

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과  
 정책: 정신건강복지 증진  
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목       | 예산액        | 기정액       | 비교증감      |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 건강증진과                               | 12,714,573 | 9,872,165 | 2,842,408 |
| 국                                   | 2,707,167  | 2,489,766 | 217,401   |
| 균                                   | 599,308    | 225,610   | 373,698   |
| 기                                   | 3,483,773  | 2,841,015 | 642,758   |
| 시비                                  | 3,791,310  | 2,605,053 | 1,186,257 |
| 구비                                  | 2,133,015  | 1,710,721 | 422,294   |
| 정신건강복지 증진                           | 4,436,991  | 3,398,178 | 1,038,813 |
| 국                                   | 2,353,698  | 2,150,379 | 203,319   |
| 기                                   | 473,472    | 222,425   | 251,047   |
| 시비                                  | 1,355,594  | 926,389   | 429,205   |
| 구비                                  | 254,227    | 98,985    | 155,242   |
| 정신건강증진                              | 4,436,991  | 3,398,178 | 1,038,813 |
| 국                                   | 2,353,698  | 2,150,379 | 203,319   |
| 기                                   | 473,472    | 222,425   | 251,047   |
| 시비                                  | 1,355,594  | 926,389   | 429,205   |
| 구비                                  | 254,227    | 98,985    | 155,242   |
| 기초생활보장 생계급여(정신)                     | 540,000    | 517,444   | 22,556    |
| 국                                   | 486,000    | 465,700   | 20,300    |
| 시비                                  | 54,000     | 51,744    | 2,256     |
| 301 일반보전금                           | 540,000    | 517,444   | 22,556    |
| 국                                   | 486,000    | 465,700   | 20,300    |
| 시비                                  | 54,000     | 51,744    | 2,256     |
| 01 사회보장적수혜금                         | 540,000    | 517,444   | 22,556    |
| ○정신요양시설 생계비 지원<br>경정 540,000,000원   | 540,000    | 517,444   | 22,556    |
| 국                                   | 486,000    | 465,700   | 20,300    |
| 시비                                  | 54,000     | 51,744    | 2,256     |
| 정신요양시설 운영지원                         | 2,676,661  | 2,406,684 | 269,977   |
| 국                                   | 1,840,062  | 1,684,679 | 155,383   |
| 시비                                  | 836,599    | 722,005   | 114,594   |
| 307 민간이전                            | 2,676,661  | 2,406,684 | 269,977   |
| 국                                   | 1,840,062  | 1,684,679 | 155,383   |
| 시비                                  | 836,599    | 722,005   | 114,594   |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                    | 2,676,661  | 2,406,684 | 269,977   |
| ○정신요양시설 운영비 지원<br>경정 2,676,661,000원 | 2,676,661  | 2,406,684 | 269,977   |
| 국                                   | 1,840,062  | 1,684,679 | 155,383   |
| 시비                                  | 836,599    | 722,005   | 114,594   |
| 정신요양시설 운영지원(순시비)                    | 4,000      | 0         | 4,000     |
| 시비                                  | 4,000      | 0         | 4,000     |
| 307 민간이전                            | 4,000      | 0         | 4,000     |
| 시비                                  | 4,000      | 0         | 4,000     |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                    | 4,000      | 0         | 4,000     |
| ○정신요양시설 종사자 복지포인트<br>4,000,000원     | 4,000      | 0         | 4,000     |
| 시비                                  | 4,000      | 0         | 4,000     |
| 기초정신건강복지센터 운영                       | 184,224    | 182,440   | 1,784     |

부서: 건강증진과  
 정책: 정신건강복지 증진  
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액        | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|---|------------|---------|---------|
|                       |   | 기 92,112   | 91,220  | 892     |
|                       |   | 시비 46,056  | 45,610  | 446     |
|                       |   | 구비 46,056  | 45,610  | 446     |
| 307 민간이전              |   | 184,224    | 182,440 | 1,784   |
|                       |   | 기 92,112   | 91,220  | 892     |
|                       |   | 시비 46,056  | 45,610  | 446     |
|                       |   | 구비 46,056  | 45,610  | 446     |
| 05 민간위탁금              |   | 184,224    | 182,440 | 1,784   |
|                       | ○정신건강복지센터 운영비 지원<br>경정 184,224,000원     | 184,224    | 182,440 | 1,784   |
|                       |   | 기 92,112   | 91,220  | 892     |
|                       |   | 시비 46,056  | 45,610  | 446     |
|                       |   | 구비 46,056  | 45,610  | 446     |
| 기초정신건강복지센터 인력확충       |   | 435,876    | 179,900 | 255,976 |
|                       |   | 기 217,938  | 89,950  | 127,988 |
|                       |   | 시비 108,969 | 44,975  | 63,994  |
|                       |   | 구비 108,969 | 44,975  | 63,994  |
| 307 민간이전              |   | 435,876    | 179,900 | 255,976 |
|                       |   | 기 217,938  | 89,950  | 127,988 |
|                       |   | 시비 108,969 | 44,975  | 63,994  |
|                       |   | 구비 108,969 | 44,975  | 63,994  |
| 05 민간위탁금              |   | 435,876    | 179,900 | 255,976 |
|                       | ○정신건강복지센터 인력비 지원<br>경정 435,876,000원     | 435,876    | 179,900 | 255,976 |
|                       |   | 기 217,938  | 89,950  | 127,988 |
|                       |   | 시비 108,969 | 44,975  | 63,994  |
|                       |   | 구비 108,969 | 44,975  | 63,994  |
| 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당   |   | 19,800     | 10,800  | 9,000   |
|                       |   | 시비 19,800  | 10,800  | 9,000   |
| 307 민간이전              |   | 19,800     | 10,800  | 9,000   |
|                       |   | 시비 19,800  | 10,800  | 9,000   |
| 05 민간위탁금              |   | 19,800     | 10,800  | 9,000   |
|                       | ○정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원<br>경정 19,800,000원 | 19,800     | 10,800  | 9,000   |
|                       |   | 시비 19,800  | 10,800  | 9,000   |
| 기초정신건강복지센터 자살예방사업     |   | 70,631     | 0       | 70,631  |
|                       |   | 기 35,315   | 0       | 35,315  |
|                       |   | 시비 17,658  | 0       | 17,658  |
|                       |   | 구비 17,658  | 0       | 17,658  |
| 307 민간이전              |   | 70,631     | 0       | 70,631  |
|                       |   | 기 35,315   | 0       | 35,315  |
|                       |   | 시비 17,658  | 0       | 17,658  |
|                       |   | 구비 17,658  | 0       | 17,658  |
| 05 민간위탁금              |   | 70,631     | 0       | 70,631  |
|                       | ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원<br>70,631,000원      | 70,631     | 0       | 70,631  |
|                       |   | 기 35,315   | 0       | 35,315  |
|                       |   | 시비 17,658  | 0       | 17,658  |

부서: 건강증진과  
 정책: 정신건강복지 증진  
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  |    | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|--|----|--------|--------|--------|
|  | 구비 | 17,658 | 0      | 17,658 |
| 자살예방 및 정신건강증진사업                        |    | 40,720 | 30,540 | 10,180 |
|  | 기  | 20,360 | 15,270 | 5,090  |
|  | 시비 | 10,180 | 15,270 | △5,090 |
|  | 구비 | 10,180 | 0      | 10,180 |
| 307 민간이전                               |    | 40,720 | 30,540 | 10,180 |
|  | 기  | 20,360 | 15,270 | 5,090  |
|  | 시비 | 10,180 | 15,270 | △5,090 |
|  | 구비 | 10,180 | 0      | 10,180 |
| 05 민간위탁금                               |    | 40,720 | 30,540 | 10,180 |
| ○자살 및 지역정신건강증진 사업<br>경정 40,720,000원    |    | 40,720 | 30,540 | 10,180 |
|  | 기  | 20,360 | 15,270 | 5,090  |
|  | 시비 | 10,180 | 15,270 | △5,090 |
|  | 구비 | 10,180 | 0      | 10,180 |
| 자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)                  |    | 9,292  | 0      | 9,292  |
|  | 시비 | 4,646  | 0      | 4,646  |
|  | 구비 | 4,646  | 0      | 4,646  |
| 307 민간이전                               |    | 9,292  | 0      | 9,292  |
|  | 시비 | 4,646  | 0      | 4,646  |
|  | 구비 | 4,646  | 0      | 4,646  |
| 05 민간위탁금                               |    | 9,292  | 0      | 9,292  |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)<br>9,292,000원   |    | 9,292  | 0      | 9,292  |
|  | 시비 | 4,646  | 0      | 4,646  |
|  | 구비 | 4,646  | 0      | 4,646  |
| 아동청소년 정신건강증진                           |    | 52,294 | 51,970 | 324    |
|  | 기  | 26,147 | 25,985 | 162    |
|  | 시비 | 26,147 | 25,985 | 162    |
| 307 민간이전                               |    | 52,294 | 51,970 | 324    |
|  | 기  | 26,147 | 25,985 | 162    |
|  | 시비 | 26,147 | 25,985 | 162    |
| 05 민간위탁금                               |    | 52,294 | 51,970 | 324    |
| ○아동 청소년 정신건강증진 사업<br>경정 52,294,000원    |    | 52,294 | 51,970 | 324    |
|  | 기  | 26,147 | 25,985 | 162    |
|  | 시비 | 26,147 | 25,985 | 162    |
| 중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영                   |    | 9,000  | 10,000 | △1,000 |
|  | 시비 | 4,500  | 10,000 | △5,500 |
|  | 구비 | 4,500  | 0      | 4,500  |
| 307 민간이전                               |    | 9,000  | 10,000 | △1,000 |
|  | 시비 | 4,500  | 10,000 | △5,500 |
|  | 구비 | 4,500  | 0      | 4,500  |
| 05 민간위탁금                               |    | 9,000  | 10,000 | △1,000 |
| ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영<br>경정 9,000,000원 |    | 9,000  | 10,000 | △1,000 |
|  | 시비 | 4,500  | 10,000 | △5,500 |

부서: 건강증진과  
 정책: 정신건강복지 증진  
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                       | 예산액       | 기정액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----|---------|
|                       |                                       | 구비 4,500  | 0   | 4,500   |
|                       | 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)                  | 160,000   | 0   | 160,000 |
|                       |                                       | 기 80,000  | 0   | 80,000  |
|                       |                                       | 시비 40,000 | 0   | 40,000  |
|                       |                                       | 구비 40,000 | 0   | 40,000  |
|                       | 307 민간이전                              | 160,000   | 0   | 160,000 |
|                       |                                       | 기 80,000  | 0   | 80,000  |
|                       |                                       | 시비 40,000 | 0   | 40,000  |
|                       |                                       | 구비 40,000 | 0   | 40,000  |
|                       | 05 민간위탁금                              | 160,000   | 0   | 160,000 |
|                       | ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)<br>160,000,000원 | 160,000   | 0   | 160,000 |
|                       |                                       | 기 80,000  | 0   | 80,000  |
|                       |                                       | 시비 40,000 | 0   | 40,000  |
|                       |                                       | 구비 40,000 | 0   | 40,000  |
|                       | 통합정신건강증진사업(정신요양·재활시설)                 | 3,200     | 0   | 3,200   |
|                       |                                       | 기 1,600   | 0   | 1,600   |
|                       |                                       | 시비 1,600  | 0   | 1,600   |
|                       | 307 민간이전                              | 3,200     | 0   | 3,200   |
|                       |                                       | 기 1,600   | 0   | 1,600   |
|                       |                                       | 시비 1,600  | 0   | 1,600   |
|                       | 05 민간위탁금                              | 3,200     | 0   | 3,200   |
|                       | ○정신질환당사자 지원사업 3,200,000원              | 3,200     | 0   | 3,200   |
|                       |                                       | 기 1,600   | 0   | 1,600   |
|                       |                                       | 시비 1,600  | 0   | 1,600   |
|                       | 정신질환자 치료비 지원                          | 55,272    | 0   | 55,272  |
|                       |                                       | 국 27,636  | 0   | 27,636  |
|                       |                                       | 시비 13,818 | 0   | 13,818  |
|                       |                                       | 구비 13,818 | 0   | 13,818  |
|                       | 307 민간이전                              | 55,272    | 0   | 55,272  |
|                       |                                       | 국 27,636  | 0   | 27,636  |
|                       |                                       | 시비 13,818 | 0   | 13,818  |
|                       |                                       | 구비 13,818 | 0   | 13,818  |
|                       | 01 의료및구료비                             | 55,272    | 0   | 55,272  |
|                       | ○행정입원 치료비 지원 8,272,000원               | 8,272     | 0   | 8,272   |
|                       |                                       | 국 4,136   | 0   | 4,136   |
|                       |                                       | 시비 2,068  | 0   | 2,068   |
|                       |                                       | 구비 2,068  | 0   | 2,068   |
|                       | ○응급입원 비용지원 11,656,000원                | 11,656    | 0   | 11,656  |
|                       |                                       | 국 5,828   | 0   | 5,828   |
|                       |                                       | 시비 2,914  | 0   | 2,914   |
|                       |                                       | 구비 2,914  | 0   | 2,914   |
|                       | ○정신질환 조기치료 지원사업 17,672,000원           | 17,672    | 0   | 17,672  |
|                       |                                       | 국 8,836   | 0   | 8,836   |
|                       |                                       | 시비 4,418  | 0   | 4,418   |
|                       |                                       | 구비 4,418  | 0   | 4,418   |
|                       | ○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원<br>17,672,000원   | 17,672    | 0   | 17,672  |

부서: 건강증진과  
 정책: 정신건강복지 증진  
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                       | 국  | 8,836     | 0         | 8,836     |
|                       | 시비   | 4,418     | 0         | 4,418     |
|                       | 구비   | 4,418     | 0         | 4,418     |
|                       | 정신재활시설 운영지원 (공동생활가정)                           | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | 시비   | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | 307 민간이전                                       | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | 시비   | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조                               | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | ○정신재활시설(공동생활가정) 운영비 지원<br>24,922,000원          | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | 시비   | 24,922    | 0         | 24,922    |
|                       | 정신재활시설 운영지원(주간재활시설)                            | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | 시비   | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | 307 민간이전                                       | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | 시비   | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조                               | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | ○정신재활시설(주간재활시설) 운영비 지원<br>142,699,000원         | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | 시비   | 142,699   | 0         | 142,699   |
|                       | 구민건강증진   | 6,709,724 | 4,915,769 | 1,793,955 |
|                       | 국  | 333,569   | 324,761   | 8,808     |
|                       | 균  | 599,308   | 225,610   | 373,698   |
|                       | 기  | 2,281,883 | 1,879,432 | 402,451   |
|                       | 시비   | 2,279,790 | 1,529,151 | 750,639   |
|                       | 구비   | 1,215,174 | 956,815   | 258,359   |
|                       | 건강보건서비스향상                                      | 6,709,724 | 4,915,769 | 1,793,955 |
|                       | 국  | 333,569   | 324,761   | 8,808     |
|                       | 균  | 599,308   | 225,610   | 373,698   |
|                       | 기  | 2,281,883 | 1,879,432 | 402,451   |
|                       | 시비   | 2,279,790 | 1,529,151 | 750,639   |
|                       | 구비   | 1,215,174 | 956,815   | 258,359   |
|                       | 통합건강증진사업                                       | 368,056   | 328,680   | 39,376    |
|                       | 기  | 184,028   | 164,340   | 19,688    |
|                       | 시비   | 92,014    | 82,170    | 9,844     |
|                       | 구비   | 92,014    | 82,170    | 9,844     |
|                       | 101 인건비  | 40,480    | 19,000    | 21,480    |
|                       | 기  | 20,240    | 9,500     | 10,740    |
|                       | 시비   | 10,120    | 4,750     | 5,370     |
|                       | 구비   | 10,120    | 4,750     | 5,370     |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                   | 40,480    | 19,000    | 21,480    |
|                       | ○만성질환예방관리 및 신체활동 기간제 보수<br>등<br>경정 40,480,000원 | 40,480    | 19,000    | 21,480    |
|                       | 기  | 20,240    | 9,500     | 10,740    |
|                       | 시비   | 10,120    | 4,750     | 5,370     |
|                       | 구비   | 10,120    | 4,750     | 5,370     |
|                       | 301 일반보전금                                      | 39,896    | 22,000    | 17,896    |
|                       | 기  | 19,948    | 11,000    | 8,948     |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |    | 예산액      | 기정액     | 비교증감   |
|------------------------------|----|----------|---------|--------|
|                              |    | 시비 9,974 | 5,500   | 4,474  |
|                              |    | 구비 9,974 | 5,500   | 4,474  |
| 12 기타보상금                     |    | 39,896   | 22,000  | 17,896 |
| ○걷기지도자 활동비 지급 등              |    |          |         |        |
| 경정 39,896,000원               |    | 39,896   | 22,000  | 17,896 |
|                              | 기  | 19,948   | 11,000  | 8,948  |
|                              | 시비 | 9,974    | 5,500   | 4,474  |
|                              | 구비 | 9,974    | 5,500   | 4,474  |
| 모바일 헬스케어사업                   |    | 81,750   | 76,400  | 5,350  |
|                              | 기  | 40,875   | 38,200  | 2,675  |
|                              | 시비 | 20,437   | 19,100  | 1,337  |
|                              | 구비 | 20,438   | 19,100  | 1,338  |
| 101 인건비                      |    | 38,560   | 36,400  | 2,160  |
|                              | 기  | 19,280   | 18,200  | 1,080  |
|                              | 시비 | 9,640    | 9,100   | 540    |
|                              | 구비 | 9,640    | 9,100   | 540    |
| 04 기간제근로자등보수                 |    | 38,560   | 36,400  | 2,160  |
| ○모바일헬스케어 사업운영 경정 38,560,000원 |    | 38,560   | 36,400  | 2,160  |
|                              | 기  | 19,280   | 18,200  | 1,080  |
|                              | 시비 | 9,640    | 9,100   | 540    |
|                              | 구비 | 9,640    | 9,100   | 540    |
| 201 일반운영비                    |    | 32,190   | 20,000  | 12,190 |
|                              | 기  | 16,095   | 10,000  | 6,095  |
|                              | 시비 | 8,047    | 5,000   | 3,047  |
|                              | 구비 | 8,048    | 5,000   | 3,048  |
| 01 사무관리비                     |    | 32,190   | 20,000  | 12,190 |
| ○운영물품(활동량계 등)구입              |    |          |         |        |
| 경정 32,190,000원               |    | 32,190   | 20,000  | 12,190 |
|                              | 기  | 16,095   | 10,000  | 6,095  |
|                              | 시비 | 8,047    | 5,000   | 3,047  |
|                              | 구비 | 8,048    | 5,000   | 3,048  |
| 301 일반보전금                    |    | 5,000    | 14,000  | △9,000 |
|                              | 기  | 2,500    | 7,000   | △4,500 |
|                              | 시비 | 1,250    | 3,500   | △2,250 |
|                              | 구비 | 1,250    | 3,500   | △2,250 |
| 12 기타보상금                     |    | 5,000    | 14,000  | △9,000 |
| ○프로그램 참여자 성공보상품 구입 등         |    |          |         |        |
| 경정 5,000,000원                |    | 5,000    | 14,000  | △9,000 |
|                              | 기  | 2,500    | 7,000   | △4,500 |
|                              | 시비 | 1,250    | 3,500   | △2,250 |
|                              | 구비 | 1,250    | 3,500   | △2,250 |
| 지역사회중심 금연지원서비스               |    | 230,006  | 233,090 | △3,084 |
|                              | 기  | 115,003  | 116,545 | △1,542 |
|                              | 시비 | 57,501   | 58,273  | △772   |
|                              | 구비 | 57,502   | 58,272  | △770   |
| 201 일반운영비                    |    | 109,106  | 112,190 | △3,084 |
|                              | 기  | 54,553   | 56,095  | △1,542 |
|                              | 시비 | 27,276   | 28,048  | △772   |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                |    | 예산액       | 기정액     | 비교증감    |
|--|----|-----------|---------|---------|
|  |    | 구비 27,277 | 28,047  | △770    |
| 01 사무관리비   |    | 102,106   | 105,190 | △3,084  |
| ○금연클리닉 운영 및 금연환경조성<br>경정 102,106,000원                |    | 102,106   | 105,190 | △3,084  |
|  | 기  | 51,053    | 52,595  | △1,542  |
|  | 시비 | 25,526    | 26,298  | △772    |
|  | 구비 | 25,527    | 26,297  | △770    |
| 우수보건사업 발굴 및 보급사업                                     |    | 1,960     | 0       | 1,960   |
|  | 기  | 980       | 0       | 980     |
|  | 시비 | 980       | 0       | 980     |
| 201 일반운영비  |    | 1,960     | 0       | 1,960   |
|  | 기  | 980       | 0       | 980     |
|  | 시비 | 980       | 0       | 980     |
| 01 사무관리비   |    | 1,960     | 0       | 1,960   |
| ○우수사례 발굴 직무 역량강화 교육<br>1,960,000원                    |    | 1,960     | 0       | 1,960   |
|  | 기  | 980       | 0       | 980     |
|  | 시비 | 980       | 0       | 980     |
| 건강도시 조성 사업   |    | 471,800   | 234,000 | 237,800 |
|  | 시비 | 235,900   | 117,000 | 118,900 |
|  | 구비 | 235,900   | 117,000 | 118,900 |
| 101 인건비  |    | 176,400   | 142,950 | 33,450  |
|  | 시비 | 88,200    | 71,475  | 16,725  |
|  | 구비 | 88,200    | 71,475  | 16,725  |
| 04 기간제근로자등보수   |    | 176,400   | 142,950 | 33,450  |
| ○마을간호사(6명)인건비 경정 176,400,000원                        |    | 176,400   | 142,950 | 33,450  |
|  | 시비 | 88,200    | 71,475  | 16,725  |
|  | 구비 | 88,200    | 71,475  | 16,725  |
| 201 일반운영비  |    | 151,400   | 21,580  | 129,820 |
|  | 시비 | 75,700    | 10,790  | 64,910  |
|  | 구비 | 75,700    | 10,790  | 64,910  |
| 01 사무관리비   |    | 146,400   | 17,580  | 128,820 |
| ○마을건강센터 운영물품 구입 등<br>경정 146,400,000원                 |    | 146,400   | 17,580  | 128,820 |
|  | 시비 | 73,200    | 8,790   | 64,410  |
|  | 구비 | 73,200    | 8,790   | 64,410  |
| 02 공공운영비   |    | 5,000     | 4,000   | 1,000   |
| ○마을건강센터 운영 공공요금 지급 등<br>경정 5,000,000원                |    | 5,000     | 4,000   | 1,000   |
|  | 시비 | 2,500     | 2,000   | 500     |
|  | 구비 | 2,500     | 2,000   | 500     |
| 301 일반보전금  |    | 121,800   | 51,270  | 70,530  |
|  | 시비 | 60,900    | 25,635  | 35,265  |
|  | 구비 | 60,900    | 25,635  | 35,265  |
| 12 기타보상금   |    | 121,800   | 51,270  | 70,530  |
| ○마을활동가(7명) 활동비, 프로그램 운영 강사<br>비 등<br>경정 121,800,000원 |    | 121,800   | 51,270  | 70,530  |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액       | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                       |                                      | 시비 60,900 | 25,635  | 35,265  |
|                       |                                      | 구비 60,900 | 25,635  | 35,265  |
| 307 민간이전              |                                      | 21,000    | 15,000  | 6,000   |
|                       |                                      | 시비 10,500 | 7,500   | 3,000   |
|                       |                                      | 구비 10,500 | 7,500   | 3,000   |
| 01 의료및구료비             |                                      | 21,000    | 12,000  | 9,000   |
|                       | ○마을건강센터 의료소모품 구입 등<br>경정 21,000,000원 | 21,000    | 12,000  | 9,000   |
|                       |                                      | 시비 10,500 | 6,000   | 4,500   |
|                       |                                      | 구비 10,500 | 6,000   | 4,500   |
| 02 민간경상사업보조           |                                      | 0         | 3,000   | △3,000  |
|                       | ○감천2동 마을건강센터 사업비 위탁 경정 0원            | 0         | 3,000   | △3,000  |
|                       |                                      | 시비 0      | 1,500   | △1,500  |
|                       |                                      | 구비 0      | 1,500   | △1,500  |
| 405 자산취득비             |                                      | 0         | 2,000   | △2,000  |
|                       |                                      | 시비 0      | 1,000   | △1,000  |
|                       |                                      | 구비 0      | 1,000   | △1,000  |
| 01 자산및물품취득비           |                                      | 0         | 2,000   | △2,000  |
|                       | ○마을건강센터 장비 및 비품 구입 경정 0원             | 0         | 2,000   | △2,000  |
|                       |                                      | 시비 0      | 1,000   | △1,000  |
|                       |                                      | 구비 0      | 1,000   | △1,000  |
| 방문건강관리                |                                      | 296,298   | 295,722 | 576     |
|                       |                                      | 국 148,149 | 147,861 | 288     |
|                       |                                      | 시비 74,075 | 73,931  | 144     |
|                       |                                      | 구비 74,074 | 73,930  | 144     |
| 201 일반운영비             |                                      | 67,400    | 77,400  | △10,000 |
|                       |                                      | 국 33,700  | 38,700  | △5,000  |
|                       |                                      | 시비 16,850 | 19,350  | △2,500  |
|                       |                                      | 구비 16,850 | 19,350  | △2,500  |
| 02 공공운영비              |                                      | 10,000    | 20,000  | △10,000 |
|                       | ○방문건강관리사업 우편 발송료 등<br>경정 10,000,000원 | 10,000    | 20,000  | △10,000 |
|                       |                                      | 국 5,000   | 10,000  | △5,000  |
|                       |                                      | 시비 2,500  | 5,000   | △2,500  |
|                       |                                      | 구비 2,500  | 5,000   | △2,500  |
| 307 민간이전              |                                      | 141,593   | 131,017 | 10,576  |
|                       |                                      | 국 70,796  | 65,508  | 5,288   |
|                       |                                      | 시비 35,399 | 32,755  | 2,644   |
|                       |                                      | 구비 35,398 | 32,754  | 2,644   |
| 01 의료및구료비             |                                      | 141,593   | 131,017 | 10,576  |
|                       | ○방문건강관리 의료물품 구입 등<br>경정 141,593,000원 | 141,593   | 131,017 | 10,576  |
|                       |                                      | 국 70,796  | 65,508  | 5,288   |
|                       |                                      | 시비 35,399 | 32,755  | 2,644   |
|                       |                                      | 구비 35,398 | 32,754  | 2,644   |
| 보건소 대도시 방문건강관리사업      |                                      | 30,000    | 46,200  | △16,200 |
|                       |                                      | 시비 9,000  | 13,860  | △4,860  |



부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             |  | 예산액        | 기정액     | 비교증감     |
|---|--|------------|---------|----------|
|   |  | 구비 21,000  | 32,340  | △ 11,340 |
| 307 민간이전  |  | 13,020     | 31,200  | △ 18,180 |
|   |  | 시비 3,906   | 9,360   | △ 5,454  |
|   |  | 구비 9,114   | 21,840  | △ 12,726 |
| 01 의료및구료비<br>○난청 보청기 지원 등 물품 지원<br>경정 13,020,000원 |  | 13,020     | 31,200  | △ 18,180 |
|   |  | 시비 3,906   | 9,360   | △ 5,454  |
|   |  | 구비 9,114   | 21,840  | △ 12,726 |
| 405 자산취득비   |  | 1,980      | 0       | 1,980    |
|   |  | 시비 594     | 0       | 594      |
|   |  | 구비 1,386   | 0       | 1,386    |
| 01 자산및물품취득비<br>○방문보건실 장비 구입 등 1,980,000원          |  | 1,980      | 0       | 1,980    |
|   |  | 시비 594     | 0       | 594      |
|   |  | 구비 1,386   | 0       | 1,386    |
| 산모신생아 건강관리 지원사업                                   |  | 856,154    | 322,300 | 533,854  |
|   |  | 균 599,308  | 225,610 | 373,698  |
|   |  | 시비 128,423 | 48,345  | 80,078   |
|   |  | 구비 128,423 | 48,345  | 80,078   |
| 307 민간이전  |  | 856,154    | 322,300 | 533,854  |
|   |  | 균 599,308  | 225,610 | 373,698  |
|   |  | 시비 128,423 | 48,345  | 80,078   |
|   |  | 구비 128,423 | 48,345  | 80,078   |
| 05 민간위탁금<br>○산모·신생아 건강관리 지원<br>경정 856,154,000원    |  | 856,154    | 322,300 | 533,854  |
|   |  | 856,154    | 322,300 | 533,854  |
|   |  | 균 599,308  | 225,610 | 373,698  |
|   |  | 시비 128,423 | 48,345  | 80,078   |
| 고위험임산부 의료비 지원                                     |  | 40,140     | 53,400  | △ 13,260 |
|   |  | 기 20,070   | 26,700  | △ 6,630  |
|   |  | 시비 10,035  | 13,350  | △ 3,315  |
|   |  | 구비 10,035  | 13,350  | △ 3,315  |
| 307 민간이전  |  | 40,140     | 53,400  | △ 13,260 |
|   |  | 기 20,070   | 26,700  | △ 6,630  |
|   |  | 시비 10,035  | 13,350  | △ 3,315  |
|   |  | 구비 10,035  | 13,350  | △ 3,315  |
| 01 의료및구료비<br>○고위험 임산부 의료비 지원<br>경정 40,140,000원    |  | 40,140     | 53,400  | △ 13,260 |
|   |  | 40,140     | 53,400  | △ 13,260 |
|   |  | 기 20,070   | 26,700  | △ 6,630  |
|   |  | 시비 10,035  | 13,350  | △ 3,315  |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원                                 |  | 3,940      | 3,600   | 340      |
|   |  | 기 1,970    | 1,800   | 170      |
|   |  | 시비 985     | 900     | 85       |
|   |  | 구비 985     | 900     | 85       |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액    | 기정액    | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
|                       | 307 민간이전                             | 3,940  | 3,600  | 340     |
|                       | 기                                    | 1,970  | 1,800  | 170     |
|                       | 시비                                   | 985    | 900    | 85      |
|                       | 구비                                   | 985    | 900    | 85      |
|                       | 05 민간위탁금                             | 3,940  | 3,600  | 340     |
|                       | ○청소년산모 임신출산 의료비 지원<br>경정 3,940,000원  | 3,940  | 3,600  | 340     |
|                       | 기                                    | 1,970  | 1,800  | 170     |
|                       | 시비                                   | 985    | 900    | 85      |
|                       | 표준모자보건수첩 제작                          | 2,288  | 2,440  | △152    |
|                       | 기                                    | 1,144  | 1,220  | △76     |
|                       | 시비                                   | 572    | 610    | △38     |
|                       | 구비                                   | 572    | 610    | △38     |
|                       | 307 민간이전                             | 2,288  | 2,440  | △152    |
|                       | 기                                    | 1,144  | 1,220  | △76     |
|                       | 시비                                   | 572    | 610    | △38     |
|                       | 구비                                   | 572    | 610    | △38     |
|                       | 05 민간위탁금                             | 2,288  | 2,440  | △152    |
|                       | ○표준모자보건수첩 제작 경정 2,288,000원           | 2,288  | 2,440  | △152    |
|                       | 기                                    | 1,144  | 1,220  | △76     |
|                       | 시비                                   | 572    | 610    | △38     |
|                       | 선천성 난청검사 및 보청기 지원                    | 1,888  | 23,964 | △22,076 |
|                       | 기                                    | 944    | 11,982 | △11,038 |
|                       | 시비                                   | 472    | 5,991  | △5,519  |
|                       | 구비                                   | 472    | 5,991  | △5,519  |
|                       | 307 민간이전                             | 1,888  | 23,964 | △22,076 |
|                       | 기                                    | 944    | 11,982 | △11,038 |
|                       | 시비                                   | 472    | 5,991  | △5,519  |
|                       | 구비                                   | 472    | 5,991  | △5,519  |
|                       | 01 의료및구료비                            | 1,888  | 23,964 | △22,076 |
|                       | ○선천성 난청검사 및 보청기 지원<br>경정 1,888,000원  | 1,888  | 23,964 | △22,076 |
|                       | 기                                    | 944    | 11,982 | △11,038 |
|                       | 시비                                   | 472    | 5,991  | △5,519  |
|                       | 선천성대사이상 검사 및 환아관리                    | 27,720 | 36,152 | △8,432  |
|                       | 기                                    | 13,860 | 18,076 | △4,216  |
|                       | 시비                                   | 6,930  | 9,038  | △2,108  |
|                       | 구비                                   | 6,930  | 9,038  | △2,108  |
|                       | 307 민간이전                             | 27,720 | 36,152 | △8,432  |
|                       | 기                                    | 13,860 | 18,076 | △4,216  |
|                       | 시비                                   | 6,930  | 9,038  | △2,108  |
|                       | 구비                                   | 6,930  | 9,038  | △2,108  |
|                       | 01 의료및구료비                            | 27,720 | 36,152 | △8,432  |
|                       | ○선천성대사이상 검사 및 환아관리<br>경정 27,720,000원 | 27,720 | 36,152 | △8,432  |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|-----------|---------|---------|
|                       |  | 기 13,860  | 18,076  | △4,216  |
|                       |  | 시비 6,930  | 9,038   | △2,108  |
|                       |  | 구비 6,930  | 9,038   | △2,108  |
|                       | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원                    | 79,020    | 80,480  | △1,460  |
|                       |  | 기 39,510  | 40,240  | △730    |
|                       |  | 시비 19,755 | 20,120  | △365    |
|                       |  | 구비 19,755 | 20,120  | △365    |
|                       | 307 민간이전                               | 79,020    | 80,480  | △1,460  |
|                       |  | 기 39,510  | 40,240  | △730    |
|                       |  | 시비 19,755 | 20,120  | △365    |
|                       |  | 구비 19,755 | 20,120  | △365    |
|                       | 01 의료및구료비                              | 79,020    | 80,480  | △1,460  |
|                       | ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원<br>경정 79,020,000원 | 79,020    | 80,480  | △1,460  |
|                       |  | 기 39,510  | 40,240  | △730    |
|                       |  | 시비 19,755 | 20,120  | △365    |
|                       |  | 구비 19,755 | 20,120  | △365    |
|                       | 기저귀 및 조제분유 지원                          | 250,840   | 233,800 | 17,040  |
|                       |  | 국 125,420 | 116,900 | 8,520   |
|                       |  | 시비 62,710 | 58,450  | 4,260   |
|                       |  | 구비 62,710 | 58,450  | 4,260   |
|                       | 307 민간이전                               | 250,840   | 233,800 | 17,040  |
|                       |  | 국 125,420 | 116,900 | 8,520   |
|                       |  | 시비 62,710 | 58,450  | 4,260   |
|                       |  | 구비 62,710 | 58,450  | 4,260   |
|                       | 05 민간위탁금                               | 250,840   | 233,800 | 17,040  |
|                       | ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원<br>경정 250,840,000원 | 250,840   | 233,800 | 17,040  |
|                       |  | 국 125,420 | 116,900 | 8,520   |
|                       |  | 시비 62,710 | 58,450  | 4,260   |
|                       |  | 구비 62,710 | 58,450  | 4,260   |
|                       | 난임시술비 지원                               | 334,648   | 12,464  | 322,184 |
|                       |  | 기 167,324 | 6,232   | 161,092 |
|                       |  | 시비 83,662 | 3,116   | 80,546  |
|                       |  | 구비 83,662 | 3,116   | 80,546  |
|                       | 307 민간이전                               | 334,648   | 12,464  | 322,184 |
|                       |  | 기 167,324 | 6,232   | 161,092 |
|                       |  | 시비 83,662 | 3,116   | 80,546  |
|                       |  | 구비 83,662 | 3,116   | 80,546  |
|                       | 01 의료및구료비                              | 334,648   | 12,464  | 322,184 |
|                       | ○난임시술비 지원 경정 334,648,000원              | 334,648   | 12,464  | 322,184 |
|                       |  | 기 167,324 | 6,232   | 161,092 |
|                       |  | 시비 83,662 | 3,116   | 80,546  |
|                       |  | 구비 83,662 | 3,116   | 80,546  |
|                       | 난임지원바우처사업                              | 50,000    | 0       | 50,000  |
|                       |  | 시비 50,000 | 0       | 50,000  |
|                       | 307 민간이전                               | 50,000    | 0       | 50,000  |
|                       |  | 시비 50,000 | 0       | 50,000  |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목       |                 | 예산액        | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| 01 의료및구료비                   |                 | 50,000     | 0       | 50,000  |
| ○난임지원바우처사업                  | 50,000,000원     | 50,000     | 0       | 50,000  |
|                             |                 | 시비 50,000  | 0       | 50,000  |
| 국가암관리사업(암검진)                |                 | 962,948    | 350,880 | 612,068 |
|                             |                 | 기 481,474  | 175,440 | 306,034 |
|                             |                 | 시비 481,474 | 175,440 | 306,034 |
| 307 민간이전                    |                 | 962,948    | 350,880 | 612,068 |
|                             |                 | 기 481,474  | 175,440 | 306,034 |
|                             |                 | 시비 481,474 | 175,440 | 306,034 |
| 05 민간위탁금                    |                 | 962,948    | 350,880 | 612,068 |
| ○국가암관리사업(암검진)               | 경정 962,948,000원 | 962,948    | 350,880 | 612,068 |
|                             |                 | 기 481,474  | 175,440 | 306,034 |
|                             |                 | 시비 481,474 | 175,440 | 306,034 |
| 국가암관리사업(암홍보)                |                 | 18,500     | 10,000  | 8,500   |
|                             |                 | 기 9,250    | 5,000   | 4,250   |
|                             |                 | 시비 9,250   | 5,000   | 4,250   |
| 101 인건비                     |                 | 14,500     | 8,000   | 6,500   |
|                             |                 | 기 7,250    | 4,000   | 3,250   |
|                             |                 | 시비 7,250   | 4,000   | 3,250   |
| 04 기간제근로자등보수                |                 | 14,500     | 8,000   | 6,500   |
| ○암조기검진 업무보조                 | 경정 14,500,000원  | 14,500     | 8,000   | 6,500   |
|                             |                 | 기 7,250    | 4,000   | 3,250   |
|                             |                 | 시비 7,250   | 4,000   | 3,250   |
| 201 일반운영비                   |                 | 4,000      | 2,000   | 2,000   |
|                             |                 | 기 2,000    | 1,000   | 1,000   |
|                             |                 | 시비 2,000   | 1,000   | 1,000   |
| 01 사무관리비                    |                 | 4,000      | 2,000   | 2,000   |
| ○암검진 홍보비                    | 경정 4,000,000원   | 4,000      | 2,000   | 2,000   |
|                             |                 | 기 2,000    | 1,000   | 1,000   |
|                             |                 | 시비 2,000   | 1,000   | 1,000   |
| 암환자의료비 및 재가암 관리 지원(암환자의료비)  |                 | 649,544    | 600,072 | 49,472  |
|                             |                 | 기 324,772  | 300,036 | 24,736  |
|                             |                 | 시비 162,386 | 150,018 | 12,368  |
|                             |                 | 구비 162,386 | 150,018 | 12,368  |
| 307 민간이전                    |                 | 649,544    | 600,072 | 49,472  |
|                             |                 | 기 324,772  | 300,036 | 24,736  |
|                             |                 | 시비 162,386 | 150,018 | 12,368  |
|                             |                 | 구비 162,386 | 150,018 | 12,368  |
| 01 의료및구료비                   |                 | 649,544    | 600,072 | 49,472  |
| ○암환자 의료비 지원                 | 경정 649,544,000원 | 649,544    | 600,072 | 49,472  |
|                             |                 | 기 324,772  | 300,036 | 24,736  |
|                             |                 | 시비 162,386 | 150,018 | 12,368  |
|                             |                 | 구비 162,386 | 150,018 | 12,368  |
| 암환자의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자관리) |                 | 19,356     | 16,288  | 3,068   |
|                             |                 | 기 9,678    | 8,144   | 1,534   |
|                             |                 | 시비 4,839   | 4,072   | 767     |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   |    | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|---|----|--------|--------|--------|
|   | 구비 | 4,839  | 4,072  | 767    |
| 307 민간이전                                |    | 19,356 | 16,288 | 3,068  |
|   | 기  | 9,678  | 8,144  | 1,534  |
|   | 시비 | 4,839  | 4,072  | 767    |
|   | 구비 | 4,839  | 4,072  | 767    |
| 01 의료및구료비                               |    | 19,356 | 16,288 | 3,068  |
| ○재가암환자 의료물품 등 구입 등<br>경정 19,356,000원    |    | 19,356 | 16,288 | 3,068  |
|   | 기  | 9,678  | 8,144  | 1,534  |
|   | 시비 | 4,839  | 4,072  | 767    |
|   | 구비 | 4,839  | 4,072  | 767    |
| 암검진 바우처 지원사업                            |    | 62,500 | 48,800 | 13,700 |
|   | 시비 | 62,500 | 48,800 | 13,700 |
| 201 일반운영비                               |    | 1,000  | 2,000  | △1,000 |
|   | 시비 | 1,000  | 2,000  | △1,000 |
| 01 사무관리비                                |    | 1,000  | 2,000  | △1,000 |
| ○홍보물 제작 및 홍보물품 구입<br>경정 1,000,000원      |    | 1,000  | 2,000  | △1,000 |
|   | 시비 | 1,000  | 2,000  | △1,000 |
| 307 민간이전                                |    | 61,500 | 46,800 | 14,700 |
|   | 시비 | 61,500 | 46,800 | 14,700 |
| 01 의료및구료비                               |    | 61,500 | 46,800 | 14,700 |
| ○암검진 비급여비용 검진비 지원<br>경정 61,500,000원     |    | 61,500 | 46,800 | 14,700 |
|   | 시비 | 61,500 | 46,800 | 14,700 |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원                       |    | 72,000 | 67,500 | 4,500  |
|   | 기  | 57,600 | 54,000 | 3,600  |
|   | 시비 | 14,400 | 13,500 | 900    |
| 307 민간이전                                |    | 72,000 | 67,500 | 4,500  |
|   | 기  | 57,600 | 54,000 | 3,600  |
|   | 시비 | 14,400 | 13,500 | 900    |
| 05 민간위탁금                                |    | 72,000 | 67,500 | 4,500  |
| ○의료수급권자 건강검진비 예탁<br>경정 72,000,000원      |    | 72,000 | 67,500 | 4,500  |
|   | 기  | 57,600 | 54,000 | 3,600  |
|   | 시비 | 14,400 | 13,500 | 900    |
| 의료급여수급권자 영유아 건강검진 지원                    |    | 3,650  | 4,375  | △725   |
|   | 기  | 2,920  | 3,500  | △580   |
|   | 시비 | 730    | 875    | △145   |
| 307 민간이전                                |    | 3,650  | 4,375  | △725   |
|   | 기  | 2,920  | 3,500  | △580   |
|   | 시비 | 730    | 875    | △145   |
| 05 민간위탁금                                |    | 3,650  | 4,375  | △725   |
| ○의료급여수급권자 영유아 건강검진비 지원<br>경정 3,650,000원 |    | 3,650  | 4,375  | △725   |
|   | 기  | 2,920  | 3,500  | △580   |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                      | 예산액        | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
|                       |                                      | 시비 730     | 875     | △145    |
|                       | 영유아 발달장애 정밀검사비 지원                    | 10,800     | 10,000  | 800     |
|                       |                                      | 기 8,640    | 8,000   | 640     |
|                       |                                      | 시비 2,160   | 2,000   | 160     |
|                       | 307 민간이전                             | 10,800     | 10,000  | 800     |
|                       |                                      | 기 8,640    | 8,000   | 640     |
|                       |                                      | 시비 2,160   | 2,000   | 160     |
|                       | 01 의료및구료비                            | 10,800     | 10,000  | 800     |
|                       | ○영유아 발달장애 정밀검사비 지원<br>경정 10,800,000원 | 10,800     | 10,000  | 800     |
|                       |                                      | 기 8,640    | 8,000   | 640     |
|                       |                                      | 시비 2,160   | 2,000   | 160     |
|                       | 아동(학생) 치과주치의사업                       | 18,400     | 32,000  | △13,600 |
|                       |                                      | 시비 9,200   | 16,000  | △6,800  |
|                       |                                      | 구비 9,200   | 16,000  | △6,800  |
|                       | 307 민간이전                             | 18,400     | 32,000  | △13,600 |
|                       |                                      | 시비 9,200   | 16,000  | △6,800  |
|                       |                                      | 구비 9,200   | 16,000  | △6,800  |
|                       | 01 의료및구료비                            | 18,400     | 32,000  | △13,600 |
|                       | ○아동(학생) 치과주치의사업<br>경정 18,400,000원    | 18,400     | 32,000  | △13,600 |
|                       |                                      | 시비 9,200   | 16,000  | △6,800  |
|                       |                                      | 구비 9,200   | 16,000  | △6,800  |
|                       | 노인 구강건강관리사업                          | 6,708      | 0       | 6,708   |
|                       |                                      | 시비 3,354   | 0       | 3,354   |
|                       |                                      | 구비 3,354   | 0       | 3,354   |
|                       | 201 일반운영비                            | 3,408      | 0       | 3,408   |
|                       |                                      | 시비 1,704   | 0       | 1,704   |
|                       |                                      | 구비 1,704   | 0       | 1,704   |
|                       | 01 사무관리비                             | 3,408      | 0       | 3,408   |
|                       | ○노인 구강건강관리 물품 구입 등<br>3,408,000원     | 3,408      | 0       | 3,408   |
|                       |                                      | 시비 1,704   | 0       | 1,704   |
|                       |                                      | 구비 1,704   | 0       | 1,704   |
|                       | 301 일반보전금                            | 3,300      | 0       | 3,300   |
|                       |                                      | 시비 1,650   | 0       | 1,650   |
|                       |                                      | 구비 1,650   | 0       | 1,650   |
|                       | 12 기타보상금                             | 3,300      | 0       | 3,300   |
|                       | ○촉탁의사 수당 300,000원*11월*1명             | 3,300      | 0       | 3,300   |
|                       |                                      | 시비 1,650   | 0       | 1,650   |
|                       |                                      | 구비 1,650   | 0       | 1,650   |
|                       | 희귀질환자 의료비 지원                         | 830,000    | 687,840 | 142,160 |
|                       |                                      | 기 415,000  | 343,920 | 71,080  |
|                       |                                      | 시비 415,000 | 343,920 | 71,080  |
|                       | 307 민간이전                             | 830,000    | 687,840 | 142,160 |
|                       |                                      | 기 415,000  | 343,920 | 71,080  |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액        | 기정액     | 비교증감     |
|-----------------------|-----------------|------------|---------|----------|
|                       |                 | 시비 415,000 | 343,920 | 71,080   |
| 05 민간위탁금              |                 | 830,000    | 687,840 | 142,160  |
| ○희귀질환자 의료비            | 경정 830,000,000원 | 830,000    | 687,840 | 142,160  |
|                       |                 | 기 415,000  | 343,920 | 71,080   |
|                       |                 | 시비 415,000 | 343,920 | 71,080   |
| 원자폭탄 피해자 지원사업         |                 | 22,800     | 0       | 22,800   |
|                       |                 | 시비 22,800  | 0       | 22,800   |
| 301 일반보전금             |                 | 22,800     | 0       | 22,800   |
|                       |                 | 시비 22,800  | 0       | 22,800   |
| 01 사회보장적수혜금           |                 | 22,800     | 0       | 22,800   |
| ○원자폭탄 피해자 생활보조비 지원    | 22,800,000원     | 22,800     | 0       | 22,800   |
|                       |                 | 시비 22,800  | 0       | 22,800   |
| 치매안심센터 운영             |                 | 262,070    | 502,070 | △240,000 |
|                       |                 | 기 209,656  | 401,656 | △192,000 |
|                       |                 | 시비 26,207  | 50,207  | △24,000  |
|                       |                 | 구비 26,207  | 50,207  | △24,000  |
| 201 일반운영비             |                 | 74,630     | 231,770 | △157,140 |
|                       |                 | 기 59,704   | 185,416 | △125,712 |
|                       |                 | 시비 7,463   | 23,177  | △15,714  |
|                       |                 | 구비 7,463   | 23,177  | △15,714  |
| 01 사무관리비              |                 | 51,864     | 144,525 | △92,661  |
| ○치매안심센터 운영물품 구입 등     | 경정 4,864,000원   | 4,864      | 81,525  | △76,661  |
|                       |                 | 기 3,892    | 65,220  | △61,328  |
|                       |                 | 시비 486     | 8,153   | △7,667   |
|                       |                 | 구비 486     | 8,152   | △7,666   |
| ○홍보물품 구입, 광고비 등       | 경정 5,000,000원   | 5,000      | 20,000  | △15,000  |
|                       |                 | 기 4,000    | 16,000  | △12,000  |
|                       |                 | 시비 500     | 2,000   | △1,500   |
|                       |                 | 구비 500     | 2,000   | △1,500   |
| ○치매안심센터 인력 교육비        | 경정 0원           | 0          | 1,000   | △1,000   |
|                       |                 | 기 0        | 800     | △800     |
|                       |                 | 시비 0       | 100     | △100     |
|                       |                 | 구비 0       | 100     | △100     |
| 02 공공운영비              |                 | 22,766     | 85,245  | △62,479  |
| ○전기료 및 상하수도 요금 등      | 경정 6,966,000원   | 6,966      | 15,000  | △8,034   |
|                       |                 | 기 5,572    | 12,000  | △6,428   |
|                       |                 | 시비 697     | 1,500   | △803     |
|                       |                 | 구비 697     | 1,500   | △803     |
| ○냉,난방 도시가스 요금 등       | 경정 1,800,000원   | 1,800      | 10,000  | △8,200   |
|                       |                 | 기 1,440    | 8,000   | △6,560   |
|                       |                 | 시비 180     | 1,000   | △820     |
|                       |                 | 구비 180     | 1,000   | △820     |
| ○우편요금                 | 경정 5,000,000원   | 5,000      | 30,000  | △25,000  |
|                       |                 | 기 4,000    | 24,000  | △20,000  |
|                       |                 | 시비 500     | 3,000   | △2,500   |

부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   | 예산액                                   | 기정액     | 비교증감    |         |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| ○차량유지관리비 등            경정 3,000,000원     | 구비                            500     | 3,000   | △2,500  |         |
|   | 3,000                                 | 5,000   | △2,000  |         |
| ○기타 시설 유지보수비        경정 5,000,000원       | 기                              2,400  | 4,000   | △1,600  |         |
|   | 시비                          300       | 500     | △200    |         |
|   | 구비                          300       | 500     | △200    |         |
|   | 5,000                                 | 24,245  | △19,245 |         |
|   | 기                              4,000  | 19,396  | △15,396 |         |
|   | 시비                          500       | 2,424   | △1,924  |         |
| 03 행사운영비                                | 구비                          500       | 2,425   | △1,925  |         |
|   | 0                                     | 2,000   | △2,000  |         |
|   | ○치매환자가족 힐링의 날 행사 운영 경정 0원             | 0       | 2,000   | △2,000  |
|   | 0                                     | 1,600   | △1,600  |         |
|   | 기                              0      | 200     | △200    |         |
|   | 시비                          0         | 200     | △200    |         |
|   | 구비                          0         | 200     | △200    |         |
| 202 여비                                  | 1,000                                 | 3,000   | △2,000  |         |
|   | 기                              800    | 2,400   | △1,600  |         |
|   | 시비                          100       | 300     | △200    |         |
|   | 구비                          100       | 300     | △200    |         |
| 01 국내여비                                 | 1,000                                 | 3,000   | △2,000  |         |
|   | ○치매안심센터 직원 교육, 워크숍<br>경정 1,000,000원   | 1,000   | 3,000   | △2,000  |
|   | 800                                   | 2,400   | △1,600  |         |
|   | 시비                          100       | 300     | △200    |         |
|   | 구비                          100       | 300     | △200    |         |
| 301 일반보전금                               | 50,000                                | 95,860  | △45,860 |         |
|   | 기                              40,000 | 76,688  | △36,688 |         |
|   | 시비                          5,000     | 9,586   | △4,586  |         |
|   | 구비                          5,000     | 9,586   | △4,586  |         |
| 12 기타보상금                                | 50,000                                | 95,860  | △45,860 |         |
|   | ○협력의사 위촉수당        경정 40,000,000원      | 40,000  | 65,856  | △25,856 |
|   | 32,000                                | 52,684  | △20,684 |         |
|   | 기                              4,000  | 6,586   | △2,586  |         |
|   | 시비                          4,000     | 6,586   | △2,586  |         |
|   | 10,000                                | 30,004  | △20,004 |         |
|   | ○프로그램 강사수당 등    경정 10,000,000원        | 8,000   | 24,004  | △16,004 |
|   | 1,000                                 | 3,000   | △2,000  |         |
|   | 시비                          1,000     | 3,000   | △2,000  |         |
|   | 구비                          1,000     | 3,000   | △2,000  |         |
|   | 307 민간이전                              | 100,000 | 135,000 | △35,000 |
| 기                              80,000   |                                       | 108,000 | △28,000 |         |
| 시비                          10,000      |                                       | 13,500  | △3,500  |         |
| 구비                          10,000      |                                       | 13,500  | △3,500  |         |
| 01 의료및구료비                               | 100,000                               | 135,000 | △35,000 |         |
|   | ○치매환자 조호물품 등 구입<br>경정 50,000,000원     | 50,000  | 100,000 | △50,000 |
|   | 40,000                                | 80,000  | △40,000 |         |
|   | 기                              5,000  | 10,000  | △5,000  |         |
|   | 시비                          5,000     | 10,000  | △5,000  |         |
|   | 구비                          5,000     | 10,000  | △5,000  |         |
| ○치매조기검진비(진단, 감별검사비 등)<br>경정 50,000,000원 | 50,000                                | 35,000  | 15,000  |         |



부서: 건강증진과  
 정책: 구민건강증진  
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액        | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|---|------------|-----------|---------|
|                       |   | 기 40,000   | 28,000    | 12,000  |
|                       |   | 시비 5,000   | 3,500     | 1,500   |
|                       |   | 구비 5,000   | 3,500     | 1,500   |
|                       | 치매치료관리비지원                                     | 246,688    | 216,000   | 30,688  |
|                       |   | 기 123,344  | 108,000   | 15,344  |
|                       |   | 시비 123,344 | 108,000   | 15,344  |
|                       | 307 민간이전                                      | 246,688    | 216,000   | 30,688  |
|                       |   | 기 123,344  | 108,000   | 15,344  |
|                       |   | 시비 123,344 | 108,000   | 15,344  |
|                       | 05 민간위탁금                                      | 246,688    | 216,000   | 30,688  |
|                       | ○치매 치료비 예탁                    경정 246,688,000원 | 246,688    | 216,000   | 30,688  |
|                       |   | 기 123,344  | 108,000   | 15,344  |
|                       |   | 시비 123,344 | 108,000   | 15,344  |
|                       | 치매공공후견지원사업                                    | 12,000     | 2,700     | 9,300   |
|                       |   | 기 9,600    | 2,160     | 7,440   |
|                       |   | 시비 1,200   | 270       | 930     |
|                       |   | 구비 1,200   | 270       | 930     |
|                       | 201 일반운영비                                     | 1,000      | 300       | 700     |
|                       |   | 기 800      | 250       | 550     |
|                       |   | 시비 100     | 25        | 75      |
|                       |   | 구비 100     | 25        | 75      |
|                       | 01 사무관리비                                      | 1,000      | 300       | 700     |
|                       | ○공공후견 사무 수행비 등            경정 1,000,000원       | 1,000      | 300       | 700     |
|                       |   | 기 800      | 250       | 550     |
|                       |   | 시비 100     | 25        | 75      |
|                       |   | 구비 100     | 25        | 75      |
|                       | 301 일반보전금                                     | 11,000     | 2,400     | 8,600   |
|                       |   | 기 8,800    | 1,910     | 6,890   |
|                       |   | 시비 1,100   | 245       | 855     |
|                       |   | 구비 1,100   | 245       | 855     |
|                       | 12 기타보상금                                      | 11,000     | 2,400     | 8,600   |
|                       | ○공공후견인 활동비                    경정 11,000,000원  | 11,000     | 2,400     | 8,600   |
|                       |   | 기 8,800    | 1,910     | 6,890   |
|                       |   | 시비 1,100   | 245       | 855     |
|                       |   | 구비 1,100   | 245       | 855     |
|                       | 한의치매예방관리 지원                                   | 9,200      | 8,500     | 700     |
|                       |   | 시비 9,200   | 8,500     | 700     |
|                       | 307 민간이전                                      | 9,200      | 8,500     | 700     |
|                       |   | 시비 9,200   | 8,500     | 700     |
|                       | 05 민간위탁금                                      | 9,200      | 8,500     | 700     |
|                       | ○한의치매사업 지원                    경정 9,200,000원   | 9,200      | 8,500     | 700     |
|                       |   | 시비 9,200   | 8,500     | 700     |
|                       | 행정운영경비(건강증진과)                                 | 1,567,858  | 1,558,218 | 9,640   |
|                       |   | 국 19,900   | 14,626    | 5,274   |
|                       |   | 기 728,418  | 739,158   | △10,740 |
|                       |   | 시비 155,926 | 149,513   | 6,413   |
|                       |   | 구비 663,614 | 654,921   | 8,693   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |            | 예산액             | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------|---------|
| 인력운영비                 |            | 1,485,034       | 1,475,394 | 9,640   |
|                       | 국          | 19,900          | 14,626    | 5,274   |
|                       | 기          | 728,418         | 739,158   | △10,740 |
|                       | 시비         | 155,926         | 149,513   | 6,413   |
|                       | 구비         | 580,790         | 572,097   | 8,693   |
| 인력운영비(건강증진과)          |            | 301,074         | 296,651   | 4,423   |
| 101 인건비               |            | 301,074         | 296,651   | 4,423   |
| 02 기타직보수              |            | 301,074         | 296,651   | 4,423   |
| ○방문 시간선택제임기제공무원(마급)7명 |            | 234,220         | 229,797   | 4,423   |
|                       | · 자녀학비수당   | 경정 0원           | 0         | 1,877   |
|                       | · 의료업무수당   | 6,300,000원      | 6,300     | 0       |
| 인력운영비(통합건강증진사업)       |            | 169,028         | 190,508   | △21,480 |
|                       | 기          | 84,514          | 95,254    | △10,740 |
|                       | 시비         | 42,257          | 47,627    | △5,370  |
|                       | 구비         | 42,257          | 47,627    | △5,370  |
| 101 인건비               |            | 169,028         | 190,508   | △21,480 |
|                       | 기          | 84,514          | 95,254    | △10,740 |
|                       | 시비         | 42,257          | 47,627    | △5,370  |
|                       | 구비         | 42,257          | 47,627    | △5,370  |
| 03 무기계약근로자보수          |            | 169,028         | 190,508   | △21,480 |
| ○통합건강증진센터 인력          |            | 169,028         | 190,508   | △21,480 |
|                       | · 기본급      | 경정 117,324,000원 | 117,324   | 134,272 |
|                       |            |                 |           | △16,948 |
|                       | 기          | 58,662          | 67,136    | △8,474  |
|                       | 시비         | 29,331          | 33,568    | △4,237  |
|                       | 구비         | 29,331          | 33,568    | △4,237  |
|                       | · 정액급식비    | 경정 6,720,000원   | 6,720     | 7,800   |
|                       |            |                 |           | △1,080  |
|                       | 기          | 3,360           | 3,900     | △540    |
|                       | 시비         | 1,680           | 1,950     | △270    |
|                       | 구비         | 1,680           | 1,950     | △270    |
|                       | · 가족수당     | 경정 2,880,000원   | 2,880     | 3,600   |
|                       |            |                 |           | △720    |
|                       | 기          | 1,440           | 1,800     | △360    |
|                       | 시비         | 720             | 900       | △180    |
|                       | 구비         | 720             | 900       | △180    |
|                       | · 연차유급휴가수당 | 경정 6,218,000원   | 6,218     | 6,920   |
|                       |            |                 |           | △702    |
|                       | 기          | 3,109           | 3,460     | △351    |
|                       | 시비         | 1,555           | 1,730     | △175    |
|                       | 구비         | 1,554           | 1,730     | △176    |
|                       | · 명절휴가비    | 경정 8,239,000원   | 8,239     | 8,908   |
|                       |            |                 |           | △669    |
|                       | 기          | 4,119           | 4,454     | △335    |
|                       | 시비         | 2,060           | 2,227     | △167    |
|                       | 구비         | 2,060           | 2,227     | △167    |
|                       | · 국내여비     | 경정 4,800,000원   | 4,800     | 6,000   |
|                       |            |                 |           | △1,200  |
|                       | 기          | 2,400           | 3,000     | △600    |
|                       | 시비         | 1,200           | 1,500     | △300    |
|                       | 구비         | 1,200           | 1,500     | △300    |
|                       | · 성과상여금    | 경정 5,443,000원   | 5,443     | 5,308   |
|                       |            |                 |           | 135     |
|                       | 기          | 2,722           | 2,654     | 68      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                |                | 예산액      | 기정액    | 비교증감   |
|--------------------------------------|----------------|----------|--------|--------|
| · 사업장부담금                             | 경정 17,404,000원 | 시비 1,360 | 1,327  | 33     |
|                                      |                | 구비 1,361 | 1,327  | 34     |
|                                      |                | 17,404   | 17,700 | △296   |
|                                      |                | 기 8,702  | 8,850  | △148   |
|                                      |                | 시비 4,351 | 4,425  | △74    |
|                                      |                | 구비 4,351 | 4,425  | △74    |
| 인력운영비(방문건강관리)                        |                | 39,800   | 29,252 | 10,548 |
|                                      | 국 19,900       | 14,626   | 5,274  |        |
|                                      | 시비 9,950       | 7,313    | 2,637  |        |
|                                      | 구비 9,950       | 7,313    | 2,637  |        |
| 101 인건비                              |                | 39,800   | 29,252 | 10,548 |
|                                      | 국 19,900       | 14,626   | 5,274  |        |
|                                      | 시비 9,950       | 7,313    | 2,637  |        |
|                                      | 구비 9,950       | 7,313    | 2,637  |        |
| 02 기타직보수                             |                | 39,800   | 29,252 | 10,548 |
| ○방문 시간선택제임기제공무원(마급)1명                |                | 39,800   | 29,252 | 10,548 |
| · 연봉, 수당 등 경정 39,800,000원            |                | 39,800   | 29,252 | 10,548 |
|                                      | 국 19,900       | 14,626   | 5,274  |        |
|                                      | 시비 9,950       | 7,313    | 2,637  |        |
|                                      | 구비 9,950       | 7,313    | 2,637  |        |
| 인력운영비(노인 구강건강관리사업)                   |                | 18,292   | 0      | 18,292 |
|                                      | 시비 9,146       | 0        | 9,146  |        |
|                                      | 구비 9,146       | 0        | 9,146  |        |
| 101 인건비                              |                | 18,292   | 0      | 18,292 |
|                                      | 시비 9,146       | 0        | 9,146  |        |
|                                      | 구비 9,146       | 0        | 9,146  |        |
| 03 무기계약근로자보수                         |                | 18,292   | 0      | 18,292 |
| ○구강보건실 인력                            |                | 18,292   | 0      | 18,292 |
| · 기본급(3호봉, 단축)<br>월 1,689,670원*3월*1명 |                | 5,070    | 0      | 5,070  |
|                                      | 시비 2,535       | 0        | 2,535  |        |
|                                      | 구비 2,535       | 0        | 2,535  |        |
| · 기본급(4호봉, 단축)<br>월 1,725,380원*6월*1명 |                | 10,353   | 0      | 10,353 |
|                                      | 시비 5,177       | 0        | 5,177  |        |
|                                      | 구비 5,176       | 0        | 5,176  |        |
| · 정액급식비(단축) 월 105,000원*9월*1명         |                | 945      | 0      | 945    |
|                                      | 시비 472         | 0        | 472    |        |
|                                      | 구비 473         | 0        | 473    |        |
| · 정액급식비 월 140,000원*3월*1명             |                | 420      | 0      | 420    |
|                                      | 시비 210         | 0        | 210    |        |
|                                      | 구비 210         | 0        | 210    |        |
| · 명절휴가비(4호봉, 단축)<br>690,150원*1회*1명   |                | 691      | 0      | 691    |
|                                      | 시비 346         | 0        | 346    |        |
|                                      | 구비 345         | 0        | 345    |        |
| · 성과상여금 812,870원*1명                  |                | 813      | 0      | 813    |
|                                      | 시비 406         | 0        | 406    |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      | 예산액    | 기정액    | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                       | 구비                   | 407    | 0      | 407    |
|                       | 인력운영비(구강보건사업(인건비))   | 14,560 | 16,703 | △2,143 |
|                       | 101 인건비              | 14,560 | 16,703 | △2,143 |
|                       | 03 무기계약근로자보수         | 14,560 | 16,703 | △2,143 |
|                       | ○구강보건실 인력            | 14,560 | 16,703 | △2,143 |
|                       | · 기본급(4호봉)           |        |        |        |
|                       | 경정 월2,300,500원*3월*1명 | 6,902  | 11,190 | △4,288 |
|                       | · 가족수당               |        |        |        |
|                       | 경정 월60,000원*12월*1명   | 720    | 300    | 420    |
|                       | · 정액급식비              |        |        |        |
|                       | 경정 0원                | 0      | 650    | △650   |
|                       | · 국내여비               |        |        |        |
|                       | 경정 월100,000원*12월*1명  | 1,200  | 500    | 700    |
|                       | · 명절휴가비(3호봉, 단축)     |        |        |        |
|                       | 경정 675,870원*1회*1명    | 676    | 877    | △201   |
|                       | · 명절휴가비(4호봉)         |        |        |        |
|                       | 경정 0원                | 0      | 896    | △896   |
|                       | · 연차유급휴가수당(4호봉)      |        |        |        |
|                       | 경정 1,521,360원*1명     | 1,522  | 815    | 707    |
|                       | · 기관부담금              |        |        |        |
|                       | 경정 월295,000원*12월*1명  | 3,540  | 1,475  | 2,065  |