

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		8,251,655	7,758,189	493,466
	국	1,478,456	1,463,166	15,290
	균	490,400	306,000	184,400
	기	2,071,502	1,915,128	156,374
	시	2,336,519	2,209,854	126,665
	구	1,874,778	1,864,041	10,737
건강증진		6,498,602	6,122,287	376,315
	국	1,457,113	1,441,823	15,290
	균	490,400	306,000	184,400
	기	1,390,943	1,298,297	92,646
	시	2,116,434	2,022,114	94,320
	구	1,043,712	1,054,053	△ 10,341
정신보건사업 운영		3,292,230	3,057,972	234,258
	국	1,221,525	1,190,435	31,090
	기	654,921	530,287	124,634
	시	1,226,086	1,196,722	29,364
	구	189,698	140,528	49,170
정신재활시설 운영		376,545	420,935	△ 44,390
	시	376,545	420,935	△ 44,390
307 민간이전		376,545	420,935	△ 44,390
	시	376,545	420,935	△ 44,390
10 사회복지시설법정운영비보조		376,545	420,935	△ 44,390
○정신재활시설 운영		376,545	420,935	△ 44,390
-사직클럽하우스 경정 192,226,000원		192,226	215,398	△ 23,172
	시	192,226	215,398	△ 23,172
-참살이클럽하우스 경정 184,319,000원		184,319	205,537	△ 21,218
	시	184,319	205,537	△ 21,218
정신요양시설 운영 지원		1,422,529	1,388,401	34,128
	국	995,771	971,881	23,890
	시	426,758	416,520	10,238
307 민간이전		1,422,529	1,388,401	34,128
	국	995,771	971,881	23,890
	시	426,758	416,520	10,238
10 사회복지시설법정운영비보조		1,422,529	1,388,401	34,128
○정신요양시설 운영 경정 1,422,529,000원		1,422,529	1,388,401	34,128
	국	995,771	971,881	23,890
	시	426,758	416,520	10,238
정신요양시설 종사자 복지수당		31,200	28,800	2,400
	시	31,200	28,800	2,400
307 민간이전		31,200	28,800	2,400
	시	31,200	28,800	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조		31,200	28,800	2,400
○종사자 복지수당 경정 31,200,000원		31,200	28,800	2,400
	시	31,200	28,800	2,400
생계급여(정신요양시설)		238,000	230,000	8,000
	국	214,200	207,000	7,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 23,800	23,000	800
307 민간이전		238,000	230,000	8,000
	국	214,200	207,000	7,200
	시	23,800	23,000	800
11 사회복지사업보조		238,000	230,000	8,000
○생계급여(송원정신요양원)		238,000	230,000	8,000
경정 238,000,000원		238,000	230,000	8,000
	국	214,200	207,000	7,200
	시	23,800	23,000	800
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금		9,000	10,000	△1,000
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		9,000	10,000	△1,000
경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
사회복무요원보상금(정신시설)		0	1,548	△1,548
301 일반보전금		0	1,548	△1,548
08 사회복무요원보상금		0	1,548	△1,548
○사회복무요원 중식비	경정 0원	0	1,548	△1,548
한방치매관리사업		7,600	8,400	△800
	시	7,600	8,400	△800
307 민간이전		7,600	8,400	△800
	시	7,600	8,400	△800
01 의료및구료비		7,600	8,400	△800
○한방치매관리지원	경정 7,600,000원	7,600	8,400	△800
	시	7,600	8,400	△800
치매안심센터 운영		271,696	252,028	19,668
	기	217,356	201,622	15,734
	시	27,169	25,203	1,966
	구	27,171	25,203	1,968
201 일반운영비		58,536	76,968	△18,432
	기	46,828	61,574	△14,746
	시	5,853	7,697	△1,844
	구	5,855	7,697	△1,842
01 사무관리비		53,636	71,468	△17,832
○일반수용비		29,480	46,032	△16,552
-홍보 및 홍보물품 구입	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	기	8,000	16,000	△8,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
-프로그램 운영(교육자료 등 구매)	경정 15,480,000원	15,480	22,032	△6,552
	기	12,382	17,624	△5,242

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	1,548	2,204	△ 656	
				구	1,550	2,204	△ 654	
				○급량비	0	1,280	△ 1,280	
				-치매안심센터 기본업무 수행	경정 0원	0	1,280	△ 1,280
				기	0	1,024	△ 1,024	
				시	0	128	△ 128	
				구	0	128	△ 128	
				02 공공운영비	4,900	5,500	△ 600	
				○공공요금 및 제세	3,500	4,000	△ 500	
				-치매안심엽서 등 발송 우편요금	경정 3,500,000원	3,500	4,000	△ 500
				기	2,800	3,200	△ 400	
				시	350	400	△ 50	
				구	350	400	△ 50	
				○시설장비유지비	200	300	△ 100	
				-치매안심센터 유지보수비	경정 200,000원	200	300	△ 100
				기	160	240	△ 80	
				시	20	30	△ 10	
				구	20	30	△ 10	
				203 업무추진비	1,500	3,000	△ 1,500	
				기	1,200	2,400	△ 1,200	
				시	150	300	△ 150	
				구	150	300	△ 150	
				03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△ 1,500	
				○치매안심센터 업무추진	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△ 1,500
				기	1,200	2,400	△ 1,200	
				시	150	300	△ 150	
				구	150	300	△ 150	
				301 일반보전금	85,060	87,460	△ 2,400	
				기	68,048	69,968	△ 1,920	
				시	8,506	8,746	△ 240	
				구	8,506	8,746	△ 240	
				12 기타보상금	67,037	69,437	△ 2,400	
				○중증치매 공공후견인 활동비	2,400	4,800	△ 2,400	
				-활동비	경정 2,400,000원	2,400	4,800	△ 2,400
				기	1,920	3,840	△ 1,920	
				시	240	480	△ 240	
				구	240	480	△ 240	
				307 민간이전	125,000	83,000	42,000	
				기	100,000	66,400	33,600	
				시	12,500	8,300	4,200	
				구	12,500	8,300	4,200	
				01 의료및구료비	125,000	83,000	42,000	
				○조호물품 및 기구 구입(기저귀, 물티슈 등)	경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
				기	80,000	64,000	16,000	
				시	10,000	8,000	2,000	
				구	10,000	8,000	2,000	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○치매정밀검사비	경정 25,000,000원	25,000	3,000	22,000		
			기	20,000	2,400	17,600			
			시	2,500	300	2,200			
			구	2,500	300	2,200			
			정신건강기초센터 인력확충			250,880	215,880	35,000	
			기	125,440	107,940	17,500			
			시	62,720	53,970	8,750			
			구	62,720	53,970	8,750			
			307 민간이전			250,880	215,880	35,000	
			기	125,440	107,940	17,500			
			시	62,720	53,970	8,750			
			구	62,720	53,970	8,750			
			05 민간위탁금			250,880	215,880	35,000	
			○기초정신건강복지센터 인력확충			경정 250,880,000원	250,880	215,880	35,000
			기	125,440	107,940	17,500			
			시	62,720	53,970	8,750			
			구	62,720	53,970	8,750			
			통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)			160,000	0	160,000	
			기	80,000	0	80,000			
			시	40,000	0	40,000			
			구	40,000	0	40,000			
			307 민간이전			160,000	0	160,000	
			기	80,000	0	80,000			
			시	40,000	0	40,000			
			구	40,000	0	40,000			
			05 민간위탁금			160,000	0	160,000	
			○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)			160,000,000원	160,000	0	160,000
			기	80,000	0	80,000			
			시	40,000	0	40,000			
			구	40,000	0	40,000			
			통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)			22,800	0	22,800	
			기	11,400	0	11,400			
			시	11,400	0	11,400			
			307 민간이전			22,800	0	22,800	
			기	11,400	0	11,400			
			시	11,400	0	11,400			
			10 사회복지시설법정운영비보조			22,800	0	22,800	
			○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)			22,800	0	22,800	
			-정신재활시설			20,000,000원	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000			
			시	10,000	0	10,000			
			-정신요양시설			2,800,000원	2,800	0	2,800
			기	1,400	0	1,400			
			시	1,400	0	1,400			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산모건강관리	1,231,163	947,588	283,575
		균 490,400	306,000	184,400
		기 150,460	108,432	42,028
		시 280,907	161,056	119,851
		구 309,396	372,100	△62,704
	난임부부 지원	240,000	155,940	84,060
		기 120,000	77,970	42,030
		시 60,000	38,985	21,015
		구 60,000	38,985	21,015
	307 민간이전	240,000	155,940	84,060
		기 120,000	77,970	42,030
		시 60,000	38,985	21,015
		구 60,000	38,985	21,015
	01 의료및구료비	240,000	155,940	84,060
	○난임부부시술비 지원 경정 240,000,000원	240,000	155,940	84,060
		기 120,000	77,970	42,030
		시 60,000	38,985	21,015
		구 60,000	38,985	21,015
	한방 난임부부 지원 사업	10,591	9,000	1,591
		시 10,591	9,000	1,591
	307 민간이전	10,591	9,000	1,591
		시 10,591	9,000	1,591
	01 의료및구료비	10,591	9,000	1,591
	○난임부부 한방시술비 지원 경정 10,591,000원	10,591	9,000	1,591
		시 10,591	9,000	1,591
	표준모자보건수첩 제작	1,720	1,724	△4
		기 860	862	△2
		시 430	431	△1
		구 430	431	△1
	308 자치단체등이전	1,720	1,724	△4
		기 860	862	△2
		시 430	431	△1
		구 430	431	△1
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,720	1,724	△4
	○표준모자수첩 제작 경정 1,720,000원	1,720	1,724	△4
		기 860	862	△2
		시 430	431	△1
		구 430	431	△1
	산모신생아 건강관리 지원사업	700,572	438,000	262,572
		균 490,400	306,000	184,400
		시 105,086	66,000	39,086
		구 105,086	66,000	39,086
	308 자치단체등이전	700,572	438,000	262,572
		균 490,400	306,000	184,400
		시 105,086	66,000	39,086
		구 105,086	66,000	39,086

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,572	438,000	262,572
			○산모신생아 건강관리사 지원 경정 700,572,000원	700,572	438,000	262,572
			균	490,400	306,000	184,400
			시	105,086	66,000	39,086
			구	105,086	66,000	39,086
			산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)	116,380	239,184	△ 122,804
			308 자치단체등이전	116,380	239,184	△ 122,804
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,380	239,184	△ 122,804
			○산모신생아 건강관리사 지원 경정 116,380,000원	116,380	239,184	△ 122,804
			난임지원바우처사업	90,000	31,840	58,160
			시	90,000	31,840	58,160
			307 민간이전	90,000	31,840	58,160
			시	90,000	31,840	58,160
			01 의료및구료비	90,000	31,840	58,160
			○난임시술비용 경정 79,660,000원	79,660	24,000	55,660
			시	79,660	24,000	55,660
			○주사제투약비용 경정 6,980,000원	6,980	4,480	2,500
			시	6,980	4,480	2,500
			영유아 사전예방적 건강관리	255,590	245,870	9,720
			국	68,740	68,740	0
			기	60,458	56,070	4,388
			시	68,044	61,155	6,889
			구	58,348	59,905	△ 1,557
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	19,760	29,760	△ 10,000
			기	9,880	14,880	△ 5,000
			시	4,940	7,440	△ 2,500
			구	4,940	7,440	△ 2,500
			307 민간이전	19,760	29,760	△ 10,000
			기	9,880	14,880	△ 5,000
			시	4,940	7,440	△ 2,500
			구	4,940	7,440	△ 2,500
			01 의료및구료비	19,760	29,760	△ 10,000
			○선천성 대사이상 검사비 경정 880,000원	880	1,760	△ 880
			기	440	880	△ 440
			시	220	440	△ 220
			구	220	440	△ 220
			○선천성 대사이상 환아 특수식이 경정 16,380,000원	16,380	25,500	△ 9,120
			기	8,190	12,750	△ 4,560
			시	4,095	6,375	△ 2,280
			구	4,095	6,375	△ 2,280
			임산부 영아 방문건강관리 시범사업	19,720	0	19,720
			기	9,388	0	9,388
			시	9,389	0	9,389

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	943	0	943
201 일반운영비		5,550	0	5,550
	기	2,775	0	2,775
	시	2,775	0	2,775
01 사무관리비		5,550	0	5,550
○생애초기 건강관리 시범사업 운영 물품 구입		5,550	0	5,550
-홍보물품 구입 등 3,050,000원		3,050	0	3,050
	기	1,525	0	1,525
	시	1,525	0	1,525
-방문용 물품 및 사무용품 구입 2,500,000원		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
202 여비		6,720	0	6,720
	기	2,888	0	2,888
	시	2,889	0	2,889
	구	943	0	943
01 국내여비		6,720	0	6,720
○시간선택제임기제 출장여비				
20,000원*14회*4명*6월		6,720	0	6,720
	기	2,888	0	2,888
	시	2,889	0	2,889
	구	943	0	943
405 자산취득비		7,450	0	7,450
	기	3,725	0	3,725
	시	3,725	0	3,725
01 자산및물품취득비		7,450	0	7,450
○생애초기 건강관리 시범사업 사무실 비품 구입		7,450	0	7,450
-컴퓨터 1,300,000원*4대		5,200	0	5,200
	기	2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
-프린터 850,000원*1대		850	0	850
	기	425	0	425
	시	425	0	425
-캐비넷 1,400,000원*1개		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	700	0	700
지역사회 통합건강증진사업		178,787	178,787	0
	기	88,093	88,093	0
	시	44,047	44,047	0
	구	46,647	46,647	0
통합건강증진사업		176,187	176,187	0
	기	88,093	88,093	0
	시	44,047	44,047	0
	구	44,047	44,047	0
101 인건비		13,733	11,359	2,374
	기	6,866	5,679	1,187

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	3,434		2,840		594		
				구	3,433		2,840		593		
				04 기간제근로자등보수		13,733		11,359		2,374	
					○영양플러스 사업	13,733		11,359		2,374	
					-기간제근로자 퇴직금	2,374,000원	2,374		0		2,374
					기	1,187		0		1,187	
					시	594		0		594	
					구	593		0		593	
				201 일반운영비		32,938		35,312		△2,374	
					기	16,469		17,656		△1,187	
					시	8,234		8,828		△594	
					구	8,235		8,828		△593	
				01 사무관리비		31,938		34,312		△2,374	
					○일반수용비	31,026		33,400		△2,374	
					-영양플러스사업		2,826		4,200		△1,374
					· 조리교실 운영물품	경정 200,000원	200		800		△600
					기		100		400		△300
					시		50		200		△150
					구		50		200		△150
					· 홍보용 리플릿 제작	경정 726,000원	726		1,200		△474
					기		363		600		△237
					시		181		300		△119
					구		182		300		△118
					· 영양교육 책자 제작	경정 900,000원	900		1,200		△300
					기		450		600		△150
					시		225		300		△75
					구		225		300		△75
					-아토피천식예방관리사업		5,500		6,500		△1,000
· 홍보용 리플릿 제작	경정 500,000원	500			1,000		△500				
기		250			500		△250				
시		125			250		△125				
구		125			250		△125				
· 홍보물 제작	경정 500,000원	500			1,000		△500				
기		250			500		△250				
시		125			250		△125				
구		125			250		△125				
건강증진사업		1,204,736		1,355,974		△151,238					
	국	0		15,800		△15,800					
	기	437,011		515,415		△78,404					
	시	413,926		475,710		△61,784					
	구	353,799		349,049		4,750					
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원 (암의료비)		280,000		340,000		△60,000				
		기	140,000		170,000		△30,000				
		시	70,000		85,000		△15,000				
		구	70,000		85,000		△15,000				
	307 민간이전		280,000		340,000		△60,000				
기		140,000		170,000		△30,000					
	시	70,000		85,000		△15,000					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	70,000	85,000	△ 15,000
		01 의료및구료비		280,000	340,000	△ 60,000
		○암환자 의료비 지원 경정 280,000,000원		280,000	340,000	△ 60,000
			기	140,000	170,000	△ 30,000
			시	70,000	85,000	△ 15,000
			구	70,000	85,000	△ 15,000
		국가암관리사업		284,911	384,659	△ 99,748
			기	142,456	192,330	△ 49,874
			시	142,455	192,329	△ 49,874
		308 자치단체등이전		280,252	380,000	△ 99,748
			기	140,126	190,000	△ 49,874
			시	140,126	190,000	△ 49,874
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		280,252	380,000	△ 99,748
		○암 검진비 경정 280,252,000원		280,252	380,000	△ 99,748
			기	140,126	190,000	△ 49,874
			시	140,126	190,000	△ 49,874
		지역주도형 청년일자리사업(암건강상담 매니저)		0	43,730	△ 43,730
			국	0	15,800	△ 15,800
			시	0	27,930	△ 27,930
		101 인건비		0	43,730	△ 43,730
			국	0	15,800	△ 15,800
			시	0	27,930	△ 27,930
		04 기간제근로자등보수		0	43,730	△ 43,730
		○암건강상담매니저		0	43,730	△ 43,730
		-급여 경정 0원		0	37,500	△ 37,500
			국	0	15,000	△ 15,000
			시	0	22,500	△ 22,500
		-명절상여금 등 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
			국	0	800	△ 800
			시	0	1,200	△ 1,200
		-국민연금보험부담금 경정 0원		0	1,778	△ 1,778
			시	0	1,778	△ 1,778
		-국민건강보험부담금 경정 0원		0	1,276	△ 1,276
			시	0	1,276	△ 1,276
		-고용보험부담금 경정 0원		0	652	△ 652
			시	0	652	△ 652
		-산재보험부담금 경정 0원		0	415	△ 415
			시	0	415	△ 415
		-노인장기요양보험부담금 경정 0원		0	109	△ 109
			시	0	109	△ 109
		의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업		19,000	23,000	△ 4,000
			시	19,000	23,000	△ 4,000
		201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000
			시	1,000	2,000	△ 1,000
		01 사무관리비		1,000	2,000	△ 1,000
		○홍보비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		18,000	21,000	△3,000
	시	18,000	21,000	△3,000
01 의료및구료비		18,000	21,000	△3,000
○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 경정 18,000,000원		18,000	21,000	△3,000
	시	18,000	21,000	△3,000
명장1동 마을건강센터 운영		29,745	23,745	6,000
	시	14,873	11,873	3,000
	구	14,872	11,872	3,000
201 일반운영비		9,675	3,675	6,000
	시	4,838	1,838	3,000
	구	4,837	1,837	3,000
01 사무관리비		9,675	3,675	6,000
○명장1동 마을건강센터 운영		9,675	3,675	6,000
-마을건강센터 홍보물 등 제작 경정 6,300,000원		6,300	3,300	3,000
	시	3,150	1,650	1,500
	구	3,150	1,650	1,500
-마을건강조사 운영비 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
명장2동 마을건강센터 운영		30,584	24,584	6,000
	시	15,292	12,292	3,000
	구	15,292	12,292	3,000
201 일반운영비		10,400	4,400	6,000
	시	5,200	2,200	3,000
	구	5,200	2,200	3,000
01 사무관리비		10,400	4,400	6,000
○마을건강센터 운영 물품		10,400	4,400	6,000
-교육자료 및 홍보물 제작 경정 7,400,000원		7,400	3,900	3,500
	시	3,700	1,950	1,750
	구	3,700	1,950	1,750
-마을건강조사 홍보물 및 사무용품 구입 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
-체성분 분석용지 및 토너 등 구입 경정 1,000,000원		1,000	500	500
	시	500	250	250
	구	500	250	250
원폭피해자 생활보조비 지원 사업		13,800	0	13,800
	시	13,800	0	13,800
301 일반보전금		13,800	0	13,800
	시	13,800	0	13,800
01 사회보장적수혜금		13,800	0	13,800

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 13,800,000원	13,800	0	13,800
			시	13,800	0	13,800
			노인 구강건강관리사업	27,500	0	27,500
				시	0	13,750
				구	0	13,750
					0	13,750
			101 인건비	21,181	0	21,181
				시	0	10,590
				구	0	10,591
			04 기간제근로자등보수	21,181	0	21,181
					0	21,181
					0	21,181
			○노인 구강건강관리사업(치과위생사)	21,181	0	21,181
			-급여 1,900,000원*9월*1명	17,100	0	17,100
			시	8,550	0	8,550
				구	0	8,550
					0	8,550
			-국민연금부담금 18,372,000원*4.5%	827	0	827
				시	0	414
				구	0	413
			-국민건강보험부담금 18,372,000원*3.23%	594	0	594
				시	0	297
				구	0	297
			-고용보험부담금 18,372,000원*1.65%	304	0	304
				시	0	152
				구	0	152
			-산재보험부담금 18,372,000원*1.05%	193	0	193
				시	0	96
				구	0	97
			-노인장기보험부담금 594,000원*8.51%	51	0	51
				시	0	25
				구	0	26
			-명절휴가비 300,000원	300	0	300
				시	0	150
				구	0	150
			-복지포인트 300,000원	300	0	300
				시	0	150
				구	0	150
			-교육비 240,000원	240	0	240
				시	0	120
				구	0	120
			-출장여비 600,000원	600	0	600
				시	0	300
				구	0	300
			-연차유급수당 672,000원	672	0	672
				시	0	336
				구	0	336
			201 일반운영비	3,319	0	3,319
				시	0	1,660
				구	0	1,659
			01 사무관리비	3,319	0	3,319

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인 구강위생용품등 운영 물품구입 3,319,000원	3,319	0	3,319
			시	1,660	0	1,660
			구	1,659	0	1,659
		307 민간이전		3,000	0	3,000
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
		01 의료및구료비 ○노인 구강재료 및 소포품구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
				3,000	0	3,000
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
		보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,940	0	2,940
			기	1,470	0	1,470
			시	1,470	0	1,470
		201 일반운영비		2,940	0	2,940
			기	1,470	0	1,470
			시	1,470	0	1,470
		01 사무관리비 ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,940,000원*1명		2,940	0	2,940
				2,940	0	2,940
			기	1,470	0	1,470
			시	1,470	0	1,470
		행정운영경비(건강증진과)		1,753,053	1,635,902	117,151
			국	21,343	21,343	0
			기	680,559	616,831	63,728
			시	220,085	187,740	32,345
			구	831,066	809,988	21,078
		인력운영비(건강증진과)		1,671,293	1,554,142	117,151
			국	21,343	21,343	0
			기	680,559	616,831	63,728
			시	220,085	187,740	32,345
			구	749,306	728,228	21,078
		치매안심센터 운영지원 인건비		632,804	587,972	44,832
			기	506,244	470,378	35,866
			시	63,281	58,797	4,484
			구	63,279	58,797	4,482
		101 인건비		562,564	516,812	45,752
			기	450,052	413,450	36,602
			시	56,257	51,681	4,576
			구	56,255	51,681	4,574
		02 기타직보수 ○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비 -급여 경정 428,160,000원		562,564	516,812	45,752
				562,564	516,812	45,752
				428,160	384,000	44,160
			기	342,528	307,200	35,328
			시	42,816	38,400	4,416
			구	42,816	38,400	4,416

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			-자녀학비보조수당	경정 0원	0	1,877	△ 1,877			
			기	0	1,501	△ 1,501				
			시	0	188	△ 188				
			구	0	188	△ 188				
			-정액급식비	경정 26,880,000원	26,880	24,960	1,920			
			기	21,504	19,968	1,536				
			시	2,688	2,496	192				
			구	2,688	2,496	192				
			-초과근무수당	경정 16,893,000원	16,893	16,374	519			
			기	13,515	13,100	415				
			시	1,689	1,637	52				
			구	1,689	1,637	52				
			-특수직무수당	경정 18,705,000원	18,705	18,713	△ 8			
			기	14,964	14,971	△ 7				
			시	1,871	1,871	0				
			구	1,870	1,871	△ 1				
			-국민건강보험부담금	경정 17,233,000원	17,233	14,652	2,581			
			기	13,786	11,722	2,064				
			시	1,724	1,465	259				
			구	1,723	1,465	258				
			-고용보험부담금	경정 8,804,000원	8,804	7,485	1,319			
			기	7,044	5,987	1,057				
			시	880	749	131				
			구	880	749	131				
			-노인장기요양보험부담금	경정 1,467,000원	1,467	1,247	220			
			기	1,173	997	176				
			시	147	125	22				
			구	147	125	22				
			-연가보상비	경정 1,542,000원	1,542	4,624	△ 3,082			
			기	1,234	3,700	△ 2,466				
			시	154	462	△ 308				
			구	154	462	△ 308				
			202 여비				36,480	38,400	△ 1,920	
							기	29,184	△ 1,536	
							시	3,648	△ 192	
							구	3,648	△ 192	
			01 국내여비				36,480	38,400	△ 1,920	
			○시간선택제임기제 출장여비							
							경정 36,480,000원	36,480	38,400	△ 1,920
							기	29,184	△ 1,536	
							시	3,648	△ 192	
							구	3,648	△ 192	
			307 민간이전				1,000	0	1,000	
							기	800	800	
							시	100	100	
							구	100	100	
			07 연금지급금				1,000	0	1,000	
			○시간선택제임기제 퇴직금				1,000,000원	1,000	0	1,000
				기	800	0	800			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100	0	100
	구	100	0	100
임산부 영아 방문건강관리 시범사업 인건비		72,319	0	72,319
	기	27,862	0	27,862
	시	27,861	0	27,861
	구	16,596	0	16,596
101 인건비		68,224	0	68,224
	기	27,862	0	27,862
	시	27,861	0	27,861
	구	12,501	0	12,501
02 기타직보수		68,224	0	68,224
○생애초기 건강관리 시범사업 시간선택제임기제 인건비		68,224	0	68,224
-급여 2,029,750원*4명*6월		48,714	0	48,714
	기	24,357	0	24,357
	시	24,357	0	24,357
-보험료 및 기여금 292,010원*4명*6월		7,009	0	7,009
	기	3,505	0	3,505
	시	3,504	0	3,504
-가족수당 120,000원*4명*6월		2,880	0	2,880
-정액급식비 130,000원*4명*6월		3,120	0	3,120
-초과근무수당 85,280원*4명*6월		2,047	0	2,047
-특수직무수당 97,550원*4명*6월		2,342	0	2,342
-자녀학비수당 468,300원*2분기		937	0	937
-연가보상비 293,580원*4명		1,175	0	1,175
204 직무수행경비		4,095	0	4,095
02 직급보조비		3,045	0	3,045
○시간선택제임기제 직급보조비 126,870원*4명*6월		3,045	0	3,045
03 특정업무경비		1,050	0	1,050
○시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*4명*6월		1,050	0	1,050