

부서: 건강증진과
 정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
 단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	17,663		13,142		4,521
				시	40,612		30,063		10,549
				01 사무관리비	92,552		64,012		28,540
				○일반수용비	6,540		0		6,540
				○금연 표지판 등 구입	218,000원*30개	6,540	0		6,540
				기	3,270		0		3,270
				도	981		0		981
				시	2,289		0		2,289
				○임차료	22,000		0		22,000
				○금연 · 절주사업 등 운영차량 임차	11,000,000원*2대	22,000	0		22,000
				기	11,000		0		11,000
				도	3,300		0		3,300
				시	7,700		0		7,700
				02 공공운영비	1,600		0		1,600
				○차량선박비	1,600		0		1,600
				○전기차충전 및 차량정비 유지비 등	100,000원*2대*8개월	1,600	0		1,600
				기	800		0		800
				도	240		0		240
				시	560		0		560
				[기]건강생활지원센터확충사업	356,687		213,753		142,934
				추	356,687		213,753		142,934
				401 시설비및부대비	356,687		213,753		142,934
				추	356,687		213,753		142,934
				01 시설비	306,687		213,753		92,934
				○상주 9988건강생활지원센터 건립공사	경정 291,686,600원*1식	291,687	198,753		92,934
				추	291,687		198,753		92,934
				02 감리비	50,000		0		50,000
				○상주 9988건강생활지원센터 건립공사 감리비	50,000,000원*1식	50,000	0		50,000
				추	50,000		0		50,000
				모자보건 및 출산지원사업 활성화	6,368,630		6,315,630		53,000
				국	569,000		563,100		5,900
				지	250,000		250,000		0
				기	44,370		27,470		16,900
				도	978,307		969,431		8,876
				시	4,504,447		4,483,123		21,324
				추	22,506		22,506		0
				출산장려사업활성화	3,103,016		3,099,016		4,000
				301 일반보전금	3,089,856		3,085,856		4,000
				14 기타보상금	171,000		167,000		4,000

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
	○난자 냉동 시술비 지원 2,000,000원*2명	4,000	0	4,000
	출산육아지원 사회분위기조성사업	12,600	12,200	400
	308 자치단체등이전	400	0	400
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩 지원 2,000원*200명	400	0	400
	[국]저소득층 기저귀 조제분유 지원	211,000	186,200	24,800
	국	105,500	93,100	12,400
	도	31,650	27,930	3,720
	시	73,850	65,170	8,680
	301 일반보전금	211,000	186,200	24,800
	국	105,500	93,100	12,400
	도	31,650	27,930	3,720
	시	73,850	65,170	8,680
	14 기타보상금	211,000	186,200	24,800
	○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 2,110,000원*100명	211,000	186,200	24,800
	국	105,500	93,100	12,400
	도	31,650	27,930	3,720
	시	73,850	65,170	8,680
	[국]첫만남이용권 지원	713,000	723,000	△10,000
	국	463,500	470,000	△6,500
	도	74,840	75,890	△1,050
	시	174,660	177,110	△2,450
	301 일반보전금	713,000	723,000	△10,000
	국	463,500	470,000	△6,500
	도	74,840	75,890	△1,050
	시	174,660	177,110	△2,450
	14 기타보상금	713,000	723,000	△10,000
	○출생아 첫만남이용권 지원 경정 3,565,000원*200명	713,000	723,000	△10,000
	국	463,500	470,000	△6,500
	도	74,840	75,890	△1,050
	시	174,660	177,110	△2,450
	[기]선천성대사이상 검사 및 환아관리	2,000	8,000	△6,000
	기	1,000	4,000	△3,000
	도	500	1,200	△700
	시	500	2,800	△2,300
	301 일반보전금	2,000	8,000	△6,000
	기	1,000	4,000	△3,000
	도	500	1,200	△700
	시	500	2,800	△2,300
	14 기타보상금	2,000	8,000	△6,000

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
	○선천성대사이상 검사 및 환아관리 보상금 경정 1,000,000원*2명		2,000	8,000	△6,000	
		기	1,000	4,000	△3,000	
		도	500	1,200	△700	
		시	500	2,800	△2,300	
	[기]난청조기진단		1,000	1,000	0	
		기	500	500	0	
		도	250	150	100	
		시	250	350	△100	
	301 일반보전금		1,000	1,000	0	
		기	500	500	0	
		도	250	150	100	
		시	250	350	△100	
	14 기타보상금 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원(재원변경) 경정 1,000,000원*1명		1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	
		기	500	500	0	
		도	250	150	100	
	시	250	350	△100		
	[기]청소년산모 의료비 지원		800	1,000	△200	
		기	400	500	△100	
		도	200	150	50	
		시	200	350	△150	
	307 민간이전		800	1,000	△200	
		기	400	500	△100	
		도	200	150	50	
		시	200	350	△150	
	05 민간위탁금 ○청소년산모 의료비 지원사업 위탁 경정 800,000원*1식		800	1,000	△200	
			800	1,000	△200	
		기	400	500	△100	
		도	200	150	50	
	시	200	350	△150		
[기]모자보건사업 보조인력비		28,066	28,066	0		
	기	2,780	2,780	0		
	도	1,390	834	556		
	시	1,390	1,946	△556		
	추	22,506	22,506	0		
101 인건비		28,066	28,066	0		
	기	2,780	2,780	0		
	도	1,390	834	556		
	시	1,390	1,946	△556		
	추	22,506	22,506	0		
04 기간제근로자등보수		28,066	28,066	0		

단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				○모자보건사업 기간제근로자(재원변경)	28,066	28,066	0
				○인부임			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	402 민간자본이전		21,450	21,450	0
		국	15,015	15,015	0
		도	4,505	1,930	2,575
		시	1,930	4,505	△2,575
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신재활시설 기능보강사업 지원(재원변경) 경정 21,450,000원*1식*100%		21,450	21,450	0
		국	15,015	15,015	0
		도	4,505	1,930	2,575
		시	1,930	4,505	△2,575
	[국]전국민마음투자지원		63,875	0	63,875
		국	51,100	0	51,100
		도	6,387	0	6,387
		시	6,388	0	6,388
	308 자치단체등이전		63,875	0	63,875
		국	51,100	0	51,100
		도	6,387	0	6,387
		시	6,388	0	6,388
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원 63,875,000원*1식		63,875	0	63,875
		국	51,100	0	51,100
		도	6,387	0	6,387
		시	6,388	0	6,388
	[기]통합정신건강증진사업		123,000	125,000	△2,000
		기	61,500	62,500	△1,000
		도	18,450	18,750	△300
		시	43,050	43,750	△700
	307 민간이전		123,000	125,000	△2,000
		기	61,500	62,500	△1,000
		도	18,450	18,750	△300
		시	43,050	43,750	△700
	05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업 위탁 경정 103,000,000원*1식 ○아동청소년정신건강증진사업 위탁 경정 20,000,000원*1식		123,000	125,000	△2,000
		기	103,000	65,000	38,000
		도	51,500	32,500	19,000
		시	15,450	9,750	5,700
		기	36,050	22,750	13,300
		도	20,000	60,000	△40,000
		시	10,000	30,000	△20,000
		시	3,000	9,000	△6,000
	[도]정신재활시설 운영		273,289	273,289	0
		시	7,000	21,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	40,993	40,993	0
		시	232,296	232,296	0
	307 민간이전		273,289	273,289	0
	05 민간위탁금 ○정신재활시설 운영 위탁(사회복지시설법정 운영비보조로 과목변경)				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			도	18	24	△6
			시	42	56	△14
	02 공공운영비		100	200	△100	
		○공공요금및제세	100	200	△100	
		○치매공공후견 심판청구비				
		경정 100,000원*1식	100	200	△100	
		기	80	160	△80	
		도	6	12	△6	
	시	14	28	△14		
	행정운영경비			1,014,398	968,399	45,999
		기	506,147	498,557	7,590	
	도	81,758	81,189	569		
	시	348,179	344,404	3,775		
	추	78,314	44,249	34,065		
	인력운영비(건강증진과)			942,552	896,553	45,999
		기	506,147	498,557	7,590	
	도	81,758	81,189	569		
	시	276,333	272,558	3,775		
	추	78,314	44,249	34,065		
	인력운영비(건강증진과)			100,243	97,797	2,446
		101 인건비		100,243	97,797	2,446
		01 보수		87,712	85,572	2,140
			○시간외근무수당	경정 11,602원*14명*45시간*12월	87,712	85,572
		02 기타직보수		12,531	12,225	306
○시간선택제 임기제 시간외근무수당			경정 11,602원*2명*45시간*12월	12,531	12,225	306
[기]지역사회 금연지원서비스 인력운영비			97,107	93,828	3,279	
		기	46,613	46,613	0	
도		13,984	13,984	0		
시		33,231	33,231	0		
추		3,279	0	3,279		
	101 인건비		85,264	81,985	3,279	
		기	40,691	40,691	0	
	도	12,209	12,209	0		
	시	29,085	29,085	0		
	추	3,279	0	3,279		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		85,264	81,985	3,279	
	○금연상담사		3,279	0	3,279	
	○정근수당	2,342,050원*2명*35%*2회	3,279	0	3,279	
	추	3,279	0	3,279		
	[기]치매안심센터 인력운영비			405,860	385,977	19,883
	기	311,197	303,607	7,590		
도	23,340	22,771	569			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	54,460	53,131	1,329
		추	16,863	6,468	10,395
	101 인건비		348,887	329,004	19,883
		기	265,619	258,029	7,590
		도	19,921	19,352	569
		시	46,484	45,155	1,329
		추	16,863	6,468	10,395
	03 공무원직(무기계약)근로자보수		348,887	329,004	19,883
	○치매안심센터 전담인력		348,887	329,004	19,883
	○기본급				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○명절휴가비 경정 2,342,050원*7명*60%*2회	19,674	19,369	305
			기	9,050	9,050	0
			도	2,715	2,715	0
			시	7,604	7,604	0
			추	305	0	305
			○연차유급휴가수당 경정 98,830원*7명*20일	13,837	13,642	195
			기	6,417	6,417	0
			도	1,924	1,924	0
			시	5,301	5,301	0
			추	195	0	195
			○시간외근무수당 경정 2,582,050원/209*1.5*7명*10시간*12월	15,567	15,348	219
			기	7,219	7,219	0
			도	2,166	2,166	0
			시	5,963	5,963	0
			추	219	0	219
			○성과상여금 경정 2,342,050원*7명*35%*1회	5,739	5,650	89
			시	5,650	5,650	0
			추	89	0	89
			○정근수당 2,342,050원*7명*35%*2회	11,477	0	11,477
			추	11,477	0	11,477
			304 연금부담금등	47,755	42,696	5,059
			기	20,872	20,872	0
			도	6,195	6,195	0
			시	15,629	15,629	0
			추	5,059	0	5,059
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직적립금 경정 3,028,510원*7명*1회	47,755	42,696	5,059
			기	21,200	16,141	5,059
			도	7,542	7,542	0
			시	2,263	2,263	0
			추	6,336	6,336	0
			추	5,059	0	5,059
재무활동				2,495	0	2,495
보전지출(건강증진과)				2,495	0	2,495
보전지출(건강증진과)				2,495	0	2,495
802 반환금기타				2,495	0	2,495
02 시 · 도비보조금반환금				2,495	0	2,495
○2023년 치매치료관리비지원사업 집행잔액 및 이자 2,220,150원*1식				2,221	0	2,221
○2023년 치매쉼터지원사업 집행잔액 및 이자 273,820원*1식				274	0	274