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		7,884,763	7,431,764	452,999
	국	263,596	137,959	125,637
	지	203,586	203,586	0
	기	2,126,754	2,102,005	24,749
	시	3,070,433	3,003,776	66,657
	구	2,220,394	1,984,438	235,956
구민 건강 증진		6,544,120	6,109,032	435,088
	국	263,596	137,959	125,637
	지	203,586	203,586	0
	기	1,546,539	1,521,790	24,749
	시	2,852,057	2,783,500	68,557
	구	1,678,342	1,462,197	216,145
생애주기별 맞춤형 건강관리		3,954,652	3,726,215	228,437
	국	127,465	127,465	0
	지	203,586	203,586	0
	기	662,761	639,512	23,249
	시	1,881,411	1,868,848	12,563
	구	1,079,429	886,804	192,625
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업)		10,667	10,667	0
	시	8,000	8,000	0
	구	2,667	2,667	0
201 일반운영비		1,867	1,667	200
	시	1,400	1,250	150
	구	467	417	50
01 사무관리비		1,867	1,667	200
○재가암환자관리사업 운영		1,867	1,667	200
-교육자료 및 홍보물 제작				
경정 2,000원*600매		1,200	1,000	200
	시	900	750	150
	구	300	250	50
301 일반보전금		800	1,000	△200
	시	600	750	△150
	구	200	250	△50
14 기타보상금		800	1,000	△200
○재가암환자교실 강사수당				
경정 100,000원*8회		800	1,000	△200
	시	600	750	△150
	구	200	250	△50
방문건강관리사업(보조사업)		407,172	407,172	0
	지	203,586	203,586	0
	시	101,793	101,793	0
	구	101,793	101,793	0
101 인건비		80,800	84,600	△3,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지	40,400	42,300	△1,900
	시	20,200	21,150	△950
	구	20,200	21,150	△950
04 기간제근로자등보수		80,800	84,600	△3,800
○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력 인건비		80,800	84,600	△3,800
-연차유급휴가수당				
경정 100,000원*5일		500	3,000	△2,500
	지	250	1,500	△1,250
	시	125	750	△625
	구	125	750	△625
-출장여비 경정 20,000원*25일		500	1,800	△1,300
	지	250	900	△650
	시	125	450	△325
	구	125	450	△325
201 일반운영비		89,980	91,180	△1,200
	지	44,990	45,590	△600
	시	22,495	22,795	△300
	구	22,495	22,795	△300
02 공공운영비		3,800	5,000	△1,200
○사업안내 우편료 경정 500원*4,600부		2,300	2,840	△540
	지	1,150	1,420	△270
	시	575	710	△135
	구	575	710	△135
○전담인력 태블릿PC 통신료				
경정 12,500원*10대*12월		1,500	2,160	△660
	지	750	1,080	△330
	시	375	540	△165
	구	375	540	△165
307 민간이전		199,150	194,150	5,000
	지	99,575	97,075	2,500
	시	49,787	48,537	1,250
	구	49,788	48,538	1,250
01 의료 및 회복비		199,150	194,150	5,000
○방문건강관리사업 운영		199,150	194,150	5,000
-파스, 혈당침 등 의료소모품				
경정 1,800원*25,000개		45,000	40,000	5,000
	지	22,500	20,000	2,500
	시	11,250	10,000	1,250
	구	11,250	10,000	1,250
마을건강센터 운영(보조사업)		157,500	155,000	2,500
	시	78,750	77,500	1,250
	구	78,750	77,500	1,250
101 인건비		20,500	18,000	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
	시	10,250	9,000	1,250
	구	10,250	9,000	1,250
04 기간제근로자등보수		20,500	18,000	2,500
○디지털헬스 기반 마을건강센터 조성사업				
보조인력비 경정20,500,000원		20,500	18,000	2,500
	시	10,250	9,000	1,250
	구	10,250	9,000	1,250
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(보조사업)		3,000	3,313	△313
	기	2,400	2,651	△251
	시	600	662	△62
307 민간이전		3,000	3,313	△313
	기	2,400	2,651	△251
	시	600	662	△62
01 의료 및 회복비		3,000	3,313	△313
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
경정 3,000,000원		3,000	3,313	△313
	기	2,400	2,651	△251
	시	600	662	△62
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		254,476	254,476	0
	기	203,581	203,581	0
	시	25,447	25,447	0
	구	25,448	25,448	0
101 인건비		0	22,800	△22,800
	기	0	18,240	△18,240
	시	0	2,280	△2,280
	구	0	2,280	△2,280
04 기간제근로자등보수		0	22,800	△22,800
○결원 대체 기간제근로자 인건비(2명)		0	22,800	△22,800
-기본급 경정 0원		0	19,200	△19,200
	기	0	15,360	△15,360
	시	0	1,920	△1,920
	구	0	1,920	△1,920
-4대보험료 기관부담금 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
-출장여비 경정 0원		0	1,600	△1,600
	기	0	1,280	△1,280
	시	0	160	△160
	구	0	160	△160
201 일반운영비		89,444	138,836	△49,392
	기	71,555	111,069	△39,514
	시	8,944	13,883	△4,939

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	8,945	13,884	△4,939
01 사무관리비		75,894	125,286	△49,392
○운영수당		0	49,392	△49,392
-협력의사 근무수당 경정 0원		0	49,392	△49,392
	기	0	39,514	△39,514
	시	0	4,939	△4,939
	구	0	4,939	△4,939
301 일반보전금		52,192	2,800	49,392
	기	41,754	2,240	39,514
	시	5,219	280	4,939
	구	5,219	280	4,939
14 기타보상금		52,192	2,800	49,392
○협력의사 근무수당 343,000원*12회*12월		49,392	0	49,392
	기	39,514	0	39,514
	시	4,939	0	4,939
	구	4,939	0	4,939
307 민간이전		97,900	75,100	22,800
	기	78,320	60,080	18,240
	시	9,790	7,510	2,280
	구	9,790	7,510	2,280
01 의료 및 회복비		97,600	74,800	22,800
○치매환자 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지원 경정 20,000원*345명*12월		82,800	60,000	22,800
	기	66,240	48,000	18,240
	시	8,280	6,000	2,280
	구	8,280	6,000	2,280
치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업)		3,350	2,100	1,250
	기	2,680	1,680	1,000
	시	335	210	125
	구	335	210	125
201 일반운영비		350	300	50
	기	280	240	40
	시	35	30	5
	구	35	30	5
01 사무관리비		350	300	50
○후견심판 절차 비용 등 운영비 경정 350,000원		350	300	50
	기	280	240	40
	시	35	30	5
	구	35	30	5
301 일반보전금		3,000	1,800	1,200
	기	2,400	1,440	960
	시	300	180	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	300	180	120
14 기타보상금		3,000	1,800	1,200
○치매공공후견인 활동비				
경정 200,000원*15월		3,000	1,800	1,200
	기	2,400	1,440	960
	시	300	180	120
	구	300	180	120
장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업)		34,930	34,930	0
	국	17,465	17,465	0
	시	8,732	8,732	0
	구	8,733	8,733	0
101 인건비		33,370	33,250	120
	국	16,685	16,625	60
	시	8,342	8,312	30
	구	8,343	8,313	30
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,790	15,620	1,170
○공무직근로자(재활)보수				
경정 3,358,000원*1명*5월		16,790	15,620	1,170
	국	8,395	7,810	585
	시	4,197	3,905	292
	구	4,198	3,905	293
04 기간제근로자등보수		16,580	17,630	△1,050
○지역사회중심재활사업 전담인력 인건비		16,580	17,630	△1,050
-기간제근로자 기본급 및 4대보험료 기관 부담금 경정 2,750,000원*1명*6월		16,500	17,550	△1,050
	국	8,250	8,775	△525
	시	4,125	4,387	△262
	구	4,125	4,388	△263
202 여비		1,560	1,680	△120
	국	780	840	△60
	시	390	420	△30
	구	390	420	△30
01 국내여비		1,560	1,680	△120
○지역사회중심재활사업 전담인력 출장비				
경정 260,000원*1명*6월		1,560	1,680	△120
	국	780	840	△60
	시	390	420	△30
	구	390	420	△30
임신 사전건강관리 지원사업(보조사업)		45,000	0	45,000
	기	22,500	0	22,500
	시	11,250	0	11,250
	구	11,250	0	11,250
307 민간이전		45,000	0	45,000
	기	22,500	0	22,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,250	0	11,250
	구	11,250	0	11,250
01 의료 및 회복비		45,000	0	45,000
○임신 사전건강관리 지원		45,000	0	45,000
	기	22,500	0	22,500
	시	11,250	0	11,250
	구	11,250	0	11,250
산후조리비용 지원 사업		180,000	0	180,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○산후조리비용 지원 사업 홍보비		5,000	0	5,000
301 일반보전금		175,000	0	175,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		175,000	0	175,000
○산후조리비용 지원 사업 500,000원*350명		175,000	0	175,000
구민 건강 향상 도모		2,589,468	2,382,817	206,651
	국	136,131	10,494	125,637
	기	883,778	882,278	1,500
	시	970,646	914,652	55,994
	구	598,913	575,393	23,520
건강증진사업관리(보조사업)		193,984	193,984	0
	기	96,992	96,992	0
	시	48,496	48,496	0
	구	48,496	48,496	0
201 일반운영비		46,460	45,560	900
	기	23,230	22,780	450
	시	11,615	11,390	225
	구	11,615	11,390	225
01 사무관리비		43,120	41,760	1,360
○일반수용비		40,020	38,960	1,060
-건강생활실천사업 경정 15,352,000원		15,352	14,052	1,300
	기	7,676	7,026	650
	시	3,838	3,513	325
	구	3,838	3,513	325
-구강보건사업 경정 1,260,000원		1,260	1,500	△240
	기	630	750	△120
	시	315	375	△60
	구	315	375	△60
○위탁교육비		2,220	1,920	300
-건강증진사업관리 위탁교육비 경정 2,220,000원		2,220	1,920	300
	기	1,110	960	150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	555	480	75
	구	555	480	75
02 공공운영비		2,340	2,800	△460
○시설장비유지비		2,040	2,500	△460
-체력단련실 등 장비 수리비 경정 2,040,000원		2,040	2,500	△460
	기	1,020	1,250	△230
	시	510	625	△115
	구	510	625	△115
301 일반보전금		6,200	6,700	△500
	기	3,100	3,350	△250
	시	1,550	1,675	△125
	구	1,550	1,675	△125
14 기타보상금		6,200	6,700	△500
○건강생활실천사업 강사수당 및 자원봉사활동비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	시	375	500	△125
	구	375	500	△125
307 민간이전		83,924	84,324	△400
	기	41,962	42,162	△200
	시	20,981	21,081	△100
	구	20,981	21,081	△100
01 의료 및 회복비		83,924	84,324	△400
○심뇌혈관질환 예방관리사업(의료소모품 , 안저검사비 등) 경정 5,000,000원		5,000	5,300	△300
	기	2,500	2,650	△150
	시	1,250	1,325	△75
	구	1,250	1,325	△75
○건강생활실천사업 검사시약 구입 경정 900,000원		900	1,000	△100
	기	450	500	△50
	시	225	250	△25
	구	225	250	△25
건강증진사업관리		13,370	10,500	2,870
101 인건비		12,570	10,500	2,070
04 기간제근로자등보수		12,570	10,500	2,070
○연차유급휴가수당		2,070	0	2,070
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○건강증진센터 체력단련실 운영장비 구입		800	0	800
지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)		153,640	153,640	0
	기	76,820	76,820	0
	시	38,410	38,410	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	38,410	38,410	0
201 일반운영비		72,260	71,460	800
	기	36,130	35,730	400
	시	18,065	17,865	200
	구	18,065	17,865	200
01 사무관리비		61,272	60,472	800
○일반수용비		49,884	49,084	800
-금연구역 안내표지판 등 설치 경정 23,660,000원		23,660	22,860	800
	기	11,830	11,430	400
	시	5,915	5,715	200
	구	5,915	5,715	200
301 일반보전금		24,100	24,900	△800
	기	12,050	12,450	△400
	시	6,025	6,225	△200
	구	6,025	6,225	△200
14 기타보상금		24,100	24,900	△800
○금연강사비 지급 경정 100,000원*7회		700	1,500	△800
	기	350	750	△400
	시	175	375	△200
	구	175	375	△200
노인 구강건강관리사업(보조사업)		7,380	6,080	1,300
	시	3,690	3,040	650
	구	3,690	3,040	650
307 민간이전		2,300	1,000	1,300
	시	1,150	500	650
	구	1,150	500	650
01 의료 및 회복비		2,300	1,000	1,300
○불소도포 소모품 경정 2,300,000원		2,300	1,000	1,300
	시	1,150	500	650
	구	1,150	500	650
정신보건사업		70,600	50,600	20,000
307 민간이전		68,600	48,600	20,000
01 의료 및 회복비		27,600	7,600	20,000
○정신질환자 위기개입 활동비		27,600	7,600	20,000
-입원 진료비 등 경정 27,350,000원		27,350	7,350	20,000
전국민 마음투자 지원사업		179,481	0	179,481
	국	125,637	0	125,637
	시	53,844	0	53,844
308 자치단체등이전		179,481	0	179,481
	국	125,637	0	125,637
	시	53,844	0	53,844
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		179,481	0	179,481

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업		179,481	0	179,481
	국	125,637	0	125,637
	시	53,844	0	53,844
동네의원 마음건강돌봄 연계 시범사업(보조사업)		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 마음건강돌봄 연계 사업		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
행정운영경비(건강증진과)		1,247,492	1,244,292	3,200
	기	580,215	580,215	0
	시	218,376	220,276	△1,900
	구	448,901	443,801	5,100
인력운영비(건강증진과)(보조사업)		1,010,468	1,014,268	△3,800
	기	580,215	580,215	0
	시	218,376	220,276	△1,900
	구	211,877	213,777	△1,900
노인 구강건강관리사업(인건비)(보조사업)		17,620	18,920	△1,300
	시	8,810	9,460	△650
	구	8,810	9,460	△650
101 인건비		15,620	16,920	△1,300
	시	7,810	8,460	△650
	구	7,810	8,460	△650
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,620	16,920	△1,300
○치과위생사		15,620	16,920	△1,300
-기본급 경정 14,020,000원		14,020	15,000	△980
	시	7,010	7,500	△490
	구	7,010	7,500	△490
-정액급식비 경정 140,000원*5월		700	840	△140
	시	350	420	△70
	구	350	420	△70
-가족수당 경정 180,000원*5월		900	1,080	△180
	시	450	540	△90
	구	450	540	△90
마을건강센터 운영(인건비)(보조사업)		147,500	150,000	△2,500
	시	73,750	75,000	△1,250
	구	73,750	75,000	△1,250
101 인건비		147,500	150,000	△2,500
	시	73,750	75,000	△1,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 73,750	75,000	△1,250
02 기타직보수	147,500	150,000	△2,500
○마을건강센터 시간선택제임기제공무원(간호사) 인건비 경정147,500,000원	147,500	150,000	△2,500
	시 73,750	75,000	△1,250
	구 73,750	75,000	△1,250
인력운영비(건강증진과)(자체사업)	180,476	173,476	7,000
건강증진사업관리(인건비)(자체사업)	60,800	53,800	7,000
101 인건비	29,600	23,600	6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,600	23,600	6,000
○공무직근로자(6명) 연가보상비 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
○공무직근로자 인건비 경정 19,000,000원	19,000	15,000	4,000
304 연금부담금등	24,000	23,000	1,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,000	23,000	1,000
○공무직근로자 4대보험료 기관부담금 경정 24,000,000원	24,000	23,000	1,000
재무활동(건강증진과)	93,151	78,440	14,711
보전지출(건강증진과)	93,151	78,440	14,711
보조사업 집행 잔액 반환	93,151	78,440	14,711
802 반환금기타	93,151	78,440	14,711
01 국고보조금반환금	23,661	15,817	7,844
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(보조사업) 이자	1	0	1
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업) 집행잔액 및 이자	504	0	504
○표준모자보건수첩 제작(보조사업) 이자	13	0	13
○저소득층 기저귀조제분유 지원(보조사업) 이자	321	0	321
○정신건강 증진사업 이자	17	0	17
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조사업) 이자	287	0	287
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)	1,756	0	1,756
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업)	4,941	0	4,941
○정신질환 당사자 지원사업 이자	1	0	1
○자살예방 및 정신건강증진사업(보조)	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조)	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	69,490	62,623	6,867
○원폭피해자 요양생활수당 지원사업(시비보조사업) 집행잔액	2	0	2
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육(보조사업) 이자	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원(보조사업) 집행잔액 및 이자	252	0	252
○표준모자보건수첩 제작(보조사업) 이자	7	0	7
○산모신생아 건강관리 지원사업(보조사업)(전환사업) 이자	1,747	0	1,747
○산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조사업) 집행잔액 및 이자	712	0	712
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당(시비보조사업) 집행잔액	787	0	787
○정신건강증진사업 이자	10	0	10
○저소득층 기저귀조제분유 지원(보조사업) 이자	161	0	161
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업) 617,500원	618	0	618
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업) 219,770원	220	0	220
○정신재활시설 운영 지원(시비보조사업) 집행잔액	2,345	0	2,345
○정신재활시설 운영 지원(시비보조사업) 이자	1	0	1
○정신질환 당사자 지원사업(보조사업) 이자	1	0	1
○자살예방 및 정신건강증진사업(보조)	1	0	1
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비)	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조)	1	0	1