

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	3,418,520	3,451,266	△32,746
국	75,001	75,001	0
균	77,968	77,968	0
기	1,298,753	1,299,033	△280
도	487,381	494,951	△7,570
군	1,479,417	1,504,313	△24,896
보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)	3,313,149	3,345,895	△32,746
국	75,001	75,001	0
균	77,968	77,968	0
기	1,298,753	1,299,033	△280
도	487,381	494,951	△7,570
군	1,374,046	1,398,942	△24,896
건강지원사업활성화	537,205	557,310	△20,105
국	17,465	17,465	0
균	77,968	77,968	0
기	63,344	63,344	0
도	79,373	79,373	0
군	299,055	319,160	△20,105
건강관리운영	69,484	89,589	△20,105
202 여비	4,155	24,260	△20,105
01 국내여비	4,155	24,260	△20,105
○국내여비	4,155	24,260	△20,105
0보건 및 방역 교육훈련기관 교육	167,750원*20인	3,355	22,500
	3,355	22,500	△19,145
0보건 인력 보수교육	40,000원*20인	800	1,760
	800	1,760	△960
방문건강관리서비스지원사업(보조)	155,936	155,936	0
균	77,968	77,968	0
도	23,390	23,390	0
군	54,578	54,578	0
101 인건비	113,219	109,628	3,591
균	56,610	54,814	1,796
도	16,983	16,445	538
군	39,626	38,369	1,257
03 공무원(무기계약)근로자보수	113,219	109,628	3,591
○방문건강관리사업 인건비	113,219	109,628	3,591
0기본급	2,618,120원*3인*12월	94,253	91,480
	94,253	91,480	2,773
균	47,127	45,740	1,387
도	14,138	13,720	418
군	32,988	32,020	968
0직무장려수당	205,000원*3인*12월	7,380	6,120
	7,380	6,120	1,260
균	3,690	3,060	630
도	1,107	918	189
군	2,583	2,142	441

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0명절휴가비 2,618,120원*3인*2회*60%	9,426	9,148	278
군	4,713	4,574	139
도	1,414	1,375	39
군	3,299	3,199	100
0가족수당 60,000원*3인*12월	2,160	2,880	△720
군	1,080	1,440	△360
도	324	432	△108
군	756	1,008	△252
201 일반운영비	20,617	24,208	△3,591
군	10,308	12,104	△1,796
도	3,092	3,630	△538
군	7,217	8,474	△1,257
01 사무관리비	20,617	24,208	△3,591
○방문건강관리사업 운영물품 구입	20,617	24,208	△3,591
0방문건강관리사업 교육용 자료 제작 56,360원*5종*5회	1,409	5,000	△3,591
군	704	2,500	△1,796
도	212	750	△538
군	493	1,750	△1,257
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소CBR 인건비)	34,930	34,930	0
국	17,465	17,465	0
도	5,239	5,239	0
군	12,226	12,226	0
101 인건비	34,930	33,830	1,100
국	17,465	16,915	550
도	5,239	5,074	165
군	12,226	11,841	385
03 공무원(무기계약)근로자보수	34,930	33,830	1,100
○장애인건강관리사업(CBR) 인건비	34,930	33,830	1,100
0명절수당 1,215,000원*1인	1,215	115	1,100
국	608	58	550
도	182	17	165
군	425	40	385
202 여비	0	1,100	△1,100
국	0	550	△550
도	0	165	△165
군	0	385	△385
01 국내여비	0	1,100	△1,100
○국내여비(공무직) 0원	0	1,100	△1,100
국	0	550	△550
도	0	165	△165
군	0	385	△385
건강증진사업 활성화	294,199	294,199	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 90,270	90,270	0
	도 27,081	27,081	0
	군 176,848	176,848	0
지역사회중심 금연지원서비스(지원)	180,540	180,540	0
	기 90,270	90,270	0
	도 27,081	27,081	0
	군 63,189	63,189	0
201 일반운영비	33,500	32,500	1,000
	기 16,750	16,250	500
	도 5,025	4,875	150
	군 11,725	11,375	350
01 사무관리비	31,454	29,300	2,154
○금연클리닉 운영비 및 소모품 구입 580,000원*10회	5,800	4,800	1,000
	기 2,900	2,400	500
	도 870	720	150
	군 2,030	1,680	350
○금연지도단속 및 소모품 제작 407,700원*5종*4회	8,154	7,000	1,154
	기 4,077	3,500	577
	도 1,223	1,050	173
	군 2,854	2,450	404
03 행사운영비	1,846	3,000	△1,154
○금연의날 행사비 1,846,000원*1회	1,846	3,000	△1,154
	기 923	1,500	△577
	도 277	450	△173
	군 646	1,050	△404
301 일반보전금	27,715	39,715	△12,000
	기 13,858	19,858	△6,000
	도 4,157	5,957	△1,800
	군 9,700	13,900	△4,200
14 기타보상금	27,715	39,715	△12,000
○국가금연사업 금연지도원 활동비 900,000원*2인*12월	21,600	33,600	△12,000
	기 10,800	16,800	△6,000
	도 3,240	5,040	△1,800
	군 7,560	11,760	△4,200
307 민간이전	23,924	12,924	11,000
	기 11,962	6,462	5,500
	도 3,589	1,939	1,650
	군 8,373	4,523	3,850
01 의료 및 회복비	23,924	12,924	11,000
○금연클리닉 운영 및 금연보조제 598,100원*40회	23,924	12,924	11,000

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 11,962	6,462	5,500
		도 3,589	1,939	1,650
		군 8,373	4,523	3,850
	건강증진사업관리	373,902	373,902	0
		기 186,951	186,951	0
		도 56,085	56,085	0
		군 130,866	130,866	0
	건강증진사업관리(인력운영)	189,447	211,409	△21,962
		기 94,723	105,704	△10,981
		도 28,417	31,711	△3,294
		군 66,307	73,994	△7,687
	101 인건비	180,247	202,209	△21,962
		기 90,123	101,104	△10,981
		도 27,037	30,331	△3,294
		군 63,087	70,774	△7,687
	03 공무직(무기계약)근로자보수	149,677	164,720	△15,043
	○건강증진사업관리 인건비	149,677	164,720	△15,043
	0기본급 2,618,120원*4인*12월	125,670	134,400	△8,730
		기 62,835	67,200	△4,365
		도 18,850	20,160	△1,310
		군 43,985	47,040	△3,055
	0가족수당 160,000원*1인*10회	1,600	7,040	△5,440
		기 800	3,520	△2,720
		도 240	1,056	△816
		군 560	2,464	△1,904
	0명절휴가비 2,618,120원*4인*2회*60%	12,567	13,440	△873
		기 6,283	6,720	△437
		도 1,885	2,016	△131
		군 4,399	4,704	△305
	04 기간제근로자등보수	30,570	37,489	△6,919
	○심뇌혈관인건비(1인)	30,570	37,489	△6,919
	0기본급 2,000,000원*1인*12월	24,000	26,880	△2,880
		기 12,000	13,440	△1,440
		도 3,600	4,032	△432
		군 8,400	9,408	△1,008
	0명절휴가비 1,200,000원*1인*2회	2,400	2,520	△120
		기 1,200	1,260	△60
		도 360	378	△18
		군 840	882	△42
	0교육비 및 여비 100,000원*1인*12월	1,200	1,680	△480
		기 600	840	△240
		도 180	252	△72
		군 420	588	△168

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
0피복비	0	100	△100	
기	0	50	△50	
도	0	15	△15	
군	0	35	△35	
0국민연금	26,400,000원*4.5%	1,188	1,323	△135
기	594	662	△68	
도	179	198	△19	
군	415	463	△48	
0건강보험료	26,400,000원*3.545%	936	1,043	△107
기	468	521	△53	
도	140	157	△17	
군	328	365	△37	
0장기요양보험료	936,000원*12.81%	120	134	△14
기	60	67	△7	
도	18	20	△2	
군	42	47	△5	
0고용보험료	26,400,000원*1.75%	462	515	△53
기	231	257	△26	
도	69	77	△8	
군	162	181	△19	
0산재보험료	26,400,000원*1%	264	294	△30
기	132	147	△15	
도	40	44	△4	
군	92	103	△11	
0퇴직적립금	0원	0	3,000	△3,000
기	0	1,500	△1,500	
도	0	450	△450	
군	0	1,050	△1,050	
건강증진사업관리(운동,비만,영양,절주)	56,573	54,373	2,200	
기	28,287	27,187	1,100	
도	8,486	8,156	330	
군	19,800	19,030	770	
201 일반운영비	37,814	25,614	12,200	
기	18,907	12,807	6,100	
도	5,673	3,843	1,830	
군	13,234	8,964	4,270	
01 사무관리비	35,814	23,614	12,200	
○운동,비만,영양,절주, 모바일헬스케어 홍보 물품 구입	3,000원*500개*10회	15,000	5,000	10,000
기	7,500	2,500	5,000	
도	2,250	750	1,500	
군	5,250	1,750	3,500	
○금주구역 표지판 제작	260,000원*20개	5,200	3,000	2,200

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,600	1,500	1,100
	도 780	450	330
	군 1,820	1,050	770
301 일반보전금	17,759	27,759	△10,000
	기 8,880	13,880	△5,000
	도 2,663	4,163	△1,500
	군 6,216	9,716	△3,500
14 기타보상금	10,759	20,759	△10,000
○건강증진사업관리 프로그램 강사료 20,000원*10개소*10월*5회	10,000	20,000	△10,000
	기 5,000	10,000	△5,000
	도 1,500	3,000	△1,500
	군 3,500	7,000	△3,500
건강증진사업관리(영양플러스)	65,000	50,000	15,000
	기 32,500	25,000	7,500
	도 9,750	7,500	2,250
	군 22,750	17,500	5,250
201 일반운영비	3,495	5,210	△1,715
	기 1,747	2,605	△858
	도 525	782	△257
	군 1,223	1,823	△600
01 사무관리비	3,495	5,210	△1,715
○영양플러스 홍보물품 구입 4,990원*500개*1회	2,495	4,210	△1,715
	기 1,247	2,105	△858
	도 375	632	△257
	군 873	1,473	△600
307 민간이전	61,505	44,790	16,715
	기 30,753	22,395	8,358
	도 9,225	6,718	2,507
	군 21,527	15,677	5,850
01 의료 및 회복비	61,505	44,790	16,715
○임산부 영유아 식품구입 지원 6,110,000원*10회	61,100	44,385	16,715
	기 30,550	22,192	8,358
	도 9,165	6,658	2,507
	군 21,385	15,535	5,850
건강증진사업관리(한의약)	4,800	7,000	△2,200
	기 2,400	3,500	△1,100
	도 720	1,050	△330
	군 1,680	2,450	△770
307 민간이전	1,800	4,000	△2,200
	기 900	2,000	△1,100
	도 270	600	△330

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 630	1,400	△770
01 의료 및 회복비	1,800	4,000	△2,200
○한의약 프로그램 운영 재료구입 900,000원*2회	1,800	4,000	△2,200
	기 900	2,000	△1,100
	도 270	600	△330
	군 630	1,400	△770
건강증진사업관리(모자보건)	9,962	8,000	1,962
	기 4,981	4,000	981
	도 1,494	1,200	294
	군 3,487	2,800	687
201 일반운영비	5,262	3,300	1,962
	기 2,631	1,650	981
	도 789	495	294
	군 1,842	1,155	687
01 사무관리비	5,262	3,300	1,962
○산모클리닉 운영 물품구입 690,500원*2종*2회	2,762	800	1,962
	기 1,381	400	981
	도 414	120	294
	군 967	280	687
건강증진사업관리(구강)	7,500	6,500	1,000
	기 3,750	3,250	500
	도 1,125	975	150
	군 2,625	2,275	350
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500	1,000	500
	도 450	300	150
	군 1,050	700	350
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○노인, 어린이 불소스켈링 홍보물품 구입 600,000원*5회	3,000	2,000	1,000
	기 1,500	1,000	500
	도 450	300	150
	군 1,050	700	350
건강증진사업관리(지역사회중심 재활)	12,000	8,000	4,000
	기 6,000	4,000	2,000
	도 1,800	1,200	600
	군 4,200	2,800	1,400
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	기 4,000	2,000	2,000
	도 1,200	600	600
	군 2,800	1,400	1,400
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홍보물품 구입 1,525,000원*4회	6,100	2,100	4,000
기	3,050	1,050	2,000
도	915	315	600
군	2,135	735	1,400
301 일반보전금	3,500	3,500	0
기	1,750	1,750	0
도	525	525	0
군	1,225	1,225	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○재활사업 프로그램 및 홍보관 참여자 간식 5,750원*20인*2회	230	500	△270
기	115	250	△135
도	34	75	△41
군	81	175	△94
○재활협의체 간담회 참석자 식사 9,000원*15인*2회	270	0	270
기	135	0	135
도	41	0	41
군	94	0	94
건강증진사업관리(심뇌혈관 예방관리사업)	13,320	13,320	0
기	6,660	6,660	0
도	1,998	1,998	0
군	4,662	4,662	0
201 일반운영비	8,500	7,500	1,000
기	3,750	3,750	0
도	1,125	1,125	0
군	3,625	2,625	1,000
03 행사운영비	2,500	1,500	1,000
○레드서클 캠페인 운영 2,500,000원*1회	2,500	1,500	1,000
기	750	750	0
도	225	225	0
군	1,525	525	1,000
307 민간이전	4,320	5,320	△1,000
기	2,660	2,660	0
도	798	798	0
군	862	1,862	△1,000
01 의료 및 회복비	4,320	5,320	△1,000
○위생재료구입(혈당측정기, 란셋) 432,000원*10종	4,320	5,320	△1,000
기	2,660	2,660	0
도	798	798	0
군	862	1,862	△1,000
모자보건사업	188,919	187,319	1,600

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 8,550	8,550	0
	도 66,482	65,682	800
	군 113,887	113,087	800
난임부부 한의치료 지원사업	2,400	800	1,600
	도 1,200	400	800
	군 1,200	400	800
307 민간이전	2,400	800	1,600
	도 1,200	400	800
	군 1,200	400	800
01 의료 및 회복비	2,400	800	1,600
○난임부부 한의치료비 지원	2,400	800	1,600
800,000원*3인	2,400	800	1,600
	도 1,200	400	800
	군 1,200	400	800
영유아사전예방적 건강관리사업	14,555	15,096	△541
	기 7,268	7,548	△280
	도 3,634	3,774	△140
	군 3,653	3,774	△121
선천성대사이상검사 및 환아관리	9,955	10,496	△541
	기 4,968	5,248	△280
	도 2,484	2,624	△140
	군 2,503	2,624	△121
307 민간이전	9,724	10,296	△572
	기 4,862	5,148	△286
	도 2,431	2,574	△143
	군 2,431	2,574	△143
01 의료 및 회복비	9,724	10,296	△572
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,724	10,296	△572
2,431,000원*4회	9,724	10,296	△572
	기 4,862	5,148	△286
	도 2,431	2,574	△143
	군 2,431	2,574	△143
308 자치단체등이전	231	200	31
	기 106	100	6
	도 53	50	3
	군 72	50	22
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	231	200	31
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비	231	200	31
231,000원*1회	231	200	31
	기 106	100	6
	도 53	50	3
	군 72	50	22
구강보건사업	104,600	95,000	9,600
	도 26,676	23,796	2,880

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	77,924	71,204	6,720
어르신 틀니, 임플란트 보급사업	42,600	33,000	9,600
	12,780	9,900	2,880
	29,820	23,100	6,720
307 민간이전	42,600	33,000	9,600
	12,780	9,900	2,880
	29,820	23,100	6,720
01 의료 및 회복비	42,600	33,000	9,600
○전부, 부분틀니 지원사업 및 사후관리 1,065,000원*40인	42,600	33,000	9,600
	12,780	9,900	2,880
	29,820	23,100	6,720
치매정책사업	1,026,480	1,047,080	△20,600
	627,744	627,744	0
	188,768	199,068	△10,300
	209,968	220,268	△10,300
치매안심센터 운영	784,080	784,080	0
	627,264	627,264	0
	78,408	78,408	0
	78,408	78,408	0
101 인건비	512,622	521,241	△8,619
	410,098	416,991	△6,893
	51,262	52,125	△863
	51,262	52,125	△863
02 기타직보수	148,611	124,254	24,357
○자문의사 수당 920,000원*1인*12월	11,040	18,000	△6,960
	8,832	14,400	△5,568
	1,104	1,800	△696
	1,104	1,800	△696
○시간선택제임기제 보수 0기본급(임기제9급) 2,189,400원*4인*12월	137,571	106,254	31,317
	105,092	78,819	26,273
	84,073	63,055	21,018
	10,510	7,882	2,628
	10,509	7,882	2,627
0성과연봉 2,186,500원*4인	8,746	7,474	1,272
	7,000	5,979	1,021
	873	748	125
	873	747	126
0초과근무수당 9,620원*4인*10시간*12월	4,618	3,464	1,154
	3,694	2,771	923
	462	346	116
	462	347	115

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0	특수근무수당 105,090원*4인*12월	5,045	3,784	1,261
	기	4,035	3,027	1,008
	도	505	379	126
	군	505	378	127
0	가족수당 0원	0	2,160	△2,160
	기	0	1,728	△1,728
	도	0	216	△216
	군	0	216	△216
0	정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720	5,040	1,680
	기	5,376	4,032	1,344
	도	672	504	168
	군	672	504	168
0	직급보조비 175,000원*35/40*4인*12월	7,350	5,513	1,837
	기	5,880	4,410	1,470
	도	735	551	184
	군	735	552	183
03	공무직(무기계약)근로자보수	243,336	284,292	△40,956
○	공무직(무기계약)근로자 보수	243,336	284,292	△40,956
0	인건비(4대보험료 포함) 2,780,000원*6인*12월	200,160	233,520	△33,360
	기	160,128	186,816	△26,688
	도	20,016	23,352	△3,336
	군	20,016	23,352	△3,336
0	직무장려수당 205,000원*6인*12월	14,760	17,220	△2,460
	기	11,808	13,776	△1,968
	도	1,476	1,722	△246
	군	1,476	1,722	△246
0	특수근무수당 50,000원*6인*12월	3,600	4,200	△600
	기	2,880	3,360	△480
	도	360	420	△60
	군	360	420	△60
0	가족수당 등 400,000원*12월	4,800	6,000	△1,200
	기	3,840	4,800	△960
	도	480	600	△120
	군	480	600	△120
0	명절휴가비 2,780,000원*6인*2회*60%	20,016	23,352	△3,336
	기	16,012	18,682	△2,670
	도	2,002	2,335	△333
	군	2,002	2,335	△333
04	기간제근로자등보수	120,675	112,695	7,980
○	치매관리사업 기간제근로자 인건비	120,675	112,695	7,980
0	기본급 2,255,000원*3인*12월	81,180	75,600	5,580
	기	64,944	60,480	4,464

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	8,118	7,560	558
		군	8,118	7,560	558
0출장여비	120,000원*3인*12월		4,320	3,600	720
		기	3,456	2,880	576
		도	432	360	72
		군	432	360	72
0명절휴가비	2,255,000원*3인*2회*60%		8,118	7,560	558
		기	6,495	6,048	447
		도	812	756	56
		군	811	756	55
0퇴직적립금	3,150,000원*3인*1회		9,450	9,000	450
		기	7,560	7,200	360
		도	945	900	45
		군	945	900	45
0기간제근로자의 건강보험 기관부담금	31,898,000원*3인*3.545%		3,393	3,181	212
		기	2,715	2,545	170
		도	339	318	21
		군	339	318	21
0기간제근로자의 장기요양 기관부담금	3,393,000원*12.81%		435	408	27
		기	349	326	23
		도	43	41	2
		군	43	41	2
0기간제근로자의 국민연금 기관부담금	31,898,000원*3인*4.5%		4,307	4,038	269
		기	3,443	3,230	213
		도	432	404	28
		군	432	404	28
0기간제근로자의 고용보험 기관부담금	31,898,000원*3인*1.75%		1,675	1,570	105
		기	1,340	1,256	84
		도	167	157	10
		군	168	157	11
0기간제근로자의 산재보험 기관부담금	31,898,000원*3인*1%		957	898	59
		기	766	718	48
		도	95	90	5
		군	96	90	6
201 일반운영비			89,890	79,691	10,199
		기	71,912	63,755	8,157
		도	8,989	7,968	1,021
		군	8,989	7,968	1,021
01 사무관리비			80,190	69,991	10,199

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인식개선 홍보물품 구입 4,673원*500인*6회	14,019	10,300	3,719
기	11,213	8,240	2,973
도	1,403	1,030	373
군	1,403	1,030	373
○치매안심센터 운영 차량임차료 780,000원*3대*12월	28,080	21,600	6,480
기	22,464	17,280	5,184
도	2,808	2,160	648
군	2,808	2,160	648
204 직무수행경비	2,100	1,575	525
기	1,680	1,260	420
도	210	157	53
군	210	158	52
02 특정업무경비 ○시간선택제임기제 특정업무경비 43,750원*4인*12월	2,100	1,575	525
기	1,680	1,260	420
도	210	157	53
군	210	158	52
301 일반보전금	5,385	5,025	360
기	4,307	4,019	288
도	539	503	36
군	539	503	36
11 행사실비지원금 ○프로그램 참여자 보험료 7,080원*25인*5회	5,385	5,025	360
기	885	525	360
도	707	419	288
군	89	53	36
304 연금부담금등	64,683	67,148	△2,465
기	51,747	53,719	△1,972
도	6,468	6,715	△247
군	6,468	6,714	△246
02 국민건강보험금 ○시간선택제 국민건강보험금(기관부담) 34,242,500원*4인*3.545%	5,479	4,164	1,315
기	4,856	3,691	1,165
도	3,884	2,953	931
군	486	369	117
○시간선택제 장기요양 보험금(기관부담) 4,856,000원*12.81%	623	473	150
기	499	378	121
도	62	48	14
군	62	47	15

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	59,204	62,984	△3,780
○시간선택제임기제 고용보험료 34,242,500원*4인*1.75%	2,397	1,822	575
기	1,917	1,458	459
도	240	182	58
군	240	182	58
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금	56,807	61,162	△4,355
0공무직근로자의 건강보험 기관부담금 43,448,300원*6인*3.545%	9,242	9,990	△748
기	7,394	7,992	△598
도	924	999	△75
군	924	999	△75
0공무직근로자의 장기요양 기관부담금 9,242,000원*6.41%	593	641	△48
기	474	513	△39
도	59	64	△5
군	60	64	△4
0공무직근로자의 국민연금 기관 부담금 43,448,300원*6인*4.5%	11,732	12,681	△949
기	9,387	10,145	△758
도	1,172	1,268	△96
군	1,173	1,268	△95
0공무직 근로자의 고용보험 기관부담금 43,448,300원*6인*1.75%	4,563	4,932	△369
기	3,650	3,946	△296
도	457	493	△36
군	456	493	△37
0공무직 근로자의 산재보험 기관부담금 43,448,300원*6인*1%	2,607	2,818	△211
기	2,085	2,254	△169
도	261	282	△21
군	261	282	△21
0공무직근로자의 퇴직금 4,678,300원*6인	28,070	30,100	△2,030
기	22,457	24,080	△1,623
도	2,807	3,010	△203
군	2,806	3,010	△204
치매치료관리비 지원(전환사업)	220,600	241,200	△20,600
도	110,300	120,600	△10,300
군	110,300	120,600	△10,300
308 자치단체등이전	220,600	241,200	△20,600
도	110,300	120,600	△10,300
군	110,300	120,600	△10,300
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	220,600	241,200	△20,600

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매치료관리비 지원 220,600원*1,000인	220,600	241,200	△20,600
	도	110,300	120,600	△10,300
	군	110,300	120,600	△10,300
정신건강증진사업		703,289	705,989	△2,700
	국	22,536	22,536	0
	기	314,626	314,626	0
	도	21,782	22,592	△810
	군	344,345	346,235	△1,890
기초정신건강복지센터 인력지원		422,180	422,180	0
	기	211,090	211,090	0
	군	211,090	211,090	0
101 인건비		401,627	397,427	4,200
	기	200,814	198,714	2,100
	군	200,813	198,713	2,100
04 기간제근로자등보수 ○정신건강사업 기간제 근로자 인건비 0퇴직금 3,700,000원*6인		242,647	238,447	4,200
		242,647	238,447	4,200
	기	11,100	9,000	2,100
	군	11,100	9,000	2,100
202 여비		4,200	8,400	△4,200
	기	2,100	4,200	△2,100
	군	2,100	4,200	△2,100
01 국내여비 ○정신건강복지센터 여비 0시간선택제임기제공무원 출장여비 200,000원*3인*6월 0공무직 출장여비 100,000원*1인*6월		4,200	8,400	△4,200
		4,200	8,400	△4,200
	기	3,600	7,200	△3,600
	군	1,800	3,600	△1,800
	기	1,800	3,600	△1,800
	군	600	1,200	△600
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 지원		9,300	12,000	△2,700
	도	2,790	3,600	△810
	군	6,510	8,400	△1,890
101 인건비		9,300	12,000	△2,700
	도	2,790	3,600	△810
	군	6,510	8,400	△1,890
04 기간제근로자등보수 ○정신건강복지센터 기간제근로자 복지수당 0원 ○정신건강복지센터 기간제근로자 복지수당		8,100	10,800	△2,700
		0	10,800	△10,800
	도	0	3,240	△3,240
	군	0	7,560	△7,560
		8,100	0	8,100

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0기간제근로자	100,000원*6인*12월	7,200	0	7,200
		도 2,160	0	2,160
		군 5,040	0	5,040
0기간제근로자	100,000원*1인*9월	900	0	900
		도 270	0	270
		군 630	0	630
기초정신건강복지센터지원 사업		51,100	51,100	0
		기 25,550	25,550	0
		군 25,550	25,550	0
201 일반운영비		39,650	36,300	3,350
		기 19,825	18,150	1,675
		군 19,825	18,150	1,675
01 사무관리비		39,650	36,300	3,350
○정신건강 캠페인 홍보 물품 구입				
	2,000원*1,675개	3,350	0	3,350
		기 1,675	0	1,675
		군 1,675	0	1,675
202 여비		3,450	4,800	△1,350
		기 1,725	2,400	△675
		군 1,725	2,400	△675
01 국내여비		3,450	4,800	△1,350
○정신건강복지센터 업무 수행				
	138,000원*5인*5월	3,450	4,800	△1,350
		기 1,725	2,400	△675
		군 1,725	2,400	△675
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
		기 4,000	5,000	△1,000
		군 4,000	5,000	△1,000
01 의료 및 회복비		8,000	10,000	△2,000
○중증정신질환자 영양제 등 구입				
	0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		군 0	1,000	△1,000
통합정신건강증진사업(기초)		61,900	61,900	0
		기 30,950	30,950	0
		도 15,475	15,475	0
		군 15,475	15,475	0
201 일반운영비		37,802	37,802	0
		기 18,902	18,902	0
		도 9,450	9,450	0
		군 9,450	9,450	0
01 사무관리비		32,093	32,093	0
○정신건강 위기개입 홍보물 구입				
	7,500원*400개	3,000	7,500	△4,500

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○임차차량 임차료 750,000원*1대*6월	기	1,500	3,750	△2,250
	도	750	1,875	△1,125
	군	750	1,875	△1,125
	합계	4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	도	1,125	0	1,125
301 일반보전금	합계	13,700	13,700	0
11 행사실비지원금	기	6,850	6,850	0
	도	3,425	3,425	0
	군	3,425	3,425	0
○주간재활프로그램 운영	합계	8,500	8,500	0
	0주간재활프로그램 참여자 식사 등 제공 9,000원*10인*40회	5,200	5,200	0
0주간재활프로그램 참여자 교통비 지원 5,000원*10인*32회	합계	3,600	3,200	400
	기	1,600	1,600	0
	도	800	800	0
0주간재활프로그램 참여자 교통비 지원 5,000원*10인*32회	합계	1,200	800	400
	기	1,600	2,000	△400
	도	1,000	1,000	0
0주간재활프로그램 참여자 교통비 지원 5,000원*10인*32회	합계	500	500	0
	기	100	500	△400
	도			