

부서: 건강증진과
 정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
 단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	12,000	20,000	△8,000	
		도	3,600	6,000	△2,400	
		시	8,400	14,000	△5,600	
	301 일반보전금		24,000	40,000	△16,000	
		기	12,000	20,000	△8,000	
		도	3,600	6,000	△2,400	
	14 기타보상금 ○임신 사전건강관리 지원 경정 160,000원*150명	시	8,400	14,000	△5,600	
			24,000	40,000	△16,000	
			24,000	40,000	△16,000	
		기	12,000	20,000	△8,000	
	[도]공공산후조리원 운영지원	도	3,600	6,000	△2,400	
		시	8,400	14,000	△5,600	
		추	270,000	1,000,000	270,000	
		도	300,000	300,000	0	
	307 민간이전	시	700,000	700,000	0	
		추	270,000	0	270,000	
		05 민간위탁금 ○공공산후조리원 운영비 지원 경정 1,270,000,000원*1개소		1,270,000	1,000,000	270,000
		도	300,000	300,000	0	
		시	700,000	700,000	0	
		추	270,000	0	270,000	
		정신건강증진사업		1,357,696	1,341,696	16,000
		국	72,015	72,015	0	
		기	436,747	428,747	8,000	
		도	198,084	195,684	2,400	
		시	650,850	645,250	5,600	
		[기]정신건강복지센터 인력 확충		592,640	576,640	16,000
기		296,320	288,320	8,000		
	도	88,896	86,496	2,400		
	시	207,424	201,824	5,600		
	307 민간이전		592,640	576,640	16,000	
	기	296,320	288,320	8,000		
	도	88,896	86,496	2,400		
	시	207,424	201,824	5,600		
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 경정 592,640,000원*1식		592,640	576,640	16,000	
		592,640	576,640	16,000		
	기	296,320	288,320	8,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	88,896		86,496		2,400	
				시	207,424		201,824		5,600	
	치매안심센터운영				780,904		760,904		20,000	
		기			243,220		243,220		0	
		도			230,880		230,880		0	
		시			306,804		286,804		20,000	
	치매관리사업				141,420		121,420		20,000	
	307 민간이전				120,000		100,000		20,000	
		01 의료 및 회복비				90,000		70,000		20,000
			○치매환자 약품 및 소모품 구입 경정 90,000,000원*1식				90,000		70,000	
	[기]치매안심센터 운영				303,324		303,324		0	
		기			242,660		242,660		0	
		도			18,200		18,200		0	
		시			42,464		42,464		0	
	101 인건비				49,947		70,559		△20,612	
		기			39,957		56,448		△16,491	
		도			2,997		4,234		△1,237	
		시			6,993		9,877		△2,884	
	04 기간제근로자등보수 ○육아휴직 장기유고 대체인력(의료및회복비 로 일부과목변경) ○인부임 경정 85,800원*2명*222일 ○퇴직금 경정 1,565,000원*1명				49,947		70,559		△20,612	
					49,947		70,559		△20,612	
					38,096		57,143		△19,047	
		기			30,476		45,715		△15,239	
		도			2,286		3,428		△1,142	
		시			5,334		8,000		△2,666	
					1,565		3,130		△1,565	
		기			1,252		2,504		△1,252	
		도			94		189		△95	
		시			219		437		△218	
201 일반운영비				80,151		70,151		10,000		
	기			64,121		56,121		8,000		
	도			4,809		4,209		600		
	시			11,221		9,821		1,400		
01 사무관리비 ○일반수용비 ○치매극복 실종예방 운영물품 구입 20,000원*500개				71,931		61,931		10,000		
				44,447		34,447		10,000		
				10,000		0		10,000		
	기			8,000		0		8,000		
	도			600		0		600		
	시			1,400		0		1,400		
301 일반보전금				59,990		56,990		3,000		
	기			47,992		45,592		2,400		
	도			3,599		3,419		180		

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	8,399	7,979	420
	14 기타보상금		50,890	47,890	3,000
	○택시승영서비스 요금				
	경정 31,000,000원*1식		31,000	28,000	3,000
		기	24,800	22,400	2,400
		도	1,860	1,680	180
		시	4,340	3,920	420
	307 민간이전		88,612	68,000	20,612
		기	70,891	54,400	16,491
		도	5,317	4,080	1,237
		시	12,404	9,520	2,884
	01 의료 및 회복비		88,612	68,000	20,612
	○치매환자 조호물품 구입(기간제근로자등보수에서 일부과목변경)				
	경정 40,612,000원*1식		40,612	20,000	20,612
		기	32,491	16,000	16,491
		도	2,437	1,200	1,237
		시	5,684	2,800	2,884
	401 시설비및부대비		2,000	15,000	△13,000
		기	1,600	12,000	△10,400
		도	120	900	△780
		시	280	2,100	△1,820
	01 시설비		2,000	15,000	△13,000
	○치매안심센터 및 치매보듬마을 치매예방환경조성사업				
	경정 0원		0	10,000	△10,000
		기	0	8,000	△8,000
		도	0	600	△600
		시	0	1,400	△1,400
	○치매보듬마을 내외부환경 개선 및 치매극복단체 입간판 제작				
	경정 2,000,000원*1회		2,000	5,000	△3,000
		기	1,600	4,000	△2,400
		도	120	300	△180
		시	280	700	△420
	통합건강증진사업 활성화		195,902	226,923	△31,021
		기	60,913	60,913	0
		도	18,341	18,341	0
		시	58,076	58,076	0
	추	58,572	89,593	△31,021	
[기]지역사회통합건강증진사업		195,902	226,923	△31,021	
	기	60,913	60,913	0	
	도	18,341	18,341	0	
	시	58,076	58,076	0	
	추	58,572	89,593	△31,021	
101 인건비		21	31,042	△31,021	

부서: 건강증진과
 정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
 단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				추 21	31,042	△31,021
		04 기간제근로자등보수		21	31,042	△31,021
		○온라인 건강관리사업 보조		21	31,042	△31,021
		○인부임	경정 0원	0	24,882	△24,882
				추 0	24,882	△24,882
		○4대보험료	경정 20,770원	21	3,360	△3,339
				추 21	3,360	△3,339
		○퇴직금	경정 0원	0	2,800	△2,800
				추 0	2,800	△2,800
		행정운영경비		1,040,758	1,014,398	26,360
				기 525,493	506,147	19,346
				도 83,208	81,758	1,450
				시 351,566	348,179	3,387
				추 80,491	78,314	2,177
		인력운영비(건강증진과)		968,912	942,552	26,360
				기 525,493	506,147	19,346
				도 83,208	81,758	1,450
				시 279,720	276,333	3,387
				추 80,491	78,314	2,177
		[기]지역사회 금연지원서비스 인력운영비		99,284	97,107	2,177
				기 46,613	46,613	0
				도 13,984	13,984	0
				시 33,231	33,231	0
				추 5,456	3,279	2,177
		304 연금부담금등		14,020	11,843	2,177
				기 5,922	5,922	0
				도 1,775	1,775	0
				시 4,146	4,146	0
				추 2,177	0	2,177
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,020	11,843	2,177
		○퇴직적립금	경정 3,243,100원*2명*1회	6,487	4,310	2,177
				기 2,155	2,155	0
				도 646	646	0
				시 1,509	1,509	0
				추 2,177	0	2,177
		[기]치매안심센터 인력운영비		430,043	405,860	24,183
				기 330,543	311,197	19,346
				도 24,790	23,340	1,450
				시 57,847	54,460	3,387
				추 16,863	16,863	0
		101 인건비		373,070	348,887	24,183
				기 284,965	265,619	19,346
				도 21,371	19,921	1,450

(단위:천원)

– 6 –

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2023년 난청조기진단 집행잔액 및 이자 164,730원*1식	165	0	165
			○2023년 통합정신건강증진사업 이자 22,240원*1식	23	0	23
			○2023년 기초정신건강복지센터 운영 이자 4,630원*1식	5	0	5
			○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 118,780원*1식	119	0	119
			○2023년 치매안심센터 운영지원 집행잔액 및 이자 8,640,250원*1식	8,641	0	8,641
			○2023년 치매공공후견지원사업 집행잔액 및 이자 480,150원*1식	481	0	481
			○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액 1,199,070원*1식	1,200	0	1,200
		02 시·도비보조금반환금		77,570	2,495	75,075
			○2023년 건강마을조성사업 이자 6,150원*1식	7	0	7
			○2023년 첫만남이용권지원사업 이자 214,660원*1식	215	0	215
			○2023년 산모신생아 건강관리지원사업(2-1단계 전환사업) 이자 477,300원*1식	478	0	478
			○2023년 산모신생아 건강관리지원사업 본인 부담금지원 집행잔액 및 이자 21,663,220원*1식	21,664	0	21,664
			○2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액 및 이자 1,261,810원*1식	1,262	0	1,262
			○2023년 모자보건사업 집행잔액 및 이자 293,410원*1식	294	0	294
			○2023년 지역사회통합건강증진사업 이자 12,580원*1식	13	0	13
			○2023년 정신재활시설 종사자수당 집행잔액 144,000원*1식	144	0	144
			○2023년 난임부부수술지원사업 집행잔액 및 이자 18,965,770원*1식	18,966	0	18,966
			○2023년 정신재활시설 입소자지원 집행잔액 10,500원*1식	11	0	11
			○2023년 난임부부확대지원사업 집행잔액 및 이자 52,010원*1식	53	0	53
			○2023년 세자녀이상가족 진료비지원사업 집행잔액 및 이자 289,740원*1식	290	0	290
			○2023년 정신건강및중독관리 통합지원센터 종사자수당 집행잔액 1,126,560원*1식	1,127	0	1,127
			○2023년 미숙아및선천성이상아 의료비지원 집행잔액 및 이자 758,810원*1식	759	0	759
			○2023년 난청조기진단 집행잔액 및 이자 49,420원*1식	50	0	50
			○2023년 선천성대사이상검사 및 환아관리 집행잔액 779,510원*1식	780	0	780

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 통합정신건강증진사업 이자 6,670원*1식	7	0	7
			○2023년 기초정신건강복지센터 운영 이자 1,390원*1식	2	0	2
			○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 35,630원*1식	36	0	36
			○2023년 치매안심센터 운영지원 집행잔액 및 이자 647,750원*1식	648	0	648
			○2023년 치매공공후견지원사업 집행잔액 및 이자 36,010원*1식	37	0	37
			○2023년 공공산후조리원 운영지원 집행잔액 및 이자 27,451,400원*1식	27,452	0	27,452
			○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액 359,420원*1식	360	0	360
			○2020년 정신건강및중독관리 통합지원센터 종사자수당 집행잔액 420,000원*1식	420	0	420