

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	79,030	28,800	50,230
	시	79,030	28,800	50,230
	10 사회복지시설법정운영비보조	79,030	28,800	50,230
	○정신요양시설 종사자 복지수당			
	경정 79,030,000원	79,030	28,800	50,230
	시	79,030	28,800	50,230
	정신요양시설 기능보강	21,672	0	21,672
	국	10,836	0	10,836
	시	10,836	0	10,836
	402 민간자본이전	21,672	0	21,672
	국	10,836	0	10,836
	시	10,836	0	10,836
	02 민간자본사업보조(이전재원)	21,672	0	21,672
	○정신요양시설 기능보강(전기공사)			
	21,672,000원	21,672	0	21,672
	국	10,836	0	10,836
	시	10,836	0	10,836
	통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	18,700	22,800	△4,100
	기	9,350	11,400	△2,050
	시	9,350	11,400	△2,050
	307 민간이전	18,700	22,800	△4,100
	기	9,350	11,400	△2,050
	시	9,350	11,400	△2,050
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,700	22,800	△4,100
	○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	18,700	22,800	△4,100
	-정신재활시설	경정 17,000,000원	17,000	△3,000
	기	8,500	10,000	△1,500
	시	8,500	10,000	△1,500
	-정신요양시설	경정 1,700,000원	1,700	△1,100
	기	850	1,400	△550
	시	850	1,400	△550
	지역사회통합정신보건사업	7,991	8,068	△77
	203 업무추진비	691	768	△77
	03 시책추진업무추진비	691	768	△77
	○정신보건사업 업무추진	경정 691,000원	691	△77
	전국민 마음투자 지원사업	306,344	362,346	△56,002
	국	214,440	253,642	△39,202
	시	45,952	54,352	△8,400
	구	45,952	54,352	△8,400
	308 자치단체등이전	306,344	362,346	△56,002
	국	214,440	253,642	△39,202
	시	45,952	54,352	△8,400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		구	45,952	54,352	△8,400
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비		306,344	362,346	△56,002
	○전국민 마음투자 지원사업				
	경정 306,344,000원		306,344	362,346	△56,002
		국	214,440	253,642	△39,202
		시	45,952	54,352	△8,400
		구	45,952	54,352	△8,400
	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		41,400	21,600	19,800
		시	41,400	21,600	19,800
	307 민간이전		41,400	21,600	19,800
		시	41,400	21,600	19,800
	05 민간위탁금		41,400	21,600	19,800
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당(성립전)				
	경정 41,400,000원		41,400	21,600	19,800
		시	41,400	21,600	19,800
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		6,502	9,000	△2,498
	시	3,251	4,500	△1,249	
	구	3,251	4,500	△1,249	
307 민간이전		6,502	9,000	△2,498	
	시	3,251	4,500	△1,249	
	구	3,251	4,500	△1,249	
05 민간위탁금		6,502	9,000	△2,498	
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영					
경정 6,502,000원		6,502	9,000	△2,498	
	시	3,251	4,500	△1,249	
	구	3,251	4,500	△1,249	
아동청소년정신보건		22,000	51,970	△29,970	
	기	11,000	25,985	△14,985	
	시	11,000	25,985	△14,985	
307 민간이전		22,000	51,970	△29,970	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		기	11,000	25,985	△ 14,985
		시	11,000	25,985	△ 14,985
	05 민간위탁금		22,000	51,970	△29,970
	○아동청소년 정신보건사업 운영				
	경정 22,000,000원		22,000	51,970	△29,970
		기	11,000	25,985	△ 14,985
		시	11,000	25,985	△ 14,985
	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		76,307	35,488	40,819
		기	38,154	17,744	20,410
		시	19,077	8,872	10,205
		구	19,076	8,872	10,204
	307 민간이전		76,307	35,488	40,819
	기	38,154	17,744	20,410	
	시	19,077	8,872	10,205	
	구	19,076	8,872	10,204	
05 민간위탁금		76,307	35,488	40,819	
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 (성립전)					
경정 76,307,000원		76,307	35,488	40,819	
	기	38,154	17,744	20,410	
	시	19,077	8,872	10,205	
	구	19,076	8,872	10,204	
정신건강기초센터 인력확충		909,200	215,880	693,320	
	기	454,600	107,940	346,660	
	시	227,300	53,970	173,330	
	구	227,300	53,970	173,330	
307 민간이전		909,200	215,880	693,320	
	기	454,600	107,940	346,660	
	시	227,300	53,970	173,330	
	구	227,300	53,970	173,330	
05 민간위탁금		909,200	215,880	693,320	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				○기초정신건강복지센터 인력확충(성립전) 경정 909,200,000원		
				기	909,200	693,320
				시	454,600	346,660
				구	227,300	173,330
				구	227,300	173,330
				통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		
				기	85,000	△75,000
				시	42,500	△37,500
				구	21,250	△18,750
				구	21,250	△18,750
				307 민간이전		
				기	85,000	△75,000
				시	42,500	△37,500
				구	21,250	△18,750
				구	21,250	△18,750
				05 민간위탁금		
				○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지 센터사업) 경정 85,000,000원		
				기	85,000	△75,000
				시	42,500	△37,500
				구	21,250	△18,750
				구	21,250	△18,750
				치매안심센터 운영		
				기	129,622	△143,105
				시	103,698	△114,483
				구	12,962	△14,311
				구	12,962	△14,311
				101 인건비		
				기	0	△16,551
				시	0	△13,241
				구	0	△1,655
				구	0	△1,655
				04 기간제근로자등보수		
				○치매안심센터		
				-급여 경정 0원		
				기	0	△16,551
				시	0	△16,551
				구	0	△13,800
				구	0	△13,800
				기	0	△11,040
				시	0	△11,040
				구	0	△1,380
				구	0	△1,380
				-국내여비 경정 0원		
				기	0	△1,200
				시	0	△1,200
				구	0	△960
				구	0	△120
				기	0	△120
				시	0	△120
				구	0	△621
				-국민연금보험부담 경정 0원		
				기	0	△621
				시	0	△497
				구	0	△497
				구	0	△62
				시	0	△62
				구	0	△62
				-국민건강보험부담 경정 0원		
				기	0	△490
				시	0	△490
				구	0	△392
				구	0	△392

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	49	△49
				구 0	49	△49
		-노인장기요양보험부담	경정 0원	0	64	△64
				기 0	50	△50
				시 0	7	△7
				구 0	7	△7
		-고용보험부담	경정 0원	0	242	△242
				기 0	194	△194
				시 0	24	△24
				구 0	24	△24
		-산재보험부담	경정 0원	0	134	△134
				기 0	108	△108
				시 0	13	△13
				구 0	13	△13
		201 일반운영비		40,329	43,829	△3,500
				기 32,262	35,062	△2,800
				시 4,033	4,383	△350
				구 4,034	4,384	△350
		01 사무관리비		37,829	39,529	△1,700
		○일반수용비		27,975	28,475	△500
		-배회가능 어르신 인식표 발급비	경정 0원	0	500	△500
				기 0	400	△400
				시 0	50	△50
				구 0	50	△50
		○임차료		9,104	10,304	△1,200
		-차량 렌탈료	경정 8,400,000원	8,400	9,600	△1,200
				기 6,720	7,680	△960
				시 840	960	△120
				구 840	960	△120
		02 공공운영비		2,500	4,300	△1,800
		○공공요금 및 제세		0	1,500	△1,500
		-치매안심엽서 등 발송 우편요금	경정 0원	0	1,500	△1,500
				기 0	1,200	△1,200
				시 0	150	△150
				구 0	150	△150
		○치매공공후견사업 후견인 상해보험료		0	300	△300
		-보험료	경정 0원	0	300	△300
				기 0	240	△240
				시 0	30	△30
				구 0	30	△30
		202 여비		29,000	39,000	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				기	23,200		31,200		△8,000		
				시	2,900		3,900		△1,000		
				구	2,900		3,900		△1,000		
				01 국내여비		29,000		39,000		△10,000	
				○치매안심센터 출장여비		29,000		39,000		△10,000	
				-관외 출장여비	경정 300,000원	300		3,000		△2,700	
						기	240		2,400		△2,160
						시	30		300		△270
						구	30		300		△270
				-관내 출장여비	경정 28,700,000원	28,700		36,000		△7,300	
						기	22,960		28,800		△5,840
						시	2,870		3,600		△730
						구	2,870		3,600		△730
				203 업무추진비		1,600		3,000		△1,400	
						기	1,280		2,400		△1,120
						시	160		300		△140
						구	160		300		△140
				03 시책추진업무추진비		1,600		3,000		△1,400	
				○치매안심센터 업무추진	경정 1,600,000원	1,600		3,000		△1,400	
						기	1,280		2,400		△1,120
						시	160		300		△140
						구	160		300		△140
				204 직무수행경비		7,409		7,875		△466	
						기	5,928		6,300		△372
						시	741		788		△47
						구	740		787		△47
				02 특정업무경비		7,409		7,875		△466	
				○대민활동비	경정 7,409,000원	7,409		7,875		△466	
						기	5,928		6,300		△372
						시	741		788		△47
						구	740		787		△47
				301 일반보전금		45,684		67,472		△21,788	
						기	36,548		53,978		△17,430
						시	4,568		6,747		△2,179
						구	4,568		6,747		△2,179
11 행사실비지원금		1,000		1,600		△600					
○행사운영지원(캠페인 등)	경정 1,000,000원	1,000		1,600		△600					
		기	800		1,280		△480				
		시	100		160		△60				
		구	100		160		△60				
14 기타보상금		44,684		65,872		△21,188					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○치매안심센터 강사수당 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000	
		기 4,000	8,000	△4,000	
		시 500	1,000	△500	
		구 500	1,000	△500	
		○치매안심센터 촉탁의 수당 경정 37,044,000원	37,044	49,392	△12,348
			기 29,636	39,514	△9,878
			시 3,704	4,939	△1,235
			구 3,704	4,939	△1,235
		○자원봉사자 활동비 경정 2,640,000원	2,640	6,480	△3,840
			기 2,112	5,184	△3,072
			시 264	648	△384
			구 264	648	△384
	307 민간이전	5,600	95,000	△89,400	
		기 4,480	76,000	△71,520	
		시 560	9,500	△8,940	
		구 560	9,500	△8,940	
	01 의료 및 회복비 ○조호물품 등(기저귀, 물티슈 등) 경정 0원	5,600	95,000	△89,400	
		0	85,000	△85,000	
		기 0	68,000	△68,000	
		시 0	8,500	△8,500	
		구 0	8,500	△8,500	
		○치매정밀검사비 경정 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
			기 4,480	8,000	△3,520
			시 560	1,000	△440
			구 560	1,000	△440
		치매치료관리비 지원(전환사업)	220,188	185,188	35,000
			시 220,188	185,188	35,000
		308 자치단체등이전	220,188	185,188	35,000
	시 220,188		185,188	35,000	
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매 약제비 경정 220,188,000원		220,188	185,188	35,000
220,188			185,188	35,000	
시 220,188	185,188	35,000			
사회복무제도 지원(정신,치매)(전환사업)		33,570	57,168	△23,598	
301 일반보전금		33,570	57,168	△23,598	
10 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 지원(치매)	33,570	57,168	△23,598		
	12,514	36,112	△23,598		
	-봉급 경정 10,838,700원	10,839	30,000	△19,161	
	-교통비 경정 547,400원	548	1,796	△1,248	
	-중식비 경정 1,127,000원	1,127	3,696	△2,569	
	-피복비 경정 0원	0	620	△620	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	산모건강관리	2,423,061	947,827	1,475,234
	기	103,000	97,500	5,500
	시	1,641,500	629,269	1,012,231
	구	678,561	221,058	457,503
	난임부부 지원(전환사업)	780,000	209,904	570,096
	시	585,000	157,428	427,572
	구	195,000	52,476	142,524
	307 민간이전	780,000	209,904	570,096
	시	585,000	157,428	427,572
	구	195,000	52,476	142,524
	01 의료 및 회복비	780,000	209,904	570,096
	○난임부부수술비 지원			
	경정 780,000,000원	780,000	209,904	570,096
	시	585,000	157,428	427,572
	구	195,000	52,476	142,524
	한방 난임부부 지원 사업	18,000	10,591	7,409
	시	18,000	10,591	7,409
	301 일반보전금	18,000	10,591	7,409
	시	18,000	10,591	7,409
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	10,591	7,409
	○난임부부 한방수술비 지원			
	경정 18,000,000원	18,000	10,591	7,409
	시	18,000	10,591	7,409
	표준모자보건수첩 제작	1,932	1,932	0
	201 일반운영비	1,932	0	1,932
	01 사무관리비	1,932	0	1,932
	○표준모자수첩 제작	1,932,000원	1,932	1,932
	308 자치단체등이전	0	1,932	△1,932
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	1,932	△1,932
	○표준모자수첩 제작	경정 0원	0	△1,932
	모자보건사업 운영	20,600	16,400	4,200
	307 민간이전	14,200	10,000	4,200
	01 의료 및 회복비	14,200	10,000	4,200
	○모자건강관리 시약 및 소모품			
	경정 14,200,000원	14,200	10,000	4,200
	모자보건사업 보조인력비	10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	2,500	0
	101 인건비	10,000	10,000	0
	기	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	2,500	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
			○모자보건사업 보조인력비	10,000	10,000	0
			-급여	경정 8,960,000원	8,720	240
			기	4,480	4,360	120
			시	2,240	2,180	60
			구	2,240	2,180	60
			-출장여비	경정 0원	40	△40
			기	0	20	△20
			시	0	10	△10
			구	0	10	△10
			-연차유급수당	경정 0원	200	△200
			기	0	100	△100
			시	0	50	△50
			구	0	50	△50
			-피복비 등	경정 32,000원	58	△26
			기	16	29	△13
			시	8	14	△6
			구	8	15	△7
			-국민연금보험부담금	경정 404,000원	393	11
			기	202	196	6
			시	101	99	2
			구	101	98	3
			-국민건강보험부담금	경정 318,000원	310	8
			기	159	155	4
			시	79	77	2
			구	80	78	2
			-노인장기요양보험금	경정 42,000원	41	1
			기	21	21	0
			시	11	10	1
			구	10	10	0
			-고용보험부담금	경정 157,000원	153	4
			기	78	76	2
			시	40	39	1
			구	39	38	1
			-산재보험부담금	경정 87,000원	85	2
			기	44	43	1
			시	21	21	0
			구	22	21	1
			산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	823,529	438,000	385,529
			시	700,000	372,000	328,000
			구	123,529	66,000	57,529

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	823,529	438,000	385,529
	시	700,000	372,000	328,000
	구	123,529	66,000	57,529
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	823,529	438,000	385,529
	○산모신생아 건강관리사 지원 경정 823,529,000원	823,529	438,000	385,529
	시	700,000	372,000	328,000
	구	123,529	66,000	57,529
	산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)(전환사업)	73,000	71,000	2,000
	시	36,500	35,500	1,000
	구	36,500	35,500	1,000
	308 자치단체등이전	73,000	71,000	2,000
	시	36,500	35,500	1,000
	구	36,500	35,500	1,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,000	71,000	2,000
	○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원) 경정 73,000,000원	73,000	71,000	2,000
	시	36,500	35,500	1,000
	구	36,500	35,500	1,000
	가임력 보존 지원사업(보조)	1,000	5,000	△4,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	01 의료 및 회복비	1,000	5,000	△4,000
	○가임력 보존 의료비 지원 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
	시	1,000	5,000	△4,000
	임신 사전건강관리 지원	111,000	104,000	7,000
	기	55,500	52,000	3,500
	시	27,750	26,000	1,750
	구	27,750	26,000	1,750
	307 민간이전	111,000	104,000	7,000
	기	55,500	52,000	3,500
	시	27,750	26,000	1,750
	구	27,750	26,000	1,750
	01 의료 및 회복비	111,000	104,000	7,000
	○임신 사전건강관리 지원 경정 111,000,000원	111,000	104,000	7,000
	기	55,500	52,000	3,500
	시	27,750	26,000	1,750
	구	27,750	26,000	1,750
	영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 지원사업	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결 · 보존 의료 비 지원 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
부산형 산후조리경비 지원		499,000	0	499,000
	시	249,500	0	249,500
	구	249,500	0	249,500
301 일반보전금		499,000	0	499,000
	시	249,500	0	249,500
	구	249,500	0	249,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		499,000	0	499,000
○부산형 산후조리경비 지원(성립전) 499,000,000원		499,000	0	499,000
	시	249,500	0	249,500
	구	249,500	0	249,500
영유아 사전예방적 건강관리		517,161	559,151	△41,990
	국	193,600	205,000	△11,400
	기	66,537	75,401	△8,864
	시	134,178	142,613	△8,435
	구	120,746	134,037	△13,291
	추	2,100	2,100	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		75,000	86,250	△11,250
	기	37,500	43,125	△5,625
	시	18,750	21,563	△2,813
	구	18,750	21,562	△2,812
307 민간이전		75,000	86,250	△11,250
	기	37,500	43,125	△5,625
	시	18,750	21,563	△2,813
	구	18,750	21,562	△2,812
01 의료 및 회복비		75,000	86,250	△11,250
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 75,000,000원		75,000	86,250	△11,250
	기	37,500	43,125	△5,625
	시	18,750	21,563	△2,813
	구	18,750	21,562	△2,812
선천성대사이상 검사 및 환아관리		17,160	36,000	△18,840
	기	8,580	18,000	△9,420

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 4,290	9,000	△4,710
		구 4,290	9,000	△4,710
307 민간이전		17,160	36,000	△18,840
	기	8,580	18,000	△9,420
	시	4,290	9,000	△4,710
	구	4,290	9,000	△4,710
01 의료 및 회복비 ○선천성 대사이상 환아 의료비 경정 1,500,000원		17,160	36,000	△18,840
		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	시	375	500	△125
	구	375	500	△125
		15,660	34,000	△18,340
	기	7,830	17,000	△9,170
	시	3,915	8,500	△4,585
	구	3,915	8,500	△4,585
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,624	3,900	△276
	기	1,812	1,950	△138
	시	906	975	△69
	구	906	975	△69
307 민간이전		3,624	3,900	△276
	기	1,812	1,950	△138
	시	906	975	△69
	구	906	975	△69
01 의료 및 회복비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 3,624,000원		3,624	3,900	△276
		3,624	3,900	△276
	기	1,812	1,950	△138
	시	906	975	△69
	구	906	975	△69
기저귀 및 조제분유 지원		387,200	410,000	△22,800
	국	193,600	205,000	△11,400
	시	96,800	102,500	△5,700
	구	96,800	102,500	△5,700
308 자치단체등이전		387,200	410,000	△22,800
	국	193,600	205,000	△11,400
	시	96,800	102,500	△5,700
	구	96,800	102,500	△5,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원 경정 387,200,000원		387,200	410,000	△22,800
		387,200	410,000	△22,800
	국	193,600	205,000	△11,400
	시	96,800	102,500	△5,700

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	96,800	102,500	△5,700
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,584	2,500	1,084
	기	2,867	2,000	867
	시	717	500	217
308 자치단체등이전		3,584	2,500	1,084
	기	2,867	2,000	867
	시	717	500	217
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 건강검진비 경정 3,584,000원		3,584	2,500	1,084
		3,584	2,500	1,084
	기	2,867	2,000	867
	시	717	500	217
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,852	2,500	1,352
	기	3,082	2,000	1,082
	시	770	500	270
307 민간이전		3,852	2,500	1,352
	기	3,082	2,000	1,082
	시	770	500	270
01 의료 및 회복비 ○영유아 발달장애 정밀검사비 경정 3,852,000원		3,852	2,500	1,352
		3,852	2,500	1,352
	기	3,082	2,000	1,082
	시	770	500	270
생애초기 방문건강관리사업		25,491	16,751	8,740
	기	11,696	7,326	4,370
	시	11,695	7,325	4,370
	추	2,100	2,100	0
201 일반운영비		6,991	3,251	3,740
	기	3,496	1,626	1,870
	시	3,495	1,625	1,870
01 사무관리비 ○사업홍보비 및 사무용품 구입 경정 5,407,000원		5,407	1,667	3,740
		5,407	1,667	3,740
	기	2,704	834	1,870
	시	2,703	833	1,870
202 여비		15,900	11,400	4,500
	기	7,950	5,700	2,250
	시	7,950	5,700	2,250
01 국내여비 ○시간선택제임기제마금 출장여비 -관외여비 경정 6,300,000원		15,900	11,400	4,500
		15,900	11,400	4,500
		6,300	1,800	4,500
	기	3,150	900	2,250
	시	3,150	900	2,250

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	500	0	500
			기	250	0	250
			시	250	0	250
		14 기타보상금 ○엄마모임 프로그램 강사수당 500,000원		500	0	500
			기	250	0	250
			시	250	0	250
				179,520	184,520	△5,000
			기	89,760	92,260	△2,500
			시	44,880	46,130	△1,250
			구	44,880	46,130	△1,250
		통합건강증진사업		179,520	184,520	△5,000
			기	89,760	92,260	△2,500
			시	44,880	46,130	△1,250
			구	44,880	46,130	△1,250
		201 일반운영비		27,158	30,098	△2,940
			기	13,578	15,048	△1,470
			시	6,790	7,525	△735
			구	6,790	7,525	△735
		01 사무관리비 ○일반수용비 -건강생활실천사업 · 운동영양실 운영물품 구입 경정 2,400,000원 -심뇌혈관질환예방관리사업 · 안저검사 이용료 경정 0원 -음주폐해 예방사업 · 운영물품 구입 및 홍보물 제작 경정 0원 -영양플러스사업 · 운영물품 구입 및 홍보물 제작 경정 1,400,000원		26,660	29,500	△2,840
				23,460	26,300	△2,840
				11,100	10,200	900
			기	1,200	750	450
			시	600	375	225
			구	600	375	225
				1,000	4,600	△3,600
			기	0	3,600	△3,600
			시	0	1,800	△1,800
			구	0	900	△900
				0	900	△900
				0	500	△500
			기	0	500	△500
			시	0	250	△250
			구	0	125	△125
				0	125	△125
				1,400	1,000	400
			기	1,400	1,000	400
			시	700	500	200
			시	350	250	100

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	350		250		100
				-여성어린이특화사업	660		1,000		△340
				· 운영물품 구입 및 홍보물 제작					
				경정 660,000원	660		1,000		△340
				기	330		500		△170
				시	165		250		△85
				구	165		250		△85
				-구강보건사업	1,800		1,500		300
				· 운영물품 구입 및 홍보물 제작					
				경정 1,800,000원	1,800		1,500		300
				기	900		750		150
				시	450		375		75
				구	450		375		75
				02 공공운영비	498		598		△100
				○건강생활실천사업 체성분측정기 등 수리비					
				경정 100,000원	100		200		△100
				기	50		100		△50
				시	25		50		△25
				구	25		50		△25
				202 여비	3,000		7,000		△4,000
				기	1,500		3,500		△2,000
				시	750		1,750		△1,000
				구	750		1,750		△1,000
				01 국내여비	3,000		7,000		△4,000
				○통합건강증진사업 공무원직 국내여비					
				경정 2,000,000원	2,000		6,000		△4,000
				기	1,000		3,000		△2,000
				시	500		1,500		△1,000
				구	500		1,500		△1,000
				301 일반보전금	13,530		12,740		790
기	6,765		6,370		395				
시	3,382		3,185		197				
구	3,383		3,185		198				
11 행사실비지원금	1,200		2,000		△800				
○통합건강증진사업 교육 및 프로그램 운영									
경정 1,200,000원	1,200		2,000		△800				
기	600		1,000		△400				
시	300		500		△200				
구	300		500		△200				
14 기타보상금	12,330		10,740		1,590				
○건강생활실천사업 강사수당									
경정 2,000,000원	2,000		500		1,500				
기	1,000		250		750				
시	500		125		375				
구	500		125		375				

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영양플러스사업 강사수당 경정 100,000원	100	500	△400
				기	50	△200
				시	25	△100
				구	25	△100
			○아토피천식 예방관리사업 강사수당 경정 600,000원	600	1,500	△900
				기	300	△450
				시	150	△225
				구	150	△225
			○여성과어린이건강증진사업 강사수당 경정 2,880,000원	2,880	2,240	640
				기	1,440	320
				시	720	160
				구	720	160
			○걷기모바일앱 챌린지 우수참여자 포상 경정 3,300,000원	3,300	2,000	1,300
				기	1,650	650
				시	825	325
				구	825	325
			○모바일헬스사업 우수참여자 포상 경정 2,750,000원	2,750	3,300	△550
				기	1,375	△275
				시	687	△138
				구	688	△137
			307 민간이전	106,190	105,040	1,150
				기	53,095	575
				시	26,548	288
				구	26,547	287
			01 의료 및 회복비	106,190	105,040	1,150
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입 경정 1,600,000원	1,600	1,000	600
				기	800	300
				시	400	150
				구	400	150
			○모바일헬스사업 의료소모품 구입 경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
				기	975	△25
				시	488	△12
				구	487	△13
			○아토피천식 예방관리사업 알레르기 검사비 및 보습제 구입 경정 1,950,000원	1,950	1,050	900
				기	975	450
				시	487	225
				구	488	225

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○불소도포 재료 및 소모품 등 경정 700,000원		700	1,000	△300
			기	350	500	△150
			시	175	250	△75
			구	175	250	△75
	사례관리 전달체계 개선			364,179	358,371	5,808
			균	182,089	179,185	2,904
			시	91,045	89,593	1,452
			구	91,045	89,593	1,452
	방문건강관리			364,179	358,371	5,808
			균	182,089	179,185	2,904
			시	91,045	89,593	1,452
			구	91,045	89,593	1,452
	301 일반보전금			5,500	10,530	△5,030
			균	2,750	5,265	△2,515
			시	1,375	2,632	△1,257
			구	1,375	2,633	△1,258
	14 기타보상금 ○자원봉사자 활동비 경정 250,000원			5,500	10,530	△5,030
			균	250	5,280	△5,030
			시	125	2,640	△2,515
			구	63	1,320	△1,257
	307 민간이전			181,838	171,000	10,838
			균	90,919	85,500	5,419
			시	45,459	42,750	2,709
			구	45,460	42,750	2,710
	01 의료 및 회복비 ○방문건강관리사업 운영물품 경정 177,838,000원			181,838	171,000	10,838
			균	177,838	167,000	10,838
			시	88,919	83,500	5,419
			구	44,459	41,750	2,709
	건강증진사업			1,247,748	1,125,716	122,032
			기	288,354	229,672	58,682
			시	638,182	576,008	62,174
			구	305,275	313,196	△7,921
	저소득층 금연치료 지원사업		추	15,937	6,840	9,097
			기	12,560	0	12,560
			시	8,792	0	8,792
			구	1,884	0	1,884
	308 자치단체등이전		기	12,560	0	12,560
			시	8,792	0	8,792

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	1,884	0	1,884
		구	1,884	0	1,884
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,560	0	12,560
	○저소득층 금연치료 지원사업(성립전)				
	12,560,000원		12,560	0	12,560
		기	8,792	0	8,792
		시	1,884	0	1,884
		구	1,884	0	1,884
	원폭피해자 요양생활수당 지원사업		15,600	22,550	△6,950
		시	15,600	22,550	△6,950
	301 일반보전금		15,600	22,550	△6,950
		시	15,600	22,550	△6,950
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	22,550	△6,950
	○원폭피해자 요양생활수당 지원사업				
	경정 15,600,000원		15,600	22,550	△6,950
		시	15,600	22,550	△6,950
	치과진료 및 구강보건실 운영		16,406	16,600	△194
	201 일반운영비		6,626	7,140	△514
	01 사무관리비		4,626	5,140	△514
	○치과실 및 구강보건실 운영물품 구입 등				
	경정 1,786,000원		1,786	2,000	△214
	○학교구강보건실 운영물품 구입 등				
	경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
	202 여비		780	960	△180
	01 국내여비		780	960	△180
	○구강보건사업 공무원직 치과위생사 국내여비				
	경정 390,000원		390	480	△90
	○치과실 공무원직 치과위생사 국내여비				
	경정 390,000원		390	480	△90
	307 민간이전		5,500	5,000	500
01 의료 및 회복비		5,500	5,000	500	
○학교구강보건실 재료 및 소모품 구입					
경정 1,500,000원		1,500	1,000	500	
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 의료 및 회복비		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	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 12,500	13,750	△1,250
		구 12,500	13,750	△1,250
101 인건비		21,570	21,670	△100
		시 10,785	10,835	△50
		구 10,785	10,835	△50
04 기간제근로자등보수 ○노인구강건강관리사업 -피복비	경정 0원	21,570	21,670	△100
		21,570	21,670	△100
		0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
201 일반운영비		2,430	3,830	△1,400
		시 1,215	1,915	△700
		구 1,215	1,915	△700
01 사무관리비 ○구강위생용품 등 운영 물품구입 경정 1,430,000원 ○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입 경정 1,000,000원		2,430	3,830	△1,400
		1,430	1,830	△400
	시	715	915	△200
	구	715	915	△200
		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
		시 500	1,000	△500
		구 500	1,000	△500
01 의료 및 회복비 ○구강관리 재료 및 소모품구입 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
01 사무관리비 ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 교육비 경정 1,884,000원		1,884	1,910	△26
		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
국가암관리사업		383,672	283,866	99,806
	기	191,836	141,933	49,903
	시	191,836	141,933	49,903

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	1,772	3,040	△1,268
		기 886	1,520	△634
		시 886	1,520	△634
	01 사무관리비	992	2,000	△1,008
	○일반수용비	992	2,000	△1,008
	-리플릿 등 홍보물 제작 경정 992,000원	992	2,000	△1,008
		기 496	1,000	△504
		시 496	1,000	△504
	02 공공운영비	780	1,040	△260
	○공공요금 및 제세	780	1,040	△260
	-암검진 안내문 등 발송 우편요금 경정 780,000원	780	1,040	△260
		기 390	520	△130
		시 390	520	△130
	308 자치단체등이전	381,900	280,826	101,074
		기 190,950	140,413	50,537
		시 190,950	140,413	50,537
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	381,900	280,826	101,074
	○암 검진비 경정 381,900,000원	381,900	280,826	101,074
		기 190,950	140,413	50,537
		시 190,950	140,413	50,537
의료급여수급권자 암검진 바우처 지원사업		29,600	23,000	6,600
		시 29,600	23,000	6,600
	201 일반운영비	0	2,000	△2,000
		시 0	2,000	△2,000
	01 사무관리비	0	2,000	△2,000
	○홍보비 경정 0원	0	2,000	△2,000
		시 0	2,000	△2,000
	307 민간이전	29,600	21,000	8,600
		시 29,600	21,000	8,600
	01 의료 및 회복비	29,600	21,000	8,600
	○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 경정 29,600,000원	29,600	21,000	8,600
		시 29,600	21,000	8,600
	암 상담요원 인력지원	600	1,440	△840
	202 여비	600	1,440	△840
	01 국내여비	600	1,440	△840
	○암 상담요원 국내출장여비 경정 600,000원	600	1,440	△840
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)		350,000	340,000	10,000
		시 262,500	255,000	7,500
		구 87,500	85,000	2,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	307 민간이전		350,000	340,000	10,000
		시	262,500	255,000	7,500
		구	87,500	85,000	2,500
		01 의료 및 회복비	350,000	340,000	10,000
		○암의료비 지원			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○공공요금 및 제세	4,700	4,500	200
	-전기요금			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감		
		○명장1동 마을건강활동가 수당 경정 15,000,000원	구	1,050	1,500	△450	
					15,000	14,400	600
			시	4,500	0	4,500	
			구	10,500	14,400	△3,900	
			○건강지킴이 등 활동비 경정 1,440,000원		1,440	1,440	0
				시	432	0	432
		구		1,008	1,440	△432	
		307 민간이전			3,000	2,000	1,000
			시	900	0	900	
			구	2,100	2,000	100	
		01 의료 및 회복비 ○건강생활지원센터 의료소모품 구입 등 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000	
				3,000	2,000	1,000	
			시	900	0	900	
			구	2,100	2,000	100	
			명장2동 마을건강센터 운영		26,842	23,682	3,160
				시	12,701	11,121	1,580
			구	12,701	11,121	1,580	
			추	1,440	1,440	0	
		201 일반운영비		4,257	2,602	1,655	
				시	2,128	1,301	827
				구	2,129	1,301	828
			01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 물품 -교육자료 및 홍보물품 등 구입 경정 3,375,000원		3,947	2,292	1,655
					3,947	2,292	1,655
					3,375	1,720	1,655
		시		1,687	860	827	
		구		1,688	860	828	
		301 일반보전금			17,640	16,840	800
				시	8,820	8,420	400
				구	8,820	8,420	400
		14 기타보상금 ○명장2동 마을활동가 수당 경정 15,000,000원 ○교육 강사료 등 지급 경정 1,200,000원		17,640	16,840	800	
					15,000	14,400	600
			시	7,500	7,200	300	
			구	7,500	7,200	300	
				1,200	1,000	200	
			시	600	500	100	
			구	600	500	100	
			307 민간이전		3,005	2,300	705
				시	1,503	1,150	353

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					구	1,502		1,150	352	
				01 의료 및 회복비			3,005		2,300	705
				○마을건강센터 운영 의료소모품 구입			3,005		2,300	705
				-콜레스테롤 시약 구입						
				경정 1,915,000원			1,915		1,210	705
					시		958		605	353
					구		957		605	352
				안락2동 마을건강센터 운영			64,320		66,000	△1,680
					시		32,160		33,000	△840
					구		32,160		33,000	△840
				101 인건비			36,814		36,914	△100
					시		18,407		18,457	△50
					구		18,407		18,457	△50
				04 기간제근로자등보수			36,814		36,914	△100
				○안락2동 마을건강센터사업			36,814		36,914	△100
				-피복비 등	경정 0원		0		100	△100
					시		0		50	△50
					구		0		50	△50
				201 일반운영비			5,936		7,786	△1,850
					시		2,968		3,893	△925
					구		2,968		3,893	△925
				01 사무관리비			5,536		6,986	△1,450
				○안락2동 마을건강센터 운영			5,536		6,986	△1,450
				-마을건강센터 홍보물 등 제작	경정 2,500,000원		2,500		3,500	△1,000
					시		1,250		1,750	△500
					구		1,250		1,750	△500
				-체성분 분석용지, 토너 등 구입	경정 550,000원		550		1,000	△450
	시		275		500	△225				
	구		275		500	△225				
02 공공운영비			400		800	△400				
○우편요금	경정 100,000원		100		500	△400				
	시		50		250	△200				
	구		50		250	△200				
301 일반보전금			17,070		16,800	270				
	시		8,535		8,400	135				
	구		8,535		8,400	135				
14 기타보상금			17,070		16,800	270				
○안락2동 마을활동가 수당	경정 15,000,000원		15,000		14,400	600				
	시		7,500		7,200	300				
	구		7,500		7,200	300				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			○안락2동 건강지킴이 활동비						
			경정 1,070,000원	1,070	1,200	△130			
					시	535	600	△65	
					구	535	600	△65	
			○교육강사료 등 지급						
				경정 1,000,000원	1,000	1,200	△200		
					시	500	600	△100	
					구	500	600	△100	
			보건소 시설 기능보강			13,050	0	13,050	
			401 시설비및부대비			11,000	0	11,000	
			01 시설비			11,000	0	11,000	
			○보건소 3·4층 시스템 냉난방기 설치						
			11,000,000원			11,000	0	11,000	
			405 자산취득비			2,050	0	2,050	
			01 자산및물품취득비			2,050	0	2,050	
			○건강증진사업 운영물품 구입			2,050	0	2,050	
			-운동영양상담실 신장체중계						
			850,000원*1대			850	0	850	
			-금연클리닉실 의자			240,000원*5개	1,200	0	1,200
			행정운영경비(건강증진과)				1,949,601	1,943,326	6,275
						균	68,782	71,686	△2,904
			기	753,004	727,247	25,757			
			시	277,673	269,972	7,701			
			구	734,977	758,263	△23,286			
			추	115,165	116,158	△993			
			인력운영비(건강증진과)	1,918,013	1,898,138	19,875			
			균	68,782	71,686	△2,904			
			기	753,004	727,247	25,757			
			시	277,673	269,972	7,701			
			구	703,389	713,075	△9,686			
			추	115,165	116,158	△993			
			인력운영비(건강증진과)			506,462	518,887	△12,425	
			101 인건비			475,186	488,176	△12,990	
			02 기타직보수			388,140	401,765	△13,625	
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)			195,701	209,326	△13,625	
			-급여			경정 131,040,000원	131,040	140,000	△8,960
			-특수직무수당			경정 8,264,000원	8,264	10,920	△2,656
			-국민건강보험부담금						
			경정 8,556,000원			8,556	9,794	△1,238	
			-노인장기요양보험부담금						
			경정 1,109,000원			1,109	1,269	△160	
			-고용보험부담금			경정 4,224,000원	4,224	4,835	△611
			03 공무직(무기계약)근로자보수			87,046	86,411	635	
			○치과실 운영			46,629	46,359	270	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		-기본급	경정 35,045,630원	35,046	34,496	550
		-장기근속수당	경정 290,000원	290	360	△70
		-연차유급휴가수당				
			경정 2,505,050원	2,506	3,091	△585
		-시간외수당	경정 2,946,960원	2,947	2,898	49
		-명절휴가비	경정 2,454,770원	2,455	2,300	155
		-성과상여금	경정 1,704,740원	1,705	1,534	171
		○구강보건사업 운영		40,417	40,052	365
		-기본급	경정 30,606,540원	30,607	30,208	399
		-연차유급휴가수당				
			경정 1,833,600원	1,834	2,025	△191
		-시간외수당	경정 2,557,800원	2,558	2,531	27
		-명절휴가비	경정 2,142,450원	2,143	2,014	129
		-성과상여금	경정 1,354,420원	1,355	1,354	1
		304 연금부담금등		31,276	30,711	565
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,276	30,711	565
		○치과실 운영 보험료 부담금		5,127	5,015	112
		-국민연금부담금	경정 2,022,630원	2,023	2,011	12
		-건강보험부담금	경정 1,593,380원	1,594	1,584	10
		-노인장기요양부담금				
			경정 206,360원	207	206	1
		-고용보험부담금	경정 786,580원	787	782	5
		-산재보험부담금	경정 515,100원	516	432	84
		○구강보건사업 운영 보험료 부담금		4,418	4,308	110
		-국민연금부담금	경정 1,743,070원	1,744	1,727	17
		-건강보험부담금	경정 1,373,150원	1,374	1,361	13
		-노인장기요양부담금				
			경정 177,840원	178	177	1
		-고용보험부담금	경정 677,860원	678	672	6
		-산재보험부담금	경정 443,900원	444	371	73
		○통합건강증진사업 운영 보험료 기관부담금		21,731	21,388	343
		-산재보험부담금	경정 2,184,220원	2,185	1,842	343
		통합건강증진 인건비		203,995	198,995	5,000
	기	80,589	78,089	2,500		
	시	40,295	39,045	1,250		
	구	40,294	39,044	1,250		
	추	42,817	42,817	0		
101 인건비		203,995	198,995	5,000		
	기	80,589	78,089	2,500		
	시	40,295	39,045	1,250		
	구	40,294	39,044	1,250		
	추	42,817	42,817	0		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,995	198,995	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○건강생활실천사업	117,373	114,161	3,212
			-급여	경정 92,020,620원	88,809	3,212
				기	44,405	1,606
				시	22,202	803
				구	22,202	803
			○영양플러스사업	39,616	38,899	717
			-급여	경정 30,082,360원	29,366	717
				기	14,683	358
				시	7,342	179
				구	7,341	180
			○여성과 어린이 건강증진사업	40,006	38,935	1,071
			-급여	경정 30,673,540원	29,603	1,071
				기	14,801	536
				시	7,401	268
				구	7,401	267
			치매안심센터 운영지원 인건비	666,155	643,273	22,882
				기	514,619	18,306
				시	64,327	2,288
				구	64,327	2,288
			101 인건비	666,155	643,273	22,882
				기	514,619	18,306
				시	64,327	2,288
				구	64,327	2,288
			02 기타직보수	666,155	643,273	22,882
			○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)	666,155	643,273	22,882
			-급여	경정 441,000,000원	432,000	9,000
				기	345,600	7,200
				시	43,200	900
				구	43,200	900
			-가족수당	경정 12,600,000원	10,800	1,800
				기	8,640	1,440
				시	1,080	180
				구	1,080	180
			-특수직무수당	경정 27,540,000원	24,840	2,700
				기	19,872	2,160
				시	2,484	270
				구	2,484	270
			-초과근무수당	경정 19,080,000원	18,000	1,080
				기	14,400	864
				시	1,800	108
				구	1,800	108
			-성과상여금	경정 38,000,000원	32,000	6,000
				기	25,600	4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	3,800		3,200		600	
				구	3,800		3,200		600	
				-국민건강보험부담금	경정 22,238,000원	22,238		20,820		1,418
				기	17,790		16,656		1,134	
				시	2,224		2,082		142	
				구	2,224		2,082		142	
				-노인장기요양보험부담금	경정 2,881,000원	2,881		2,697		184
				기	2,305		2,157		148	
				시	288		270		18	
				구	288		270		18	
				-고용보험부담금	경정 10,978,000원	10,978		10,278		700
				기	8,782		8,222		560	
				시	1,098		1,028		70	
				구	1,098		1,028		70	
				생애초기 방문건강관리사업 인건비		176,190		168,230		7,960
				기		71,579		67,599		3,980
				시		71,580		67,600		3,980
				추		33,031		33,031		0
				101 인건비		176,190		168,230		7,960
				기		71,579		67,599		3,980
				시		71,580		67,600		3,980
				추		33,031		33,031		0
				02 기타직보수		176,190		168,230		7,960
				○생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		176,190		168,230		7,960
				-급여	경정 123,000,000원	123,000		120,000		3,000
				기		61,500		60,000		1,500
				시		61,500		60,000		1,500
				-가족수당	경정 4,320,000원	4,320		3,360		960
				기		2,160		1,680		480
				시		2,160		1,680		480
				-성과상여금	경정 10,000,000원	10,000		6,000		4,000
				기		2,000		0		2,000
				시		2,000		0		2,000
				추		6,000		6,000		0
				국가암관리사업 인건비		18,328		16,386		1,942
				기		9,164		8,193		971
				시		9,164		8,193		971
				101 인건비		18,328		16,386		1,942
				기		9,164		8,193		971
				시		9,164		8,193		971
				03 공무직(무기계약)근로자보수		18,328		16,386		1,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○국가암관리사업 인건비	경정 18,328,000원	18,328	16,386	1,942
			기	9,164	8,193	971
			시	9,164	8,193	971
		암 상담요원 인건비		28,006	27,870	136
			시	7,375	7,711	△336
			구	7,375	7,721	△346
			추	13,256	12,438	818
		101 인건비		23,262	23,491	△229
			시	6,693	7,028	△335
			구	6,692	7,028	△336
			추	9,877	9,435	442
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○국가암관리사업		23,262	23,491	△229
				23,262	23,491	△229
			-기본급	경정 13,092,000원	13,092	716
			시	5,853	6,188	△335
			구	5,852	6,188	△336
			추	1,387	0	1,387
			-위험수당	경정 0원	0	△600
			추	0	600	△600
			-연차유급수당	경정 2,232,000원	2,232	73
			추	2,232	2,159	73
			-시간외근무수당	경정 1,762,000원	1,762	△795
			추	1,762	2,557	△795
			-명절휴가비	경정 2,188,000원	2,188	152
			추	2,188	2,036	152
			-성과상여금	경정 1,418,000원	1,418	115
			추	1,418	1,303	115
			-장기근속수당	10,000원*1명*11월	110	110
			추	110	0	110
		304 연금부담금등		4,744	4,379	365
			시	682	683	△1
			구	683	693	△10
			추	3,379	3,003	376
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○국가암관리사업		4,744	4,379	365
				4,744	4,379	365
			-국민연금보험부담금	경정 1,800,000원	1,800	49
			시	682	683	△1
			구	683	693	△10
			추	435	375	60
			-국민건강보험부담금	경정 1,680,000원	1,680	301
			추	1,680	1,379	301

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			-고용보험부담금	경정 696,000원	696	681	15
			추	696	681	15	
	방문건강관리 인건비		137,563	143,371	△5,808		
		균	68,782	71,686	△2,904		
		시	34,391	35,843	△1,452		
		구	34,390	35,842	△1,452		
	101 인건비		132,812	138,620	△5,808		
		균	66,406	69,310	△2,904		
		시	33,203	34,655	△1,452		
		구	33,203	34,655	△1,452		
	02 기타직보수 ○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급) -급여		88,800	94,608	△5,808		
			88,800	94,608	△5,808		
			65,520	70,000	△4,480		
		균	32,760	35,000	△2,240		
		시	16,380	17,500	△1,120		
		구	16,380	17,500	△1,120		
		-특수직무수당	경정 4,132,000원	4,132	5,460	△1,328	
		균	2,066	2,730	△664		
		시	1,033	1,365	△332		
		구	1,033	1,365	△332		
	명장2동마을건강센터운영 인건비		46,292	46,104	188		
		시	18,879	17,879	1,000		
		구	18,879	17,880	999		
		추	8,534	10,345	△1,811		
	101 인건비		42,105	41,917	188		
		시	16,786	15,786	1,000		
구		16,785	15,786	999			
추		8,534	10,345	△1,811			
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○명장2동 마을건강센터사업 -급여		42,105	41,917	188			
		42,105	41,917	188			
		31,891	29,892	1,999			
	시	15,946	14,946	1,000			
	구	15,945	14,946	999			
	-명절휴가비	경정 2,150,000원	2,150	3,986	△1,836		
	추	2,150	3,986	△1,836			
	-성과상여금	경정 1,355,000원	1,355	1,330	25		
	추	1,355	1,330	25			
	기본경비(건강증진과)				31,588	45,188	△13,600
기본경비(건강증진과)				31,588	45,188	△13,600	
	202 여비				14,000	27,600	△13,600
	01 국내여비				14,000	27,600	△13,600
	○기본업무수행 여비				경정 14,000,000원	14,000	27,600

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(건강증진과)		399,425	0	399,425
보전지출		399,425	0	399,425
보조사업 집행잔액 반환		399,425	0	399,425
802 반환금기타		399,425	0	399,425
01 국고보조금반환금		255,614	0	255,614
○정신요양시설 운영지원 집행잔액		14,458	0	14,458
14,457,560원				
○정신요양시설 운영지원 이자		41	0	41
40,230원				
○생계급여(정신요양시설) 집행잔액		33,674	0	33,674
33,673,340원				
○생계급여(정신요양시설) 이자		15	0	15
14,450원				
○정신요양시설 기능보강(하단조성) 집행잔액		123	0	123
122,100원				
○통합건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자		1	0	1
390원				
○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액		847	0	847
846,850원				
○정신질환자 치료비 지원사업 이자		22	0	22
21,170원				
○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액		151,150	0	151,150
151,149,300원				
○전국민 마음투자 지원사업 이자		2,762	0	2,762
2,761,970원				
○기초 정신건강복지센터운영 이자		177	0	177
176,290원				
○아동청소년정신보건 이자		123	0	123
122,260원				
○지역자살예방사업 이자		237	0	237
236,730원				
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 집행잔액		233	0	233
232,220원				
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 이자		331	0	331
330,170원				
○정신건강기초센터 인력확충 이자		2,364	0	2,364
2,363,950원				
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 이자		327	0	327
326,460원				
○동네의원 마음건강 돌봄연계 시범사업 이자		22	0	22
21,360원				
○치매안심센터 운영 집행잔액		8,008	0	8,008
8,007,560원				
○중증치매노인 공공후견 집행잔액		640	0	640
640,000원				
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액		10,531	0	10,531
10,530,830원				
○고위험임산부 의료비 지원 이자		83	0	83
82,600원				

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자			
			3,320원	4	0	4
			○모자보건사업 보조인력비 이자			
			13,580원	14	0	14
			○냉동난자 보조생식술 지원사업 집행잔액			
			1,828,300원	1,829	0	1,829
			○냉동난자 보조생식술 지원사업 이자			
			4,400원	5	0	5
			○임신 사전건강관리 지원사업 집행잔액			
			5,428,840원	5,429	0	5,429
			○임신 사전건강관리 지원사업 이자			
			70,110원	71	0	71
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액			
			16,956,270원	16,957	0	16,957
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자			
			140,390원	141	0	141
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자			
			5,270원	6	0	6
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자			
			5,450원	6	0	6
			○기저귀 및 조제분유 지원 이자			
			714,010원	715	0	715
			○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 집행잔액			
			1,866,950원	1,867	0	1,867
			○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 이자			
			89,920원	90	0	90
			○생애초기 방문건강관리사업 집행잔액			
			103,720원	104	0	104
			○생애초기 방문건강관리사업 이자			
			97,050원	98	0	98
			○통합건강증진사업 집행잔액			
			367,600원	368	0	368
			○방문건강관리사업 집행잔액			
			708,200원	709	0	709
			○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액			
			570,420원	571	0	571
			○지역사회건강조사사업 이자			
			456,580원	457	0	457
			○2023년 국가암 위탁검진비용 환수금			
			3,920원	4	0	4
			02 시 · 도비보조금반환금	143,811	0	143,811
			○정신재활시설 운영 집행잔액			
			2,951,190원	2,952	0	2,952
			○정신재활시설 운영 이자			
			2,070원	3	0	3
			○정신재활시설 운영비(호봉승급 오류분) 반환금			
			518,900원	519	0	519
			○정신요양시설 운영지원 집행잔액			
			5,910,380원	5,911	0	5,911

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○정신요양시설 운영지원 이자	17,240원	18	0	18
			○정신요양시설 종사자 복지수당 집행잔액	12,512,020원	12,513	0	12,513
			○정신요양시설 종사자 복지수당 이자	3,070원	4	0	4
			○생계급여(정신요양시설) 집행잔액	3,741,480원	3,742	0	3,742
			○생계급여(정신요양시설) 이자	1,600원	2	0	2
			○정신요양시설 기능보강(하단조성) 집행잔액	122,100원	123	0	123
			○통합건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자	390원	1	0	1
			○정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액	423,420원	424	0	424
			○정신질환자 치료비 지원사업 이자	10,580원	11	0	11
			○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	64,778,700원	64,779	0	64,779
			○전국민 마음투자 지원사업 이자	1,183,700원	1,184	0	1,184
			○기초 정신건강복지센터운영 이자	88,140원	89	0	89
			○정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액	1,000,150원	1,001	0	1,001
			○정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자	670원	1	0	1
			○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 이자	20원	1	0	1
			○아동청소년정신보건 이자	122,260원	123	0	123
			○지역자살예방사업 이자	118,360원	119	0	119
			○지역자살예방사업(시비) 이자	120원	1	0	1
			○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 집행잔액	116,110원	117	0	117
			○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 이자	165,080원	166	0	166
			○정신건강기초센터 인력확충 이자	1,181,970원	1,182	0	1,182
			○동네의원 마음건강 돌봄연계 시범사업 이자	21,360원	22	0	22
			○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 이자	163,220원	164	0	164
			○치매안심센터 운영 집행잔액	1,000,960원	1,001	0	1,001
			○치매치료관리비 지원 집행잔액	570원	1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○한방치매관리사업 집행잔액	2,400,000원	2,400	0	2,400
			○중증치매노인 공공후견 집행잔액	80,000원	80	0	80
			○난임부부 지원(전환사업) 이자	870,580원	871	0	871
			○한방 난임부부 지원사업 집행잔액	14,625,000원	14,625	0	14,625
			○난임지원바우처사업(전환사업) 이자	250,650원	251	0	251
			○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	5,265,410원	5,266	0	5,266
			○고위험임산부 의료비 지원 이자	41,300원	42	0	42
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자	1,660원	2	0	2
			○모자보건사업 보조인력비 이자	6,790원	7	0	7
			○냉동난자 보조생식술 지원사업 집행잔액	914,150원	915	0	915
			○냉동난자 보조생식술 지원사업 이자	2,200원	3	0	3
			○산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 이자	2,666,140원	2,667	0	2,667
			○산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원) 이자	162,720원	163	0	163
			○가임력 보존 지원사업 집행잔액	4,548,100원	4,549	0	4,549
			○가임력 보존 지원사업 이자	16,040원	17	0	17
			○임신 사전건강관리 지원사업 집행잔액	2,714,420원	2,715	0	2,715
			○임신 사전건강관리 지원사업 이자	35,050원	36	0	36
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액	8,478,140원	8,479	0	8,479
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자	70,200원	71	0	71
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자	2,640원	3	0	3
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원 이자	2,720원	3	0	3
			○기저귀 및 조제분유 지원 이자	357,000원	357	0	357
			○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 집행잔액	466,740원	467	0	467
			○의료급여수급권자 영유아검진비 지원 이자	22,480원	23	0	23

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○생애초기 방문건강관리사업 집행잔액	103,720원	104	0	104
			○생애초기 방문건강관리사업 이자	97,050원	98	0	98
			○통합건강증진사업 집행잔액	184,300원	185	0	185
			○방문건강관리사업 집행잔액	354,100원	355	0	355
			○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액	285,210원	286	0	286
			○원폭피해자 요양생활수당 지원사업 집행잔액	1,200,000원	1,200	0	1,200
			○아동(학생) 치과주치의사업 집행잔액	17,000원	17	0	17
			○노인 구강건강관리사업 집행잔액	271,520원	272	0	272
			○명장1동 마을건강센터 운영 집행잔액	351,980원	352	0	352
			○명장2동 마을건강센터 운영 집행잔액	743,410원	744	0	744
			○안락2동 마을건강센터 운영 집행잔액	7,920원	8	0	8
			○2023년 국가암 위탁검진비용 환수금	3,910원	4	0	4