

세출예산사업명세서

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

부서: 건강증진과
정책: 국민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		8,718,977	8,611,977	107,000
	국	225,890	225,890	0
	균	220,458	220,458	0
	기	2,402,860	2,402,860	0
	시	3,574,977	3,490,977	84,000
	구	2,294,792	2,271,792	23,000
국민건강지표 향상		6,657,438	6,550,438	107,000
	국	225,890	225,890	0
	균	82,935	82,935	0
	기	1,680,282	1,680,282	0
	시	3,291,860	3,207,860	84,000
	구	1,376,471	1,353,471	23,000
건강증진 도모		4,733,097	4,626,097	107,000
	국	92,890	92,890	0
	균	82,935	82,935	0
	기	1,124,274	1,124,274	0
	시	2,332,881	2,248,881	84,000
	구	1,100,117	1,077,117	23,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		252,000	160,000	92,000
	시	189,000	120,000	69,000
	구	63,000	40,000	23,000
307 민간이전		252,000	160,000	92,000
	시	189,000	120,000	69,000
	구	63,000	40,000	23,000
01 의료및구료비		252,000	160,000	92,000
	시	189,000	120,000	69,000
	구	63,000	40,000	23,000
■ 간주1차		92,000	0	92,000
	시	69,000	0	69,000
	구	23,000	0	23,000
○체외·인공수정 시술비 지원 경정 252,000,000원		252,000	160,000	92,000
	시	189,000	120,000	69,000
	구	63,000	40,000	23,000
난임지원바우처사업(전환사업)		72,000	57,000	15,000
	시	72,000	57,000	15,000
307 민간이전		72,000	57,000	15,000
	시	72,000	57,000	15,000
01 의료및구료비		72,000	57,000	15,000
	시	72,000	57,000	15,000
■ 간주1차		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
					○난임시술비 및 난임주사제 투약비용 경정 72,000,000원		72,000		57,000		15,000
						시	72,000		57,000		15,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		8,611,977	8,561,917	50,060
	국	225,890	224,590	1,300
	균	220,458	220,458	0
	기	2,402,860	2,394,000	8,860
	시	3,490,977	3,442,889	48,088
	구	2,271,792	2,279,980	△8,188
구민건강지표 향상		6,550,438	6,435,078	115,360
	국	225,890	224,590	1,300
	균	82,935	68,571	14,364
	기	1,680,282	1,653,797	26,485
	시	3,207,860	3,146,992	60,868
	구	1,353,471	1,341,128	12,343
통합건강증진사업		303,816	290,656	13,160
	기	151,908	145,328	6,580
	시	75,954	72,664	3,290
	구	75,954	72,664	3,290
통합건강증진사업 공통 추진		111,140	95,980	15,160
	기	55,570	47,990	7,580
	시	27,785	23,995	3,790
	구	27,785	23,995	3,790
201 일반운영비		94,760	74,860	19,900
	기	47,380	37,430	9,950
	시	23,690	18,715	4,975
	구	23,690	18,715	4,975
01 사무관리비		86,660	67,860	18,800
○통합건강증진사업 홍보물품 구입 등 경정 1,600,000원*3회		4,800	1,000	3,800
	기	2,400	500	1,900
	시	1,200	250	950
	구	1,200	250	950
○건강생활실천사업 운영 및 홍보물품 제작 등 경정 4,900,000원*5회		24,500	23,500	1,000
	기	12,250	11,750	500
	시	6,125	5,875	250
	구	6,125	5,875	250
○모자보건사업 운영 및 홍보물 제작 등 경정 1,000,000원*7회		7,000	4,000	3,000
	기	3,500	2,000	1,500
	시	1,750	1,000	750
	구	1,750	1,000	750
○영양플러스사업 운영 및 홍보물 제작 등 경정 1,000,000원*5회		5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750

부서: 건강증진과
정책: 국민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
			○구강관리용품 구입 등	구	1,250		500		750
			경정 1,625,000원*8회		13,000		10,000		3,000
				기	6,500		5,000		1,500
				시	3,250		2,500		750
				구	3,250		2,500		750
			○아토피,천식관리사업 홍보물품 제작						
			경정 1,000,000원*7회		7,000		4,000		3,000
				기	3,500		2,000		1,500
				시	1,750		1,000		750
				구	1,750		1,000		750
			○지역사회재활사업 홍보물 제작						
			경정 1,000,000원*8회		8,000		3,000		5,000
				기	4,000		1,500		2,500
				시	2,000		750		1,250
				구	2,000		750		1,250
			○통합건강증진사업 강사수당						
			경정 0원		0		3,000		△3,000
				기	0		1,500		△1,500
				시	0		750		△750
				구	0		750		△750
			02 공공운영비		1,000		1,500		△500
			○통합건강증진사업 홍보용 우편요금						
			경정 200,000원*5회*70%		700		1,000		△300
				기	350		500		△150
				시	175		250		△75
				구	175		250		△75
			○지역사회재활사업 차량유지비						
			경정 300,000원*1회		300		500		△200
				기	150		250		△100
				시	75		125		△50
				구	75		125		△50
			03 행사운영비		7,100		5,500		1,600
			○지역사회재활사업 운영						
			경정 800,000원*2회		1,600		2,000		△400
				기	800		1,000		△200
				시	400		500		△100
				구	400		500		△100
			○국민 건강체험 한마당						
			2,000,000원*1회		2,000		0		2,000
				기	1,000		0		1,000
				시	500		0		500
				구	500		0		500
			202 여비		5,080		9,720		△4,640
				기	2,540		4,860		△2,320

부서: 건강증진과
정책: 국민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	1,270		2,430		△1,160		
				구	1,270		2,430		△1,160		
				01 국내여비		5,080		9,720		△4,640	
				○출장여비	경정 250,000원*4명	1,000		2,000		△1,000	
						기	500		1,000		△500
						시	250		500		△250
						구	250		500		△250
				○교육여비	경정 0원		0		1,000		△1,000
						기	0		500		△500
						시	0		250		△250
						구	0		250		△250
				○시간선택제임기제공무원(통합건강증진사업) 국내여비							
					경정 20,000원*1명*14회*6월		1,680		1,960		△280
						기	840		980		△140
						시	420		490		△70
						구	420		490		△70
				○공무직(통합건강증진사업) 국내여비							
					경정 20,000원*2명*5회*12월		2,400		4,760		△2,360
						기	1,200		2,380		△1,180
						시	600		1,190		△590
						구	600		1,190		△590
				301 일반보전금			11,300		11,400		△100
						기	5,650		5,700		△50
						시	2,825		2,850		△25
						구	2,825		2,850		△25
				11 행사실비지원금			1,500		500		1,000
				○자원봉사자 급량비	경정 1,500,000원		1,500		500		1,000
						기	750		250		500
						시	375		125		250
						구	375		125		250
				14 기타보상금			9,800		10,900		△1,100
				○건강생활실천사업 강사수당 등							
					경정 100,000원*15회		1,500		2,000		△500
						기	750		1,000		△250
						시	375		500		△125
						구	375		500		△125
				○심뇌혈관예방관리 강사수당 등							
					경정 100,000원*10회		1,000		2,500		△1,500
						기	500		1,250		△750
		시	250		625		△375				
		구	250		625		△375				
○지역사회재활사업 강사수당 등											
	경정 100,000원*59회		5,900		5,000		900				
		기	2,950		2,500		450				

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,475	1,250	225
		구 1,475	1,250	225
통합건강증진사업(천식 아토피 예방관리사업)		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	250	750	△500
	구	250	750	△500
307 민간이전		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	250	750	△500
	구	250	750	△500
01 의료및구료비		1,000	3,000	△2,000
○저소득층 의료비 지원 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	250	750	△500
	구	250	750	△500
통합건강증진사업(모바일 헬스케어)		72,856	72,856	0
	기	36,428	36,428	0
	시	18,214	18,214	0
	구	18,214	18,214	0
101 인건비		42,356	46,356	△4,000
	기	21,178	23,178	△2,000
	시	10,589	11,589	△1,000
	구	10,589	11,589	△1,000
04 기간제근로자등보수		42,356	46,356	△4,000
○모바일헬스케어사업(2명) 경정 42,356,000원		42,356	46,356	△4,000
	기	21,178	23,178	△2,000
	시	10,589	11,589	△1,000
	구	10,589	11,589	△1,000
201 일반운영비		25,500	21,500	4,000
	기	12,750	10,750	2,000
	시	6,375	5,375	1,000
	구	6,375	5,375	1,000
01 사무관리비		25,500	21,500	4,000
○운영 및 홍보물품 제작 등 경정 24,000,000원		24,000	20,000	4,000
	기	12,000	10,000	2,000
	시	6,000	5,000	1,000
	구	6,000	5,000	1,000
건강증진 도모		4,626,097	4,520,549	105,548
	국	92,890	91,590	1,300
	균	82,935	68,571	14,364
	기	1,124,274	1,104,369	19,905

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,248,881	2,191,303	57,578
		구 1,077,117	1,064,716	12,401
	정신재활시설 운영 지원	513,621	467,613	46,008
		시 513,621	467,613	46,008
	307 민간이전	513,621	467,613	46,008
		시 513,621	467,613	46,008
	02 민간경상사업보조	11,970	9,470	2,500
	○정신재활시설 프로그램 지원(성립전) 경정 11,970,000원	11,970	9,470	2,500
		시 11,970	9,470	2,500
	03 민간단체법정운영비보조	501,651	458,143	43,508
	○정신재활시설 운영비 지원(성립전) 경정 501,651,000원	501,651	458,143	43,508
		시 501,651	458,143	43,508
	정신건강복지센터 인력 확충	898,560	879,840	18,720
		기 449,280	439,920	9,360
		시 224,640	219,960	4,680
		구 224,640	219,960	4,680
	307 민간이전	898,560	879,840	18,720
		기 449,280	439,920	9,360
		시 224,640	219,960	4,680
		구 224,640	219,960	4,680
	05 민간위탁금	898,560	879,840	18,720
	○정신건강복지센터 인력 확충 경정 898,560,000원	898,560	879,840	18,720
		기 449,280	439,920	9,360
		시 224,640	219,960	4,680
		구 224,640	219,960	4,680
	정신건강증진사업 추진 및 지원	8,340	10,840	△2,500
	201 일반운영비	7,340	9,840	△2,500
	01 사무관리비	7,340	9,840	△2,500
	○정신건강심의위원회 참석수당 경정 0원	0	600	△600
	○정신건강심사위원회 참석수당 경정 4,100,000원	4,100	6,000	△1,900
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)	448,668	462,786	△14,118
		시 381,368	393,368	△12,000
		구 67,300	69,418	△2,118
	307 민간이전	448,668	462,786	△14,118
		시 381,368	393,368	△12,000
		구 67,300	69,418	△2,118
	05 민간위탁금	448,668	462,786	△14,118

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산모·신생아도우미 지원사업 경정 448,668,000원	448,668	462,786	△14,118
			시	381,368	393,368	△12,000
			구	67,300	69,418	△2,118
			난임부부 시술비 지원(전환사업)	160,000	152,000	8,000
			시	120,000	114,000	6,000
			구	40,000	38,000	2,000
			307 민간이전	160,000	152,000	8,000
			시	120,000	114,000	6,000
			구	40,000	38,000	2,000
			01 의료및구료비 ○체외·인공수정 시술비 지원 경정 160,000,000원	160,000	152,000	8,000
			시	120,000	114,000	6,000
			구	40,000	38,000	2,000
			한방난임지원	7,500	9,000	△1,500
			시	7,500	9,000	△1,500
			307 민간이전	7,500	9,000	△1,500
			시	7,500	9,000	△1,500
			01 의료및구료비 ○한방난임 치료비 지원 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
			시	7,500	9,000	△1,500
			난청조기진단	420	1,420	△1,000
			기	210	710	△500
			시	105	355	△250
			구	105	355	△250
			307 민간이전	420	1,420	△1,000
			기	210	710	△500
			시	105	355	△250
			구	105	355	△250
			01 의료및구료비 ○신생아 청각선별검사 경정 328,000원	328	1,328	△1,000
			기	328	1,328	△1,000
			시	164	664	△500
			구	82	332	△250
			방문건강관리	165,868	137,142	28,726
			균	82,935	68,571	14,364
			시	41,467	34,285	7,182
			구	41,466	34,286	7,180
			202 여비	8,470	11,760	△3,290
			균	4,235	5,880	△1,645
			시	2,117	2,940	△823

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		구	2,118	2,940	△822
	01 국내여비		8,470	11,760	△3,290
	○공무직근로자(방문건강관리) 국내여비 경정 8,470,000원		8,470	11,760	△3,290
		균	4,235	5,880	△1,645
		시	2,117	2,940	△823
		구	2,118	2,940	△822
	307 민간이전		146,398	114,382	32,016
		균	73,200	57,191	16,009
		시	36,600	28,595	8,005
		구	36,598	28,596	8,002
	01 의료및구료비		146,398	114,382	32,016
	○방문건강관리용 약품 및 소모품 구입 경정 146,398,000원		146,398	114,382	32,016
		균	73,200	57,191	16,009
		시	36,600	28,595	8,005
		구	36,598	28,596	8,002
	당뇨 · 고혈압 등 질환예방 관리사업		3,000	4,050	△1,050
	307 민간이전		3,000	4,050	△1,050
	01 의료및구료비		3,000	4,050	△1,050
	○안저검사비 지원 경정 3,000,000원		3,000	4,050	△1,050
	지역사회중심 금연지원서비스		178,060	172,560	5,500
		기	89,030	86,280	2,750
		시	44,515	43,140	1,375
		구	44,515	43,140	1,375
	201 일반운영비		90,400	83,300	7,100
		기	45,200	41,650	3,550
		시	22,600	20,825	1,775
		구	22,600	20,825	1,775
	01 사무관리비		87,600	79,300	8,300
	○금연 홍보물 등 제작 경정 26,300,000원		26,300	18,000	8,300
		기	13,150	9,000	4,150
	시	6,575	4,500	2,075	
	구	6,575	4,500	2,075	
02 공공운영비		1,800	3,000	△1,200	
○차량선박비 등 경정 300,000원		300	1,500	△1,200	
	기	150	750	△600	
	시	75	375	△300	
	구	75	375	△300	
202 여비		100	700	△600	
	기	50	350	△300	
	시	25	175	△150	
	구	25	175	△150	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				01 국내여비	100	700	△600	
				○국내여비	경정 100,000원	100	700	△600
					기	50	350	△300
					시	25	175	△150
					구	25	175	△150
				301 일반보전금	46,100	47,100	△1,000	
					기	23,050	23,550	△500
					시	11,525	11,775	△250
					구	11,525	11,775	△250
				11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000	
				○금연상담사 교육여비	경정 0원	0	1,000	△1,000
					기	0	500	△500
					시	0	250	△250
					구	0	250	△250
				거점형 마을건강센터 운영	607,226	607,432	△206	
					시	299,563	299,666	△103
					구	307,663	307,766	△103
				101 인건비	301,752	308,100	△6,348	
					시	146,826	150,000	△3,174
					구	154,926	158,100	△3,174
				04 기간제근로자등보수	301,752	308,100	△6,348	
				○마을간호사(9명)	경정 32,628,000원*9명	293,652	300,000	△6,348
					시	146,826	150,000	△3,174
					구	146,826	150,000	△3,174
				201 일반운영비	77,300	68,400	8,900	
					시	38,650	34,200	4,450
					구	38,650	34,200	4,450
				01 사무관리비	47,400	41,500	5,900	
				○홍보물 등 구입	경정 46,100,000원	46,100	40,200	5,900
					시	23,050	20,100	2,950
	구	23,050	20,100	2,950				
02 공공운영비	23,900	20,900	3,000					
○마을건강센터 시설유지비(손해배상 영조물 공제회비) 등	경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000				
	시	4,000	2,500	1,500				
	구	4,000	2,500	1,500				
202 여비	3,300	4,132	△832					
	시	1,650	2,066	△416				
	구	1,650	2,066	△416				
01 국내여비	3,300	4,132	△832					
○시간선택제임기제공무원(2명) 국내여비	경정 1,570,000원*2명	3,140	4,032	△892				

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
	○공무직근로자(1명) 국내여비 경정 160,000원*1명	시	1,570		2,016		△446	
		구	1,570		2,016		△446	
			160		100		60	
		시	80		50		30	
		구	80		50		30	
		301 일반보전금		187,700		201,600		△13,900
	11 행사실비지원금 ○마을건강센터 간담회 및 행사 등 개최 경정 4,200,000원	시	93,850		100,800		△6,950	
		구	93,850		100,800		△6,950	
			10,200		13,200		△3,000	
			4,200		7,200		△3,000	
		시	2,100		3,600		△1,500	
		구	2,100		3,600		△1,500	
	14 기타보상금 ○건강프로그램 강사수당 경정 4,700,000원		177,500		188,400		△10,900	
			4,700		15,600		△10,900	
		시	2,350		7,800		△5,450	
		구	2,350		7,800		△5,450	
		307 민간이전		36,674		24,700		11,974
			18,337		12,350		5,987	
	01 의료및구료비 ○검사지 구입 등 경정 36,674,000원	구	18,337		12,350		5,987	
			36,674		24,700		11,974	
			36,674		24,700		11,974	
		시	18,337		12,350		5,987	
		구	18,337		12,350		5,987	
		건강증진센터(다누림센터) 관리		35,851		31,851		4,000
	201 일반운영비		30,071		26,071		4,000	
		02 공공운영비 ○관리비(전기요금 포함) 경정 22,000,000원		25,351		21,351		4,000
				22,000		18,000		4,000
			치매안심센터 운영		334,235		323,867	
	기	267,388			259,093		8,295	
	시	33,423			32,387		1,036	
구	33,424			32,387		1,037		
201 일반운영비		153,360			137,510		15,850	
	기	122,691		110,008		12,683		
	시	15,334		13,751		1,583		
	구	15,335		13,751		1,584		
	01 사무관리비 ○치매 홍보물 구입 경정 55,436,000원		124,560		108,710		15,850	
			55,436		39,586		15,850	
		기	44,351		31,668		12,683	
		시	5,542		3,959		1,583	
구		5,543		3,959		1,584		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	202 여비	43,503	56,660	△13,157
	기	34,801	45,328	△10,527
	시	4,351	5,666	△1,315
	구	4,351	5,666	△1,315
	01 국내여비	43,503	56,660	△13,157
	○시간선택제임기제공무원마급(18명)			
	국내여비	43,003	56,160	△13,157
	경정 43,003,000원			
	기	34,401	44,928	△10,527
	시	4,301	5,616	△1,315
	구	4,301	5,616	△1,315
	301 일반보전금	42,497	46,497	△4,000
	기	33,997	37,197	△3,200
	시	4,250	4,650	△400
	구	4,250	4,650	△400
	14 기타보상금	38,997	42,997	△4,000
	○치매안심센터 촉탁의사 수당 등			
	경정 37,677,000원	37,677	41,677	△4,000
	기	30,141	33,341	△3,200
	시	3,768	4,168	△400
구	3,768	4,168	△400	
307 민간이전	92,096	80,200	11,896	
기	73,676	64,160	9,516	
시	9,210	8,020	1,190	
구	9,210	8,020	1,190	
01 의료및구료비	92,000	80,000	12,000	
○영양제, 위생용품 등 구입				
경정 47,000,000원	47,000	35,000	12,000	
기	37,600	28,000	9,600	
시	4,700	3,500	1,200	
구	4,700	3,500	1,200	
06 보험금	96	200	△104	
○치매공공후견인 상해보험료				
경정 96,000원	96	200	△104	
기	76	160	△84	
시	10	20	△10	
구	10	20	△10	
405 자산취득비	1,779	2,000	△221	
기	1,423	1,600	△177	
시	178	200	△22	
구	178	200	△22	
01 자산및물품취득비	1,779	2,000	△221	
○프로그램 운영용 노트북(신규)				
경정 1,779,000원	1,779	2,000	△221	
기	1,423	1,600	△177	

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				시	178		200		△22		
				구	178		200		△22		
				난임지원바우처사업(전환사업)							7,000
				시	57,000		50,000		7,000		
				307 민간이전	57,000		50,000		7,000		
				시	57,000		50,000		7,000		
				01 의료및구료비	57,000		50,000		7,000		
				○난임시술비 및 난임주사제 투약비용							
				경정 57,000,000원	57,000		50,000		7,000		
				시	57,000		50,000		7,000		
				산모신생아 건강관리 지원사업(자체)							△5,000
				시	17,500		20,000		△2,500		
				구	17,500		20,000		△2,500		
				307 민간이전	35,000		40,000		△5,000		
				시	17,500		20,000		△2,500		
				구	17,500		20,000		△2,500		
				05 민간위탁금	35,000		40,000		△5,000		
				○산모 · 신생아 건강관리 지원사업(자체)							
				경정 35,000,000원	35,000		40,000		△5,000		
				시	17,500		20,000		△2,500		
				구	17,500		20,000		△2,500		
				정신질환자 치료비 지원사업							2,600
				국	9,200		7,900		1,300		
				시	4,600		3,950		650		
				구	4,600		3,950		650		
				307 민간이전	18,400		15,800		2,600		
				국	9,200		7,900		1,300		
				시	4,600		3,950		650		
				구	4,600		3,950		650		
				01 의료및구료비	18,400		15,800		2,600		
○입원 및 외래, 응급의료센터 치료비											
경정 18,400,000원	18,400		15,800		2,600						
국	9,200		7,900		1,300						
시	4,600		3,950		650						
구	4,600		3,950		650						
건강서비스 지원							△3,348				
국	133,000		133,000		0						
기	404,100		404,100		0						
시	883,025		883,025		0						
구	200,400		203,748		△3,348						
공무직(무기계약) 근로자 국내여비							△3,348				
202 여비	2,700		6,048		△3,348						
01 국내여비	2,700		6,048		△3,348						

부서: 건강증진과
정책: 구민건강지표 향상
단위: 건강서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○공무직(만성질환관리 간호사) 국내여비 경정 20,000원*1명*5회*12월*75%	900	2,016	△1,116	
			○공무직(암 상담요원) 국내여비 경정 20,000원*1명*5회*12월*75%	900	2,016	△1,116	
			○공무직(건강생활실천 운동처방사) 국내여비 경정 20,000원*1명*5회*12월*75%	900	2,016	△1,116	
			행정운영경비(건강증진과)	1,776,310	1,844,114	△67,804	
			균	137,523	151,887	△14,364	
			기	722,578	740,203	△17,625	
			시	283,117	295,897	△12,780	
			구	633,092	656,127	△23,035	
			인력운영비	1,726,565	1,784,113	△57,548	
			균	137,523	151,887	△14,364	
			기	722,578	740,203	△17,625	
			시	283,117	295,897	△12,780	
			구	583,347	596,126	△12,779	
			인력운영비(통합건강증진사업)	170,708	183,868	△13,160	
			기	85,354	91,934	△6,580	
			시	42,677	45,967	△3,290	
			구	42,677	45,967	△3,290	
			101 인건비	135,700	154,600	△18,900	
					기	67,850	77,300
		시			33,925	38,650	△4,725
구	33,925	38,650			△4,725		
02 기타직보수	21,200	22,754			△1,554		
	○시간선택제임기제공무원 마금(재활사업 물리치료사) －기본연봉						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	○공무직(통합건강증진사업) 퇴직적립금 경정 18,040,000원	기		6,050	6,200	△150
		시		3,025	3,100	△75
		구		3,025	3,100	△75
				18,040	12,000	6,040
		기		9,020	6,000	3,020
		시		4,510	3,000	1,510
		구		4,510	3,000	1,510
	인력운영비(금연상담사)			85,800	91,300	△5,500
		기		42,900	45,650	△2,750
		시		21,450	22,825	△1,375
		구		21,450	22,825	△1,375
	101 인건비			68,500	74,000	△5,500
		기		34,250	37,000	△2,750
		시		17,125	18,500	△1,375
		구		17,125	18,500	△1,375
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○금연상담사 2명 경정 68,500,000원			68,500	74,000	△5,500
				68,500	74,000	△5,500
		기		34,250	37,000	△2,750
		시		17,125	18,500	△1,375
		구		17,125	18,500	△1,375
	인력운영비(마을건강센터)			124,874	124,668	206
		시		62,437	62,334	103
		구		62,437	62,334	103
	101 인건비			117,100	116,268	832
		시		58,550	58,134	416
		구		58,550	58,134	416
	02 기타직보수 ○마을건강센터 간호사(2명) 경정 41,750,000원*2명			83,500	81,968	1,532
				83,500	81,968	1,532
		시		41,750	40,984	766
		구		41,750	40,984	766
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○마을건강센터 간호사(1명) 경정 33,600,000원*1명			33,600	34,300	△700
				33,600	34,300	△700
		시		16,800	17,150	△350
		구		16,800	17,150	△350
	303 포상금			1,204	1,400	△196
		시		602	700	△98
		구		602	700	△98
	02 성과상여금 ○공무직(모라3동 마을건강센터 간호사) 성과상여금 경정 1,204,000원*1명			1,204	1,400	△196
		시		602	700	△98

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		구	602		700		△98
	304 연금부담금등		6,570		7,000		△430
		시	3,285		3,500		△215
		구	3,285		3,500		△215
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,570		7,000		△430
	○공무직(모라3동 마을건강센터 간호사)						
	4대보험료	경정 3,700,000원		3,700		4,000	△300
		시	1,850		2,000		△150
		구	1,850		2,000		△150
	○공무직(모라3동 마을건강센터 간호사)						
	퇴직적립금	경정 2,870,000원		2,870		3,000	△130
		시	1,435		1,500		△65
		구	1,435		1,500		△65
	인력운영비(방문건강관리)		309,910		338,636		△28,726
		균	137,523		151,887		△14,364
		시	68,762		75,944		△7,182
		구	103,625		110,805		△7,180
	101 인건비		250,254		272,488		△22,234
		균	125,126		136,244		△11,118
		시	62,564		68,122		△5,558
		구	62,564		68,122		△5,558
	03 공무직(무기계약)근로자보수		250,254		272,488		△22,234
	○수당 등	경정 40,340,000원		40,340		62,574	△22,234
		균	20,169		31,287		△11,118
		시	10,086		15,644		△5,558
		구	10,085		15,643		△5,558
	303 포상금		8,852		9,602		△750
		균	4,426		4,801		△375
	시	2,213		2,401		△188	
	구	2,213		2,400		△187	
02 성과상여금		8,852		9,602		△750	
○공무직(방문건강관리) 성과상여금							
	경정 8,852,000원		8,852		9,602	△750	
	균	4,426		4,801		△375	
	시	2,213		2,401		△188	
	구	2,213		2,400		△187	
304 연금부담금등		50,804		56,546		△5,742	
	균	7,971		10,842		△2,871	
	시	3,985		5,421		△1,436	
	구	38,848		40,283		△1,435	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,804		56,546		△5,742	
○퇴직적립금	경정 15,942,000원		15,942		21,684	△5,742	
	균	7,971		10,842		△2,871	
	시	3,985		5,421		△1,436	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 3,986	5,421	△ 1,435
	인력운영비(치매안심센터 운영)	734,155	744,523	△ 10,368
		기 587,324	595,619	△ 8,295
		시 73,416	74,452	△ 1,036
		구 73,415	74,452	△ 1,037
	101 인건비	734,155	744,523	△ 10,368
		기 587,324	595,619	△ 8,295
		시 73,416	74,452	△ 1,036
		구 73,415	74,452	△ 1,037
	02 기타직보수	734,155	744,523	△ 10,368
	○시간선택제임기제공무원 마급(19명)			
	경정 734,155,000원	734,155	744,523	△ 10,368
		기 587,324	595,619	△ 8,295
		시 73,416	74,452	△ 1,036
		구 73,415	74,452	△ 1,037
	기본경비	49,745	60,001	△ 10,256
	기본경비	49,745	60,001	△ 10,256
	202 여비	27,376	37,632	△ 10,256
	01 국내여비	27,376	37,632	△ 10,256
	○기본업무수행 국내여비			
	경정 22,000,000원	22,000	32,256	△ 10,256
	재무활동(건강증진과)	285,229	282,725	2,504
	보전지출	285,229	282,725	2,504
	국시비보조금 반환관리	285,229	282,725	2,504
	802 반환금기타	285,229	282,725	2,504
	02 시 · 도비보조금반환금	227,552	225,048	2,504
	○정신재활시설 운영 지원			
	경정 5,069,470원	5,070	2,566	2,504