세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		13,477,302	12,334,591	1,142,711
	국	418,994	550,593	△131,599
	균	191,669	191,669	0
	기	2,529,956	2,445,312	84,644
	시	5,351,148	4,616,790	734,358
	구	4,985,535	4,530,227	455,308
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화		10,810,864	9,554,974	1,255,890
	국	401,009	532,608	△131,599
	균	128,109	128,109	0
	기	1,868,575	1,742,911	125,664
	시	5,208,941	4,470,873	738,068
	구	3,204,230	2,680,473	523,757
지역사회 통합건강증진		911,547	914,256	△2,709
	기	444,013	442,319	1,694
	시	215,746	216,463	△717
	구	251,788	255,474	△3,686
통합건강증진사업		577,305	584,866	△7,561
	기	288,653	292,433	△3,780
	시	144,326	146,216	△1,890
	구	144,326	146,217	△1,891
101 인건비		271,050	277,835	△6,785
	기	135,525	138,917	△3,392
	시	67,763	69,459	△1,696
	구	67,762	69,459	△1,697
04 기간제근로자등보수		271,050	277,835	△6,785
○치과의사 1명		95,620	97,780	△2,160
-기관부담 보험료	경정 5,280,000원	5,280	8,040	△2,760
	기	2,640	4,020	△1,380
	시	1,320	2,010	△690
	구	1,320	2,010	△690
-명절휴가비	300,000원*2회	600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
○간호사(여성어린이특화, 한의약건강증진) 4명		63,900	64,015	△115
-기관부담 보험료	경정 6,440,000원	6,440	6,555	△115
	기	3,220	3,277	△57
	시	1,610	1,639	△29
	구	1,610	1,639	△29
○치위생사 5명		88,770	92,200	△3,430
-기본급	경정 76,230,000원	76,230	77,440	△1,210
	기	38,115	38,720	△605

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,058	19,360	△302
	구	19,057	19,360	△303
-기관부담 보험료 경정 8,820,000원		8,820	9,120	△300
	기	4,410	4,560	△150
	시	2,205	2,280	△75
	구	2,205	2,280	△75
-출장여비 경정 1,920,000원		1,920	3,840	△1,920
	기	960	1,920	△960
	시	480	960	△480
	구	480	960	△480
○체육지도사 1명		22,760	23,840	△1,080
-기관부담 보험료 경정 2,240,000원		2,240	2,280	△40
	기	1,120	1,140	△20
	시	560	570	△10
	구	560	570	△10
-출장여비 경정 560,000원		560	1,600	△1,040
	기	280	800	△520
	시	140	400	△260
	구	140	400	△260
201 일반운영비		53,540	52,276	1,264
	기	26,770	26,138	632
	시	13,385	13,069	316
	구	13,385	13,069	316
01 사무관리비		51,840	50,576	1,264
○통합건강증진사업 운영		51,840	50,576	1,264
-통합건강증진사업 교육자료 및 홍보물 경정 23,664,000원		23,664	22,400	1,264
	기	11,832	11,200	632
	시	5,916	5,600	316
	구	5,916	5,600	316
202 여비		5,240	7,280	△2,040
	기	2,620	3,640	△1,020
	시	1,310	1,820	△510
	구	1,310	1,820	△510
01 국내여비		5,240	7,280	△2,040
○통합건강증진사업 추진 관내여비 경정 3,800,000원		3,800	5,840	△2,040
	기	1,900	2,920	△1,020
	시	950	1,460	△510
	구	950	1,460	△510
지역사회중심금연지원서비스		218,800	218,800	0
	기	109,400	109,400	0
	시	54,700	54,700	0
	구	54,700	54,700	0

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		34,460	35,460	△1,000
	기	17,230	17,730	△500
	시	8,615	8,865	△250
	구	8,615	8,865	△250
04 기간제근로자등보수		34,460	35,460	△1,000
○금연상담사 인건비		34,460	35,460	△1,000
-출장여비 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
	기	700	1,200	△500
	시	350	600	△250
	구	350	600	△250
201 일반운영비		99,472	90,960	8,512
	기	49,736	45,480	4,256
	시	24,868	22,740	2,128
	구	24,868	22,740	2,128
01 사무관리비		95,392	86,544	8,848
○금연안내판 등 제작		53,904	45,056	8,848
-금연구역 안내표지판 등 제작 경정 30,000,000원		30,000	25,000	5,000
	기	15,000	12,500	2,500
	시	7,500	6,250	1,250
	구	7,500	6,250	1,250
-금연 교육자료 등 제작 경정 5,904,000원		5,904	2,056	3,848
	기	2,952	1,028	1,924
	시	1,476	514	962
	구	1,476	514	962
02 공공운영비		4,080	4,416	△336
○금연단속 핸드폰 요금 경정 25,000원*2대*12월		600	816	△216
	기	300	408	△108
	시	150	204	△54
	구	150	204	△54
○금연지도원 상해보험료 경정 480,000원		480	600	△120
	기	240	300	△60
	시	120	150	△30
	구	120	150	△30
202 여비		4,868	6,640	△1,772
	기	2,434	3,320	△886
	시	1,217	1,660	△443
	구	1,217	1,660	△443
01 국내여비		4,868	6,640	△1,772
○금연사업 여비 경정 248,000원		248	400	△152
	기	124	200	△76

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	62	100	△38
	구	62	100	△38
○시간선택제임기제 국내여비		4,620	6,240	△1,620
-금연상담사 경정 1,500,000원		1,500	3,120	△1,620
	기	750	1,560	△810
	시	375	780	△405
	구	375	780	△405
301 일반보전금		59,600	65,340	△5,740
	기	29,800	32,670	△2,870
	시	14,900	16,335	△1,435
	구	14,900	16,335	△1,435
14 기타보상금		58,600	64,340	△5,740
○금연지도원 활동수당				
경정 44,100,000원		44,100	48,840	△4,740
	기	22,050	24,420	△2,370
	시	11,025	12,210	△1,185
	구	11,025	12,210	△1,185
○금연교육 강사료 경정 6,500,000원		6,500	7,500	△1,000
	기	3,250	3,750	△500
	시	1,625	1,875	△250
	구	1,625	1,875	△250
지역사회중심 금연지원서비스(자체)		32,392	35,360	△2,968
101 인건비		30,355	33,060	△2,705
04 기간제근로자등보수		30,355	33,060	△2,705
○금연상담사 인건비		30,355	33,060	△2,705
-기본급 경정 2,420,000원*11개월*1명		26,620	29,040	△2,420
-기관부담료				
경정 285,000원*11개월*1명		3,135	3,420	△285
405 자산취득비		2,037	2,300	△263
01 자산및물품취득비		2,037	2,300	△263
○금연교육 모형 등 경정 2,037,000원		2,037	2,300	△263
저소득층 금연치료 지원사업		31,300	23,480	7,820
	기	21,910	16,436	5,474
	시	4,695	3,522	1,173
	구	4,695	3,522	1,173
308 자치단체등이전		31,300	23,480	7,820
	기	21,910	16,436	5,474
	시	4,695	3,522	1,173
	구	4,695	3,522	1,173
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,300	23,480	7,820
○저소득층 금연치료 지원사업				
경정 31,300,000원		31,300	23,480	7,820
	기	21,910	16,436	5,474

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,695	3,522	1,173
	구	4,695	3,522	1,173
가족건강		318,610	280,260	38,350
	기	34,775	34,775	0
	시	109,325	90,325	19,000
	구	174,510	155,160	19,350
구강보건사업		18,350	19,000	△650
301 일반보전금		1,350	2,000	△650
14 기타보상금		1,350	2,000	△650
○학교구강보건실(3개소), 양치교실(11개소) 운영 자원봉사자 활동비 경정 1,350,000원		1,350	2,000	△650
노인 의치(틀니)보철 사업		100,700	60,700	40,000
	시	50,350	30,350	20,000
	구	50,350	30,350	20,000
307 민간이전		100,700	60,700	40,000
	시	50,350	30,350	20,000
	구	50,350	30,350	20,000
01 의료 및 회복비		100,700	60,700	40,000
○전부의치 및 부분의치 시술비 지원(성립전) 경정 100,700,000원		100,700	60,700	40,000
	시	50,350	30,350	20,000
	구	50,350	30,350	20,000
노인치과주치의사업(노인구강건강관리사업)		25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		22,660	23,840	△1,180
	시	11,330	11,920	△590
	구	11,330	11,920	△590
04 기간제근로자등보수		22,660	23,840	△1,180
○치과위생사 1명		22,660	23,840	△1,180
-기관부담 보험료 경정 2,400,000원		2,400	2,280	120
	시	1,200	1,140	60
	구	1,200	1,140	60
-출장여비 경정 300,000원		300	1,600	△1,300
	시	150	800	△650
	구	150	800	△650
201 일반운영비		2,340	1,160	1,180
	시	1,170	580	590
	구	1,170	580	590
01 사무관리비		2,340	1,160	1,180
○노인구강건강관리사업 운영수용비 경정 2,340,000원		2,340	1,160	1,180
	시	1,170	580	590

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 가족건강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,170	580	590
원자폭탄 피해자 지원사업		35,000	36,000	△1,000
	시	35,000	36,000	△1,000
301 일반보전금		35,000	36,000	△1,000
	시	35,000	36,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		35,000	36,000	△1,000
○원자폭탄 피해자 관리지원				
경정 35,000,000원		35,000	36,000	△1,000
	시	35,000	36,000	△1,000
모자보건		5,287,873	3,938,820	1,349,053
	국	243,600	243,600	0
	기	274,802	202,902	71,900
	시	3,042,449	2,296,499	745,950
	구	1,727,022	1,195,819	531,203
난임부부지원(전환사업)		1,100,000	856,000	244,000
	시	825,000	642,000	183,000
	구	275,000	214,000	61,000
307 민간이전		1,100,000	856,000	244,000
	시	825,000	642,000	183,000
	구	275,000	214,000	61,000
01 의료 및 회복비		1,100,000	856,000	244,000
○난임시술비 지원(성립전)				
경정 1,100,000,000원		1,100,000	856,000	244,000
	시	825,000	642,000	183,000
	구	275,000	214,000	61,000
냉동난자 보조생식술 지원		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
307 민간이전		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
01 의료 및 회복비		3,000	6,000	△3,000
○냉동난자 보조생식술 지원				
경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	기	1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
한방난임사업		36,000	21,000	15,000
	시	36,000	21,000	15,000
301 일반보전금		36,000	21,000	15,000
	시	36,000	21,000	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	21,000	15,000

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한방난임시술비 경정 36,000,000원		36,000	21,000	15,000
	시	36,000	21,000	15,000
모자보건사업		70,500	70,600	△100
202 여비		0	100	△100
01 국내여비		0	100	△100
○공무직 관내여비 경정 0원		0	100	△100
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)		1,252,429	1,170,076	82,353
	시	1,064,565	994,565	70,000
	구	187,864	175,511	12,353
308 자치단체등이전		1,252,429	1,170,076	82,353
	시	1,064,565	994,565	70,000
	구	187,864	175,511	12,353
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,252,429	1,170,076	82,353
○산모신생아 건강관리사 지원비 위탁(성립전) 경정 1,252,429,000원		1,252,429	1,170,076	82,353
	시	1,064,565	994,565	70,000
	구	187,864	175,511	12,353
산모신생아건강관리지원 확대 사업		96,000	91,000	5,000
	시	48,000	45,500	2,500
	구	48,000	45,500	2,500
308 자치단체등이전		96,000	91,000	5,000
	시	48,000	45,500	2,500
	구	48,000	45,500	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,000	91,000	5,000
○산모신생아 건강관리사 확대 지원비 위탁 경정 96,000,000원		96,000	91,000	5,000
	시	48,000	45,500	2,500
	구	48,000	45,500	2,500
고위험임산부의료비 지원		86,800	100,000	△13,200
	기	43,400	50,000	△6,600
	시	21,700	25,000	△3,300
	구	21,700	25,000	△3,300
307 민간이전		86,800	100,000	△13,200
	기	43,400	50,000	△6,600
	시	21,700	25,000	△3,300
	구	21,700	25,000	△3,300
01 의료 및 회복비		86,800	100,000	△13,200
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 86,800,000원		86,800	100,000	△13,200
	기	43,400	50,000	△6,600
	시	21,700	25,000	△3,300
	구	21,700	25,000	△3,300
산모 건강관리 지원		70,000	90,000	△20,000

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		70,000	90,000	△20,000
01 의료 및 회복비		70,000	90,000	△20,000
○산모 건강관리비 지원				
경정 70,000,000원		70,000	90,000	△20,000
임신 사전건강관리 지원		316,000	156,000	160,000
	기	158,000	78,000	80,000
	시	79,000	39,000	40,000
	구	79,000	39,000	40,000
307 민간이전		316,000	156,000	160,000
	기	158,000	78,000	80,000
	시	79,000	39,000	40,000
	구	79,000	39,000	40,000
01 의료 및 회복비		316,000	156,000	160,000
○임신 사전건강관리 지원(성립전)				
경정 316,000,000원		316,000	156,000	160,000
	기	158,000	78,000	80,000
	시	79,000	39,000	40,000
	구	79,000	39,000	40,000
부산형 산후조리경비 지원사업		1,620,000	741,000	879,000
	시	810,000	370,500	439,500
	구	810,000	370,500	439,500
301 일반보전금		1,620,000	741,000	879,000
	시	810,000	370,500	439,500
	구	810,000	370,500	439,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,620,000	741,000	879,000
○부산형 산후조리경비 지원사업(성립전)				
경정 1,620,000,000원		1,620,000	741,000	879,000
	시	810,000	370,500	439,500
	구	810,000	370,500	439,500
노인 간병예방 지원 시범사업		33,490	35,120	△1,630
노인 간병예방 지원 시범사업		33,490	35,120	△1,630
101 인건비		17,500	22,720	△5,220
04 기간제근로자등보수		17,500	22,720	△5,220
○건강상담 간호사 인건비		17,500	22,720	△5,220
-기본급	경정 2,420,000원*1명*6.2월	15,004	19,360	△4,356
-복지포인트	경정 0원	0	300	△300
-명절휴가비	경정 0원	0	300	△300
-기관부담 보험료				
	경정 272,000원*1명*7월	1,904	2,280	△376
-출장여비				
	경정 20,000원*1명*2회*6월	240	480	△240
-피복비(근무가운)	176,000원*2명	352	0	352
201 일반운영비		11,800	8,800	3,000
01 사무관리비		11,800	8,800	3,000

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 노인 간병예방 지원 시범사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○프로그램 운영비 등 경정 6,900,000원		6,900	3,900	3,000
301 일반보전금		4,190	3,600	590
14 기타보상금		1,790	1,200	590
○교육강사 수당 경정 447,500원*4개소		1,790	1,200	590
건강생활지원센터 운영		265,752	268,417	△2,665
	시	27,000	27,000	0
	구	238,752	241,417	△2,665
건강생활지원센터 운영		175,752	178,417	△2,665
101 인건비		44,663	44,820	△157
04 기간제근로자등보수		44,663	44,820	△157
○개금2동 간호사 인건비		16,721	16,770	△49
-기관부담 보험료 경정 1,661,000원		1,661	1,710	△49
○개금3동 간호사 인건비(육아휴직 대체)		10,922	10,980	△58
-기관부담 보험료 경정 1,082,000원		1,082	1,140	△58
○개금3동 운동처방사 인건비		17,020	17,070	△50
-기관부담 보험료 경정 1,660,000원		1,660	1,710	△50
201 일반운영비		59,979	60,172	△193
02 공공운영비		12,837	13,030	△193
○청사관리 유지비 경정 3,812,000원		3,812	4,000	△188
○우편 요금 경정 1,523,000원		1,523	1,500	23
○건강활동가 상해보험료 경정 302,000원		302	330	△28
202 여비		3,600	4,800	△1,200
01 국내여비		3,600	4,800	△1,200
○건강생활지원센터 국내여비 경정 10,000원*6일*5명*12월		3,600	4,800	△1,200
301 일반보전금		62,110	63,225	△1,115
14 기타보상금		52,710	53,825	△1,115
○교육강사 수당 경정 26,800,000원		26,800	27,660	△860
○자원봉사자 활동비 경정 5,000원*1,402회		7,010	7,265	△255
지역보건		516,908	517,358	△450
	균	128,109	128,109	0
	시	196,329	196,329	0
	구	192,470	192,920	△450
마을건강센터 운영		247,420	247,420	0
	시	123,710	123,710	0
	구	123,710	123,710	0
101 인건비		116,815	118,290	△1,475
	시	58,408	59,145	△737
	구	58,407	59,145	△738

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		116,815	118,290	△1,475
○건강상담 간호사 인건비		116,815	118,290	△1,475
-기관부담 보험료	경정 10,495,000원	10,495	11,970	△1,475
	시	5,248	5,985	△737
	구	5,247	5,985	△738
201 일반운영비		27,090	22,990	4,100
	시	13,545	11,495	2,050
	구	13,545	11,495	2,050
01 사무관리비		26,650	22,550	4,100
○프로그램 운영비	경정 22,650,000원	22,650	18,550	4,100
	시	11,325	9,275	2,050
	구	11,325	9,275	2,050
202 여비		0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
01 국내여비		0	100	△100
○담당자 전문교육 여비	경정 0원	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
301 일반보전금		73,595	76,120	△2,525
	시	36,797	38,060	△1,263
	구	36,798	38,060	△1,262
14 기타보상금		68,595	71,120	△2,525
○교육강사 수당	경정 13,680,000원	13,680	15,120	△1,440
	시	6,840	7,560	△720
	구	6,840	7,560	△720
○마을활동가 지원	경정 52,395,000원	52,395	52,920	△525
	시	26,197	26,460	△263
	구	26,198	26,460	△262
○자원봉사자 활동비	경정 2,520,000원	2,520	3,080	△560
	시	1,260	1,540	△280
	구	1,260	1,540	△280
방문건강관리사업		162,150	162,150	0
	균	81,075	81,075	0
	시	40,537	40,537	0
	구	40,538	40,538	0
201 일반운영비		13,960	12,320	1,640
	균	6,980	6,160	820
	시	3,490	3,080	410
	구	3,490	3,080	410
01 사무관리비		12,030	10,160	1,870
○운영물품 구입 등	경정 4,870,000원	4,870	3,000	1,870

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,435	1,500	935
	시	1,217	750	467
	구	1,218	750	468
02 공공운영비		1,930	2,160	△230
○태블릿 PC 통신비	경정 1,930,000원	1,930	2,160	△230
	균	965	1,080	△115
	시	483	540	△57
	구	482	540	△58
202 여비		26,440	28,080	△1,640
	균	13,220	14,040	△820
	시	6,610	7,020	△410
	구	6,610	7,020	△410
01 국내여비		26,440	28,080	△1,640
○관내출장여비	경정 26,440,000원	26,440	28,080	△1,640
	균	13,220	14,040	△820
	시	6,610	7,020	△410
	구	6,610	7,020	△410
AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업		94,068	94,068	0
	균	47,034	47,034	0
	시	23,517	23,517	0
	구	23,517	23,517	0
101 인건비		59,662	60,640	△978
	균	29,830	30,320	△490
	시	14,916	15,160	△244
	구	14,916	15,160	△244
04 기간제근로자등보수		59,662	60,640	△978
○인건비		59,662	60,640	△978
-기본급	경정 53,142,000원	53,142	53,240	△98
	균	26,570	26,620	△50
	시	13,286	13,310	△24
	구	13,286	13,310	△24
-복지포인트	경정 600,000원	600	900	△300
	균	300	450	△150
	시	150	225	△75
	구	150	225	△75
-명절휴가비	경정 300,000원	300	900	△600
	균	150	450	△300
	시	75	225	△150
	구	75	225	△150
-출장여비	경정 450,000원	450	200	250
	균	225	100	125
	시	113	50	63
	구	112	50	62

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기관부담보험료 경정 5,170,000원		5,170	5,400	△230
	균	2,585	2,700	△115
	시	1,292	1,350	△58
	구	1,293	1,350	△57
201 일반운영비		31,906	30,408	1,498
	균	15,954	15,204	750
	시	7,976	7,602	374
	구	7,976	7,602	374
01 사무관리비		30,796	29,708	1,088
○디바이스 및 운영물품 구입 등 경정 30,316,000원		30,316	28,988	1,328
	균	15,158	14,494	664
	시	7,579	7,247	332
	구	7,579	7,247	332
○어르신 건강관리과정 교육비 경정 480,000원		480	720	△240
	균	240	360	△120
	시	120	180	△60
	구	120	180	△60
02 공공운영비		1,110	700	410
○태블릿PC 통신비 경정 510,000원		510	600	△90
	균	256	300	△44
	시	127	150	△23
	구	127	150	△23
○디바이스 등 수리 및 유지비 경정 600,000원		600	100	500
	균	300	50	250
	시	150	25	125
	구	150	25	125
202 여비		0	520	△520
	균	0	260	△260
	시	0	130	△130
	구	0	130	△130
01 국내여비		0	520	△520
○교육참석 여비 경정 0원		0	520	△520
	균	0	260	△260
	시	0	130	△130
	구	0	130	△130
지역연계 호스피스 사업		1,850	2,300	△450
301 일반보전금		850	1,300	△450
14 기타보상금		350	800	△450
○자원봉사자 활동비 경정 350,000원		350	800	△450
치매안심		616,654	565,854	50,800
	기	188,924	144,124	44,800

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 치매안심

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	404,114	403,714	400
	구	23,616	18,016	5,600
치매안심센터 운영지원		231,756	175,756	56,000
	기	185,404	140,604	44,800
	시	23,176	17,576	5,600
	구	23,176	17,576	5,600
201 일반운영비		87,193	81,193	6,000
	기	69,752	64,952	4,800
	시	8,720	8,120	600
	구	8,721	8,121	600
01 사무관리비		68,993	62,993	6,000
○치매안심센터 운영물품 구입				
경정 21,909,000원		21,909	15,909	6,000
	기	17,526	12,726	4,800
	시	2,191	1,591	600
	구	2,192	1,592	600
307 민간이전		79,629	29,629	50,000
	기	63,704	23,704	40,000
	시	7,963	2,963	5,000
	구	7,962	2,962	5,000
01 의료 및 회복비		79,629	29,629	50,000
○조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 59,629,000원		59,629	9,629	50,000
	기	47,704	7,704	40,000
	시	5,963	963	5,000
	구	5,962	962	5,000
한방 치매관리사업		6,800	12,000	△5,200
	시	6,800	12,000	△5,200
307 민간이전		6,800	12,000	△5,200
	시	6,800	12,000	△5,200
01 의료 및 회복비		6,800	12,000	△5,200
○한방치매관리비				
경정 400,000원*17명		6,800	12,000	△5,200
	시	6,800	12,000	△5,200
정신보건		2,814,950	2,989,809	△174,859
	국	157,409	289,008	△131,599
	기	923,724	916,454	7,270
	시	1,213,978	1,240,543	△26,565
	구	519,839	543,804	△23,965
정신재활시설 운영지원		404,778	406,778	△2,000
	시	404,778	406,778	△2,000
307 민간이전		404,778	406,778	△2,000
	시	404,778	406,778	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		404,778	406,778	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○종사자 인건비 경정 367,780,000원		367,780	368,284	△504
	시	367,780	368,284	△504
○시설 운영비 경정 36,998,000원		36,998	38,494	△1,496
	시	36,998	38,494	△1,496
지역정신보건사업 추진		1,590	990	600
201 일반운영비		1,200	600	600
01 사무관리비		1,200	600	600
○정신건강심의위원회 회의수당 경정 100,000원*6명*2회		1,200	600	600
전국민 마음투자 지원사업		206,927	394,926	△187,999
	국	144,849	276,448	△131,599
	시	31,039	59,239	△28,200
	구	31,039	59,239	△28,200
308 자치단체등이전		206,927	394,926	△187,999
	국	144,849	276,448	△131,599
	시	31,039	59,239	△28,200
	구	31,039	59,239	△28,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		206,927	394,926	△187,999
○전국민 마음투자 지원사업 경정 206,927,000원		206,927	394,926	△187,999
	국	144,849	276,448	△131,599
	시	31,039	59,239	△28,200
	구	31,039	59,239	△28,200
생명존중 안심마을사업		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	3,635	0	3,635
	구	3,635	0	3,635
307 민간이전		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	3,635	0	3,635
	구	3,635	0	3,635
05 민간위탁금		14,540	0	14,540
○생명존중 안심마을사업(성립전) 14,540,000원		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	3,635	0	3,635
	구	3,635	0	3,635
행정운영경비(건강증진과)		2,269,320	2,384,174	△114,854
	국	17,985	17,985	0
	균	63,560	63,560	0
	기	661,381	702,401	△41,020
	시	142,207	145,917	△3,710
	구	1,384,187	1,454,311	△70,124
인력운영비(건강증진과)		2,205,831	2,309,025	△103,194

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	17,985	17,985	0
	균	63,560	63,560	0
	기	661,381	702,401	△41,020
	시	142,207	145,917	△3,710
	구	1,320,698	1,379,162	△58,464
인력운영비(통합건강증진사업)		90,061	82,500	7,561
	기	45,030	41,250	3,780
	시	22,515	20,625	1,890
	구	22,516	20,625	1,891
101 인건비		63,221	59,660	3,561
	기	31,610	29,830	1,780
	시	15,805	14,915	890
	구	15,806	14,915	891
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,221	59,660	3,561
○공무직근로자(치위생사 1명)		42,001	38,440	3,561
-기본급 경정 2,648,000원*1명*12월		31,776	31,680	96
	기	15,888	15,840	48
	시	7,944	7,920	24
	구	7,944	7,920	24
-가족수당 경정 40,000원*1명*4월		160	480	△320
	기	80	240	△160
	시	40	120	△80
	구	40	120	△80
-연차유급휴가수당 경정 4,825,000원		4,825	1,040	3,785
	기	2,412	520	1,892
	시	1,206	260	946
	구	1,207	260	947
304 연금부담금등		26,840	22,840	4,000
	기	13,420	11,420	2,000
	시	6,710	5,710	1,000
	구	6,710	5,710	1,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,840	22,840	4,000
○공무직 고용보험부담금		1,200	960	240
-치위생사 1명 경정 65,000원*1명*12월		780	600	180
	기	390	300	90
	시	195	150	45
	구	195	150	45
-체육지도사 1명 경정 70,000원*1명*6월		420	360	60
	기	210	180	30
	시	105	90	15
	구	105	90	15

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 국민건강보험금		2,640	2,160	480
-체육지도사 1명				
경정 200,000원*1명*6월		1,200	720	480
	기	600	360	240
	시	300	180	120
	구	300	180	120
○공무직 산업재해보험료		600	540	60
-체육지도사 1명				
경정 40,000원*1명*6월		240	180	60
	기	120	90	30
	시	60	45	15
	구	60	45	15
○공무직 퇴직적립금		20,120	16,900	3,220
-치위생사 3명 경정 4,540,000원*3명		13,620	12,600	1,020
	기	6,810	6,300	510
	시	3,405	3,150	255
	구	3,405	3,150	255
-체육지도사 1명				
경정 6,500,000원*1명		6,500	4,300	2,200
	기	3,250	2,150	1,100
	시	1,625	1,075	550
	구	1,625	1,075	550
인력운영비(통합건강증진사업 자체)		290,553	332,383	△41,830
101 인건비		290,553	332,383	△41,830
02 기타직보수		290,553	332,383	△41,830
○시간선택제임기제 인건비		222,600	254,400	△31,800
-기본급 경정 2,400,000원*7명*12월		201,600	230,400	△28,800
-성과연봉 경정 250,000원*7명*12월		21,000	24,000	△3,000
○시간선택제임기제 수당		67,953	77,983	△10,030
-가족수당 경정 310,000원*12월		3,720	3,000	720
-직급보조비				
경정 153,120원*7명*12월		12,863	14,700	△1,837
-대민활동비 경정 43,750원*7명*12월		3,675	4,200	△525
-정액급식비				
경정 140,000원*7명*12월		11,760	13,440	△1,680
-시간외근무수당				
경정 105,790원*7명*12월		8,887	9,466	△579
-특수직무수당(시간선택제근무)				
경정 132,000원*7명*12월		11,088	12,672	△1,584
-연가보상비				
경정 9,000원*7명*20시간		1,260	2,520	△1,260
-기관부담보험료				
경정 150,000원*7명*12월		12,600	15,360	△2,760
-의료업무수당(간호사)				
경정 43,750원*4명*12월		2,100	2,625	△525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(건강증진과)	234,622	219,775	14,847
101 인건비	234,622	219,775	14,847
01 보수	234,622	219,775	14,847
○일반임기제 인건비	234,622	219,775	14,847
-한의사	99,596	93,201	6,395
· 기본급 경정 6,350,580원*1명*12월	76,207	71,992	4,215
· 연가보상비 경정 4,278,300원*20/30일	2,853	673	2,180
-의사	135,026	126,574	8,452
· 기본급 경정 8,670,750원*1명*12월	104,049	98,602	5,447
· 연가보상비 경정 5,904,000원*20/30일	3,936	931	3,005
인력운영비(모자보건사업)	48,630	47,120	1,510
	기 5,000	5,000	0
	시 2,500	2,500	0
	구 41,130	39,620	1,510
101 인건비	38,740	38,440	300
	기 5,000	5,000	0
	시 2,500	2,500	0
	구 31,240	30,940	300
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,740	38,440	300
○공무직근로자 인건비(자체)	28,340	28,040	300
-자녀학비지원금 300,000원	300	0	300
304 연금부담금등	9,890	8,680	1,210
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,890	8,680	1,210
○사회보험료 기관부담금	4,140	4,680	△540
-국민연금부담금 경정 135,000원*12월	1,620	1,740	△120
-국민건강보험료 경정 125,000원*12월	1,500	1,620	△120
-고용보험부담금 경정 55,000원*12월	660	780	△120
-산업재해보험료 경정 30,000원*12월	360	540	△180
○퇴직적립금 경정 5,750,000원	5,750	4,000	1,750
인력운영비(지역사회중심재활사업)	39,851	41,851	△2,000
101 인건비	39,851	41,851	△2,000
02 기타직보수	39,851	41,851	△2,000
○시간선택제임기제 인건비	30,720	31,800	△1,080
-기본급 경정 (2,600,000원*1월)+(2,320,000원*11월)	28,120	28,800	△680
-성과연봉 경정 2,600,000원	2,600	3,000	△400
○시간선택제임기제 수당	9,131	10,051	△920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당 경정 0원	0	480	△480
-연가보상비 경정 115,000원	115	315	△200
-기관부담보험료 경정 1,680,000원	1,680	1,920	△240
인력운영비(건강생활지원센터)	197,627	193,808	3,819
101 인건비	197,627	193,808	3,819
02 기타직보수	197,627	193,808	3,819
○시간선택제임기제 인건비	143,250	142,440	810
-기본급 경정 (2,411,000원*5명*6월)+(2,405,000원*4명*6월)	130,050	127,440	2,610
-성과연봉 경정 220,000원*5명*12월	13,200	15,000	△1,800
○시간선택제임기제 수당	54,377	51,368	3,009
-가족수당 경정 (250,000원*6월)+(120,000원*6월)	2,220	1,800	420
-대민활동비 경정 (43,750원*5명*3월)+(43,750원*4명*9월)	2,232	2,363	△131
-시간외근무수당 경정 (10,579원*5명*10시간*3월)+(10,579원*4명*11시간*9월)	5,777	5,532	245
-특수직무수당(시간선택제근무) 경정 (645,040원*6월)+(528,300원*6월)	7,041	6,156	885
-연가보상비 경정 9,000원*5명*10시간	450	1,260	△810
-기관부담보험료 경정 (150,000원*5명*6월)+(135,000원*4명*6월)	7,740	8,640	△900
-육아휴직수당 경정 (2,100,000원*3월)+(2,000,000원*3월)	12,300	9,000	3,300
인력운영비(방문건강관리사업)	127,120	127,120	0
	균 63,560	63,560	0
	시 31,780	31,780	0
	구 31,780	31,780	0
101 인건비	127,120	127,120	0
	균 63,560	63,560	0
	시 31,780	31,780	0
	구 31,780	31,780	0
02 기타직보수	127,120	127,120	0
○시간선택제임기제 인건비	90,160	95,400	△5,240
-기본급 경정 81,659,000원	81,659	86,400	△4,741
	균 40,829	43,200	△2,371
	시 20,415	21,600	△1,185
	구 20,415	21,600	△1,185
-성과연봉 경정 8,501,000원	8,501	9,000	△499
	균 4,251	4,500	△249

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,125	2,250	△125
	구	2,125	2,250	△125
○시간선택제임기제 수당		36,960	31,720	5,240
-가족수당	경정 990,000원	990	1,080	△90
	균	495	540	△45
	시	247	270	△23
	구	248	270	△22
-직급보조비	경정 7,907,000원	7,907	5,760	2,147
	균	3,954	2,880	1,074
	시	1,977	1,440	537
	구	1,976	1,440	536
-대민활동비	경정 2,139,000원	2,139	1,575	564
	균	1,070	787	283
	시	534	394	140
	구	535	394	141
-정액급식비	경정 7,230,000원	7,230	5,040	2,190
	균	3,615	2,520	1,095
	시	1,808	1,260	548
	구	1,807	1,260	547
-시간외근무수당	경정 6,153,000원	6,153	3,550	2,603
	균	3,077	1,775	1,302
	시	1,538	888	650
	구	1,538	887	651
-특수직무수당(시간선택제근무)	경정 5,972,000원	5,972	6,948	△976
	균	2,986	3,474	△488
	시	1,493	1,737	△244
	구	1,493	1,737	△244
-의료업무수당(간호사)	경정 1,483,000원	1,483	1,575	△92
	균	741	788	△47
	시	371	393	△22
	구	371	394	△23
-기관부담 보험료	경정 5,086,000원	5,086	6,192	△1,106
	균	2,542	3,096	△554
	시	1,272	1,548	△276
	구	1,272	1,548	△276
인력운영비(방문건강관리 자체)		225,974	257,075	△31,101
101 인건비		225,974	257,075	△31,101
02 기타직보수		225,974	257,075	△31,101
○시간선택제임기제 인건비		173,453	190,800	△17,347
-기본급	경정 165,245,000원	165,245	172,800	△7,555
-성과연봉	경정 8,208,000원	8,208	18,000	△9,792

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제 수당		52,521	66,275	△13,754
-직급보조비	경정 8,120,000원	8,120	11,520	△3,400
-대민활동비	경정 2,283,000원	2,283	3,150	△867
-정액급식비	경정 7,420,000원	7,420	10,080	△2,660
-시간외근무수당	경정 4,800,000원	4,800	7,100	△2,300
-특수직무수당(시간선택제근무)	경정 12,024,000원	12,024	13,896	△1,872
-의료업무수당(간호사)	경정 3,095,000원	3,095	3,150	△55
-기관부담 보험료	경정 9,784,000원	9,784	12,384	△2,600
인력운영비(치매안심센터운영)		764,189	820,189	△56,000
	기	611,351	656,151	△44,800
	시	76,419	82,019	△5,600
	구	76,419	82,019	△5,600
101 인건비		764,189	820,189	△56,000
	기	611,351	656,151	△44,800
	시	76,419	82,019	△5,600
	구	76,419	82,019	△5,600
02 기타직보수		764,189	820,189	△56,000
○시간선택제임기제 인건비		571,317	582,720	△11,403
-성과연봉	경정 43,317,000원	43,317	54,720	△11,403
	기	34,653	43,776	△9,123
	시	4,332	5,472	△1,140
	구	4,332	5,472	△1,140
○시간선택제임기제 수당		192,872	237,469	△44,597
-시간외근무수당	경정 22,851,000원	22,851	45,020	△22,169
	기	18,281	36,016	△17,735
	시	2,285	4,502	△2,217
	구	2,285	4,502	△2,217
-연가보상비	경정 4,860,000원	4,860	14,364	△9,504
	기	3,888	11,491	△7,603
	시	486	1,437	△951
	구	486	1,436	△950
-기관부담보험료	경정 31,291,000원	31,291	44,215	△12,924
	기	25,033	35,372	△10,339
	시	3,129	4,421	△1,292
	구	3,129	4,422	△1,293
기본경비(건강증진과)		63,489	75,149	△11,660
기본경비(건강증진과)		63,489	75,149	△11,660
201 일반운영비		23,717	26,077	△2,360
02 공공운영비		3,890	6,250	△2,360
○자동차세	경정 130,000원	130	300	△170
○자동차보험료	경정 510,000원	510	700	△190

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○우편요금 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○행정장비 유지보수비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
202 여비	29,972	39,272	△9,300
01 국내여비	29,972	39,272	△9,300
○기본업무추진여비 경정 10,000원*7.5일*31명*12월	27,900	37,200	△9,300
재무활동(건강증진과)	397,118	395,443	1,675
보전지출(국시비보조금 반환)	397,118	395,443	1,675
보전지출(국시비보조금 반환)	397,118	395,443	1,675
802 반환금기타	397,118	395,443	1,675
01 국고보조금반환금	251,067	249,951	1,116
○고위험임산부의료비 지원 집행잔액 경정 16,335,310원	16,336	15,347	989
○방문건강관리사업 이자 93,130원	94	0	94
○장애인전달체계구축사업(CBR) 이자 32,430원	33	0	33
02 시・도비보조금반환금	146,051	145,492	559
○고위험임산부의료비 지원 집행잔액 경정 8,167,650원	8,168	7,674	494
○방문건강관리사업 이자 46,560원	47	0	47
○장애인전달체계구축사업(CBR) 이자 17,460원	18	0	18