세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		10,531,608	10,311,179	220,429
	국	1,741,428	1,737,321	4,107
	균	283,183	283,183	0
	기	2,031,456	1,994,236	37,220
	시	4,036,864	3,844,352	192,512
	구	2,300,889	2,309,618	△8,729
	추	137,788	142,469	△4,681
건강증진		8,416,348	8,147,062	269,286
	국	1,741,428	1,737,321	4,107
	균	253,744	253,744	0
	기	1,336,917	1,297,197	39,720
	시	3,776,766	3,579,868	196,898
	구	1,277,395	1,245,399	31,996
	추	30,098	33,533	△3,435
정신보건사업 운영		4,358,273	4,253,324	104,949
	국	1,525,392	1,521,285	4,107
	기	812,047	775,327	36,720
	시	1,671,918	1,619,406	52,512
	구	348,916	337,306	11,610
정신재활시설 운영		450,114	436,891	13,223
	시	450,114	436,891	13,223
307 민간이전		450,114	436,891	13,223
	시	450,114	436,891	13,223
10 사회복지시설법정운영비보조		450,114	436,891	13,223
○정신재활시설 운영(성립전)		450,114	436,891	13,223
-사직클럽하우스 경정 235,672,000원		235,672	225,324	10,348
	시	235,672	225,324	10,348
-참살이클럽하우스 경정 214,442,000원		214,442	211,567	2,875
	시	214,442	211,567	2,875
정신요양시설 운영 지원		1,795,000	1,839,847	△44,847
	국	1,256,000	1,287,893	△31,893
	시	539,000	551,954	△12,954
307 민간이전		1,795,000	1,839,847	△44,847
	국	1,256,000	1,287,893	△31,893
	시	539,000	551,954	△12,954
10 사회복지시설법정운영비보조		1,795,000	1,839,847	△44,847
○정신요양시설 운영 경정 1,795,000,000원		1,795,000	1,839,847	△44,847
	국	1,256,000	1,287,893	△31,893
	시	539,000	551,954	△12,954
정신요양시설 종사자 복지수당		76,833	39,000	37,833
	시	76,833	39,000	37,833

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		76,833	39,000	37,833
	시	76,833	39,000	37,833
10 사회복지시설법정운영비보조		76,833	39,000	37,833
○종사자 복지수당(성립전)				
경정 76,833,000원		76,833	39,000	37,833
	시	76,833	39,000	37,833
생계급여(정신요양시설)		290,000	250,000	40,000
	국	261,000	225,000	36,000
	시	29,000	25,000	4,000
307 민간이전		290,000	250,000	40,000
	국	261,000	225,000	36,000
	시	29,000	25,000	4,000
11 사회복지사업보조		290,000	250,000	40,000
○생계급여(송원정신요양원)				
경정 290,000,000원		290,000	250,000	40,000
	국	261,000	225,000	36,000
	시	29,000	25,000	4,000
정신건강기초센터 인력확충		823,680	786,240	37,440
	기	411,840	393,120	18,720
	시	205,920	196,560	9,360
	구	205,920	196,560	9,360
307 민간이전		823,680	786,240	37,440
	기	411,840	393,120	18,720
	시	205,920	196,560	9,360
	구	205,920	196,560	9,360
05 민간위탁금		823,680	786,240	37,440
○기초정신건강복지센터 인력확충(성립전)				
경정 823,680,000원		823,680	786,240	37,440
	기	411,840	393,120	18,720
	시	205,920	196,560	9,360
	구	205,920	196,560	9,360
치매안심센터 운영		312,327	289,827	22,500
	기	249,863	231,863	18,000
	시	31,232	28,982	2,250
	구	31,232	28,982	2,250
101 인건비		14,959	15,354	△395
	기	11,969	12,284	△315
	시	1,495	1,535	△40
	구	1,495	1,535	△40
04 기간제근로자등보수		14,959	15,354	△395
○치매안심센터 보조인력비		14,959	15,354	△395
-급여		13,405	13,800	△395
	기	10,725	11,040	△315
	시	1,340	1,380	△40

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,340	1,380	△40
201 일반운영비		143,106	113,724	29,382
	기	114,486	90,980	23,506
	시	14,310	11,372	2,938
	구	14,310	11,372	2,938
01 사무관리비		135,676	106,724	28,952
○일반수용비		125,290	96,338	28,952
-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용		72,896	55,400	17,496
	기	58,318	44,320	13,998
	시	7,289	5,540	1,749
	구	7,289	5,540	1,749
-프로그램 운영(교육재료 등 구매)		45,000	33,544	11,456
	기	36,000	26,836	9,164
	시	4,500	3,354	1,146
	구	4,500	3,354	1,146
02 공공운영비		7,430	7,000	430
○시설장비유지비		3,530	3,100	430
-치매안심센터 유지보수비		3,530	3,100	430
	기	2,824	2,480	344
	시	353	310	43
	구	353	310	43
202 여비		28,400	39,000	△10,600
	기	22,720	31,200	△8,480
	시	2,840	3,900	△1,060
	구	2,840	3,900	△1,060
01 국내여비		28,400	39,000	△10,600
○치매안심센터 출장여비		28,400	39,000	△10,600
-관내 출장여비		25,400	36,000	△10,600
	기	20,320	28,800	△8,480
	시	2,540	3,600	△1,060
	구	2,540	3,600	△1,060
301 일반보전금		66,455	70,242	△3,787
	기	53,163	56,194	△3,031
	시	6,646	7,024	△378
	구	6,646	7,024	△378
10 사회복무요원보상금		1,195	1,330	△135
○사회복무요원 보상		1,195	1,330	△135
-중식비		1,195	1,330	△135
	기	955	1,064	△109
	시	120	133	△13
	구	120	133	△13
14 기타보상금		65,260	68,912	△3,652
○자원봉사자 활동비		7,868	11,520	△3,652

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	6,294	9,216	△2,922
	시	787	1,152	△365
	구	787	1,152	△365
307 민간이전		49,900	42,000	7,900
	기	39,920	33,600	6,320
	시	4,990	4,200	790
	구	4,990	4,200	790
01 의료및구료비		49,900	42,000	7,900
○조호물품 및 기구 구입(기저귀, 물티슈 등)		34,900	27,000	7,900
	기	27,920	21,600	6,320
	시	3,490	2,700	790
	구	3,490	2,700	790
한방치매관리사업		6,400	7,600	△1,200
	시	6,400	7,600	△1,200
307 민간이전		6,400	7,600	△1,200
	시	6,400	7,600	△1,200
01 의료및구료비		6,400	7,600	△1,200
○한방치매관리지원 경정 6,400,000원		6,400	7,600	△1,200
	시	6,400	7,600	△1,200
산모건강관리		1,457,586	1,291,586	166,000
	기	25,360	22,860	2,500
	시	1,168,571	1,028,321	140,250
	구	263,655	240,405	23,250
난임부부 지원(전환사업)		328,000	240,000	88,000
	시	246,000	180,000	66,000
	구	82,000	60,000	22,000
307 민간이전		328,000	240,000	88,000
	시	246,000	180,000	66,000
	구	82,000	60,000	22,000
01 의료및구료비		328,000	240,000	88,000
○난임부부시술비 지원(성립전) 경정 328,000,000원		328,000	240,000	88,000
	시	246,000	180,000	66,000
	구	82,000	60,000	22,000
난임지원바우처사업(전환사업)		193,000	120,000	73,000
	시	193,000	120,000	73,000
307 민간이전		193,000	120,000	73,000
	시	193,000	120,000	73,000
01 의료및구료비		193,000	120,000	73,000
○난임시술비용(성립전) 경정 163,000,000원		163,000	90,000	73,000
	시	163,000	90,000	73,000
고위험임산부 의료비 지원		37,000	32,000	5,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	18,500	16,000	2,500
	시	9,250	8,000	1,250
	구	9,250	8,000	1,250
307 민간이전		37,000	32,000	5,000
	기	18,500	16,000	2,500
	시	9,250	8,000	1,250
	구	9,250	8,000	1,250
01 의료및구료비		37,000	32,000	5,000
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 37,000,000원		37,000	32,000	5,000
	기	18,500	16,000	2,500
	시	9,250	8,000	1,250
	구	9,250	8,000	1,250
모자보건사업 운영		12,700	12,700	0
201 일반운영비		3,200	2,700	500
01 사무관리비		3,000	2,500	500
○홍보 물품 구입 경정 2,000,000원		2,000	1,500	500
307 민간이전		9,500	10,000	△500
01 의료및구료비		9,500	10,000	△500
○모자건강관리 시약 및 소모품				
경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
영유아 사전예방적 건강관리		514,576	516,611	△2,035
	국	199,000	199,000	0
	기	56,042	56,042	0
	시	125,993	125,993	0
	구	120,592	120,592	0
	추	12,949	14,984	△2,035
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		18,111	20,146	△2,035
	기	2,581	2,581	0
	시	2,581	2,581	0
	추	12,949	14,984	△2,035
201 일반운영비		4,411	4,446	△35
	기	1,581	1,581	0
	시	1,581	1,581	0
	추	1,249	1,284	△35
02 공공운영비		1,351	1,386	△35
○업무용 휴대폰(통신비)				
경정 1,350,460원		1,351	1,386	△35
	기	396	396	0
	시	396	396	0
	추	559	594	△35
202 여비		11,600	13,600	△2,000
	기	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	9,600	11,600	△2,000
01 국내여비		11,600	13,600	△2,000
○시간선택제임기제 출장여비		11,600	13,600	△2,000
-관외여비 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	추	2,000	4,000	△2,000
지역사회 통합건강증진사업		216,048	215,048	1,000
	기	105,774	105,274	500
	시	52,887	52,637	250
	구	52,887	52,637	250
	추	4,500	4,500	0
통합건강증진사업		216,048	215,048	1,000
	기	105,774	105,274	500
	시	52,887	52,637	250
	구	52,887	52,637	250
	추	4,500	4,500	0
101 인건비		16,645	16,945	△300
	기	8,323	8,473	△150
	시	4,161	4,236	△75
	구	4,161	4,236	△75
04 기간제근로자등보수		16,645	16,945	△300
○영양플러스사업(출산대체인력)		16,645	16,945	△300
-출장여비 경정 300,000원		300	600	△300
	기	150	300	△150
	시	75	150	△75
	구	75	150	△75
201 일반운영비		50,740	51,940	△1,200
	기	25,370	25,970	△600
	시	12,685	12,985	△300
	구	12,685	12,985	△300
01 사무관리비		48,340	49,540	△1,200
○일반수용비		45,640	46,840	△1,200
-심뇌혈관질환예방관리사업		9,700	10,900	△1,200
· 홍보물 제작 경정 3,300,000원		3,300	4,500	△1,200
	기	1,650	2,250	△600
	시	825	1,125	△300
	구	825	1,125	△300
202 여비		7,000	6,500	500
	기	1,250	1,000	250
	시	625	500	125
	구	625	500	125
	추	4,500	4,500	0
01 국내여비		7,000	6,500	500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중앙교육참석 등 총괄 여비				
경정 2,500,000원		2,500	2,000	500
	기	1,250	1,000	250
	시	625	500	125
	구	625	500	125
307 민간이전		117,663	115,663	2,000
	기	58,831	57,831	1,000
	시	29,416	28,916	500
	구	29,416	28,916	500
01 의료및구료비		117,663	115,663	2,000
○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등 구입				
경정 27,000,000원		27,000	25,000	2,000
	기	13,500	12,500	1,000
	시	6,750	6,250	500
	구	6,750	6,250	500
사례관리 전달체계 개선		507,491	507,491	0
	균	253,744	253,744	0
	시	126,874	126,874	0
	구	126,873	126,873	0
방문건강관리		507,491	507,491	0
	균	253,744	253,744	0
	시	126,874	126,874	0
	구	126,873	126,873	0
101 인건비		91,021	96,601	△5,580
	균	45,511	48,301	△2,790
	시	22,755	24,150	△1,395
	구	22,755	24,150	△1,395
04 기간제근로자등보수		91,021	96,601	△5,580
○방문건강관리사업 기간제근로자		91,021	96,601	△5,580
-급여(하반기)				
경정 38,100,000원		38,100	39,600	△1,500
	균	19,050	19,800	△750
	시	9,525	9,900	△375
	구	9,525	9,900	△375
-출장여비				
경정 720,000원		720	3,600	△2,880
	균	360	1,800	△1,440
	시	180	900	△720
	구	180	900	△720
-명절상여금				
경정 1,200,000원		1,200	1,800	△600
	균	600	900	△300
	시	300	450	△150
	구	300	450	△150
-복지포인트				
경정 1,200,000원		1,200	1,800	△600
	균	600	900	△300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	300	450	△150
	구	300	450	△150
201 일반운영비		146,635	125,055	21,580
	균	73,316	62,526	10,790
	시	36,660	31,265	5,395
	구	36,659	31,264	5,395
01 사무관리비		143,935	116,655	27,280
○방문건강관리사업 운영				
경정 68,674,000원		68,674	69,775	△1,101
	균	34,336	34,886	△550
	시	17,169	17,445	△276
	구	17,169	17,444	△275
○AI-IoT 시범사업 운영				
경정 72,381,000원		72,381	44,000	28,381
	균	36,190	22,000	14,190
	시	18,096	11,000	7,096
	구	18,095	11,000	7,095
02 공공운영비		2,700	8,400	△5,700
○방문 및 AI-IoT 시범사업 통신비		2,700	8,400	△5,700
-태블릿 통신비 경정 900,000원		900	6,600	△5,700
	균	450	3,300	△2,850
	시	225	1,650	△1,425
	구	225	1,650	△1,425
202 여비		19,600	18,800	800
	균	9,802	9,402	400
	시	4,899	4,699	200
	구	4,899	4,699	200
01 국내여비		19,600	18,800	800
○방문건강관리사업 시간선택제임기제		19,350	18,550	800
-관내여비 경정 17,600,000원		17,600	16,800	800
	균	8,800	8,400	400
	시	4,400	4,200	200
	구	4,400	4,200	200
301 일반보전금		10,160	10,960	△800
	균	5,080	5,480	△400
	시	2,540	2,740	△200
	구	2,540	2,740	△200
14 기타보상금		10,160	10,960	△800
○방문건강관리사업 등 자원봉사자 활동비				
경정 4,160,000원		4,160	4,960	△800
	균	2,080	2,480	△400
	시	1,040	1,240	△200
	구	1,040	1,240	△200
307 민간이전		234,000	250,000	△16,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	117,000	125,000	△8,000
	시	58,500	62,500	△4,000
	구	58,500	62,500	△4,000
01 의료및구료비		234,000	250,000	△16,000
○방문사업 대상자용 영양제				
경정 134,000,000원		134,000	150,000	△16,000
	균	67,001	75,001	△8,000
	시	33,500	37,500	△4,000
	구	33,499	37,499	△4,000
건강증진사업		1,359,974	1,360,002	△28
	국	17,036	17,036	0
	기	337,694	337,694	0
	시	630,523	626,637	3,886
	구	362,072	364,586	△2,514
	추	12,649	14,049	△1,400
모바일 헬스케어 사업		81,256	81,256	0
	기	40,628	40,628	0
	시	20,314	20,314	0
	구	20,314	20,314	0
101 인건비		39,467	41,967	△2,500
	기	19,733	20,983	△1,250
	시	9,867	10,492	△625
	구	9,867	10,492	△625
04 기간제근로자등보수		39,467	41,967	△2,500
○모바일 헬스케어 사업		39,467	41,967	△2,500
-급여 경정 32,600,000원		32,600	35,200	△2,600
	기	16,300	17,600	△1,300
	시	8,150	8,800	△650
	구	8,150	8,800	△650
-피복비 경정 200,000원		200	100	100
	기	100	50	50
	시	50	25	25
	구	50	25	25
307 민간이전		8,333	5,833	2,500
	기	4,166	2,916	1,250
	시	2,083	1,458	625
	구	2,084	1,459	625
01 의료및구료비		8,333	5,833	2,500
○모바일 헬스케어 검사 소모품 등				
경정 8,333,000원		8,333	5,833	2,500
	기	4,166	2,916	1,250
	시	2,083	1,458	625
	구	2,084	1,459	625

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원폭피해자 생활보조비 지원 사업		20,400	20,400	0
	시	20,400	20,400	0
301 일반보전금		20,400	20,400	0
	시	20,400	20,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	0	20,400
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업				
20,400,000원		20,400	0	20,400
	시	20,400	0	20,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	20,400	△20,400
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업				
경정 0원		0	20,400	△20,400
	시	0	20,400	△20,400
치과진료 및 구강보건실 운영		37,654	41,854	△4,200
101 인건비		18,474	22,674	△4,200
04 기간제근로자등보수		18,474	22,674	△4,200
○보건소 치과실 치과위생사(육아휴직 대체)		18,474	22,674	△4,200
-급여		15,600	19,800	△4,200
건강생활지원센터 운영		15,430	17,630	△2,200
202 여비		3,600	4,800	△1,200
01 국내여비		3,600	4,800	△1,200
○건강생활지원센터 시간선택제임기제				
경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
○건강증진교육프로그램 강사비 등				
경정 0원		0	1,000	△1,000
명장1동 마을건강센터 운영		30,057	26,685	3,372
	시	14,266	11,880	2,386
	구	14,266	11,880	2,386
	추	1,525	2,925	△1,400
201 일반운영비		10,532	5,760	4,772
	시	5,266	2,880	2,386
	구	5,266	2,880	2,386
01 사무관리비		9,732	4,960	4,772
○명장1동 마을건강센터 운영		9,732	4,960	4,772
-마을건강센터 운영물품 등 구입				
경정 5,400,000원		5,400	4,000	1,400
	시	2,700	2,000	700
	구	2,700	2,000	700
-마을건강센터 교육자료, 홍보물 등 제작				
경정 4,032,000원		4,032	660	3,372
	시	2,016	330	1,686
	구	2,016	330	1,686
202 여비		1,000	2,400	△1,400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	1,000	2,400	△1,400
01 국내여비		1,000	2,400	△1,400
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제				
경정 1,000,000원		1,000	2,400	△1,400
	추	1,000	2,400	△1,400
명장2동 마을건강센터 운영		29,981	26,981	3,000
	시	14,271	12,771	1,500
	구	14,270	12,770	1,500
	추	1,440	1,440	0
201 일반운영비		4,373	2,873	1,500
	시	2,187	1,437	750
	구	2,186	1,436	750
01 사무관리비		4,187	2,687	1,500
○마을건강센터 운영 물품		4,187	2,687	1,500
-프로그램 사용료 및 홍보물품 등 구입				
경정 4,055,000원		4,055	2,555	1,500
	시	2,028	1,278	750
	구	2,027	1,277	750
307 민간이전		3,828	2,328	1,500
	시	1,914	1,164	750
	구	1,914	1,164	750
01 의료및구료비		3,828	2,328	1,500
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입		3,828	2,328	1,500
-콜레스테롤시약구입				
경정 2,640,000원		2,640	1,140	1,500
	시	1,320	570	750
	구	1,320	570	750
안락2동 마을건강센터 운영		66,000	66,000	0
	시	33,000	33,000	0
	구	33,000	33,000	0
201 일반운영비		12,100	11,000	1,100
	시	6,050	5,500	550
	구	6,050	5,500	550
01 사무관리비		7,100	6,000	1,100
○안락2동 마을건강센터 운영		7,100	6,000	1,100
-홍보 및 운영물품 등 구입				
경정 6,100,000원		6,100	5,000	1,100
	시	3,050	2,500	550
	구	3,050	2,500	550
405 자산취득비		30,900	32,000	△1,100
	시	15,450	16,000	△550
	구	15,450	16,000	△550
01 자산및물품취득비		30,900	32,000	△1,100
○안락2동 마을건강센터 설치		30,900	32,000	△1,100

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건강측정장비 구입		22,100	23,200	△1,100
· 스트레스 측정기	경정 6,500,000원	6,500	7,600	△1,100
	시	3,250	3,800	△550
	구	3,250	3,800	△550
기간제근로자처우개선사업		2,400	3,000	△600
기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		2,400	3,000	△600
101 인건비		2,400	3,000	△600
04 기간제근로자등보수		2,400	3,000	△600
○치과실 치과위생사(육아휴직 대체인력)		0	600	△600
-명절상여금	경정 0원	0	300	△300
-복지포인트	경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(건강증진과)		1,803,647	1,853,160	△49,513
	균	29,439	29,439	0
	기	694,539	697,039	△2,500
	시	260,098	264,484	△4,386
	구	711,881	753,262	△41,381
	추	107,690	108,936	△1,246
인력운영비(건강증진과)		1,770,587	1,809,800	△39,213
	균	29,439	29,439	0
	기	694,539	697,039	△2,500
	시	260,098	264,484	△4,386
	구	678,821	709,902	△31,081
	추	107,690	108,936	△1,246
인력운영비(건강증진과)		498,566	525,261	△26,695
101 인건비		485,080	512,463	△27,383
02 기타직보수		434,193	461,075	△26,882
○방문건강관리사업 시간선택제임기제		269,587	292,573	△22,986
-급여	경정 193,200,000원	193,200	210,600	△17,400
-가족수당	경정 4,200,000원	4,200	8,100	△3,900
-연가보상비	경정 7,080,000원	7,080	8,766	△1,686
○건강생활지원센터 시간선택제임기제		78,158	82,054	△3,896
-급여	경정 60,000,000원	60,000	60,960	△960
-고용보험부담금	경정 1,000,000원	1,000	1,228	△228
-연가보상비	경정 300,000원	300	1,088	△788
-가족수당	경정 480,000원	480	2,400	△1,920
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,887	51,388	△501
○치과실 공무직 치과위생사 인건비		13,920	14,421	△501
-연차유급휴가수당	경정 0원	0	501	△501
304 연금부담금등		6,499	5,811	688
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,499	5,811	688
○보건소 치과실 공무직 치과위생사 보험료 부담금		2,320	1,632	688

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건강보험부담금 경정 1,200,000원		1,200	512	688
통합건강증진 인건비		234,267	235,267	△1,000
	기	94,158	94,658	△500
	시	47,079	47,329	△250
	구	47,079	47,329	△250
	추	45,951	45,951	0
304 연금부담금등		22,465	23,465	△1,000
	기	11,233	11,733	△500
	시	5,616	5,866	△250
	구	5,616	5,866	△250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,465	23,465	△1,000
○통합건강증진사업 공무직 보험료 기관부담금		22,465	23,465	△1,000
-국민연금부담금 경정9,000,000원		9,000	9,450	△450
	기	4,500	4,725	△225
	시	2,250	2,362	△112
	구	2,250	2,363	△113
-건강보험부담금 경정 7,065,000원		7,065	7,339	△274
	기	3,533	3,669	△136
	시	1,766	1,835	△69
	구	1,766	1,835	△69
-노인장기요양부담금 경정 900,000원		900	901	△1
	기	450	450	0
	시	225	226	△1
	구	225	225	0
-고용보험부담금 경정 3,500,000원		3,500	3,675	△175
	기	1,750	1,839	△89
	시	875	918	△43
	구	875	918	△43
-산재보험부담금 경정 2,000,000원		2,000	2,100	△100
	기	1,000	1,050	△50
	시	500	525	△25
	구	500	525	△25
치매안심센터 운영지원 인건비		607,173	609,673	△2,500
	기	485,737	487,737	△2,000
	시	60,718	60,968	△250
	구	60,718	60,968	△250
101 인건비		579,152	581,652	△2,500
	기	463,320	465,320	△2,000
	시	57,916	58,166	△250
	구	57,916	58,166	△250
02 기타직보수		579,152	581,652	△2,500
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		579,152	581,652	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-성과상여금 경정 35,000,000원		35,000	37,500	△2,500
	기	28,000	30,000	△2,000
	시	3,500	3,750	△250
	구	3,500	3,750	△250
임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비		158,758	158,758	0
	기	72,344	72,344	0
	시	72,344	72,344	0
	추	14,070	14,070	0
204 직무수행경비		7,350	7,350	0
	추	7,350	7,350	0
02 직급보조비		7,350	7,350	0
○시간선택제임기제 직급보조비 경정 7,349,760원		7,350	7,350	0
	추	7,350	7,350	0
명장1동마을건강센터운영 인건비		40,955	46,973	△6,018
	시	17,234	19,620	△2,386
	구	17,234	19,620	△2,386
	추	6,487	7,733	△1,246
101 인건비		39,115	45,345	△6,230
	시	16,334	18,859	△2,525
	구	16,334	18,859	△2,525
	추	6,447	7,627	△1,180
02 기타직보수		39,115	45,345	△6,230
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제		39,115	45,345	△6,230
-급여 경정 28,288,000원		28,288	32,824	△4,536
	시	14,144	16,412	△2,268
	구	14,144	16,412	△2,268
-국민건강보험부담금 경정 2,000,000원		2,000	2,328	△328
	시	1,000	1,164	△164
	구	1,000	1,164	△164
-고용보험부담금 경정 500,000원		500	591	△91
	시	250	295	△45
	구	250	296	△46
-노인장기요양보험부담금 경정 200,000원		200	295	△95
	시	100	148	△48
	구	100	147	△47
-성과상여금 경정 2,600,000원		2,600	2,640	△40
	추	2,600	2,640	△40
-연가보상비 경정 364,000원		364	544	△180
	추	364	544	△180
-가족수당 경정 240,000원		240	1,200	△960
	추	240	1,200	△960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비		1,840	1,628	212
	시	900	761	139
	구	900	761	139
	추	40	106	△66
02 직급보조비		1,840	1,628	212
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제				
경정 1,840,000원		1,840	1,628	212
	시	900	761	139
	구	900	761	139
	추	40	106	△66
명장2동마을건강센터운영 인건비		39,961	42,961	△3,000
	시	15,729	17,229	△1,500
	구	15,730	17,230	△1,500
	추	8,502	8,502	0
101 인건비		34,562	37,562	△3,000
	시	13,680	15,180	△1,500
	구	13,680	15,180	△1,500
	추	7,202	7,202	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,562	37,562	△3,000
○명장2동 마을건강센터 공무직		34,562	37,562	△3,000
-급여 경정 25,680,000원		25,680	28,680	△3,000
	시	12,840	14,340	△1,500
	구	12,840	14,340	△1,500
기본경비(건강증진과)		33,060	43,360	△10,300
기본경비(건강증진과)		33,060	43,360	△10,300
202 여비		13,500	23,800	△10,300
01 국내여비		13,500	23,800	△10,300
○기본업무 수행		13,500	23,800	△10,300
-출장여비 경정 13,500,000원		13,500	23,800	△10,300
재무활동(건강증진과)		311,613	310,957	656
보전지출		311,613	310,957	656
보조사업 집행잔액 반환		311,613	310,957	656
802 반환금기타		311,613	310,957	656
02 시・도비보조금반환금		154,437	153,781	656
○정신재활시설운영지원 반환금				
655,600원		656	0	656