세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	9,092,694	8,120,840	971,854
	국 372,752	371,912	840
	균 647,900	385,000	262,900
	기 2,322,368	2,274,492	47,876
	시 2,288,705	2,285,823	2,882
	구 3,460,969	2,803,613	657,356
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화	6,215,723	5,883,170	332,553
	국 355,845	355,005	840
	균 647,900	385,000	262,900
	기 1,694,513	1,663,437	31,076
	시 2,173,181	2,171,449	1,732
	구 1,344,284	1,308,279	36,005
건강증진	14,425	27,175	△12,750
	기 2,450	2,450	0
	시 2,450	2,450	0
	구 9,525	22,275	△12,750
건강도시 추진	7,500	20,250	△12,750
201 일반운영비	5,000	7,750	△2,750
01 사무관리비	3,000	5,750	△2,750
○건강도시연맹 정기총회 및 국제컨퍼런스 참가비 경정 0원	0	750	△750
○건강도시연맹 제출서류 번역료 경정 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	1,000	11,000	△10,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○건강도시 관련 회의 등 참석 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○서태평양 건강도시연맹 정기총회 및 국제컨퍼런스 참석 경정 0원	0	9,000	△9,000
지역사회 통합건강증진	882,944	924,856	△41,912
	기 441,472	462,428	△20,956
	시 220,736	231,214	△10,478
	구 220,736	231,214	△10,478
통합건강증진사업	616,140	658,052	△41,912
	기 308,070	329,026	△20,956
	시 154,035	164,513	△10,478
	구 154,035	164,513	△10,478
101 인건비	201,510	173,280	28,230
	기 100,755	86,640	14,115
	시 50,377	43,320	7,057
	구 50,378	43,320	7,058
04 기간제근로자등보수	201,510	173,280	28,230
○체육지도사 2명(육아휴직대체인력)	23,920	12,850	11,070
-기본급 경정 (2,300,000원*1명*3월)+(2,300,000원*1명*4월)	16,100	6,900	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,050	3,450	4,600
	시	4,025	1,725	2,300
	구	4,025	1,725	2,300
-기관부담 보험료				
경정 (260,000원*1명*3월)+(260,000원*1명*4월)		1,820	750	1,070
	기	910	375	535
	시	455	188	267
	구	455	187	268
-출장여비				
경정 (20,000원*10회*3월)+(20,000원*10회*4월)		1,400	600	800
	기	700	300	400
	시	350	150	200
	구	350	150	200
○치위생사 1명(육아휴직대체인력)		17,160	0	17,160
-기본급 2,300,000원*6월		13,800	0	13,800
	기	6,900	0	6,900
	시	3,450	0	3,450
	구	3,450	0	3,450
-기관부담 보험료 260,000원*6월		1,560	0	1,560
	기	780	0	780
	시	390	0	390
	구	390	0	390
-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*6월		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
201 일반운영비		159,730	220,872	△61,142
	기	79,865	110,436	△30,571
	시	39,933	55,218	△15,285
	구	39,932	55,218	△15,286
01 사무관리비		156,730	217,872	△61,142
○통합건강증진사업 일반수용비				
경정 27,000,000원		27,000	56,742	△29,742
	기	13,500	28,371	△14,871
	시	6,750	14,185	△7,435
	구	6,750	14,186	△7,436
○통합건강증진사업 홍보물 제작				
경정 59,410,000원		59,410	80,810	△21,400
	기	29,705	40,405	△10,700
	시	14,853	20,203	△5,350
	구	14,852	20,202	△5,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육 및 프로그램 강사료 경정 63,320,000원		63,320	73,320	△10,000
	기	31,660	36,660	△5,000
	시	15,830	18,330	△2,500
	구	15,830	18,330	△2,500
202 여비		3,000	8,000	△5,000
	기	1,500	4,000	△2,500
	시	750	2,000	△1,250
	구	750	2,000	△1,250
01 국내여비		3,000	8,000	△5,000
○통합건강증진사업 전문교육 등 참석 경정 3,000,000원		3,000	8,000	△5,000
	기	1,500	4,000	△2,500
	시	750	2,000	△1,250
	구	750	2,000	△1,250
307 민간이전		241,100	245,100	△4,000
	기	120,550	122,550	△2,000
	시	60,275	61,275	△1,000
	구	60,275	61,275	△1,000
01 의료및구료비		241,100	245,100	△4,000
○구강보건 의료소모품 구입 경정 18,000,000원		18,000	22,000	△4,000
	기	9,000	11,000	△2,000
	시	4,500	5,500	△1,000
	구	4,500	5,500	△1,000
지역사회중심금연지원서비스		266,804	266,804	0
	기	133,402	133,402	0
	시	66,701	66,701	0
	구	66,701	66,701	0
101 인건비		22,200	17,100	5,100
	기	11,100	8,550	2,550
	시	5,550	4,275	1,275
	구	5,550	4,275	1,275
04 기간제근로자등보수		22,200	17,100	5,100
○금연상담사 1명		22,200	17,100	5,100
-기본급 경정 2,300,000원*8월		18,400	13,800	4,600
	기	9,200	6,900	2,300
	시	4,600	3,450	1,150
	구	4,600	3,450	1,150
-기관부담보험료 경정 250,000원*8월		2,000	1,500	500
	기	1,000	750	250
	시	500	375	125
	구	500	375	125
201 일반운영비		148,464	153,564	△5,100
	기	74,232	76,782	△2,550
	시	37,116	38,391	△1,275
	구	37,116	38,391	△1,275
01 사무관리비		144,248	149,348	△5,100
○금연사업 운영 수용비 경정 52,728,000원		52,728	57,828	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 26,364	28,914	△2,550
	시 13,182	14,457	△1,275
	구 13,182	14,457	△1,275
가족건강	279,662	300,662	△21,000
	기 34,771	34,771	0
	시 93,350	104,600	△11,250
	구 151,541	161,291	△9,750
아동 치과주치의사업	17,000	34,000	△17,000
	시 8,500	17,000	△8,500
	구 8,500	17,000	△8,500
307 민간이전	17,000	34,000	△17,000
	시 8,500	17,000	△8,500
	구 8,500	17,000	△8,500
01 의료및구료비	17,000	34,000	△17,000
○아동 치과진료 시술비 지원			
경정 17,000,000원	17,000	34,000	△17,000
	시 8,500	17,000	△8,500
	구 8,500	17,000	△8,500
노인치과주치의사업(노인구강건강관리사업)	25,000	27,500	△2,500
	시 12,500	13,750	△1,250
	구 12,500	13,750	△1,250
101 인건비	22,680	22,600	80
	시 11,340	11,300	40
	구 11,340	11,300	40
04 기간제근로자등보수	22,680	22,600	80
○치과위생사 1명	22,680	22,600	80
-기관부담 보험료 경정 260,000원*8월	2,080	2,000	80
	시 1,040	1,000	40
	구 1,040	1,000	40
201 일반운영비	2,320	4,900	△2,580
	시 1,160	2,450	△1,290
	구 1,160	2,450	△1,290
01 사무관리비	2,320	4,900	△2,580
○ 노인구강건강관리사업 운영수용비			
경정 2,320,000원	2,320	4,900	△2,580
	시 1,160	2,450	△1,290
	구 1,160	2,450	△1,290
원자폭탄 피해자 지원사업	42,000	43,500	△1,500
	시 42,000	43,500	△1,500
307 민간이전	42,000	43,500	△1,500
	시 42,000	43,500	△1,500
01 의료및구료비	42,000	43,500	△1,500
○원자폭탄 피해자 관리지원			
경정 42,000,000원	42,000	43,500	△1,500
	시 42,000	43,500	△1,500
모자보건	1,789,604	1,406,269	383,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 101,304	100,464	840
	균 647,900	385,000	262,900
	기 275,308	272,172	3,136
	시 424,631	366,495	58,136
	구 340,461	282,138	58,323
난임부부지원	362,536	331,884	30,652
	기 181,268	165,942	15,326
	시 90,634	82,971	7,663
	구 90,634	82,971	7,663
307 민간이전	362,536	331,884	30,652
	기 181,268	165,942	15,326
	시 90,634	82,971	7,663
	구 90,634	82,971	7,663
01 의료및구료비	362,536	331,884	30,652
○난임시술비 지원 경정 362,536,000원	362,536	331,884	30,652
	기 181,268	165,942	15,326
	시 90,634	82,971	7,663
	구 90,634	82,971	7,663
한방난임사업	13,500	20,187	△6,687
	시 13,500	20,187	△6,687
307 민간이전	13,500	20,187	△6,687
	시 13,500	20,187	△6,687
01 의료및구료비	13,500	20,187	△6,687
○한방난임시술비 경정 13,500,000원	13,500	20,187	△6,687
	시 13,500	20,187	△6,687
난청 조기진단	2,076	2,076	0
	기 1,038	1,038	0
	시 519	519	0
	구 519	519	0
307 민간이전	2,076	2,076	0
	기 1,038	1,038	0
	시 519	519	0
	구 519	519	0
01 의료및구료비	1,928	1,756	172
○선천성난청검사 및 보청기 지원 경정 1,928,000원	1,928	1,756	172
	기 964	878	86
	시 482	439	43
	구 482	439	43
05 민간위탁금	148	320	△172
○난청 조기진단검사 홍보비 위탁 경정 148,000원	148	320	△172
	기 74	160	△86
	시 37	80	△43
	구 37	80	△43
기저귀 및 조제분유 지원	202,608	200,928	1,680
	국 101,304	100,464	840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,652	50,232	420
	구	50,652	50,232	420
308 자치단체등이전		202,608	200,928	1,680
	국	101,304	100,464	840
	시	50,652	50,232	420
	구	50,652	50,232	420
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		202,608	200,928	1,680
○저소득층 기저귀·조제분유 지원 경정 202,608,000원		202,608	200,928	1,680
	국	101,304	100,464	840
	시	50,652	50,232	420
	구	50,652	50,232	420
선천성대사이상 검사 및 환아관리		30,492	30,492	0
	기	15,246	15,246	0
	시	7,623	7,623	0
	구	7,623	7,623	0
307 민간이전		30,492	30,492	0
	기	15,246	15,246	0
	시	7,623	7,623	0
	구	7,623	7,623	0
01 의료및구료비		29,692	29,776	△84
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 경정 29,692,000원		29,692	29,776	△84
	기	14,846	14,888	△42
	시	7,423	7,444	△21
	구	7,423	7,444	△21
05 민간위탁금		800	716	84
○선천성대사이상 사업관리비 경정 800,000원		800	716	84
	기	400	358	42
	시	200	179	21
	구	200	179	21
산모신생아건강관리지원사업		925,570	550,000	375,570
	균	647,900	385,000	262,900
	시	138,835	82,500	56,335
	구	138,835	82,500	56,335
308 자치단체등이전		925,570	550,000	375,570
	균	647,900	385,000	262,900
	시	138,835	82,500	56,335
	구	138,835	82,500	56,335
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		925,570	550,000	375,570
○산모신생아 건강관리사 지원비 위탁 경정 925,570,000원		925,570	550,000	375,570
	균	647,900	385,000	262,900
	시	138,835	82,500	56,335
	구	138,835	82,500	56,335
고위험임산부의료비 지원		44,156	66,580	△22,424
	기	22,078	33,290	△11,212
	시	11,039	16,645	△5,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	11,039	16,645	△5,606
307 민간이전		44,156	66,580	△22,424
	기	22,078	33,290	△11,212
	시	11,039	16,645	△5,606
	구	11,039	16,645	△5,606
01 의료및구료비		44,156	66,580	△22,424
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 44,156,000원		44,156	66,580	△22,424
	기	22,078	33,290	△11,212
	시	11,039	16,645	△5,606
	구	11,039	16,645	△5,606
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,840	3,600	△1,760
	기	920	1,800	△880
	시	460	900	△440
	구	460	900	△440
308 자치단체등이전		1,840	3,600	△1,760
	기	920	1,800	△880
	시	460	900	△440
	구	460	900	△440
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,840	3,600	△1,760
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
경정 1,840,000원		1,840	3,600	△1,760
	기	920	1,800	△880
	시	460	900	△440
	구	460	900	△440
표준모자보건수첩 제작		2,512	2,708	△196
	기	1,256	1,354	△98
	시	628	677	△49
	구	628	677	△49
308 자치단체등이전		2,512	2,708	△196
	기	1,256	1,354	△98
	시	628	677	△49
	구	628	677	△49
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,512	2,708	△196
○표준모자보건수첩 제작 경정 2,512,000원		2,512	2,708	△196
	기	1,256	1,354	△98
	시	628	677	△49
	구	628	677	△49
난임지원바우처사업		86,500	80,000	6,500
	시	86,500	80,000	6,500
307 민간이전		86,500	80,000	6,500
	시	86,500	80,000	6,500
01 의료및구료비		86,500	80,000	6,500
○난임시술 및 주사제 투약비용 등				
경정 86,500,000원		86,500	80,000	6,500
	시	86,500	80,000	6,500
지역보건		2,613,236	2,640,189	△26,953

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	254,541	254,541	0
	기	537,674	528,643	9,031
	시	1,254,468	1,296,128	△41,660
	구	566,553	560,877	5,676
마을건강센터 운영		344,900	360,000	△15,100
	시	172,450	180,000	△7,550
	구	172,450	180,000	△7,550
101 인건비		132,690	143,250	△10,560
	시	66,345	71,625	△5,280
	구	66,345	71,625	△5,280
04 기간제근로자등보수		132,690	143,250	△10,560
○건강상담 간호사 인건비		132,690	143,250	△10,560
-기본급 경정 (2,300,000원*4명*12월)+(2,300,000원*1명*3월)		117,300	126,500	△9,200
	시	58,650	63,250	△4,600
	구	58,650	63,250	△4,600
-복지포인트 경정 300,000원*4명		1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
-명절휴가비 경정 300,000원*4명		1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
-사회보험료 기관부담금 경정 (255,000원*4명*12월)+(250,000원*1명*3월)		12,990	13,750	△760
	시	6,495	6,875	△380
	구	6,495	6,875	△380
201 일반운영비		163,110	166,550	△3,440
	시	81,555	83,275	△1,720
	구	81,555	83,275	△1,720
01 사무관리비		159,360	165,200	△5,840
○프로그램 운영비 경정 23,560,000원		23,560	28,800	△5,240
	시	11,780	14,400	△2,620
	구	11,780	14,400	△2,620
○홍보물 제작비 경정 15,000,000원		15,000	21,000	△6,000
	시	7,500	10,500	△3,000
	구	7,500	10,500	△3,000
○교육강사 수당 경정 19,400,000원		19,400	12,000	7,400
	시	9,700	6,000	3,700
	구	9,700	6,000	3,700
○마을건강조사원 수당 경정 3,000,000원*5개소		15,000	17,000	△2,000
	시	7,500	8,500	△1,000
	구	7,500	8,500	△1,000
02 공공운영비		3,750	1,350	2,400
○우편 요금 등 경정 3,250,000원		3,250	900	2,350
	시	1,625	450	1,175
	구	1,625	450	1,175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○마을건강조사원 상해보험 경정 500,000원		500	450	50
	시	250	225	25
	구	250	225	25
202 여비		0	1,230	△1,230
	시	0	615	△615
	구	0	615	△615
01 국내여비		0	1,230	△1,230
○담당자 전문교육 참석 등 경정 0원		0	1,230	△1,230
	시	0	615	△615
	구	0	615	△615
301 일반보전금		11,650	8,770	2,880
	시	5,825	4,385	1,440
	구	5,825	4,385	1,440
12 기타보상금		5,650	2,770	2,880
○자원봉사자 활동비 경정 5,650,000원		5,650	2,770	2,880
	시	2,825	1,385	1,440
	구	2,825	1,385	1,440
307 민간이전		16,500	21,000	△4,500
	시	8,250	10,500	△2,250
	구	8,250	10,500	△2,250
01 의료및구료비		10,500	15,000	△4,500
○의료소모품 구입 등 경정 10,500,000원		10,500	15,000	△4,500
	시	5,250	7,500	△2,250
	구	5,250	7,500	△2,250
405 자산취득비		19,750	18,000	1,750
	시	9,875	9,000	875
	구	9,875	9,000	875
01 자산및물품취득비		19,750	18,000	1,750
○마을건강센터 장비 등 구입 경정 19,750,000원		19,750	18,000	1,750
	시	9,875	9,000	875
	구	9,875	9,000	875
방문건강관리사업 운영지원		30,000	59,915	△29,915
	시	9,000	17,974	△8,974
	구	21,000	41,941	△20,941
307 민간이전		28,000	57,915	△29,915
	시	8,400	17,374	△8,974
	구	19,600	40,541	△20,941
01 의료및구료비		28,000	57,915	△29,915
○대상자 물품 및 의료소모품 등 구입 경정 28,000,000원		28,000	57,915	△29,915
	시	8,400	17,374	△8,974
	구	19,600	40,541	△20,941
재가암관리 지원		19,508	19,392	116
	기	9,754	9,696	58
	시	4,877	4,848	29
	구	4,877	4,848	29

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		6,404	6,288	116
	기	3,202	3,144	58
	시	1,601	1,572	29
	구	1,601	1,572	29
01 사무관리비		6,404	6,288	116
○홍보물 및 운영물품 구입 등 경정 6,404,000원		6,404	6,288	116
	기	3,202	3,144	58
	시	1,601	1,572	29
	구	1,601	1,572	29
자살예방 및 정신건강증진사업		81,440	81,440	0
	기	40,720	40,720	0
	시	20,360	40,720	△20,360
	구	20,360	0	20,360
307 민간이전		81,440	81,440	0
	기	40,720	40,720	0
	시	20,360	40,720	△20,360
	구	20,360	0	20,360
05 민간위탁금		81,440	81,440	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 20,360,000원*4분기		81,440	81,440	0
	기	40,720	40,720	0
	시	20,360	40,720	△20,360
	구	20,360	0	20,360
자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		18,582	18,583	△1
	시	9,291	18,583	△9,292
	구	9,291	0	9,291
307 민간이전		18,582	18,583	△1
	시	9,291	18,583	△9,292
	구	9,291	0	9,291
05 민간위탁금		18,582	18,583	△1
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비) 경정 4,645,500원*4분기		18,582	18,583	△1
	시	9,291	18,583	△9,292
	구	9,291	0	9,291
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,947	35,000	17,947
	기	26,473	17,500	8,973
	시	13,237	8,750	4,487
	구	13,237	8,750	4,487
307 민간이전		52,947	35,000	17,947
	기	26,473	17,500	8,973
	시	13,237	8,750	4,487
	구	13,237	8,750	4,487
05 민간위탁금		52,947	35,000	17,947
○정신건강복지센터 자살예방사업 전담인력 인건비 경정 52,947,000원		52,947	35,000	17,947
	기	26,473	17,500	8,973
	시	13,237	8,750	4,487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 13,237	8,750	4,487
지역사회통합돌봄(보건의료) 선도사업 운영	181,150	181,150	0
	국 90,575	90,575	0
	시 72,460	72,460	0
	구 18,115	18,115	0
101 인건비	23,550	28,650	△5,100
	국 11,775	14,325	△2,550
	시 9,420	11,460	△2,040
	구 2,355	2,865	△510
04 기간제근로자등보수	23,550	28,650	△5,100
○ 간호사 인건비	23,550	28,650	△5,100
- 기본급 경정 2,300,000원*1명*9월	20,700	25,300	△4,600
	국 10,350	12,650	△2,300
	시 8,280	10,120	△1,840
	구 2,070	2,530	△460
- 기관부담보험료 경정 250,000원*1명*9월	2,250	2,750	△500
	국 1,125	1,375	△250
	시 900	1,100	△200
	구 225	275	△50
201 일반운영비	57,100	52,000	5,100
	국 28,550	26,000	2,550
	시 22,840	20,800	2,040
	구 5,710	5,200	510
01 사무관리비	57,100	52,000	5,100
○ 방문형 보건지원사업 운영	57,100	52,000	5,100
- 한의 방문진료 사업 경정 45,000,000원	45,000	40,000	5,000
	국 22,500	20,000	2,500
	시 18,000	16,000	2,000
	구 4,500	4,000	500
- 통합돌봄창구 운영수용비 경정 3,700,000원	3,700	3,600	100
	국 1,850	1,800	50
	시 1,480	1,440	40
	구 370	360	10
치매안심	614,112	562,279	51,833
	기 402,838	362,973	39,865
	시 177,546	170,562	6,984
	구 33,728	28,744	4,984
치매안심센터 운영지원	332,476	282,643	49,833
	기 265,980	226,115	39,865
	시 33,248	28,264	4,984
	구 33,248	28,264	4,984
201 일반운영비	164,876	139,843	25,033
	기 131,900	111,875	20,025
	시 16,488	13,984	2,504
	구 16,488	13,984	2,504
01 사무관리비	136,876	113,843	23,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작 경정 48,000,000원		48,000	38,000	10,000
	기	38,400	30,400	8,000
	시	4,800	3,800	1,000
	구	4,800	3,800	1,000
○교육 강사료 경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	기	8,000	6,400	1,600
	시	1,000	800	200
	구	1,000	800	200
○교육교재 및 물품 경정 22,000,000원		22,000	12,000	10,000
	기	17,600	9,600	8,000
	시	2,200	1,200	1,000
	구	2,200	1,200	1,000
○치매안심센터 운영수용비 경정 12,750,000원		12,750	11,717	1,033
	기	10,200	9,375	825
	시	1,275	1,171	104
	구	1,275	1,171	104
02 공공운영비		28,000	26,000	2,000
○우편료 경정 12,000,000원		12,000	10,000	2,000
	기	9,600	8,000	1,600
	시	1,200	1,000	200
	구	1,200	1,000	200
307 민간이전		154,600	129,800	24,800
	기	123,680	103,840	19,840
	시	15,460	12,980	2,480
	구	15,460	12,980	2,480
01 의료및구료비		154,600	129,800	24,800
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 115,000,000원		115,000	90,200	24,800
	기	92,000	72,160	19,840
	시	11,500	9,020	2,480
	구	11,500	9,020	2,480
한방 치매관리사업		10,800	8,800	2,000
	시	10,800	8,800	2,000
307 민간이전		10,800	8,800	2,000
	시	10,800	8,800	2,000
01 의료및구료비		10,800	8,800	2,000
○한방치매관리비 경정 400,000원*27명		10,800	8,800	2,000
	시	10,800	8,800	2,000
행정운영경비(건강증진과)		2,339,415	2,237,670	101,745
	국	16,907	16,907	0
	기	627,855	611,055	16,800
	시	115,524	114,374	1,150
	구	1,579,129	1,495,334	83,795
인력운영비(건강증진과)		2,234,594	2,155,242	79,352
	국	16,907	16,907	0
	기	627,855	611,055	16,800
	시	115,524	114,374	1,150
	구	1,474,308	1,412,906	61,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(통합건강증진사업)		138,470	143,540	△5,070
	기	69,235	71,770	△2,535
	시	34,618	35,885	△1,267
	구	34,617	35,885	△1,268
101 인건비		138,470	143,540	△5,070
	기	69,235	71,770	△2,535
	시	34,618	35,885	△1,267
	구	34,617	35,885	△1,268
03 무기계약근로자보수		138,470	143,540	△5,070
○공무직근로자 3명(치위생사)		113,640	115,400	△1,760
-기본급 경정 (2,300,000원*2명*12월)+(2,400,000원*1명*8월)		74,400	99,000	△24,600
	기	37,200	49,500	△12,300
	시	18,600	24,750	△6,150
	구	18,600	24,750	△6,150
-성과상여금 경정 (1,100,000원*2명)+(1,200,000원*1명)		3,400	4,400	△1,000
	기	1,700	2,200	△500
	시	850	1,100	△250
	구	850	1,100	△250
-퇴직적립금 경정 3,000,000원*3명		9,000	12,000	△3,000
	기	4,500	6,000	△1,500
	시	2,250	3,000	△750
	구	2,250	3,000	△750
-가족수당 (40,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*8월)+(20,000원*1명*9월)		980	0	980
	기	490	0	490
	시	245	0	245
	구	245	0	245
-정액급식비 (140,000원*2명*12월)+(140,000원*1명*8월)		4,480	0	4,480
	기	2,240	0	2,240
	시	1,120	0	1,120
	구	1,120	0	1,120
-명절휴가비 (1,830,000원*2명)+(1,900,000원*1명)		5,560	0	5,560
	기	2,780	0	2,780
	시	1,390	0	1,390
	구	1,390	0	1,390
-기관부담 보험료 (300,000원*2명*12월)+(350,000원*1명*8월)		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
-연차유급휴가수당 (960,000원*2명)+(1,000,000원*1명)		2,920	0	2,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,460	0	1,460
	시	730	0	730
	구	730	0	730
-처우개선소급분(2020년) (950,000원*2명)+(1,000,000원*1명)		2,900	0	2,900
	기	1,450	0	1,450
	시	725	0	725
	구	725	0	725
○공무직근로자 수당		0	28,140	△28,140
-정액급식비 경정 0원		0	5,850	△5,850
	기	0	2,925	△2,925
	시	0	1,462	△1,462
	구	0	1,463	△1,463
-명절휴가비 경정 0원		0	6,300	△6,300
	기	0	3,150	△3,150
	시	0	1,575	△1,575
	구	0	1,575	△1,575
-기관부담 보험료 경정 0원		0	11,250	△11,250
	기	0	5,625	△5,625
	시	0	2,813	△2,813
	구	0	2,812	△2,812
-연차유급휴가수당 경정 0원		0	3,600	△3,600
	기	0	1,800	△1,800
	시	0	900	△900
	구	0	900	△900
-가족수당 경정 0원		0	1,140	△1,140
	기	0	570	△570
	시	0	285	△285
	구	0	285	△285
○공무직근로자 1명(생활체육지도사)		24,830	0	24,830
-기본급 2,400,000원*1명*7월		16,800	0	16,800
	기	8,400	0	8,400
	시	4,200	0	4,200
	구	4,200	0	4,200
-퇴직적립금 3,000,000원*1명		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
-정액급식비 140,000원*1명*7월		980	0	980
	기	490	0	490
	시	245	0	245
	구	245	0	245
-명절휴가비 950,000원*1명		950	0	950
	기	475	0	475
	시	238	0	238
	구	237	0	237
-기관부담보험료 300,000원*1명*7월		2,100	0	2,100
	기	1,050	0	1,050
	시	525	0	525
	구	525	0	525

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연차유급휴가수당 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 250	0	250
	구 250	0	250
인력운영비(통합건강증진사업 자체)	366,351	359,656	6,695
101 인건비	352,701	345,616	7,085
02 기타직보수	352,701	345,616	7,085
○시간선택제임기제 인건비	260,160	266,760	△6,600
-기본급 경정 (2,200,000원*8명*12월)+(2,200,000원*1명*9월)	231,000	237,600	△6,600
○시간선택제임기제 수당	92,541	78,856	13,685
-직급보조비 경정 (126,870원*8명*12월)+(126,870원*1명*9월)	13,322	13,702	△380
-대민활동비 경정 (50,000원*8명*12월)+(50,000원*1명*9월)	5,250	5,400	△150
-정액급식비 경정 (140,000원*8명*12월)+(140,000원*1명*9월)	14,700	15,120	△420
-시간외근무수당 경정 (88,870원*8명*12월)+(88,870원*1명*9월)	9,332	9,502	△170
-특수직무수당(시간제근무) 경정 (102,000원*8명*12월)+(102,000원*1명*9월)	10,710	10,800	△90
-기관부담보험료 경정 (125,000원*8명*12월)+(125,000원*1명*9월)	13,125	13,500	△375
-의료업무수당 43,750원*6명*12월	3,150	0	3,150
-의료업무수당 소급분 43,750원*11명*19.2월	9,240	0	9,240
-비상근무수당 8,000원*30회*12월	2,880	0	2,880
202 여비	13,650	14,040	△390
01 국내여비	13,650	14,040	△390
○국내여비 경정 (10,000원*13일*8명*12월)+(10,000원*13일*1명*9월)	13,650	14,040	△390
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스 자체)	188,397	181,008	7,389
101 인건비	178,797	171,408	7,389
02 기타직보수	178,797	171,408	7,389
○시간선택제임기제(금연상담사) 인건비	88,160	88,920	△760
-퇴직금적립부족분 1,400,000원*1명	1,400	0	1,400
-성과연봉 경정 210,000원*3명*12월	7,560	9,720	△2,160
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비	40,150	37,440	2,710
-퇴직금적립부족분 1,750,000원*1명	1,750	0	1,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 1,500,000원*2명*12월	36,000	33,600	2,400
-성과연봉 경정 100,000원*2명*12월	2,400	3,840	△1,440
○시간선택제임기제(금연상담사) 수당	35,679	30,240	5,439
-의료업무수당 43,750원*1명*9월	394	0	394
-의료업무수당 소급분 43,750원*4명*23.34월	4,085	0	4,085
-비상근무수당 8,000원*10회*12월	960	0	960
인력운영비(건강증진과)	209,648	200,082	9,566
101 인건비	206,528	196,962	9,566
02 기타직보수	206,528	196,962	9,566
○일반임기제 인건비	206,528	196,962	9,566
- 한의사	87,266	84,591	2,675
· 기본급 경정 5,416,000원*1명*12월	64,992	62,352	2,640
· 시간외근무수당 경정 12,124원*24시간*12월	3,492	3,457	35
- 의사	119,262	112,371	6,891
· 기본급 경정 7,193,910원*1명*12월	86,327	83,060	3,267
· 시간외근무수당 경정 14,215원*45시간*12월	7,677	4,053	3,624
인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업)	39,296	39,060	236
	국 16,907	16,907	0
	시 8,454	8,453	1
	구 13,935	13,700	235
101 인건비	36,896	36,660	236
	국 15,707	15,707	0
	시 7,854	7,853	1
	구 13,335	13,100	235
02 기타직보수	36,896	36,660	236
○시간선택제임기제 인건비	27,960	28,680	△720
-기본급 경정 2,140,000원*1명*12월	25,680	26,400	△720
	국 12,840	13,200	△360
	시 6,420	6,600	△180
	구 6,420	6,600	△180
○시간선택제임기제 수당	8,936	7,980	956
-기관부담금 등 경정 1,537,000원	1,537	1,534	3
	국 768	767	1
	시 385	383	2
	구 384	384	0
-의료업무수당 43,750원*1명*12월	525	0	525
	국 263	0	263
	시 131	0	131
	구 131	0	131
-의료업무수당 소급분 43,750원*1명*5.38월	236	0	236
-비상근무수당 8,000원*2회*12월	192	0	192
	국 96	0	96
	시 48	0	48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구 48	0	48
인력운영비(건강생활지원센터)	178,779	180,532	△1,753
101 인건비	171,759	173,252	△1,493
02 기타직보수	171,759	173,252	△1,493
○당감 건강생활지원센터	118,004	114,727	3,277
-시간선택제임기제 수당	29,084	25,807	3,277
· 의료업무수당 43,750원*1명*12월	525	0	525
· 의료업무수당 소급분 43,750원*1명*29.98월	1,312	0	1,312
· 비상근무수당 8,000원*15회*12월	1,440	0	1,440
○개금2동 건강생활지원센터	53,755	58,525	△4,770
-시간선택제임기제 기본급 경정 2,200,000원*2명*9월	39,600	44,000	△4,400
-시간선택제임기제 수당	14,155	14,525	△370
· 가족수당 경정 40,000원*2명*9월	720	800	△80
· 직급보조비 경정 126,870원*2명*9월	2,284	2,538	△254
· 대민활동비 경정 50,000원*2명*9월	900	1,000	△100
· 정액급식비 경정 140,000원*2명*9월	2,520	2,800	△280
· 시간외근무수당 경정 87,980원*2명*9월	1,584	1,760	△176
· 특수직무수당(시간제근무) 경정 100,000원*2명*9월	1,800	2,000	△200
· 기관부담 보험료 경정 125,000원*2명*9월	2,250	2,500	△250
· 의료업무수당 43,750원*1명*9월	394	0	394
· 비상근무수당 8,000원*8회*9월	576	0	576
202 여비	7,020	7,280	△260
01 국내여비	7,020	7,280	△260
○개금2동 건강생활지원센터	2,340	2,600	△260
-시간선택제임기제 국내여비 경정 10,000원*13일*2명*9월	2,340	2,600	△260
인력운영비(방문건강관리 자체)	383,249	345,127	38,122
101 인건비	361,649	331,087	30,562
02 기타직보수	361,649	331,087	30,562
○시간선택제임기제 인건비	264,816	255,960	8,856
-성과연봉 경정 252,000원*9명*12월	27,216	18,360	8,856
○시간선택제임기제 수당	96,833	75,127	21,706
-의료업무수당 43,750원*9명*12월	4,725	0	4,725
-의료업무수당 소급분 43,750원*10명*32.23월	14,101	0	14,101
-비상근무수당 8,000원*30회*12월	2,880	0	2,880
202 여비	21,600	14,040	7,560
01 국내여비	21,600	14,040	7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국내여비 경정 10,000원*20회*9명*12월		21,600	14,040	7,560
인력운영비(치매안심센터운영)		689,524	665,357	24,167
	기	551,620	532,285	19,335
	시	68,952	66,536	2,416
	구	68,952	66,536	2,416
101 인건비		651,444	624,557	26,887
	기	521,156	499,645	21,511
	시	65,144	62,456	2,688
	구	65,144	62,456	2,688
02 기타직보수		651,444	624,557	26,887
○시간선택제임기제 인건비		484,978	480,720	4,258
-성과연봉 경정 (1,683,000원*6명)+(2,524,000원*5명)+(3,365,000원*4명)		36,178	31,920	4,258
	기	28,944	25,536	3,408
	시	3,617	3,192	425
	구	3,617	3,192	425
○시간선택제임기제 수당		166,466	143,837	22,629
-의료업무수당 43,750원*10명*12월		5,250	0	5,250
	기	4,200	0	4,200
	시	525	0	525
	구	525	0	525
-의료업무수당 소급분 43,750원*14명*20.85월		12,771	0	12,771
	기	10,217	0	10,217
	시	1,277	0	1,277
	구	1,277	0	1,277
-비상근무수당 경정 8,000원*65회*12월		6,240	1,632	4,608
	기	4,992	1,306	3,686
	시	624	163	461
	구	624	163	461
202 여비		38,080	40,800	△2,720
	기	30,464	32,640	△2,176
	시	3,808	4,080	△272
	구	3,808	4,080	△272
01 국내여비		38,080	40,800	△2,720
○국내여비 경정 (120,000원*17명*2월)+(200,000원*17명*10월)		38,080	40,800	△2,720
	기	30,464	32,640	△2,176
	시	3,808	4,080	△272
	구	3,808	4,080	△272
기본경비(건강증진과)		104,821	82,428	22,393
기본경비(건강증진과)		104,821	82,428	22,393
201 일반운영비		34,719	25,806	8,913
01 사무관리비		25,617	16,704	8,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 부서기본업무추진급량비 경정 8,000원*7식*31명*12월	20,832	11,904	8,928
○ 신문구독료 경정 165,000원	165	180	△15
202 여비	61,352	48,872	12,480
01 국내여비	61,352	48,872	12,480
○ 기본업무추진여비(4급이하 일반직) 경정 10,000원*13일*38명*12월	59,280	46,800	12,480
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 노후 사무용 의자 교체 200,000원*5개	1,000	0	1,000
재무활동(건강증진과)	537,556	0	537,556
보전지출(국시비보조금 반환)	537,556	0	537,556
보전지출(국시비보조금 반환)	537,556	0	537,556
802 반환금기타	537,556	0	537,556
01 국고보조금반환금	377,013	0	377,013
○개금2동건강생활지원센터 설치 집행잔액 1,210,000원	1,210	0	1,210
○인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업) 집행잔액 618,590원	619	0	619
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 2,990원	3	0	3
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 40,040원	41	0	41
○방문건강관리사업 집행잔액 341,430원	342	0	342
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 670원	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 70원	1	0	1
○통합건강증진사업 집행잔액 37,957,930원	37,958	0	37,958
○보건소 한시인력 지원사업 집행잔액 384,570원	385	0	385
○산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 262,522,280원	262,523	0	262,523
○산모신생아건강관리지원사업 이자 1,608,070원	1,609	0	1,609
○영유아검진비 지원 집행잔액 1,385,770원	1,386	0	1,386
○영유아검진비 지원 이자 17,410원	18	0	18
○영유아발달장애정밀검사비 지원 집행잔액 1,989,210원	1,990	0	1,990
○기저귀및조제분유 지원 이자 198,000원	198	0	198
○난청 조기진단 집행잔액 2,600,000원	2,600	0	2,600
○미숙아및선천성이상아의료비지원 집행잔액 286,270원	287	0	287
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 1,397,600원	1,398	0	1,398

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자 15,580원	16	0	16
○표준모자보건수첩 제작 이자 6,150원	7	0	7
○만성질환 사업기획 및 FMTP 집행잔액 33,000원	33	0	33
○만성질환 사업기획 및 FMTP 이자 520원	1	0	1
○치매안심센터 운영지원 집행잔액 11,352,910원	11,353	0	11,353
○중증치매노인 공공후견 집행잔액 9,090원	10	0	10
○지역 보건사업 우수사례 발굴 교육비 이자 50원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 지원 이자 1,730원	2	0	2
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 1,930원	2	0	2
○아동청소년 정신보건사업 이자 620원	1	0	1
○2019년 아동청소년 정신보건사업 이자 69,080원	70	0	70
○2019년 기초정신건강복지센터 지원 이자 284,580원	285	0	285
○통합정신건강증진사업 이자 1,020원	2	0	2
○정신질환 조기치료 지원사업 집행잔액 4,930,000원	4,930	0	4,930
○행정입원 치료비 지원 집행잔액 2,308,000원	2,308	0	2,308
○응급입원 비용지원 집행잔액 3,180,270원	3,181	0	3,181
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 집행잔액 4,930,000원	4,930	0	4,930
○지역사회중심금연지원서비스사업 집행잔액 27,575,310원	27,576	0	27,576
○정신의료기관 기능보강 집행잔액 6,750,000원	6,750	0	6,750
○정신질환 당사자 지원사업 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○기초정신건강복지센터 지원 반환금 8,040원	9	0	9
○기초정신건강복지센터 인력충원 반환금 576,860원	577	0	577
02 시・도비보조금반환금	160,543	0	160,543
○아동 치과주치의사업 집행잔액 3,599,500원	3,600	0	3,600
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 680원	1	0	1
○인력운영비(장애인보건관리 전달체계 구축사업) 집행잔액 309,290원	310	0	310
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원) 이자 300원	1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 40원	1	0	1
○노인치과주치의사업(노인구강건강관리사업) 집행잔액 1,663,760원	1,664	0	1,664
○통합건강증진사업 집행잔액 18,978,980원	18,979	0	18,979

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개금2동건강생활지원센터 설치 집행잔액 605,000원	605	0	605
○방문건강관리사업 집행잔액 170,220원	171	0	171
○방문건강관리사업 운영지원 집행잔액 413,950원	414	0	414
○만성질환 사업기획 및 FMTP 집행잔액 33,000원	33	0	33
○지역 보건사업 우수사례 발굴 교육비 이자 50원	1	0	1
○만성질환 사업기획 및 FMTP 이자 520원	1	0	1
○산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 56,254,350원	56,255	0	56,255
○영유아검진비 지원 집행잔액 346,450원	347	0	347
○영유아검진비 지원 이자 4,360원	5	0	5
○영유아발달장애정밀검사비 지원 집행잔액 497,310원	498	0	498
○기저귀및조제분유 지원 이자 99,000원	99	0	99
○난청 조기진단 집행잔액 1,300,000원	1,300	0	1,300
○미숙아및선천성이상아의료비지원 집행잔액 143,130원	144	0	144
○한방난임사업 집행잔액 757,000원	757	0	757
○산모신생아건강관리지원사업 이자 344,580원	345	0	345
○표준모자보건수첩 제작 이자 3,080원	4	0	4
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 698,800원	699	0	699
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자 7,790원	8	0	8
○원자폭탄 피해자 관리 지원 집행잔액 1,700,000원	1,700	0	1,700
○치매안심센터 운영지원 집행잔액 1,419,110원	1,420	0	1,420
○중증치매노인 공공후견 집행잔액 1,140원	2	0	2
○마을건강센터 운영 집행잔액 6,603,040원	6,604	0	6,604
○2019년 기초정신건강복지센터 지원 이자 142,280원	143	0	143
○2019년 중증정신질환자 집중관리 이자 220원	1	0	1
○2019년 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자 260원	1	0	1
○2019년 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 1,950,000원	1,950	0	1,950
○2019년 아동청소년 정신보건사업 이자 69,080원	70	0	70
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 1,842,070원	1,843	0	1,843
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자 310원	1	0	1
○정신재활시설 운영지원 이자 700원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신재활시설 운영지원 집행잔액 15,781,880원	15,782	0	15,782
○부산생명의전화 2019년 보조금 미반납분 614,210원	615	0	615
○부산생명의전화 이자 5,360원	6	0	6
○부산생명의전화 집행잔액 20,000,000원	20,000	0	20,000
○기초정신건강복지센터 지원 이자 870원	1	0	1
○중증정신질환자 집중관리사업 이자 290원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자 960원	1	0	1
○아동청소년 정신보건사업 이자 610원	1	0	1
○통합정신건강증진사업 이자 520원	1	0	1
○정신질환 조기치료 지원사업 집행잔액 2,465,000원	2,465	0	2,465
○지역사회중심금연지원서비스사업 집행잔액 13,787,650원	13,788	0	13,788
○행정입원 치료비 지원 집행잔액 1,154,000원	1,154	0	1,154
○응급입원 비용지원 집행잔액 1,590,130원	1,591	0	1,591
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 집행잔액 2,465,000원	2,465	0	2,465
○정신질환 당사자 지원사업 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○기초정신건강복지센터 지원 반환금 4,030원	5	0	5
○기초정신건강복지센터 인력충원 반환금 288,430원	289	0	289