세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,431,764	7,166,731	265,033
	국	137,959	138,816	△857
	지	203,586	203,587	△1
	기	2,102,005	1,961,355	140,650
	시	3,003,776	2,993,823	9,953
	구	1,984,438	1,869,150	115,288
구민 건강 증진		6,109,032	5,921,044	187,988
	국	137,959	138,816	△857
	지	203,586	203,587	△1
	기	1,521,790	1,373,640	148,150
	시	2,783,500	2,768,297	15,203
	구	1,462,197	1,436,704	25,493
생애주기별 맞춤형 건강관리		3,726,215	3,675,838	50,377
	국	127,465	127,036	429
	지	203,586	203,587	△1
	기	639,512	544,624	94,888
	시	1,868,848	1,913,816	△44,968
	구	886,804	886,775	29
국가암관리사업(보조사업)		387,000	262,600	124,400
	기	193,500	131,300	62,200
	시	193,500	131,300	62,200
201 일반운영비		4,000	780	3,220
	기	2,000	390	1,610
	시	2,000	390	1,610
01 사무관리비		4,000	780	3,220
○암 조기검진사업 홍보물 등				
경정 4,000,000원		4,000	780	3,220
	기	2,000	390	1,610
	시	2,000	390	1,610
308 자치단체등이전		383,000	261,820	121,180
	기	191,500	130,910	60,590
	시	191,500	130,910	60,590
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		383,000	261,820	121,180
○암 조기검진사업 대행사업비				
경정 383,000,000원		383,000	261,820	121,180
	기	191,500	130,910	60,590
	시	191,500	130,910	60,590
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비 지원)(보조사업)(전환사업)		333,333	500,000	△166,667
	시	250,000	375,000	△125,000
	구	83,333	125,000	△41,667
307 민간이전		333,333	500,000	△166,667
	시	250,000	375,000	△125,000
	구	83,333	125,000	△41,667

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		333,333	500,000	△166,667
○암환자 의료비 지원				
경정 333,333,000원		333,333	500,000	△166,667
	시	250,000	375,000	△125,000
	구	83,333	125,000	△41,667
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업)		10,667	12,000	△1,333
	시	8,000	9,000	△1,000
	구	2,667	3,000	△333
201 일반운영비		1,667	3,000	△1,333
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	417	750	△333
01 사무관리비		1,667	3,000	△1,333
○재가암환자관리사업 운영		1,667	3,000	△1,333
-교육자료 및 홍보물 제작				
경정 2,000원*500매		1,000	2,000	△1,000
	시	750	1,500	△750
	구	250	500	△250
-재가암환자교실 등 프로그램 운영				
경정 667,000원		667	1,000	△333
	시	500	750	△250
	구	167	250	△83
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	시	750	0	750
	구	250	0	250
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○재가암환자교실 강사수당				
100,000원*10회		1,000	0	1,000
	시	750	0	750
	구	250	0	250
307 민간이전		8,000	9,000	△1,000
	시	6,000	6,750	△750
	구	2,000	2,250	△250
01 의료 및 회복비		8,000	9,000	△1,000
○재가 암환자 약품 등		8,000	9,000	△1,000
-암 영양제 경정 12,000원*200통		2,400	3,000	△600
	시	1,800	2,250	△450
	구	600	750	△150
-암 영양식이 등				
경정 26,000원*100박스		2,600	3,000	△400
	시	1,950	2,250	△300
	구	650	750	△100
방문건강관리사업(보조사업)		407,172	407,174	△2
	지	203,586	203,587	△1

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	101,793	101,793	0
	구	101,793	101,794	△1
101 인건비		84,600	70,600	14,000
	지	42,300	35,300	7,000
	시	21,150	17,650	3,500
	구	21,150	17,650	3,500
04 기간제근로자등보수		84,600	70,600	14,000
○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력 인건비		84,600	70,600	14,000
-전담인력 기본급 경정 2,350,000원*3명*9월+2,350,000원*1명*3월		70,500	57,600	12,900
	지	35,250	28,800	6,450
	시	17,625	14,400	3,225
	구	17,625	14,400	3,225
-4대보험료 기관부담금 경정 250,000원*3명*9월+250,000원*1명*3월		7,500	6,000	1,500
	지	3,750	3,000	750
	시	1,875	1,500	375
	구	1,875	1,500	375
-연차유급휴가수당 경정 100,000원*3명*10일		3,000	1,800	1,200
	지	1,500	900	600
	시	750	450	300
	구	750	450	300
-복지포인트 및 명절휴가비 경정 600,000원*3명		1,800	1,200	600
	지	900	600	300
	시	450	300	150
	구	450	300	150
-출장여비 경정 20,000원*3명*30일		1,800	4,000	△2,200
	지	900	2,000	△1,100
	시	450	1,000	△550
	구	450	1,000	△550
201 일반운영비		91,180	105,584	△14,404
	지	45,590	52,792	△7,202
	시	22,795	26,396	△3,601
	구	22,795	26,396	△3,601
01 사무관리비		86,180	100,584	△14,404
○일반수용비		83,660	98,064	△14,404
-방문건강관리사업 운영물품 경정 350,000원*12월		4,200	4,800	△600
	지	2,100	2,400	△300
	시	1,050	1,200	△150

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,050	1,200	△150
−AI-IoT기반 어르신건강관리사업 운영물품 경정 102,000원*230명		23,460	37,264	△13,804
	지	11,730	18,632	△6,902
	시	5,865	9,316	△3,451
	구	5,865	9,316	△3,451
202 여비		30,642	30,240	402
	지	15,321	15,120	201
	시	7,661	7,560	101
	구	7,660	7,560	100
01 국내여비		30,642	30,240	402
○방문건강관리사업 관외 출장여비 201,000원*2명		402	0	402
	지	201	0	201
	시	101	0	101
	구	100	0	100
마을건강센터 운영(보조사업)		155,000	167,000	△12,000
	시	77,500	83,500	△6,000
	구	77,500	83,500	△6,000
101 인건비		18,000	14,400	3,600
	시	9,000	7,200	1,800
	구	9,000	7,200	1,800
04 기간제근로자등보수		18,000	14,400	3,600
○디지털헬스 기반 마을건강센터 조성사업 보조인력비 경정 18,000,000원		18,000	14,400	3,600
	시	9,000	7,200	1,800
	구	9,000	7,200	1,800
201 일반운영비		23,400	34,000	△10,600
	시	11,700	17,000	△5,300
	구	11,700	17,000	△5,300
01 사무관리비		22,900	33,220	△10,320
○운영물품 등 구입		22,900	33,220	△10,320
−마을건강센터 운영물품 및 홍보물 등 경정 4,580,000원*5개소		22,900	33,220	△10,320
	시	11,450	16,610	△5,160
	구	11,450	16,610	△5,160
02 공공운영비		500	780	△280
○공공요금 등		500	780	△280
−우편요금 경정 500원*208건		104	384	△280
	시	52	192	△140
	구	52	192	△140
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	시	10,000	12,500	△2,500
	구	10,000	12,500	△2,500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		20,000	25,000	△5,000
○의료물품 및 소모품 등 구입		20,000	25,000	△5,000
-의료물품(파스, 연고 등)				
경정 540,000원*5개소		2,700	7,700	△5,000
	시	1,350	3,850	△2,500
	구	1,350	3,850	△2,500
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조사업)		1,940	1,642	298
	기	1,552	1,314	238
	시	388	328	60
308 자치단체등이전		1,940	1,642	298
	기	1,552	1,314	238
	시	388	328	60
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,940	1,642	298
○영유아 건강검진 대행사업비				
경정 1,940,000원		1,940	1,642	298
	기	1,552	1,314	238
	시	388	328	60
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)		3,313	4,089	△776
	기	2,651	3,271	△620
	시	662	818	△156
307 민간이전		3,313	4,089	△776
	기	2,651	3,271	△620
	시	662	818	△156
01 의료 및 회복비		3,313	4,089	△776
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
경정 3,313,000원		3,313	4,089	△776
	기	2,651	3,271	△620
	시	662	818	△156
난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업)		250,400	216,000	34,400
	시	187,800	162,000	25,800
	구	62,600	54,000	8,600
307 민간이전		250,400	216,000	34,400
	시	187,800	162,000	25,800
	구	62,600	54,000	8,600
01 의료 및 회복비		250,400	216,000	34,400
○난임부부 시술비 지원				
경정 250,400,000원		250,400	216,000	34,400
	시	187,800	162,000	25,800
	구	62,600	54,000	8,600
한방난임사업(시비보조사업)		19,500	15,000	4,500
	시	19,500	15,000	4,500
301 일반보전금		19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,500	0	19,500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한방난임 시술비 지원		19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
307 민간이전		0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
01 의료 및 회복비		0	15,000	△15,000
○한방난임 시술비 지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
난임지원바우처사업(시비보조사업)(전환사업)		144,000	150,000	△6,000
	시	108,000	150,000	△42,000
	구	36,000	0	36,000
307 민간이전		144,000	150,000	△6,000
	시	108,000	150,000	△42,000
	구	36,000	0	36,000
01 의료 및 회복비		144,000	150,000	△6,000
○난임지원바우처사업				
경정 144,000,000원		144,000	150,000	△6,000
	시	108,000	150,000	△42,000
	구	36,000	0	36,000
가임력보존지원사업(시비보조사업)		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○가임력 보존 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
표준모자보건수첩 제작(보조사업)		0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	시	0	275	△275
	구	0	275	△275
308 자치단체등이전		0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	시	0	275	△275
	구	0	275	△275
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	1,100	△1,100
○모자보건수첩 지원 대행사업비				
경정 0원		0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	시	0	275	△275
	구	0	275	△275
표준모자보건수첩 제작		1,100	0	1,100
308 자치단체등이전		1,100	0	1,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,100	0	1,100
○모자보건수첩 지원 대행사업비		1,100	0	1,100

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		254,476	230,577	23,899
	기	203,581	184,461	19,120
	시	25,447	23,058	2,389
	구	25,448	23,058	2,390
101 인건비		22,800	0	22,800
	기	18,240	0	18,240
	시	2,280	0	2,280
	구	2,280	0	2,280
04 기간제근로자등보수		22,800	0	22,800
○결원 대체 기간제근로자 인건비(2명)		22,800	0	22,800
-기본급 2,400,000원*2명*4월		19,200	0	19,200
	기	15,360	0	15,360
	시	1,920	0	1,920
	구	1,920	0	1,920
-4대보험료 기관부담금 250,000원*2명*4월		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
-출장여비 20,000원*2명*40일		1,600	0	1,600
	기	1,280	0	1,280
	시	160	0	160
	구	160	0	160
201 일반운영비		138,836	137,187	1,649
	기	111,069	109,749	1,320
	시	13,883	13,719	164
	구	13,884	13,719	165
01 사무관리비		125,286	123,637	1,649
○일반수용비		57,201	55,568	1,633
-치매인식개선 사업 및 홍보물 구입 등 경정 20,651,000원		20,651	19,018	1,633
	기	16,521	15,214	1,307
	시	2,065	1,902	163
	구	2,065	1,902	163
○임차료		17,643	17,627	16
-정수기 경정 22,900원*2대*12월		550	640	△90
	기	440	512	△72
	시	55	64	△9
	구	55	64	△9
-CCTV 경정 105,600원*12월		1,268	1,162	106
	기	1,015	930	85
	시	126	116	10
	구	127	116	11

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		2,800	3,350	△550
	기	2,240	2,680	△440
	시	280	335	△55
	구	280	335	△55
11 행사실비지원금		0	550	△550
○후견인 교육 참여자 지원 등				
경정 0원		0	550	△550
	기	0	440	△440
	시	0	55	△55
	구	0	55	△55
한방치매관리사업(보조사업)		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
01 의료 및 회복비		16,000	0	16,000
○한방치매치료 및 진료비 지원		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
원폭피해자 요양생활수당 지원사업(시비보조사업)		12,600	13,800	△1,200
	시	12,600	13,800	△1,200
301 일반보전금		12,600	13,800	△1,200
	시	12,600	13,800	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,600	13,800	△1,200
○원폭피해자 요양생활수당				
경정 12,600,000원		12,600	13,800	△1,200
	시	12,600	13,800	△1,200
희귀질환자 의료비 지원(보조사업)		281,000	252,000	29,000
	기	140,500	126,000	14,500
	시	140,500	126,000	14,500
308 자치단체등이전		281,000	252,000	29,000
	기	140,500	126,000	14,500
	시	140,500	126,000	14,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		281,000	252,000	29,000
○희귀질환자 의료비 지원 대행사업비				
경정 281,000,000원		281,000	252,000	29,000
	기	140,500	126,000	14,500
	시	140,500	126,000	14,500
장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업)		34,930	34,072	858
	국	17,465	17,036	429
	시	8,732	8,518	214
	구	8,733	8,518	215
101 인건비		33,250	31,832	1,418
	국	16,625	15,916	709
	시	8,312	7,958	354

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 8,313	7,958	355
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,620	0	15,620
○공무직근로자(재활)보수			
3,124,000원*1명*5월	15,620	0	15,620
	국 7,810	0	7,810
	시 3,905	0	3,905
	구 3,905	0	3,905
04 기간제근로자등보수	17,630	31,832	△14,202
○지역사회중심재활사업 전담인력 인건비	17,630	31,832	△14,202
-기간제근로자 기본급 및 4대보험료 기관 부담금 경정 2,925,000원*1명*6월	17,550	31,152	△13,602
	국 8,775	15,576	△6,801
	시 4,387	7,788	△3,401
	구 4,388	7,788	△3,400
-복지포인트 및 명절휴가비			
경정 0원	0	600	△600
	국 0	300	△300
	시 0	150	△150
	구 0	150	△150
202 여비	1,680	2,240	△560
	국 840	1,120	△280
	시 420	560	△140
	구 420	560	△140
01 국내여비	1,680	2,240	△560
○지역사회중심재활사업 전담인력 출장비			
경정 280,000원*1명*6월	1,680	2,240	△560
	국 840	1,120	△280
	시 420	560	△140
	구 420	560	△140
구민 건강 향상 도모	2,382,817	2,245,206	137,611
	국 10,494	11,780	△1,286
	기 882,278	829,016	53,262
	시 914,652	854,481	60,171
	구 575,393	549,929	25,464
건강증진사업관리(보조사업)	193,984	178,984	15,000
	기 96,992	89,492	7,500
	시 48,496	44,746	3,750
	구 48,496	44,746	3,750
201 일반운영비	45,560	44,320	1,240
	기 22,780	22,160	620
	시 11,390	11,080	310
	구 11,390	11,080	310
01 사무관리비	41,760	40,520	1,240
○일반수용비	38,960	35,660	3,300

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-여성어린이특화사업				
경정 2,800,000원		2,800	2,000	800
	기	1,400	1,000	400
	시	700	500	200
	구	700	500	200
-지역사회중심재활사업				
경정 3,500,000원		3,500	1,500	2,000
	기	1,750	750	1,000
	시	875	375	500
	구	875	375	500
-구강보건사업 경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
	기	750	250	500
	시	375	125	250
	구	375	125	250
-아토피천식 예방관리사업				
경정 3,000,000원		3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750
	시	750	375	375
	구	750	375	375
-모바일헬스케어사업				
경정 10,108,000원		10,108	12,108	△2,000
	기	5,054	6,054	△1,000
	시	2,527	3,027	△500
	구	2,527	3,027	△500
○위탁교육비		1,920	4,080	△2,160
-건강증진사업관리 위탁교육비				
경정 240,000원*8명		1,920	4,080	△2,160
	기	960	2,040	△1,080
	시	480	1,020	△540
	구	480	1,020	△540
○임차료		880	780	100
-체력단련실 공기청정기 임차료				
경정 880,000원		880	780	100
	기	440	390	50
	시	220	195	25
	구	220	195	25
301 일반보전금		6,700	1,000	5,700
	기	3,350	500	2,850
	시	1,675	250	1,425
	구	1,675	250	1,425
14 기타보상금		6,700	1,000	5,700
○여성어린이특화사업 강사수당		2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	시	550	0	550
	구	550	0	550

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강생활실천사업 강사수당 및 자원봉사활동비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○아토피천식 예방관리사업 강사수당		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
307 민간이전		84,324	76,264	8,060
	기	42,162	38,132	4,030
	시	21,081	19,066	2,015
	구	21,081	19,066	2,015
01 의료 및 회복비		84,324	76,264	8,060
○영양플러스사업(보충식품비 등) 경정 58,604,000원		58,604	57,124	1,480
	기	29,302	28,562	740
	시	14,651	14,281	370
	구	14,651	14,281	370
○여성어린이특화사업(철분제, 엽산제 등) 경정 11,000,000		11,000	9,000	2,000
	기	5,500	4,500	1,000
	시	2,750	2,250	500
	구	2,750	2,250	500
○심뇌혈관질환 예방관리사업(의료소모품 , 안저검사비 등) 경정 5,300,000원		5,300	1,000	4,300
	기	2,650	500	2,150
	시	1,325	250	1,075
	구	1,325	250	1,075
○아토피천식 예방관리사업(알레르기 검사비 등) 경정 2,660,000원		2,660	1,500	1,160
	기	1,330	750	580
	시	665	375	290
	구	665	375	290
○모바일헬스케어사업(의료용품등 구입) 경정 1,760,000원		1,760	2,640	△880
	기	880	1,320	△440
	시	440	660	△220
	구	440	660	△220
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)		0	2,860	△2,860
	기	0	1,430	△1,430
	시	0	1,430	△1,430
201 일반운영비		0	2,860	△2,860
	기	0	1,430	△1,430
	시	0	1,430	△1,430

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		0	2,860	△2,860
○보건소 만성질환 전문가 육성				
경정 0원		0	2,860	△2,860
	기	0	1,430	△1,430
	시	0	1,430	△1,430
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(보조사업)		0	1,940	△1,940
	기	0	970	△970
	시	0	970	△970
201 일반운영비		0	1,940	△1,940
	기	0	970	△970
	시	0	970	△970
01 사무관리비		0	1,940	△1,940
○지역사회 우수사례 발굴 역량강화교육				
경정 0원		0	1,940	△1,940
	기	0	970	△970
	시	0	970	△970
기초 정신건강복지센터 운영 지원(시비보조사업)		6,502	7,650	△1,148
	시	3,251	3,825	△574
	구	3,251	3,825	△574
307 민간이전		6,502	7,650	△1,148
	시	3,251	3,825	△574
	구	3,251	3,825	△574
05 민간위탁금		6,502	7,650	△1,148
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영				
경정 6,502,000원		6,502	7,650	△1,148
	시	3,251	3,825	△574
	구	3,251	3,825	△574
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당(시비보조사업)		46,800	46,687	113
	시	46,800	46,687	113
307 민간이전		46,800	46,687	113
	시	46,800	46,687	113
05 민간위탁금		46,800	46,687	113
○종사자 복지수당 경정 46,800,000원		46,800	46,687	113
	시	46,800	46,687	113
통합정신건강증진사업(보조사업)		67,400	101,000	△33,600
	기	33,700	50,500	△16,800
	시	16,850	25,250	△8,400
	구	16,850	25,250	△8,400
307 민간이전		67,400	101,000	△33,600
	기	33,700	50,500	△16,800
	시	16,850	25,250	△8,400
	구	16,850	25,250	△8,400
05 민간위탁금		67,400	101,000	△33,600

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합정신건강증진(기초정신건강복지센터)				
사업 경정 67,400,000원		67,400	101,000	△33,600
	기	33,700	50,500	△16,800
	시	16,850	25,250	△8,400
	구	16,850	25,250	△8,400
기초정신건강복지센터 인력확충비(보조사업)		1,151,400	1,029,600	121,800
	기	575,700	514,800	60,900
	시	287,850	257,400	30,450
	구	287,850	257,400	30,450
307 민간이전		1,151,400	1,029,600	121,800
	기	575,700	514,800	60,900
	시	287,850	257,400	30,450
	구	287,850	257,400	30,450
05 민간위탁금		1,151,400	1,029,600	121,800
○기초정신건강복지센터 인력확충				
경정 1,151,400,000원		1,151,400	1,029,600	121,800
	기	575,700	514,800	60,900
	시	287,850	257,400	30,450
	구	287,850	257,400	30,450
아동청소년 정신건강증진사업(보조사업)		20,000	13,300	6,700
	기	10,000	6,650	3,350
	시	10,000	6,650	3,350
307 민간이전		20,000	13,300	6,700
	기	10,000	6,650	3,350
	시	10,000	6,650	3,350
05 민간위탁금		20,000	13,300	6,700
○아동청소년 정신건강증진사업				
경정 20,000,000원		20,000	13,300	6,700
	기	10,000	6,650	3,350
	시	10,000	6,650	3,350
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조사업)		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
○정신건강복지센터 자살예방사업 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

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)		20,988	23,560	△2,572
	국	10,494	11,780	△1,286
	시	5,247	5,890	△643
	구	5,247	5,890	△643
307 민간이전		20,988	23,560	△2,572
	국	10,494	11,780	△1,286
	시	5,247	5,890	△643
	구	5,247	5,890	△643
01 의료 및 회복비		20,988	23,560	△2,572
○정신질환자 치료비 지원사업				
경정 20,988,000원		20,988	23,560	△2,572
	국	10,494	11,780	△1,286
	시	5,247	5,890	△643
	구	5,247	5,890	△643
정신재활시설 운영 지원(보조사업)		384,179	349,485	34,694
	시	384,179	349,485	34,694
307 민간이전		384,179	349,485	34,694
	시	384,179	349,485	34,694
10 사회복지시설법정운영비보조		384,179	349,485	34,694
○컴넷하우스 관리운영비				
경정 29,495,000원		29,495	24,725	4,770
	시	29,495	24,725	4,770
○컴넷하우스 인건비				
경정 354,084,000원		354,084	324,160	29,924
	시	354,084	324,160	29,924
정신질환 당사자 지원사업(보조사업)		11,900	14,000	△2,100
	기	5,950	7,000	△1,050
	시	5,950	7,000	△1,050
307 민간이전		11,900	14,000	△2,100
	기	5,950	7,000	△1,050
	시	5,950	7,000	△1,050
10 사회복지시설법정운영비보조		11,900	14,000	△2,100
○통합정신건강증진(정신질환당사자 지원)사업)				
경정 11,900,000원		11,900	14,000	△2,100
	기	5,950	7,000	△1,050
	시	5,950	7,000	△1,050
행정운영경비(건강증진과)		1,244,292	1,245,687	△1,395
	기	580,215	587,715	△7,500
	시	220,276	225,526	△5,250
	구	443,801	432,446	11,355
인력운영비(건강증진과)(보조사업)		1,014,268	1,032,268	△18,000
	기	580,215	587,715	△7,500
	시	220,276	225,526	△5,250
	구	213,777	219,027	△5,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진사업관리(인건비)(보조사업)		179,918	194,918	△15,000
	기	89,959	97,459	△7,500
	시	44,979	48,729	△3,750
	구	44,980	48,730	△3,750
101 인건비		179,918	194,918	△15,000
	기	89,959	97,459	△7,500
	시	44,979	48,729	△3,750
	구	44,980	48,730	△3,750
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,918	194,918	△15,000
○공무직근로자 인건비		179,918	194,918	△15,000
-기본급 경정 147,986,000원		147,986	162,986	△15,000
	기	73,993	81,493	△7,500
	시	36,996	40,746	△3,750
	구	36,997	40,747	△3,750
마을건강센터 운영(인건비)(보조사업)		150,000	153,000	△3,000
	시	75,000	76,500	△1,500
	구	75,000	76,500	△1,500
101 인건비		150,000	153,000	△3,000
	시	75,000	76,500	△1,500
	구	75,000	76,500	△1,500
02 기타직보수		150,000	153,000	△3,000
○마을건강센터 시간선택제임기제공무원(간호사) 인건비 경정150,000,000원		150,000	153,000	△3,000
	시	75,000	76,500	△1,500
	구	75,000	76,500	△1,500
인력운영비(건강증진과)(자체사업)		173,476	156,871	16,605
건강증진사업관리(인건비)(자체사업)		53,800	38,800	15,000
101 인건비		23,600	8,600	15,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		23,600	8,600	15,000
○공무직근로자 인건비		15,000	0	15,000
건강생활실천사업(인건비)(자체사업)		47,470	45,865	1,605
101 인건비		41,570	40,165	1,405
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,570	40,165	1,405
○운동처방사		41,570	40,165	1,405
-기본급 경정 2,760,000원*1명*12월		33,120	32,400	720
-명절휴가비 경정 2,210,000원*1명		2,210	2,150	60
-연가보상비 경정 1,900,000원*1명		1,900	1,600	300
-시간외수당 경정 24,000원*1명*30시간		720	675	45
-장기근속수당 경정 20,000원*1명*12월		240	120	120
-성과상여금 경정 1,700,000원*1명		1,700	1,540	160
304 연금부담금등		4,700	4,500	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,700	4,500	200
○4대보험 기관부담금 경정 4,700,000원*1명	4,700	4,500	200
재무활동(건강증진과)	78,440	0	78,440
보전지출(건강증진과)	78,440	0	78,440
보조사업 집행 잔액 반환	78,440	0	78,440
802 반환금기타	78,440	0	78,440
01 국고보조금반환금	15,817	0	15,817
○방문건강관리사업(보조사업) 집행잔액	712	0	712
○지역사회중심 금연지원서비스사업(보조사업) 집행잔액	1,700	0	1,700
○고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) 집행잔액	46	0	46
○모바일헬스케어사업(보조사업) 집행잔액	62	0	62
○통합건강증진사업(보조사업)집행잔액	2,673	0	2,673
○장애인보건전달체계구축사업 집행잔액	6,091	0	6,091
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 집행잔액	1,894	0	1,894
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액	134	0	134
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원사업 집행잔액	2,431	0	2,431
○선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 집행잔액	74	0	74
02 시・도비보조금반환금	62,623	0	62,623
○아동 치과 주치의 사업 집행잔액	228	0	228
○마을건강센터 운영(보조사업) 집행잔액	686	0	686
○방문건강관리사업(보조사업) 집행잔액	356	0	356
○암환자의료비지원사업 집행잔액	49,032	0	49,032
○재가암환자 관리사업 집행잔액	15	0	15
○암 등록 및 상담요원 집행잔액	1	0	1
○지역사회중심 금연지원서비스사업(보조사업) 집행잔액	850	0	850
○고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) 집행잔액	23	0	23
○한방난임사업(시비보조사업) 집행잔액	1,875	0	1,875
○난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업) 집행잔액	3,349	0	3,349
○모바일헬스케어사업(보조사업) 집행잔액	31	0	31
○통합건강증진사업(보조사업)집행잔액	1,337	0	1,337
○장애인보건전달체계구축사업 집행잔액	3,046	0	3,046
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 집행잔액	474	0	474
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액	67	0	67

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원사업 집행잔액	1,216	0	1,216
○선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 집행잔액	37	0	37