

세출예산사업명세서

2023년도 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	4,538,586	3,995,749	542,837
국	43,356	41,856	1,500
균	76,066	76,066	0
기	1,290,693	1,284,201	6,492
도	546,635	544,335	2,300
균	2,581,836	2,049,291	532,545
보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)	3,975,955	3,934,811	41,144
국	43,356	41,856	1,500
균	76,066	76,066	0
기	1,290,693	1,284,201	6,492
도	546,635	544,335	2,300
균	2,019,205	1,988,353	30,852
건강지원사업활성화	531,371	516,371	15,000
국	17,036	17,036	0
균	76,066	76,066	0
기	74,718	74,718	0
도	83,285	83,285	0
균	280,266	265,266	15,000
건강지원사업운영(자체)	52,131	52,131	0
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○치매안심센터 쉼터 안마의자 구입 4,000,000원*1대	4,000	4,000	0
방문건강관리서비스지원사업(보조)	152,132	152,132	0
균	76,066	76,066	0
도	22,820	22,820	0
균	53,246	53,246	0
101 인건비	109,628	144,837	△35,209
균	54,814	72,418	△17,604
도	16,444	21,726	△5,282
균	38,370	50,693	△12,323
03 공무원(무기계약)근로자보수	109,628	108,935	693
○방문건강관리사업 인건비	109,628	108,935	693
0기본급 2,541,110원*3인*12월	91,480	90,850	630
균	45,740	45,425	315
도	13,722	13,627	95
균	32,018	31,798	220
0명절휴가비 2,541,110원*3인*2회*60%	9,148	9,085	63
균	4,574	4,542	32
도	1,372	1,362	10
균	3,202	3,181	21
04 기간제근로자등보수	0	35,902	△35,902
○방문건강관리사업 인건비	0	35,902	△35,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0기본급	0원	0	24,562	△24,562
	군	0	12,281	△12,281
	도	0	3,686	△3,686
0국민연금	0원	0	8,595	△8,595
	군	0	1,323	△1,323
	도	0	661	△661
0건강보험료	0원	0	199	△199
	군	0	463	△463
	도	0	1,043	△1,043
0장기요양보험료	0원	0	521	△521
	군	0	156	△156
	도	0	366	△366
0고용보험료	0원	0	134	△134
	군	0	67	△67
	도	0	20	△20
0산재보험료	0원	0	47	△47
	군	0	515	△515
	도	0	258	△258
0교육비 및 여비	0원	0	77	△77
	군	0	180	△180
	도	0	294	△294
0퇴직적립금	0원	0	147	△147
	군	0	44	△44
	도	0	103	△103
0명절휴가비	0원	0	2,280	△2,280
	군	0	1,140	△1,140
	도	0	342	△342
0피복비	0원	0	798	△798
	군	0	3,000	△3,000
	도	0	1,500	△1,500
0보험료정산분	0원	0	450	△450
	군	0	1,050	△1,050
	도	0	2,520	△2,520
0보험료정산분	0원	0	1,260	△1,260
	군	0	378	△378
	도	0	882	△882
0보험료정산분	0원	0	200	△200
	군	0	100	△100
	도	0	30	△30
0보험료정산분	0원	0	70	△70
	군	0	31	△31
	도	0	16	△16
0보험료정산분	0원	0	5	△5
	군	0		
	도	0		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	0	10	△10
201 일반운영비	21,500	1,500	20,000
	10,750	750	10,000
	3,225	225	3,000
	7,525	525	7,000
01 사무관리비	21,500	1,500	20,000
○교육비 0원	0	1,500	△1,500
	0	750	△750
	0	225	△225
	0	525	△525
○방문건강관리사업 운영용품 구입 500,000원*10회	5,000	0	5,000
	2,500	0	2,500
	750	0	750
	1,750	0	1,750
○방문건강관리사업 홍보용품 구입 5,000원*10종*100개*3회	15,000	0	15,000
	7,500	0	7,500
	2,250	0	2,250
	5,250	0	5,250
○방문건강관리사업 안내 책자 제작 750원*1종*2,000개	1,500	0	1,500
	750	0	750
	225	0	225
	525	0	525
307 민간이전	17,404	2,195	15,209
	8,702	1,098	7,604
	2,611	329	2,282
	6,091	768	5,323
01 의료및구료비	17,404	2,195	15,209
○방문건강관리사업 위생재료 구입 50,000원*10종*10회	5,000	2,195	2,805
	2,500	1,098	1,402
	750	329	421
	1,750	768	982
○방문건강관리사업 영양제 구입 20,000원*6종*100개	12,000	0	12,000
	6,000	0	6,000
	1,800	0	1,800
	4,200	0	4,200
○방문건강관리사업 운영용품 구입 404,000원*1종	404	0	404
	202	0	202
	61	0	61
	141	0	141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소CBR 인건비)	34,072	34,072	0
국	17,036	17,036	0
도	5,111	5,111	0
군	11,925	11,925	0
101 인건비	33,572	32,804	768
국	16,786	16,402	384
도	5,036	4,920	116
군	11,750	11,482	268
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○지역사회중심재활사업(CBR)공무원 명절수당 768,000원*1인*1회	33,572	32,804	768
국	768	0	768
도	384	0	384
군	116	0	116
군	268	0	268
201 일반운영비	500	1,268	△768
국	250	634	△384
도	75	191	△116
군	175	443	△268
01 사무관리비	500	1,268	△768
○교육비 300,000원*1회	300	800	△500
국	150	400	△250
도	45	120	△75
군	105	280	△175
○피복비 200,000원	200	468	△268
국	100	234	△134
도	30	71	△41
군	70	163	△93
어르신 인공관절 수술비 등 지원(자체)	20,000	5,000	15,000
307 민간이전	20,000	5,000	15,000
01 의료및구료비 ○노인 무릎 인공관절 수술비 등 지원 1,000,000원*20건	20,000	5,000	15,000
건강증진사업 활성화	296,020	296,020	0
기	92,940	92,940	0
도	27,882	27,882	0
군	175,198	175,198	0
지역사회중심 금연지원서비스(지원)	185,880	185,880	0
기	92,940	92,940	0
도	27,882	27,882	0
군	65,058	65,058	0
101 인건비	72,598	70,598	2,000
기	36,299	35,299	1,000
도	10,889	10,590	299

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 25,410	24,709	701
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,598	70,598	2,000
○금연상담사 인건비	72,598	70,598	2,000
○기본급 2,559,000원*2인*12월	61,416	59,598	1,818
	기 30,708	29,799	909
	도 9,212	8,940	272
	군 21,496	20,859	637
○명절휴가비 2,559,000원*2인*2회*60%	6,142	5,960	182
	기 3,071	2,980	91
	도 921	894	27
	군 2,150	2,086	64
201 일반운영비	34,829	39,574	△4,745
	기 17,414	19,787	△2,373
	도 5,226	5,936	△710
	군 12,189	13,851	△1,662
01 사무관리비	31,629	35,574	△3,945
○금연지도단속 및 소모품 제작 367,240원*5종*5회	9,181	12,876	△3,695
	기 4,590	6,438	△1,848
	도 1,378	1,931	△553
	군 3,213	4,507	△1,294
○교육비(공무직) 250,000원*1인	250	500	△250
	기 125	250	△125
	도 38	75	△37
	군 87	175	△88
○외부 면접위원 심사수당 100,000원*2인	200	200	0
	기 100	100	0
	도 30	30	0
	군 70	70	0
02 공공운영비	200	1,000	△800
○금연사업 우편요금 등 200,000원	200	1,000	△800
	기 100	500	△400
	도 30	150	△120
	군 70	350	△280
301 일반보전금	40,220	43,519	△3,299
	기 20,110	21,759	△1,649
	도 6,033	6,528	△495
	군 14,077	15,232	△1,155
14 기타보상금	40,220	43,519	△3,299
○금연성공자 기념품 및 홍보물품 구입 678,000원*5종*2회	6,780	4,819	1,961
	기 3,390	2,409	981
	도 1,017	723	294

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,373	1,687	686
○국가금연사업 금연지도원 활동비 812,500원*4인*10월	32,500	38,400	△5,900
	기 16,250	19,200	△2,950
	도 4,875	5,760	△885
	군 11,375	13,440	△2,065
○금연지도원 상해보험금 235,000원*4인*1회	940	300	640
	기 470	150	320
	도 141	45	96
	군 329	105	224
307 민간이전	16,249	10,205	6,044
	기 8,125	5,103	3,022
	도 2,437	1,531	906
	군 5,687	3,571	2,116
01 의료및구료비	16,249	10,205	6,044
○금연클리닉 운영 및 금연보조제 649,960원*5종*5회	16,249	10,205	6,044
	기 8,125	5,103	3,022
	도 2,437	1,531	906
	군 5,687	3,571	2,116
지역사회 통합건강증진사업(지원)	488,652	488,652	0
	기 244,326	244,326	0
	도 73,298	73,298	0
	군 171,028	171,028	0
지역사회 통합건강증진사업(인력운영)	231,705	229,755	1,950
	기 115,853	114,877	976
	도 34,755	34,463	292
	군 81,097	80,415	682
101 인건비	218,255	216,755	1,500
	기 109,128	108,377	751
	도 32,738	32,513	225
	군 76,389	75,865	524
03 공무원(무기계약)근로자보수	180,635	179,135	1,500
○통합건강증진사업 인건비(5인)	180,635	179,135	1,500
0기본급 2,506,000원*5인*12월	150,360	148,995	1,365
	기 75,180	74,497	683
	도 22,554	22,349	205
	군 52,626	52,149	477
0직무장려수당 150,000원*5인*12월	9,000	9,000	0
	기 4,500	4,500	0
	도 1,350	1,350	0
	군 3,150	3,150	0
0가족수당 260,000원*2인*12월	6,240	6,240	0

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
0명절휴가비	1,503,500원*5인*2회	기	3,120	3,120	0	
		도	936	936	0	
		군	2,184	2,184	0	
		합계	15,035	14,900	135	
		기	7,518	7,450	68	
		도	2,255	2,235	20	
군	5,262	5,215	47			
201 일반운영비		2,950	2,500	450		
01 사무관리비	○통합건강증진인력 교육비	295,000원*5인*2회	기	1,475	1,250	225
			도	442	375	67
			군	1,033	875	158
지역사회 통합건강증진사업(운동,비만,영양,절주)		88,280	80,990	7,290		
201 일반운영비			기	44,140	40,495	3,645
			도	13,242	12,149	1,093
			군	30,898	28,346	2,552
01 사무관리비		27,080	24,510	2,570		
○통합건강증진사업 프로그램 운영	1,618,000원*5회		기	13,640	12,255	1,385
			도	4,091	3,677	414
			군	9,549	8,578	971
○운동,비만,영양,절주 홍보물품	1,130원*800개*10회		기	8,090	9,510	△1,420
			도	4,045	4,755	△710
			군	1,213	1,427	△214
○금주구역 표지판 제작	145,000원*50개		기	2,832	3,328	△496
			도	9,040	4,800	4,240
			군	4,520	2,400	2,120
○워크온 프로그램 사용료	500,000원*5회		기	1,356	720	636
			도	3,164	1,680	1,484
			군	7,250	10,000	△2,750
○워크온 프로그램 사용료	500,000원*5회		기	3,625	5,000	△1,375
			도	1,087	1,500	△413
			군	2,538	3,500	△962
○워크온 프로그램 사용료	500,000원*5회		기	2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
03 행사운영비 ○통합건강증진사업 행사비 200,000원*1회	도	375	0	375
	군	875	0	875
		200	0	200
		200	0	200
	기	100	0	100
	도	30	0	30
	군	70	0	70
301 일반보전금	61,000	56,480	4,520	
	기	30,500	28,240	2,260
	도	9,151	8,472	679
	군	21,349	19,768	1,581
11 행사실비지원금 ○건강생활실천사업 참여자 보상 13,700원*10개소*10월	9,020	4,500	4,520	
		1,370	4,000	△2,630
	기	685	2,000	△1,315
	도	206	600	△394
	군	479	1,400	△921
○그만보GO 만보GO 챌린지 참여자 보상 1,530,000원*5회	7,650	500	7,150	
	기	3,825	250	3,575
	도	1,148	75	1,073
	군	2,677	175	2,502
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	73,047	75,047	△2,000	
	기	36,523	37,524	△1,001
	도	10,957	11,257	△300
	군	25,567	26,266	△699
201 일반운영비	2,325	4,325	△2,000	
	기	1,162	2,163	△1,001
	도	349	649	△300
	군	814	1,513	△699
01 사무관리비 ○영양플러스사업 홍보물품 구입 및 교육자 료 제작 465,000원*5회	2,325	4,325	△2,000	
		2,325	4,325	△2,000
	기	1,162	2,163	△1,001
	도	349	649	△300
	군	814	1,513	△699
지역사회 통합건강증진사업(모자보건)	17,000	20,000	△3,000	
	기	8,500	10,000	△1,500
	도	2,550	3,000	△450
	군	5,950	7,000	△1,050
201 일반운영비	11,000	14,500	△3,500	
	기	5,500	7,250	△1,750
	도	1,650	2,175	△525

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	3,850	5,075	△1,225
01 사무관리비	11,000	14,500	△3,500
○임신,출산 축하선물 10,000원*400개	4,000	7,500	△3,500
	2,000	3,750	△1,750
	600	1,125	△525
	1,400	2,625	△1,225
307 민간이전	4,500	4,000	500
	2,250	2,000	250
	675	600	75
	1,575	1,400	175
01 의료및구료비	4,500	4,000	500
○임산부 건강관리(철분제,엽산제 등) 22,500원*100개*2회	4,500	4,000	500
	2,250	2,000	250
	675	600	75
	1,575	1,400	175
지역사회 통합건강증진사업(방문건강관리사업)	10,760	20,000	△9,240
	5,380	10,000	△4,620
	1,614	3,000	△1,386
	3,766	7,000	△3,234
201 일반운영비	3,000	11,000	△8,000
	1,500	5,500	△4,000
	450	1,650	△1,200
	1,050	3,850	△2,800
01 사무관리비	3,000	11,000	△8,000
○방문보건사업 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
	500	1,000	△500
	150	300	△150
	350	700	△350
○방문보건사업 운영물품 구입 100,000원*10월	1,000	6,000	△5,000
	500	3,000	△2,500
	150	900	△750
	350	2,100	△1,750
○방문보건사업 리플릿 등 제작 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
	500	1,500	△1,000
	150	450	△300
	350	1,050	△700
307 민간이전	7,760	9,000	△1,240
	3,880	4,500	△620
	1,164	1,350	△186
	2,716	3,150	△434

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	7,760	9,000	△1,240
○방문사업용 위생재료 구입(기저귀, 혈당스 택 등) 1,940,000원*2회	3,880	5,000	△1,120
기	1,940	2,500	△560
도	582	750	△168
군	1,358	1,750	△392
○방문사업용 물품 구입(파스, 영양제 등) 970,000원*4종	3,880	4,000	△120
기	1,940	2,000	△60
도	582	600	△18
군	1,358	1,400	△42
지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심 재활)	11,360	8,360	3,000
기	5,680	4,180	1,500
도	1,705	1,254	451
군	3,975	2,926	1,049
201 일반운영비	5,760	5,560	200
기	2,880	2,780	100
도	865	834	31
군	2,015	1,946	69
01 사무관리비	5,760	5,560	200
○홍보물품 구입 590,000원*5회	2,950	2,750	200
기	1,475	1,375	100
도	443	412	31
군	1,032	963	69
301 일반보전금	3,600	800	2,800
기	1,800	400	1,400
도	540	120	420
군	1,260	280	980
11 행사실비지원금	600	800	△200
○지역사회중심재활사업 참여자 식사 제공 7,500원*20인*4회	600	800	△200
기	300	400	△100
도	90	120	△30
군	210	280	△70
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○장애인 요가교실 운영 50,000원*24회	1,200	0	1,200
기	600	0	600
도	180	0	180
군	420	0	420
○손상예방교육 운영 120,000원*15개소	1,800	0	1,800
기	900	0	900
도	270	0	270
군	630	0	630
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관 예방관리사업)	20,000	18,000	2,000

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	9,000	1,000
		도 3,000	2,700	300
		군 7,000	6,300	700
	307 민간이전	6,000	4,000	2,000
		기 3,000	2,000	1,000
		도 900	600	300
		군 2,100	1,400	700
	01 의료및구료비	6,000	4,000	2,000
	○위생재료구입(혈당측정기, 란셋 등) 600,000원*10종	6,000	4,000	2,000
		기 3,000	2,000	1,000
		도 900	600	300
		군 2,100	1,400	700
	구강보건사업	87,747	80,080	7,667
		도 21,620	19,320	2,300
		군 66,127	60,760	5,367
	어르신 틀니, 임플란트 보급사업	58,667	51,000	7,667
		도 17,600	15,300	2,300
		군 41,067	35,700	5,367
	307 민간이전	58,667	51,000	7,667
		도 17,600	15,300	2,300
		군 41,067	35,700	5,367
	01 의료및구료비	58,667	51,000	7,667
	○전부, 부분틀니 지원사업 및 사후관리 1,173,340원*50인	58,667	51,000	7,667
		도 17,600	15,300	2,300
		군 41,067	35,700	5,367
	치매정책사업	1,028,700	1,028,700	0
		기 616,544	616,544	0
		도 196,998	196,998	0
		군 215,158	215,158	0
	치매안심센터 운영	769,680	769,680	0
		기 615,744	615,744	0
		도 76,968	76,968	0
		군 76,968	76,968	0
	101 인건비	509,780	516,180	△6,400
		기 407,824	412,944	△5,120
		도 50,978	51,618	△640
		군 50,978	51,618	△640
	04 기간제근로자등보수	144,380	150,780	△6,400
	○치매전수요원 보수(4대보험 및 수당 등)	36,200	42,600	△6,400
	○기본급 29,400,000원	29,400	37,800	△8,400
		기 23,520	30,240	△6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
0출장여비	5,600,000원	도	2,940	3,780	△840
		군	2,940	3,780	△840
		기	5,600	3,600	2,000
		도	4,480	2,880	1,600
		도	560	360	200
		군	560	360	200
201 일반운영비		100,377	42,387	57,990	
		기	80,301	33,909	46,392
		도	10,038	4,239	5,799
		군	10,038	4,239	5,799
01 사무관리비		90,677	33,787	56,890	
○교육비, 피복비 등 250,000원*12인*1회		3,000	1,200	1,800	
		기	2,400	960	1,440
		도	300	120	180
		군	300	120	180
○치매안심센터 운영 차량임차료 600,000원*3대*12월		21,600	14,400	7,200	
		기	17,280	11,520	5,760
		도	2,160	1,440	720
		군	2,160	1,440	720
○치매안심센터 홍보 물품구입 2,309,300원*10회		23,093	8,159	14,934	
		기	18,474	6,527	11,947
		도	2,309	816	1,493
		군	2,310	816	1,494
○치매안심센터 분소 운영물품 구입 8,000원*575개		4,600	0	4,600	
		기	3,680	0	3,680
		도	460	0	460
		군	460	0	460
○센터 프로그램 운영물품 구입 16,000원*8인*52회		6,656	0	6,656	
		기	5,325	0	5,325
		도	666	0	666
		군	665	0	665
○인식개선 캠페인 홍보물품 구입 8,000원*200인*12회		19,200	0	19,200	
		기	15,360	0	15,360
		도	1,920	0	1,920
		군	1,920	0	1,920
○힐링프로그램 운영 50,000원*25인*2회		2,500	0	2,500	
		기	2,000	0	2,000
		도	250	0	250
		군	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,200	2,600	600
○치매안심센터 공공요금 및 제세 등 150,000원*12월	1,800	1,200	600
기	1,440	960	480
도	180	120	60
군	180	120	60
03 행사운영비	6,500	6,000	500
○치매극복의 날 등 행사 운영비 16,250원*100인*4회	6,500	6,000	500
기	5,200	4,800	400
도	650	600	50
군	650	600	50
301 일반보전금	5,025	21,025	△16,000
기	4,021	16,821	△12,800
도	502	2,102	△1,600
군	502	2,102	△1,600
14 기타보상금	0	16,000	△16,000
○프로그램 강사수당 등 0원	0	16,000	△16,000
기	0	12,800	△12,800
도	0	1,600	△1,600
군	0	1,600	△1,600
304 연금부담금등	55,320	70,900	△15,580
기	44,256	56,720	△12,464
도	5,532	7,090	△1,558
군	5,532	7,090	△1,558
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,000	66,580	△15,580
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,600	61,180	△15,580
0공무직 근로자의 고용, 산재보험부담금 50,000원*6인*12회	3,600	5,040	△1,440
기	2,880	4,032	△1,152
도	360	504	△144
군	360	504	△144
0공무직근로자의 건강보험 기관부담금 120,000원*6인*12회	8,640	13,440	△4,800
기	6,912	10,752	△3,840
도	864	1,344	△480
군	864	1,344	△480
0공무직근로자의 국민연금 기관 부담금 130,000원*6인*12회	9,360	12,600	△3,240
기	7,488	10,080	△2,592
도	936	1,260	△324
군	936	1,260	△324
0공무직근로자의 퇴직금 4,000,000원*6인	24,000	30,100	△6,100
기	19,200	24,080	△4,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,400	3,010	△610
	군 2,400	3,010	△610
307 민간이전	78,890	98,900	△20,010
	기 63,112	79,120	△16,008
	도 7,889	9,890	△2,001
	군 7,889	9,890	△2,001
01 의료및구료비	78,890	98,900	△20,010
○치매진단 및 감별검사비 지급 230,000원*93인	21,390	41,400	△20,010
	기 17,112	33,120	△16,008
	도 2,139	4,140	△2,001
	군 2,139	4,140	△2,001
치매공공후견지원사업	1,000	1,000	0
	기 800	800	0
	도 100	100	0
	군 100	100	0
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 800	0	800
	도 100	0	100
	군 100	0	100
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공공후견인 리플릿 등 제작 100,000원*10회	1,000	0	1,000
	기 800	0	800
	도 100	0	100
	군 100	0	100
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
	기 0	800	△800
	도 0	100	△100
	군 0	100	△100
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○공공후견인 활동비 지원 0원	0	1,000	△1,000
	기 0	800	△800
	도 0	100	△100
	군 0	100	△100
정신건강증진사업	513,030	500,046	12,984
	국 1,800	1,800	0
	기 250,615	244,123	6,492
	도 37,700	37,700	0
	군 222,915	216,423	6,492
기초정신건강복지센터 인력확충	224,640	211,656	12,984
	기 112,320	105,828	6,492
	군 112,320	105,828	6,492

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	210,980	193,498	17,482
	기	105,490	96,749	8,741
	군	105,490	96,749	8,741
02	기타직보수	72,700	68,160	4,540
	○정신건강복지센터 촉탁의 수당 1,466,583원*1인*12월	17,599	0	17,599
	기	8,800	0	8,800
	군	8,799	0	8,799
	○시간선택제임기제공무원 인건비	55,101	68,160	△13,059
	0기본급 2,700,000원*2인*9월	48,600	64,800	△16,200
	기	24,300	32,400	△8,100
	군	24,300	32,400	△8,100
	0기본급 2,200,000원*1인*1월	2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	군	1,100	0	1,100
	0정액급식비 140,000원*2인*9월	2,520	3,360	△840
	기	1,260	1,680	△420
	군	1,260	1,680	△420
	0초과근무수당 197,820원*9월	1,781	0	1,781
	기	890	0	890
	군	891	0	891
03	공무직(무기계약)근로자보수	36,700	38,578	△1,878
	○공무직 근로자 인건비	36,700	38,578	△1,878
	0기본급(직무장려수당포함) 2,757,666원*1인*12월	33,092	34,618	△1,526
	기	16,546	17,309	△763
	군	16,546	17,309	△763
	0특수근무수당 50,000원*1인*12월	600	600	0
	기	300	300	0
	군	300	300	0
	0명절수당 2,506,110원*1인*2회*60%	3,008	3,360	△352
	기	1,504	1,680	△176
	군	1,504	1,680	△176
04	기간제근로자등보수	101,580	86,760	14,820
	○기간제근로자인건비	101,580	86,760	14,820
	0기본급(3인) 2,116,583원*3인*12월	76,197	72,000	4,197
	기	38,098	36,000	2,098
	군	38,099	36,000	2,099
	0급식비 140,000원*3인*12월	5,040	5,040	0
	기	2,520	2,520	0
	군	2,520	2,520	0
	0특별근무수당 50,000원*3인*12월	1,800	1,800	0
	기	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		900	900	0
0가족수당	20,000원*1인*12월	240	0	240
		120	0	120
		120	0	120
0명절휴가비	2,159,800원*3인*2회*60%	7,776	7,920	△144
		3,888	3,960	△72
		3,888	3,960	△72
0기간제 근로자 퇴직 적립금	3,107,000원*1인*1회	3,107	0	3,107
		1,554	0	1,554
		1,553	0	1,553
0기간제 근로자 출장 여비(3인)	200,000원*3인*12월	7,200	0	7,200
		3,600	0	3,600
		3,600	0	3,600
0교육비, 피복비 등	220,000원	220	0	220
		110	0	110
		110	0	110
204 직무수행경비		3,660	4,778	△1,118
		1,830	2,389	△559
		1,830	2,389	△559
02 직급보조비		2,850	3,728	△878
○직급보조비(라급)	157,500원*1인*9월	1,418	1,890	△472
		709	945	△236
		709	945	△236
○직급보조비(마급)	153,120원*1인*9월	1,379	1,838	△459
		690	919	△229
		689	919	△230
○직급보조비(마급) 소급분	53,000원	53	0	53
		26	0	26
		27	0	27
03 특정업무경비		810	1,050	△240
○특정업무수당(대민활동비)	43,750원*2인*9월	788	1,050	△262
		394	525	△131
		394	525	△131
○특정업무수당(대민활동비) 소급분	22,000원	22	0	22
		11	0	11
		11	0	11
304 연금부담금등		10,000	13,380	△3,380
		5,000	6,690	△1,690
		5,000	6,690	△1,690
02 국민건강보험금		2,000	2,400	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시선제 기관부담금(건강보험, 장기요양) 111,111원*2인*9월	2,000	2,400	△400
기	1,000	1,200	△200
군	1,000	1,200	△200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,000	10,980	△2,980
○공무직근로자 4대보험료	7,640	10,260	△2,620
0고용, 산재보험 50,000원*1인*12월	600	720	△120
기	300	360	△60
군	300	360	△60
0건강보험료 140,000원*1인*12월	1,680	1,440	240
기	840	720	120
군	840	720	120
0국민연금 160,000원*1인*12월	1,920	3,600	△1,680
기	960	1,800	△840
군	960	1,800	△840
0퇴직금 3,440,000원*1인	3,440	4,500	△1,060
기	1,720	2,250	△530
군	1,720	2,250	△530
○시간선택제임기제 고용보험 20,000원*2인*9월	360	720	△360
기	180	360	△180
군	180	360	△180
기초정신건강복지센터지원 사업	51,100	51,100	0
기	25,550	25,550	0
군	25,550	25,550	0
101 인건비	0	14,400	△14,400
기	0	7,200	△7,200
군	0	7,200	△7,200
02 기타직보수	0	14,400	△14,400
○정신건강복지센터 촉탁의 수당 0원	0	14,400	△14,400
기	0	7,200	△7,200
군	0	7,200	△7,200
201 일반운영비	11,600	6,700	4,900
기	5,800	3,350	2,450
군	5,800	3,350	2,450
01 사무관리비	11,300	5,800	5,500
○정신건강복지센터 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400	3,600	△1,200
기	1,200	1,800	△600
군	1,200	1,800	△600
○정신건강 리플렛 및 교육자료 등 구입 1,000원*2,000매	2,000	2,200	△200
기	1,000	1,100	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,000	1,100	△100
○주간재활프로그램 운영	6,900	0	6,900
0주간재활프로그램 운영물품 구입			
5,000원*5종*20개	500	0	500
	기 250	0	250
	군 250	0	250
0주간재활프로그램 운영 재료비 구입			
10,000원*5종*20인*6회	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	군 3,000	0	3,000
0주간재활프로그램 마음힐링꾸러미(3종) 제작			
20,000원*20인	400	0	400
	기 200	0	200
	군 200	0	200
02 공공운영비	300	900	△600
○차량유지관리비 300,000원	300	900	△600
	기 150	450	△300
	군 150	450	△300
202 여비	8,500	9,600	△1,100
	기 4,250	4,800	△550
	군 4,250	4,800	△550
01 국내여비	8,500	9,600	△1,100
○국내여비	8,500	9,600	△1,100
0공무직 근로자 국내여비			
100,000원*1인*12월	1,200	4,800	△3,600
	기 600	2,400	△1,800
	군 600	2,400	△1,800
0시간선택제임기제 공무원 등 국내여비			
200,000원*2인*9월	3,600	4,800	△1,200
	기 1,800	2,400	△600
	군 1,800	2,400	△600
0정신건강복지센터 직원 관외출장 여비			
74,000원*5인*10회	3,700	0	3,700
	기 1,850	0	1,850
	군 1,850	0	1,850
301 일반보전금	22,000	12,400	9,600
	기 11,000	6,200	4,800
	군 11,000	6,200	4,800
11 행사실비지원금	16,000	7,600	8,400
○주간재활프로그램 운영	16,000	7,600	8,400
0주간재활프로그램 참여자 점심 제공			
8,000원*20인*59회	9,440	3,200	6,240
	기 4,720	1,600	3,120
	군 4,720	1,600	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0주간재활프로그램 참여자 간식비 제공 3,000원*20인*59회	3,540	1,600	1,940
기	1,770	800	970
군	1,770	800	970
0주간재활프로그램 참여자 교통비 지원 5,000원*10인*59회	2,950	2,800	150
기	1,475	1,400	75
군	1,475	1,400	75
0주간재활프로그램 여행자보험 가입 70,000원	70	0	70
기	35	0	35
군	35	0	35
14 기타보상금	6,000	4,800	1,200
○주간재활프로그램 운영	4,560	4,800	△240
0주간재활프로그램 운영 외부강사 수당 80,000원*57회	4,560	4,800	△240
기	2,280	2,400	△120
군	2,280	2,400	△120
○치매정신담당 직원 상해보험 가입 1,440,000원	1,440	0	1,440
기	720	0	720
군	720	0	720
307 민간이전	9,000	8,000	1,000
기	4,500	4,000	500
군	4,500	4,000	500
01 의료및구료비	9,000	8,000	1,000
○만성 중증정신질환자 의료비 지원 300,000원*30인	9,000	8,000	1,000
기	4,500	4,000	500
군	4,500	4,000	500
통합정신건강증진사업	140,000	140,000	0
기	70,000	70,000	0
도	35,000	35,000	0
군	35,000	35,000	0
201 일반운영비	121,838	117,000	4,838
기	60,919	58,500	2,419
도	30,460	29,250	1,210
군	30,459	29,250	1,209
01 사무관리비	104,738	109,000	△4,262
○통합정신건강증진사업 운영	104,738	109,000	△4,262
0임대차량료 지급 780,000원*2대*8월	12,480	12,000	480
기	6,240	6,000	240
도	3,120	3,000	120
군	3,120	3,000	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0동네의원 마음이음 사업 운영물품 구입 625,800원*10건	6,258	5,000	1,258
기	3,129	2,500	629
도	1,565	1,250	315
군	1,564	1,250	314
0통합정신건강증진사업 홍보 물품 구입 3,000원*2,000개*4종	24,000	30,000	△6,000
기	12,000	15,000	△3,000
도	6,000	7,500	△1,500
군	6,000	7,500	△1,500
02 공공운영비	400	4,000	△3,600
○공공요금 및 세제 등	400	4,000	△3,600
0통신비 요금 0원	0	2,520	△2,520
기	0	1,260	△1,260
도	0	630	△630
군	0	630	△630
0우편 요금 등 400,000원	400	980	△580
기	200	490	△290
도	100	245	△145
군	100	245	△145
0냉방반기 관리 등 0원	0	500	△500
기	0	250	△250
도	0	125	△125
군	0	125	△125
03 행사운영비	16,700	4,000	12,700
○정신건강의날 홍보주간 등 행사운영 8,350,000원	8,350	2,000	6,350
기	4,175	1,000	3,175
도	2,087	500	1,587
군	2,088	500	1,588
○자살예방의날 홍보주간 등 운영 8,350,000원	8,350	2,000	6,350
기	4,175	1,000	3,175
도	2,088	500	1,588
군	2,087	500	1,587
202 여비	1,062	2,000	△938
기	531	1,000	△469
도	265	500	△235
군	266	500	△234
01 국내여비	1,062	2,000	△938
○정신건강증진 국내여비 106,200원*2인*5회	1,062	2,000	△938
기	531	1,000	△469
도	265	500	△235

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	266	500	△234
301 일반보전금		10,600	5,000	5,600
	기	5,300	2,500	2,800
	도	2,650	1,250	1,400
	군	2,650	1,250	1,400
11 행사실비지원금		8,600	2,000	6,600
○재난심리지원사업 프로그램운영	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	군	0	500	△500
○자살예방의 날 등 행사운영	8,000원*575인	4,600	0	4,600
	기	2,300	0	2,300
	도	1,150	0	1,150
	군	1,150	0	1,150
○정신건강의 날 행사 참여자 보상	5,000원*200인*4회	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	군	1,000	0	1,000
14 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
○오래오래지킴이 운영비 지출(수당 등)	0원	0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	군	0	750	△750
○정신건강 힐링프로그램 강사수당	50,000원*1인*40회	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	군	500	0	500
307 민간이전		6,500	16,000	△9,500
	기	3,250	8,000	△4,750
	도	1,625	4,000	△2,375
	군	1,625	4,000	△2,375
01 의료및구료비		6,500	16,000	△9,500
○만성정신질환자 영양제 구입	10,000원*650인	6,500	16,000	△9,500
	기	3,250	8,000	△4,750
	도	1,625	4,000	△2,375
	군	1,625	4,000	△2,375
아동청소년 정신보건사업		13,300	13,300	0
	기	6,650	6,650	0
	군	6,650	6,650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,300	13,300	0
	기	6,650	6,650	0
	군	6,650	6,650	0
01 사무관리비		13,300	11,000	2,300
○마음건강학교 운영물품 구입	2,300,000원	2,300	0	2,300
	기	1,150	0	1,150
	군	1,150	0	1,150
03 행사운영비		0	2,300	△2,300
○아동청소년 정신건강 인식개선 홍보관 운영	0원	0	2,300	△2,300
	기	0	1,150	△1,150
	군	0	1,150	△1,150
감염병관리 및 방역사업		765,733	760,240	5,493
	국	6,090	4,590	1,500
	기	4,150	4,150	0
	도	4,590	4,590	0
	군	750,903	746,910	3,993
감염병관리사업 운영		143,111	124,028	19,083
101 인건비		68,106	64,626	3,480
02 기타직보수		68,106	64,626	3,480
○시간선택제임기제 보수	2,545,000원*2인*12월	61,080	57,600	3,480
201 일반운영비		17,970	11,880	6,090
01 사무관리비		17,970	10,680	7,290
○감염병 예방 사업 홍보물 제작	12,000원*2종*300개	7,200	3,000	4,200
○손씻기 사업 홍보물 제작(손세정제)	6,290원*10종*100개	6,290	3,200	3,090
02 공공운영비		0	1,200	△1,200
○재택치료환자 물품 배송비	0원	0	1,200	△1,200
204 직무수행경비		4,818	4,305	513
02 직급보조비		3,768	3,255	513
○시간선택제임기제 직급보조비	157,000원*2인*12월	3,768	3,255	513
206 재료비		24,450	15,450	9,000
01 재료비		24,450	15,450	9,000
○뜨뜨가우시 등 진드기 기피제 구입	3,350원*1종*5,000개	16,750	7,750	9,000
방역소독사업		445,060	451,060	△6,000
206 재료비		119,550	125,550	△6,000
01 재료비		119,550	125,550	△6,000
○방역희석유류대(경유)		67,400	73,400	△6,000
0의료원	1,150,000원*6월	6,900	12,900	△6,000

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02022년 선천시 난청검사 및 보청기지원 사업 집행잔액(이자포함) 110,000원	110	0	110
02022년 선천시 대사이상 환아관리 사업 집행 잔액(이자포함) 56,000원	56	0	56
02022년 치매안심센터 운영 집행잔액(이자포 함) 13,573,450원	13,574	0	13,574
02022년 치매공공후견지원사업 이자발생액 3,580원	4	0	4
02022년 지역사회중심재활사업(보건소 CBR인 건비) 이자발생액 7,000원	7	0	7
02022년 지역보건사업 우수사례발굴 역량강 화교육 이자발생액 6,060원	7	0	7
02022년 방문건강관리서비스 이자발생액 77,010원	78	0	78
02022년 만성질환 예방관리(지역사회건강조 사) 이자발생액 239,180원	240	0	240
○질병관리청 소관 185,299	185,299	0	185,299
02022년 격리대상 감염병 격리치료비 집행잔 액(이자포함) 50,410원	51	0	51
02022년 생물테러 개인보호구 구매지원(레벨A) 이자발생액 8,850원	9	0	9
02022년 생물테러 개인보호구 구매지원(레벨C) 이자발생액 350원	1	0	1
02022년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 사업 이자발생액 5,520원	6	0	6
02022년도 진드기매개감염병 이자발생액 3,200원	4	0	4
02022년도 코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원 사업 집행잔액(이자포함) 185,139,090원	185,140	0	185,140
02022년도 표본감시 운영경비 이자발생액 120원	1	0	1
02022년 재택치료 간호인력 지원 사업 이자발 생액 79,500원	80	0	80
02022년 재택치료 활성화 운영 지원 사업 이 자발생액 7,000원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금 244,239	244,239	6,361	237,878
○보건복지부 소관 58,784	58,784	6,361	52,423
02022년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔 액(이자포함) 69,000원	69	66	3
02022년 통합정신건강증진사업 집행잔액(이 자포함) 3,577,970원	3,578	0	3,578
02022년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔 액(이자포함) 18,170원	19	0	19
02022년 기초정신건강복지센터 종사자 복지 수당 지원 사업 집행잔액(이자포함) 378,500원	379	0	379
02022년 산모신생아 건강관리사 지원(전환사 업) 집행잔액(이자포함) 16,661,000원	16,661	0	16,661

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02022년 표준모자보건수첩 제작 사업 이자발생액 1,000원	1	0	1
02022년 청소년산모 의료비 지원 집행잔액(이자포함) 302,000원	302	0	302
02022년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업 집행잔액(이자포함) 1,843,000원	1,843	0	1,843
02022년 선천성 난청검사 및 보청기지원 사업 집행잔액(이자포함) 55,000원	55	0	55
02022년 선천성 대사이상 환아관리 사업 집행잔액(이자포함) 28,000원	28	0	28
02022년 치매안심센터 운영 사업 집행잔액(이자포함) 1,696,310원	1,697	0	1,697
02022년 치매공공후견지원사업 이자발생액 440원	1	0	1
02022년 치매치료관리비 집행잔액(이자포함) 20,644,880원	20,645	0	20,645
02022년 지역사회중심재활사업(보건소 CBR인건비) 이자발생액 2,000원	2	0	2
02022년 암환자 의료비지원(전환사업) 집행잔액(이자포함) 6,671,080원	6,672	0	6,672
02022년 재가암 관리 지원 사업(전환사업) 이자발생액 4,250원	5	0	5
02022년 방문건강관리서비스 사업 이자발생액 23,100원	24	0	24
02022년 어르신 인공관절 수술비 등 지원사업 집행잔액(이자포함) 507,300원	508	0	508
○질병관리청 소관	185,455	0	185,455
02022년 격리대상 감염병 격리치료비 집행잔액(이자포함) 50,410원	51	0	51
02022년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원 이자발생액 5,520원	6	0	6
02020년 신종코로나바이러스 감염증 긴급대책비 이자발생액 4,200원	5	0	5
02020년 코로나19 감염증 긴급대책비(2차) 이자발생액 15,000원	15	0	15
02020년 코로나19 감염증 긴급대책비(4차) 이자발생액 27,000원	27	0	27
02020년 코로나19 감염증 긴급대책비(5차) 이자발생액 27,000원	27	0	27
02021년 코로나19 방역대책비 지원사업 이자발생액 80,790원	81	0	81
02021년 코로나19 확산 방지 대책비 이자발생액 50,500원	51	0	51
02021년 코로나19 확산 방지 대책비(외국인 근로자) 이자발생액 17,000원	17	0	17
02022년 코로나19 재택치료 이송비 이자발생액 10,000원	10	0	10

부서: 건강관리과
 정책: 재무활동(건강관리과)
 단위: 보전지출(건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02022년 코로나19 방역대책비 이자발생액 20,000원	20	0	20
02022년도 코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원사업 집행잔액(이자포함) 185,139,090원	185,140	0	185,140
02022년도 표본감시 운영경비 이자발생액 120원	1	0	1
02022년 재택치료 활성화 운영 지원 사업 이 자발생액 3,500원	4	0	4