

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	12,074,253	11,378,212	696,041
국	2,478,953	2,498,983	△20,030
균	585,400	585,400	0
기	3,211,865	3,224,578	△12,713
시비	3,409,767	3,276,226	133,541
구비	2,388,268	1,793,025	595,243
정신건강복지 증진	3,933,285	3,884,985	48,300
국	2,215,534	2,215,534	0
기	387,865	368,765	19,100
시비	1,147,479	1,125,029	22,450
구비	182,407	175,657	6,750
정신건강증진	3,933,285	3,884,985	48,300
국	2,215,534	2,215,534	0
기	387,865	368,765	19,100
시비	1,147,479	1,125,029	22,450
구비	182,407	175,657	6,750
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당	27,900	19,800	8,100
시비	27,900	19,800	8,100
307 민간이전	27,900	19,800	8,100
시비	27,900	19,800	8,100
05 민간위탁금	27,900	19,800	8,100
○정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원 경정 27,900,000원	27,900	19,800	8,100
시비	27,900	19,800	8,100
정신건강심의(심사)위원회 운영	5,500	7,500	△2,000
201 일반운영비	5,500	7,500	△2,000
01 사무관리비	5,500	7,500	△2,000
○정신건강관련 위원회 운영 경정 5,500,000원	5,500	7,500	△2,000
통합정신건강증진사업	163,200	160,000	3,200
기	81,600	80,000	1,600
시비	41,600	40,000	1,600
구비	40,000	40,000	0
307 민간이전	163,200	160,000	3,200
기	81,600	80,000	1,600
시비	41,600	40,000	1,600
구비	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	163,200	160,000	3,200
○정신질환 당사자 프로그램 운영 지원 3,200,000원	3,200	0	3,200
기	1,600	0	1,600
시비	1,600	0	1,600
정신요양시설 운영지원(순시비)	4,000	0	4,000
시비	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
시비	4,000	0	4,000

부서: 건강증진과
 정책: 정신건강복지 증진
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	0	4,000
	○정신요양시설종사자복지포인트 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시비 4,000	0	4,000
	기초정신건강복지센터 자살예방사업	35,000	0	35,000
		기 17,500	0	17,500
		시비 8,750	0	8,750
		구비 8,750	0	8,750
	307 민간이전	35,000	0	35,000
		기 17,500	0	17,500
		시비 8,750	0	8,750
		구비 8,750	0	8,750
	05 민간위탁금	35,000	0	35,000
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 35,000,000원	35,000	0	35,000	
	기 17,500	0	17,500	
	시비 8,750	0	8,750	
	구비 8,750	0	8,750	
구민건강증진	6,214,173	6,015,477	198,696	
	국 229,970	248,388	△ 18,418	
	균 585,400	585,400	0	
	기 2,144,727	2,135,737	8,990	
	시비 2,097,146	1,977,727	119,419	
	구비 1,156,930	1,068,225	88,705	
건강보건서비스향상	6,214,173	6,015,477	198,696	
	국 229,970	248,388	△ 18,418	
	균 585,400	585,400	0	
	기 2,144,727	2,135,737	8,990	
	시비 2,097,146	1,977,727	119,419	
	구비 1,156,930	1,068,225	88,705	
지역사회 건강서비스 증진	660	700	△ 40	
201 일반운영비	660	700	△ 40	
02 공공운영비	660	700	△ 40	
○보험료(승용차) 경정 270,000원	270	300	△ 30	
○자동차세(승용차) 경정 90,000원	90	100	△ 10	
통합건강증진사업	324,325	345,920	△ 21,595	
	기 162,163	172,960	△ 10,797	
	시비 81,081	86,480	△ 5,399	
	구비 81,081	86,480	△ 5,399	
101 인건비	31,500	18,500	13,000	
	기 15,750	9,250	6,500	
	시비 7,875	4,625	3,250	
	구비 7,875	4,625	3,250	
04 기간제근로자등보수	31,500	18,500	13,000	
○심뇌혈관질환예방관리전담인력인건비 등 경정 31,500,000원	31,500	18,500	13,000	
	기 15,750	9,250	6,500	
	시비 7,875	4,625	3,250	

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 41,616	46,448	△4,832
		구비 41,617	46,448	△4,831
	지역사회중심 금연지원서비스	195,560	233,090	△37,530
		기 97,780	116,545	△18,765
		시비 48,891	58,273	△9,382
		구비 48,889	58,272	△9,383
	201 일반운영비	106,690	112,190	△5,500
		기 53,345	56,095	△2,750
		시비 26,673	28,048	△1,375
		구비 26,672	28,047	△1,375
	02 공공운영비	1,500	4,000	△2,500
	○차량유류비 및 우편발송료 경정 1,500,000원	1,500	4,000	△2,500
		기 750	2,000	△1,250
		시비 375	1,000	△625
		구비 375	1,000	△625
	03 행사운영비	0	3,000	△3,000
	○금연관련 연극 및 행사운영 경정 0원	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시비 0	750	△750
		구비 0	750	△750
	202 여비	0	500	△500
		기 0	250	△250
		시비 0	125	△125
		구비 0	125	△125
	01 국내여비	0	500	△500
	○금연상담사 교육 및 워크숍 여비 경정 0원	0	500	△500
		기 0	250	△250
		시비 0	125	△125
		구비 0	125	△125
	203 업무추진비	0	800	△800
		기 0	400	△400
		시비 0	200	△200
		구비 0	200	△200
	03 시책추진업무추진비	0	800	△800
	○금연사업 업무추진 경정 0원	0	800	△800
		기 0	400	△400
		시비 0	200	△200
		구비 0	200	△200
	301 일반보전금	49,820	59,600	△9,780
		기 24,910	29,800	△4,890
		시비 12,455	14,900	△2,445
		구비 12,455	14,900	△2,445
	12 기타보상금	49,820	59,600	△9,780
	○금연지도원 운영수당(4명) 경정 35,820,000원	35,820	45,600	△9,780
		기 17,910	22,800	△4,890
		시비 8,955	11,400	△2,445
		구비 8,955	11,400	△2,445

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		29,050	50,000	△20,950
	기	14,525	25,000	△10,475
	시비	7,263	12,500	△5,237
	구비	7,262	12,500	△5,238
01 의료및구료비 ○니코틴 보조제 및 의료소모품 구입 경정 29,050,000원		29,050	50,000	△20,950
	기	14,525	25,000	△10,475
	시비	7,263	12,500	△5,237
	구비	7,262	12,500	△5,238
건강도시 조성 사업		398,510	234,000	164,510
	시비	199,255	117,000	82,255
	구비	199,255	117,000	82,255
101 인건비		139,610	142,950	△3,340
	시비	69,805	71,475	△1,670
	구비	69,805	71,475	△1,670
04 기간제근로자등보수 ○기본금 등 경정 139,610,000원		139,610	142,950	△3,340
	시비	69,805	71,475	△1,670
	구비	69,805	71,475	△1,670
201 일반운영비		93,772	21,580	72,192
	시비	46,886	10,790	36,096
	구비	46,886	10,790	36,096
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 경정 88,772,000원		88,772	17,580	71,192
	시비	44,386	8,790	35,596
	구비	44,386	8,790	35,596
02 공공운영비 ○전화료, 전기세 등 경정 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	시비	2,500	2,000	500
	구비	2,500	2,000	500
301 일반보전금		78,290	51,270	27,020
	시비	39,145	25,635	13,510
	구비	39,145	25,635	13,510
12 기타보상금 ○마을활동가 활동지원 등 경정 78,290,000원		78,290	51,270	27,020
	시비	39,145	25,635	13,510
	구비	39,145	25,635	13,510
307 민간이전		13,362	15,000	△1,638
	시비	6,681	7,500	△819
	구비	6,681	7,500	△819
01 의료및구료비 ○의료소모품 등 경정 10,362,000원		10,362	12,000	△1,638
	시비	5,181	6,000	△819
	구비	5,181	6,000	△819
405 자산취득비		72,276	2,000	70,276

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 36,138	1,000	35,138
		구비 36,138	1,000	35,138
01	자산및물품취득비	72,276	2,000	70,276
	○마을건강센터 장비 및 비품구입 경정 72,276,000원	72,276	2,000	70,276
		시비 36,138	1,000	35,138
		구비 36,138	1,000	35,138
	건강생활지원센터 확충	74,841	0	74,841
401	시설비및부대비	74,841	0	74,841
01	시설비	74,841	0	74,841
	○건강생활지원센터 건립 74,841,000원	74,841	0	74,841
	모자보건사업 운영 지원	2,224	4,324	△2,100
201	일반운영비	2,224	2,404	△180
01	사무관리비	974	1,000	△26
	○모자보건사업 홍보물(품) 제작 등 경정 974,000원	974	1,000	△26
02	공공운영비	1,250	1,404	△154
	○영유아 신체계측기 유지보수 경정 130,000원	130	150	△20
	○유축기 수리 경정 270,000원	270	300	△30
	○출생축하 전자우편 발송료 경정 850,000원	850	954	△104
301	일반보전금	0	1,920	△1,920
12	기타보상금	0	1,920	△1,920
	○모자보건건강교실 강사수당 경정 0원	0	1,920	△1,920
	선천시 난청검사 및 보청기 지원	5,980	24,564	△18,584
		기 2,990	12,282	△9,292
		시비 1,495	6,141	△4,646
		구비 1,495	6,141	△4,646
307	민간이전	5,980	24,564	△18,584
		기 2,990	12,282	△9,292
		시비 1,495	6,141	△4,646
		구비 1,495	6,141	△4,646
01	의료및구료비	5,980	23,964	△17,984
	○선천시 난청검사 및 보청기 지원 경정 5,980,000원	5,980	23,964	△17,984
		기 2,990	11,982	△8,992
		시비 1,495	5,991	△4,496
		구비 1,495	5,991	△4,496
05	민간위탁금	0	600	△600
	○선천시 난청검사 및 보청기 지원 경정 0원	0	600	△600
		기 0	300	△300
		시비 0	150	△150
		구비 0	150	△150
	선천시대사이상 검사 및 환아관리	47,860	36,152	11,708
		기 23,930	18,076	5,854

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	11,965	9,038	2,927
	구비	11,965	9,038	2,927
307 민간이전		47,860	36,152	11,708
	기	23,930	18,076	5,854
	시비	11,965	9,038	2,927
	구비	11,965	9,038	2,927
01 의료및구료비		47,860	36,152	11,708
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 47,860,000원		47,860	36,152	11,708
	기	23,930	18,076	5,854
	시비	11,965	9,038	2,927
	구비	11,965	9,038	2,927
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		86,020	80,480	5,540
	기	43,010	40,240	2,770
	시비	21,505	20,120	1,385
	구비	21,505	20,120	1,385
307 민간이전		86,020	80,480	5,540
	기	43,010	40,240	2,770
	시비	21,505	20,120	1,385
	구비	21,505	20,120	1,385
01 의료및구료비		86,020	80,480	5,540
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 86,020,000원		86,020	80,480	5,540
	기	43,010	40,240	2,770
	시비	21,505	20,120	1,385
	구비	21,505	20,120	1,385
기저귀 및 조제분유 지원		193,740	233,800	△40,060
	국	96,870	116,900	△20,030
	시비	48,435	58,450	△10,015
	구비	48,435	58,450	△10,015
307 민간이전		193,740	233,800	△40,060
	국	96,870	116,900	△20,030
	시비	48,435	58,450	△10,015
	구비	48,435	58,450	△10,015
05 민간위탁금		193,740	233,800	△40,060
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 193,740,000원		193,740	233,800	△40,060
	국	96,870	116,900	△20,030
	시비	48,435	58,450	△10,015
	구비	48,435	58,450	△10,015
산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)		70,000	100,000	△30,000
307 민간이전		70,000	100,000	△30,000
05 민간위탁금		70,000	100,000	△30,000
○산모신생아 건강관리 지원(예외지원) 경정 70,000,000원		70,000	100,000	△30,000
고위험임산부 의료비 지원		44,320	60,320	△16,000
	기	22,160	30,160	△8,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 11,080	15,080	△4,000
		구비 11,080	15,080	△4,000
307 민간이전		44,320	60,320	△16,000
		기 22,160	30,160	△8,000
		시비 11,080	15,080	△4,000
		구비 11,080	15,080	△4,000
01 의료및구료비		44,320	60,320	△16,000
	○고위험 임산부 의료비 지원 경정 44,320,000원	44,320	60,320	△16,000
		기 22,160	30,160	△8,000
		시비 11,080	15,080	△4,000
		구비 11,080	15,080	△4,000
난임시술비 지원		250,000	300,000	△50,000
		기 125,000	150,000	△25,000
		시비 62,500	75,000	△12,500
		구비 62,500	75,000	△12,500
307 민간이전		250,000	300,000	△50,000
		기 125,000	150,000	△25,000
		시비 62,500	75,000	△12,500
		구비 62,500	75,000	△12,500
01 의료및구료비		250,000	300,000	△50,000
	○난임시술비 지원 경정 250,000,000원	250,000	300,000	△50,000
		기 125,000	150,000	△25,000
		시비 62,500	75,000	△12,500
		구비 62,500	75,000	△12,500
구강관리실 운영		1,125	1,250	△125
201 일반운영비		1,125	1,250	△125
01 사무관리비		1,125	1,250	△125
	○구강위생용품 경정 1,125,000원	1,125	1,250	△125
아동(학생) 치과주치의사업		36,800	32,000	4,800
		시비 18,400	16,000	2,400
		구비 18,400	16,000	2,400
307 민간이전		36,800	32,000	4,800
		시비 18,400	16,000	2,400
		구비 18,400	16,000	2,400
01 의료및구료비		36,800	32,000	4,800
	○아동(학생) 치과주치의사업 경정 36,800,000원	36,800	32,000	4,800
		시비 18,400	16,000	2,400
		구비 18,400	16,000	2,400
암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료비)		520,000	580,000	△60,000
		기 260,000	290,000	△30,000
		시비 130,000	145,000	△15,000
		구비 130,000	145,000	△15,000
307 민간이전		520,000	580,000	△60,000
		기 260,000	290,000	△30,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 130,000	145,000	△ 15,000
		구비 130,000	145,000	△ 15,000
01	의료및구료비	520,000	580,000	△ 60,000
	○암환자 의료비 지원 경정 520,000,000원	520,000	580,000	△ 60,000
		기 260,000	290,000	△ 30,000
		시비 130,000	145,000	△ 15,000
		구비 130,000	145,000	△ 15,000
	암검진 바우처 지원사업	66,000	48,800	17,200
		시비 66,000	48,800	17,200
201	일반운영비	1,000	2,000	△ 1,000
		시비 1,000	2,000	△ 1,000
01	사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000
	○홍보물 제작 및 홍보물품 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
		시비 1,000	2,000	△ 1,000
307	민간이전	65,000	46,800	18,200
		시비 65,000	46,800	18,200
01	의료및구료비	65,000	46,800	18,200
	○암검진 비급여비용 검진비 지원 경정 65,000,000원	65,000	46,800	18,200
		시비 65,000	46,800	18,200
	물리치료실 운영	20,334	21,834	△ 1,500
201	일반운영비	500	1,000	△ 500
02	공공운영비	500	1,000	△ 500
	○물리치료실 장비유지 보수 경정 500,000원	500	1,000	△ 500
307	민간이전	500	1,500	△ 1,000
01	의료및구료비	500	1,500	△ 1,000
	○물리치료실 의료 소모품 등 경정 500,000원	500	1,500	△ 1,000
	방문건강관리	266,200	262,976	3,224
		국 133,100	131,488	1,612
		시비 66,550	65,743	807
		구비 66,550	65,745	805
101	인건비	133,180	141,800	△ 8,620
		국 66,590	70,900	△ 4,310
		시비 33,295	35,450	△ 2,155
		구비 33,295	35,450	△ 2,155
04	기간제근로자등보수	133,180	141,800	△ 8,620
	○방문건강관리 전담인력(5명) 경정 133,180,000원	133,180	141,800	△ 8,620
		국 66,590	70,900	△ 4,310
		시비 33,295	35,450	△ 2,155
		구비 33,295	35,450	△ 2,155
201	일반운영비	44,620	36,176	8,444
		국 22,310	18,088	4,222
		시비 11,155	9,043	2,112

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 11,155	9,045	2,110
01 사무관리비		34,620	30,776	3,844
○방문건강관리 홍보물품 구입 등 경정 34,620,000원		34,620	30,776	3,844
	국	17,310	15,388	1,922
	시비	8,655	7,693	962
	구비	8,655	7,695	960
02 공공운영비		10,000	5,400	4,600
○방문건강관리사업 우편 발송료 등 경정 10,000,000원		10,000	5,400	4,600
	국	5,000	2,700	2,300
	시비	2,500	1,350	1,150
	구비	2,500	1,350	1,150
307 민간이전		88,400	85,000	3,400
	국	44,200	42,500	1,700
	시비	22,100	21,250	850
	구비	22,100	21,250	850
01 의료및구료비		88,400	85,000	3,400
○방문건강관리 의료물품 구입 등 경정 88,400,000원		88,400	85,000	3,400
	국	44,200	42,500	1,700
	시비	22,100	21,250	850
	구비	22,100	21,250	850
보건소 대도시 방문건강관리사업		35,307	35,310	△3
	시비	10,592	10,590	2
	구비	24,715	24,720	△5
201 일반운영비		14,360	8,500	5,860
	시비	4,308	2,550	1,758
	구비	10,052	5,950	4,102
01 사무관리비		12,000	5,000	7,000
○방문보건실 운영물품 구입 등 경정 12,000,000원		12,000	5,000	7,000
	시비	3,600	1,500	2,100
	구비	8,400	3,500	4,900
02 공공운영비		2,360	3,500	△1,140
○방문건강관리 우편료 등 경정 2,360,000원		2,360	3,500	△1,140
	시비	708	1,050	△342
	구비	1,652	2,450	△798
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	시비	300	600	△300
	구비	700	1,400	△700
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○직원교육, 워크숍 여비지급 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시비	300	600	△300
	구비	700	1,400	△700
307 민간이전		14,772	19,810	△5,038
	시비	4,431	5,940	△1,509

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구비	10,341	13,870	△3,529
01 의료및구료비		14,772	19,810	△5,038
○방문건강관리 의료물품 구입 등 경정 14,772,000원		14,772	19,810	△5,038
	시비	4,431	5,940	△1,509
	구비	10,341	13,870	△3,529
405 자산취득비		3,175	3,000	175
	시비	953	900	53
	구비	2,222	2,100	122
01 자산및물품취득비		3,175	3,000	175
○방문보건실 장비 및 비품구입 경정 3,175,000원		3,175	3,000	175
	시비	953	900	53
	구비	2,222	2,100	122
치매안심센터 운영		402,720	285,720	117,000
	기	322,176	228,576	93,600
	시비	40,272	28,572	11,700
	구비	40,272	28,572	11,700
101 인건비		16,020	0	16,020
	기	12,816	0	12,816
	시비	1,602	0	1,602
	구비	1,602	0	1,602
04 기간제근로자등보수		16,020	0	16,020
○치매안심센터 기간제근로자 인건비 16,020,000원		16,020	0	16,020
	기	12,816	0	12,816
	시비	1,602	0	1,602
	구비	1,602	0	1,602
201 일반운영비		147,430	84,560	62,870
	기	117,944	67,648	50,296
	시비	14,743	8,456	6,287
	구비	14,743	8,456	6,287
01 사무관리비		119,430	54,560	64,870
○치매안심센터 운영물품 구입 등 경정 74,870,000원		74,870	10,000	64,870
	기	59,896	8,000	51,896
	시비	7,487	1,000	6,487
	구비	7,487	1,000	6,487
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○치매환자가족 힐링의 날 행사 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	시비	0	200	△200
	구비	0	200	△200
301 일반보전금		70,000	60,000	10,000
	기	56,000	48,000	8,000
	시비	7,000	6,000	1,000
	구비	7,000	6,000	1,000
12 기타보상금		70,000	60,000	10,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○프로그램 강사수당 등 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
기	24,000	16,000	8,000
시비	3,000	2,000	1,000
구비	3,000	2,000	1,000
307 민간이전	164,270	136,160	28,110
기	131,416	108,928	22,488
시비	16,427	13,616	2,811
구비	16,427	13,616	2,811
01 의료및구료비	164,270	136,160	28,110
○치매환자 조호물품 등 구입 경정 93,700,000원	93,700	67,200	26,500
기	74,960	53,760	21,200
시비	9,370	6,720	2,650
구비	9,370	6,720	2,650
○치매조기검진비(진단, 감별검사비 등) 경정 70,570,000원	70,570	68,960	1,610
기	56,456	55,168	1,288
시비	7,057	6,896	161
구비	7,057	6,896	161
모바일 헬스케어사업	41,380	26,100	15,280
기	20,690	13,050	7,640
시비	10,345	6,525	3,820
구비	10,345	6,525	3,820
101 인건비	27,680	16,300	11,380
기	13,840	8,150	5,690
시비	6,920	4,075	2,845
구비	6,920	4,075	2,845
04 기간제근로자등보수	27,680	16,300	11,380
○전담인력 보수 등 경정 27,680,000원	27,680	16,300	11,380
기	13,840	8,150	5,690
시비	6,920	4,075	2,845
구비	6,920	4,075	2,845
201 일반운영비	7,000	5,800	1,200
기	3,500	2,900	600
시비	1,750	1,450	300
구비	1,750	1,450	300
01 사무관리비	7,000	5,800	1,200
○운영물품 구입 등 경정 7,000,000원	7,000	5,800	1,200
기	3,500	2,900	600
시비	1,750	1,450	300
구비	1,750	1,450	300
301 일반보전금	4,200	1,000	3,200
기	2,100	500	1,600
시비	1,050	250	800
구비	1,050	250	800
12 기타보상금	4,200	1,000	3,200
○참여완료자 성공 보상품 구입 등 경정 4,200,000원	4,200	1,000	3,200

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,100	500	1,600
		시비 1,050	250	800
		구비 1,050	250	800
307 민간이전		2,500	3,000	△500
		기 1,250	1,500	△250
		시비 625	750	△125
		구비 625	750	△125
01 의료및구료비		2,500	3,000	△500
	○건강검사용 의료소모품 구입 등 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
		기 1,250	1,500	△250
		시비 625	750	△125
		구비 625	750	△125
난임지원바우처사업		90,000	40,000	50,000
		시비 90,000	40,000	50,000
307 민간이전		90,000	40,000	50,000
		시비 90,000	40,000	50,000
01 의료및구료비		90,000	40,000	50,000
	○난임지원바우처사업 경정 90,000,000원	90,000	40,000	50,000
		시비 90,000	40,000	50,000
노인 구강건강관리사업		6,570	900	5,670
		시비 3,285	900	2,385
		구비 3,285	0	3,285
201 일반운영비		4,770	0	4,770
		시비 2,385	0	2,385
		구비 2,385	0	2,385
01 사무관리비		4,770	0	4,770
	○노인 구강건강관리 물품 구입 등 4,770,000원	4,770	0	4,770
		시비 2,385	0	2,385
		구비 2,385	0	2,385
301 일반보전금		1,800	900	900
		시비 900	900	0
		구비 900	0	900
12 기타보상금		1,800	900	900
	○촉탁의사 수당 경정 1,800,000원	1,800	900	900
		시비 900	900	0
		구비 900	0	900
원자폭탄 피해자 지원사업		15,000	10,500	4,500
		시비 15,000	10,500	4,500
301 일반보전금		15,000	10,500	4,500
		시비 15,000	10,500	4,500
01 사회보장적수혜금		15,000	10,500	4,500
	○원자폭탄 피해자 생활보조비 지원 경정 15,000,000원	15,000	10,500	4,500
		시비 15,000	10,500	4,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	우수보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
		기 980	0	980
		시비 980	0	980
	201 일반운영비	1,960	0	1,960
		기 980	0	980
		시비 980	0	980
	01 사무관리비	1,960	0	1,960
	○우수사례 발굴 직무 역량 강화 교육 1,960,000원	1,960	0	1,960
		기 980	0	980
		시비 980	0	980
	행정운영경비(건강증진과)	1,381,244	1,477,750	△96,506
		국 33,449	35,061	△1,612
	기 679,273	720,076	△40,803	
	시비 165,142	173,470	△8,328	
	구비 503,380	549,143	△45,763	
인력운영비	1,304,678	1,385,278	△80,600	
	국 33,449	35,061	△1,612	
	기 679,273	720,076	△40,803	
	시비 165,142	173,470	△8,328	
	구비 426,814	456,671	△29,857	
인력운영비(통합건강증진사업)	211,627	190,032	21,595	
	기 105,431	94,634	10,797	
	시비 52,716	47,317	5,399	
	구비 53,480	48,081	5,399	
101 인건비	211,627	190,032	21,595	
	기 105,431	94,634	10,797	
	시비 52,716	47,317	5,399	
	구비 53,480	48,081	5,399	
02 기타직보수	5,258	6,964	△1,706	
○통합건강증진(영양) 시간선택제임기제공무원 마급(1명)	5,258	6,964	△1,706	
· 기본급, 성과연봉 등 경정 4,494,000원	4,494	6,200	△1,706	
	기 2,247	3,100	△853	
	시비 1,123	1,550	△427	
	구비 1,124	1,550	△426	
03 무기계약근로자보수	206,369	183,068	23,301	
○통합건강증진센터 인력	206,369	183,068	23,301	
· 퇴직금 정산분 23,301,000원	23,301	0	23,301	
	기 11,650	0	11,650	
	시비 5,826	0	5,826	
	구비 5,825	0	5,825	
인력운영비(방문건강관리)	78,365	85,186	△6,821	
	국 33,449	35,061	△1,612	
	시비 16,724	17,531	△807	
	구비 28,192	32,594	△4,402	
101 인건비	78,365	85,186	△6,821	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 33,449	35,061	△1,612
	시비 16,724	17,531	△807
	구비 28,192	32,594	△4,402
02 기타직보수	78,365	85,186	△6,821
○방문 시간선택제임기제공무원(마급)9명	78,365	85,186	△6,821
· 기본급, 성과연봉 등 경정 66,898,000원	66,898	70,122	△3,224
	국 33,449	35,061	△1,612
	시비 16,724	17,531	△807
	구비 16,725	17,530	△805
· 직급보조비 경정 2,067,000원	2,067	2,665	△598
· 정액급식비 경정 2,313,000원	2,313	2,730	△417
· 대민활동비 경정 713,000원	713	919	△206
· 초과근무수당 경정 1,520,000원	1,520	1,842	△322
· 가족수당 경정 675,000원	675	820	△145
· 특수직무수당 경정 1,817,000원	1,817	2,142	△325
· 연가보상비 경정 56,000원	56	524	△468
· 국내여비 경정 1,770,000원	1,770	2,940	△1,170
· 보험료(사업장부담금) 경정 536,000원	536	482	54
인력운영비(치매안심센터 운영)	672,280	736,780	△64,500
	기 537,824	589,424	△51,600
	시비 67,228	73,678	△6,450
	구비 67,228	73,678	△6,450
101 인건비	672,280	736,780	△64,500
	기 537,824	589,424	△51,600
	시비 67,228	73,678	△6,450
	구비 67,228	73,678	△6,450
02 기타직보수	672,280	736,780	△64,500
○치매 시간선택제임기제공무원(마급)	672,280	736,780	△64,500
· 1~7월 인건비(20명) 경정 406,000,000원	406,000	521,940	△115,940
	기 324,800	417,552	△92,752
	시비 40,600	52,194	△11,594
	구비 40,600	52,194	△11,594
· 8~12월 인건비(18명) 경정 261,000,000원	261,000	210,460	50,540
	기 208,800	168,368	40,432
	시비 26,100	21,046	5,054
	구비 26,100	21,046	5,054
· 육아휴직수당(1명) 경정 5,280,000원	5,280	4,380	900
	기 4,224	3,504	720
	시비 528	438	90
	구비 528	438	90
인력운영비(구강보건사업(인건비))	6,006	36,380	△30,374
	시비 0	8,210	△8,210
	구비 6,006	28,170	△22,164
101 인건비	6,006	36,380	△30,374
	시비 0	8,210	△8,210
	구비 6,006	28,170	△22,164

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역주도형청년일자리(건강상담매니저) 419,220	420	0	420
02 시·도비보조금반환금	144,601	0	144,601
○난청 조기진단 5,537,220원	5,538	0	5,538
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,194,420원	2,195	0	2,195
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 9,971,200원	9,972	0	9,972
○기저귀 조제분유 지원 25,014,660원	25,015	0	25,015
○의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원 300,700원	301	0	301
○표준모자보건수첩 제작 5,450원	6	0	6
○모자보건사업 보조인력비 281,800원	282	0	282
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,015,660원	1,016	0	1,016
○고위험 임산부 의료비 지원 4,753,210원	4,754	0	4,754
○산모신생아 건강관리 지원사업 409,040원	410	0	410
○정신요양시설 생계비 지원 4,322,780원	4,323	0	4,323
○정신요양시설 운영비 지원 15,204,350원	15,205	0	15,205
○노인 의치보철사업 5,990,930원	5,991	0	5,991
○통합건강증진사업 21,800원	22	0	22
○보건소 만성질환 전문가 육성 4,240원	5	0	5
○난임지원바우처사업 25,543,760원	25,544	0	25,544
○한방난임지원사업 6,854,530원	6,855	0	6,855
○기초정신건강복지센터 운영 833,290원	834	0	834
○아동청소년 정신건강증진 95,110원	96	0	96
○자살예방 및 정신건강증진사업 52,680원	53	0	53
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 3,330,850원	3,331	0	3,331
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 460원	1	0	1
○건강도시 조성사업 978,010원	979	0	979
○지역사회중심 금연지원서비스사업 178,030원	179	0	179
○치매안심센터 운영 26,427,210원	26,428	0	26,428
○치매공공후견지원사업 48,500원	49	0	49
○국가암관리사업(암검진) 170원	1	0	1
○국가암관리사업(암홍보) 447,360원	448	0	448
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 4,138,900원	4,139	0	4,139
○지역주도형청년일자리(건강상담매니저) 628,830원	629	0	629