

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,338	1,250	88
		시 1,338	1,250	88
01 사무관리비		2,676	2,500	176
○만성질환 관리사업 교육(FMTP)		2,676	2,500	176
	경정 2,676,000원	2,676	2,500	176
		기 1,338	1,250	88
		시 1,338	1,250	88
취약계층 검진사업		16,430	23,472	△7,042
		도 4,929	7,042	△2,113
		시 11,501	16,430	△4,929
307 민간이전		16,430	23,472	△7,042
		도 4,929	7,042	△2,113
		시 11,501	16,430	△4,929
01 의료 및 회복비		16,430	23,472	△7,042
○3종(B형 간염 항원 및 항체, C형 간염 항체)		16,430	23,472	△7,042
검사	경정 16,430,000원	16,430	23,472	△7,042
		도 4,929	7,042	△2,113
		시 11,501	16,430	△4,929
의료급여수급권자 일반건강검진		42,752	42,752	0
		기 34,202	34,202	0
		시 8,550	8,550	0
308 자치단체등이전		42,752	0	42,752
		기 34,202	0	34,202
		시 8,550	0	8,550
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		42,752	0	42,752
○의료급여수급권자 일반건강검진 예탁		42,752	0	42,752
	21,376,000원*2회	42,752	0	42,752
		기 34,202	0	34,202
		시 8,550	0	8,550
402 민간자본이전		0	42,752	△42,752
		기 0	34,202	△34,202
		시 0	8,550	△8,550
03 민간위탁사업비		0	42,752	△42,752
○의료급여수급권자 일반건강검진 예탁		0	42,752	△42,752
	경정 0원	0	42,752	△42,752
		기 0	34,202	△34,202
		시 0	8,550	△8,550
희귀난치성 질환자 의료비 지원		357,798	347,798	10,000
		기 178,899	173,899	5,000
		도 53,670	52,170	1,500
		시 125,229	121,729	3,500
308 자치단체등이전		357,798	0	357,798
		기 178,899	0	178,899
		도 53,670	0	53,670

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 125,229	0	125,229
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	357,798	0	357,798
○희귀난치성 질환자 의료비 예약 178,899,000원*2회	357,798	0	357,798
	기 178,899	0	178,899
	도 53,670	0	53,670
	시 125,229	0	125,229
402 민간자본이전	0	347,798	△347,798
	기 0	173,899	△173,899
	도 0	52,170	△52,170
	시 0	121,729	△121,729
03 민간위탁사업비	0	347,798	△347,798
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 경정 0원	0	347,798	△347,798
	기 0	173,899	△173,899
	도 0	52,170	△52,170
	시 0	121,729	△121,729
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	282,000	396,560	△114,560
	도 183,300	257,764	△74,464
	시 98,700	138,796	△40,096
307 민간이전	282,000	396,560	△114,560
	도 183,300	257,764	△74,464
	시 98,700	138,796	△40,096
01 의료 및 회복비	282,000	396,560	△114,560
○암환자 의료비 지원 경정 282,000,000원	282,000	396,560	△114,560
	도 183,300	257,764	△74,464
	시 98,700	138,796	△40,096
암 조기검진 사업	476,510	581,216	△104,706
	기 238,255	290,608	△52,353
	도 71,476	87,182	△15,706
	시 166,779	203,426	△36,647
308 자치단체등이전	469,510	0	469,510
	기 234,755	0	234,755
	도 70,426	0	70,426
	시 164,329	0	164,329
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	469,510	0	469,510
○암 조기검진비 예약 234,755,000원*2회	469,510	0	469,510
	기 234,755	0	234,755
	도 70,426	0	70,426
	시 164,329	0	164,329
402 민간자본이전	0	574,216	△574,216
	기 0	287,108	△287,108

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	86,132	△86,132
		시 0	200,976	△200,976
03 민간위탁사업비		0	574,216	△574,216
○암 조기검진비	경정 0원	0	574,216	△574,216
		기 0	287,108	△287,108
		도 0	86,132	△86,132
		시 0	200,976	△200,976
재가 암관리 지원사업(전환사업)		17,972	17,972	0
		도 11,682	11,682	0
		시 6,290	6,290	0
201 일반운영비		9,472	9,692	△220
		도 6,157	6,300	△143
		시 3,315	3,392	△77
03 행사운영비		3,780	4,000	△220
○재가암환자 자조모임 행사 운영(체험비 등)	경정 3,780,000원	3,780	4,000	△220
		도 2,457	2,600	△143
		시 1,323	1,400	△77
301 일반보전금		3,020	2,800	220
		도 1,963	1,820	143
		시 1,057	980	77
11 행사실비지원금		1,420	1,200	220
○재가암환자 자조모임 행사 운영 간식비	경정 1,420,000원	1,420	1,200	220
		도 923	780	143
		시 497	420	77
따뜻한 동행 행복24시		75,045	72,045	3,000
201 일반운영비		16,760	13,760	3,000
02 공공운영비		6,240	3,240	3,000
○행복24시 차량 유류비	경정 5,760,000원	5,760	2,760	3,000
의료취약계층 방문보건사업		19,047	22,759	△3,712
		도 5,714	6,828	△1,114
		시 13,333	15,931	△2,598
307 민간이전		19,047	22,759	△3,712
		도 5,714	6,828	△1,114
		시 13,333	15,931	△2,598
01 의료 및 회복비		19,047	22,759	△3,712
○의료취약계층 방문보건사업 의약품 구입	경정 19,047,000원	19,047	22,759	△3,712
		도 5,714	6,828	△1,114
		시 13,333	15,931	△2,598
방문건강관리사업		33,837	58,850	△25,013
		균 16,900	28,230	△11,330

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,380	5,646	△2,266
	시 13,557	24,974	△11,417
101 인건비	37	25,050	△25,013
	균 0	11,330	△11,330
	도 0	2,266	△2,266
	시 37	11,454	△11,417
04 기간제근로자등보수	37	25,050	△25,013
○방문건강관리사업 기간제근로자 기관부담금	37	2,390	△2,353
-국민연금	경정 0원 0	959	△959
-건강보험	경정 0원 0	756	△756
-장기요양보험	경정 0원 0	97	△97
-고용보험	경정 24,000원 24	373	△349
-산재보험	경정 13,000원 13	205	△192
○방문건강관리사업 기간제근로자 기본급	경정 0원 0	21,300	△21,300
	균 0	10,650	△10,650
	도 0	2,130	△2,130
	시 0	8,520	△8,520
○방문건강관리사업 기간제근로자 관내여비	경정 0원 0	1,000	△1,000
	균 0	500	△500
	도 0	100	△100
	시 0	400	△400
○방문건강관리사업 기간제근로자 관외여비	경정 0원 0	120	△120
	균 0	60	△60
	도 0	12	△12
	시 0	48	△48
○방문건강관리사업 기간제근로자 위탁교육비	경정 0원 0	240	△240
	균 0	120	△120
	도 0	24	△24
	시 0	96	△96
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	148,612	170,828	△22,216
	균 64,306	85,414	△21,108
	도 12,861	17,083	△4,222
	시 71,445	68,331	3,114
201 일반운영비	53,552	92,888	△39,336
	균 26,776	46,444	△19,668
	도 5,355	9,289	△3,934
	시 21,421	37,155	△15,734
01 사무관리비	23,622	55,758	△32,136
○사무용품 구입	경정 300,000원 300	3,600	△3,300

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 150	1,800	△1,650
		도 30	360	△330
		시 120	1,440	△1,320
○차량 임차비	경정 9,600,000원	9,600	20,400	△10,800
		균 4,800	10,200	△5,400
		도 960	2,040	△1,080
		시 3,840	8,160	△4,320
○사업 안내 메뉴얼북 제작	경정 0원	0	5,000	△5,000
		균 0	2,500	△2,500
		도 0	500	△500
		시 0	2,000	△2,000
○홍보물품 구입	경정 0원	0	20,518	△20,518
		균 0	10,259	△10,259
		도 0	2,052	△2,052
		시 0	8,207	△8,207
○홍보용 현수막 등 제작	경정 0원	0	400	△400
		균 0	200	△200
		도 0	40	△40
		시 0	160	△160
○손목활동량계 밴드 구입	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
		균 250	1,000	△750
		도 50	200	△150
		시 200	800	△600
○AI·IoT기반사업 위탁교육비	경정 0원	0	1,440	△1,440
		균 0	720	△720
		도 0	144	△144
		시 0	576	△576
○미션 인센티브 물품 등 구입	5,000원*2,000개	10,000	0	10,000
		균 5,000	0	5,000
		도 1,000	0	1,000
		시 4,000	0	4,000
○사업 안내 팸플릿 등 제작	500원*1,644개	822	0	822
		균 411	0	411
		도 82	0	82
		시 329	0	329
02 공공운영비		29,930	37,130	△7,200
○화면형 시스피커 시스템 사용 및 통신료	경정 7,200,000원	7,200	14,400	△7,200
		균 3,600	7,200	△3,600
		도 720	1,440	△720

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,880	5,760	△2,880
202 여비		5,120	8,000	△2,880
		균 2,560	4,000	△1,440
		도 512	800	△288
		시 2,048	3,200	△1,152
01 국내여비		5,120	8,000	△2,880
○기타직 관내여비	경정 4,320,000원	4,320	7,200	△2,880
		균 2,160	3,600	△1,440
		도 432	720	△288
		시 1,728	2,880	△1,152
307 민간이전		89,940	69,940	20,000
		균 34,970	34,970	0
		도 6,994	6,994	0
		시 47,976	27,976	20,000
01 의료 및 회복비		89,940	69,940	20,000
○건강디바이스 구입(활동량계, 혈압계 등)	경정 68,000,000원	68,000	48,000	20,000
		균 24,000	24,000	0
		도 4,800	4,800	0
		시 39,200	19,200	20,000
시민건강 실천 분위기 조성		5,444,242	5,764,348	△320,106
		국 0	310,357	△310,357
		기 2,407,999	2,095,395	312,604
		도 131,434	138,814	△7,380
		시 2,904,809	3,219,782	△314,973
적기 예방접종 사업		538,368	838,368	△300,000
307 민간이전		529,000	829,000	△300,000
01 의료 및 회복비		529,000	829,000	△300,000
○대상포진 예방접종 사업 약품 구입	경정 500,000,000원	500,000	800,000	△300,000
예방접종 등록센터 운영		30,541	26,047	4,494
		기 15,270	13,023	2,247
		시 15,271	13,024	2,247
101 인건비		30,541	26,047	4,494
		기 15,270	13,023	2,247
		시 15,271	13,024	2,247
04 기간제근로자등보수		30,541	26,047	4,494
○기본급	경정 20,019,000원	20,019	18,351	1,668
		기 10,009	9,175	834
		시 10,010	9,176	834
○유급휴일	경정 1,272,000원	1,272	1,192	80
		기 636	596	40
		시 636	596	40

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강 실천 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○4대보험료 기관부담금		2,919	2,670	249
-국민연금	경정 1,170,000원	1,170	1,071	99
		기 585	535	50
		시 585	536	49
-건강보험	경정 922,000원	922	844	78
		기 461	422	39
		시 461	422	39
-장기요양	경정 120,000원	120	109	11
		기 60	55	5
		시 60	54	6
-고용보험	경정 455,000원	455	417	38
		기 228	209	19
		시 227	208	19
-산재보험	경정 252,000원	252	229	23
		기 126	114	12
		시 126	115	11
○주휴수당	경정 4,131,000원	4,131	3,734	397
		기 2,065	1,867	198
		시 2,066	1,867	199
○퇴직금	2,100,000원*1명	2,100	0	2,100
		기 1,050	0	1,050
		시 1,050	0	1,050
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		620,714	620,714	0
		국 0	310,357	△310,357
		기 310,357	0	310,357
		도 93,107	93,107	0
		시 217,250	217,250	0
307 민간이전		620,714	620,714	0
		국 0	310,357	△310,357
		기 310,357	0	310,357
		도 93,107	93,107	0
		시 217,250	217,250	0
01 의료 및 회복비		620,714	620,714	0
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 예방접종 시행비	경정 620,714,000원	620,714	620,714	0
		국 0	310,357	△310,357
		기 310,357	0	310,357
		도 93,107	93,107	0
		시 217,250	217,250	0
대상포진 예방접종사업		35,250	59,850	△24,600
		도 10,575	17,955	△7,380
		시 24,675	41,895	△17,220

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강 실천 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		35,250	59,850	△24,600
	도	10,575	17,955	△7,380
	시	24,675	41,895	△17,220
01 의료 및 회복비 ○대상포진 예방접종사업 약품 구입비 경정 35,250,000원		35,250	59,850	△24,600
	도	10,575	17,955	△7,380
		35,250	59,850	△24,600
	시	24,675	41,895	△17,220
맞춤형 건강관리 서비스 제공		1,008,100	958,996	49,104
	국	17,036	17,036	0
	기	249,206	249,206	0
	도	51,341	51,341	0
	시	690,517	641,413	49,104
보건소 특화 건강증진 프로그램 운영		21,000	11,000	10,000
301 일반보전금		20,000	10,000	10,000
14 기타보상금		20,000	10,000	10,000
○시민 건강증진 프로그램운영 강사비 -짬짬이 건강체조(4개소) 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
건강증진사업관리		209,120	177,517	31,603
	기	88,160	88,160	0
	도	17,632	17,632	0
	시	103,328	71,725	31,603
101 인건비		0	13,637	△13,637
	기	0	6,220	△6,220
	도	0	1,244	△1,244
	시	0	6,173	△6,173
04 기간제근로자등보수		0	13,637	△13,637
○보험료 기관부담금		0	1,197	△1,197
	-국민연금	경정 0원	480	△480
	-건강보험	경정 0원	378	△378
	-장기요양	경정 0원	49	△49
	-고용보험	경정 0원	187	△187
	-산재보험	경정 0원	103	△103
○기본급		경정 0원	10,650	△10,650
	기	0	5,325	△5,325
	도	0	1,065	△1,065
	시	0	4,260	△4,260
○직무 관련 여비 등		경정 0원	750	△750
	기	0	375	△375
	도	0	75	△75
	시	0	300	△300
○교육훈련비		경정 0원	1,040	△1,040

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	520	△520
	도 0	104	△104
	시 0	416	△416
201 일반운영비	27,110	22,610	4,500
	기 13,555	11,305	2,250
	도 2,711	2,261	450
	시 10,844	9,044	1,800
03 행사운영비	11,720	7,220	4,500
○재활사업 등록장애인 영화관람료 경정 1,300,000원	1,300	800	500
	기 650	400	250
	도 130	80	50
	시 520	320	200
○구강보건 행사운영 경정 4,170,000원	4,170	170	4,000
	기 2,085	85	2,000
	도 417	17	400
	시 1,668	68	1,600
301 일반보전금	65,570	57,630	7,940
	기 32,785	28,815	3,970
	도 6,557	5,763	794
	시 26,228	23,052	3,176
14 기타보상금	63,090	55,150	7,940
○건강생활실천	58,810	50,870	7,940
-신명나는 경로당 운영 강사수당(읍면) 경정 5,750,000원	5,750	3,750	2,000
	기 2,875	1,875	1,000
	도 575	375	200
	시 2,300	1,500	800
-신명나는 경로당 운영 강사수당(동) 경정 7,260,000원	7,260	4,320	2,940
	기 3,630	2,160	1,470
	도 726	432	294
	시 2,904	1,728	1,176
-시민걷기왕 선발대회 인센티브 지급 30,000원*100명	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 300	0	300
	시 1,200	0	1,200
307 민간이전	105,950	73,150	32,800
	기 36,575	36,575	0
	도 7,315	7,315	0
	시 62,060	29,260	32,800
01 의료 및 회복비	105,950	73,150	32,800

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영양플러스 사업(영양플러스 식품비) 경정 99,600,000원	99,600	66,800	32,800
기	33,400	33,400	0
도	6,680	6,680	0
시	59,520	26,720	32,800
보건소 민원실 운영	84,000	84,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○보건소 민원실 및 방사선실 등 관리비 경정 6,600,000원	6,600	8,800	△2,200
○보건소 민원실 의료폐기물 처리수수료 550,000원*4회	2,200	0	2,200
연향건강생활지원센터 운영	83,649	82,649	1,000
301 일반보전금	11,000	10,000	1,000
14 기타보상금	11,000	10,000	1,000
○건강증진 프로그램 강사수당 경정 11,000,000원	11,000	10,000	1,000
307 민간이전	14,000	19,500	△5,500
01 의료 및 회복비	14,000	19,500	△5,500
○체력단련실 운동장비 구입 경정 0원	0	5,500	△5,500
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○체력단련실 운동장비 구입 5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
신대건강생활지원센터 운영	102,095	96,265	5,830
201 일반운영비	45,700	41,000	4,700
02 공공운영비	16,700	12,000	4,700
○공공요금 등 제세(전기, 상하수도 등) 경정 15,500,000원	15,500	10,800	4,700
301 일반보전금	11,130	10,000	1,130
14 기타보상금	11,130	10,000	1,130
○건강증진 프로그램 운영 강사비 경정 11,130,000원	11,130	10,000	1,130
모바일헬스케어 사업	89,446	89,330	116
기	42,276	42,276	0
도	8,455	8,455	0
시	38,715	38,599	116
101 인건비	49,794	48,678	1,116
기	22,450	21,950	500
도	4,490	4,390	100
시	22,854	22,338	516
04 기간제근로자등보수	49,794	48,678	1,116
○국민연금 기관부담금 경정 1,962,000원	1,962	1,917	45

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강보험 기관부담금	경정 1,546,000원	1,546	1,511	35
○장기요양보험 기관부담금	경정 201,000원	201	194	7
○고용보험 기관부담금	경정 763,000원	763	746	17
○산재보험 기관부담금	경정 422,000원	422	410	12
○기본급	경정 43,600,000원	43,600	42,600	1,000
	기	21,800	21,300	500
	도	4,360	4,260	100
	시	17,440	17,040	400
206 재료비		16,150	17,150	△1,000
	기	8,075	8,575	△500
	도	1,615	1,715	△100
	시	6,460	6,860	△400
01 재료비		16,150	17,150	△1,000
○모바일헬스케어 활동량계 구입	경정 14,750,000원	14,750	15,750	△1,000
	기	7,375	7,875	△500
	도	1,475	1,575	△100
	시	5,900	6,300	△400
지역사회중심재활사업		37,017	36,462	555
	국	17,036	17,036	0
	시	19,981	19,426	555
101 인건비		25,345	24,790	555
	국	11,200	11,200	0
	시	14,145	13,590	555
04 기간제근로자등보수		25,345	24,790	555
○보험료 기관부담금		2,445	2,390	55
-국민연금	경정 981,000원	981	959	22
-건강보험	경정 773,000원	773	756	17
-장기요양	경정 99,000원	99	97	2
-고용보험	경정 382,000원	382	373	9
-산재보험	경정 210,000원	210	205	5
○기본급	경정 21,800,000원	21,800	21,300	500
	국	10,650	10,650	0
	시	11,150	10,650	500
행정운영경비(건강증진과)		953,922	963,430	△9,508
	국	260,914	263,421	△2,507
	기	96,406	98,653	△2,247
	도	69,033	69,534	△501
	시	527,569	531,822	△4,253
인력운영비		875,175	884,683	△9,508

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 260,914	263,421	△2,507
	기 96,406	98,653	△2,247
	도 69,033	69,534	△501
	시 448,822	453,075	△4,253
인력운영비(건강증진사업관리)	96,184	96,184	0
	기 43,780	43,780	0
	도 8,756	8,756	0
	시 43,648	43,648	0
101 인건비	77,640	85,640	△8,000
	기 38,820	42,820	△4,000
	도 7,764	8,564	△800
	시 31,056	34,256	△3,200
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○퇴직적립금	경정 0원 77,640	85,640	△8,000
	0	8,000	△8,000
	기 0	4,000	△4,000
	도 0	800	△800
	시 0	3,200	△3,200
304 연금부담금등	16,624	8,624	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 800	0	800
	시 11,824	8,624	3,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직적립금	4,000,000원*2명 16,624	8,624	8,000
	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 800	0	800
	시 3,200	0	3,200
인력운영비(지역사회 중심 금연지원 서비스)	88,006	88,006	0
	기 40,470	40,470	0
	도 8,094	8,094	0
	시 39,442	39,442	0
101 인건비	72,640	80,040	△7,400
	기 36,320	40,020	△3,700
	도 7,264	8,004	△740
	시 29,056	32,016	△2,960
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○금연상담사(공무직) 퇴직적립금	경정 0원 72,640	80,040	△7,400
	0	5,000	△5,000
	기 0	2,500	△2,500
	도 0	500	△500
	시 0	2,000	△2,000
○금연상담사(공무직) 관내여비	경정 0원 0	2,400	△2,400
	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	240	△240
	시 0	960	△960
202 여비	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 240	0	240
	시 960	0	960
01 국내여비	2,400	0	2,400
○금연상담사(공무직) 관내여비 1,200,000원*2명	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 240	0	240
	시 960	0	960
304 연금부담금등	12,066	7,066	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 500	0	500
	시 9,066	7,066	2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,066	7,066	5,000
○금연상담사(공무직) 퇴직적립금 2,500,000원*2명	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 500	0	500
	시 2,000	0	2,000
인력운영비(방문건강관리사업)	572,952	577,966	△5,014
	균 260,914	263,421	△2,507
	도 52,183	52,684	△501
	시 259,855	261,861	△2,006
101 인건비	462,288	506,922	△44,634
	균 231,144	253,461	△22,317
	도 46,229	50,692	△4,463
	시 184,915	202,769	△17,854
03 공무직(무기계약)근로자보수	462,288	506,922	△44,634
○방문건강관리인력 기본급 경정 264,888,000원	264,888	269,322	△4,434
	균 132,444	134,661	△2,217
	도 26,489	26,932	△443
	시 105,955	107,729	△1,774
○방문건강관리인력 퇴직적립금 경정 0원	0	40,200	△40,200
	균 0	20,100	△20,100
	도 0	4,020	△4,020
	시 0	16,080	△16,080
201 일반운영비	3,740	4,080	△340
	균 1,870	2,040	△170
	도 374	408	△34

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,496	1,632	△136
01 사무관리비	3,740	4,080	△340
○방문건강관리인력 피복비 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
	균 550	600	△50
	도 110	120	△10
○방문건강관리인력 위탁교육비 경정 2,640,000원	2,640	2,880	△240
	시 440	480	△40
	균 1,320	1,440	△120
	도 264	288	△24
	시 1,056	1,152	△96
202 여비	19,800	15,840	3,960
	균 9,900	7,920	1,980
	도 1,980	1,584	396
	시 7,920	6,336	1,584
01 국내여비	19,800	15,840	3,960
○방문건강관리인력 관내여비 경정 18,480,000원	18,480	14,400	4,080
	균 9,240	7,200	2,040
	도 1,848	1,440	408
○방문건강관리인력 관외여비 경정 1,320,000원	1,320	1,440	△120
	시 7,392	5,760	1,632
	균 660	720	△60
	도 132	144	△12
	시 528	576	△48
304 연금부담금등	87,124	51,124	36,000
	균 18,000	0	18,000
	도 3,600	0	3,600
	시 65,524	51,124	14,400
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	87,124	51,124	36,000
○퇴직적립금 3,000,000원*12명	36,000	0	36,000
	균 18,000	0	18,000
	도 3,600	0	3,600
	시 14,400	0	14,400
인력운영비(예방접종등록센터 운영)	24,311	28,805	△4,494
	기 12,156	14,403	△2,247
	시 12,155	14,402	△2,247
101 인건비	18,709	23,203	△4,494
	기 9,355	11,602	△2,247
	시 9,354	11,601	△2,247
03 공무원(무기계약)근로자보수	18,709	23,203	△4,494

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 코로나19 예방접종실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 집행잔액 및 이자액 63,669,000원	63,669	0	63,669
○2023년 선택예방접종지원사업 집행잔액 및 이자액 20,112,000원	20,112	0	20,112
○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액 및 이자액 352,000원	352	0	352