세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		4,821,760	4,801,386	20,374
	국	76,471	81,689	△5,218
	균	81,727	84,179	△2,452
	기	1,465,609	1,454,272	11,337
	도	588,532	596,936	△8,404
	군	2,459,421	2,434,310	25,111
	대	150,000	150,000	0
건강증진사업		4,728,946	4,774,766	△45,820
	국	76,471	81,689	△5,218
	균	81,727	84,179	△2,452
	기	1,465,609	1,454,272	11,337
	도	588,532	596,936	△8,404
	군	2,366,607	2,407,690	△41,083
	대	150,000	150,000	0
건강증진		1,943,948	2,028,668	△84,720
	국	29,000	29,000	0
	기	315,813	313,381	2,432
	도	221,429	241,211	△19,782
	군	1,227,706	1,295,076	△67,370
	대	150,000	150,000	0
지역 건강증진		499,840	499,840	0
201 일반운영비		182,820	182,820	0
03 행사운영비		114,600	114,600	0
○신체활동 프로그램 운영 8,300,000원*12월		99,600	87,600	12,000
○기억채움 행복채움 교실 운영 0원		0	12,000	△12,000
필드형 기억채움농장 운영		44,210	44,210	0
201 일반운영비		12,980	12,980	0
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
○프로그램 운영 소모품 구입 0원		0	1,500	△1,500
02 공공운영비		12,980	3,800	9,180
○전기요금, 무인경비 용역비, 정수기 관리비 등 12,980,000원		12,980	3,800	9,180
03 행사운영비		0	7,680	△7,680
○치유 프로그램 시범 운영 0원		0	6,000	△6,000
○프로그램 운영 강사수당 0원		0	1,680	△1,680
건강증진사업관리		445,344	450,018	△4,674
	기	184,723	184,723	0
	도	55,416	55,417	△1
	군	205,205	209,878	△4,673
101 인건비		276,774	307,854	△31,080
	기	104,118	116,441	△12,323

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	31,235	34,932	△3,697
	군	141,421	156,481	△15,060
03 공무직(무기계약)근로자보수		199,427	193,108	6,319
○통합사업 전문인력 인건비 2,381,420원*4명*12월		114,309	111,521	2,788
	기	57,155	55,761	1,394
	도	17,146	16,728	418
	군	40,008	39,032	976
○통합사업 전문인력 4대보험료 114,309,000원*12.3%		14,061	13,717	344
○통합사업 전문인력 명절휴가비 1,430,000원*4명*2회		11,440	11,200	240
	기	5,720	5,600	120
	도	1,716	1,680	36
	군	4,004	3,920	84
○통합사업 전문인력 정근수당 238,140원*4명*2회		1,906	1,859	47
	기	953	930	23
	도	286	279	7
	군	667	650	17
○통합사업 전문인력 퇴직금 충당금(이전년도) 2,900,000원*1명		2,900	0	2,900
	기	1,450	0	1,450
	도	435	0	435
	군	1,015	0	1,015
04 기간제근로자등보수		77,347	114,746	△37,399
○통합사업 전문인력 인건비 2,150,000원*2명*12월		51,600	75,600	△24,000
	기	25,800	37,800	△12,000
	도	7,740	11,340	△3,600
	군	18,060	26,460	△8,400
○통합사업 전문인력 4대보험료 51,600,000원*12.3%		6,347	9,526	△3,179
○통합사업 전문인력 퇴직금 2,900,000원*2명		5,800	9,400	△3,600
○통합사업 전문인력 여비 120,000원*2명*12월		2,880	4,320	△1,440
	기	1,440	2,160	△720
	도	432	648	△216
	군	1,008	1,512	△504
○통합사업 전문인력 급량비 140,000원*2명*12월		3,360	5,040	△1,680
	기	1,680	2,520	△840
	도	504	756	△252
	군	1,176	1,764	△588

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합사업 전문인력 명절휴가비				
1,290,000원*2명*2회		5,160	7,560	△2,400
	기	2,580	3,780	△1,200
	도	774	1,134	△360
	군	1,806	2,646	△840
○통합사업 전문인력 직무교육비				
100,000원*2명*5회		1,000	1,500	△500
	기	500	750	△250
	도	150	225	△75
	군	350	525	△175
○통합사업 전문인력 위험수당				
50,000원*2명*12월		1,200	1,800	△600
	기	600	900	△300
	도	180	270	△90
	군	420	630	△210
201 일반운영비		75,010	49,564	25,446
	기	37,505	24,782	12,723
	도	11,251	7,435	3,816
	군	26,254	17,347	8,907
01 사무관리비		47,000	30,564	16,436
○건강생활실천사업 일반수용비				
12,000,000원		12,000	4,564	7,436
	기	6,000	2,282	3,718
	도	1,800	685	1,115
	군	4,200	1,597	2,603
○만성질환관리 소모품 및 홍보물 구입				
15,000,000원		15,000	7,000	8,000
	기	7,500	3,500	4,000
	도	2,250	1,050	1,200
	군	5,250	2,450	2,800
○모바일헬스케어 소모품 및 홍보물 구입				
10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	기	5,000	3,500	1,500
	도	1,500	1,050	450
	군	3,500	2,450	1,050
○장애인재활사업 홍보물 구입 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	600	△600
	군	0	1,400	△1,400
○통합사업 전문인력 직무교육비				
100,000원*4명*5회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
03 행사운영비		28,010	19,000	9,010

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강증진사업관리 프로그램 운영				
15,510,000원		15,510	7,000	8,510
	기	7,755	3,500	4,255
	도	2,326	1,050	1,276
	군	5,429	2,450	2,979
○한의약건강관리 프로그램 운영				
6,500,000원		6,500	5,000	1,500
	기	3,250	2,500	750
	도	975	750	225
	군	2,275	1,750	525
○비만사업 프로그램 운영				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	군	2,100	0	2,100
○장애인재활사업 프로그램 0원		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050
	군	0	2,450	△2,450
202 여비		7,360	5,600	1,760
01 국내여비		7,360	5,600	1,760
○통합건강증진사업 추진 여비(관내)				
120,000원*4명*12월		5,760	4,800	960
○통합건강증진사업 추진 여비(관외)				
100,000원*4명*4회		1,600	800	800
307 민간이전		14,000	17,000	△3,000
	기	7,000	8,500	△1,500
	도	2,100	2,550	△450
	군	4,900	5,950	△1,050
01 의료 및 회복비		14,000	17,000	△3,000
○장애인재활사업 의료용품 구입				
0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	군	0	1,050	△1,050
308 자치단체등이전		2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	도	330	0	330
	군	770	0	770
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200	0	2,200
○건강증진사업관리 정부광고 의뢰				
550,000원*4회		2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	도	330	0	330
	군	770	0	770

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스		168,795	168,710	85
	기	82,640	82,640	0
	도	24,792	24,792	0
	군	61,363	61,278	85
101 인건비		47,144	46,199	945
	기	21,817	21,385	432
	도	6,541	6,416	125
	군	18,786	18,398	388
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,144	46,199	945
○금연사업 전문인력 인건비 2,381,420원*1명*12회		28,578	27,881	697
	기	14,290	13,940	350
	도	4,286	4,185	101
	군	10,002	9,756	246
○금연사업 전문인력 4대보험료 28,577,040원*12.3%		3,515	3,430	85
○금연사업 전문인력 퇴직금 2,806,000원*1명		2,806	2,725	81
	기	1,403	1,362	41
	도	421	408	13
	군	982	955	27
○금연사업 전문인력 명절휴가비 1,428,850원*1명*2회		2,858	2,788	70
	기	1,429	1,394	35
	도	428	418	10
	군	1,001	976	25
○금연사업 전문인력 정근수당 238,140원*1명*2회		477	465	12
	기	238	232	6
	도	71	70	1
	군	168	163	5
201 일반운영비		36,831	32,691	4,140
	기	18,413	16,345	2,068
	도	5,528	4,903	625
	군	12,890	11,443	1,447
01 사무관리비		20,440	21,300	△860
○금연사업 홍보물 구입 5,440,000원		5,440	6,300	△860
	기	2,718	3,150	△432
	도	820	945	△125
	군	1,902	2,205	△303
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
○금연사업 프로그램 운영 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	기	7,500	5,000	2,500
	도	2,250	1,500	750

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	5,250	3,500	1,750
307 민간이전		35,680	40,680	△5,000
	기	17,840	20,340	△2,500
	도	5,352	6,102	△750
	군	12,488	14,238	△1,750
01 의료 및 회복비		35,000	40,000	△5,000
○금연보조제 구입비 35,000,000원		35,000	40,000	△5,000
	기	17,500	20,000	△2,500
	도	5,250	6,000	△750
	군	12,250	14,000	△1,750
기저귀 확대 지원사업		35,100	70,200	△35,100
301 일반보전금		35,100	70,200	△35,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)		35,100	70,200	△35,100
○기저귀 확대 지원사업 90,000원*65명*6월		35,100	70,200	△35,100
생애 초기 건강관리 지원 사업		90,000	85,136	4,864
	기	45,000	42,568	2,432
	도	22,500	21,284	1,216
	군	22,500	21,284	1,216
101 인건비		72,480	68,400	4,080
	기	36,240	34,200	2,040
	도	18,120	17,100	1,020
	군	18,120	17,100	1,020
02 기타직보수		72,480	68,400	4,080
○생애초기 건강관리 사업 인건비		72,480	68,400	4,080
-기본급 2,520,000원*2명*12월		60,480	56,400	4,080
	기	30,240	28,200	2,040
	도	15,120	14,100	1,020
	군	15,120	14,100	1,020
201 일반운영비		15,284	14,500	784
	기	7,642	7,250	392
	도	3,821	3,625	196
	군	3,821	3,625	196
01 사무관리비		13,784	13,000	784
○임차료 9,660,000원		9,660	13,000	△3,340
	기	4,830	6,500	△1,670
	도	2,415	3,250	△835
	군	2,415	3,250	△835
○홍보물품 및 교구 구입 3,124,000원		3,124	0	3,124
	기	1,562	0	1,562
	도	781	0	781
	군	781	0	781
○교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 500	0	500
	도 250	0	250
	군 250	0	250
생애 초기 건강관리 지원 사업(자체)	15,600	19,600	△4,000
101 인건비	10,600	14,000	△3,400
02 기타직보수	10,600	14,000	△3,400
○복리후생비 400,000원*2명*12월	9,600	12,000	△2,400
○연가보상비 500,000원*2명	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사업 홍보 및 물품구입비 1,800,000원	1,800	3,000	△1,200
○특근매식비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
202 여비	2,000	2,600	△600
01 국내여비	2,000	2,600	△600
○국내여비 100,000원*2명*10월	2,000	2,600	△600
산모신생아 건강관리사 지원(전환사업)	51,408	69,037	△17,629
	도 44,408	59,372	△14,964
	군 7,000	9,665	△2,665
308 자치단체등이전	51,408	69,037	△17,629
	도 44,408	59,372	△14,964
	군 7,000	9,665	△2,665
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,408	69,037	△17,629
○산모신생아 건강관리사 지원(전환) 51,408,000원	51,408	69,037	△17,629
	도 44,408	59,372	△14,964
	군 7,000	9,665	△2,665
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	19,043	33,147	△14,104
	도 5,713	10,011	△4,298
	군 13,330	23,136	△9,806
301 일반보전금	19,043	33,147	△14,104
	도 5,713	10,011	△4,298
	군 13,330	23,136	△9,806
14 기타보상금	19,043	33,147	△14,104
○산모신생아 건강관리 지원 확대 19,043,000원	19,043	33,147	△14,104
	도 5,713	10,011	△4,298
	군 13,330	23,136	△9,806
산모신생아 건강관리지원 사업(도자체)	4,488	0	4,488
	도 3,860	0	3,860
	군 628	0	628
308 자치단체등이전	4,488	0	4,488
	도 3,860	0	3,860

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	628	0	628
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,488	0	4,488
○산모신생아 건강관리 지원(도자체)				
4,488,000원		4,488	0	4,488
	도	3,860	0	3,860
	군	628	0	628
영유아 친환경이유식 영양꾸러미 지원사업		48,000	48,000	0
	도	18,000	18,000	0
	군	30,000	30,000	0
301 일반보전금		48,000	0	48,000
	도	18,000	0	18,000
	군	30,000	0	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	0	48,000
○영유아 친환경이유식 영양꾸러미 지원사업				
48,000,000원		48,000	0	48,000
	도	18,000	0	18,000
	군	30,000	0	30,000
307 민간이전		0	48,000	△48,000
	도	0	18,000	△18,000
	군	0	30,000	△30,000
01 의료 및 회복비		0	48,000	△48,000
○영유아 친환경이유식 영양꾸러미 지원				
0원		0	48,000	△48,000
	도	0	18,000	△18,000
	군	0	30,000	△30,000
어르신 틀니 보급		43,350	66,000	△22,650
	도	13,005	19,800	△6,795
	군	30,345	46,200	△15,855
307 민간이전		43,350	66,000	△22,650
	도	13,005	19,800	△6,795
	군	30,345	46,200	△15,855
01 의료 및 회복비		43,350	66,000	△22,650
○어르신 틀니 임플란트 보급				
43,350,000원		43,350	66,000	△22,650
	도	13,005	19,800	△6,795
	군	30,345	46,200	△15,855
60-64세 저소득층 임플란트 지원사업		39,600	35,600	4,000
	도	11,880	10,680	1,200
	군	27,720	24,920	2,800
307 민간이전		39,600	35,600	4,000
	도	11,880	10,680	1,200
	군	27,720	24,920	2,800
01 의료 및 회복비		39,600	35,600	4,000
○임플란트 지원 39,600,000원		39,600	35,600	4,000

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,880	10,680	1,200
	군	27,720	24,920	2,800
의료비 지원		112,960	109,460	3,500
	기	9,650	9,650	0
	도	40,218	37,653	2,565
	군	63,092	62,157	935
난임부부 시술비 지원(전환사업)		42,300	39,600	2,700
	도	31,725	29,700	2,025
	군	10,575	9,900	675
307 민간이전		42,300	39,600	2,700
	도	31,725	29,700	2,025
	군	10,575	9,900	675
01 의료 및 회복비		42,300	39,600	2,700
○난임부부 시술비 지원(전환)				
42,300,000원		42,300	39,600	2,700
	도	31,725	29,700	2,025
	군	10,575	9,900	675
난임부부 난임진단비 지원(도보조)		1,400	600	800
	도	420	180	240
	군	980	420	560
307 민간이전		1,400	600	800
	도	420	180	240
	군	980	420	560
01 의료 및 회복비		1,400	600	800
○난임부부 진단비 지원 1,400,000원		1,400	600	800
	도	420	180	240
	군	980	420	560
어르신 인공관절 수술비 등 지원		4,200	4,200	0
	도	2,100	1,800	300
	군	2,100	2,400	△300
307 민간이전		4,200	4,200	0
	도	2,100	1,800	300
	군	2,100	2,400	△300
01 의료 및 회복비		4,200	4,200	0
○어르신 인공관절 수술비 지원				
4,200,000원		4,200	4,200	0
	도	2,100	1,800	300
	군	2,100	2,400	△300
건강관리		2,672,038	2,636,638	35,400
	국	47,471	52,689	△5,218
	균	81,727	84,179	△2,452
	기	1,140,146	1,131,241	8,905
	도	326,885	318,072	8,813

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,075,809	1,050,457	25,352
방문건강관리		219,047	215,590	3,457
	균	81,727	84,179	△2,452
	도	24,518	25,254	△736
	군	112,802	106,157	6,645
101 인건비		197,477	194,020	3,457
	균	72,334	74,786	△2,452
	도	21,700	22,436	△736
	군	103,443	96,798	6,645
03 공무직(무기계약)근로자보수		197,477	194,020	3,457
○방문건강관리 전문인력 인건비 2,381,420원*4명*12월		114,309	111,521	2,788
	균	53,565	55,760	△2,195
	도	16,068	16,728	△660
	군	44,676	39,033	5,643
○방문건강관리 전문인력 4대보험 114,308,160원*12.3%		14,060	13,717	343
○방문건강관리 전문인력 정근수당 238,140원*4명*2회		1,906	1,859	47
	균	893	930	△37
	도	268	279	△11
	군	745	650	95
○방문건강관리 전문인력 명절휴가비 1,428,850원*4명*2회		11,431	11,152	279
	균	5,356	5,576	△220
	도	1,608	1,673	△65
	군	4,467	3,903	564
지역장애인보건의료센터 운영(보건소 CBR 인건비)		40,454	38,030	2,424
	국	12,451	11,964	487
	도	3,736	3,590	146
	군	24,267	22,476	1,791
101 인건비		38,764	38,030	734
	국	12,451	11,964	487
	도	3,736	3,590	146
	군	22,577	22,476	101
04 기간제근로자등보수		38,764	38,030	734
○재활사업 전문인력 인건비 2,150,000원*1명*12월		25,800	25,200	600
	국	12,451	11,964	487
	도	3,736	3,590	146
	군	9,613	9,646	△33
○재활사업 전문인력 4대보험료 25,800,000원*12.3%		3,174	3,100	74
○재활사업 전문인력 명절휴가비 2,150,000원*60%*2회		2,580	2,520	60

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		1,690	0	1,690
01 국내여비		1,690	0	1,690
○재활사업 공무직 여비(관내)				
120,000원*1명*12월		1,440	0	1,440
○재활사업 공무직 여비(관외)				
250,000원*1회		250	0	250
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	군	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	군	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○우수사례 발굴 역량강화 교육비				
1,884,000원*1명		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	군	942	955	△13
기초정신건강복지센터 인력지원		410,713	403,187	7,526
	기	179,290	179,290	0
	군	231,423	223,897	7,526
101 인건비		410,713	403,187	7,526
	기	179,290	179,290	0
	군	231,423	223,897	7,526
03 공무직(무기계약)근로자보수		189,410	143,872	45,538
○정신건강복지센터 전문인력 인건비				
2,500,000원*4명*12월		120,000	85,752	34,248
	기	60,000	42,876	17,124
	군	60,000	42,876	17,124
○정신건강복지센터 전문인력 직무장려수당				
150,000원*4명*12월		7,200	5,400	1,800
	기	3,600	2,700	900
	군	3,600	2,700	900
○정신건강복지센터 전문인력 위험수당				
40,000원*4명*12월		1,920	1,440	480
	기	960	720	240
	군	960	720	240
○정신건강복지센터 전문인력 퇴직수당				
3,500,000원*4명*1회		14,000	12,270	1,730
	기	7,000	6,135	865
	군	7,000	6,135	865
○정신건강복지센터 전문인력 가족수당				
280,000원*12월		3,360	3,120	240
	기	1,680	1,560	120
	군	1,680	1,560	120

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신건강복지센터 전문인력 명절수당 1,500,000원*4명*2회		12,000	8,576	3,424
	기	6,000	4,288	1,712
	군	6,000	4,288	1,712
○정신건강복지센터 전문인력 장기공여상여금 240,000원*4명*2회		1,920	1,430	490
	기	960	715	245
	군	960	715	245
○정신건강복지센터 전문인력 임금보전수당 3,000,000원*4명*1회		12,000	10,474	1,526
	기	6,000	5,237	763
	군	6,000	5,237	763
○정신건강복지센터 전문인력 4대보험 120,000,000원*12.3%		14,760	13,160	1,600
	기	0	6,580	△6,580
	군	14,760	6,580	8,180
04 기간제근로자등보수		221,303	259,315	△38,012
○정신건강복지센터전문인력 인건비 138,864,000원		138,864	184,853	△45,989
	기	79,125	92,426	△13,301
	군	59,739	92,427	△32,688
○정신건강복지센터전문인력 특수근무수당 50,000원*5명*12월		3,000	3,600	△600
	기	1,500	1,800	△300
	군	1,500	1,800	△300
○정신건강복지센터전문인력 가족수당 60,000원*12월		720	1,320	△600
	기	360	660	△300
	군	360	660	△300
○정신건강복지센터전문인력 명절수당 1,440,000원*5명*2회		14,400	19,200	△4,800
	기	7,200	9,600	△2,400
	군	7,200	9,600	△2,400
○정신건강복지센터전문인력 교육비 및 여비 100,000원*5명*4회		2,000	5,735	△3,735
	기	1,000	2,868	△1,868
	군	1,000	2,867	△1,867
○정신건강복지센터 전문인력 4대보험 144,000,000원*12.3%		17,712	0	17,712
	기	2,780	0	2,780
	군	14,932	0	14,932
통합정신건강증진사업		78,996	78,998	△2
	기	39,498	39,499	△1
	도	19,749	19,749	0
	군	19,749	19,750	△1
201 일반운영비		66,796	68,998	△2,202

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	33,398	34,499	△1,101
	도	16,699	17,249	△550
	군	16,699	17,250	△551
01 사무관리비		15,796	17,998	△2,202
○교육자료 및 물품 등 구입				
3,159,200원*5회		15,796	17,998	△2,202
	기	7,898	8,999	△1,101
	도	3,949	4,499	△550
	군	3,949	4,500	△551
308 자치단체등이전		2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	도	550	0	550
	군	550	0	550
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200	0	2,200
○전국민마음투자지원사업 정부광고 의뢰				
550,000원*4회		2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	도	550	0	550
	군	550	0	550
전국민 마음투자 지원사업		38,778	45,908	△7,130
	국	31,022	36,727	△5,705
	도	3,878	4,591	△713
	군	3,878	4,590	△712
308 자치단체등이전		38,778	45,908	△7,130
	국	31,022	36,727	△5,705
	도	3,878	4,591	△713
	군	3,878	4,590	△712
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,778	45,908	△7,130
○전국민 마음투자 지원사업				
38,778,000원		38,778	45,908	△7,130
	국	31,022	36,727	△5,705
	도	3,878	4,591	△713
	군	3,878	4,590	△712
치매치료관리비 지원(전환사업)		329,200	311,200	18,000
	도	164,600	155,600	9,000
	군	164,600	155,600	9,000
308 자치단체등이전		329,200	311,200	18,000
	도	164,600	155,600	9,000
	군	164,600	155,600	9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		329,200	311,200	18,000
○치매치료관리비 지원(전환)				
329,200,000원		329,200	311,200	18,000
	도	164,600	155,600	9,000
	군	164,600	155,600	9,000

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심센터 운영 지원		1,022,240	1,011,089	11,151
	기	817,791	808,872	8,919
	도	102,225	101,109	1,116
	군	102,224	101,108	1,116
101 인건비		793,069	409,680	383,389
	기	634,454	327,744	306,710
	도	79,308	40,968	38,340
	군	79,307	40,968	38,339
02 기타직보수		775,919	397,200	378,719
○시간선택제임기제 기본급 등 2,450,000원*20명*12월		588,000	294,000	294,000
	기	470,400	235,200	235,200
	도	58,800	29,400	29,400
	군	58,800	29,400	29,400
○가족수당 60,000원*20명*12월		14,400	7,200	7,200
	기	11,520	5,760	5,760
	도	1,440	720	720
	군	1,440	720	720
○직급보조비 160,000원*20명*12월		38,400	19,200	19,200
	기	30,720	15,360	15,360
	도	3,840	1,920	1,920
	군	3,840	1,920	1,920
○정액급식비 140,000원*20명*12월		33,600	16,800	16,800
	기	26,880	13,440	13,440
	도	3,360	1,680	1,680
	군	3,360	1,680	1,680
○시간외수당 220,000원*20명*12월		52,800	36,000	16,800
	기	42,240	28,800	13,440
	도	5,280	3,600	1,680
	군	5,280	3,600	1,680
○성과연봉 48,719,000원		48,719	24,000	24,719
	기	38,974	19,200	19,774
	도	4,873	2,400	2,473
	군	4,872	2,400	2,472
04 기간제근로자등보수		17,150	12,480	4,670
○치매안심센터 청사관리 인건비 1,040,000원*0명		0	12,480	△12,480
	기	0	9,984	△9,984
	도	0	1,248	△1,248
	군	0	1,248	△1,248
○치매안심센터 협력의사 수당 343,000원*1명*50회		17,150	0	17,150
	기	13,720	0	13,720
	도	1,715	0	1,715

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,715	0	1,715
201 일반운영비		127,580	389,359	△261,779
	기	102,064	311,488	△209,424
	도	12,758	38,936	△26,178
	군	12,758	38,935	△26,177
01 사무관리비		68,460	143,660	△75,200
○특근매식비 1,800,000원		1,800	10,800	△9,000
	기	1,440	8,640	△7,200
	도	180	1,080	△900
	군	180	1,080	△900
○전문인력 교육비 50,000원*0회		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	100	△100
	군	0	100	△100
○치매관리사업 홍보물 구입(조기검진 등) 5,000,000원*2종		10,000	48,000	△38,000
	기	8,000	38,400	△30,400
	도	1,000	4,800	△3,800
	군	1,000	4,800	△3,800
○치매예방교육 책자 및 교구 구입 1,000,000원		1,000	12,000	△11,000
	기	800	9,600	△8,800
	도	100	1,200	△1,100
	군	100	1,200	△1,100
○경도인지장애 인지강화용품 구입 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
	기	800	4,000	△3,200
	도	100	500	△400
	군	100	500	△400
○치매콘텐츠 홍보 리플릿 제작 등 1,000,000원		1,000	6,000	△5,000
	기	800	4,800	△4,000
	도	100	600	△500
	군	100	600	△500
○IT기반 인지강화프로그램 대여료 100,000원*16대*11월		17,600	18,000	△400
	기	14,080	14,400	△320
	도	1,760	1,800	△40
	군	1,760	1,800	△40
○치매선별검사지 제작 등 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
	기	2,400	3,200	△800
	도	300	400	△100
	군	300	400	△100

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매극복선도단체 등 현판 제작 150,000원*2개소		300	1,500	△1,200
	기	240	1,200	△960
	도	30	150	△120
	군	30	150	△120
○치매안심센터 운영 사무(생활)용품 구입 1,000,000원		1,000	2,400	△1,400
	기	800	1,920	△1,120
	도	100	240	△140
	군	100	240	△140
○전산 소모품 구입 900,000원		900	3,600	△2,700
	기	720	2,880	△2,160
	도	90	360	△270
	군	90	360	△270
○치매협의체 운영수당 500,000원		500	1,000	△500
	기	400	800	△400
	도	50	100	△50
	군	50	100	△50
02 공공운영비		4,920	12,309	△7,389
○시설장비 및 물품 소규모 수선 2,589,000원*0회		0	2,589	△2,589
	기	0	2,072	△2,072
	도	0	259	△259
	군	0	258	△258
○T포켓파이 이용료 20,000원*0대		0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960
	도	0	120	△120
	군	0	120	△120
○우편요금(조기검진안내 등) 1,200,000원*0회		0	3,600	△3,600
	기	0	2,880	△2,880
	도	0	360	△360
	군	0	360	△360
03 행사운영비		54,200	233,390	△179,190
○치매극복 걷기행사 2,500,000원		2,500	10,000	△7,500
	기	2,000	8,000	△6,000
	도	250	1,000	△750
	군	250	1,000	△750
○치매극복의 날 주간행사 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	도	250	500	△250
	군	250	500	△250
○쉼터 및 예방교실 운영 3,400,000원		3,400	19,440	△16,040

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,720	15,552	△12,832
	도	340	1,944	△1,604
	군	340	1,944	△1,604
○쉼터 및 예방교실 재료 구입				
14,000,000원		14,000	43,200	△29,200
	기	11,200	34,560	△23,360
	도	1,400	4,320	△2,920
	군	1,400	4,320	△2,920
○쉼터 및 예방교실 운영 강사료				
24,400,000원		24,400	52,800	△28,400
	기	19,520	42,240	△22,720
	도	2,440	5,280	△2,840
	군	2,440	5,280	△2,840
○예방교실 운영 강사료				
850,000원*0회		0	51,000	△51,000
	기	0	40,800	△40,800
	도	0	5,100	△5,100
	군	0	5,100	△5,100
○인지강화 프로그램 운영 300,000원		300	1,200	△900
	기	240	960	△720
	도	30	120	△90
	군	30	120	△90
○인지강화 프로그램 재료구입				
500,000원		500	3,600	△3,100
	기	400	2,880	△2,480
	도	50	360	△310
	군	50	360	△310
○인지강화 프로그램 운영 강사료				
1,000,000원*0회		0	12,000	△12,000
	기	0	9,600	△9,600
	도	0	1,200	△1,200
	군	0	1,200	△1,200
○치매가족카페 운영 400,000원		400	4,000	△3,600
	기	320	3,200	△2,880
	도	40	400	△360
	군	40	400	△360
○치매가족 힐링프로그램 운영				
400,000원		400	2,000	△1,600
	기	320	1,600	△1,280
	도	40	200	△160
	군	40	200	△160
○치매가족 힐링 프로그램 재료 구입				
400,000원		400	4,000	△3,600
	기	320	3,200	△2,880
	도	40	400	△360

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	40	400	△360
○치매안심마을 운영 1,000,000원		1,000	4,500	△3,500
	기	800	3,600	△2,800
	도	100	450	△350
	군	100	450	△350
○치매안심마을 프로그램 재료 구입 1,000,000원		1,000	13,500	△12,500
	기	800	10,800	△10,000
	도	100	1,350	△1,250
	군	100	1,350	△1,250
○치매안심마을 프로그램 운영 강사료 3,000,000원		3,000	6,750	△3,750
	기	2,400	5,400	△3,000
	도	300	675	△375
	군	300	675	△375
202 여비		16,000	20,400	△4,400
	기	12,800	16,320	△3,520
	도	1,600	2,040	△440
	군	1,600	2,040	△440
01 국내여비		16,000	20,400	△4,400
○치매전문교육 참석 등 여비 400,000원		400	4,800	△4,400
	기	320	3,840	△3,520
	도	40	480	△440
	군	40	480	△440
301 일반보전금		5,000	38,750	△33,750
	기	4,000	31,000	△27,000
	도	500	3,875	△3,375
	군	500	3,875	△3,375
11 행사실비지원금		5,000	21,600	△16,600
○쉼터 프로그램 참여자 보상(교통비 등) 3,000,000원		3,000	9,600	△6,600
	기	2,400	7,680	△5,280
	도	300	960	△660
	군	300	960	△660
○치매환자 가족프로그램 참여자 보상 1,000,000원		1,000	2,400	△1,400
	기	800	1,920	△1,120
	도	100	240	△140
	군	100	240	△140
○치매안심센터 자원봉사자 활동 수당 1,000,000원		1,000	9,600	△8,600
	기	800	7,680	△6,880
	도	100	960	△860
	군	100	960	△860

부서: 건강관리과
정책: 건강증진사업
단위: 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		0	17,150	△17,150
○치매안심센터 협력의사 수당 343,000원*0명		0	17,150	△17,150
	기	0	13,720	△13,720
	도	0	1,715	△1,715
	군	0	1,715	△1,715
307 민간이전		80,591	152,900	△72,309
	기	64,473	122,320	△57,847
	도	8,059	15,290	△7,231
	군	8,059	15,290	△7,231
01 의료 및 회복비		80,591	152,900	△72,309
○치매환자관리 조호물품 구입(기저귀 등) 36,000,000원		36,000	100,000	△64,000
	기	28,800	80,000	△51,200
	도	3,600	10,000	△6,400
	군	3,600	10,000	△6,400
○맞춤형사례관리 물품 구입(영양식이 등) 5,000,000원*2회		10,000	15,000	△5,000
	기	8,000	12,000	△4,000
	도	1,000	1,500	△500
	군	1,000	1,500	△500
○치매환자관리 의료용 소모품 구입 2,400,000원		2,400	4,000	△1,600
	기	1,920	3,200	△1,280
	도	240	400	△160
	군	240	400	△160
○치매 진단검사지 구입 991,000원		991	2,700	△1,709
	기	793	2,160	△1,367
	도	99	270	△171
	군	99	270	△171
재무활동(건강관리과)		66,194	0	66,194
보전지출		66,194	0	66,194
보조금반환금		66,194	0	66,194
802 반환금기타		66,194	0	66,194
01 국고보조금반환금		47,016	0	47,016
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자 1,090,000원		1,090	0	1,090
○금연지원서비스 집행잔액 및 이자 385,000원		385	0	385
○임신사전건강관리 집행잔액 및 이자액 1,700,000원		1,700	0	1,700
○고위험임산부 의료비 집행잔액 및 이자액 4,300,000원		4,300	0	4,300
○생애초기 건강관리 집행잔액 및 이자액 120,000원		120	0	120

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○냉동난자 사용 보조생식술 집행잔액 및 이자액 1,100,000원	1,100	0	1,100
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 및 이자액 190,000원	190	0	190
○선천성난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 및 이자액 240,000원	240	0	240
○저소득층 기저귀조제분유 지원 집행잔액 및 이자액 4,700,000원	4,700	0	4,700
○방문건강관리사업 집행잔액 및 이자 134,000원	134	0	134
○지역사회중심재활사업(보건소 CBR 인건비) 이자 33,000원	33	0	33
○만성질환예방관리(지역사회건강조사)이자 381,000원	381	0	381
○정신질환자 치료비 이자 3,000원	3	0	3
○전국민마음투자지원사업 집행잔액 및 이자 19,670,000원	19,670	0	19,670
○기초정신건강복지센터운영 집행잔액 및 이자 927,000원	927	0	927
○통합정신건강증진사업 이자 50,000원	50	0	50
○정신건강복지센터인력확충 집행잔액 및 이자 9,368,000원	9,368	0	9,368
○정신건강복지세센터 자살예방사업지원 이자 44,000원	44	0	44
○자살예방사업 및 정신건강증진사업 이자 27,000원	27	0	27
○아동청소년 정신보건사업 집행잔액 및 이자 1,131,000원	1,131	0	1,131
○치매안심센터 운영 지원 집행잔액 및 이자액 1,420,000원	1,420	0	1,420
○중증치매노인 공공후견 사업 이자액 2,170원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	19,178	0	19,178
○지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자 330,000원	330	0	330
○금연지원서비스 집행잔액 및 이자 128,000원	128	0	128
○어르신틀니·임플란트사업 집행잔액 및 이자 791,000원	791	0	791
○60-64세 저소득층 임플란트사업, 중증장애인 치과진료비 지원사업 집행잔액 및 이자 39,000원	39	0	39
○임신사전건강관리 집행잔액 및 이자액 900,000원	900	0	900
○산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금) 집행잔액 및 이자액 1,400,000원	1,400	0	1,400
○고위험임산부 의료비 집행잔액 및 이자액 2,200,000원	2,200	0	2,200

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○냉동난자 사용 보조생식술 집행잔액 및 이자액 510,000원	510	0	510
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 및 이자액 100,000원	100	0	100
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 및 이자액 120,000원	120	0	120
○저소득층 기저귀조제분유 지원 집행잔액 및 이자액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○난임부부 시술비 지원(전환) 집행잔액 및 이자액 5,700,000원	5,700	0	5,700
○난임부부 시술비 확대지원(도) 집행잔액 및 이자액 810,000원	810	0	810
○난임부부 한의치료 집행잔액 및 이자액 810,000원	810	0	810
○산모신생아 건강관리(전환) 이자액 140,000원	140	0	140
○방문건강관리사업 집행잔액 및 이자 54,000원	54	0	54
○방문보건 의료비 등 지원 사업 이자 3,000원	3	0	3
○재가암환자 관리 사업 이자 4,000원	4	0	4
○지역사회중심재활사업(보건소 CBR 인건비) 이자 10,000원	10	0	10
○전국민마음투자지원사업 집행잔액 및 발생이자 2,459,000원	2,459	0	2,459
○통합정신건강증진사업 이자 25,000원	25	0	25
○정신질환자 치료비 이자 1,000원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 발생이자 62,000원	62	0	62
○치매안심센터 운영 지원 집행잔액 및 이자액 181,300원	182	0	182