

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 770	800	△30
건강증진사업 확대		1,088,714	1,003,196	85,518
	국	113,090	113,090	0
	기	218,723	209,759	8,964
	시	341,673	289,896	51,777
	구	415,228	390,451	24,777
통합건강증진사업		305,034	287,106	17,928
	기	145,017	136,053	8,964
	시	72,508	68,026	4,482
	구	87,509	83,027	4,482
201 일반운영비		87,934	57,306	30,628
	기	43,967	28,653	15,314
	시	21,983	14,326	7,657
	구	21,984	14,327	7,657
01 사무관리비		87,934	57,306	30,628
○ 통합건강증진사업 운영		84,934	54,306	30,628
- 홍보물 등 제작	경정 42,000,000원	42,000	26,000	16,000
	기	21,000	13,000	8,000
	시	10,500	6,500	4,000
	구	10,500	6,500	4,000
- 운영용품 구입	경정 42,934,000원	42,934	28,306	14,628
	기	21,467	14,153	7,314
	시	10,733	7,076	3,657
	구	10,734	7,077	3,657
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
01 국내여비		1,000	2,000	△1,000
○ 통합건강증진사업 관련 출장비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
301 일반보상금		13,300	15,000	△1,700
	기	6,650	7,500	△850
	시	3,325	3,750	△425
	구	3,325	3,750	△425
09 행사실비보상금		13,300	15,000	△1,700
○ 통합건강증진사업 교육 강사비	경정 10,000,000원	10,000	11,700	△1,700
	기	5,000	5,850	△850
	시	2,500	2,925	△425
	구	2,500	2,925	△425
307 민간이전		131,000	141,000	△10,000
	기	65,500	70,500	△5,000
	시	32,750	35,250	△2,500
	구	32,750	35,250	△2,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		131,000	141,000	△10,000
○ 통합건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원		131,000	141,000	△10,000
- 치매정밀검진비	경정 25,000,000원	25,000	35,000	△10,000
	기	12,500	17,500	△5,000
	시	6,250	8,750	△2,500
	구	6,250	8,750	△2,500
모바일 헬스케어사업		26,114	26,114	0
	기	13,057	13,057	0
	시	6,529	6,529	0
	구	6,528	6,528	0
201 일반운영비		11,614	10,714	900
	기	5,807	5,357	450
	시	2,904	2,679	225
	구	2,903	2,678	225
01 사무관리비		11,614	10,714	900
○ 모바일 헬스케어사업 운영물품(활동량계 등) 구입	경정 11,614,000원	11,614	10,714	900
	기	5,807	5,357	450
	시	2,904	2,679	225
	구	2,903	2,678	225
301 일반보상금		500	1,400	△900
	기	250	700	△450
	시	125	350	△225
	구	125	350	△225
09 행사실비보상금		500	1,400	△900
○ 참여자 격려품 및 수료품	경정 500,000원	500	1,400	△900
	기	250	700	△450
	시	125	350	△225
	구	125	350	△225
마을건강센터 운영		156,840	129,840	27,000
	시	91,920	64,920	27,000
	구	64,920	64,920	0
101 인건비		50,801	49,000	1,801
	시	25,400	24,500	900
	구	25,401	24,500	901
04 기간제근로자등보수		50,801	49,000	1,801
○ 간호사 인건비		50,801	49,000	1,801
- 기본급	경정 49,680,000원	49,680	48,000	1,680
	시	24,840	24,000	840
	구	24,840	24,000	840
- 보험료	경정 1,121,000원	1,121	1,000	121
	시	560	500	60
	구	561	500	61
201 일반운영비		34,680	27,936	6,744
	시	18,490	13,968	4,522
	구	16,190	13,968	2,222
01 사무관리비		33,330	24,916	8,414

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	163,873	170,650	△6,777
선천성대사이상 검사 및 환아관리		36,000	40,000	△4,000
	기	18,000	20,000	△2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		36,000	40,000	△4,000
	기	18,000	20,000	△2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	9,000	10,000	△1,000
01 의료및구료비		36,000	40,000	△4,000
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리사업 경정 36,000,000원		36,000	40,000	△4,000
	기	18,000	20,000	△2,000
	시	9,000	10,000	△1,000
	구	9,000	10,000	△1,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		114,000	130,028	△16,028
	기	57,000	65,014	△8,014
	시	28,500	32,507	△4,007
	구	28,500	32,507	△4,007
307 민간이전		114,000	130,028	△16,028
	기	57,000	65,014	△8,014
	시	28,500	32,507	△4,007
	구	28,500	32,507	△4,007
01 의료및구료비		114,000	130,028	△16,028
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 114,000,000원		114,000	130,028	△16,028
	기	57,000	65,014	△8,014
	시	28,500	32,507	△4,007
	구	28,500	32,507	△4,007
신생아 난청 조기진단		12,300	6,300	6,000
	기	6,150	3,150	3,000
	시	3,075	1,575	1,500
	구	3,075	1,575	1,500
307 민간이전		12,300	6,300	6,000
	기	6,150	3,150	3,000
	시	3,075	1,575	1,500
	구	3,075	1,575	1,500
01 의료및구료비		11,892	5,892	6,000
○ 선천성난청 조기검사 지원 경정 11,892,000원		11,892	5,892	6,000
	기	5,946	2,946	3,000
	시	2,973	1,473	1,500
	구	2,973	1,473	1,500
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)		219,000	240,800	△21,800
	균	153,300	168,560	△15,260
	시	32,850	36,120	△3,270
	구	32,850	36,120	△3,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 통합건강증진사업 근로자 인건비		25,000	23,928	1,072
- 기본급	경정 12,766,000원	12,766	12,346	420
		기 6,383	6,173	210
		시 3,191	3,086	105
		구 3,192	3,087	105
- 기말수당	경정 3,372,000원	3,372	3,267	105
		기 1,686	1,633	53
		시 843	817	26
		구 843	817	26
- 명절휴가비	경정 2,023,000원	2,023	1,960	63
		기 1,011	980	31
		시 506	490	16
		구 506	490	16
- 연차유급휴가수당	경정 873,000원	873	647	226
		기 436	323	113
		시 219	162	57
		구 218	162	56
- 보험료 등	경정 2,446,000원	2,446	2,188	258
		기 1,224	1,095	129
		시 611	547	64
		구 611	546	65
기본경비(건강증진과)		773,755	875,300	△ 101,545
		국 169,080	169,080	0
		기 78,900	92,294	△ 13,394
		시 125,245	152,237	△ 26,992
		구 400,530	461,689	△ 61,159
인력운영비		637,099	698,054	△ 60,955
		국 169,080	169,080	0
		기 78,900	92,294	△ 13,394
		시 123,990	130,687	△ 6,697
		구 265,129	305,993	△ 40,864
101 인건비		637,099	698,054	△ 60,955
		국 169,080	169,080	0
		기 78,900	92,294	△ 13,394
		시 123,990	130,687	△ 6,697
		구 265,129	305,993	△ 40,864
02 기타직보수		637,099	698,054	△ 60,955
○ 통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원		123,037	142,037	△ 19,000
- 기본급	경정 99,000,000원	99,000	118,000	△ 19,000
		기 49,500	59,000	△ 9,500
		시 24,750	29,500	△ 4,750
		구 24,750	29,500	△ 4,750
○ 방문건강관리사업 시간선택제임기제공무원		393,800	427,967	△ 34,167
- 가족수당		6,520	6,960	△ 440
· 배우자	경정 3,400,000원	3,400	3,840	△ 440
- 4대 보험		0	33,727	△ 33,727
· 국민연금보험부담금	경정 0원	0	15,231	△ 15,231
· 건강보험부담금	경정 0원	0	10,357	△ 10,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	679	△679
· 고용보험부담금 경정 0원	0	5,077	△5,077
· 산재보험부담금 경정 0원	0	2,383	△2,383
○ 금연상담사 시간선택제임기제공무원	58,800	66,588	△7,788
- 기본급 경정 39,000,000원	39,000	46,788	△7,788
	기 19,500	23,394	△3,894
	시 9,750	11,697	△1,947
	구 9,750	11,697	△1,947
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 운영지원)	2,510	43,100	△40,590
	시 1,255	21,550	△20,295
	구 1,255	21,550	△20,295
101 인건비	2,510	43,100	△40,590
	시 1,255	21,550	△20,295
	구 1,255	21,550	△20,295
02 기타직보수	2,510	43,100	△40,590
○ 방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원 인건비 지원 경정 2,510,000원	2,510	43,100	△40,590
	시 1,255	21,550	△20,295
	구 1,255	21,550	△20,295