2023년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,219,088	4,995,803	223,285
	국	585,360	804,750	△219,390
	균	219,390	0	219,390
	기	1,117,385	1,187,513	△70,128
	시	1,372,775	1,372,755	20
	구	1,924,178	1,630,785	293,393
주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스		3,313,540	3,259,959	53,581
	국	585,360	702,502	△117,142
	균	117,142	0	117,142
	기	460,708	463,424	△2,716
	시	1,133,418	1,118,761	14,657
	구	1,016,912	975,272	41,640
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진		633,279	615,799	17,480
	기	155,084	146,344	8,740
	시	121,586	117,216	4,370
	구	356,609	352,239	4,370
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		310,167	292,687	17,480
	기	155,084	146,344	8,740
	시	77,541	73,171	4,370
	구	77,542	73,172	4,370
101 인건비		41,972	33,581	8,391
	기	20,986	16,791	4,195
	시	10,493	8,395	2,098
	구	10,493	8,395	2,098
04 기간제근로자등보수		41,972	33,581	8,391
○기본급 경정 30,000,000원		30,000	24,000	6,000
	기	15,000	12,000	3,000
	시	7,500	6,000	1,500
	구	7,500	6,000	1,500
○정액급식비 경정 2,100,000원		2,100	1,680	420
	기	1,050	840	210
	시	525	420	105
	구	525	420	105
○교통보조비 경정 1,800,000원		1,800	1,440	360
	기	900	720	180
	시	450	360	90
	구	450	360	90
○시간외근무수당 경정 1,946,000원		1,946	1,558	388
	기	973	779	194
	시	486	390	96
	구	487	389	98
○연차수당 경정 1,297,000원		1,297	1,039	258
	기	648	520	128

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	325	259	66
	구	324	260	64
○4대 보험료 경정 4,829,000원		4,829	3,864	965
	기	2,415	1,932	483
	시	1,207	966	241
	구	1,207	966	241
201 일반운영비		136,355	127,266	9,089
	기	68,178	63,633	4,545
	시	34,088	31,816	2,272
	구	34,089	31,817	2,272
01 사무관리비		135,875	126,786	9,089
○일반운영비		89,035	79,946	9,089
-교육 및 홍보비		68,493	59,404	9,089
・건강생활실천사업 경정 34,235,000원		34,235	28,146	6,089
	기	17,118	14,073	3,045
	시	8,558	7,036	1,522
	구	8,559	7,037	1,522
・출산과 양육에 유리한 환경조성 경정 15,704,000원		15,704	13,704	2,000
	기	7,852	6,852	1,000
	시	3,926	3,426	500
	구	3,926	3,426	500
・취약계층사업 경정 8,852,000원		8,852	7,852	1,000
	기	4,426	3,926	500
	시	2,213	1,963	250
	구	2,213	1,963	250
행태변화로 건강생활 실천율 향상		266,277	261,746	4,531
	국	0	117,142	△117,142
	균	117,142	0	117,142
	시	80,525	74,900	5,625
	구	68,610	69,704	△1,094
방문건강관리사업		138,500	138,500	0
	국	0	69,250	△69,250
	균	69,250	0	69,250
	시	34,625	34,625	0
	구	34,625	34,625	0
101 인건비		89,860	95,163	△5,303
	국	0	47,581	△47,581
	균	44,930	0	44,930
	시	22,465	23,791	△1,326
	구	22,465	23,791	△1,326
04 기간제근로자등보수		89,860	95,163	△5,303

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기간제근로자 보수		89,860	95,163	△5,303
-기본급	경정 68,000,000원	68,000	72,000	△4,000
	국	0	36,000	△36,000
	균	34,000	0	34,000
	시	17,000	18,000	△1,000
	구	17,000	18,000	△1,000
-정액급식비	경정 4,760,000원	4,760	5,040	△280
	국	0	2,520	△2,520
	균	2,380	0	2,380
	시	1,190	1,260	△70
	구	1,190	1,260	△70
-교통보조비	경정 4,080,000원	4,080	4,320	△240
	국	0	2,160	△2,160
	균	2,040	0	2,040
	시	1,020	1,080	△60
	구	1,020	1,080	△60
-연차수당	경정 2,682,000원	2,682	2,855	△173
	국	0	1,427	△1,427
	균	1,341	0	1,341
	시	671	714	△43
	구	670	714	△44
-4대 보험료 기관부담금	경정 10,338,000원	10,338	10,948	△610
	국	0	5,474	△5,474
	균	5,169	0	5,169
	시	2,584	2,737	△153
	구	2,585	2,737	△152
201 일반운영비		36,840	31,537	5,303
	국	0	15,769	△15,769
	균	18,420	0	18,420
	시	9,210	7,884	1,326
	구	9,210	7,884	1,326
01 사무관리비		33,480	28,177	5,303
○피복비	경정 80,000원*8명	640	640	0
	국	0	320	△320
	균	320	0	320
	시	160	160	0
	구	160	160	0
○교육등록비	경정 240,000원*8명	1,920	1,920	0
	국	0	960	△960
	균	960	0	960
	시	480	480	0
	구	480	480	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○홍보물품 등	경정 11,720,000원	11,720	6,417	5,303
	국	0	3,209	△3,209
	균	5,860	0	5,860
	시	2,930	1,604	1,326
	구	2,930	1,604	1,326
○임차료	경정 800,000원*2대*12월	19,200	19,200	0
	국	0	9,600	△9,600
	균	9,600	0	9,600
	시	4,800	4,800	0
	구	4,800	4,800	0
02 공공운영비		3,360	3,360	0
○차량 충전비 등	경정 20,000원*2대*12월	480	480	0
	국	0	240	△240
	균	240	0	240
	시	120	120	0
	구	120	120	0
○태블릿 PC 통신비	경정 30,000원*8대*12월	2,880	2,880	0
	국	0	1,440	△1,440
	균	1,440	0	1,440
	시	720	720	0
	구	720	720	0
202 여비		11,800	11,800	0
	국	0	5,900	△5,900
	균	5,900	0	5,900
	시	2,950	2,950	0
	구	2,950	2,950	0
01 국내여비		11,800	11,800	0
○교육여비	경정 200,000원*5명	1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	균	500	0	500
	시	250	250	0
	구	250	250	0
○출장여비	경정 180,000원*5명*12월	10,800	10,800	0
	국	0	5,400	△5,400
	균	5,400	0	5,400
	시	2,700	2,700	0
	구	2,700	2,700	0
경로당 건강주치의 사업		0	5,469	△5,469
	시	0	4,375	△4,375
	구	0	1,094	△1,094
201 일반운영비		0	5,469	△5,469
	시	0	4,375	△4,375

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	1,094	△1,094
01 사무관리비		0	5,469	△5,469
○경로당 건강관리서비스 지원				
경정 0원		0	5,469	△5,469
	시	0	4,375	△4,375
	구	0	1,094	△1,094
AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		95,784	95,784	0
	국	0	47,892	△47,892
	균	47,892	0	47,892
	시	23,946	23,946	0
	구	23,946	23,946	0
101 인건비		21,116	31,820	△10,704
	국	0	15,910	△15,910
	균	10,558	0	10,558
	시	5,279	7,955	△2,676
	구	5,279	7,955	△2,676
04 기간제근로자등보수		21,116	31,820	△10,704
○건강관리사업 기간제근로자		21,116	31,820	△10,704
-기본급 경정 16,000,000원		16,000	24,000	△8,000
	국	0	12,000	△12,000
	균	8,000	0	8,000
	시	4,000	6,000	△2,000
	구	4,000	6,000	△2,000
-정액급식비 경정 1,120,000원		1,120	1,680	△560
	국	0	840	△840
	균	560	0	560
	시	280	420	△140
	구	280	420	△140
-교통보조비 경정 960,000원		960	1,440	△480
	국	0	720	△720
	균	480	0	480
	시	240	360	△120
	구	240	360	△120
-연차수당 경정 606,000원		606	1,039	△433
	국	0	519	△519
	균	303	0	303
	시	152	260	△108
	구	151	260	△109
-4대 보험료 경정 2,430,000원		2,430	3,661	△1,231
	국	0	1,831	△1,831
	균	1,215	0	1,215
	시	607	915	△308
	구	608	915	△307

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		66,468	56,564	9,904
	국	0	28,282	△28,282
	균	33,234	0	33,234
	시	16,617	14,141	2,476
	구	16,617	14,141	2,476
01 사무관리비		66,168	56,264	9,904
○피복비	경정 80,000원	80	160	△80
	국	0	80	△80
	균	40	0	40
	시	20	40	△20
	구	20	40	△20
○교육등록비	경정 240,000원*2명	480	480	0
	국	0	240	△240
	균	240	0	240
	시	120	120	0
	구	120	120	0
○홍보물품 등	경정 16,908,000원	16,908	11,424	5,484
	국	0	5,712	△5,712
	균	8,454	0	8,454
	시	4,227	2,856	1,371
	구	4,227	2,856	1,371
○차량 임차료	경정 800,000원*1대*6월	4,800	4,800	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	시	1,200	1,200	0
	구	1,200	1,200	0
○AI스피커 임차료	경정 15,000,000원	15,000	10,500	4,500
	국	0	5,250	△5,250
	균	7,500	0	7,500
	시	3,750	2,625	1,125
	구	3,750	2,625	1,125
○디바이스(4종) 등 구입	경정 28,900,000원	28,900	28,900	0
	국	0	14,450	△14,450
	균	14,450	0	14,450
	시	7,225	7,225	0
	구	7,225	7,225	0
02 공공운영비		300	300	0
○차량 충전비 등	경정 20,000원*6월	120	120	0
	국	0	60	△60
	균	60	0	60
	시	30	30	0
	구	30	30	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○태블릿 PC 통신비 경정 180,000원		180	180	0
	국	0	90	△90
	균	90	0	90
	시	45	45	0
	구	45	45	0
202 여비		800	0	800
	균	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
01 국내여비		800	0	800
○국내여비 등 800,000원		800	0	800
	균	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
○의료소모품 등 경정 6,000,000원		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
405 자산취득비		1,400	1,400	0
	국	0	700	△700
	균	700	0	700
	시	350	350	0
	구	350	350	0
01 자산및물품취득비		1,400	1,400	0
○업무용 태블릿 PC 경정 1,400,000원*1대		1,400	1,400	0
	국	0	700	△700
	균	700	0	700
	시	350	350	0
	구	350	350	0
어르신 건강패키지 지원 사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,000	0	10,000
○건강패키지 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 행태변화로 건강생활 실천율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,000	0	10,000
모자보건서비스		1,685,813	1,669,347	16,466
	국	585,360	585,360	0
	기	29,922	25,414	4,508
	시	754,495	747,026	7,469
	구	316,036	311,547	4,489
고위험임산부의료비 지원		21,000	12,000	9,000
	기	10,500	6,000	4,500
	시	5,250	3,000	2,250
	구	5,250	3,000	2,250
307 민간이전		21,000	12,000	9,000
	기	10,500	6,000	4,500
	시	5,250	3,000	2,250
	구	5,250	3,000	2,250
01 의료및구료비		21,000	12,000	9,000
○고위험임산부 의료비 지원				
경정 21,000,000원		21,000	12,000	9,000
	기	10,500	6,000	4,500
	시	5,250	3,000	2,250
	구	5,250	3,000	2,250
표준모자보건수첩 제작		672	680	△8
	기	336	340	△4
	시	168	170	△2
	구	168	170	△2
308 자치단체등이전		672	680	△8
	기	336	340	△4
	시	168	170	△2
	구	168	170	△2
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		672	680	△8
○모자보건수첩 제작비(건강보험공단)				
경정 672,000원		672	680	△8
	기	336	340	△4
	시	168	170	△2
	구	168	170	△2
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,360	2,336	24
	기	1,180	1,168	12
	시	590	584	6
	구	590	584	6
307 민간이전		2,360	2,336	24
	기	1,180	1,168	12
	시	590	584	6
	구	590	584	6
01 의료및구료비		2,256	2,276	△20

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 모자보건서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○난청검사 및 보청기 지원				
경정 2,256,000원		2,256	2,276	△20
	기	1,128	1,138	△10
	시	564	569	△5
	구	564	569	△5
05 민간위탁금		104	60	44
○사업관리비(위탁사업비)				
경정 104,000원		104	60	44
	기	52	30	22
	시	26	15	11
	구	26	15	11
출산장려금 지원		60,150	52,700	7,450
	시	42,105	36,890	5,215
	구	18,045	15,810	2,235
301 일반보전금		60,150	52,700	7,450
	시	42,105	36,890	5,215
	구	18,045	15,810	2,235
03 사회보장적수혜금(지방재원)		60,150	52,700	7,450
○출산장려금 지원 경정 60,150,000원		60,150	52,700	7,450
	시	42,105	36,890	5,215
	구	18,045	15,810	2,235
주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공		327,330	292,174	35,156
	기	69,430	69,352	78
	시	33,520	33,520	0
	구	224,380	189,302	35,078
비원건강증진센터 운영		178,560	143,560	35,000
201 일반운영비		106,270	107,830	△1,560
01 사무관리비		36,750	50,310	△13,560
○운영수당		15,040	28,600	△13,560
-프로그램(요가외 4종)운영 강사료 경정 80,000원*47회*4월		15,040	28,600	△13,560
02 공공운영비		69,520	57,520	12,000
○공공요금 및 제세		53,500	41,500	12,000
-도시가스요금 경정 2,000,000원*12월		24,000	12,000	12,000
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○옥상방수 및 난간 벽 보수 공사 35,000,000원		35,000	0	35,000
405 자산취득비		1,560	0	1,560
01 자산및물품취득비		1,560	0	1,560
○한방진료실 냉장고 구입 600,000원		600	0	600
○구강보건교육 교구 구입 960,000원		960	0	960
모바일 헬스케어 사업		42,528	42,528	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	21,264	21,264	0
	시	10,632	10,632	0
	구	10,632	10,632	0
101 인건비		19,845	31,288	△11,443
	기	9,923	15,644	△5,721
	시	4,961	7,822	△2,861
	구	4,961	7,822	△2,861
04 기간제근로자등보수		19,845	31,288	△11,443
○헬스케어 관리 기간제근로자		19,845	31,288	△11,443
-기본급 경정 2,000,000원*1명*7월		14,000	19,087	△5,087
	기	7,000	9,544	△2,544
	시	3,500	4,771	△1,271
	구	3,500	4,772	△1,272
-정액급식비 경정 140,000원*1명*7월		980	1,680	△700
	기	490	840	△350
	시	245	420	△175
	구	245	420	△175
-교통보조비 경정 120,000원*1명*7월		840	1,440	△600
	기	420	720	△300
	시	210	360	△150
	구	210	360	△150
-주휴수당 경정 0원		0	4,156	△4,156
	기	0	2,078	△2,078
	시	0	1,039	△1,039
	구	0	1,039	△1,039
-시간외근무수당 경정 10,813원*1.5*10시간*7월		1,136	231	905
	기	568	115	453
	시	284	58	226
	구	284	58	226
-연차수당 경정 10,813원*8시간*7일		606	924	△318
	기	303	462	△159
	시	152	231	△79
	구	151	231	△80
-4대 보험료 경정 2,283,000원		2,283	3,770	△1,487
	기	1,142	1,885	△743
	시	570	943	△373
	구	571	942	△371
201 일반운영비		15,983	8,540	7,443
	기	7,991	4,270	3,721
	시	3,996	2,135	1,861
	구	3,996	2,135	1,861
01 사무관리비		15,983	8,540	7,443

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○디바이스 구입	경정 60,000원*100대	6,000	4,500	1,500
	기	3,000	2,250	750
	시	1,500	1,125	375
	구	1,500	1,125	375
○인센티브 상품 구입	경정 50,000원*100명	5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750
	구	1,250	500	750
○인력교육비	경정 240,000원*4명	960	480	480
	기	480	240	240
	시	240	120	120
	구	240	120	120
○홍보물품 등 구입	경정 2,023,000원	2,023	800	1,223
	기	1,011	400	611
	시	506	200	306
	구	506	200	306
○인쇄물 등 제작	경정 2,000,000원	2,000	760	1,240
	기	1,000	380	620
	시	500	190	310
	구	500	190	310
202 여비		800	400	400
	기	400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
01 국내여비		800	400	400
○교육여비	경정 600,000원	600	200	400
	기	300	100	200
	시	150	50	100
	구	150	50	100
301 일반보전금		900	300	600
	기	450	150	300
	시	225	75	150
	구	225	75	150
11 행사실비지원금		900	300	600
○검진자 실비보상금	경정 3,000원*100명*3회	900	300	600
	기	450	150	300
	시	225	75	150
	구	225	75	150
307 민간이전		5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750
	구	1,250	500	750

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 주민 맞춤형 건강관리 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		5,000	2,000	3,000
○검사스틱 등 의료소모품 구입				
경정 5,000,000원		5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750
	구	1,250	500	750
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP				
경정 2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○위탁교육비		1,940	1,704	236
-지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육				
경정 1,940,000원		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
구민이 안심하는 치매통합서비스 운영		400,841	420,893	△20,052
	기	206,272	222,314	△16,042
	시	143,292	146,099	△2,807
	구	51,277	52,480	△1,203
치매안심센터 운영		256,441	276,493	△20,052
	기	205,152	221,194	△16,042
	시	35,902	38,709	△2,807
	구	15,387	16,590	△1,203
101 인건비		28,806	0	28,806
	기	23,044	0	23,044
	시	4,033	0	4,033
	구	1,729	0	1,729
04 기간제근로자등보수		28,806	0	28,806
○육아휴직 대체 등 기간제근로자		28,806	0	28,806

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급	2,035,000원*6개월*2명	24,420	0	24,420
	기	19,536	0	19,536
	시	3,419	0	3,419
	구	1,465	0	1,465
-연차수당	9,736원*8시간*6월*2명	935	0	935
	기	748	0	748
	시	131	0	131
	구	56	0	56
-초과근무수당	9,736원*1.5*2시간*6일*2명	351	0	351
	기	280	0	280
	시	49	0	49
	구	22	0	22
-4대보험료	3,100,000원	3,100	0	3,100
	기	2,480	0	2,480
	시	434	0	434
	구	186	0	186
201 일반운영비		115,205	130,733	△15,528
	기	92,164	104,586	△12,422
	시	16,129	18,303	△2,174
	구	6,912	7,844	△932
01 사무관리비		80,265	88,333	△8,068
○일반수용비		33,085	35,505	△2,420
-쉼터 등 프로그램 운영비	경정 23,200,000원	23,200	1,380	21,820
	기	18,560	1,104	17,456
	시	3,248	194	3,054
	구	1,392	82	1,310
-홍보물 제작 등	경정 8,085,000원	8,085	32,325	△24,240
	기	6,468	25,860	△19,392
	시	1,132	4,525	△3,393
	구	485	1,940	△1,455
○위탁교육비		1,120	1,600	△480
-교육등록비	경정 80,000원*14명	1,120	1,600	△480
	기	896	1,280	△384
	시	157	224	△67
	구	67	96	△29
○운영수당		25,672	27,356	△1,684
-프로그램 강사수당	경정 80,000원*17명*12회	16,320	8,400	7,920
	기	13,056	6,720	6,336
	시	2,285	1,176	1,109
	구	979	504	475

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-협력의사 수당				
경정 343,000원*2회*12월		8,232	17,836	△9,604
	기	6,586	14,269	△7,683
	시	1,152	2,497	△1,345
	구	494	1,070	△576
○피복비 경정 100,000원*18명		1,800	1,600	200
	기	1,440	1,280	160
	시	252	224	28
	구	108	96	12
○급량비		2,688	3,072	△384
-특근급식비				
경정 8,000원*14명*2식*12월		2,688	3,072	△384
	기	2,150	2,457	△307
	시	376	430	△54
	구	162	185	△23
○임차료		9,600	19,200	△9,600
-차량임차료 경정 800,000원*1대*12월		9,600	19,200	△9,600
	기	7,680	15,360	△7,680
	시	1,344	2,688	△1,344
	구	576	1,152	△576
○치매안심센터 운영비		6,300	0	6,300
-치매안심센터 청소 용역 시행				
2,100,000원*3월		6,300	0	6,300
	기	5,040	0	5,040
	시	882	0	882
	구	378	0	378
02 공공운영비		24,940	32,400	△7,460
○공공요금 및 제세		23,500	25,200	△1,700
-전기 및 수도, 정화조요금 등				
경정 1,900,000원*12월		22,800	24,000	△1,200
	기	18,240	19,200	△960
	시	3,192	3,360	△168
	구	1,368	1,440	△72
-우편료 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	400	800	△400
	시	70	140	△70
	구	30	60	△30
○시설장비유지비		1,200	6,000	△4,800
-각종시설,장비 등				
경정 100,000원*12월		1,200	6,000	△4,800
	기	960	4,800	△3,840
	시	168	840	△672
	구	72	360	△288
○차량 · 선박비		240	1,200	△960

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-차량유류비(충전비)				
경정 20,000원*1대*12월		240	1,200	△960
	기	192	960	△768
	시	34	168	△134
	구	14	72	△58
202 여비		10,080	16,360	△6,280
	기	8,064	13,088	△5,024
	시	1,411	2,290	△879
	구	605	982	△377
01 국내여비		10,080	16,360	△6,280
○교육여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
○기본업무추진여비				
경정 60,000원*14명*12월		10,080	15,360	△5,280
	기	8,064	12,288	△4,224
	시	1,411	2,150	△739
	구	605	922	△317
203 업무추진비		2,000	1,000	1,000
	기	1,600	800	800
	시	280	140	140
	구	120	60	60
03 시책추진업무추진비		2,000	1,000	1,000
○치매안심센터 업무추진				
경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	기	1,600	800	800
	시	280	140	140
	구	120	60	60
204 직무수행경비		7,350	8,400	△1,050
	기	5,880	6,720	△840
	시	1,029	1,176	△147
	구	441	504	△63
03 특정업무경비		7,350	8,400	△1,050
○대민활동비 경정 43,750원*14명*12월		7,350	8,400	△1,050
	기	5,880	6,720	△840
	시	1,029	1,176	△147
	구	441	504	△63
301 일반보전금		2,000	10,000	△8,000
	기	1,600	8,000	△6,400
	시	280	1,400	△1,120
	구	120	600	△480
11 행사실비지원금		2,000	10,000	△8,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 건강증진을 위한 보건의료서비스
단위: 구민이 안심하는 치매통합서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상				
경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
	기	1,600	8,000	△6,400
	시	280	1,400	△1,120
	구	120	600	△480
307 민간이전		90,000	110,000	△20,000
	기	72,000	88,000	△16,000
	시	12,600	15,400	△2,800
	구	5,400	6,600	△1,200
01 의료및구료비		90,000	80,000	10,000
○조호물품 등 치매환자 의료소모품				
경정 40,000,000원		40,000	30,000	10,000
	기	32,000	24,000	8,000
	시	5,600	4,200	1,400
	구	2,400	1,800	600
05 민간위탁금		0	30,000	△30,000
○청소대행 용역 경정 0원		0	30,000	△30,000
	기	0	24,000	△24,000
	시	0	4,200	△4,200
	구	0	1,800	△1,800
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○다기능 복사기 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	140	0	140
	구	60	0	60
행정운영경비(건강증진과)		1,661,125	1,735,844	△74,719
	국	0	102,248	△102,248
	균	102,248	0	102,248
	기	656,677	724,089	△67,412
	시	239,357	253,994	△14,637
	구	662,843	655,513	7,330
인력운영비		1,582,035	1,672,854	△90,819
	국	0	102,248	△102,248
	균	102,248	0	102,248
	기	656,677	724,089	△67,412
	시	239,357	253,994	△14,637
	구	583,753	592,523	△8,770
지역사회 통합건강증진사업 인건비		288,787	306,267	△17,480
	기	144,393	153,133	△8,740
	시	72,197	76,567	△4,370

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	72,197	76,567	△4,370
101 인건비		234,891	250,379	△15,488
	기	117,445	125,189	△7,744
	시	58,723	62,595	△3,872
	구	58,723	62,595	△3,872
03 공무직(무기계약)근로자보수		234,891	250,379	△15,488
○통합건강증진사업(공무직)		234,891	250,379	△15,488
-기본급 경정 140,478,000원		140,478	151,284	△10,806
	기	70,239	75,642	△5,403
	시	35,120	37,821	△2,701
	구	35,119	37,821	△2,702
-상여금 경정 28,096,000원		28,096	30,257	△2,161
	기	14,048	15,129	△1,081
	시	7,024	7,564	△540
	구	7,024	7,564	△540
-정액급식비 경정 10,920,000원		10,920	11,760	△840
	기	5,460	5,880	△420
	시	2,730	2,940	△210
	구	2,730	2,940	△210
-교통보조비 경정 9,360,000원		9,360	10,080	△720
	기	4,680	5,040	△360
	시	2,340	2,520	△180
	구	2,340	2,520	△180
-특수직무수당 경정 1,560,000원		1,560	1,680	△120
	기	780	840	△60
	시	390	420	△30
	구	390	420	△30
-시간외근무수당 경정 10,934,000원		10,934	11,775	△841
	기	5,467	5,887	△420
	시	2,733	2,944	△211
	구	2,734	2,944	△210
304 연금부담금등		53,896	55,888	△1,992
	기	26,948	27,944	△996
	시	13,474	13,972	△498
	구	13,474	13,972	△498
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,896	55,888	△1,992
○보험료부담금 등		53,896	55,888	△1,992
-보험료부담금 경정 31,468,000원		31,468	33,460	△1,992
	기	15,734	16,730	△996
	시	7,867	8,365	△498
	구	7,867	8,365	△498
방문건강관리사업 인건비		220,085	220,085	0
	국	0	102,248	△102,248

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	102,248	0	102,248
	시	51,124	51,124	0
	구	66,713	66,713	0
101 인건비		181,578	181,578	0
	국	0	90,789	△90,789
	균	90,789	0	90,789
	시	45,395	45,395	0
	구	45,394	45,394	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		181,578	181,578	0
○방문건강관리사업(공무직)		181,578	181,578	0
-기본급 경정 1,890,500원*5명*12월		113,430	113,430	0
	국	0	56,715	△56,715
	균	56,715	0	56,715
	시	28,358	28,358	0
	구	28,357	28,357	0
-처우개선비 경정 176,288,400원*3%		5,289	5,289	0
	국	0	2,645	△2,645
	균	2,645	0	2,645
	시	1,322	1,322	0
	구	1,322	1,322	0
-상여금 경정 1,890,500원*5명*240%		22,686	22,686	0
	국	0	11,343	△11,343
	균	11,343	0	11,343
	시	5,671	5,671	0
	구	5,672	5,672	0
-정액급식비 경정 140,000원*5명*12월		8,400	8,400	0
	국	0	4,200	△4,200
	균	4,200	0	4,200
	시	2,100	2,100	0
	구	2,100	2,100	0
-교통보조비 경정 120,000원*5명*12월		7,200	7,200	0
	국	0	3,600	△3,600
	균	3,600	0	3,600
	시	1,800	1,800	0
	구	1,800	1,800	0
-명절휴가비 경정 1,890,500원*5명*120%		11,343	11,343	0
	국	0	5,671	△5,671
	균	5,671	0	5,671
	시	2,836	2,836	0
	구	2,836	2,836	0
-연차휴가수당 경정 12,120원*8시간*5명*13일		6,303	6,303	0
	국	0	3,151	△3,151

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	3,151	0	3,151
	시	1,576	1,576	0
	구	1,576	1,576	0
-특수수당 경정 50,000원*5명*12월		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	균	1,500	0	1,500
	시	750	750	0
	구	750	750	0
-특수직무(자격)수당 경정 20,000원*5명*12월		1,200	1,200	0
	국	0	600	△600
	균	600	0	600
	시	300	300	0
	구	300	300	0
-시간외근무수당 경정 12,120원*150%*30시간*5명		2,727	2,727	0
	국	0	1,364	△1,364
	균	1,364	0	1,364
	시	682	682	0
	구	681	681	0
304 연금부담금등		38,507	38,507	0
	국	0	11,459	△11,459
	균	11,459	0	11,459
	시	5,729	5,729	0
	구	21,319	21,319	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,507	38,507	0
○보험료부담금 등		38,507	38,507	0
-보험료부담금 경정 22,918,000원		22,918	22,918	0
	국	0	11,459	△11,459
	균	11,459	0	11,459
	시	5,729	5,729	0
	구	5,730	5,730	0
치매안심센터 운영 인건비		538,850	612,189	△73,339
	기	431,080	489,752	△58,672
	시	75,439	85,706	△10,267
	구	32,331	36,731	△4,400
101 인건비		513,125	586,149	△73,024
	기	410,500	468,920	△58,420
	시	71,838	82,060	△10,222
	구	30,787	35,169	△4,382
02 기타직보수		513,125	586,149	△73,024
○시간선택제임기제(마급)		513,125	586,149	△73,024
-연봉 경정 29,356,390원*14명		410,990	483,792	△72,802
	기	328,792	387,034	△58,242

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	57,539	67,731	△10,192
	구	24,659	29,027	△4,368
-수당		76,139	72,447	3,692
· 시간외근무수당				
경정 9,620원*14명*20시간*12월		32,324	37,632	△5,308
	기	25,859	30,106	△4,247
	시	4,525	5,269	△744
	구	1,940	2,257	△317
· 가족수당		7,560	7,920	△360
*기타가족(첫째)				
경정 30,000원*4명*12월		1,440	1,680	△240
	기	1,152	1,344	△192
	시	202	235	△33
	구	86	101	△15
*기타가족(둘째)				
경정 70,000원*3명*12월		2,520	2,880	△360
	기	2,016	2,304	△288
	시	353	403	△50
	구	151	173	△22
*기타가족 20,000원*1명*12월		240	0	240
	기	192	0	192
	시	34	0	34
	구	14	0	14
· 특수직무수당(시간선택제근무수당)				
경정 110,000원*14명*12월		18,480	21,120	△2,640
	기	14,784	16,896	△2,112
	시	2,587	2,957	△370
	구	1,109	1,267	△158
· 육아휴직수당 1,500,000원*1명*8월		12,000	0	12,000
	기	9,600	0	9,600
	시	1,680	0	1,680
	구	720	0	720
-정액급식비 경정 140,000원*14명*12월		23,520	26,880	△3,360
	기	18,816	21,504	△2,688
	시	3,293	3,763	△470
	구	1,411	1,613	△202
-연가보상비 경정 58,940원*14명*3일		2,476	3,030	△554
	기	1,981	2,424	△443
	시	347	424	△77
	구	148	182	△34
204 직무수행경비		25,725	26,040	△315
	기	20,580	20,832	△252
	시	3,601	3,646	△45
	구	1,544	1,562	△18

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 직급보조비		25,725	26,040	△315
○직급보조비	경정 153,120원*14명*12월	25,725	26,040	△315
	기	20,580	20,832	△252
	시	3,601	3,646	△45
	구	1,544	1,562	△18
기본경비		79,090	62,990	16,100
기본경비		79,090	62,990	16,100
201 일반운영비		27,270	26,310	960
01 사무관리비		22,020	21,060	960
○책상유리 구입	60,000원*16개	960	0	960
405 자산취득비		15,640	500	15,140
01 자산및물품취득비		15,640	500	15,140
○사무실 이전에 따른 물품 구입		15,140	0	15,140
-책상	250,000원*13개	3,250	0	3,250
-이동형 서랍	180,000원*13개	2,340	0	2,340
-작업용 의자	200,000원*13개	2,600	0	2,600
-보조책상	200,000원*2개	400	0	400
-회의용 탁자	550,000원*1개	550	0	550
-회의용 의자	100,000원*12개	1,200	0	1,200
-프린터(컬러, A4)	1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
-파티션	200,000원*15개	3,000	0	3,000
-캐비닛	600,000원*1개	600	0	600
재무활동(건강증진과)		244,423	0	244,423
보전지출		244,423	0	244,423
국.시비보조금 반환		244,423	0	244,423
802 반환금기타		244,423	0	244,423
01 국고보조금반환금		82,454	0	82,454
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 집행잔액 및 이자	8,202,970원	8,203	0	8,203
○표준모자보건수첩 제작 이자	4,840원	5	0	5
○청소년산모 임신·출산 의료비 지원사업 집행잔액 및 이자	1,812,900원	1,813	0	1,813
○첫만남이용권 사업 집행잔액 및 이자	72,417,030원	72,418	0	72,418
○만성질환예방관리(FMTP)사업 이자	350원	1	0	1
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 집행잔액 및 이자	13,370원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금		161,969	0	161,969
○저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 집행잔액 및 이자	4,101,480원	4,102	0	4,102

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)(산모신생아건강관리지원) 집행잔액 및 이자 142,577,300원	142,578	0	142,578
○표준모자보건수첩 제작 이자 2,420원	3	0	3
○청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원사업 집행잔액 및 이자 906,450원	907	0	907
○첫만남이용권 사업 집행잔액 및 이자 12,921,090원	12,922	0	12,922
○2019년~2021년 출산장려금 이자 1,130,110원	1,131	0	1,131
○2019년~2021년 출산축하금 이자 196,310원	197	0	197
○2019년~2021년 출산축하용품 이자 128,010원	129	0	129