

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		9,959,955	8,407,843	1,552,112
	국	1,755,914	1,598,247	157,667
	균	502,122	306,000	196,122
	기	2,400,425	2,058,585	341,840
	시	2,587,864	2,451,209	136,655
	교	50,000	0	50,000
	구	2,663,630	1,993,802	669,828
건강증진		7,660,810	6,744,570	916,240
	국	1,733,804	1,576,137	157,667
	균	502,122	306,000	196,122
	기	1,708,902	1,443,230	265,672
	시	2,350,502	2,250,378	100,124
	교	50,000	0	50,000
	구	1,315,480	1,168,825	146,655
정신보건사업 운영		3,678,135	3,508,412	169,723
	국	1,324,043	1,325,838	△ 1,795
	기	793,579	671,667	121,912
	시	1,304,657	1,320,591	△ 15,934
	구	255,856	190,316	65,540
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		1,552,310	1,554,874	△ 2,564
	국	1,086,617	1,088,412	△ 1,795
	시	465,693	466,462	△ 769
307 민간이전		1,552,310	1,554,874	△ 2,564
	국	1,086,617	1,088,412	△ 1,795
	시	465,693	466,462	△ 769
10 사회복지시설법정운영비보조		1,552,310	1,554,874	△ 2,564
○정신요양시설 운영 경정 1,552,310,000원		1,552,310	1,554,874	△ 2,564
	국	1,086,617	1,088,412	△ 1,795
	시	465,693	466,462	△ 769
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

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회통합정신보건사업	8,580	9,350	△770
	201 일반운영비	7,900	8,500	△600
	01 사무관리비	7,900	8,500	△600
	○운영수당	7,900	8,500	△600
	-기초정신건강심사위원회 수당 경정 7,800,000원	7,800	8,400	△600
	203 업무추진비	680	850	△170
	03 시책추진업무추진비	680	850	△170
	○정신보건사업 업무추진 경정 680,000원	680	850	△170
	기초 정신건강복지센터운영	184,224	182,440	1,784
	기	92,112	91,220	892
	시	46,056	45,610	446
	구	46,056	45,610	446
	307 민간이전	184,224	182,440	1,784
	기	92,112	91,220	892
	시	46,056	45,610	446
	구	46,056	45,610	446
	05 민간위탁금	184,224	182,440	1,784
	○기초 정신건강복지센터운영 경정 184,224,000원	184,224	182,440	1,784
	기	92,112	91,220	892
	시	46,056	45,610	446
	구	46,056	45,610	446
	중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	10,000	△5,500
	구	4,500	0	4,500
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	10,000	△5,500
	구	4,500	0	4,500
	05 민간위탁금	9,000	10,000	△1,000
	○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	시	4,500	10,000	△5,500
	구	4,500	0	4,500
	아동청소년정신보건	52,294	51,970	324
	기	26,147	25,985	162
	시	26,147	25,985	162
	307 민간이전	52,294	51,970	324
	기	26,147	25,985	162
	시	26,147	25,985	162
	05 민간위탁금	52,294	51,970	324
	○아동청소년 정신보건사업 운영 경정 52,294,000원	52,294	51,970	324
	기	26,147	25,985	162
	시	26,147	25,985	162

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역 자살 예방 사업	50,012	50,012	0
	기	20,360	20,360	0
	시	14,826	29,652	△ 14,826
	구	14,826	0	14,826
	307 민간이전	50,012	50,012	0
	기	20,360	20,360	0
	시	14,826	29,652	△ 14,826
	구	14,826	0	14,826
	05 민간위탁금	50,012	50,012	0
	○지역 자살 예방 사업 경정 50,012,000원	50,012	50,012	0
	기	20,360	20,360	0
	시	14,826	29,652	△ 14,826
	구	14,826	0	14,826
	정신건강복지센터 자살 예방 사업 인력 지원	17,632	0	17,632
	기	8,816	0	8,816
	시	4,408	0	4,408
	구	4,408	0	4,408
	307 민간이전	17,632	0	17,632
	기	8,816	0	8,816
	시	4,408	0	4,408
	구	4,408	0	4,408
	05 민간위탁금	17,632	0	17,632
	○정신건강복지센터 자살 예방 사업 인력 지원 17,632,000원	17,632	0	17,632
	기	8,816	0	8,816
	시	4,408	0	4,408
	구	4,408	0	4,408
	치매 안심 센터 운영	348,268	299,311	48,957
	기	278,615	240,248	38,367
	시	34,827	29,530	5,297
	구	34,826	29,533	5,293
	201 일반운영비	70,075	68,231	1,844
	기	56,061	55,384	677
	시	7,007	6,421	586
	구	7,007	6,426	581
	01 사무관리비	60,675	58,831	1,844
	○일반수용비	54,760	52,916	1,844
	-홍보 및 홍보물품 구입 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
	기	10,400	8,000	2,400
	시	1,300	1,000	300
	구	1,300	1,000	300
	-프로그램 운영(교육자료 등 구매) 경정 34,760,000원	34,760	35,916	△ 1,156
	기	27,808	29,531	△ 1,723
	시	3,476	3,190	286
	구	3,476	3,195	281
	202 여비	37,500	28,500	9,000
	기	30,000	22,800	7,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,750	2,850	900
		구 3,750	2,850	900
	01 국내여비	37,500	28,500	9,000
	○치매안심센터 출장여비	37,500	28,500	9,000
	-관내 출장여비 경정 36,000,000원	36,000	27,000	9,000
		기 28,800	21,600	7,200
		시 3,600	2,700	900
		구 3,600	2,700	900
	203 업무추진비	1,250	1,500	△250
		기 1,000	1,200	△200
		시 125	150	△25
		구 125	150	△25
	03 시책추진업무추진비	1,250	1,500	△250
	○치매안심센터 업무추진 경정 1,250,000원	1,250	1,500	△250
		기 1,000	1,200	△200
		시 125	150	△25
		구 125	150	△25
	301 일반보전금	116,568	68,205	48,363
		기 93,254	54,564	38,690
		시 11,657	6,821	4,836
		구 11,657	6,820	4,837
	12 기타보상금	112,900	64,537	48,363
	○치매안심센터 촉탁의 수당 경정 102,900,000원	102,900	54,537	48,363
		기 82,320	43,630	38,690
		시 10,290	5,454	4,836
		구 10,290	5,453	4,837
	307 민간이전	115,000	125,000	△10,000
		기 92,000	100,000	△8,000
		시 11,500	12,500	△1,000
		구 11,500	12,500	△1,000
	01 의료및구료비	115,000	125,000	△10,000
	○조호물품 및 기구 구입(기저귀, 물티슈 등) 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
		기 72,000	80,000	△8,000
		시 9,000	10,000	△1,000
		구 9,000	10,000	△1,000
	정신건강기초센터 인력확충	363,230	215,880	147,350
		기 181,615	107,940	73,675
		시 90,808	53,970	36,838
		구 90,807	53,970	36,837
	307 민간이전	363,230	215,880	147,350
		기 181,615	107,940	73,675
		시 90,808	53,970	36,838
		구 90,807	53,970	36,837
	05 민간위탁금	363,230	215,880	147,350
	○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 363,230,000원	363,230	215,880	147,350

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				기	181,615	107,940	73,675	
				시	90,808	53,970	36,838	
				구	90,807	53,970	36,837	
	산모건강관리				1,390,751	1,091,407	299,344	
		균			502,122	306,000	196,122	
		기			140,062	130,466	9,596	
		시			318,129	271,824	46,300	
		구			430,438	383,117	47,321	
	난임부부 지원				229,296	209,904	19,392	
		기			114,648	104,952	9,696	
		시			57,324	52,476	4,848	
		구			57,324	52,476	4,848	
	307 민간이전				229,296	209,904	19,392	
		기			114,648	104,952	9,696	
		시			57,324	52,476	4,848	
		구			57,324	52,476	4,848	
		01 의료및구료비				229,296	209,904	19,392
			○난임부부시술비 지원	경정 229,296,000원		229,296	209,904	19,392
			기			114,648	104,952	9,696
			시			57,324	52,476	4,848
			구			57,324	52,476	4,848
		한방 난임부부 지원 사업				10,500	10,591	△ 91
			시			10,500	10,591	△ 91
		307 민간이전				10,500	10,591	△ 91
	시				10,500	10,591	△ 91	
	01 의료및구료비					10,500	10,591	△ 91
			○난임부부 한방시술비 지원	경정 10,500,000원		10,500	10,591	△ 91
			시			10,500	10,591	△ 91
			시			10,500	10,591	△ 91
	청소년산모 임신출산 의료비 지원				1,000	1,200	△ 200	
		기			500	600	△ 100	
		시			250	300	△ 50	
		구			250	300	△ 50	
		구			250	300	△ 50	
	308 자치단체등이전				1,000	1,200	△ 200	
		기			500	600	△ 100	
		시			250	300	△ 50	
		구			250	300	△ 50	
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비				1,000	1,200	△ 200
			○청소년산모 의료비 지원	경정 1,000,000원		1,000	1,200	△ 200
			기			500	600	△ 100
			시			250	300	△ 50
			구			250	300	△ 50
구					250	300	△ 50	
모자보건사업 운영					13,625	12,700	925	
		201 일반운영비				3,625	2,700	925
	01 사무관리비					2,325	2,500	△ 175
○출생 축하엽서		경정 825,000원		825	1,000	△ 175		

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비			1,300	200	1,100
	○시설장비유지비			1,300	200	1,100
	-아가맘센터 장비	경정 1,300,000원		1,300	200	1,100
	산모신생아 건강관리 지원사업			717,318	438,000	279,318
			균	502,122	306,000	196,122
			시	107,598	66,000	41,598
			구	107,598	66,000	41,598
	308 자치단체등이전			717,318	438,000	279,318
			균	502,122	306,000	196,122
			시	107,598	66,000	41,598
			구	107,598	66,000	41,598
	11 기관등에대한경상적위탁사업비			717,318	438,000	279,318
	○산모신생아 건강관리사 지원	경정 717,318,000원		717,318	438,000	279,318
			균	502,122	306,000	196,122
			시	107,598	66,000	41,598
			구	107,598	66,000	41,598
	영유아 사전예방적 건강관리			282,629	274,879	7,750
			국	83,214	82,524	690
			기	57,536	51,223	6,313
			시	72,610	65,803	6,807
			구	69,269	75,329	△6,060
	기저귀 및 조제분유 지원			166,428	165,048	1,380
			국	83,214	82,524	690
			시	41,607	41,262	345
			구	41,607	41,262	345
	308 자치단체등이전			166,428	165,048	1,380
			국	83,214	82,524	690
			시	41,607	41,262	345
			구	41,607	41,262	345
	11 기관등에대한경상적위탁사업비			166,428	165,048	1,380
	○저소득층 기저귀·조제분유 지원	경정 166,428,000원		166,428	165,048	1,380
			국	83,214	82,524	690
			시	41,607	41,262	345
			구	41,607	41,262	345
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원			2,050	2,500	△450
			기	1,640	2,000	△360
			시	410	500	△90
	308 자치단체등이전			2,050	2,500	△450
			기	1,640	2,000	△360
			시	410	500	△90
	11 기관등에대한경상적위탁사업비			2,050	2,500	△450
	○영유아 건강검진비 위탁	경정 2,050,000원		2,050	2,500	△450
			기	1,640	2,000	△360
			시	410	500	△90
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원			2,700	2,500	200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,160	2,000	160
		시 540	500	40
307 민간이전		2,700	2,500	200
		기 2,160	2,000	160
		시 540	500	40
01 의료및구료비		2,700	2,500	200
	○영유아 발달장애 정밀검사비 경정 2,700,000원	2,700	2,500	200
		기 2,160	2,000	160
		시 540	500	40
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		18,469	11,849	6,620
		기 6,870	357	6,513
		시 6,870	358	6,512
		구 4,729	11,134	△6,405
201 일반운영비		2,769	1,999	770
		기 870	357	513
		시 870	358	512
		구 1,029	1,284	△255
01 사무관리비		1,581	1,405	176
	○사업홍보비 및 사무용품 구입 경정 1,581,000원	1,581	1,405	176
		기 276	357	△81
		시 276	358	△82
		구 1,029	690	339
02 공공운영비		1,188	594	594
	○업무용 휴대폰(통신비) 경정 1,188,000원	1,188	594	594
		기 594	0	594
		시 594	0	594
		구 0	594	△594
202 여비		13,600	8,800	4,800
		기 6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
		구 1,600	8,800	△7,200
01 국내여비		13,600	8,800	4,800
	○시간선택제임기제 출장여비	13,600	8,800	4,800
	-관내여비 경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
		기 4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
		구 1,600	4,800	△3,200
	-관외여비 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 0	4,000	△4,000
204 직무수행경비		2,100	1,050	1,050
03 특정업무경비		2,100	1,050	1,050
	○시간선택제임기제 대민활동비 경정 2,100,000원	2,100	1,050	1,050
		2,100	1,050	1,050

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	지역사회 통합건강증진사업		212,415		217,211		△ 4,796
		기	103,407		105,805		△ 2,398
		시	51,704		52,903		△ 1,199
		구	57,304		58,503		△ 1,199
	통합건강증진사업		206,815		211,611		△ 4,796
		기	103,407		105,805		△ 2,398
		시	51,704		52,903		△ 1,199
		구	51,704		52,903		△ 1,199
	101 인건비		43,674		43,744		△ 70
		기	21,836		21,871		△ 35
		시	10,918		10,936		△ 18
		구	10,920		10,937		△ 17
	04 기간제근로자등보수 ○건강생활실천사업(출산대체인력) -급여						

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			-국민건강보험부담금	경정 534,000원	534	571	△37		
			기	267	286	△19			
			시	133	142	△9			
			구	134	143	△9			
			-고용보험부담금	경정 264,000원	264	283	△19		
			기	134	142	△8			
			시	65	70	△5			
			구	65	71	△6			
			-산재보험부담금	경정 137,000원	137	146	△9		
			기	68	73	△5			
			시	34	37	△3			
			구	35	36	△1			
			-노인장기요양보험부담금	경정 55,000원	55	59	△4		
			기	27	29	△2			
			시	14	15	△1			
			구	14	15	△1			
			-출장여비	경정 160,000원	160	600	△440		
			기	80	300	△220			
			시	40	150	△110			
			구	40	150	△110			
			-연차유급수당	경정 613,000원	613	240	373		
			기	306	120	186			
			시	153	60	93			
			구	154	60	94			
			301 일반보전금		15,000	19,000	△4,000		
			기	7,500	9,500	△2,000			
			시	3,750	4,750	△1,000			
			구	3,750	4,750	△1,000			
			12 기타보상금		15,000	19,000	△4,000		
			○지역사회중심재활사업 강사수당	경정 3,000,000원	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			
			307 민간이전		104,336	105,062	△726		
			기	52,169	52,532	△363			
			시	26,085	26,266	△181			
			구	26,082	26,264	△182			
			01 의료및구료비		104,336	105,062	△726		
			○불소도포 재료 및 소모품 등	경정 5,274,000원	5,274	6,000	△726		
			기	2,637	3,000	△363			
			시	1,319	1,500	△181			
			구	1,318	1,500	△182			
			사례관리 전달체계 개선		335,550	335,550	0		
			국	167,775	167,775	0			
			시	83,887	83,887	0			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	83,888	83,888	0
방문건강관리		335,550	335,550	0
	국	167,775	167,775	0
	시	83,887	83,887	0
	구	83,888	83,888	0
201 일반운영비		101,830	103,150	△ 1,320
	국	50,915	51,575	△ 660
	시	25,457	25,787	△ 330
	구	25,458	25,788	△ 330
01 사무관리비		101,830	103,150	△ 1,320
○방문건강관리사업 운영물품 등 구입 경정 29,910,000원		29,910	31,230	△ 1,320
	국	14,955	15,615	△ 660
	시	7,477	7,807	△ 330
	구	7,478	7,808	△ 330
301 일반보전금		3,720	2,400	1,320
	국	1,860	1,200	660
	시	930	600	330
	구	930	600	330
12 기타보상금		3,720	2,400	1,320
○방문건강관리사업 등 자원봉사자 활동비 경정 3,720,000원		3,720	2,400	1,320
	국	1,860	1,200	660
	시	930	600	330
	구	930	600	330
건강증진사업		1,758,630	1,315,611	443,019
	국	158,772	0	158,772
	기	614,318	484,069	130,249
	시	519,515	455,370	64,145
	교	50,000	0	50,000
	구	416,025	376,172	39,853
대도시 방문건강관리사업		30,000	36,329	△ 6,329
	시	9,000	10,899	△ 1,899
	구	21,000	25,430	△ 4,430
201 일반운영비		9,000	5,329	3,671
	시	2,700	1,599	1,101
	구	6,300	3,730	2,570
01 사무관리비		9,000	5,329	3,671
○방문건강관리사업 운영 -교육자료제작 및 홍보물품 구입 등 경정 9,000,000원		9,000	5,329	3,671
	시	2,700	1,599	1,101
	구	6,300	3,730	2,570
307 민간이전		20,000	30,000	△ 10,000
	시	6,000	9,000	△ 3,000
	구	14,000	21,000	△ 7,000
01 의료및구료비		20,000	30,000	△ 10,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○방문건강관리사업 의료물품	20,000	30,000	△ 10,000		
				-영양제 등 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000		
					시	3,000	6,000	△ 3,000	
					구	7,000	14,000	△ 7,000	
				암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)	3,104	9,772	△ 6,668		
					기	1,552	4,886	△ 3,334	
					시	776	2,443	△ 1,667	
					구	776	2,443	△ 1,667	
				201 일반운영비	0	2,000	△ 2,000		
					기	0	1,000	△ 1,000	
					시	0	500	△ 500	
					구	0	500	△ 500	
				01 사무관리비	0	2,000	△ 2,000		
				○재가암관리사업 운영	0	2,000	△ 2,000		
				-교육자료제작 및 홍보물품 구입 등 경정 0원	0	2,000	△ 2,000		
					기	0	1,000	△ 1,000	
					시	0	500	△ 500	
					구	0	500	△ 500	
				301 일반보전금	0	500	△ 500		
					기	0	250	△ 250	
					시	0	125	△ 125	
					구	0	125	△ 125	
				12 기타보상금	0	500	△ 500		
				○암예방관리교육 강사수당 경정 0원	0	500	△ 500		
					기	0	250	△ 250	
					시	0	125	△ 125	
					구	0	125	△ 125	
				307 민간이전	3,104	7,272	△ 4,168		
	기	1,552	3,636	△ 2,084					
	시	776	1,818	△ 1,042					
	구	776	1,818	△ 1,042					
01 의료및구료비	3,104	7,272	△ 4,168						
○재가암관리사업 의료물품 구입 등	3,104	7,272	△ 4,168						
-영양제 경정 3,104,000원	3,104	5,000	△ 1,896						
	기	1,552	2,500	△ 948					
	시	776	1,250	△ 474					
	구	776	1,250	△ 474					
-영양죽, 의료소모품 등 경정 0원	0	2,272	△ 2,272						
	기	0	1,136	△ 1,136					
	시	0	568	△ 568					
	구	0	568	△ 568					
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	555,924	340,000	215,924						
	기	277,962	170,000	107,962					
	시	138,981	85,000	53,981					
	구	138,981	85,000	53,981					
307 민간이전	555,924	340,000	215,924						

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
		기	277,962	170,000	107,962	
		시	138,981	85,000	53,981	
		구	138,981	85,000	53,981	
	01 의료및구료비 ○암환자 의료비 지원 경정 555,924,000원		555,924	340,000	215,924	
			555,924	340,000	215,924	
		기	277,962	170,000	107,962	
		시	138,981	85,000	53,981	
		구	138,981	85,000	53,981	
		국가암관리사업		351,494	300,252	51,242
	기		175,747	150,126	25,621	
	시		175,747	150,126	25,621	
	308 자치단체등이전		333,154	281,912	51,242	
		기	166,577	140,956	25,621	
		시	166,577	140,956	25,621	
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암 검진비 경정 333,154,000원		333,154	281,912	51,242
				333,154	281,912	51,242
			기	166,577	140,956	25,621
	시		166,577	140,956	25,621	
	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 ○홍보비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
				1,000	2,000	△1,000
		시	1,000	2,000	△1,000	
		307 민간이전		18,000	21,000	△3,000
			시	18,000	21,000	△3,000
		01 의료및구료비 ○의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 경정 18,000,000원		18,000	21,000	△3,000
				18,000	21,000	△3,000
			시	18,000	21,000	△3,000
구강보건사업 지원(학교구강보건실)			4,000	4,000	0	
		시	4,000	4,000	0	
201 일반운영비		1,500	0	1,500		
	시	1,500	0	1,500		
	02 공공운영비 ○시설 및 장비유지비 1,500,000원		1,500	0	1,500	
			1,500	0	1,500	
	시	1,500	0	1,500		
	307 민간이전		2,500	4,000	△1,500	
		시	2,500	4,000	△1,500	
	01 의료및구료비 ○장애인학교 구강보건재료 및 위생용품구입 경정 2,500,000원		2,500	4,000	△1,500	
			2,500	4,000	△1,500	
		시	2,500	4,000	△1,500	
	학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)		33,000	66,000	△33,000	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,500	33,000	△ 16,500
		구 16,500	33,000	△ 16,500
307 민간이전		33,000	66,000	△ 33,000
		시 16,500	33,000	△ 16,500
		구 16,500	33,000	△ 16,500
01 의료및구료비		33,000	66,000	△ 33,000
	○학생 및 아동 치과주치의 의료비 지원 경정 33,000,000원	33,000	60,000	△ 27,000
		시 16,500	30,000	△ 13,500
		구 16,500	30,000	△ 13,500
○아동 치과주치의 의료비 지원 경정 0원		0	6,000	△ 6,000
		시 0	3,000	△ 3,000
		구 0	3,000	△ 3,000
지역사회중심 금연서비스 운영		170,999	170,999	0
		기 82,799	82,799	0
		시 41,400	41,400	0
		구 46,800	46,800	0
201 일반운영비		66,777	75,077	△ 8,300
		기 33,385	37,535	△ 4,150
		시 16,696	18,771	△ 2,075
		구 16,696	18,771	△ 2,075
02 공공운영비		4,730	3,030	1,700
	○공공요금 및 제세	4,730	3,030	1,700
-금연구역 흡연과태료 고지서 등 발송 우편 요금 경정 3,600,000원		3,600	2,100	1,500
		기 1,800	1,050	750
		시 900	525	375
		구 900	525	375
-금연지도원 상해보험 경정 650,000원		650	450	200
		기 324	224	100
		시 163	113	50
		구 163	113	50
03 행사운영비		0	10,000	△ 10,000
	○흡연음주예방교육 등 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
		기 0	5,000	△ 5,000
		시 0	2,500	△ 2,500
		구 0	2,500	△ 2,500
301 일반보전금		43,100	34,800	8,300
		기 21,550	17,400	4,150
		시 10,775	8,700	2,075
		구 10,775	8,700	2,075
12 기타보상금		43,100	34,800	8,300
	○흡연음주예방교육 강사수당 경정 1,700,000원	1,700	3,000	△ 1,300
		기 850	1,500	△ 650
		시 425	750	△ 325
		구 425	750	△ 325
	○금연지도원 수당 경정 38,400,000원	38,400	28,800	9,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	19,200		14,400		4,800			
				시	9,600		7,200		2,400			
				구	9,600		7,200		2,400			
				모바일 헬스케어 사업				78,150		78,150		0
				기	39,075		39,075		0			
				시	19,537		19,537		0			
				구	19,538		19,538		0			
				101 인건비				38,992		19,867		19,125
				기	19,496		9,933		9,563			
				시	9,748		4,967		4,781			
				구	9,748		4,967		4,781			
				04 기간제근로자등보수				38,992		19,867		19,125
				○모바일 헬스케어 사업				38,992		19,867		19,125
				-급여								

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			-시간외근무수당	경정	1,148,000원		1,148		700		448
			기		574		350		224		
				시		287		175		112	
				구		287		175		112	
			-연차유급수당	경정	1,225,000원		1,225		598		627
			기		612		299		313		
				시		306		149		157	
				구		307		150		157	
			-피복비	경정	200,000원		200		100		100
			기		100		50		50		
				시		50		25		25	
				구		50		25		25	
			201 일반운영비				30,558		49,283		△ 18,725
			기				15,279		24,642		△ 9,363
				시			7,639		12,320		△ 4,681
				구			7,640		12,321		△ 4,681
			01 사무관리비				30,158		48,983		△ 18,825
			○모바일 헬스케어 운영				30,158		48,983		△ 18,825
			-프로그램 운영비	경정	21,965,000원		21,965		40,790		△ 18,825
			기				10,982		20,395		△ 9,413
				시			5,491		10,197		△ 4,706
				구			5,492		10,198		△ 4,706
			02 공공운영비				400		300		100
			○무선네트워크 통신료	경정	400,000원		400		300		100
			기				200		150		50
				시			100		75		25
				구			100		75		25
			203 업무추진비				2,000		3,000		△ 1,000
			기				1,000		1,500		△ 500
				시			500		750		△ 250
				구			500		750		△ 250
			03 시책추진업무추진비				2,000		3,000		△ 1,000
			○모바일 헬스케어 사업 추진	경정	2,000,000원		2,000		3,000		△ 1,000
			기				1,000		1,500		△ 500
				시			500		750		△ 250
				구			500		750		△ 250
			307 민간이전				5,600		5,000		600
			기				2,800		2,500		300
				시			1,400		1,250		150
				구			1,400		1,250		150
			01 의료및구료비				5,600		5,000		600
○모바일 헬스케어 검사 소모품 등	경정	5,600,000원		5,600		5,000		600			
기				2,800		2,500		300			
	시			1,400		1,250		150			
	구			1,400		1,250		150			
건강생활지원센터 운영				16,600		17,090		△ 490			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		9,285	9,740	△455
		01 사무관리비		6,045	6,500	△455
		○건강생활지원센터 운영		6,045	6,500	△455
		-교육자료 및 홍보물 등 제작 경정 3,545,000원		3,545	4,000	△455
		203 업무추진비		465	500	△35
		03 시책추진업무추진비		465	500	△35
		○건강생활지원센터 업무추진 경정 465,000원		465	500	△35
		명장1동 마을건강센터 운영		37,026	26,911	10,115
			시	18,513	13,456	5,057
			구	18,513	13,455	5,058
		201 일반운영비		14,002	3,046	10,956
			시	7,001	1,523	5,478
			구	7,001	1,523	5,478
		01 사무관리비		13,002	3,046	9,956
		○명장1동 마을건강센터 운영		13,002	3,046	9,956
		-마을건강센터 대중매체 등 홍보 580,000원*6월		3,480	0	3,480
			시	1,740	0	1,740
			구	1,740	0	1,740
		-마을건강센터 운영물품 등 구입 경정 6,620,000원		6,620	1,300	5,320
			시	3,310	650	2,660
			구	3,310	650	2,660
		-문구류 및 검사용지 등 구입 경정 902,000원		902	746	156
			시	451	373	78
			구	451	373	78
		-마을건강센터사업 성과대회 참가비 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
			시	500	0	500
			구	500	0	500
		02 공공운영비		1,000	0	1,000
		○마을건강센터 안내문, 교육자료 등 발송 우편 요금 500,000원*2회		1,000	0	1,000
			시	500	0	500
			구	500	0	500
		301 일반보전금		14,440	17,240	△2,800
			시	7,220	8,620	△1,400
			구	7,220	8,620	△1,400
		12 기타보상금		14,440	17,240	△2,800
		○명장1동 마을건강조사 수당 경정 0원		0	2,800	△2,800
			시	0	1,400	△1,400
			구	0	1,400	△1,400
		307 민간이전		3,500	1,500	2,000
			시	1,750	750	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,750	750	1,000
01 의료및구료비		3,500	1,500	2,000
○명장1동 마을건강센터 의료소모품 구입		2,000	1,500	500
-알콜솜 및 소모품 구입 경정 1,000,000원		1,000	500	500
	시	500	250	250
	구	500	250	250
○건강 꾸러미 제작 15,000원*100명		1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
405 자산취득비		1,659	1,700	△41
	시	829	850	△21
	구	830	850	△20
01 자산및물품취득비		1,659	1,700	△41
○마을건강센터 운영비품 구입		1,659	1,700	△41
-컬러프린터 경정 1,658,910원		1,659	1,700	△41
	시	829	850	△21
	구	830	850	△20
명장2동 마을건강센터 운영		34,224	23,921	10,303
	시	17,112	11,960	5,152
	구	17,112	11,961	5,151
201 일반운영비		14,414	3,737	10,677
	시	7,207	1,868	5,339
	구	7,207	1,869	5,338
01 사무관리비		13,414	3,737	9,677
○마을건강센터 운영 물품		13,414	3,737	9,677
-교육자료 및 홍보물품 등 구입 경정 7,934,000원		7,934	3,237	4,697
	시	3,967	1,618	2,349
	구	3,967	1,619	2,348
-체성분 분석용지 및 토너 등 구입 경정 1,000,000원		1,000	500	500
	시	500	250	250
	구	500	250	250
-마을건강센터 대중매체 등 홍보 580,000원*6월		3,480	0	3,480
	시	1,740	0	1,740
	구	1,740	0	1,740
-마을건강센터사업 성과대회 참가비 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○우편물 발송 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
301 일반보전금		15,720	17,600	△1,880
	시	7,860	8,800	△940

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 7,860	8,800	△ 940
12 기타보상금		15,720	17,600	△ 1,880
○명장2동 마을건강조사 수당	경정 0원	0	2,800	△ 2,800
		시 0	1,400	△ 1,400
		구 0	1,400	△ 1,400
○교육 강사료 등 지급	경정 1,920,000원	1,920	1,000	920
		시 960	500	460
		구 960	500	460
307 민간이전		3,590	2,084	1,506
		시 1,795	1,042	753
		구 1,795	1,042	753
01 의료및구료비		3,590	2,084	1,506
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입		3,590	2,084	1,506
-알콜숨 등 구입	경정 300,000원	300	294	6
		시 150	147	3
		구 150	147	3
-건강 꾸러미 제작	15,000원*100명	1,500	0	1,500
		시 750	0	750
		구 750	0	750
원폭피해자 생활보조비 지원 사업		22,200	22,550	△ 350
		시 22,200	22,550	△ 350
301 일반보전금		22,200	22,550	△ 350
		시 22,200	22,550	△ 350
01 사회보장적수혜금		22,200	22,550	△ 350
○원폭피해자 생활보조비 지원 사업	경정 22,200,000원	22,200	22,550	△ 350
		시 22,200	22,550	△ 350
노인 구강건강관리사업		25,000	27,500	△ 2,500
		시 12,500	13,750	△ 1,250
		구 12,500	13,750	△ 1,250
201 일반운영비		2,307	3,307	△ 1,000
		시 1,154	1,654	△ 500
		구 1,153	1,653	△ 500
01 사무관리비		2,307	3,307	△ 1,000
○노인 구강위생용품등 운영 물품구입	경정 2,307,000원	2,307	3,307	△ 1,000
		시 1,154	1,654	△ 500
		구 1,153	1,653	△ 500
307 민간이전		500	2,000	△ 1,500
		시 250	1,000	△ 750
		구 250	1,000	△ 750
01 의료및구료비		500	2,000	△ 1,500
○구강재료 및 소모품구입	경정 500,000원	500	2,000	△ 1,500
		시 250	1,000	△ 750
		구 250	1,000	△ 750
코로나19 예방접종 실시(희석제)		2,130	0	2,130

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,130	0	2,130
	307 민간이전	2,130	0	2,130
		국 2,130	0	2,130
	01 의료및구료비	2,130	0	2,130
	○희석제 구입(성립전) 15,000원*142박스	2,130	0	2,130
		국 2,130	0	2,130
	코로나19 예방접종 실시(초저온냉동고,UPS)	18,800	0	18,800
		국 18,800	0	18,800
	405 자산취득비	18,800	0	18,800
		국 18,800	0	18,800
	01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
	○초저온냉동고 구입(성립전)	15,000	0	15,000
	15,000,000원*1대	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	○UPS(무정전전원장치) 구입(성립전)	3,800	0	3,800
	3,800,000원*1대	3,800	0	3,800
		국 3,800	0	3,800
	코로나19 예방접종 실시(디지털온도계)	23,750	0	23,750
		국 23,750	0	23,750
	307 민간이전	23,750	0	23,750
		국 23,750	0	23,750
	01 의료및구료비	23,750	0	23,750
	○디지털온도계 구매 지원(성립전)	23,750	0	23,750
	250,000원*95대	23,750	0	23,750
		국 23,750	0	23,750
	코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 설치비)	50,000	0	50,000
		교 50,000	0	50,000
	201 일반운영비	5,200	0	5,200
		교 5,200	0	5,200
	01 사무관리비	5,200	0	5,200
	○초저온 냉동고 임차(성립전) 5,200,000원	5,200	0	5,200
		교 5,200	0	5,200
	401 시설비및부대비	44,800	0	44,800
		교 44,800	0	44,800
	01 시설비	44,800	0	44,800
	○예방접종센터 설치(성립전) 44,800,000원	44,800	0	44,800
		교 44,800	0	44,800
	코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 운영 지원)	103,333	0	103,333
		국 103,333	0	103,333
	201 일반운영비	78,532	0	78,532
		국 78,532	0	78,532
	01 사무관리비	55,799	0	55,799
	○센터 부스, 파티션, 사무용가구 및 비품 등 임차(성립전) 20,667,000원	20,667	0	20,667

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의료용 폐기물 처리(성립전) 4,132,000원	국 20,667 4,132	0 0	20,667 4,132
			○청소 및 소독, 쓰레기 처리(성립전) 6,200,000원	국 4,132 6,200	0 0	4,132 6,200
			○센터운용용 비품 등 소모품 구입(성립전) 24,800,000원	국 6,200 24,800	0 0	6,200 24,800
		02 공공운영비	○공공요금 등(성립전) 22,733,000원	국 24,800 22,733	0 0	24,800 22,733
				국 22,733	0	22,733
		302 이주및재해보상금		8,267	0	8,267
				국 8,267	0	8,267
		02 민간인재해및복구활동보상금	○자원봉사자 식비 및 활동비 등(성립전) 8,267,000원	8,267	0	8,267
				국 8,267	0	8,267
		307 민간이전		9,507	0	9,507
				국 9,507	0	9,507
		01 의료및구료비	○의약품 및 의료용품 등 구입(성립전) 9,507,000원	9,507	0	9,507
				국 9,507	0	9,507
		401 시설비및부대비		7,027	0	7,027
				국 7,027	0	7,027
		01 시설비	○예방접종센터 설치비(성립전) 7,027,000원	7,027	0	7,027
				국 7,027	0	7,027
		코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 인건비 지원)		10,759	0	10,759
				국 10,759	0	10,759
		101 인건비		10,759	0	10,759
				국 10,759	0	10,759
		04 기간제근로자등보수	○예방접종센터 인건비(성립전)	10,759	0	10,759
			-기본급(의사) 533,340원*4명*3월	6,401	0	6,401
				국 6,401	0	6,401
			-기본급(간호사) 283,340원*2명*3월	1,701	0	1,701
				국 1,701	0	1,701
			-보험료 등 980,000원	980	0	980
				국 980	0	980
			-주휴수당 등 1,677,000원	1,677	0	1,677
				국 1,677	0	1,677
		기간제근로자처우개선사업		2,700	1,500	1,200
		기간제근로자 처우개선 사업(건강증진과)		2,700	1,500	1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 기간제근로자처우개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	2,700	1,500	1,200
			04 기간제근로자등보수	2,700	1,500	1,200
			○모바일 헬스케어 코디네이터	1,200	600	600
			-명절상여금 경정 600,000원	600	300	300
			-복지포인트 경정 600,000원	600	300	300
			○영양플러스사업(출산대체인력)	600	0	600
			-명절상여금 300,000원	300	0	300
			-복지포인트 300,000원	300	0	300
			행정운영경비(건강증진과)	1,817,025	1,663,273	153,752
			국	22,110	22,110	0
			기	691,523	615,355	76,168
			시	237,362	200,831	36,531
			구	866,030	824,977	41,053
			인력운영비(건강증진과)	1,741,385	1,581,033	160,352
			국	22,110	22,110	0
			기	691,523	615,355	76,168
			시	237,362	200,831	36,531
			구	790,390	742,737	47,653
			인력운영비(건강증진과)	526,344	501,423	24,921
			101 인건비	510,901	484,023	26,878
			02 기타직보수	421,833	398,967	22,866
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제	297,188	275,442	21,746
			-초과근무수당 경정 11,200,000원	11,200	7,164	4,036
			-의료업무수당 87,500원*7명*12월	7,350	0	7,350
			-의료업무수당 소급분 1,400,000원*7명	9,800	0	9,800
			-성과상여금 경정 11,760,000원	11,760	11,200	560
			○건강생활지원센터 시간선택제임기제	75,543	74,423	1,120
			-초과근무수당 경정 3,231,360원	3,232	2,112	1,120
			03 무기계약근로자보수	79,505	85,056	△5,551
			○보건소 치과실 치과위생사	38,303	46,092	△7,789
			-급여 경정 24,538,000원	24,538	31,826	△7,288
			-정액급식비 경정 1,260,000원	1,260	1,560	△300
			-명절휴가비 경정 2,182,000원	2,182	2,122	60
			-성과상여금 경정 1,438,000원	1,438	1,280	158
			-연차유급휴가수당 경정 2,571,000원	2,571	2,496	75
			-시간외수당 경정 1,887,000원	1,887	2,442	△555
			-국민연금보험부담금 경정 1,409,000원	1,409	1,839	△430
			-국민건강보험부담금 경정 1,045,000원	1,045	1,363	△318
			-고용보험부담금 경정 517,000원	517	675	△158
			-산재보험부담금 경정 268,000원	268	349	△81
			-노인장기요양보험 경정 108,000원	108	140	△32
			-관내출장여비 120,000원*9개월	1,080	0	1,080

단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○구강보건사업 치과위생사	41,202	38,964	2,238	
			-기본급	경정 27,606,000원	27,606	26,855	751
			-정책급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
			-명절휴가비	경정 1,841,000원	1,841	1,791	50
			-연차유급휴가수당	경정 1,522,000원	1,522	1,477	45
			-시간외수당	경정 2,140,000원	2,140	2,077	63
			-성과상여금	경정 1,084,000원	1,084	1,078	6
			-국민연금보험부담금	경정 1,588,000원	1,588	1,536	52
			-국민건강보험부담금	경정 1,177,000원	1,177	1,138	39
			-고용보험부담금	경정 582,000원	582	563	19
			-산재보험부담금	경정 301,000원	301	292	9
			-노인장기요양보험부담금	경정 121,000원	121	117	4
			-관내출장여비	120,000원*9개월	1,080	0	1,080
			04 기간제근로자등보수		9,563	0	9,563
			○보건소 치과실 치과위생사(육아휴직대체)		9,563	0	9,563
			-급여	2,000,000원*1명*4개월	8,000	0	8,000
			-국민연금보험부담금	8,000,000원*4.5%	360	0	360
			-국민건강보험부담금	8,000,000원*3.335%	267	0	267
			-고용보험부담금	8,000,000원*1.65%	132	0	132
			-산재보험부담금	8,000,000원*0.853%	69	0	69
			-노인장기요양보험부담금	267,000원*10.25%	28	0	28
			-출장여비	100,000원*4개월	400	0	400
			-연차유급수당	76,552원*4일	307	0	307
			204 직무수행경비		15,443	17,400	△ 1,957
			02 직급보조비		15,443	17,400	△ 1,957
			○건강생활지원센터 시간선택제임기제	경정 3,044,880원	3,045	3,480	△ 435
			○방문건강관리사업 시간선택제임기제	경정 10,657,080원	10,658	12,180	△ 1,522
			치매안심센터 운영지원 인건비		619,732	567,689	52,043
				기	495,785	453,352	42,433
				시	61,973	57,170	4,803
	구	61,974	57,167	4,807			
101 인건비		595,895	543,852	52,043			
	기	476,715	434,282	42,433			
	시	59,589	54,786	4,803			
	구	59,591	54,784	4,807			
02 기타직보수		595,895	543,852	52,043			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	595,895	543,852	52,043				
			-초과근무수당 경정 31,994,000원	31,994	15,837	16,157				
			기	25,594	12,670	12,924				
			시	3,200	1,584	1,616				
			구	3,200	1,583	1,617				
			-국민건강보험부담금 경정 18,323,000원	18,323	17,152	1,171				
			기	14,658	13,722	936				
			시	1,832	1,715	117				
			구	1,833	1,715	118				
			-고용보험부담금 경정 8,815,000원	8,815	8,486	329				
			기	7,051	6,789	262				
			시	882	849	33				
			구	882	848	34				
			-노인장기요양보험부담금 경정 2,111,000원	2,111	1,759	352				
			기	1,689	607	1,082				
			시	211	576	△365				
			구	211	576	△365				
			-성과상여금 경정 36,000,000원	36,000	32,250	3,750				
			기	28,800	25,800	3,000				
			시	3,600	3,225	375				
			구	3,600	3,225	375				
			-의료업무수당 43,750원*15명*12월*2	15,750	0	15,750				
			기	12,601	0	12,601				
			시	1,574	0	1,574				
			구	1,575	0	1,575				
			-의료업무수당 소급분 14,534,000원	14,534	0	14,534				
			기	11,628	0	11,628				
			시	1,453	0	1,453				
			구	1,453	0	1,453				
			통합건강증진 인건비				193,632	186,025	7,607	
							기	77,243	74,845	2,398
							시	38,621	37,422	1,199
							구	77,768	73,758	4,010
			101 인건비				193,632	186,025	7,607	
							기	77,243	74,845	2,398
							시	38,621	37,422	1,199
							구	77,768	73,758	4,010
			03 무기계약근로자보수				193,632	186,025	7,607	
			○지역사회중심재활사업				42,060	40,853	1,207	
			-급여 경정 28,271,000원				28,271	27,501	770	
							기	14,135	13,750	385
							시	7,067	6,875	192
							구	7,069	6,876	193
			-국민연금보험부담금 경정 1,702,000원				1,702	1,652	50	
							기	851	826	25
							시	426	413	13
							구	425	413	12
			-국민건강보험부담금 경정 1,262,000원				1,262	1,224	38	
							기	631	612	19

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 315	305	10
			구	316	307	9
	-고용보험부담금	경정 625,000원		625	606	19
			기	311	302	9
			시	157	152	5
			구	157	152	5
	-산재보험부담금	경정 323,000원		323	313	10
			기	162	157	5
			시	81	78	3
			구	80	78	2
	-노인장기요양보험부담금	경정 130,000원		130	126	4
			기	65	63	2
			시	33	32	1
			구	32	31	1
	-정액급식비	경정 1,680,000원		1,680	1,560	120
			기	840	780	60
			시	420	390	30
			구	420	390	30
	-명절휴가비	경정 1,885,000원		1,885	1,834	51
	-성과상여금	경정 1,139,000원		1,139	1,108	31
	-연차유급수당	경정 1,654,000원		1,654	1,605	49
	-시간외근무수당	경정 2,189,000원		2,189	2,124	65
	○건강생활실천사업			82,059	84,469	△2,410
	-급여	경정 57,513,000원		57,513	55,947	1,566
			기	28,757	27,974	783
			시	14,378	13,987	391
			구	14,378	13,986	392
	-국민연금보험부담금	경정 2,589,000원		2,589	3,468	△879
			기	1,294	1,734	△440
			시	647	867	△220
			구	648	867	△219
	-국민건강보험부담금	경정 1,919,000원		1,919	2,571	△652
			기	959	1,285	△326
			시	480	643	△163
			구	480	643	△163
	-고용보험부담금	경정 949,000원		949	1,272	△323
			기	475	636	△161
			시	237	318	△81
			구	237	318	△81
	-산재보험부담금	경정 491,000원		491	658	△167
			기	245	329	△84
			시	124	165	△41
			구	122	164	△42
	-노인장기요양보험부담금	경정 197,000원		197	264	△67
			기	99	132	△33
			시	49	66	△17
			구	49	66	△17
	-정액급식비	경정 3,500,000원		3,500	3,250	250
			기	1,750	1,625	125

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 876	813	63
			구	874	812	62
	-명절휴가비	경정 3,681,000원		3,681	3,581	100
	-성과상여금	경정 2,168,000원		2,168	3,232	△1,064
	-연차유급수당	경정 2,853,000원		2,853	4,153	△1,300
	-시간외근무수당	경정 4,279,000원		4,279	4,153	126
	○영양플러스사업			20,839	17,803	3,036
	-급여	경정 13,518,000원		13,518	11,190	2,328
			기	6,762	5,598	1,164
			시	3,378	2,796	582
			구	3,378	2,796	582
	-국민연금보험부담금	경정 609,000원		609	504	105
			기	305	252	53
			시	152	126	26
			구	152	126	26
	-국민건강보험부담금	경정 451,000원		451	374	77
			기	226	187	39
			시	111	94	17
			구	114	93	21
	-고용보험부담금	경정 224,000원		224	185	39
			기	111	92	19
			시	57	47	10
			구	56	46	10
	-산재보험부담금	경정 116,000원		116	96	20
			기	58	48	10
			시	29	24	5
			구	29	24	5
	-노인장기요양보험부담금	경정 47,000원		47	39	8
			기	24	20	4
			시	11	9	2
			구	12	10	2
	-정액급식비	경정 840,000원		840	650	190
			기	420	325	95
			시	210	162	48
			구	210	163	47
	-가족수당	경정 360,000원		360	300	60
	-명절휴가비	경정 902,000원		902	896	6
	-성과상여금	경정 1,084,000원		1,084	1,078	6
	-연차유급수당	경정 1,399,000원		1,399	1,385	14
	-시간외근무수당	경정 1,049,000원		1,049	866	183
	○여성과 어린이 건강증진사업			41,874	40,420	1,454
	-급여	경정 27,606,000원		27,606	26,855	751
			기	13,804	13,428	376
			시	6,901	6,714	187
			구	6,901	6,713	188
	-국민연금보험부담금	경정 1,820,000원		1,820	1,644	176
			기	910	822	88
			시	455	411	44

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감					
				구	455	411	44				
				-국민건강보험부담금	경정 1,349,000원	1,349	1,218	131			
				기	673	608	65				
				시	338	305	33				
				구	338	305	33				
				-고용보험부담금	경정 668,000원	668	603	65			
				기	333	301	32				
				시	168	151	17				
				구	167	151	16				
				-산재보험부담금	경정 345,000원	345	312	33			
				기	173	156	17				
				시	86	78	8				
				구	86	78	8				
				-노인장기요양보험부담금	경정 139,000원	139	125	14			
				기	70	63	7				
				시	35	31	4				
				구	34	31	3				
				-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,560	120			
				기	840	780	60				
				시	420	390	30				
				구	420	390	30				
				-명절휴가비	경정 1,841,000원	1,841	1,791	50			
				-성과상여금	경정 1,084,000원	1,084	1,078	6			
				-연차유급수당	경정 1,522,000원	1,522	1,477	45			
				-시간외근무수당	경정 2,140,000원	2,140	2,077	63			
				○관내출장여비	120,000원*4명*9개월	4,320	0	4,320			
				명장1동마을건강센터운영 인건비				41,122	38,953	2,169	
								시	15,187	15,544	△357
								구	25,935	23,409	2,526
				101 인건비				39,599	37,213	2,386	
								시	14,425	14,674	△249
								구	25,174	22,539	2,635
				02 기타직보수				39,599	37,213	2,386	
				○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제				39,599	37,213	2,386	
				-급여				경정 27,102,000원	27,102	27,600	△498
								시	13,551	13,800	△249
								구	13,551	13,800	△249
				-특수직무수당				경정 1,300,920원	1,301	1,260	41
				-가족수당				경정 480,000원	480	1,200	△720
				-초과근무수당				경정 1,615,680원	1,616	1,056	560
				-성과상여금				경정 3,365,040원	3,366	2,150	1,216
				-의료업무수당				43,750원*1명*12월	525	0	525
				-의료업무수당 소급분				1,261,690원*1명	1,262	0	1,262
				204 직무수행경비				1,523	1,740	△217	
								시	762	870	△108
								구	761	870	△109

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
			02 직급보조비	1,523	1,740	△217					
			○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제 경정 1,522,440원	1,523	1,740	△217					
			시	762	870	△108					
			구	761	870	△109					
			명장2동마을건강센터운영 인건비			42,547	40,149	2,398			
						시	16,588	17,040	△452		
						구	25,959	23,109	2,850		
					101 인건비	42,547	40,149	2,398			
								시	16,588	17,040	△452
								구	25,959	23,109	2,850
					03 무기계약근로자보수			42,547	40,149	2,398	
					○명장2동 마을건강센터			42,547	40,149	2,398	
					-급여						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감				
				시	68,230	36,892	31,338			
				구	8,854	3,360	5,494			
				02 기타직보수	145,314	77,145	68,169			
				○생애초기 건강관리 시범사업 시간선택제임기제 인건비	145,314	77,145	68,169			
				-급여	경정 101,540,000원	101,540	50,258	51,282		
				기	50,770	25,129	25,641			
				시	50,770	25,129	25,641			
				-가족수당	경정 2,880,000원	2,880	1,440	1,440		
				기	1,440	720	720			
				시	1,440	720	720			
				-성과상여금	경정 8,000,000원	8,000	8,800	△800		
				기	4,000	4,400	△400			
				시	4,000	4,400	△400			
				-정액급식비	경정 6,720,000원	6,720	3,360	3,360		
				-초과근무수당	경정 6,400,000원	6,400	2,112	4,288		
				기	2,133	1,056	1,077			
				시	2,133	1,056	1,077			
				구	2,134	0	2,134			
				-특수직무수당	경정 4,825,000원	4,825	2,342	2,483		
				기	2,413	1,171	1,242			
				시	2,412	1,171	1,241			
				-건강보험	경정 4,725,000원	4,725	4,263	462		
				기	2,362	2,132	230			
				시	2,363	2,131	232			
				-고용보험	경정 2,274,000원	2,274	2,110	164		
				기	1,137	1,055	82			
				시	1,137	1,055	82			
				-노인장기요양보험	경정 545,000원	545	444	101		
				기	273	222	51			
				시	272	222	50			
				-연가보상비	경정 2,400,000원	2,400	2,016	384		
				기	1,200	1,008	192			
				시	1,200	1,008	192			
				-의료업무수당	43,750원*4명*12월*2	4,200	0	4,200		
				기	2,100	0	2,100			
				시	2,100	0	2,100			
				-의료업무수당 소급분	268,140원*3명	805	0	805		
				기	402	0	402			
				시	403	0	403			
				204 직무수행경비	6,090	3,045	3,045			
				02 직급보조비	6,090	3,045	3,045			
				○시간선택제임기제 직급보조비	경정 6,090,000원	6,090	3,045	3,045		
				기본경비(건강증진과)				75,640	82,240	△6,600
				기본경비(건강증진과)				75,640	82,240	△6,600
				201 일반운영비				11,200	8,200	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		11,200	8,200	3,000
		○급량비		7,700	4,700	3,000
		-기본업무 수행	경정 7,700,000원	7,700	4,700	3,000
		202 여비		57,600	67,200	△9,600
		01 국내여비		57,600	67,200	△9,600
		○기본업무 수행		57,600	67,200	△9,600
		-출장여비	경정 57,600,000원	57,600	67,200	△9,600
		재무활동(건강증진과)		482,120	0	482,120
		보전지출		482,120	0	482,120
		보조사업 집행잔액 반환		482,120	0	482,120
		802 반환금기타		482,120	0	482,120
		01 국고보조금반환금		343,408	0	343,408
		○기초 정신건강복지센터운영 이자	1,630원	2	0	2
		○아동청소년정신보건 이자	480원	1	0	1
		○정신건강기초센터 인력확충 이자	2,180원	3	0	3
		○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터 사업) 이자	1,710원	2	0	2
		○지역자살예방사업 이자	330원	1	0	1
		○국가암관리사업 부당청구비용 환수금	12,880원	13	0	13
		○치매안심센터 운영 반환금	27,442,080원	27,443	0	27,443
		○중증치매노인 공공후견 반환금	304,360원	305	0	305
		○고위험임산부 의료비 지원 반환금	1,956,910원	1,957	0	1,957
		○모자보건사업 보조인력비 반환금	21,970원	22	0	22
		○표준모자보건수첩 제작 이자	3,950원	4	0	4
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원 반환금	400,000원	400	0	400
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원 반환금 이자	5,780원	6	0	6
		○생계급여(정신요양시설) 반환금	14,695,580원	14,696	0	14,696
		○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 이자	630원	1	0	1
		○정신요양시설 운영 지원 반환금	9,740,530원	9,741	0	9,741
		○정신요양시설 운영 지원 이자	17,820원	18	0	18
		○정신질환 조기치료 지원사업 반환금	3,694,000원	3,694	0	3,694
		○모바일 헬스케어 사업 반환금	12,470,740원	12,471	0	12,471
		○지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급사업 반환금	50원	1	0	1
		○보건소 만성질환전문가 육성사업 반환금	33,520원	34	0	34

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○통합건강증진사업 반환금	3,059,870원	3,060	0	3,060
		○행정입원 치료비 지원 반환금	1,357,190원	1,358	0	1,358
		○응급입원 비용 지원 반환금	2,432,940원	2,433	0	2,433
		○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	3,694,000원	3,694	0	3,694
		○산모신생아 건강관리 지원사업 반환금	156,614,050원	156,615	0	156,615
		○산모신생아 건강관리 지원사업 이자	1,561,880원	1,562	0	1,562
		○기저귀 조제분유 지원사업 이자	113,330원	114	0	114
		○선천성대사이상 검사 및 환아관리 반환금	2,458,760원	2,459	0	2,459
		○영유아발달장애 정밀검사비 지원 반환금	386,860원	387	0	387
		○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 반환금	49,560원	50	0	50
		○선천성난청검사 및 보청기지원 반환금	1,946,660원	1,947	0	1,947
		○임산부영아 방문건강관리시범사업 인건비 반환금	6,577,350원	6,578	0	6,578
		○임산부영아 방문건강관리시범사업 반환금	2,001,690원	2,002	0	2,002
		○지역사회중심 금연서비스사업 반환금	24,284,310원	24,285	0	24,285
		○방문건강관리사업 반환금	66,043,360원	66,044	0	66,044
		○19년 기초 정신건강복지센터운영 이자	3,450원	4	0	4
		○19년 아동청소년정신보건 이자	440원	1	0	1
	02 시·도비보조금반환금			138,712	0	138,712
		○기초 정신건강복지센터운영 이자	820원	1	0	1
		○정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자	380원	1	0	1
		○중증정신질환자 집중관리 이자	320원	1	0	1
		○아동청소년정신보건 이자	490원	1	0	1
		○정신건강기초센터 인력확충 이자	1,090원	2	0	2
		○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터 사업) 이자	850원	1	0	1
		○지역자살예방사업 이자	480원	1	0	1
		○치매안심센터 운영 반환금	3,430,260원	3,431	0	3,431
		○중증치매노인 공공후견 반환금	38,050원	39	0	39
		○고위험임산부 의료비 지원 반환금	978,450원	979	0	979
		○모자보건사업 보조인력비 반환금	10,990원	11	0	11
		○표준모자보건수첩 제작 이자	1,970원	2	0	2
		○청소년산모 임신출산 의료비 지원 반환금	200,000원	200	0	200

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년산모 임신출산 의료비 지원 반환금 이자 2,880원	3	0	3
			○생계급여(정신요양시설) 반환금 1,632,840원	1,633	0	1,633
			○통합정신건강증진사업(정신질환당자사지원사업) 이자 630원	1	0	1
			○정신재활시설 운영 반환금 2,233,630원	2,234	0	2,234
			○정신재활시설 운영 이자 1,160원	2	0	2
			○정신요양시설 운영 지원 반환금 4,174,650원	4,175	0	4,175
			○정신요양시설 운영 지원 이자 7,630원	8	0	8
			○학생 및 아동치과주치의사업 반환금 7,274,350원	7,275	0	7,275
			○노인구강건강관리사업 반환금 1,032,980원	1,033	0	1,033
			○지역보건소 우수보건사업 발굴 및 보급사업 반환금 50원	1	0	1
			○보건소 만성질환전문가 육성사업 반환금 33,520원	34	0	34
			○명장1동 마을건강센터 운영 반환금 737,750원	738	0	738
			○명장2동 마을건강센터 운영 반환금 313,630원	314	0	314
			○통합건강증진사업 반환금 1,530,430원	1,531	0	1,531
			○모바일 헬스케어 사업 반환금 6,235,370원	6,236	0	6,236
			○원폭피해자 생활보조비 지원 사업 반환금 2,500,000원	2,500	0	2,500
			○정신요양시설 종사자 복지수당 반환금 1,429,150원	1,430	0	1,430
			○정신요양시설 종사자 복지수당 이자 1,040원	2	0	2
			○정신질환 조기치료 지원사업 반환금 1,847,000원	1,847	0	1,847
			○행정입원 치료비 지원 반환금 687,590원	688	0	688
			○응급입원 비용 지원 반환금 1,216,470원	1,217	0	1,217
			○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 반환금 1,847,000원	1,847	0	1,847
			○산모신생아 건강관리 지원사업 반환금 33,560,430원	33,561	0	33,561
			○산모신생아 건강관리 지원사업 이자 335,800원	336	0	336
			○기저귀 조제분유 지원사업 이자 56,660원	57	0	57
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 반환금 1,229,320원	1,230	0	1,230
			○영유아발달장애 정밀검사비 지원 반환금 96,720원	97	0	97
			○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 반환 금 12,410원	13	0	13
			○선천성난청검사 및 보청기지원 반환금 973,320원	974	0	974

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○임산부영아 방문건강관리시범사업 인건비 반환금 6,576,350원	6,577	0	6,577
			○임산부영아 방문건강관리시범사업 반환금 2,002,700원	2,003	0	2,003
			○한방 난임부부 지원 사업 반환금 4,538,000원	4,538	0	4,538
			○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업 반환금 3,890,000원	3,890	0	3,890
			○국가암관리사업 부담청구비용 환수금 12,870원	13	0	13
			○지역사회중심 금연서비스사업 반환금 12,153,680원	12,154	0	12,154
			○방문건강관리사업 반환금 33,021,740원	33,022	0	33,022
			○보건소 방문보건사업운영지원 반환금 825,000원	825	0	825
			○19년 기초 정신건강복지센터운영 이자 1,730원	2	0	2
			○19년 아동청소년정신보건 이자 430원	1	0	1