

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,650,787	5,195,297	1,455,490
국	1,337,170	1,330,736	6,434
균	158,928	174,160	△ 15,232
기	1,506,135	982,089	524,046
시	2,200,474	1,742,588	457,886
구	1,448,080	965,724	482,356
건강증진	5,286,092	4,708,835	577,257
국	1,157,785	1,151,351	6,434
균	158,928	174,160	△ 15,232
기	1,186,384	982,089	204,295
시	2,030,178	1,652,896	377,282
구	752,817	748,339	4,478
정신보건사업 운영	2,668,972	2,163,570	505,402
국	1,043,926	994,492	49,434
기	400,748	192,350	208,398
시	1,120,644	924,114	196,530
구	103,654	52,614	51,040
정신재활시설 운영	381,075	348,861	32,214
시	381,075	348,861	32,214
307 민간이전	381,075	348,861	32,214
시	381,075	348,861	32,214
10 사회복지시설법정운영비보조	381,075	348,861	32,214
○정신재활시설 운영	381,075	348,861	32,214
-사직클럽하우스 경정 207,175,000원	207,175	182,192	24,983
시	207,175	182,192	24,983
-참살이클럽하우스 경정 173,900,000원	173,900	166,669	7,231
시	173,900	166,669	7,231
정신요양시설 운영 지원	1,236,016	1,153,517	82,499
국	845,051	788,142	56,909
시	390,965	365,375	25,590
307 민간이전	1,236,016	1,153,517	82,499
국	845,051	788,142	56,909
시	390,965	365,375	25,590
10 사회복지시설법정운영비보조	1,236,016	1,153,517	82,499
○정신요양시설 운영 경정 1,236,016,000원	1,236,016	1,153,517	82,499
국	845,051	788,142	56,909
시	390,965	365,375	25,590
생계급여(정신요양시설)	220,222	227,778	△ 7,556
국	198,200	205,000	△ 6,800
시	22,022	22,778	△ 756
307 민간이전	220,222	227,778	△ 7,556
국	198,200	205,000	△ 6,800
시	22,022	22,778	△ 756
11 사회복지사업보조	220,222	227,778	△ 7,556
○생계급여(송원정신요양원)	220,222	227,778	△ 7,556
경정 220,222,000원	220,222	227,778	△ 7,556

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 198,200	205,000	△6,800
		시 22,022	22,778	△756
	기초 정신건강증진센터운영	312,000	170,800	141,200
		기 156,000	85,400	70,600
		시 78,000	42,700	35,300
		구 78,000	42,700	35,300
	307 민간이전	312,000	170,800	141,200
		기 156,000	85,400	70,600
		시 78,000	42,700	35,300
		구 78,000	42,700	35,300
	05 민간위탁금	312,000	170,800	141,200
	○기초 정신건강증진센터 운영 경정 312,000,000원	312,000	170,800	141,200
		기 156,000	85,400	70,600
		시 78,000	42,700	35,300
		구 78,000	42,700	35,300
	지역사회통합정신보건사업	7,620	8,330	△710
	201 일반운영비	6,770	7,480	△710
	01 사무관리비	6,770	7,480	△710
	○운영수당	6,770	7,480	△710
	-기초정신건강심사위원회 수당 경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
	-기초정신건강심의위원회 수당 경정 70,000원	70	280	△210
	정신건강증진센터 종사자 복지수당	17,100	10,800	6,300
		시 17,100	10,800	6,300
	307 민간이전	17,100	10,800	6,300
		시 17,100	10,800	6,300
	05 민간위탁금	17,100	10,800	6,300
	○종사자 복지수당 경정 17,100,000원	17,100	10,800	6,300
		시 17,100	10,800	6,300
	치매치료관리비 지원	136,288	123,900	12,388
		기 68,144	61,950	6,194
		시 68,144	61,950	6,194
	308 자치단체등이전	136,288	123,900	12,388
		기 68,144	61,950	6,194
		시 68,144	61,950	6,194
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	136,288	123,900	12,388
	○치매 약제비 경정 136,288,000원	136,288	123,900	12,388
		기 68,144	61,950	6,194
		시 68,144	61,950	6,194
	해산장제급여(정신요양시설)	750	1,500	△750
		국 675	1,350	△675
		시 75	150	△75
	307 민간이전	750	1,500	△750

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 675	1,350	△675
		시 75	150	△75
	11 사회복지사업보조	750	1,500	△750
	○해산장제급여(정신요양시설) 경정 750,000원	750	1,500	△750
		국 675	1,350	△675
		시 75	150	△75
	치매안심센터 운영	164,504	0	164,504
		기 131,604	0	131,604
		시 16,450	0	16,450
		구 16,450	0	16,450
	201 일반운영비	85,559	0	85,559
		기 68,447	0	68,447
		시 8,556	0	8,556
		구 8,556	0	8,556
	01 사무관리비	75,140	0	75,140
	○일반수용비	67,000	0	67,000
	-배회가능 어르신 인식표 발급비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,600	0	1,600
		시 200	0	200
		구 200	0	200
	-치매안심센터 운영물품 9,000,000원	9,000	0	9,000
		기 7,200	0	7,200
		시 900	0	900
		구 900	0	900
	-이사비용 등 8,000,000원	8,000	0	8,000
		기 6,400	0	6,400
		시 800	0	800
		구 800	0	800
	-홍보 및 홍보물품 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
		기 16,000	0	16,000
		시 2,000	0	2,000
		구 2,000	0	2,000
	-교육자료 구입 및 프로그램 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
		기 12,000	0	12,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
	-촉탁의 수당 13,000,000원	13,000	0	13,000
		기 10,400	0	10,400
		시 1,300	0	1,300
		구 1,300	0	1,300
	○위탁교육비(보수교육비 지원) 40,000원*15명	600	0	600
		기 480	0	480
		시 60	0	60
		구 60	0	60
	○피복비(하복,동복) 100,000원*15명*2회	3,000	0	3,000
		기 2,400	0	2,400
		시 300	0	300

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	300	0	300
	○급량비	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기	800	0	800
		시	100	0	100
		구	100	0	100
	○임차료		3,540	0	3,540
	-차량 렌탈료	3,040,000원*1대	3,040	0	3,040
		기	2,432	0	2,432
		시	304	0	304
		구	304	0	304
	-정수기 설치비 및 렌탈료	500,000원*1대	500	0	500
		기	400	0	400
		시	50	0	50
		구	50	0	50
	02 공공운영비		10,419	0	10,419
	○우편요금	7,419,000원	7,419	0	7,419
		기	5,935	0	5,935
		시	742	0	742
		구	742	0	742
	○시설장비유지비	1,500,000원	1,500	0	1,500
		기	1,200	0	1,200
		시	150	0	150
		구	150	0	150
	○차량유지관리비	1,500,000원	1,500	0	1,500
		기	1,200	0	1,200
		시	150	0	150
		구	150	0	150
	202 여비		3,000	0	3,000
		기	2,400	0	2,400
		시	300	0	300
		구	300	0	300
	01 국내여비		3,000	0	3,000
	○교육참석 등 총괄여비	3,000,000원	3,000	0	3,000
		기	2,400	0	2,400
		시	300	0	300
		구	300	0	300
	203 업무추진비		3,000	0	3,000
		기	2,400	0	2,400
		시	300	0	300
		구	300	0	300
	03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
	○치매안심센터 운영	3,000,000원	3,000	0	3,000
		기	2,400	0	2,400
		시	300	0	300
		구	300	0	300
	301 일반보상금		7,945	0	7,945
		기	6,357	0	6,357
		시	794	0	794
		구	794	0	794

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08	사회복무요원보상금	5,945	0	5,945
	○사회복무요원보상금	5,945	0	5,945
	-봉급 306,100원*2명*6월	3,674	0	3,674
	기	2,939	0	2,939
	시	367	0	367
	구	368	0	368
	-중식비 6,000원*2명*22일*6월	1,584	0	1,584
	기	1,268	0	1,268
	시	158	0	158
	구	158	0	158
	-교통비 2,600원*2명*22일*6월	687	0	687
	기	550	0	550
	시	69	0	69
	구	68	0	68
11	기타보상금	2,000	0	2,000
	○자원봉사자 활동비 등 10,000원*200회	2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
307	민간이전	65,000	0	65,000
	기	52,000	0	52,000
	시	6,500	0	6,500
	구	6,500	0	6,500
01	의료및구료비	65,000	0	65,000
	○조호물품 구입	60,000	0	60,000
	-기저귀 구입 17,000,000원	17,000	0	17,000
	기	13,600	0	13,600
	시	1,700	0	1,700
	구	1,700	0	1,700
	-물티슈, 방수매트 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
	기	7,200	0	7,200
	시	900	0	900
	구	900	0	900
	-미끄럼방지 양말, 식사용 에이프런 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
	기	7,200	0	7,200
	시	900	0	900
	구	900	0	900
	-조호기구 구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
	-기타 조호물품 구입 15,000,000원	15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
	○의료소모품 등 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 500	0	500
	치매안심센터 설치(시비)	75,313	0	75,313
		시 75,313	0	75,313
	401 시설비및부대비	53,100	0	53,100
		시 53,100	0	53,100
	01 시설비	52,000	0	52,000
	○치매안심센터 설치 공사비 52,000,000원	52,000	0	52,000
		시 52,000	0	52,000
	02 감리비	700	0	700
	○치매안심센터 설치 감리비 700,000원	700	0	700
		시 700	0	700
	03 시설부대비	400	0	400
	○치매안심센터 개소식 400,000원	400	0	400
		시 400	0	400
	405 자산취득비	22,213	0	22,213
		시 22,213	0	22,213
	01 자산및물품취득비	22,213	0	22,213
	○인지재활시스템 장비구비 11,213,000원	11,213	0	11,213
		시 11,213	0	11,213
	○휠체어 500,000원*2대	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	○치매안심센터 수납가구 2,000,000원*5세트	10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	산모건강관리	573,155	457,940	115,215
		균 158,928	174,160	△15,232
		기 60,220	60,220	0
		시 276,041	111,830	164,211
		구 77,966	111,730	△33,764
	산모신생아 건강관리 지원사업	227,040	248,800	△21,760
		균 158,928	174,160	△15,232
		시 34,056	37,320	△3,264
		구 34,056	37,320	△3,264
	307 민간이전	227,040	248,800	△21,760
		균 158,928	174,160	△15,232
		시 34,056	37,320	△3,264
		구 34,056	37,320	△3,264
	05 민간위탁금	227,040	248,800	△21,760
	○산모 신생아 건강관리사 지원 경정 227,040,000원	227,040	248,800	△21,760
		균 158,928	174,160	△15,232
		시 34,056	37,320	△3,264
		구 34,056	37,320	△3,264
	난임부부 지원	55,768	67,768	△12,000
		기 27,884	33,884	△6,000
		시 13,942	16,942	△3,000
		구 13,942	16,942	△3,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		0	12,000	△ 12,000
	기	0	6,000	△ 6,000
	시	0	3,000	△ 3,000
	구	0	3,000	△ 3,000
04 기간제근로자등보수		0	12,000	△ 12,000
○난임부부지원사업 보조 인력		0	12,000	△ 12,000
-급여	경정 0원	0	10,861	△ 10,861
	기	0	5,431	△ 5,431
	시	0	2,715	△ 2,715
	구	0	2,715	△ 2,715
-국민연금보험부담금	경정 0원	0	489	△ 489
	기	0	245	△ 245
	시	0	122	△ 122
	구	0	122	△ 122
-국민건강보험부담금	경정 0원	0	333	△ 333
	기	0	166	△ 166
	시	0	83	△ 83
	구	0	84	△ 84
-고용보험부담금	경정 0원	0	163	△ 163
	기	0	81	△ 81
	시	0	41	△ 41
	구	0	41	△ 41
-산재보험부담금	경정 0원	0	62	△ 62
	기	0	31	△ 31
	시	0	15	△ 15
	구	0	16	△ 16
-노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	22	△ 22
	기	0	11	△ 11
	시	0	6	△ 6
	구	0	5	△ 5
-피복비	경정 0원	0	70	△ 70
	기	0	35	△ 35
	시	0	18	△ 18
	구	0	17	△ 17
한방 난임부부 지원 사업		11,875	14,400	△ 2,525
	시	11,875	14,400	△ 2,525
307 민간이전		11,875	14,400	△ 2,525
	시	11,875	14,400	△ 2,525
01 의료및구료비		11,875	14,400	△ 2,525
○난임부부 한방시술비 지원	경정 11,875,000원	11,875	14,400	△ 2,525
	시	11,875	14,400	△ 2,525
태아기형 사전 예방		0	60,000	△ 60,000
	시	0	30,000	△ 30,000
	구	0	30,000	△ 30,000
307 민간이전		0	60,000	△ 60,000
	시	0	30,000	△ 30,000
	구	0	30,000	△ 30,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 의료및구료비		0	60,000	△60,000	
○태아기형아 검사비	경정 0원	0	60,000	△60,000	
		0	30,000	△30,000	
		0	30,000	△30,000	
모자보건사업 운영		13,800	14,300	△500	
201 일반운영비		2,200	2,700	△500	
01 사무관리비		2,000	2,500	△500	
○출생 축하엽서	경정 500,000원	500	1,000	△500	
모자보건사업 보조인력비		12,000	0	12,000	
	기	6,000	0	6,000	
	시	3,000	0	3,000	
	구	3,000	0	3,000	
101 인건비		12,000	0	12,000	
	기	6,000	0	6,000	
	시	3,000	0	3,000	
	구	3,000	0	3,000	
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000	
○난임부부지원사업 보조 인력		12,000	0	12,000	
-급여	66,630원*1명*163일	10,861	0	10,861	
		기	5,431	0	5,431
		시	2,715	0	2,715
		구	2,715	0	2,715
-국민연금보험부담금	10,861,000원*4.5%	489	0	489	
		기	245	0	245
		시	122	0	122
		구	122	0	122
-국민건강보험부담금	10,861,000원*3.12%	339	0	339	
		기	169	0	169
		시	85	0	85
		구	85	0	85
-고용보험부담금	10,861,000원*1.5%	163	0	163	
		기	81	0	81
		시	41	0	41
		구	41	0	41
-산재보험부담금	10,861,000원*0.783%	86	0	86	
		기	43	0	43
		시	22	0	22
		구	21	0	21
-노인장기요양보험부담금	339,000원*7.38%	26	0	26	
		기	13	0	13
		시	6	0	6
		구	7	0	7
-피복비	36,000원	36	0	36	
		기	18	0	18
		시	9	0	9
		구	9	0	9
아가맘 센터 설치 및 운영		200,000	0	200,000	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 산모건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 200,000	0	200,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
		시 18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○아가맘 센터 운영물품 구입	14,000,000원	14,000	0	14,000
○이사비용	4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 14,000	0	14,000
		시 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		147,000	0	147,000
		시 147,000	0	147,000
01 시설비		141,000	0	141,000
○아가맘 센터 설치 공사비	141,000,000원	141,000	0	141,000
		시 141,000	0	141,000
02 감리비		4,000	0	4,000
○아가맘 센터 설치 감리비	4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○아가맘 센터 개소식 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
405 자산취득비		35,000	0	35,000
		시 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
○아가맘센터 행정장비(노트북 등) 구입	13,000,000원	13,000	0	13,000
		시 13,000	0	13,000
○아가맘센터 사무기기(책상 등) 구입	21,000,000원	21,000	0	21,000
		시 21,000	0	21,000
○영유아신장체중계 구입	1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
영유아 사전예방적 건강관리		365,380	365,380	0
	국	112,889	112,889	0
	기	71,160	71,160	0
	시	91,119	91,119	0
	구	90,212	90,212	0
신생아 난청 조기진단		6,400	6,400	0
	기	3,200	3,200	0
	시	1,600	1,600	0
	구	1,600	1,600	0
307 민간이전		6,400	6,400	0
	기	3,200	3,200	0
	시	1,600	1,600	0
	구	1,600	1,600	0
01 의료및구료비		6,052	6,000	52
○선천성 난청조기검사	경정 6,052,000원	6,052	6,000	52
	기	3,026	3,000	26

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		70,221	121,372	△51,151
	기	35,111	60,687	△25,576
	시	17,555	30,342	△12,787
	구	17,555	30,343	△12,788
01 사무관리비		70,221	121,372	△51,151
○일반수용비		50,831	102,702	△51,871
-통합건강증진사업 홍보물 제작 경정 0원		0	12,000	△12,000
	기	0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
-건강생활실천사업		13,100	21,000	△7,900
· 프로그램 운영용품 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
· 리플릿 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
· 프린트 잉크 등 사무용품 경정 2,100,000원		2,100	2,000	100
	기	1,050	1,000	50
	시	525	500	25
	구	525	500	25
-영양플러스사업		4,611	10,300	△5,689
· 조리교실 운영용품 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
· 홍보물 제작 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
· 홍보용 리플릿 제작 경정 1,200,000원		1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	시	300	500	△200
	구	300	500	△200
· 소모품 등 경정 1,611,000원		1,611	500	1,111
	기	805	250	555
	시	403	125	278
	구	403	125	278
-아토피천식예방관리사업		7,790	17,090	△9,300
· 안심기관 비치용 보습제품 구입 경정 2,700,000원		2,700	12,000	△9,300
	기	1,350	6,000	△4,650
	시	675	3,000	△2,325
	구	675	3,000	△2,325
-지역사회중심재활사업		1,800	11,061	△9,261
· 홍보용 리플릿 제작 경정 0원		0	9,261	△9,261

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	4,630	△4,630
		시 0	2,315	△2,315
		구 0	2,316	△2,316
	-여성과 어린이 건강증진사업	2,950	10,671	△7,721
	· 출산축하 선물 구입 경정 1,519,000원	1,519	9,240	△7,721
		기 759	4,620	△3,861
		시 380	2,310	△1,930
		구 380	2,310	△1,930
	○위탁교육비	2,160	1,440	720
	-전담인력 위탁교육비 경정 2,160,000원	2,160	1,440	720
		기 1,080	720	360
		시 540	360	180
		구 540	360	180
	307 민간이전	120,182	137,604	△17,422
		기 60,091	68,802	△8,711
		시 30,045	34,401	△4,356
		구 30,046	34,401	△4,355
	01 의료및구료비	120,182	137,604	△17,422
	○치매 정밀 검사비 경정 18,410,000원	18,410	20,820	△2,410
		기 9,205	10,410	△1,205
		시 4,602	5,205	△603
		구 4,603	5,205	△602
	○임산부관리용 철분·엽산제 경정 30,272,000원	30,272	45,284	△15,012
		기 15,136	22,642	△7,506
		시 7,568	11,321	△3,753
		구 7,568	11,321	△3,753
	건강증진사업	1,378,029	1,348,582	29,447
		국 0	43,000	△43,000
		기 510,647	478,347	32,300
		시 470,085	435,342	34,743
		구 397,297	391,893	5,404
	국가암관리사업	269,822	269,822	0
		기 134,911	134,911	0
		시 134,911	134,911	0
	101 인건비	7,200	7,200	0
		기 3,600	3,600	0
		시 3,600	3,600	0
	04 기간제근로자등보수	7,200	7,200	0
	○암 조기검진 홍보요원	7,200	7,200	0
	-급여 경정 6,464,000원	6,464	6,530	△66
		기 3,232	3,265	△33
		시 3,232	3,265	△33
	-국민연금보험부담금 경정 291,000원	291	294	△3
		기 146	147	△1
		시 145	147	△2
	-국민건강보험부담금 경정 202,000원	202	200	2
		기 101	100	1

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
			시 101	100	1
	-고용보험부담금	경정 97,000원	97	98	△1
			기 48	49	△1
			시 49	49	0
	-산재보험부담금	경정 51,000원	51	38	13
			기 26	19	7
			시 25	19	6
	-노인장기요양보험부담금	경정 15,000원	15	14	1
			기 7	7	0
			시 8	7	1
	-피복비	경정 20,000원	20	26	△6
			기 10	13	△3
			시 10	13	△3
	-출장여비	경정 60,000원	60	0	60
			기 30	0	30
			시 30	0	30
	201 일반운영비		1,800	300	1,500
			기 900	150	750
			시 900	150	750
	01 사무관리비		1,800	300	1,500
	○일반수용비		1,800	300	1,500
	-홍보비 등	1,500,000원	1,500	0	1,500
			기 750	0	750
			시 750	0	750
	308 자치단체등이전		260,822	262,322	△1,500
			기 130,411	131,161	△750
			시 130,411	131,161	△750
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		260,822	262,322	△1,500
	○암 검진비	경정 260,822,000원	260,822	262,322	△1,500
			기 130,411	131,161	△750
			시 130,411	131,161	△750
	암 상담요원		4,213	14,750	△10,537
			시 2,107	7,375	△5,268
			구 2,106	7,375	△5,269
	101 인건비		4,213	14,750	△10,537
			시 2,107	7,375	△5,268
			구 2,106	7,375	△5,269
	04 기간제근로자등보수		4,213	14,750	△10,537
	○암 상담요원		4,213	14,750	△10,537
	-급여	경정 3,798,000원	3,798	13,326	△9,528
			시 1,899	6,663	△4,764
			구 1,899	6,663	△4,764
	-국민연금보험부담금	경정 171,000원	171	600	△429
			시 86	300	△214
			구 85	300	△215
	-국민건강보험부담금	경정 119,000원	119	408	△289
			시 59	204	△145

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	60	204	△144
-고용보험부담금	경정 57,000원		57	200	△143
		시	29	100	△71
		구	28	100	△72
-산재보험부담금	경정 30,000원		30	76	△46
		시	15	38	△23
		구	15	38	△23
-노인장기요양보험부담금	경정 9,000원		9	27	△18
		시	4	13	△9
		구	5	14	△9
-출장여비	경정 0원		0	80	△80
		시	0	40	△40
		구	0	40	△40
-피복비	경정 29,000원		29	33	△4
		시	15	17	△2
		구	14	16	△2
보건소 방문보건사업운영지원			40,365	34,998	5,367
		시	12,110	10,499	1,611
		구	28,255	24,499	3,756
201 일반운영비			6,265	4,198	2,067
		시	1,880	1,259	621
		구	4,385	2,939	1,446
01 사무관리비			6,265	4,198	2,067
○일반수용비			6,265	4,198	2,067
-홍보물품	경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
		시	1,500	900	600
		구	3,500	2,100	1,400
-토너 등 사무용품	경정 1,265,000원		1,265	1,198	67
		시	380	359	21
		구	885	839	46
202 여비			480	800	△320
		시	144	240	△96
		구	336	560	△224
01 국내여비			480	800	△320
○사업인력 교육참석 등 여비		경정 480,000원	480	800	△320
		시	144	240	△96
		구	336	560	△224
307 민간이전			32,000	29,000	3,000
		시	9,600	8,700	900
		구	22,400	20,300	2,100
01 의료및구료비			32,000	29,000	3,000
○방문건강관리사업 의료물품			32,000	29,000	3,000
-파스 등 의료소모품	경정 8,000,000원		8,000	5,000	3,000
		시	2,400	1,500	900
		구	5,600	3,500	2,100
405 자산취득비			620	0	620
		시	186	0	186

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 434	0	434
01	자산및물품취득비	620	0	620
	○방문건강관리사업용 혈압계 620,000원	620	0	620
		시 186	0	186
		구 434	0	434
통합건강증진사업운영지원		33,100	33,100	0
		시 16,550	16,550	0
		구 16,550	16,550	0
101	인건비	11,567	11,205	362
		시 5,783	5,602	181
		구 5,784	5,603	181
04	기간제근로자등보수	11,567	11,205	362
	○통합사업운영	11,567	11,205	362
	-모자보건실 등 통합인력 급여 경정 10,500,000원	10,500	10,200	300
		시 5,250	5,100	150
		구 5,250	5,100	150
	-국민연금보험부담금 경정 473,000원	473	459	14
		시 237	230	7
		구 236	229	7
	-국민건강보험부담금 경정 328,000원	328	313	15
		시 163	156	7
		구 165	157	8
	-고용보험부담금 경정 158,000원	158	153	5
		시 80	77	3
		구 78	76	2
	-산재보험부담금 경정 83,000원	83	59	24
		시 41	29	12
		구 42	30	12
	-노인장기요양보험부담금 경정 25,000원	25	21	4
		시 12	10	2
		구 13	11	2
301	일반보상금	3,640	4,000	△360
		시 1,820	2,000	△180
		구 1,820	2,000	△180
11	기타보상금	3,640	4,000	△360
	○통합사업자원봉사자 활동비 등 경정 3,640,000원	3,640	4,000	△360
		시 1,820	2,000	△180
		구 1,820	2,000	△180
307	민간이전	7,733	7,735	△2
		시 3,867	3,868	△1
		구 3,866	3,867	△1
01	의료및구료비	7,733	7,735	△2
	○통합사업운영 의료물품 경정 7,733,000원	7,733	7,735	△2
		시 3,867	3,868	△1
		구 3,866	3,867	△1

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 253	520	△267
		구 252	520	△268
-고용보험	경정 486,000원	486	1,020	△534
		기 243	510	△267
		시 121	255	△134
		구 122	255	△133
-산재보험	경정 254,000원	254	388	△134
		기 127	194	△67
		시 64	97	△33
		구 63	97	△34
-노인장기요양보험	경정 75,000원	75	137	△62
		기 38	69	△31
		시 18	34	△16
		구 19	34	△15
-피복비	경정 0원	0	114	△114
		기 0	56	△56
		시 0	29	△29
		구 0	29	△29
-출장여비	경정 900,000원	900	2,400	△1,500
		기 450	1,200	△750
		시 225	600	△375
		구 225	600	△375
-금연상담사 위탁교육비	경정 480,000원	480	1,200	△720
		기 240	600	△360
		시 120	300	△180
		구 120	300	△180
-퇴직금	2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 500	0	500
		구 500	0	500
201 일반운영비		113,212	93,680	19,532
		기 56,606	46,840	9,766
		시 28,303	23,420	4,883
		구 28,303	23,420	4,883
01 사무관리비		109,232	89,700	19,532
○일반수용비		106,232	86,700	19,532
-금연스티커	경정 14,000,000원	14,000	13,000	1,000
		기 7,000	6,500	500
		시 3,500	3,250	250
		구 3,500	3,250	250
-금연시설 표지판	경정 13,000,000원	13,000	5,000	8,000
		기 6,500	2,500	4,000
		시 3,250	1,250	2,000
		구 3,250	1,250	2,000
-금연 홍보 물품 구입	경정 0원	0	43,200	△43,200
		기 0	21,600	△21,600
		시 0	10,800	△10,800
		구 0	10,800	△10,800
-금연홍보 리플릿 및 책자	경정 0원	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-금연 홍보 등	57,732,000원	시	1,000	△1,000	
		구	1,000	△1,000	
			57,732	0	57,732
		기	28,866	0	28,866
		시	14,433	0	14,433
		구	14,433	0	14,433
307 민간이전		41,600	51,600	△10,000	
		기	20,800	△5,000	
		시	10,400	△2,500	
		구	10,400	△2,500	
01 의료및구료비		41,600	51,600	△10,000	
○금연보조제	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000	
		기	20,000	△5,000	
		시	10,000	△2,500	
		구	10,000	△2,500	
명장1동 마을건강센터 운영		47,597	41,778	5,819	
		시	23,799	2,910	
		구	23,798	2,909	
101 인건비		21,472	30,658	△9,186	
		시	10,736	△4,593	
		구	10,736	△4,593	
04 기간제근로자등보수		21,472	30,658	△9,186	
○명장1동 마을건강센터 간호사		14,084	15,701	△1,617	
-급여	경정 10,800,000원	10,800	14,000	△3,200	
		시	5,400	△1,600	
		구	5,400	△1,600	
-국민연금	경정 486,000원	486	630	△144	
		시	243	△72	
		구	243	△72	
-건강보험	경정 336,000원	336	429	△93	
		시	168	△47	
		구	168	△46	
-장기요양보험	경정 25,000원	25	29	△4	
		시	13	△1	
		구	12	△3	
-고용보험	경정 162,000원	162	210	△48	
		시	81	△24	
		구	81	△24	
-산재보험	경정 85,000원	85	83	2	
		시	42	1	
		구	43	1	
-출장여비	경정 240,000원	240	320	△80	
		시	120	△40	
		구	120	△40	
-퇴직금	경정 1,950,000원	1,950	0	1,950	
		시	975	975	
		구	975	975	
○명장1동 마을코디네이터		7,388	14,957	△7,569	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-급여	경정 6,492,000원	6,492	13,326	△6,834
		시	3,246	△3,417
		구	3,246	△3,417
-국민연금	경정 292,000원	292	600	△308
		시	146	△154
		구	146	△154
-건강보험	경정 202,000원	202	408	△206
		시	101	△103
		구	101	△103
-장기요양보험	경정 14,000원	14	27	△13
		시	7	△7
		구	7	△6
-고용보험	경정 97,000원	97	200	△103
		시	49	△51
		구	48	△52
-산재보험	경정 51,000원	51	76	△25
		시	25	△13
		구	26	△12
-출장여비	경정 240,000원	240	320	△80
		시	120	△40
		구	120	△40
201 일반운영비		18,009	3,004	15,005
		시	9,005	7,503
		구	9,004	7,502
01 사무관리비		18,009	3,004	15,005
○명장1동 마을건강센터 운영		12,009	3,004	9,005
-마을건강센터 홍보물 등 제작	경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
		시	3,500	2,500
		구	3,500	2,500
-문구류 및 검사 용지 등 구입	경정 5,009,000원	5,009	1,004	4,005
		시	2,505	2,003
		구	2,504	2,002
○마을활동가 회의 수당 등	6,000,000원	6,000	0	6,000
		시	3,000	3,000
		구	3,000	3,000
명장2동 마을건강센터 운영		53,026	52,144	882
		시	26,513	441
		구	26,513	441
101 인건비		21,472	30,658	△9,186
		시	10,736	△4,593
		구	10,736	△4,593
04 기간제근로자등보수		21,472	30,658	△9,186
○명장2동 마을건강센터 간호사		12,134	15,701	△3,567
-급여	경정 10,800,000원	10,800	14,000	△3,200
		시	5,400	△1,600
		구	5,400	△1,600

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-국민연금	경정 486,000원	486	630	△ 144
		시	315	△ 72
		구	315	△ 72
-건강보험	경정 336,000원	336	429	△ 93
		시	215	△ 47
		구	214	△ 46
-장기요양보험	경정 25,000원	25	29	△ 4
		시	14	△ 1
		구	15	△ 3
-고용보험	경정 162,000원	162	210	△ 48
		시	105	△ 24
		구	105	△ 24
-산재보험	경정 85,000원	85	83	2
		시	41	1
		구	42	1
-출장여비	경정 240,000원	240	320	△ 80
		시	160	△ 40
		구	160	△ 40
○명장2동 마을건강센터 코디네이터		9,338	14,957	△ 5,619
-급여	경정 6,492,000원	6,492	13,326	△ 6,834
		시	6,663	△ 3,417
		구	6,663	△ 3,417
-국민연금	경정 292,000원	292	600	△ 308
		시	300	△ 154
		구	300	△ 154
-건강보험	경정 202,000원	202	408	△ 206
		시	204	△ 103
		구	204	△ 103
-장기요양보험	경정 14,000원	14	27	△ 13
		시	14	△ 7
		구	13	△ 6
-고용보험	경정 97,000원	97	200	△ 103
		시	100	△ 51
		구	100	△ 52
-산재보험	경정 51,000원	51	76	△ 25
		시	38	△ 13
		구	38	△ 12
-출장여비	경정 240,000원	240	320	△ 80
		시	160	△ 40
		구	160	△ 40
-퇴직금	1,950,000원	1,950	0	1,950
		시	0	975
		구	0	975
201 일반운영비		20,068	10,000	10,068
		시	5,000	5,034
		구	5,000	5,034
01 사무관리비		17,068	7,000	10,068
○마을건강센터 운영 물품		11,068	7,000	4,068

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-홍보물품 구입	경정 8,068,000원	8,068	4,000	4,068
		시	2,000	2,034
		구	2,000	2,034
○마을활동가 회의 수당 등	6,000,000원	6,000	0	6,000
		시	0	3,000
		구	0	3,000
건강생활지원센터 확충사업		64,500	64,500	0
		국	43,000	△43,000
		기	0	43,000
		시	10,750	0
		구	10,750	0
405 자산취득비		64,500	64,500	0
		국	43,000	△43,000
		기	0	43,000
		시	10,750	0
		구	10,750	0
01 자산및물품취득비		64,500	64,500	0
○건강생활지원센터 장비비	경정 64,500,000원	64,500	64,500	0
		국	43,000	△43,000
		기	0	43,000
		시	10,750	0
		구	10,750	0
모바일 헬스케어 사업		46,062	46,062	0
		기	23,031	0
		시	11,515	0
		구	11,516	0
101 인건비		16,817	15,339	1,478
		기	7,670	740
		시	3,834	369
		구	3,835	369
04 기간제근로자등보수		16,817	15,339	1,478
○모바일 헬스케어 기간제근로자		16,817	15,339	1,478
-급여	경정 14,400,000원	14,400	13,600	800
		기	6,800	400
		시	3,400	200
		구	3,400	200
-국민연금보험부담금	경정 648,000원	648	612	36
		기	306	18
		시	153	9
		구	153	9
-국민건강보험부담금	경정 441,000원	441	417	24
		기	209	12
		시	104	6
		구	104	6
-고용보험부담금	경정 216,000원	216	204	12
		기	102	6
		시	51	3
		구	51	3

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-산재보험부담금	경정 83,000원	83	78	5
		기	39	3
		시	19	1
		구	20	1
-노인장기요양보험부담금	경정 29,000원	29	28	1
		기	14	1
		시	7	0
		구	7	0
-출장여비(관내)	경정 200,000원	200	400	△200
		기	200	△100
		시	100	△50
		구	100	△50
-출장여비(관외)	경정 800,000원	800	0	800
		기	0	400
		시	0	200
		구	0	200
201 일반운영비		24,245	18,723	5,522
		기	9,361	2,760
		시	4,681	1,381
		구	4,681	1,381
01 사무관리비		24,245	18,723	5,522
○모바일 헬스케어 운영물품	경정 24,245,000원	24,245	18,723	5,522
		기	9,361	2,760
		시	4,681	1,381
		구	4,681	1,381
307 민간이전		5,000	2,000	3,000
		기	1,000	1,500
		시	500	750
		구	500	750
01 의료및구료비		5,000	2,000	3,000
○모바일 헬스케어 검사 소모품 등	경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
		기	1,000	1,500
		시	500	750
		구	500	750
405 자산취득비		0	10,000	△10,000
		기	5,000	△5,000
		시	2,500	△2,500
		구	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비		0	10,000	△10,000
○헬스케어 운동관련 기구 등	경정 0원	0	10,000	△10,000
		기	5,000	△5,000
		시	2,500	△2,500
		구	2,500	△2,500
심뇌혈관질환예방관리사업		6,576	7,550	△974
201 일반운영비		26	1,000	△974
01 사무관리비		26	1,000	△974

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○심뇌혈관질환 예방관리 홍보물 등 경정 26,000원	26	1,000	△974
건강생활지원센터 운영	22,087	22,300	△213
101 인건비	12,167	16,300	△4,133
04 기간제근로자등보수	12,167	16,300	△4,133
○건강생활지원센터 운동처방사	12,167	16,300	△4,133
-급여 경정 10,500,000원	10,500	14,000	△3,500
-국민연금 경정 473,000원	473	630	△157
-건강보험 경정 328,000원	328	429	△101
-장기요양보험 경정 25,000원	25	29	△4
-고용보험 경정 158,000원	158	210	△52
-산재보험 경정 83,000원	83	82	1
-출장여비 경정 0원	0	320	△320
201 일반운영비	8,420	4,500	3,920
01 사무관리비	6,500	4,500	2,000
○건강생활지원센터 운영비	6,500	4,500	2,000
-건강증진 교육프로그램 운영 등 경정 6,500,000원	6,500	4,500	2,000
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○공공요금	1,920	0	1,920
-전기요금 320,000원*6월	1,920	0	1,920
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업	25,400	0	25,400
시	25,400	0	25,400
201 일반운영비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보비 2,000,000원	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
307 민간이전	23,400	0	23,400
시	23,400	0	23,400
01 의료및구료비	23,400	0	23,400
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 23,400,000원	23,400	0	23,400
시	23,400	0	23,400
시민행동 프로젝트	19,000	0	19,000
시	17,100	0	17,100
구	1,900	0	1,900
201 일반운영비	18,000	0	18,000
시	16,200	0	16,200
구	1,800	0	1,800
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○일반수용비	18,000	0	18,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-사업 추진 운영물품 등	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	9,000	9,000
		구	1,000	1,000
-프로젝트 홍보물 제작	6,000,000원	6,000	0	6,000
		시	5,400	5,400
		구	600	600
-프로그램 강사 수당	100,000원*20회	2,000	0	2,000
		시	1,800	1,800
		구	200	200
303 포상금		1,000	0	1,000
		시	900	900
		구	100	100
01 포상금		1,000	0	1,000
○프로젝트 추진 우수동 시상		1,000	0	1,000
-최우수	500,000원	500	0	500
		시	450	450
		구	50	50
-우수	300,000원	300	0	300
		시	270	270
		구	30	30
-장려	200,000원	200	0	200
		시	180	180
		구	20	20
행정운영경비(건강증진과)		1,038,473	486,462	552,011
		국	179,385	0
		기	319,751	319,751
		시	170,296	80,604
		구	369,041	151,656
인력운영비(건강증진과)		969,893	426,942	542,951
		국	179,385	0
		기	319,751	319,751
		시	170,296	80,604
		구	300,461	142,596
인력운영비(건강증진과)		112,084	68,171	43,913
101 인건비		107,484	64,721	42,763
02 기타직보수		65,660	22,897	42,763
○금연단속원		23,009	22,897	112
-건강보험	경정 502,000원	502	493	9
-산재보험	경정 126,000원	126	92	34
-노인장기요양보험	경정 38,000원	38	33	5
-초과근무수당	경정 1,002,840원	1,003	975	28
-특수직무수당	경정 1,335,960원	1,336	1,300	36
○금연단속원(신규)		8,008	0	8,008
-급여	1,300,000원*1명*4월	5,200	0	5,200
-가족수당	80,000원*1명*4월	320	0	320
-정액급식비	130,000원*1명*4월	520	0	520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외 수당 8,357원*10시간*1명*4월	335	0	335
-연가보상비 1,300,000원*84%*86%*1/30*1/4*84시간*1명	658	0	658
-특수직무수당 111,330원*1명*4월	446	0	446
-국민연금보험부담금 5,200,000원*4.5%	234	0	234
-국민건강보험부담금 5,200,000원*3.12%	163	0	163
-고용보험부담금 5,200,000원*1.5%	78	0	78
-산재보험부담금 5,200,000원*0.78%	41	0	41
-노인장기요양보험부담금 163,000원*7.38%	13	0	13
○건강생활지원센터 시간선택제임기제	34,643	0	34,643
-급여 2,100,000원*2명*6월	25,200	0	25,200
-가족수당 120,000원*2명*6월	1,440	0	1,440
-정액급식비 130,000원*2명*6월	1,560	0	1,560
-초과근무수당 62,940원*2명*6월	756	0	756
-특수직무수당 105,000원*2명*6월	1,260	0	1,260
-자녀학비보조수당 467,080원*2회*2명	1,869	0	1,869
-국민연금보험부담금 25,200,000원*4.5%	1,134	0	1,134
-국민건강보험부담금 25,200,000원*3.12%	787	0	787
-고용보험부담금 25,200,000원*1.5%	378	0	378
-산재보험부담금 25,200,000원*0.79%	200	0	200
-노인장기요양보험부담금 787,000원*7.38%	59	0	59
202 여비	3,200	2,400	800
01 국내여비	3,200	2,400	800
○시간선택제임기제 금연단속원(신규) 10,000원*1명*20일*4월	800	0	800
204 직무수행경비	1,400	1,050	350
02 직급보조비	1,000	750	250
○시간선택제임기제 금연단속원(신규) 62,500원*1명*4월	250	0	250
03 특정업무경비	400	300	100
○시간선택제임기제 금연단속원(신규) 대민활동 비 25,000원*1명*4월	100	0	100
치매안심센터 운영지원 인건비	330,496	0	330,496
기	264,396	0	264,396
시	33,050	0	33,050
구	33,050	0	33,050
101 인건비	284,358	0	284,358
기	227,486	0	227,486
시	28,436	0	28,436
구	28,436	0	28,436
02 기타직보수	284,358	0	284,358
○치매안심센터 시간선택제임기제	155,954	0	155,954
-급여 1,990,000원*5명*12월	119,400	0	119,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 95,520	0	95,520
		시 11,940	0	11,940
		구 11,940	0	11,940
	-자녀학비보조수당 468,300원*1명*4회	1,874	0	1,874
		기 1,500	0	1,500
		시 187	0	187
		구 187	0	187
	-가족수당 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
		기 2,880	0	2,880
		시 360	0	360
		구 360	0	360
	-정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800	0	7,800
		기 6,240	0	6,240
		시 780	0	780
		구 780	0	780
	-초과근무수당 83,570원*5명*12월	5,015	0	5,015
		기 4,012	0	4,012
		시 501	0	501
		구 502	0	502
	-특수직무수당 102,720원*5명*12월	6,164	0	6,164
		기 4,931	0	4,931
		시 617	0	617
		구 616	0	616
	-국민연금보험부담금 23,880,000원*4.5%*5명	5,373	0	5,373
		기 4,298	0	4,298
		시 537	0	537
		구 538	0	538
	-국민건강보험부담금 23,880,000원*3.12%*5명	3,726	0	3,726
		기 2,981	0	2,981
		시 372	0	372
		구 373	0	373
	-고용보험부담금 23,880,000원*1.5%*5명	1,791	0	1,791
		기 1,432	0	1,432
		시 179	0	179
		구 180	0	180
	-산재보험부담금 23,880,000원*0.783%*5명	935	0	935
		기 749	0	749
		시 93	0	93
		구 93	0	93
	-노인장기요양보험부담금 746,000원*7.38%*5명	276	0	276
		기 220	0	220
		시 28	0	28
		구 28	0	28
	○치매안심센터 시간선택제임기제(신규)	128,404	0	128,404
	-급여 1,990,000원*8명*6월	95,520	0	95,520
		기 76,416	0	76,416
		시 9,552	0	9,552
		구 9,552	0	9,552
	-자녀학비보조수당 468,200원*6명*2회	5,619	0	5,619

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,495	0	4,495
		시 562	0	562
		구 562	0	562
	-가족수당 100,000원*4명*6월	2,400	0	2,400
		기 1,920	0	1,920
		시 240	0	240
		구 240	0	240
	-정액급식비 130,000원*8명*6월	6,240	0	6,240
		기 4,992	0	4,992
		시 624	0	624
		구 624	0	624
	-초과근무수당 83,570원*8명*6월	4,012	0	4,012
		기 3,210	0	3,210
		시 401	0	401
		구 401	0	401
	-특수직무수당 102,720원*8명*6월	4,931	0	4,931
		기 3,944	0	3,944
		시 494	0	494
		구 493	0	493
	-국민연금보험부담금 23,880,000원*4.5%*8명*1/2	4,299	0	4,299
		기 3,440	0	3,440
		시 430	0	430
		구 429	0	429
	-국민건강보험부담금 23,880,000원*3.12%*8명*1/2	2,981	0	2,981
		기 2,385	0	2,385
		시 298	0	298
		구 298	0	298
	-고용보험부담금 23,880,000원*1.5%*8명*1/2	1,433	0	1,433
		기 1,146	0	1,146
		시 144	0	144
		구 143	0	143
	-산재보험부담금 23,880,000원*0.783%*8명*1/2	748	0	748
		기 598	0	598
		시 75	0	75
		구 75	0	75
	-노인장기요양보험부담금 746,000원*7.38%*8명*1/2	221	0	221
		기 177	0	177
		시 22	0	22
		구 22	0	22
	202 여비	8,000	0	8,000
		기 6,400	0	6,400
		시 800	0	800
		구 800	0	800
	01 국내여비	8,000	0	8,000
	○치매안심센터 시간선택제임기제 국내여비 8,000,000원	8,000	0	8,000
		기 6,400	0	6,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 800	0	800
		구 800	0	800
204	직무수행경비	16,538	0	16,538
		기 13,230	0	13,230
		시 1,654	0	1,654
		구 1,654	0	1,654
02	직급보조비	11,813	0	11,813
	○직급보조비 109,370원*5명*12월	6,563	0	6,563
		기 5,250	0	5,250
		시 657	0	657
		구 656	0	656
	○직급보조비(신규) 109,370원*8명*6월	5,250	0	5,250
		기 4,200	0	4,200
		시 525	0	525
		구 525	0	525
03	특정업무경비	4,725	0	4,725
	○대민활동비 43,750원*5명*12월	2,625	0	2,625
		기 2,100	0	2,100
		시 262	0	262
		구 263	0	263
	○대민활동비(신규) 43,750원*8명*6월	2,100	0	2,100
		기 1,680	0	1,680
		시 210	0	210
		구 210	0	210
307	민간이전	21,600	0	21,600
		기 17,280	0	17,280
		시 2,160	0	2,160
		구 2,160	0	2,160
07	연금지급금	21,600	0	21,600
	○퇴직총당금 2,400,000원*5명	12,000	0	12,000
		기 9,600	0	9,600
		시 1,200	0	1,200
		구 1,200	0	1,200
	○퇴직총당금(신규) 2,400,000원*8명*1/2	9,600	0	9,600
		기 7,680	0	7,680
		시 960	0	960
		구 960	0	960
통합건강증진 인건비		81,927	0	81,927
		기 36,403	0	36,403
		시 18,202	0	18,202
		구 27,322	0	27,322
101	인건비	81,927	0	81,927
		기 36,403	0	36,403
		시 18,202	0	18,202
		구 27,322	0	27,322
03	무기계약근로자보수	81,927	0	81,927
	○통합건강증진사업	81,927	0	81,927
	-급여 1,800,000원*6명*6월	64,800	0	64,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 32,400	0	32,400
		시 16,200	0	16,200
		구 16,200	0	16,200
	-4대보험료 6,567,000원	6,567	0	6,567
		기 3,283	0	3,283
		시 1,642	0	1,642
		구 1,642	0	1,642
	-복리후생비 1,519,950원*6명	9,120	0	9,120
	-기타(출장여비) 1,440,000원	1,440	0	1,440
		기 720	0	720
		시 360	0	360
		구 360	0	360
	금연서비스운영 인건비	42,464	0	42,464
		기 18,952	0	18,952
		시 9,476	0	9,476
		구 14,036	0	14,036
	101 인건비	42,464	0	42,464
		기 18,952	0	18,952
		시 9,476	0	9,476
		구 14,036	0	14,036
	03 무기계약근로자보수	42,464	0	42,464
	○금연서비스	42,464	0	42,464
	-급여 1,800,000원*3명*6월	32,400	0	32,400
		기 16,200	0	16,200
		시 8,100	0	8,100
		구 8,100	0	8,100
	-4대보험료 3,284,000원	3,284	0	3,284
		기 1,642	0	1,642
		시 821	0	821
		구 821	0	821
	-복리후생비 1,519,950원*3명	4,560	0	4,560
	-기타(출장여비) 2,220,000원	2,220	0	2,220
		기 1,110	0	1,110
		시 555	0	555
		구 555	0	555
	암사업 인건비	13,414	0	13,414
		시 5,268	0	5,268
		구 8,146	0	8,146
	101 인건비	13,414	0	13,414
		시 5,268	0	5,268
		구 8,146	0	8,146
	03 무기계약근로자보수	13,414	0	13,414
	○암사업	13,414	0	13,414
	-급여 1,800,000원*1명*6월	10,800	0	10,800
		시 5,268	0	5,268
		구 5,532	0	5,532
	-4대보험료 1,094,000원	1,094	0	1,094
	-복리후생비 1,519,950원*1명	1,520	0	1,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
명장1동마을건강센터운영 인건비		17,323	0	17,323
	시	8,661	0	8,661
	구	8,662	0	8,662
101 인건비		17,323	0	17,323
	시	8,661	0	8,661
	구	8,662	0	8,662
02 기타직보수		17,323	0	17,323
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제		17,323	0	17,323
-급여 2,100,000원*1명*6월		12,600	0	12,600
	시	6,300	0	6,300
	구	6,300	0	6,300
-자녀학비보조수당 467,080원*1명*2회		935	0	935
	시	467	0	467
	구	468	0	468
-가족수당 120,000원*1명*6월		720	0	720
	시	360	0	360
	구	360	0	360
-특수직무수당 105,000원*1명*6월		630	0	630
	시	315	0	315
	구	315	0	315
-정액급식비 130,000원*1명*6월		780	0	780
	시	390	0	390
	구	390	0	390
-초과근무수당 62,940원*1명*6월		378	0	378
	시	189	0	189
	구	189	0	189
-국민연금보험부담금 12,600,000원*4.5%		567	0	567
	시	284	0	284
	구	283	0	283
-국민건강보험부담금 12,600,000원*3.12%		394	0	394
	시	197	0	197
	구	197	0	197
-고용보험부담금 12,600,000원*1.5%		189	0	189
	시	94	0	94
	구	95	0	95
-산재보험 부담금 12,600,000원*0.79%		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
-노인장기요양보험부담금 394,000원*7.38%		30	0	30
	시	15	0	15
	구	15	0	15
명장2동마을건강센터운영 인건비		13,414	0	13,414
	시	5,947	0	5,947
	구	7,467	0	7,467
101 인건비		13,414	0	13,414
	시	5,947	0	5,947
	구	7,467	0	7,467
03 무기계약근로자보수		13,414	0	13,414

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○명장2동 마을건강센터	13,414	0	13,414
	-급여 1,800,000원*1명*6월	10,800	0	10,800
		시 5,400	0	5,400
		구 5,400	0	5,400
	-4대보험료 1,094,000원	1,094	0	1,094
		시 547	0	547
		구 547	0	547
	-복리후생비 1,519,950원*1명	1,520	0	1,520
기본경비(건강증진과)		68,580	59,520	9,060
기본경비(건강증진과)		68,580	59,520	9,060
202 여비		58,380	49,920	8,460
01 국내여비		58,380	49,920	8,460
○기본업무 수행 경정 58,380,000원		58,380	49,920	8,460
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원		4,200	3,600	600
재무활동(건강증진과)		326,222	0	326,222
보전지출		326,222	0	326,222
보조사업 집행잔액 반환		326,222	0	326,222
802 반환금기타		326,222	0	326,222
01 국고보조금반환금		223,749	0	223,749
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 55,781,940원		55,782	0	55,782
○정신요양시설 운영지원 54,141,840원		54,142	0	54,142
○정신요양시설 운영지원 이자 4,960원		5	0	5
○자살예방 및 지역정신보건사업 이자 2,320원		3	0	3
○정신요양시설 확충(기능보강) 467,000원		467	0	467
○정신요양시설 확충(기능보강) 이자 2,230원		3	0	3
○치매안심센터운영 44,322,900원		44,323	0	44,323
○의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 1,913,370원		1,914	0	1,914
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 예탁 이자 797,730원		798	0	798
○선천성 대사이상검사 및 환아관리 1,189,530원		1,190	0	1,190
○신생아 난청 조기진단 1,226,490원		1,227	0	1,227
○영유아 건강검진 260,160원		261	0	261
○산모신생아 건강관리사 지원사업 27,502,620원		27,503	0	27,503
○산모신생아 건강관리사 지원사업 예탁 이자 394,230원		395	0	395
○지역사회중심 금연서비스 운영사업 5,052,730원		5,053	0	5,053

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○난임부부 지원 194,660원	195	0	195
○고위험임산부 의료비 지원 11,361,770원	11,362	0	11,362
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 791,330원	792	0	792
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 예탁 이자 12,850원	13	0	13
○표준모자보건수첩 제작사업 예탁 이자 4,930원	5	0	5
○생계급여(정신요양시설) 7,807,100원	7,808	0	7,808
○지역사회 통합건강증진사업 3,561,940원	3,562	0	3,562
○국가암관리사업 6,270,390원	6,271	0	6,271
○해산장제급여(정신요양시설) 675,000원	675	0	675
02 시·도비보조금반환금 102,473	102,473	0	102,473
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 27,890,980원	27,891	0	27,891
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 예탁 이 자 398,850원	399	0	399
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 594,770원	595	0	595
○신생아 난청 조기진단 613,240원	614	0	614
○영유아 건강검진 65,040원	66	0	66
○산모신생아 건강관리사 지원사업 5,893,420원	5,894	0	5,894
○산모신생아 건강관리사 지원사업 예탁 이자 84,470원	85	0	85
○지역사회중심 금연서비스 운영사업 2,526,360원	2,527	0	2,527
○난임부부 지원 97,340원	98	0	98
○한방 난임부부 지원 사업 3,573,950원	3,574	0	3,574
○고위험임산부 의료비 지원 5,680,890원	5,681	0	5,681
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 395,670원	396	0	396
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 예탁 이자 6,430원	7	0	7
○치매안심센터운영 5,539,990원	5,540	0	5,540
○의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원 478,340원	479	0	479
○표준모자보건수첩 제작사업 예탁 이자 2,460원	3	0	3
○태아기형 사전예방 3,834,430원	3,835	0	3,835
○정신요양시설 운영지원 23,203,540원	23,204	0	23,204
○정신요양시설 운영지원 이자 2,120원	3	0	3
○정신요양시설 운영지원(중사자복지수당) 1,547,000원	1,547	0	1,547
○정신요양시설 확충(기능보강) 467,000원	467	0	467
○정신요양시설 확충(기능보강) 이자 2,240원	3	0	3
○생계급여(정신요양시설) 1,866,790원	1,867	0	1,867

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 지역정신보건사업 300,000원	300	0	300
○자살예방 및 지역정신보건사업 이자 2,270원	3	0	3
○명장1동 마을건강센터 운영 32,170원	33	0	33
○마을건강센터 운영(보조) 60,040원	61	0	61
○지역사회 통합건강증진사업 1,780,980원	1,781	0	1,781
○보건소 방문건강관리사업 운영지원 9,470원	10	0	10
○노인의치(틀니) 보철사업 2,274,520원	2,275	0	2,275
○학생 및 아동 치과주치의 사업(보조) 2,595,000원	2,595	0	2,595
○정신질환자 사회복귀시설 운영 4,291,590원	4,292	0	4,292
○정신질환자 사회복귀시설 운영 이자 1,830원	2	0	2
○해산장제급여(정신요양시설) 75,000원	75	0	75
○국가암관리사업 6,270,400원	6,271	0	6,271