세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,653,577	7,573,661	1,079,916
	국 262,938	254,560	8,378
	균 632,900	385,000	247,900
	기 2,194,042	2,193,270	772
	시 2,183,057	1,946,735	236,322
	구 3,380,640	2,794,096	586,544
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화	5,612,877	5,009,379	603,498
	국 235,281	230,080	5,201
	균 632,900	385,000	247,900
	기 1,578,309	1,478,750	99,559
	시 1,839,631	1,561,045	278,586
	구 1,326,756	1,354,504	△27,748
건강증진	467,120	398,200	68,920
	기 2,450	1,470	980
	시 276,650	181,470	95,180
	구 188,020	215,260	△27,240
건강도시 추진	11,950	32,400	△20,450
201 일반운영비	7,950	10,100	△2,150
01 사무관리비	5,950	8,100	△2,150
○교육자료 및 홍보물 제작(절감) 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
○건강도시 강사수당(절감) 경정 100,000원*5회*90%	450	500	△50
○건강도시연맹 정기총회 및 국제컨퍼런스 참가비 경정 0원	0	1,800	△1,800
202 여비	2,000	20,000	△18,000
03 국외업무여비	0	18,000	△18,000
○건강도시연맹 정기총회 및 국제컨퍼런스 참석 경정 0원	0	18,000	△18,000
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
○건강도시 업무추진(절감) 경정 1,500,000원*80%	1,200	1,500	△300
마을건강센터 운영	348,400	360,000	△11,600
	시 174,200	180,000	△5,800
	구 174,200	180,000	△5,800
201 일반운영비	200,800	182,450	18,350
	시 100,400	91,225	9,175
	구 100,400	91,225	9,175
01 사무관리비	198,300	181,100	17,200
○프로그램 운영비 등 경정 34,800,000원	34,800	28,800	6,000
	시 17,400	14,400	3,000
	구 17,400	14,400	3,000
○교육 자료 및 홍보물 제작 경정 25,800,000원	25,800	21,000	4,800
	시 12,900	10,500	2,400

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	12,900	10,500	2,400
○마을건강조사원 수당 경정 4,000,000원*4명		16,000	9,600	6,400
	시	8,000	4,800	3,200
	구	8,000	4,800	3,200
02 공공운영비		2,500	1,350	1,150
○우편 요금 등 경정 2,050,000원		2,050	900	1,150
	시	1,025	450	575
	구	1,025	450	575
405 자산취득비		17,250	47,200	△29,950
	시	8,625	23,600	△14,975
	구	8,625	23,600	△14,975
01 자산및물품취득비		17,250	47,200	△29,950
○마을건강센터 장비 등 구입 경정 17,250,000원		17,250	47,200	△29,950
	시	8,625	23,600	△14,975
	구	8,625	23,600	△14,975
지역보건의료계획		1,870	2,860	△990
201 일반운영비		1,510	2,410	△900
01 사무관리비		1,510	2,410	△900
○지역보건의료계획 발간 경정 6,000원*100권		600	1,500	△900
203 업무추진비		360	450	△90
03 시책추진업무추진비		360	450	△90
○지역보건업무 시책추진(절감) 경정 450,000원*80%		360	450	△90
마을건강센터 설치		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○개금3동 마을건강센터 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 교육비 1,960,000원		1,960	0	1,960
	기	980	0	980
	시	980	0	980
지역사회 통합건강증진		921,318	843,728	77,590
	기	455,249	415,864	39,385
	시	227,625	207,932	19,693

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	238,444	219,932	18,512
통합건강증진사업		651,358	536,552	114,806
	기	325,679	268,276	57,403
	시	162,840	134,138	28,702
	구	162,839	134,138	28,701
101 인건비		176,740	122,720	54,020
	기	88,370	61,360	27,010
	시	44,185	30,680	13,505
	구	44,185	30,680	13,505
04 기간제근로자등보수		176,740	122,720	54,020
○ 심뇌 간호사 1명		9,520	0	9,520
-기본급 1,960,000원*4월		7,840	0	7,840
	기	3,920	0	3,920
	시	1,960	0	1,960
	구	1,960	0	1,960
-기관부담보험료 220,000원*4월		880	0	880
	기	440	0	440
	시	220	0	220
	구	220	0	220
-출장여비 20,000원*10회*4월		800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○ 체육지도사 1명(육아휴직 공무직 대체인력)		24,400	0	24,400
-기본급 1,960,000원*10월		19,600	0	19,600
	기	9,800	0	9,800
	시	4,900	0	4,900
	구	4,900	0	4,900
-기관부담보험료 220,000원*10월		2,200	0	2,200
	기	1,100	0	1,100
	시	550	0	550
	구	550	0	550
-복지포인트 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
-명절휴가비 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
-출장여비 20,000원*10회*10월		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○ 모자보건실 간호사 1명		15,860	0	15,860
-기본급 1,960,000원*7월		13,720	0	13,720
	기	6,860	0	6,860
	시	3,430	0	3,430
	구	3,430	0	3,430

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기관부담보험료 220,000원*7월		1,540	0	1,540
	기	770	0	770
	시	385	0	385
	구	385	0	385
-복지포인트 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
-명절휴가비 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
○ 치과의사 1명		97,800	93,560	4,240
-기본급(퇴직금 포함) 경정 260,000원*345일		89,700	86,060	3,640
	기	44,850	43,030	1,820
	시	22,425	21,515	910
	구	22,425	21,515	910
-기관부담 보험료 경정 650,000원*12월		7,800	7,200	600
	기	3,900	3,600	300
	시	1,950	1,800	150
	구	1,950	1,800	150
201 일반운영비		232,618	139,212	93,406
	기	116,309	69,606	46,703
	시	58,155	34,803	23,352
	구	58,154	34,803	23,351
01 사무관리비		230,618	137,212	93,406
○통합건강증진사업 일반수용비 경정 54,468,000원		54,468	33,432	21,036
	기	27,234	16,716	10,518
	시	13,617	8,358	5,259
	구	13,617	8,358	5,259
○통합건강증진사업 홍보물 제작 경정 99,430,000원		99,430	39,060	60,370
	기	49,715	19,530	30,185
	시	24,858	9,765	15,093
	구	24,857	9,765	15,092
○교육 및 프로그램 강사료 경정 71,720,000원		71,720	59,720	12,000
	기	35,860	29,860	6,000
	시	17,930	14,930	3,000
	구	17,930	14,930	3,000
202 여비		11,000	5,000	6,000
	기	5,500	2,500	3,000
	시	2,750	1,250	1,500
	구	2,750	1,250	1,500
01 국내여비		11,000	5,000	6,000
○통합건강증진사업 전문교육 등 참석 경정 11,000,000원		11,000	5,000	6,000
	기	5,500	2,500	3,000
	시	2,750	1,250	1,500
	구	2,750	1,250	1,500

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		219,000	257,620	△38,620
	기	109,500	128,810	△19,310
	시	54,750	64,405	△9,655
	구	54,750	64,405	△9,655
01 의료및구료비		219,000	257,620	△38,620
○영양플러스 보충식품비 등				
경정 95,000,000원		95,000	105,000	△10,000
	기	47,500	52,500	△5,000
	시	23,750	26,250	△2,500
	구	23,750	26,250	△2,500
○치매감별검사비 경정 0원		0	30,120	△30,120
	기	0	15,060	△15,060
	시	0	7,530	△7,530
	구	0	7,530	△7,530
○심뇌사업 의료소모품 구입 등				
경정 6,500,000원		6,500	5,000	1,500
	기	3,250	2,500	750
	시	1,625	1,250	375
	구	1,625	1,250	375
통합건강증진사업(자체)		10,820	12,000	△1,180
405 자산취득비		10,820	12,000	△1,180
01 자산및물품취득비		10,820	12,000	△1,180
○건강증진센터 체지방 측정기 구입				
경정 6,530,000원*1대		6,530	7,000	△470
○한방진료실 이동형 체지방 측정기 구입				
경정 3,630,000원*1대		3,630	4,000	△370
○만성질환실 콜레스테롤 측정기 구입				
경정 330,000원*2대		660	1,000	△340
지역사회중심금연지원서비스		259,140	295,176	△36,036
	기	129,570	147,588	△18,018
	시	64,785	73,794	△9,009
	구	64,785	73,794	△9,009
201 일반운영비		143,360	179,396	△36,036
	기	71,680	89,698	△18,018
	시	35,840	44,849	△9,009
	구	35,840	44,849	△9,009
01 사무관리비		138,736	174,772	△36,036
○금연사업 운영 수용비 경정 53,216,000원		53,216	65,000	△11,784
	기	26,608	32,500	△5,892
	시	13,304	16,250	△2,946
	구	13,304	16,250	△2,946
○교육자료 및 홍보물 제작 경정 70,000,000원		70,000	94,252	△24,252
	기	35,000	47,126	△12,126
	시	17,500	23,563	△6,063
	구	17,500	23,563	△6,063
건강생활지원센터 운영		94,430	97,170	△2,740
	기	27,480	27,480	0
	시	8,740	8,740	0

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 건강생활지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 58,210	60,950	△2,740
당감 건강생활지원센터 운영	40,210	42,950	△2,740
201 일반운영비	23,210	25,950	△2,740
01 사무관리비	10,860	13,600	△2,740
○무인경비시스템 사용료 경정 100,000원*12월	1,200	2,640	△1,440
○기본수용비(절감) 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
○구 상징마크 교체 비용 경정 0원	0	1,000	△1,000
가족건강	307,442	411,687	△104,245
	기 34,771	34,771	0
	시 93,800	92,425	1,375
	구 178,871	284,491	△105,620
구강보건사업	65,600	172,600	△107,000
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○학교 구강보건실 및 양치교실 운영 물품 구입(절감) 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○구강보건센터, 학교구강보건실(3개소), 양치교실(11개소) 장비 및 시설유지비(절감) 경정 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	50,300	156,600	△106,300
01 자산및물품취득비	50,300	156,600	△106,300
○학교구강보건실(개포,부전,부산진초) 치과 유니트체어 교체 경정 0원	0	45,000	△45,000
○구강보건센터 치과 유니트체어 교체 경정 0원	0	29,000	△29,000
○학교구강보건실(개포,부산진초) 치과 콤프레샤 교체 경정 0원	0	11,600	△11,600
○의치살균세척기 구입 경정 6,900,000원*7대	48,300	69,000	△20,700
아동 치과주치의사업	34,000	30,000	4,000
	시 17,000	15,000	2,000
	구 17,000	15,000	2,000
307 민간이전	34,000	30,000	4,000
	시 17,000	15,000	2,000
	구 17,000	15,000	2,000
01 의료및구료비	34,000	30,000	4,000
○아동 치과진료 시술비 지원 경정 34,000,000원	34,000	30,000	4,000
	시 17,000	15,000	2,000
	구 17,000	15,000	2,000
한방진료실 운영	7,700	7,800	△100
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 가족건강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한방진료실 운영수용비(절감) 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
한의약지역보건사업	2,500	3,125	△625
	시 2,500	3,125	△625
307 민간이전	2,500	3,125	△625
	시 2,500	3,125	△625
01 의료및구료비	2,500	3,125	△625
○한방진료 약품 및 소모품 구입 경정 2,500,000원	2,500	3,125	△625
	시 2,500	3,125	△625
진료실 운영	9,700	10,220	△520
201 일반운영비	4,680	5,200	△520
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
○진료실 운영물품 구입(프린터 토너, 드럼, 용지 등)(절감) 경정 4,600,000원*90%	4,140	4,600	△460
02 공공운영비	540	600	△60
○진료실 장비유지비(자동혈압계 수리 등)(절감) 경정 600,000원*90%	540	600	△60
모자보건	1,749,998	1,344,255	405,743
	국 106,940	106,940	0
	균 632,900	385,000	247,900
	기 263,470	234,824	28,646
	시 413,356	350,969	62,387
	구 333,332	266,522	66,810
난임부부지원	300,000	242,680	57,320
	기 150,000	121,340	28,660
	시 75,000	60,670	14,330
	구 75,000	60,670	14,330
307 민간이전	300,000	242,680	57,320
	기 150,000	121,340	28,660
	시 75,000	60,670	14,330
	구 75,000	60,670	14,330
01 의료및구료비	300,000	242,680	57,320
○난임시술비 경정 300,000,000원	300,000	242,680	57,320
	기 150,000	121,340	28,660
	시 75,000	60,670	14,330
	구 75,000	60,670	14,330
한방난임사업	15,130	20,187	△5,057
	시 15,130	20,187	△5,057
307 민간이전	15,130	20,187	△5,057
	시 15,130	20,187	△5,057
01 의료및구료비	15,130	20,187	△5,057
○한방난임시술비 경정 15,130,000원	15,130	20,187	△5,057
	시 15,130	20,187	△5,057
난청 조기진단	6,520	6,520	0

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,260	3,260	0
	시 1,630	1,630	0
	구 1,630	1,630	0
307 민간이전	6,520	6,520	0
	기 3,260	3,260	0
	시 1,630	1,630	0
	구 1,630	1,630	0
01 의료및구료비	6,200	6,084	116
○선천성난청검사 및 보청기 지원			
경정 6,200,000원	6,200	6,084	116
	기 3,100	3,042	58
	시 1,550	1,521	29
	구 1,550	1,521	29
05 민간위탁금	320	436	△116
○난청 조기진단검사 홍보비 위탁			
경정 320,000원	320	436	△116
	기 160	218	△58
	시 80	109	△29
	구 80	109	△29
선천성대사이상 검사 및 환아관리	20,760	20,760	0
	기 10,380	10,380	0
	시 5,190	5,190	0
	구 5,190	5,190	0
307 민간이전	20,760	20,760	0
	기 10,380	10,380	0
	시 5,190	5,190	0
	구 5,190	5,190	0
01 의료및구료비	20,044	20,026	18
○선천성대사이상검사 및 환아관리비			
경정 20,044,000원	20,044	20,026	18
	기 10,022	10,013	9
	시 5,011	5,007	4
	구 5,011	5,006	5
05 민간위탁금	716	734	△18
○선천성대사이상 사업관리비 경정 716,000원	716	734	△18
	기 358	367	△9
	시 179	183	△4
	구 179	184	△5
모자보건사업	5,706	6,340	△634
201 일반운영비	5,706	6,340	△634
01 사무관리비	5,706	6,340	△634
○사업홍보 우편물 제작(절감) 경정 600,000원	600	1,000	△400
○교육 및 사업운영 물품구입 및 제작(절감)			
경정 3,006,000원	3,006	3,240	△234
산모신생아건강관리지원사업	904,142	550,000	354,142
	균 632,900	385,000	247,900
	시 135,621	82,500	53,121

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	135,621	82,500	53,121
308 자치단체등이전		904,142	550,000	354,142
	균	632,900	385,000	247,900
	시	135,621	82,500	53,121
	구	135,621	82,500	53,121
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		904,142	550,000	354,142
○산모신생아 건강관리사 지원비 위탁 경정 904,142,000원		904,142	550,000	354,142
	균	632,900	385,000	247,900
	시	135,621	82,500	53,121
	구	135,621	82,500	53,121
표준모자보건수첩 제작		2,680	2,708	△28
	기	1,340	1,354	△14
	시	670	677	△7
	구	670	677	△7
308 자치단체등이전		2,680	2,708	△28
	기	1,340	1,354	△14
	시	670	677	△7
	구	670	677	△7
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,680	2,708	△28
○표준모자보건수첩 제작 경정 2,680,000원		2,680	2,708	△28
	기	1,340	1,354	△14
	시	670	677	△7
	구	670	677	△7
지역보건		2,072,569	1,914,339	158,230
	국	128,341	123,140	5,201
	기	794,889	764,341	30,548
	시	819,460	719,509	99,951
	구	329,879	307,349	22,530
재가암관리 지원		9,636	19,392	△9,756
	기	4,818	9,696	△4,878
	시	2,409	4,848	△2,439
	구	2,409	4,848	△2,439
201 일반운영비		1,288	6,288	△5,000
	기	644	3,144	△2,500
	시	322	1,572	△1,250
	구	322	1,572	△1,250
01 사무관리비		1,288	6,288	△5,000
○홍보물 및 운영물품 구입 등 경정 1,288,000원		1,288	6,288	△5,000
	기	644	3,144	△2,500
	시	322	1,572	△1,250
	구	322	1,572	△1,250
307 민간이전		8,348	13,104	△4,756
	기	4,174	6,552	△2,378
	시	2,087	3,276	△1,189
	구	2,087	3,276	△1,189
01 의료및구료비		8,348	13,104	△4,756

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재가암 환자용 물품 및 소모품 구입				
경정 8,348,000원		8,348	13,104	△4,756
	기	4,174	6,552	△2,378
	시	2,087	3,276	△1,189
	구	2,087	3,276	△1,189
방문건강관리사업 운영지원		53,924	59,915	△5,991
	시	16,177	17,974	△1,797
	구	37,747	41,941	△4,194
307 민간이전		46,874	52,865	△5,991
	시	14,062	15,859	△1,797
	구	32,812	37,006	△4,194
01 의료및구료비		46,874	52,865	△5,991
○대상자 물품 및 의료소모품 등 구입				
경정 46,874,000원		46,874	52,865	△5,991
	시	14,062	15,859	△1,797
	구	32,812	37,006	△4,194
방문건강관리사업		225,842	215,440	10,402
	국	112,921	107,720	5,201
	시	56,460	53,860	2,600
	구	56,461	53,860	2,601
201 일반운영비		3,040	3,040	0
	국	1,520	1,520	0
	시	760	760	0
	구	760	760	0
01 사무관리비		3,040	3,040	0
○홍보물 및 운영물품 등 구입				
경정 2,040,000원		2,040	3,040	△1,000
	국	1,020	1,520	△500
	시	510	760	△250
	구	510	760	△250
○호스피스 교육 프로그램 강사비 지급				
100,000원*10회		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
307 민간이전		220,402	210,000	10,402
	국	110,201	105,000	5,201
	시	55,100	52,500	2,600
	구	55,101	52,500	2,601
01 의료및구료비		220,402	210,000	10,402
○대상자 물품 및 의료소모품 등 구입				
경정 220,402,000원		220,402	210,000	10,402
	국	110,201	105,000	5,201
	시	55,100	52,500	2,600
	구	55,101	52,500	2,601
기초정신건강복지센터 인력확충		392,840	287,840	105,000
	기	196,420	143,920	52,500
	시	98,210	71,960	26,250

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	98,210	71,960	26,250
307 민간이전		392,840	287,840	105,000
	기	196,420	143,920	52,500
	시	98,210	71,960	26,250
	구	98,210	71,960	26,250
05 민간위탁금		392,840	287,840	105,000
○기초정신건강복지센터 인력확충 경정 392,840,000원		392,840	287,840	105,000
	기	196,420	143,920	52,500
	시	98,210	71,960	26,250
	구	98,210	71,960	26,250
중증정신질환자 집중관리사업		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금		9,000	10,000	△1,000
○중증정신질환자 집중관리사업 운영 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
기초정신건강심의위원회 운영		660	720	△60
203 업무추진비		240	300	△60
03 시책추진업무추진비		240	300	△60
○정신보건시책추진(절감) 경정 300,000원*80%		240	300	△60
정신재활시설 운영지원		273,374	205,659	67,715
	시	273,374	205,659	67,715
307 민간이전		273,374	205,659	67,715
	시	273,374	205,659	67,715
03 민간단체법정운영비보조		273,374	205,659	67,715
○복지포인트(한미래사회복귀센터) 400,000원		400	0	400
	시	400	0	400
○종사자 인건비(나눔과행복 그룹홈1,2,3) 34,922,000원		34,922	0	34,922
	시	34,922	0	34,922
○시설 운영비(나눔과행복 그룹홈1,2,3) 15,876,000원		15,876	0	15,876
	시	15,876	0	15,876
○복지포인트(나눔과행복 그룹홈1,2,3) 200,000원		200	0	200
	시	200	0	200
○종사자 인건비(한미래사회복귀센터) 경정 201,181,000원		201,181	186,174	15,007
	시	201,181	186,174	15,007
○시설 운영비(한미래사회복귀센터) 경정 20,795,000원		20,795	19,485	1,310
	시	20,795	19,485	1,310
한방 치매관리사업		8,800	8,500	300

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,800	8,500	300
307 민간이전		8,800	8,500	300
	시	8,800	8,500	300
01 의료및구료비		8,800	8,500	300
○한방치매관리비 경정 400,000원*22명		8,800	8,500	300
	시	8,800	8,500	300
치매안심센터 운영지원		285,770	328,300	△42,530
	기	228,616	262,640	△34,024
	시	28,577	32,830	△4,253
	구	28,577	32,830	△4,253
201 일반운영비		155,920	206,600	△50,680
	기	124,736	165,280	△40,544
	시	15,592	20,660	△5,068
	구	15,592	20,660	△5,068
01 사무관리비		125,080	172,260	△47,180
○협력의사 수당 경정 686,000원*42주		28,812	34,300	△5,488
	기	23,050	27,440	△4,390
	시	2,881	3,430	△549
	구	2,881	3,430	△549
○무인경비 수수료 경정 130,000원*12월		1,560	2,640	△1,080
	기	1,248	2,112	△864
	시	156	264	△108
	구	156	264	△108
○차량 임차료 경정 0원		0	4,800	△4,800
	기	0	3,840	△3,840
	시	0	480	△480
	구	0	480	△480
○승강기안전관리 수수료 경정 165,000원*12월		1,980	1,920	60
	기	1,584	1,536	48
	시	198	192	6
	구	198	192	6
○교육 강사료 경정 21,680,000원		21,680	35,900	△14,220
	기	17,344	28,720	△11,376
	시	2,168	3,590	△1,422
	구	2,168	3,590	△1,422
○교육교재 및 물품 경정 10,000,000원		10,000	25,000	△15,000
	기	8,000	20,000	△12,000
	시	1,000	2,500	△1,500
	구	1,000	2,500	△1,500
○치매안심센터 운영수용비 경정 11,648,000원		11,648	18,300	△6,652
	기	9,318	14,640	△5,322
	시	1,165	1,830	△665
	구	1,165	1,830	△665
02 공공운영비		30,840	34,340	△3,500
○우편료 경정 15,000,000원		15,000	16,000	△1,000
	기	12,000	12,800	△800
	시	1,500	1,600	△100
	구	1,500	1,600	△100

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사관리 유지비 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400	4,000	△1,600
	시	300	500	△200
	구	300	500	△200
○차량 유류대 경정 0원		0	500	△500
	기	0	400	△400
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
202 여비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,600	2,400	△800
	시	200	300	△100
	구	200	300	△100
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○치매안심센터 인력 교육여비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,600	2,400	△800
	시	200	300	△100
	구	200	300	△100
301 일반보전금		11,500	19,000	△7,500
	기	9,200	15,200	△6,000
	시	1,150	1,900	△750
	구	1,150	1,900	△750
09 행사실비지원금		10,000	19,000	△9,000
○프로그램 참여자 다과 등 경정 10,000,000원		10,000	19,000	△9,000
	기	8,000	15,200	△7,200
	시	1,000	1,900	△900
	구	1,000	1,900	△900
12 기타보상금		1,500	0	1,500
○자원봉사자 및 후견인 활동비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	시	150	0	150
	구	150	0	150
307 민간이전		115,350	98,700	16,650
	기	92,280	78,960	13,320
	시	11,535	9,870	1,665
	구	11,535	9,870	1,665
01 의료및구료비		115,350	98,700	16,650
○치매진단검사 경정 32,750,000원		32,750	16,600	16,150
	기	26,200	13,280	12,920
	시	3,275	1,660	1,615
	구	3,275	1,660	1,615
○의료소모품 구입 경정 1,000,000원		1,000	500	500
	기	800	400	400
	시	100	50	50
	구	100	50	50
물리치료실운영		7,500	7,600	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	900	1,000	△100
○물리치료실 장비수리 등(절감) 경정 1,000,000원*90%	900	1,000	△100
정신질환 당사자 지원사업	16,400	0	16,400
	기 8,200	0	8,200
	시 8,200	0	8,200
307 민간이전	16,400	0	16,400
	기 8,200	0	8,200
	시 8,200	0	8,200
03 민간단체법정운영비보조	16,400	0	16,400
○정신질환 당사자 지원사업 16,400,000원	16,400	0	16,400
	기 8,200	0	8,200
	시 8,200	0	8,200
수탁기관 선정심의위원회 운영	350	0	350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○수탁기관 선정심의위원회 심의수당 70,000원*5명	350	0	350
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 4,375	0	4,375
	구 4,375	0	4,375
307 민간이전	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 4,375	0	4,375
	구 4,375	0	4,375
05 민간위탁금	17,500	0	17,500
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 17,500,000원	17,500	0	17,500
	기 8,750	0	8,750
	시 4,375	0	4,375
	구 4,375	0	4,375
행정운영경비(건강증진과)	2,163,687	2,343,882	△180,195
	국 27,657	24,480	3,177
	기 615,733	714,520	△98,787
	시 123,026	165,290	△42,264
	구 1,397,271	1,439,592	△42,321
인력운영비(건강증진과)	2,026,495	2,210,118	△183,623
	국 27,657	24,480	3,177
	기 615,733	714,520	△98,787
	시 123,026	165,290	△42,264
	구 1,260,079	1,305,828	△45,749
인력운영비(통합건강증진사업)	150,234	315,040	△164,806
	기 75,117	157,520	△82,403
	시 37,558	78,760	△41,202
	구 37,559	78,760	△41,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		150,234	315,040	△164,806
	기	75,117	157,520	△82,403
	시	37,558	78,760	△41,202
	구	37,559	78,760	△41,201
02 기타직보수		28,784	175,520	△146,736
○시간선택제임기제 인건비		28,784	175,520	△146,736
-기본급 경정 14,000,000원		14,000	149,600	△135,600
	기	7,000	74,800	△67,800
	시	3,500	37,400	△33,900
	구	3,500	37,400	△33,900
-성과급 경정 154,000원*8명*12월		14,784	25,920	△11,136
	기	7,392	12,960	△5,568
	시	3,696	6,480	△2,784
	구	3,696	6,480	△2,784
03 무기계약근로자보수		121,450	139,520	△18,070
○공무직근로자 인건비		121,450	139,520	△18,070
-기본급 경정 2,200,000원*3명*12월+2,200,000원*1명*5월		90,200	105,600	△15,400
	기	45,100	52,800	△7,700
	시	22,550	26,400	△3,850
	구	22,550	26,400	△3,850
-정액급식비 경정 140,000원*3명*12월+140,000원*1명*5월		5,740	6,240	△500
	기	2,870	3,120	△250
	시	1,435	1,560	△125
	구	1,435	1,560	△125
-명절휴가비 경정 1,800,000원*3명+900,000원*1명		6,300	7,200	△900
	기	3,150	3,600	△450
	시	1,575	1,800	△225
	구	1,575	1,800	△225
-기관부담 보험료 경정 250,000원*3명*12월+250,000원*1명*5월		10,250	12,000	△1,750
	기	5,125	6,000	△875
	시	2,562	3,000	△438
	구	2,563	3,000	△437
-가족수당 경정 480,000원*2명		960	480	480
	기	480	240	240
	시	240	120	120
	구	240	120	120
통합건강증진사업 수당		102,171	97,645	4,526
101 인건비		80,571	76,045	4,526
02 기타직보수		80,571	76,045	4,526
○가족수당 경정 120,000원*4명*12월		5,760	4,320	1,440
○정액급식비 경정 140,000원*9명*12월		15,120	14,040	1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당			
경정 8,798원*10시간*9명*12월	9,502	9,211	291
○자녀학비보조수당 428,700원*1명*4회	1,715	0	1,715
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	7,664	10,880	△3,216
	기 3,832	5,440	△1,608
	시 1,916	2,720	△804
	구 1,916	2,720	△804
101 인건비	7,664	10,880	△3,216
	기 3,832	5,440	△1,608
	시 1,916	2,720	△804
	구 1,916	2,720	△804
02 기타직보수	7,664	10,880	△3,216
○시간선택제임기제(금연상담사) 인건비	7,664	10,880	△3,216
-성과급 경정 136,000원*2명*12월	3,264	6,480	△3,216
	기 1,632	3,240	△1,608
	시 816	1,620	△804
	구 816	1,620	△804
지역사회중심금연지원서비스 수당	55,283	59,286	△4,003
101 인건비	45,683	49,686	△4,003
02 기타직보수	45,683	49,686	△4,003
○금연상담사 자녀학비보조수당 경정 0원	0	5,605	△5,605
○금연상담사 정액급식비			
경정 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
○금연상담사 시간외근무수당			
경정 8,798원*10시간*3명*12월	3,168	3,071	97
○금연상담사 특수직무수당			
경정 110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
○금연단속원 정액급식비			
경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
○금연단속원 시간외근무수당			
경정 8,798원*10시간*2명*12월	2,112	2,047	65
○금연단속원 특수직무수당			
경정 200,000원*2명*12월	4,800	4,320	480
인력운영비(당감 건강생활지원센터)	82,541	85,680	△3,139
101 인건비	82,541	85,680	△3,139
02 기타직보수	82,541	85,680	△3,139
○시간선택제임기제 인건비			
경정 2,112,800원*3명*12월	76,061	79,200	△3,139
인력운영비(건강증진과)	199,705	190,674	9,031
101 인건비	199,705	190,674	9,031
02 기타직보수	199,705	190,674	9,031
○일반임기제 인건비	199,705	190,674	9,031
- 한의사	86,365	82,445	3,920
· 기본급 경정 5,196,000원*1명*12월	62,352	58,658	3,694

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
· 시간외근무수당 경정 12,002원*24시간*12월		3,457	3,351	106
- 의사		113,340	108,229	5,111
· 기본급 경정 6,921,660원*1명*12월		83,060	78,353	4,707
· 진료업무수당 경정 15,628,000원		15,628	15,468	160
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월		1,680	1,560	120
· 시간외근무수당 경정 14,072원*24시간*12월		4,053	3,929	124
인력운영비(치매안심센터운영)		662,230	680,700	△18,470
	기	529,784	544,560	△14,776
	시	66,223	68,070	△1,847
	구	66,223	68,070	△1,847
101 인건비		624,630	639,900	△15,270
	기	499,704	511,920	△12,216
	시	62,463	63,990	△1,527
	구	62,463	63,990	△1,527
02 기타직보수		624,630	639,900	△15,270
○시간선택제임기제 기본급 및 수당 등 경정 0원		0	639,900	△639,900
	기	0	511,920	△511,920
	시	0	63,990	△63,990
	구	0	63,990	△63,990
○기본급 2,200,000원*16명*12월+2,200,000원*1명*8월		440,000	0	440,000
	기	352,000	0	352,000
	시	44,000	0	44,000
	구	44,000	0	44,000
○성과급 270,000원*13명*12월		42,120	0	42,120
	기	33,696	0	33,696
	시	4,212	0	4,212
	구	4,212	0	4,212
○가족수당 60,000원*16명*12월+60,000원*1명*8월		12,000	0	12,000
	기	9,600	0	9,600
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
○직급보조비 126,870원*16명*12월+126,870원*1명*8월		25,374	0	25,374
	기	20,300	0	20,300
	시	2,537	0	2,537
	구	2,537	0	2,537
○대민활동비 43,750원*16명*12월+43,750원*1명*8월		8,750	0	8,750
	기	7,000	0	7,000
	시	875	0	875
	구	875	0	875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정액급식비				
140,000원*16명*12월+140,000원*1명*8월		28,000	0	28,000
	기	22,400	0	22,400
	시	2,800	0	2,800
	구	2,800	0	2,800
○시간외수당				
8,798원*10시간*16명*12월+8,798원*10시간*1명*8월		17,596	0	17,596
	기	14,076	0	14,076
	시	1,760	0	1,760
	구	1,760	0	1,760
○특수직무수당				
102,000원*16명*12월+102,000원*1명*8월		20,400	0	20,400
	기	16,320	0	16,320
	시	2,040	0	2,040
	구	2,040	0	2,040
○연가보상비 8,050원*17명*35시간		4,790	0	4,790
	기	3,832	0	3,832
	시	479	0	479
	구	479	0	479
○자녀학비보조수당 450,000원*4분기*2명		3,600	0	3,600
	기	2,880	0	2,880
	시	360	0	360
	구	360	0	360
○기관부담 보험료				
110,000원*16명*12월+110,000원*1명*8월		22,000	0	22,000
	기	17,600	0	17,600
	시	2,200	0	2,200
	구	2,200	0	2,200
202 여비		37,600	40,800	△3,200
	기	30,080	32,640	△2,560
	시	3,760	4,080	△320
	구	3,760	4,080	△320
01 국내여비		37,600	40,800	△3,200
○국내여비 경정 37,600,000원		37,600	40,800	△3,200
	기	30,080	32,640	△2,560
	시	3,760	4,080	△320
	구	3,760	4,080	△320
인력운영비(방문건강관리)		38,558	48,960	△10,402
	국	19,279	24,480	△5,201
	시	9,640	12,240	△2,600
	구	9,639	12,240	△2,601
101 인건비		38,558	48,960	△10,402
	국	19,279	24,480	△5,201
	시	9,640	12,240	△2,600
	구	9,639	12,240	△2,601
02 기타직보수		38,558	48,960	△10,402
○시간선택제임기제 인건비		38,558	48,960	△10,402
-성과급 경정 18,758,000원		18,758	29,160	△10,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,379	14,580	△5,201
	시	4,690	7,290	△2,600
	구	4,689	7,290	△2,601
인력운영비(방문건강관리 자체)		207,900	217,800	△9,900
101 인건비		207,900	217,800	△9,900
02 기타직보수		207,900	217,800	△9,900
○시간선택제임기제 기본급 등 경정 2,100,000원*9명*11월		207,900	217,800	△9,900
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)		16,756	0	16,756
	국	8,378	0	8,378
	시	4,189	0	4,189
	구	4,189	0	4,189
101 인건비		15,676	0	15,676
	국	7,838	0	7,838
	시	3,919	0	3,919
	구	3,919	0	3,919
02 기타직보수		15,676	0	15,676
○시간선택제임기제 기본급 2,200,000원*1명*5.4월		11,880	0	11,880
	국	5,940	0	5,940
	시	2,970	0	2,970
	구	2,970	0	2,970
○가족수당 40,000원*1명*5.4월		216	0	216
	국	108	0	108
	시	54	0	54
	구	54	0	54
○직급보조비 등 265,000원*1명*5.4월		1,431	0	1,431
	국	716	0	716
	시	357	0	357
	구	358	0	358
○정액급식비 140,000원*1명*5.4월		756	0	756
	국	378	0	378
	시	189	0	189
	구	189	0	189
○특수직무수당 100,000원*1명*5.4월		540	0	540
	국	270	0	270
	시	135	0	135
	구	135	0	135
○연가보상비 178,000원		178	0	178
	국	89	0	89
	시	45	0	45
	구	44	0	44
○기관부담 보험료 125,000원*1명*5.4월		675	0	675
	국	337	0	337
	시	169	0	169
	구	169	0	169
202 여비		1,080	0	1,080
	국	540	0	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 270	0	270
	구 270	0	270
01 국내여비	1,080	0	1,080
○국내여비 20,000원*10일*1명*5.4월	1,080	0	1,080
	국 540	0	540
	시 270	0	270
	구 270	0	270
기본경비(건강증진과)	137,192	133,764	3,428
기본경비(건강증진과)	137,192	133,764	3,428
201 일반운영비	27,872	24,744	3,128
01 사무관리비	20,190	16,362	3,828
○부서기본업무추진급량비 경정 8,000원*5식*30명*12월	14,400	10,752	3,648
○건강증진센터 구 상징물 교체 600,000원	600	0	600
○부서운영기본수용비(절감) 경정 4,200,000원*90%	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	7,682	8,382	△700
○우편요금(절감) 경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
○ 차량유지비(절감) 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
○행정장비 유지보수비(절감) 경정 2,000,000원*90%	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	21,600	21,300	300
01 자산및물품취득비	21,600	21,300	300
○파티션 구입 경정 900,000원	900	600	300
재무활동(건강증진과)	656,613	0	656,613
보전지출(국시비보조금 반환)	656,613	0	656,613
보전지출(국시비보조금 반환)	656,613	0	656,613
802 반환금기타	656,613	0	656,613
01 국고보조금반환금	517,061	0	517,061
○기저귀 및 조제분유 지원 70,137,090원	70,138	0	70,138
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 67,060원	68	0	68
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 1,163,460원	1,164	0	1,164
○아동청소년 정신보건사업 이자 69,080원	70	0	70
○기초정신건강복지센터 지원 이자 284,580원	285	0	285
○기저귀 및 조제분유 지원(이자) 1,120,450원	1,121	0	1,121
○산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 25,323,660원	25,324	0	25,324
○산모신생아건강관리지원사업(이자) 1,214,710원	1,215	0	1,215
○표준모자보건수첩 제작(이자) 12,100원	13	0	13

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 1,204,820원	1,205	0	1,205
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액(이자) 10,340원	11	0	11
○고위험임산부의료비 지원 집행잔액 21,944,860원	21,945	0	21,945
○난임부부지원(인건비 포함) 2,306,030원	2,307	0	2,307
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 3,121,380원	3,122	0	3,122
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,711,150원	3,712	0	3,712
○난청 조기진단 12,303,240원	12,304	0	12,304
○영유아검진비 지원 1,019,470원	1,020	0	1,020
○영유아검진비 지원(이자) 21,280원	22	0	22
○통합건강증진사업 집행잔액(인건비포함) 491,280원	492	0	492
○만성질환 전문가 육성(FMTP) 집행잔액 3,780원	4	0	4
○만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자 470원	1	0	1
○치매안심센터 운영지원 집행잔액 365,050,440원	365,051	0	365,051
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 15,200원	16	0	16
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 149,830원	150	0	150
○중증치매노인 공공후견 집행잔액 10,520원	11	0	11
○치매안심센터 설치 집행잔액 6,289,620원	6,290	0	6,290
02 시·도비보조금반환금	139,552	0	139,552
○기저귀 및 조제분유 지원 35,068,550원	35,069	0	35,069
○산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 5,426,490원	5,427	0	5,427
○산모신생아건강관리지원사업 집행잔액(이자) 260,290원	261	0	261
○표준모자보건수첩 제작(이자) 6,050원	7	0	7
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 602,410원	603	0	603
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액(이자) 5,170원	6	0	6
○고위험임산부의료비 지원 집행잔액 10,972,440원	10,973	0	10,973
○기저귀 및 조제분유 지원(이자) 560,220원	561	0	561
○난임부부지원(인건비 포함) 1,153,010원	1,154	0	1,154
○난임지원바우처사업 15,340,910원	15,341	0	15,341
○한방난임사업 2,960,340원	2,961	0	2,961
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 92,950원	93	0	93

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,560,690원	1,561	0	1,561
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,855,570원	1,856	0	1,856
○난청 조기진단 6,151,620원	6,152	0	6,152
○영유아검진비 지원 254,870원	255	0	255
○영유아검진비 지원(이자) 5,330원	6	0	6
○아동치과주치의 사업 2,729,150원	2,730	0	2,730
○노인 틀니(의치)보철사업 3,160,240원	3,161	0	3,161
○기초정신건강복지센터 지원 이자 142,280원	143	0	143
○중증정신질환자 집중관리 이자 220원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자 260원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 1,950,000원	1,950	0	1,950
○지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 581,730원	582	0	582
○통합건강증진사업 집행잔액(인건비포함) 247,640원	248	0	248
○정신재활시설 운영지원 이자 570원	1	0	1
○정신재활시설 운영지원 집행잔액 741,740원	742	0	742
○생명의전화 운영지원 이자 6,460원	7	0	7
○만성질환 전문가 육성(FMTP) 집행잔액 3,780원	4	0	4
○만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자 470원	1	0	1
○마을건강센터 운영 집행잔액 1,203,020원	1,204	0	1,204
○치매안심센터 운영지원 집행잔액 45,631,310원	45,632	0	45,632
○중증치매노인 공공후견 집행잔액 1,320원	2	0	2
○치매안심센터 설치 집행잔액 786,200원	787	0	787
○아동청소년 정신보건사업 이자 69,080원	70	0	70