세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		11,848,441	8,352,546	3,495,895
	국	2,539,241	1,647,420	891,821
	균	0	306,000	△306,000
	기	2,014,566	2,074,828	△60,262
	시	4,600,850	2,491,998	2,108,852
	구	2,693,784	1,832,300	861,484
건강증진		9,471,101	6,657,810	2,813,291
	국	2,515,837	1,624,126	891,711
	균	0	306,000	△306,000
	기	1,316,059	1,434,048	△117,989
	시	4,354,083	2,281,162	2,072,921
	구	1,285,122	1,012,474	272,648
정신보건사업 운영		5,362,723	3,563,999	1,798,724
	국	2,172,159	1,372,587	799,572
	기	712,816	658,050	54,766
	시	2,180,462	1,323,897	856,565
	구	297,286	209,465	87,821
정신재활시설 운영		377,026	420,935	△43,909
	시	377,026	420,935	△43,909
307 민간이전		377,026	420,935	△43,909
	시	377,026	420,935	△43,909
10 사회복지시설법정운영비보조		377,026	420,935	△43,909
○정신재활시설 운영		377,026	420,935	△43,909
-사직클럽하우스 경정 194,955,000원		194,955	215,398	△20,443
	시	194,955	215,398	△20,443
-참살이클럽하우스 경정 182,071,000원		182,071	205,537	△23,466
	시	182,071	205,537	△23,466
정신요양시설 운영 지원		1,900,167	1,642,781	257,386
	국	1,330,117	1,149,947	180,170
	시	570,050	492,834	77,216
307 민간이전		1,900,167	1,642,781	257,386
	국	1,330,117	1,149,947	180,170
	시	570,050	492,834	77,216
10 사회복지시설법정운영비보조		1,900,167	1,642,781	257,386
○정신요양시설 운영 경정 1,900,167,000원		1,900,167	1,642,781	257,386
	국	1,330,117	1,149,947	180,170
	시	570,050	492,834	77,216
정신요양시설 종사자 복지수당		68,800	28,800	40,000
	시	68,800	28,800	40,000
307 민간이전		68,800	28,800	40,000
	시	68,800	28,800	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조		68,800	28,800	40,000
○종사자 복지수당 경정 68,800,000원		68,800	28,800	40,000
	시	68,800	28,800	40,000
생계급여(정신요양시설)		240,000	238,000	2,000
	국	216,000	214,200	1,800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,000	23,800	200
307 민간이전		240,000	238,000	2,000
	국	216,000	214,200	1,800
	시	24,000	23,800	200
11 사회복지사업보조		240,000	238,000	2,000
○생계급여(송원정신요양원) 경정 240,000,000원		240,000	238,000	2,000
	국	216,000	214,200	1,800
	시	24,000	23,800	200
정신요양시설 기능보강		1,235,300	0	1,235,300
	국	617,650	0	617,650
	시	617,650	0	617,650
402 민간자본이전		1,235,300	0	1,235,300
	국	617,650	0	617,650
	시	617,650	0	617,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,235,300	0	1,235,300
○정신요양시설 외벽교체공사(송원정신요양원)(성립전) 1,235,300,000원		1,235,300	0	1,235,300
	국	617,650	0	617,650
	시	617,650	0	617,650
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		22,400	22,800	△400
	기	11,200	11,400	△200
	시	11,200	11,400	△200
307 민간이전		22,400	22,800	△400
	기	11,200	11,400	△200
	시	11,200	11,400	△200
10 사회복지시설법정운영비보조		22,400	22,800	△400
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		22,400	22,800	△400
-정신요양시설 경정 2,400,000원		2,400	2,800	△400
	기	1,200	1,400	△200
	시	1,200	1,400	△200
지역사회통합정신보건사업		10,189	11,116	△927
201 일반운영비		7,650	8,500	△850
01 사무관리비		7,650	8,500	△850
○운영수당		7,650	8,500	△850
-기초정신건강심사위원회 수당 경정 7,550,000원		7,550	8,400	△850
203 업무추진비		691	768	△77
03 시책추진업무추진비		691	768	△77
○정신보건사업 업무추진 경정 691,000원		691	768	△77
정신질환자 치료비 지원사업		16,784	16,880	△96
	국	8,392	8,440	△48
	시	4,196	4,220	△24
	구	4,196	4,220	△24

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	16,784	16,880	△96
	국 8,392	8,440	△48
	시 4,196	4,220	△24
	구 4,196	4,220	△24
01 의료및구료비	16,784	16,880	△96
○정신질환자 치료비 지원 경정 16,784,000원	16,784	16,880	△96
	국 8,392	8,440	△48
	시 4,196	4,220	△24
	구 4,196	4,220	△24
기초 정신건강복지센터운영	51,100	182,440	△131,340
	기 25,550	91,220	△65,670
	시 12,775	45,610	△32,835
	구 12,775	45,610	△32,835
307 민간이전	51,100	182,440	△131,340
	기 25,550	91,220	△65,670
	시 12,775	45,610	△32,835
	구 12,775	45,610	△32,835
05 민간위탁금	51,100	182,440	△131,340
○기초 정신건강복지센터운영 경정 51,100,000원	51,100	182,440	△131,340
	기 25,550	91,220	△65,670
	시 12,775	45,610	△32,835
	구 12,775	45,610	△32,835
정신건강복지센터 종사자 복지수당	25,200	21,600	3,600
	시 25,200	21,600	3,600
307 민간이전	25,200	21,600	3,600
	시 25,200	21,600	3,600
05 민간위탁금	25,200	21,600	3,600
○종사자 복지수당 경정 25,200,000원	25,200	21,600	3,600
	시 25,200	21,600	3,600
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	7,650	9,000	△1,350
	시 3,825	4,500	△675
	구 3,825	4,500	△675
307 민간이전	7,650	9,000	△1,350
	시 3,825	4,500	△675
	구 3,825	4,500	△675
05 민간위탁금	7,650	9,000	△1,350
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 7,650,000원	7,650	9,000	△1,350
	시 3,825	4,500	△675
	구 3,825	4,500	△675
아동청소년정신보건	13,300	51,970	△38,670
	기 6,650	25,985	△19,335
	시 6,650	25,985	△19,335
307 민간이전	13,300	51,970	△38,670
	기 6,650	25,985	△19,335

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,650	25,985	△19,335
05 민간위탁금		13,300	51,970	△38,670
○아동청소년 정신보건사업 운영				
경정 13,300,000원		13,300	51,970	△38,670
	기	6,650	25,985	△19,335
	시	6,650	25,985	△19,335
정신건강기초센터 인력확충		758,760	215,880	542,880
	기	379,380	107,940	271,440
	시	189,690	53,970	135,720
	구	189,690	53,970	135,720
307 민간이전		758,760	215,880	542,880
	기	379,380	107,940	271,440
	시	189,690	53,970	135,720
	구	189,690	53,970	135,720
05 민간위탁금		758,760	215,880	542,880
○기초정신건강복지센터 인력확충(성립전)				
경정 758,760,000원		758,760	215,880	542,880
	기	379,380	107,940	271,440
	시	189,690	53,970	135,720
	구	189,690	53,970	135,720
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		114,250	160,000	△45,750
	기	57,125	80,000	△22,875
	시	28,563	40,000	△11,437
	구	28,562	40,000	△11,438
307 민간이전		114,250	160,000	△45,750
	기	57,125	80,000	△22,875
	시	28,563	40,000	△11,437
	구	28,562	40,000	△11,438
05 민간위탁금		114,250	160,000	△45,750
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터 사업) 경정 114,250,000원		114,250	160,000	△45,750
	기	57,125	80,000	△22,875
	시	28,563	40,000	△11,437
	구	28,562	40,000	△11,438
치매안심센터 운영		241,309	261,109	△19,800
	기	193,047	208,887	△15,840
	시	24,131	26,111	△1,980
	구	24,131	26,111	△1,980
201 일반운영비		67,308	76,308	△9,000
	기	53,846	61,046	△7,200
	시	6,731	7,631	△900
	구	6,731	7,631	△900
01 사무관리비		56,408	65,408	△9,000
○일반수용비		42,902	51,902	△9,000
-프로그램 운영(교육재료 등 구매)				
경정 14,902,000원		14,902	23,902	△9,000
	기	11,922	19,122	△7,200
	시	1,490	2,390	△900

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,490	2,390	△900
202 여비		28,200	39,000	△10,800
	기	22,560	31,200	△8,640
	시	2,820	3,900	△1,080
	구	2,820	3,900	△1,080
01 국내여비		28,200	39,000	△10,800
○치매안심센터 출장여비		28,200	39,000	△10,800
-관내 출장여비 경정 25,200,000원		25,200	36,000	△10,800
	기	20,160	28,800	△8,640
	시	2,520	3,600	△1,080
	구	2,520	3,600	△1,080
치매치료관리비 지원(전환사업)		185,188	185,188	0
	기	0	92,594	△92,594
	시	185,188	92,594	92,594
308 자치단체등이전		185,188	185,188	0
	기	0	92,594	△92,594
	시	185,188	92,594	92,594
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		185,188	185,188	0
○치매 약제비 경정 185,188,000원		185,188	185,188	0
	기	0	92,594	△92,594
	시	185,188	92,594	92,594
중증치매노인공공후견		2,200	2,400	△200
	기	1,760	1,920	△160
	시	220	240	△20
	구	220	240	△20
301 일반보전금		2,200	2,400	△200
	기	1,760	1,920	△160
	시	220	240	△20
	구	220	240	△20
12 기타보상금		2,200	2,400	△200
○중증치매 공공후견인 활동비 경정 2,200,000원		2,200	2,400	△200
	기	1,760	1,920	△160
	시	220	240	△20
	구	220	240	△20
산모건강관리		1,323,350	923,223	400,127
	균	0	306,000	△306,000
	기	23,516	130,466	△106,950
	시	1,042,078	307,324	734,754
	구	257,756	179,433	78,323
난임부부 지원(전환사업)		360,800	209,904	150,896
	기	0	104,952	△104,952
	시	270,600	52,476	218,124
	구	90,200	52,476	37,724
307 민간이전		360,800	209,904	150,896
	기	0	104,952	△104,952
	시	270,600	52,476	218,124

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	90,200	52,476	37,724
01 의료및구료비		360,800	209,904	150,896
○난임부부시술비 지원 경정 360,800,000원		360,800	209,904	150,896
	기	0	104,952	△104,952
	시	270,600	52,476	218,124
	구	90,200	52,476	37,724
한방 난임부부 지원 사업		10,500	10,591	△91
	시	10,500	10,591	△91
307 민간이전		10,500	10,591	△91
	시	10,500	10,591	△91
01 의료및구료비		10,500	10,591	△91
○난임부부 한방시술비 지원 경정 10,500,000원		10,500	10,591	△91
	시	10,500	10,591	△91
난임지원바우처사업(전환사업)		104,000	130,000	△26,000
	시	104,000	130,000	△26,000
307 민간이전		104,000	130,000	△26,000
	시	104,000	130,000	△26,000
01 의료및구료비		104,000	130,000	△26,000
○난임시술비용 경정 74,000,000원		74,000	100,000	△26,000
	시	74,000	100,000	△26,000
○주사제투약비용 30,000,000원		30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
고위험임산부 의료비 지원		32,400	33,896	△1,496
	기	16,200	16,948	△748
	시	8,100	8,474	△374
	구	8,100	8,474	△374
307 민간이전		32,400	33,896	△1,496
	기	16,200	16,948	△748
	시	8,100	8,474	△374
	구	8,100	8,474	△374
01 의료및구료비		32,400	33,896	△1,496
○고위험 임산부 의료비 지원 경정 32,400,000원		32,400	33,896	△1,496
	기	16,200	16,948	△748
	시	8,100	8,474	△374
	구	8,100	8,474	△374
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,700	1,200	1,500
	기	1,350	600	750
	시	675	300	375
	구	675	300	375
308 자치단체등이전		2,700	1,200	1,500
	기	1,350	600	750
	시	675	300	375
	구	675	300	375
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,700	1,200	1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 의료비 지원 경정 2,700,000원		2,700	1,200	1,500
	기	1,350	600	750
	시	675	300	375
	구	675	300	375
모자보건사업 보조인력비		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000	7,000	△2,000
	시	2,500	3,500	△1,000
	구	2,500	3,500	△1,000
101 인건비		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000	7,000	△2,000
	시	2,500	3,500	△1,000
	구	2,500	3,500	△1,000
04 기간제근로자등보수		10,000	14,000	△4,000
○모자보건사업 보조인력비		10,000	14,000	△4,000
-급여 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	기	4,000	6,000	△2,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	2,000	3,000	△1,000
-국민연금보험부담금 경정 360,000원		360	540	△180
	기	180	270	△90
	시	90	135	△45
	구	90	135	△45
-국민건강보험부담금 경정 275,000원		275	412	△137
	기	137	206	△69
	시	69	103	△34
	구	69	103	△34
-고용보험부담금 경정 132,000원		132	198	△66
	기	66	98	△32
	시	33	50	△17
	구	33	50	△17
-산재보험부담금 경정 80,000원		80	120	△40
	기	40	60	△20
	시	20	30	△10
	구	20	30	△10
-노인장기요양보험금 경정 32,000원		32	48	△16
	기	16	24	△8
	시	8	12	△4
	구	8	12	△4
-피복비 등 경정 721,000원		721	332	389
	기	361	166	195
	시	180	83	97
	구	180	83	97
-연차유급수당 경정 400,000원		400	350	50
	기	200	176	24
	시	100	87	13
	구	100	87	13
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		717,318	438,000	279,318
	균	0	306,000	△306,000
	시	609,720	66,000	543,720

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	107,598	66,000	41,598
308 자치단체등이전		717,318	438,000	279,318
	균	0	306,000	△306,000
	시	609,720	66,000	543,720
	구	107,598	66,000	41,598
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		717,318	438,000	279,318
○산모신생아 건강관리사 지원 경정 717,318,000원		717,318	438,000	279,318
	균	0	306,000	△306,000
	시	609,720	66,000	543,720
	구	107,598	66,000	41,598
영유아 사전예방적 건강관리		415,341	275,049	140,292
	국	142,550	82,524	60,026
	기	58,399	51,309	7,090
	시	99,302	65,887	33,415
	구	115,090	75,329	39,761
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		82,320	66,728	15,592
	기	41,160	33,364	7,796
	시	20,580	16,682	3,898
	구	20,580	16,682	3,898
307 민간이전		82,320	66,728	15,592
	기	41,160	33,364	7,796
	시	20,580	16,682	3,898
	구	20,580	16,682	3,898
01 의료및구료비		82,320	66,728	15,592
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 82,320,000원		82,320	66,728	15,592
	기	41,160	33,364	7,796
	시	20,580	16,682	3,898
	구	20,580	16,682	3,898
선천성대사이상 검사 및 환아관리		20,000	23,408	△3,408
	기	10,000	11,704	△1,704
	시	5,000	5,852	△852
	구	5,000	5,852	△852
307 민간이전		20,000	23,408	△3,408
	기	10,000	11,704	△1,704
	시	5,000	5,852	△852
	구	5,000	5,852	△852
01 의료및구료비		20,000	23,408	△3,408
○선천성 대사이상 검사비 경정 1,400,000원		1,400	1,760	△360
	기	700	880	△180
	시	350	440	△90
	구	350	440	△90
○선천성 대사이상 환아 의료비 경정 2,200,000원		2,200	2,500	△300
	기	1,100	1,250	△150
	시	550	625	△75
	구	550	625	△75

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선천성 대사이상 환아 특수식이				
경정 16,400,000원		16,400	19,148	△2,748
	기	8,200	9,574	△1,374
	시	4,100	4,787	△687
	구	4,100	4,787	△687
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,800	1,596	204
	기	900	798	102
	시	450	399	51
	구	450	399	51
307 민간이전		1,800	1,596	204
	기	900	798	102
	시	450	399	51
	구	450	399	51
01 의료및구료비		1,800	1,596	204
○난청 조기검사 및 보청기 지원				
경정 1,348,000원		1,348	1,196	152
	기	674	598	76
	시	337	299	38
	구	337	299	38
○난청 조기검사 사업관리비 지원				
경정 452,000원		452	400	52
	기	226	200	26
	시	113	100	13
	구	113	100	13
기저귀 및 조제분유 지원		285,100	165,048	120,052
	국	142,550	82,524	60,026
	시	71,275	41,262	30,013
	구	71,275	41,262	30,013
308 자치단체등이전		285,100	165,048	120,052
	국	142,550	82,524	60,026
	시	71,275	41,262	30,013
	구	71,275	41,262	30,013
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		285,100	165,048	120,052
○저소득층 기저귀·조제분유 지원				
경정 285,100,000원		285,100	165,048	120,052
	국	142,550	82,524	60,026
	시	71,275	41,262	30,013
	구	71,275	41,262	30,013
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2,483	2,500	△17
	기	1,987	2,000	△13
	시	496	500	△4
308 자치단체등이전		2,483	2,500	△17
	기	1,987	2,000	△13
	시	496	500	△4
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,483	2,500	△17
○영유아 건강검진비 위탁 경정 2,483,000원		2,483	2,500	△17
	기	1,987	2,000	△13
	시	496	500	△4

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,500	2,500	1,000
	기 2,800	2,000	800
	시 700	500	200
307 민간이전	3,500	2,500	1,000
	기 2,800	2,000	800
	시 700	500	200
01 의료및구료비	3,500	2,500	1,000
○영유아 발달장애 정밀검사비			
경정 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
	기 2,800	2,000	800
	시 700	500	200
임산부 영아 방문건강관리 시범사업	18,888	12,019	6,869
	기 552	443	109
	시 551	442	109
	구 17,785	11,134	6,651
201 일반운영비	3,188	2,169	1,019
	기 552	443	109
	시 551	442	109
	구 2,085	1,284	801
01 사무관리비	2,000	1,575	425
○사업홍보비 및 사무용품 구입			
경정 2,000,000원	2,000	1,575	425
	기 552	443	109
	시 551	442	109
	구 897	690	207
02 공공운영비	1,188	594	594
○업무용 휴대폰(통신비) 경정 1,188,000원	1,188	594	594
202 여비	13,600	8,800	4,800
01 국내여비	13,600	8,800	4,800
○시간선택제임기제 출장여비	13,600	8,800	4,800
-관내여비 경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
204 직무수행경비	2,100	1,050	1,050
03 특정업무경비	2,100	1,050	1,050
○시간선택제임기제 대민활동비			
경정 2,100,000원	2,100	1,050	1,050
지역사회 통합건강증진사업	219,764	201,764	18,000
	기 106,282	97,282	9,000
	시 53,141	48,641	4,500
	구 60,341	55,841	4,500
통합건강증진사업	219,764	201,764	18,000
	기 106,282	97,282	9,000
	시 53,141	48,641	4,500
	구 60,341	55,841	4,500
101 인건비	47,412	36,314	11,098
	기 23,706	18,157	5,549

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,854	9,079	2,775
	구	11,852	9,078	2,774
04 기간제근로자등보수		47,412	36,314	11,098
○영양플러스사업(출산대체인력)		28,566	27,235	1,331
-급여 경정 25,331,000원		25,331	24,000	1,331
	기	12,666	12,000	666
	시	6,333	6,000	333
	구	6,332	6,000	332
○여성어린이 특화사업		18,846	9,079	9,767
-급여 경정 17,767,000원		17,767	8,000	9,767
	기	8,883	4,000	4,883
	시	4,442	2,000	2,442
	구	4,442	2,000	2,442
201 일반운영비		39,540	34,540	5,000
	기	19,770	17,270	2,500
	시	9,885	8,635	1,250
	구	9,885	8,635	1,250
01 사무관리비		38,540	33,540	5,000
○일반수용비		36,400	31,400	5,000
-구강보건사업		10,000	5,000	5,000
·구강보건사업 운영물품 구입 경정 7,000,000원		7,000	2,000	5,000
	기	3,500	1,000	2,500
	시	1,750	500	1,250
	구	1,750	500	1,250
301 일반보전금		11,200	13,700	△2,500
	기	5,600	6,850	△1,250
	시	2,800	3,425	△625
	구	2,800	3,425	△625
12 기타보상금		11,200	13,700	△2,500
○여성과어린이건강증진사업 강사수당 경정 5,500,000원		5,500	8,000	△2,500
	기	2,750	4,000	△1,250
	시	1,375	2,000	△625
	구	1,375	2,000	△625
307 민간이전		111,112	106,710	4,402
	기	55,556	53,355	2,201
	시	27,777	26,677	1,100
	구	27,779	26,678	1,101
01 의료및구료비		111,112	106,710	4,402
○영양플러스사업 보충식품 경정 76,826,000원		76,826	75,424	1,402
	기	38,413	37,712	701
	시	19,206	18,856	350
	구	19,207	18,856	351
○임산부 및 가임여성 철분제·엽산제 등 구입 경정 31,186,000원		31,186	25,186	6,000
	기	15,593	12,593	3,000
	시	7,796	6,296	1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	7,797	6,297	1,500
○불소도포 재료 및 소모품 등 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
사례관리 전달체계 개선		402,256	338,030	64,226
	국	201,128	169,015	32,113
	시	100,564	84,508	16,056
	구	100,564	84,507	16,057
방문건강관리		402,256	338,030	64,226
	국	201,128	169,015	32,113
	시	100,564	84,508	16,056
	구	100,564	84,507	16,057
101 인건비		64,446	66,257	△1,811
	국	32,223	33,129	△906
	시	16,112	16,564	△452
	구	16,111	16,564	△453
04 기간제근로자등보수		64,446	66,257	△1,811
○방문건강관리사업 기간제근로자		64,446	66,257	△1,811
-급여(상반기) 경정 46,200,000원		46,200	35,200	11,000
	국	23,100	17,600	5,500
	시	11,550	8,800	2,750
	구	11,550	8,800	2,750
-급여(하반기) 경정 0원		0	17,600	△17,600
	국	0	8,800	△8,800
	시	0	4,400	△4,400
	구	0	4,400	△4,400
-국민연금보험부담금 경정 2,079,000원		2,079	2,376	△297
	국	1,039	1,188	△149
	시	520	594	△74
	구	520	594	△74
-국민건강보험부담금 경정 1,615,000원		1,615	1,812	△197
	국	807	906	△99
	시	404	453	△49
	구	404	453	△49
-고용보험부담금 경정 763,000원		763	872	△109
	국	382	436	△54
	시	190	218	△28
	구	191	218	△27
-산재보험부담금 경정 462,000원		462	528	△66
	국	231	264	△33
	시	116	132	△16
	구	115	132	△17
-노인장기요양보험부담금 경정 199,000원		199	209	△10
	국	99	105	△6
	시	50	52	△2
	구	50	52	△2
-출장여비 경정 4,200,000원		4,200	4,800	△600
	국	2,100	2,400	△300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,050	1,200	△150
	구	1,050	1,200	△150
-연차유급휴가수당 경정 2,490,000원		2,490	1,660	830
	국	1,245	830	415
	시	623	415	208
	구	622	415	207
-복지포인트 경정 900,000원		900	600	300
	국	450	300	150
	시	225	150	75
	구	225	150	75
-명절휴가비 경정 900,000원		900	600	300
	국	450	300	150
	시	225	150	75
	구	225	150	75
-시간외수당 10,520원*150%*3명*90시간		4,261	0	4,261
	국	2,131	0	2,131
	시	1,065	0	1,065
	구	1,065	0	1,065
-피복비 등 377,000원		377	0	377
	국	189	0	189
	시	94	0	94
	구	94	0	94
201 일반운영비		116,510	58,053	58,457
	국	58,255	29,026	29,229
	시	29,127	14,514	14,613
	구	29,128	14,513	14,615
01 사무관리비		111,317	58,053	53,264
○AI-IoT기반 어르신건강관리 시범사업 운영물품 53,264,000원		53,264	0	53,264
	국	26,632	0	26,632
	시	13,315	0	13,315
	구	13,317	0	13,317
02 공공운영비		5,193	0	5,193
○AI-IoT기반 어르신건강관리 시범사업용 통신비		5,193	0	5,193
-AI스피커 통신비 77,800원*10대*6개월		4,668	0	4,668
	국	2,334	0	2,334
	시	1,167	0	1,167
	구	1,167	0	1,167
-시범사업용 태블릿 통신비 25,000원*3대*7개월		525	0	525
	국	263	0	263
	시	131	0	131
	구	131	0	131
301 일반보전금		6,200	3,720	2,480
	국	3,100	1,860	1,240
	시	1,550	930	620
	구	1,550	930	620
12 기타보상금		6,200	3,720	2,480

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리사업 등 자원봉사자 활동비 경정 6,200,000원	6,200	3,720	2,480
	국 3,100	1,860	1,240
	시 1,550	930	620
	구 1,550	930	620
405 자산취득비	5,100	0	5,100
	국 2,550	0	2,550
	시 1,275	0	1,275
	구 1,275	0	1,275
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○AI-IoT기반 어르신건강관리 시범사업용물품 구입	5,100	0	5,100
-태블릿PC 1,200,000원*3대	3,600	0	3,600
	국 1,800	0	1,800
	시 900	0	900
	구 900	0	900
-악력계 500,000원*3대	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	시 375	0	375
	구 375	0	375
건강증진사업	1,742,267	1,350,345	391,922
	기 415,046	496,941	△81,895
	시 878,536	450,905	427,631
	구 448,685	402,499	46,186
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,466	6
	기 34,736	34,733	3
	구 34,736	34,733	3
307 민간이전	68,972	68,966	6
	기 34,486	34,483	3
	구 34,486	34,483	3
05 민간위탁금	68,972	68,966	6
○책임대학 위탁사업비 경정 68,972,000원	68,972	68,966	6
	기 34,486	34,483	3
	구 34,486	34,483	3
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)	3,000	3,104	△104
	기 0	1,552	△1,552
	시 2,250	776	1,474
	구 750	776	△26
307 민간이전	3,000	3,104	△104
	기 0	1,552	△1,552
	시 2,250	776	1,474
	구 750	776	△26
01 의료및구료비	3,000	3,104	△104
○재가암관리사업 의료물품 구입 등	3,000	3,104	△104
-영양제, 영양죽 등 경정 3,000,000원	3,000	3,104	△104
	기 0	1,552	△1,552
	시 2,250	776	1,474

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 750	776	△26
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)	574,360	340,000	234,360
	기 0	170,000	△170,000
	시 430,770	85,000	345,770
	구 143,590	85,000	58,590
307 민간이전	574,360	340,000	234,360
	기 0	170,000	△170,000
	시 430,770	85,000	345,770
	구 143,590	85,000	58,590
01 의료및구료비	574,360	340,000	234,360
○암의료비 지원 경정 574,360,000원	574,360	340,000	234,360
	기 0	170,000	△170,000
	시 430,770	85,000	345,770
	구 143,590	85,000	58,590
국가암관리사업	493,064	300,252	192,812
	기 246,532	150,126	96,406
	시 246,532	150,126	96,406
308 자치단체등이전	473,363	280,551	192,812
	기 236,682	140,276	96,406
	시 236,681	140,275	96,406
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	473,363	280,551	192,812
○암 검진비 경정 473,363,000원	473,363	280,551	192,812
	기 236,682	140,276	96,406
	시 236,681	140,275	96,406
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업	22,740	23,000	△260
	시 22,740	23,000	△260
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○홍보비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000	2,000	△1,000
307 민간이전	21,740	21,000	740
	시 21,740	21,000	740
01 의료및구료비	21,740	21,000	740
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 경정 21,740,000원	21,740	21,000	740
	시 21,740	21,000	740
암 상담요원 인력지원	19,462	840	18,622
	시 5,718	0	5,718
	구 13,744	840	12,904
101 인건비	19,462	0	19,462
	시 5,718	0	5,718
	구 13,744	0	13,744
04 기간제근로자등보수	19,462	0	19,462
○암사업	19,462	0	19,462

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-급여 2,400,000원*1명*7월	16,800	0	16,800
	시 5,718	0	5,718
	구 11,082	0	11,082
-연차유급수당 92,000원*1명*7월	644	0	644
-국민연금보험부담금 18,044,000원*4.5%*1명	812	0	812
-국민건강보험부담금 18,044,000원*3.495%*1명	631	0	631
-노인장기요양보험부담금 630,640원*12.27%*1명	78	0	78
-고용보험부담금 18,044,000원*1.75%*1명	316	0	316
-산재보험부담금 18,044,000원*1%*1명	181	0	181
202 여비	0	840	△840
01 국내여비	0	840	△840
○암 상담요원 국내출장여비 경정 0원	0	840	△840
치과진료 및 구강보건실 운영	28,518	39,017	△10,499
101 인건비	19,638	29,497	△9,859
04 기간제근로자등보수	19,638	29,497	△9,859
○보건소 치과실 치과위생사(육아휴직 대체)	19,638	29,497	△9,859
-급여 경정 16,800,000원	16,800	25,200	△8,400
-국민연금보험부담금 경정 756,000원	756	1,134	△378
-국민건강보험부담금 경정 588,000원	588	865	△277
-고용보험부담금 경정 288,000원	288	416	△128
-산재보험부담금 경정 168,000원	168	252	△84
-노인장기요양보험부담금 경정 73,000원	73	100	△27
-출장여비 경정 800,000원	800	1,200	△400
-연차유급휴가수당 경정 165,000원	165	330	△165
202 여비	800	1,440	△640
01 국내여비	800	1,440	△640
○구강보건사업 공무직 치과위생사 국내여비 경정 800,000원	800	1,440	△640
노인불소도포 사업	2,640	3,000	△360
201 일반운영비	1,140	1,500	△360
01 사무관리비	1,140	1,500	△360
○구강보건 홍보 및 교육 물품 구입 경정 1,140,000원	1,140	1,500	△360
학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)	33,000	66,000	△33,000
	시 16,500	33,000	△16,500
	구 16,500	33,000	△16,500
307 민간이전	33,000	66,000	△33,000
	시 16,500	33,000	△16,500
	구 16,500	33,000	△16,500
01 의료및구료비	33,000	66,000	△33,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원				
경정 33,000,000원		33,000	66,000	△33,000
	시	16,500	33,000	△16,500
	구	16,500	33,000	△16,500
지역사회중심 금연서비스 운영		192,133	198,968	△6,835
	기	92,367	99,484	△7,117
	시	46,183	49,742	△3,559
	구	53,583	49,742	3,841
101 인건비		30,635	28,719	1,916
	기	15,319	14,359	960
	시	7,658	7,180	478
	구	7,658	7,180	478
04 기간제근로자등보수		30,635	28,719	1,916
○금연상담사(출산대체인력)		30,635	28,719	1,916
-급여 경정 25,200,000원		25,200	24,000	1,200
	기	12,600	12,000	600
	시	6,300	6,000	300
	구	6,300	6,000	300
-국민연금보험부담금 경정 1,134,000원		1,134	1,080	54
	기	568	540	28
	시	283	270	13
	구	283	270	13
-국민건강보험부담금 경정 881,000원		881	824	57
	기	441	412	29
	시	220	206	14
	구	220	206	14
-고용보험부담금 경정 429,000원		429	396	33
	기	215	198	17
	시	107	99	8
	구	107	99	8
-산재보험부담금 경정 252,000원		252	240	12
	기	126	120	6
	시	63	60	3
	구	63	60	3
-노인장기요양보험부담금 경정 109,000원		109	95	14
	기	53	47	6
	시	28	24	4
	구	28	24	4
-연차유급수당 경정 990,000원		990	444	546
	기	496	222	274
	시	247	111	136
	구	247	111	136
201 일반운영비		74,318	85,069	△10,751
	기	37,158	42,535	△5,377
	시	18,580	21,267	△2,687
	구	18,580	21,267	△2,687
01 사무관리비		59,468	70,219	△10,751
○일반수용비		58,788	69,539	△10,751

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-금연사업 홍보물 제작 등 경정 7,811,000원		7,811	16,539	△8,728
	기	3,907	8,271	△4,364
	시	1,952	4,134	△2,182
	구	1,952	4,134	△2,182
-행동요법제 경정 21,977,000원		21,977	24,000	△2,023
	기	10,987	12,000	△1,013
	시	5,495	6,000	△505
	구	5,495	6,000	△505
202 여비		9,180	9,180	0
	기	2,190	4,590	△2,400
	시	1,095	2,295	△1,200
	구	5,895	2,295	3,600
01 국내여비		9,180	9,180	0
○금연단속원 시간선택제임기제 경정 4,800,000원		4,800	4,800	0
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	1,200	△1,200
	구	4,800	1,200	3,600
204 직무수행경비		600	600	0
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	600	150	450
03 특정업무경비		600	600	0
○금연단속원 시간선택제임기제 대민활동비 경정 600,000원		600	600	0
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	600	150	450
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○금연클리닉 운영 장비 구입		2,000	0	2,000
-자동전자혈압계 2,000,000원		2,000	0	2,000
모바일 헬스케어 사업		77,922	77,192	730
	기	38,961	38,596	365
	시	19,480	19,298	182
	구	19,481	19,298	183
101 인건비		39,279	38,549	730
	기	19,640	19,275	365
	시	9,819	9,637	182
	구	9,820	9,637	183
04 기간제근로자등보수		39,279	38,549	730
○모바일 헬스케어 사업		39,279	38,549	730
-연차유급수당 경정 1,955,000원		1,955	1,225	730
	기	978	613	365
	시	488	306	182
	구	489	306	183
건강생활지원센터 운영		16,390	17,090	△700

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		9,090	9,740	△650
01 사무관리비		5,850	6,500	△650
○건강생활지원센터 운영		5,850	6,500	△650
-교육자료 및 홍보물 등 제작 경정 3,350,000원		3,350	4,000	△650
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○건강생활지원센터 업무추진 경정 450,000원		450	500	△50
원폭피해자 생활보조비 지원 사업		22,200	22,550	△350
	시	22,200	22,550	△350
301 일반보전금		22,200	22,550	△350
	시	22,200	22,550	△350
01 사회보장적수혜금		22,200	22,550	△350
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 경정 22,200,000원		22,200	22,550	△350
	시	22,200	22,550	△350
노인 구강건강관리사업		25,000	27,500	△2,500
	시	12,500	13,750	△1,250
	구	12,500	13,750	△1,250
101 인건비		20,561	20,533	28
	시	10,281	10,267	14
	구	10,280	10,266	14
04 기간제근로자등보수		20,561	20,533	28
○기간제 치과위생사 인건비		20,561	20,533	28
-국민건강보험료 경정 589,000원		589	577	12
	시	294	288	6
	구	295	289	6
-고용보험부담금 경정 288,000원		288	278	10
	시	144	139	5
	구	144	139	5
-노인장기요양보험 경정 73,000원		73	67	6
	시	37	34	3
	구	36	33	3
201 일반운영비		2,967	4,967	△2,000
	시	1,483	2,483	△1,000
	구	1,484	2,484	△1,000
01 사무관리비		2,967	4,967	△2,000
○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		1,472	2,000	△528
	시	736	1,000	△264
	구	736	1,000	△264
01 의료및구료비		1,472	2,000	△528

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구강관리 재료 및 소모품구입			
경정 1,472,000원	1,472	2,000	△528
	시 736	1,000	△264
	구 736	1,000	△264
기간제근로자처우개선사업	5,400	5,400	0
기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)	5,400	5,400	0
101 인건비	5,400	5,400	0
04 기간제근로자등보수	5,400	5,400	0
○치과실 치과위생사(육아휴직 대체인력)	600	1,200	△600
-명절상여금 경정 300,000원	300	600	△300
-복지포인트 경정 300,000원	300	600	△300
○국가암관리사업(육아휴직대체인력)	1,200	600	600
-명절상여금 경정 600,000원	600	300	300
-복지포인트 경정 600,000원	600	300	300
행정운영경비(건강증진과)	1,817,076	1,694,736	122,340
	국 23,404	23,294	110
	기 698,507	640,780	57,727
	시 246,767	210,836	35,931
	구 848,398	819,826	28,572
인력운영비(건강증진과)	1,758,476	1,624,136	134,340
	국 23,404	23,294	110
	기 698,507	640,780	57,727
	시 246,767	210,836	35,931
	구 789,798	749,226	40,572
인력운영비(건강증진과)	515,679	480,989	34,690
101 인건비	494,048	462,163	31,885
02 기타직보수	457,444	425,559	31,885
○방문건강관리사업 시간선택제임기제	316,093	294,884	21,209
-의료업무수당 경정 11,025,000원	11,025	7,350	3,675
-초과근무수당 경정 25,000,000원	25,000	7,466	17,534
○건강생활지원센터 시간선택제임기제	84,332	81,665	2,667
-초과근무수당 경정 4,800,000원	4,800	2,133	2,667
○금연단속원 시간선택제임기제	57,019	49,010	8,009
-급여 경정 38,400,000원	38,400	36,161	2,239
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360	0	3,360
-성과상여금 경정 3,200,000원	3,200	3,014	186
-초과근무수당 경정 2,968,440원	2,969	2,133	836
-연가보상비 경정 1,619,000원	1,619	1,524	95
-특수직무수당 경정 3,216,000원	3,216	2,757	459
-국민건강보험부담금 경정 1,749,000원	1,749	1,241	508
-고용보험부담금 경정 851,000원	851	597	254
-노인장기요양보험부담금 경정 215,000원	215	143	72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비		16,508	13,703	2,805
02 직급보조비		16,508	13,703	2,805
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 경정 11,393,000원		11,393	10,658	735
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 경정 3,255,000원		3,255	3,045	210
○금연단속원 시간선택제임기제 77,500원*2명*12월		1,860	0	1,860
통합건강증진 인건비		224,461	214,137	10,324
	기	85,680	85,680	0
	시	42,840	42,840	0
	구	95,941	85,617	10,324
101 인건비		196,069	185,745	10,324
	기	74,734	74,734	0
	시	37,367	37,367	0
	구	83,968	73,644	10,324
03 공무직(무기계약)근로자보수		196,069	185,745	10,324
○지역사회중심재활사업		48,076	38,005	10,071
-시간외근무수당 경정 12,476,250원		12,477	2,406	10,071
○여성과 어린이 건강증진사업		37,969	37,716	253
-시간외근무수당 경정 2,609,790원		2,610	2,357	253
금연서비스운영 인건비		83,556	83,449	107
	기	33,633	33,580	53
	시	16,817	16,790	27
	구	33,106	33,079	27
304 연금부담금등		8,006	7,899	107
	기	4,003	3,950	53
	시	2,002	1,975	27
	구	2,001	1,974	27
02 국민건강보험금		2,824	2,753	71
○금연사업 공무직 금연상담사 건강보험 등 부담금		2,824	2,753	71
-건강보험부담금 경정 2,515,000원		2,515	2,468	47
	기	1,257	1,234	23
	시	629	617	12
	구	629	617	12
-노인장기요양보험부담금 경정 309,000원		309	285	24
	기	155	143	12
	시	77	71	6
	구	77	71	6
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,944	1,908	36
○금연사업 공무직 금연상담사 고용보험 등 부담금		1,944	1,908	36
-고용보험부담금 경정 1,224,000원		1,224	1,188	36
	기	611	593	18
	시	307	298	9
	구	306	297	9

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매안심센터 운영지원 인건비	637,466	605,891	31,575
	기 509,976	484,713	25,263
	시 63,745	60,589	3,156
	구 63,745	60,589	3,156
101 인건비	613,054	583,054	30,000
	기 490,444	466,443	24,001
	시 61,305	58,306	2,999
	구 61,305	58,305	3,000
02 기타직보수	613,054	583,054	30,000
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	613,054	583,054	30,000
-초과근무수당 경정 45,000,000원	45,000	16,200	28,800
	기 36,001	12,960	23,041
	시 4,499	1,620	2,879
	구 4,500	1,620	2,880
-비상근무수당 1,200,000원	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	시 120	0	120
	구 120	0	120
204 직무수행경비	24,412	22,837	1,575
	기 19,532	18,270	1,262
	시 2,440	2,283	157
	구 2,440	2,284	156
02 직급보조비	24,412	22,837	1,575
○직급보조비 경정 24,411,600원	24,412	22,837	1,575
	기 19,532	18,270	1,262
	시 2,440	2,283	157
	구 2,440	2,284	156
임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비	151,693	80,020	71,673
	기 69,218	36,807	32,411
	시 69,219	36,808	32,411
	구 13,256	6,405	6,851
101 인건비	145,157	76,975	68,182
	기 69,218	36,807	32,411
	시 69,219	36,808	32,411
	구 6,720	3,360	3,360
02 기타직보수	145,157	76,975	68,182
○생애초기 건강관리 시범사업 시간선택제임기제 인건비	145,157	76,975	68,182
-급여 경정 101,540,000원	101,540	50,770	50,770
	기 50,770	25,385	25,385
	시 50,770	25,385	25,385
-가족수당 경정 2,880,000원	2,880	1,440	1,440
	기 1,440	720	720
	시 1,440	720	720
-성과상여금 경정 8,000,000원	8,000	8,800	△800
	기 4,000	4,400	△400
	시 4,000	4,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-정액급식비	경정 6,720,000원	6,720	3,360	3,360
-초과근무수당	경정 7,200,000원	7,200	2,160	5,040
		기 3,600	1,080	2,520
		시 3,600	1,080	2,520
-특수직무수당	경정 4,874,000원	4,874	2,437	2,437
		기 2,437	1,218	1,219
		시 2,437	1,219	1,218
-건강보험	경정 4,805,000원	4,805	2,438	2,367
		기 2,402	1,219	1,183
		시 2,403	1,219	1,184
-고용보험	경정 2,268,000원	2,268	1,173	1,095
		기 1,134	586	548
		시 1,134	587	547
-노인장기요양보험	경정 590,000원	590	281	309
		기 295	141	154
		시 295	140	155
-연가보상비	경정 2,080,000원	2,080	2,016	64
		기 1,040	1,008	32
		시 1,040	1,008	32
-의료업무수당	경정 4,200,000원	4,200	2,100	2,100
		기 2,100	1,050	1,050
		시 2,100	1,050	1,050
204 직무수행경비		6,536	3,045	3,491
02 직급보조비		6,536	3,045	3,491
○시간선택제임기제 직급보조비	경정 6,536,000원	6,536	3,045	3,491
암 상담요원 인건비		5,715	25,964	△20,249
		시 1,657	7,375	△5,718
		구 4,058	18,589	△14,531
101 인건비		4,800	22,124	△17,324
		시 1,657	7,375	△5,718
		구 3,143	14,749	△11,606
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,800	22,124	△17,324
○암사업 공무직 인건비		4,800	22,124	△17,324
-출산휴가급여	2,400,000원*1명*2개월	4,800	0	4,800
		시 1,657	0	1,657
		구 3,143	0	3,143
-기본급	경정 0원	0	16,386	△16,386
		시 0	7,375	△7,375
		구 0	9,011	△9,011
-정액급식비	경정 0원	0	980	△980
-명절휴가비	경정 0원	0	937	△937
-가족수당	경정 0원	0	420	△420
-시간외근무수당	경정 0원	0	1,375	△1,375
-연차유급수당	경정 0원	0	1,676	△1,676
-위험수당	경정 0원	0	350	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	0	1,187	△1,187
02 성과상여금	0	1,187	△1,187
○암사업 공무직 성과상여금	0	1,187	△1,187
-성과상여금 경정 0원	0	1,187	△1,187
304 연금부담금등	915	2,653	△1,738
01 연금부담금	350	1,087	△737
○암사업 공무직 국민연금보험부담금	350	1,087	△737
-국민연금보험부담금 경정 350,000원	350	1,087	△737
02 국민건강보험금	315	925	△610
○암사업 공무직 건강보험부담금	315	925	△610
-국민건강보험부담금 경정 280,000원	280	829	△549
-노인장기요양보험부담금 경정 35,000원	35	96	△61
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	250	641	△391
○암사업 공무직 고용보험부담금 등	250	641	△391
-고용보험부담금 경정 150,000원	150	399	△249
-산재보험부담금 경정 100,000원	100	242	△142
방문건강관리 인건비	46,808	46,588	220
	국 23,404	23,294	110
	시 11,702	11,647	55
	구 11,702	11,647	55
303 포상금	1,440	1,220	220
	국 720	610	110
	시 360	305	55
	구 360	305	55
02 성과상여금	1,440	1,220	220
○방문건강관리사업 간호사 성과상여금 경정 1,440,000원	1,440	1,220	220
	국 720	610	110
	시 360	305	55
	구 360	305	55
명장1동마을건강센터운영 인건비	46,399	43,399	3,000
	시 20,798	17,798	3,000
	구 25,601	25,601	0
101 인건비	44,771	41,876	2,895
	시 19,984	17,037	2,947
	구 24,787	24,839	△52
02 기타직보수	44,771	41,876	2,895
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제	44,771	41,876	2,895
-급여 경정 30,772,000원	30,772	30,480	292
	시 18,187	15,240	2,947
	구 12,585	15,240	△2,655
-의료업무수당 경정 1,575,000원	1,575	1,050	525
-초과근무수당 경정 3,145,000원	3,145	1,067	2,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,628	1,523	105
	시 814	761	53
	구 814	762	52
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제			
경정 1,628,000원	1,628	1,523	105
	시 814	761	53
	구 814	762	52
명장2동마을건강센터운영 인건비	46,699	43,699	3,000
	시 19,989	16,989	3,000
	구 26,710	26,710	0
101 인건비	41,300	38,300	3,000
	시 17,940	14,940	3,000
	구 23,360	23,360	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,300	38,300	3,000
○명장2동 마을건강센터 공무직	41,300	38,300	3,000
-급여 경정 31,200,000원	31,200	28,200	3,000
	시 17,100	14,100	3,000
	구 14,100	14,100	0
기본경비(건강증진과)	58,600	70,600	△12,000
기본경비(건강증진과)	58,600	70,600	△12,000
201 일반운영비	16,200	8,200	8,000
01 사무관리비	16,200	8,200	8,000
○급량비	12,700	4,700	8,000
-기본업무 수행 경정 12,700,000원	12,700	4,700	8,000
202 여비	35,440	55,440	△20,000
01 국내여비	35,440	55,440	△20,000
○기본업무 수행	35,440	55,440	△20,000
-출장여비 경정 35,440,000원	35,440	55,440	△20,000
재무활동(건강증진과)	560,264	0	560,264
보전지출	560,264	0	560,264
보조사업 집행잔액 반환	560,264	0	560,264
802 반환금기타	560,264	0	560,264
01 국고보조금반환금	397,222	0	397,222
○정신요양시설 운영지원 집행잔액 1,511,760원	1,512	0	1,512
○정신요양시설 운영지원 이자 21,900원	22	0	22
○생계급여(정신요양시설) 집행잔액 6,493,510원	6,494	0	6,494
○기초 정신건강복지센터운영 국비이자 1,690원	2	0	2
○아동청소년정신보건 국비이자 480원	1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역자살예방사업 국비이자 460원	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 국비이자 150원	1	0	1
○치매안심센터 운영 집행잔액 20,365,980원	20,366	0	20,366
○정신질환자치료비지원사업 집행잔액 12,427,280원	12,428	0	12,428
○정신건강기초센터 인력확충 국비이자 2,960원	3	0	3
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 국비이자 2,250원	3	0	3
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자 520원	1	0	1
○고위험임산부 의료비 지원사업 집행잔액 1,248,390원	1,249	0	1,249
○표준모자보건수첩 제작사업 이자 3,390원	4	0	4
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액 500,000원	500	0	500
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자 2,030원	3	0	3
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 35,650원	36	0	36
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 93,045,730원	93,046	0	93,046
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 717,060원	718	0	718
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 3,335,430원	3,336	0	3,336
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 24,000원	24	0	24
○기저귀 및 조제분유 지원 이자 42,950원	43	0	43
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 158,480원	159	0	159
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 2,256,900원	2,257	0	2,257
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비 집행잔액 8,239,150원	8,240	0	8,240
○통합건강증진사업 집행잔액 414,560원	415	0	415
○방문건강관리사업 집행잔액 85,151,280원	85,152	0	85,152
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 52,350원	53	0	53
○국가암관리사업 부정수급 환수 국비 반환금 4,090원	5	0	5
○지역사회중심 금연서비스사업 반환금 39,019,120원	39,020	0	39,020
○모바일 헬스케어 사업 집행잔액 6,393,950원	6,394	0	6,394
○보건소 만성질환 전문가 육성사업 이자 50원	1	0	1
○지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급사업 이자 20원	1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 예방접종 실시(희석제) 집행잔액 78,750원	79	0	79
○코로나19 예방접종 실시(희석제) 이자 18,920원	19	0	19
○코로나19 예방접종 실시(초저온냉동고,UPS) 집행잔액 533,040원	534	0	534
○코로나19 예방접종 실시(초저온냉동고,UPS) 이자 50,300원	51	0	51
○코로나19 예방접종 실시(디지털온도계) 집행잔액 328,830원	329	0	329
○코로나19 예방접종 실시(디지털온도계) 이자 49,980원	50	0	50
○코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 운영지원) 집행잔액 83,954,140원	83,955	0	83,955
○코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 운영지원) 이자 1,465,600원	1,466	0	1,466
○코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 인건비지원) 집행잔액 26,851,120원	26,852	0	26,852
○코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 인건비지원) 이자 2,396,460원	2,397	0	2,397
02 시·도비보조금반환금	163,042	0	163,042
○정신재활시설 운영 집행잔액 10,886,010원	10,887	0	10,887
○정신재활시설 운영 이자 1,350원	2	0	2
○정신요양시설 운영지원 집행잔액 647,330원	648	0	648
○정신요양시설 운영지원 이자 9,390원	10	0	10
○정신요양시설 종사자 복지수당 집행잔액 1,494,580원	1,495	0	1,495
○정신요양시설 종사자 복지수당 이자 1,600원	2	0	2
○생계급여(정신요양시설) 집행잔액 721,500원	722	0	722
○기초 정신건강복지센터운영 시비이자 850원	1	0	1
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 시비이자 370원	1	0	1
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 시비이자 180원	1	0	1
○아동청소년정신보건 시비이자 470원	1	0	1
○지역자살예방사업 시비이자 350원	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 시비이자 80원	1	0	1
○치매안심센터 운영 집행잔액 2,545,750원	2,546	0	2,546
○정신질환자치료비지원사업 집행잔액 6,213,640원	6,214	0	6,214
○정신건강기초센터 인력확충 시비이자 1,470원	2	0	2
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 시비이자 1,130원	2	0	2
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자 510원	1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방 난임부부 지원 사업 집행잔액 625,000원	625	0	625
○고위험임산부 의료비 지원사업 집행잔액 624,200원	625	0	625
○표준모자보건수첩 제공사업 이자 1,690원	2	0	2
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 집행잔액 250,000원	250	0	250
○청소년산모 임신출산의료비 지원사업 이자 1,010원	2	0	2
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 17,820원	18	0	18
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 19,938,810원	19,939	0	19,939
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 153,650원	154	0	154
○산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원) 집행잔액 35,183,500원	35,184	0	35,184
○산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원) 이자 50,680원	51	0	51
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 1,667,710원	1,668	0	1,668
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 12,000원	12	0	12
○기저귀 및 조제분유 지원 이자 21,470원	22	0	22
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 39,620원	40	0	40
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 2,256,900원	2,257	0	2,257
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비 집행잔액 8,239,150원	8,240	0	8,240
○통합건강증진사업 집행잔액 207,280원	208	0	208
○방문건강관리사업 집행잔액 42,578,140원	42,579	0	42,579
○보건소 대도시 방문건강관리사업 집행잔액 180,000원	180	0	180
○국가암관리사업 부정수급 환수 시비 반환금 4,080원	5	0	5
○아동(학생) 치과주치의사업 집행잔액 2,720,000원	2,720	0	2,720
○지역사회중심 금연서비스사업 반환금 19,509,970원	19,510	0	19,510
○모바일 헬스케어 사업 집행잔액 3,196,480원	3,197	0	3,197
○명장1동 마을건강센터 사업 집행잔액 214,040원	215	0	215
○명장2동 마을건강센터 사업 집행잔액 2,021,470원	2,022	0	2,022
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 집행잔액 600,000원	600	0	600
○노인 구강건강관리사업 집행잔액 177,790원	178	0	178
○보건소 만성질환 전문가 육성사업 이자 50원	1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급사업			
이자 20원	1	0	1