

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	450	675	△225
		구	450	675	△225
○여성 건강증진사업	경정 0원		0	750	△750
		기	0	375	△375
		시	0	188	△188
		구	0	187	△187
○영양플러스사업	경정 0원		0	1,800	△1,800
		기	0	900	△900
		시	0	450	△450
		구	0	450	△450
○구강관리사업	경정 2,000원*250명		500	750	△250
		기	250	375	△125
		시	125	187	△62
		구	125	188	△63
○재활사업	경정 2,000원*200명		400	600	△200
		기	200	300	△100
		시	100	150	△50
		구	100	150	△50
◎프로그램 운영 강사비			9,150	13,200	△4,050
○성인건강증진사업	경정 250,000원*7회		1,750	2,500	△750
		기	875	1,250	△375
		시	438	625	△187
		구	437	625	△188
○아동청소년 건강증진사업	경정 100,000원*10회		1,000	2,000	△1,000
		기	500	1,000	△500
		시	250	500	△250
		구	250	500	△250
○유아 건강증진사업	경정 250,000원*2회		500	750	△250
		기	250	375	△125
		시	125	187	△62
		구	125	188	△63
○여성 건강증진사업	경정 150,000원*32회		4,800	5,700	△900
		기	2,400	2,850	△450
		시	1,200	1,425	△225
		구	1,200	1,425	△225
○구강관리사업	경정 250,000원*2회		500	750	△250
		기	250	375	△125
		시	125	188	△63
		구	125	187	△62
○재활사업	경정 150,000원*4회		600	1,500	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 300	750	△450
	시 150	375	△225
	구 150	375	△225
307 민간이전	97,740	105,400	△7,660
	기 48,870	52,700	△3,830
	시 24,435	26,350	△1,915
	구 24,435	26,350	△1,915
01 의료및구료비	97,740	105,400	△7,660
◎통합건강증진사업 의료소모품 등	97,740	105,400	△7,660
○구강관리 의료소모품 등 구입 경정 1,000원*4,000명	4,000	7,200	△3,200
	기 2,000	3,600	△1,600
	시 1,000	1,800	△800
	구 1,000	1,800	△800
○임산부철분제 및 엽산제 구입 등 경정 25,500원*480명	12,240	13,200	△960
	기 6,120	6,600	△480
	시 3,060	3,300	△240
	구 3,060	3,300	△240
○취약계층아동 영양지원 경정 3,500원*100명*10회	3,500	7,000	△3,500
	기 1,750	3,500	△1,750
	시 875	1,750	△875
	구 875	1,750	△875
모바일 헬스케어 사업	45,000	48,749	△3,749
	기 22,500	24,375	△1,875
	시 11,250	12,187	△937
	구 11,250	12,187	△937
201 일반운영비	39,060	42,809	△3,749
	기 19,530	21,405	△1,875
	시 9,765	10,702	△937
	구 9,765	10,702	△937
01 사무관리비	39,060	42,809	△3,749
◎일반수용비	39,060	42,809	△3,749
○스마트 디바이스(활동량계) 구입 경정 60,000원*220대	13,200	15,400	△2,200
	기 6,600	7,700	△1,100
	시 3,300	3,850	△550
	구 3,300	3,850	△550
○홍보물품 등 구입 경정 2,100,000원*3종	6,300	7,800	△1,500
	기 3,150	3,900	△750
	시 1,575	1,950	△375
	구 1,575	1,950	△375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감		
○노인장기요양보험 경정 607,000원*12.81%	구	152	232	△80	
	국	78	114	△36	
	시	39	57	△18	
	구	20	28	△8	
	구	19	29	△10	
	○고용보험 경정 17,122,000원*1.75%	국	300	458	△158
		시	150	229	△79
		구	75	115	△40
	○산재보험 경정 17,122,000원*1%	구	75	114	△39
		국	172	262	△90
		시	86	131	△45
		구	43	65	△22
201 일반운영비	국	43	66	△23	
	국	17,019	19,841	△2,822	
	시	8,510	9,921	△1,411	
01 사무관리비	시	4,254	4,961	△707	
	구	4,255	4,959	△704	
	구	14,609	16,829	△2,220	
◎일반수용비	국	4,074	5,034	△960	
○방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 등 구입 경정 3,500,000원*1종	국	4,074	5,034	△960	
· 기타(사무용품 등) 구입 경정 574,000원*1년	시	3,500	4,500	△1,000	
	구	1,750	2,250	△500	
	시	875	1,125	△250	
◎차량임차료 경정 825,000원*1대*12월	구	875	1,125	△250	
	국	574	534	40	
	시	287	267	20	
◎정수기임차료 경정 52,900원*1대*12월	시	143	134	9	
	구	144	133	11	
	국	9,900	11,160	△1,260	
◎태블릿pc 통신요금 경정 (30,000원*7대*7월)+(20,000원*7대*5월)	국	4,950	5,580	△630	
	시	2,475	2,790	△315	
	구	2,475	2,790	△315	
02 공공운영비	국	635	635	0	
◎태블릿pc 통신요금 경정 (30,000원*7대*7월)+(20,000원*7대*5월)	시	318	318	0	
	구	158	159	△1	
	구	159	158	1	
02 공공운영비	국	2,410	3,012	△602	
◎태블릿pc 통신요금 경정 (30,000원*7대*7월)+(20,000원*7대*5월)	국	2,170	2,772	△602	
	국	1,085	1,386	△301	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
·기타(사무용품 등) 구입 2,662,000원*1년	국	2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
	국	2,662	0	2,662
	시	1,331	0	1,331
	구	666	0	666
	구	665	0	665
	02 공공운영비	7,200	0	7,200
	◎화면형 시스피커 통신료	7,200	0	7,200
	○화면형 시스피커 통신료 30,000원*80대*3월	7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	1,800	0	1,800
구	1,800	0	1,800	
307 민간이전	8,258	24,350	△16,092	
국	4,129	12,175	△8,046	
시	2,065	6,088	△4,023	
구	2,064	6,087	△4,023	
01 의료및구료비	8,258	24,350	△16,092	
◎AI-IoT 의료소모품 등	3,258	24,350	△21,092	
○의료소모품 등 구입 경정 651,600원*5종	3,258	24,350	△21,092	
국	1,629	12,175	△10,546	
시	815	6,088	△5,273	
구	814	6,087	△5,273	
◎건강패키지(영양식 등)구입	5,000	0	5,000	
○건강패키지(영양식 등)구입 100,000원*50명	5,000	0	5,000	
국	2,500	0	2,500	
시	1,250	0	1,250	
구	1,250	0	1,250	
405 자산취득비	3,430	4,500	△1,070	
국	1,715	2,250	△535	
시	857	1,125	△268	
구	858	1,125	△267	
01 자산및물품취득비	3,430	4,500	△1,070	
◎AI-IoT 자산물품취득비	3,430	4,500	△1,070	
○악력측정기 구입 경정 490,000원*7대	3,430	4,500	△1,070	
국	1,715	2,250	△535	
시	857	1,125	△268	
구	858	1,125	△267	
정신건강증진 및 질환자 관리	2,282,060	2,243,273	38,787	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 701,630	682,896	18,734
	시 248,202	237,875	10,327
	구 473,574	486,405	△12,831
인력운영비	1,479,117	1,446,546	32,571
	국 122,749	117,106	5,643
	기 701,630	682,896	18,734
	시 248,202	237,875	10,327
	구 406,536	408,669	△2,133
인력운영비(건강증진과)	208,790	220,679	△11,889
101 인건비	164,109	204,475	△40,366
01 보수	60,150	94,344	△34,194
◎시간외수당	60,150	94,344	△34,194
○6급 경정 7,125,900원+(12,531원*35시간*4명*5월)	15,898	20,700	△4,802
○7급 경정 6,802,570원+(11,319원*35시간*6명*5월)	18,688	28,048	△9,360
○8급 경정 7,707,950원+(10,162원*35시간*8명*5월)	21,935	41,967	△20,032
02 기타직보수	35,709	46,686	△10,977
◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	34,757	43,518	△8,761
○연봉액 경정 11,221,810원+(1,099,415원*2명*5월)	22,216	29,965	△7,749
○정액급식비 경정 1,400,000원+(140,000원*2명*5월)	2,800	3,360	△560
○특수직무수당 경정(144,350원*1명*12월)+(140,110원*1명*8월)	2,854	3,306	△452
◎시간선택제임기제공무원'마'급 비상근무수당 경정 864,000원+(8,000원*11명*1월)	952	3,168	△2,216
03 공무원(무기계약)근로자보수	68,250	63,445	4,805
◎공무원근로자(물리치료사, 영양사) 인건비	68,250	63,445	4,805
○기본급	45,207	43,359	1,848
· 5호봉 경정 1,863,000원*1명*12월	22,356	21,432	924
· 7-8호봉 경정 (1,893,000원*1명*3월)+(1,908,000원*1명*9월)	22,851	21,927	924
○상여금	9,043	8,673	370
· 5호봉 경정 1,863,000원*1명*240%	4,472	4,287	185
· 7-8호봉 경정 (1,893,000원*1명*60%)+(1,908,000원*1명*180%)	4,571	4,386	185
○명절휴가비	4,517	4,333	184
· 5호봉 경정 1,863,000원*1명*120%	2,236	2,144	92

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 7-8호봉 경정 (1,893,000원*1명*60%)+(1,908,000원*1명*60%)	2,281	2,189	92
○2022년 임금인상액 소급지급 1,201,200원*2명	2,403	0	2,403
204 직무수행경비	1,750	1,860	△110
02 직급보조비	1,750	1,860	△110
◎시간선택제임기제'마'급 직급보조비 경정 875,000원+(175,000원*2명*5월*20/40시간)	1,750	1,860	△110
304 연금부담금등	42,931	14,344	28,587
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,322	12,735	28,587
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 국민연금	3,017	2,747	270
○5호봉 경정 32,424,000원*4.5%	1,460	1,351	109
○7-8호봉 경정 32,945,000원*4.5%*105%	1,557	1,396	161
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 건강보험	2,318	2,165	153
○5호봉 경정 32,424,000원*3.545%	1,150	1,065	85
○7-8호봉 경정 32,945,000원*3.545%	1,168	1,100	68
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 노인장기요양보험	298	266	32
○5호봉 경정 1,150,000원*12.81%	148	131	17
○7-8호봉 경정 1,167,900원*12.81%	150	135	15
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 고용보험	1,145	1,069	76
○5호봉 경정 32,424,000원*1.75%	568	526	42
○7-8호봉 경정 32,945,000원*1.75%	577	543	34
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 산재보험	655	612	43
○5호봉 경정 32,424,000원*1%	325	301	24
○7-8호봉 경정 32,945,000원*1%	330	311	19
◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 퇴직급여 총당금	7,239	5,876	1,363
○5호봉 경정 3,396,110원*1명	3,397	2,866	531
○7-8호봉 경정 3,841,100원*1명	3,842	3,010	832
◎공무직근로자 퇴직적립금 부족분 11,319,000원*1회	11,319	0	11,319
◎공무직근로자 퇴직급여 총당금 증액분 15,331,000원*1회	15,331	0	15,331
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	83,167	77,169	5,998
기	41,584	38,585	2,999
시	20,792	19,292	1,500
구	20,791	19,292	1,499
101 인건비	67,056	62,251	4,805
기	33,529	31,126	2,403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,631	12,438	1,193
◎국민연금 경정 63,693,000원*4.5%*105%	3,010	2,694	316
기	1,505	1,347	158
시	753	674	79
구	752	673	79
◎건강보험 경정 63,693,000원*3.545%	2,258	2,122	136
기	1,129	1,061	68
시	564	531	33
구	565	530	35
◎노인장기요양보험 경정 2,258,000원*12.81%	290	261	29
기	145	131	14
시	73	65	8
구	72	65	7
◎고용보험 경정 63,693,000원*1.75%	1,115	1,048	67
기	557	524	33
시	279	262	17
구	279	262	17
◎산재보험 경정 63,693,000원*1%	637	599	38
기	318	299	19
시	159	150	9
구	160	150	10
◎퇴직급여 총당금 경정 (3,396,110원*1명)+(2,924,660원*1명)	6,321	5,714	607
기	3,161	2,857	304
시	1,580	1,428	152
구	1,580	1,429	151
인력운영비(통합건강증진사업)	268,679	252,411	16,268
기	134,339	126,206	8,133
시	67,170	63,103	4,067
구	67,170	63,102	4,068
101 인건비	216,254	202,260	13,994
기	108,128	101,130	6,998
시	54,063	50,565	3,498
구	54,063	50,565	3,498
03 공무직(무기계약)근로자보수	216,254	202,260	13,994
◎통합건강증진사업 인건비	209,185	202,260	6,925
○기본급	143,497	137,549	5,948
· 3-4호봉 경정 (1,833,000원*1명*10월)+(1,848,000원*1명*2월)	22,026	21,102	924
기	11,013	10,551	462
시	5,507	5,276	231

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	5,506	5,275	231
· 4호봉	경정 1,848,000원*1명*6월		11,088	10,626	462
		기	5,544	5,313	231
		시	2,772	2,656	116
		구	2,772	2,657	115
· 5호봉	경정 1,863,000원*4명*12월		89,424	85,728	3,696
		기	44,712	42,864	1,848
		시	22,356	21,432	924
		구	22,356	21,432	924
· 5호봉(육아시간 사용자)	경정 (1,863,000원*87.5%*1명*6월)+(1,863,000원*1명*6월)		20,959	20,093	866
		기	10,479	10,046	433
		시	5,240	5,023	217
		구	5,240	5,024	216
○상여금			28,704	27,515	1,189
· 3~4호봉	경정 (1,833,000원*1명*180%)+(1,848,000원*1명*60%)		4,409	4,224	185
		기	2,205	2,112	93
		시	1,102	1,056	46
		구	1,102	1,056	46
· 4호봉	경정 1,848,000원*1명*120%		2,218	2,126	92
		기	1,109	1,063	46
		시	554	532	22
		구	555	531	24
· 5호봉	경정 1,863,000원*4명*240%		17,885	17,146	739
		기	8,943	8,573	370
		시	4,471	4,286	185
		구	4,471	4,287	184
· 5호봉(육아시간 사용자)	경정 (1,863,000원*87.5%*1명*120%)+(1,863,000원*1명*120%)		4,192	4,019	173
		기	2,096	2,010	86
		시	1,048	1,004	44
		구	1,048	1,005	43
○명절휴가비			14,487	13,896	591
· 3~4호봉	경정 1,833,000원*1명*120%		2,200	2,117	83
		기	1,100	1,059	41
		시	550	529	21
		구	550	529	21
· 4호봉	경정 1,848,000원*1명*60%		1,109	1,063	46
		기	555	531	24
		시	277	266	11

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감		
· 5호봉 경정 1,863,000원*5명*120%	구	277	266	11	
	기	11,178	10,716	462	
	시	5,589	5,358	231	
	구	2,794	2,679	115	
	구	2,795	2,679	116	
	○시간외수당 경정 12,037원*1.5*4시간*3명*4월	기	867	1,670	△803
		시	433	835	△402
		시	217	418	△201
		구	217	417	△200
	◎2022년 임금인상액 소급지급 7,068,520원*1회	기	7,069	0	7,069
		시	3,535	0	3,535
		시	1,767	0	1,767
구		1,767	0	1,767	
202 여비	기	2,360	5,300	△2,940	
	시	1,180	2,650	△1,470	
	시	590	1,325	△735	
	구	590	1,325	△735	
01 국내여비 ◎관외여비 경정 0원	기	2,360	5,300	△2,940	
	시	0	1,400	△1,400	
	시	0	700	△700	
	시	0	350	△350	
	구	0	350	△350	
	◎출장비 경정 680,000원+(40,000원*7명*6월)	기	2,360	3,900	△1,540
		시	1,180	1,950	△770
		시	590	975	△385
구		590	975	△385	
304 연금부담금등	기	46,985	41,771	5,214	
	시	23,491	20,886	2,605	
	시	11,747	10,443	1,304	
	구	11,747	10,442	1,305	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ◎국민연금 경정 205,439,000원*4.5%*105%	기	46,985	41,771	5,214	
	시	9,707	8,755	952	
	시	4,853	4,377	476	
	시	2,427	2,189	238	
	구	2,427	2,189	238	
	◎건강보험 경정 205,439,000원*3.545%	기	7,283	6,897	386
		시	3,641	3,449	192
		시	1,821	1,724	97
		구	1,821	1,724	97
	◎노인장기요양보험 경정 7,283,000원*12.81%	기	933	847	86
		구			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 467	423	44
		시 233	212	21
		구 233	212	21
◎고용보험	경정 205,439,000원*1.75%	3,596	3,405	191
		기 1,798	1,703	95
		시 899	851	48
		구 899	851	48
◎산재보험	경정 205,439,000원*1%	2,055	1,946	109
		기 1,027	973	54
		시 514	487	27
		구 514	486	28
◎퇴직급여 총당금		23,411	19,921	3,490
○3-4호봉	경정 3,142,460원*1명	3,143	2,805	338
		기 1,571	1,403	168
		시 786	701	85
		구 786	701	85
○4호봉	경정 3,291,890원*1명	3,292	2,763	529
		기 1,646	1,381	265
		시 823	691	132
		구 823	691	132
○5호봉	경정 3,395,150원*5명	16,976	14,353	2,623
		기 8,488	7,177	1,311
		시 4,244	3,588	656
		구 4,244	3,588	656
인력운영비(모바일 헬스케어사업)		42,256	38,507	3,749
		기 21,128	19,253	1,875
		시 10,564	9,627	937
		구 10,564	9,627	937
101 인건비		32,925	30,359	2,566
		기 16,463	15,179	1,284
		시 8,231	7,590	641
		구 8,231	7,590	641
03 공무원(무기계약)근로자보수		32,925	30,359	2,566
◎모바일 헬스케어사업 인건비		32,925	30,359	2,566
○기본급(1-2호봉) 경정 (1,803,000원*1명*8월)+(1,818,000원*1명*4월)		21,696	20,757	939
		기 10,848	10,379	469
		시 5,424	5,189	235
		구 5,424	5,189	235
○상여금 경정 (1,803,000원*1명*120%)+(1,818,000원*1명*120%)		4,346	4,161	185
		기 2,173	2,081	92

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,086	1,040	46
		구 1,087	1,040	47
	○명절휴가비 경정 (1,803,000원*1명*60%)+(1,818,000원*1명*60%)	2,173	2,081	92
		기 1,087	1,039	48
		시 543	521	22
		구 543	521	22
	○시간외수당 11,778원*1.5*4시간*3월	213	0	213
		기 106	0	106
		시 54	0	54
		구 53	0	53
	○2022년도 임금인상액 소급지급 1,136,620원*1명	1,137	0	1,137
		기 569	0	569
		시 284	0	284
		구 284	0	284
	304 연금부담금등	8,091	6,908	1,183
		기 4,045	3,454	591
		시 2,023	1,727	296
		구 2,023	1,727	296
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,091	6,908	1,183
	◎국민연금 경정 31,031,000원*4.5%*105%	1,467	1,313	154
		기 733	656	77
		시 367	328	39
		구 367	329	38
	◎건강보험 경정 31,031,000원*3.545%	1,101	1,034	67
		기 551	517	34
		시 275	259	16
		구 275	258	17
	◎노인장기요양보험 경정 1,100,050원*12.81%	141	127	14
		기 71	63	8
		시 35	32	3
		구 35	32	3
	◎고용보험 경정 31,031,000원*1.75%	544	511	33
		기 272	257	15
		시 136	127	9
		구 136	127	9
	◎산재보험 경정 31,031,000원*1%	311	292	19
		기 155	146	9
		시 78	73	5
		구 78	73	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	국 1,149	1,103	46	
	시 575	552	23	
	구 575	552	23	
◎명절휴가비	12,189	12,779	△590	
○1호봉				
경정 (1,803,000원*1명*120%)+(1,803,000원*1명*60%)	3,246	3,107	139	
	국 1,623	1,553	70	
	시 811	777	34	
	구 812	777	35	
○5호봉	경정 1,863,000원*4명*120%	8,943	8,573	370
	국 4,471	4,287	184	
	시 2,236	2,143	93	
	구 2,236	2,143	93	
○8-9호봉	경정 0원	0	1,099	△1,099
	국 0	549	△549	
	시 0	275	△275	
	구 0	275	△275	
◎특수 노무·직무(자격)수당	1,550	1,620	△70	
○간호사				
경정 (50,000원*1명*5월)+(20,000원*5명*12월)+(20,000원*1명*5월)	1,550	1,620	△70	
	국 775	810	△35	
	시 388	405	△17	
	구 387	405	△18	
◎2022년 임금인상액 소급지급 (1,201,200원*5명)+(758,640원*1명)	6,765	0	6,765	
	국 3,383	0	3,383	
	시 1,691	0	1,691	
	구 1,691	0	1,691	
304 연금부담금등	39,700	37,461	2,239	
	국 19,850	18,731	1,119	
	시 9,925	9,365	560	
	구 9,925	9,365	560	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,700	37,461	2,239	
◎국민연금	경정 185,476,640원*4.5%	8,347	8,069	278
	국 4,174	4,035	139	
	시 2,087	2,017	70	
	구 2,086	2,017	69	
◎건강보험	경정 185,476,640원*3.545%	6,576	6,357	219
	국 3,288	3,178	110	
	시 1,644	1,590	54	
	구 1,644	1,589	55	
◎노인장기요양보험	경정 6,575,147원*12.81%	843	780	63

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
◎고용보험 경정 185,476,640원*1.75% ◎산재보험 경정 185,476,640원*1% ◎퇴직급여 총당금 경정 (2,441,750원*1명)+(3,396,110원*4명)+(2,806,080원*1명)	국	421	390	31
	시	211	195	16
	구	211	195	16
	국	3,246	3,138	108
	국	1,623	1,569	54
	시	811	785	26
	구	812	784	28
	국	1,855	1,794	61
	국	928	897	31
	시	464	448	16
	구	463	449	14
	국	18,833	17,323	1,510
시	9,416	8,662	754	
시	4,708	4,330	378	
구	4,709	4,331	378	
인력운영비(치매안심센터 운영)	630,726	623,566	7,160	
기	504,579	498,852	5,727	
시	88,301	87,299	1,002	
구	37,846	37,415	431	
101 인건비	547,204	546,419	785	
기	437,763	437,135	628	
시	76,608	76,498	110	
구	32,833	32,786	47	
02 기타직보수	364,782	367,306	△2,524	
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)	359,111	361,635	△2,524	
○연가보상비 경정 2,006,780원*11명*86%*84%*1/30*1/7*70시간	5,316	7,840	△2,524	
기	4,252	6,272	△2,020	
시	745	1,098	△353	
구	319	470	△151	
03 공무원(무기계약)근로자보수	182,422	179,113	3,309	
◎치매안심센터 전문인력 인건비	182,422	179,113	3,309	
○기본급	129,488	126,936	2,552	
· 2호봉 경정 2,097,000원*1명*12월	25,164	24,372	792	
기	20,131	19,498	633	
시	3,523	3,412	111	
구	1,510	1,462	48	
· 5호봉 경정 (2,371,000원*3명*12월)+(2,371,000원*1명*8월)	104,324	102,564	1,760	
기	83,460	82,051	1,409	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 16,170	14,322	1,848
		시 2,830	2,507	323
		구 1,213	1,074	139
	304 연금부담금등	59,459	53,644	5,815
		기 47,566	42,915	4,651
		시 8,324	7,510	814
		구 3,569	3,219	350
	02 국민건강보험금	15,827	12,897	2,930
	◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 경정 364,186,366원*3.545%	12,911	11,487	1,424
		기 10,329	9,190	1,139
		시 1,807	1,608	199
		구 775	689	86
	◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 경정 12,910,407원*12.81%	1,654	1,410	244
		기 1,323	1,128	195
		시 232	198	34
		구 99	84	15
	◎2022년도 정산 보험금 1,262,000원*1회	1,262	0	1,262
		기 1,009	0	1,009
		시 177	0	177
		구 76	0	76
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,632	40,747	2,885
	◎국민연금 경정 174,020,200원*4.5%	7,831	7,510	321
		기 6,265	6,008	257
		시 1,096	1,051	45
		구 470	451	19
	◎건강보험 경정 174,020,200원*3.545%	6,170	5,917	253
		기 4,936	4,734	202
		시 864	828	36
		구 370	355	15
	◎노인장기요양보험 경정 6,169,016원*12.81%	791	727	64
		기 633	581	52
		시 111	102	9
		구 47	44	3
	◎고용보험 경정 174,020,200원*1.75%	3,046	2,921	125
		기 2,437	2,337	100
		시 426	409	17
		구 183	175	8
	◎산재보험 경정 174,020,200원*1%	1,741	1,669	72
		기 1,392	1,335	57
		시 244	234	10
		구 105	100	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎2022년도 정산 보험금	780,000원*1회	780	0	780
	기	624	0	624
	시	109	0	109
	구	47	0	47
◎퇴직급여충당금		23,273	22,003	1,270
○2호봉	경정 5,809,010원*1명	5,810	5,643	167
	기	4,648	4,514	134
	시	813	790	23
	구	349	339	10
○5호봉	경정 4,365,660원*4명	17,463	16,360	1,103
	기	13,970	13,088	882
	시	2,445	2,290	155
	구	1,048	982	66
기본경비		67,038	77,736	△10,698
기본경비(건강증진과)		67,038	77,736	△10,698
201 일반운영비		34,708	25,696	9,012
01 사무관리비		28,820	19,808	9,012
◎특근급식비	경정 1,032,000원+(8,000원*19명*5식*6월)	5,592	10,080	△4,488
◎제15회 지방자치단체 건강증진사업 포상금		13,500	0	13,500
○직원 역량강화워크숍	6,500,000원*1회	6,500	0	6,500
○직원 피복비	100,000원*70명	7,000	0	7,000
202 여비		27,530	47,240	△19,710
01 국내여비		23,570	42,440	△18,870
◎기본업무추진여비	경정 5,070,000원+(180,000원*19명*5월)	22,170	41,040	△18,870
02 월액여비		3,960	4,800	△840
◎시간선택제임기제공무원'마'급 여비	경정 1,960,000원+(200,000원*2명*5월)	3,960	4,800	△840
재무활동(건강증진과)		19,324	19,310	14
보전지출		19,324	19,310	14
국시비 보조금 반환		19,324	19,310	14
802 반환금기타		19,324	19,310	14
01 국고보조금반환금		14	0	14
◎지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 집행 잔액	13,200원*1회	14	0	14