

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| 건강증진과 | 6,555,090 | 6,566,152 | △ 11,062 |
| 국 | 140,591 | 145,590 | △ 4,999 |
| 균 | 566,913 | 566,913 | 0 |
| 기 | 2,167,559 | 2,169,851 | △ 2,292 |
| 시 | 1,703,551 | 1,696,097 | 7,454 |
| 구 | 1,976,476 | 1,987,701 | △ 11,225 |
| 건강증진 | 4,683,711 | 4,683,472 | 239 |
| 국 | 140,591 | 145,590 | △ 4,999 |
| 균 | 566,913 | 566,913 | 0 |
| 기 | 1,399,669 | 1,394,100 | 5,569 |
| 시 | 1,480,263 | 1,475,632 | 4,631 |
| 구 | 1,096,275 | 1,101,237 | △ 4,962 |
| 지역사회통합건강증진사업 | 247,504 | 260,772 | △ 13,268 |
| 기 | 123,752 | 130,386 | △ 6,634 |
| 시 | 61,876 | 65,193 | △ 3,317 |
| 구 | 61,876 | 65,193 | △ 3,317 |
| 지역사회통합건강증진사업 운영 | 247,504 | 260,772 | △ 13,268 |
| 기 | 123,752 | 130,386 | △ 6,634 |
| 시 | 61,876 | 65,193 | △ 3,317 |
| 구 | 61,876 | 65,193 | △ 3,317 |
| 201 일반운영비 | 82,428 | 89,696 | △ 7,268 |
| 기 | 41,214 | 44,848 | △ 3,634 |
| 시 | 20,607 | 22,424 | △ 1,817 |
| 구 | 20,607 | 22,424 | △ 1,817 |
| 01 사무관리비 | 79,428 | 86,696 | △ 7,268 |
| 지역사회통합건강증진사업 운영 지원 | 79,428 | 86,696 | △ 7,268 |
| · 신체활동, 영양, 비만 사업 운영 경정 20,928,000원 | 20,928 | 28,196 | △ 7,268 |
| 기 | 10,464 | 14,098 | △ 3,634 |
| 시 | 5,232 | 7,049 | △ 1,817 |
| 구 | 5,232 | 7,049 | △ 1,817 |
| 307 민간이전 | 133,000 | 139,000 | △ 6,000 |
| 기 | 66,500 | 69,500 | △ 3,000 |
| 시 | 33,250 | 34,750 | △ 1,500 |
| 구 | 33,250 | 34,750 | △ 1,500 |
| 01 의료및구료비 | 133,000 | 139,000 | △ 6,000 |
| 지역사회통합건강증진사업 물품 구입 | 133,000 | 139,000 | △ 6,000 |
| · 영양플러스 보충식품 구입 경정 100,000,000원 | 100,000 | 92,000 | 8,000 |
| 기 | 50,000 | 46,000 | 4,000 |
| 시 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| 구 | 25,000 | 23,000 | 2,000 |
| · 철분제 및 엽산제 등 구입 경정 26,000,000원 | 26,000 | 40,000 | △ 14,000 |
| 기 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 |
| 시 | 6,500 | 10,000 | △ 3,500 |
| 구 | 6,500 | 10,000 | △ 3,500 |
| 지역사회건강증진사업 | 930,308 | 930,308 | 0 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 지역사회건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| | 기 120,344 | 120,344 | 0 |
| | 시 454,757 | 454,757 | 0 |
| | 구 355,207 | 355,207 | 0 |
| 마을건강센터 운영 | 556,720 | 556,720 | 0 |
| | 시 278,360 | 278,360 | 0 |
| | 구 278,360 | 278,360 | 0 |
| 101 인건비 | 260,060 | 276,480 | △ 16,420 |
| | 시 130,030 | 138,240 | △ 8,210 |
| | 구 130,030 | 138,240 | △ 8,210 |
| 04 기간제근로자등보수 마을건강센터 건강상담사 인건비 경정 260,060,000원 | 260,060 | 276,480 | △ 16,420 |
| | 시 130,030 | 138,240 | △ 8,210 |
| | 구 130,030 | 138,240 | △ 8,210 |
| 201 일반운영비 | 115,660 | 99,240 | 16,420 |
| | 시 57,830 | 49,620 | 8,210 |
| | 구 57,830 | 49,620 | 8,210 |
| 01 사무관리비 마을건강센터 홍보물 구입 등 경정 66,420,000원 | 113,560 | 97,140 | 16,420 |
| | 66,420 | 50,000 | 16,420 |
| | 시 33,210 | 25,000 | 8,210 |
| | 구 33,210 | 25,000 | 8,210 |
| 출산장려 및 모자건강증진사업 | 1,869,492 | 1,869,587 | △ 95 |
| | 국 120,600 | 120,600 | 0 |
| | 균 566,913 | 566,913 | 0 |
| | 기 308,711 | 312,508 | △ 3,797 |
| | 시 502,929 | 498,081 | 4,848 |
| | 구 370,339 | 371,485 | △ 1,146 |
| 난임부부 지원 | 324,672 | 294,472 | 30,200 |
| | 기 162,336 | 147,236 | 15,100 |
| | 시 81,168 | 73,618 | 7,550 |
| | 구 81,168 | 73,618 | 7,550 |
| 307 민간이전 | 324,672 | 294,472 | 30,200 |
| | 기 162,336 | 147,236 | 15,100 |
| | 시 81,168 | 73,618 | 7,550 |
| | 구 81,168 | 73,618 | 7,550 |
| 01 의료및구료비 난임부부 시술비 지원 경정 324,672,000원 | 324,672 | 294,472 | 30,200 |
| | 324,672 | 294,472 | 30,200 |
| | 기 162,336 | 147,236 | 15,100 |
| | 시 81,168 | 73,618 | 7,550 |
| | 구 81,168 | 73,618 | 7,550 |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 48,384 | 75,508 | △ 27,124 |
| | 기 24,192 | 37,754 | △ 13,562 |
| | 시 12,096 | 18,877 | △ 6,781 |
| | 구 12,096 | 18,877 | △ 6,781 |
| 307 민간이전 | 48,384 | 75,508 | △ 27,124 |
| | 기 24,192 | 37,754 | △ 13,562 |
| | 시 12,096 | 18,877 | △ 6,781 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 출산장려 및 모자건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|---------|--------|
| | | 시 602 | 452 | 150 |
| | | 구 602 | 452 | 150 |
| | 01 의료및구료비 | 2,408 | 1,808 | 600 |
| | 선천성 난청검사 및 보청기지원 | | | |
| | 경정 2,408,000원 | 2,408 | 1,808 | 600 |
| | | 기 1,204 | 904 | 300 |
| | | 시 602 | 452 | 150 |
| | | 구 602 | 452 | 150 |
| | 임산부 영아 방문건강관리 시범사업 | 25,271 | 28,282 | △3,011 |
| | | 기 3,416 | 4,921 | △1,505 |
| | | 시 3,415 | 4,921 | △1,506 |
| | | 구 18,440 | 18,440 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 6,831 | 9,842 | △3,011 |
| | | 기 3,416 | 4,921 | △1,505 |
| | | 시 3,415 | 4,921 | △1,506 |
| | 01 사무관리비 | 5,564 | 8,575 | △3,011 |
| | 프로그램 운영비 경정 1,000,000원 | 1,000 | 3,060 | △2,060 |
| | | 기 500 | 1,530 | △1,030 |
| | | 시 500 | 1,530 | △1,030 |
| | 교육 책자 및 리플렛 제작 등 | | | |
| | 경정 1,674,000원 | 1,674 | 2,625 | △951 |
| | | 기 837 | 1,312 | △475 |
| | | 시 837 | 1,313 | △476 |
| | 치매예방관리 사업 | 508,008 | 484,408 | 23,600 |
| | | 기 337,744 | 321,744 | 16,000 |
| | | 시 140,484 | 134,884 | 5,600 |
| | | 구 29,780 | 27,780 | 2,000 |
| | 한방치매관리사업 | 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | | 시 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | 307 민간이전 | 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | | 시 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | 01 의료및구료비 | 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | 한의치매예방관리 지원 경정 11,200,000원 | 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | | 시 11,200 | 7,600 | 3,600 |
| | 치매안심센터 운영 | 293,000 | 273,000 | 20,000 |
| | | 기 234,400 | 218,400 | 16,000 |
| | | 시 29,300 | 27,300 | 2,000 |
| | | 구 29,300 | 27,300 | 2,000 |
| | 201 일반운영비 | 141,000 | 123,900 | 17,100 |
| | | 기 112,800 | 99,120 | 13,680 |
| | | 시 14,100 | 12,390 | 1,710 |
| | | 구 14,100 | 12,390 | 1,710 |
| | 01 사무관리비 | 95,190 | 83,090 | 12,100 |
| | 홍보물품 구입 등 경정 22,360,000원 | 22,360 | 10,260 | 12,100 |
| | | 기 17,888 | 8,208 | 9,680 |
| | | 시 2,236 | 1,026 | 1,210 |
| | | 구 2,236 | 1,026 | 1,210 |

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 치매예방관리 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | 02 공공운영비 | 45,810 | 40,810 | 5,000 |
| | 청사 및 장비 유지 관리비 등 경정 12,000,000원 | 12,000 | 7,000 | 5,000 |
| | 기 | 9,600 | 5,600 | 4,000 |
| | 시 | 1,200 | 700 | 500 |
| | 구 | 1,200 | 700 | 500 |
| | 202 여비 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| | 기 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| | 시 | 0 | 210 | △210 |
| | 구 | 0 | 210 | △210 |
| | 01 국내여비 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| | 출장여비 경정 0원 | 0 | 2,100 | △2,100 |
| | 기 | 0 | 1,680 | △1,680 |
| 시 | 0 | 210 | △210 | |
| 구 | 0 | 210 | △210 | |
| 307 민간이전 | 102,500 | 97,500 | 5,000 | |
| 기 | 82,000 | 78,000 | 4,000 | |
| 시 | 10,250 | 9,750 | 500 | |
| 구 | 10,250 | 9,750 | 500 | |
| 01 의료및구료비 | 102,500 | 97,500 | 5,000 | |
| 조호물품 구입 및 감별검사비 등 경정 102,500,000원 | 102,500 | 97,500 | 5,000 | |
| 기 | 82,000 | 78,000 | 4,000 | |
| 시 | 10,250 | 9,750 | 500 | |
| 구 | 10,250 | 9,750 | 500 | |
| 정신보건사업 | 1,128,399 | 1,138,397 | △9,998 | |
| 국 | 19,991 | 24,990 | △4,999 | |
| 기 | 509,118 | 509,118 | 0 | |
| 시 | 320,217 | 322,717 | △2,500 | |
| 구 | 279,073 | 281,572 | △2,499 | |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 | 39,982 | 49,980 | △9,998 | |
| 국 | 19,991 | 24,990 | △4,999 | |
| 시 | 9,995 | 12,495 | △2,500 | |
| 구 | 9,996 | 12,495 | △2,499 | |
| 307 민간이전 | 39,982 | 49,980 | △9,998 | |
| 국 | 19,991 | 24,990 | △4,999 | |
| 시 | 9,995 | 12,495 | △2,500 | |
| 구 | 9,996 | 12,495 | △2,499 | |
| 01 의료및구료비 | 39,982 | 49,980 | △9,998 | |
| 정신질환자 치료비 지원 사업 경정 39,982,000원 | 39,982 | 49,980 | △9,998 | |
| 국 | 19,991 | 24,990 | △4,999 | |
| 시 | 9,995 | 12,495 | △2,500 | |
| 구 | 9,996 | 12,495 | △2,499 | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,453,150 | 1,464,451 | △11,301 | |
| 기 | 767,890 | 775,751 | △7,861 | |
| 시 | 223,288 | 220,465 | 2,823 | |
| 구 | 461,972 | 468,235 | △6,263 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 인력운영비 | 1,377,000 | 1,380,721 | △3,721 |
| 기 | 767,890 | 775,751 | △7,861 |
| 시 | 223,288 | 220,465 | 2,823 |
| 구 | 385,822 | 384,505 | 1,317 |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 655,000 | 675,000 | △20,000 |
| 기 | 524,000 | 540,000 | △16,000 |
| 시 | 65,500 | 67,500 | △2,000 |
| 구 | 65,500 | 67,500 | △2,000 |
| 101 인건비 | 655,000 | 675,000 | △20,000 |
| 기 | 524,000 | 540,000 | △16,000 |
| 시 | 65,500 | 67,500 | △2,000 |
| 구 | 65,500 | 67,500 | △2,000 |
| 02 기타직보수 치매안심센터 운영인력 인건비(17명) 경정 655,000,000원 | 655,000 | 675,000 | △20,000 |
| 기 | 524,000 | 540,000 | △16,000 |
| 시 | 65,500 | 67,500 | △2,000 |
| 구 | 65,500 | 67,500 | △2,000 |
| 인력운영비(지역사회통합건강증진사업) | 229,392 | 216,124 | 13,268 |
| 기 | 114,696 | 108,062 | 6,634 |
| 시 | 57,348 | 54,031 | 3,317 |
| 구 | 57,348 | 54,031 | 3,317 |
| 101 인건비 | 229,392 | 216,124 | 13,268 |
| 기 | 114,696 | 108,062 | 6,634 |
| 시 | 57,348 | 54,031 | 3,317 |
| 구 | 57,348 | 54,031 | 3,317 |
| 03 무기계약근로자보수 지역사회통합건강증진사업 | 229,392 | 216,124 | 13,268 |
| 지역사회통합건강증진사업 | 229,392 | 216,124 | 13,268 |
| · 통합건강증진사업(6명) 보수 및 4대보험료 경정 182,708,000원 | 182,708 | 176,284 | 6,424 |
| 기 | 91,354 | 88,142 | 3,212 |
| 시 | 45,677 | 44,071 | 1,606 |
| 구 | 45,677 | 44,071 | 1,606 |
| · 정액급식비 경정 10,080,000원 | 10,080 | 9,360 | 720 |
| 기 | 5,040 | 4,680 | 360 |
| 시 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| 구 | 2,520 | 2,340 | 180 |
| · 가족수당 및 성과상여금 등 경정 10,520,000원 | 10,520 | 11,000 | △480 |
| 기 | 5,260 | 5,500 | △240 |
| 시 | 2,630 | 2,750 | △120 |
| 구 | 2,630 | 2,750 | △120 |
| · 연차유급휴가수당 경정 6,380,000원 | 6,380 | 9,000 | △2,620 |
| 기 | 3,190 | 4,500 | △1,310 |
| 시 | 1,595 | 2,250 | △655 |
| 구 | 1,595 | 2,250 | △655 |
| · 초과근무수당 12,965원*150%*10시간*8월*4명 | 6,224 | 0 | 6,224 |
| 기 | 3,112 | 0 | 3,112 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| · 위험근무수당 | 50,000원*12월*5명 | 시 1,556 | 0 | 1,556 |
| | | 구 1,556 | 0 | 1,556 |
| | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 기 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 시 750 | 0 | 750 |
| | | 구 750 | 0 | 750 |
| 인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업) | | 143,369 | 140,358 | 3,011 |
| | | 기 71,684 | 70,179 | 1,505 |
| | | 시 71,685 | 70,179 | 1,506 |
| 101 인건비 | | 143,369 | 140,358 | 3,011 |
| | | 기 71,684 | 70,179 | 1,505 |
| | | 시 71,685 | 70,179 | 1,506 |
| 02 기타직보수 | | 143,369 | 140,358 | 3,011 |
| 생애 초기 건강관리 시범사업 시간선택제임기제 공무원 마급(4명) | | 143,369 | 140,358 | 3,011 |
| · 보수 및 보험료 | | 경정 107,040,000원 | 107,040 | 109,162 |
| | | 기 53,520 | 54,581 | △1,061 |
| | | 시 53,520 | 54,581 | △1,061 |
| · 특수직무수당 | | 경정 4,880,160원 | 4,881 | 4,837 |
| | | 기 2,440 | 2,418 | 22 |
| | | 시 2,441 | 2,419 | 22 |
| · 시간외수당 | | 경정 4,265,760원 | 4,266 | 4,224 |
| | | 기 2,133 | 2,112 | 21 |
| | | 시 2,133 | 2,112 | 21 |
| · 성과연봉 | | 5,047 | 0 | 5,047 |
| | | 기 2,523 | 0 | 2,523 |
| | | 시 2,524 | 0 | 2,524 |
| 기본경비 | | 76,150 | 83,730 | △7,580 |
| 기본경비 | | 76,150 | 83,730 | △7,580 |
| 202 여비 | | 56,260 | 63,840 | △7,580 |
| 01 국내여비 | | 56,260 | 63,840 | △7,580 |
| 직원 출장여비 | | 경정 56,260,000원 | 56,260 | 63,840 |
| | | | | △7,580 |