세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	16,040,562	13,336,692	2,703,870
	국 206,400	253,900	△47,500
	균 880,292	362,610	517,682
	기 6,762,775	5,824,992	937,783
	시 4,604,823	4,050,654	554,169
	구 3,436,272	2,844,536	591,736
	금 150,000	0	150,000
양질의주민보건증진	14,753,550	12,130,604	2,622,946
	국 206,400	253,900	△47,500
	균 880,292	362,610	517,682
	기 6,507,833	5,587,435	920,398
	시 4,100,644	3,554,930	545,714
	구 2,908,381	2,371,729	536,652
	금 150,000	0	150,000
건강증진	663,238	532,186	131,052
	기 312,890	275,390	37,500
	시 219,137	133,634	85,503
	구 131,211	123,162	8,049
의료급여수급권자검진사업	160,000	132,400	27,600
	기 128,000	105,920	22,080
	시 16,000	13,240	2,760
	구 16,000	13,240	2,760
307 민간이전	160,000	132,400	27,600
	기 128,000	105,920	22,080
	시 16,000	13,240	2,760
	구 16,000	13,240	2,760
05 민간위탁금	160,000	132,400	27,600
○의료급여수급권자검진비 경정 160,000,000원	160,000	132,400	27,600
	기 128,000	105,920	22,080
	시 16,000	13,240	2,760
	구 16,000	13,240	2,760
한방진료실운영	8,505	9,450	△945
201 일반운영비	855	950	△95
01 사무관리비	855	950	△95
○예산절감 경정 855,000원 - 기정 950,000원	△95	0	△95
307 민간이전	5,400	6,000	△600
01 의료및구료비	5,400	6,000	△600
○예산절감 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원	△600	0	△600
405 자산취득비	2,250	2,500	△250
01 자산및물품취득비	2,250	2,500	△250
○예산절감 경정 2,250,000원 - 기정 2,500,000원	△250	0	△250
건강증진행정지원	4,570	5,078	△508
201 일반운영비	4,570	5,078	△508

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		4,570	5,078	△508
○예산절감				
경정 4,570,000원 - 기정 5,078,000원		△508	0	△508
영유아건강검진		17,845	16,400	1,445
	기	14,276	13,120	1,156
	시	1,785	1,640	145
	구	1,784	1,640	144
307 민간이전		17,845	16,400	1,445
	기	14,276	13,120	1,156
	시	1,785	1,640	145
	구	1,784	1,640	144
05 민간위탁금		17,845	16,400	1,445
○영유아건강검진비 경정 17,845,000원		17,845	16,400	1,445
	기	14,276	13,120	1,156
	시	1,785	1,640	145
	구	1,784	1,640	144
영유아발달장애정밀검사비지원		3,600	1,820	1,780
	기	2,880	1,456	1,424
	시	360	182	178
	구	360	182	178
307 민간이전		3,600	1,820	1,780
	기	2,880	1,456	1,424
	시	360	182	178
	구	360	182	178
01 의료및구료비		3,600	1,820	1,780
○발달장애정밀검사비 경정 3,600,000원		3,600	1,820	1,780
	기	2,880	1,456	1,424
	시	360	182	178
	구	360	182	178
모바일헬스케어사업		25,680	0	25,680
	기	12,840	0	12,840
	시	6,420	0	6,420
	구	6,420	0	6,420
201 일반운영비		18,880	0	18,880
	기	9,440	0	9,440
	시	4,720	0	4,720
	구	4,720	0	4,720
01 사무관리비		18,880	0	18,880
○신체활동량계구입 60,000원*100개		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
○용지및토너구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
○교육자료제작 2,000원*3종*500부		3,000	0	3,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
○대사증후군혈액검사기등장비대여 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
○운동용품및홍보물제작 5,880,000원		5,880	0	5,880
	기	2,940	0	2,940
	시	1,470	0	1,470
	구	1,470	0	1,470
202 여비		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
01 국내여비		500	0	500
○중앙교육참석 100,000원*2명*2회		400	0	400
	기	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
○모바일헬스케어사업추진여비 20,000원*5회		100	0	100
	기	50	0	50
	시	25	0	25
	구	25	0	25
301 일반보상금		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
12 기타보상금		3,000	0	3,000
○우수참여자인센티브지원등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
307 민간이전		3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650
	시	825	0	825
	구	825	0	825
01 의료및구료비		3,300	0	3,300
○혈액검사키트구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
○알코올솜등소모품구입 300,000원		300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
아동비만탈출사업		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,400	0	13,400
	시	13,400	0	13,400
01 사무관리비		1,760	0	1,760
○교육자료제작 3,000원*2종*160부		960	0	960
	시	960	0	960
○사무용품구입등 800,000원		800	0	800
	시	800	0	800
03 행사운영비		11,640	0	11,640
○강사수당 60,000원*8명*20회		9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
○교육재료비 5,000원*160개		800	0	800
	시	800	0	800
○아동비만탈출사업홍보물제작등 7,750원*160개		1,240	0	1,240
	시	1,240	0	1,240
202 여비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○아동비만탈출사업추진여비 20,000원*2명*25회		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
301 일반보상금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금		1,600	0	1,600
○아동비만탈출사업참여자급량비 1,600,000원		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
건강계단조성		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○건강계단조성 12,000,000원*5개소		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
모자보건		2,384,440	1,420,776	963,664
	국	206,400	253,900	△47,500
	균	880,292	362,610	517,682
	기	332,790	178,231	154,559
	시	674,863	399,470	275,393
	구	290,095	226,565	63,530
난임부부지원		392,000	98,722	293,278
	기	196,000	49,361	146,639
	시	98,000	24,681	73,319
	구	98,000	24,680	73,320
101 인건비		0	12,800	△12,800
	기	0	6,400	△6,400

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	3,200	△3,200
	구	0	3,200	△3,200
04 기간제근로자등보수		0	12,800	△12,800
○기간제근로자인건비(체외수정) 경정 0원		0	12,800	△12,800
	기	0	6,400	△6,400
	시	0	3,200	△3,200
	구	0	3,200	△3,200
307 민간이전		392,000	85,922	306,078
	기	196,000	42,961	153,039
	시	98,000	21,481	76,519
	구	98,000	21,480	76,520
01 의료및구료비		392,000	85,922	306,078
○난임부부시술비지원 경정 392,000,000원		392,000	85,922	306,078
	기	196,000	42,961	153,039
	시	98,000	21,481	76,519
	구	98,000	21,480	76,520
고위험임산부의료비지원		100,300	55,000	45,300
	기	50,150	27,500	22,650
	시	25,075	13,750	11,325
	구	25,075	13,750	11,325
307 민간이전		100,300	55,000	45,300
	기	50,150	27,500	22,650
	시	25,075	13,750	11,325
	구	25,075	13,750	11,325
01 의료및구료비		100,300	55,000	45,300
○고위험임산부의료비지원 경정 100,300,000원		100,300	55,000	45,300
	기	50,150	27,500	22,650
	시	25,075	13,750	11,325
	구	25,075	13,750	11,325
청소년산모임신출산의료비지원		8,400	12,000	△3,600
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	2,100	3,000	△900
	구	2,100	3,000	△900
307 민간이전		8,400	12,000	△3,600
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	2,100	3,000	△900
	구	2,100	3,000	△900
05 민간위탁금		8,400	12,000	△3,600
○의료비지원 경정 8,400,000원		8,400	12,000	△3,600
	기	4,200	6,000	△1,800
	시	2,100	3,000	△900
	구	2,100	3,000	△900
저소득층기저귀및조제분유지원		412,800	507,800	△95,000
	국	206,400	253,900	△47,500
	시	103,200	126,950	△23,750
	구	103,200	126,950	△23,750
307 민간이전		412,800	507,800	△95,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	206,400	253,900	△47,500
	시	103,200	126,950	△23,750
	구	103,200	126,950	△23,750
05 민간위탁금		412,800	507,800	△95,000
○기저귀및조제분유지원 경정 412,800,000원		412,800	507,800	△95,000
	국	206,400	253,900	△47,500
	시	103,200	126,950	△23,750
	구	103,200	126,950	△23,750
산모신생아건강관리지원		1,257,560	518,014	739,546
	균	880,292	362,610	517,682
	시	377,268	155,404	221,864
307 민간이전		1,257,560	518,014	739,546
	균	880,292	362,610	517,682
	시	377,268	155,404	221,864
05 민간위탁금		1,257,560	518,014	739,546
○산모신생아건강관리지원 경정 1,257,560,000원		1,257,560	518,014	739,546
	균	880,292	362,610	517,682
	시	377,268	155,404	221,864
선천성대사이상검사및환아관리		51,300	105,060	△53,760
	기	25,650	52,530	△26,880
	시	12,825	26,265	△13,440
	구	12,825	26,265	△13,440
307 민간이전		51,300	105,060	△53,760
	기	25,650	52,530	△26,880
	시	12,825	26,265	△13,440
	구	12,825	26,265	△13,440
01 의료및구료비		49,488	105,060	△55,572
○선천성대사이상검사비지원 경정 24,744,000원		24,744	80,000	△55,256
	기	12,372	40,000	△27,628
	시	6,186	20,000	△13,814
	구	6,186	20,000	△13,814
○환아지원(특수분유및햇반등) 경정 24,744,000원		24,744	25,060	△316
	기	12,372	12,530	△158
	시	6,186	6,265	△79
	구	6,186	6,265	△79
05 민간위탁금		1,812	0	1,812
○민간위탁(홍보물제작비) 1,812,000원		1,812	0	1,812
	기	906	0	906
	시	453	0	453
	구	453	0	453
신생아난청검사및보청기지원		36,000	15,560	20,440
	기	18,000	7,780	10,220
	시	9,000	3,890	5,110
	구	9,000	3,890	5,110
307 민간이전		36,000	15,560	20,440

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	18,000	7,780	10,220
	시	9,000	3,890	5,110
	구	9,000	3,890	5,110
01 의료및구료비		35,444	15,182	20,262
○검사비지원 경정 35,444,000원		35,444	15,182	20,262
	기	17,722	7,591	10,131
	시	8,861	3,796	5,065
	구	8,861	3,795	5,066
05 민간위탁금		556	378	178
○민간위탁(홍보물제작비) 경정 556,000원		556	378	178
	기	278	189	89
	시	139	94	45
	구	139	95	44
미숙아및선천성이상아의료비지원		53,900	66,640	△12,740
	기	26,950	33,320	△6,370
	시	13,475	16,660	△3,185
	구	13,475	16,660	△3,185
307 민간이전		53,900	66,640	△12,740
	기	26,950	33,320	△6,370
	시	13,475	16,660	△3,185
	구	13,475	16,660	△3,185
01 의료및구료비		53,900	66,640	△12,740
○의료비지원 경정 53,900,000원		53,900	66,640	△12,740
	기	26,950	33,320	△6,370
	시	13,475	16,660	△3,185
	구	13,475	16,660	△3,185
모자보건사업보조인력비		20,200	0	20,200
	기	10,100	0	10,100
	시	5,050	0	5,050
	구	5,050	0	5,050
101 인건비		20,200	0	20,200
	기	10,100	0	10,100
	시	5,050	0	5,050
	구	5,050	0	5,050
04 기간제근로자등보수		20,200	0	20,200
○인부임및4대보험료 20,200,000원		20,200	0	20,200
	기	10,100	0	10,100
	시	5,050	0	5,050
	구	5,050	0	5,050
난임시술비지원사업(정부지원외)		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○난임부부시술비지원(정부지원외) 10,000,000원		10,000	0	10,000
보건의료서비스		1,611,200	1,084,200	527,000
	기	795,000	533,000	262,000
	시	414,100	280,100	134,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	402,100	271,100	131,000
국가암조기검진		840,000	523,000	317,000
	기	420,000	261,500	158,500
	시	210,000	130,750	79,250
	구	210,000	130,750	79,250
101 인건비		14,200	13,600	600
	기	7,100	6,800	300
	시	3,550	3,400	150
	구	3,550	3,400	150
04 기간제근로자등보수		14,200	13,600	600
○기본급및4대보험료등 경정 14,200,000원		14,200	13,600	600
	기	7,100	6,800	300
	시	3,550	3,400	150
	구	3,550	3,400	150
201 일반운영비		12,800	8,400	4,400
	기	6,400	4,200	2,200
	시	3,200	2,100	1,100
	구	3,200	2,100	1,100
01 사무관리비		8,300	5,400	2,900
○검진재료구입 경정 5,500,000원		5,500	2,680	2,820
	기	2,750	1,340	1,410
	시	1,375	670	705
	구	1,375	670	705
○사무용품등구입 경정 1,640,000원		1,640	1,560	80
	기	820	780	40
	시	410	390	20
	구	410	390	20
03 행사운영비		4,500	3,000	1,500
○홍보물제작및물품구입 경정 4,500,000원		4,500	3,000	1,500
	기	2,250	1,500	750
	시	1,125	750	375
	구	1,125	750	375
307 민간이전		812,000	500,000	312,000
	기	406,000	250,000	156,000
	시	203,000	125,000	78,000
	구	203,000	125,000	78,000
05 민간위탁금		812,000	500,000	312,000
○국가암조기검진비예탁금 경정 812,000,000원		812,000	500,000	312,000
	기	406,000	250,000	156,000
	시	203,000	125,000	78,000
	구	203,000	125,000	78,000
암환자의료비지원		750,000	543,000	207,000
	기	375,000	271,500	103,500
	시	187,500	135,750	51,750
	구	187,500	135,750	51,750
307 민간이전		750,000	543,000	207,000
	기	375,000	271,500	103,500
	시	187,500	135,750	51,750

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 보건의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	187,500	135,750	51,750
01 의료및구료비		750,000	543,000	207,000
○암환자의료비지원 경정 750,000,000원		750,000	543,000	207,000
	기	375,000	271,500	103,500
	시	187,500	135,750	51,750
	구	187,500	135,750	51,750
다문화가정암관리		12,000	9,000	3,000
	시	12,000	9,000	3,000
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
	시	12,000	9,000	3,000
01 의료및구료비		12,000	9,000	3,000
○다문화가정암검진비지원 경정 200,000원*60명		12,000	9,000	3,000
	시	12,000	9,000	3,000
예방접종		5,799,497	5,679,406	120,091
	기	2,870,320	2,969,358	△99,038
	시	1,435,160	1,484,679	△49,519
	구	1,494,017	1,225,369	268,648
예방접종실운영		58,857	57,688	1,169
201 일반운영비		8,077	6,808	1,269
01 사무관리비		5,900	4,500	1,400
○백신냉장고유지보수등 1,400,000원		1,400	0	1,400
03 행사운영비		1,177	1,308	△131
○예산절감 경정 1,177,000원 - 기정 1,308,000원		△131	0	△131
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○예방접종시책추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
국가예방접종실시		5,740,640	5,621,718	118,922
	기	2,870,320	2,969,358	△99,038
	시	1,435,160	1,484,679	△49,519
	구	1,435,160	1,167,681	267,479
307 민간이전		5,740,640	5,621,718	118,922
	기	2,870,320	2,969,358	△99,038
	시	1,435,160	1,484,679	△49,519
	구	1,435,160	1,167,681	267,479
01 의료및구료비		5,740,640	5,621,718	118,922
○어린이예방접종		4,482,640	4,553,328	△70,688
ㅇ보건소약품구입비 경정 64,340,000원		64,340	79,500	△15,160
	기	32,170	39,750	△7,580
	시	16,085	19,875	△3,790
	구	16,085	19,875	△3,790
ㅇ민간의료기관접종비 경정 3,781,500,000원		3,781,500	3,837,788	△56,288
	기	1,890,750	2,046,820	△156,070
	시	945,375	1,023,410	△78,035

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	945,375	767,558	177,817
ㅇ어린이인플루엔자보건소약품구입비				
경정 22,400,000원		22,400	21,952	448
	기	11,200	10,976	224
	시	5,600	5,488	112
	구	5,600	5,488	112
ㅇ어린이인플루엔자민간의료기관접종비				
경정 614,400,000원		614,400	614,088	312
	기	307,200	307,044	156
	시	153,600	153,522	78
	구	153,600	153,522	78
○노인예방접종		1,209,800	1,050,494	159,306
ㅇ노인폐렴구균보건소약품비				
경정 58,600,000원		58,600	50,480	8,120
	기	29,300	25,240	4,060
	시	14,650	12,620	2,030
	구	14,650	12,620	2,030
ㅇ어르신인플루엔자보건소약품비				
경정 89,000,000원		89,000	82,812	6,188
	기	44,500	41,406	3,094
	시	22,250	20,703	1,547
	구	22,250	20,703	1,547
ㅇ어르신인플루엔자민간의료기관접종비				
경정 1,062,200,000원		1,062,200	917,202	144,998
	기	531,100	489,174	41,926
	시	265,550	244,587	20,963
	구	265,550	183,441	82,109
○고위험군예방접종		840	2,300	△1,460
ㅇ보건소약품구입비 경정 840,000원		840	2,300	△1,460
	기	420	1,150	△730
	시	210	575	△365
	구	210	575	△365
○B형간염주산기감염예방		12,760	15,596	△2,836
ㅇB형간염예방접종및검사비지원				
경정 12,760,000원		12,760	15,596	△2,836
	기	6,380	7,798	△1,418
	시	3,190	3,899	△709
	구	3,190	3,899	△709
○임신부인플루엔자예방접종		34,600	0	34,600
ㅇ보건소약품구입비 1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
ㅇ민간의료기관접종비 33,400,000원		33,400	0	33,400
	기	16,700	0	16,700
	시	8,350	0	8,350
	구	8,350	0	8,350
구강보건		245,367	246,374	△1,007
	기	90,000	90,000	0
	시	101,900	102,150	△250

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 구강보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 53,467	54,224	△757
치과실운영	4,567	5,074	△507
201 일반운영비	1,867	2,074	△207
01 사무관리비	1,867	2,074	△207
○사무용품등구입비 경정 1,866,600원	1,867	2,074	△207
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○구강보건관련시책추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
307 민간이전	1,800	2,000	△200
01 의료및구료비	1,800	2,000	△200
○치과의료소모품구입(실런트등50여종) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
구강보건실운영	7,800	8,300	△500
	시 3,900	4,150	△250
	구 3,900	4,150	△250
201 일반운영비	700	1,000	△300
	시 350	500	△150
	구 350	500	△150
01 사무관리비	400	600	△200
○사무용품구입 경정 400,000원	400	600	△200
	시 200	300	△100
	구 200	300	△100
03 행사운영비	300	400	△100
○홍보물제작등 경정 300,000원	300	400	△100
	시 150	200	△50
	구 150	200	△50
202 여비	600	800	△200
	시 300	400	△100
	구 300	400	△100
01 국내여비	600	800	△200
○구강보건교육출장여비 경정 20,000원*3명*10회	600	800	△200
	시 300	400	△100
	구 300	400	△100
치매예방및정신건강증진	4,049,808	3,167,662	882,146
	기 2,106,833	1,541,456	565,377
	시 1,255,484	1,154,897	100,587
	구 537,491	471,309	66,182
	금 150,000	0	150,000
기초정신건강복지센터운영	1,434,810	1,382,800	52,010
	기 717,405	691,400	26,005
	시 666,799	640,794	26,005
	구 50,606	50,606	0
307 민간이전	1,434,810	1,382,800	52,010

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	717,405	691,400	26,005
	시	666,799	640,794	26,005
	구	50,606	50,606	0
05 민간위탁금		1,434,810	1,382,800	52,010
○기초정신건강복지센터운영				
경정 1,434,810,000원		1,434,810	934,080	500,730
	기	717,405	467,040	250,365
	시	666,799	432,613	234,186
	구	50,606	34,427	16,179
○드롭인센터 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	2,320	△2,320
	구	0	180	△180
○특화(거점화)사업 경정 0원		0	143,600	△143,600
	기	0	71,800	△71,800
	시	0	66,630	△66,630
	구	0	5,170	△5,170
○선도사업(마인드링크) 경정 0원		0	180,000	△180,000
	기	0	90,000	△90,000
	시	0	83,495	△83,495
	구	0	6,505	△6,505
○아동청소년정신보건사업 경정 0원		0	75,120	△75,120
	기	0	37,560	△37,560
	시	0	34,856	△34,856
	구	0	2,704	△2,704
○자살예방사업 경정 0원		0	45,000	△45,000
	기	0	22,500	△22,500
	시	0	20,880	△20,880
	구	0	1,620	△1,620
중독관리센터운영		668,300	677,300	△9,000
	기	334,150	338,650	△4,500
	시	334,150	338,650	△4,500
307 민간이전		668,300	677,300	△9,000
	기	334,150	338,650	△4,500
	시	334,150	338,650	△4,500
05 민간위탁금		668,300	677,300	△9,000
○북구중독관리센터운영 경정 668,300,000원		668,300	592,200	76,100
	기	334,150	296,100	38,050
	시	334,150	296,100	38,050
○특화(거점화)사업 경정 0원		0	85,100	△85,100
	기	0	42,550	△42,550
	시	0	42,550	△42,550
정신건강증진사업추진		9,000	15,000	△6,000
	기	4,500	7,500	△3,000
	시	4,500	7,500	△3,000
201 일반운영비		4,200	10,200	△6,000
	기	2,100	5,100	△3,000
	시	2,100	5,100	△3,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,800	8,560	△4,760
○사업운영물품구입(정신검사용지,토너등) 경정 1,000,000원		1,000	2,100	△1,100
	기	500	1,050	△550
	시	500	1,050	△550
○정신보건홍보물구입 경정 1,200,000원		1,200	4,860	△3,660
	기	600	2,430	△1,830
	시	600	2,430	△1,830
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○정신건강홍보우편요금 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
03 행사운영비		400	640	△240
○간담회급량비 경정 8,000원*25명*2회		400	640	△240
	기	200	320	△120
	시	200	320	△120
정신건강심의심사위원회		8,100	9,000	△900
201 일반운영비		7,560	8,400	△840
01 사무관리비		7,560	8,400	△840
○예산절감 경정 7,560,000원 - 기정 8,400,000원		△840	0	△840
301 일반보상금		540	600	△60
09 행사실비보상금		540	600	△60
○예산절감 경정 540,000원 - 기정 600,000원		△60	0	△60
치매치료관리비지원		153,000	159,812	△6,812
	기	76,500	79,906	△3,406
	시	38,250	39,953	△1,703
	구	38,250	39,953	△1,703
307 민간이전		153,000	159,812	△6,812
	기	76,500	79,906	△3,406
	시	38,250	39,953	△1,703
	구	38,250	39,953	△1,703
05 민간위탁금		153,000	159,812	△6,812
○치매환자의료비지원 경정 153,000,000원		153,000	159,812	△6,812
	기	76,500	79,906	△3,406
	시	38,250	39,953	△1,703
	구	38,250	39,953	△1,703
중증치매노인공공후견		1,848	0	1,848
	기	1,478	0	1,478
	시	185	0	185
	구	185	0	185
201 일반운영비		1,848	0	1,848
	기	1,478	0	1,478
	시	185	0	185
	구	185	0	185

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,848	0	1,848
○치매노인공공후견인심판절차비용 1,848,000원		1,848	0	1,848
	기	1,478	0	1,478
	시	185	0	185
	구	185	0	185
치매안심센터운영		1,216,000	530,000	686,000
	기	972,800	424,000	548,800
	시	121,600	53,000	68,600
	구	121,600	53,000	68,600
101 인건비		452,384	52,384	400,000
	기	361,908	41,908	320,000
	시	45,238	5,238	40,000
	구	45,238	5,238	40,000
04 기간제근로자등보수		452,384	52,384	400,000
○치매안심센터기간제근로자		452,384	52,384	400,000
ㅇ기본급 경정 1,819,000원*26명*8월		378,352	42,384	335,968
	기	302,684	33,908	268,776
	시	37,834	4,238	33,596
	구	37,834	4,238	33,596
ㅇ4대보험등 경정 74,032,000원		74,032	10,000	64,032
	기	59,224	8,000	51,224
	시	7,404	1,000	6,404
	구	7,404	1,000	6,404
201 일반운영비		580,224	361,224	219,000
	기	464,180	288,980	175,200
	시	58,022	36,122	21,900
	구	58,022	36,122	21,900
01 사무관리비		349,500	229,700	119,800
○치매사례관리위원회등운영 경정 2,000,000원		2,000	60,000	△58,000
	기	1,600	48,000	△46,400
	시	200	6,000	△5,800
	구	200	6,000	△5,800
○치매안심센터홍보물품구입 경정 50,000,000원		50,000	20,000	30,000
	기	40,000	16,000	24,000
	시	5,000	2,000	3,000
	구	5,000	2,000	3,000
○치매환자조호용품구입 경정 100,000,000원		100,000	30,000	70,000
	기	80,000	24,000	56,000
	시	10,000	3,000	7,000
	구	10,000	3,000	7,000
○현황판게시판등제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○배회인식표구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	500	0	500
○인지재활프로그램장비대여 13,000,000원		13,000	0	13,000
	기	10,400	0	10,400
	시	1,300	0	1,300
	구	1,300	0	1,300
○치매안심센터급량비 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	시	300	200	100
	구	300	200	100
○차량임차료 경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
	기	16,000	9,600	6,400
	시	2,000	1,200	800
	구	2,000	1,200	800
○청사방역소독비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○기타소모품비 경정 6,800,000원		6,800	5,000	1,800
	기	5,440	4,000	1,440
	시	680	500	180
	구	680	500	180
○정수기등임차료 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○센터이전홍보비 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○피복비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○안심마을안내판등제작 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○도서구입비 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○선도기관현판제작 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
02 공공운영비		91,700	82,500	9,200
○전기사용료 경정 12,000,000원		12,000	40,000	△28,000
	기	9,600	32,000	△22,400
	시	1,200	4,000	△2,800
	구	1,200	4,000	△2,800

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상하수도요금	3,000,000원	3,000	0	3,000
	기	2,400	0	2,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○도시가스	2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○영조물배상공제회비	500,000원	500	0	500
	기	400	0	400
	시	50	0	50
	구	50	0	50
○정화조,저수조	1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
○냉난방기유지보수용역	1,500,000원	1,500	0	1,500
	기	1,200	0	1,200
	시	150	0	150
	구	150	0	150
○전기안전관리대행용역	600,000원	600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60
○승강기유지보수용역	600,000원	600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60
○검진독려우편료	8,000,000원	8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
	구	800	0	800
○시설장비유지비	20,000,000원	20,000	0	20,000
	기	16,000	0	16,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
03 행사운영비		139,024	49,024	90,000
○한마음걷기대회운영	5,000,000원	5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○치매극복선도기관운영	10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○치매인식개선홍보및캠페인	10,000,000원	10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○가족교실및힐링프로그램운영	10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○인지강화프로그램운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○치매예방교실운영 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	32,000	0	32,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
○치매안심센터개소식 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○치매안심마을운영 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○치매극복의날운영등 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
	기	8,000	16,000	△8,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
202 여비		8,000	6,000	2,000
	기	6,400	4,800	1,600
	시	800	600	200
	구	800	600	200
01 국내여비		8,000	6,000	2,000
○국내치매안심센터선진지견학 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	시	300	200	100
	구	300	200	100
○치매관련워크숍및치매전문교육여비 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	기	2,400	1,600	800
	시	300	200	100
	구	300	200	100
301 일반보상금		70,392	70,392	0
	기	56,312	56,312	0
	시	7,040	7,040	0
	구	7,040	7,040	0
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0
○사례관리물품구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○인지재활프로그램운영 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
	기	16,000	24,000	△8,000
	시	2,000	3,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 양질의주민보건증진
단위: 치매예방및정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전		105,000	40,000	65,000
	기	84,000	32,000	52,000
	시	10,500	4,000	6,500
	구	10,500	4,000	6,500
01 의료및구료비		105,000	40,000	65,000
○치매조기검진비 경정 160,000원*625명		100,000	40,000	60,000
	기	80,000	32,000	48,000
	시	10,000	4,000	6,000
	구	10,000	4,000	6,000
○의료소모품구입(혈당스틱등) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
치매안심센터설치(보조)		165,000	0	165,000
	시	15,000	0	15,000
	금	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○치매안심센터설치(장기계속공사,총공사비:1,675,000천원)('18특별교부금)[성립전] 100,000,000원		100,000	0	100,000
	금	100,000	0	100,000
405 자산취득비		65,000	0	65,000
	시	15,000	0	15,000
	금	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		65,000	0	65,000
○치매안심센터비품구입[성립전]('18특별교부금) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	금	50,000	0	50,000
○치매안심센터필요의료장비구입 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
장애인건강복지증진		437,114	431,059	6,055
	시	437,114	431,059	6,055
정신장애인시설운영		437,114	431,059	6,055
	시	437,114	431,059	6,055
정신재활시설지원		437,114	431,059	6,055
	시	437,114	431,059	6,055
307 민간이전		437,114	431,059	6,055
	시	437,114	431,059	6,055
10 사회복지시설법정운영비보조		437,114	431,059	6,055
○정신재활시설운영비지원		434,234	428,179	6,055
ㅇ광주정신재활센터 경정 167,986,000원*1개소		167,986	161,931	6,055
	시	167,986	161,931	6,055

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)		827,571	775,029	52,542
	기	254,942	237,557	17,385
	시	67,065	64,665	2,400
	구	505,564	472,807	32,757
인력운영비		710,436	656,253	54,183
	기	254,942	237,557	17,385
	시	67,065	64,665	2,400
	구	388,429	354,031	34,398
기준인건비		304,952	271,139	33,813
101 인건비		304,952	271,139	33,813
01 보수		125,442	96,629	28,813
○수당		125,442	96,629	28,813
ㅇ초과근무수당(시간외근무수당) 경정 10,299원*35시간*29명*12월		125,442	96,629	28,813
03 무기계약근로자보수		179,510	174,510	5,000
○인건비부족분(예방접종등록센터운영원)		5,000	0	5,000
ㅇ기본급(1명) 1,500,000원		1,500	0	1,500
ㅇ4대보험료 3,000,000원		3,000	0	3,000
ㅇ연차수당 500,000원		500	0	500
기준인건비(예방접종등록센터보조)		32,824	36,454	△3,630
	기	16,412	18,227	△1,815
	구	16,412	18,227	△1,815
101 인건비		32,824	36,454	△3,630
	기	16,412	18,227	△1,815
	구	16,412	18,227	△1,815
03 무기계약근로자보수		32,824	36,454	△3,630
○연차수당 경정 1,349,000원		1,349	1,649	△300
	기	674	824	△150
	구	675	825	△150
○국민연금 경정 0원		0	1,424	△1,424
	기	0	712	△712
	구	0	712	△712
○건강보험 경정 0원		0	1,022	△1,022
	기	0	511	△511
	구	0	511	△511
○노인장기요양보험료 경정 0원		0	76	△76
	기	0	38	△38
	구	0	38	△38
○고용보험료 경정 0원		0	475	△475
	기	0	238	△238
	구	0	237	△237
○산업재해보험료 경정 0원		0	333	△333
	기	0	166	△166
	구	0	167	△167
기준인건비(치매안심센터운영보조)		174,000	150,000	24,000
	기	139,200	120,000	19,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,400	15,000	2,400
	구	17,400	15,000	2,400
101 인건비		174,000	150,000	24,000
	기	139,200	120,000	19,200
	시	17,400	15,000	2,400
	구	17,400	15,000	2,400
03 무기계약근로자보수		174,000	150,000	24,000
○치매사례관리사(보통)		174,000	150,000	24,000
ㅇ기본급 경정 1,701,900원*12월*5명		102,114	87,672	14,442
	기	81,690	70,136	11,554
	시	10,212	8,768	1,444
	구	10,212	8,768	1,444
ㅇ명절휴가비 경정 1,701,900원*120%*5명		10,212	8,768	1,444
	기	8,170	7,014	1,156
	시	1,021	877	144
	구	1,021	877	144
ㅇ정근수당 경정 102,114,000원*1/12		8,510	7,306	1,204
	기	6,808	5,844	964
	시	851	731	120
	구	851	731	120
ㅇ정근수당가산금 50,000원*1명*12월		600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60
ㅇ직급보조비 경정 145,000원*12월*5명		8,700	7,500	1,200
	기	6,960	6,000	960
	시	870	750	120
	구	870	750	120
ㅇ특수업무수당 30,000원*12월*5명		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	시	180	0	180
	구	180	0	180
ㅇ가족수당		3,840	3,600	240
·기타가족 20,000원*1명*12월		240	0	240
	기	192	0	192
	시	24	0	24
	구	24	0	24
ㅇ연차수당 경정 85,730원*21일*5명		9,002	7,069	1,933
	기	7,202	5,655	1,547
	시	900	707	193
	구	900	707	193
ㅇ국민연금 경정 144,776,000원*4.5%		6,515	5,935	580
	기	5,213	4,749	464
	시	651	593	58
	구	651	593	58
ㅇ건강보험료 경정 144,776,000원*3.23%		4,677	4,260	417
	기	3,743	3,408	335
	시	467	426	41
	구	467	426	41

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험료				
경정 4,677,000원*8.51%		399	315	84
	기	319	253	66
	시	40	31	9
	구	40	31	9
ㅇ고용보험료 경정 144,776,000원*1.5%		2,172	1,979	193
	기	1,736	1,583	153
	시	218	198	20
	구	218	198	20
ㅇ산업재해보상보험료				
경정 144,776,000원*1.05%		1,521	1,385	136
	기	1,217	1,109	108
	시	152	138	14
	구	152	138	14
ㅇ치매사례관리사업무추진여비				
경정 138,000원		138	411	△273
	기	110	329	△219
	시	14	41	△27
	구	14	41	△27
기본경비		117,135	118,776	△1,641
행정사무경비		117,135	118,776	△1,641
201 일반운영비		21,712	22,855	△1,143
01 사무관리비		21,712	22,855	△1,143
○예산절감				
경정 21,712,000원 - 기정 22,855,000원		△1,143	0	△1,143
203 업무추진비		6,402	6,900	△498
04 부서운영업무추진비		4,482	4,980	△498
○예산절감				
경정 4,482,000원 - 기정 4,980,000원		△498	0	△498
재무활동(건강증진과)		22,327	0	22,327
보전지출		22,327	0	22,327
보조금반환		22,327	0	22,327
802 반환금기타		22,327	0	22,327
01 국고보조금반환금		1,662	0	1,662
○2017년통합정신건강증진사업이자				
1,661,680원		1,662	0	1,662
02 시·도비보조금반환금		20,665	0	20,665
○2018년정신재활시설지원집행잔액				
19,103,970원		19,104	0	19,104
○2018년정신재활시설지원이자 50,360원		51	0	51
○2017년통합정신건강증진사업이자				
1,487,140원		1,488	0	1,488
○2018년외국인유학생건강검진시약구입이자				
21,870원		22	0	22