세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		12,995,798	12,442,715	553,083
	국	721,727	818,400	△96,673
	균	106,441	106,441	0
	기	1,709,460	1,641,970	67,490
	도	3,332,710	3,114,251	218,459
	시	7,125,460	6,761,653	363,807
시민 건강수준 향상		10,084,644	9,595,565	489,079
	국	692,733	791,090	△98,357
	균	73,769	73,769	0
	기	1,506,243	1,434,461	71,782
	도	3,245,996	3,028,825	217,171
	시	4,565,903	4,267,420	298,483
건강한 지역사회 조성		6,608,536	6,057,332	551,204
	국	476,000	476,000	0
	기	352,594	285,104	67,490
	도	2,800,628	2,572,828	227,800
	시	2,979,314	2,723,400	255,914
60~64세 저소득층 임플란트 지원사업		121,800	124,600	△2,800
	도	36,540	37,380	△840
	시	85,260	87,220	△1,960
301 일반보전금		121,800	124,600	△2,800
	도	36,540	37,380	△840
	시	85,260	87,220	△1,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		121,800	124,600	△2,800
○60~64세 저소득층 임플란트 지원사업		121,800	124,600	△2,800
	도	36,540	37,380	△840
	시	85,260	87,220	△1,960
지역사회중심 금연지원서비스		156,444	155,944	500
	기	77,622	77,622	0
	도	23,286	23,286	0
	시	55,536	55,036	500
201 일반운영비		49,266	39,466	9,800
	기	24,633	19,733	4,900
	도	7,389	5,919	1,470
	시	17,244	13,814	3,430
01 사무관리비		41,496	28,996	12,500
○일반수용비		29,496	16,996	12,500
	기	14,748	8,498	6,250
	도	4,424	2,549	1,875
	시	10,324	5,949	4,375
02 공공운영비		2,770	5,470	△2,700
○금연클리닉 우편요금		500	1,200	△700
	기	250	600	△350

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	75	180	△105
	시	175	420	△245
○금연표지판 보수유지비		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
301 일반보전금		42,300	51,300	△9,000
	기	20,900	25,650	△4,750
	도	6,270	7,695	△1,425
	시	15,130	17,955	△2,825
14 기타보상금		42,300	51,300	△9,000
○강사수당		3,000	3,500	△500
	기	1,500	1,750	△250
	도	450	525	△75
	시	1,050	1,225	△175
○금연성공자 상품권 지급		10,000	19,000	△9,000
	기	5,000	9,500	△4,500
	도	1,500	2,850	△1,350
	시	3,500	6,650	△3,150
○금연위촉지도원 사고 보상금		500	0	500
307 민간이전		54,178	54,478	△300
	기	27,089	27,239	△150
	도	8,127	8,172	△45
	시	18,962	19,067	△105
06 보험금		500	800	△300
○금연지도단속 상해보험료		500	800	△300
	기	250	400	△150
	도	75	120	△45
	시	175	280	△105
고위험 임산부 의료비 지원		70,000	96,000	△26,000
	기	35,000	48,000	△13,000
	도	17,500	24,000	△6,500
	시	17,500	24,000	△6,500
307 민간이전		70,000	96,000	△26,000
	기	35,000	48,000	△13,000
	도	17,500	24,000	△6,500
	시	17,500	24,000	△6,500
01 의료 및 회복비		70,000	96,000	△26,000
○고위험 임산부 의료비 지원		70,000	96,000	△26,000
	기	35,000	48,000	△13,000
	도	17,500	24,000	△6,500
	시	17,500	24,000	△6,500
기저귀 및 조제분유 지원		1,087,000	1,130,200	△43,200

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	476,000	476,000	0
	도	238,000	238,000	0
	시	373,000	416,200	△43,200
308 자치단체등이전		1,087,000	1,130,200	△43,200
	국	476,000	476,000	0
	도	238,000	238,000	0
	시	373,000	416,200	△43,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,087,000	1,130,200	△43,200
○다자녀 기저귀 지원(자체)		135,000	178,200	△43,200
난청조기진단		3,600	7,000	△3,400
	기	1,800	3,500	△1,700
	도	900	1,750	△850
	시	900	1,750	△850
307 민간이전		3,480	6,880	△3,400
	기	1,740	3,440	△1,700
	도	870	1,720	△850
	시	870	1,720	△850
01 의료 및 회복비		3,480	6,880	△3,400
○신생아 청각선별 검사비		3,480	6,880	△3,400
	기	1,740	3,440	△1,700
	도	870	1,720	△850
	시	870	1,720	△850
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		78,600	72,000	6,600
	기	39,300	36,000	3,300
	도	19,650	18,000	1,650
	시	19,650	18,000	1,650
307 민간이전		78,600	72,000	6,600
	기	39,300	36,000	3,300
	도	19,650	18,000	1,650
	시	19,650	18,000	1,650
01 의료 및 회복비		78,600	72,000	6,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		78,600	72,000	6,600
	기	39,300	36,000	3,300
	도	19,650	18,000	1,650
	시	19,650	18,000	1,650
선천성대사이상 검사 및 환아관리		98,800	44,000	54,800
	기	49,400	22,000	27,400
	도	24,700	11,000	13,700
	시	24,700	11,000	13,700
307 민간이전		98,800	44,000	54,800
	기	49,400	22,000	27,400
	도	24,700	11,000	13,700
	시	24,700	11,000	13,700

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		98,800	44,000	54,800
○선천성대사이상 검사 및 환아 의료비 지원		98,800	44,000	54,800
	기	49,400	22,000	27,400
	도	24,700	11,000	13,700
	시	24,700	11,000	13,700
임신 사전건강관리 지원		264,030	96,800	167,230
	기	100,000	48,400	51,600
	도	50,000	24,200	25,800
	시	114,030	24,200	89,830
307 민간이전		264,030	96,800	167,230
	기	100,000	48,400	51,600
	도	50,000	24,200	25,800
	시	114,030	24,200	89,830
01 의료 및 회복비		264,030	96,800	167,230
○임신 사전건강관리 지원		200,000	96,800	103,200
	기	100,000	48,400	51,600
	도	50,000	24,200	25,800
	시	50,000	24,200	25,800
○임신 사전건강관리 지원(시추가)		64,030	0	64,030
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,780	2,000	△220
	기	890	1,000	△110
	도	445	500	△55
	시	445	500	△55
308 자치단체등이전		1,780	2,000	△220
	기	890	1,000	△110
	도	445	500	△55
	시	445	500	△55
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,780	2,000	△220
○청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원		1,780	2,000	△220
	기	890	1,000	△110
	도	445	500	△55
	시	445	500	△55
난임부부 난임진단비 지원사업		48,000	32,200	15,800
	도	14,400	9,660	4,740
	시	33,600	22,540	11,060
307 민간이전		48,000	32,200	15,800
	도	14,400	9,660	4,740
	시	33,600	22,540	11,060
01 의료 및 회복비		48,000	32,200	15,800
○난임 진단비 지원		48,000	32,200	15,800
	도	14,400	9,660	4,740
	시	33,600	22,540	11,060
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,709,410	1,484,662	224,748

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,356,313	1,178,762	177,551
	시	353,097	305,900	47,197
308 자치단체등이전		1,709,410	1,484,662	224,748
	도	1,356,313	1,178,762	177,551
	시	353,097	305,900	47,197
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,709,410	1,484,662	224,748
○산모신생아 건강관리 서비스 지원금		1,709,410	1,484,662	224,748
	도	1,356,313	1,178,762	177,551
	시	353,097	305,900	47,197
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)		483,563	446,217	37,346
	도	145,069	133,865	11,204
	시	338,494	312,352	26,142
301 일반보전금		483,563	446,217	37,346
	도	145,069	133,865	11,204
	시	338,494	312,352	26,142
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		483,563	446,217	37,346
○산모신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원		483,563	446,217	37,346
	도	145,069	133,865	11,204
	시	338,494	312,352	26,142
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원		8,400	5,600	2,800
	도	4,200	2,800	1,400
	시	4,200	2,800	1,400
301 일반보전금		8,400	5,600	2,800
	도	4,200	2,800	1,400
	시	4,200	2,800	1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	5,600	2,800
○공공산후조리원 취약계층 감면료 지원		8,400	5,600	2,800
	도	4,200	2,800	1,400
	시	4,200	2,800	1,400
모자보건사업		210,455	207,455	3,000
307 민간이전		13,000	10,000	3,000
01 의료 및 회복비		13,000	10,000	3,000
○산모 영양제 제공 10,000원*1,300명		13,000	10,000	3,000
마을건강센터 운영		114,000	0	114,000
201 일반운영비		14,600	0	14,600
01 사무관리비		13,750	0	13,750
○일반수용비		13,750	0	13,750
02 공공운영비		850	0	850
○공공요금		850	0	850
307 민간이전		1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비		1,000	0	1,000
○의료 소모품 구입		1,000	0	1,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
01 시설비		26,000	0	26,000
○마을건강센터 시설비		26,000	0	26,000
405 자산취득비		72,400	0	72,400
01 자산및물품취득비		72,400	0	72,400
○마을건강센터 운영 물품 구입		72,400	0	72,400
건강증진사업관리		356,520	325,529	30,991
	기	131,056	125,561	5,495
	도	39,316	37,667	1,649
	시	186,148	162,301	23,847
건강증진사업관리		356,520	325,529	30,991
	기	131,056	125,561	5,495
	도	39,316	37,667	1,649
	시	186,148	162,301	23,847
201 일반운영비		59,556	65,156	△5,600
	기	24,253	26,053	△1,800
	도	7,275	7,815	△540
	시	28,028	31,288	△3,260
01 사무관리비		51,956	57,556	△5,600
○건강생활실천사업 운영		11,944	11,344	600
	기	5,972	5,672	300
	도	1,791	1,701	90
	시	4,181	3,971	210
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		9,682	9,882	△200
	기	4,841	4,941	△100
	도	1,452	1,482	△30
	시	3,389	3,459	△70
○건강생활실천사업 운영(시추가)		8,000	10,000	△2,000
○아토피·천식예방관리사업 운영		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
○여성과 어린이 특화사업 운영		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
301 일반보전금		34,570	34,370	200
	기	17,285	17,185	100
	도	5,186	5,156	30
	시	12,099	12,029	70
14 기타보상금		31,850	31,650	200
○심뇌혈관질환 예방관리사업 강사수당 (250,000원*6회)+(100,000원*4회)		1,900	1,700	200

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	950	850	100
	도	285	255	30
	시	665	595	70
307 민간이전		205,304	168,913	36,391
	기	65,803	58,608	7,195
	도	19,741	17,582	2,159
	시	119,760	92,723	27,037
01 의료 및 회복비		205,304	168,913	36,391
○아토피·천식 예방관리사업 운영		10,000	17,300	△7,300
	기	5,000	8,650	△3,650
	도	1,500	2,595	△1,095
	시	3,500	6,055	△2,555
○여성과 어린이 특화사업 운영		34,191	10,500	23,691
	기	17,095	5,250	11,845
	도	5,129	1,575	3,554
	시	11,967	3,675	8,292
○여성과 어린이 특화사업 운영(시추가)		64,500	42,500	22,000
○모바일헬스케어사업 운영		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
찾아가는 의료서비스 제공		3,109,918	3,203,034	△93,116
	국	216,733	315,090	△98,357
	균	73,769	73,769	0
	기	1,022,593	1,023,796	△1,203
	도	406,052	418,330	△12,278
	시	1,390,771	1,372,049	18,722
어르신 인공관절 수술비 등 지원		2,000	2,100	△100
	도	1,000	1,050	△50
	시	1,000	1,050	△50
307 민간이전		2,000	2,100	△100
	도	1,000	1,050	△50
	시	1,000	1,050	△50
01 의료 및 회복비		2,000	2,100	△100
○저소득층 관절염 환자 인공관절 수술비 지원		2,000	2,100	△100
	도	1,000	1,050	△50
	시	1,000	1,050	△50
전국민 마음투자 지원사업		150,324	290,835	△140,511
	국	105,228	203,585	△98,357
	도	22,548	43,625	△21,077
	시	22,548	43,625	△21,077
308 자치단체등이전		150,324	290,835	△140,511

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	105,228	203,585	△98,357
	도	22,548	43,625	△21,077
	시	22,548	43,625	△21,077
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,324	290,835	△140,511
○전국민 마음투자 지원사업		150,324	290,835	△140,511
	국	105,228	203,585	△98,357
	도	22,548	43,625	△21,077
	시	22,548	43,625	△21,077
치매안심센터 운영 지원		554,950	550,455	4,495
	기	435,320	436,523	△1,203
	도	54,415	54,566	△151
	시	65,215	59,366	5,849
101 인건비		283,607	125,856	157,751
	기	218,245	96,848	121,397
	도	27,281	12,104	15,177
	시	38,081	16,904	21,177
04 기간제근로자등보수		283,607	125,856	157,751
○기간제근로자 인건비(전수조사)		151,751	0	151,751
-기본급 2,190,000원*12명*5월		131,400	0	131,400
	기	105,119	0	105,119
	도	13,141	0	13,141
	시	13,140	0	13,140
-보험료 242,000원*12명*5월		14,520	0	14,520
	기	11,615	0	11,615
	도	1,452	0	1,452
	시	1,453	0	1,453
-상해보험료		431	0	431
	기	344	0	344
	도	43	0	43
	시	44	0	44
-출장여비 80,000원*12명*5월		4,800	0	4,800
	기	3,839	0	3,839
	도	481	0	481
	시	480	0	480
-피복비 50,000원*12명		600	0	600
	기	480	0	480
	도	60	0	60
	시	60	0	60
○기간제근로자 인건비(전수조사,시추가)		6,000	0	6,000
-간식비 5,000원*12명*100일		6,000	0	6,000
201 일반운영비		107,592	125,392	△17,800
	기	86,074	100,312	△14,238
	도	10,759	12,540	△1,781

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,759	12,540	△1,781
01 사무관리비		73,760	85,860	△12,100
○프로그램 운영 재료비		2,620	10,000	△7,380
	기	2,096	8,000	△5,904
	도	262	1,000	△738
	시	262	1,000	△738
○차량 임차료 780,000원*3대*12월		28,080	30,600	△2,520
	기	22,464	24,480	△2,016
	도	2,808	3,060	△252
	시	2,808	3,060	△252
○운영물품구입 1,750원*3종*2,400개		12,600	15,000	△2,400
	기	10,080	12,000	△1,920
	도	1,260	1,500	△240
	시	1,260	1,500	△240
○치매안심센터 종사자 근무복 100,000원*14명		1,400	1,200	200
	기	1,120	960	160
	도	140	120	20
	시	140	120	20
02 공공운영비		31,532	36,532	△5,000
○공공요금		27,652	32,652	△5,000
-우편요금		4,000	9,000	△5,000
	기	3,200	7,200	△4,000
	도	400	900	△500
	시	400	900	△500
-통신료 211,000원*12월		2,532	2,532	0
	기	2,026	2,024	2
	도	253	254	△1
	시	253	254	△1
-전기요금 1,600,000원*12월		19,200	19,200	0
	기	15,360	15,360	0
	도	1,920	1,920	0
	시	1,920	1,920	0
-관용차량 자동차세 140,000원*3대		420	420	0
	기	336	336	0
	도	42	42	0
	시	42	42	0
-관용차량 보험료 500,000원*3대		1,500	1,500	0
	기	1,200	1,200	0
	도	150	150	0
	시	150	150	0
03 행사운영비		2,300	3,000	△700
○치매극복의 날 행사 운영		2,300	3,000	△700

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,840	2,400	△560
	도	230	300	△70
	시	230	300	△70
301 일반보전금		18,635	52,484	△33,849
	기	14,908	41,984	△27,076
	도	1,863	5,250	△3,387
	시	1,864	5,250	△3,386
11 행사실비지원금		1,600	7,440	△5,840
○자원봉사활동비		0	440	△440
	기	0	352	△352
	도	0	44	△44
	시	0	44	△44
○가족 지원 행사 운영		0	3,800	△3,800
	기	0	3,040	△3,040
	도	0	380	△380
	시	0	380	△380
○가족카페 등 프로그램운영 4,000원*40명*10회		1,600	3,200	△1,600
	기	1,280	2,560	△1,280
	도	160	320	△160
	시	160	320	△160
14 기타보상금		17,035	45,044	△28,009
○쉼터교실 등 강사수당 100,000원*2회		200	6,000	△5,800
	기	160	4,800	△4,640
	도	20	600	△580
	시	20	600	△580
○치매예방교육 강사수당 100,000원*4회		400	1,000	△600
	기	320	800	△480
	도	40	100	△60
	시	40	100	△60
○협력의사 수당 85,750원*5명*3시간*1회*12월		15,435	37,044	△21,609
	기	12,348	29,632	△17,284
	도	1,543	3,706	△2,163
	시	1,544	3,706	△2,162
307 민간이전		145,116	246,723	△101,607
	기	116,093	197,379	△81,286
	도	14,512	24,672	△10,160
	시	14,511	24,672	△10,161
01 의료 및 회복비		145,116	246,623	△101,507
○조호물품 구입 56,740원*500명*4회		113,480	154,809	△41,329
	기	90,784	123,847	△33,063
	도	11,348	15,481	△4,133

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,348	15,481	△4,133
○치매 검진비 지원 230,000원*130명		29,900	73,600	△43,700
	기	23,920	58,880	△34,960
	도	2,990	7,360	△4,370
	시	2,990	7,360	△4,370
○신경인지검사지 구입 86,800원*20세트		1,736	2,400	△664
	기	1,389	1,920	△531
	도	174	240	△66
	시	173	240	△67
○치매 간호용품 구입		0	15,814	△15,814
	기	0	12,652	△12,652
	도	0	1,581	△1,581
	시	0	1,581	△1,581
06 보험금		0	100	△100
○보험료		0	100	△100
	기	0	80	△80
	도	0	10	△10
	시	0	10	△10
치매안심센터 운영 지원(도 지원)		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○조호물품 구입 150,000원*95명*2회		28,500	0	28,500
	도	14,250	0	14,250
	시	14,250	0	14,250
○치매 검진비 지원 230,000원*50명		11,500	0	11,500
	도	5,750	0	5,750
	시	5,750	0	5,750
치매치료관리비 지원(전환사업)		400,000	422,000	△22,000
	도	200,000	211,000	△11,000
	시	200,000	211,000	△11,000
308 자치단체등이전		400,000	422,000	△22,000
	도	200,000	211,000	△11,000
	시	200,000	211,000	△11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,000	422,000	△22,000
○치매환자 진료비 및 약제비 지원		400,000	422,000	△22,000
	도	200,000	211,000	△11,000
	시	200,000	211,000	△11,000
보건복지센터 청사관리		130,600	105,600	25,000

부서: 건강증진과
정책: 시민 건강수준 향상
단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		73,300	48,300	25,000
02 공공운영비		56,700	31,700	25,000
○시설장비유지비		56,700	31,700	25,000
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		63,300	63,300	0
	균	30,000	30,000	0
	도	9,000	9,000	0
	시	24,300	24,300	0
301 일반보전금		5,700	4,200	1,500
	균	2,850	2,100	750
	도	855	630	225
	시	1,995	1,470	525
14 기타보상금		4,500	3,000	1,500
○미션 성공 인센티브 30,000원*150명		4,500	3,000	1,500
	균	2,250	1,500	750
	도	675	450	225
	시	1,575	1,050	525
307 민간이전		12,000	13,500	△1,500
	균	6,000	6,750	△750
	도	1,800	2,025	△225
	시	4,200	4,725	△525
01 의료 및 회복비		12,000	13,500	△1,500
○운영물품 구입		12,000	13,500	△1,500
-디바이스(혈당계) 소모품 구입 10,000원*6개월*50명		3,000	4,500	△1,500
	균	1,500	2,250	△750
	도	450	675	△225
	시	1,050	1,575	△525
정신요양(재활)시설 운영		1,427,976	1,397,866	30,110
	국	25,127	23,443	1,684
	도	28,547	25,761	2,786
	시	1,374,302	1,348,662	25,640
정신요양(재활)시설 지원		1,427,976	1,397,866	30,110
	국	25,127	23,443	1,684
	도	28,547	25,761	2,786
	시	1,374,302	1,348,662	25,640
정신재활시설 운영		1,324,442	1,304,180	20,262
307 민간이전		1,324,442	1,304,180	20,262
10 사회복지시설법정운영비보조		1,324,442	1,304,180	20,262
○정신재활시설 운영비(2개소)		1,324,442	1,304,180	20,262
정신보건시설 종사자수당 지원		53,280	46,800	6,480
	도	15,984	14,040	1,944
	시	37,296	32,760	4,536
307 민간이전		53,280	46,800	6,480

부서: 건강증진과
정책: 정신요양(재활)시설 운영
단위: 정신요양(재활)시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,984	14,040	1,944
	시	37,296	32,760	4,536
10 사회복지시설법정운영비보조		53,280	46,800	6,480
○정신보건시설 종사자 수당 지원		53,280	46,800	6,480
	도	15,984	14,040	1,944
	시	37,296	32,760	4,536
정신질환자 주거지원 시범사업		50,254	46,886	3,368
	국	25,127	23,443	1,684
	도	12,563	11,721	842
	시	12,564	11,722	842
307 민간이전		50,254	46,886	3,368
	국	25,127	23,443	1,684
	도	12,563	11,721	842
	시	12,564	11,722	842
11 사회복지사업보조		50,254	46,886	3,368
○정신질환자 주거지원 시범사업		50,254	46,886	3,368
	국	25,127	23,443	1,684
	도	12,563	11,721	842
	시	12,564	11,722	842
행정운영경비(건강증진과)		1,036,713	1,050,329	△13,616
	국	3,867	3,867	0
	균	32,672	32,672	0
	기	203,217	207,509	△4,292
	도	58,167	59,665	△1,498
	시	738,790	746,616	△7,826
인력운영비(건강증진과)		914,049	927,665	△13,616
	국	3,867	3,867	0
	균	32,672	32,672	0
	기	203,217	207,509	△4,292
	도	58,167	59,665	△1,498
	시	616,126	623,952	△7,826
인력운영비(건강증진사업관리)		285,439	300,560	△15,121
	기	98,577	104,072	△5,495
	도	29,573	31,222	△1,649
	시	157,289	165,266	△7,977
101 인건비		274,214	288,560	△14,346
	기	96,377	101,672	△5,295
	도	28,913	30,502	△1,589
	시	148,924	156,386	△7,462
03 공무직(무기계약)근로자보수		274,214	288,560	△14,346
○공무직인건비("가"직군 8)		192,753	203,344	△10,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급(1호봉) (2,118,160원*7명*12월)+(2,118,160원*1명*7월)		192,753	203,344	△10,591
	기	96,377	101,672	△5,295
	도	28,913	30,502	△1,589
	시	67,463	71,170	△3,707
○공무직인건비(시추가)		81,461	85,216	△3,755
-기본급(호봉승급액) (153,000원*7명*12월)+(153,000원*1명*7월)		13,923	14,688	△765
-정액급식비 (140,000원*7명*12월)+(140,000원*1명*7월)		12,740	13,440	△700
-정근수당가산금 (60,000원*7명*12월)+(60,000원*1명*7월)		5,460	5,760	△300
-명절휴가비 (2,750,000원*7명*120%)+(2,750,000원*1명*60%)		24,750	26,400	△1,650
-연장.야간.휴일근로수당 (17,000원*7명*4시간*12월)+(17,000원*1명*4시간*7월)		6,188	6,528	△340
202 여비		6,150	6,800	△650
	기	800	1,000	△200
	도	240	300	△60
	시	5,110	5,500	△390
01 국내여비		6,150	6,800	△650
○교육여비(공무직)		6,150	6,800	△650
-교육여비 200,000원*8명		1,600	2,000	△400
	기	800	1,000	△200
	도	240	300	△60
	시	560	700	△140
-출장여비(공무직, 시추가) (50,000원*7명*12월)+(50,000원*1명*7월)		4,550	4,800	△250
304 연금부담금등		2,275	2,400	△125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,275	2,400	△125
○공무직 산업재해보험료 등(시추가) (25,000원*7명*12월)+(25,000원*1명*7월)		2,275	2,400	△125
인력운영비(치매안심센터 운영)		98,278	96,773	1,505
	기	78,622	77,419	1,203
	도	9,828	9,677	151
	시	9,828	9,677	151
101 인건비		96,296	94,791	1,505
	기	77,036	75,833	1,203
	도	9,630	9,479	151
	시	9,630	9,479	151
02 기타직보수		41,946	40,441	1,505

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제공무원 인건비	41,946	40,441	1,505
-시간외근무수당 (10,030원*12명*28시간*12월)+(10,030원*2명*15시간*5월)	41,946	40,441	1,505
기	33,555	32,352	1,203
도	4,195	4,044	151
시	4,196	4,045	151
재무활동(건강증진과)	446,465	398,955	47,510
보전지출(건강증진과)	446,465	398,955	47,510
국도비 반환금	446,465	398,955	47,510
802 반환금기타	446,465	398,955	47,510
01 국고보조금반환금	329,584	221,502	108,082
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	329,584	221,502	108,082
02 시・도비보조금반환금	116,881	177,453	△60,572
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	116,881	177,453	△60,572