

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	11,239,000	11,000,862	238,138
	국 2,058,781	2,078,321	△19,540
	균 244,872	244,872	0
	기 2,137,201	2,122,515	14,686
	시 4,452,630	4,256,007	196,623
	구 2,222,923	2,158,480	64,443
	추 122,593	140,667	△18,074
건강증진	9,178,937	8,887,521	291,416
	국 2,058,781	2,078,321	△19,540
	균 158,937	157,189	1,748
	기 1,417,914	1,382,527	35,387
	시 4,159,474	3,954,491	204,983
	구 1,369,816	1,295,022	74,794
	추 14,015	19,971	△5,956
정신보건사업 운영	4,993,466	4,969,022	24,444
	국 1,858,781	1,878,321	△19,540
	기 861,538	836,128	25,410
	시 1,879,309	1,870,357	8,952
	구 393,838	384,216	9,622
정신재활시설 운영	471,491	474,291	△2,800
	시 471,491	474,291	△2,800
307 민간이전	471,491	474,291	△2,800
	시 471,491	474,291	△2,800
10 사회복지시설법정운영비보조	471,491	474,291	△2,800
○정신재활시설 운영	471,491	474,291	△2,800
-사직클럽하우스	경정 241,853,000원	244,653	△2,800
	시 241,853	244,653	△2,800
정신요양시설 운영 지원	1,953,000	1,985,715	△32,715
	국 1,367,000	1,390,000	△23,000
	시 586,000	595,715	△9,715
307 민간이전	1,953,000	1,985,715	△32,715
	국 1,367,000	1,390,000	△23,000
	시 586,000	595,715	△9,715
10 사회복지시설법정운영비보조	1,953,000	1,985,715	△32,715
○정신요양시설 운영	경정 1,953,000,000원	1,985,715	△32,715
	국 1,367,000	1,390,000	△23,000
	시 586,000	595,715	△9,715
정신요양시설 종사자 복지수당	79,030	84,444	△5,414
	시 79,030	84,444	△5,414
307 민간이전	79,030	84,444	△5,414
	시 79,030	84,444	△5,414
10 사회복지시설법정운영비보조	79,030	84,444	△5,414

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○정신요양시설 종사자 복지수당 경정 79,030,000원	79,030	84,444	△5,414
	시	79,030	84,444	△5,414
정신요양시설 기능보강		6,919	0	6,919
	국	3,460	0	3,460
	시	3,459	0	3,459
402 민간자본이전		6,919	0	6,919
	국	3,460	0	3,460
	시	3,459	0	3,459
02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신요양시설 기능보강(화단공사) 6,919,000원		6,919	0	6,919
		6,919	0	6,919
	국	3,460	0	3,460
	시	3,459	0	3,459
정신건강기초센터 인력확충		948,032	921,120	26,912
	기	474,016	460,560	13,456
	시	237,008	230,280	6,728
	구	237,008	230,280	6,728
307 민간이전		948,032	921,120	26,912
	기	474,016	460,560	13,456
	시	237,008	230,280	6,728
	구	237,008	230,280	6,728
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 948,032,000원		948,032	921,120	26,912
		948,032	921,120	26,912
	기	474,016	460,560	13,456
	시	237,008	230,280	6,728
치매안심센터 운영		308,670	293,728	14,942
	기	246,936	234,982	11,954
	시	30,867	29,373	1,494
	구	30,867	29,373	1,494
101 인건비		0	16,554	△16,554
	기	0	13,243	△13,243
	시	0	1,655	△1,655
	구	0	1,656	△1,656
04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터 보조인력비 -급여 경정 0원		0	16,554	△16,554
		0	16,554	△16,554
		0	13,800	△13,800
	기	0	11,040	△11,040
	시	0	1,380	△1,380
	구	0	1,380	△1,380
		0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	120	△ 120
				구 0	120	△ 120
		-국민연금보험부담	경정 0원	0	621	△621
				기 0	497	△497
				시 0	62	△62
				구 0	62	△62
		-국민건강보험부담	경정 0원	0	490	△490
				기 0	392	△392
				시 0	49	△49
				구 0	49	△49
		-노인장기요양보험부담	경정 0원	0	63	△63
				기 0	50	△50
				시 0	6	△6
				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	138	△ 138
				기 0	110	△ 110
				시 0	14	△ 14
				구 0	14	△ 14
		201 일반운영비		96,275	63,267	33,008
				기 77,020	50,614	26,406
				시 9,628	6,327	3,301
				구 9,627	6,326	3,301
		01 사무관리비		92,675	58,967	33,708
		○일반수용비		81,621	47,913	33,708
		-홍보비, 홍보물품 등 홍보제반비용	경정 64,108,000원	64,108	30,400	33,708
				기 51,286	24,320	26,966
				시 6,411	3,040	3,371
				구 6,411	3,040	3,371
		02 공공운영비		3,600	4,300	△700
		○시설장비유지비		1,500	1,900	△400
		-치매안심센터 유지보수비	경정 1,500,000원	1,500	1,900	△400
				기 1,200	1,520	△320
				시 150	190	△40
				구 150	190	△40
		○차량선박비		450	600	△ 150
		-유류비	경정 450,000원	450	600	△ 150
				기 360	480	△ 120

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	45		60		△ 15	
				구	45		60		△ 15	
				○치매공공후견사업 후견인 상해보험료	150		300		△ 150	
				-보험료	경정 150,000원	150	300		△ 150	
				기	120		240		△ 120	
				시	15		30		△ 15	
				구	15		30		△ 15	
				202 여비		30,000		39,000		△9,000
				기		24,000		31,200		△7,200
				시		3,000		3,900		△900
				구		3,000		3,900		△900
				01 국내여비		30,000		39,000		△9,000
				○치매안심센터 출장여비		30,000		39,000		△9,000
				-관외 출장여비	경정 500,000원	500	3,000		△2,500	
				기		400	2,400		△2,000	
				시		50	300		△250	
				구		50	300		△250	
				-관내 출장여비	경정 29,500,000원	29,500	36,000		△6,500	
				기		23,600	28,800		△5,200	
				시		2,950	3,600		△650	
				구		2,950	3,600		△650	
				204 직무수행경비		7,963		7,875		88
				기		6,371		6,300		71
				시		796		788		8
				구		796		787		9
				02 특정업무경비		7,963		7,875		88
				○대민활동비	경정 7,963,000원	7,963	7,875		88	
				기		6,371	6,300		71	
				시		796	788		8	
				구		796	787		9	
				301 일반보전금		65,912		67,512		△ 1,600
				기		52,729		54,009		△ 1,280
				시		6,591		6,751		△ 160
				구		6,592		6,752		△ 160
				14 기타보상금		64,312		65,912		△ 1,600
○치매안심센터 강사수당	경정 10,720,000원	10,720	10,000		720					
기		8,576	8,000		576					
시		1,072	1,000		72					
구		1,072	1,000		72					
○자원봉사자 활동비	경정 4,200,000원	4,200	6,520		△ 2,320					
기		3,360	5,216		△ 1,856					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 420	652	△232
		구 420	652	△232
307 민간이전		104,000	95,000	9,000
	기	83,200	76,000	7,200
	시	10,400	9,500	900
	구	10,400	9,500	900
01 의료 및 회복비 ○조호물품 등(기저귀, 물티슈 등) 경정 94,000,000원		104,000	95,000	9,000
		94,000	85,000	9,000
	기	75,200	68,000	7,200
	시	9,400	8,500	900
	구	9,400	8,500	900
치매치료관리비 지원(전환사업)		200,188	200,188	0
	시	200,188	200,188	0
307 민간이전		162	0	162
	시	162	0	162
01 의료 및 회복비 ○치매 약제비 소급지원 162,000원		162	0	162
		162	0	162
	시	162	0	162
308 자치단체등이전		200,026	200,188	△ 162
	시	200,026	200,188	△ 162
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○치매 약제비 경정 200,026,000원		200,026	200,188	△ 162
		200,026	200,188	△ 162
	시	200,026	200,188	△ 162
한방치매관리사업		22,800	7,600	15,200
	시	22,800	7,600	15,200
307 민간이전		22,800	7,600	15,200
	시	22,800	7,600	15,200
01 의료 및 회복비 ○한방치매관리지원 경정 22,800,000원		22,800	7,600	15,200
		22,800	7,600	15,200
	시	22,800	7,600	15,200
사회복무제도 지원(정신, 치매)(전환사업)		47,696	46,296	1,400
301 일반보전금		47,696	46,296	1,400
		47,696	46,296	1,400
	10 사회복무요원보상금	47,696	46,296	1,400
	○사회복무요원 지원(치매) -보급 경정 26,450,000원	32,614 26,450	31,214 25,050	1,400 1,400
산모건강관리		1,839,798	1,672,798	167,000
	기	85,500	75,500	10,000
	시	1,349,641	1,233,641	116,000
	구	404,657	363,657	41,000
난임부부 지원(전환사업)		544,000	460,000	84,000
	시	408,000	345,000	63,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	136,000	115,000	21,000
307 민간이전		544,000	460,000	84,000
	시	408,000	345,000	63,000
	구	136,000	115,000	21,000
01 의료 및 회복비		544,000	460,000	84,000
○난임부부시술비 지원				
경정 544,000,000원		544,000	460,000	84,000
	시	408,000	345,000	63,000
	구	136,000	115,000	21,000
한방 난임부부 지원 사업		30,000	27,000	3,000
	시	30,000	27,000	3,000
301 일반보전금		30,000	27,000	3,000
	시	30,000	27,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	27,000	3,000
○난임부부 한방시술비 지원				
경정 30,000,000원		30,000	27,000	3,000
	시	30,000	27,000	3,000
난임지원바우처사업(전환사업)		220,000	160,000	60,000
	시	165,000	120,000	45,000
	구	55,000	40,000	15,000
307 민간이전		220,000	160,000	60,000
	시	165,000	120,000	45,000
	구	55,000	40,000	15,000
01 의료 및 회복비		220,000	160,000	60,000
○난임시술비용				
경정 190,000,000원		190,000	130,000	60,000
	시	142,500	97,500	45,000
	구	47,500	32,500	15,000
임신 사전건강관리 지원		80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	시	20,000	15,000	5,000
	구	20,000	15,000	5,000
307 민간이전		80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	시	20,000	15,000	5,000
	구	20,000	15,000	5,000
01 의료 및 회복비		80,000	60,000	20,000
○임신 사전건강관리 지원				
경정 80,000,000원		80,000	60,000	20,000
	기	40,000	30,000	10,000
	시	20,000	15,000	5,000
	구	20,000	15,000	5,000
영유아 사전예방적 건강관리		552,416	566,956	△14,540
	국	200,000	200,000	0
	기	78,509	85,779	△7,270

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	142,192	144,327	△2,135
		구	129,615	134,750	△5,135
		추	2,100	2,100	0
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		75,000	100,000	△25,000
		기	37,500	50,000	△12,500
		시	18,750	25,000	△6,250
		구	18,750	25,000	△6,250
	307 민간이전		75,000	100,000	△25,000
		기	37,500	50,000	△12,500
		시	18,750	25,000	△6,250
		구	18,750	25,000	△6,250
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 경정 75,000,000원		75,000	100,000	△25,000
			75,000	100,000	△25,000
		기	37,500	50,000	△12,500
		시	18,750	25,000	△6,250
		구	18,750	25,000	△6,250
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		41,200	36,000	5,200
		기	20,600	18,000	2,600
		시	10,300	9,000	1,300
		구	10,300	9,000	1,300
	307 민간이전		41,200	36,000	5,200
		기	20,600	18,000	2,600
		시	10,300	9,000	1,300
		구	10,300	9,000	1,300
	01 의료 및 회복비 ○선천성 대사이상 환아 의료비 경정 2,200,000원 ○선천성 대사이상 환아 특수식이 경정 39,000,000원		41,200	36,000	5,200
			2,200	2,000	200
		기	1,100	1,000	100
		시	550	500	50
		구	550	500	50
			39,000	34,000	5,000
		기	19,500	17,000	2,500
		시	9,750	8,500	1,250
		구	9,750	8,500	1,250
	선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,260	3,000	△740
		기	1,130	1,500	△370
		시	565	750	△185
		구	565	750	△185
	307 민간이전		2,260	3,000	△740
		기	1,130	1,500	△370
		시	565	750	△185
		구	565	750	△185

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 영유아 사전예방적 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료 및 회복비	2,260	3,000	△740
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
			경정 2,260,000원	2,260	3,000	△740
			기	1,130	1,500	△370
			시	565	750	△185
			구	565	750	△185
			생애초기 방문건강관리사업	22,784	16,784	6,000
			기	10,342	7,342	3,000
			시	10,342	7,342	3,000
			추	2,100	2,100	0
			201 일반운영비	9,084	3,084	6,000
			기	4,542	1,542	3,000
			시	4,542	1,542	3,000
			01 사무관리비	7,500	1,500	6,000
			○사업홍보비 및 사무용품 구입			
			경정 7,500,000원	7,500	1,500	6,000
			기	3,750	750	3,000
			시	3,750	750	3,000
			지역사회 통합건강증진사업	192,320	191,120	1,200
			기	94,660	93,061	1,599
			시	47,330	46,530	800
			구	47,330	46,529	801
			추	3,000	5,000	△2,000
			통합건강증진사업	192,320	191,120	1,200
			기	94,660	93,061	1,599
			시	47,330	46,530	800
			구	47,330	46,529	801
			추	3,000	5,000	△2,000
			101 인건비	21,468	22,028	△560
			기	10,732	11,012	△280
			시	5,368	5,508	△140
			구	5,368	5,508	△140
			04 기간제근로자등보수	21,468	22,028	△560
			○여성어린이 특화사업	6,783	7,343	△560
			-급여	6,040	6,600	△560
			경정 6,040,000원			
			기	3,020	3,300	△280
			시	1,510	1,650	△140
			구	1,510	1,650	△140
			201 일반운영비	38,856	34,932	3,924
			기	19,427	17,466	1,961
			시	9,714	8,733	981
			구	9,715	8,733	982
			01 사무관리비	38,394	34,470	3,924

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합건강증진사업 전문인력 위탁 교육비 등 경정 2,600,000원	2,600	2,250	350
			기	1,300	1,126	174
			시	650	562	88
			구	650	562	88
			○일반수용비	35,094	31,520	3,574
			-건강생활실천사업	12,194	11,000	1,194
			· 홍보물 제작 경정 3,494,000원	3,494	2,300	1,194
			기	1,747	1,150	597
			시	873	575	298
			구	874	575	299
			-지역사회중심재활사업	3,000	2,000	1,000
			· 운영물품 구입 및 홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
			기	1,500	1,000	500
			시	750	500	250
			구	750	500	250
			-모자보건사업	2,500	1,120	1,380
			· 모자보건사업 홍보물 제작 경정 2,500,000원	2,500	1,120	1,380
			기	1,250	560	690
			시	625	280	345
			구	625	280	345
			202 여비	3,156	5,700	△2,544
			기	78	350	△272
			시	39	175	△136
			구	39	175	△136
			추	3,000	5,000	△2,000
			01 국내여비	3,156	5,700	△2,544
			○중앙교육참석 등 총괄 여비 경정 156,000원	156	700	△544
			기	78	350	△272
			시	39	175	△136
			구	39	175	△136
			○통합건강증진사업 공무원 국내여비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
			추	3,000	5,000	△2,000
			301 일반보전금	22,300	22,900	△600
			기	11,150	11,450	△300
			시	5,575	5,725	△150
			구	5,575	5,725	△150
			11 행사실비지원금	1,700	1,500	200
			○통합건강증진사업 교육 및 프로그램 운영 경정 1,700,000원	1,700	1,500	200
			기	850	750	100

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	425		375		50	
				구	425		375		50	
				14 기타보상금	20,600		21,400		△800	
				○아토피천식 예방관리사업 강사수당 경정 1,600,000원			1,600	2,000	△400	
				기	800		1,000		△200	
				시	400		500		△100	
				구	400		500		△100	
				○영양플러스사업 강사수당 경정 100,000원			100	500	△400	
				기	50		250		△200	
				시	25		125		△100	
				구	25		125		△100	
				307 민간이전	105,040		104,060		980	
				기	52,523		52,033		490	
				시	26,259		26,014		245	
				구	26,258		26,013		245	
				01 의료 및 회복비	105,040		104,060		980	
				○심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구 입 경정 1,000,000원			1,000	2,000	△1,000	
				기	500		1,000		△500	
				시	250		500		△250	
				구	250		500		△250	
				○임산부 및 가임여성 철분제 · 엽산제 등 구 입 경정 26,000,000원			26,000	25,000	1,000	
				기	13,000		12,500		500	
				시	6,500		6,250		250	
				구	6,500		6,250		250	
				○아토피천식 예방관리사업 알레르기 검사비 경정 2,030,000원			2,030	1,050	980	
				기	1,016		526		490	
				시	507		262		245	
				구	507		262		245	
				사례관리 전달체계 개선		317,874		314,378		3,496
					균	158,937		157,189		1,748
					시	79,468		78,594		874
					구	79,469		78,595		874
					방문건강관리	317,874		314,378		3,496
						317,874		314,378		3,496
					균	158,937		157,189		1,748
					시	79,468		78,594		874
					구	79,469		78,595		874
					101 인건비	75,968		78,167		△2,199
						75,968		78,167		△2,199
					균	37,984		39,084		△1,100
					시	18,992		19,541		△549

단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		구	18,992	19,542	△550
	04 기간제근로자등보수		75,968	78,167	△2,199
	○AI-IoT 건강관리사업 기간제근로자		75,968	78,167	△2,199
	-급여(하반기) 경정 23,101,000원		23,101	25,300	△2,199
		균	11,550	12,650	△1,100
		시	5,776	6,325	△549
		구	5,775	6,325	△550
	201 일반운영비		40,961	36,006	4,955
		균	20,481	18,003	2,478
		시	10,240	9,002	1,238
		구	10,240	9,001	1,239
	01 사무관리비		38,321	33,366	4,955
	○방문건강관리사업 운영물품 경정 29,783,000원		29,783	27,627	2,156
		균	14,892	13,813	1,079
		시	7,445	6,907	538
		구	7,446	6,907	539
	○AI-IoT 건강관리사업 운영물품 경정 4,938,000원		4,938	2,139	2,799
		균	2,469	1,070	1,399
		시	1,235	535	700
		구	1,234	534	700
	202 여비		23,820	25,520	△1,700
		균	11,910	12,760	△850
		시	5,955	6,380	△425
		구	5,955	6,380	△425
	01 국내여비		23,820	25,520	△1,700
	○방문건강관리사업 시간선택제임기제		23,570	25,270	△1,700
	-관외여비 경정 50,000원		50	1,750	△1,700
		균	25	875	△850
		시	13	438	△425
		구	12	437	△425
	301 일반보전금		7,900	9,460	△1,560
		균	3,950	4,730	△780
		시	1,975	2,365	△390
		구	1,975	2,365	△390
	14 기타보상금		7,900	9,460	△1,560
	○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비 경정 4,000,000원		4,000	4,960	△960
		균	2,000	2,480	△480
		시	1,000	1,240	△240
		구	1,000	1,240	△240
	○AI-IoT 건강관리사업 우수참여자 포상 등 경정 3,900,000원		3,900	4,500	△600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				균	1,950		2,250		△300	
				시	975		1,125		△150	
				구	975		1,125		△150	
				307 민간이전		164,750		160,750		4,000
				균	82,375		80,375		2,000	
				시	41,187		40,187		1,000	
				구	41,188		40,188		1,000	
				01 의료 및 회복비		164,750		160,750		4,000
				○방문건강관리사업 운영물품						
				경정 160,750,000원		160,750		156,750		4,000
				균	80,375		78,375		2,000	
				시	40,187		39,187		1,000	
				구	40,188		39,188		1,000	
				건강증진사업		1,282,463		1,172,647		109,816
				기	297,707		292,059		5,648	
				시	661,534		581,042		80,492	
				구	314,307		286,675		27,632	
				추	8,915		12,871		△3,956	
				지역사회중심 금연서비스 운영		148,297		136,999		11,298
				기	71,451		65,803		5,648	
				시	35,723		32,898		2,825	
				구	35,723		32,898		2,825	
				추	5,400		5,400		0	
				101 인건비		10,008		10,158		△150
				기	5,003		5,079		△76	
				시	2,503		2,540		△37	
				구	2,502		2,539		△37	
				04 기간제근로자등보수		10,008		10,158		△150
				○금연상담사(출산대체인력)		10,008		10,158		△150
				-급여	경정 8,570,000원	8,570		8,720		△150
기	4,284		4,360		△76					
시	2,143		2,180		△37					
구	2,143		2,180		△37					
201 일반운영비		60,969		57,541		3,428				
기	30,488		28,774		1,714					
시	15,240		14,383		857					
구	15,241		14,384		857					
01 사무관리비		53,519		48,491		5,028				
○일반수용비		52,499		47,471		5,028				
-금연스티커 제작	경정 10,028,000원	10,028		5,000		5,028				
기	5,014		2,500		2,514					
시	2,507		1,250		1,257					
구	2,507		1,250		1,257					

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 공공운영비	2,450	4,050	△1,600
	○공공요금 및 제세	2,450	4,050	△1,600
	-금연구역 흡연과태료 고지서 등 발송 우편 요금 경정 900,000원	900	2,500	△1,600
	기	450	1,250	△800
	시	225	625	△400
	구	225	625	△400
	307 민간이전	23,020	15,000	8,020
	기	11,510	7,500	4,010
	시	5,755	3,750	2,005
	구	5,755	3,750	2,005
	01 의료 및 회복비	23,020	15,000	8,020
	○금연보조제 경정 23,020,000원	23,020	15,000	8,020
	기	11,510	7,500	4,010
	시	5,755	3,750	2,005
	구	5,755	3,750	2,005
	치과진료 및 구강보건실 운영	14,640	15,760	△1,120
	202 여비	800	1,920	△1,120
	01 국내여비	800	1,920	△1,120
	○구강보건사업 공무원직 치과위생사 경정 400,000원	400	960	△560
	○치과실 공무원직 치과위생사 경정 400,000원	400	960	△560
노인 구강건강관리사업	25,000	25,000	0	
시	12,500	12,500	0	
구	12,500	12,500	0	
101 인건비	20,042	20,842	△800	
시	10,021	10,421	△400	
구	10,021	10,421	△400	
04 기간제근로자등보수	20,042	20,842	△800	
○기간제 치과위생사 인건비	20,042	20,842	△800	
-급여 경정 17,359,000원	17,359	17,600	△241	
시	8,680	8,800	△120	
구	8,679	8,800	△121	
-연차유급휴가수당 경정 0원	0	259	△259	
시	0	130	△130	
구	0	129	△129	
-출장여비 경정 0원	0	300	△300	
시	0	150	△150	
구	0	150	△150	
201 일반운영비	4,458	3,658	800	
시	2,229	1,829	400	
구	2,229	1,829	400	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사무관리비	4,458	3,658	800
	○노인 구강건강관리사업 홍보물 구입 경정 2,800,000원	2,800	2,000	800
	시	1,400	1,000	400
	구	1,400	1,000	400
	암 상담요원 인력지원	800	1,440	△640
	202 여비	800	1,440	△640
	01 국내여비	800	1,440	△640
	○암 상담요원 경정 800,000원	800	1,440	△640
	암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)	366,667	266,667	100,000
	시	275,000	200,000	75,000
	구	91,667	66,667	25,000
	307 민간이전	366,667	266,667	100,000
	시	275,000	200,000	75,000
	구	91,667	66,667	25,000
	01 의료 및 회복비	366,667	266,667	100,000
	○암의료비 지원 경정 366,667,000원	366,667	266,667	100,000
	시	275,000	200,000	75,000
	구	91,667	66,667	25,000
	건강생활지원센터 운영	15,250	16,350	△1,100
	202 여비	1,600	2,700	△1,100
	01 국내여비	1,600	2,700	△1,100
	○건강생활지원센터 시간선택제임기제 경정 1,600,000원	1,600	2,700	△1,100
	명장1동 마을건강센터 운영	32,613	29,729	2,884
	시	15,844	13,702	2,142
	구	15,844	13,702	2,142
	추	925	2,325	△1,400
	201 일반운영비	9,948	5,664	4,284
	시	4,974	2,832	2,142
	구	4,974	2,832	2,142
	01 사무관리비	9,348	5,064	4,284
	○명장1동 마을건강센터 운영	9,348	5,064	4,284
	-마을건강센터 운영물품 등 구입 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	시	2,500	2,000	500
	구	2,500	2,000	500
	-마을건강센터 홍보물 등 제작 경정 3,400,000원	3,400	800	2,600
	시	1,700	400	1,300
	구	1,700	400	1,300
	-문구류 및 검사용지 등 구입 경정 948,000원	948	264	684

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 474	132	342
		구 474	132	342
	202 여비	400	1,800	△1,400
		추 400	1,800	△1,400
	01 국내여비	400	1,800	△1,400
	○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제 경정 400,000원	400	1,800	△1,400
		추 400	1,800	△1,400
	명장2동 마을건강센터 운영	29,384	29,534	△150
		시 13,972	14,047	△75
		구 13,972	14,047	△75
		추 1,440	1,440	0
	201 일반운영비	7,238	3,688	3,550
		시 3,619	1,844	1,775
		구 3,619	1,844	1,775
	01 사무관리비	7,238	3,688	3,550
	○마을건강센터 운영 물품 -체성분 분석용지 및 토너 등 구입 경정 3,938,000원	7,238	3,688	3,550
		3,938	388	3,550
		시 1,969	194	1,775
		구 1,969	194	1,775
	301 일반보전금	16,040	17,840	△1,800
		시 8,020	8,920	△900
		구 8,020	8,920	△900
	14 기타보상금	16,040	17,840	△1,800
	○교육 강사료 등 지급 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
		시 100	1,000	△900
		구 100	1,000	△900
	307 민간이전	3,778	5,678	△1,900
		시 1,889	2,839	△950
		구 1,889	2,839	△950
	01 의료 및 회복비	3,778	5,678	△1,900
	○마을건강센터 운영 의료소모품 구입 -콜레스테롤시약구입 경정 276,000원	3,778	5,678	△1,900
		276	2,176	△1,900
		시 138	1,088	△950
		구 138	1,088	△950
	안락2동 마을건강센터 운영	65,350	66,706	△1,356
		시 32,100	31,500	600
		구 32,100	31,500	600
		추 1,150	3,706	△2,556
	101 인건비	38,624	39,350	△726
		시 18,737	17,822	915

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				구	18,737		17,822		915	
				추	1,150		3,706		△2,556	
				04 기간제근로자등보수				38,624	39,350	△726
				○마을건강센터사업 보조인력비				37,474	35,644	1,830
				-급여						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		추 108,578	120,696	△ 12,118
	인력운영비(건강증진과)	422,381	426,959	△4,578
	101 인건비	414,440	417,467	△3,027
	03 공무직(무기계약)근로자보수	82,120	85,147	△3,027
	○치과실 치과위생사 인건비	42,681	45,708	△3,027
	-연차유급휴가수당			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		-급여	경정 90,960,000원	90,960	86,624	4,336
				기	45,480	2,168
				시	22,740	1,084
				구	22,740	1,084
		-시간외근무수당	경정 1,526,000원	1,526	7,161	△5,635
				추	1,526	△5,635
		○영양플러스사업		34,158	37,486	△3,328
		-급여	경정 27,236,000원	27,236	28,199	△963
				기	13,618	△481
				시	6,809	△241
				구	6,809	△241
		-시간외근무수당	경정 0원	0	2,365	△2,365
				추	0	△2,365
		○여성과 어린이 건강증진사업		39,664	38,407	1,257
		-급여	경정 30,132,000원	30,132	28,875	1,257
				기	15,066	629
				시	7,533	314
				구	7,533	314
		304 연금부담금등		19,702	24,902	△5,200
				기	9,851	△2,601
				시	4,926	△1,299
				구	4,925	△1,300
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,702	24,902	△5,200
		○통합건강증진사업 공무직 보험료 기관부담금		19,702	24,902	△5,200
		-국민연금부담금	경정 7,961,000원	7,961	9,961	△2,000
				기	3,981	△1,000
				시	1,990	△500
				구	1,990	△500
		-건강보험부담금	경정 6,347,000원	6,347	7,847	△1,500
				기	3,174	△749
				시	1,587	△375
				구	1,586	△376
		-노인장기요양부담금	경정 906,000원	906	1,006	△100
				기	452	△52
				시	227	△24
				구	227	△24
		-고용보험부담금	경정 2,874,000원	2,874	3,874	△1,000
				기	1,437	△499
				시	718	△251
				구	719	△250
		-산재보험부담금	경정 1,614,000원	1,614	2,214	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
					기	807	1,108	△301			
					시	404	553	△149			
					구	403	553	△150			
					금연서비스운영 인건비				103,754	115,052	△11,298
					기	47,269	52,917	△5,648			
					시	23,637	26,462	△2,825			
					구	23,637	26,462	△2,825			
					추	9,211	9,211	0			
					101 인건비				94,304	103,613	△9,309
					기	42,545	47,198	△4,653			
					시	21,274	23,602	△2,328			
					구	21,274	23,602	△2,328			
					추	9,211	9,211	0			
					03 공무직(무기계약)근로자보수				94,304	103,613	△9,309
					○금연사업 금연상담사				94,304	103,613	△9,309
					-기본급						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	304 연금부담금등	9,450	11,439	△1,989	
		기 4,724	5,719	△995	
		시 2,363	2,860	△497	
		구 2,363	2,860	△497	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○금연사업 금연상담사 건강보험 등 부담금 -국민연금부담금 경정 3,810,000원 -건강보험부담금 경정 2,951,550원 -노인장기요양보험부담금 경정 388,730원 -고용보험부담금 경정 1,481,000원 -산재보험부담금 경정 817,910원	9,450	11,439	△1,989	
		9,450	11,439	△1,989	
		3,810	4,662	△852	
		기 1,906	2,332	△426	
		시 952	1,165	△213	
		구 952	1,165	△213	
		2,952	3,673	△721	
		기 1,474	1,835	△361	
		시 739	919	△180	
		구 739	919	△180	
		389	476	△87	
		기 195	238	△43	
		시 97	119	△22	
		구 97	119	△22	
		1,481	1,813	△332	
		기 741	907	△166	
		시 370	453	△83	
		구 370	453	△83	
		818	815	3	
		기 408	407	1	
		시 205	204	1	
		구 205	204	1	
		치매안심센터 운영지원 인건비	628,330	643,272	△14,942
			기 502,664	514,618	△11,954
			시 62,833	64,327	△1,494
			구 62,833	64,327	△1,494
101 인건비		628,330	643,272	△14,942	
		기 502,664	514,618	△11,954	
	시 62,833	64,327	△1,494		
	구 62,833	64,327	△1,494		
	02 기타직보수 ○치매안심센터 시간선택제임기제(마급) -육아휴직수당 경정 16,258,000원	628,330	643,272	△14,942	
		628,330	643,272	△14,942	
		16,258	31,200	△14,942	
		기 13,006	24,960	△11,954	
		시 1,626	3,120	△1,494	
		구 1,626	3,120	△1,494	
	생애초기 방문건강관리사업 인건비	167,811	170,811	△3,000	
		기 66,083	67,583	△1,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	66,083	67,583	△1,500
		추	35,645	35,645	0
	101 인건비		167,811	170,811	△3,000
		기	66,083	67,583	△1,500
		시	66,083	67,583	△1,500
		추	35,645	35,645	0
	02 기타직보수		167,811	170,811	△3,000
	○생애초기 건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		167,811	170,811	△3,000
	-급여	경정 118,000,000원	118,000	120,000	△2,000
		기	59,000	60,000	△1,000
		시	59,000	60,000	△1,000
	-가족수당	경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
		기	1,180	1,680	△500
		시	1,180	1,680	△500
	암 상담요원 인건비		26,677	26,977	△300
		시	7,375	7,375	0
		구	7,375	7,375	0
		추	11,927	12,227	△300
	101 인건비		22,406	22,706	△300
		시	6,693	6,693	0
		구	6,692	6,692	0
		추	9,021	9,321	△300
	03 공무원(무기계약)근로자보수		22,406	22,706	△300
	○암 상담요원 인건비		22,406	22,706	△300
	-자녀교육지원금	경정 0원	0	300	△300
		추	0	300	△300
	방문건강관리 인건비		171,870	175,366	△3,496
		균	85,935	87,683	△1,748
	시	42,968	43,842	△874	
	구	42,967	43,841	△874	
101 인건비		167,470	170,525	△3,055	
	균	83,735	85,262	△1,527	
	시	41,868	42,632	△764	
	구	41,867	42,631	△764	
02 기타직보수		125,870	127,513	△1,643	
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(마급)		113,007	114,650	△1,643	
-급여	경정 87,607,000원	87,607	89,250	△1,643	
	균	43,804	44,625	△821	
	시	21,902	22,313	△411	
	구	21,901	22,312	△411	
03 공무원(무기계약)근로자보수		41,600	43,012	△1,412	
○방문건강관리사업		41,600	43,012	△1,412	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감					
				-급여	경정 29,320,000원	29,320	30,732	△1,412			
				균	14,660	15,366	△706				
				시	7,330	7,683	△353				
				구	7,330	7,683	△353				
				304 연금부담금등		4,400	4,841	△441			
				균	2,200	2,421	△221				
				시	1,100	1,210	△110				
				구	1,100	1,210	△110				
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,400	4,841	△441			
				○방문건강관리사업 보험료 기관부담금		4,400	4,841	△441			
				-국민연금보험부담금	경정 1,796,000원	1,796	1,936	△140			
				균	898	968	△70				
				시	449	484	△35				
				구	449	484	△35				
				-국민건강보험부담금	경정 1,410,000원	1,410	1,525	△115			
				균	705	763	△58				
				시	352	381	△29				
				구	353	381	△28				
				-노인장기요양보험부담금	경정 183,000원	183	196	△13			
				균	92	98	△6				
				시	46	49	△3				
				구	45	49	△4				
				-고용보험부담금	경정 698,000원	698	753	△55			
				균	349	377	△28				
				시	174	188	△14				
				구	175	188	△13				
				-산재보험부담금	경정 313,000원	313	431	△118			
				균	156	215	△59				
				시	79	108	△29				
				구	78	108	△30				
				명장1동마을건강센터운영 인건비				38,884	41,984	△3,100	
								시	16,256	17,798	△1,542
								구	16,256	17,798	△1,542
								추	6,372	6,388	△16
				101 인건비				38,884	41,984	△3,100	
								시	16,256	17,798	△1,542
				구	16,256	17,798	△1,542				
				추	6,372	6,388	△16				
02 기타직보수				38,884	41,984	△3,100					
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제(마급)				38,884	41,984	△3,100					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			-급여	경정 26,916,000원	26,916	30,000	△3,084	
			시	13,458	15,000	△1,542		
			구	13,458	15,000	△1,542		
			-초과근무수당	경정 1,184,000원	1,184	1,200	△16	
			추	1,184	1,200	△16		
			명장2동마을건강센터운영 인건비			43,572	46,024	△2,452
			시	18,128	17,453	675		
			구	18,128	17,453	675		
			추	7,316	11,118	△3,802		
			101 인건비			39,586	41,838	△2,252
			시	16,135	15,360	775		
			구	16,135	15,360	775		
			추	7,316	11,118	△3,802		
			03 공무직(무기계약)근로자보수			39,586	41,838	△2,252
			○명장2동 마을건강센터사업			39,586	41,838	△2,252
			-급여	경정 30,590,000원	30,590	29,040	1,550	
			시	15,295	14,520	775		
			구	15,295	14,520	775		
			-시간외근무수당	경정 500,000원	500	2,430	△1,930	
			추	500	2,430	△1,930		
			-명절휴가비	경정 2,000,000원	2,000	3,872	△1,872	
			추	2,000	3,872	△1,872		
			304 연금부담금등			3,986	4,186	△200
			시	1,993	2,093	△100		
			구	1,993	2,093	△100		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			3,986	4,186	△200
			○공무직 연금부담금			1,474	1,674	△200
			시	737	837	△100		
			구	737	837	△100		
기본경비(건강증진과)				28,690	30,240	△1,550		
기본경비(건강증진과)				28,690	30,240	△1,550		
201 일반운영비				10,350	9,900	450		
01 사무관리비				8,650	8,200	450		
○급량비				5,150	4,700	450		
-기본업무 수행				경정 5,150,000원	5,150	4,700	450	
202 여비				11,500	13,500	△2,000		
01 국내여비				11,500	13,500	△2,000		
○기본업무 수행				11,500	13,500	△2,000		
-출장여비				경정 11,500,000원	11,500	13,500	△2,000	
재무활동(건강증진과)				183,445	180,807	2,638		
보전지출				183,445	180,807	2,638		
보조사업 집행잔액 반환				183,445	180,807	2,638		

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	183,445	180,807	2,638
			01 국고보조금반환금	74,527	72,664	1,863
			○정신요양시설 운영지원 퇴직금 및 이자 1,795,370원	1,796	0	1,796
			○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 집행잔액 2,210원	3	0	3
			○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 이자 경정 110원	1	1	0
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 1,260원	2	0	2
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 경정 60원	1	1	0
			○2017년 지역사회건강조사사업 이자 61,680원	62	0	62
			02 시·도비보조금반환금	108,918	108,143	775
			○정신요양시설 운영지원 퇴직금 및 이자 769,440원	770	0	770
			○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 집행잔액 2,210원	3	0	3
			○보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) 이자 경정 100원	1	1	0
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 1,260원	2	0	2
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자 경정 60원	1	1	0