,880	△2,093
			시	138	504	△366
			구	58	216	△158
	01	국내여비		983	3,600	△2,617
			기	787	2,880	△2,093
			시	138	504	△366
			구	58	216	△158
		◎관외여비		393	600	△207
			기	315	480	△165
			시	55	84	△29
			구	23	36	△13
		◎출장비		590	3,000	△2,410
			기	472	2,400	△1,928
			시	83	420	△337
			구	35	180	△145
	304	연금부담금등		71,279	64,008	7,271
			기	57,015	51,207	5,808
			시	9,988	8,959	1,029
			구	4,276	3,842	434
	02	국민건강보험금		14,247	15,384	△1,137
			기	10,090	10,896	△806
			시	1,766	1,907	△141
			구	757	817	△60
		◎시간선택제임기제'마'급 건강보험		12,613	13,620	△1,007
			기	10,090	10,896	△806
			시	1,766	1,907	△141
			구	757	817	△60
		◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험		1,634	1,764	△130
			기	1,307	1,411	△104
			시	229	247	△18
			구	98	106	△8
	04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,032	48,624	8,408
			기	47,215	39,807	7,408
			시	9,988	8,959	1,029
			구	4,276	3,842	434
		◎국민연금		7,954	8,545	△591
			기	6,363	6,836	△473
			시	1,114	1,196	△82
			구	477	513	△36
		◎건강보험		6,266	6,732	△466
			기	5,012	5,386	△374
			시	879	942	△63
			구	375	404	△29
		◎노인장기요양보험		812	872	△60
			기	649	698	△49
			시	115	122	△7
			구	48	52	△4

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			◎고용보험	경정 176,736,000원*1.75%	3,093	3,324	△231		
			기	2,474	2,659	△185			
			시	433	465	△32			
			구	186	200	△14			
			◎산재보험	경정 176,736,000원*1%	1,768	1,899	△131		
			기	1,413	1,519	△106			
			시	248	266	△18			
			구	107	114	△7			
			◎퇴직급여충당금		37,139	27,252	9,887		
			○4호봉	경정 5,500,890원*1명	5,501	4,432	1,069		
			기	4,401	3,546	855			
			시	770	620	150			
			구	330	266	64			
			○7호봉	경정 7,909,410원*4명	31,638	22,820	8,818		
			기	25,306	18,256	7,050			
			시	4,434	3,194	1,240			
			구	1,898	1,370	528			
			기본경비				92,245	87,245	5,000
			기본경비(건강증진과)				92,245	87,245	5,000
			201 일반운영비				44,325	39,325	5,000
			01 사무관리비				37,451	32,451	5,000
			◎제17회 지방자치단체 건강증진사업 포상금				5,000	0	5,000
			○직원 피복 등 구입 62,500원*80명				5,000	0	5,000
재무활동(건강증진과)				101,270	101,268	2			
보전지출				101,270	101,268	2			
국시비 보조금 반환				101,270	101,268	2			
802 반환금기타				101,270	101,268	2			
01 국고보조금반환금				68,639	68,637	2			
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP) 이자발생액 280원				1	0	1			
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 이자발생액 270원				1	0	1			