

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 진료 및 건강 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비)	0	36,765	△36,765
기	0	36,765	△36,765
307 민간이전	0	36,765	△36,765
기	0	36,765	△36,765
02 민간경상사업보조	0	36,765	△36,765
○의료기관 결핵환자 관리사업	0	36,765	△36,765
경정 0원	0	36,765	△36,765
기	0	36,765	△36,765
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	16,000	0	16,000
국	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
국	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
01 의료 및 회복비	16,000	0	16,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	16,000	0	16,000
16,000,000원	16,000	0	16,000
국	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
건강 증진 실천	1,130,844	1,158,420	△27,576
국	17,465	17,465	0
군	104,052	125,161	△21,109
기	194,018	186,394	7,624
시	234,334	244,033	△9,699
구	568,990	573,382	△4,392
추	11,985	11,985	0
통합 건강증진사업	219,943	196,872	23,071
기	107,104	95,565	11,539
시	53,547	47,781	5,766
구	53,547	47,781	5,766
추	5,745	5,745	0
101 인건비	71,520	80,403	△8,883
기	34,710	39,153	△4,443
시	17,355	19,575	△2,220
구	17,355	19,575	△2,220
추	2,100	2,100	0
04 기간제근로자등보수	71,520	80,403	△8,883
○통합건강증진사업 전문인력(운동처방사, 육 아휴직 대체)	29,000	28,000	1,000
○보험료 부담금	3,900	2,900	1,000
경정 3,900,000원	3,900	2,900	1,000
기	1,950	1,450	500
시	975	725	250
구	975	725	250

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	6,000	6,720	△720
기	1,080	1,440	△360
시	540	720	△180
구	540	720	△180
추	3,840	3,840	0
01 국내여비	6,000	6,720	△720
○공무직(금연사업) 출장여비 경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
기	1,080	1,440	△360
시	540	720	△180
구	540	720	△180
301 일반보전금	27,000	30,000	△3,000
기	13,500	15,000	△1,500
시	6,750	7,500	△750
구	6,750	7,500	△750
14 기타보상금	27,000	30,000	△3,000
○금연지도원 활동수당 경정 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
기	13,500	15,000	△1,500
시	6,750	7,500	△750
구	6,750	7,500	△750
마을건강센터 운영	181,800	181,800	0
시	90,000	90,000	0
구	90,000	90,000	0
추	1,800	1,800	0
101 인건비	86,240	93,916	△7,676
시	42,220	46,058	△3,838
구	42,220	46,058	△3,838
추	1,800	1,800	0
04 기간제근로자등보수	86,240	93,916	△7,676
○마을간호사(마을건강센터 3개소) 보수 경정 (2,300,000원*2명*12월)+(2,300,000원*1명*9월)	75,900	82,800	△6,900
시	37,950	41,400	△3,450
구	37,950	41,400	△3,450
○보험료 부담금	8,540	9,316	△776
○국민연금 경정 75,900,000원*4.5%	3,416	3,726	△310
시	1,708	1,863	△155
구	1,708	1,863	△155
○국민건강보험 경정 75,900,000원*3.545%	2,691	2,936	△245
시	1,345	1,468	△123
구	1,346	1,468	△122

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 건강 증진 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험부담금 경정 75,900,000원*1.75%	1,329	1,449	△120
시	665	725	△60
구	664	724	△60
○산재보험 경정 75,900,000원*1%	759	828	△69
시	379	414	△35
구	380	414	△34
○노인장기요양보험 경정 75,900,000원*3.545%*12.81%	345	377	△32
시	173	188	△15
구	172	189	△17
201 일반운영비	36,390	28,714	7,676
시	18,195	14,357	3,838
구	18,195	14,357	3,838
01 사무관리비 ○마을건강센터 사업운영비 경정 33,990,000원	33,990	26,314	7,676
시	16,995	13,157	3,838
구	16,995	13,157	3,838
방문건강관리	208,104	250,321	△42,217
균	104,052	125,161	△21,109
시	52,026	62,580	△10,554
구	52,026	62,580	△10,554
101 인건비	67,000	96,100	△29,100
균	33,500	48,050	△14,550
시	16,750	24,025	△7,275
구	16,750	24,025	△7,275
04 기간제근로자등보수 ○AI·IoT 어르신건강관리사업 기간제근로자 보수(간호사 2명) 경정 67,000,000원	67,000	96,100	△29,100
균	33,500	48,050	△14,550
시	16,750	24,025	△7,275
구	16,750	24,025	△7,275
201 일반운영비	71,104	84,221	△13,117
균	35,552	42,111	△6,559
시	17,776	21,055	△3,279
구	17,776	21,055	△3,279
01 사무관리비 ○AI·IoT 어르신건강관리사업 운영물품 등 구 입 경정 40,883,000원	61,004	74,121	△13,117
균	40,883	54,000	△13,117
시	20,441	27,000	△6,559
구	10,221	13,500	△3,279
원자폭탄 피해자 지원사업	4,800	5,400	△600

부서: 보건과
 정책: 국민 건강 증진
 단위: 국가 암관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	139,000	148,500	△9,500
	구	46,333	49,501	△3,168
01 의료 및 회복비		185,333	198,001	△12,668
○재가암환자 관리 운영용품 등 구입 경정 5,333,000원		5,333	7,334	△2,001
	시	4,000	5,500	△1,500
	구	1,333	1,834	△501
○암환자 의료비 경정 180,000,000원		180,000	190,667	△10,667
	시	135,000	143,000	△8,000
	구	45,000	47,667	△2,667
희귀질환자 의료비 지원		120,000	70,000	50,000
	기	60,000	35,000	25,000
	시	60,000	35,000	25,000
308 자치단체등이전		120,000	70,000	50,000
	기	60,000	35,000	25,000
	시	60,000	35,000	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,000	70,000	50,000
○희귀질환자 의료비 건강보험공단 위탁금 경정 120,000,000원		120,000	70,000	50,000
	기	60,000	35,000	25,000
	시	60,000	35,000	25,000
국가암 검진사업		135,600	115,600	20,000
	기	67,500	57,500	10,000
	시	67,500	57,500	10,000
	추	600	600	0
307 민간이전		134,000	114,000	20,000
	기	67,000	57,000	10,000
	시	67,000	57,000	10,000
01 의료 및 회복비		134,000	114,000	20,000
○국가암 검진비 위탁 경정 134,000,000원		134,000	114,000	20,000
	기	67,000	57,000	10,000
	시	67,000	57,000	10,000
의료급여수급권자 일반 건강검진사업		19,394	17,932	1,462
	기	15,515	14,346	1,169
	시	3,879	3,586	293
307 민간이전		19,394	17,932	1,462
	기	15,515	14,346	1,169
	시	3,879	3,586	293
01 의료 및 회복비		19,394	17,932	1,462
○의료급여수급권자 일반건강검진 경정 19,394,000원		19,394	17,932	1,462
	기	15,515	14,346	1,169
	시	3,879	3,586	293

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 국가 암관리 및 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	11,000	13,700	△2,700
시	11,000	13,700	△2,700
307 민간이전	10,000	12,700	△2,700
시	10,000	12,700	△2,700
01 의료 및 회복비	10,000	12,700	△2,700
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 경정 10,000,000원	10,000	12,700	△2,700
시	10,000	12,700	△2,700
모자 보건 관리	307,759	241,295	66,464
국	19,000	19,000	0
기	16,932	12,733	4,199
시	146,634	99,031	47,603
구	125,193	110,531	14,662
난임부부 지원(전환사업)	56,000	28,000	28,000
시	42,000	21,000	21,000
구	14,000	7,000	7,000
307 민간이전	56,000	28,000	28,000
시	42,000	21,000	21,000
구	14,000	7,000	7,000
01 의료 및 회복비	56,000	28,000	28,000
○난임시술비 지원 경정 56,000,000원	56,000	28,000	28,000
시	42,000	21,000	21,000
구	14,000	7,000	7,000
난임지원 바우처사업(전환사업)	12,000	8,000	4,000
시	9,000	8,000	1,000
구	3,000	0	3,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
시	9,000	8,000	1,000
구	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	12,000	8,000	4,000
○난임부부 시술비 및 주사제 투약비용 지원 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
시	9,000	8,000	1,000
구	3,000	0	3,000
한방 난임 지원	6,000	1,500	4,500
시	6,000	1,500	4,500
307 민간이전	6,000	1,500	4,500
시	6,000	1,500	4,500
01 의료 및 회복비	6,000	1,500	4,500
○한방난임시술비 지원 경정 6,000,000원	6,000	1,500	4,500
시	6,000	1,500	4,500
산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	74,377	57,848	16,529

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 63,220	49,171	14,049
	구 11,157	8,677	2,480
307 민간이전	74,377	57,848	16,529
	시 63,220	49,171	14,049
	구 11,157	8,677	2,480
05 민간위탁금	74,377	57,848	16,529
○산모신생아 건강관리 지원비 위탁 경정 74,377,000원	74,377	57,848	16,529
	시 63,220	49,171	14,049
	구 11,157	8,677	2,480
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	576	641	△65
	기 460	513	△53
	시 116	128	△12
307 민간이전	576	641	△65
	기 460	513	△53
	시 116	128	△12
01 의료 및 회복비	576	641	△65
○발달장애 의심아동 확진비 경정 576,000원	576	641	△65
	기 460	513	△53
	시 116	128	△12
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	940	640	300
	기 752	512	240
	시 188	128	60
307 민간이전	940	640	300
	기 752	512	240
	시 188	128	60
05 민간위탁금	940	640	300
○의료급여 수급권자 영유아 건강검진비 예 탁 경정 940,000원	940	640	300
	기 752	512	240
	시 188	128	60
표준모자보건수첩 제작	176	176	0
	기 0	88	△88
	시 0	44	△44
	구 176	44	132
403 자치단체등자본이전	176	176	0
	기 0	88	△88
	시 0	44	△44
	구 176	44	132
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	176	176	0
○표준모자보건수첩 경정 0원	0	176	△176
	기 0	88	△88
	시 0	44	△44

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 모자 보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	44	△44
	○표준모자보건수첩 176,000원	176	0	176
	가임력보존지원사업	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
	○가임력보존지원사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	임신 사전건강관리 지원	8,200	0	8,200
		기 4,100	0	4,100
		시 2,050	0	2,050
		구 2,050	0	2,050
	307 민간이전	8,200	0	8,200
		기 4,100	0	4,100
		시 2,050	0	2,050
		구 2,050	0	2,050
	01 의료 및 회복비	8,200	0	8,200
	○임신 사전건강관리 지원 8,200,000원	8,200	0	8,200
		기 4,100	0	4,100
		시 2,050	0	2,050
		구 2,050	0	2,050
	구강 보건 관리	30,637	31,479	△842
		시 11,943	12,365	△422
		구 18,694	19,114	△420
	노인구강건강관리사업	5,557	6,399	△842
		시 2,778	3,200	△422
		구 2,779	3,199	△420
	307 민간이전	4,597	5,439	△842
		시 2,298	2,720	△422
		구 2,299	2,719	△420
	01 의료 및 회복비	4,597	5,439	△842
	○노인구강건강관리사업 경정 4,597,000원	4,597	5,439	△842
		시 2,298	2,720	△422
		구 2,299	2,719	△420
	질병 및 감염병 예방	1,451,696	1,496,690	△44,994
		국 15,850	58,950	△43,100
		기 348,038	328,182	19,856
		시 238,787	268,362	△29,575
		구 839,483	831,658	7,825
		추 9,538	9,538	0
	방역 소독	596,076	593,386	2,690

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 352,174	324,411	27,763
	구 242,792	240,339	2,453
기초정신건강복지센터 지원(종사자복지)	28,800	26,895	1,905
	시 28,800	26,895	1,905
307 민간이전	28,800	26,895	1,905
	시 28,800	26,895	1,905
05 민간위탁금	28,800	26,895	1,905
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 28,800,000원	28,800	26,895	1,905
	시 28,800	26,895	1,905
아동청소년 정신보건사업	20,000	13,300	6,700
	기 10,000	6,650	3,350
	시 10,000	6,650	3,350
307 민간이전	20,000	13,300	6,700
	기 10,000	6,650	3,350
	시 10,000	6,650	3,350
05 민간위탁금	20,000	13,300	6,700
○아동청소년 정신보건사업 경정 20,000,000원	20,000	13,300	6,700
	기 10,000	6,650	3,350
	시 10,000	6,650	3,350
치매안심센터 운영지원	127,618	127,618	0
	기 102,094	102,094	0
	시 12,762	12,762	0
	구 12,762	12,762	0
201 일반운영비	35,668	33,668	2,000
	기 28,534	26,934	1,600
	시 3,567	3,367	200
	구 3,567	3,367	200
01 사무관리비	31,668	29,168	2,500
○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 31,668,000원	31,668	28,988	2,680
	기 25,334	23,190	2,144
	시 3,167	2,899	268
	구 3,167	2,899	268
○정수기 필터교체비 등 경정 0원	0	180	△180
	기 0	144	△144
	시 0	18	△18
	구 0	18	△18
03 행사운영비	0	500	△500
○치매극복의 날 및 캠페인 등 경정 0원	0	500	△500
	기 0	400	△400
	시 0	50	△50

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	50	△50
301 일반보전금		33,820	36,000	△2,180
		기 27,056	28,800	△1,744
		시 3,382	3,600	△218
		구 3,382	3,600	△218
14 기타보상금		33,820	36,000	△2,180
○치매프로그램 강사 수당	경정 15,820,000원	15,820	18,000	△2,180
		기 12,656	14,400	△1,744
		시 1,582	1,800	△218
		구 1,582	1,800	△218
307 민간이전		33,900	34,900	△1,000
		기 27,120	27,920	△800
		시 3,390	3,490	△100
		구 3,390	3,490	△100
01 의료 및 회복비		33,900	34,900	△1,000
○조호물품 등	경정 24,000,000원	24,000	25,000	△1,000
		기 19,200	20,000	△800
		시 2,400	2,500	△100
		구 2,400	2,500	△100
405 자산취득비		1,180	0	1,180
		기 944	0	944
		시 118	0	118
		구 118	0	118
01 자산및물품취득비		1,180	0	1,180
○진단검사용 태블릿 PC 구입 등	590,000원*2개	1,180	0	1,180
		기 944	0	944
		시 118	0	118
		구 118	0	118
한방치매관리사업		8,000	2,000	6,000
		시 8,000	2,000	6,000
307 민간이전		8,000	2,000	6,000
		시 8,000	2,000	6,000
01 의료 및 회복비		8,000	2,000	6,000
○한방치매관리사업	경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
		시 8,000	2,000	6,000
중증치매노인공공후견		3,000	3,004	△4
		기 2,400	2,403	△3
		시 300	301	△1
		구 300	300	0
201 일반운영비		600	604	△4
		기 480	483	△3

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 60	61	△1
	구 60	60	0
01 사무관리비	600	604	△4
○심판청구비 지원등 운영비 경정 600,000원	600	604	△4
	기 480	483	△3
	시 60	61	△1
	구 60	60	0
기초정신건강복지센터 인력확충	652,460	612,840	39,620
	기 326,230	306,420	19,810
	시 163,115	153,210	9,905
	구 163,115	153,210	9,905
307 민간이전	652,460	612,840	39,620
	기 326,230	306,420	19,810
	시 163,115	153,210	9,905
	구 163,115	153,210	9,905
05 민간위탁금	652,460	612,840	39,620
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 652,460,000원	652,460	612,840	39,620
	기 326,230	306,420	19,810
	시 163,115	153,210	9,905
	구 163,115	153,210	9,905
정신질환자 치료비 지원 사업	7,472	3,144	4,328
	국 3,736	1,572	2,164
	시 1,868	786	1,082
	구 1,868	786	1,082
307 민간이전	7,472	3,144	4,328
	국 3,736	1,572	2,164
	시 1,868	786	1,082
	구 1,868	786	1,082
01 의료 및 회복비	7,472	3,144	4,328
○정신질환자 치료비 지원 경정 7,472,000원	7,472	3,144	4,328
	국 3,736	1,572	2,164
	시 1,868	786	1,082
	구 1,868	786	1,082
통합정신건강증진사업	67,400	101,000	△33,600
	기 33,700	50,500	△16,800
	시 16,850	25,250	△8,400
	구 16,850	25,250	△8,400
307 민간이전	67,400	101,000	△33,600
	기 33,700	50,500	△16,800
	시 16,850	25,250	△8,400
	구 16,850	25,250	△8,400

부서: 보건과
 정책: 구민 건강 증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,500	0	1,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○동네의원 마음건강돌봄 연계 사업	3,000,000원	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
행정운영경비(보건소)		1,621,714	1,589,014	32,700
		균 45,000	45,000	0
		기 424,082	430,668	△6,586
		시 137,158	140,025	△2,867
		구 880,168	839,670	40,498
		추 135,306	133,651	1,655
인력운영비		1,468,861	1,440,193	28,668
		균 45,000	45,000	0
		기 424,082	430,668	△6,586
		시 137,158	140,025	△2,867
		구 727,315	690,849	36,466
		추 135,306	133,651	1,655
부서운영 인력운영비		380,161	352,451	27,710
101 인건비		380,161	352,451	27,710
01 보수		380,161	352,451	27,710
○시간외근무수당		200,281	183,851	16,430
○5급	경정 15,059원*1명*34시간*12월	6,145	5,995	150
○6급	경정 12,844원*9명*34시간*12월	47,164	40,902	6,262
○7급	경정 11,602원*7명*34시간*12월	33,136	46,182	△13,046
○8급	경정 10,416원*23명*34시간*12월	97,744	82,922	14,822
○9급	경정 9,860원*4명*34시간*12월	16,092	7,850	8,242
○정액급식비	경정 140,000원*46명*12월	77,280	72,240	5,040
○직급보조비		102,600	96,360	6,240
○6급	경정 185,000원*9명*12월	19,980	17,760	2,220
○7급	경정 180,000원*7명*12월	15,120	21,600	△6,480
○8급~9급	경정 175,000원*27명*12월	56,700	46,200	10,500
흡연단속요원 인력운영비		59,932	57,257	2,675
101 인건비		59,932	57,257	2,675
02 기타직보수		59,932	57,257	2,675
○시간선택제임기제 마급	경정 19,126,000원*2명	38,252	37,200	1,052
○연가보상비	경정 1,592,000원*84%*86%/30/4*80시간*2명	1,534	1,248	286

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○시간외근무수당	경정 9,855원*10시간*12월*2명	2,366	2,309	57	
○특수직무수당	경정 4,400,000원	4,400	3,120	1,280	
통합건강증진사업 인력운영비		75,509	98,263	△22,754	
	기	33,192	44,731	△11,539	
	시	16,601	22,367	△5,766	
	구	16,601	22,367	△5,766	
	추	9,115	8,798	317	
101 인건비		60,752	77,928	△17,176	
	기	25,815	34,564	△8,749	
	시	12,911	17,283	△4,372	
	구	12,911	17,283	△4,372	
	추	9,115	8,798	317	
03 공무원(무기계약)근로자보수		60,752	77,928	△17,176	
○간호사		35,598	34,287	1,311	
○기본급		경정 2,447,100원*7월+2,466,890원*5월	29,465	28,972	493
	기	14,733	14,486	247	
	시	7,366	7,243	123	
	구	7,366	7,243	123	
○명절휴가비		경정 2,466,890원*80%	1,974	1,933	41
	기	986	965	21	
	시	494	484	10	
	구	494	484	10	
○성과상여금		경정 1,307,900원*100%	1,308	1,222	86
	추	1,308	1,222	86	
○2023년 정산분		691,000원	691	0	691
	기	346	0	346	
	시	172	0	172	
	구	173	0	173	
○물리치료사		263	20,604	△20,341	
○기본급		경정 161,000원*1명	161	16,941	△16,780
	기	80	8,471	△8,391	
	시	40	4,235	△4,195	
	구	41	4,235	△4,194	
○정액급식비		경정 0원	0	980	△980
	기	0	490	△490	
	시	0	245	△245	
	구	0	245	△245	
○명절휴가비		경정 17,000원*1명	17	971	△954
	기	8	486	△478	
	시	5	242	△237	
	구	4	243	△239	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○가족수당	경정 0원	0	490	△490
	기	0	244	△244
	시	0	123	△123
	구	0	123	△123
○성과상여금	경정 85,000원*1명	85	1,222	△1,137
	추	85	1,222	△1,137
○운동처방사		303	1,222	△919
○기본급	201,000원*1명	201	0	201
	기	100	0	100
	시	51	0	51
	구	50	0	50
○명절휴가비	17,000원*1명	17	0	17
	기	8	0	8
	시	4	0	4
	구	5	0	5
○성과상여금	경정 85,000원*1명	85	1,222	△1,137
	추	85	1,222	△1,137
○치위생사		16,951	16,683	268
○기본급	경정 2,517,270원*6월	15,104	14,852	252
	기	7,552	7,426	126
	시	3,776	3,713	63
	구	3,776	3,713	63
○명절휴가비(추석)	경정 2,517,270원*80%*0.5	1,007	991	16
	기	502	496	6
	시	253	248	5
	구	252	247	5
○연가보상비(4명)	경정 7,637,000원	7,637	5,132	2,505
	추	7,637	5,132	2,505
304 연금부담금등		14,757	20,335	△5,578
	기	7,377	10,167	△2,790
	시	3,690	5,084	△1,394
	구	3,690	5,084	△1,394
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,757	20,335	△5,578
○보험료 부담금		6,311	8,893	△2,582
○간호사	경정 4,176,000원*1명	4,176	4,082	94
	기	2,088	2,040	48
	시	1,044	1,021	23
	구	1,044	1,021	23
○물리치료사	경정 0원	0	2,722	△2,722
	기	0	1,360	△1,360
	시	0	681	△681
	구	0	681	△681

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○치위생사	경정 2,135,000원*1명	2,135	2,089	46
		기	1,067	1,045	22
		시	534	522	12
		구	534	522	12
	○퇴직적립금		8,446	11,442	△2,996
	○간호사	경정 3,309,000원*1명	3,309	3,251	58
		기	1,655	1,625	30
		시	827	813	14
		구	827	813	14
	○물리치료사	경정 0원	0	3,251	△3,251
		기	0	1,625	△1,625
		시	0	813	△813
		구	0	813	△813
	○운동처방사	경정 1,655,000원*1명	1,655	1,626	29
		기	827	814	13
		시	414	406	8
		구	414	406	8
	○치위생사	경정 3,482,000원*1명	3,482	3,314	168
		기	1,740	1,658	82
		시	871	828	43
		구	871	828	43
방문건강관리 인력운영비		184,295	179,843	4,452	
	균	45,000	45,000	0	
	시	22,500	22,500	0	
	구	22,500	22,500	0	
	추	94,295	89,843	4,452	
101 인건비		184,295	179,843	4,452	
	균	45,000	45,000	0	
	시	22,500	22,500	0	
	구	22,500	22,500	0	
	추	94,295	89,843	4,452	
02 기타직보수		184,295	179,843	4,452	
○방문간호사 인력 보수(시간선택제 4명)		184,295	179,843	4,452	
○기본급(연봉조정액)		1,500,000원*4명	6,000	0	6,000
	추	6,000	0	6,000	
○특수직무수당		경정 201,000원*4명*12월	9,648	9,119	529
	추	9,648	9,119	529	
○시간외근무수당		경정 9,860원*10시간*4명*12월	4,733	4,618	115
	추	4,733	4,618	115	
○성과연봉		경정 3,000,000원*4명	12,000	14,400	△2,400
	추	12,000	14,400	△2,400	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○연가보상비	경정 1,256,000원*4명	5,024	4,816	208
	추	5,024	4,816	208
국가암 관리사업 인력운영비		36,211	35,369	842
	시	7,375	7,375	0
	구	7,375	7,375	0
	추	21,461	20,619	842
101 인건비		32,052	31,286	766
	시	7,375	7,375	0
	구	7,375	7,375	0
	추	17,302	16,536	766
03 공무직(무기계약)근로자보수		32,052	31,286	766
○양상당사		32,052	31,286	766
○기본급 구비 부담금	경정 9,852,680원	9,853	9,358	495
	추	9,853	9,358	495
○성과상여금	경정 1,307,900원*110%	1,439	1,235	204
	추	1,439	1,235	204
○명절휴가비	경정 2,466,890원*80%	1,974	1,941	33
	추	1,974	1,941	33
○연가보상비	경정 1,875,030원	1,876	1,842	34
	추	1,876	1,842	34
304 연금부담금등		4,159	4,083	76
	추	4,159	4,083	76
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,159	4,083	76
○국민연금보험부담금	경정 36,932,610원*4.5%	1,662	1,633	29
	추	1,662	1,633	29
○건강보험부담금	경정 36,932,610원*3.545%	1,310	1,287	23
	추	1,310	1,287	23
○고용보험부담금	경정 36,932,610원*1.75%	647	635	12
	추	647	635	12
○산재보험부담금	경정 36,932,610원*1%	370	363	7
	추	370	363	7
○노인장기요양보험부담금	경정 1,309,261원*12.95%	170	165	5
	추	170	165	5
국가예방접종사업 인력운영비		2,995	0	2,995
101 인건비		2,964	0	2,964
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,964	0	2,964
○국가예방접종사업 인력운영비		2,964	0	2,964
○2023년 연가보상비	13,681원*8시간*17일	1,861	0	1,861

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 연가보상비 13,787원*8시간*10일	1,103	0	1,103
304 연금부담금등	31	0	31
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31	0	31
○4대보험 정산료 30,120원	31	0	31
지역사회 중심 금연지원서비스 인력운영비	122,638	121,198	1,440
기	56,964	56,413	551
시	28,482	28,206	276
구	28,482	28,207	275
추	8,710	8,372	338
101 인건비	111,690	109,024	2,666
기	51,490	50,326	1,164
시	25,745	25,163	582
구	25,745	25,163	582
추	8,710	8,372	338
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,690	109,024	2,666
○금연상담사 등	111,690	109,024	2,666
○기본급 경정 2,340,000원*12월*1명+2,466,000원*12월*2명	87,264	85,080	2,184
기	43,632	42,540	1,092
시	21,816	21,270	546
구	21,816	21,270	546
○명절휴가비 경정 2,340,000원*80%*1명+2,465,000원*80%*2명	5,816	5,672	144
기	2,908	2,836	72
시	1,454	1,418	36
구	1,454	1,418	36
○성과상여금 경정 3,029,000원*40%*1명+3,269,770원*40%*2명	3,828	3,490	338
추	3,828	3,490	338
304 연금부담금등	10,948	12,174	△1,226
기	5,474	6,087	△613
시	2,737	3,043	△306
구	2,737	3,044	△307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,948	12,174	△1,226
○보험료 부담금	10,948	12,174	△1,226
○국민연금보험부담금 경정 96,840,000원*4.5%	4,358	4,794	△436
기	2,179	2,398	△219
시	1,090	1,198	△108
구	1,089	1,198	△109

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험부담금 경정 96,840,000원*3.55%	3,438	3,782	△344
기	1,719	1,890	△171
시	859	946	△87
구	860	946	△86
○고용보험부담금 경정 96,840,000원*1.8%	1,744	1,918	△174
기	872	960	△88
시	436	479	△43
구	436	479	△43
○산재보험부담금 경정 96,720,000원*1%	968	1,066	△98
기	484	532	△48
시	242	267	△25
구	242	267	△25
○노인장기요양보험부담금 경정 3,437,000원*12.8%	440	614	△174
기	220	307	△87
시	110	153	△43
구	110	154	△44
보건소결핵전담간호사 인력운영비	45,601	41,266	4,335
기	22,800	18,398	4,402
시	11,400	9,199	2,201
구	11,401	9,199	2,202
추	0	4,470	△4,470
101 인건비	39,265	37,091	2,174
기	19,632	18,398	1,234
시	9,816	9,199	617
구	9,817	9,199	618
추	0	295	△295
03 공무원(무기계약)근로자보수	39,265	37,091	2,174
○보건소 결핵전담간호사 인건비 등	39,265	37,091	2,174
○기본급 경정 (2,447,100원*7월)+(2,466,890원*5월)	29,465	28,972	493
기	14,732	14,486	246
시	7,366	7,243	123
구	7,367	7,243	124
○명절휴가비 경정 2,000,000원	2,000	1,933	67
기	1,000	966	34
시	500	484	16
구	500	483	17
○연가보상비 경정 2,000,000원	2,000	1,842	158
기	1,000	921	79
시	500	460	40

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○대학생 자녀 학자금 지원 300,000원 ○성과상여금 경정 2,000,000원 ○성과상여금 구비 부담금 경정 0원 ○처우개선 및 임금상승분 500,000원	구	500	461	39
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	75	0	75
	기	75	0	75
	시	2,000	1,049	951
	구	1,000	525	475
	시	500	262	238
	구	500	262	238
	추	0	295	△295
	기	0	295	△295
	시	500	0	500
구	250	0	250	
시	125	0	125	
구	125	0	125	
304 연금부담금등	6,336	4,175	2,161	
기	3,168	0	3,168	
시	1,584	0	1,584	
구	1,584	0	1,584	
추	0	4,175	△4,175	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,336	4,175	2,161	
○공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,336	4,175	2,161	
○국민연금 기관부담금 경정 2,335,850원	2,336	1,670	666	
기	1,168	0	1,168	
시	584	0	584	
구	584	0	584	
추	0	1,670	△1,670	
○국민건강보험 기관부담금 경정 2,000,000원	2,000	1,315	685	
기	1,000	0	1,000	
시	500	0	500	
구	500	0	500	
추	0	1,315	△1,315	
○고용보험 기관부담금 경정 1,000,000원	1,000	650	350	
기	500	0	500	
시	250	0	250	
구	250	0	250	
추	0	650	△650	
○산업재해보험 기관부담금 경정 500,000원	500	371	129	
기	250	0	250	

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○노인장기요양보험 기관부담금 경정 500,000원	시	125	0	125
	구	125	0	125
	추	0	371	△371
	기	500	169	331
	시	250	0	250
	구	125	0	125
	추	125	169	△169
구강보건 인력운영비	21,168	20,150	1,018	
	시	9,722	9,300	422
	구	9,721	9,301	420
	추	1,725	1,549	176
101 인건비	19,034	18,061	973	
	시	8,655	8,256	399
	구	8,654	8,256	398
	추	1,725	1,549	176
03 공무원(무기계약)근로자보수	19,034	18,061	973	
○기본급(8호봉) 경정 2,490,280원*6월	14,942	14,692	250	
	시	7,471	7,346	125
	구	7,471	7,346	125
○명절휴가비(설) 경정 2,490,280원*80%*0.5	997	980	17	
	시	499	490	9
	구	498	490	8
○성과 상여금 경정 1,336,620원*100%	1,337	1,249	88	
	추	1,337	1,249	88
○2023년 공무원 처우개선 정산분 530,000원	530	0	530	
	시	265	0	265
	구	265	0	265
○2023년 공무원 처우개선 정산분(구비부담분) 87,310원	88	0	88	
	추	88	0	88
304 연금부담금등	2,134	2,089	45	
	시	1,067	1,044	23
	구	1,067	1,045	22
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,134	2,089	45	
○국민연금보험부담금 경정 850,000원	850	835	15	
	시	425	417	8
	구	425	418	7
○국민건강보험부담금 경정 672,000원	672	658	14	
	시	336	329	7
	구	336	329	7

부서: 보건과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○고용보험부담금	경정 340,000원	340	325	15
		시	170	8
		구	170	7
○노인장기요양보험부담금	경정 86,000원	86	85	1
		시	43	0
		구	43	1
통합건강증진사업 인력운영비 자체		43,703	40,947	2,756
101 인건비		43,703	40,947	2,756
02 기타직보수		43,703	40,947	2,756
○영양사(임기제) 인력운영비		43,703	40,947	2,756
○기본급	경정 30,425,000원	30,425	28,129	2,296
○성과연봉	경정 3,513,000원	3,513	3,454	59
○특수직무수당	경정 121,700원*12월	1,461	1,351	110
○초과근무수당	경정 9,860원*10시간*12월	1,184	1,155	29
○연가보상비	경정 30,425,000원/12*84%*86%*(1/30)*(1/7)*140시간	1,222	960	262
일반임기제(진료의사) 인력운영비		105,866	102,667	3,199
101 인건비		105,866	102,667	3,199
02 기타직보수		105,866	102,667	3,199
○기관부담금 보험료	경정 3,634,440원	3,635	3,953	△318
○일반임기제(진료의사)		102,231	98,714	3,517
○연봉(일반임기제 5급)	경정 66,813,000원	66,813	63,752	3,061
○성과연봉	경정 3,887,000원	3,887	3,704	183
○시간외근무수당	경정 15,059원*34시간*12월	6,145	5,995	150
○연가보상비	경정 5,567,750원*84%*86%*20/30일	2,682	2,559	123
기본경비		152,853	148,821	4,032
부서기본경비		152,853	148,821	4,032
201 일반운영비		28,125	24,093	4,032
01 사무관리비		28,125	24,093	4,032
○기본업무수행 금량비 경정 (8,000원*3식*42명*6월)+(8,000원*5식*42명*6월)		16,128	12,096	4,032
재무활동(보건소)		424,936	0	424,936
보전지출		424,936	0	424,936
보조금 반환금		424,936	0	424,936
802 반환금기타		424,936	0	424,936
01 국고보조금반환금		292,198	0	292,198
○정신질환자 치료비 지원 사업 572,820원		573	0	573

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○통합건강증진사업	1,350,950원	1,351	0	1,351
○정신건강증진 및 자살예방 사업(이자)	3,462,700원	3,463	0	3,463
○보건소 만성질환 전문가 육성	1,430,000원	1,430	0	1,430
○지역사회 중심 금연지원서비스	2,436,150원	2,437	0	2,437
○코로나19 예방접종 실시	43,228,740원	43,229	0	43,229
○코로나19 예방접종 실시(이자)	268,090원	269	0	269
○수술실 안전관리 지원 사업	661,000원	661	0	661
○수술실 안전관리 지원 사업(이자)	16,810원	17	0	17
○2020년도 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○2020년도 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업(이자)	2,166,600원	2,167	0	2,167
○2021년도 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
○2021년도 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 사업(이자)	1,895,830원	1,896	0	1,896
○모바일 헬스케어 사업	2,933,100원	2,934	0	2,934
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	365,020원	366	0	366
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	144,880원	145	0	145
○표준모자보건수첩 제작(이자)	1,710원	2	0	2
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원(이자)	7,330원	8	0	8
○기저귀 및 조제분유 지원(이자)	80,080원	81	0	81
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	300,000원	300	0	300
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자)	2,300원	3	0	3
○고위험임산부의료비 지원	453,460원	454	0	454
○모자보건사업 보조인력비	96,480원	97	0	97
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	528,000원	528	0	528
○지역사회건강조사(이자)	325,750원	326	0	326
○백신비 환급금	223,560원	224	0	224
○국가 예방 접종 실시	2,260원	3	0	3
○국가암 검진사업	20원	1	0	1
○치매안심센터 운영지원	10,822,180원	10,823	0	10,823
○지역사회중심재활사업운영	1,290,740원	1,291	0	1,291

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○보건소 결핵관리사업	16,824,850원	16,825	0	16,825
○의료기관 결핵환자 관리지원(이자)	267,910원	268	0	268
○방문건강관리사업	23,080원	24	0	24
○자동심장충격기보급지원사업(이자)	1,310원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	132,738	0	0	132,738
○정신질환자 치료비 지원 사업	286,410원	287	0	287
○정신건강증진 및 자살예방 사업(이자)	1,775,530원	1,776	0	1,776
○동 자율방역단 지원 사업	255,500원	256	0	256
○노인치과주치의사업	119,020원	120	0	120
○아동치과주치의사업	819,000원	819	0	819
○노인구강건강관리사업	110,000원	110	0	110
○지역사회 중심 금연지원서비스	1,218,070원	1,219	0	1,219
○코로나19 예방접종 실시	21,614,370원	21,615	0	21,615
○코로나19 예방접종 실시(이자)	133,930원	134	0	134
○수술실 안전관리 지원 사업	330,500원	331	0	331
○수술실 안전관리 지원 사업(이자)	8,390원	9	0	9
○2022년 코로나19 재택치료관리사업(이자)	62,740원	63	0	63
○마을건강센터 운영	425,620원	426	0	426
○모바일 헬스케어 사업	1,467,060원	1,468	0	1,468
○보건소 만성질환 전문가 육성	1,430,000원	1,430	0	1,430
○원자폭탄 피해자 지원사업	1,720,000원	1,720	0	1,720
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	91,080원	92	0	92
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	36,220원	37	0	37
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원(이자)	1,830원	2	0	2
○기저귀 및 조제분유 지원(이자)	40,040원	41	0	41
○표준모자보건수첩 제작(이자)	860원	1	0	1
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	150,000원	150	0	150
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자)	1,150원	2	0	2
○고위험임산부의료비 지원	226,730원	227	0	227

부서: 보건과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모자보건사업 보조인력비 48,240원	49	0	49
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 264,000원	264	0	264
○난임부부 지원(전환사업) 1,942,480원	1,943	0	1,943
○난임지원 바우처사업(전환사업) 2,621,820원	2,622	0	2,622
○산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 34,433,500원	34,434	0	34,434
○산모 신생아 건강관리 지원사업(전환사업)(이자) 539,480원	540	0	540
○산모 신생아 건강관리 지원사업(자체) 1,536,000원	1,536	0	1,536
○산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)(이자) 34,130원	35	0	35
○한방 난임 지원 375,000원	375	0	375
○국가 예방 접종 실시 1,130원	2	0	2
○백신비 환급금 111,780원	112	0	112
○사회적보호대상 등 예방접종 지원 4,232,210원	4,233	0	4,233
○사회적보호대상 등 예방접종 지원(이자) 13,410원	14	0	14
○국가암 검진사업 30원	1	0	1
○암환자 의료비지원 및 재가암 관리지원 28,989,800원	28,990	0	28,990
○치매안심센터 운영지원 1,352,770원	1,353	0	1,353
○치매치료관리비 지원(전환사업) 9,582,970원	9,583	0	9,583
○지역사회중심재활사업운영 645,370원	646	0	646
○보건소 결핵관리사업 12,973,050원	12,974	0	12,974
○방문건강관리사업 11,540원	12	0	12
○통합건강증진사업 675,470원	676	0	676
○자동심장충격기보급지원사업(이자) 1,310원	2	0	2
○자동심장충격기보급지원사업(시비)(이자) 6,050원	7	0	7