

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		9,533,056	8,701,265	831,791
	국	839,588	639,086	200,502
	균	102,067	102,067	0
	기	2,127,524	2,085,971	41,553
	시	4,401,570	4,221,848	179,722
	구	2,062,307	1,652,293	410,014
지역보건의료서비스 강화		7,953,140	7,400,569	552,571
	국	816,588	616,086	200,502
	균	24,458	24,458	0
	기	1,582,952	1,535,970	46,982
	시	4,249,919	4,069,519	180,400
	구	1,279,223	1,154,536	124,687
주민건강 증진		3,386,828	3,070,628	316,200
	국	367,102	166,600	200,502
	균	24,458	24,458	0
	기	899,026	898,229	797
	시	1,307,332	1,258,025	49,307
	구	788,910	723,316	65,594
모자보건사업 보조인력비		24,600	9,600	15,000
	기	4,800	4,800	0
	시	2,400	2,400	0
	구	17,400	2,400	15,000
101 인건비		24,600	9,600	15,000
	기	4,800	4,800	0
	시	2,400	2,400	0
	구	17,400	2,400	15,000
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 보조인부임(1명)		24,600	9,600	15,000
		24,600	9,600	15,000
	기	4,800	4,800	0
	시	2,400	2,400	0
	구	17,400	2,400	15,000
건강증진사업관리		268,818	268,818	0
	기	134,409	134,409	0
	시	67,204	67,204	0
	구	67,205	67,205	0
101 인건비		94,800	94,800	0
	기	47,400	47,400	0
	시	23,700	23,700	0
	구	23,700	23,700	0
04 기간제근로자등보수 ○모바일헬스케어사업 인부임(1명)		94,800	94,800	0
		20,800	20,800	0
	기	10,400	10,400	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	5,200	5,200	0		
				구	5,200	5,200	0		
				201 일반운영비		54,418	54,418	0	
					기	27,209	27,209	0	
					시	13,604	13,604	0	
					구	13,605	13,605	0	
				01 사무관리비		50,818	50,818	0	
					○일반수용비	34,168	34,168	0	
					－건강생활실천사업 운영비	3,668,000원	3,668	5,668	△2,000
						기	1,834	2,834	△1,000
						시	917	1,417	△500
						구	917	1,417	△500
					－심뇌혈관질환예방관리사업 운영비	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
						기	2,000	2,500	△500
						시	1,000	1,250	△250
						구	1,000	1,250	△250
					－모바일헬스케어사업 운영비	4,000,000원	4,000	0	4,000
						기	2,000	0	2,000
						시	1,000	0	1,000
						구	1,000	0	1,000
					－아토피 · 천식예방관리사업 운영비	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
						기	1,000	1,500	△500
						시	500	750	△250
						구	500	750	△250
					국가암관리 지자체 지원		500,000	539,600	△39,600
						기	250,000	269,800	△19,800
				시		125,000	134,900	△9,900	
				구		125,000	134,900	△9,900	
101 인건비		23,000	21,195	1,805					
	기	11,500	10,598	902					
	시	5,750	5,299	451					
	구	5,750	5,298	452					
	04 기간제근로자등보수		23,000	21,195	1,805				
		○국가암관리사업 보조인부임	23,000	21,195	1,805				
		－기본급	88,160원*1명*190일	16,751	15,869	882			
			기	8,376	7,935	441			
			시	4,188	3,967	221			
			구	4,187	3,967	220			
		－주휴수당 등	88,160원*1명*40일	3,527	3,086	441			
			기	1,763	1,543	220			

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-보험료 2,722,000원	시 882	772	110
		구 882	771	111
		2,722	2,240	482
		기 1,361	1,120	241
		시 680	560	120
		구 681	560	121
	308 자치단체등이전	474,000	515,405	△41,405
		기 237,000	257,702	△20,702
		시 118,500	128,851	△10,351
		구 118,500	128,852	△10,352
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○국가암검진사업(위암 등 6종) 474,000,000원	474,000	515,405	△41,405
		474,000	515,405	△41,405
		기 237,000	257,702	△20,702
		시 118,500	128,851	△10,351
		구 118,500	128,852	△10,352
		50,000	53,000	△3,000
	생명존중문화조성 사업	시 25,000	26,500	△1,500
		구 25,000	26,500	△1,500
		50,000	53,000	△3,000
	307 민간이전	시 25,000	26,500	△1,500
		구 25,000	26,500	△1,500
		50,000	53,000	△3,000
	05 민간위탁금 ○생명존중문화조성 사업 50,000,000원	50,000	53,000	△3,000
		50,000	53,000	△3,000
		시 25,000	26,500	△1,500
		구 25,000	26,500	△1,500
	기저귀 및 조제분유 지원	400,000	333,200	66,800
		국 200,000	166,600	33,400
		시 100,000	83,300	16,700
		구 100,000	83,300	16,700
	308 자치단체등이전	400,000	333,200	66,800
		국 200,000	166,600	33,400
		시 100,000	83,300	16,700
		구 100,000	83,300	16,700
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 400,000,000원	400,000	333,200	66,800
		400,000	333,200	66,800
		국 200,000	166,600	33,400
		시 100,000	83,300	16,700
		구 100,000	83,300	16,700
		335,109	327,037	8,072
	치매안심센터 운영	기 268,088	262,659	5,429
		시 33,510	32,832	678

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 33,511	31,546	1,965
101 인건비		46,510	20,269	26,241
		기 37,208	16,215	20,993
		시 4,651	2,027	2,624
		구 4,651	2,027	2,624
04 기간제근로자등보수		46,510	20,269	26,241
○치매안심센터운영 인부임(3명)				
46,510,000원		46,510	20,269	26,241
		기 37,208	16,215	20,993
		시 4,651	2,027	2,624
		구 4,651	2,027	2,624
201 일반운영비		143,617	171,156	△27,539
		기 114,894	137,954	△23,060
		시 14,361	17,244	△2,883
		구 14,362	15,958	△1,596
01 사무관리비		125,917	154,456	△28,539
○치매안심센터 일반수용비		125,917	154,456	△28,539
－치매관리사업 운영비	11,397,000원	11,397	23,005	△11,608
		기 9,118	19,433	△10,315
		시 1,139	2,429	△1,290
		구 1,140	1,143	△3
－프로그램 재료비 등	23,620,000원	23,620	32,650	△9,030
		기 18,896	26,120	△7,224
		시 2,362	3,265	△903
		구 2,362	3,265	△903
－강사수당	26,100,000원	26,100	31,000	△4,900
		기 20,880	24,800	△3,920
		시 2,610	3,100	△490
		구 2,610	3,100	△490
－홍보비	60,000,000원	60,000	60,201	△201
		기 48,000	48,161	△161
		시 6,000	6,020	△20
		구 6,000	6,020	△20
－위원회 참석수당	3,200,000원	3,200	3,800	△600
		기 2,560	3,040	△480
		시 320	380	△60
		구 320	380	△60
－정수기 등 렌탈료	1,600,000원	1,600	0	1,600
		기 1,280	0	1,280
		시 160	0	160
		구 160	0	160
－급량비	0원	0	1,000	△1,000
		기 0	800	△800

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	100	△ 100
				구 0	100	△ 100
		－직원교육비	0원	0	2,800	△2,800
				기 0	2,240	△2,240
				시 0	280	△280
				구 0	280	△280
		02 공공운영비		8,000	9,700	△1,700
		○공공요금 및 제세		5,200	6,100	△900
		－정수기 등 렌탈료	0원	0	1,800	△1,800
				기 0	1,440	△1,440
				시 0	180	△180
				구 0	180	△180
		－우편요금	5,200,000원	5,200	4,300	900
				기 4,160	3,440	720
				시 520	430	90
				구 520	430	90
		○시설장비유지비	1,800,000원	1,800	2,600	△800
				기 1,440	2,080	△640
				시 180	260	△80
				구 180	260	△80
		03 행사운영비		9,700	7,000	2,700
		○치매안심센터 프로그램체험 운영	9,700,000원	9,700	7,000	2,700
				기 7,760	5,600	2,160
				시 970	700	270
				구 970	700	270
		301 일반보전금		58,482	59,112	△630
				기 46,786	47,290	△504
				시 5,848	5,911	△63
				구 5,848	5,911	△63
		11 행사실비지원금		360	240	120
		○치매안심센터 프로그램 운영	360,000원	360	240	120
				기 288	192	96
				시 36	24	12
				구 36	24	12
		14 기타보상금		38,122	38,872	△750
		○치매공공후견 후견인 활동 보상금	175,000원*2명*7월	2,450	3,200	△750
				기 1,960	2,560	△600
				시 245	320	△75
				구 245	320	△75
		307 민간이전		80,000	70,000	10,000
				기 64,000	56,000	8,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	8,000		7,000		1,000			
				구	8,000		7,000		1,000			
				01 의료 및 회복비		80,000		70,000		10,000		
				○치매안심센터운영 조호물품 등 구입								
					80,000,000원		80,000		70,000		10,000	
				기	64,000		56,000		8,000			
				시	8,000		7,000		1,000			
				구	8,000		7,000		1,000			
				치매공공후견 지원 사업		2,313		2,103		210		
				기	1,851		1,683		168			
				시	231		210		21			
				구	231		210		21			
				201 일반운영비		563		303		260		
				기	451		243		208			
				시	56		30		26			
				구	56		30		26			
				01 사무관리비		563		303		260		
				○치매공공후견사업 운영비		563,000원		563		303		260
				기	451		243		208			
				시	56		30		26			
				구	56		30		26			
				301 일반보전금		1,750		1,800		△50		
				기	1,400		1,440		△40			
				시	175		180		△5			
				구	175		180		△5			
				14 기타보상금		1,750		1,800		△50		
				○치매공공후견인 활동비								
					175,000원*2명*5월		1,750		1,800		△50	
				기	1,400		1,440		△40			
				시	175		180		△5			
구	175		180		△5							
임신 사전건강관리지원		30,000		0		30,000						
기	15,000		0		15,000							
시	7,500		0		7,500							
구	7,500		0		7,500							
301 일반보전금		30,000		0		30,000						
기	15,000		0		15,000							
시	7,500		0		7,500							
구	7,500		0		7,500							
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000		0		30,000						
○임신 사전 건강관리 지원												
	30,000,000원		30,000		0		30,000					
기	15,000		0		15,000							
시	7,500		0		7,500							

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	7,500	0	7,500
			전국민 마음투자 지원사업		238,718	0	238,718
				국	167,102	0	167,102
				시	35,808	0	35,808
				구	35,808	0	35,808
				308 자치단체등이전		238,718	0
				국	167,102	0	167,102
				시	35,808	0	35,808
				구	35,808	0	35,808
				13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업		238,718	0
			238,718,000원		238,718	0	238,718
				국	167,102	0	167,102
				시	35,808	0	35,808
				구	35,808	0	35,808
			의료서비스 확립		4,566,312	4,329,941	236,371
				국	449,486	449,486	0
				기	683,926	637,741	46,185
				시	2,942,587	2,811,494	131,093
				구	490,313	431,220	59,093
				희귀질환자 의료비 지원사업		450,000	415,200
				기	225,000	207,600	17,400
				시	112,500	103,800	8,700
				구	112,500	103,800	8,700
				308 자치단체등이전		450,000	415,200
				기	225,000	207,600	17,400
				시	112,500	103,800	8,700
				구	112,500	103,800	8,700
				13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원		450,000	415,200
450,000,000원		450,000	415,200	34,800			
	기	225,000	207,600	17,400			
	시	112,500	103,800	8,700			
	구	112,500	103,800	8,700			
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		340,000	196,000	144,000			
	시	255,000	147,000	108,000			
	구	85,000	49,000	36,000			
301 일반보전금		340,000	196,000	144,000			
	시	255,000	147,000	108,000			
	구	85,000	49,000	36,000			
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		340,000	196,000	144,000			
340,000,000원		340,000	196,000	144,000			
	시	255,000	147,000	108,000			

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 85,000	49,000	36,000
	정신재활시설 운영지원	2,071,975	2,071,775	200
		시 2,041,975	2,041,775	200
		구 30,000	30,000	0
	307 민간이전	2,071,975	2,071,775	200
		시 2,041,975	2,041,775	200
		구 30,000	30,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,071,975	2,071,775	200
	○정신재활시설 종사자 종합건강검진비			
	3,000,000원	3,000	2,800	200
		시 3,000	2,800	200
	중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	9,200	9,400	△200
		시 4,700	4,900	△200
		구 4,500	4,500	0
	307 민간이전	9,200	9,400	△200
		시 4,700	4,900	△200
		구 4,500	4,500	0
	05 민간위탁금	9,200	9,400	△200
	○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	9,200	9,400	△200
	－종사자 종합건강검진비	200	400	△200
	200,000원			
		시 200	400	△200
	정신건강복지센터 인력지원	537,320	479,749	57,571
		기 268,660	239,875	28,785
		시 134,330	119,937	14,393
		구 134,330	119,937	14,393
	307 민간이전	537,320	479,749	57,571
		기 268,660	239,875	28,785
		시 134,330	119,937	14,393
		구 134,330	119,937	14,393
	05 민간위탁금	537,320	479,749	57,571
	○정신건강복지센터 인력지원			
	537,320,000원	537,320	479,749	57,571
		기 268,660	239,875	28,785
		시 134,330	119,937	14,393
		구 134,330	119,937	14,393
	통합정신건강증진사업	171,260	171,260	0
		기 85,630	85,630	0
		시 42,815	42,815	0
		구 42,815	42,815	0
	307 민간이전	171,260	171,260	0
		기 85,630	85,630	0
		시 42,815	42,815	0
		구 42,815	42,815	0

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		05 민간위탁금		171,260	171,260	0
		○통합정신건강증진사업		171,260	171,260	0
		－기본사업비	135,000,000원	135,000	99,000	36,000
			기	67,500	49,500	18,000
			시	33,750	24,750	9,000
			구	33,750	24,750	9,000
		－정신응급대응	16,260,000원	16,260	14,260	2,000
			기	8,130	7,130	1,000
			시	4,065	3,565	500
			구	4,065	3,565	500
		－아동청소년건강증진	20,000,000원	20,000	58,000	△38,000
			기	10,000	29,000	△19,000
			시	5,000	14,500	△9,500
			구	5,000	14,500	△9,500
		행정운영경비(건강증진과)		1,308,158	1,300,696	7,462
			국	23,000	23,000	0
			군	77,609	77,609	0
			기	544,572	550,001	△5,429
			시	151,651	152,329	△678
			구	511,326	497,757	13,569
		인력운영비(건강증진과)		1,252,852	1,242,340	10,512
			국	23,000	23,000	0
			군	77,609	77,609	0
			기	544,572	550,001	△5,429
			시	151,651	152,329	△678
			구	456,020	439,401	16,619
		기준인건비(건강증진사업관리)		107,217	103,067	4,150
			기	42,952	42,952	0
			시	21,476	21,476	0
			구	42,789	38,639	4,150
		101 인건비		90,054	85,904	4,150
			기	42,952	42,952	0
			시	21,476	21,476	0
			구	25,626	21,476	4,150
		03 공무직(무기계약)근로자보수		90,054	85,904	4,150
		○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		44,553	42,460	2,093
		－기본급	2,248,420원*1명*12월	26,982	25,704	1,278
			기	13,492	12,852	640
			시	6,745	6,426	319
			구	6,745	6,426	319
		－상여금	2,248,420원*1명*200%	4,497	4,284	213
			기	2,249	2,142	107
			시	1,124	1,071	53

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	1,124		1,071		53
			－근로수당	14,970원*1.5*1명*120시간	2,695		2,630		65
				기	1,347		1,316		31
				시	674		657		17
				구	674		657		17
			－연차유급휴가수당						
				16,310원*8시간*1명*20일	2,610		2,548		62
				기	1,305		1,274		31
				시	653		637		16
				구	652		637		15
			－직무수당	0원	0		720		△720
				기	0		360		△360
				시	0		180		△180
				구	0		180		△180
			－정근수당	2,248,420원*1명*15%*2회	675		643		32
				기	337		321		16
				시	169		161		8
				구	169		161		8
			－명절휴가비	2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		2,571		128
				기	1,349		1,285		64
				시	675		643		32
				구	675		643		32
			－임금협약에 따른 소급분(2023년)						
				1,034,850원	1,035		0		1,035
			○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		45,501		43,444		2,057
			－기본급	2,211,050원*1명*12월	26,533		25,264		1,269
				기	13,267		12,632		635
				시	6,633		6,316		317
				구	6,633		6,316		317
			－상여금	2,211,050원*1명*200%	4,423		4,211		212
				기	2,213		2,105		108
				시	1,105		1,053		52
				구	1,105		1,053		52
			－근로수당	14,750원*1.5*1명*120시간	2,655		2,591		64
				기	1,327		1,297		30
				시	664		647		17
				구	664		647		17
			－연차유급휴가수당						
				16,070원*8시간*1명*20일	2,572		2,509		63
				기	1,286		1,254		32
				시	643		627		16
				구	643		628		15
			－직무수당	0원	0		720		△720
				기	0		360		△360

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
			시	0	180	△180	
			구	0	180	△180	
		－정근수당	2,211,050원*1명*13.8%*2회	611	582	29	
			기	305	291	14	
			시	153	146	7	
			구	153	145	8	
		－명절휴가비	2,211,050원*1명*60%*2회	2,654	2,527	127	
			기	275	1,263	△988	
			시	138	632	△494	
			구	2,241	632	1,609	
		－임금협약에 따른 소급분(2023년)					
			1,012,390원	1,013	0	1,013	
		기준인건비(금연지원서비스사업)			169,072	155,721	13,351
			기	45,778	45,778	0	
			시	22,889	22,889	0	
			구	100,405	87,054	13,351	
		101 인건비			143,692	130,341	13,351
			기	45,778	45,778	0	
			시	22,889	22,889	0	
			구	75,025	61,674	13,351	
		03 공무직(무기계약)근로자보수			143,692	130,341	13,351
		○금연상담사(3명)			143,692	130,341	13,351
		－기본급	2,404,600원*3명*12월	86,566	78,475	8,091	
			기	43,283	39,238	4,045	
			시	21,642	19,619	2,023	
			구	21,641	19,618	2,023	
		－상여금	2,404,600원*3명*200%	14,428	13,080	1,348	
			기	2,495	6,540	△4,045	
			시	1,247	3,270	△2,023	
			구	10,686	3,270	7,416	
		－근로수당	15,920원*1.5*3명*120시간	8,597	8,014	583	
		－연차유급휴가수당					
			17,350원*8시간*3명*20일	8,328	7,762	566	
		－직무수당	0원	0	2,160	△2,160	
		－가족수당		1,680	960	720	
		· 배우자	40,000원*2명*12월	960	480	480	
		· 기타가족	20,000원*3명*12월	720	480	240	
		－정근수당	2,404,600원*3명*15%*2회	2,165	1,962	203	
		－명절휴가비	2,404,600원*3명*60%*2회	8,657	7,848	809	
		－임금협약에 따른 소급분(2023년)					
			3,190,290원	3,191	0	3,191	
기준인건비(방문건강관리사업)			276,730	277,478	△748		
	균	77,609	77,609	0			
	시	38,805	38,805	0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 160,316	161,064	△748
101 인건비		231,411	229,664	1,747
	균	77,609	77,609	0
	시	38,805	38,805	0
	구	114,997	113,250	1,747
03 공무직(무기계약)근로자보수		231,411	229,664	1,747
○방문건강관리사업(5명)		231,411	229,664	1,747
－직무수당 0원		0	3,600	△3,600
－임금협약에 따른 소급분(2023년) 5,346,820원		5,347	0	5,347
304 연금부담금등		45,319	47,814	△2,495
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,319	47,814	△2,495
○퇴직금 19,284,250원		19,285	20,784	△1,499
○국민연금 부담금 231,411,000원*4.5%		10,414	10,845	△431
○건강보험료 부담금 231,411,000원*3.545%		8,204	8,501	△297
○장기요양보험료 부담금 8,204,000원*12.81%		1,051	1,089	△38
○고용보험료 부담금 231,411,000원*1.75%		4,050	4,197	△147
○산업재해보험료 부담금 231,411,000원*1.0%		2,315	2,398	△83
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)		51,475	49,644	1,831
	국	23,000	23,000	0
	시	11,500	11,500	0
	구	16,975	15,144	1,831
101 인건비		43,044	41,662	1,382
	국	20,831	20,831	0
	시	10,416	10,416	0
	구	11,797	10,415	1,382
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,044	41,662	1,382
○지역장애인보건의료센터 운영(1명)		43,044	41,662	1,382
－기본급 2,211,050원*1명*12월		26,533	25,264	1,269
	국	12,992	12,632	360
	시	6,496	6,316	180
	구	7,045	6,316	729
－상여금 2,211,050원*1명*200%		4,423	4,211	212
	국	2,106	2,106	0
	시	1,053	1,053	0
	구	1,264	1,052	212
－근로수당 14,750원*1.5*1명*120시간		2,655	2,591	64
	국	1,295	1,295	0
	시	648	648	0
	구	712	648	64

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－연차유급휴가수당 16,070원*8시간*1명*15일	1,929	2,509	△580
	국	1,254	1,254	0
	시	628	628	0
	구	47	627	△580
	－직무수당 0원	0	720	△720
	국	0	360	△360
	시	0	180	△180
	구	0	180	△180
	－정근수당 2,211,050원*1명*11.4%*2회	505	480	25
	국	240	240	0
	시	120	120	0
	구	145	120	25
	－명절휴가비 2,211,050원*1명*60%*2회	2,654	2,527	127
	국	1,264	1,264	0
	시	631	631	0
	구	759	632	127
	－임금협약에 따른 소급분(2023년) 984,840원	985	0	985
	304 연금부담금등	8,431	7,982	449
	국	2,169	2,169	0
	시	1,084	1,084	0
	구	5,178	4,729	449
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,431	7,982	449
	○퇴직금 3,587,000원	3,587	3,420	167
	국	1,710	1,710	0
	시	855	855	0
	구	1,022	855	167
○국민연금 부담금 43,044,000원*4.5%	1,937	1,814	123	
○건강보험료 부담금 43,044,000원*3.545%	1,526	1,440	86	
○장기요양보험료 부담금 1,526,000원*12.81%	196	190	6	
국	95	95	0	
시	47	47	0	
구	54	48	6	
○고용보험료 부담금 43,044,000원*1.75%	754	728	26	
국	364	364	0	
시	182	182	0	
구	208	182	26	
○산업재해보험료 부담금 43,044,000원*1.0%	431	390	41	
기준인건비(치매안심센터)	569,803	577,875	△8,072	
기	455,842	461,271	△5,429	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 56,981	57,659	△678
		구 56,980	58,945	△1,965
101 인건비		551,239	559,311	△8,072
	기	440,991	446,420	△5,429
	시	55,124	55,802	△678
	구	55,124	57,089	△1,965
02 기타직보수		465,139	470,967	△5,828
	○치매안심센터 시간선택제임기제(마급, 11명)	465,139	470,967	△5,828
	－시간외근무수당 9,620원*11명*15시간*8월*1.02*90%	11,658	17,486	△5,828
		기 9,326	13,988	△4,662
		시 1,166	1,749	△583
		구 1,166	1,749	△583
	－의료업무수당 50,000원*8명*40/35시간*12월	5,486	5,486	0
		기 4,388	3,360	1,028
		시 549	420	129
		구 549	1,706	△1,157
	03 공무직(무기계약)근로자보수	86,100	88,344	△2,244
	○치매안심센터 운영(2명)	86,100	88,344	△2,244
	－기본급 2,065,600원*2명*12월	49,575	53,228	△3,653
		기 39,660	42,582	△2,922
－상여금 2,065,600원*2명*200%		시 4,957	5,323	△366
		구 4,958	5,323	△365
		8,263	8,872	△609
		기 6,611	7,098	△487
		시 826	887	△61
		구 826	887	△61
	－근로수당 13,860원*1.5*2명*120시간	4,990	5,426	△436
		기 3,992	4,341	△349
		시 499	542	△43
		구 499	543	△44
	－연차유급휴가수당 15,110원*8시간*2명*20일	4,836	5,255	△419
		기 3,869	4,204	△335
		시 484	526	△42
		구 483	525	△42
－직무수당 0원		0	1,440	△1,440
		기 0	1,152	△1,152
		시 0	144	△144
		구 0	144	△144
－가족수당		3,360	1,680	1,680
	· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
		기 1,344	0	1,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 168	0	168
				구 168	0	168
		－정근수당 2,065,600원*1명*9%*2회		372	400	△28
			기	298	320	△22
			시	37	40	△3
			구	37	40	△3
		－명절휴가비 2,065,600원*2명*60%*2회		4,958	5,323	△365
			기	3,966	4,258	△292
			시	496	532	△36
			구	496	533	△37
		－임금협약에 따른 소급분(2023년) 3,026,000원		3,026	0	3,026
			기	2,420	0	2,420
			시	303	0	303
			구	303	0	303
	기본경비(건강증진과)			55,306	58,356	△3,050
	행정사무경비(건강증진과)			49,246	52,296	△3,050
	201 일반운영비			28,318	31,368	△3,050
	02 공공운영비			3,000	6,050	△3,050
	○공공요금 및 제세			3,000	6,050	△3,050
	－우편요금 3,000,000원			3,000	6,050	△3,050
	재무활동(건강증진과)			271,758	0	271,758
	보전지출			271,758	0	271,758
	보전지출(건강증진과)			271,758	0	271,758
	802 반환금기타			271,758	0	271,758
	01 국고보조금반환금			157,862	0	157,862
	○국고보조금 사용잔액 반환금			53,577	0	53,577
	－기저귀조제분유지원 3,046,390원			3,047	0	3,047
	－중독관리통합지원센터 운영 46,383,420원			46,384	0	46,384
	－정신질환자치료비지원사업 137,250원			138	0	138
	－수술실 CCTV 설치 지원사업 4,007,900원			4,008	0	4,008
	○기금보조금 사용잔액 반환금 103,054			103,054	0	103,054
	－모자보건사업 보조인력비 84,770원			85	0	85
	－지역사회 통합건강증진사업 1,035,520원			1,036	0	1,036
	－지역사회중심금연지원서비스 520,870원			521	0	521
	－국가암관리 지자체 지원 412,660원			413	0	413
	－의료수급권자 영유아 검진비 지원 2,319,890원			2,320	0	2,320

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
			4,208,160원	4,209	0	4,209	
			－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
			1,415,150원	1,416	0	1,416	
			－선천성 난청검사 및 보청기 지원				
			2,840,000원	2,840	0	2,840	
			－청소년산모임신출산의료비지원				
			1,805,250원	1,806	0	1,806	
			－고위험임산부의료비지원				
			2,452,850원	2,453	0	2,453	
			－치매안심센터 운영	85,954,460원	85,955	0	85,955
			○국고보조금 이자반납금	444	0	444	
			－기저귀조제분유지원	427,800원	428	0	428
			－중독관리통합지원센터 운영				
			3,000원	3	0	3	
			－수술실 CCTV 설치 지원사업				
			12,490원	13	0	13	
			○기금보조금 이자반납금	787	0	787	
			－의료수급권자 일반검진비 지원				
			134,630원	135	0	135	
			－의료수급권자 영유아 검진비 지원				
			68,040원	69	0	69	
			－청소년산모임신출산의료비지원				
			34,520원	35	0	35	
			－표준모자보건수첩제작	22,510원	23	0	23
			－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				
			436,870원	437	0	437	
			－만성질환사업기획 및 건강조사FMTP				
			350원	1	0	1	
			－지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육				
			240원	1	0	1	
			－기초정신건강복지센터 운영				
			8,030원	9	0	9	
			－정신건강복지센터 인력지원				
			34,480원	35	0	35	
			－자살예방 및 정신건강증진사업				
			7,280원	8	0	8	
			－정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
			6,130원	7	0	7	
			－통합정신건강증진사업	19,120원	20	0	20
			－자동심장충격기 보급 지원				
			6,050원	7	0	7	
			02 시·도비보조금반환금	113,896	0	113,896	
			○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	49,981	0	49,981	
			－기저귀조제분유지원	1,523,190원	1,524	0	1,524
			－중독관리통합지원센터 운영				
			46,383,420원	46,384	0	46,384	

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	—정신질환자치료비지원사업	68,630원	69	0	69
	—수술실 CCTV 설치 지원사업	2,003,950원	2,004	0	2,004
	○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금		17,752	0	17,752
	—모자보건사업 보조인력비	42,380원	43	0	43
	—지역사회 통합건강증진사업	517,760원	518	0	518
	—지역사회중심금연지원서비스	260,440원	261	0	261
	—국가암관리 지자체 지원	206,330원	207	0	207
	—의료수급권자 영유아 검진비 지원	289,990원	290	0	290
	—영유아 발달장애 정밀검사비 지원	526,020원	527	0	527
	—미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	707,570원	708	0	708
	—선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,420,000원	1,420	0	1,420
	—청소년산모임신출산의료비지원	1,805,250원	1,806	0	1,806
	—고위험임산부의료비지원	1,226,430원	1,227	0	1,227
	—치매안심센터 운영	10,744,060원	10,745	0	10,745
	○순시비보조금 사용잔액 반환금		43,527	0	43,527
	—암환자 의료비 지원	7,873,230원	7,874	0	7,874
	—치매치료관리비 지원	1,393,730원	1,394	0	1,394
	—정신재활시설 운영지원	33,260,710원	33,261	0	33,261
	—중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	525,000원	525	0	525
	—정신건강복지센터 종사자 처우개선	472,660원	473	0	473
	○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금		225	0	225
	—기저귀조제분유지원	213,900원	214	0	214
	—중독관리통합지원센터 운영	3,010원	4	0	4
	—수술실 CCTV 설치 지원사업	6,240원	7	0	7
	○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금		340	0	340
	—의료수급권자 일반검진비 지원	16,830원	17	0	17
	—의료수급권자 영유아 검진비 지원	8,510원	9	0	9
	—청소년산모임신출산의료비지원	34,520원	35	0	35
	—표준모자보건수첩제작	11,255원	12	0	12

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영			
			218,430원	219	0	219
			－기초정신건강복지센터 운영			
			4,020원	5	0	5
			－정신건강복지센터 인력지원			
			17,240원	18	0	18
			－자살예방 및 정신건강증진사업			
			3,640원	4	0	4
			－정신건강복지센터 자살예방사업 지원			
			3,060원	4	0	4
			－통합정신건강증진사업			
			9,560원	10	0	10
			－자동심장충격기 보급 지원			
			6,050원	7	0	7
			○순시비보조금 이자반납금	2,071	0	2,071
			－산모신생아건강관리지원(전환사업2-1)			
			845,960원	846	0	846
			－공공산후조리지원			
			62,210원	63	0	63
			－치매치료관리비 지원			
			1,131,700원	1,132	0	1,132
			－생명존중문화조성 사업			
			5,690원	6	0	6
			－정신재활시설 운영지원			
			23,880원	24	0	24