세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		16,961,294	16,266,014	695,280
	국	3,432,242	3,273,062	159,180
	지	246,148	246,148	0
	기	2,512,940	2,512,940	0
	시	6,877,255	6,447,182	430,073
	구	3,892,709	3,786,682	106,027
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		14,809,716	14,102,536	707,180
	국	3,422,250	3,263,070	159,180
	지	119,550	119,550	0
	기	1,755,044	1,746,844	8,200
	시	6,606,559	6,174,336	432,223
	구	2,906,313	2,798,736	107,577
지역사회통합건강증진사업		680,532	678,532	2,000
	지	119,550	119,550	0
	기	171,377	170,377	1,000
	시	179,383	178,883	500
	구	210,222	209,722	500
건강증진사업관리		342,751	340,751	2,000
	기	171,377	170,377	1,000
	시	85,687	85,187	500
	구	85,687	85,187	500
101 인건비		49,415	54,968	△5,553
	기	24,709	27,484	△2,775
	시	12,353	13,743	△1,390
	구	12,353	13,741	△1,388
04 기간제근로자등보수		49,415	54,968	△5,553
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)		27,753	33,306	△5,553
ㅇ기본급 경정 16,871,000원		16,871	18,546	△1,675
	기	8,437	9,274	△837
	시	4,217	4,636	△419
	구	4,217	4,636	△419
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	1,445	△1,445
	기	0	722	△722
	시	0	362	△362
	구	0	361	△361
ㅇ출장여비 경정 530,000원		530	2,000	△1,470
	기	266	1,000	△734
	시	132	500	△368
	구	132	500	△368
ㅇ연차보상비 경정 0원		0	963	△963
	기	0	482	△482
	시	0	241	△241

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	240	△240
201 일반운영비		88,892	83,503	5,389
	기	44,447	41,753	2,694
	시	22,222	20,874	1,348
	구	22,223	20,876	1,347
01 사무관리비		72,378	63,663	8,715
◎건강증진사업 운영		44,000	38,000	6,000
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 경정 14,000,000원		14,000	8,000	6,000
	기	7,000	4,000	3,000
	시	3,500	2,000	1,500
	구	3,500	2,000	1,500
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등 경정 8,415,000원		8,415	5,700	2,715
	기	4,207	2,850	1,357
	시	2,104	1,425	679
	구	2,104	1,425	679
02 공공운영비		514	3,840	△3,326
◎우편요금 등 경정 274,000원		274	3,600	△3,326
	기	137	1,800	△1,663
	시	69	900	△831
	구	68	900	△832
301 일반보전금		4,964	7,300	△2,336
	기	2,481	3,650	△1,169
	시	1,242	1,825	△583
	구	1,241	1,825	△584
11 행사실비지원금		1,505	2,800	△1,295
◎건강증진사업 프로그램 운영 경정 905,000원		905	1,800	△895
	기	452	900	△448
	시	227	450	△223
	구	226	450	△224
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 경정 600,000원		600	1,000	△400
	기	300	500	△200
	시	150	250	△100
	구	150	250	△100
14 기타보상금		3,459	4,500	△1,041
◎건강증진사업 프로그램 운영 경정 3,459,000원		3,459	4,500	△1,041
	기	1,729	2,250	△521
	시	865	1,125	△260
	구	865	1,125	△260
307 민간이전		196,480	191,980	4,500

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	98,240	95,990	2,250
	시	49,120	47,995	1,125
	구	49,120	47,995	1,125
01 의료 및 회복비		196,480	191,980	4,500
◎건강증진사업 물품 구입		10,500	6,000	4,500
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입				
경정 10,500,000원		10,500	6,000	4,500
	기	5,250	3,000	2,250
	시	2,625	1,500	1,125
	구	2,625	1,500	1,125
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		232,360	232,360	0
	지	116,180	116,180	0
	시	58,090	58,090	0
	구	58,090	58,090	0
201 일반운영비		174,246	174,246	0
	지	87,123	87,123	0
	시	43,562	43,562	0
	구	43,561	43,561	0
01 사무관리비		169,646	167,846	1,800
◎홍보물품, 교육자료 등 구입				
경정 48,446,000원		48,446	46,646	1,800
	지	24,223	23,323	900
	시	12,112	11,662	450
	구	12,111	11,661	450
02 공공운영비		4,600	6,400	△1,800
◎차량연료비 경정 360,000원		360	2,160	△1,800
	지	180	1,080	△900
	시	90	540	△450
	구	90	540	△450
국가금연지원서비스사업		144,370	141,970	2,400
	기	56,349	55,149	1,200
	시	28,174	27,574	600
	구	59,847	59,247	600
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)		21,670	21,920	△250
	기	10,836	10,960	△124
	시	5,417	5,480	△63
	구	5,417	5,480	△63
201 일반운영비		550	800	△250
	기	276	400	△124
	시	137	200	△63
	구	137	200	△63
02 공공운영비		150	400	△250
◎금연지도원 상해보험				
경정 150,000원		150	400	△250

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	76	200	△124
	시	37	100	△63
	구	37	100	△63
지역사회중심금연지원서비스		122,700	120,050	2,650
	기	45,513	44,189	1,324
	시	22,757	22,094	663
	구	54,430	53,767	663
201 일반운영비		61,127	61,377	△250
	기	30,563	30,689	△126
	시	15,282	15,344	△62
	구	15,282	15,344	△62
01 사무관리비		57,717	57,217	500
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 경정 9,435,000원		9,435	8,935	500
	기	4,717	4,469	248
	시	2,359	2,233	126
	구	2,359	2,233	126
02 공공운영비		510	960	△450
◎차량 연료비 경정 510,000원		510	960	△450
	기	256	480	△224
	시	127	240	△113
	구	127	240	△113
03 행사운영비		2,900	3,200	△300
◎흡연예방 공연 및 프로그램 운영 경정 2,900,000원		2,900	3,200	△300
	기	1,450	1,600	△150
	시	725	800	△75
	구	725	800	△75
202 여비		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
01 국내여비		400	1,000	△600
◎직무교육 여비 경정 400,000원		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	100	250	△150
	구	100	250	△150
307 민간이전		29,500	26,000	3,500
	기	14,750	13,000	1,750
	시	7,375	6,500	875
	구	7,375	6,500	875
01 의료 및 회복비		29,500	26,000	3,500
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 경정 29,500,000원		29,500	26,000	3,500

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	14,750	13,000	1,750
	시	7,375	6,500	875
	구	7,375	6,500	875
저출산지원대책사업		9,274,602	8,560,822	713,780
	국	3,136,358	2,977,178	159,180
	기	167,074	167,074	0
	시	4,198,208	3,749,635	448,573
	구	1,772,962	1,666,935	106,027
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,876,780	1,400,000	476,780
	시	1,595,263	1,190,000	405,263
	구	281,517	210,000	71,517
308 자치단체등이전		1,876,780	1,400,000	476,780
	시	1,595,263	1,190,000	405,263
	구	281,517	210,000	71,517
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,876,780	1,400,000	476,780
◎산모신생아 건강관리지원				
경정 1,876,780,000원		1,876,780	1,400,000	476,780
	시	1,595,263	1,190,000	405,263
	구	281,517	210,000	71,517
출산축하금 지원		736,000	714,000	22,000
	시	515,200	499,800	15,400
	구	220,800	214,200	6,600
301 일반보전금		736,000	714,000	22,000
	시	515,200	499,800	15,400
	구	220,800	214,200	6,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		736,000	714,000	22,000
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원				
경정 736,000,000원		736,000	714,000	22,000
	시	515,200	499,800	15,400
	구	220,800	214,200	6,600
첫만남이용권 지원		3,807,000	3,592,000	215,000
	국	2,843,958	2,684,778	159,180
	시	481,521	453,611	27,910
	구	481,521	453,611	27,910
308 자치단체등이전		3,807,000	3,592,000	215,000
	국	2,843,958	2,684,778	159,180
	시	481,521	453,611	27,910
	구	481,521	453,611	27,910
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,807,000	3,592,000	215,000
◎첫만남이용권 지원				
경정 3,807,000,000원		3,807,000	3,592,000	215,000
	국	2,843,958	2,684,778	159,180
	시	481,521	453,611	27,910
	구	481,521	453,611	27,910

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신건강증진사업		2,777,207	2,795,707	△18,500
	국	285,892	285,892	0
	기	713,394	713,394	0
	시	1,404,470	1,422,970	△18,500
	구	373,451	373,451	0
정신재활시설 운영		853,799	872,299	△18,500
	시	853,799	872,299	△18,500
307 민간이전		853,799	872,299	△18,500
	시	853,799	872,299	△18,500
02 민간경상사업보조		853,799	872,299	△18,500
◎달구벌정신건강센터 운영				
경정 324,827,000원		324,827	342,327	△17,500
	시	324,827	342,327	△17,500
◎세잎클로버 운영				
경정 528,972,000원		528,972	529,972	△1,000
	시	528,972	529,972	△1,000
치매관리사업		770,248	762,748	7,500
	기	201,804	195,804	6,000
	시	371,220	370,170	1,050
	구	197,224	196,774	450
치매안심센터운영		319,848	312,348	7,500
	기	199,884	193,884	6,000
	시	34,980	33,930	1,050
	구	84,984	84,534	450
201 일반운영비		114,105	106,605	7,500
	기	91,293	85,293	6,000
	시	15,967	14,917	1,050
	구	6,845	6,395	450
01 사무관리비		89,653	82,153	7,500
◎일반수용비		25,177	17,677	7,500
ㅇ홍보물품 등 구입비				
경정 9,079,000원		9,079	1,579	7,500
	기	7,213	1,213	6,000
	시	1,263	213	1,050
	구	603	153	450
행정운영경비(건강증진과)		1,882,944	1,894,844	△11,900
	국	9,992	9,992	0
	지	126,598	126,598	0
	기	757,896	766,096	△8,200
	시	270,696	272,846	△2,150
	구	717,762	719,312	△1,550
인력운영비		1,743,577	1,755,477	△11,900
	국	9,992	9,992	0
	지	126,598	126,598	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	746,798	754,998	△8,200
	시	268,754	270,904	△2,150
	구	591,435	592,985	△1,550
건강증진사업관리(인력운영비)		266,685	268,685	△2,000
	기	133,341	134,341	△1,000
	시	66,672	67,172	△500
	구	66,672	67,172	△500
101 인건비		212,075	214,075	△2,000
	기	106,036	107,036	△1,000
	시	53,020	53,520	△500
	구	53,019	53,519	△500
03 공무직(무기계약)근로자보수		212,075	214,075	△2,000
◎건강증진사업 인건비		212,075	214,075	△2,000
ㅇ초과근무수당		2,186	4,186	△2,000
・7호봉 경정 1,542,000원		1,542	2,742	△1,200
	기	771	1,371	△600
	시	385	686	△301
	구	386	685	△299
・4호봉 경정 541,000원		541	1,341	△800
	기	270	670	△400
	시	136	335	△199
	구	135	336	△201
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		154,523	156,923	△2,400
	기	73,871	75,071	△1,200
	시	36,936	37,536	△600
	구	43,716	44,316	△600
101 인건비		115,943	118,343	△2,400
	기	57,971	59,171	△1,200
	시	28,986	29,586	△600
	구	28,986	29,586	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수		115,943	118,343	△2,400
◎금연상담사 인건비		115,943	118,343	△2,400
ㅇ기본급		72,647	73,778	△1,131
・8호봉 경정 21,298,000원		21,298	22,429	△1,131
	기	10,648	11,215	△567
	시	5,325	5,607	△282
	구	5,325	5,607	△282
ㅇ초과근무수당		3,984	5,253	△1,269
・8호봉 경정 0원		0	1,269	△1,269
	기	0	633	△633
	시	0	318	△318
	구	0	318	△318
치매안심센터운영(인력운영비)		665,210	672,710	△7,500

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	532,158	538,158	△6,000
	시	93,138	94,188	△1,050
	구	39,914	40,364	△450
101 인건비		665,210	672,710	△7,500
	기	532,158	538,158	△6,000
	시	93,138	94,188	△1,050
	구	39,914	40,364	△450
02 기타직보수		665,210	672,710	△7,500
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		665,210	672,710	△7,500
ㅇ기본급		407,428	414,928	△7,500
・기본급 경정 394,986,000원		394,986	402,486	△7,500
	기	315,986	321,986	△6,000
	시	55,299	56,349	△1,050
	구	23,701	24,151	△450