세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 방문 · 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		13,982,199	3,919,360	10,062,839
	국	1,581,486	1,613,782	△32,296
	시	623,989	609,756	14,233
	구	11,776,724	1,695,822	10,080,902
주민건강환경조성		13,859,667	3,796,828	10,062,839
	국	1,581,486	1,613,782	△32,296
	시	623,989	609,756	14,233
	구	11,654,192	1,573,290	10,080,902
방문 · 정신건강관리사업		989,795	989,795	0
	국	435,187	435,187	0
	시	224,694	224,694	0
	구	329,914	329,914	0
기초정신건강복지센터지원		182,440	362,340	△179,900
	국	91,220	181,170	△89,950
	시	45,610	90,585	△44,975
	구	45,610	90,585	△44,975
307 민간이전		182,440	362,340	△179,900
	국	91,220	181,170	△89,950
	시	45,610	90,585	△44,975
	구	45,610	90,585	△44,975
05 민간위탁금		182,440	362,340	△179,900
○기초정신건강복지센터지원				
경정 182,440,000원		182,440	362,340	△179,900
	국	91,220	181,170	△89,950
	시	45,610	90,585	△44,975
	구	45,610	90,585	△44,975
정신건강복지센터 인력지원		179,900	0	179,900
	국	89,950	0	89,950
	시	44,975	0	44,975
	구	44,975	0	44,975
307 민간이전		179,900	0	179,900
	국	89,950	0	89,950
	시	44,975	0	44,975
	구	44,975	0	44,975
05 민간위탁금		179,900	0	179,900
○정신건강복지센터 인력확충비(5명)				
179,900,000원		179,900	0	179,900
	국	89,950	0	89,950
	시	44,975	0	44,975
	구	44,975	0	44,975
모자보건사업		441,756	472,480	△30,724
	국	195,000	190,362	4,638
	시	105,500	103,181	2,319
	구	141,256	178,937	△37,681
난임부부 시술비 지원사업		50,200	42,200	8,000
	국	25,100	21,100	4,000
	시	12,550	10,550	2,000
	구	12,550	10,550	2,000

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	50,200	42,200	8,000
	국 25,100	21,100	4,000
	시 12,550	10,550	2,000
	구 12,550	10,550	2,000
01 의료및구료비	50,200	42,200	8,000
○난임부부 시술비 지원 경정 50,200,000원	50,200	42,200	8,000
	국 25,100	21,100	4,000
	시 12,550	10,550	2,000
	구 12,550	10,550	2,000
모자보건사업 보조인력비 지원	44,856	43,580	1,276
	국 5,650	5,012	638
	시 8,825	8,506	319
	구 30,381	30,062	319
101 인건비	44,856	43,580	1,276
	국 5,650	5,012	638
	시 8,825	8,506	319
	구 30,381	30,062	319
03 무기계약근로자보수	44,856	43,580	1,276
○모자보건인력 인건비(국비보조) 경정 11,300,000원	11,300	10,024	1,276
	국 5,650	5,012	638
	시 2,825	2,506	319
	구 2,825	2,506	319
산모신생아 건강관리 지원(자체)	30,000	70,000	△40,000
308 자치단체등이전	30,000	70,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	70,000	△40,000
○산모신생아 건강관리사 지원(자체사업) 경정 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
암.희귀난치성질환관리	360,692	272,528	88,164
	국 180,346	136,264	44,082
	시 90,173	68,132	22,041
	구 90,173	68,132	22,041
암환자의료비 및 재가암관리지원사업	64,952	52,848	12,104
	국 32,476	26,424	6,052
	시 16,238	13,212	3,026
	구 16,238	13,212	3,026
307 민간이전	60,524	48,420	12,104
	국 30,262	24,210	6,052
	시 15,131	12,105	3,026
	구 15,131	12,105	3,026
01 의료및구료비	60,524	48,420	12,104
○암환자의료비지원 경정 60,524,000원	60,524	48,420	12,104
	국 30,262	24,210	6,052
	시 15,131	12,105	3,026
	구 15,131	12,105	3,026
국가암 조기검진사업	180,368	132,900	47,468

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 암.희귀난치성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	90,184	66,450	23,734
	시	45,092	33,225	11,867
	구	45,092	33,225	11,867
308 자치단체등이전		174,468	127,000	47,468
	국	87,234	63,500	23,734
	시	43,617	31,750	11,867
	구	43,617	31,750	11,867
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		174,468	127,000	47,468
○국가암 조기검진비 위탁 경정 174,468,000원		174,468	127,000	47,468
	국	87,234	63,500	23,734
	시	43,617	31,750	11,867
	구	43,617	31,750	11,867
희귀난치성질환자 의료비지원		115,372	86,780	28,592
	국	57,686	43,390	14,296
	시	28,843	21,695	7,148
	구	28,843	21,695	7,148
308 자치단체등이전		115,372	86,780	28,592
	국	57,686	43,390	14,296
	시	28,843	21,695	7,148
	구	28,843	21,695	7,148
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,372	86,780	28,592
○희귀난치성 질환자 의료비지원 경정 115,372,000원		115,372	86,780	28,592
	국	57,686	43,390	14,296
	시	28,843	21,695	7,148
	구	28,843	21,695	7,148
치매관리사업		1,304,315	1,380,800	△76,485
	국	507,144	588,160	△81,016
	시	77,643	87,770	△10,127
	구	719,528	704,870	14,658
치매안심센터 운영		671,780	782,100	△110,320
	국	466,984	548,000	△81,016
	시	58,373	68,500	△10,127
	구	146,423	165,600	△19,177
101 인건비		211,900	231,630	△19,730
	국	143,960	159,744	△15,784
	시	17,995	19,968	△1,973
	구	49,945	51,918	△1,973
02 기타직보수		160,320	199,680	△39,360
○치매안심센터 시간선택임기제공무원		160,320	199,680	△39,360
- 연봉액 경정 2,660,000원*4명*12월		127,680	159,120	△31,440
	국	102,144	127,296	△25,152
	시	12,768	15,912	△3,144
	구	12,768	15,912	△3,144
- 연봉 외 수당 경정 680,000원*4명*12월		32,640	40,560	△7,920
	국	26,112	32,448	△6,336
	시	3,264	4,056	△792
	구	3,264	4,056	△792

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		51,580	31,950	19,630
○치매안심센터 대체인력		19,630	0	19,630
- 기본급	2,130,000원*8월	17,040	0	17,040
	국	13,632	0	13,632
	시	1,704	0	1,704
	구	1,704	0	1,704
- 4대보험	1,790,000원	1,790	0	1,790
	국	1,432	0	1,432
	시	179	0	179
	구	179	0	179
- 여비	100,000원*8월	800	0	800
	국	640	0	640
	시	80	0	80
	구	80	0	80
201 일반운영비		308,320	373,320	△65,000
	국	246,656	298,656	△52,000
	시	30,832	37,332	△6,500
	구	30,832	37,332	△6,500
01 사무관리비		219,720	242,720	△23,000
○치매안심센터 프로그램 운영비	경정 19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
	국	15,200	24,000	△8,800
	시	1,900	3,000	△1,100
	구	1,900	3,000	△1,100
○홍보물 제작 등	경정 36,000,000원	36,000	38,000	△2,000
	국	28,800	30,400	△1,600
	시	3,600	3,800	△200
	구	3,600	3,800	△200
○치매안심센터 사무용품 및 인쇄물 등	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	국	4,000	8,000	△4,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
○치매안심센터 근무자 피복비	경정 0원	0	2,000	△2,000
	국	0	1,600	△1,600
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
○치매안심센터 시간외 급량비	경정 550,000원*12월	6,600	9,600	△3,000
	국	5,280	7,680	△2,400
	시	660	960	△300
	구	660	960	△300
02 공공운영비		25,600	23,600	2,000
○치매안심센터 차량유지 및 운영비	경정 8,600,000원	8,600	6,600	2,000
	국	6,880	5,280	1,600
	시	860	660	200
	구	860	660	200
03 행사운영비		63,000	107,000	△44,000

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 행사 운영비				
경정 33,000,000원		33,000	37,000	△4,000
	국	26,400	29,600	△3,200
	시	3,300	3,700	△400
	구	3,300	3,700	△400
○치매극복의 날 기념 행사 등				
경정 15,000,000원		15,000	40,000	△25,000
	국	12,000	32,000	△20,000
	시	1,500	4,000	△2,500
	구	1,500	4,000	△2,500
○치매안심마을 행사 등 경정 15,000,000원		15,000	30,000	△15,000
	국	12,000	24,000	△12,000
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	3,000	△1,500
202 여비		4,000	10,000	△6,000
	국	3,200	8,000	△4,800
	시	400	1,000	△600
	구	400	1,000	△600
01 국내여비		4,000	10,000	△6,000
○인력교육 및 출장여비		4,000	10,000	△6,000
- 교육여비 경정 640,000원		640	1,600	△960
	국	512	1,280	△768
	시	64	160	△96
	구	64	160	△96
- 출장여비 경정 70,000원*4명*12월		3,360	8,400	△5,040
	국	2,688	6,720	△4,032
	시	336	840	△504
	구	336	840	△504
301 일반보전금		46,500	51,000	△4,500
	국	37,200	40,800	△3,600
	시	4,650	5,100	△450
	구	4,650	5,100	△450
09 행사실비지원금		21,000	25,000	△4,000
○치매가족카페, 프로그램 운영 등				
경정 21,000,000원		21,000	25,000	△4,000
	국	16,800	20,000	△3,200
	시	2,100	2,500	△400
	구	2,100	2,500	△400
12 기타보상금		25,500	26,000	△500
○자원봉사자 실비보상 경정 500,000원		500	1,000	△500
	국	400	800	△400
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
307 민간이전		42,960	49,000	△6,040
	국	34,368	39,200	△4,832
	시	4,296	4,900	△604
	구	4,296	4,900	△604
01 의료및구료비		42,960	49,000	△6,040

부서: 건강증진과
정책: 주민건강환경조성
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조호물품 및 의료소모품 구입 경정 37,960,000원	37,960	44,000	△6,040
	국 30,368	35,200	△4,832
	시 3,796	4,400	△604
	구 3,796	4,400	△604
405 자산취득비	56,100	65,150	△9,050
01 자산및물품취득비	56,100	65,150	△9,050
○로봇그룹인지훈련시스템(실벗)구입 경정 55,950,000원	55,950	65,000	△9,050
공립 치매전담형 주간보호 장기요양시설 재건축 확대 구축	33,835	0	33,835
401 시설비및부대비	33,835	0	33,835
01 시설비	33,835	0	33,835
○공립 치매전담형 주간보호시설 개보수 설계 33,835,000원	33,835	0	33,835
치매시설 이전	10,081,884	0	10,081,884
치매안심 통합관리센터 조성	10,007,500	0	10,007,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○치매안심 통합관리센터 조성사업 부지매입 감정평가 7,500,000원	7,500	0	7,500
405 자산취득비	10,000,000	0	10,000,000
01 자산및물품취득비	10,000,000	0	10,000,000
○치매안심 통합관리센터 조성사업 부지매입 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
치매안심센터이전	74,384	0	74,384
401 시설비및부대비	74,384	0	74,384
01 시설비	74,384	0	74,384
○치매안심센터 이전 설계 74,384,000원	74,384	0	74,384
행정운영경비(건강증진과)	122,532	122,532	0
기본경비(건강증진과)	58,052	58,052	0
기본경비(건강증진과)	58,052	58,052	0
201 일반운영비	29,792	30,792	△1,000
01 사무관리비	26,392	27,792	△1,400
○피복비 경정 0원	0	1,400	△1,400
02 공공운영비	3,400	3,000	400
○공공요금 400,000원	400	0	400
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○인터넷 셋톱박스 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000