세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 보건환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		5,980,273	4,507,507	1,472,766
	국	32,436	32,436	0
	기	2,342,706	1,679,214	663,492
	시	1,259,986	913,140	346,846
	구	2,345,145	1,882,717	462,428
건강한 보건의료서비스 제공		5,539,761	4,165,877	1,373,884
	국	32,436	32,436	0
	기	2,308,057	1,644,565	663,492
	시	1,235,992	889,146	346,846
	구	1,963,276	1,599,730	363,546
건강한 보건환경 조성		382,744	378,444	4,300
	국	21,900	21,900	0
	기	34,487	34,487	0
	시	24,121	19,821	4,300
	구	302,236	302,236	0
의사 집단행동 대응(응급복구)		4,300	0	4,300
	시	4,300	0	4,300
301 일반보전금		4,300	0	4,300
	시	4,300	0	4,300
14 기타보상금		4,300	0	4,300
○병원 400,000원*2개소		800	0	800
	시	800	0	800
○의원 500,000원*1개소		500	0	500
	시	500	0	500
○의원 300,000원*10개소		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
감염병 예방 및 질병 관리		5,157,017	3,787,433	1,369,584
	국	10,536	10,536	0
	기	2,273,570	1,610,078	663,492
	시	1,211,871	869,325	342,546
	구	1,661,040	1,297,494	363,546
국가예방접종 실시(보조사업)		2,376,720	2,402,248	△25,528
	기	1,188,360	1,201,124	△12,764
	시	594,180	600,562	△6,382
	구	594,180	600,562	△6,382
307 민간이전		2,376,720	2,402,248	△25,528
	기	1,188,360	1,201,124	△12,764
	시	594,180	600,562	△6,382
	구	594,180	600,562	△6,382
01 의료 및 회복비		2,376,720	2,402,248	△25,528
○국가예방접종사업 실시				
경정 2,376,720,000원		2,376,720	2,402,248	△25,528
	기	1,188,360	1,201,124	△12,764

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	594,180	600,562	△6,382
	구	594,180	600,562	△6,382
주민자율방역단 지원(보조사업)		19,500	0	19,500
	시	9,750	0	9,750
	구	9,750	0	9,750
201 일반운영비		4,530	0	4,530
	시	2,265	0	2,265
	구	2,265	0	2,265
02 공공운영비		4,530	0	4,530
○각 동별 방역장비 수리비		4,530	0	4,530
	시	2,265	0	2,265
	구	2,265	0	2,265
206 재료비		10,370	0	10,370
	시	5,185	0	5,185
	구	5,185	0	5,185
01 재료비		10,370	0	10,370
○각 동별 방역약품 등 구입비		10,370	0	10,370
	시	5,185	0	5,185
	구	5,185	0	5,185
302 이주및재해보상금		3,900	0	3,900
	시	1,950	0	1,950
	구	1,950	0	1,950
02 민간인재해및복구활동보상금		3,900	0	3,900
○각 동별 활동보조비		3,900	0	3,900
	시	1,950	0	1,950
	구	1,950	0	1,950
405 자산취득비		700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
01 자산및물품취득비		700	0	700
○각 동별 방역소독장비 등 구입비		700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
코로나19 예방접종 실시(보조사업)		1,885,772	533,260	1,352,512
	기	942,886	266,630	676,256
	시	471,443	133,315	338,128
	구	471,443	133,315	338,128
307 민간이전		1,885,772	533,260	1,352,512
	기	942,886	266,630	676,256
	시	471,443	133,315	338,128
	구	471,443	133,315	338,128
01 의료 및 회복비		1,885,772	533,260	1,352,512

부서: 보건행정과
정책: 건강한 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 질병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 예방접종 실시				
경정 1,885,772,000원		1,885,772	533,260	1,352,512
	기	942,886	266,630	676,256
	시	471,443	133,315	338,128
	구	471,443	133,315	338,128
사람유두종바이러스 예방접종 지원사업(보조사업)		99,000	96,900	2,100
	시	49,500	48,450	1,050
	구	49,500	48,450	1,050
307 민간이전		99,000	96,900	2,100
	시	49,500	48,450	1,050
	구	49,500	48,450	1,050
01 의료 및 회복비		99,000	96,900	2,100
○사람유두종바이러스 예방접종 지원				
경정 99,000,000원		99,000	96,900	2,100
	시	49,500	48,450	1,050
	구	49,500	48,450	1,050
임산부 백일해 예방접종 지원사업		21,000	0	21,000
307 민간이전		21,000	0	21,000
01 의료 및 회복비		21,000	0	21,000
○임신부 백일해 예방접종 지원				
35,000원*600명		21,000	0	21,000
행정운영경비(보건행정과)		297,795	297,671	124
	기	34,649	34,649	0
	시	23,994	23,994	0
	구	239,152	239,028	124
인력운영비(보건행정과)(자체사업)		20,785	16,085	4,700
예방접종 등록관리(인건비)(자체사업)		18,398	13,698	4,700
101 인건비		13,478	8,778	4,700
03 공무직(무기계약)근로자보수		13,478	8,778	4,700
○공무직근로자(예방접종등록센터) 인건비		13,478	8,778	4,700
-처우개선 임금 상승분		4,700	0	4,700
기본경비(보건행정과)		207,712	212,288	△4,576
기본경비(보건행정과)		207,712	212,288	△4,576
201 일반운영비		150,252	148,548	1,704
01 사무관리비		60,624	58,920	1,704
○각종행사 구급차량 지원				
경정 50,000원*300시간		15,000	12,000	3,000
○보건행정과 직원 급량비				
경정 9,000원*27명*6식*6월+9,000원*25명*6식*6월		16,848	18,144	△1,296
202 여비		46,300	53,760	△7,460
01 국내여비		46,300	53,760	△7,460
○관내 출장여비		46,300	53,760	△7,460
-일반직원		46,300	53,760	△7,460

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	11,160	9,980	1,180
02 정원가산업무추진비	3,360	1,880	1,480
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*85명*6/12+40,000원*83명*6/12	3,360	1,880	1,480
04 부서운영업무추진비	4,500	4,800	△300
○보건행정과 경정 400,000원*6월+350,000원*6월	4,500	4,800	△300
재무활동(보건행정과)	142,717	43,959	98,758
보전지출(보건행정과)	142,717	43,959	98,758
보조사업 집행 잔액 반환(보건행정과)	142,717	43,959	98,758
802 반환금기타	142,717	43,959	98,758
01 국고보조금반환금	84,386	26,147	58,239
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액	57,558	0	57,558
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자	681	0	681
02 시・도비보조금반환금	58,331	17,812	40,519
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 집행잔액	28,779	0	28,779
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 이자	341	0	341
○사람유두종바이러스 예방접종 지원사업 집행잔액	11,350	0	11,350
○사람유두종바이러스 예방접종 지원사업 이자	29	0	29
○사회적 보호대상 등 예방접종 지원 집행잔액	9	0	9
○빈대 방제대책비 이자	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,250,568	7,733,437	517,131
	국	289,680	289,680	0
	지	203,586	203,586	0
	기	2,024,300	2,046,615	△22,315
	시	3,329,305	3,177,544	151,761
	구	2,403,697	2,016,012	387,685
구민 건강 증진		6,641,696	6,483,910	157,786
	국	289,680	289,680	0
	지	203,586	203,586	0
	기	1,387,153	1,473,405	△86,252
	시	3,112,080	2,962,311	149,769
	구	1,649,197	1,554,928	94,269
생애주기별 맞춤형 건강관리		3,996,905	3,863,479	133,426
	국	121,585	121,585	0
	지	203,586	203,586	0
	기	524,033	624,187	△100,154
	시	2,166,287	2,019,497	146,790
	구	981,414	894,624	86,790
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자 관리)(보조사업)(전환사업)		10,667	10,667	0
	시	8,000	8,000	0
	구	2,667	2,667	0
201 일반운영비		4,667	2,067	2,600
	시	3,500	1,550	1,950
	구	1,167	517	650
01 사무관리비		4,667	2,067	2,600
○재가암환자관리사업 운영		4,667	2,067	2,600
-재가암환자교실 등 프로그램 운영물품 경정 3,167,000원		3,167	567	2,600
	시	2,375	425	1,950
	구	792	142	650
301 일반보전금		1,000	600	400
	시	750	450	300
	구	250	150	100
14 기타보상금		1,000	600	400
○재가암환자교실 강사수당 경정 100,000원*10회		1,000	600	400
	시	750	450	300
	구	250	150	100
307 민간이전		5,000	8,000	△3,000
	시	3,750	6,000	△2,250
	구	1,250	2,000	△750
01 의료 및 회복비		5,000	8,000	△3,000
○재가 암환자 약품 등		5,000	8,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-암 영양제 경정 0원		0	2,400	△2,400
	시	0	1,800	△1,800
	구	0	600	△600
-암 영양식이 등 경정 25,000원*200박스		5,000	2,600	2,400
	시	3,750	1,950	1,800
	구	1,250	650	600
-파스 등 의료소모품 경정 0원		0	3,000	△3,000
	시	0	2,250	△2,250
	구	0	750	△750
방문건강관리사업(보조사업)		407,172	407,172	0
	지	203,586	203,586	0
	시	101,793	101,793	0
	구	101,793	101,793	0
101 인건비		77,380	78,480	△1,100
	지	38,690	39,240	△550
	시	19,345	19,620	△275
	구	19,345	19,620	△275
04 기간제근로자등보수		77,380	78,480	△1,100
○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 전담인력 인건비		77,380	78,480	△1,100
-연차유급휴가수당 경정 100,000원*10일		1,000	2,000	△1,000
	지	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
-출장여비 경정 20,000원*5일		100	200	△100
	지	50	100	△50
	시	25	50	△25
	구	25	50	△25
201 일반운영비		80,950	90,380	△9,430
	지	40,476	45,190	△4,714
	시	20,237	22,595	△2,358
	구	20,237	22,595	△2,358
01 사무관리비		76,970	86,400	△9,430
○일반수용비		74,450	83,880	△9,430
-AI-IoT기반 어르신건강관리사업 운영물품 경정 50,600원*250명		12,650	22,080	△9,430
	지	6,326	11,040	△4,714
	시	3,162	5,520	△2,358
	구	3,162	5,520	△2,358
301 일반보전금		6,115	7,500	△1,385
	지	3,057	3,750	△693
	시	1,529	1,875	△346

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,529	1,875	△346
14 기타보상금		6,115	7,500	△1,385
○AI-IoT기반 어르신건강관리사업 미션성공물품 경정 5,000원*1,223명		6,115	6,000	115
	지	3,057	3,000	57
	시	1,529	1,500	29
	구	1,529	1,500	29
○방문건강관리 등 건강교실 강사수당 경정 0원		0	1,500	△1,500
	지	0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
307 민간이전		211,087	199,172	11,915
	지	105,543	99,586	5,957
	시	52,772	49,793	2,979
	구	52,772	49,793	2,979
01 의료 및 회복비		211,087	199,172	11,915
○방문건강관리사업 운영		211,087	199,172	11,915
-취약계층 배부용 영양제 경정 8,500원*15,600통		132,600	124,800	7,800
	지	66,300	62,400	3,900
	시	33,150	31,200	1,950
	구	33,150	31,200	1,950
-취약계층 계절별 의료물품 경정 36,367,000원		36,367	32,252	4,115
	지	18,183	16,126	2,057
	시	9,092	8,063	1,029
	구	9,092	8,063	1,029
마을건강센터 운영(보조사업)		181,620	157,500	24,120
	시	90,810	78,750	12,060
	구	90,810	78,750	12,060
101 인건비		32,500	20,500	12,000
	시	16,250	10,250	6,000
	구	16,250	10,250	6,000
04 기간제근로자등보수		32,500	20,500	12,000
○마을건강센터사업 보조인력비		12,000	0	12,000
-망미2동 전담인력 기본급 2,150,000원*1명*5월		10,750	0	10,750
	시	5,375	0	5,375
	구	5,375	0	5,375
-4대보험료 기관부담금 250,000원*1명*5월		1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		33,620	24,000	9,620
	시	16,810	12,000	4,810
	구	16,810	12,000	4,810
01 사무관리비		32,432	23,500	8,932
○운영물품 등 구입		32,432	23,500	8,932
-마을건강센터 운영물품 및 홍보물 등 경정 6,446,400원*5개소		32,232	23,300	8,932
	시	16,116	11,650	4,466
	구	16,116	11,650	4,466
02 공공운영비		1,188	500	688
○공공요금 등		1,188	500	688
-비상벨통신요금 5,500원*2개*8월		88	0	88
	시	44	0	44
	구	44	0	44
-마을활동가 상해보험 120,000원*5명		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
301 일반보전금		91,700	89,200	2,500
	시	45,850	44,600	1,250
	구	45,850	44,600	1,250
14 기타보상금		88,200	85,700	2,500
○지킴이단 자원봉사 활동비 경정 10,000원*270시간		2,700	3,700	△1,000
	시	1,350	1,850	△500
	구	1,350	1,850	△500
○프로그램 강사 수당 경정 100,000원*22회*5개소		11,000	10,000	1,000
	시	5,500	5,000	500
	구	5,500	5,000	500
○마을활동가 수당 경정 1,200,000원*5명*2월+1,250,000원*5명*10월		74,500	72,000	2,500
	시	37,250	36,000	1,250
	구	37,250	36,000	1,250
산모 신생아 건강관리 지원사업		52,500	87,500	△35,000
301 일반보전금		52,500	87,500	△35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		52,500	87,500	△35,000
○산모 신생아 건강관리사 파견 본인부담금 지원 경정 52,500,000원		52,500	87,500	△35,000
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		109,963	237,657	△127,694
	기	87,971	190,125	△102,154
	시	10,996	23,766	△12,770
	구	10,996	23,766	△12,770
201 일반운영비		43,043	83,447	△40,404
	기	34,433	66,757	△32,324
	시	4,305	8,345	△4,040
	구	4,305	8,345	△4,040
01 사무관리비		41,953	70,787	△28,834
○일반수용비		23,110	51,944	△28,834
-프로그램 운영(교육재료 등 구매) 경정 36,000원*300회		10,800	18,000	△7,200
	기	8,640	14,400	△5,760
	시	1,080	1,800	△720
	구	1,080	1,800	△720
-진단검사지 구입 및 안내문 제작 등 경정 2,000원*1,000부		2,000	6,500	△4,500
	기	1,600	5,200	△3,600
	시	200	650	△450
	구	200	650	△450
-치매안심센터 운영물품 구입 등 경정 1,200,000원		1,200	3,444	△2,244
	기	960	2,756	△1,796
	시	120	344	△224
	구	120	344	△224
-치매인식개선 사업 및 홍보물 구입 등 경정 4,000,000원		4,000	16,900	△12,900
	기	3,200	13,520	△10,320
	시	400	1,690	△1,290
	구	400	1,690	△1,290
-치매환자 사례관리 물품 구입 등 경정 1,010,000원		1,010	3,000	△1,990
	기	808	2,400	△1,592
	시	101	300	△199
	구	101	300	△199
02 공공운영비		1,090	12,660	△11,570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공요금 및 제세		890	12,460	△11,570
-치매조기검진 우편요금				
경정 890원*1,000건		890	12,460	△11,570
	기	712	9,968	△9,256
	시	89	1,246	△1,157
	구	89	1,246	△1,157
301 일반보전금		39,187	56,192	△17,005
	기	31,349	44,954	△13,605
	시	3,919	5,619	△1,700
	구	3,919	5,619	△1,700
14 기타보상금		39,187	56,192	△17,005
○치매안심센터 프로그램 강사수당				
경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
○치매안심센터 협력의사 근무수당				
경정 343,000원*109회		37,387	49,392	△12,005
	기	29,909	39,514	△9,605
	시	3,739	4,939	△1,200
	구	3,739	4,939	△1,200
307 민간이전		10,250	80,418	△70,168
	기	8,200	64,334	△56,134
	시	1,025	8,042	△7,017
	구	1,025	8,042	△7,017
01 의료 및 회복비		10,000	80,218	△70,218
○치매환자 조호물품(기저귀, 물티슈 등) 지원				
경정 20,000원*20명*5월		2,000	69,000	△67,000
	기	1,600	55,200	△53,600
	시	200	6,900	△6,700
	구	200	6,900	△6,700
○치매안심센터 의료소모품 구입 등				
경정 0원		0	218	△218
	기	0	174	△174
	시	0	22	△22
	구	0	22	△22
○치매안심센터 사례관리 물품 구입 등				
경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
06 보험금		250	200	50
○치매안심센터 힐링프로그램 여행보험료				
경정 5,000원*5명*6회		150	100	50
	기	120	80	40

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15	10	5
	구	15	10	5
405 자산취득비		583	700	△117
	기	469	560	△91
	시	57	70	△13
	구	57	70	△13
01 자산및물품취득비		583	700	△117
○치매안심센터 제습기 구입				
경정 583,000원*1대		583	700	△117
	기	469	560	△91
	시	57	70	△13
	구	57	70	△13
산후조리비용 지원 사업		62,500	87,500	△25,000
301 일반보전금		62,500	87,500	△25,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,500	87,500	△25,000
○산후조리비용 지원 사업				
경정 62,500,000원		62,500	87,500	△25,000
부산형 산후조리비 지원		293,000	0	293,000
	시	146,500	0	146,500
	구	146,500	0	146,500
301 일반보전금		293,000	0	293,000
	시	146,500	0	146,500
	구	146,500	0	146,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		293,000	0	293,000
○부산형 산후조리비 지원		293,000	0	293,000
	시	146,500	0	146,500
	구	146,500	0	146,500
구민 건강 향상 도모		2,644,791	2,620,431	24,360
	국	168,095	168,095	0
	기	863,120	849,218	13,902
	시	945,793	942,814	2,979
	구	667,783	660,304	7,479
건강증진사업관리(보조사업)		173,756	173,756	0
	기	86,878	86,878	0
	시	43,439	43,439	0
	구	43,439	43,439	0
201 일반운영비		36,660	34,960	1,700
	기	18,330	17,480	850
	시	9,165	8,740	425
	구	9,165	8,740	425
01 사무관리비		34,460	33,660	800
○일반수용비		30,960	30,560	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-건강생활실천사업				
경정 14,892,000원		14,892	15,392	△500
	기	7,446	7,696	△250
	시	3,723	3,848	△125
	구	3,723	3,848	△125
-모바일헬스케어사업				
경정 5,508,000원		5,508	4,608	900
	기	2,754	2,304	450
	시	1,377	1,152	225
	구	1,377	1,152	225
○위탁교육비		2,620	2,220	400
-건강증진사업관리 위탁교육비				
경정 2,620,000원		2,620	2,220	400
	기	1,310	1,110	200
	시	655	555	100
	구	655	555	100
02 공공운영비		1,200	300	900
○공공요금 및 제세		1,200	300	900
-건강증진센터 책임보험, 비치코밍 상해보험 등 경정 1,200,000원		1,200	300	900
	기	600	150	450
	시	300	75	225
	구	300	75	225
202 여비		100	500	△400
	기	50	250	△200
	시	25	125	△100
	구	25	125	△100
01 국내여비		100	500	△400
○건강증진사업관리 관련 교육출장비				
경정 100,000원		100	500	△400
	기	50	250	△200
	시	25	125	△100
	구	25	125	△100
301 일반보전금		6,200	5,200	1,000
	기	3,100	2,600	500
	시	1,550	1,300	250
	구	1,550	1,300	250
14 기타보상금		6,200	5,200	1,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 강사수당				
경정 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
307 민간이전		73,896	76,196	△2,300
	기	36,948	38,098	△1,150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,474	19,049	△575
	구	18,474	19,049	△575
01 의료 및 회복비		73,896	76,196	△2,300
○심뇌혈관질환 예방관리사업(의료소모품 등) 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
○건강생활실천사업 검사시약 구입 경정 0원		0	900	△900
	기	0	450	△450
	시	0	225	△225
	구	0	225	△225
○모바일헬스케어사업(의료용품등 구입) 경정 1,360,000원		1,360	1,760	△400
	기	680	880	△200
	시	340	440	△100
	구	340	440	△100
건강증진사업관리		19,870	15,370	4,500
405 자산취득비		5,300	800	4,500
01 자산및물품취득비		5,300	800	4,500
○건강증진센터, 구강실 등 운영장비 구입 경정 0원		0	800	△800
○건강증진센터, 구강보건실 등 운영장비 구입		5,300	0	5,300
-건강증진센터 운동기계(스텝밀 등) 구입 경정 4,800,000원		4,800	0	4,800
-구강보건실 프린터기 구입 경정 500,000원		500	0	500
저소득층 금연치료 지원		19,860	0	19,860
	기	13,902	0	13,902
	시	2,979	0	2,979
	구	2,979	0	2,979
308 자치단체등이전		19,860	0	19,860
	기	13,902	0	13,902
	시	2,979	0	2,979
	구	2,979	0	2,979
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,860	0	19,860
○저소득층 병의원 금연치료 지원사업비		19,860	0	19,860
	기	13,902	0	13,902
	시	2,979	0	2,979
	구	2,979	0	2,979
행정운영경비(건강증진과)		1,331,659	1,249,527	82,132
	기	637,147	573,210	63,937
	시	217,225	215,233	1,992

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	477,287	461,084	16,203
인력운영비(건강증진과)(보조사업)		1,065,096	997,175	67,921
	기	637,147	573,210	63,937
	시	217,225	215,233	1,992
	구	210,724	208,732	1,992
마을건강센터 운영(인건비)(보조사업)		135,500	147,500	△12,000
	시	67,750	73,750	△6,000
	구	67,750	73,750	△6,000
101 인건비		135,500	147,500	△12,000
	시	67,750	73,750	△6,000
	구	67,750	73,750	△6,000
02 기타직보수		135,500	147,500	△12,000
○마을건강센터 시간선택제임기제공무원(간호사) 인건비 경정 135,500,000원		135,500	147,500	△12,000
	시	67,750	73,750	△6,000
	구	67,750	73,750	△6,000
치매관리체계구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업)		628,444	548,523	79,921
	기	502,756	438,819	63,937
	시	62,844	54,852	7,992
	구	62,844	54,852	7,992
101 인건비		628,444	548,523	79,921
	기	502,756	438,819	63,937
	시	62,844	54,852	7,992
	구	62,844	54,852	7,992
02 기타직보수		628,444	548,523	79,921
○치매안심센터 전담인력(시간선택임기제공무원) 인건비 경정 628,444,000원		628,444	548,523	79,921
	기	502,756	438,819	63,937
	시	62,844	54,852	7,992
	구	62,844	54,852	7,992
인력운영비(건강증진과)(자체사업)		218,295	204,084	14,211
건강증진사업관리(인건비)(자체사업)		88,800	76,800	12,000
101 인건비		57,600	45,600	12,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,600	45,600	12,000
○공무직근로자 인건비(물리치료사) 경정 0원		0	35,000	△35,000
○공무직근로자 시간외근무수당 경정 22,000원*6명*30시간		3,960	3,600	360
○공무직근로자(6명) 연가보상비 경정 12,460,000원		12,460	7,000	5,460
○공무직근로자 인건비(물리치료사)		41,180	0	41,180
-기본급 2,950,000원*1명*12월		35,400	0	35,400
-명절휴가비 2,500,000원*1명		2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－성과상여금 1,600,000원*1명	1,600	0	1,600
－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
건강생활실천사업(인건비)(자체사업)	50,640	48,429	2,211
101 인건비	44,505	42,054	2,451
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,505	42,054	2,451
○운동처방사	44,505	42,054	2,451
－기본급 경정 2,950,000원*1명*12월	35,400	33,600	1,800
－명절휴가비 경정 2,450,000원*1명	2,450	2,231	219
－연가보상비 경정 2,300,000원*1명	2,300	1,900	400
－시간외수당 경정 24,500원*1명*30시간	735	703	32
202 여비	960	1,200	△240
01 국내여비	960	1,200	△240
○관내출장여비 경정 80,000원*12월	960	1,200	△240
재무활동(건강증진과)	277,213	0	277,213
보전지출(건강증진과)	277,213	0	277,213
보조사업 집행 잔액 반환	277,213	0	277,213
802 반환금기타	277,213	0	277,213
01 국고보조금반환금	120,910	0	120,910
○방문건강관리사업(보조사업) 집행잔액	402	0	402
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업) 집행잔액	4,126	0	4,126
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업) 이자	31	0	31
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업) 이자	11	0	11
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업) 집행잔액	729	0	729
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업) 이자	4	0	4
○저소득층 기저귀조제분유 지원(보조사업) 집행잔액	18,626	0	18,626
○저소득층 기저귀조제분유 지원(보조사업) 이자	942	0	942
○냉동난자 보조생식술 지원(보조사업) 집행잔액	1,812	0	1,812
○냉동난자 보조생식술 지원(보조사업) 이자	5	0	5
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업(보조사업) 집행잔액	76	0	76
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업(보조사업) 이자	1	0	1
○고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) 집행잔액	11,245	0	11,245
○고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) 이자	64	0	64
○모자보건사업 보조인력비 이자	13	0	13

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업) 집행잔액	6,018	0	6,018
○치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업) 국비 집행잔액	160	0	160
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 및 이자	398	0	398
○장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업) 집행잔액	184	0	184
○임신사전건강관리 지원사업(보조사업) 집행잔액	4,041	0	4,041
○임신사전건강관리 지원사업(보조사업) 이자	64	0	64
○통합건강증진사업(보조사업) 집행잔액	598	0	598
○지역사회중심 금연지원서비스(보조사업) 집행잔액	777	0	777
○정신건강 증진사업 이자	17	0	17
○자살예방사업 이자	2	0	2
○정신질환자 치료비지원사업 이자	1	0	1
○정신질환 당사자 지원사업(보조사업) 이자	1	0	1
○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	65,925	0	65,925
○전국민 마음투자 지원사업 이자	1,787	0	1,787
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업) 집행잔액	2,850	0	2,850
02 시・도비보조금반환금	156,303	0	156,303
○암환자의료비지원 집행잔액	81,524	0	81,524
○방문건강관리사업(보조사업) 집행잔액	201	0	201
○마을건강센터 운영(보조사업) 집행잔액	796	0	796
○산모신생아 건강관리 지원사업(보조사업)(전환사업) 이자	1,989	0	1,989
○산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조사업) 이자	178	0	178
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업) 집행잔액	2,063	0	2,063
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(보조사업) 이자	16	0	16
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(보조사업) 이자	6	0	6
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업) 집행잔액	365	0	365
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(보조사업) 이자	2	0	2
○저소득층 기저귀조제분유 지원(보조사업) 집행잔액	9,313	0	9,313
○저소득층 기저귀조제분유 지원(보조사업) 이자	471	0	471
○난임부부 시술비 지원(보조사업)(전환사업) 이자	284	0	284

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○난임지원바우처사업(시비보조사업)(전환사업) 이자	183	0	183
○한방난임사업(시비보조사업) 집행 잔액	1,875	0	1,875
○냉동난자 보조생식술 지원(보조사업) 집행잔액	906	0	906
○냉동난자 보조생식술 지원(보조사업) 이자	3	0	3
○가임력보존지원사업(시비보조사업) 집행잔액	5,000	0	5,000
○가임력보존지원사업(시비보조사업) 이자	14	0	14
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업(보조사업) 집행잔액	38	0	38
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업(보조사업) 이자	1	0	1
○고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) 집행잔액	5,623	0	5,623
○고위험 임산부 의료비 지원(보조사업) 이자	32	0	32
○모자보건사업 보조인력비 이자	7	0	7
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업) 집행 잔액	752	0	752
○치매관리체계 구축(중증치매노인 공공후견)(보조사업) 시비 집행잔액	20	0	20
○한방치매관리사업(보조사업) 집행 잔액	2,000	0	2,000
○원폭피해자 요양생활수당 지원사업(시비보조사업) 집행잔액	2,400	0	2,400
○장애인 보건관리 전달체계구축사업(보조사업) 집행잔액	92	0	92
○임신사전건강관리지원사업(보조사업)집행잔액	2,021	0	2,021
○임신사전건강관리지원사업(보조사업)이자	32	0	32
○통합건강증진사업(보조사업) 집행잔액	299	0	299
○아동 치과 주치의 사업(보조사업) 집행잔액	12	0	12
○정신건강 증진사업 이자	10	0	10
○자살예방사업이자	2	0	2
○정신질환자 치료비 지원사업 이자	1	0	1
○정신재활시설 운영 지원(시비보조사업) 집행잔액	8,394	0	8,394
○정신재활시설 운영 지원(시비보조사업) 이자	1	0	1
○정신질환 당사자 지원사업(보조사업) 이자	1	0	1
○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	28,253	0	28,253
○전국민 마음투자 지원사업 이자	766	0	766
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영 인건비)(보조사업) 집행 잔액	357	0	357