

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액            | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| 건강증진과                 | 3,696,595      | 3,629,827 | 66,768  |
| 국                     | 20,036         | 19,536    | 500     |
| 균                     | 92,862         | 92,862    | 0       |
| 기                     | 1,622,470      | 1,632,662 | △10,192 |
| 도                     | 668,339        | 668,953   | △614    |
| 시                     | 1,291,148      | 1,211,854 | 79,294  |
| 추                     | 1,740          | 3,960     | △2,220  |
| 시민건강 증진(보건/보건의료)      | 2,614,746      | 2,623,331 | △8,585  |
| 국                     | 20,036         | 19,536    | 500     |
| 균                     | 35,382         | 32,862    | 2,520   |
| 기                     | 1,080,070      | 1,089,182 | △9,112  |
| 도                     | 576,864        | 576,398   | 466     |
| 시                     | 902,394        | 901,393   | 1,001   |
| 추                     | 0              | 3,960     | △3,960  |
| 건강증진 사업               | 821,919        | 823,804   | △1,885  |
| 기                     | 359,927        | 358,847   | 1,080   |
| 도                     | 118,477        | 118,153   | 324     |
| 시                     | 343,515        | 342,844   | 671     |
| 추                     | 0              | 3,960     | △3,960  |
| (국)지역사회 통합건강증진사업      | 392,286        | 394,086   | △1,800  |
| 기                     | 196,143        | 195,063   | 1,080   |
| 도                     | 58,842         | 58,518    | 324     |
| 시                     | 137,301        | 136,545   | 756     |
| 추                     | 0              | 3,960     | △3,960  |
| 202 여비                | 7,430          | 12,600    | △5,170  |
| 기                     | 3,715          | 6,300     | △2,585  |
| 도                     | 1,115          | 1,890     | △775    |
| 시                     | 2,600          | 4,410     | △1,810  |
| 01 국내여비               | 7,430          | 12,600    | △5,170  |
| ○건강증진 통합담당자 여비        | 경정 7,430,000원  | 7,430     | △5,170  |
| 기                     | 3,715          | 6,300     | △2,585  |
| 도                     | 1,115          | 1,890     | △775    |
| 시                     | 2,600          | 4,410     | △1,810  |
| 301 일반보전금             | 139,740        | 143,700   | △3,960  |
| 기                     | 69,870         | 69,870    | 0       |
| 도                     | 20,961         | 20,961    | 0       |
| 시                     | 48,909         | 48,909    | 0       |
| 추                     | 0              | 3,960     | △3,960  |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)   | 87,160         | 91,120    | △3,960  |
| ○영양플러스사업 보충식품비        | 경정 87,160,000원 | 87,160    | △3,960  |
| 기                     | 43,580         | 43,580    | 0       |
| 도                     | 13,074         | 13,074    | 0       |

부서: 건강증진과  
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              |   | 예산액    | 기 정 액  | 비교증감   |
|------------------------------------|---|--------|--------|--------|
|                                    | 시 | 30,506 | 30,506 | 0      |
|                                    | 추 | 0      | 3,960  | △3,960 |
| 307 민간이전                           |   | 62,500 | 55,170 | 7,330  |
|                                    | 기 | 31,250 | 27,585 | 3,665  |
|                                    | 도 | 9,375  | 8,276  | 1,099  |
|                                    | 시 | 21,875 | 19,309 | 2,566  |
| 01 의료및구료비                          |   | 62,500 | 55,170 | 7,330  |
| ○건강증진 건강검사지 의료소모품 구입               |   |        |        |        |
| 경정 9,000,000원                      |   | 9,000  | 1,670  | 7,330  |
|                                    | 기 | 4,500  | 835    | 3,665  |
|                                    | 도 | 1,350  | 251    | 1,099  |
|                                    | 시 | 3,150  | 584    | 2,566  |
| (국)보건소 모바일 헬스케어사업                  |   | 36,528 | 36,528 | 0      |
|                                    | 기 | 18,264 | 18,264 | 0      |
|                                    | 도 | 5,479  | 5,479  | 0      |
|                                    | 시 | 12,785 | 12,785 | 0      |
| 101 인건비                            |   | 17,148 | 15,148 | 2,000  |
|                                    | 기 | 8,574  | 7,574  | 1,000  |
|                                    | 도 | 2,573  | 2,273  | 300    |
|                                    | 시 | 6,001  | 5,301  | 700    |
| 04 기간제근로자등보수                       |   | 17,148 | 15,148 | 2,000  |
| ○모바일 헬스케어사업 인부임(과목경정:"의료 및 구료비"에서) |   | 17,148 | 15,148 | 2,000  |
| －인부임 경정 76,960원*1명*175일            |   | 13,468 | 11,698 | 1,770  |
|                                    | 기 | 6,734  | 5,849  | 885    |
|                                    | 도 | 2,021  | 1,755  | 266    |
|                                    | 시 | 4,713  | 4,094  | 619    |
| －가족수당 경정 60,000원*8월                |   | 480    | 420    | 60     |
|                                    | 기 | 240    | 210    | 30     |
|                                    | 도 | 72     | 63     | 9      |
|                                    | 시 | 168    | 147    | 21     |
| －4대보험료 경정 250,000원*8월              |   | 2,000  | 1,820  | 180    |
|                                    | 기 | 1,000  | 910    | 90     |
|                                    | 도 | 300    | 273    | 27     |
|                                    | 시 | 700    | 637    | 63     |
| －관내출장비 경정 130,000원*8월              |   | 1,040  | 1,050  | △10    |
|                                    | 기 | 520    | 525    | △5     |
|                                    | 도 | 156    | 158    | △2     |
|                                    | 시 | 364    | 367    | △3     |
| 307 민간이전                           |   | 5,800  | 7,800  | △2,000 |
|                                    | 기 | 2,900  | 3,900  | △1,000 |
|                                    | 도 | 870    | 1,170  | △300   |
|                                    | 시 | 2,030  | 2,730  | △700   |

부서: 건강증진과  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 건강증진 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                   | 예산액     | 기정액     | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
|                       |  |  | 01 의료및구료비                         | 5,800   | 7,800   | △2,000 |
|                       |  |  | ○건강관리 디바이스 구입(과목경정:"기간제 근로자등보수"로) |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 43,000원*50명*2종                 | 4,300   | 6,300   | △2,000 |
|                       |  |  | 기                                 | 2,150   | 3,150   | △1,000 |
|                       |  |  | 도                                 | 645     | 945     | △300   |
|                       |  |  | 시                                 | 1,505   | 2,205   | △700   |
|                       |  |  | (도)건강마을 조성사업                      | 35,000  | 35,000  | 0      |
|                       |  |  | 도                                 | 10,500  | 10,500  | 0      |
|                       |  |  | 시                                 | 24,500  | 24,500  | 0      |
|                       |  |  | 206 재료비                           | 14,800  | 7,800   | 7,000  |
|                       |  |  | 도                                 | 4,440   | 2,340   | 2,100  |
|                       |  |  | 시                                 | 10,360  | 5,460   | 4,900  |
|                       |  |  | 01 재료비                            | 14,800  | 7,800   | 7,000  |
|                       |  |  | ○건강프로그램 재료비(과목경정:"기타보상금"에서)       |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 14,800,000원                    | 14,800  | 7,800   | 7,000  |
|                       |  |  | 도                                 | 4,440   | 2,340   | 2,100  |
|                       |  |  | 시                                 | 10,360  | 5,460   | 4,900  |
|                       |  |  | 301 일반보전금                         | 12,520  | 19,520  | △7,000 |
|                       |  |  | 도                                 | 3,756   | 5,856   | △2,100 |
|                       |  |  | 시                                 | 8,764   | 13,664  | △4,900 |
|                       |  |  | 14 기타보상금                          | 5,600   | 12,600  | △7,000 |
|                       |  |  | ○건강프로그램 강사수당(과목경정:"재료비"로)         |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 5,600,000원                     | 5,600   | 12,600  | △7,000 |
|                       |  |  | 도                                 | 1,680   | 3,780   | △2,100 |
|                       |  |  | 시                                 | 3,920   | 8,820   | △4,900 |
|                       |  |  | 구강보건 사업                           | 6,115   | 6,200   | △85    |
|                       |  |  | 201 일반운영비                         | 1,676   | 1,740   | △64    |
|                       |  |  | 01 사무관리비                          | 576     | 640     | △64    |
|                       |  |  | ○구강보건사업 홍보 책자 제작(예산절감)            |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 436,000원                       | 436     | 500     | △64    |
|                       |  |  | 301 일반보전금                         | 1,139   | 1,160   | △21    |
|                       |  |  | 11 행사실비지원금                        | 189     | 210     | △21    |
|                       |  |  | ○구강보건사업 간담회 참석자 급식비(예산절감)         |         |         |        |
|                       |  |  | 경정 189,000원                       | 189     | 210     | △21    |
|                       |  |  | 방문보건 사업                           | 797,207 | 792,167 | 5,040  |
|                       |  |  | 국                                 | 17,036  | 17,036  | 0      |
|                       |  |  | 균                                 | 35,382  | 32,862  | 2,520  |
|                       |  |  | 기                                 | 232,663 | 232,663 | 0      |
|                       |  |  | 도                                 | 226,345 | 225,589 | 756    |
|                       |  |  | 시                                 | 285,781 | 284,017 | 1,764  |
|                       |  |  | (국)방문건강관리사업                       | 70,764  | 65,724  | 5,040  |
|                       |  |  | 균                                 | 35,382  | 32,862  | 2,520  |
|                       |  |  | 도                                 | 10,615  | 9,859   | 756    |

부서: 건강증진과  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      |               | 예산액       | 기 정 액   | 비교증감     |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------|----------|
|                                            |               | 시 24,767  | 23,003  | 1,764    |
| 101 인건비                                    |               | 63,328    | 62,088  | 1,240    |
|                                            |               | 균 31,664  | 31,044  | 620      |
|                                            |               | 도 9,499   | 9,313   | 186      |
|                                            |               | 시 22,165  | 21,731  | 434      |
| 04 기간제근로자등보수                               |               | 63,328    | 62,088  | 1,240    |
| ○퇴직금                                       | 경정 5,551,000원 | 5,551     | 4,311   | 1,240    |
|                                            |               | 균 2,775   | 2,155   | 620      |
|                                            |               | 도 832     | 646     | 186      |
|                                            |               | 시 1,944   | 1,510   | 434      |
| 201 일반운영비                                  |               | 4,486     | 2,686   | 1,800    |
|                                            |               | 균 2,243   | 1,343   | 900      |
|                                            |               | 도 673     | 403     | 270      |
|                                            |               | 시 1,570   | 940     | 630      |
| 01 사무관리비                                   |               | 3,100     | 1,300   | 1,800    |
| ○방문건강관리사업 홍보물                              | 경정 1,900,000원 | 1,900     | 100     | 1,800    |
|                                            |               | 균 950     | 50      | 900      |
|                                            |               | 도 285     | 15      | 270      |
|                                            |               | 시 665     | 35      | 630      |
| 307 민간이전                                   |               | 2,950     | 950     | 2,000    |
|                                            |               | 균 1,475   | 475     | 1,000    |
|                                            |               | 도 443     | 143     | 300      |
|                                            |               | 시 1,032   | 332     | 700      |
| 01 의료및구료비                                  |               | 2,950     | 950     | 2,000    |
| ○콜레스테롤 및 혈당검사지                             | 경정 2,500,000원 | 2,500     | 500     | 2,000    |
|                                            |               | 균 1,250   | 250     | 1,000    |
|                                            |               | 도 375     | 75      | 300      |
|                                            |               | 시 875     | 175     | 700      |
| (도)암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)                 |               | 221,000   | 221,000 | 0        |
|                                            |               | 도 143,750 | 143,750 | 0        |
|                                            |               | 시 77,250  | 77,250  | 0        |
| 301 일반보전금                                  |               | 221,000   | 221,000 | 0        |
|                                            |               | 도 143,750 | 143,750 | 0        |
|                                            |               | 시 77,250  | 77,250  | 0        |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)                        |               | 0         | 221,000 | △221,000 |
| ○암환자 의료비 지원(과목경정:"사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)"으로) | 경정 0원         | 0         | 221,000 | △221,000 |
|                                            |               | 도 0       | 143,750 | △143,750 |
|                                            |               | 시 0       | 77,250  | △77,250  |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                    |               | 221,000   | 0       | 221,000  |

부서: 건강증진과  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                                 |                                                               | 예산액     | 기 정 액   | 비교증감    |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                       |  |                                                 | ○암환자 의료비 지원(과목경정:"사회보장적<br>수혜금(국고보조자원)"에서)<br>221,000,000원*1식 | 221,000 | 0       | 221,000 |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 143,750 | 0       | 143,750 |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 77,250  | 0       | 77,250  |
|                       |  | 정신보건                                            |                                                               | 349,920 | 348,920 | 1,000   |
|                       |  |                                                 | 국                                                             | 3,000   | 2,500   | 500     |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 162,320 | 162,320 | 0       |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 55,380  | 55,230  | 150     |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 129,220 | 128,870 | 350     |
|                       |  | (국)기초정신건강복지센터운영                                 |                                                               | 51,100  | 51,100  | 0       |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 25,550  | 25,550  | 0       |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 7,665   | 7,665   | 0       |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 17,885  | 17,885  | 0       |
|                       |  | 201 일반운영비                                       |                                                               | 43,310  | 43,940  | △630    |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 21,655  | 21,970  | △315    |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 6,497   | 6,591   | △94     |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 15,158  | 15,379  | △221    |
|                       |  | 01 사무관리비                                        |                                                               | 29,910  | 43,940  | △14,030 |
|                       |  | ○정신건강증진사업 교육자료 유인(과목경정:<br>"공공운영비"로) 경정 0원      |                                                               | 0       | 6,800   | △6,800  |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 0       | 3,400   | △3,400  |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 0       | 1,020   | △1,020  |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 0       | 2,380   | △2,380  |
|                       |  | ○자살예방사업 교육자료 유인(과목경정:"공공<br>운영비"로) 경정 0원        |                                                               | 0       | 5,600   | △5,600  |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 0       | 2,800   | △2,800  |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 0       | 840     | △840    |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 0       | 1,960   | △1,960  |
|                       |  | ○정신건강증진사업 서식 유인(과목경정:<br>"기타보상금"으로) 경정 510,000원 |                                                               | 510     | 1,140   | △630    |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 255     | 570     | △315    |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 77      | 171     | △94     |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 178     | 399     | △221    |
|                       |  | ○자살예방사업 홍보물 제작(과목경정:"공공<br>운영비"로) 경정 3,000,000원 |                                                               | 3,000   | 4,000   | △1,000  |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 1,500   | 2,000   | △500    |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 450     | 600     | △150    |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 1,050   | 1,400   | △350    |
|                       |  | 02 공공운영비                                        |                                                               | 13,400  | 0       | 13,400  |
|                       |  | ○전기요금(과목경정:"사무관리비"에서)<br>1,200,000원*9월          |                                                               | 10,800  | 0       | 10,800  |
|                       |  |                                                 | 기                                                             | 5,400   | 0       | 5,400   |
|                       |  |                                                 | 도                                                             | 1,620   | 0       | 1,620   |
|                       |  |                                                 | 시                                                             | 3,780   | 0       | 3,780   |

부서: 건강증진과  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액                                                         | 기 정 액   | 비교증감    |        |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|                               |  | ○건물 유지관리비(과목경정:"사무관리비"에서)<br>1,000,000원*2회                  | 2,000   | 0       | 2,000  |
|                               |  | 기                                                           | 1,000   | 0       | 1,000  |
|                               |  | 도                                                           | 300     | 0       | 300    |
|                               |  | 시                                                           | 700     | 0       | 700    |
|                               |  | ○냉난방설비 유지보수비(과목경정:"사무<br>관리비"에서)<br>600,000원*1회             | 600     | 0       | 600    |
|                               |  | 기                                                           | 300     | 0       | 300    |
|                               |  | 도                                                           | 90      | 0       | 90     |
|                               |  | 시                                                           | 210     | 0       | 210    |
|                               |  | 301 일반보전금                                                   | 3,230   | 2,600   | 630    |
|                               |  | 기                                                           | 1,615   | 1,300   | 315    |
|                               |  | 도                                                           | 484     | 390     | 94     |
|                               |  | 시                                                           | 1,131   | 910     | 221    |
|                               |  | 14 기타보상금                                                    | 1,430   | 800     | 630    |
|                               |  | ○마을 생명지킴이 농약안전보관함 모니터링 수당<br>(과목경정:"사무관리비"에서)<br>70,000원*9명 | 630     | 0       | 630    |
|                               |  | 기                                                           | 315     | 0       | 315    |
|                               |  | 도                                                           | 94      | 0       | 94     |
|                               |  | 시                                                           | 221     | 0       | 221    |
|                               |  | (국)정신질환자 치료비 지원                                             | 6,000   | 5,000   | 1,000  |
|                               |  | 국                                                           | 3,000   | 2,500   | 500    |
|                               |  | 도                                                           | 900     | 750     | 150    |
|                               |  | 시                                                           | 2,100   | 1,750   | 350    |
|                               |  | 307 민간이전                                                    | 6,000   | 5,000   | 1,000  |
|                               |  | 국                                                           | 3,000   | 2,500   | 500    |
|                               |  | 도                                                           | 900     | 750     | 150    |
|                               |  | 시                                                           | 2,100   | 1,750   | 350    |
|                               |  | 01 의료및구료비                                                   | 6,000   | 5,000   | 1,000  |
|                               |  | ○정신질환자 치료비 지원<br>경정 6,000,000원                              | 6,000   | 5,000   | 1,000  |
|                               |  | 국                                                           | 3,000   | 2,500   | 500    |
|                               |  | 도                                                           | 900     | 750     | 150    |
|                               |  | 시                                                           | 2,100   | 1,750   | 350    |
|                               |  | (국)통합정신건강증진사업                                               | 165,300 | 165,300 | 0      |
|                               |  | 기                                                           | 82,650  | 82,650  | 0      |
|                               |  | 도                                                           | 24,795  | 24,795  | 0      |
|                               |  | 시                                                           | 57,855  | 57,855  | 0      |
|                               |  | 201 일반운영비                                                   | 51,000  | 53,000  | △2,000 |
|                               |  | 기                                                           | 25,500  | 26,500  | △1,000 |
|                               |  | 도                                                           | 7,650   | 7,950   | △300   |
|                               |  | 시                                                           | 17,850  | 18,550  | △700   |
|                               |  | 01 사무관리비                                                    | 51,000  | 53,000  | △2,000 |

단위: 정신보건

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |  | 예산액                                   |  | 기 정 액 |  | 비교증감 |  |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-------|--|------|--|
|                               |  |  |  | ○자살예방사업 교육자료 유인(과목경정:<br>"자산및물품취득비"로) |  |       |  |      |  |

부서: 건강증진과  
정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  | 예산액                                                         | 기 정 액  | 비교증감   |         |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
|                               |  | ○여비(과목경정:"국내여비"에서)<br>200,000원*3명*12월                       | 7,200  | 0      | 7,200   |
|                               |  | 기                                                           | 5,760  | 0      | 5,760   |
|                               |  | 도                                                           | 432    | 0      | 432     |
|                               |  | 시                                                           | 1,008  | 0      | 1,008   |
|                               |  | 201 일반운영비                                                   | 73,508 | 77,508 | △4,000  |
|                               |  | 기                                                           | 58,806 | 62,006 | △3,200  |
|                               |  | 도                                                           | 4,409  | 4,649  | △240    |
|                               |  | 시                                                           | 10,293 | 10,853 | △560    |
|                               |  | 01 사무관리비                                                    | 45,659 | 41,659 | 4,000   |
|                               |  | ○치매안심센터 홍보물 제작<br>경정 6,000,000원                             | 6,000  | 2,000  | 4,000   |
|                               |  | 기                                                           | 4,800  | 1,600  | 3,200   |
|                               |  | 도                                                           | 360    | 120    | 240     |
|                               |  | 시                                                           | 840    | 280    | 560     |
|                               |  | 02 공공운영비                                                    | 24,849 | 34,849 | △10,000 |
|                               |  | ○전기요금                                                       | 10,789 | 16,209 | △5,420  |
|                               |  | －기본요금<br>경정 8,777,000원                                      | 8,777  | 14,197 | △5,420  |
|                               |  | 기                                                           | 7,022  | 11,358 | △4,336  |
|                               |  | 도                                                           | 526    | 851    | △325    |
|                               |  | 시                                                           | 1,229  | 1,988  | △759    |
|                               |  | ○치매안심센터 코로나19 예방소독<br>경정 100,000원*26주                       | 2,600  | 5,200  | △2,600  |
|                               |  | 기                                                           | 2,080  | 4,160  | △2,080  |
|                               |  | 도                                                           | 156    | 312    | △156    |
|                               |  | 시                                                           | 364    | 728    | △364    |
|                               |  | ○냉난방기소독 및 내외부청소<br>경정 0원                                    | 0      | 1,980  | △1,980  |
|                               |  | 기                                                           | 0      | 1,584  | △1,584  |
|                               |  | 도                                                           | 0      | 119    | △119    |
|                               |  | 시                                                           | 0      | 277    | △277    |
|                               |  | 03 행사운영비                                                    | 3,000  | 1,000  | 2,000   |
|                               |  | ○치매안심센터(나눔가치, 가치나눔, 사회적<br>가족만들기) 행사운영비<br>경정 1,500,000원*2회 | 3,000  | 1,000  | 2,000   |
|                               |  | 기                                                           | 2,400  | 800    | 1,600   |
|                               |  | 도                                                           | 180    | 60     | 120     |
|                               |  | 시                                                           | 420    | 140    | 280     |
|                               |  | 202 여비                                                      | 28,060 | 48,000 | △19,940 |
|                               |  | 기                                                           | 22,448 | 38,400 | △15,952 |
|                               |  | 도                                                           | 1,684  | 2,880  | △1,196  |
|                               |  | 시                                                           | 3,928  | 6,720  | △2,792  |
|                               |  | 01 국내여비                                                     | 28,060 | 48,000 | △19,940 |
|                               |  | ○치매안심센터 업무추진여비                                              | 28,060 | 48,000 | △19,940 |



부서: 건강증진과  
 정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)  
 단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액                                          | 기 정 액   | 비교증감     |
|-----------------------|--|--|--|----------------------------------------------|---------|----------|
|                       |  |  |  | －치매안심센터 시간선택임기제 여비                           |         |          |
|                       |  |  |  | 경정 13,660,000원                               |         |          |
|                       |  |  |  | 13,660                                       | 24,000  | △10,340  |
|                       |  |  |  | 기                                            | 10,928  | △8,272   |
|                       |  |  |  | 도                                            | 820     | △620     |
|                       |  |  |  | 시                                            | 1,912   | △1,448   |
|                       |  |  |  | －치매안심센터 기간제근로자 여비(과목경정: "기간제근로자등보수"로)        |         |          |
|                       |  |  |  | 경정 0원                                        |         |          |
|                       |  |  |  | 0                                            | 9,600   | △9,600   |
|                       |  |  |  | 기                                            | 0       | △7,680   |
|                       |  |  |  | 도                                            | 0       | △576     |
|                       |  |  |  | 시                                            | 0       | △1,344   |
|                       |  |  |  | 206 재료비                                      |         |          |
|                       |  |  |  | 29,820                                       | 27,820  | 2,000    |
|                       |  |  |  | 기                                            | 23,856  | 1,600    |
|                       |  |  |  | 도                                            | 1,789   | 120      |
|                       |  |  |  | 시                                            | 4,175   | 280      |
|                       |  |  |  | 01 재료비                                       |         |          |
|                       |  |  |  | ○치매예방 프로그램 운영 재료비                            |         |          |
|                       |  |  |  | 경정 9,800,000원                                |         |          |
|                       |  |  |  | 9,800                                        | 7,800   | 2,000    |
|                       |  |  |  | 기                                            | 7,840   | 1,600    |
|                       |  |  |  | 도                                            | 588     | 120      |
|                       |  |  |  | 시                                            | 1,372   | 280      |
|                       |  |  |  | 301 일반보전금                                    |         |          |
|                       |  |  |  | 47,988                                       | 45,988  | 2,000    |
|                       |  |  |  | 기                                            | 38,391  | 1,600    |
|                       |  |  |  | 도                                            | 2,880   | 120      |
|                       |  |  |  | 시                                            | 6,717   | 280      |
|                       |  |  |  | 14 기타보상금                                     |         |          |
|                       |  |  |  | ○치매예방 프로그램 운영 강사수당                           |         |          |
|                       |  |  |  | 경정 3,280,000원                                |         |          |
|                       |  |  |  | 3,280                                        | 1,280   | 2,000    |
|                       |  |  |  | 기                                            | 2,624   | 1,600    |
|                       |  |  |  | 도                                            | 197     | 120      |
|                       |  |  |  | 시                                            | 459     | 280      |
|                       |  |  |  | (도)치매치료관리비 지원(전환사업)                          |         |          |
|                       |  |  |  | 230,000                                      | 230,000 | 0        |
|                       |  |  |  | 도                                            | 149,500 | 0        |
|                       |  |  |  | 시                                            | 80,500  | 0        |
|                       |  |  |  | 301 일반보전금                                    |         |          |
|                       |  |  |  | 230,000                                      | 230,000 | 0        |
|                       |  |  |  | 도                                            | 149,500 | 0        |
|                       |  |  |  | 시                                            | 80,500  | 0        |
|                       |  |  |  | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)                          |         |          |
|                       |  |  |  | 0                                            | 230,000 | △230,000 |
|                       |  |  |  | ○치매치료 관리비지원(과목경정: "사회보장적 수혜금(취약계층, 지방재원)"으로) |         |          |
|                       |  |  |  | 경정 0원                                        |         |          |
|                       |  |  |  | 0                                            | 230,000 | △230,000 |
|                       |  |  |  | 도                                            | 0       | △149,500 |
|                       |  |  |  | 시                                            | 0       | △80,500  |
|                       |  |  |  | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                      |         |          |
|                       |  |  |  | 230,000                                      | 0       | 230,000  |

단위: 치매관리

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                      |  |                                                                 | 예산액    |           | 기 정 액  |           | 비교증감   |         |
|-------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
|                               |                      |  | ○치매치료 관리비지원(과목경정:"사회보장적<br>수혜금(국고보조재원)"에서)<br><br>287,500원*800명 |        | 230,000   |        | 0         |        | 230,000 |
|                               |                      |  |                                                                 | 도      | 149,500   |        | 0         |        | 149,500 |
|                               |                      |  |                                                                 | 시      | 80,500    |        | 0         |        | 80,500  |
|                               |                      |  |                                                                 |        |           |        |           |        |         |
|                               | 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타) |  |                                                                 |        | 1,001,736 |        | 1,006,496 |        | △4,760  |
|                               |                      |  |                                                                 | 균      | 57,480    |        | 60,000    |        | △2,520  |
|                               |                      |  |                                                                 | 기      | 542,400   |        | 543,480   |        | △1,080  |
|                               |                      |  |                                                                 | 도      | 91,475    |        | 92,555    |        | △1,080  |
|                               |                      |  |                                                                 | 시      | 308,641   |        | 310,461   |        | △1,820  |
|                               |                      |  |                                                                 | 추      | 1,740     |        | 0         |        | 1,740   |
|                               | 인력운영비                |  |                                                                 |        | 158,414   |        | 163,874   |        | △5,460  |
|                               |                      |  |                                                                 | 균      | 57,480    |        | 60,000    |        | △2,520  |
|                               |                      |  |                                                                 | 기      | 20,857    |        | 21,937    |        | △1,080  |
|                               |                      |  |                                                                 | 도      | 23,502    |        | 24,582    |        | △1,080  |
|                               |                      |  |                                                                 | 시      | 54,835    |        | 57,355    |        | △2,520  |
|                               |                      |  |                                                                 | 추      | 1,740     |        | 0         |        | 1,740   |
|                               | (국)지역사회 통합건강증진사업 인건비 |  |                                                                 |        | 41,714    |        | 43,874    |        | △2,160  |
|                               |                      |  |                                                                 | 기      | 20,857    |        | 21,937    |        | △1,080  |
|                               |                      |  |                                                                 | 도      | 6,258     |        | 6,582     |        | △324    |
|                               |                      |  |                                                                 | 시      | 14,599    |        | 15,355    |        | △756    |
| 101 인건비                       |                      |  |                                                                 | 41,714 |           | 43,874 |           | △2,160 |         |
|                               |                      |  | 기                                                               | 20,857 |           | 21,937 |           | △1,080 |         |
|                               |                      |  | 도                                                               | 6,258  |           | 6,582  |           | △324   |         |
|                               |                      |  | 시                                                               | 14,599 |           | 15,355 |           | △756   |         |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수             |                      |  |                                                                 | 41,714 |           | 43,874 |           | △2,160 |         |
| ○연차유급휴가수당                     |                      |  |                                                                 |        |           |        |           |        |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                   | 예산액               |                | 기 정 액   |         | 비교증감    |         |         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                               |                   | 도                 | 17,244         |         | 18,000  |         | △756    |         |
|                               |                   | 시                 | 40,236         |         | 42,000  |         | △1,764  |         |
|                               |                   | 추                 | 1,740          |         | 0       |         | 1,740   |         |
|                               | 101 인건비           |                   | 104,100        |         | 120,000 |         | △15,900 |         |
|                               |                   | 균                 | 51,180         |         | 60,000  |         | △8,820  |         |
|                               |                   | 도                 | 15,354         |         | 18,000  |         | △2,646  |         |
|                               |                   | 시                 | 35,826         |         | 42,000  |         | △6,174  |         |
|                               |                   | 추                 | 1,740          |         | 0       |         | 1,740   |         |
|                               |                   | 03 공무직(무기계약)근로자보수 |                | 104,100 |         | 120,000 |         | △15,900 |
|                               | ○4대보험             | 경정 5,760,000원     | 5,760          |         | 9,000   |         | △3,240  |         |
|                               |                   | 균                 | 2,880          |         | 4,500   |         | △1,620  |         |
|                               | ○여비               | 경정 0원             | 도              | 864     |         | 1,350   |         | △486    |
|                               |                   |                   | 시              | 2,016   |         | 3,150   |         | △1,134  |
|                               |                   |                   | 0              |         | 14,400  |         | △14,400 |         |
|                               |                   | 균                 | 0              |         | 7,200   |         | △7,200  |         |
|                               |                   | 도                 | 0              |         | 2,160   |         | △2,160  |         |
|                               |                   | 시                 | 0              |         | 5,040   |         | △5,040  |         |
|                               | ○2022년 소급분(임금협약)  |                   | 1,740          |         | 0       |         | 1,740   |         |
|                               |                   | 1,740,000원*1식     | 추              | 1,740   |         | 0       |         | 1,740   |
|                               | 202 여비            |                   | 12,600         |         | 0       |         | 12,600  |         |
|                               |                   | 균                 | 6,300          |         | 0       |         | 6,300   |         |
|                               |                   | 도                 | 1,890          |         | 0       |         | 1,890   |         |
|                               |                   | 시                 | 4,410          |         | 0       |         | 4,410   |         |
|                               | 01 국내여비           |                   | 12,600         |         | 0       |         | 12,600  |         |
|                               |                   | ○여비               | 12,600,000원*1식 |         | 12,600  |         | 0       | 12,600  |
|                               |                   |                   |                | 균       | 6,300   |         | 0       | 6,300   |
|                               |                   | 도                 | 1,890          |         | 0       | 1,890   |         |         |
|                               |                   | 시                 | 4,410          |         | 0       | 4,410   |         |         |
|                               |                   | 인력운영비             |                | 748,120 |         | 748,120 |         | 0       |
|                               |                   | 기                 | 521,543        |         | 521,543 |         | 0       |         |
| 도                             |                   | 67,973            |                | 67,973  |         | 0       |         |         |
| 시                             |                   | 158,604           |                | 158,604 |         | 0       |         |         |
| (국)기초정신건강복지센터인력지원             |                   |                   | 256,510        |         | 256,510 |         | 0       |         |
|                               | 기                 | 128,255           |                | 128,255 |         | 0       |         |         |
|                               | 도                 | 38,476            |                | 38,476  |         | 0       |         |         |
|                               | 시                 | 89,779            |                | 89,779  |         | 0       |         |         |
|                               | 101 인건비           |                   | 231,670        |         | 246,070 |         | △14,400 |         |
|                               | 기                 | 115,835           |                | 123,035 |         | △7,200  |         |         |
|                               | 도                 | 34,750            |                | 36,910  |         | △2,160  |         |         |
|                               | 시                 | 81,085            |                | 86,125  |         | △5,040  |         |         |
| 02 기타직보수                      |                   | 231,670           |                | 246,070 |         | △14,400 |         |         |
|                               | ○정신건강복지센터 시간선택임기제 |                   | 231,670        |         | 246,070 |         | △14,400 |         |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                       | 예산액             | 기 정 액   | 비교증감    |         |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                               |  |  | —인건비                  | 경정 180,000,000원 | 180,000 | 194,400 | △14,400 |
|                               |  |  | 기                     | 90,000          | 97,200  | △7,200  |         |
|                               |  |  | 도                     | 27,000          | 29,160  | △2,160  |         |
|                               |  |  | 시                     | 63,000          | 68,040  | △5,040  |         |
|                               |  |  | 202 여비                |                 | 14,400  | 0       | 14,400  |
|                               |  |  | 기                     | 7,200           | 0       | 7,200   |         |
|                               |  |  | 도                     | 2,160           | 0       | 2,160   |         |
|                               |  |  | 시                     | 5,040           | 0       | 5,040   |         |
|                               |  |  | 01 국내여비               |                 | 14,400  | 0       | 14,400  |
|                               |  |  | ○정신건강복지센터 시간선택제임기제 여비 |                 |         |         |         |
|                               |  |  | 240,000원*6명*10월       | 14,400          | 0       | 14,400  |         |
|                               |  |  | 기                     | 7,200           | 0       | 7,200   |         |
|                               |  |  | 도                     | 2,160           | 0       | 2,160   |         |
|                               |  |  | 시                     | 5,040           | 0       | 5,040   |         |
|                               |  |  | 기본경비                  |                 | 95,202  | 94,502  | 700     |
|                               |  |  | 기본경비                  |                 | 95,202  | 94,502  | 700     |
|                               |  |  | 204 직무수행경비            |                 | 1,200   | 500     | 700     |
|                               |  |  | 01 직책급여무수행경비          |                 | 1,200   | 500     | 700     |
|                               |  |  | ○직책급여무수행경비(건강증진과장)    |                 |         |         |         |
|                               |  |  | 100,000원*1명*7월        | 700             | 0       | 700     |         |
|                               |  |  | 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)  |                 |         |         | 80,113  |
| 보전지출                          |  |  |                       | 80,113          | 0       | 80,113  |         |
| 보전지출                          |  |  |                       | 80,113          | 0       | 80,113  |         |
| 802 반환금기타                     |  |  |                       | 80,113          | 0       | 80,113  |         |
| 01 국고보조금반환금                   |  |  |                       | 61,624          | 0       | 61,624  |         |
| ○2021년도                       |  |  |                       | 4,674           | 0       | 4,674   |         |
| —정신질환자 치료비 지원사업               |  |  |                       |                 |         |         |         |
| 4,673,980원*1식                 |  |  |                       | 4,674           | 0       | 4,674   |         |
| ○2020년도                       |  |  |                       | 56,950          | 0       | 56,950  |         |
| —기초정신건강복지센터 운영                |  |  |                       |                 |         |         |         |
| 34,908,400원*1식                |  |  |                       | 34,909          | 0       | 34,909  |         |
| —정신건강복지센터 인력확충                |  |  |                       |                 |         |         |         |
| 22,040,790원*1식                |  |  |                       | 22,041          | 0       | 22,041  |         |
| 02 시·도비보조금반환금                 |  |  |                       | 18,489          | 0       | 18,489  |         |
| ○2021년도                       |  |  |                       | 1,403           | 0       | 1,403   |         |
| —정신질환자 치료비 지원사업               |  |  |                       |                 |         |         |         |
| 1,402,190원*1식                 |  |  |                       | 1,403           | 0       | 1,403   |         |
| ○2020년도                       |  |  |                       | 17,086          | 0       | 17,086  |         |
| —기초정신건강복지센터 운영                |  |  |                       |                 |         |         |         |
| 10,472,520원*1식                |  |  |                       | 10,473          | 0       | 10,473  |         |
| —정신건강복지센터 인력확충                |  |  |                       |                 |         |         |         |
| 6,612,240원*1식                 |  |  |                       | 6,613           | 0       | 6,613   |         |