세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		10,311,179	8,552,311	1,758,868
	국	1,737,321	1,495,000	242,321
	균	283,183	227,305	55,878
	기	1,994,236	1,734,572	259,664
	시	3,844,352	3,207,065	637,287
	구	2,309,618	1,759,142	550,476
	추	142,469	129,227	13,242
건강증진		8,147,062	6,702,554	1,444,508
	국	1,737,321	1,495,000	242,321
	균	253,744	198,466	55,278
	기	1,297,197	1,029,624	267,573
	시	3,579,868	2,975,328	604,540
	구	1,245,399	976,727	268,672
	추	33,533	27,409	6,124
정신보건사업 운영		4,253,324	3,567,002	686,322
	국	1,521,285	1,395,440	125,845
	기	775,327	543,159	232,168
	시	1,619,406	1,422,926	196,480
	구	337,306	205,477	131,829
정신재활시설 운영		436,891	420,935	15,956
	시	436,891	420,935	15,956
307 민간이전		436,891	420,935	15,956
	시	436,891	420,935	15,956
10 사회복지시설법정운영비보조		436,891	420,935	15,956
○정신재활시설 운영		436,891	420,935	15,956
-사직클럽하우스 경정 225,324,000원		225,324	215,398	9,926
	시	225,324	215,398	9,926
-참살이클럽하우스 경정 211,567,000원		211,567	205,537	6,030
	시	211,567	205,537	6,030
정신요양시설 운영 지원		1,839,847	1,672,857	166,990
	국	1,287,893	1,171,000	116,893
	시	551,954	501,857	50,097
307 민간이전		1,839,847	1,672,857	166,990
	국	1,287,893	1,171,000	116,893
	시	551,954	501,857	50,097
10 사회복지시설법정운영비보조		1,839,847	1,672,857	166,990
○정신요양시설 운영 경정 1,839,847,000원		1,839,847	1,672,857	166,990
	국	1,287,893	1,171,000	116,893
	시	551,954	501,857	50,097
정신요양시설 종사자 복지수당		39,000	28,800	10,200
	시	39,000	28,800	10,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		39,000	28,800	10,200
	시	39,000	28,800	10,200
10 사회복지시설법정운영비보조		39,000	28,800	10,200
○종사자 복지수당(성립전)				
경정 39,000,000원		39,000	28,800	10,200
	시	39,000	28,800	10,200
생계급여(정신요양시설)		250,000	240,000	10,000
	국	225,000	216,000	9,000
	시	25,000	24,000	1,000
307 민간이전		250,000	240,000	10,000
	국	225,000	216,000	9,000
	시	25,000	24,000	1,000
11 사회복지사업보조		250,000	240,000	10,000
○생계급여(송원정신요양원)				
경정 250,000,000원		250,000	240,000	10,000
	국	225,000	216,000	9,000
	시	25,000	24,000	1,000
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		20,160	22,800	△2,640
	기	10,080	11,400	△1,320
	시	10,080	11,400	△1,320
307 민간이전		20,160	22,800	△2,640
	기	10,080	11,400	△1,320
	시	10,080	11,400	△1,320
10 사회복지시설법정운영비보조		20,160	22,800	△2,640
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		20,160	22,800	△2,640
-정신재활시설 경정 18,360,000원		18,360	20,000	△1,640
	기	9,180	10,000	△820
	시	9,180	10,000	△820
-정신요양시설 경정 1,800,000원		1,800	2,800	△1,000
	기	900	1,400	△500
	시	900	1,400	△500
지역사회통합정신보건사업		8,698	9,916	△1,218
203 업무추진비		691	768	△77
03 시책추진업무추진비		691	768	△77
○정신보건사업 업무추진				
경정 691,000원		691	768	△77
301 일반보전금		707	1,848	△1,141
10 사회복무요원보상금		707	1,848	△1,141
○사회복무요원 중식비				
경정 707,000원		707	1,848	△1,141
정신질환자 치료비 지원사업		16,784	16,880	△96
	국	8,392	8,440	△48
	시	4,196	4,220	△24

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,196	4,220	△24
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		37,687	21,600	16,087
	시	37,687	21,600	16,087
307 민간이전		37,687	21,600	16,087
	시	37,687	21,600	16,087
05 민간위탁금		37,687	21,600	16,087
○종사자 복지수당 경정 37,687,000원		37,687	21,600	16,087
	시	37,687	21,600	16,087
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

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	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
	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
지역자살예방사업		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
307 민간이전		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
05 민간위탁금		41,060	40,720	340
○지역자살예방사업 경정 41,060,000원		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		70,548	35,488	35,060
	기	35,274	17,744	17,530
	시	17,637	8,872	8,765
	구	17,637	8,872	8,765
307 민간이전		70,548	35,488	35,060
	기	35,274	17,744	17,530
	시	17,637	8,872	8,765
	구	17,637	8,872	8,765
05 민간위탁금		70,548	35,488	35,060
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 (성립전) 경정 70,548,000원		70,548	35,488	35,060
	기	35,274	17,744	17,530
	시	17,637	8,872	8,765
	구	17,637	8,872	8,765
정신건강기초센터 인력확충		786,240	215,880	570,360
	기	393,120	107,940	285,180
	시	196,560	53,970	142,590
	구	196,560	53,970	142,590
307 민간이전		786,240	215,880	570,360
	기	393,120	107,940	285,180

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	196,560	53,970	142,590
	구	196,560	53,970	142,590
05 민간위탁금		786,240	215,880	570,360
○기초정신건강복지센터 인력확충(성립전)				
경정 786,240,000원		786,240	215,880	570,360
	기	393,120	107,940	285,180
	시	196,560	53,970	142,590
	구	196,560	53,970	142,590
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		101,000	160,000	△59,000
	기	50,500	80,000	△29,500
	시	25,250	40,000	△14,750
	구	25,250	40,000	△14,750
307 민간이전		101,000	160,000	△59,000
	기	50,500	80,000	△29,500
	시	25,250	40,000	△14,750
	구	25,250	40,000	△14,750
05 민간위탁금		101,000	160,000	△59,000
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지				
센터사업) 경정 101,000,000원		101,000	160,000	△59,000
	기	50,500	80,000	△29,500
	시	25,250	40,000	△14,750
	구	25,250	40,000	△14,750
치매안심센터 운영		289,827	233,436	56,391
	기	231,863	186,750	45,113
	시	28,982	23,343	5,639
	구	28,982	23,343	5,639
101 인건비		15,354	7,673	7,681
	기	12,284	6,139	6,145
	시	1,535	767	768
	구	1,535	767	768
04 기간제근로자등보수		15,354	7,673	7,681
○치매안심센터 보조인력비		15,354	7,673	7,681
-급여 경정 13,800,000원		13,800	6,900	6,900
	기	11,040	5,520	5,520
	시	1,380	690	690
	구	1,380	690	690
-국민연금보험부담 경정 621,000원		621	311	310
	기	497	249	248
	시	62	31	31
	구	62	31	31
-국민건강보험부담 경정 490,000원		490	242	248
	기	392	194	198
	시	49	24	25

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	49	24	25
-노인장기요양보험부담				
경정 63,000원		63	30	33
	기	50	24	26
	시	7	3	4
	구	6	3	3
-고용보험부담 경정 242,000원		242	121	121
	기	194	97	97
	시	24	12	12
	구	24	12	12
-산재보험부담 경정 138,000원		138	69	69
	기	111	55	56
	시	13	7	6
	구	14	7	7
201 일반운영비		113,724	72,780	40,944
	기	90,980	58,224	32,756
	시	11,372	7,278	4,094
	구	11,372	7,278	4,094
01 사무관리비		106,724	67,780	38,944
○일반수용비		96,338	57,394	38,944
-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용				
경정 55,400,000원		55,400	40,000	15,400
	기	44,320	32,000	12,320
	시	5,540	4,000	1,540
	구	5,540	4,000	1,540
-프로그램 운영(교육재료 등 구매)				
경정 33,544,000원		33,544	10,000	23,544
	기	26,836	8,000	18,836
	시	3,354	1,000	2,354
	구	3,354	1,000	2,354
02 공공운영비		7,000	5,000	2,000
○시설장비유지비		3,100	1,100	2,000
-치매안심센터 유지보수비				
경정 3,100,000원		3,100	1,100	2,000
	기	2,480	880	1,600
	시	310	110	200
	구	310	110	200
204 직무수행경비		8,007	7,875	132
	기	6,405	6,301	104
	시	801	787	14
	구	801	787	14
03 특정업무경비		8,007	7,875	132
○대민활동비 경정 8,007,000원		8,007	7,875	132
	기	6,405	6,301	104

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	801	787	14
	구	801	787	14
301 일반보전금		70,242	72,608	△2,366
	기	56,194	58,086	△1,892
	시	7,024	7,261	△237
	구	7,024	7,261	△237
10 사회복무요원보상금		1,330	3,696	△2,366
○사회복무요원 보상		1,330	3,696	△2,366
-중식비 경정 1,330,000원		1,330	3,696	△2,366
	기	1,064	2,956	△1,892
	시	133	370	△237
	구	133	370	△237
307 민간이전		42,000	32,000	10,000
	기	33,600	25,600	8,000
	시	4,200	3,200	1,000
	구	4,200	3,200	1,000
01 의료및구료비		42,000	32,000	10,000
○조호물품 및 기구 구입(기저귀, 물티슈 등) 경정 27,000,000원		27,000	17,000	10,000
	기	21,600	13,600	8,000
	시	2,700	1,700	1,000
	구	2,700	1,700	1,000
치매치료관리비 지원(전환사업)		200,188	185,188	15,000
	시	200,188	185,188	15,000
308 자치단체등이전		200,188	185,188	15,000
	시	200,188	185,188	15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,188	185,188	15,000
○치매 약제비 경정 200,188,000원		200,188	185,188	15,000
	시	200,188	185,188	15,000
사회복무제도 지원(정신,치매)(전환사업)		24,252	0	24,252
301 일반보전금		24,252	0	24,252
10 사회복무요원보상금		24,252	0	24,252
○사회복무요원 지원(정신)		8,654	0	8,654
-봉급 1,000,000원*1명*7월		7,000	0	7,000
-교통비 2,600원*1명*20일*7월		364	0	364
-중식비 7,000원*1명*20일*7월		980	0	980
-피복비 309,600원*1명		310	0	310
○사회복무요원 지원(치매)		15,598	0	15,598
-봉급 900,000원*2명*7월		12,600	0	12,600
-교통비 2,600원*2명*20일*7월		728	0	728
-중식비 7,000원*2명*20일*7월		1,960	0	1,960
-피복비 309,600원*1명		310	0	310
산모건강관리		1,291,586	923,223	368,363

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	22,860	25,514	△2,654
	시	1,028,321	718,276	310,045
	구	240,405	179,433	60,972
난임부부 지원(전환사업)		240,000	209,904	30,096
	시	180,000	157,428	22,572
	구	60,000	52,476	7,524
307 민간이전		240,000	209,904	30,096
	시	180,000	157,428	22,572
	구	60,000	52,476	7,524
01 의료및구료비		240,000	209,904	30,096
○난임부부시술비 지원				
경정 240,000,000원		240,000	209,904	30,096
	시	180,000	157,428	22,572
	구	60,000	52,476	7,524
한방 난임부부 지원 사업		18,000	10,591	7,409
	시	18,000	10,591	7,409
307 민간이전		18,000	10,591	7,409
	시	18,000	10,591	7,409
01 의료및구료비		18,000	10,591	7,409
○난임부부 한방시술비 지원				
경정 18,000,000원		18,000	10,591	7,409
	시	18,000	10,591	7,409
난임지원바우처사업(전환사업)		120,000	130,000	△10,000
	시	120,000	130,000	△10,000
307 민간이전		120,000	130,000	△10,000
	시	120,000	130,000	△10,000
01 의료및구료비		120,000	130,000	△10,000
○난임시술비용 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
	시	90,000	100,000	△10,000
고위험임산부 의료비 지원		32,000	33,896	△1,896
	기	16,000	16,948	△948
	시	8,000	8,474	△474
	구	8,000	8,474	△474
307 민간이전		32,000	33,896	△1,896
	기	16,000	16,948	△948
	시	8,000	8,474	△474
	구	8,000	8,474	△474
01 의료및구료비		32,000	33,896	△1,896
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 32,000,000원		32,000	33,896	△1,896
	기	16,000	16,948	△948
	시	8,000	8,474	△474
	구	8,000	8,474	△474

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	1,200	800
	기	1,000	600	400
	시	500	300	200
	구	500	300	200
308 자치단체등이전		2,000	1,200	800
	기	1,000	600	400
	시	500	300	200
	구	500	300	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	1,200	800
○청소년산모 의료비 지원				
경정 2,000,000원		2,000	1,200	800
	기	1,000	600	400
	시	500	300	200
	구	500	300	200
표준모자보건수첩 제작		1,720	1,932	△212
	기	860	966	△106
	시	430	483	△53
	구	430	483	△53
308 자치단체등이전		1,720	1,932	△212
	기	860	966	△106
	시	430	483	△53
	구	430	483	△53
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,720	1,932	△212
○표준모자수첩 제작 경정 1,720,000원		1,720	1,932	△212
	기	860	966	△106
	시	430	483	△53
	구	430	483	△53
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 8,400,000월		8,400	12,300	△3,900
	기	4,200	6,150	△1,950
	시	2,100	3,075	△975
	구	2,100	3,075	△975
-국민연금보험부담금 경정 378,000원		378	554	△176
	기	189	277	△88

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	95	139	△44
	구	94	138	△44
-국민건강보험부담금 경정 294,000원		294	430	△136
	기	147	215	△68
	시	73	107	△34
	구	74	108	△34
-고용보험부담금 경정 148,000원		148	216	△68
	기	74	108	△34
	시	37	54	△17
	구	37	54	△17
-산재보험부담금 경정 84,000원		84	123	△39
	기	42	61	△19
	시	21	31	△10
	구	21	31	△10
-노인장기요양보험금 경정 36,000원		36	53	△17
	기	18	27	△9
	시	9	13	△4
	구	9	13	△4
-연차유급수당 경정 320,000원		320	280	40
	기	160	140	20
	시	80	70	10
	구	80	70	10
-피복비 등 경정 340,000원		340	44	296
	기	170	22	148
	시	85	11	74
	구	85	11	74
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		775,166	438,000	337,166
	시	658,891	372,000	286,891
	구	116,275	66,000	50,275
308 자치단체등이전		775,166	438,000	337,166
	시	658,891	372,000	286,891
	구	116,275	66,000	50,275
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		775,166	438,000	337,166
○산모신생아 건강관리사 지원				
경정 775,166,000원		775,166	438,000	337,166
	시	658,891	372,000	286,891
	구	116,275	66,000	50,275
산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)		80,000	71,000	9,000
	시	40,000	35,500	4,500
	구	40,000	35,500	4,500
308 자치단체등이전		80,000	71,000	9,000
	시	40,000	35,500	4,500
	구	40,000	35,500	4,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	71,000	9,000
○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원)				
경정 80,000,000원		80,000	71,000	9,000
	시	40,000	35,500	4,500
	구	40,000	35,500	4,500
영유아 사전예방적 건강관리		516,611	275,049	241,562
	국	199,000	82,524	116,476
	기	56,042	51,309	4,733
	시	125,993	65,887	60,106
	구	120,592	64,885	55,707
	추	14,984	10,444	4,540
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,000	66,728	△6,728
	기	30,000	33,364	△3,364
	시	15,000	16,682	△1,682
	구	15,000	16,682	△1,682
307 민간이전		60,000	66,728	△6,728
	기	30,000	33,364	△3,364
	시	15,000	16,682	△1,682
	구	15,000	16,682	△1,682
01 의료및구료비		60,000	66,728	△6,728
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원				
경정 60,000,000원		60,000	66,728	△6,728
	기	30,000	33,364	△3,364
	시	15,000	16,682	△1,682
	구	15,000	16,682	△1,682
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,200	23,408	792
	기	12,100	11,704	396
	시	6,050	5,852	198
	구	6,050	5,852	198
307 민간이전		24,200	23,408	792
	기	12,100	11,704	396
	시	6,050	5,852	198
	구	6,050	5,852	198
01 의료및구료비		24,200	23,408	792
○선천성 대사이상 검사비				
경정 1,812,000원		1,812	1,760	52
	기	906	880	26
	시	453	440	13
	구	453	440	13
○선천성 대사이상 환아 의료비				
경정 2,660,000원		2,660	2,500	160
	기	1,330	1,250	80
	시	665	625	40
	구	665	625	40

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○선천성 대사이상 환아 특수식이				
경정 19,728,000원		19,728	19,148	580
	기	9,864	9,574	290
	시	4,932	4,787	145
	구	4,932	4,787	145
선천성 난청검사 및 보청기 지원		168	1,596	△1,428
	기	84	798	△714
	시	42	399	△357
	구	42	399	△357
307 민간이전		168	1,596	△1,428
	기	84	798	△714
	시	42	399	△357
	구	42	399	△357
01 의료및구료비		168	1,596	△1,428
○난청 조기검사 및 보청기 지원				
경정 128,000원		128	1,196	△1,068
	기	64	598	△534
	시	32	299	△267
	구	32	299	△267
○난청 조기검사 사업관리비 지원				
경정 40,000원		40	400	△360
	기	20	200	△180
	시	10	100	△90
	구	10	100	△90
기저귀 및 조제분유 지원		398,000	165,048	232,952
	국	199,000	82,524	116,476
	시	99,500	41,262	58,238
	구	99,500	41,262	58,238
308 자치단체등이전		398,000	165,048	232,952
	국	199,000	82,524	116,476
	시	99,500	41,262	58,238
	구	99,500	41,262	58,238
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		398,000	165,048	232,952
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원				
경정 398,000,000원		398,000	165,048	232,952
	국	199,000	82,524	116,476
	시	99,500	41,262	58,238
	구	99,500	41,262	58,238
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6,123	2,500	3,623
	기	4,898	2,000	2,898
	시	1,225	500	725
308 자치단체등이전		6,123	2,500	3,623
	기	4,898	2,000	2,898
	시	1,225	500	725

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,123	2,500	3,623
○영유아 건강검진비 위탁				
경정 6,123,000원		6,123	2,500	3,623
	기	4,898	2,000	2,898
	시	1,225	500	725
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,724	2,500	4,224
	기	5,379	2,000	3,379
	시	1,345	500	845
307 민간이전		6,724	2,500	4,224
	기	5,379	2,000	3,379
	시	1,345	500	845
01 의료및구료비		6,724	2,500	4,224
○영유아 발달장애 정밀검사비				
경정 6,724,000원		6,724	2,500	4,224
	기	5,379	2,000	3,379
	시	1,345	500	845
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		20,146	12,019	8,127
	기	2,581	443	2,138
	시	2,581	442	2,139
	구	0	690	△690
	추	14,984	10,444	4,540
201 일반운영비		4,446	2,169	2,277
	기	1,581	443	1,138
	시	1,581	442	1,139
	구	0	690	△690
	추	1,284	594	690
01 사무관리비		3,060	1,575	1,485
○사업홍보비 및 사무용품 구입				
경정 3,060,000원		3,060	1,575	1,485
	기	1,185	443	742
	시	1,185	442	743
	구	0	690	△690
	추	690	0	690
02 공공운영비		1,386	594	792
○업무용 휴대폰(통신비)				
경정 1,386,000원		1,386	594	792
	기	396	0	396
	시	396	0	396
	추	594	594	0
202 여비		13,600	8,800	4,800
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	추	11,600	8,800	2,800
01 국내여비		13,600	8,800	4,800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제 출장여비		13,600	8,800	4,800
-관내여비	경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	추	7,600	4,800	2,800
204 직무수행경비		2,100	1,050	1,050
	추	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
	추	2,100	1,050	1,050
지역사회 통합건강증진사업		215,048	188,028	27,020
	기	105,274	90,414	14,860
	시	52,637	45,207	7,430
	구	52,637	45,207	7,430
	추	4,500	7,200	△2,700
통합건강증진사업		215,048	188,028	27,020
	기	105,274	90,414	14,860
	시	52,637	45,207	7,430
	구	52,637	45,207	7,430
	추	4,500	7,200	△2,700
201 일반운영비		51,940	38,240	13,700
	기	25,970	19,120	6,850
	시	12,985	9,560	3,425
	구	12,985	9,560	3,425
01 사무관리비		49,540	38,240	11,300
-건강생활실천사업		18,640	14,640	4,000
· 홍보물 제작	경정 7,000,000원	7,000	3,000	4,000
	기	3,500	1,500	2,000
	시	1,750	750	1,000
	구	1,750	750	1,000
-영양플러스사업		2,000	1,600	400
· 조리교실 운영물품	경정 0원	0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
· 홍보용 리플릿 등	경정 2,000,000원	2,000	1,200	800
	기	1,000	600	400
	시	500	300	200
	구	500	300	200
-심뇌혈관질환예방관리사업		10,900	6,500	4,400
· AI 안저검사 판독 프로그램 사용료	300,000원*8개월	2,400	0	2,400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
·홍보물 제작 경정 4,500,000원		4,500	2,500	2,000
	기	2,250	1,250	1,000
	시	1,125	625	500
	구	1,125	625	500
-아토피천식예방관리사업		7,000	4,500	2,500
·홍보물 제작 등 경정 4,500,000원		4,500	2,000	2,500
	기	2,250	1,000	1,250
	시	1,125	500	625
	구	1,125	500	625
03 행사운영비		2,400	0	2,400
○영양플러스 조리교실 운영물품 구입 300,000원*3회		900	0	900
	기	450	0	450
	시	225	0	225
	구	225	0	225
○통합건강증진사업 프로그램 운영물품 구입 300,000원*5회		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
202 여비		6,500	9,200	△2,700
	기	1,000	1,000	0
	시	500	500	0
	구	500	500	0
	추	4,500	7,200	△2,700
01 국내여비		6,500	9,200	△2,700
○통합건강증진사업 공무직 국내여비 경정 4,500,000원		4,500	7,200	△2,700
	추	4,500	7,200	△2,700
203 업무추진비		1,500	1,000	500
	기	750	500	250
	시	375	250	125
	구	375	250	125
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
○통합건강증진사업 업무추진 250,000원*2회		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
301 일반보전금		22,500	14,700	7,800
	기	11,250	7,350	3,900

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,625	3,675	1,950
	구	5,625	3,675	1,950
14 기타보상금		22,500	14,700	7,800
○영양플러스사업 강사수당				
경정 450,000원		450	200	250
	기	220	100	120
	시	115	50	65
	구	115	50	65
○아토피천식예방관리사업 강사수당				
150,000원*7회		1,050	0	1,050
	기	530	0	530
	시	260	0	260
	구	260	0	260
○심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당				
경정 900,000원		900	500	400
	기	450	250	200
	시	225	125	100
	구	225	125	100
○지역사회중심재활사업 강사수당				
경정 8,500,000원		8,500	5,000	3,500
	기	4,250	2,500	1,750
	시	2,125	1,250	875
	구	2,125	1,250	875
○건강생활실천사업 등 자원봉사자 활동비				
경정 1,100,000원		1,100	500	600
	기	550	250	300
	시	275	125	150
	구	275	125	150
○1530건강걷기사업 챌린지 우수참여자 포상				
등 400,000원*5회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
307 민간이전		115,663	107,943	7,720
	기	57,831	53,971	3,860
	시	28,916	26,986	1,930
	구	28,916	26,986	1,930
01 의료및구료비		115,663	107,943	7,720
○영양플러스사업 보충식품				
경정 82,143,000원		82,143	76,843	5,300
	기	41,071	38,421	2,650
	시	20,536	19,211	1,325
	구	20,536	19,211	1,325
○심뇌혈관질환예방관리사업 소모품		3,420	1,000	2,420
-혈당스틱 등 경정 3,420,000원		3,420	1,000	2,420

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,710	500	1,210
	시	855	250	605
	구	855	250	605
사례관리 전달체계 개선		507,491	396,935	110,556
	균	253,744	198,466	55,278
	시	126,874	99,234	27,640
	구	126,873	99,235	27,638
방문건강관리		507,491	396,935	110,556
	균	253,744	198,466	55,278
	시	126,874	99,234	27,640
	구	126,873	99,235	27,638
201 일반운영비		125,055	70,639	54,416
	균	62,526	35,319	27,207
	시	31,265	17,660	13,605
	구	31,264	17,660	13,604
01 사무관리비		116,655	62,239	54,416
○방문건강관리사업 운영물품				
경정 69,775,000원		69,775	29,359	40,416
	균	34,886	14,679	20,207
	시	17,445	7,340	10,105
	구	17,444	7,340	10,104
○AI-IoT 시범사업 운영물품				
경정 44,000,000원		44,000	30,000	14,000
	균	22,000	15,000	7,000
	시	11,000	7,500	3,500
	구	11,000	7,500	3,500
301 일반보전금		10,960	3,720	7,240
	균	5,480	1,860	3,620
	시	2,740	930	1,810
	구	2,740	930	1,810
14 기타보상금		10,960	3,720	7,240
○방문건강관리사업 등 자원봉사자 활동비				
경정 4,960,000원		4,960	3,720	1,240
	균	2,480	1,860	620
	시	1,240	930	310
	구	1,240	930	310
○AI-IoT 시범사업 우수참여자 포상 등				
6,000,000원		6,000	0	6,000
	균	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
307 민간이전		250,000	195,000	55,000
	균	125,000	97,499	27,501
	시	62,500	48,750	13,750

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	62,500	48,751	13,749
01 의료및구료비		250,000	195,000	55,000
○방문사업 대상자용 영양제				
경정 150,000,000원		150,000	95,000	55,000
	균	75,001	47,500	27,501
	시	37,500	23,750	13,750
	구	37,499	23,750	13,749
405 자산취득비		2,400	8,500	△6,100
	균	1,200	4,250	△3,050
	시	600	2,125	△1,525
	구	600	2,125	△1,525
01 자산및물품취득비		2,400	8,500	△6,100
○방문 및 AI-IoT시범사업용 운영물품		2,400	8,500	△6,100
-태블릿PC 등 경정 2,400,000원		2,400	8,000	△5,600
	균	1,200	4,000	△2,800
	시	600	2,000	△1,400
	구	600	2,000	△1,400
-악력계 경정 0원		0	500	△500
	균	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
건강증진사업		1,360,002	1,348,717	11,285
	국	17,036	17,036	0
	기	337,694	319,228	18,466
	시	626,637	623,798	2,839
	구	364,586	378,890	△14,304
	추	14,049	9,765	4,284
지역사회중심 금연서비스 운영		184,542	204,368	△19,826
	기	87,430	99,484	△12,054
	시	43,714	49,742	△6,028
	구	43,714	49,742	△6,028
	추	9,684	5,400	4,284
101 인건비		23,473	28,766	△5,293
	기	11,738	14,384	△2,646
	시	5,867	7,191	△1,324
	구	5,868	7,191	△1,323
04 기간제근로자등보수		23,473	28,766	△5,293
○금연상담사(출산대체인력)		23,473	28,766	△5,293
-급여 경정 19,994,510원		19,995	24,000	△4,005
	기	10,000	12,000	△2,000
	시	4,997	6,000	△1,003
	구	4,998	6,000	△1,002
-국민연금보험부담금 경정 899,753원		900	1,080	△180

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	450	540	△90
	시	225	270	△45
	구	225	270	△45
-국민건강보험부담금 경정 689,811원		690	839	△149
	기	344	419	△75
	시	173	210	△37
	구	173	210	△37
-고용보험부담금 경정 349,904원		350	420	△70
	기	175	210	△35
	시	87	105	△18
	구	88	105	△17
-산재보험부담금 경정 199,945원		200	240	△40
	기	100	120	△20
	시	50	60	△10
	구	50	60	△10
-노인장기요양보험부담금 경정 84,640원		85	103	△18
	기	42	53	△11
	시	22	25	△3
	구	21	25	△4
-출장여비(관외) 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
-위탁교육비 경정 240,000원		240	480	△240
	기	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
-연차유급수당 경정 652,400원		653	444	209
	기	327	222	105
	시	163	111	52
	구	163	111	52
-피복비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
201 일반운영비		67,565	90,422	△22,857
	기	33,782	45,210	△11,428
	시	16,892	22,606	△5,714
	구	16,891	22,606	△5,715
01 사무관리비		57,715	75,572	△17,857
○일반수용비		57,235	74,892	△17,657
-금연사업 홍보물 제작 등 경정 4,235,000원		4,235	21,892	△17,657

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,118	10,946	△8,828
	시	1,059	5,473	△4,414
	구	1,058	5,473	△4,415
○금연사업 공무직 금연상담사 피복비				
경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○흡연음주예방교육 등				
경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	2,500	△1,250
202 여비		8,220	9,180	△960
	기	1,710	2,190	△480
	시	855	1,095	△240
	구	855	1,095	△240
	추	4,800	4,800	0
01 국내여비		8,220	9,180	△960
○금연사업 공무직 금연상담사 국내여비				
경정 1,920,000원		1,920	2,880	△960
	기	960	1,440	△480
	시	480	720	△240
	구	480	720	△240
301 일반보전금		59,000	54,000	5,000
	기	29,500	27,000	2,500
	시	14,750	13,500	1,250
	구	14,750	13,500	1,250
14 기타보상금		59,000	54,000	5,000
○금연성공자 기념품 경정 8,000,000원		8,000	3,000	5,000
	기	4,000	1,500	2,500
	시	2,000	750	1,250
	구	2,000	750	1,250
307 민간이전		24,684	20,400	4,284
	기	10,200	10,200	0
	시	5,100	5,100	0
	구	5,100	5,100	0
	추	4,284	0	4,284
07 연금지급금		4,284	0	4,284
○금연단속원 퇴직금 4,283,290원*1명		4,284	0	4,284
	추	4,284	0	4,284
모바일 헬스케어 사업		81,256	81,256	0
	기	40,628	40,628	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,314	20,314	0
	구	20,314	20,314	0
201 일반운영비		30,591	29,989	602
	기	15,296	14,995	301
	시	7,648	7,497	151
	구	7,647	7,497	150
01 사무관리비		30,081	29,589	492
○모바일 헬스케어 운영		30,081	29,589	492
-프로그램 운영비 경정 20,081,000원		20,081	19,589	492
	기	10,041	9,795	246
	시	5,020	4,897	123
	구	5,020	4,897	123
02 공공운영비		510	400	110
○무선네트워크 통신료, 우편비 등 경정 510,000원		510	400	110
	기	255	200	55
	시	128	100	28
	구	127	100	27
203 업무추진비		1,440	2,000	△560
	기	720	1,000	△280
	시	360	500	△140
	구	360	500	△140
03 시책추진업무추진비		1,440	2,000	△560
○모바일 헬스케어 사업 추진 경정 1,440,000원		1,440	2,000	△560
	기	720	1,000	△280
	시	360	500	△140
	구	360	500	△140
301 일반보전금		925	0	925
	기	463	0	463
	시	231	0	231
	구	231	0	231
14 기타보상금		925	0	925
○모바일 헬스케어 우수참여자 포상 등 5,000원*185명		925	0	925
	기	463	0	463
	시	231	0	231
	구	231	0	231
307 민간이전		5,833	6,800	△967
	기	2,916	3,400	△484
	시	1,458	1,700	△242
	구	1,459	1,700	△241
01 의료및구료비		5,833	6,800	△967

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○모바일 헬스케어 검사 소모품 등 경정 5,833,000원		5,833	6,800	△967
	기	2,916	3,400	△484
	시	1,458	1,700	△242
	구	1,459	1,700	△241
원폭피해자 생활보조비 지원 사업		20,400	22,550	△2,150
	시	20,400	22,550	△2,150
301 일반보전금		20,400	22,550	△2,150
	시	20,400	22,550	△2,150
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,400	22,550	△2,150
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 경정 20,400,000원		20,400	22,550	△2,150
	시	20,400	22,550	△2,150
치과진료 및 구강보건실 운영		41,854	42,954	△1,100
405 자산취득비		9,900	11,000	△1,100
01 자산및물품취득비		9,900	11,000	△1,100
○치과실,부산맹학교 구강보건실 고압증기멸균기 구입 경정 9,900,000원		9,900	11,000	△1,100
학생 및 아동 치과주치의 사업		54,150	66,000	△11,850
	시	27,075	33,000	△5,925
	구	27,075	33,000	△5,925
307 민간이전		54,150	66,000	△11,850
	시	27,075	33,000	△5,925
	구	27,075	33,000	△5,925
01 의료및구료비		54,150	66,000	△11,850
○아동(학생) 치과주치의 의료비 지원 경정 54,150,000원		54,150	66,000	△11,850
	시	27,075	33,000	△5,925
	구	27,075	33,000	△5,925
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	21,067	△506
	시	10,281	10,534	△253
	구	10,280	10,533	△253
04 기간제근로자등보수		20,561	21,067	△506
○기간제 치과위생사 인건비		20,561	21,067	△506
-급여 경정 17,040,000원		17,040	17,600	△560
	시	8,520	8,800	△280
	구	8,520	8,800	△280
-연차유급휴가수당 경정 251,000원		251	259	△8
	시	126	130	△4
	구	125	129	△4
-국민연금보험금 경정 806,000원		806	792	14

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	403	396	7
	구	403	396	7
-국민건강보험료 경정 635,000원		635	616	19
	시	317	308	9
	구	318	308	10
-고용보험부담금 경정 328,000원		328	308	20
	시	164	154	10
	구	164	154	10
-산재보험부담금 경정 179,000원		179	176	3
	시	90	88	2
	구	89	88	1
-노인장기요양보험 경정 82,000원		82	76	6
	시	41	38	3
	구	41	38	3
201 일반운영비		2,967	4,433	△1,466
	시	1,483	2,216	△733
	구	1,484	2,217	△733
01 사무관리비		2,967	4,433	△1,466
○구강위생용품 등 운영 물품구입 경정 967,000원		967	933	34
	시	483	466	17
	구	484	467	17
○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입 경정 2,000,000원		2,000	3,500	△1,500
	시	1,000	1,750	△750
	구	1,000	1,750	△750
307 민간이전		1,472	2,000	△528
	시	736	1,000	△264
	구	736	1,000	△264
01 의료및구료비		1,472	2,000	△528
○구강관리 재료 및 소모품구입 경정 1,472,000원		1,472	2,000	△528
	시	736	1,000	△264
	구	736	1,000	△264
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 경정 2,860,000원		2,860	2,940	△80

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 교육비 경정 1,940,000원		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
국가암관리사업		345,000	283,866	61,134
	기	172,500	141,933	30,567
	시	172,500	141,933	30,567
308 자치단체등이전		341,960	280,826	61,134
	기	170,980	140,413	30,567
	시	170,980	140,413	30,567
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		341,960	280,826	61,134
○암 검진비 경정 341,960,000원		341,960	280,826	61,134
	기	170,980	140,413	30,567
	시	170,980	140,413	30,567
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업		24,000	23,000	1,000
	시	24,000	23,000	1,000
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		23,000	21,000	2,000
	시	23,000	21,000	2,000
01 의료및구료비		23,000	21,000	2,000
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 경정 23,000,000원		23,000	21,000	2,000
	시	23,000	21,000	2,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)		288,753	340,000	△51,247
	시	216,565	255,000	△38,435
	구	72,188	85,000	△12,812
307 민간이전		288,753	340,000	△51,247
	시	216,565	255,000	△38,435
	구	72,188	85,000	△12,812

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		288,753	340,000	△51,247
○암의료비 지원 경정 288,753,000원		288,753	340,000	△51,247
	시	216,565	255,000	△38,435
	구	72,188	85,000	△12,812
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)		2,667	3,104	△437
	시	2,000	2,328	△328
	구	667	776	△109
307 민간이전		2,667	3,104	△437
	시	2,000	2,328	△328
	구	667	776	△109
01 의료및구료비		2,667	3,104	△437
○재가암관리사업 의료물품 구입 등		2,667	3,104	△437
-영양제, 영양죽 등 경정 2,667,000원		2,667	3,104	△437
	시	2,000	2,328	△328
	구	667	776	△109
대도시 방문건강관리사업		0	30,000	△30,000
	시	0	9,000	△9,000
	구	0	21,000	△21,000
201 일반운영비		0	19,000	△19,000
	시	0	5,700	△5,700
	구	0	13,300	△13,300
01 사무관리비		0	19,000	△19,000
○방문건강관리사업 운영		0	4,000	△4,000
-교육자료제작 및 홍보물품 구입 등 경정 0원		0	4,000	△4,000
	시	0	1,200	△1,200
	구	0	2,800	△2,800
○폭염 및 한파 대비 홍보물품 경정 0원		0	15,000	△15,000
	시	0	4,500	△4,500
	구	0	10,500	△10,500
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
	시	0	300	△300
	구	0	700	△700
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
○방문건강관리사업 업무추진 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	300	△300
	구	0	700	△700
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	7,000	△7,000
01 의료및구료비		0	10,000	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방문건강관리사업 의료물품		0	10,000	△10,000
-난청노인보청기지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	7,000	△7,000
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
건강생활지원센터 운영		17,630	18,150	△520
201 일반운영비		9,740	10,200	△460
01 사무관리비		4,540	5,000	△460
○건강생활지원센터 운영		4,540	5,000	△460
-교육자료 및 홍보물 등 제작 경정 3,540,000원		3,540	4,000	△460
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
○건강생활지원센터 업무추진 경정 540,000원		540	600	△60
명장1동 마을건강센터 운영		26,685	25,329	1,356
	시	11,880	11,202	678
	구	11,880	11,202	678
	추	2,925	2,925	0
201 일반운영비		5,760	2,264	3,496
	시	2,880	1,132	1,748
	구	2,880	1,132	1,748
01 사무관리비		4,960	1,764	3,196
○명장1동 마을건강센터 운영		4,960	1,764	3,196
-마을건강센터 운영물품 등 구입 경정 4,000,000원		4,000	1,000	3,000
	시	2,000	500	1,500
	구	2,000	500	1,500
-마을건강센터 홍보물 등 제작 경정 660,000원		660	600	60
	시	330	300	30
	구	330	300	30
-문구류 및 검사용지 등 구입 경정 300,000원		300	164	136

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	150	82	68
	구	150	82	68
02 공공운영비		800	500	300
○마을건강센터 안내문, 교육자료 등 발송 우편요금 경정 300,000원		300	500	△200
	시	150	250	△100
	구	150	250	△100
○마을건강센터 운영장비 수리비 500,000원		500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
301 일반보전금		16,240	19,040	△2,800
	시	8,120	9,520	△1,400
	구	8,120	9,520	△1,400
14 기타보상금		16,240	19,040	△2,800
○명장1동 마을건강조사 수당 경정 0원		0	2,800	△2,800
	시	0	1,400	△1,400
	구	0	1,400	△1,400
307 민간이전		1,260	600	660
	시	630	300	330
	구	630	300	330
01 의료및구료비		1,260	600	660
○명장1동 마을건강센터 의료소모품 구입		1,260	600	660
-혈당, 콜레스테롤 등 시약 구입 경정 1,060,000원		1,060	500	560
	시	530	250	280
	구	530	250	280
-알콜솜 및 소모품 구입 경정 200,000원		200	100	100
	시	100	50	50
	구	100	50	50
명장2동 마을건강센터 운영		26,981	25,462	1,519
	시	12,771	12,011	760
	구	12,770	12,011	759
	추	1,440	1,440	0
201 일반운영비		2,873	1,954	919
	시	1,437	977	460
	구	1,436	977	459
01 사무관리비		2,687	1,768	919
○마을건강센터 운영 물품		2,687	1,768	919
-프로그램 사용료 및 홍보물품 등 구입 경정 2,555,000원		2,555	1,636	919
	시	1,278	818	460

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,277	818	459
301 일반보전금		19,840	19,840	0
	시	9,920	9,920	0
	구	9,920	9,920	0
14 기타보상금		19,840	19,840	0
○프로그램 운영 강사비 지급				
경정 2,800,000원		2,800	2,800	0
	시	1,400	1,400	0
	구	1,400	1,400	0
307 민간이전		2,328	1,728	600
	시	1,164	864	300
	구	1,164	864	300
01 의료및구료비		2,328	1,728	600
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입		2,328	1,728	600
-콜레스테롤시약구입				
경정 1,140,000원		1,140	540	600
	시	570	270	300
	구	570	270	300
안락2동 마을건강센터 운영		66,000	0	66,000
	시	33,000	0	33,000
	구	33,000	0	33,000
101 인건비		14,388	0	14,388
	시	7,194	0	7,194
	구	7,194	0	7,194
04 기간제근로자등보수		14,388	0	14,388
○마을건강센터사업 보조인력비		14,388	0	14,388
-급여 2,500,000원*1명*5월		12,500	0	12,500
	시	6,250	0	6,250
	구	6,250	0	6,250
-연차유급수당 96,000원*1명*5일		480	0	480
	시	240	0	240
	구	240	0	240
-국민연금보험부담금				
12,500,000원*4.5%		563	0	563
	시	282	0	282
	구	281	0	281
-국민건강보험부담금				
12,500,000원*3.545%		444	0	444
	시	222	0	222
	구	222	0	222
-고용보험부담금 12,500,000원*1.75%		219	0	219
	시	109	0	109
	구	110	0	110
-산재보험부담금 12,500,000원*1%		125	0	125

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	63	0	63
	구	62	0	62
-노인장기요양보험부담금				
444,000원*12.81%		57	0	57
	시	28	0	28
	구	29	0	29
201 일반운영비		11,000	0	11,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○안락2동 마을건강센터 운영		6,000	0	6,000
-홍보 및 운영물품 등 구입				
5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
-주민 성과대회 참가비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○시설장비유지비 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○마을건강센터 개소식 운영비				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○마을건강센터 업무추진 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
14 기타보상금		6,000	0	6,000
○안락2동 마을활동가 수당				
100,000원*1명*12회*5월		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000
	구	3,000	0	3,000
307 민간이전		1,612	0	1,612
	시	806	0	806

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	806	0	806
01 의료및구료비		1,612	0	1,612
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입		1,612	0	1,612
-당화혈색소 카트리지 330,000원		330	0	330
	시	165	0	165
	구	165	0	165
-지질측정스틱 738,000원		738	0	738
	시	369	0	369
	구	369	0	369
-빈혈측정스틱 194,000원		194	0	194
	시	97	0	97
	구	97	0	97
-알콜솜 등 구입 350,000원		350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
405 자산취득비		32,000	0	32,000
	시	16,000	0	16,000
	구	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○안락2동 마을건강센터 설치		32,000	0	32,000
-건강측정장비 구입		23,200	0	23,200
· 스탠드형 혈압측정기 3,250,000원*1대		3,250	0	3,250
	시	1,625	0	1,625
	구	1,625	0	1,625
· 체성분측정기 7,500,000원*1대		7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
· 신장측정기 1,700,000원*1대		1,700	0	1,700
	시	850	0	850
	구	850	0	850
· 당화혈색소 측정기 1,100,000원*2대		2,200	0	2,200
	시	1,100	0	1,100
	구	1,100	0	1,100
· 혈압계 및 청진기 50,000원*2개		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
· 빈혈측정기 350,000원*1대		350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
· 콜레스테롤 측정기 500,000원*1대		500	0	500
	시	250	0	250

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	250	0	250
· 스트레스 측정기 7,600,000원*1대		7,600	0	7,600
	시	3,800	0	3,800
	구	3,800	0	3,800
-사무가구 구입		5,500	0	5,500
· 책상 320,000원*4개		1,280	0	1,280
	시	640	0	640
	구	640	0	640
· 책상용 서랍 240,000원*3개		720	0	720
	시	360	0	360
	구	360	0	360
· 책상용 의자 200,000원*3개		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
· PC 본체 보관함 200,000원*3개		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
· 회의 테이블 300,000원*1개		300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
· 회의용 의자 88,000원*6개		528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
· 칸막이 272,000원*1개		272	0	272
	시	136	0	136
	구	136	0	136
· 캐비넷 350,000원*2개		700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
· 스트레스 측정기 원형의자 100,000원*1대		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
· 민원 테이블 300,000원*1대		300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
· 민원대 의자 100,000원*1대		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
-프린터 구입		3,300	0	3,300
· 컬러 레이저 프린터 3,000,000원*1대		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・인바디 연결 프린터	300,000원*1대	300	0	300
		시 150	0	150
		구 150	0	150
기간제근로자처우개선사업		3,000	3,600	△600
기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		3,000	3,600	△600
101 인건비		3,000	3,600	△600
04 기간제근로자등보수		3,000	3,600	△600
○아가맘센터 기간제		0	600	△600
-명절상여금	경정 0원	0	300	△300
-복지포인트	경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(건강증진과)		1,853,160	1,849,757	3,403
		균 29,439	28,839	600
		기 697,039	704,948	△7,909
		시 264,484	231,737	32,747
		구 753,262	782,415	△29,153
		추 108,936	101,818	7,118
인력운영비(건강증진과)		1,809,800	1,781,797	28,003
		균 29,439	28,839	600
		기 697,039	704,948	△7,909
		시 264,484	231,737	32,747
		구 709,902	714,455	△4,553
		추 108,936	101,818	7,118
인력운영비(건강증진과)		525,261	527,719	△2,458
101 인건비		512,463	516,385	△3,922
02 기타직보수		461,075	470,135	△9,060
○방문건강관리사업 시간선택제임기제		292,573	301,633	△9,060
-급여	경정 210,600,000원	210,600	218,400	△7,800
-가족수당	경정 8,100,000원	8,100	8,400	△300
-의료업무수당	경정 3,555,000원	3,555	3,675	△120
-정액급식비	경정 11,340,000원	11,340	11,760	△420
-특수직무수당	경정 8,910,000원	8,910	9,240	△330
-초과근무수당	경정 7,605,000원	7,605	7,695	△90
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,388	46,250	5,138
○치과실 공무직 치과위생사 인건비		14,421	9,490	4,931
-기본급	경정 11,219,000원	11,219	8,234	2,985
-정액급식비	경정 560,000원	560	420	140
-위험근무수당	경정 0원	0	150	△150
-시간외수당	경정 939,000원	939	686	253
-명절휴가비	1,122,000원	1,122	0	1,122
-장기근속수당	80,000원	80	0	80
-연차유급휴가수당	501,000원	501	0	501
○구강보건사업 공무직 치과위생사 인건비		36,967	36,760	207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급	경정 28,875,000원	28,875	28,283	592
-명절휴가비	경정 1,925,000원	1,925	1,886	39
-위험근무수당	경정 0원	0	600	△600
-연차유급휴가수당	경정 1,828,000원	1,828	1,698	130
-시간외수당	경정 2,419,000원	2,419	2,373	46
204 직무수행경비		5,800	5,115	685
02 직급보조비		5,800	5,115	685
○금연단속원 시간선택제임기제	경정 2,100,000원	2,100	1,860	240
○건강생활지원센터 시간선택제임기제	경정 3,700,000원	3,700	3,255	445
304 연금부담금등		5,811	5,032	779
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,811	5,032	779
○구강보건사업 공무직 치과위생사 보험료 부담금		4,179	4,109	70
-국민연금부담금	경정 1,664,000원	1,664	1,654	10
-건강보험부담금	경정 1,311,000원	1,311	1,285	26
-노인장기요양부담금	경정 168,000원	168	158	10
-고용보험부담금	경정 666,000원	666	644	22
-산재보험부담금	경정 370,000원	370	368	2
○보건소 치과실 공무직 치과위생사 보험료 부담금		1,632	923	709
-국민연금부담금	경정 649,000원	649	371	278
-건강보험부담금	경정 512,000원	512	288	224
-노인장기요양부담금	경정 66,000원	66	36	30
-고용보험부담금	경정 260,000원	260	145	115
-산재보험부담금	경정 145,000원	145	83	62
통합건강증진 인건비		235,267	235,069	198
	기	94,658	93,518	1,140
	시	47,329	46,759	570
	구	47,329	46,759	570
	추	45,951	48,033	△2,082
101 인건비		205,302	204,604	698
	기	82,925	81,785	1,140
	시	41,463	40,893	570
	구	41,463	40,893	570
	추	39,451	41,033	△1,582
03 공무직(무기계약)근로자보수		205,302	204,604	698
○지역사회중심재활사업		39,131	38,521	610
-급여	경정 29,384,000원	29,384	28,979	405
	기	14,692	14,489	203
	시	7,346	7,245	101
	구	7,346	7,245	101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당	경정 1,080,000원	1,080	960	120
	추	1,080	960	120
-명절휴가비	경정 1,959,000원	1,959	1,932	27
	추	1,959	1,932	27
-연차유급수당	경정 1,968,000원	1,968	1,942	26
	추	1,968	1,942	26
-시간외근무수당	경정 2,460,000원	2,460	2,428	32
	추	2,460	2,428	32
○건강생활실천사업		110,853	111,099	△246
-급여	경정 86,624,000원	86,624	85,428	1,196
	기	43,312	42,714	598
	시	21,656	21,357	299
	구	21,656	21,357	299
-가족수당	경정 1,320,000원	1,320	1,200	120
	추	1,320	1,200	120
-명절휴가비	경정 5,775,000원	5,775	5,696	79
	추	5,775	5,696	79
-연차유급수당	경정 4,838,000원	4,838	4,774	64
	추	4,838	4,774	64
-시간외근무수당	경정 7,256,000원	7,256	7,161	95
	추	7,256	7,161	95
-위험수당	경정 0원	0	1,800	△1,800
	추	0	1,800	△1,800
○영양플러스사업		16,911	16,698	213
-급여	경정 11,868,000원	11,868	11,588	280
	기	5,934	5,794	140
	시	2,967	2,897	70
	구	2,967	2,897	70
-가족수당	경정 700,000원	700	600	100
	추	700	600	100
-명절휴가비	경정 950,000원	950	927	23
	추	950	927	23
-연차유급수당	경정 1,698,000원	1,698	1,660	38
	추	1,698	1,660	38
-시간외근무수당	경정 995,000원	995	973	22
	추	995	973	22
-위험수당	경정 0원	0	250	△250
	추	0	250	△250
○여성과 어린이 건강증진사업		38,407	38,286	121
-급여	경정 28,875,000원	28,875	28,476	399
	기	14,437	14,238	199
	시	7,219	7,119	100
	구	7,219	7,119	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당	경정 1,680,000원	1,680	1,440	240
	추	1,680	1,440	240
-명절휴가비	경정 1,925,000원	1,925	1,899	26
	추	1,925	1,899	26
-연차유급수당	경정 1,828,000원	1,828	1,804	24
	추	1,828	1,804	24
-시간외근무수당	경정 2,419,000원	2,419	2,387	32
	추	2,419	2,387	32
-위험수당	경정 0원	0	600	△600
	추	0	600	△600
303 포상금		6,500	7,000	△500
	추	6,500	7,000	△500
02 성과상여금		6,500	7,000	△500
○통합건강증진사업 공무직 성과상여금	경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
	추	6,500	7,000	△500
금연서비스운영 인건비		87,188	83,449	3,739
	기	34,800	33,580	1,220
	시	17,401	16,790	611
	구	17,401	16,789	612
	추	17,586	16,290	1,296
101 인건비		75,895	73,062	2,833
	기	30,555	29,559	996
	시	15,277	14,780	497
	구	15,277	14,778	499
	추	14,786	13,945	841
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,895	73,062	2,833
○금연사업 공무직 금연상담사		75,895	73,062	2,833
-기본급	경정 57,748,800원	57,749	55,900	1,849
	기	28,875	27,950	925
	시	14,437	13,975	462
	구	14,437	13,975	462
-정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	3,217	143
	기	1,680	1,609	71
	시	840	805	35
	구	840	803	37
-명절휴가비	경정 3,849,920원	3,850	3,727	123
	추	3,850	3,727	123
-위험근무수당	경정 0원	0	1,200	△1,200
	추	0	1,200	△1,200
-연차유급휴가수당	경정 4,837,320원	4,838	3,349	1,489
	추	4,838	3,349	1,489
-시간외수당	경정 4,837,320원	4,838	4,709	129

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	4,838	4,709	129
-대학생학비지원금 300,000원*1명		300	0	300
	추	300	0	300
303 포상금		2,800	2,345	455
	추	2,800	2,345	455
02 성과상여금		2,800	2,345	455
○금연사업 공무직 금연상담사 성과상여금 경정 2,800,000원		2,800	2,345	455
	추	2,800	2,345	455
304 연금부담금등		8,493	8,042	451
	기	4,245	4,021	224
	시	2,124	2,010	114
	구	2,124	2,011	113
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,493	8,042	451
○금연사업 공무직 금연상담사 건강보험 등 부담금		8,493	8,042	451
-고용보험부담금 경정 1,330,000원		1,330	1,260	70
	기	665	630	35
	시	332	315	17
	구	333	315	18
-산재보험부담금 경정 760,000원		760	720	40
	기	380	360	20
	시	190	180	10
	구	190	180	10
-국민연금부담금 경정 3,420,000원		3,420	3,238	182
	기	1,710	1,620	90
	시	855	809	46
	구	855	809	46
-건강보험부담금 경정 2,656,200원		2,657	2,515	142
	기	1,328	1,257	71
	시	665	629	36
	구	664	629	35
-노인장기요양보험부담금 경정 325,916원		326	309	17
	기	162	154	8
	시	82	77	5
	구	82	78	4
치매안심센터 운영지원 인건비		609,673	666,064	△56,391
	기	487,737	532,850	△45,113
	시	60,968	66,607	△5,639
	구	60,968	66,607	△5,639
101 인건비		581,652	641,652	△60,000
	기	465,320	513,320	△48,000
	시	58,166	64,166	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	58,166	64,166	△6,000
02 기타직보수		581,652	641,652	△60,000
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		581,652	641,652	△60,000
-급여 경정 372,000,000원		372,000	432,000	△60,000
	기	297,600	345,600	△48,000
	시	37,200	43,200	△6,000
	구	37,200	43,200	△6,000
204 직무수행경비		28,021	24,412	3,609
	기	22,417	19,530	2,887
	시	2,802	2,441	361
	구	2,802	2,441	361
02 직급보조비		28,021	24,412	3,609
○직급보조비 경정 28,021,000원		28,021	24,412	3,609
	기	22,417	19,530	2,887
	시	2,802	2,441	361
	구	2,802	2,441	361
임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비		158,758	80,230	78,528
	기	72,344	36,807	35,537
	시	72,344	36,808	35,536
	추	14,070	6,615	7,455
101 인건비		151,408	76,975	74,433
	기	72,344	36,807	35,537
	시	72,344	36,808	35,536
	추	6,720	3,360	3,360
02 기타직보수		151,408	76,975	74,433
○생애초기 건강관리 시범사업 시간선택제임기제 인건비		151,408	76,975	74,433
-급여 경정 112,056,000원		112,056	50,770	61,286
	기	56,028	25,385	30,643
	시	56,028	25,385	30,643
-가족수당 경정 2,880,000원		2,880	1,440	1,440
	기	1,440	720	720
	시	1,440	720	720
-성과상여금 경정 6,800,000원		6,800	8,800	△2,000
	기	3,400	4,400	△1,000
	시	3,400	4,400	△1,000
-정액급식비 경정 6,720,000원		6,720	3,360	3,360
	추	6,720	3,360	3,360
-초과근무수당 경정 4,320,000원		4,320	2,160	2,160
	기	2,160	1,080	1,080
	시	2,160	1,080	1,080
-특수직무수당 경정 5,079,000원		5,079	2,437	2,642
	기	2,539	1,218	1,321

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,540	1,219	1,321
-건강보험 경정 4,858,000원		4,858	2,484	2,374
	기	2,429	1,242	1,187
	시	2,429	1,242	1,187
-고용보험 경정 2,672,000원		2,672	1,244	1,428
	기	1,336	622	714
	시	1,336	622	714
-노인장기요양보험 경정 623,000원		623	300	323
	기	312	150	162
	시	311	150	161
-연가보상비 경정 1,200,000원		1,200	1,880	△680
	기	600	940	△340
	시	600	940	△340
-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		7,350	3,255	4,095
	추	7,350	3,255	4,095
02 직급보조비		7,350	3,255	4,095
○시간선택제임기제 직급보조비 경정 7,350,000원		7,350	3,255	4,095
	추	7,350	3,255	4,095
국가암관리사업 인건비		15,000	16,386	△1,386
	기	7,500	8,193	△693
	시	7,500	8,193	△693
101 인건비		15,000	16,386	△1,386
	기	7,500	8,193	△693
	시	7,500	8,193	△693
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,000	16,386	△1,386
○암사업 공무직 인건비 경정 15,000,000원		15,000	16,386	△1,386
	기	7,500	8,193	△693
	시	7,500	8,193	△693
암 상담요원 인건비		29,844	26,122	3,722
	시	7,375	7,375	0
	구	7,375	7,375	0
	추	15,094	11,372	3,722
101 인건비		24,333	20,611	3,722
	시	6,693	6,693	0
	구	6,692	6,692	0
	추	10,948	7,226	3,722
03 공무직(무기계약)근로자보수		24,333	20,611	3,722
○암사업 공무직 인건비		24,333	20,611	3,722

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 15,000,000원		15,000	11,705	3,295
	시	5,853	5,853	0
	구	5,852	5,852	0
	추	3,295	0	3,295
-명절휴가비 경정 2,000,000원		2,000	1,873	127
	추	2,000	1,873	127
-가족수당 경정 1,320,000원		1,320	720	600
	추	1,320	720	600
-대학생자녀학비지원금 300,000원		300	0	300
	추	300	0	300
-위험수당 경정 0원		0	600	△600
	추	0	600	△600
방문건강관리 인건비		58,875	57,675	1,200
	균	29,439	28,839	600
	시	14,718	14,418	300
	구	14,718	14,418	300
204 직무수행경비		12,593	11,393	1,200
	균	6,297	5,697	600
	시	3,148	2,848	300
	구	3,148	2,848	300
02 직급보조비		12,593	11,393	1,200
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 직급 보조비 경정 12,593,000원		12,593	11,393	1,200
	균	6,297	5,697	600
	시	3,148	2,848	300
	구	3,148	2,848	300
명장1동마을건강센터운영 인건비		46,973	43,504	3,469
	시	19,620	17,798	1,822
	구	19,620	17,798	1,822
	추	7,733	7,908	△175
101 인건비		45,345	41,876	3,469
	시	18,859	17,037	1,822
	구	18,859	17,037	1,822
	추	7,627	7,802	△175
02 기타직보수		45,345	41,876	3,469
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제		45,345	41,876	3,469
-급여 경정 32,824,000원		32,824	30,480	2,344
	시	16,412	15,240	1,172
	구	16,412	15,240	1,172
-국민건강보험부담금 경정 2,328,000원		2,328	1,198	1,130
	시	1,164	599	565
	구	1,164	599	565

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-고용보험부담금	경정 591,000원	591	577	14
	시	295	288	7
	구	296	289	7
-노인장기요양보험부담금	경정 295,000원	295	139	156
	시	148	70	78
	구	147	69	78
-의료업무수당	경정 525,000원	525	1,050	△525
	추	525	1,050	△525
-특수직무수당	경정 1,563,000원	1,563	1,301	262
	추	1,563	1,301	262
-초과근무수당	경정 1,155,000원	1,155	1,067	88
	추	1,155	1,067	88
명장2동마을건강센터운영 인건비		42,961	45,579	△2,618
	시	17,229	16,989	240
	구	17,230	16,990	240
	추	8,502	11,600	△3,098
101 인건비		37,562	40,180	△2,618
	시	15,180	14,940	240
	구	15,180	14,940	240
	추	7,202	10,300	△3,098
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,562	40,180	△2,618
○명장2동 마을건강센터 공무직		37,562	40,180	△2,618
-급여	경정 28,680,000원	28,680	28,200	480
	시	14,340	14,100	240
	구	14,340	14,100	240
-명절휴가비	경정 2,000,000원	2,000	3,760	△1,760
	추	2,000	3,760	△1,760
-가족수당	경정 1,680,000원	1,680	1,440	240
	추	1,680	1,440	240
-시간외근무수당	경정 1,722,000원	1,722	2,700	△978
	추	1,722	2,700	△978
-위험수당	경정 0원	0	600	△600
	추	0	600	△600
기본경비(건강증진과)		43,360	67,960	△24,600
기본경비(건강증진과)		43,360	67,960	△24,600
202 여비		23,800	52,800	△29,000
01 국내여비		23,800	52,800	△29,000
○기본업무 수행		23,800	52,800	△29,000
-출장여비	경정 23,800,000원	23,800	52,800	△29,000
405 자산취득비		4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비		4,400	0	4,400
○부서운영물품 구입		4,400	0	4,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-복합기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
-금고 900,000원*1대	900	0	900
-냉장고 500,000원*1대	500	0	500
재무활동(건강증진과)	310,957	0	310,957
보전지출	310,957	0	310,957
보조사업 집행잔액 반환	310,957	0	310,957
802 반환금기타	310,957	0	310,957
01 국고보조금반환금	157,176	0	157,176
○정신요양시설 기능보강 집행잔액 33,328,250원	33,329	0	33,329
○정신요양시설 기능보강 이자 83,290원	84	0	84
○지역사회중심 금연서비스사업 반환금 4,745,160원	4,746	0	4,746
○정신요양시설 운영지원 집행잔액 12,163,690원	12,164	0	12,164
○정신요양시설 운영지원 이자 35,010원	36	0	36
○생계급여(정신요양시설) 집행잔액 4,827,960원	4,828	0	4,828
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자 660원	1	0	1
○정신질환자 치료비지원사업 집행잔액 362,100원	363	0	363
○기초 정신건강복지센터 운영 이자 103,060원	104	0	104
○아동청소년정신보건 이자 44,570원	45	0	45
○지역자살예방사업 이자 112,050원	113	0	113
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 이자 49,730원	50	0	50
○정신건강기초센터 인력확충 집행잔액 22,535,870원	22,536	0	22,536
○정신건강기초센터 인력확충 수익금 및 이자 6,060,450원	6,061	0	6,061
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 이자 424,400원	425	0	425
○치매안심센터 운영 집행잔액 22,710,530원	22,711	0	22,711
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 반환금 676,030원	677	0	677
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 이자 4,790원	5	0	5
○표준모자보건수첩 제작사업 이자 12,190원	13	0	13
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 257,780원	258	0	258

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 332,000원	332	0	332
○기저귀 및 조제분유 이자 102,730원	103	0	103
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 441,910원	442	0	442
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비 집행잔액 7,600,630원	7,601	0	7,601
○통합건강증진사업 집행잔액 3,725,320원	3,726	0	3,726
○방문건강관리사업 집행잔액 33,868,230원	33,869	0	33,869
○모바일 헬스케어 사업 집행잔액 2,186,740원	2,187	0	2,187
○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 이자 30원	1	0	1
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 13,210원	14	0	14
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 20원	1	0	1
○국가암 위탁검진비용 환수금 3,920원	4	0	4
○지역사회건강조사 이자 256,500원	257	0	257
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액 88,380원	89	0	89
○2021년 지역사회건강조사 이자 60원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	153,781	0	153,781
○정신재활시설 운영 집행잔액 5,834,850원	5,835	0	5,835
○정신재활시설 운영 이자 1,350원	2	0	2
○정신요양시설 기능보강 집행잔액 33,328,250원	33,329	0	33,329
○정신요양시설 기능보강 이자 83,280원	84	0	84
○정신요양시설 운영지원 집행잔액 5,213,000원	5,213	0	5,213
○정신요양시설 운영지원 이자 15,010원	16	0	16
○정신요양시설 종사자 복지수당 집행잔액 39,388,240원	39,389	0	39,389
○정신요양시설 종사자 복지수당 이자 2,200원	3	0	3
○생계급여(정신요양시설) 집행잔액 536,440원	537	0	537
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자 660원	1	0	1
○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 181,050원	182	0	182

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기초정신건강복지센터 운영 이자 51,530원	52	0	52
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 2,836,320원	2,837	0	2,837
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 이자 80원	1	0	1
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자 400원	1	0	1
○아동청소년정신보건 이자 44,560원	45	0	45
○지역자살예방사업 이자 56,030원	57	0	57
○지역자살예방사업(시비) 이자 250원	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 이자 24,870원	25	0	25
○정신건강기초센터 인력확충 집행잔액 11,267,930원	11,268	0	11,268
○정신건강기초센터 인력확충 수익금 및 이자 3,030,220원	3,031	0	3,031
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 이자 212,150원	213	0	213
○치매안심센터 운영 집행잔액 2,838,820원	2,839	0	2,839
○한방 난임부부 지원 사업 집행잔액 3,750,000원	3,750	0	3,750
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 반환금 338,010원	339	0	339
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 이자 2,390원	3	0	3
○표준모자보건수첩 제작사업 이자 6,090원	7	0	7
○모자보건사업 보조인력비 집행잔액 128,890원	129	0	129
○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 1,055,830원	1,056	0	1,056
○산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원) 이자 61,430원	62	0	62
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액 166,000원	166	0	166
○기저귀 및 조제분유 지원 이자 51,370원	52	0	52
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 110,470원	111	0	111
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비 집행잔액 7,600,630원	7,601	0	7,601
○통합건강증진사업 집행잔액 1,862,660원	1,863	0	1,863
○방문건강관리사업 집행잔액 16,934,120원	16,935	0	16,935

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○모바일 헬스케어 사업 집행잔액 1,097,990원	1,098	0	1,098
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 집행잔액 2,550,000원	2,550	0	2,550
○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 이자 40원	1	0	1
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 13,210원	14	0	14
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 20원	1	0	1
○국가암 위탁검진비용 환수금 3,910원	4	0	4
○대도시 방문건강관리사업 집행잔액 881,630원	882	0	882
○명장1동 마을건강센터 사업 집행잔액 4,107,330원	4,108	0	4,108
○명장2동 마을건강센터 사업 집행잔액 3,789,410원	3,790	0	3,790
○지역사회중심 금연서비스사업 반환금 2,372,590원	2,373	0	2,373
○학생 및 아동 치과주치의 사업 집행잔액 1,227,500원	1,228	0	1,228
○노인구강건강관리사업 집행잔액 548,790원	549	0	549
○구강보건사업 지원(학교구강보건실) 147,200원	148	0	148