세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	12,068,123	10,768,704	1,299,419
	국 91,542	99,644	△8,102
	지 518,811	338,283	180,528
	기 4,478,543	4,627,648	△149,105
	시 3,776,727	3,599,609	177,118
	구 3,202,500	2,103,520	1,098,980
양질의주민보건증진	10,742,643	9,967,594	775,049
	국 91,542	90,544	998
	지 518,811	338,283	180,528
	기 4,379,712	4,518,169	△138,457
	시 3,407,860	3,304,263	103,597
	구 2,344,718	1,716,335	628,383
건강증진	201,892	185,214	16,678
	국 84,000	82,740	1,260
	기 17,478	14,892	2,586
	시 52,985	48,705	4,280
	구 47,429	38,877	8,552
건강증진허브보건소	33,000	24,290	8,710
	시 16,500	15,000	1,500
	구 16,500	9,290	7,210
201 일반운영비	31,800	23,240	8,560
	시 15,900	14,400	1,500
	구 15,900	8,840	7,060
03 행사운영비	30,700	22,140	8,560
○강사수당	25,240	16,680	8,560
ㅇ운동교실 경정 24,600,000원	24,600	16,200	8,400
	시 12,300	10,800	1,500
	구 12,300	5,400	6,900
ㅇ주민교육 경정 640,000원	640	480	160
	시 320	320	0
	구 320	160	160
202 여비	800	650	150
	시 400	400	0
	구 400	250	150
01 국내여비	800	650	150
○교육및출장여비 경정 800,000원	800	650	150
	시 400	400	0
	구 400	250	150
아토피천식예방관리	3,000	2,000	1,000
	시 3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	시 3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○아토피천식예방행사운영비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	시 3,000	2,000	1,000
건강한아파트만들기	14,300	13,000	1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,300	13,000	1,300
201 일반운영비		13,800	12,500	1,300
	시	13,800	12,500	1,300
03 행사운영비		11,300	10,000	1,300
○홍보물제작 경정 1,650원*2,000개		3,300	2,000	1,300
	시	3,300	2,000	1,300
의료급여수급권자검진사업		105,000	103,426	1,574
	국	84,000	82,740	1,260
	시	10,500	10,343	157
	구	10,500	10,343	157
307 민간이전		105,000	103,426	1,574
	국	84,000	82,740	1,260
	시	10,500	10,343	157
	구	10,500	10,343	157
05 민간위탁금		105,000	103,426	1,574
○의료급여수급권자검진비 경정 105,000,000원		105,000	103,426	1,574
	국	84,000	82,740	1,260
	시	10,500	10,343	157
	구	10,500	10,343	157
생애전환기건강진단		21,848	18,616	3,232
	기	17,478	14,892	2,586
	시	2,185	1,862	323
	구	2,185	1,862	323
307 민간이전		21,550	18,318	3,232
	기	17,240	14,654	2,586
	시	2,155	1,832	323
	구	2,155	1,832	323
01 의료및구료비		0	488	△488
○비취학청소년건강검진 경정 0원		0	488	△488
	기	0	390	△390
	시	0	49	△49
	구	0	49	△49
05 민간위탁금		21,550	17,830	3,720
○40세,66세의료급여대상건강검진 경정 21,550,000원		21,550	17,830	3,720
	기	17,240	14,264	2,976
	시	2,155	1,783	372
	구	2,155	1,783	372
한방진료실		8,855	6,950	1,905
201 일반운영비		855	950	△95
01 사무관리비		855	950	△95
○예산절감 경정 855,000원 - 기정 950,000원		△95	0	△95
307 민간이전		8,000	6,000	2,000
01 의료및구료비		8,000	6,000	2,000
○의약품및의료소모품구입비 경정 8,000,000원		8,000	6,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진행정지원		9,389	10,432	△1,043
201 일반운영비		9,389	10,432	△1,043
02 공공운영비		9,389	10,432	△1,043
○예산절감				
경정 9,389,000원 - 기정 10,432,000원		△1,043	0	△1,043
통합건강증진		285,840	357,340	△71,500
	기	142,920	178,670	△35,750
	시	100,044	125,069	△25,025
	구	42,876	53,601	△10,725
통합건강증진사업(건강증진)		285,840	357,340	△71,500
	기	142,920	178,670	△35,750
	시	100,044	125,069	△25,025
	구	42,876	53,601	△10,725
201 일반운영비		41,332	54,332	△13,000
	기	20,666	27,166	△6,500
	시	14,466	19,016	△4,550
	구	6,200	8,150	△1,950
01 사무관리비		11,012	14,012	△3,000
○구강보건		2,000	5,000	△3,000
ㅇ구강보건홍보물제작등 경정 1,000,000원		1,000	1,400	△400
	기	500	700	△200
	시	350	490	△140
	구	150	210	△60
ㅇ사무용품구입 경정 520,000원		520	3,120	△2,600
	기	260	1,560	△1,300
	시	182	1,092	△910
	구	78	468	△390
03 행사운영비		30,320	40,320	△10,000
○건강생활실천사업		20,000	30,000	△10,000
ㅇ강사수당 경정 16,000,000원		16,000	26,000	△10,000
	기	8,000	13,000	△5,000
	시	5,600	9,100	△3,500
	구	2,400	3,900	△1,500
301 일반보상금		144,800	176,827	△32,027
	기	72,400	88,413	△16,013
	시	50,680	61,890	△11,210
	구	21,720	26,524	△4,804
01 사회보장적수혜금		141,200	173,227	△32,027
○임산부및영유아보충식품비				
경정 141,200,000원		141,200	173,227	△32,027
	기	70,600	86,613	△16,013
	시	49,420	60,630	△11,210
	구	21,180	25,984	△4,804
307 민간이전		95,728	122,201	△26,473
	기	47,864	61,101	△13,237
	시	33,505	42,770	△9,265
	구	14,359	18,330	△3,971

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		95,728	122,201	△26,473
○구강보건		8,500	10,000	△1,500
ㅇ구강위생용품10종	경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
	기	4,250	5,000	△750
	시	2,975	3,500	△525
	구	1,275	1,500	△225
○치매조기검진		24,520	29,520	△5,000
ㅇ치매조기검진비	경정 24,520,000원	24,520	29,520	△5,000
	기	12,260	14,760	△2,500
	시	8,582	10,332	△1,750
	구	3,678	4,428	△750
○모아사랑행복플러스사업		57,708	75,681	△17,973
ㅇ철분제구입	경정 43,908,000원	43,908	61,881	△17,973
	기	21,954	30,941	△8,987
	시	15,368	21,658	△6,290
	구	6,586	9,282	△2,696
○아토피천식예방사업		5,000	7,000	△2,000
ㅇ피부보습제구입	경정 3,500,000원	3,500	5,500	△2,000
	기	1,750	2,750	△1,000
	시	1,225	1,925	△700
	구	525	825	△300
모자보건		2,416,799	2,267,691	149,108
	지	518,811	338,283	180,528
	기	823,169	968,465	△145,296
	시	657,333	644,387	12,946
	구	417,486	316,556	100,930
미래인구건강가꾸기사업		17,500	12,313	5,187
	시	14,000	10,600	3,400
	구	3,500	1,713	1,787
201 일반운영비		15,030	9,992	5,038
	시	12,024	8,624	3,400
	구	3,006	1,368	1,638
03 행사운영비		14,030	8,992	5,038
○행사운영비		14,030	8,992	5,038
ㅇ홍보물제작등	경정 8,040,000원	8,040	4,545	3,495
	시	6,432	4,040	2,392
	구	1,608	505	1,103
ㅇ강사료	경정 2,840,000원	2,840	2,670	170
	시	2,272	2,272	0
	구	568	398	170
ㅇ교육재료비	경정 3,150,000원	3,150	1,777	1,373
	시	2,520	1,512	1,008
	구	630	265	365
202 여비		760	714	46
	시	608	608	0
	구	152	106	46
01 국내여비		760	714	46

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○업무추진출장여비	경정 760,000원	760	714	46
	시	608	608	0
	구	152	106	46
301 일반보상금		1,710	1,607	103
	시	1,368	1,368	0
	구	342	239	103
09 행사실비보상금		1,710	1,607	103
○참가자간식비	경정 1,710,000원	1,710	1,607	103
	시	1,368	1,368	0
	구	342	239	103
예비엄마건강검진		7,000	6,000	1,000
307 민간이전		7,000	6,000	1,000
01 의료및구료비		7,000	6,000	1,000
○예비엄마건강검진시약구입	경정 7,000,000원	7,000	6,000	1,000
난임부부지원		919,060	783,809	135,251
	기	459,530	423,374	36,156
	시	229,765	211,687	18,078
	구	229,765	148,748	81,017
101 인건비		20,340	21,572	△1,232
	기	10,170	11,354	△1,184
	시	5,085	5,677	△592
	구	5,085	4,541	544
04 기간제근로자등보수		20,340	21,572	△1,232
○인건비		18,600	19,862	△1,262
ㅇ기간제근로자(체외수정)	경정 9,300,000원	9,300	9,931	△631
	기	4,650	5,227	△577
	시	2,325	2,613	△288
	구	2,325	2,091	234
ㅇ기간제근로자(인공수정)	경정 9,300,000원	9,300	9,931	△631
	기	4,650	5,227	△577
	시	2,325	2,614	△289
	구	2,325	2,090	235
○4대보험료	경정 1,740,000원	1,740	1,710	30
	기	870	900	△30
	시	435	450	△15
	구	435	360	75
307 민간이전		898,720	762,237	136,483
	기	449,360	412,020	37,340
	시	224,680	206,010	18,670
	구	224,680	144,207	80,473
01 의료및구료비		898,720	762,237	136,483
○의료비지원		898,720	762,237	136,483
ㅇ체외수정(405건)	경정 768,720,000원	768,720	641,987	126,733
	기	384,360	347,020	37,340
	시	192,180	173,510	18,670
	구	192,180	121,457	70,723

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ인공수정(260건) 경정 130,000,000원		130,000	120,250	9,750
	기	65,000	65,000	0
	시	32,500	32,500	0
	구	32,500	22,750	9,750
고위험임산부의료비지원		89,740	273,700	△183,960
	기	44,870	156,400	△111,530
	시	22,435	78,200	△55,765
	구	22,435	39,100	△16,665
307 민간이전		89,740	273,700	△183,960
	기	44,870	156,400	△111,530
	시	22,435	78,200	△55,765
	구	22,435	39,100	△16,665
01 의료및구료비		89,740	273,700	△183,960
○고위험임산부의료비지원 경정 89,740,000원		89,740	273,700	△183,960
	기	44,870	156,400	△111,530
	시	22,435	78,200	△55,765
	구	22,435	39,100	△16,665
청소년산모임신출산의료비지원		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000	6,000	△1,000
	시	2,500	3,000	△500
	구	2,500	3,000	△500
307 민간이전		10,000	12,000	△2,000
	기	5,000	6,000	△1,000
	시	2,500	3,000	△500
	구	2,500	3,000	△500
01 의료및구료비		0	4,000	△4,000
○의료비지원(10명) 경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
05 민간위탁금		10,000	8,000	2,000
○의료비지원(10명) 경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	기	5,000	4,000	1,000
	시	2,500	2,000	500
	구	2,500	2,000	500
장애인임신부산전검진비지원		14,000	11,000	3,000
	시	14,000	11,000	3,000
307 민간이전		14,000	11,000	3,000
	시	14,000	11,000	3,000
01 의료및구료비		14,000	11,000	3,000
○의료비지원 경정 1,000,000원*14명		14,000	11,000	3,000
	시	14,000	11,000	3,000
산모신생아건강관리지원		741,159	483,263	257,896
	지	518,811	338,283	180,528
	시	222,348	144,980	77,368
307 민간이전		741,159	483,263	257,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	518,811	338,283	180,528
	시	222,348	144,980	77,368
05 민간위탁금		741,159	483,263	257,896
○산모신생아건강관리지원 경정 741,159,000원		741,159	483,263	257,896
	지	518,811	338,283	180,528
	시	222,348	144,980	77,368
저소득층기저귀및조제분유지원		367,870	420,998	△53,128
	기	183,935	240,572	△56,637
	시	91,967	120,284	△28,317
	구	91,968	60,142	31,826
307 민간이전		367,870	420,998	△53,128
	기	183,935	240,572	△56,637
	시	91,967	120,284	△28,317
	구	91,968	60,142	31,826
05 민간위탁금		367,870	420,998	△53,128
○기저귀지원 경정 344,540,000원		344,540	384,248	△39,708
	기	172,270	219,572	△47,302
	시	86,135	109,784	△23,649
	구	86,135	54,892	31,243
○조제분유지원 경정 23,330,000원		23,330	36,750	△13,420
	기	11,665	21,000	△9,335
	시	5,832	10,500	△4,668
	구	5,833	5,250	583
표준모자보건수첩제작		3,420	3,310	110
	기	1,710	1,655	55
	시	855	827	28
	구	855	828	27
307 민간이전		3,420	3,310	110
	기	1,710	1,655	55
	시	855	827	28
	구	855	828	27
05 민간위탁금		3,420	3,310	110
○표준모자보건수첩제작 경정 3,420,000원		3,420	3,310	110
	기	1,710	1,655	55
	시	855	827	28
	구	855	828	27
선천성대사이상검사		105,500	98,000	7,500
	기	52,750	49,000	3,750
	시	26,375	24,500	1,875
	구	26,375	24,500	1,875
307 민간이전		105,500	98,000	7,500
	기	52,750	49,000	3,750
	시	26,375	24,500	1,875
	구	26,375	24,500	1,875
01 의료및구료비		105,500	98,000	7,500
○선천성대사이상검사비지원 경정 89,000,000원		89,000	81,500	7,500
	기	44,500	40,750	3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,250	20,375	1,875
	구	22,250	20,375	1,875
신생아난청조기진단		8,060	13,000	△4,940
	기	4,030	6,500	△2,470
	시	2,015	3,250	△1,235
	구	2,015	3,250	△1,235
307 민간이전		8,060	13,000	△4,940
	기	4,030	6,500	△2,470
	시	2,015	3,250	△1,235
	구	2,015	3,250	△1,235
01 의료및구료비		7,648	12,588	△4,940
○검사비지원(283건) 경정 7,648,000원		7,648	12,588	△4,940
	기	3,824	6,294	△2,470
	시	1,912	3,147	△1,235
	구	1,912	3,147	△1,235
미숙아및선천성이상아의료비		118,160	128,888	△10,728
	기	59,080	67,836	△8,756
	시	29,540	33,918	△4,378
	구	29,540	27,134	2,406
307 민간이전		118,160	128,888	△10,728
	기	59,080	67,836	△8,756
	시	29,540	33,918	△4,378
	구	29,540	27,134	2,406
01 의료및구료비		118,160	128,888	△10,728
○의료비지원 경정 118,160,000원		118,160	128,888	△10,728
	기	59,080	67,836	△8,756
	시	29,540	33,918	△4,378
	구	29,540	27,134	2,406
영유아건강검진		15,330	21,410	△6,080
	기	12,264	17,128	△4,864
	시	1,533	2,141	△608
	구	1,533	2,141	△608
307 민간이전		14,080	20,160	△6,080
	기	11,264	16,128	△4,864
	시	1,408	2,016	△608
	구	1,408	2,016	△608
01 의료및구료비		1,200	5,000	△3,800
○발달장애정밀검사비 경정 1,200,000원		1,200	5,000	△3,800
	기	960	4,000	△3,040
	시	120	500	△380
	구	120	500	△380
05 민간위탁금		12,880	15,160	△2,280
○영유아건강검진비 경정 12,880,000원		12,880	15,160	△2,280
	기	10,304	12,128	△1,824
	시	1,288	1,516	△228
	구	1,288	1,516	△228
예방접종		4,751,525	4,371,189	380,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,327,557	2,427,198	△99,641
	시	1,163,778	1,213,599	△49,821
	구	1,260,190	730,392	529,798
노인예방접종		960,952	840,834	120,118
	기	480,476	480,476	0
	시	240,238	240,238	0
	구	240,238	120,120	120,118
307 민간이전		960,952	840,834	120,118
	기	480,476	480,476	0
	시	240,238	240,238	0
	구	240,238	120,120	120,118
01 의료및구료비		960,952	840,834	120,118
○노인인플루엔자민간의료기관접종비 경정 890,332,000원		890,332	717,875	172,457
	기	445,166	410,214	34,952
	시	222,583	205,107	17,476
	구	222,583	102,554	120,029
○노인인플루엔자보건소약품비 경정 34,608,000원		34,608	30,282	4,326
	기	17,304	17,304	0
	시	8,652	8,652	0
	구	8,652	4,326	4,326
○노인폐렴구균보건소약품비 경정 36,012,000원		36,012	92,677	△56,665
	기	18,006	52,958	△34,952
	시	9,003	26,479	△17,476
	구	9,003	13,240	△4,237
예방접종실운영		96,411	104,510	△8,099
203 업무추진비		891	990	△99
03 시책추진업무추진비		891	990	△99
○예산절감 경정 891,000원 - 기정 990,000원		△99	0	△99
307 민간이전		72,000	80,000	△8,000
01 의료및구료비		72,000	80,000	△8,000
○예산절감 경정 72,000,000원 - 기정 80,000,000원		△8,000	0	△8,000
B형간염수직감염예방사업		16,292	15,932	360
	기	8,146	7,966	180
	시	4,073	3,983	90
	구	4,073	3,983	90
307 민간이전		16,292	15,932	360
	기	8,146	7,966	180
	시	4,073	3,983	90
	구	4,073	3,983	90
01 의료및구료비		16,292	15,932	360
○B형간염수직감염아지원 경정 16,292,000원		16,292	15,932	360
	기	8,146	7,966	180
	시	4,073	3,983	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,073	3,983	90
어린이예방접종		3,675,236	3,407,637	267,599
	기	1,837,618	1,937,618	△100,000
	시	918,809	968,809	△50,000
	구	918,809	501,210	417,599
307 민간이전		3,675,236	3,407,637	267,599
	기	1,837,618	1,937,618	△100,000
	시	918,809	968,809	△50,000
	구	918,809	501,210	417,599
01 의료및구료비		3,675,236	3,407,637	267,599
○민간의료기관접종비 경정 3,540,792,000원		3,540,792	3,273,193	267,599
	기	1,770,396	1,870,396	△100,000
	시	885,198	935,198	△50,000
	구	885,198	467,599	417,599
고위험군예방접종		2,634	2,276	358
	기	1,317	1,138	179
	시	658	569	89
	구	659	569	90
307 민간이전		2,634	2,276	358
	기	1,317	1,138	179
	시	658	569	89
	구	659	569	90
01 의료및구료비		2,634	2,276	358
○고위험군예방접종보건소약품비 경정 2,634,000원		2,634	2,276	358
	기	1,317	1,138	179
	시	658	569	89
	구	659	569	90
감염병중점관리		479,243	467,177	12,066
	국	7,542	7,804	△262
	기	5,000	150	4,850
	시	38,598	25,992	12,606
	구	428,103	433,231	△5,128
주요감염병표본감시사업		4,500	5,024	△524
	국	2,250	2,512	△262
	시	2,250	2,512	△262
201 일반운영비		1,400	2,064	△664
	국	700	1,032	△332
	시	700	1,032	△332
01 사무관리비		1,400	2,064	△664
○홍보물제작비등 경정 1,400,000원		1,400	2,064	△664
	국	700	1,032	△332
	시	700	1,032	△332
307 민간이전		2,400	2,260	140
	국	1,200	1,130	70
	시	1,200	1,130	70
05 민간위탁금		2,400	2,260	140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○표본감시기관지원(13개소) 경정 2,400,000원	2,400	2,260	140
	국 1,200	1,130	70
	시 1,200	1,130	70
보건소지원방역소독	412,033	420,077	△8,044
203 업무추진비	891	990	△99
03 시책추진업무추진비	891	990	△99
○예산절감 경정 891,000원 - 기정 990,000원	△99	0	△99
206 재료비	71,502	79,447	△7,945
01 재료비	71,502	79,447	△7,945
○예산절감 경정 76,502,000원 - 기정 79,447,000원	△2,945	0	△2,945
○방역재료비	42,006	47,006	△5,000
ㅇ취약지방역약품 경정 21,456,000원	21,456	26,456	△5,000
방역약품구입	41,068	30,134	10,934
	시 31,348	23,330	8,018
	구 9,720	6,804	2,916
206 재료비	41,068	30,134	10,934
	시 31,348	23,330	8,018
	구 9,720	6,804	2,916
01 재료비	41,068	30,134	10,934
○방역약품구입비 경정 41,068,000원	41,068	30,134	10,934
	시 31,348	23,330	8,018
	구 9,720	6,804	2,916
인플루엔자일일감시의료기관운영	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
307 민간이전	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
05 민간위탁금	0	300	△300
○인플루엔자일일감시의료기관운영비지원(1개소) 경정 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	150	△150
생물테러초동대응요원교육및훈련지원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	9,100	0	9,100
	기 4,550	0	4,550
	시 4,550	0	4,550
01 사무관리비	5,440	0	5,440
○사무용품구입등 2,760,000원	2,760	0	2,760
	기 1,380	0	1,380
	시 1,380	0	1,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○피복비(안전복)	200,000원*5개	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
○훈련참가자급량비	7,000원*80명*3회	1,680	0	1,680
	기	840	0	840
	시	840	0	840
03 행사운영비		3,660	0	3,660
○홍보물제작(현수막등)	2,420,000원	2,420	0	2,420
	기	1,210	0	1,210
	시	1,210	0	1,210
○현장대응훈련물품임차료	1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
○강사비	120,000원*2명	240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
202 여비		900	0	900
	기	450	0	450
	시	450	0	450
01 국내여비		900	0	900
○생물테러관련출장여비	900,000원	900	0	900
	기	450	0	450
	시	450	0	450
구강보건		132,494	222,618	△90,124
	기	39,500	77,722	△38,222
	시	62,900	95,011	△32,111
	구	30,094	49,885	△19,791
치과실운영		4,656	5,174	△518
201 일반운영비		1,866	2,074	△208
01 사무관리비		1,866	2,074	△208
○예산절감				
경정 1,866,000원 - 기정 2,074,000원		△208	0	△208
203 업무추진비		990	1,100	△110
03 시책추진업무추진비		990	1,100	△110
○예산절감				
경정 990,000원 - 기정 1,100,000원		△110	0	△110
307 민간이전		1,800	2,000	△200
01 의료및구료비		1,800	2,000	△200
○예산절감				
경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원		△200	0	△200
노인의치보철사업		79,000	155,444	△76,444
	기	39,500	77,722	△38,222
	시	19,750	38,861	△19,111
	구	19,750	38,861	△19,111
307 민간이전		79,000	155,444	△76,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	39,500	77,722	△38,222
	시	19,750	38,861	△19,111
	구	19,750	38,861	△19,111
01 의료및구료비		79,000	155,444	△76,444
○노인의치보철시술비		79,000	155,444	△76,444
ㅇ노인전부의치및부분의치 경정 76,630,000원		76,630	144,644	△68,014
	기	38,315	72,322	△34,007
	시	19,158	36,161	△17,003
	구	19,157	36,161	△17,004
ㅇ사후관리 경정 2,370,000원		2,370	10,800	△8,430
	기	1,185	5,400	△4,215
	시	592	2,700	△2,108
	구	593	2,700	△2,107
구강예방사업		1,538	1,700	△162
201 일반운영비		422	460	△38
03 행사운영비		342	380	△38
○예산절감 경정 342,000원 - 기정 380,000원		△38	0	△38
202 여비		360	400	△40
01 국내여비		360	400	△40
○예산절감 경정 360,000원 - 기정 400,000원		△40	0	△40
307 민간이전		756	840	△84
01 의료및구료비		756	840	△84
○예산절감 경정 756,000원 - 기정 840,000원		△84	0	△84
아동치과주치의사업		39,000	52,000	△13,000
	시	39,000	52,000	△13,000
101 인건비		6,800	10,200	△3,400
	시	6,800	10,200	△3,400
04 기간제근로자등보수		6,800	10,200	△3,400
○인건비		6,800	10,200	△3,400
ㅇ인부임 경정 1,500,000원*1명*4개월		6,000	9,000	△3,000
	시	6,000	9,000	△3,000
ㅇ4대보험등 경정 200,000원*1명*4개월		800	1,200	△400
	시	800	1,200	△400
307 민간이전		32,000	41,600	△9,600
	시	32,000	41,600	△9,600
01 의료및구료비		32,000	41,600	△9,600
○의료지원비 경정 32,000,000원		32,000	41,600	△9,600
	시	32,000	41,600	△9,600
정신보건시설운영		2,474,850	2,096,365	378,485
	기	1,024,088	851,072	173,016
	시	1,332,222	1,151,500	180,722
	구	118,540	93,793	24,747
아동청소년정신보건사업		56,000	50,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 28,000	25,000	3,000
	시 15,500	12,500	3,000
	구 12,500	12,500	0
307 민간이전	56,000	50,000	6,000
	기 28,000	25,000	3,000
	시 15,500	12,500	3,000
	구 12,500	12,500	0
05 민간위탁금	56,000	50,000	6,000
○북구정신건강증진센터			
경정 56,000,000원*1개소	56,000	50,000	6,000
	기 28,000	25,000	3,000
	시 15,500	12,500	3,000
	구 12,500	12,500	0
기초정신건강증진센터운영	1,142,000	837,077	304,923
	기 571,000	428,065	142,935
	시 532,894	389,959	142,935
	구 38,106	19,053	19,053
307 민간이전	1,142,000	837,077	304,923
	기 571,000	428,065	142,935
	시 532,894	389,959	142,935
	구 38,106	19,053	19,053
05 민간위탁금	1,142,000	837,077	304,923
○북구정신건강증진센터 경정 1,142,000,000원	1,142,000	837,077	304,923
	기 571,000	428,065	142,935
	시 532,894	389,959	142,935
	구 38,106	19,053	19,053
기초정신건강증진센터정신건강증진사업	37,000	30,000	7,000
	기 18,500	15,000	3,500
	시 18,500	15,000	3,500
307 민간이전	37,000	30,000	7,000
	기 18,500	15,000	3,500
	시 18,500	15,000	3,500
05 민간위탁금	37,000	30,000	7,000
○북구정신건강증진센터			
경정 37,000,000원*1개소	37,000	30,000	7,000
	기 18,500	15,000	3,500
	시 18,500	15,000	3,500
중증정신장애인어울림센터	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000
05 민간위탁금	0	4,000	△4,000
○북구정신건강증진센터 경정 0원	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중독관리열린마음상담센터	162,500	150,000	12,500
	기 81,250	75,000	6,250
	시 81,250	75,000	6,250
307 민간이전	162,500	150,000	12,500
	기 81,250	75,000	6,250
	시 81,250	75,000	6,250
05 민간위탁금	162,500	150,000	12,500
○중독관리열린마음상담센터			
경정 162,500,000*1개소	162,500	150,000	12,500
	기 81,250	75,000	6,250
	시 81,250	75,000	6,250
중독관리센터운영	466,500	403,014	63,486
	기 233,250	201,507	31,743
	시 233,250	201,507	31,743
307 민간이전	466,500	403,014	63,486
	기 233,250	201,507	31,743
	시 233,250	201,507	31,743
05 민간위탁금	466,500	403,014	63,486
○ 북구중독관리센터			
경정 466,500,000원*1개소	466,500	403,014	63,486
	기 233,250	201,507	31,743
	시 233,250	201,507	31,743
정신보건사업 추진	10,000	4,000	6,000
	기 5,000	2,000	3,000
	시 5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
	기 4,000	1,000	3,000
	시 4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	7,340	1,340	6,000
○사업운영물품구입(정신검사용지,토너등)			
경정 1,840,000원	1,840	840	1,000
	기 920	420	500
	시 920	420	500
○정신보건홍보물품구입 경정 5,000,000원	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
계속입원치료심사심판위원회	5,640	6,240	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○예산절감			
경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원	△600	0	△600
치매낮병원운영	93,750	90,000	3,750
	시 75,000	75,000	0
	구 18,750	15,000	3,750
307 민간이전	93,750	90,000	3,750
	시 75,000	75,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,750	15,000	3,750
05 민간위탁금		93,750	90,000	3,750
○광주북구치매주간병원 경정 93,750,000원		93,750	90,000	3,750
	시	75,000	75,000	0
	구	18,750	15,000	3,750
치매치료관리비지원		174,176	194,750	△20,574
	기	87,088	102,500	△15,412
	시	43,544	51,250	△7,706
	구	43,544	41,000	2,544
307 민간이전		174,176	194,750	△20,574
	기	87,088	102,500	△15,412
	시	43,544	51,250	△7,706
	구	43,544	41,000	2,544
05 민간위탁금		174,176	194,750	△20,574
○치매환자의료비지원(600명) 경정 174,176,000원		174,176	194,750	△20,574
	기	87,088	102,500	△15,412
	시	43,544	51,250	△7,706
	구	43,544	41,000	2,544
저출산극복		429,011	341,820	87,191
	국	0	9,100	△9,100
	시	309,011	227,900	81,111
	구	120,000	104,820	15,180
저출산지원		429,011	341,820	87,191
	국	0	9,100	△9,100
	시	309,011	227,900	81,111
	구	120,000	104,820	15,180
둘째아이상병원비지원		44,911	50,000	△5,089
	시	44,911	50,000	△5,089
301 일반보상금		44,911	50,000	△5,089
	시	44,911	50,000	△5,089
01 사회보장적수혜금		44,911	50,000	△5,089
○둘째아이상병원비지원 경정 44,911,000원		44,911	50,000	△5,089
	시	44,911	50,000	△5,089
출산축하금지원		344,100	238,820	105,280
	시	264,100	174,000	90,100
	구	80,000	64,820	15,180
301 일반보상금		344,100	238,820	105,280
	시	264,100	174,000	90,100
	구	80,000	64,820	15,180
01 사회보장적수혜금		344,100	238,820	105,280
○출산축하금지원 경정 344,100,000원		344,100	238,820	105,280
	시	264,100	174,000	90,100
	구	80,000	64,820	15,180
저출산인식개선프로그램		0	13,000	△13,000
	국	0	9,100	△9,100

부서: 건강증진과
정책: 저출산극복
단위: 저출산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	3,900	△3,900
201 일반운영비		0	13,000	△13,000
	국	0	9,100	△9,100
	시	0	3,900	△3,900
01 사무관리비		0	4,200	△4,200
○홍보물품구입등 경정 0원		0	3,920	△3,920
	국	0	2,744	△2,744
	시	0	1,176	△1,176
○행사운영급량비 경정 0원		0	280	△280
	국	0	196	△196
	시	0	84	△84
03 행사운영비		0	8,800	△8,800
○홍보부스인식개선체험관운영등 경정 0원		0	8,800	△8,800
	국	0	6,160	△6,160
	시	0	2,640	△2,640
행정운영경비(건강증진과)		437,390	459,290	△21,900
	기	98,831	109,479	△10,648
	시	59,856	67,446	△7,590
	구	278,703	282,365	△3,662
인력운영비		351,695	371,339	△19,644
	기	98,831	109,479	△10,648
	시	59,856	67,446	△7,590
	구	193,008	194,414	△1,406
기준인건비		152,561	150,411	2,150
101 인건비		152,561	150,411	2,150
03 무기계약근로자보수		78,651	76,501	2,150
○기본급		48,227	46,642	1,585
ㅇ기능직종(13호봉) 경정 2,171,900원*1명*12월		26,063	25,206	857
ㅇ보통직종(8호봉) 경정 1,847,000원*1명*12월		22,164	21,436	728
○명절휴가비		4,824	4,665	159
ㅇ기능직종 경정 2,171,900원*120%*1명		2,607	2,521	86
ㅇ보통직종 경정 1,847,000원*120%*1명		2,217	2,144	73
○정근수당 경정 47,861,400원*1/12		3,989	3,887	102
○위험수당(기능직종) 경정 2,171,900원*3%*1명*12월		782	757	25
○연차수당		3,970	3,873	97
ㅇ기능직종 경정 113,760원*1명*20일		2,276	2,216	60
ㅇ보통직종 경정 94,080원*1명*18일		1,694	1,657	37
○국민연금 경정 66,877,610원*4.5%		3,010	2,929	81
○건강보험료 경정 66,877,610원*3.035%		2,030	1,975	55
○노인장기요양보험료 경정 2,030,000원*6.55%		133	130	3
○고용보험료 경정 66,877,610원*1.5%		1,004	977	27
○산업재해보상보험료 경정 66,877,610원*0.9%		602	586	16

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기준인건비(보조)		199,134	220,928	△21,794
	기	98,831	109,479	△10,648
	시	59,856	67,446	△7,590
	구	40,447	44,003	△3,556
101 인건비		199,134	220,928	△21,794
	기	98,831	109,479	△10,648
	시	59,856	67,446	△7,590
	구	40,447	44,003	△3,556
03 무기계약근로자보수		199,134	220,928	△21,794
○건강생활실천사업		65,776	65,832	△56
ㅇ기본급 경정 1,562,000원*2명*12월		37,488	41,182	△3,694
	기	18,744	20,591	△1,847
	시	13,121	14,414	△1,293
	구	5,623	6,177	△554
ㅇ명절휴가비 경정 1,562,000원*120%*2명		3,749	4,119	△370
	기	1,875	2,060	△185
	시	1,312	1,441	△129
	구	562	618	△56
ㅇ정근수당 경정 37,488,000원*1/12		3,124	3,432	△308
	기	1,562	1,716	△154
	시	1,093	1,201	△108
	구	469	515	△46
ㅇ노인장기요양보험료 경정 56,000원		56	112	△56
	기	28	28	0
	시	20	20	0
	구	8	64	△56
ㅇ퇴직충당금 경정 2,186,000원*2명		4,372	0	4,372
	기	2,186	0	2,186
	시	1,530	0	1,530
	구	656	0	656
○모아사랑행복플러스사업		45,121	66,807	△21,686
ㅇ기본급 경정 1,715,900원*1명*12월		20,591	40,896	△20,305
	기	10,295	20,448	△10,153
	시	7,207	14,314	△7,107
	구	3,089	6,134	△3,045
ㅇ명절휴가비 경정 1,715,900원*1명*120%		2,060	4,090	△2,030
	기	1,030	2,045	△1,015
	시	721	1,431	△710
	구	309	614	△305
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*1명*12월		1,560	3,120	△1,560
	기	780	1,560	△780
	시	546	1,092	△546
	구	234	468	△234
ㅇ정근수당 경정 20,591,000*1/12		1,716	2,386	△670
	기	858	1,193	△335
	시	601	835	△234
	구	257	358	△101
ㅇ정근수당가산금 경정 50,000원*1명*12월		600	1,200	△600
	기	300	600	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	210	420	△210
	구	90	180	△90
ㅇ대민활동비 경정 50,000원*1명*12월		600	1,200	△600
	기	300	600	△300
	시	210	420	△210
	구	90	180	△90
ㅇ직급보조비 경정 105,000원*1명*12월		1,260	2,520	△1,260
	기	630	1,260	△630
	시	441	882	△441
	구	189	378	△189
ㅇ가족수당 경정 60,000원*1명*12월		720	1,440	△720
	기	360	720	△360
	시	252	504	△252
	구	108	216	△108
ㅇ연차수당 경정 88,360원*1명*17일		1,503	3,022	△1,519
	기	752	1,511	△759
	시	526	1,058	△532
	구	225	453	△228
ㅇ국민연금 경정 29,107,000원*4.5%		1,310	2,559	△1,249
	기	655	1,279	△624
	시	458	896	△438
	구	197	384	△187
ㅇ건강보험 경정 29,107,000원*3.035%		884	1,703	△819
	기	442	852	△410
	시	309	596	△287
	구	133	255	△122
ㅇ노인장기요양보험료 경정 884,000원*6.55%*50%		29	112	△83
	기	15	56	△41
	시	10	39	△29
	구	4	17	△13
ㅇ고용보험료 경정 29,107,000원*1.5%		437	853	△416
	기	218	427	△209
	시	153	298	△145
	구	66	128	△62
ㅇ산업재해보험료 경정 29,107,000원*0.9%		262	1,706	△1,444
	기	131	853	△722
	시	92	597	△505
	구	39	256	△217
ㅇ성과격려금 경정 480,000원*1명		480	0	480
	기	240	0	240
	시	168	0	168
	구	72	0	72
ㅇ퇴직적립금 경정 1,887,000원*2명		3,774	0	3,774
	기	1,887	0	1,887
	시	1,321	0	1,321
	구	566	0	566
ㅇ출산휴가(1명*2달급여) 경정 7,335,000원		7,335	0	7,335
	기	3,668	0	3,668
	시	2,567	0	2,567
	구	1,100	0	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예방접종등록센터	28,116	28,116	0
ㅇ건강보험 경정 18,353,400원*3.035%	558	558	0
기	194	0	194
구	364	558	△194
○노인불소도포스켈링운영	30,149	30,175	△26
ㅇ노인장기요양보험 경정 26,000원	26	52	△26
기	14	13	1
시	9	9	0
구	3	30	△27
○치매노인사례관리	29,972	29,998	△26
ㅇ노인장기요양보험료 경정 26,000원	26	52	△26
기	13	13	0
시	9	9	0
구	4	30	△26
기본경비	85,695	87,951	△2,256
행정사무경비	85,695	87,951	△2,256
201 일반운영비	15,583	17,315	△1,732
01 사무관리비	15,583	17,315	△1,732
○예산절감 경정 15,583,000원 - 기정 17,315,000원	△1,732	0	△1,732
203 업무추진비	4,716	5,240	△524
02 정원가산업무추진비	936	1,040	△104
○예산절감 경정 936,000원 - 기정 1,040,000원	△104	0	△104
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(건강증진과)	459,079	0	459,079
보전지출	459,079	0	459,079
보조금반환	459,079	0	459,079
802 반환금기타	459,079	0	459,079
01 국고보조금반환금	285,029	0	285,029
○기초정신건강증진센터운영이자 79,110원	80	0	80
○중독관리센터운영이자 57,300원	58	0	58
○의료급여수급권자건강검진사업 1,267,960원	1,268	0	1,268
○생애전환기건강진단 29,560원	30	0	30
○어린이예방접종 127,858,490원	127,859	0	127,859
○노인예방접종 51,278,210원	51,279	0	51,279
○B형수직감염 1,795,600원	1,796	0	1,796
○영유아건강검진 3,717,650원	3,718	0	3,718
○난임부부지원 7,051,690원	7,052	0	7,052
○청소년산모임신출산의료비지원 3,500,710원	3,501	0	3,501

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년산모임신출산의료비지원이자 11,450원	12	0	12
○고위험임산부의료비지원 29,685,630원	29,686	0	29,686
○산모신생아건강관리지원사업 28,005,590원	28,006	0	28,006
○산모신생아건강관리지원사업이자 1,689,840원	1,690	0	1,690
○표준모자보건수첩제작이자 16,800원	17	0	17
○저소득층기저귀조제분유지원사업 28,867,650원	28,868	0	28,868
○저소득층기저귀조제분유지원사업이자 108,370원	109	0	109
02 시·도비보조금반환금	174,050	0	174,050
○기초정신건강증진센터운영이자 70,590원	71	0	71
○중독관리센터운영이자 57,300원	58	0	58
○정신질환자사회복귀시설운영이자 30,960원	31	0	31
○정신질환자사회복귀시설운영 28,976,070원	28,977	0	28,977
○치매낮병원운영이자 15,760원	16	0	16
○의료급여수급권자건강검진사업 158,500원	159	0	159
○생애전환기건강진단 3,720원	4	0	4
○어린이예방접종 63,929,250원	63,930	0	63,930
○노인예방접종 25,639,100원	25,640	0	25,640
○B형수직감염 897,800원	898	0	898
○영유아건강검진 464,700원	465	0	465
○출산장려지원사업 6,448,000원	6,448	0	6,448
○난임부부지원사업 3,525,840원	3,526	0	3,526
○청소년산모임신출산의료비지원 1,750,350원	1,751	0	1,751
○청소년산모임신출산의료비지원이자 5,720원	6	0	6
○고위험임산부의료비지원 14,842,820원	14,843	0	14,843
○산모신생아건강관리지원사업 12,002,680원	12,003	0	12,003
○산모신생아건강관리지원사업이자 724,220원	725	0	725
○표준모자보건수첩제작이자 8,400원	9	0	9
○저소득층기저귀조제분유지원사업 14,434,320원	14,435	0	14,435
○저소득층기저귀조제분유지원사업이자 54,190원	55	0	55