

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,000	10,000	△2,000
	구 8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	114,000	106,000	8,000
	기 57,000	53,000	4,000
	시 28,500	26,500	2,000
	구 28,500	26,500	2,000
01 의료및구료비	114,000	106,000	8,000
○통합건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원	114,000	106,000	8,000
-모자보건사업 철분제, 엽산제 경정 38,000,000원	38,000	30,000	8,000
	기 19,000	15,000	4,000
	시 9,500	7,500	2,000
	구 9,500	7,500	2,000
구강보건사업 지원	80,290	0	80,290
	시 40,145	0	40,145
	구 40,145	0	40,145
307 민간이전	80,290	0	80,290
	시 40,145	0	40,145
	구 40,145	0	40,145
01 의료및구료비	80,290	0	80,290
○아동치과 주치의 43,000,000원	43,000	0	43,000
	시 21,500	0	21,500
	구 21,500	0	21,500
○노의의치(틀니) 보철사업 37,290,000원	37,290	0	37,290
	시 18,645	0	18,645
	구 18,645	0	18,645
모자보건사업 운영	33,489	30,605	2,884
101 인건비	28,211	25,327	2,884
04 기간제근로자등보수	28,211	25,327	2,884
○모자보건실 간호요원 보수 -퇴직금 2,884,000원	28,211	25,327	2,884
	2,884	0	2,884
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,123	0	4,123
	기 3,298	0	3,298
	시 825	0	825
308 자치단체등이전	4,123	0	4,123
	기 3,298	0	3,298
	시 825	0	825
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	4,123	0	4,123
○영유아 검진비 지원 4,123,000원	4,123	0	4,123
	기 3,298	0	3,298
	시 825	0	825
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,000	0	2,000
	기 1,600	0	1,600
	시 400	0	400
307 민간이전	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,600	0	1,600
		시 400	0	400
01	의료및구료비	2,000	0	2,000
	○영유아 발달장애 검사비 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,600	0	1,600
		시 400	0	400
마을건강센터 운영		275,464	264,000	11,464
		시 182,000	182,000	0
		구 93,464	82,000	11,464
101	인건비	98,284	94,380	3,904
		시 47,190	47,190	0
		구 51,094	47,190	3,904
04	기간제근로자등보수	98,284	94,380	3,904
	○기간제근로자 인건비 보조	3,904	0	3,904
	-퇴직금추가 1,804,000원	1,804	0	1,804
	-복지포인트 300,000원*3명	900	0	900
	-명절휴가비 1,200,000원	1,200	0	1,200
301	일반보상금	58,560	51,000	7,560
		시 25,500	25,500	0
		구 33,060	25,500	7,560
12	기타보상금	52,560	45,000	7,560
	○마을건강센터별 운동교실 강사비 70,000원*36회*3곳	7,560	0	7,560
보건소 대도시 방문건강관리		52,045	0	52,045
		시 15,614	0	15,614
		구 36,431	0	36,431
201	일반운영비	27,045	0	27,045
		시 8,114	0	8,114
		구 18,931	0	18,931
01	사무관리비	26,245	0	26,245
	○홍보물 및 교육자료 제작 등 26,245,000원	26,245	0	26,245
		시 7,874	0	7,874
		구 18,371	0	18,371
02	공공운영비	800	0	800
	○일반 및 전자 우편요금 800,000원	800	0	800
		시 240	0	240
		구 560	0	560
307	민간이전	25,000	0	25,000
		시 7,500	0	7,500
		구 17,500	0	17,500
01	의료및구료비	25,000	0	25,000
	○의료 소모품 구입 등 25,000,000원	25,000	0	25,000
		시 7,500	0	7,500
		구 17,500	0	17,500
지역사회 정신보건사업 내실화		540,204	248,700	291,504

부서 : 건강증진과
 정책 : 구민 건강증진 강화
 단위 : 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 204,610	122,000	82,610
	시 251,494	61,000	190,494
	구 84,100	65,700	18,400
기초 정신건강복지센터 운영	317,600	244,000	73,600
	기 158,800	122,000	36,800
	시 79,400	61,000	18,400
	구 79,400	61,000	18,400
307 민간이전	317,600	244,000	73,600
	기 158,800	122,000	36,800
	시 79,400	61,000	18,400
	구 79,400	61,000	18,400
05 민간위탁금 ○기초 정신건강복지센터 운영비 경정 317,600,000원	317,600	244,000	73,600
	기 158,800	122,000	36,800
	시 79,400	61,000	18,400
	구 79,400	61,000	18,400
아동청소년 정신보건사업	50,900	0	50,900
	기 25,450	0	25,450
	시 25,450	0	25,450
307 민간이전	50,900	0	50,900
	기 25,450	0	25,450
	시 25,450	0	25,450
05 민간위탁금 ○아동청소년사업 운영비 50,900,000원	50,900	0	50,900
	50,900	0	50,900
	기 25,450	0	25,450
	시 25,450	0	25,450
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	0	40,720
	기 20,360	0	20,360
	시 20,360	0	20,360
307 민간이전	40,720	0	40,720
	기 20,360	0	20,360
	시 20,360	0	20,360
05 민간위탁금 ○자살예방사업 운영비 40,720,000원	40,720	0	40,720
	40,720	0	40,720
	기 20,360	0	20,360
	시 20,360	0	20,360
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○종사자 복지수당 18,000,000원	18,000	0	18,000
	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신재활시설 운영		88,992	0	88,992
	시	88,992	0	88,992
307 민간이전		88,992	0	88,992
	시	88,992	0	88,992
02 민간경상사업보조		80,208	0	80,208
	○정신재활시설 인건비 80,208,000원	80,208	0	80,208
03 민간단체법정운영비보조		8,784	0	8,784
	○정신재활시설 관리운영비 8,784,000원	8,784	0	8,784
자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업		9,292	0	9,292
	시	9,292	0	9,292
307 민간이전		9,292	0	9,292
	시	9,292	0	9,292
05 민간위탁금		9,292	0	9,292
	○자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업 9,292,000원	9,292	0	9,292
의료사각지대 지원		1,484,144	957,448	526,696
	균	312,788	0	312,788
	기	518,652	478,724	39,928
	시	427,602	339,362	88,240
	구	225,102	139,362	85,740
난임부부 지원		122,500	26,284	96,216
	기	61,250	13,142	48,108
	시	30,625	6,571	24,054
	구	30,625	6,571	24,054
101 인건비		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
04 기간제근로자등보수		0	14,000	△14,000
	○난임부부지원사업 상담요원 경정 0원	0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
307 민간이전		122,500	12,284	110,216
	기	61,250	6,142	55,108
	시	30,625	3,071	27,554
	구	30,625	3,071	27,554
01 의료및구료비		122,500	12,284	110,216
	○난임부부 지원 경정 122,500,000원	122,500	12,284	110,216
	기	61,250	6,142	55,108
	시	30,625	3,071	27,554
	구	30,625	3,071	27,554
모자보건사업 보조인력비		14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 7,000	0	7,000
		시 3,500	0	3,500
		구 3,500	0	3,500
101 인건비		14,000	0	14,000
		기 7,000	0	7,000
		시 3,500	0	3,500
		구 3,500	0	3,500
04 기간제근로자등보수		14,000	0	14,000
○난임부부지원사업 보조인력 14,000,000원		14,000	0	14,000
		기 7,000	0	7,000
		시 3,500	0	3,500
		구 3,500	0	3,500
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		405,000	400,000	5,000
		기 202,500	200,000	2,500
		시 202,500	200,000	2,500
308 자치단체등이전		405,000	400,000	5,000
		기 202,500	200,000	2,500
		시 202,500	200,000	2,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		405,000	400,000	5,000
○희귀질환자 의료비 지원 경정 405,000,000원		405,000	400,000	5,000
		기 202,500	200,000	2,500
		시 202,500	200,000	2,500
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리 지원사업)		446,840	0	446,840
		균 312,788	0	312,788
		시 67,026	0	67,026
		구 67,026	0	67,026
308 자치단체등이전		446,840	0	446,840
		균 312,788	0	312,788
		시 67,026	0	67,026
		구 67,026	0	67,026
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		446,840	0	446,840
○산모·신생아 건강관리 지원 446,840,000원		446,840	0	446,840
		균 312,788	0	312,788
		시 67,026	0	67,026
		구 67,026	0	67,026
암관리사업(암환자의료비지원)		350,000	385,360	△35,360
		기 175,000	192,680	△17,680
		시 87,500	96,340	△8,840
		구 87,500	96,340	△8,840
307 민간이전		350,000	385,360	△35,360
		기 175,000	192,680	△17,680
		시 87,500	96,340	△8,840
		구 87,500	96,340	△8,840
01 의료및구료비		350,000	385,360	△35,360
○암환자 의료비 지원 경정 350,000,000원		350,000	385,360	△35,360
		기 175,000	192,680	△17,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 87,500	96,340	△8,840
		구 87,500	96,340	△8,840
	치매관리체계 구축	884,661	313,369	571,292
		국 71,500	60,724	10,776
		기 582,337	146,737	435,600
		시 152,692	87,566	65,126
		구 78,132	18,342	59,790
	치매안심센터 운영	732,061	182,221	549,840
		기 581,377	145,777	435,600
		시 72,672	18,222	54,450
		구 78,012	18,222	59,790
	201 일반운영비	312,551	57,666	254,885
		기 250,041	46,133	203,908
		시 31,255	5,767	25,488
		구 31,255	5,766	25,489
	01 사무관리비	272,551	41,266	231,285
	○치매안심센터 운영 일반수용비 경정 20,000,000원	20,000	10,266	9,734
		기 16,000	8,213	7,787
		시 2,000	1,027	973
		구 2,000	1,026	974
	○치매안심센터 프로그램 운영 경정 88,520,000원	88,520	20,000	68,520
		기 70,816	16,000	54,816
		시 8,852	2,000	6,852
		구 8,852	2,000	6,852
	○교육비품, 자료, 홍보물 등 제작 경정 164,031,000원	164,031	11,000	153,031
		기 131,225	8,800	122,425
		시 16,403	1,100	15,303
		구 16,403	1,100	15,303
	02 공공운영비	20,000	12,400	7,600
	○공공운영비 경정 20,000,000원	20,000	12,400	7,600
		기 16,000	9,920	6,080
		시 2,000	1,240	760
		구 2,000	1,240	760
	03 행사운영비	20,000	4,000	16,000
	○행사운영비 경정 20,000,000원	20,000	4,000	16,000
		기 16,000	3,200	12,800
		시 2,000	400	1,600
		구 2,000	400	1,600
	202 여비	38,000	3,000	35,000
		기 30,400	2,400	28,000
		시 3,800	300	3,500
		구 3,800	300	3,500
	01 국내여비	38,000	3,000	35,000
	○교육 및 출장여비 경정 38,000,000원	38,000	3,000	35,000
		기 30,400	2,400	28,000
		시 3,800	300	3,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,800	300	3,500
301 일반보상금		164,000	90,055	73,945
		기 131,200	72,044	59,156
		시 16,400	9,005	7,395
		구 16,400	9,006	7,394
09 행사실비보상금		30,000	10,000	20,000
○치매환자 및 가족행사 참여자 보상	경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
		기 24,000	8,000	16,000
		시 3,000	1,000	2,000
		구 3,000	1,000	2,000
12 기타보상금		134,000	80,055	53,945
○치매안심센터 쉼터 운영 강사 보상	경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
		기 40,000	16,000	24,000
		시 5,000	2,000	3,000
		구 5,000	2,000	3,000
○치매 지킴이단 운영	경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
		기 24,000	14,400	9,600
		시 3,000	1,800	1,200
		구 3,000	1,800	1,200
○협력의사 수당	경정 54,000,000원	54,000	42,055	11,945
		기 43,200	33,644	9,556
		시 5,400	4,205	1,195
		구 5,400	4,206	1,194
307 민간이전		211,670	31,000	180,670
		기 169,336	24,800	144,536
		시 21,167	3,100	18,067
		구 21,167	3,100	18,067
01 의료및구료비		211,670	31,000	180,670
○치매진단검사비	경정 80,000,000원	80,000	11,000	69,000
		기 64,000	8,800	55,200
		시 8,000	1,100	6,900
		구 8,000	1,100	6,900
○치매환자 조호물품	경정 131,670,000원	131,670	20,000	111,670
		기 105,336	16,000	89,336
		시 13,167	2,000	11,167
		구 13,167	2,000	11,167
405 자산취득비		5,340	0	5,340
01 자산및물품취득비		5,340	0	5,340
○책상 등 구입	3,840,000원	3,840	0	3,840
○노트북 구입	1,500,000원	1,500	0	1,500
치매치료관리비 지원		151,400	129,948	21,452
		국 71,500	60,724	10,776
		시 79,900	69,224	10,676
307 민간이전		8,400	8,500	△100
		시 8,400	8,500	△100

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 의료및구료비	8,400	8,500	△ 100	
	○한방치매치료 및 진료비 지원 경정 8,400,000원	8,400	8,500	△ 100	
		시	8,400	△ 100	
	308 자치단체등이전	143,000	121,448	21,552	
		국	71,500	60,724	10,776
		시	71,500	60,724	10,776
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,000	121,448	21,552	
	○치매치료관리비 지원 경정 143,000,000원	143,000	121,448	21,552	
		국	71,500	60,724	10,776
		시	71,500	60,724	10,776
	행정운영경비(건강증진과)	1,563,496	1,331,946	231,550	
		국	170,297	170,297	0
	기	610,932	452,532	158,400	
	시	229,005	208,415	20,590	
	구	553,262	500,702	52,560	
인력운영비(건강증진과)	1,412,676	1,184,926	227,750		
	국	170,297	170,297	0	
	기	610,932	452,532	158,400	
	시	229,005	208,415	20,590	
	구	402,442	353,682	48,760	
치매안심센터 인건비	593,279	395,279	198,000		
	기	474,623	316,223	158,400	
	시	59,328	39,528	19,800	
	구	59,328	39,528	19,800	
101 인건비	593,279	395,279	198,000		
	기	474,623	316,223	158,400	
	시	59,328	39,528	19,800	
	구	59,328	39,528	19,800	
02 기타직보수	593,279	395,279	198,000		
○치매안심센터 시간선택제임기제공무원	593,279	395,279	198,000		
-기본급 경정 476,193,000원	476,193	316,800	159,393		
	기	380,954	253,440	127,514	
	시	47,620	31,680	15,940	
	구	47,619	31,680	15,939	
-가족수당 경정 516,000원*20명	10,320	6,000	4,320		
	기	8,256	4,800	3,456	
	시	1,032	600	432	
	구	1,032	600	432	
-직급보조비 경정 109,370원*20명*11월	24,062	15,750	8,312		
	기	19,250	12,600	6,650	
	시	2,406	1,575	831	
	구	2,406	1,575	831	
-정액급식비 경정 130,000원*20명*11월	28,600	18,720	9,880		
	기	22,880	14,976	7,904	
	시	2,860	1,872	988	
	구	2,860	1,872	988	
-특수직무수당 경정 96,000원*20명*11월	21,120	13,824	7,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 16,896	11,060	5,836
		시 2,112	1,382	730
		구 2,112	1,382	730
	-대민활동비 경정 43,750원*20명*11월	9,625	6,300	3,325
		기 7,700	5,040	2,660
		시 962	630	332
		구 963	630	333
	-기관부담금 보험료 경정 23,359,000원	23,359	17,885	5,474
		기 18,687	14,307	4,380
		시 2,336	1,789	547
		구 2,336	1,789	547
	방문건강관리사업 인건비	406,193	374,569	31,624
		국 170,297	170,297	0
		시 85,148	85,148	0
		구 150,748	119,124	31,624
	101 인건비	406,193	374,569	31,624
		국 170,297	170,297	0
		시 85,148	85,148	0
		구 150,748	119,124	31,624
	02 기타직보수	406,193	374,569	31,624
	○시간선택제 임기제 공무원(신규)	31,624	0	31,624
	-기본급 1,991,860원*12월	23,903	0	23,903
	-가족수당 60,000원*12월	720	0	720
	-정액급식비 130,000원*12월	1,560	0	1,560
	-대민활동비 43,750원*12월	525	0	525
	-특수직무수당 96,800원*12월	1,162	0	1,162
	-직급보조비 109,370원*12월	1,313	0	1,313
	-초과수당 85,280원*12월	1,024	0	1,024
	-기관부담금	1,417	0	1,417
	· 건강보험부담금 2,431,780원*3.12%*12월	911	0	911
	· 노인장기요양보험부담금 75,870원*7.38%*12월	68	0	68
	· 고용보험부담금 2,431,780원*1.5%*12월	438	0	438
	구강보건사업 인건비	33,856	35,730	△1,874
		시 9,000	8,210	790
		구 24,856	27,520	△2,664
	101 인건비	33,856	35,730	△1,874
		시 9,000	8,210	790
		구 24,856	27,520	△2,664
	03 무기계약근로자보수	33,856	35,730	△1,874
	○치위생사 공무직 보수	33,856	35,730	△1,874
	-기본급 경정 2,020,540원*8월	16,165	16,165	0
		시 4,170	3,717	453
		구 11,995	12,448	△453
	-가족수당 경정 80,000원*12월	960	960	0
		시 960	220	740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	740	△740
-자녀학비수당	경정 0원	0	1,874	△1,874
		시 0	453	△453
		구 0	1,421	△1,421
-체육복	경정 70,000원*1명	70	70	0
		시 50	0	50
		구 20	70	△50
기본경비(건강증진과)		150,820	147,020	3,800
기본경비(건강증진과)		150,820	147,020	3,800
405 자산취득비		4,600	800	3,800
01 자산및물품취득비		4,600	800	3,800
○행정실 및 방문건강실 파티션 설치 3,800,000원		3,800	0	3,800