

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모

단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		13,079,682	13,285,131	△205,449
	국	360,663	360,663	0
	균	1,225,139	1,225,139	0
	기	2,346,690	2,337,610	9,080
	시	3,253,327	3,252,952	375
	군	5,893,863	6,108,767	△214,904
주민 건강증진 및 보건편의 도모		10,157,289	10,252,914	△95,625
	국	213,756	213,756	0
	균	1,225,139	1,225,139	0
	기	1,781,203	1,712,020	69,183
	시	3,021,651	3,007,604	14,047
	군	3,915,540	4,094,395	△178,855
구강보건 관리		60,370	83,886	△23,516
	시	30,625	30,625	0
	군	29,745	53,261	△23,516
구강건강증진		4,720	28,236	△23,516
101 인건비		0	16,236	△16,236
04 기간제근로자등보수		0	16,236	△16,236
○구강보건실		0	16,236	△16,236
－기본급		경정 0	10,671	△10,671
－주휴수당		경정 0	2,239	△2,239
－유급휴일수당		경정 0	448	△448
－연차수당		경정 0	448	△448
－4대보험 사용자부담금		경정 0	1,350	△1,350
－근무복		경정 0	60	△60
－출장비		경정 0	1,020	△1,020
201 일반운영비		1,370	4,500	△3,130
01 사무관리비		342	2,000	△1,658
○구강보건사업 교육자료 및 홍보비 등		경정 342,000원	2,000	△1,658
02 공공운영비		1,028	2,500	△1,472
○구강장비 유지보수비		경정 1,028,000원	2,500	△1,472
307 민간이전		3,350	7,500	△4,150
01 의료및구료비		3,350	7,500	△4,150
○구강진료 재료 및 구강관리 용품비		경정 3,350,000원	7,500	△4,150
저소득층 어르신 무료틀니 지원사업		50,050	50,050	0
	시	25,025	25,025	0
	군	25,025	25,025	0
201 일반운영비		3,400	0	3,400
	시	1,700	0	1,700
	군	1,700	0	1,700
01 사무관리비		3,400	0	3,400

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○무료틀니 지원사업 운영비(구강건강용품 등) 3,400,000원	3,400	0	3,400
			시	1,700	0	1,700
			군	1,700	0	1,700
		301 일반보전금		46,650	50,050	△3,400
			시	23,325	25,025	△1,700
			군	23,325	25,025	△1,700
		01 사회보장적수혜금		46,650	50,050	△3,400
		○어르신 무료틀니 지원사업비 경정 46,650,000원		46,650	50,050	△3,400
			시	23,325	25,025	△1,700
			군	23,325	25,025	△1,700
	건강증진 도모			183,034	249,675	△66,641
	건강증진강화			0	2,540	△2,540
		201 일반운영비		0	2,540	△2,540
		01 사무관리비		0	2,540	△2,540
		○통합건강증진업무 홍보물 등	경정 0	0	2,000	△2,000
		○건강생활실천사업 운영협의회 참석 수당	경정 0	0	540	△540
	어린이건강체험관 운영			0	6,300	△6,300
		201 일반운영비		0	6,300	△6,300
		01 사무관리비		0	6,300	△6,300
		○홍보 및 소모품 등	경정 0	0	1,800	△1,800
		○교육재료 등 운영물품	경정 0	0	4,500	△4,500
	건강생활 도모			31,700	48,565	△16,865
		201 일반운영비		19,050	35,765	△16,715
		01 사무관리비		18,300	35,015	△16,715
		○어린이프로그램 운영		1,000	5,720	△4,720
		－교재 제작	경정 0	0	4,000	△4,000
		－어린이건강캠프 강사료 등	경정 0	0	720	△720
		○맞춤형 건강프로그램 운영		3,100	9,750	△6,650
		－운동프로그램 강사료	경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
		－건강강좌 등 기타 강사료	경정 0	0	1,050	△1,050
		－프로그램 성적우수자 인센티브	경정 0	0	500	△500
		－프로그램 운영재료비 등	경정 2,100,000원	2,100	800	1,300
		－포스터, 현수막 제작 및 홍보물 등	경정 0	0	1,400	△1,400
		○대사증후군관리사업		7,600	12,945	△5,345
		－건강프로그램 강사료	경정 0	0	945	△945
		－교재 및 리플릿 제작	경정 3,500,000원	3,500	6,500	△3,000
		－홍보물 제작	경정 3,100,000원	3,100	4,500	△1,400
		405 자산취득비		6,650	6,800	△150
		01 자산및물품취득비		6,650	6,800	△150

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○모바일헬스케어 검사기기 구입	경정 5,500,000원	5,500	5,600	△100
		○당화혈색소 측정 장비 구입	경정 1,150,000원	1,150	1,200	△50
		달성주민건강증진센터 운영		86,396	74,054	12,342
	101 인건비			16,670	19,870	△3,200
	04 기간제근로자등보수			16,670	19,870	△3,200
		○건강증진센터 청사관리		16,670	19,870	△3,200
		－퇴직금	경정 0	0	2,300	△2,300
		－4대보험 사용자부담금	경정 1,500,000원	1,500	2,400	△900
	201 일반운영비			69,044	53,384	15,660
	01 사무관리비			9,320	6,380	2,940
		○정수기 임차료	경정 50,000원*12월*5대	3,000	2,000	1,000
		○비데기 임차료	경정 30,000원*12월*4대	1,440	960	480
		○공기청정기 유지 관리비	경정 40,000원*12월*6대	2,880	1,920	960
		○청사관리용품(달성주민건강증진센터)	경정 20,000원*20종*10회*1/2	2,000	1,500	500
	02 공공운영비			59,724	47,004	12,720
		○청사 청소(바닥)용역	경정 2,650,000원*1회	2,650	2,500	150
		○물탱크 청소비	경정 350,000원	350	800	△450
		○청사전기요금	경정 2,200,000원*12월	26,400	17,600	8,800
		○상하수도요금	경정 350,000원*6월	2,100	1,600	500
		○유선방송 등 통신료	경정 30,000원*12월	360	240	120
		○승강기 종합유지보수비	경정 230,000원*12월	2,760	1,840	920
		○소방시설물 점검 및 유지보수	경정 210,000원*12월	2,520	1,680	840
		○무인경비 관리 대행수수료	경정 200,000원*12월	2,400	1,600	800
		○전기안전 관리 대행비	경정 260,000원*12월	3,120	2,080	1,040
	405 자산취득비			682	800	△118
	01 자산및물품취득비			682	800	△118
		○접수실 복합기	경정 682,000원	682	800	△118
	노인운동교실			36,600	86,796	△50,196
	201 일반운영비			36,600	86,796	△50,196
	01 사무관리비			36,600	86,796	△50,196
		○노인운동교실 강사료	경정 43,000원*35개소*20회	30,100	63,296	△33,196
		○노인운동교실 운영비 등	경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
		○노인운동교실 홍보물 등	경정 5,000,000원	5,000	20,000	△15,000
	주민건강가꾸기			28,338	31,420	△3,082
	201 일반운영비			21,338	21,420	△82

단위: 건강증진 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			21,338	21,420	△82
		○취약계층 폭염대비 건강관리 프로그램 운영		5,118	5,200	△82
		－건강관리 프로그램 강사료	경정 0	0	800	△800
		－프로그램 운영물품 및 교육 리플릿 제작 등	경정 3,738,000원	3,738	2,000	1,738
		－홍보 물품비 등	경정 1,380,000원	1,380	2,400	△1,020
		307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
	01 의료및구료비		7,000	10,000	△3,000	
		○방문건강관리 검사지 및 방문용품비 등	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	건강생활실천 확대			369,380	347,912	21,468
		기	184,690	173,955	10,735	
		시	91,120	85,754	5,366	
		군	93,570	88,203	5,367	
	통합건강증진사업			324,216	302,748	21,468
		기	162,108	151,373	10,735	
		시	81,054	75,688	5,366	
		군	81,054	75,687	5,367	
	101 인건비		54,053	74,072	△20,019	
		기	27,026	37,036	△10,010	
		시	13,513	18,518	△5,005	
		군	13,514	18,518	△5,004	
04 기간제근로자등보수			54,053	74,072	△20,019	
	○영양플러스 육아휴직대체		0	27,250	△27,250	
	－기본급	경정 0	0	17,088	△17,088	
		기	0	8,544	△8,544	
		시	0	4,272	△4,272	
		군	0	4,272	△4,272	
	－주휴수당	경정 0	0	3,582	△3,582	
		기	0	1,791	△1,791	
		시	0	895	△895	
		군	0	896	△896	
	－유급휴일수당	경정 0	0	896	△896	
		기	0	448	△448	
		시	0	224	△224	
		군	0	224	△224	
	－연차수당	경정 0	0	821	△821	
		기	0	411	△411	
		시	0	205	△205	
		군	0	205	△205	
	－4대보험 사용자부담금	경정 0	0	2,413	△2,413	
		기	0	1,207	△1,207	
		시	0	603	△603	
		군	0	603	△603	
	－근무복	경정 0	0	100	△100	
		기	0	50	△50	
		시	0	25	△25	

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				군	0		25		△25
			－출장비	경정 0	0		1,870		△1,870
				기	0		935		△935
				시	0		468		△468
				군	0		467		△467
			－교육여비	경정 0	0		200		△200
				기	0		100		△100
				시	0		50		△50
				군	0		50		△50
			－교육훈련비	경정 0	0		280		△280
				기	0		140		△140
				시	0		70		△70
				군	0		70		△70
			○구강보건 육아휴직 대체		7,231		0		7,231
			－기본급	74,620원*64일*1명	4,776		0		4,776
				기	2,388		0		2,388
				시	1,194		0		1,194
				군	1,194		0		1,194
			－주휴수당	74,620원*13일*1명	971		0		971
				기	486		0		486
				시	242		0		242
				군	243		0		243
			－연차수당	74,620원*3일*1명	224		0		224
				기	112		0		112
				시	56		0		56
				군	56		0		56
			－4대보험 사용자부담금	650,000원	650		0		650
				기	325		0		325
				시	163		0		163
				군	162		0		162
			－출장비	170,000원*3월*1명	510		0		510
				기	255		0		255
				시	127		0		127
				군	128		0		128
			－근무복	100,000원*1명	100		0		100
				기	50		0		50
				시	25		0		25
				군	25		0		25
			201 일반운영비		116,869		88,738		28,131
				기	58,436		44,369		14,067
				시	29,215		22,183		7,032
				군	29,218		22,186		7,032
			01 사무관리비		115,269		85,738		29,531
			○건강생활실천		58,501		21,900		36,601
			－건강생활실천 교육자료	경정 9,000,000원	9,000		7,000		2,000
				기	4,500		3,500		1,000
				시	2,250		1,750		500
				군	2,250		1,750		500

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－건강생활실천 홍보물 및 환경조성 등 경정 44,001,000원	44,001	10,400	33,601
			기	22,001	5,200	16,801
			시	11,000	2,600	8,400
			군	11,000	2,600	8,400
			－건강생활실천 프로그램 강사료 경정 0	0	1,000	△1,000
			기	0	500	△500
			시	0	250	△250
			군	0	250	△250
			－건강생활실천 프로그램 운영비 경정 5,500,000원	5,500	3,500	2,000
			기	2,750	1,750	1,000
			시	1,375	875	500
			군	1,375	875	500
			○행복드림건강마을 만들기	7,000	11,600	△4,600
			－건강마을 홍보물 및 환경조성 등 경정 5,000,000원	5,000	9,600	△4,600
			기	2,500	4,800	△2,300
			시	1,250	2,400	△1,150
			군	1,250	2,400	△1,150
			○원스톱 건강관리서비스	2,000	9,000	△7,000
			－만성질환관리실 운영비(사무용품 등) 경정 500,000원	500	1,700	△1,200
			기	250	850	△600
			시	125	425	△300
			군	125	425	△300
			－운동프로그램실 운영비(운동용품 등) 경정 500,000원	500	1,300	△800
			기	250	650	△400
			시	125	325	△200
			군	125	325	△200
			－체력진단실 운영비(사무용품 등) 경정 500,000원	500	1,000	△500
			기	250	500	△250
			시	125	250	△125
			군	125	250	△125
			－식생활교육실 운영비 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
			기	250	1,250	△1,000
			시	125	625	△500
			군	125	625	△500
			－원스톱 건강관리서비스 리플릿 및 홍보물 등 경정 0	0	2,500	△2,500
			기	0	1,250	△1,250
			시	0	625	△625
			군	0	625	△625
			○영양플러스사업 교육용 교재 등 경정 0	0	4,000	△4,000
			기	0	2,000	△2,000
			시	0	1,000	△1,000
			군	0	1,000	△1,000
			○어린이 건강증진	3,810	3,810	0

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－어린이프로그램 운영재료 및 홍보물 경정 3,810,000원	3,810	2,810	1,000
			기	1,905	1,405	500
			시	952	702	250
			군	953	703	250
			－어린이프로그램 교재 등 경정 0	0	1,000	△1,000
			기	0	500	△500
			시	0	250	△250
			군	0	250	△250
			○구강보건사업 교육자료 및 홍보물 경정 4,538,000원	4,538	3,000	1,538
			기	2,270	1,500	770
			시	1,134	750	384
			군	1,134	750	384
			○심뇌혈관질환예방관리사업 －심뇌혈관질환예방관리 홍보 및 환경조성 등 경정 11,000,000원	11,000	4,500	6,500
			기	5,500	2,250	3,250
			시	2,750	1,125	1,625
			군	2,750	1,125	1,625
			－심뇌혈관질환예방관리 프로그램 운영비 등 경정 4,492,000원	4,492	4,000	492
			기	2,246	2,000	246
			시	1,123	1,000	123
			군	1,123	1,000	123
			02 공공운영비	1,600	3,000	△1,400
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보 우편료 등 경정 500,000원	500	1,000	△500
			기	250	500	△250
			시	125	250	△125
			군	125	250	△125
			○건강생활실천 프로그램안내 우편료 등 경정 600,000원	600	1,000	△400
			기	300	500	△200
			시	150	250	△100
			군	150	250	△100
			○영양플러스사업 홍보 우편료 등 경정 500,000원	500	1,000	△500
기	250	500	△250			
시	125	250	△125			
군	125	250	△125			
301 일반보전금	1,500	0	1,500			
기	750	0	750			
시	375	0	375			
군	375	0	375			
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500			
○건강생활실천사업 검진자 간식비 등 1,500,000원	1,500	0	1,500			
기	750	0	750			
시	375	0	375			
군	375	0	375			

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	151,794	139,938	11,856
	기	75,896	69,968	5,928
	시	37,951	34,987	2,964
	군	37,947	34,983	2,964
	01 의료및구료비	151,794	139,938	11,856
	○건강생활실천사업 검사시약 등 경정 300,000원	300	800	△500
	기	150	400	△250
	시	75	200	△125
	군	75	200	△125
	○임산부 및 영유아 영양플러스사업	117,934	105,578	12,356
	－보충식품비 경정 117,934,000원	117,934	104,578	13,356
	기	58,967	52,289	6,678
	시	29,484	26,145	3,339
	군	29,483	26,144	3,339
	－영양평가비(검사시약 등) 경정 0	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	군	0	250	△250
	모바일 헬스케어	40,264	40,264	0
	기	20,132	20,132	0
	시	10,066	10,066	0
	군	10,066	10,066	0
	201 일반운영비	31,864	33,364	△1,500
	기	15,932	16,682	△750
	시	7,966	8,341	△375
	군	7,966	8,341	△375
	01 사무관리비	31,864	33,364	△1,500
	○프로그램운영, 홍보, 인센티브 물품 등 경정 15,664,000원	15,664	6,664	9,000
	기	7,832	3,332	4,500
	시	3,916	1,666	2,250
	군	3,916	1,666	2,250
	○활동량계 경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
	기	2,250	3,750	△1,500
	시	1,125	1,875	△750
	군	1,125	1,875	△750
	○연동 디바이스 경정 11,700,000원	11,700	19,200	△7,500
	기	5,850	9,600	△3,750
	시	2,925	4,800	△1,875
	군	2,925	4,800	△1,875
	301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750
	시	750	375	375
	군	750	375	375
	09 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500
	○모바일 헬스케어 검진자 간식비 등 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	750		375		375
				군	750		375		375
		건강검진 및 질병예방			1,030,879		1,032,942		△2,063
			국		1,656		1,656		0
			기		513,486		514,517		△1,031
			시		267,544		268,060		△516
			군		248,193		248,709		△516
		암환자 의료비 및 재가암관리 지원			351,957		351,957		0
			기		175,978		175,978		0
			시		87,990		87,990		0
			군		87,989		87,989		0
		201 일반운영비			1,640		740		900
			기		820		370		450
			시		410		185		225
			군		410		185		225
		01 사무관리비			1,640		740		900
			○재가암환자관리		1,640		740		900
			－재가암관리 프로그램 강사료	경정 0	0		360		△360
			기	0		180		△180	
				시	0		90		△90
				군	0		90		△90
			－재가암관리 프로그램 용품비	경정 0	0		380		△380
			기	0		190		△190	
				시	0		95		△95
				군	0		95		△95
			－재가암관리 프로그램 체형료	8,000원*15명	120		0		120
			기	60		0		60	
				시	30		0		30
				군	30		0		30
			－재가암관리사업 홍보물 등	1,520,000원	1,520		0		1,520
기	760		0		760				
	시	380		0		380			
	군	380		0		380			
		301 일반보전금			347,040		347,940		△900
			기		173,520		173,970		△450
			시		86,760		86,985		△225
			군		86,760		86,985		△225
		09 행사실비지원금			100		1,000		△900
			○재가암환자관리		100		1,000		△900
			－재가암교실 운영 및 영양간식비 등	경정 100,000원	100		1,000		△900
			기	50		500		△450	
				시	25		250		△225
			군	25		250		△225	
		지역사회중심 금연지원서비스			123,075		125,138		△2,063
			기		61,538		62,569		△1,031
			시		30,768		31,284		△516
			군		30,769		31,285		△516

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강검진 및 질병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	67,510	53,937	13,573
			기	33,756	26,969	6,787
			시	16,877	13,484	3,393
			군	16,877	13,484	3,393
			01 사무관리비	66,510	52,937	13,573
			○금연환경조성(스티커, 홍보물 등) 경정 23,573,000원	23,573	10,000	13,573
			기	11,787	5,000	6,787
			시	5,893	2,500	3,393
			군	5,893	2,500	3,393
			307 민간이전	31,987	47,623	△15,636
			기	15,993	23,811	△7,818
			시	7,997	11,906	△3,909
			군	7,997	11,906	△3,909
			01 의료및구료비	31,987	47,623	△15,636
			○금연보조제 경정 31,987,000원	31,987	47,623	△15,636
			기	15,993	23,811	△7,818
			시	7,997	11,906	△3,909
			군	7,997	11,906	△3,909
			모성과 어린이 건강증진	6,782,768	6,890,005	△107,237
			국	190,000	190,000	0
			군	1,225,139	1,225,139	0
			기	313,651	313,651	0
			시	1,994,000	1,998,165	△4,165
			군	3,059,978	3,163,050	△103,072
			임산부 출산 지원	99,637	200,924	△101,287
			101 인건비	13,437	14,724	△1,287
			04 기간제근로자등보수	13,437	14,724	△1,287
			○임산부 영유아 영양플러스	13,437	14,724	△1,287
			－기본급 경정 9,178,260원	9,179	9,626	△447
			－유급휴일수당 경정 522,340원	523	374	149
			－연차수당 경정 0	0	448	△448
			－국민연금 등 4대보험 경정 1,253,740원	1,254	1,215	39
			－근무복 경정 0	0	100	△100
			－출장여비 경정 540,000원	540	1,020	△480
			405 자산취득비	0	100,000	△100,000
			01 자산및물품취득비	0	100,000	△100,000
			○유모차 대여사업	0	100,000	△100,000
			－유모차 구입 경정 0	0	100,000	△100,000
			컬러폴 출산장려금	1,850,850	1,856,800	△5,950
			시	1,295,595	1,299,760	△4,165
			군	555,255	557,040	△1,785
			301 일반보전금	1,850,850	1,856,800	△5,950
			시	1,295,595	1,299,760	△4,165
			군	555,255	557,040	△1,785

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 모성과 어린이 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 사회보장적수혜금	1,850,850	1,856,800	△5,950		
			○둘째 자녀이상 출산장려금					
			경정 1,850,850,000원	1,850,850	1,856,800	△5,950		
			시	1,295,595	1,299,760	△4,165		
				군	555,255	557,040	△1,785	
					노인건강 관리 및 정신보건	1,688,662	1,607,498	81,164
					국	22,100	22,100	0
			기			769,376	709,897	59,479
			시	638,362		625,000	13,362	
			군	258,824		250,501	8,323	
			정신건강복지센터 인력확충		345,068	326,907	18,161	
				기	172,534	163,454	9,080	
					시	86,267	81,727	4,540
					군	86,267	81,726	4,541
			307 민간이전			345,068	326,907	18,161
				기	172,534	163,454	9,080	
					시	86,267	81,727	4,540
					군	86,267	81,726	4,541
			05 민간위탁금			345,068	326,907	18,161
				○정신건강복지센터 인력확충				
					경정 345,068,000원	345,068	326,907	18,161
					기	172,534	163,454	9,080
			시		86,267	81,727	4,540	
			군	86,267	81,726	4,541		
			치매안심센터 운영		401,087	338,084	63,003	
				기	320,867	270,468	50,399	
					시	56,154	47,332	8,822
					군	24,066	20,284	3,782
			201 일반운영비			192,161	119,158	73,003
				기	153,725	95,326	58,399	
시	26,905	16,683			10,222			
군	11,531	7,149			4,382			
01 사무관리비		185,781	112,978		72,803			
	○치매안심센터 홍보 및 소모품 등							
		경정 28,041,000원	28,041	22,338	5,703			
		기	22,429	17,870	4,559			
		시	3,928	3,128	800			
	군		1,684	1,340	344			
	○치매친화 환경 조성		경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000		
			기	32,000	8,000	24,000		
		시	5,600	1,400	4,200			
		군	2,400	600	1,800			
	○버스광고홍보	경정 26,040,000원	26,040	17,040	9,000			
		기	20,832	13,632	7,200			
		시	3,646	2,386	1,260			
		군	1,562	1,022	540			
	○기억공원 조성 및 운영	경정 30,000,000원	30,000	17,900	12,100			
		기	24,000	14,320	9,680			
시		4,200	2,506	1,694				

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				군	1,800		1,074		726
				○치매극복선도단체 선정 및 운영 3,200,000원*5개소	16,000		0		16,000
				기	12,800		0		12,800
				시	2,240		0		2,240
				군	960		0		960
				02 공공운영비	6,380		6,180		200
				○치매안심센터 및 분소유지관리비 200,000원	200		0		200
				기	160		0		160
				시	28		0		28
				군	12		0		12
				301 일반보전금	5,220		2,220		3,000
				기	4,176		1,776		2,400
				시	731		311		420
				군	313		133		180
				09 행사실비지원금	5,220		2,220		3,000
				○프로그램 및 행사 참석대상자 간식비 경정 3,500,000원	3,500		500		3,000
				기	2,800		400		2,400
				시	490		70		420
				군	210		30		180
				307 민간이전	132,465		148,465		△16,000
				기	105,972		118,772		△12,800
				시	18,545		20,785		△2,240
				군	7,948		8,908		△960
				01 의료및구료비	132,465		148,465		△16,000
				○치매진단 및 감별검사비 경정 40,000,000원	40,000		56,000		△16,000
				기	32,000		44,800		△12,800
				시	5,600		7,840		△2,240
				군	2,400		3,360		△960
				405 자산취득비	3,000		0		3,000
				기	2,400		0		2,400
				시	420		0		420
				군	180		0		180
				02 도서구입비	3,000		0		3,000
				○치매극복선도도서관 도서구입 3,000,000원	3,000		0		3,000
				기	2,400		0		2,400
				시	420		0		420
				군	180		0		180
지역보건의료				42,196		40,996		1,200	
지역보건의료 확충				42,196		40,996		1,200	
201 일반운영비				38,596		36,996		1,600	
02 공공운영비				11,650		10,050		1,600	
○문서발송 우편료 경정 4,000,000원				4,000		3,200		800	
○차량유지비 경정 4,000,000원				4,000		3,200		800	
405 자산취득비				0		400		△400	

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 지역보건의료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		0	400	△400
		○관용차 블랙박스 구입	경정 0	0	400	△400
		행정운영경비(건강증진과)		1,540,078	1,665,061	△124,983
			국	146,907	146,907	0
			기	565,487	625,590	△60,103
			시	231,676	245,348	△13,672
			군	596,008	647,216	△51,208
		인력운영비		1,494,942	1,579,045	△84,103
			국	146,907	146,907	0
			기	565,487	625,590	△60,103
			시	231,676	245,348	△13,672
			군	550,872	561,200	△10,328
		인력운영비		351,626	353,321	△1,695
		101 인건비		351,626	353,321	△1,695
		03 무기계약근로자보수		351,626	353,321	△1,695
		○영양개선		44,237	45,932	△1,695
		－연차수당(통상임금소급분 포함)	경정 1,943,860원	1,944	2,829	△885
		－근무복	경정 0	0	100	△100
		－교육여비	경정 0	0	200	△200
		－출장비	경정 170,000원*7월*1명	1,190	1,700	△510
		인력운영비(통합건강증진사업)		194,006	215,474	△21,468
			기	97,003	107,738	△10,735
			시	48,501	53,867	△5,366
			군	48,502	53,869	△5,367
		101 인건비		194,006	215,474	△21,468
			기	97,003	107,738	△10,735
			시	48,501	53,867	△5,366
			군	48,502	53,869	△5,367
		03 무기계약근로자보수		194,006	215,474	△21,468
		○통합건강증진(심뇌, 건강생활, 재활, 구강)		189,845	211,313	△21,468
		－기본급	경정 86,784,000원	86,784	94,022	△7,238
			기	43,392	47,011	△3,619
			시	21,697	23,506	△1,809
			군	21,695	23,505	△1,810
		－주휴수당	경정 16,118,000원	16,118	19,402	△3,284
			기	8,059	9,701	△1,642
			시	4,029	4,850	△821
			군	4,030	4,851	△821
		－유급휴일수당	경정 3,357,000원	3,357	3,731	△374
			기	1,678	1,865	△187
			시	840	933	△93
			군	839	933	△94
		－연차수당(통상임금소급분 포함)	경정 6,677,000원	6,677	9,070	△2,393
			기	3,338	4,535	△1,197

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			—상여금	경정 29,075,000원	시	1,669		2,267	△598			
					군	1,670		2,268	△598			
						29,075		31,341	△2,266			
			—정액급식비	경정 7,280,000원	기	14,537		15,671	△1,134			
					시	7,269		7,835	△566			
					군	7,269		7,835	△566			
			—교통비	경정 3,920,000원		7,280		7,800	△520			
					기	3,640		3,900	△260			
					시	1,820		1,950	△130			
			—4대보험 사용자부담금	경정 17,028,000원	군	1,820		1,950	△130			
						3,920		4,200	△280			
					기	1,960		2,100	△140			
			—근무복	경정 166,000원	시	980		1,050	△70			
					군	980		1,050	△70			
						17,028		18,583	△1,555			
			—교육훈련비	경정 1,080,000원	기	8,515		9,292	△777			
					시	4,257		4,646	△389			
					군	4,256		4,645	△389			
			—교육여비	경정 200,000원		166		500	△334			
					기	83		250	△167			
					시	41		125	△84			
			—출장비	경정 6,952,000원	군	42		125	△83			
						1,080		1,400	△320			
					기	540		700	△160			
					시	270		350	△80			
					군	270		350	△80			
						200		400	△200			
					기	100		200	△100			
					시	50		100	△50			
					군	50		100	△50			
						6,952		9,656	△2,704			
					기	3,476		4,828	△1,352			
					시	1,738		2,414	△676			
					군	1,738		2,414	△676			
					인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)					126,817	124,754	2,063
					기	63,408		62,377	1,031			
					시	31,705		31,189	516			
					군	31,704		31,188	516			
					101 인건비					126,817	124,754	2,063
					기	63,408		62,377	1,031			
					시	31,705		31,189	516			
					군	31,704		31,188	516			
					03 무기계약근로자보수					126,817	124,754	2,063
					○지역사회중심 금연지원서비스					126,817	124,754	2,063
					—연차수당(통상임금소급분 포함)							
				경정 5,748,140원		5,749		3,686	2,063			
					기	2,874		1,843	1,031			
					시	1,438		922	516			
					군	1,437		921	516			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
	인력운영비(방문건강관리)		299,694		299,694		0	
		국	146,907		146,907		0	
		시	73,453		73,453		0	
		군	79,334		79,334		0	
	101 인건비		299,694		299,694		0	
		국	146,907		146,907		0	
		시	73,453		73,453		0	
		군	79,334		79,334		0	
	03 무기계약근로자보수 ○방문건강관리 －유급휴일수당 경정 74,620원*7명*10일 －연차수당(통상임금소급분 포함) 경정 10,010,400원		299,694		299,694		0	
			299,694		299,694		0	
			5,224		6,791		△1,567	
		국	2,612		3,396		△784	
		시	1,306		1,698		△392	
		군	1,306		1,697		△391	
			10,011		8,444		1,567	
		국	5,006		4,222		784	
		시	2,503		2,111		392	
		군	2,502		2,111		391	
		인력운영비(치매안심센터 운영)		478,913		541,916		△63,003
			기	383,133		433,532		△50,399
	시		67,046		75,868		△8,822	
	군		28,734		32,516		△3,782	
	101 인건비		458,438		521,441		△63,003	
		기	366,753		417,152		△50,399	
		시	64,180		73,002		△8,822	
		군	27,505		31,287		△3,782	
	02 기타직보수 ○치매안심센터 시간선택제임기제 －기본연봉 경정 204,455,500원 －성과연봉 경정 15,986,040원 －특수직무수당 경정 9,602,140원 －가족수당 경정 5,100,000원 －초과근무수당 경정 9,251,361원		274,696		357,869		△83,173	
			274,696		357,869		△83,173	
		204,456		236,740		△32,284		
기		163,565		189,392		△25,827		
시		28,624		33,144		△4,520		
군		12,267		14,204		△1,937		
		15,987		24,458		△8,471		
기		12,790		19,567		△6,777		
시		2,238		3,423		△1,185		
군		959		1,468		△509		
		9,603		9,944		△341		
기		7,683		7,955		△272		
시		1,344		1,392		△48		
군		576		597		△21		
		5,100		13,200		△8,100		
기		4,080		10,560		△6,480		
시		714		1,848		△1,134		
군		306		792		△486		
	9,252		10,558		△1,306			
기	7,402		8,446		△1,044			
시	1,295		1,479		△184			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				555	633	△78
			군	555	633	△78
		－의료업무수당	4,200,000원	4,200	0	4,200
			기	3,360	0	3,360
			시	588	0	588
			군	252	0	252
		－정액급식비	경정 14,280,000원	14,280	15,600	△1,320
			기	11,424	12,480	△1,056
			시	1,999	2,184	△185
			군	857	936	△79
		－연가보상비	경정 100,000원	100	5,701	△5,601
			기	80	4,561	△4,481
			시	14	798	△784
			군	6	342	△336
		－고용보험 등 사용자 부담금	경정 2,100,000원	2,100	30,000	△27,900
			기	1,680	24,000	△22,320
			시	294	4,200	△3,906
			군	126	1,800	△1,674
		－교육훈련비	경정 350,000원	350	2,400	△2,050
			기	280	1,920	△1,640
			시	49	336	△287
			군	21	144	△123
		03 무기계약근로자보수		183,742	163,572	20,170
		○치매안심센터		183,742	163,572	20,170
		－기본급	경정 83,201,300원	83,202	75,217	7,985
			기	66,562	60,174	6,388
			시	11,648	10,530	1,118
			군	4,992	4,513	479
		－주휴수당	경정 17,162,600원	17,163	15,521	1,642
			기	13,730	12,417	1,313
			시	2,403	2,173	230
			군	1,030	931	99
		－유급휴일수당	경정 4,327,960원	4,328	2,985	1,343
			기	3,462	2,388	1,074
			시	606	418	188
			군	260	179	81
		－연차수당(통상임금소급분 포함)	경정 4,089,600원	4,090	5,478	△1,388
			기	3,272	4,382	△1,110
			시	573	767	△194
			군	245	329	△84
		－상여금	경정 28,206,360원	28,207	25,073	3,134
			기	22,566	20,058	2,508
			시	3,949	3,510	439
			군	1,692	1,505	187
		－명절휴가비	경정 7,051,590원	7,052	6,269	783
			기	5,642	5,015	627
			시	987	878	109
			군	423	376	47
		－정액급식비	경정 6,890,000원	6,890	6,240	650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 5,512	4,992	520
			시 965	874	91	
			군 413	374	39	
		－교통비	경정 3,710,000원	3,710	3,360	350
				기 2,968	2,688	280
				시 519	470	49
				군 223	202	21
		－4대보험 사용자부담금	경정 19,000,000원	19,000	14,259	4,741
				기 15,200	11,406	3,794
				시 2,660	1,998	662
				군 1,140	855	285
		－근무복	경정 1,000,000원	1,000	800	200
				기 800	640	160
				시 140	112	28
				군 60	48	12
		－교육훈련비	경정 180,000원	180	110	70
				기 144	88	56
				시 25	15	10
				군 11	7	4
		－출장비	경정 8,820,000원	8,820	8,160	660
				기 7,056	6,528	528
				시 1,235	1,142	93
				군 529	490	39
		기본경비		45,136	86,016	△40,880
		기본경비		45,136	86,016	△40,880
		202 여비		31,312	72,192	△40,880
		01 국내여비		26,032	66,912	△40,880
		○부서 업무추진 여비	경정 25,432,000원	25,432	54,432	△29,000
		○시간선택제임기제 출장비	경정 600,000원	600	8,400	△7,800
		○시간선택제임기제(방문) 출장비	경정 0	0	4,080	△4,080
		재무활동(건강증진과)		1,382,315	1,367,156	15,159
		보전지출		1,382,315	1,367,156	15,159
		국·시비 보조금 반환		1,382,315	1,367,156	15,159
		802 반환금기타		1,382,315	1,367,156	15,159
		01 국고보조금반환금		859,408	846,540	12,868
		○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	1,748,420원	1,749	0	1,749
		○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 발생이	자 44,250원	45	0	45
		○국가건강검진(일반건강검진 지원)	경정 20,501,600원	20,502	9,462	11,040
		○국가건강검진(일반건강검진 지원) 환수금	12,760원	13	0	13
		○국가암관리 지자체 지원 환수금	20,190원	21	0	21
		02 시·도비보조금반환금		522,907	520,616	2,291

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영			
			874,210원	875	0	875
			○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영 발생이			
			자 22,140원	23	0	23
			○국가건강검진(일반건강검진 지원)			
			경정 2,562,700원	2,563	1,183	1,380
			○국가건강검진(일반건강검진 지원) 환수금			
			1,600원	2	0	2
			○국가암관리 지자체 지원 환수금 10,100원	11	0	11