

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,500	4,100	400
		시 18,000	16,400	1,600
401	시설비및부대비	66,000	0	66,000
		기 20,000	0	20,000
		도 4,000	0	4,000
		시 42,000	0	42,000
01	시설비	66,000	0	66,000
	○흡연부스 설치 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
		기 20,000	0	20,000
		도 4,000	0	4,000
		시 16,000	0	16,000
	○금연구역안내 T-알리미 설치비 400,000원*5대	2,000	0	2,000
	○금연표지판 설치 2,000,000원*12개	24,000	0	24,000
405	자산취득비	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○흡연자 단속장비 프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
지역특화건강행태개선사업(보조)		66,074	66,074	0
		기 32,117	32,117	0
		도 6,423	6,423	0
		시 27,534	27,534	0
201	일반운영비	28,629	29,229	△600
		기 14,314	14,614	△300
		도 2,863	2,923	△60
		시 11,452	11,692	△240
01	사무관리비	28,629	29,229	△600
	○1 일반수용비	28,629	29,229	△600
	▷홍보물 및 소모품 구입비 경정 28,629,000원	28,629	29,229	△600
		기 14,314	14,614	△300
		도 2,863	2,923	△60
		시 11,452	11,692	△240
301	일반보상금	1,200	600	600
		기 600	300	300
		도 120	60	60
		시 480	240	240
10	행사실비보상금	1,200	600	600
	○기간제근로자 교육 및 출장 경정 1,200,000원	1,200	600	600
		기 600	300	300
		도 120	60	60
		시 480	240	240
지역특화건강행태개선사업		10,260	11,400	△1,140
201	일반운영비	10,260	11,400	△1,140
01	사무관리비	10,260	11,400	△1,140

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○1 일반수용비	8,860	10,000	△1,140	
▷ 프로그램운영 및 소모품 구입 경정 8,860,000원	8,860	10,000	△1,140	
구강보건(자체)	29,600	30,680	△1,080	
201 일반운영비	4,536	5,040	△504	
01 사무관리비	2,916	3,240	△324	
○1 일반수용비	2,916	3,240	△324	
▷ 홍보물 제작 및 운영용품 구입 경정 1,116,000원	1,116	1,240	△124	
▷ 보건소 견학 어린이용 포토존 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200	
03 행사운영비	1,620	1,800	△180	
○구강보건의날 기념행사 운영비	1,620	1,800	△180	
▷ 행사운영수용비(행사물품 및 생수 등) 경정 630,000원	630	700	△70	
▷ 기념식장 무대장식 경정 270,000원	270	300	△30	
▷ 행사 이벤트 경정 270,000원	270	300	△30	
▷ 홍보물 제작 경정 450,000원	450	500	△50	
202 여비	5,184	5,760	△576	
01 국내여비	5,184	5,760	△576	
○공중보건 의사 이동진료여비 경정 5,184,000원	5,184	5,760	△576	
치매관리사업	23,974	165,592	△141,618	
	기	11,503	81,577	△70,074
	도	2,301	16,315	△14,014
	시	10,170	67,700	△57,530
101 인건비	8,654	24,962	△16,308	
	기	3,843	11,262	△7,419
	도	769	2,252	△1,483
	시	4,042	11,448	△7,406
04 기간제근로자등보수	8,654	24,962	△16,308	
○치매사업 인건비	8,654	24,962	△16,308	
▷ 기본급 경정 5,156,000원	5,156	12,275	△7,119	
	기	2,578	6,138	△3,560
	도	516	1,228	△712
	시	2,062	4,909	△2,847
▷ 주휴수당 경정 1,032,000원	1,032	2,554	△1,522	
	기	516	1,267	△751
	도	103	253	△150
	시	413	1,034	△621
▷ 상여금 경정 999,000원	999	4,074	△3,075	
	기	499	2,037	△1,538
	도	100	407	△307
	시	400	1,630	△1,230
▷ 퇴직금 경정 0원	0	2,439	△2,439	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	403 자치단체등자본이전	125,310	0	125,310	
		기	62,655	0	62,655
		도	12,531	0	12,531
		시	50,124	0	50,124
	02 공공관등에대한대행사업비	125,310	0	125,310	
	○치매치료관리비 예약금 125,310,000원*1식	125,310	0	125,310	
		기	62,655	0	62,655
		도	12,531	0	12,531
		시	50,124	0	50,124
	치매환자관리용품지원사업	19,200	0	19,200	
		도	3,840	0	3,840
		시	15,360	0	15,360
	307 민간이전	19,200	0	19,200	
		도	3,840	0	3,840
		시	15,360	0	15,360
01 의료및구료비	19,200	0	19,200		
○치매환자 관리용품 19,200,000원*1식	19,200	0	19,200		
	도	3,840	0	3,840	
	시	15,360	0	15,360	
정신보건관리	598,742	485,080	113,662		
	기	223,850	168,850	55,000	
	분	38,000	38,000	0	
	도	51,970	40,970	11,000	
	시	284,922	237,260	47,662	
아동청소년 정신보건사업	100,000	50,000	50,000		
	기	50,000	25,000	25,000	
	도	10,000	5,000	5,000	
	시	40,000	20,000	20,000	
307 민간이전	100,000	50,000	50,000		
	기	50,000	25,000	25,000	
	도	10,000	5,000	5,000	
	시	40,000	20,000	20,000	
05 민간위탁금	100,000	50,000	50,000		
○아동청소년 정신보건사업비 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000		
	기	50,000	25,000	25,000	
	도	10,000	5,000	5,000	
	시	40,000	20,000	20,000	
정신보건사업운영	12,042	13,380	△1,338		
201 일반운영비	12,042	13,380	△1,338		
01 사무관리비	12,042	13,380	△1,338		
○1 일반수용비	2,700	3,000	△300		
▷홍보물 및 소모품구입 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300		
○2 위탁교육비	1,800	2,000	△200		
▷정신보건전문요원 위탁교육비 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 정신보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3 운영수당	7,542	8,380	△838
▷정신보건심의위원회 수당			
경정 5,292,000원	5,292	5,880	△588
▷강사수당	2,250	2,500	△250
경정 2,250,000원			
정신보건센터운영(표준형)(자체)	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
○자살예방사업비	35,000	30,000	5,000
경정 35,000,000원			
자살예방 및 정신건강증진사업	60,000	0	60,000
	기	0	30,000
	도	0	6,000
	시	0	24,000
	24,000	0	24,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	기	0	30,000
	도	0	6,000
	시	0	24,000
	24,000	0	24,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○자살예방 및 정신건강증진사업			
60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	기	0	30,000
	도	0	6,000
	시	0	24,000
	24,000	0	24,000
재우활동(건강증진과)	9,072	0	9,072
보전지출	9,072	0	9,072
보조금반환	9,072	0	9,072
802 반환금기타	9,072	0	9,072
01 국고보조금반환금	7,247	0	7,247
○1 국고보조금 사용잔액	7,247	0	7,247
▷2012년 지역사회중심재활사업(보조)			
364,870원*1식	365	0	365
▷2012년 영양플러스사업	5,705	0	5,705
5,704,090원*1식			
▷2012년 지역특화건강형태개선사업	75	0	75
75,000원*1식			
▷2012년 노인불소도포스케일링사업	433	0	433
432,150원*1식			
▷2012년 치매조기검진사업	669	0	669
668,670원*1식			
02 시·도비보조금반환금	1,825	0	1,825
○1 시·도비보조금 사용잔액	1,825	0	1,825
▷2012년 지역사회중심재활사업(보조)			
72,980원*1식	73	0	73
▷2012년 정신보건사업 종사자 수당	288	0	288
288,000원*1식			
▷2012년 영양플러스사업	1,141	0	1,141
1,140,820원*1식			

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷2012년 지역특화건강형태개선사업 15,000원*1식	15	0	15
	▷2012년 어르신 의치재시술 지원사업 174,000원*1식	174	0	174
	▷2012년 치매조기검진사업 133,730원*1식	134	0	134
행정운영경비(건강증진과)		194,916	181,673	13,243
	기	52,934	45,015	7,919
	도	10,585	9,002	1,583
	시	131,397	127,656	3,741
인력운영비		154,720	137,412	17,308
	기	52,934	45,015	7,919
	도	10,585	9,002	1,583
	시	91,201	83,395	7,806
인력운영비(보조)		116,578	99,270	17,308
	기	52,934	45,015	7,919
	도	10,585	9,002	1,583
	시	53,059	45,253	7,806
101 인건비		116,578	99,270	17,308
	기	52,934	45,015	7,919
	도	10,585	9,002	1,583
	시	53,059	45,253	7,806
03 무기계약근로자보수		116,578	99,270	17,308
○ 금연사업 인건비		1,000	0	1,000
▷무기계약근로자 교육 및 출장 100,000원*2인*5회		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	100	0	100
	시	400	0	400
○ 치매사업 인건비		16,308	0	16,308
▷기본급 1,187,500원*1인*7월		8,313	0	8,313
	기	4,157	0	4,157
	도	831	0	831
	시	3,325	0	3,325
▷상여금 3,403,000원*1식		3,403	0	3,403
	기	1,692	0	1,692
	도	338	0	338
	시	1,373	0	1,373
▷퇴직금 2,439,000원*1식		2,439	0	2,439
	기	1,220	0	1,220
	도	244	0	244
	시	975	0	975
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*1인*7월		700	0	700
	기	350	0	350
	도	70	0	70
	시	280	0	280
▷4대 보험료 1,353,000원*1인		1,353	0	1,353
▷파복비 100,000원*1인		100	0	100
기본경비		40,196	44,261	△4,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	40,196	44,261	△4,065
201 일반운영비	15,860	17,621	△1,761
01 사무관리비	6,689	7,432	△743
○1 일반수용비	5,345	6,088	△743
▷부서운영 수용비 경정 5,345,000원	5,345	6,088	△743
02 공공운영비	9,171	10,189	△1,018
○1 공공요금 및 제세	4,320	4,800	△480
▷우편요금 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷차량보험료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○4 차량·선박비	4,851	5,389	△538
▷소형 승용 경정 2,694,000원	2,694	2,993	△299
▷승합 중형 경정 2,157,000원	2,157	2,396	△239
202 여비	20,736	23,040	△2,304
01 국내여비	20,736	23,040	△2,304
○기본업무수행여비 경정 20,736,000원	20,736	23,040	△2,304