

세출예산사업명세서

2024년도 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	3,765,130	3,498,398	266,732
국	80,815	24,465	56,350
균	122,713	90,059	32,654
기	1,665,828	1,607,282	58,546
도	640,670	606,021	34,649
시	1,255,104	1,170,571	84,533
시민건강 증진(보건/보건의료)	2,842,751	2,407,103	435,648
국	80,815	24,465	56,350
균	63,073	25,739	37,334
기	1,180,396	1,020,330	160,066
도	559,015	501,506	57,509
시	959,452	835,063	124,389
건강증진 사업	764,790	765,190	△400
기	326,420	326,420	0
도	107,826	107,826	0
시	330,544	330,944	△400
(국)지역사회 통합건강증진사업	370,160	370,160	0
기	185,080	185,080	0
도	55,524	55,524	0
시	129,556	129,556	0
101 인건비	93,405	95,305	△1,900
기	46,702	47,652	△950
도	14,012	14,297	△285
시	32,691	33,356	△665
04 기간제근로자등보수 ○퇴직금(과목경정:"기타보상금"으로) 경정 7,700,000원	93,405	95,305	△1,900
기	7,700	9,600	△1,900
도	3,850	4,800	△950
시	1,155	1,440	△285
시	2,695	3,360	△665
301 일반보전금	148,590	146,690	1,900
기	74,295	73,345	950
도	22,290	22,005	285
시	52,005	51,340	665
11 행사실비지원금 ○비만예방사업 교육 참석자 간식비(과목경정: "기타보상금"으로) 경정 0원	18,500	21,500	△3,000
기	0	3,000	△3,000
기	0	1,500	△1,500
도	0	450	△450
시	0	1,050	△1,050
14 기타보상금 ○1만보 걷기 참가자 성공 부상(과목경정: "기간제근로자등보수"및"행사실비지원금"에서) 경정 10,000원*990명	30,090	25,190	4,900
기	9,900	5,000	4,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	4,950	2,500	2,450
		도	1,485	750	735
		시	3,465	1,750	1,715
	구강보건 사업		8,000	8,400	△400
	201 일반운영비		2,540	2,700	△160
	01 사무관리비		1,440	1,600	△160
	○구강보건사업 관련 홍보물(예산절감) 경정 1,260,000원		1,260	1,400	△140
	○건강치아선발대회 심사위원 수당(예산절감) 경정 180,000원		180	200	△20
	301 일반보전금		180	200	△20
	11 행사실비지원금		180	200	△20
	○구강보건사업 행사 다과 구입(예산절감) 경정 180,000원		180	200	△20
	405 자산취득비		1,980	2,200	△220
	01 자산및물품취득비		1,980	2,200	△220
	○구강보건사업 장비 구입(예산절감) 경정 1,980,000원		1,980	2,200	△220
	방문보건 사업		872,323	674,403	197,920
		국	17,465	17,465	0
		균	63,073	25,739	37,334
		기	282,890	221,264	61,626
		도	196,561	166,821	29,740
		시	312,334	243,114	69,220
	(국)방문건강관리사업		60,838	51,478	9,360
		균	30,419	25,739	4,680
		도	9,126	7,722	1,404
		시	21,293	18,017	3,276
	202 여비		9,360	0	9,360
		균	4,680	0	4,680
		도	1,404	0	1,404
		시	3,276	0	3,276
	01 국내여비		9,360	0	9,360
	○여비(세부사업 변경:"(국)방문건강관리사업 인건비"에서) 260,000원*3명*12월		9,360	0	9,360
		균	4,680	0	4,680
		도	1,404	0	1,404
		시	3,276	0	3,276
	(국)국가암관리(암검진)		254,000	176,400	77,600
		기	127,000	88,200	38,800
		도	38,100	26,460	11,640
		시	88,900	61,740	27,160
	201 일반운영비		12,000	8,000	4,000
		기	6,000	4,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,800	1,200	600
	시 4,200	2,800	1,400
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○국가암검진 안내문 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
	기 4,000	2,000	2,000
	도 1,200	600	600
	시 2,800	1,400	1,400
301 일반보전금	242,000	168,400	73,600
	기 121,000	84,200	36,800
	도 36,300	25,260	11,040
	시 84,700	58,940	25,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	242,000	168,400	73,600
○암검진 예탁금 경정 242,000,000원	242,000	168,400	73,600
	기 121,000	84,200	36,800
	도 36,300	25,260	11,040
	시 84,700	58,940	25,760
(국)희귀질환자의료비지원사업	186,000	140,000	46,000
	기 93,000	70,000	23,000
	도 27,900	21,000	6,900
	시 65,100	49,000	16,100
301 일반보전금	186,000	140,000	46,000
	기 93,000	70,000	23,000
	도 27,900	21,000	6,900
	시 65,100	49,000	16,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	186,000	140,000	46,000
○희귀질환자 의료비 예탁금 경정 186,000,000원	186,000	140,000	46,000
	기 93,000	70,000	23,000
	도 27,900	21,000	6,900
	시 65,100	49,000	16,100
(국)만성질환자관리 및 건강조사전문가교육	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	시 1,338	1,460	△122
201 일반운영비	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	시 1,338	1,460	△122
01 사무관리비	2,676	2,920	△244
○만성질환관리 및 건강조사 전문가교육비 경정 2,676,000원	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	시 1,338	1,460	△122
(국)지역 보건소 우수사례발굴 역량강화교육과정	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 918	970	△52
201 일반운영비	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	시 918	970	△52
01 사무관리비	1,836	1,940	△104
○지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육과정 교육비 경정 1,836,000원	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	시 918	970	△52
(국)시·IOT기반 어르신건강관리사업	65,308	0	65,308
	균 32,654	0	32,654
	도 9,796	0	9,796
	시 22,858	0	22,858
101 인건비	20,486	0	20,486
	균 10,243	0	10,243
	도 3,073	0	3,073
	시 7,170	0	7,170
04 기간제근로자등보수	20,486	0	20,486
○인부임(주휴수당포함)(추경성립전 사용) 78,880원*1명*209일	16,486	0	16,486
	균 8,243	0	8,243
	도 2,473	0	2,473
	시 5,770	0	5,770
○4대보험(추경성립전 사용) 250,000원*1명*8월	2,000	0	2,000
	균 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
○여비(추경성립전 사용) 240,000원*1명*8월	1,920	0	1,920
	균 960	0	960
	도 288	0	288
	시 672	0	672
○피복비(추경성립전 사용) 80,000원*1명	80	0	80
	균 40	0	40
	도 12	0	12
	시 28	0	28
201 일반운영비	37,322	0	37,322
	균 18,661	0	18,661
	도 5,598	0	5,598
	시 13,063	0	13,063
01 사무관리비	35,480	0	35,480
○활동량계(추경성립전 사용) 60,000원*175대	10,500	0	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 5,250	0	5,250
		도 1,575	0	1,575
		시 3,675	0	3,675
	○체지방계(추경성립전 사용)			
	50,000원*150대	7,500	0	7,500
		균 3,750	0	3,750
		도 1,125	0	1,125
		시 2,625	0	2,625
	○혈압계(추경성립전 사용)			
	50,000원*150대	7,500	0	7,500
		균 3,750	0	3,750
		도 1,125	0	1,125
		시 2,625	0	2,625
	○혈당계(추경성립전 사용)			
	60,000원*150대	9,000	0	9,000
		균 4,500	0	4,500
		도 1,350	0	1,350
		시 3,150	0	3,150
	○홍보물 구입 및 제작(추경성립전 사용)			
	2,000원*490명	980	0	980
		균 490	0	490
		도 147	0	147
		시 343	0	343
	02 공공운영비	1,842	0	1,842
	○AI 스피커 대여 및 통신료(추경성립전 사용)			
	30,700원*10명*6월	1,842	0	1,842
		균 921	0	921
		도 276	0	276
		시 645	0	645
	301 일반보전금	4,500	0	4,500
		균 2,250	0	2,250
		도 675	0	675
		시 1,575	0	1,575
	14 기타보상금	4,500	0	4,500
	○AI·IoT 참가자 부상			
	30,000원*150대	4,500	0	4,500
		균 2,250	0	2,250
		도 675	0	675
		시 1,575	0	1,575
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		균 1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	0	1,050
	01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
	○혈당스틱			
	40,000원*50통	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○란셋 10,000원*50통	균	1,000	0	1,000	
	도	300	0	300	
	시	700	0	700	
	균	500	0	500	
	도	250	0	250	
	시	75	0	75	
	○알콜습 등 의료소모품 10,000원*50통	시	175	0	175
		균	500	0	500
		도	250	0	250
		시	75	0	75
		시	175	0	175
		시	175	0	175
정신보건		504,716	316,488	188,228	
	국	63,350	7,000	56,350	
	기	200,124	141,604	58,520	
	도	75,140	50,365	24,775	
	시	166,102	117,519	48,583	
(국)정신질환자 치료비 지원		16,000	14,000	2,000	
	국	8,000	7,000	1,000	
	도	2,400	2,100	300	
	시	5,600	4,900	700	
307 민간이전		16,000	14,000	2,000	
	국	8,000	7,000	1,000	
	도	2,400	2,100	300	
	시	5,600	4,900	700	
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 경정 16,000,000원		16,000	14,000	2,000	
	국	16,000	14,000	2,000	
	도	8,000	7,000	1,000	
	시	2,400	2,100	300	
	시	5,600	4,900	700	
(국)통합정신건강증진사업		115,000	121,000	△6,000	
	기	57,500	60,500	△3,000	
	도	17,250	18,150	△900	
	시	40,250	42,350	△2,100	
201 일반운영비		64,600	70,600	△6,000	
	기	32,300	35,300	△3,000	
	도	9,691	10,591	△900	
	시	22,609	24,709	△2,100	
01 사무관리비 ○정신건강증진사업 홍보물 제작 경정 7,000,000원		64,600	70,600	△6,000	
	기	7,000	10,000	△3,000	
	기	3,500	5,000	△1,500	
	도	1,050	1,500	△450	
	시	2,450	3,500	△1,050	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자살예방사업 홍보물 제작 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
	기 3,300	4,800	△1,500
	도 990	1,440	△450
	시 2,310	3,360	△1,050
301 일반보전금	18,500	38,900	△20,400
	기 9,250	19,450	△10,200
	도 2,774	5,834	△3,060
	시 6,476	13,616	△7,140
11 행사실비지원금	13,670	34,070	△20,400
○자살예방 생명지킴이 양성교육 참여자 간식비 (과목경정:"자산및물품취득비"로) 경정 1,200,000원	1,200	8,100	△6,900
	기 600	4,050	△3,450
	도 180	1,215	△1,035
	시 420	2,835	△2,415
○찾아가는 심리지원 참여자 간식비(과목경정: "자산및물품취득비"로) 경정 2,700,000원	2,700	3,600	△900
	기 1,350	1,800	△450
	도 405	540	△135
	시 945	1,260	△315
○노년기 정신건강증진 교육 참여자 간식비 (과목경정:"자산및물품취득비"로) 경정 1,200,000원	1,200	5,400	△4,200
	기 600	2,700	△2,100
	도 180	810	△630
	시 420	1,890	△1,470
○아동·청소년 정신건강증진사업 프로그램 참여자 간식비(과목경정:"자산및물품취득비"로) 경정 1,200,000원	1,200	5,400	△4,200
	기 600	2,700	△2,100
	도 180	810	△630
	시 420	1,890	△1,470
○아동·청소년 정신건강증진사업 부모교육 참여자 간식비(과목경정:"자산및물품취득비"로) 경정 300,000원	300	4,500	△4,200
	기 150	2,250	△2,100
	도 45	675	△630
	시 105	1,575	△1,470
405 자산취득비	20,400	0	20,400
	기 10,200	0	10,200
	도 3,060	0	3,060
	시 7,140	0	7,140
01 자산및물품취득비	20,400	0	20,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이동형 정신건강 분석기(과목경정:"행사실비 지원금"에서) 9,000,000원*2대	18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
	○자살예방 로고젝트(과목경정:"행사실비지원금"에서) 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
	(국)전국민 마음투자 지원사업	69,188	0	69,188
	국	55,350	0	55,350
	도	6,919	0	6,919
	시	6,919	0	6,919
307 민간이전	69,188	0	69,188	
국	55,350	0	55,350	
도	6,919	0	6,919	
시	6,919	0	6,919	
05 민간위탁금	69,188	0	69,188	
○전국민 마음투자 지원사업 69,188,000원*1식	69,188	0	69,188	
국	55,350	0	55,350	
도	6,919	0	6,919	
시	6,919	0	6,919	
(국)기초정신건강복지센터 인건비	123,040	0	123,040	
기	61,520	0	61,520	
도	18,456	0	18,456	
시	43,064	0	43,064	
101 인건비	100,000	0	100,000	
기	50,000	0	50,000	
도	15,000	0	15,000	
시	35,000	0	35,000	
04 기간제근로자등보수	100,000	0	100,000	
○인건비(세부사업 변경:"(국)기초정신건강복지센터 인력지원"에서) 2,200,000원*3명*12월	79,200	0	79,200	
기	39,600	0	39,600	
도	11,880	0	11,880	
시	27,720	0	27,720	
○명절휴가비(세부사업 변경:"(국)기초정신건강복지 센터인력지원"에서) 7,920,000원*1식	7,920	0	7,920	
기	3,960	0	3,960	
도	1,188	0	1,188	
시	2,772	0	2,772	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○4대보험(세부사업 변경:"(국)기초정신건강 복지센터인력지원"에서) 5,400,000원*1식	5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
	○여비(세부사업 변경:"(국)기초정신건강복지 센터인력지원"에서) 5,400,000원*1식	5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	810	0	810
	시	1,890	0	1,890
	○퇴직금(세부사업 변경:"(국)기초정신건강복지센터 인력지원"에서) 2,080,000원*1식	2,080	0	2,080
	기	1,040	0	1,040
	도	312	0	312
	시	728	0	728
202 여비	23,040	0	23,040	
기	11,520	0	11,520	
도	3,456	0	3,456	
시	8,064	0	8,064	
01 국내여비	23,040	0	23,040	
○시간선택임기제공무원여비(세부사업 변경: "(국)기초정신건강복지센터인력지원"에서) 23,040,000원*1식	23,040	0	23,040	
기	11,520	0	11,520	
도	3,456	0	3,456	
시	8,064	0	8,064	
치매관리	700,922	651,022	49,900	
기	370,962	331,042	39,920	
도	179,488	176,494	2,994	
시	150,472	143,486	6,986	
(국)치매안심센터운영지원	463,002	413,002	50,000	
기	370,402	330,402	40,000	
도	27,780	24,780	3,000	
시	64,820	57,820	7,000	
101 인건비	169,048	149,048	20,000	
기	135,238	119,238	16,000	
도	10,143	8,943	1,200	
시	23,667	20,867	2,800	
04 기간제근로자등보수	169,048	149,048	20,000	
○인건비(세부사업 변경:"(국)치매안심센터운영 인건비"에서) 경정 117,680,000원	117,680	97,680	20,000	
기	94,144	78,144	16,000	
도	7,061	5,861	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,475	13,675	2,800
201 일반운영비	107,786	87,786	20,000
	기 86,229	70,229	16,000
	도 6,467	5,267	1,200
	시 15,090	12,290	2,800
01 사무관리비	77,550	57,550	20,000
○치매안심센터 홍보물 제작(과목경정:"행사실비 지원금"및"기타보상금"에서) 경정 18,500,000원	18,500	7,500	11,000
	기 14,800	6,000	8,800
	도 1,110	450	660
	시 2,590	1,050	1,540
○치매관리 서식 유인(세부사업 변경:"(국)치매 안심센터운영 인건비"에서, 과목경정:"재료비"에서) 경정 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
	기 6,400	3,200	3,200
	도 480	240	240
	시 1,120	560	560
○치매안심센터 교육책자 제작(과목경정:"재료비"에서) 경정 5,719,000원	5,719	719	5,000
	기 4,575	575	4,000
	도 340	40	300
	시 804	104	700
206 재료비	33,500	40,500	△7,000
	기 26,800	32,400	△5,600
	도 2,010	2,430	△420
	시 4,690	5,670	△980
01 재료비	33,500	40,500	△7,000
○치매센터 프로그램 운영 재료비(과목경정: "사무관리비"로) 경정 6,500,000원	6,500	13,500	△7,000
	기 5,200	10,800	△5,600
	도 390	810	△420
	시 910	1,890	△980
301 일반보전금	57,268	68,268	△11,000
	기 45,815	54,615	△8,800
	도 3,436	4,096	△660
	시 8,017	9,557	△1,540
11 행사실비지원금	12,100	21,100	△9,000
○치매 파트너 참여자 활동비 지원(과목경정: "사무관리비"로) 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
	기 2,400	8,000	△5,600
	도 180	600	△420
	시 420	1,400	△980
○치매 파트너 참여자 간식비(과목경정:"사무 관리비"로) 경정 1,300,000원	1,300	3,300	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금 ○치매예방 프로그램 운영 강사수당(과목경정: "사무관리비"로) 경정 4,400,000원	기	1,040	2,640	△1,600
	도	78	198	△120
	시	182	462	△280
		45,168	47,168	△2,000
	기	4,400	6,400	△2,000
	도	3,520	5,120	△1,600
	시	264	384	△120
		616	896	△280
	307 민간이전	70,200	42,200	28,000
	기	56,160	33,760	22,400
	도	4,212	2,532	1,680
	시	9,828	5,908	3,920
	01 의료 및 회복비 ○치매환자 조호물품 구입(기저귀 등)(세부사업 변경:"(국)치매안심센터운영 인건비"에서) 경정 40,000,000원	70,200	42,200	28,000
	기	40,000	12,000	28,000
	도	32,000	9,600	22,400
시	2,400	720	1,680	
	5,600	1,680	3,920	
(국)중증치매노인공공후견사업	700	800	△100	
기	560	640	△80	
도	42	48	△6	
시	98	112	△14	
201 일반운영비	500	600	△100	
기	400	480	△80	
도	30	36	△6	
시	70	84	△14	
01 사무관리비 ○중증치매노인공공후견사업 홍보물 제작(리플릿, 현수막 등) 경정 400,000원	500	600	△100	
기	400	500	△100	
도	320	400	△80	
시	24	30	△6	
	56	70	△14	
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	899,821	1,091,295	△191,474	
균	59,640	64,320	△4,680	
기	485,432	586,952	△101,520	
도	81,655	104,515	△22,860	
시	273,094	335,508	△62,414	
인력운영비	817,255	999,655	△182,400	
균	59,640	64,320	△4,680	
기	485,432	586,952	△101,520	
도	81,655	104,515	△22,860	
시	190,528	243,868	△53,340	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(국)방문건강관리사업 인건비	119,280	128,640	△9,360
균	59,640	64,320	△4,680
도	17,892	19,296	△1,404
시	41,748	45,024	△3,276
202 여비	0	9,360	△9,360
균	0	4,680	△4,680
도	0	1,404	△1,404
시	0	3,276	△3,276
01 국내여비 ○여비(세부사업 변경:"(국)방문건강관리사업"으로) 경정 0원	0	9,360	△9,360
균	0	4,680	△4,680
도	0	1,404	△1,404
시	0	3,276	△3,276
(국)치매안심센터운영 인건비	454,815	504,815	△50,000
기	363,852	403,852	△40,000
도	27,289	30,289	△3,000
시	63,674	70,674	△7,000
101 인건비	454,815	504,815	△50,000
기	363,852	403,852	△40,000
도	27,289	30,289	△3,000
시	63,674	70,674	△7,000
02 기타직보수 ○치매안심센터 시간선택임기제 -인건비(세부사업 변경:"(국)치매안심센터 운영지원"으로) 경정 270,000,000원	382,516	412,516	△30,000
기	216,000	240,000	△24,000
도	16,200	18,000	△1,800
시	37,800	42,000	△4,200
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○인건비(세부사업 변경:"(국)치매안심센터운영 지원"으로) 경정 45,016,000원	72,299	92,299	△20,000
기	45,016	65,016	△20,000
도	36,013	52,013	△16,000
시	2,701	3,901	△1,200
시	6,302	9,102	△2,800
(국)기초정신건강복지센터인력지원	201,320	324,360	△123,040
기	100,660	162,180	△61,520
도	30,198	48,654	△18,456
시	70,462	113,526	△43,064
101 인건비	201,320	301,320	△100,000
기	100,660	150,660	△50,000
도	30,198	45,198	△15,000
시	70,462	105,462	△35,000
02 기타직보수	201,320	301,320	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 시간선택임기제(세부사업 변경:"(국)기초정신건강복지센터 인건비"로)		201,320	301,320	△100,000
-인건비	경정 2,200,000원*6명*12월	158,400	220,800	△62,400
	기	79,200	110,400	△31,200
	도	23,760	33,120	△9,360
	시	55,440	77,280	△21,840
-직급보조비	경정 11,025,000원	11,025	14,700	△3,675
	기	5,513	7,350	△1,837
	도	1,654	2,205	△551
	시	3,858	5,145	△1,287
-가족수당	경정 0원	0	4,800	△4,800
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	720	△720
	시	0	1,680	△1,680
-시간외근무수당	경정 9,815,000원	9,815	23,088	△13,273
	기	4,907	11,544	△6,637
	도	1,472	3,463	△1,991
	시	3,436	8,081	△4,645
-정액급식비	경정 140,000원*6명*12월	10,080	13,440	△3,360
	기	5,040	6,720	△1,680
	도	1,512	2,016	△504
	시	3,528	4,704	△1,176
-성과연봉	경정 200,000원*2명*12월	4,800	8,316	△3,516
	기	2,400	4,158	△1,758
	도	720	1,248	△528
	시	1,680	2,910	△1,230
-4대보험	경정 7,200,000원	7,200	16,176	△8,976
	기	3,600	8,088	△4,488
	도	1,080	2,426	△1,346
	시	2,520	5,662	△3,142
202 여비		0	23,040	△23,040
	기	0	11,520	△11,520
	도	0	3,456	△3,456
	시	0	8,064	△8,064
01 국내여비		0	23,040	△23,040
○시간선택임기제 여비(세부사업 변경:"(국) 기초정신건강복지센터 인건비"로)				
	경정 0원	0	23,040	△23,040
	기	0	11,520	△11,520
	도	0	3,456	△3,456
	시	0	8,064	△8,064
기본경비		82,566	91,640	△9,074

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	82,566	91,640	△9,074
201 일반운영비	22,842	25,380	△2,538
01 사무관리비	22,842	25,380	△2,538
○특근매식비(예산절감)			
경정 8,780,000원	8,780	10,080	△1,300
○복사용지 구입(예산절감)			
경정 2,900,000원	2,900	3,600	△700
○일반수수료(예산절감)			
경정 962,000원	962	1,200	△238
○소규모 수선비(예산절감)			
-복사기(대형) 수리 경정 700,000원	700	1,000	△300
202 여비	53,460	59,400	△5,940
01 국내여비	53,460	59,400	△5,940
○건강증진과 업무추진여비(예산절감)	53,460	59,400	△5,940
-관내여비 경정 38,880,000원	38,880	43,200	△4,320
-관외여비 경정 14,580,000원	14,580	16,200	△1,620
203 업무추진비	4,644	5,160	△516
04 부서운영업무추진비	4,644	5,160	△516
○부서운영업무추진비(예산절감)			
경정 4,644,000원	4,644	5,160	△516
405 자산취득비	420	500	△80
01 자산및물품취득비	420	500	△80
○사무용 의자 구입(방문보건실)(예산절감)			
경정 420,000원	420	500	△80
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	22,558	0	22,558
보전지출	22,558	0	22,558
보전지출	22,558	0	22,558
802 반환금기타	22,558	0	22,558
02 시·도비보조금반환금	22,558	0	22,558
○2023년도	22,558	0	22,558
-자살예방환경조성사업			
207,600원*1식	208	0	208
-치매치료관리비 지원			
21,054,590원*1식	21,055	0	21,055
-치매치료관리비 지원(이자)			
1,294,850원*1식	1,295	0	1,295