세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		9,289,003	8,790,387	498,616
	국	440,168	415,292	24,876
	기	2,100,068	2,048,826	51,242
	시	3,358,121	3,356,033	2,088
	구	3,390,646	2,970,236	420,410
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화		6,716,686	6,566,845	149,841
	국	423,173	398,297	24,876
	기	1,496,710	1,450,146	46,564
	시	3,247,802	3,247,688	114
	구	1,549,001	1,470,714	78,287
지역사회 통합건강증진		838,476	912,950	△74,474
	기	419,238	456,475	△37,237
	시	209,619	228,238	△18,619
	구	209,619	228,237	△18,618
통합건강증진사업		586,476	646,146	△59,670
	기	293,238	323,073	△29,835
	시	146,619	161,537	△14,918
	구	146,619	161,536	△14,917
101 인건비		195,370	209,060	△13,690
	기	97,685	104,530	△6,845
	시	48,842	52,265	△3,423
	구	48,843	52,265	△3,422
04 기간제근로자등보수		195,370	209,060	△13,690
○체육지도사 1명(육아휴직대체인력)		14,150	27,840	△13,690
-기본급 경정 2,360,000원*5월		11,800	18,880	△7,080
	기	5,900	9,440	△3,540
	시	2,950	4,720	△1,770
	구	2,950	4,720	△1,770
-기관부담 보험료 경정 270,000원*5월		1,350	2,160	△810
	기	675	1,080	△405
	시	337	540	△203
	구	338	540	△202
-복지포인트 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-명절휴가비 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-명절휴가비(소급분) 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
-출장여비 경정 20,000원*10회*5월		1,000	1,600	△600
	기	500	800	△300
	시	250	400	△150
	구	250	400	△150
-퇴직금 경정 0원		0	2,800	△2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	700	△700
	구	0	700	△700
-연차유급휴가수당(15일) 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
201 일반운영비		152,266	188,246	△35,980
	기	76,133	94,123	△17,990
	시	38,067	47,062	△8,995
	구	38,066	47,061	△8,995
01 사무관리비		148,266	184,246	△35,980
○통합건강증진사업 일반수용비				
경정 32,730,000원		32,730	50,710	△17,980
	기	16,365	25,355	△8,990
	시	8,183	12,678	△4,495
	구	8,182	12,677	△4,495
○통합건강증진사업 교육자료 및 홍보물				
경정 45,116,000원		45,116	63,116	△18,000
	기	22,558	31,558	△9,000
	시	11,279	15,779	△4,500
	구	11,279	15,779	△4,500
307 민간이전		206,000	216,000	△10,000
	기	103,000	108,000	△5,000
	시	51,500	54,000	△2,500
	구	51,500	54,000	△2,500
01 의료및구료비		206,000	216,000	△10,000
○영양플러스 보충식품비 등				
경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
	기	45,000	50,000	△5,000
	시	22,500	25,000	△2,500
	구	22,500	25,000	△2,500
지역사회중심금연지원서비스		252,000	266,804	△14,804
	기	126,000	133,402	△7,402
	시	63,000	66,701	△3,701
	구	63,000	66,701	△3,701
201 일반운영비		127,680	142,484	△14,804
	기	63,840	71,242	△7,402
	시	31,920	35,621	△3,701
	구	31,920	35,621	△3,701
01 사무관리비		123,464	138,268	△14,804
○금연사업 운영 수용비 경정 35,944,000원		35,944	50,748	△14,804
	기	17,972	25,374	△7,402
	시	8,986	12,687	△3,701
	구	8,986	12,687	△3,701
가족건강		272,300	290,592	△18,292
	기	34,775	34,771	4
	시	93,350	103,100	△9,750
	구	144,175	152,721	△8,546

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 가족건강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동 치과주치의사업		17,000	34,000	△17,000
	시	8,500	17,000	△8,500
	구	8,500	17,000	△8,500
307 민간이전		17,000	34,000	△17,000
	시	8,500	17,000	△8,500
	구	8,500	17,000	△8,500
01 의료및구료비		17,000	34,000	△17,000
○아동 치과진료 시술비 지원				
경정 17,000,000원		17,000	34,000	△17,000
	시	8,500	17,000	△8,500
	구	8,500	17,000	△8,500
노인치과주치의사업(노인구강건강관리사업)		25,000	27,500	△2,500
	시	12,500	13,750	△1,250
	구	12,500	13,750	△1,250
201 일반운영비		1,760	4,260	△2,500
	시	880	2,130	△1,250
	구	880	2,130	△1,250
01 사무관리비		1,760	4,260	△2,500
○ 노인구강건강관리사업 운영수용비				
경정 1,760,000원		1,760	4,260	△2,500
	시	880	2,130	△1,250
	구	880	2,130	△1,250
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,550	69,542	8
	기	34,775	34,771	4
	구	34,775	34,771	4
307 민간이전		69,050	69,042	8
	기	34,525	34,521	4
	구	34,525	34,521	4
05 민간위탁금		69,050	69,042	8
○지역사회건강조사 민간위탁				
경정 69,050,000원		69,050	69,042	8
	기	34,525	34,521	4
	구	34,525	34,521	4
물리치료실운영		3,400	2,200	1,200
202 여비		2,400	1,200	1,200
01 국내여비		2,400	1,200	1,200
○재활사업 시간선택제임기제 국내여비				
경정 10,000원*20일*1명*12월		2,400	1,200	1,200
모자보건		2,001,611	1,971,113	30,498
	국	166,300	166,300	0
	기	95,536	94,536	1,000
	시	1,330,087	1,301,088	28,999
	구	409,688	409,189	499
난임지원바우처사업		115,000	86,500	28,500
	시	115,000	86,500	28,500

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		115,000	86,500	28,500
	시	115,000	86,500	28,500
01 의료및구료비		115,000	86,500	28,500
○난임시술 및 주사제 투약비용 등				
경정 115,000,000원		115,000	86,500	28,500
	시	115,000	86,500	28,500
난청 조기진단		3,300	2,300	1,000
	기	1,650	1,150	500
	시	825	575	250
	구	825	575	250
307 민간이전		3,300	2,300	1,000
	기	1,650	1,150	500
	시	825	575	250
	구	825	575	250
01 의료및구료비		3,048	1,980	1,068
○선천성난청검사 및 보청기 지원				
경정 3,048,000원		3,048	1,980	1,068
	기	1,524	990	534
	시	762	495	267
	구	762	495	267
05 민간위탁금		252	320	△68
○난청 조기진단검사 홍보비 위탁				
경정 252,000원		252	320	△68
	기	126	160	△34
	시	63	80	△17
	구	63	80	△17
선천성대사이상 검사 및 환아관리		19,800	19,000	800
	기	9,900	9,500	400
	시	4,950	4,750	200
	구	4,950	4,750	200
307 민간이전		19,800	19,000	800
	기	9,900	9,500	400
	시	4,950	4,750	200
	구	4,950	4,750	200
01 의료및구료비		19,252	18,284	968
○선천성대사이상검사 및 환아관리비				
경정 19,252,000원		19,252	18,284	968
	기	9,626	9,142	484
	시	4,813	4,571	242
	구	4,813	4,571	242
05 민간위탁금		548	716	△168
○선천성대사이상 사업관리비 경정 548,000원		548	716	△168
	기	274	358	△84
	시	137	179	△42
	구	137	179	△42
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)		925,570	925,572	△2
	시	786,735	786,736	△1
	구	138,835	138,836	△1

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	925,570	925,572	△2
	시 786,735	786,736	△1
	구 138,835	138,836	△1
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	925,570	925,572	△2
○산모신생아 건강관리사 지원비 위탁			
경정 925,570,000원	925,570	925,572	△2
	시 786,735	786,736	△1
	구 138,835	138,836	△1
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,200	3,000	200
	기 1,600	1,500	100
	시 800	750	50
	구 800	750	50
308 자치단체등이전	3,200	3,000	200
	기 1,600	1,500	100
	시 800	750	50
	구 800	750	50
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,200	3,000	200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원			
경정 3,200,000원	3,200	3,000	200
	기 1,600	1,500	100
	시 800	750	50
	구 800	750	50
지역보건	932,886	838,934	93,952
	국 245,693	220,763	24,930
	시 339,722	306,463	33,259
	구 347,471	311,708	35,763
마을건강센터 운영	394,000	344,900	49,100
	시 197,000	172,450	24,550
	구 197,000	172,450	24,550
201 일반운영비	221,250	176,150	45,100
	시 110,625	88,075	22,550
	구 110,625	88,075	22,550
01 사무관리비	217,650	172,550	45,100
○프로그램 운영비 등 경정 74,950,000원	74,950	29,850	45,100
	시 37,475	14,925	22,550
	구 37,475	14,925	22,550
405 자산취득비	5,000	1,000	4,000
	시 2,500	500	2,000
	구 2,500	500	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	1,000	4,000
○마을건강센터 장비 등 구입			
경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
	시 2,500	500	2,000
	구 2,500	500	2,000
방문건강관리사업	230,186	270,186	△40,000
	국 115,093	135,093	△20,000
	시 57,547	67,547	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	57,546	67,546	△10,000
201 일반운영비		10,486	9,480	1,006
	국	5,243	4,740	503
	시	2,622	2,370	252
	구	2,621	2,370	251
01 사무관리비		10,486	9,480	1,006
○홍보물 제작 경정 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	국	2,500	2,000	500
	시	1,250	1,000	250
	구	1,250	1,000	250
○운영물품 구입 등 경정 3,326,000원		3,326	2,320	1,006
	국	1,663	1,160	503
	시	832	580	252
	구	831	580	251
○교육프로그램 강사비 지급 경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
301 일반보전금		500	1,000	△500
	국	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
09 행사실비지원금		500	1,000	△500
○주민건강상담의 날 등 참석자 보상 경정 500,000원		500	1,000	△500
	국	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
307 민간이전		197,000	237,506	△40,506
	국	98,500	118,753	△20,253
	시	49,250	59,377	△10,127
	구	49,250	59,376	△10,126
01 의료및구료비		197,000	237,506	△40,506
○대상자 물품 및 의료소모품 등 구입 경정 197,000,000원		197,000	237,506	△40,506
	국	98,500	118,753	△20,253
	시	49,250	59,377	△10,127
	구	49,250	59,376	△10,126
AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업		89,860	0	89,860
	국	44,930	0	44,930
	시	22,465	0	22,465
	구	22,465	0	22,465
101 인건비		35,160	0	35,160
	국	17,580	0	17,580
	시	8,790	0	8,790
	구	8,790	0	8,790
04 기간제근로자등보수		35,160	0	35,160
○인건비		35,160	0	35,160

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급	2,360,000원*2명*6월	28,320	0	28,320
	국	14,160	0	14,160
	시	7,080	0	7,080
	구	7,080	0	7,080
-복지포인트	300,000원*2명	600	0	600
	국	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
-명절휴가비	300,000원*2명	600	0	600
	국	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
-기관부담보험료	270,000원*2명*6월	3,240	0	3,240
	국	1,620	0	1,620
	시	810	0	810
	구	810	0	810
-출장여비	20,000원*10회*6월*2명	2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
201 일반운영비		51,100	0	51,100
	국	25,550	0	25,550
	시	12,775	0	12,775
	구	12,775	0	12,775
01 사무관리비		51,100	0	51,100
○ 홍보물 및 운영물품 구입	51,100,000원	51,100	0	51,100
	국	25,550	0	25,550
	시	12,775	0	12,775
	구	12,775	0	12,775
405 자산취득비		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○ 장비 등 구입	3,600,000원	3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
재가암관리 지원(전환사업)		14,500	19,508	△5,008
	시	10,875	14,631	△3,756
	구	3,625	4,877	△1,252
201 일반운영비		3,500	6,508	△3,008
	시	2,625	4,881	△2,256
	구	875	1,627	△752
01 사무관리비		3,500	6,508	△3,008
○홍보물 및 운영물품 구입 등	경정 3,500,000원	3,500	6,508	△3,008
	시	2,625	4,881	△2,256

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	875	1,627	△752
307 민간이전		11,000	13,000	△2,000
	시	8,250	9,750	△1,500
	구	2,750	3,250	△500
01 의료및구료비		11,000	13,000	△2,000
○재가암 환자용 물품 및 소모품 구입 경정 11,000,000원		11,000	13,000	△2,000
	시	8,250	9,750	△1,500
	구	2,750	3,250	△500
지역사회통합돌봄(보건의료) 선도사업 운영		171,340	171,340	0
	국	85,670	85,670	0
	시	42,835	42,835	0
	구	42,835	42,835	0
201 일반운영비		87,600	87,600	0
	국	43,800	43,800	0
	시	21,900	21,900	0
	구	21,900	21,900	0
01 사무관리비		87,600	87,600	0
○ 방문형 보건지원사업 운영		87,600	87,600	0
- 한의 방문진료 사업 경정 75,960,000원		75,960	75,000	960
	국	37,980	37,500	480
	시	18,990	18,750	240
	구	18,990	18,750	240
- 가정형 호스피스 차량 임차료 경정 8,640,000원		8,640	9,600	△960
	국	4,320	4,800	△480
	시	2,160	2,400	△240
	구	2,160	2,400	△240
치매안심		584,732	648,800	△64,068
	기	238,483	289,462	△50,979
	시	313,411	320,155	△6,744
	구	32,838	39,183	△6,345
치매안심센터 운영지원		293,660	357,028	△63,368
	기	234,883	285,622	△50,739
	시	29,389	35,703	△6,314
	구	29,388	35,703	△6,315
201 일반운영비		122,690	162,908	△40,218
	기	98,152	130,326	△32,174
	시	12,269	16,291	△4,022
	구	12,269	16,291	△4,022
01 사무관리비		90,870	130,908	△40,038
○협력의사 수당 경정 686,000원*43주		29,498	34,986	△5,488
	기	23,598	27,988	△4,390
	시	2,950	3,499	△549
	구	2,950	3,499	△549
○홍보물 제작 경정 20,000,000원		20,000	42,000	△22,000
	기	16,000	33,600	△17,600
	시	2,000	4,200	△2,200

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 치매안심 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,000	4,200	△2,200
○교육교재 및 물품 경정 12,000,000원		12,000	22,000	△10,000
	기	9,600	17,600	△8,000
	시	1,200	2,200	△1,000
	구	1,200	2,200	△1,000
○치매안심센터 운영수용비 경정 10,832,000원		10,832	13,382	△2,550
	기	8,666	10,706	△2,040
	시	1,083	1,338	△255
	구	1,083	1,338	△255
02 공공운영비		31,820	32,000	△180
○우편료 경정 13,820,000원		13,820	12,000	1,820
	기	11,056	9,600	1,456
	시	1,382	1,200	182
	구	1,382	1,200	182
○청사관리 유지비 경정 6,000,000원		6,000	8,000	△2,000
	기	4,800	6,400	△1,600
	시	600	800	△200
	구	600	800	△200
307 민간이전		127,000	154,600	△27,600
	기	101,555	123,680	△22,125
	시	12,723	15,460	△2,737
	구	12,722	15,460	△2,738
01 의료및구료비		127,000	154,600	△27,600
○치매진단 및 감별검사 경정 31,500,000원		31,500	34,100	△2,600
	기	25,155	27,280	△2,125
	시	3,173	3,410	△237
	구	3,172	3,410	△238
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 95,000,000원		95,000	115,000	△20,000
	기	76,000	92,000	△16,000
	시	9,500	11,500	△2,000
	구	9,500	11,500	△2,000
○의료소모품 구입 경정 500,000원		500	5,500	△5,000
	기	400	4,400	△4,000
	시	50	550	△500
	구	50	550	△500
405 자산취득비		4,450	0	4,450
	기	3,560	0	3,560
	시	445	0	445
	구	445	0	445
01 자산및물품취득비		4,450	0	4,450
○사무용가구 등 구입 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,920	0	1,920
	시	240	0	240
	구	240	0	240
○진단검사용 태블릿 구입 600,000원*1대		600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 치매안심 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○순번대기표시스템 구입 1,450,000원*1대		1,450	0	1,450
	기	1,160	0	1,160
	시	145	0	145
	구	145	0	145
치매공공후견지원사업		4,500	4,800	△300
	기	3,600	3,840	△240
	시	450	480	△30
	구	450	480	△30
301 일반보전금		4,500	4,800	△300
	기	3,600	3,840	△240
	시	450	480	△30
	구	450	480	△30
12 기타보상금		4,500	4,800	△300
○치매공공후견사업 활동비 경정 4,500,000원		4,500	4,800	△300
	기	3,600	3,840	△240
	시	450	480	△30
	구	450	480	△30
한방 치매관리사업		10,400	10,800	△400
	시	10,400	10,800	△400
307 민간이전		10,400	10,800	△400
	시	10,400	10,800	△400
01 의료및구료비		10,400	10,800	△400
○한방치매관리비 경정 400,000원*26명		10,400	10,800	△400
	시	10,400	10,800	△400
정신보건		2,041,946	1,859,721	182,225
	국	11,180	11,234	△54
	기	706,228	572,452	133,776
	시	959,163	986,194	△27,031
	구	365,375	289,841	75,534
기초정신건강복지센터 지원		51,100	184,224	△133,124
	기	25,550	92,112	△66,562
	시	12,775	46,056	△33,281
	구	12,775	46,056	△33,281
307 민간이전		51,100	184,224	△133,124
	기	25,550	92,112	△66,562
	시	12,775	46,056	△33,281
	구	12,775	46,056	△33,281
05 민간위탁금		51,100	184,224	△133,124
○기초정신건강복지센터 지원 경정 51,100,000원		51,100	184,224	△133,124
	기	25,550	92,112	△66,562
	시	12,775	46,056	△33,281
	구	12,775	46,056	△33,281
기초정신건강복지센터 인력확충		864,988	581,168	283,820
	기	432,494	290,584	141,910
	시	216,247	145,292	70,955
	구	216,247	145,292	70,955

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		864,988	581,168	283,820
	기	432,494	290,584	141,910
	시	216,247	145,292	70,955
	구	216,247	145,292	70,955
05 민간위탁금		864,988	581,168	283,820
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 864,988,000원		864,988	581,168	283,820
	기	432,494	290,584	141,910
	시	216,247	145,292	70,955
	구	216,247	145,292	70,955
정신건강복지센터 종사자 복지수당		41,400	45,000	△3,600
	시	41,400	45,000	△3,600
307 민간이전		41,400	45,000	△3,600
	시	41,400	45,000	△3,600
05 민간위탁금		41,400	45,000	△3,600
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 41,400,000원		41,400	45,000	△3,600
	시	41,400	45,000	△3,600
중증정신질환자 집중관리사업		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 집중관리사업 운영 경정 7,650,000원		7,650	9,000	△1,350
	시	3,825	4,500	△675
	구	3,825	4,500	△675
아동청소년정신보건사업		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650	26,147	△19,497
	시	6,650	26,147	△19,497
307 민간이전		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650	26,147	△19,497
	시	6,650	26,147	△19,497
05 민간위탁금		13,300	52,294	△38,994
○아동청소년 정신보건사업 경정 13,300,000원		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650	26,147	△19,497
	시	6,650	26,147	△19,497
통합정신건강증진사업		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

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	28,562	40,000	△11,438
05 민간위탁금		114,250	160,000	△45,750
○통합정신건강증진사업 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
정신질환자 치료비 지원 사업		22,360	22,468	△108
	국	11,180	11,234	△54
	시	5,590	5,617	△27
	구	5,590	5,617	△27
307 민간이전		22,360	22,468	△108
	국	11,180	11,234	△54
	시	5,590	5,617	△27
	구	5,590	5,617	△27
01 의료및구료비		22,360	22,468	△108
○정신질환자 치료비 지원사업 경정 22,360,000원		22,360	22,468	△108
	국	11,180	11,234	△54
	시	5,590	5,617	△27
	구	5,590	5,617	△27
정신재활시설 운영지원		318,517	398,786	△80,269
	시	318,517	398,786	△80,269
307 민간이전		318,517	398,786	△80,269
	시	318,517	398,786	△80,269
10 사회복지시설법정운영비보조		318,517	398,786	△80,269
○종사자 인건비 경정 290,795,000원		290,795	355,763	△64,968
	시	290,795	355,763	△64,968
○시설 운영비 경정 27,722,000원		27,722	43,023	△15,301
	시	27,722	43,023	△15,301
정신질환 당사자 지원사업		16,400	14,800	1,600
	기	8,200	7,400	800
	시	8,200	7,400	800
307 민간이전		16,400	14,800	1,600
	기	8,200	7,400	800
	시	8,200	7,400	800
10 사회복지시설법정운영비보조		16,400	14,800	1,600
○정신질환 당사자 지원사업 경정 16,400,000원		16,400	14,800	1,600
	기	8,200	7,400	800
	시	8,200	7,400	800
청년조기중재센터		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	50,000	0	50,000
05 민간위탁금		200,000	0	200,000
○청년조기중재센터 지원 200,000,000원		200,000	0	200,000
	기	100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
행정운영경비(건강증진과)		2,253,702	2,223,542	30,160
	국	16,995	16,995	0
	기	603,358	598,680	4,678
	시	110,319	108,345	1,974
	구	1,523,030	1,499,522	23,508
인력운영비(건강증진과)		2,171,885	2,146,749	25,136
	국	16,995	16,995	0
	기	603,358	598,680	4,678
	시	110,319	108,345	1,974
	구	1,441,213	1,422,729	18,484
인력운영비(통합건강증진사업)		129,074	119,404	9,670
	기	64,537	59,702	4,835
	시	32,268	29,851	2,417
	구	32,269	29,851	2,418
101 인건비		113,634	105,164	8,470
	기	56,817	52,582	4,235
	시	28,408	26,291	2,117
	구	28,409	26,291	2,118
03 공무직(무기계약)근로자보수		113,634	105,164	8,470
○공무직근로자(체육지도사1명)		23,850	15,380	8,470
-기본급 경정 2,400,000원*1명*7월		16,800	9,600	7,200
	기	8,400	4,800	3,600
	시	4,200	2,400	1,800
	구	4,200	2,400	1,800
-정액급식비 경정 140,000원*1명*7월		980	560	420
	기	490	280	210
	시	245	140	105
	구	245	140	105
-연차유급휴가수당(2021년 소급분) 850,000원*1명		850	0	850
	기	425	0	425
	시	212	0	212
	구	213	0	213
304 연금부담금등		13,040	11,840	1,200
	기	6,520	5,920	600
	시	3,260	2,960	300
	구	3,260	2,960	300
01 연금부담금		5,010	4,560	450
○공무직 국민연금부담금		5,010	4,560	450
-체육지도사 1명 경정 150,000원*1명*7월		1,050	600	450
	기	525	300	225
	시	263	150	113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	262	150	112
02 국민건강보험금	4,420	4,000	420
○공무직 국민건강보험금	4,420	4,000	420
-체육지도사 1명 경정 140,000원*1명*7월	980	560	420
기	490	280	210
시	245	140	105
구	245	140	105
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,610	3,280	330
○공무직 고용보험부담금	2,210	2,000	210
-체육지도사 1명 경정 70,000원*1명*7월	490	280	210
기	245	140	105
시	122	70	52
구	123	70	53
○공무직 산업재해보험료	1,400	1,280	120
-체육지도사 1명 경정 40,000원*1명*7월	280	160	120
기	140	80	60
시	70	40	30
구	70	40	30
인력운영비(통합건강증진사업 자체)	356,839	352,405	4,434
101 인건비	356,839	352,405	4,434
02 기타직보수	356,839	352,405	4,434
○시간선택제임기제 수당	89,279	84,845	4,434
-직급보조비 경정 135,620원*9명*12월	14,647	13,702	945
-시간외근무수당 경정 91,600원*9명*12월	9,893	9,598	295
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 (87,500원*6명*12월)+(87,500원*1명*1월)	6,388	3,194	3,194
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스 자체)	174,368	173,244	1,124
101 인건비	174,368	173,244	1,124
02 기타직보수	174,368	173,244	1,124
○시간선택제임기제(금연상담사) 수당	32,161	31,223	938
-직급보조비 경정 135,620원*3명*12월	4,883	4,568	315
-시간외근무수당 경정 9,160원*10시간*3명*12월	3,298	3,200	98
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*1명*12월	1,050	525	525
○시간선택제임기제(금연단속원) 수당	15,957	15,771	186
-직급보조비 경정 77,500원*2명*12월	1,860	1,740	120
-시간외근무수당 경정 9,160원*10시간*2명*12월	2,199	2,133	66
인력운영비(건강증진과)	203,354	202,630	724
101 인건비	203,354	202,630	724
02 기타직보수	203,354	202,630	724
○일반임기제 인건비	203,354	202,630	724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 한의사		86,585	86,528	57
· 시간외근무수당				
경정 12,321원*24시간*12월		3,549	3,492	57
- 의사		116,769	116,102	667
· 의료업무수당(감염병 대응)				
경정 100,000원*1명*12월		1,200	600	600
· 시간외근무수당				
경정 14,446원*24시간*12월		4,161	4,094	67
인력운영비(모자보건사업)		43,304	43,304	0
	기	5,870	7,000	△1,130
	시	2,935	3,500	△565
	구	34,499	32,804	1,695
101 인건비		37,784	37,784	0
	기	5,870	7,000	△1,130
	시	2,935	3,500	△565
	구	28,979	27,284	1,695
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,784	37,784	0
○공무직근로자		37,784	37,784	0
-기본급 경정 2,400,000원*12월		28,800	28,800	0
	기	5,870	7,000	△1,130
	시	2,935	3,500	△565
	구	19,995	18,300	1,695
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)		38,824	37,921	903
	국	16,995	16,995	0
	시	8,497	8,497	0
	구	13,332	12,429	903
101 인건비		38,824	37,921	903
	국	16,995	16,995	0
	시	8,497	8,497	0
	구	13,332	12,429	903
02 기타직보수		38,824	37,921	903
○시간선택제임기제 수당		10,144	9,241	903
-직급보조비 경정 135,620원*1명*12월		1,628	1,523	105
-시간외근무수당				
경정 9,160원*10시간*1명*12월		1,100	1,067	33
	국	533	533	0
	시	267	267	0
	구	300	267	33
-의료업무수당(감염병 대응)				
경정 87,500원*1명*12월		1,050	525	525
	국	262	262	0
	시	131	131	0
	구	657	132	525
-비상근무수당 경정 8,000원*1명*60회		480	240	240
	국	120	120	0
	시	60	60	0
	구	300	60	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(건강생활지원센터)	203,628	202,529	1,099
101 인건비	203,628	202,529	1,099
02 기타직보수	203,628	202,529	1,099
○당감 건강생활지원센터	121,977	121,679	298
-시간선택제임기제 수당	29,457	29,159	298
· 직급보조비 경정 135,620원*3명*12월	4,883	4,568	315
· 시간외근무수당 경정 91,600원*3명*12월	3,298	3,840	△542
· 의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*1명*12월	1,050	525	525
○개금2동 건강생활지원센터	81,651	80,850	801
-시간선택제임기제 수당	19,971	19,170	801
· 직급보조비 경정 135,620원*2명*12월	3,255	3,045	210
· 시간외근무수당 경정 91,600원*2명*12월	2,199	2,133	66
· 의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*1명*12월	1,050	525	525
인력운영비(방문건강관리 자체)	356,305	350,340	5,965
101 인건비	356,305	350,340	5,965
02 기타직보수	356,305	350,340	5,965
○시간선택제임기제 수당	91,489	85,524	5,965
-직급보조비 경정135,620원*9명*12월	14,647	13,702	945
-시간외근무수당 경정 91,600원*9명*12월	9,893	9,598	295
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*9명*12월	9,450	4,725	4,725
인력운영비(치매안심센터운영)	666,189	664,972	1,217
	기 532,951	531,978	973
	시 66,619	66,497	122
	구 66,619	66,497	122
101 인건비	666,189	664,972	1,217
	기 532,951	531,978	973
	시 66,619	66,497	122
	구 66,619	66,497	122
02 기타직보수	666,189	664,972	1,217
○시간선택제임기제 인건비	496,500	503,400	△6,900
-기본급 경정 462,300,000원	462,300	469,200	△6,900
	기 369,840	375,360	△5,520
	시 46,230	46,920	△690
	구 46,230	46,920	△690
○시간선택제임기제 수당	169,689	161,572	8,117
-직급보조비 경정 135,620원*17명*12월	27,667	25,882	1,785
	기 22,133	20,706	1,427
	시 2,767	2,588	179
	구 2,767	2,588	179
-시간외근무수당 경정 91,600원*17명*12월	18,687	18,130	557
	기 14,949	14,504	445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,869	1,813	56
	구 1,869	1,813	56
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*11명*12월	11,550	5,775	5,775
	기 9,240	4,619	4,621
	시 1,155	578	577
	구 1,155	578	577
기본경비(건강증진과)	81,817	76,793	5,024
기본경비(건강증진과)	81,817	76,793	5,024
201 일반운영비	39,295	26,551	12,744
01 사무관리비	31,215	18,471	12,744
○부서기본업무추진급량비 경정 25,800,000원	25,800	13,056	12,744
202 여비	35,672	42,392	△6,720
01 국내여비	35,672	42,392	△6,720
○기본업무추진여비 경정 10,000원*8일*35명*12월	33,600	40,320	△6,720
203 업무추진비	6,600	7,600	△1,000
02 정원가산업무추진비	1,440	1,840	△400
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*36명	1,440	1,840	△400
04 부서운영업무추진비	5,160	5,760	△600
○부서운영업무추진비 경정 430,000원*12월	5,160	5,760	△600
재무활동(건강증진과)	318,615	0	318,615
보전지출(국시비보조금 반환)	318,615	0	318,615
보전지출(국시비보조금 반환)	318,615	0	318,615
802 반환금기타	318,615	0	318,615
01 국고보조금반환금	204,969	0	204,969
○만성질환 사업기획 및 FMTP 이자 50원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 교육비 이자 20원	1	0	1
○통합건강증진사업 집행잔액 51,301,320원	51,302	0	51,302
○지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액 39,710,840원	39,711	0	39,711
○난청 조기진단 집행잔액 196,840원	197	0	197
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 3,056,280원	3,057	0	3,057
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 9,955,500원	9,956	0	9,956
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 2,099,030원	2,100	0	2,100
○방문건강관리사업 집행잔액 65,610,300원	65,611	0	65,611
○지역사회통합돌봄(보건의료)선도사업 운영 집행잔액 6,060,150원	6,061	0	6,061

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 운영지원 집행잔액 13,652,650원	13,653	0	13,653
○치매공공후견지원사업 집행잔액 800,000원	800	0	800
○기초정신건강복지센터 운영지원 이자 1,460원	2	0	2
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 2,710원	3	0	3
○아동청소년 정신보건사업 이자 550원	1	0	1
○통합정신건강증진사업 이자 1,600원	2	0	2
○정신질환 당사자 지원사업 집행잔액 1,600,000원	1,600	0	1,600
○정신질환 치료비 지원 사업 집행잔액 10,907,530원	10,908	0	10,908
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 1,160원	2	0	2
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 이자 320원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	113,646	0	113,646
○만성질환 사업기획 및 FMTP 이자 50원	1	0	1
○지역보건사업 우수사례 발굴 교육비 이자 20원	1	0	1
○통합건강증진사업 집행잔액 25,651,160원	25,652	0	25,652
○지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액 19,855,420원	19,856	0	19,856
○아동 치과주치의사업 집행잔액 4,660,000원	4,660	0	4,660
○노인치과주치의사업(노인구강건강관리사업) 집행잔액 613,880원	614	0	614
○원자폭탄 피해자 지원사업 집행잔액 1,750,000원	1,750	0	1,750
○한방난임사업 집행잔액 562,500원	563	0	563
○난청 조기진단 집행잔액 98,420원	99	0	99
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 764,070원	765	0	765
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 4,977,760원	4,978	0	4,978
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 1,049,520원	1,050	0	1,050
○마을건강센터 운영 4,523,180원	4,524	0	4,524
○방문건강관리사업 집행잔액 32,805,150원	32,806	0	32,806
○지역사회통합돌봄(보건의료)선도사업 운영 집행잔액 4,848,120원	4,849	0	4,849
○치매안심센터 운영지원 집행잔액 1,706,570원	1,707	0	1,707
○치매공공후견지원사업 집행잔액 100,000원	100	0	100
○기초정신건강복지센터 운영지원 이자 730원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 1,350원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자 200원	1	0	1
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 이자 50원	1	0	1
○아동청소년 정신보건사업 이자 550원	1	0	1
○통합정신건강증진사업 이자 800원	1	0	1
○정신질환 당사자 지원사업 진행잔액 1,600,000원	1,600	0	1,600
○정신질환 치료비 지원 사업 집행잔액 5,453,270원	5,454	0	5,454
○정신재활시설 운영지원 이자 860원	1	0	1
○정신질환 당사자 지원사업 이자 430원	1	0	1
○정신재활시설 운영지원 집행잔액(시설 반환금) 675,200원	676	0	676
○정신재활시설 운영지원 집행잔액 1,922,780원	1,923	0	1,923
○부산생명의전화 사업 이자 5,840원	6	0	6
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 580원	1	0	1
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 이자 360원	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 이자 160원	1	0	1