세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,766,182	6,842,083	1,924,099
	국	345,239	189,584	155,655
	균	232,819	204,820	27,999
	기	2,220,897	1,813,944	406,953
	시	2,978,422	2,154,541	823,881
	구	2,988,805	2,479,194	509,611
건강증진 도모(보건/보건의료)		6,759,114	4,881,400	1,877,714
	국	337,315	189,584	147,731
	균	49,594	24,480	25,114
	기	1,663,697	1,184,677	479,020
	시	2,716,981	1,874,562	842,419
	구	1,991,527	1,608,097	383,430
모자보건 추진		2,201,938	1,442,716	759,222
	국	150,000	140,000	10,000
	기	130,229	96,393	33,836
	시	1,204,367	670,453	533,914
	구	717,342	535,870	181,472
난임부부 지원(전환사업)		483,200	151,960	331,240
	시	362,400	113,970	248,430
	구	120,800	37,990	82,810
307 민간이전		483,200	151,960	331,240
	시	362,400	113,970	248,430
	구	120,800	37,990	82,810
01 의료 및 회복비		483,200	151,960	331,240
○난임부부 시술비 지원				
경정 483,200,000원		483,200	151,960	331,240
	시	362,400	113,970	248,430
	구	120,800	37,990	82,810
부산난임지원바우처사업(전환사업)		200,000	78,000	122,000
	시	150,000	78,000	72,000
	구	50,000	0	50,000
307 민간이전		200,000	78,000	122,000
	시	150,000	78,000	72,000
	구	50,000	0	50,000
01 의료 및 회복비		200,000	78,000	122,000
○난임부부 시술비 지원				
경정 200,000,000원		200,000	78,000	122,000
	시	150,000	78,000	72,000
	구	50,000	0	50,000
산모신생아건강관리지원사업(전환사업)		578,482	361,000	217,482
	시	491,710	307,000	184,710
	구	86,772	54,000	32,772
307 민간이전		578,482	361,000	217,482

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	491,710	307,000	184,710
	구	86,772	54,000	32,772
05 민간위탁금		578,482	361,000	217,482
○산모신생아 건강관리사 지원(전환사업) 경정 578,482,000원		578,482	361,000	217,482
	시	491,710	307,000	184,710
	구	86,772	54,000	32,772
산모신생아건강관리사업(시비보조)		60,000	66,000	△6,000
	시	30,000	33,000	△3,000
	구	30,000	33,000	△3,000
307 민간이전		60,000	66,000	△6,000
	시	30,000	33,000	△3,000
	구	30,000	33,000	△3,000
05 민간위탁금		60,000	66,000	△6,000
○산모신생아건강관리사 지원(시비보조) 경정 60,000,000원		60,000	66,000	△6,000
	시	30,000	33,000	△3,000
	구	30,000	33,000	△3,000
표준모자보건수첩 제작		1,520	1,520	0
	기	0	760	△760
	시	0	380	△380
	구	1,520	380	1,140
307 민간이전		0	1,520	△1,520
	기	0	760	△760
	시	0	380	△380
	구	0	380	△380
05 민간위탁금		0	1,520	△1,520
○표준모자보건수첩 제작 경정 0원		0	1,520	△1,520
	기	0	760	△760
	시	0	380	△380
	구	0	380	△380
308 자치단체등이전		1,520	0	1,520
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,520	0	1,520
○표준모자보건수첩 제작		1,520	0	1,520
기저귀 및 조제분유 지원		300,000	280,000	20,000
	국	150,000	140,000	10,000
	시	75,000	70,000	5,000
	구	75,000	70,000	5,000
307 민간이전		300,000	280,000	20,000
	국	150,000	140,000	10,000
	시	75,000	70,000	5,000
	구	75,000	70,000	5,000
05 민간위탁금		300,000	280,000	20,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기저귀 및 조제분유 지원				
경정 300,000,000원		300,000	280,000	20,000
	국	150,000	140,000	10,000
	시	75,000	70,000	5,000
	구	75,000	70,000	5,000
난청조기진단		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비		5,692	5,736	△44
○난청조기진단 및 보청기 지원				
경정 5,692,000원		5,692	5,736	△44
	기	2,846	2,868	△22
	시	1,423	1,434	△11
	구	1,423	1,434	△11
05 민간위탁금		308	264	44
○난청조기진단 위탁 사업비				
경정 308,000원		308	264	44
	기	154	132	22
	시	77	66	11
	구	77	66	11
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,262	4,078	△816
	기	2,610	3,262	△652
	시	652	816	△164
307 민간이전		3,262	4,078	△816
	기	2,610	3,262	△652
	시	652	816	△164
01 의료 및 회복비		3,262	4,078	△816
○영유아 발달장애 정밀검사비				
경정 3,262,000원		3,262	4,078	△816
	기	2,610	3,262	△652
	시	652	816	△164
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,356	3,058	298
	기	2,685	2,446	239
	시	671	612	59
307 민간이전		3,356	3,058	298
	기	2,685	2,446	239
	시	671	612	59
05 민간위탁금		3,356	3,058	298

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여수급권자 영유아검진비				
경정 3,356,000원		3,356	3,058	298
	기	2,685	2,446	239
	시	671	612	59
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		34,868	15,850	19,018
	기	17,434	7,925	9,509
	시	17,434	7,925	9,509
201 일반운영비		18,029	11,530	6,499
	기	9,014	5,765	3,249
	시	9,015	5,765	3,250
01 사무관리비		16,529	10,090	6,439
○생애초기건강관리 시범사업 운영비		16,529	10,090	6,439
· 운영물품 구입 등 경정 7,289,000원		7,289	850	6,439
	기	3,644	425	3,219
	시	3,645	425	3,220
02 공공운영비		1,500	1,440	60
○생애초기건강관리 시범사업 공공요금		1,500	1,440	60
· 스마트폰 요금				
경정 25,000원*4대*12월		1,200	1,440	△240
	기	600	720	△120
	시	600	720	△120
· 우편발송 500원*600통		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
202 여비		9,302	4,320	4,982
	기	4,651	2,160	2,491
	시	4,651	2,160	2,491
01 국내여비		9,302	4,320	4,982
○생애초기건강관리 시범사업 출장 및 교육 참석 경정 9,302,000원		9,302	4,320	4,982
	기	4,651	2,160	2,491
	시	4,651	2,160	2,491
307 민간이전		7,537	0	7,537
	기	3,769	0	3,769
	시	3,768	0	3,768
01 의료 및 회복비		7,537	0	7,537
○영양제, 유산균 등 건강기능식품 구입		7,537	0	7,537
	기	3,769	0	3,769
	시	3,768	0	3,768
가임력보존지원사업		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○가임력보존 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
임신사전건강관리지원사업		51,000	0	51,000
	기	25,500	0	25,500
	시	12,750	0	12,750
	구	12,750	0	12,750
301 일반보전금		51,000	0	51,000
	기	25,500	0	25,500
	시	12,750	0	12,750
	구	12,750	0	12,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,000	0	51,000
○임신사전건강관리지원사업		51,000	0	51,000
	기	25,500	0	25,500
	시	12,750	0	12,750
	구	12,750	0	12,750
구민 건강관리		3,762,122	2,639,285	1,122,837
	국	160,309	14,654	145,655
	균	49,594	24,480	25,114
	기	1,363,985	924,005	439,980
	시	1,261,871	951,506	310,365
	구	926,363	724,640	201,723
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		40,635	39,174	1,461
	기	32,508	31,339	1,169
	시	8,127	7,835	292
307 민간이전		40,635	39,174	1,461
	기	32,508	31,339	1,169
	시	8,127	7,835	292
05 민간위탁금		40,635	39,174	1,461
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 경정 40,635,000원		40,635	39,174	1,461
	기	32,508	31,339	1,169
	시	8,127	7,835	292
암조기 검진사업		353,800	424,000	△70,200
	기	176,900	212,000	△35,100
	시	176,900	212,000	△35,100
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	시	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비		7,000	5,000	2,000
○암조기검진사업 홍보물품 구입 등 경정 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,500	2,500	1,000
307 민간이전		346,800	419,000	△72,200
	기	173,400	209,500	△36,100
	시	173,400	209,500	△36,100
05 민간위탁금		346,800	419,000	△72,200
○암조기 검진사업 경정 346,800,000원		346,800	419,000	△72,200
	기	173,400	209,500	△36,100
	시	173,400	209,500	△36,100
암환자의료비 지원(전환사업)		180,000	160,000	20,000
	시	135,000	120,000	15,000
	구	45,000	40,000	5,000
307 민간이전		180,000	160,000	20,000
	시	135,000	120,000	15,000
	구	45,000	40,000	5,000
01 의료 및 회복비		180,000	160,000	20,000
○암환자의료비 지원 경정 180,000,000원		180,000	160,000	20,000
	시	135,000	120,000	15,000
	구	45,000	40,000	5,000
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		24,000	25,000	△1,000
	시	24,000	25,000	△1,000
307 민간이전		23,000	24,000	△1,000
	시	23,000	24,000	△1,000
01 의료 및 회복비		23,000	24,000	△1,000
○암검진 비급여비용 지원 경정 23,000,000원		23,000	24,000	△1,000
	시	23,000	24,000	△1,000
보건소암상담요원지원(시비보조)		14,750	0	14,750
	시	7,375	0	7,375
	구	7,375	0	7,375
101 인건비		14,750	0	14,750
	시	7,375	0	7,375
	구	7,375	0	7,375
04 기간제근로자등보수		14,750	0	14,750
○암 상담요원 인건비		14,750	0	14,750
· 기본급 89,864원*1명*102일		9,167	0	9,167
	시	4,583	0	4,583
	구	4,584	0	4,584
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*1명*32일		2,876	0	2,876
	시	1,438	0	1,438
	구	1,438	0	1,438
· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300	0	300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	150	0	150
	구	150	0	150
· 명절상여금 300,000원*1명*2회		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
· 사업자부담금 361,400원*1월*5월		1,807	0	1,807
	시	904	0	904
	구	903	0	903
노인구강건강관리		4,154	6,654	△2,500
	시	2,077	3,327	△1,250
	구	2,077	3,327	△1,250
201 일반운영비		3,154	4,654	△1,500
	시	1,577	2,327	△750
	구	1,577	2,327	△750
01 사무관리비		3,154	4,654	△1,500
○구강사업 홍보물품 구입 등				
경정 3,154,000원		3,154	4,654	△1,500
	시	1,577	2,327	△750
	구	1,577	2,327	△750
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
01 의료 및 회복비		1,000	2,000	△1,000
○구강사업 의료소모품 구입				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
아동 치과주치의 사업		47,910	62,400	△14,490
	시	23,955	31,200	△7,245
	구	23,955	31,200	△7,245
307 민간이전		47,910	62,400	△14,490
	시	23,955	31,200	△7,245
	구	23,955	31,200	△7,245
01 의료 및 회복비		47,910	62,400	△14,490
○아동 구강검진 및 치료비 지원				
경정 47,910,000원		47,910	62,400	△14,490
	시	23,955	31,200	△7,245
	구	23,955	31,200	△7,245
원폭피해자 요양생활수당 지원사업		13,800	13,200	600
	시	13,800	13,200	600
301 일반보전금		13,800	13,200	600
	시	13,800	13,200	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,800	13,200	600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○원폭피해자 요양생활수당 지원				
경정 13,800,000원		13,800	13,200	600
	시	13,800	13,200	600
지역사회건강조사사업		69,396	69,396	0
	기	34,698	34,698	0
	구	34,698	34,698	0
201 일반운영비		300	500	△200
	기	150	250	△100
	구	150	250	△100
01 사무관리비		300	500	△200
○지역사회건강조사 홍보물 등				
경정 300,000원		300	500	△200
	기	150	250	△100
	구	150	250	△100
203 업무추진비		200	0	200
	기	100	0	100
	구	100	0	100
03 시책추진업무추진비		200	0	200
○지역사회건강조사 간담회 등		200	0	200
	기	100	0	100
	구	100	0	100
정신건강복지센터 운영		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550	91,220	△65,670
	시	12,775	45,610	△32,835
	구	12,775	45,610	△32,835
307 민간이전		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550	91,220	△65,670
	시	12,775	45,610	△32,835
	구	12,775	45,610	△32,835
05 민간위탁금		51,100	182,440	△131,340
○정신건강복지센터 운영 사업비 등				
경정 51,100,000원		51,100	182,440	△131,340
	기	25,550	91,220	△65,670
	시	12,775	45,610	△32,835
	구	12,775	45,610	△32,835
기초정신건강복지센터 사업(통합정신)		67,400	160,000	△92,600
	기	33,700	80,000	△46,300
	시	16,850	40,000	△23,150
	구	16,850	40,000	△23,150
307 민간이전		67,400	160,000	△92,600
	기	33,700	80,000	△46,300
	시	16,850	40,000	△23,150
	구	16,850	40,000	△23,150
05 민간위탁금		67,400	160,000	△92,600

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초정신건강복지센터 사업비(통합정신) 경정 67,400,000원		67,400	160,000	△92,600
	기	33,700	80,000	△46,300
	시	16,850	40,000	△23,150
	구	16,850	40,000	△23,150
기초정신건강복지센터 인력확충		1,151,400	215,880	935,520
	기	575,700	107,940	467,760
	시	287,850	53,970	233,880
	구	287,850	53,970	233,880
307 민간이전		1,151,400	215,880	935,520
	기	575,700	107,940	467,760
	시	287,850	53,970	233,880
	구	287,850	53,970	233,880
05 민간위탁금		1,151,400	215,880	935,520
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 1,151,400,000원		1,151,400	215,880	935,520
	기	575,700	107,940	467,760
	시	287,850	53,970	233,880
	구	287,850	53,970	233,880
아동청소년 정신보건사업		20,000	51,970	△31,970
	기	10,000	25,985	△15,985
	시	10,000	25,985	△15,985
307 민간이전		20,000	51,970	△31,970
	기	10,000	25,985	△15,985
	시	10,000	25,985	△15,985
05 민간위탁금		20,000	51,970	△31,970
○아동청소년 정신보건사업 경정 20,000,000원		20,000	51,970	△31,970
	기	10,000	25,985	△15,985
	시	10,000	25,985	△15,985
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영		6,502	9,000	△2,498
	시	3,251	4,500	△1,249
	구	3,251	4,500	△1,249
307 민간이전		6,502	9,000	△2,498
	시	3,251	4,500	△1,249
	구	3,251	4,500	△1,249
05 민간위탁금		6,502	9,000	△2,498
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 6,502,000원		6,502	9,000	△2,498
	시	3,251	4,500	△1,249
	구	3,251	4,500	△1,249
정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급		43,200	28,800	14,400
	시	43,200	28,800	14,400
307 민간이전		43,200	28,800	14,400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	43,200	28,800	14,400
05 민간위탁금		43,200	28,800	14,400
○정신건강복지센터 종사자 복지수당				
경정 43,200,000원		43,200	28,800	14,400
	시	43,200	28,800	14,400
자살예방 및 정신건강증진사업		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
307 민간이전		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
05 민간위탁금		41,060	40,720	340
○자살예방 및 정신건강증진사업				
경정 41,060,000원		41,060	40,720	340
	기	20,530	20,360	170
	시	10,265	10,180	85
	구	10,265	10,180	85
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	70,548	3,524
	기	37,036	35,274	1,762
	시	18,518	17,637	881
	구	18,518	17,637	881
307 민간이전		74,072	70,548	3,524
	기	37,036	35,274	1,762
	시	18,518	17,637	881
	구	18,518	17,637	881
05 민간위탁금		74,072	70,548	3,524
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원				
경정 74,072,000원		74,072	70,548	3,524
	기	37,036	35,274	1,762
	시	18,518	17,637	881
	구	18,518	17,637	881
정신질환자 치료비 지원 사업		26,108	29,308	△3,200
	국	13,054	14,654	△1,600
	시	6,527	7,327	△800
	구	6,527	7,327	△800
307 민간이전		26,108	29,308	△3,200
	국	13,054	14,654	△1,600
	시	6,527	7,327	△800
	구	6,527	7,327	△800
01 의료 및 회복비		26,108	29,308	△3,200
○응급 및 행정입원, 발병초기, 외래치료비 등 지원				
경정 26,108,000원		26,108	29,308	△3,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,054	14,654	△1,600
	시	6,527	7,327	△800
	구	6,527	7,327	△800
방문건강관리		99,187	48,959	50,228
	균	49,594	24,480	25,114
	시	24,796	12,240	12,556
	구	24,797	12,239	12,558
101 인건비		32,400	0	32,400
	균	16,200	0	16,200
	시	8,100	0	8,100
	구	8,100	0	8,100
04 기간제근로자등보수		32,400	0	32,400
○어르신 건강관리사업 기간제근로자 보수		32,400	0	32,400
· 기본급 2,300,000원*2명*6월		27,600	0	27,600
	균	13,800	0	13,800
	시	6,900	0	6,900
	구	6,900	0	6,900
· 보험료 등 300,000원*2명*6월		3,600	0	3,600
	균	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
· 복지포인트 300,000원*2명*1회		600	0	600
	균	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
· 명절상여금 300,000원*2명*1회		600	0	600
	균	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
201 일반운영비		30,042	48,959	△18,917
	균	15,021	24,480	△9,459
	시	7,510	12,240	△4,730
	구	7,511	12,239	△4,728
01 사무관리비		28,920	46,715	△17,795
○방문사업 운영물품 구입 등		17,393	42,975	△25,582
· 폭염 · 한파 대비 물품 구입 등 경정 8,600,000원		8,600	20,000	△11,400
	균	4,300	10,000	△5,700
	시	2,150	5,000	△2,850
	구	2,150	5,000	△2,850
· 홍보물 제작 및 방문사업 운영 경정 8,484,000원		8,484	22,975	△14,491
	균	4,242	11,488	△7,246

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,121	5,744	△3,623
	구	2,121	5,743	△3,622
·방문건강관리실 복사기 임차료 등 51,500원*1대*6월		309	0	309
	균	155	0	155
	시	77	0	77
	구	77	0	77
○어르신 건강관리사업 운영 및 홍보물품 구입		7,787	0	7,787
	균	3,893	0	3,893
	시	1,947	0	1,947
	구	1,947	0	1,947
02 공공운영비		1,122	2,244	△1,122
○방문·어르신 건강관리사업 태블릿pc 요금 경정 17,000원*11명*6월		1,122	2,244	△1,122
	균	561	1,122	△561
	시	280	561	△281
	구	281	561	△280
301 일반보전금		11,745	0	11,745
	균	5,873	0	5,873
	시	2,936	0	2,936
	구	2,936	0	2,936
14 기타보상금		11,745	0	11,745
○어르신 건강관리사업 인센티브 물품 구입 등		11,745	0	11,745
	균	5,873	0	5,873
	시	2,936	0	2,936
	구	2,936	0	2,936
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	균	12,500	0	12,500
	시	6,250	0	6,250
	구	6,250	0	6,250
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○어르신 건강관리사업 건강측정물품 구입 등		24,000	0	24,000
	균	12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
○방문건강관리실 냉장고 구입		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
방문보건사업 운영지원		31,800	31,800	0
202 여비		0	500	△500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		0	500	△500
○방문건강관리사업 교육 참석 등 경정 0원		0	500	△500
307 민간이전		31,500	31,000	500
01 의료 및 회복비		31,500	31,000	500
○파스, 영양제, 유산균 등 구입 경정 (2,500원*6,200개)+(20,000원*600개)+(8,000원*500개)		31,500	31,000	500
재가암 관리사업(전환사업)		12,000	9,696	2,304
	시	9,000	7,272	1,728
	구	3,000	2,424	576
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	2,250	0	2,250
	구	750	0	750
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○재가암관리사업 운영물품 구입 등		3,000	0	3,000
	시	2,250	0	2,250
	구	750	0	750
307 민간이전		9,000	9,696	△696
	시	6,750	7,272	△522
	구	2,250	2,424	△174
01 의료 및 회복비		9,000	9,696	△696
○영양식이 및 영양제 등 의료물품 지원 등 경정 9,000,000원		9,000	9,696	△696
	시	6,750	7,272	△522
	구	2,250	2,424	△174
희귀질환자 의료비지원사업		315,000	180,000	135,000
	기	157,500	90,000	67,500
	시	157,500	90,000	67,500
301 일반보전금		315,000	0	315,000
	기	157,500	0	157,500
	시	157,500	0	157,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		315,000	0	315,000
○희귀질환자 의료비지원사업		315,000	0	315,000
	기	157,500	0	157,500
	시	157,500	0	157,500
307 민간이전		0	180,000	△180,000
	기	0	90,000	△90,000
	시	0	90,000	△90,000
05 민간위탁금		0	180,000	△180,000
○희귀질환자 의료비지원사업 경정 0원		0	180,000	△180,000
	기	0	90,000	△90,000
	시	0	90,000	△90,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		313,955	238,387	75,568
	기	251,163	190,709	60,454
	시	31,396	23,839	7,557
	구	31,396	23,839	7,557
201 일반운영비		140,102	87,044	53,058
	기	112,081	69,635	42,446
	시	14,011	8,705	5,306
	구	14,010	8,704	5,306
01 사무관리비		92,862	59,804	33,058
○치매안심센터 운영물품 구입 등		79,362	46,304	33,058
·홍보물 제작 및 구입				
경정 31,804,000원		31,804	11,804	20,000
	기	25,443	9,443	16,000
	시	3,181	1,181	2,000
	구	3,180	1,180	2,000
·프로그램 운영물품 구입				
경정 25,058,000원		25,058	12,000	13,058
	기	20,046	9,600	10,446
	시	2,506	1,200	1,306
	구	2,506	1,200	1,306
02 공공운영비		45,240	25,240	20,000
○치매안심센터 공공요금(전기,수도 등)				
경정 41,000,000원		41,000	24,000	17,000
	기	32,800	19,200	13,600
	시	4,100	2,400	1,700
	구	4,100	2,400	1,700
○기타 청사 유지관리		3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○치매안심센터 이전관련 블라인드 설치 등		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
405 자산취득비		12,510	0	12,510
	기	10,008	0	10,008
	시	1,251	0	1,251
	구	1,251	0	1,251
01 자산및물품취득비		12,510	0	12,510

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 이전관련 물품구입		12,510	0	12,510
· 진단검사용 탭 등 장비구입		9,950	0	9,950
	기	7,960	0	7,960
	시	995	0	995
	구	995	0	995
· 가구 구입(탁자, 의자 등)		2,560	0	2,560
	기	2,048	0	2,048
	시	256	0	256
	구	256	0	256
치매치료 관리비 지원사업(전환사업)		144,403	143,728	675
	시	144,403	143,728	675
307 민간이전		144,403	143,728	675
	시	144,403	143,728	675
05 민간위탁금		144,403	143,728	675
○치매치료관리비 지급				
경정 144,403,000원		144,403	143,728	675
	시	144,403	143,728	675
한의치매예방관리사업		8,000	6,500	1,500
	시	8,000	6,500	1,500
307 민간이전		8,000	6,500	1,500
	시	8,000	6,500	1,500
01 의료 및 회복비		8,000	6,500	1,500
○한의치매예방관리사업				
경정 8,000,000원		8,000	6,500	1,500
	시	8,000	6,500	1,500
치매공공후견지원사업		9,000	5,600	3,400
	기	7,200	4,480	2,720
	시	900	560	340
	구	900	560	340
301 일반보전금		9,000	5,600	3,400
	기	7,200	4,480	2,720
	시	900	560	340
	구	900	560	340
14 기타보상금		9,000	5,600	3,400
○치매공공후견인 활동비 등				
경정 9,000,000원		9,000	5,600	3,400
	기	7,200	4,480	2,720
	시	900	560	340
	구	900	560	340
전국민 마음투자 지원사업		210,365	0	210,365
	국	147,255	0	147,255
	시	63,110	0	63,110
308 자치단체등이전		210,365	0	210,365
	국	147,255	0	147,255

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	63,110	0	63,110
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,365	0	210,365
○전국민 마음투자 지원사업		210,365	0	210,365
	국	147,255	0	147,255
	시	63,110	0	63,110
동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업(지원)		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업(지원)		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
지역사회 통합건강증진		795,054	799,399	△4,345
	국	27,006	34,930	△7,924
	기	169,483	164,279	5,204
	시	250,743	252,603	△1,860
	구	347,822	347,587	235
지역사회 통합건강증진사업		220,067	209,659	10,408
	기	110,034	104,830	5,204
	시	55,016	52,414	2,602
	구	55,017	52,415	2,602
101 인건비		51,393	48,793	2,600
	기	25,697	24,397	1,300
	시	12,848	12,198	650
	구	12,848	12,198	650
04 기간제근로자등보수		51,393	48,793	2,600
○여성어린이특화사업 근로자 보수		26,600	24,000	2,600
·기본급 경정 2,300,000원*1명*10월		23,000	20,700	2,300
	기	11,500	10,350	1,150
	시	5,750	5,175	575
	구	5,750	5,175	575
·4대보험료 등 경정 300,000원*1명*10월		3,000	2,700	300
	기	1,500	1,350	150
	시	750	675	75
	구	750	675	75
201 일반운영비		49,669	47,009	2,660
	기	24,835	23,505	1,330
	시	12,417	11,752	665

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	12,417	11,752	665
01 사무관리비		47,269	44,309	2,960
○아토피천식 예방관리사업 운영비				
경정 2,600,000원		2,600	1,600	1,000
	기	1,300	800	500
	시	650	400	250
	구	650	400	250
○영양플러스사업 운영비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
○지역사회중심 재활사업 운영비				
경정 7,168,000원		7,168	6,768	400
	기	3,584	3,384	200
	시	1,792	1,692	100
	구	1,792	1,692	100
○구강보건사업 운영비		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
○통합건강증진사업 운영비				
경정 1,000,000원		1,000	2,940	△1,940
	기	500	1,470	△970
	시	250	735	△485
	구	250	735	△485
03 행사운영비		2,200	2,500	△300
○장애인 행복나들이 경정 1,200,000원		1,200	1,500	△300
	기	600	750	△150
	시	300	375	△75
	구	300	375	△75
203 업무추진비		1,500	500	1,000
	기	750	250	500
	시	375	125	250
	구	375	125	250
03 시책추진업무추진비		1,500	500	1,000
○통합건강증진사업 간담회 등				
경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
	기	750	250	500
	시	375	125	250
	구	375	125	250
307 민간이전		116,905	112,757	4,148
	기	58,452	56,378	2,074
	시	29,226	28,189	1,037
	구	29,227	28,190	1,037

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		116,905	112,757	4,148
○영양플러스사업 보충식품구입 등 경정 83,848,000원		83,848	81,000	2,848
	기	41,924	40,500	1,424
	시	20,962	20,250	712
	구	20,962	20,250	712
○지역사회중심 재활사업 재활물품 등 구입 경정 1,800,000원		1,800	1,500	300
	기	900	750	150
	시	450	375	75
	구	450	375	75
○구강보건사업 의료물품 등 구입 경정 2,147,000원		2,147	1,147	1,000
	기	1,073	573	500
	시	537	287	250
	구	537	287	250
건강증진센터 운영		97,078	94,982	2,096
101 인건비		83,478	81,382	2,096
04 기간제근로자등보수		83,478	81,382	2,096
○암 상담요원 인건비		19,682	17,586	2,096
· 복지포인트 경정 0원		0	300	△300
· 명절상여금 경정 0원		0	300	△300
· 퇴직금 89,864원*30일		2,696	0	2,696
201 일반운영비		9,600	9,600	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○재활치료실 운영비 등 경정 1,400,000원		1,400	2,000	△600
○한방실 운영비 등 경정 2,600,000원		2,600	2,000	600
마을건강센터 운영		305,000	306,000	△1,000
	시	152,500	153,000	△500
	구	152,500	153,000	△500
201 일반운영비		31,900	31,900	0
	시	15,950	15,950	0
	구	15,950	15,950	0
01 사무관리비		27,900	25,900	2,000
○5개 동 마을건강센터 프로그램 운영비 등 경정 5,580,000원*5개소		27,900	25,900	2,000
	시	13,950	12,950	1,000
	구	13,950	12,950	1,000
02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
○연산8동 마을건강센터 공과금 등 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	2,000	3,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		87,000	88,000	△1,000
	시	43,500	44,000	△500
	구	43,500	44,000	△500
14 기타보상금		82,000	83,000	△1,000
○5개 동 마을건강센터 활동지원비		82,000	83,000	△1,000
· 연산8동 마을건강센터 건강조사 활동비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
· 5개 동 건강조언자 수당		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
지역사회중심 금연지원서비스사업		118,898	118,898	0
	기	59,449	59,449	0
	시	29,725	29,725	0
	구	29,724	29,724	0
201 일반운영비		49,603	47,898	1,705
	기	24,802	23,949	853
	시	12,401	11,975	426
	구	12,400	11,974	426
01 사무관리비		46,693	43,468	3,225
○금연사업 운영비 경정 45,973,000원		45,973	42,748	3,225
	기	22,987	21,374	1,613
	시	11,493	10,687	806
	구	11,493	10,687	806
02 공공운영비		910	930	△20
○금연단속업무 휴대폰 사용료 등 경정 910,000원		910	930	△20
	기	455	465	△10
	시	228	233	△5
	구	227	232	△5
03 행사운영비		2,000	3,500	△1,500
○어린이 인형극 공연 경정 2,000,000원		2,000	3,500	△1,500
	기	1,000	1,750	△750
	시	500	875	△375
	구	500	875	△375
202 여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
01 국내여비		0	1,000	△1,000
○금연사업 교육 등 여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
203 업무추진비		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500
○금연사업 간담회 등 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
301 일반보전금		38,000	40,000	△2,000
	기	19,000	20,000	△1,000
	시	9,500	10,000	△500
	구	9,500	10,000	△500
14 기타보상금		38,000	40,000	△2,000
○금연지도원 활동수당 등 경정 38,000,000원		38,000	40,000	△2,000
	기	19,000	20,000	△1,000
	시	9,500	10,000	△500
	구	9,500	10,000	△500
307 민간이전		28,500	29,000	△500
	기	14,250	14,500	△250
	시	7,125	7,250	△125
	구	7,125	7,250	△125
01 의료 및 회복비		28,500	29,000	△500
○금연보조제 등 경정 28,500,000원		28,500	29,000	△500
	기	14,250	14,500	△250
	시	7,125	7,250	△125
	구	7,125	7,250	△125
308 자치단체등이전		2,295	0	2,295
	기	1,147	0	1,147
	시	574	0	574
	구	574	0	574
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,295	0	2,295
○금연 광고비 등		2,295	0	2,295
	기	1,147	0	1,147
	시	574	0	574
	구	574	0	574
장애인보건관리전달체계 구축사업		54,011	69,860	△15,849
	국	27,006	34,930	△7,924
	시	13,502	17,464	△3,962
	구	13,503	17,466	△3,963

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		54,011	69,860	△15,849
	국	27,006	34,930	△7,924
	시	13,502	17,464	△3,962
	구	13,503	17,466	△3,963
04 기간제근로자등보수		54,011	69,860	△15,849
○물리치료사 인건비		54,011	69,860	△15,849
· 기본급 경정 37,498,362원		37,499	44,793	△7,294
	국	18,750	22,397	△3,647
	시	9,374	11,197	△1,823
	구	9,375	11,199	△1,824
· 보험료 등 경정 257,800원*2명*8월+257,800원*1명*4월		5,156	11,535	△6,379
	국	2,578	5,767	△3,189
	시	1,289	2,884	△1,595
	구	1,289	2,884	△1,595
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 90,674원*2명*44일+90,674원*1명*24일		10,156	12,332	△2,176
	국	5,078	6,166	△1,088
	시	2,539	3,083	△544
	구	2,539	3,083	△544
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,873,784	1,960,683	△86,899
	국	7,924	0	7,924
	균	183,225	180,340	2,885
	기	557,200	629,267	△72,067
	시	261,441	279,979	△18,538
	구	863,994	871,097	△7,103
인력운영비		1,736,178	1,823,977	△87,799
	국	7,924	0	7,924
	균	183,225	180,340	2,885
	기	557,200	629,267	△72,067
	시	261,441	279,979	△18,538
	구	726,388	734,391	△8,003
인력운영비(기타직보수)		317,795	312,235	5,560
101 인건비		314,945	309,385	5,560
02 기타직보수		314,945	309,385	5,560
○일반임기제(모자보건실 의사)		104,138	103,290	848
· 봉급 경정 6,097,910원*1명*12월		73,175	69,006	4,169
· 연가보상비 경정 6,097,910원*84%*86%*1/30*15일		2,203	2,229	△26
· 시간외근무수당 경정 15,059원*1명*10시간*12월		1,808	5,201	△3,393
· 성과상여금 경정 485,920원*1명*12월		5,832	5,734	98

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일반임기제(한방실 한의사)	80,789	77,081	3,708
· 봉급 경정 4,511,000원*1명*12월	54,132	52,811	1,321
· 연가보상비 경정 (4,511,000원*84%*86%)*1/30*1명*15일	1,630	1,590	40
· 시간외근무수당 경정 12,844원*10시간*1명*12월	1,542	1,479	63
· 성과상여금 경정 557,080원*1명*12개월	6,685	4,401	2,284
○퇴직 시간선택제임기제마급(경로당 한방주치의사업 간호사)	1,004	0	1,004
· 성과상여금 1,004,000원*1명	1,004	0	1,004
인력운영비	195,614	193,007	2,607
101 인건비	127,463	125,417	2,046
03 공무직(무기계약)근로자보수	127,463	125,417	2,046
○영양플러스사업 영양사	6,507	5,498	1,009
· 명절휴가비 경정 1,132,120원*1명*2회	2,265	2,037	228
· 연차유급휴가수당 경정 126,500원*1명*21일	2,657	2,156	501
· 성과상여금 경정 1,584,150원	1,585	1,305	280
○건강증진센터 운동사	50,661	49,682	979
· 기본급 경정 (2,830,290원*1명*5월)+(2,852,370원*1명*7월)	34,119	33,657	462
· 시간외근무수당 경정 (15,813원*150%*20시간*5월)+(15,978원*150%*20시간*7월)	5,728	5,633	95
· 명절휴가비 경정 (1,132,115원*1명*1회)+(1,140,945원*1명*1회)	2,274	2,244	30
· 장기근속수당 20,000원*12월	240	0	240
· 연차유급휴가수당 경정 127,824원*1명*24일	3,068	3,005	63
· 성과상여금 경정 3,779,920원*1명*40%	1,512	1,423	89
○암관리상담사	1,008	950	58
· 명절휴가비 경정 1,008,000원*1명*1회	1,008	950	58
304 연금부담금등	68,151	67,590	561
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,151	67,590	561
○영양플러스사업 영양사 보험료 부담금	4,629	4,156	473
· 국민연금부담금 경정 41,129,260원*1명*4.5%	1,851	1,644	207
· 국민건강보험부담금 경정 41,129,260원*1명*3.545%	1,459	1,295	164
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,458,040원*1명*12.81%	187	211	△24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 고용보험부담금 경정 41,129,260원*1명*1.75%		720	640	80
· 산재보험부담금 경정 41,129,260원*1명*1%		412	366	46
○암관리상담사 보험료 정산분		88	0	88
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)		114,982	134,000	△19,018
	기	57,491	67,000	△9,509
	시	57,491	67,000	△9,509
101 인건비		114,982	134,000	△19,018
	기	57,491	67,000	△9,509
	시	57,491	67,000	△9,509
02 기타직보수		114,982	134,000	△19,018
○시간선택제임기제마급(생애초기건강관리)		114,982	134,000	△19,018
· 기본급(주35시간) 경정 2,472,000원*3명*12월		88,992	110,400	△21,408
	기	44,496	55,200	△10,704
	시	44,496	55,200	△10,704
· 특수직무수당 경정 140,000원*3명*12월		5,040	5,556	△516
	기	2,520	2,778	△258
	시	2,520	2,778	△258
· 가족수당 경정 130,000원*3명*12월		4,680	2,880	1,800
	기	2,340	1,440	900
	시	2,340	1,440	900
· 시간외근무수당(주35시간) 경정 98,600원*3명*12월		3,550	4,618	△1,068
	기	1,775	2,309	△534
	시	1,775	2,309	△534
· 연가보상비 경정 2,472,000원*84%*86%*1/30*1/7*3명*77시간		1,965	2,437	△472
	기	982	1,218	△236
	시	983	1,219	△236
· 성과상여금 경정 9,180,000원		9,180	6,534	2,646
	기	4,590	3,267	1,323
	시	4,590	3,267	1,323
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체))		12,128	16,170	△4,042
101 인건비		10,553	14,070	△3,517
02 기타직보수		10,553	14,070	△3,517
○시간선택제임기제마급(생애초기건강관리)		10,553	14,070	△3,517
· 직급보조비 경정 153,120원*3명*12월		5,513	7,350	△1,837
· 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월		5,040	6,720	△1,680
204 직무수행경비		1,575	2,100	△525
02 특정업무경비		1,575	2,100	△525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○대민활동비 경정 43,750원*3명*12월		1,575	2,100	△525
인력운영비(암조기 검진사업-기금보조)		6,200	0	6,200
	기	3,100	0	3,100
	시	3,100	0	3,100
101 인건비		5,540	0	5,540
	기	2,770	0	2,770
	시	2,770	0	2,770
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,540	0	5,540
○암관리상담사 인건비 등		5,540	0	5,540
· 기본급 2,517,270원*1명*2월		5,035	0	5,035
	기	2,517	0	2,517
	시	2,518	0	2,518
· 정액급식비 140,000원*1명*2월		280	0	280
	기	140	0	140
	시	140	0	140
· 연차유급휴가수당 112,456원*1명*2일		225	0	225
	기	113	0	113
	시	112	0	112
304 연금부담금등		660	0	660
	기	330	0	330
	시	330	0	330
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		660	0	660
○암관리상담사(사업자부담금) 330,000원*1명*2월		660	0	660
	기	330	0	330
	시	330	0	330
인력운영비(보건소암상담요원지원-시비보조)		0	14,750	△14,750
	시	0	7,375	△7,375
	구	0	7,375	△7,375
101 인건비		0	13,099	△13,099
	시	0	6,549	△6,549
	구	0	6,550	△6,550
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	13,099	△13,099
○암관리상담사 인건비 등		0	13,099	△13,099
· 기본급 경정 0원		0	11,868	△11,868
	시	0	5,934	△5,934
	구	0	5,934	△5,934
· 정액급식비 경정 0원		0	700	△700
	시	0	350	△350
	구	0	350	△350
· 연차유급휴가수당 경정 0원		0	531	△531
	시	0	265	△265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	266	△266
304 연금부담금등		0	1,651	△1,651
	시	0	826	△826
	구	0	825	△825
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		0	1,651	△1,651
○암관리상담사(사업자부담금)				
경정 0원		0	1,651	△1,651
	시	0	826	△826
	구	0	825	△825
인력운영비(치매안심센터 운영)		511,506	587,074	△75,568
	기	409,206	469,660	△60,454
	시	51,150	58,707	△7,557
	구	51,150	58,707	△7,557
101 인건비		467,046	535,204	△68,158
	기	373,638	428,164	△54,526
	시	46,704	53,520	△6,816
	구	46,704	53,520	△6,816
02 기타직보수		467,046	535,204	△68,158
○시간선택제임기제마급		467,046	535,204	△68,158
· 봉급(주35시간)				
경정 2,350,000원*12명*12월		338,400	394,800	△56,400
	기	270,720	315,840	△45,120
	시	33,840	39,480	△5,640
	구	33,840	39,480	△5,640
· 특수직무수당				
경정 115,000원*12명*12월		16,560	19,320	△2,760
	기	13,248	15,456	△2,208
	시	1,656	1,932	△276
	구	1,656	1,932	△276
· 정액급식비				
경정 140,000원*12명*12월		20,160	23,520	△3,360
	기	16,128	18,816	△2,688
	시	2,016	2,352	△336
	구	2,016	2,352	△336
· 시간외근무수당(주35시간)				
경정 9,860원*10시간*12명*12월		14,199	16,162	△1,963
	기	11,360	12,930	△1,570
	시	1,419	1,616	△197
	구	1,420	1,616	△196
· 직급보조비				
경정 153,120원*12명*12월		22,050	25,725	△3,675
	기	17,640	20,580	△2,940
	시	2,205	2,572	△367
	구	2,205	2,573	△368
204 직무수행경비		6,300	7,350	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	5,040	5,880	△840
	시	630	735	△105
	구	630	735	△105
02 특정업무경비		6,300	7,350	△1,050
○시간선택제임기제마급(대민활동비)				
경정 43,750원*12명*12월		6,300	7,350	△1,050
	기	5,040	5,880	△840
	시	630	735	△105
	구	630	735	△105
304 연금부담금등		38,160	44,520	△6,360
	기	30,528	35,616	△5,088
	시	3,816	4,452	△636
	구	3,816	4,452	△636
01 연금부담금		38,160	44,520	△6,360
○시간선택제임기제마급(사업자부담금)				
경정 265,000원*12명*12월		38,160	44,520	△6,360
	기	30,528	35,616	△5,088
	시	3,816	4,452	△636
	구	3,816	4,452	△636
인력운영비(방문건강관리)		366,451	360,680	5,771
	균	183,225	180,340	2,885
	시	91,613	90,170	1,443
	구	91,613	90,170	1,443
101 인건비		366,451	360,680	5,771
	균	183,225	180,340	2,885
	시	91,613	90,170	1,443
	구	91,613	90,170	1,443
03 공무직(무기계약)근로자보수		366,451	360,680	5,771
○방문건강관리사업		366,451	360,680	5,771
· 기본급(총10명)		307,942	303,120	4,822
-방문간호사				
경정 2,566,180원*10명*12월		307,942	303,120	4,822
	균	153,970	151,560	2,410
	시	76,986	75,780	1,206
	구	76,986	75,780	1,206
· 기본급 외 수당		58,509	57,560	949
-방문간호사(공무직) 성과상여금				
경정 1,394,900원*10명		13,949	13,000	949
	균	6,975	6,500	475
	시	3,487	3,250	237
	구	3,487	3,250	237
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		67,565	77,973	△10,408
	기	33,782	38,986	△5,204
	시	16,892	19,494	△2,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	16,891	19,493	△2,602
101 인건비		67,565	77,973	△10,408
	기	33,782	38,986	△5,204
	시	16,892	19,494	△2,602
	구	16,891	19,493	△2,602
03 공무직(무기계약)근로자보수		67,565	77,973	△10,408
○영양사업 영양사 인건비		7,167	5,168	1,999
· 기본급 경정 6,536,970원		6,537	4,748	1,789
	기	3,269	2,374	895
	시	1,634	1,187	447
	구	1,634	1,187	447
· 가족수당		210	140	70
-배우자 경정 40,000원*1명*3월		120	80	40
	기	60	40	20
	시	30	20	10
	구	30	20	10
-첫째자녀 경정 30,000원*1명*3월		90	60	30
	기	45	30	15
	시	23	15	8
	구	22	15	7
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*3월		420	280	140
	기	210	140	70
	시	105	70	35
	구	105	70	35
○영양플러스사업 영양사 인건비		34,326	32,708	1,618
· 기본급 경정 2,680,490원*1명*12월		32,166	30,548	1,618
	기	16,083	15,274	809
	시	8,041	7,637	404
	구	8,042	7,637	405
○지역사회중심재활사업 물리치료사 인건비		15,649	29,674	△14,025
· 기본급 경정 14,088,940원		14,089	26,554	△12,465
	기	7,044	13,277	△6,233
	시	3,523	6,639	△3,116
	구	3,522	6,638	△3,116
· 가족수당		720	1,440	△720
-배우자 경정 40,000원*1명*6월		240	480	△240
	기	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
-첫째자녀 경정 20,000원*1명*6월		120	240	△120
	기	60	120	△60
	시	30	60	△30
	구	30	60	△30

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-둘째자녀	경정 60,000원*1명*6월	360	720	△360
	기	180	360	△180
	시	90	180	△90
	구	90	180	△90
· 정액급식비	경정 140,000원*1명*6월	840	1,680	△840
	기	420	840	△420
	시	210	420	△210
	구	210	420	△210
인력운영비(장애인보건관리전달체계 구축사업)		15,849	0	15,849
	국	7,924	0	7,924
	시	3,962	0	3,962
	구	3,963	0	3,963
101 인건비		15,849	0	15,849
	국	7,924	0	7,924
	시	3,962	0	3,962
	구	3,963	0	3,963
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,849	0	15,849
○지역사회중심재활사업 물리치료사 인건비		15,849	0	15,849
· 기본급	2,361,400원*1명*6월	14,169	0	14,169
	국	7,084	0	7,084
	시	3,542	0	3,542
	구	3,543	0	3,543
· 가족수당		840	0	840
-배우자	40,000원*1명*6월	240	0	240
	국	120	0	120
	시	60	0	60
	구	60	0	60
-첫째자녀	30,000원*1명*6월	180	0	180
	국	90	0	90
	시	45	0	45
	구	45	0	45
-둘째자녀	70,000원*1명*6월	420	0	420
	국	210	0	210
	시	105	0	105
	구	105	0	105
· 정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0	840
	국	420	0	420
	시	210	0	210
	구	210	0	210
기본경비		137,606	136,706	900
기본경비		137,606	136,706	900
201 일반운영비		29,870	28,970	900
02 공공운영비		11,070	10,170	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,070	10,170	900
・차량선박비 경정 2,900,000원	2,900	2,000	900
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	133,284	0	133,284
보전지출	133,284	0	133,284
보전지출	133,284	0	133,284
802 반환금기타	133,284	0	133,284
01 국고보조금반환금	38,603	0	38,603
○정신건강복지센터 운영(이자) 211,010원	212	0	212
○기초정신건강복지센터사업(통합정신)(이자) 460,620원	461	0	461
○기초정신건강복지센터 인력확충(이자) 2,338,710원	2,339	0	2,339
○아동청소년 정신보건사업(이자) 82,520원	83	0	83
○지역사회중심 금연지원서비스사업(집행잔액) 104,280원	105	0	105
○자살예방 및 정신건강증진사업(이자) 141,440원	142	0	142
○정신건강복지센터 자살예방사업지원(이자) 171,040원	172	0	172
○난임부부지원 보조인력비(집행잔액) 174,750원	175	0	175
○표준모자보건수첩제작(이자) 18,040원	19	0	19
○청소년산모임신출산의료비지원(집행잔액 1,797,840원, 이자 10,790원) 1,797,840원	1,798	0	1,798
○지역사회건강조사사업(이자) 347,950원	348	0	348
○난청조기진단(집행잔액) 234,040원	235	0	235
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(집행잔액) 1,458,880원	1,459	0	1,459
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업(집행잔액) 198,050원	199	0	199
○인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)(집행잔액) 371,880원	372	0	372
○기저귀 및 조제분유 지원(집행잔액 21,592,890원, 이자 513,040원) 22,105,930원	22,106	0	22,106
○치매관리체계구축(치매안심센터 운영)(집행잔액) 1,900,470원	1,901	0	1,901
○지역사회 통합건강증진사업(집행잔액) 530,730원	531	0	531
○인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)(집행잔액) 145,430원	146	0	146
○장애인보건관리전달체계 구축사업(집행잔액) 5,796,280원	5,797	0	5,797
○암조기 검진사업(환수금) 2,260원	3	0	3

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	94,681	0	94,681
○지역사회중심 금연지원서비스사업(집행잔액) 52,140원	53	0	53
○정신건강복지센터 운영(이자) 105,500원	106	0	106
○기초정신건강복지센터사업(통합정신)(이자) 230,300원	231	0	231
○기초정신건강복지센터 인력확충(이자) 1,169,340원	1,170	0	1,170
○아동청소년 정신보건사업(이자) 82,520원	83	0	83
○정신건강복지센터 종사자 복지수당지급(이자) 870원	1	0	1
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영(이자) 130원	1	0	1
○원폭피해자 지원사업(집행잔액) 3,160,000원	3,160	0	3,160
○자살예방 및 정신건강증진사업(이자) 70,720원	71	0	71
○정신건강복지센터 자살예방사업지원(이자) 85,510원	86	0	86
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비보조)(이자) 220원	1	0	1
○난임부부 지원(전환사업)(집행잔액) 15,653,600원	15,654	0	15,654
○난임부부지원 보조인력비(집행잔액) 87,370원	88	0	88
○부산난임지원바우처사업(집행잔액) 16,136,140원	16,137	0	16,137
○표준모자보건수첩제작(이자) 9,010원	10	0	10
○청소년산모임신출산의료비지원(집행잔액 893,530원, 이자 5,400원) 898,930원	899	0	899
○보건소암상담요원지원(시비보조)(집행잔액) 191,870원	192	0	192
○난청조기진단(집행잔액) 117,020원	118	0	118
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(집행잔액) 365,220원	366	0	366
○임산부 영아 방문건강관리 시범사업(집행잔액) 198,050원	199	0	199
○인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업)(집행잔액) 371,880원	372	0	372
○기저귀 및 조제분유 지원(집행잔액 10,796,450원, 이자 256,520원) 11,052,970원	11,053	0	11,053
○산모신생아건강관리지원사업(집행잔액 35,303,800원, 이자 2,461,020원) 37,764,820원	37,765	0	37,765
○산모신생아건강관리사업(시비보조)(집행잔액 2,909,200원, 이자 160,860원) 3,070,060원	3,071	0	3,071

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)(집행잔액) 237,560원	238	0	238
○마을건강센터 운영(집행잔액) 310,970원	311	0	311
○인력운영비(노인구강건강관리)(집행잔액) 3,360원	4	0	4
○지역사회 통합건강증진사업(집행잔액) 265,360원	266	0	266
○인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)(집행잔액) 72,710원	73	0	73
○장애인보건관리전달체계 구축사업(집행잔액) 2,898,140원	2,899	0	2,899
○암조기 검진사업(환수금) 2,260원	3	0	3