

2023년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	7,559,086	7,778,114	△219,028
국	517,216	513,016	4,200
균	349,048	349,048	0
기	1,691,536	1,692,696	△1,160
도	1,224,698	1,265,962	△41,264
시	3,776,588	3,957,392	△180,804
보건의료서비스지원	6,063,505	6,248,521	△185,016
국	500,180	495,980	4,200
균	262,799	262,799	0
기	1,152,339	1,139,399	12,940
도	1,138,907	1,177,638	△38,731
시	3,009,280	3,172,705	△163,425
건강증진	334,956	338,246	△3,290
기	94,293	94,293	0
도	35,788	35,788	0
시	204,875	208,165	△3,290
지역사회중심금연지원서비스	188,586	188,586	0
기	94,293	94,293	0
도	28,288	28,288	0
시	66,005	66,005	0
201 일반운영비	97,386	93,938	3,448
기	48,693	46,969	1,724
도	14,608	14,091	517
시	34,085	32,878	1,207
01 사무관리비	86,586	81,338	5,248
○일반수용비	86,586	81,338	5,248
-금연사업 홍보물 및 광고비	62,426	57,178	5,248
기	31,213	28,589	2,624
도	9,364	8,577	787
시	21,849	20,012	1,837
02 공공운영비	1,800	3,600	△1,800
○차량선박비	800	2,600	△1,800
-임대차량 유류비 및 세차(2대)	400,000원*2대	800	△1,800
기	400	1,300	△900
도	120	390	△270
시	280	910	△630
301 일반보전금	40,200	43,648	△3,448
기	20,100	21,824	△1,724
도	6,030	6,547	△517
시	14,070	15,277	△1,207
11 행사실비지원금	0	768	△768
○금연지도원 교육	0	768	△768

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	384	△384
	도 0	115	△115
	시 0	269	△269
14 기타보상금	40,200	42,880	△2,680
○금연교육 강사수당	3,400	6,080	△2,680
	기 1,700	3,040	△1,340
	도 510	912	△402
	시 1,190	2,128	△938
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
	기 10,000	25,000	△15,000
	도 3,000	7,500	△4,500
	시 7,000	17,500	△10,500
01 의료및구료비	20,000	50,000	△30,000
○금연보조제 및 소모품	20,000	50,000	△30,000
	기 10,000	25,000	△15,000
	도 3,000	7,500	△4,500
	시 7,000	17,500	△10,500
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	기 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
01 시설비	30,000	0	30,000
○금연.금주 안내판 설치	30,000	0	30,000
	기 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
건강플러스 행복플러스	25,000	25,000	0
	도 7,500	7,500	0
	시 17,500	17,500	0
201 일반운영비	10,359	8,273	2,086
	도 3,108	2,482	626
	시 7,251	5,791	1,460
01 사무관리비	10,359	8,273	2,086
○일반수용비	10,359	8,273	2,086
－건강플러스 행복플러스 사업 운영 및 홍보	10,359	8,273	2,086
	도 3,108	2,482	626
	시 7,251	5,791	1,460
301 일반보전금	2,134	4,220	△2,086
	도 640	1,266	△626
	시 1,494	2,954	△1,460
11 행사실비지원금	384	2,420	△2,036
○건강위원회 운영	384	1,920	△1,536

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 115	576	△461
		시 269	1,344	△1,075
	○건강위원회 교육	0	500	△500
		도 0	150	△150
		시 0	350	△350
	14 기타보상금	1,750	1,800	△50
	○프로그램운영 강사수당	1,750	1,800	△50
		도 525	540	△15
		시 1,225	1,260	△35
	건강드림센터운영	12,490	15,780	△3,290
	301 일반보전금	2,310	5,600	△3,290
	14 기타보상금	2,310	5,600	△3,290
	○건강나눔실 프로그램 강사수당 70,000원*33회	2,310	5,600	△3,290
	통합건강증진	441,286	432,479	8,807
		기 220,643	216,239	4,404
		도 66,193	64,872	1,321
		시 154,450	151,368	3,082
	지역사회 통합건강증진사업(건강취약계층 관리사업)	16,730	16,730	0
		기 8,365	8,365	0
		도 2,509	2,509	0
		시 5,856	5,856	0
	201 일반운영비	11,230	9,730	1,500
		기 5,615	4,865	750
		도 1,684	1,459	225
		시 3,931	3,406	525
	01 사무관리비	11,230	9,730	1,500
	○일반수용비	11,230	9,730	1,500
	－취약계층 프로그램 운영 물품 및 홍보	8,230	6,730	1,500
		기 4,115	3,365	750
		도 1,234	1,009	225
		시 2,881	2,356	525
	301 일반보전금	5,500	7,000	△1,500
		기 2,750	3,500	△750
		도 825	1,050	△225
		시 1,925	2,450	△525
	14 기타보상금	500	2,000	△1,500
	○건강증진 프로그램 강사수당 100,000원*5회	500	2,000	△1,500
		기 250	1,000	△750
		도 75	300	△225
		시 175	700	△525
	지역사회 통합건강증진사업(신체활동)	74,304	74,304	0

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 37,152	37,152	0
	도 11,146	11,146	0
	시 26,006	26,006	0
201 일반운영비	33,504	27,784	5,720
기	16,752	13,892	2,860
도	5,026	4,168	858
시	11,726	9,724	2,002
01 사무관리비	33,504	27,784	5,720
○일반수용비	33,504	27,784	5,720
-운동사업 리플릿 및 홍보물	16,720	11,000	5,720
기	8,360	5,500	2,860
도	2,508	1,650	858
시	5,852	3,850	2,002
301 일반보전금	40,800	46,520	△5,720
기	20,400	23,260	△2,860
도	6,120	6,978	△858
시	14,280	16,282	△2,002
11 행사실비지원금	0	5,720	△5,720
○실버코치 및 노르딕워킹지도자 실비보상	0	5,720	△5,720
기	0	2,860	△2,860
도	0	858	△858
시	0	2,002	△2,002
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리)	126,604	117,797	8,807
기	63,302	58,898	4,404
도	18,991	17,670	1,321
시	44,311	41,229	3,082
201 일반운영비	91,384	82,577	8,807
기	45,692	41,288	4,404
도	13,708	12,387	1,321
시	31,984	28,902	3,082
01 사무관리비	91,384	82,577	8,807
○일반수용비	91,384	82,577	8,807
-영양비만 예방홍보 및 프로그램운영	27,807	25,000	2,807
기	13,903	12,500	1,403
도	4,172	3,750	422
시	9,732	8,750	982
-심뇌혈관질환 예방관리 홍보물	29,575	26,575	3,000
기	14,788	13,287	1,501
도	4,435	3,986	449
시	10,352	9,302	1,050
-건강생활실천교육 및 홍보관 교육	28,000	25,000	3,000
기	14,000	12,500	1,500
도	4,200	3,750	450

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,800	8,750	1,050
지역사회 통합건강증진사업(지역사회 중심재활사업)		23,000	23,000	0
	기	11,500	11,500	0
	도	3,450	3,450	0
	시	8,050	8,050	0
201 일반운영비		11,230	10,100	1,130
	기	5,615	5,050	565
	도	1,685	1,515	170
	시	3,930	3,535	395
01 사무관리비		11,230	10,100	1,130
○일반수용비		10,030	8,900	1,130
-재활사업 홍보물 및 운영 소모품		10,030	8,900	1,130
	기	5,015	4,450	565
	도	1,505	1,335	170
	시	3,510	3,115	395
301 일반보전금		8,770	9,900	△1,130
	기	4,385	4,950	△565
	도	1,315	1,485	△170
	시	3,070	3,465	△395
14 기타보상금		8,770	9,900	△1,130
○재활프로그램 및 장애발생예방교육 강사수당		8,770	9,900	△1,130
	기	4,385	4,950	△565
	도	1,315	1,485	△170
	시	3,070	3,465	△395
지역사회통합건강증진사업(모바일 헬스케어)		42,528	42,528	0
	기	21,264	21,264	0
	도	6,379	6,379	0
	시	14,885	14,885	0
101 인건비		30,308	27,172	3,136
	기	15,154	13,586	1,568
	도	4,546	4,075	471
	시	10,608	9,511	1,097
04 기간제근로자등보수		30,308	27,172	3,136
○기간제근로자 인건비		30,308	27,172	3,136
-기본급		22,222	19,086	3,136
	기	11,111	9,543	1,568
	도	3,334	2,863	471
	시	7,777	6,680	1,097
201 일반운영비		9,420	12,556	△3,136
	기	4,710	6,278	△1,568
	도	1,413	1,884	△471
	시	3,297	4,394	△1,097

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,420	12,556	△3,136
○모바일헬스케어 운영비		9,420	12,556	△3,136
-모바일헬스케어 사업 홍보 및 프로그램 운영		1,420	4,556	△3,136
	기	710	2,278	△1,568
	도	213	684	△471
	시	497	1,594	△1,097
모자보건		3,165,823	3,354,042	△188,219
	국	489,250	489,250	0
	균	250,000	250,000	0
	기	20,704	21,864	△1,160
	도	595,822	627,631	△31,809
	시	1,810,047	1,965,297	△155,250
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		20,000	28,000	△8,000
307 민간이전		20,000	28,000	△8,000
01 의료및구료비		20,000	28,000	△8,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		20,000	28,000	△8,000
고위험임산부의료비 지원		4,556	6,000	△1,444
	기	2,278	3,000	△722
	도	1,139	1,500	△361
	시	1,139	1,500	△361
307 민간이전		4,556	6,000	△1,444
	기	2,278	3,000	△722
	도	1,139	1,500	△361
	시	1,139	1,500	△361
01 의료및구료비		4,556	6,000	△1,444
○고위험임산부 의료비		4,556	6,000	△1,444
	기	2,278	3,000	△722
	도	1,139	1,500	△361
	시	1,139	1,500	△361
신생아 난청조기진단		296	1,172	△876
	기	148	586	△438
	도	74	293	△219
	시	74	293	△219
307 민간이전		296	1,172	△876
	기	148	586	△438
	도	74	293	△219
	시	74	293	△219
01 의료및구료비		296	1,172	△876
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		296	1,172	△876
	기	148	586	△438
	도	74	293	△219
	시	74	293	△219

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출산장려금 지원	620,000	655,000	△35,000
301 일반보전금	620,000	655,000	△35,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	620,000	655,000	△35,000
○출산장려금(자체)	620,000	655,000	△35,000
모자보건및출산장려	139,252	202,252	△63,000
201 일반운영비	9,702	7,812	1,890
01 사무관리비	9,702	7,812	1,890
○일반수용비	9,702	7,812	1,890
-모자보건 및 출산장려 홍보	7,890	6,000	1,890
301 일반보전금	123,710	188,600	△64,890
03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,000	85,000	△33,000
○출산진료비	52,000	85,000	△33,000
14 기타보상금	70,210	102,100	△31,890
○임산부 교통비	30,000	60,000	△30,000
○임산부 건강교실	210	2,100	△1,890
가족친화마을 운영	93,300	94,800	△1,500
301 일반보전금	82,000	83,500	△1,500
14 기타보상금	82,000	83,500	△1,500
○프로그램운영 강사수당	52,500	54,000	△1,500
공공산후조리원 이용감면료 지원	37,600	76,168	△38,568
도	18,800	38,080	△19,280
시	18,800	38,088	△19,288
301 일반보전금	37,600	76,168	△38,568
도	18,800	38,080	△19,280
시	18,800	38,088	△19,288
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,600	76,168	△38,568
○공공산후조리원 이용감면료 지원	37,600	76,168	△38,568
도	18,800	38,080	△19,280
시	18,800	38,088	△19,288
산후조리비 지원	92,939	132,770	△39,831
도	27,882	39,831	△11,949
시	65,057	92,939	△27,882
307 민간이전	92,939	132,770	△39,831
도	27,882	39,831	△11,949
시	65,057	92,939	△27,882
01 의료및구료비	92,939	132,770	△39,831
○산후조리비 지원	92,939	132,770	△39,831
도	27,882	39,831	△11,949
시	65,057	92,939	△27,882
만성질환관리	644,480	658,910	△14,430
기	228,939	228,939	0
도	153,841	163,756	△9,915

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 261,700	266,215	△4,515
의료급여 수급권자 암검진 비급여 비용 지원	22,200	18,000	4,200
	도 11,100	9,000	2,100
	시 11,100	9,000	2,100
307 민간이전	22,200	18,000	4,200
	도 11,100	9,000	2,100
	시 11,100	9,000	2,100
01 의료및구료비	22,200	18,000	4,200
○의료급여 수급권자 건강검진비	22,200	18,000	4,200
	도 11,100	9,000	2,100
	시 11,100	9,000	2,100
저소득층 특수질병 검진	3,140	3,770	△630
	도 1,570	1,885	△315
	시 1,570	1,885	△315
307 민간이전	3,140	3,770	△630
	도 1,570	1,885	△315
	시 1,570	1,885	△315
01 의료및구료비	3,140	3,770	△630
○저소득층 특수질병검진(5종)	3,140	3,770	△630
	도 1,570	1,885	△315
	시 1,570	1,885	△315
암환자 의료비 지원(전환사업)	135,216	153,216	△18,000
	도 87,890	99,590	△11,700
	시 47,326	53,626	△6,300
307 민간이전	135,216	153,216	△18,000
	도 87,890	99,590	△11,700
	시 47,326	53,626	△6,300
01 의료및구료비	135,216	153,216	△18,000
○암환자 의료비	135,216	153,216	△18,000
	도 87,890	99,590	△11,700
	시 47,326	53,626	△6,300
정신건강	304,550	296,750	7,800
	국 10,930	6,730	4,200
	기 102,200	102,200	0
	도 38,279	37,019	1,260
	시 153,141	150,801	2,340
정신건강증진사업	38,010	38,610	△600
307 민간이전	19,400	20,000	△600
01 의료및구료비	19,400	20,000	△600
○정신질환자 치료비 및 의약품 지원	19,400	20,000	△600
정신질환자 치료비 지원	21,860	13,460	8,400
	국 10,930	6,730	4,200
	도 3,279	2,019	1,260

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 정신건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,651	4,711	2,940
307 민간이전	21,860	13,460	8,400
	국 10,930	6,730	4,200
	도 3,279	2,019	1,260
	시 7,651	4,711	2,940
01 의료및구료비	21,860	13,460	8,400
○정신질환자 치료비 지원(행정입원 등)	21,860	13,460	8,400
	국 10,930	6,730	4,200
	도 3,279	2,019	1,260
	시 7,651	4,711	2,940
통합정신건강증진사업	140,000	140,000	0
	기 70,000	70,000	0
	도 35,000	35,000	0
	시 35,000	35,000	0
201 일반운영비	78,646	73,064	5,582
	기 39,323	36,532	2,791
	도 19,661	18,266	1,395
	시 19,662	18,266	1,396
01 사무관리비	72,046	66,464	5,582
○찾아가는 심리지원 서비스 등	18,878	13,296	5,582
	기 9,439	6,648	2,791
	도 4,719	3,324	1,395
	시 4,720	3,324	1,396
301 일반보전금	18,714	24,296	△5,582
	기 9,357	12,148	△2,791
	도 4,679	6,074	△1,395
	시 4,678	6,074	△1,396
14 기타보상금	18,714	24,296	△5,582
○아동정신재활프로그램 강사수당	4,998	10,580	△5,582
	기 2,499	5,290	△2,791
	도 1,250	2,645	△1,395
	시 1,249	2,645	△1,396
아동청소년 정신보건사업	13,300	13,300	0
	기 6,650	6,650	0
	시 6,650	6,650	0
201 일반운영비	10,320	9,850	470
	기 5,160	4,925	235
	시 5,160	4,925	235
01 사무관리비	10,320	9,850	470
○아동청소년 정신건강 교육 및 홍보	10,320	9,850	470
	기 5,160	4,925	235
	시 5,160	4,925	235
301 일반보전금	2,980	3,450	△470

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 정신건강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,490	1,725	△235
		시 1,490	1,725	△235
	14 기타보상금	2,980	3,450	△470
	○아동청소년 정신건강교육 강사수당	280	750	△470
		기 140	375	△235
		시 140	375	△235
	치매통합관리	816,450	804,330	12,120
		기 485,560	475,864	9,696
		도 165,445	164,233	1,212
		시 165,445	164,233	1,212
	중증치매노인 공공후견	3,180	3,180	0
		기 2,544	2,544	0
		도 318	318	0
		시 318	318	0
	201 일반운영비	3,180	780	2,400
		기 2,544	624	1,920
		도 318	78	240
		시 318	78	240
	01 사무관리비	3,180	780	2,400
	○후견심판 청구비 지원 및 사업홍보	3,180	780	2,400
		기 2,544	624	1,920
		도 318	78	240
		시 318	78	240
	301 일반보전금	0	2,400	△2,400
		기 0	1,920	△1,920
		도 0	240	△240
		시 0	240	△240
	14 기타보상금	0	2,400	△2,400
	○후견인 활동비 지원	0	2,400	△2,400
		기 0	1,920	△1,920
		도 0	240	△240
		시 0	240	△240
	치매안심센터 운영	603,770	591,650	12,120
		기 483,016	473,320	9,696
		도 60,377	59,165	1,212
		시 60,377	59,165	1,212
	101 인건비	32,470	42,560	△10,090
		기 25,976	34,048	△8,072
		도 3,247	4,256	△1,009
		시 3,247	4,256	△1,009
	04 기간제근로자등보수	32,470	42,560	△10,090
	○치매안심센터 운영 인력	32,470	42,560	△10,090
	-기본급 1,850,000원*2명*6월	22,200	29,600	△7,400

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 17,760	23,680	△5,920
		도 2,220	2,960	△740
		시 2,220	2,960	△740
	-간식비	570	1,120	△550
		기 456	896	△440
		도 57	112	△55
		시 57	112	△55
	-주휴수당 450,000원*2명*6월	5,400	6,400	△1,000
		기 4,320	5,120	△800
		도 540	640	△100
		시 540	640	△100
	-월차수당 150,000원*2명*6월	1,800	1,600	200
		기 1,440	1,280	160
		도 180	160	20
		시 180	160	20
	-출장비 1,250,000원*2명	2,500	3,840	△1,340
		기 2,000	3,072	△1,072
		도 250	384	△134
		시 250	384	△134
	201 일반운영비	354,038	334,418	19,620
		기 283,230	267,534	15,696
		도 35,404	33,442	1,962
		시 35,404	33,442	1,962
	01 사무관리비	264,798	228,168	36,630
	○일반수용비	264,798	228,168	36,630
	-치매안심센터 및 기억보듬마을 운영	151,078	114,448	36,630
		기 120,862	91,558	29,304
		도 15,108	11,445	3,663
		시 15,108	11,445	3,663
	02 공공운영비	76,240	93,250	△17,010
	○공공요금 및 제세	43,040	49,950	△6,910
	-치매검사안내문 우편발송 896원*40,000명	35,840	42,750	△6,910
		기 28,672	34,200	△5,528
		도 3,584	4,275	△691
		시 3,584	4,275	△691
	○시설장비유지비	30,400	40,500	△10,100
	-기억보듬마을 안전환경 조성(전기,가스, 화재 등)	29,900	40,000	△10,100
		기 23,920	32,000	△8,080
		도 2,990	4,000	△1,010
		시 2,990	4,000	△1,010
	206 재료비	53,220	40,000	13,220

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 42,576	32,000	10,576
	도 5,322	4,000	1,322
	시 5,322	4,000	1,322
01 재료비	53,220	40,000	13,220
○치매안심센터 프로그램 운영	53,220	40,000	13,220
	기 42,576	32,000	10,576
	도 5,322	4,000	1,322
	시 5,322	4,000	1,322
301 일반보전금	72,672	87,672	△15,000
	기 58,138	70,138	△12,000
	도 7,267	8,767	△1,500
	시 7,267	8,767	△1,500
14 기타보상금	62,672	77,672	△15,000
○치매통합관리사업 수당	62,672	77,672	△15,000
－송영서비스 운영	34,930	50,000	△15,070
	기 27,944	40,000	△12,056
	도 3,493	5,000	△1,507
	시 3,493	5,000	△1,507
－행사 시 상해치료비	70	0	70
	기 56	0	56
	도 7	0	7
	시 7	0	7
307 민간이전	85,000	85,000	0
	기 68,000	68,000	0
	도 8,500	8,500	0
	시 8,500	8,500	0
01 의료및구료비	85,000	85,000	0
○치매 조호물품 및 검사비 지원	84,900	85,000	△100
	기 67,920	68,000	△80
	도 8,490	8,500	△10
	시 8,490	8,500	△10
○의료 소모품	100	0	100
	기 80	0	80
	도 10	0	10
	시 10	0	10
405 자산취득비	4,370	0	4,370
	기 3,496	0	3,496
	도 437	0	437
	시 437	0	437
01 자산및물품취득비	4,370	0	4,370
○자산 및 물품취득	4,370	0	4,370
－사무용 가구세트	2,866	0	2,866
	기 2,292	0	2,292

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 287	0	287
		시 287	0	287
	-출장용 소리증폭기 376,000원*4대	1,504	0	1,504
		기 1,204	0	1,204
		도 150	0	150
		시 150	0	150
방문보건		355,960	363,764	△7,804
		균 12,799	12,799	0
		도 83,539	84,339	△800
		시 259,622	266,626	△7,004
구강보건실(치과실) 운영		1,624	1,996	△372
	201 일반운영비	824	1,196	△372
	01 사무관리비	555	796	△241
	○일반수용비	555	796	△241
	-어르신틀니 임플란트 홍보	180	400	△220
	-공기청정기 렌탈료	375	396	△21
	02 공공운영비	269	400	△131
	○시설장비유지비	269	400	△131
구강보건실운영		6,525	7,077	△552
	201 일반운영비	1,344	1,896	△552
	01 사무관리비	344	396	△52
	○구강교육실 공기청정기 렌탈	344	396	△52
	02 공공운영비	0	500	△500
	○시설장비유지비	0	500	△500
	-의료장비 유지비	0	500	△500
초등학생 치과주치의제 운영		32,600	33,000	△400
	201 일반운영비	7,400	7,800	△400
	02 공공운영비	7,400	7,800	△400
	○초등학생 치과주치의제 전산시스템	7,400	7,800	△400
인공관절수술비 지원		5,000	6,600	△1,600
		도 2,500	3,300	△800
		시 2,500	3,300	△800
	307 민간이전	5,000	6,600	△1,600
		도 2,500	3,300	△800
		시 2,500	3,300	△800
	01 의료및구료비	5,000	6,600	△1,600
	○인공관절 수술비	5,000	6,600	△1,600
		도 2,500	3,300	△800
		시 2,500	3,300	△800
물리치료실운영		0	4,880	△4,880
	201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		0	1,000	△1,000
-물리치료실 소모품		0	450	△450
-재활운동실 소모품		0	550	△550
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○시설장비유지비		0	1,000	△1,000
-물리치료기기 유지보수		0	1,000	△1,000
307 민간이전		0	2,880	△2,880
01 의료및구료비		0	2,880	△2,880
○약품및기자재구입		0	2,880	△2,880
-물리치료약품		0	800	△800
-물리치료 기자재		0	2,080	△2,080
행정운영경비(건강증진과)		1,257,604	1,279,595	△21,991
	국	17,036	17,036	0
	균	86,249	86,249	0
	기	539,197	553,297	△14,100
	도	85,791	88,324	△2,533
	시	529,331	534,689	△5,358
인력운영비		1,125,004	1,146,995	△21,991
	국	17,036	17,036	0
	균	86,249	86,249	0
	기	539,197	553,297	△14,100
	도	85,791	88,324	△2,533
	시	396,731	402,089	△5,358
인력운영비		42,969	42,033	936
101 인건비		42,837	41,333	1,504
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,837	41,333	1,504
○영양사		42,837	41,333	1,504
-기본급	2,877,540원*12월	34,531	33,573	958
-명절휴가비	2,877,540원*60%*2회	3,454	3,358	96
-휴일근무수당	150,000원*1명*3일	450	0	450
201 일반운영비		47	100	△53
01 사무관리비		47	100	△53
○일반수용비		47	100	△53
-피복비	47,000원*1명	47	100	△53
202 여비		85	600	△515
01 국내여비		85	600	△515
○관외여비	85,000원*1회	85	600	△515
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인건비)		56,818	65,625	△8,807
	기	28,409	32,813	△4,404
	도	8,522	9,843	△1,321
	시	19,887	22,969	△3,082
101 인건비		50,818	56,825	△6,007

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 25,409	28,413	△3,004
	도 7,622	8,523	△901
	시 17,787	19,889	△2,102
02 기타직보수	19,574	25,581	△6,007
○통합건강증진사업관리(시간선택제)	19,574	25,581	△6,007
-기본급 2,118,000원*1명*8월	16,944	22,671	△5,727
	기 8,472	11,336	△2,864
	도 2,542	3,401	△859
	시 5,930	7,934	△2,004
-정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120	1,260	△140
	기 560	630	△70
	도 168	189	△21
	시 392	441	△49
-가족수당 140,000원*1명*8월	1,120	1,260	△140
	기 560	630	△70
	도 168	189	△21
	시 392	441	△49
201 일반운영비	94	200	△106
	기 47	100	△53
	도 14	30	△16
	시 33	70	△37
01 사무관리비	94	200	△106
○일반수용비	94	200	△106
-피복비 47,000원*2명	94	200	△106
	기 47	100	△53
	도 14	30	△16
	시 33	70	△37
202 여비	3,106	3,000	106
	기 1,553	1,500	53
	도 466	450	16
	시 1,087	1,050	37
01 국내여비	3,106	3,000	106
○국내여비	3,106	3,000	106
-교육여비 353,000원*2명	706	600	106
	기 353	300	53
	도 106	90	16
	시 247	210	37
304 연금부담금등	2,800	5,600	△2,800
	기 1,400	2,800	△1,400
	도 420	840	△420
	시 980	1,960	△980
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,800	5,600	△2,800
○연금부담금	2,800	5,600	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－퇴직총당금 2,800,000원*1명	2,800	5,600	△2,800
기	1,400	2,800	△1,400
도	420	840	△420
시	980	1,960	△980
정신건강복지센터 인력확충	299,520	299,520	0
기	149,760	149,760	0
시	149,760	149,760	0
101 인건비	262,820	261,820	1,000
기	131,410	130,910	500
시	131,410	130,910	500
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,688	116,688	1,000
○정신건강복지센터 공무직(팀원)	76,616	75,616	1,000
－시간외수당	5,500	4,500	1,000
기	2,750	2,250	500
시	2,750	2,250	500
202 여비	22,200	23,200	△1,000
기	11,100	11,600	△500
시	11,100	11,600	△500
01 국내여비	22,200	23,200	△1,000
○관내여비	18,200	19,200	△1,000
기	9,100	9,600	△500
시	9,100	9,600	△500
정신건강복지센터 자살예방사업	70,190	72,190	△2,000
기	36,095	36,095	0
시	34,095	36,095	△2,000
101 인건비	64,030	66,030	△2,000
기	33,015	33,015	0
시	31,015	33,015	△2,000
02 기타직보수	64,030	66,030	△2,000
○기본급	42,400	44,400	△2,000
기	22,200	22,200	0
시	20,200	22,200	△2,000
사례관리전달체계개선 인건비	172,497	172,497	0
균	86,249	86,249	0
도	25,874	25,874	0
시	60,374	60,374	0
101 인건비	150,505	151,497	△992
균	75,253	75,749	△496
도	22,576	22,724	△148
시	52,676	53,024	△348
03 공무직(무기계약)근로자보수	150,505	151,497	△992
○사례관리전달체계개선	150,505	151,497	△992
－기본급 2,130,000원*5명*12회	127,800	126,000	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 63,900	63,000	900
		도 19,170	18,900	270
		시 44,730	44,100	630
	-연차수당	1,745	2,048	△303
		균 873	1,024	△151
		도 262	307	△45
		시 610	717	△107
	-가족수당 440,000원*12회	5,280	6,720	△1,440
		균 2,640	3,360	△720
		도 792	1,008	△216
		시 1,848	2,352	△504
	-명절휴가비 1,278,000원*5명*2회	12,780	12,600	180
		균 6,390	6,300	90
		도 1,917	1,890	27
		시 4,473	4,410	63
	-휴일근무수당	0	1,229	△1,229
		균 0	615	△615
		도 0	184	△184
		시 0	430	△430
	201 일반운영비	500	1,000	△500
		균 250	500	△250
		도 75	150	△75
		시 175	350	△175
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	○일반운영비	500	1,000	△500
	-피복비 100,000원*5명	500	1,000	△500
		균 250	500	△250
		도 75	150	△75
		시 175	350	△175
	202 여비	6,000	7,000	△1,000
		균 3,000	3,500	△500
		도 900	1,050	△150
		시 2,100	2,450	△350
	01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
	○국내여비	6,000	7,000	△1,000
	-교육여비	0	1,000	△1,000
		균 0	500	△500
		도 0	150	△150
		시 0	350	△350
	304 연금부담금등	15,492	13,000	2,492
		균 7,746	6,500	1,246
		도 2,323	1,950	373
		시 5,423	4,550	873

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 428	856	△428
201 일반운영비		94	200	△106
		기 47	100	△53
		도 14	30	△16
		시 33	70	△37
01 사무관리비		94	200	△106
○일반수용비		94	200	△106
- 피복비	47,000원*2명	94	200	△106
		기 47	100	△53
		도 14	30	△16
		시 33	70	△37
202 여비		2,880	3,000	△120
		기 1,440	1,500	△60
		도 432	450	△18
		시 1,008	1,050	△42
01 국내여비		2,880	3,000	△120
○국내여비		2,880	3,000	△120
- 교육여비	240,000원*2명	480	600	△120
		기 240	300	△60
		도 72	90	△18
		시 168	210	△42
304 연금부담금등		7,448	6,000	1,448
		기 3,724	3,000	724
		도 1,117	900	217
		시 2,607	2,100	507
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,448	6,000	1,448
○연금부담금		7,448	6,000	1,448
- 퇴직충당금	3,724,000원*2명	7,448	6,000	1,448
		기 3,724	3,000	724
		도 1,117	900	217
		시 2,607	2,100	507
재무활동(건강증진과)		237,977	249,998	△12,021
보전지출		237,977	249,998	△12,021
보전지출		237,977	249,998	△12,021
802 반환금기타		237,977	249,998	△12,021
01 국고보조금반환금		136,399	149,978	△13,579
○지역사회 통합건강증진사업		2,000	8,000	△6,000
○정신건강복지센터 인력확충		50,330	57,300	△6,970
○정신건강복지센터 자살예방사업		1,049	1,630	△581
○국가암 관리 지원사업 보조금이자등		8	50	△42
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육이자		14	1	13
○의료급여수급권자 일반 검진비		4,247	4,246	1

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	101,578	100,020	1,558
○난임부부 시술비	3	800	△797
○공공산후조리원 건립 이자	13,193	8,500	4,693
○어르신 틀니 , 임플란트 보급	198	500	△302
○지역사회 통합건강증진사업	600	2,400	△1,800
○통합정신건강증진사업	85	100	△15
○국가암관리 지원사업 보조금이자 등	3	15	△12
○암환자 의료비 지원	39	204	△165
○의료급여수급권자 암검진 비급여비용	19	20	△1
○취약계층 질병예방사업	37	80	△43