# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 19,594,764 | 18,311,099 | 1,283,665 |
| | 국 468,647 | 470,447 | △1,800 |
| | 지 340,700 | 340,700 | 0 |
| | 기 5,951,886 | 4,873,370 | 1,078,516 |
| | 시 5,346,545 | 5,136,419 | 210,126 |
| | 구 7,486,986 | 7,490,163 | △3,177 |
| 구민의 건강증진 | 16,484,959 | 15,144,505 | 1,340,454 |
| | 국 468,647 | 470,447 | △1,800 |
| | 지 340,700 | 340,700 | 0 |
| | 기 5,876,838 | 4,795,149 | 1,081,689 |
| | 시 5,309,020 | 5,097,308 | 211,712 |
| | 구 4,489,754 | 4,440,901 | 48,853 |
| 보건행정업무지원 | 595,908 | 615,922 | △20,014 |
| 보건행정지원 | 355,898 | 375,912 | △20,014 |
| 101 인건비 | 150,316 | 155,530 | △5,214 |
| 04 기간제근로자등보수 | 150,316 | 155,530 | △5,214 |
| ◎진료실운영 대체인력 | 51,000 | 56,214 | △5,214 |
| ㅇ4대보험료 등 경정 4,200,000원 | 4,200 | 9,414 | △5,214 |
| 201 일반운영비 | 158,542 | 163,342 | △4,800 |
| 01 사무관리비 | 42,148 | 46,948 | △4,800 |
| ◎각종수당 | 10,680 | 15,480 | △4,800 |
| ㅇ일직수당 경정 9,480,000원 | 9,480 | 14,280 | △4,800 |
| 202 여비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 03 국외업무여비 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ◎의료봉사단 항공료 경정 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 지역사회통합건강증진사업 | 690,914 | 688,960 | 1,954 |
| | 기 341,150 | 339,480 | 1,670 |
| | 시 170,575 | 169,740 | 835 |
| | 구 179,189 | 179,740 | △551 |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조) | 690,914 | 688,960 | 1,954 |
| | 기 341,150 | 339,480 | 1,670 |
| | 시 170,575 | 169,740 | 835 |
| | 구 179,189 | 179,740 | △551 |
| 101 인건비 | 291,572 | 306,191 | △14,619 |
| | 기 145,786 | 153,095 | △7,309 |
| | 시 72,893 | 76,548 | △3,655 |
| | 구 72,893 | 76,548 | △3,655 |
| 04 기간제근로자등보수 | 291,572 | 306,191 | △14,619 |
| ◎건강증진사업 인부임 | 128,862 | 130,096 | △1,234 |
| ㅇ연차수당 경정 2,066,000원 | 2,066 | 3,300 | △1,234 |
| | 기 1,033 | 1,650 | △617 |
| | 시 516 | 825 | △309 |
| | 구 517 | 825 | △308 |
| ◎방문건강관리사업 인부임 | 104,120 | 111,348 | △7,228 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ기본급 | 경정 57,680,000원 | 57,680 | 60,000 | △2,320 |
| | 기 | 28,840 | 30,000 | △1,160 |
| | 시 | 14,420 | 15,000 | △580 |
| | 구 | 14,420 | 15,000 | △580 |
| ㅇ연차수당 | 경정 0원 | 0 | 500 | △500 |
| | 기 | 0 | 250 | △250 |
| | 시 | 0 | 125 | △125 |
| | 구 | 0 | 125 | △125 |
| ㅇ초과근무수당 | 경정 0원 | 0 | 4,408 | △4,408 |
| | 기 | 0 | 2,204 | △2,204 |
| | 시 | 0 | 1,102 | △1,102 |
| | 구 | 0 | 1,102 | △1,102 |
| ◎치매예방관리사업 인부임 | | 18,910 | 25,067 | △6,157 |
| ㅇ기본급 | 경정 10,860,000원 | 10,860 | 13,585 | △2,725 |
| | 기 | 5,430 | 6,792 | △1,362 |
| | 시 | 2,715 | 3,396 | △681 |
| | 구 | 2,715 | 3,397 | △682 |
| ㅇ시간외근무수당 | 경정 0원 | 0 | 1,032 | △1,032 |
| | 기 | 0 | 516 | △516 |
| | 시 | 0 | 258 | △258 |
| | 구 | 0 | 258 | △258 |
| ㅇ상여금 | 경정 0원 | 0 | 800 | △800 |
| | 기 | 0 | 400 | △400 |
| | 시 | 0 | 200 | △200 |
| | 구 | 0 | 200 | △200 |
| ㅇ퇴직금 | 경정 0원 | 0 | 1,600 | △1,600 |
| | 기 | 0 | 800 | △800 |
| | 시 | 0 | 400 | △400 |
| | 구 | 0 | 400 | △400 |
| 201 일반운영비 | | 121,393 | 122,170 | △777 |
| | 기 | 60,696 | 61,085 | △389 |
| | 시 | 30,349 | 30,543 | △194 |
| | 구 | 30,348 | 30,542 | △194 |
| 01 사무관리비 | | 109,133 | 104,490 | 4,643 |
| ◎방문건강관리사업 | | 30,383 | 25,740 | 4,643 |
| ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등 | 경정 11,623,000원 | 11,623 | 6,980 | 4,643 |
| | 기 | 5,811 | 3,490 | 2,321 |
| | 시 | 2,906 | 1,745 | 1,161 |
| | 구 | 2,906 | 1,745 | 1,161 |
| 02 공공운영비 | | 5,760 | 7,680 | △1,920 |
| ◎건강증진사업 차량유류비 및 우편요금 | | 240 | 2,160 | △1,920 |
| ㅇ차량유류비 | 경정 240,000원 | 240 | 960 | △720 |
| | 기 | 120 | 480 | △360 |
| | 시 | 60 | 240 | △180 |
| | 구 | 60 | 240 | △180 |
| ㅇ우편요금 등 | 경정 0원 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| | 기 | 0 | 600 | △600 |
| | 시 | 0 | 300 | △300 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 0 | 300 | △300 |
| 03 행사운영비 | | 6,500 | 10,000 | △3,500 |
| ◎건강증진사업 프로그램 운영비 | | | | |
| 경정 2,500,000원 | | 2,500 | 6,000 | △3,500 |
| | 기 | 1,250 | 3,000 | △1,750 |
| | 시 | 625 | 1,500 | △875 |
| | 구 | 625 | 1,500 | △875 |
| 202 여비 | | 7,000 | 9,450 | △2,450 |
| | 기 | 2,593 | 3,125 | △532 |
| | 시 | 1,296 | 1,562 | △266 |
| | 구 | 3,111 | 4,763 | △1,652 |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 9,450 | △2,450 |
| ◎건강증진사업 관외여비 경정 1,936,000원 | | 1,936 | 3,000 | △1,064 |
| | 기 | 968 | 1,500 | △532 |
| | 시 | 484 | 750 | △266 |
| | 구 | 484 | 750 | △266 |
| ◎통합건강증진사업 선진지견학 | | | | |
| 경정 1,814,000원 | | 1,814 | 3,200 | △1,386 |
| 301 일반보상금 | | 4,500 | 8,700 | △4,200 |
| | 기 | 2,250 | 4,350 | △2,100 |
| | 시 | 1,125 | 2,175 | △1,050 |
| | 구 | 1,125 | 2,175 | △1,050 |
| 09 행사실비보상금 | | 4,500 | 8,700 | △4,200 |
| ◎건강증진사업 프로그램 운영 | | 2,400 | 6,600 | △4,200 |
| ㅇ프로그램 운영 및 간담회 개최 | | | | |
| 경정 1,600,000원 | | 1,600 | 4,000 | △2,400 |
| | 기 | 800 | 2,000 | △1,200 |
| | 시 | 400 | 1,000 | △600 |
| | 구 | 400 | 1,000 | △600 |
| ㅇ건강지도사 선진지 견학 경정 800,000원 | | 800 | 2,600 | △1,800 |
| | 기 | 400 | 1,300 | △900 |
| | 시 | 200 | 650 | △450 |
| | 구 | 200 | 650 | △450 |
| 307 민간이전 | | 252,649 | 228,649 | 24,000 |
| | 기 | 126,325 | 114,325 | 12,000 |
| | 시 | 63,162 | 57,162 | 6,000 |
| | 구 | 63,162 | 57,162 | 6,000 |
| 01 의료및구료비 | | 252,649 | 228,649 | 24,000 |
| ◎방문건강관리사업 | | 35,500 | 16,500 | 19,000 |
| ㅇ검사스틱등 의료소모품 구입 | | | | |
| 경정 35,500,000원 | | 35,500 | 16,500 | 19,000 |
| | 기 | 17,750 | 8,250 | 9,500 |
| | 시 | 8,875 | 4,125 | 4,750 |
| | 구 | 8,875 | 4,125 | 4,750 |
| ◎구강건강관리사업 | | 11,700 | 6,700 | 5,000 |
| ㅇ불소도포 약품 및 소모품 구입 | | | | |
| 경정 7,700,000원 | | 7,700 | 2,700 | 5,000 |
| | 기 | 3,850 | 1,350 | 2,500 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,925 | 675 | 1,250 |
| | 구 | 1,925 | 675 | 1,250 |
| 국가금연지원서비스사업 | | 272,058 | 269,053 | 3,005 |
| | 기 | 136,030 | 134,527 | 1,503 |
| | 시 | 68,014 | 67,263 | 751 |
| | 구 | 68,014 | 67,263 | 751 |
| 지역사회중심금연지원서비스 | | 261,708 | 258,703 | 3,005 |
| | 기 | 130,855 | 129,352 | 1,503 |
| | 시 | 65,426 | 64,675 | 751 |
| | 구 | 65,427 | 64,676 | 751 |
| 101 인건비 | | 50,423 | 51,543 | △1,120 |
| | 기 | 25,212 | 25,772 | △560 |
| | 시 | 12,605 | 12,885 | △280 |
| | 구 | 12,606 | 12,886 | △280 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 50,423 | 51,543 | △1,120 |
| ◎금연상담사 인부임 | | 50,423 | 51,543 | △1,120 |
| ㅇ기본급 경정 24,850,000원 | | 24,850 | 25,970 | △1,120 |
| | 기 | 12,425 | 12,985 | △560 |
| | 시 | 6,212 | 6,492 | △280 |
| | 구 | 6,213 | 6,493 | △280 |
| 201 일반운영비 | | 129,880 | 124,160 | 5,720 |
| | 기 | 64,940 | 62,080 | 2,860 |
| | 시 | 32,470 | 31,040 | 1,430 |
| | 구 | 32,470 | 31,040 | 1,430 |
| 01 사무관리비 | | 128,540 | 122,660 | 5,880 |
| ◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 경정 55,880,000원 | | 55,880 | 50,000 | 5,880 |
| | 기 | 27,940 | 25,000 | 2,940 |
| | 시 | 13,970 | 12,500 | 1,470 |
| | 구 | 13,970 | 12,500 | 1,470 |
| ◎금연홍보물품 구입 경정 58,300,000원 | | 58,300 | 58,300 | 0 |
| | 기 | 29,150 | 29,150 | 0 |
| | 시 | 14,575 | 14,575 | 0 |
| | 구 | 14,575 | 14,575 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 1,340 | 1,500 | △160 |
| ◎차량유류비 경정 1,340,000원 | | 1,340 | 1,500 | △160 |
| | 기 | 670 | 750 | △80 |
| | 시 | 335 | 375 | △40 |
| | 구 | 335 | 375 | △40 |
| 202 여비 | | 180 | 800 | △620 |
| | 기 | 90 | 400 | △310 |
| | 시 | 45 | 200 | △155 |
| | 구 | 45 | 200 | △155 |
| 01 국내여비 | | 180 | 800 | △620 |
| ◎직무교육 여비 경정 180,000원*1회 | | 180 | 800 | △620 |
| | 기 | 90 | 400 | △310 |
| | 시 | 45 | 200 | △155 |
| | 구 | 45 | 200 | △155 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 국가금연지원서비스사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | | 325 | 1,000 | △675 |
| | 기 | 163 | 500 | △337 |
| | 시 | 81 | 250 | △169 |
| | 구 | 81 | 250 | △169 |
| 09 행사실비보상금 | | 325 | 1,000 | △675 |
| ◎청소년금연교실 운영 경정 325,000원 | | 325 | 1,000 | △675 |
| | 기 | 163 | 500 | △337 |
| | 시 | 81 | 250 | △169 |
| | 구 | 81 | 250 | △169 |
| 401 시설비및부대비 | | 900 | 1,200 | △300 |
| | 기 | 450 | 600 | △150 |
| | 시 | 225 | 300 | △75 |
| | 구 | 225 | 300 | △75 |
| 01 시설비 | | 900 | 1,200 | △300 |
| ◎안내표지판 설치 등 경정 900,000원 | | 900 | 1,200 | △300 |
| | 기 | 450 | 600 | △150 |
| | 시 | 225 | 300 | △75 |
| | 구 | 225 | 300 | △75 |
| 감염병 예방 및 관리기반구축 | | 5,776,574 | 5,777,874 | △1,300 |
| | 국 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| | 기 | 2,639,037 | 2,639,037 | 0 |
| | 시 | 1,302,700 | 1,302,200 | 500 |
| | 구 | 1,829,437 | 1,829,437 | 0 |
| 한센피해사건진상조사및위로지원 | | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| | 국 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| 301 일반보상금 | | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| | 국 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| ◎한센인피해보상금 경정 5,400,000원 | | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| | 국 | 5,400 | 7,200 | △1,800 |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 45,686 | 45,686 | 0 |
| | 기 | 22,843 | 22,843 | 0 |
| | 시 | 11,421 | 11,421 | 0 |
| | 구 | 11,422 | 11,422 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 340 | 100 | 240 |
| | 기 | 170 | 50 | 120 |
| | 시 | 85 | 25 | 60 |
| | 구 | 85 | 25 | 60 |
| 01 사무관리비 | | 340 | 100 | 240 |
| ◎지역사회건강조사 사무용품 구입 경정 340,000원 | | 340 | 100 | 240 |
| | 기 | 170 | 50 | 120 |
| | 시 | 85 | 25 | 60 |
| | 구 | 85 | 25 | 60 |
| 202 여비 | | 160 | 300 | △140 |
| | 기 | 80 | 150 | △70 |
| | 시 | 40 | 75 | △35 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 40 | 75 | △35 |
| 01 국내여비 | | 160 | 300 | △140 |
| ◎교육참석여비 등 경정 160,000원 | | 160 | 300 | △140 |
| | 기 | 80 | 150 | △70 |
| | 시 | 40 | 75 | △35 |
| | 구 | 40 | 75 | △35 |
| 301 일반보상금 | | 0 | 100 | △100 |
| | 기 | 0 | 50 | △50 |
| | 시 | 0 | 25 | △25 |
| | 구 | 0 | 25 | △25 |
| 09 행사실비보상금 | | 0 | 100 | △100 |
| ◎조사원 업무협의회 소요경비 경정 0원 | | 0 | 100 | △100 |
| | 기 | 0 | 50 | △50 |
| | 시 | 0 | 25 | △25 |
| | 구 | 0 | 25 | △25 |
| 감염병예방 검사용품 지원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| 405 자산취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| ◎감염병예방 검사용품 지원 500,000원 | | 500 | 0 | 500 |
| | 시 | 500 | 0 | 500 |
| 저출산지원대책사업 | | 4,664,243 | 4,689,474 | △25,231 |
| | 국 | 239,406 | 239,406 | 0 |
| | 지 | 340,700 | 340,700 | 0 |
| | 기 | 560,912 | 588,956 | △28,044 |
| | 시 | 2,257,439 | 2,241,461 | 15,978 |
| | 구 | 1,265,786 | 1,278,951 | △13,165 |
| 난임부부 지원 | | 1,026,400 | 1,086,400 | △60,000 |
| | 기 | 513,200 | 543,200 | △30,000 |
| | 시 | 256,600 | 271,600 | △15,000 |
| | 구 | 256,600 | 271,600 | △15,000 |
| 307 민간이전 | | 1,002,650 | 1,062,650 | △60,000 |
| | 기 | 501,325 | 531,325 | △30,000 |
| | 시 | 250,662 | 265,662 | △15,000 |
| | 구 | 250,663 | 265,663 | △15,000 |
| 01 의료및구료비 | | 1,002,650 | 1,062,650 | △60,000 |
| ◎체외수정시술비 지원 경정 850,700,000원 | | 850,700 | 910,700 | △60,000 |
| | 기 | 425,350 | 455,350 | △30,000 |
| | 시 | 212,675 | 227,675 | △15,000 |
| | 구 | 212,675 | 227,675 | △15,000 |
| 난청조기진단 | | 13,712 | 9,800 | 3,912 |
| | 기 | 6,856 | 4,900 | 1,956 |
| | 시 | 3,428 | 2,450 | 978 |
| | 구 | 3,428 | 2,450 | 978 |
| 307 민간이전 | | 13,712 | 9,800 | 3,912 |
| | 기 | 6,856 | 4,900 | 1,956 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,428 | 2,450 | 978 |
| | 구 | 3,428 | 2,450 | 978 |
| 01 의료및구료비 | | 13,392 | 9,480 | 3,912 |
| ◎신생아 청각선별 검사비 및 확진검사비 | | | | |
| 경정 13,392,000원 | | 13,392 | 9,480 | 3,912 |
| | 기 | 6,696 | 4,740 | 1,956 |
| | 시 | 3,348 | 2,370 | 978 |
| | 구 | 3,348 | 2,370 | 978 |
| 컬러풀 출산장려금 지원 | | 2,225,517 | 2,182,660 | 42,857 |
| | 시 | 1,557,860 | 1,527,860 | 30,000 |
| | 구 | 667,657 | 654,800 | 12,857 |
| 301 일반보상금 | | 2,225,517 | 2,182,660 | 42,857 |
| | 시 | 1,557,860 | 1,527,860 | 30,000 |
| | 구 | 667,657 | 654,800 | 12,857 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,225,517 | 2,182,660 | 42,857 |
| ◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 | | | | |
| 경정 2,225,517,000원 | | 2,225,517 | 2,182,660 | 42,857 |
| | 시 | 1,557,860 | 1,527,860 | 30,000 |
| | 구 | 667,657 | 654,800 | 12,857 |
| 동구아이사랑통장갖기사업 | | 26,000 | 38,000 | △12,000 |
| 301 일반보상금 | | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| ◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 | | | | |
| 경정 24,000,000원 | | 24,000 | 36,000 | △12,000 |
| 의료비 지원 | | 1,351,665 | 1,351,665 | 0 |
| | 기 | 694,519 | 694,519 | 0 |
| | 시 | 331,073 | 331,073 | 0 |
| | 구 | 326,073 | 326,073 | 0 |
| 국가암관리 지자체 지원 | | 752,000 | 752,000 | 0 |
| | 기 | 376,000 | 376,000 | 0 |
| | 시 | 188,000 | 188,000 | 0 |
| | 구 | 188,000 | 188,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 8,847 | 9,000 | △153 |
| | 기 | 4,423 | 4,500 | △77 |
| | 시 | 2,212 | 2,250 | △38 |
| | 구 | 2,212 | 2,250 | △38 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,847 | 9,000 | △153 |
| ◎암조기검진사업 인부임 | | 8,847 | 9,000 | △153 |
| ㅇ4대보험료 등 경정 709,000원 | | 709 | 862 | △153 |
| | 기 | 354 | 431 | △77 |
| | 시 | 177 | 215 | △38 |
| | 구 | 178 | 216 | △38 |
| 201 일반운영비 | | 153 | 0 | 153 |
| | 기 | 77 | 0 | 77 |
| | 시 | 38 | 0 | 38 |
| | 구 | 38 | 0 | 38 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 의료비 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 153 | 0 | 153 |
| ◎국가암검진사업관련 사무용품 구입 등 153,000원 | | 153 | 0 | 153 |
| | 기 | 77 | 0 | 77 |
| | 시 | 38 | 0 | 38 |
| | 구 | 38 | 0 | 38 |
| 정신보건사업 | | 3,133,597 | 1,751,557 | 1,382,040 |
| | 국 | 223,841 | 223,841 | 0 |
| | 기 | 1,505,190 | 398,630 | 1,106,560 |
| | 시 | 1,179,219 | 985,571 | 193,648 |
| | 구 | 225,347 | 143,515 | 81,832 |
| 정신보건심의위원회운영 | | 5,840 | 7,000 | △1,160 |
| 201 일반운영비 | | 5,840 | 7,000 | △1,160 |
| 01 사무관리비 | | 5,840 | 7,000 | △1,160 |
| ◎운영수당 | | 5,840 | 7,000 | △1,160 |
| ○기초정신보건심판위원회 경정 5,240,000원 | | 5,240 | 6,400 | △1,160 |
| 치매상담센터운영 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,712 | 3,500 | 212 |
| | 시 | 3,712 | 3,500 | 212 |
| 01 사무관리비 | | 3,712 | 3,500 | 212 |
| ◎홍보물 제작 등 경정 1,712,000원 | | 1,712 | 1,500 | 212 |
| | 시 | 1,712 | 1,500 | 212 |
| 202 여비 | | 374 | 500 | △126 |
| | 시 | 374 | 500 | △126 |
| 01 국내여비 | | 374 | 500 | △126 |
| ◎치매사업관련 관외여비 경정 374,000원 | | 374 | 500 | △126 |
| | 시 | 374 | 500 | △126 |
| 301 일반보상금 | | 914 | 1,000 | △86 |
| | 시 | 914 | 1,000 | △86 |
| 09 행사실비보상금 | | 914 | 1,000 | △86 |
| ◎치매예방프로그램 운영비 경정 914,000원 | | 914 | 1,000 | △86 |
| | 시 | 914 | 1,000 | △86 |
| 치매조기검진지원사업 | | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 시 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 37,051 | 39,152 | △2,101 |
| | 시 | 37,051 | 39,152 | △2,101 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,051 | 39,152 | △2,101 |
| ◎치매사례관리사 인부임 | | 37,051 | 39,152 | △2,101 |
| ○4대보험료 등 경정 1,199,000원 | | 1,199 | 3,300 | △2,101 |
| | 시 | 1,199 | 3,300 | △2,101 |
| 201 일반운영비 | | 8,949 | 6,848 | 2,101 |
| | 시 | 8,949 | 6,848 | 2,101 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 8,474 | 5,458 | 3,016 |
| ◎치매조기검진관련 홍보물 제작 등 일반운영비 경정 4,774,000원 | | 4,774 | 1,758 | 3,016 |
| | 시 | 4,774 | 1,758 | 3,016 |
| 02 공공운영비 | | 475 | 1,390 | △915 |
| ◎치매조기검진 안내문 발송 경정 75,000원 | | 75 | 990 | △915 |
| | 시 | 75 | 990 | △915 |
| 정신질환자사회복귀시설 기능보강 | | 447,682 | 447,682 | 0 |
| | 국 | 223,841 | 223,841 | 0 |
| | 시 | 223,841 | 223,841 | 0 |
| 307 민간이전 | | 0 | 447,682 | △447,682 |
| | 국 | 0 | 223,841 | △223,841 |
| | 시 | 0 | 223,841 | △223,841 |
| 02 민간경상사업보조 | | 0 | 447,682 | △447,682 |
| ◎세잎클로버 기능보강지원 경정 0원 | | 0 | 447,682 | △447,682 |
| | 국 | 0 | 223,841 | △223,841 |
| | 시 | 0 | 223,841 | △223,841 |
| 402 민간자본이전 | | 447,682 | 0 | 447,682 |
| | 국 | 223,841 | 0 | 223,841 |
| | 시 | 223,841 | 0 | 223,841 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 447,682 | 0 | 447,682 |
| ◎세잎클로버 기능보강지원 447,682,000원 | | 447,682 | 0 | 447,682 |
| | 국 | 223,841 | 0 | 223,841 |
| | 시 | 223,841 | 0 | 223,841 |
| 치매안심센터설치 | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 기 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 시 | 168,000 | 0 | 168,000 |
| | 구 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | 기 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| | 시 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| | 구 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 01 시설비 | | 1,096,500 | 0 | 1,096,500 |
| ◎구 효목2동 주민센터 리모델링(추경성립전 1,020,370천원 포함) 1,085,500,000원 | | 1,085,500 | 0 | 1,085,500 |
| | 기 | 868,400 | 0 | 868,400 |
| | 시 | 151,970 | 0 | 151,970 |
| | 구 | 65,130 | 0 | 65,130 |
| ◎보건소 4층 리모델링(추경성립전 10,340천원 포함) 11,000,000원 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 기 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| | 시 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 구 | 660 | 0 | 660 |
| 03 시설부대비 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ◎시설부대비(추경성립전 3,290천원 포함) 3,500,000원 | | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 기 | 2,800 | 0 | 2,800 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 490 | 0 | 490 |
| | 구 | 210 | 0 | 210 |
| 405 자산취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ◎보건의료장비 및 비품구입 등(추경성립전 94,000천원 포함) 100,000,000원 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | 구 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 치매안심센터운영 | | 183,200 | 0 | 183,200 |
| | 기 | 146,560 | 0 | 146,560 |
| | 시 | 25,648 | 0 | 25,648 |
| | 구 | 10,992 | 0 | 10,992 |
| 101 인건비 | | 128,200 | 0 | 128,200 |
| | 기 | 102,560 | 0 | 102,560 |
| | 시 | 17,948 | 0 | 17,948 |
| | 구 | 7,692 | 0 | 7,692 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 128,200 | 0 | 128,200 |
| ◎치매안심센터 인건비(추경성립전 110,168천원 포함) 117,200,000원 | | 117,200 | 0 | 117,200 |
| | 기 | 93,760 | 0 | 93,760 |
| | 시 | 16,408 | 0 | 16,408 |
| | 구 | 7,032 | 0 | 7,032 |
| ◎사용자부담 보험료 등(추경성립전 10,340천원 포함) 11,000,000원 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 기 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| | 시 | 1,540 | 0 | 1,540 |
| | 구 | 660 | 0 | 660 |
| 201 일반운영비 | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 기 | 37,600 | 0 | 37,600 |
| | 시 | 6,580 | 0 | 6,580 |
| | 구 | 2,820 | 0 | 2,820 |
| 01 사무관리비 | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ◎치매관리사업 홍보비(추경성립전 44,180천원 포함) 47,000,000원 | | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 기 | 37,600 | 0 | 37,600 |
| | 시 | 6,580 | 0 | 6,580 |
| | 구 | 2,820 | 0 | 2,820 |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 기 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| | 시 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| | 구 | 480 | 0 | 480 |
| 01 의료및구료비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ◎치매환자 의료 소모품 구입(추경성립전 4,700천원 포함) 5,000,000원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 4,000 | 0 | 4,000 |

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 700 | 0 | 700 |
| | 구 | 300 | 0 | 300 |
| ◎치매진단,감별 검사비(추경성립전 2,820천원 포함) 3,000,000원 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 시 | 420 | 0 | 420 |
| | 구 | 180 | 0 | 180 |
| 재무활동(보건과) | | 192,369 | 185,677 | 6,692 |
| 보전지출 | | 192,369 | 185,677 | 6,692 |
| 보전지출 | | 192,369 | 185,677 | 6,692 |
| 802 반환금기타 | | 192,369 | 185,677 | 6,692 |
| 01 국고보조금반환금 | | 126,119 | 126,065 | 54 |
| ◎과년도 청소년산모 임신출산의료비지원사업 집행잔액 53,350원 | | 54 | 0 | 54 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 66,250 | 59,612 | 6,638 |
| ◎과년도 청소년산모 임신출산의료비지원사업 집행잔액 26,670원 | | 27 | 0 | 27 |
| ◎컬러풀 어린이 안심보험료 환급금 6,610,840원 | | 6,611 | 0 | 6,611 |
| 행정운영경비(보건과) | | 2,917,436 | 2,980,917 | △63,481 |
| | 기 | 75,048 | 78,221 | △3,173 |
| | 시 | 37,525 | 39,111 | △1,586 |
| | 구 | 2,804,863 | 2,863,585 | △58,722 |
| 인력운영비 | | 2,768,741 | 2,805,092 | △36,351 |
| | 기 | 75,048 | 78,221 | △3,173 |
| | 시 | 37,525 | 39,111 | △1,586 |
| | 구 | 2,656,168 | 2,687,760 | △31,592 |
| 인력운영비 | | 2,618,643 | 2,648,649 | △30,006 |
| 101 인건비 | | 2,520,983 | 2,550,989 | △30,006 |
| 01 보수 | | 2,147,902 | 2,140,902 | 7,000 |
| ◎실비보상 등 | | 256,757 | 249,757 | 7,000 |
| ㅇ연가보상비 경정 60,485,000원 | | 60,485 | 53,485 | 7,000 |
| 02 기타직보수 | | 325,768 | 356,768 | △31,000 |
| ◎일반임기제 | | 287,450 | 318,450 | △31,000 |
| ㅇ기본급 | | 195,251 | 226,251 | △31,000 |
| ·지방의무사무관(일반임기제) 경정 96,166,000원 | | 96,166 | 127,166 | △31,000 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 47,313 | 53,319 | △6,006 |
| ◎한방진료실운영관련 인건비 | | 47,313 | 53,319 | △6,006 |
| ㅇ기본급 경정 31,340,000원 | | 31,340 | 33,407 | △2,067 |
| ㅇ연차수당 경정 350,000원 | | 350 | 1,868 | △1,518 |
| ㅇ시간외근무수당 경정 800,000원 | | 800 | 3,221 | △2,421 |
| 지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인력운영비) | | 89,868 | 93,208 | △3,340 |
| | 기 | 44,934 | 46,604 | △1,670 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 22,467 | 23,302 | △835 |
| | 구 | 22,467 | 23,302 | △835 |
| 101 인건비 | | 89,868 | 93,208 | △3,340 |
| | 기 | 44,934 | 46,604 | △1,670 |
| | 시 | 22,467 | 23,302 | △835 |
| | 구 | 22,467 | 23,302 | △835 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 89,868 | 93,208 | △3,340 |
| ◎방문건강관리사업 인부임 | | 30,728 | 31,988 | △1,260 |
| ㅇ연차수당 경정 0원 | | 0 | 1,060 | △1,060 |
| | 기 | 0 | 530 | △530 |
| | 시 | 0 | 265 | △265 |
| | 구 | 0 | 265 | △265 |
| ㅇ시간외근무수당 경정 1,380,000원 | | 1,380 | 1,580 | △200 |
| | 기 | 690 | 790 | △100 |
| | 시 | 345 | 395 | △50 |
| | 구 | 345 | 395 | △50 |
| ◎지역사회중심재활사업 인부임 | | 28,662 | 30,742 | △2,080 |
| ㅇ연차수당 경정 0원 | | 0 | 500 | △500 |
| | 기 | 0 | 250 | △250 |
| | 시 | 0 | 125 | △125 |
| | 구 | 0 | 125 | △125 |
| ㅇ시간외근무수당 경정 0원 | | 0 | 1,580 | △1,580 |
| | 기 | 0 | 790 | △790 |
| | 시 | 0 | 395 | △395 |
| | 구 | 0 | 395 | △395 |
| 지역사회중심금연지원서비스(인력운영비) | | 60,230 | 63,235 | △3,005 |
| | 기 | 30,114 | 31,617 | △1,503 |
| | 시 | 15,058 | 15,809 | △751 |
| | 구 | 15,058 | 15,809 | △751 |
| 101 인건비 | | 60,230 | 63,235 | △3,005 |
| | 기 | 30,114 | 31,617 | △1,503 |
| | 시 | 15,058 | 15,809 | △751 |
| | 구 | 15,058 | 15,809 | △751 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 60,230 | 63,235 | △3,005 |
| ◎금연상담사 인부임 | | 60,230 | 63,235 | △3,005 |
| ㅇ기본급 경정 26,565,000원 | | 26,565 | 28,770 | △2,205 |
| | 기 | 13,282 | 14,385 | △1,103 |
| | 시 | 6,641 | 7,192 | △551 |
| | 구 | 6,642 | 7,193 | △551 |
| ㅇ퇴직금 경정 5,200,000원 | | 5,200 | 6,000 | △800 |
| | 기 | 2,600 | 3,000 | △400 |
| | 시 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| | 구 | 1,300 | 1,500 | △200 |
| 기본경비 | | 148,695 | 175,825 | △27,130 |
| 기본경비 | | 148,695 | 175,825 | △27,130 |
| 201 일반운영비 | | 50,725 | 51,725 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | | 14,957 | 15,957 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎차량유류비 및 수선·검사비 등 | 4,700 | 5,700 | △1,000 |
| ㅇ승용차 경정 1,500,000원 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 202 여비 | 79,770 | 105,900 | △26,130 |
| 01 국내여비 | 57,470 | 81,600 | △24,130 |
| ◎기본업무수행출장여비 경정 57,470,000원 | 57,470 | 81,600 | △24,130 |
| 02 월액여비 | 22,300 | 24,300 | △2,000 |
| ◎의약업소지도단속업무추진 경정 6,100,000원 | 6,100 | 10,800 | △4,700 |
| ◎금연단속업무추진 경정 5,400,000원 | 5,400 | 2,700 | 2,700 |